

4-0501213

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金—臺北市立瑠公國民中學

會計月報

特別收入基金

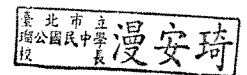
中華民國 107 年 10 月份

主辦會計人員 劉淑君



機關長官

漫安琦



臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑠公國民中學
目 次
中華民國 107 年 10 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 5-9 頁
五、購置固定資產執行情形明細表.....	第 10 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 11 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 12 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市立瑠公國民中學

40501213-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 10 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	139,396,599	8,425,102	13,612,040	-5,186,938	-38.11	138,611,572	129,666,846	8,944,726	6.90
勞務收入	43	130,000					12,000	130,000	-118,000	-90.77
服務收入	431	130,000					12,000	130,000	-118,000	-90.77
財產收入	45	631,777	155,160	44,377	110,783	249.64	727,300	631,777	95,523	15.12
財產處分收入	451	36,377		36,377	-36,377	-100.00	9,820	36,377	-26,557	-73.00
其他財產收入	45Y	595,400	155,160	8,000	147,160	1,839.50	717,480	595,400	122,080	20.50
政府撥入收入	46	138,472,213	8,263,692	13,528,654	-5,264,962	-38.92	137,823,159	128,742,460	9,080,699	7.05
公庫撥款收入	462	138,472,213	8,263,692	13,528,654	-5,264,962	-38.92	137,708,974	128,742,460	8,966,514	6.96
政府其他撥入收入	46Y						114,185		114,185	
其他收入	4Y	162,609	6,250	39,009	-32,759	-83.98	49,113	162,609	-113,496	-69.80
雜項收入	4YY	162,609	6,250	39,009	-32,759	-83.98	49,113	162,609	-113,496	-69.80
基金用途	5	146,113,193	14,862,269	13,612,040	1,250,229	9.18	139,700,927	136,383,440	3,317,487	2.43
國民教育計畫	53	119,839,716	15,044,159	9,367,026	5,677,133	60.61	109,668,601	112,278,541	-2,609,940	-2.32
一般行政管理計畫	5L	21,570,693	1,543,269	1,352,490	190,779	14.11	17,367,768	19,402,115	-2,034,347	-10.49
建築及設備計畫	5M	4,702,784	-1,725,159	2,892,524	-4,617,683	-159.64	12,664,558	4,702,784	7,961,774	169.30
購置固定資產		4,666,784	-1,725,159	2,892,524	-4,617,683	-159.64	12,664,558	4,666,784	7,997,774	171.38
其他		36,000					36,000		-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-6,716,594	-6,437,167		-6,437,167		-1,089,355	-6,716,594	5,627,239	-83.78
期初基金餘額	71	12,216,048					14,060,150	12,216,048	1,844,102	15.10
解繳市庫	72									
期末基金餘額	73	5,499,454					12,970,795	5,499,454	7,471,341	135.86

※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：1. 服務收入：代理教師甄選報名收入覈實繳庫。2. 財產處分收入：報廢財產變賣收入覈實繳庫。3. 其他財產收入：場地開放收入覈實繳庫。4. 市庫撥款收入：增列教育局補助款。5. 政府其他撥入收入：教育部專案補助款。6. 雜項收入：數位學生證補卡費、簡訊費、拾金不昧等覈實繳庫。7. 一般行政管理計畫：用人費用覈實支付賸餘。8. 建築及設備計畫：(1)各項設備執行賸餘款25,292元。(2)補辦預算執行數1,272,178元。(3)年度預算工程完成驗收。(4)教育局統籌款非營利幼兒園設置工程委託設計監造費尚未支付。(5)電腦軟體購置10,000元以下軟體移列28A電子計算機軟體服務費35,420元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立瑠公國民中學

平衡表

中華民國107年10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	4,144,495,945	100.00	負債	2	4,131,525,150	99.69
流動資產	11	20,917,386	0.50	流動負債	21	5,793,739	0.14
現金	111	20,486,026	0.49	應付款項	212	5,793,519	0.14
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	5,793,519	0.14
銀行存款	1112	20,366,026	0.49	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-市庫存款	1112-1	12,357,444	0.30	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	6,245,085	0.15	預收款項	213	220	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	668,795	0.02	預收收入	2133	220	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	1,094,702	0.03	其他負債	22	4,125,731,411	99.55
零用及週轉金	1113	120,000	0.00	什項負債	221	4,125,731,411	99.55
應收款項	113	0	0.00	存入保證金	2211	2,220,943	0.05
其他應收款	113Y	0	0.00	應付退休及離職金	2213	2,579,751	0.06
預付款項	115	431,360	0.01	應付代管資產	2214	4,120,930,717	99.43
預付費用	1154	431,360	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00

註：1. 代管資產-其他政府係國有土地價值268,985,700元，市有財管系統未入帳。

2. 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 — 臺北市立瑠公國民中學

平衡表

中華民國107年10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		
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	2,641,962	0.06	基金餘額	3	12,970,795	0.31
準備金	124	2,641,962	0.06	基金餘額	31	12,970,795	0.31
退休及離職準備金	1241	2,579,751	0.06	基金餘額	311	12,970,795	0.31
其他準備金	124Y	62,211	0.00	累積餘額	3111	14,060,150	0.34
其他準備金-其他	124Y-2	62,211	0.00	本期短絀	3113	-1,089,355	-0.03
其他資產	13	4,120,936,597	99.43	合計：		4,144,495,945	
什項資產	131	4,120,936,597	99.43				
暫付及待結轉帳項	1315	5,880	0.00				
代管資產	1316	4,120,930,717	99.43				
代管資產-土地	1316-1	3,807,699,000	91.87				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	44,246,017	1.07				
代管資產-其他政府	1316-3	268,985,700	6.49				
合計：		4,144,495,945					

註：1. 代管資產-其他政府係國有土地價值268,985,700元，市有財管系統未入帳。

2. 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—臺北市立瑠公國民中學

40501213-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 10 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				15,044,159	9,367,026	5,677,133	60.61
		累計數				109,668,601	112,278,541	-2,609,940	-2.32
合 計		本月數				15,044,159	9,367,026	5,677,133	60.61
		累計數				109,668,601	112,278,541	-2,609,940	-2.32

臺北市地方教育發展基金—臺北市立瑠公國民中學

40501213-5

固定項目明細表

中華民國 107 年 10 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	50,654,720		6,499,373	1,539,247	-40,195,526	15,419,320	3,532,227	
非理財目的之長期投資								
土地								
土地改良物	7,672,170				-7,300,269	371,901		
房屋及建築	2,963,261				-167,034	2,796,227		

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立瑠公國民中學

40501213-6

固定項目明細表

中華民國 107 年 10 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				
機械及設備	23,766,850		1,805,154	74,440	-19,456,707	6,040,857	382,186	1.應付代收款106年度停車場整修工程車道專用電腦主機1套43,554元、6T硬碟1臺10,759元、ETAG感應讀卡機1臺64,105元、手持式讀卡機1臺26,244元、ETAG感應讀卡機控制器1臺11,724元。2.應付代收款課後輔導費購置中文電腦卡鐘1臺25,800元。3.應付代收款教育局補助款電腦8臺200,000元。

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立瑠公國民中學

40501213-7

固定項目明細表

中華民國 107 年 10 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				
交通及運輸設備	1,898,445		223,398		-986,334	1,135,509	223,398	1.應付代收款106年度停車場整修工程LED不鏽鋼出車警示燈1組26,899元、自動不鏽鋼伸縮門1組118,361元、電動柵欄機1座29,051元、監視主機1套34,717元。2.應付代收款非營利幼兒園設置工程門口彩色對講機1組14,370元。

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立瑠公國民中學

40501213-8

固定項目明細表

中華民國 107 年 10 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	14,334,444		4,470,821	1,451,309	-12,285,182	5,068,774	2,926,643	1.補列帳氣冷式冰水空調主 機1組1,639,925元。2.應 付代收課後輔導行政 費購置碎紙 機1臺19,000元及冷氣 機2臺49,210元。3.應付 代收暑期學藝活動行 政費購置飲水 機1臺16,244元。4.應付 代收非營利幼兒園設 置及搬遷工程1對1分離 式冷氣 機18臺862,182元、除油 煙機1臺57,479元、收納 箱1組11,496元、油煙處 理機1臺28,739元、四門 冷凍冷藏冰 箱1臺49,815元、餐具烘 乾消毒 櫃1臺67,058元、冷熱開

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立瑠公國民中學

40501213-9

固定項目明細表

中華民國 107 年 10 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				
購建中固定資產 軟體	19,550			13,498		6,052		水機2組57,478元、雙口 快速炒 爐1臺38,319元、單口平 頭湯爐1臺15,328元、熱 水器1臺14,370元。 本年度變動之減少 數：1.未達1萬元之電腦 軟體誤列致減損金 額7,950元。2.截 至107年10月止累計攤銷 金額5,548元。
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—臺北市立瑠公國民中學

40501213-10

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 107 年 10 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(-)				
							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		1,435,000			1,435,000	1,435,000	1,422,968		1,422,968	99	-12,032	-1			
機械及設備		1,435,000			1,435,000	1,435,000	1,422,968		1,422,968	99	-12,032	-1	各項設備執行賸餘 款12,032元。		
購建中固定資產															
交通及運輸設備															
交通及運輸設備															
購建中固定資產															
雜項設備		285,260	1,272,178		1,557,438	1,557,438	1,544,178		1,544,178	99	-13,260	-1			
雜項設備		285,260	1,272,178		1,557,438	1,557,438	1,544,178		1,544,178	99	-13,260	-1	各項設備執行賸餘 款13,260元。		
購建中固定資產															
總計		1,720,260	1,272,178		2,992,438	2,992,438	2,967,146		2,967,146	99	-25,292	-1			

※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—臺北市立瑠公國民中學

40501213-11

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 107 年 10 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)	應付未付款 (5)	金額	%		
52 購置無形資產	36,000		36,000	36,000					-36,000	-100.00		
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000					-36,000	-100	電腦軟體購置10,000元以下軟體移列28A電子計算機軟體服務費35,420元。	
522 購置權利												
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	2,946,524		2,946,524	2,946,524	9,697,412	329.11	9,697,412		6,750,888	229.11		
581 遞延修繕房屋建築費	2,946,524		2,946,524	2,946,524	9,697,412	329	9,697,412		6,750,888	229	(1)教育局107年統籌款非營利幼兒園設置及搬遷工程支用7,675,910元。(2)教育局106年統籌款專科教室環境改善工程支用45,500元。(3)年度預算工程皆已驗收完成，預計107.11月付款。	
582 其他遞延支出												
總計	2,982,524		2,982,524	2,982,524	9,697,412	325.14	9,697,412		6,714,888	225.14		

臺北市地方教育發展基金-臺北市立瑠公國民中學
銀行存款-市庫存款調節表
中華民國107年10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
12,357,444	12,419,655	-62,211	1. 其他準備金-其他62,211元。

臺北市立瑠國民中學
 銀行存款－保管款調節表
 中華民國107年10月31日

頁次：全1頁之1

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小計	合計
(一)帳面結存						6,245,085
(二)減:本校已入帳支付科未入帳						-
(三)加:本校已出帳付款支付科未入帳						
(四)台北富邦銀行 公庫處 *****19**** - *保管金存款						6,245,085

製表： 出納組長 黃貴蘭

主辦會計人員： 會計室主任 劉淑君

主辦出納人員： 教師兼總務主任 楊吳章

機關長官： 教師兼教務主任 林美芳 代

臺北市立瑠公國民中學

內部現金檢查報告表

民國107年10月31日

檢 查 項 目	差 異 分 析
專戶存款	
帳面結存	6,245,085
銀行結存	6,245,085
差 額	0 附銀行對帳單 1 份
額定零用金	120,000
銀行結存	90,259
單 據	14,119
現 金	15,622
差 額	0 附銀行對帳單 1 份
代繳費款專戶	公、勞、健、勞退基金、公共事業款、退撫基金
帳面結存	668,795
銀行結存	668,795
差 額	0 附銀行對帳單各1份共 6 份
薪金專戶：	0 零元證明1張
保管品：	0
其他經管現金：	3,674,453
教育儲蓄專戶：	1,094,702 附銀行對帳單 1 份
勞工退休離職準備金：	1,533,272 附銀行對帳單 1 份
約僱離職儲金-李玉枝	1,004,889 附存摺影本 1 份
約僱離職儲金-丁淑娟	41,590 附存摺影本 1 份
約僱離職儲金-廖珈琪	

組長 黃貴蘭

單位主管：
吳明
在任 職務主任

檢查人(主辦會計人員)：

劉淑君

機關長官：

林美芬
主任 職務主任

代

[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)

印表日期：107/10/31

支用機關代號：05213

資料日期：107年10月01日至107年10月31日

印表時間：22:15:17

支用機關名稱：(王+留)公國中

頁次/總頁次：1/4

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
FA	107	05213	2700			(上期餘額)	13,462,943	130,046,904	130,588,122	12,921,725
			臺北市地方教育發展基金							
				1002		7052954100		22,680		
				1002		7052954200		13,528,654		
				1003	A00227	0048073700			15,120	
				1003	A00227	0048073701			16,750	
				1003	A00227	0048073702			4,906	
				1003	A00228	0048073800			233,582	
				1003	A00228	0048073801			19,950	
				1003	A00228	0048073802			311,835	
				1003	A00225	0048075400			497,811	
				1003	A00225	0048075401			116,659	
				1003		7053125200		24,570		
				1003		7053125300		18,900		
				1003		7053125400		565		
				1008		7053475300		22,680		
				1008		7053475400		24,570		

[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)

印表日期：107/10/31

支用機關代號：05213

資料日期：107年10月01日至107年10月31日

印表時間：22:15:17

支用機關名稱：(王+留)公國中

頁次/總頁次：2/4

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
				1009		7053625200		22,680		
				1011	A00230	0048638600			181,890	
				1011	A00231	0048638800			52,218	
				1011	A00231	0048638801			17,990	
				1011	A00233	0048639300			357,254	
				1011	A00233	0048639301			83,847	
				1016	A00235	0048973900			135,026	
				1016	A00235	0048973901			1,934,000	
				1016	A00237	0048974100			492,557	
				1016	A00237	0048974101			22,232	
				1016		7054166000		4,200		
				1017		7054320300		500		
				1017		7054320400		12,900		
				1019	A00238	0049347700			46,285	
				1019	A00238	0049347701			24,880	
				1023	A00240	0049545800			91,730	
				1023	A00240	0049545801			5,968	

[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)

印表日期：107/10/31

支用機關代號：05213

資料日期：107年10月01日至107年10月31日

印表時間：22:15:17

支用機關名稱：(王+留)公國中

頁次/總頁次：3/4

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
				1023	A00240	0049545802			1,290,968	
				1025	A00243	0049831400			5,264,962	
				1025	A00244	0049831600			184,947	
				1025	A00244	0049831601			4,110	
				1025	A00245	0049846500			2,356,136	
				1025	A00247	0049879700			465,697	
				1025	A00247	0049879701			101,079	
				1025	A00246	0049887800			3,907,910	
				1025	A00246	0049887801			943,403	
				1026		7055105300		565		
				1026		7055105400		1,620		
				1026		7055105500		1,980		
				1026		7055105600		220		
				1029	A00248	0050120300			32,303	
				1029	A00249	0050120600			6,480	
				1029	A00249	0050120601			21,902	
				1029	A00249	0050120602			16,355	

[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)

印表日期：107/10/31

支用機關代號：05213

資料日期：107年10月01日至107年10月31日

印表時間：22:15:17

支用機關名稱：(王+留)公國中

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
				1030	A00250	0050233400			195,574	
				1030	E00008	6002494900			-5,264,962	
						*	13,462,943	143,734,188	144,777,476	12,419,655

[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)

印表日期：107/10/31

支用機關代號：05213

資料日期：107年10月01日至107年10月31日

印表時間：22:21:14

支用機關名稱：(王+留)公國中

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	05213	1900	(上期餘額)			6,852,591	11,711,687	14,742,356	3,821,922
			臺北市立(王+留)公國民中學特種基金保管款							
				1003	A00226	0048073500			399,120	
				1003	A00229	0048073600			202,390	
				1003	A00229	0048073601			15,000	
				1003		7053125100		58,020		
				1004		7053244400		5,000		
				1004		7053244500		6,290,000		
				1004		7053244600		5,000		
				1008		7053475100		54,240		
				1008		7053475200		5,000		
				1011	A00234	0048638900			1,082	
				1011	A00232	0048639000			480	
				1011	A00232	0048639001			480	
				1012		7053893100		481,842		
				1016	A00236	0048973800			1,200	
				1016	A00236	0048973801			220,574	
				1016		7054165800		163,772		
				1016		7054165900		5,000		
				1017		7054320200		813		
				1019	A00239	0049347600			19,094	
				1019		7054540800		2,114		
				1019		7054540900		50,000		
				1023	A00241	0049545200			200,000	
				1023	A00241	0049545201			5,000	
				1023		7054767600		453,750		
				1023		7054767700		22,680		
				1025	A00242	0049831700			6,290,000	
				1026		7055105100		51,080		

[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)

印表日期：107/10/31

支用機關代號：05213

資料日期：107年10月01日至107年10月31日

印表時間：22:21:14

支用機關名稱：(王+留)公國中

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
				1026		7055105200		5,000		
				1030	A00251	0050233500			77,000	
				1030		7055331700		41,150		
				1030		7055331800		2,151,166		
				1030		7055331900		2,556		
				1031		7055468900		6,400		
					*		6,852,591	21,566,270	22,173,776	6,245,085

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳 號： 210131162175

日期	支票號碼	摘要	支出金額		存入金額		餘額	代辦行
107/10							86370200	
107/10/042		交換票	0089532		3000000		89370200	松南
107/10/15		自網轉收	杜春暉		100000		89470200	興隆
107/10/30		轉收	日電貿股公司		20000000		109470200	
		合計		000	23100000			

日期	支票號碼	摘要	支出金額		存入金額		餘額	代辦行

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11989405213015

帳戶名稱：臺北市立（王+留）公國民中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05213

期間：107年10月份

機關名稱：臺北市立（王+留）公國民中學

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
107/10/01	15:47:49	1(轉收)		232,317	232,317	
107/10/03	10:19:53	1(轉收)		431,442	663,759	
107/10/04	10:51:21	1(轉收)		14,309	678,068	
107/10/04	10:53:25	2(轉支)	678,068		0	
107/10/25	14:16:12	1(轉收)		12,270	12,270	



台北富邦銀行

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550521313	中文名稱	臺北市立留公國民中學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05213	機關名稱	臺北市立留公國民中學
起日	107/10/01	迄日	107/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071001	134313	匯入款		84,934.00	84,934.00	王+留公國中北
1071003	101902	匯入款		168,898.00	253,832.00	王+留公國中北
1071004	114320	存現		4,326.00	258,158.00	王留公
1071004	114507	轉支	258,158.00		0.00	
1071025	103212	匯入款		4,506.00	4,506.00	王+留公國中北



台北富邦銀行

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550521311	中文名稱	臺北市立留公國民中學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05213	機關名稱	臺北市立留公國民中學
起日	107/10/01	迄日	107/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071001	134314	匯入款		131,311.00	390,336.00	王+留公國中北
1071011	102250	匯入款		288,538.00	678,874.00	王+留公國中北
1071016	022019	健保費	385,188.00		293,686.00	08月110055359
1071016	022019	健保費	31,101.00		262,585.00	08月123577186
1071016	110138	存現		3,924.00	266,509.00	臺北市政府
1071018	102517	存現		2,545.00	269,054.00	王留公



台北富邦銀行

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550521312	中文名稱	臺北市立留公國民中學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05213	機關名稱	臺北市立留公國民中學
起日	107/10/01	迄日	107/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071001	134313	匯入款		10,630.00	28,240.00	王+留公國中北
1071011	102250	匯入款		24,913.00	53,153.00	王+留公國中北
1071011	102258	匯入款		664.00	53,817.00	王+留公國中北
1071016	022019	勞保費	34,076.00		19,741.00	08月040057820S
1071016	110244	存現		539.00	20,280.00	臺北市政府



台北富邦銀行

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550521314	中文名稱	臺北市立留公國民中學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05213	機關名稱	臺北市立留公國民中學
起日	107/10/01	迄日	107/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071001	134314	匯入款		3,116.00	23,726.00	王+留公國中北
1071002	023036	勞退	20,610.00		3,116.00	07月040057820S
1071011	102250	匯入款		13,334.00	16,450.00	王+留公國中北
1071011	102258	匯入款		418.00	16,868.00	王+留公國中北

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550521301	中文名稱	臺北市立留公國民中學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05213	機關名稱	臺北市立留公國民中學
起日	107/10/01	迄日	107/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071003	101846	匯入款		173,162.00	339,162.00	王 + 留公國中北
1071003	101847	匯入款		10,838.00	350,000.00	王 + 留公國中北
1071017	021717	市水水	29,747.00		320,253.00	1030293927
1071023	021926	電費	195,574.00		124,679.00	00455421116
1071025	022019	電信費	216.00		124,463.00	071023466413
1071025	022019	電信費	158.00		124,305.00	071023467173
1071025	022019	電信費	2,783.00		121,522.00	071027261481
1071025	022019	電信費	158.00		121,364.00	071027279901
1071025	022020	電信費	196.00		121,168.00	071027281331
1071025	022020	電信費	345.00		120,823.00	071027283162
1071025	022020	電信費	327.00		120,496.00	071027593965
1071029	102824	匯入款		29,747.00	150,243.00	王 + 留公國中北
1071030	102342	匯入款		195,574.00	345,817.00	王 + 留公國中北

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550521315	中文名稱	臺北市立留公國民中學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05213	機關名稱	臺北市立留公國民中學
起日	107/10/01	迄日	107/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071001	134314	匯入款		86,195.00	86,195.00	王 + 留公國中北
1071002	101519	轉支	86,195.00		0.00	
1071003	101901	匯入款		9,940.00	9,940.00	王 + 留公國中北
1071004	114827	轉支	9,940.00		0.00	
1071011	102250	匯入款		110,119.00	110,119.00	王 + 留公國中北
1071011	102258	匯入款		8,197.00	118,316.00	王 + 留公國中北
1071015	100133	轉支	110,119.00		8,197.00	
1071015	100349	轉支	8,197.00		0.00	
1071025	103212	匯入款		5,264,962.00	5,264,962.00	王 + 留公國中北
1071029	141052	轉支	5,264,962.00		0.00	王留公

系統名稱：勞工退休基金
報表檔名：BOTTR62

印製日：107/11/
印製時間：07:28:0
操作員：A2****

【勞工退休準備金年度收付明細】

監督委員會統一編號：19332535
印鑑卡號：00042360
戶名：台北市立瑠公國民中學
總公司營利事業統一編號：04169520
登帳日期起迄：107/10/1 ~ 107/10/31

登帳日期	收付別	異動金額	目前基金餘額	繳存年月起~迄	起息日期	備註
107/10/8	D1-按月提撥 代收存入款	9,940	1,533,272	107/10~107/10	107/10/4	0123419



(伍)

DATE	MEMO	DEBIT-DRAWAL	CREDIT-DEPOS.	REIF. BALANCE
1000258-8	930001-0 01	000268-8		\$982,997.00
1078821	利息	0F-900000	\$5,132.00	\$988,129.00
1070703	薪資019	0F-000268	\$4,190.00	\$992,319.00
1070904	補發款項048	0F-000268	\$4,190.00	\$996,509.00
1071005	離職儲金297	0F-000268	\$4,190.00	\$1,000,699.00
6				\$1,004,889.00
7				
8				
9				
10				

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

人工作業暫記欄

(伍)

日期	登錄碼名	借	存	款	碼	餘



(

日期 DATE	摘要 MEMO	提款 WITHDRAWAL	存款 DEPOSIT	結餘 BALANCE
000268-8	930022-2 01 000268-8			\$
11070108	新立存款1A5	OF-000268	\$0.00	
20709203	薪 資019	OF-000268	\$4,069.00	\$4,069
31070103	薪 資019	OF-000268	\$3,938.00	\$8,007
3070302	離職儲金297	OF-000268	\$4,190.00	\$12,197
070403	離職儲金297	OF-000268	\$4,190.00	\$16,38
8070503	薪 資019	OF-000268	\$4,190.00	\$20,577
7070804	薪 資019	OF-000268	\$4,190.00	\$24,767
8070621	利 息	OF-900000	\$63.00	\$24,830
9070703	薪 資019	OF-000268	\$4,190.00	\$29,020
10 070803	委發款項163	OF-000268	\$4,190.00	\$33,210

1170904	補發款項048	OF-000268	\$4,190.00	\$37,400
1271005	離職儲金297	OF-000268	\$4,190.00	\$41,590

13
14
15
16
17
18
19
20

人工作業暫記欄

日期	經辦局名	提 款	存 款	結 餘

(

台北富邦銀行

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	210131162175	中文名稱	
機關代碼	05213	機關名稱	臺北市立留公國民中學
起日	107/10/01	迄日	107/10/31

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
1071004	0089532	交換票	0.00	30,000.00	893,702.00		
1071015		自網轉收	0.00	1,000.00	894,702.00		杜春暉
1071030		轉收	0.00	200,000.00	1,094,702.00		日電貿股公司



台北富邦銀行

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款				
帳號	341131094142	中文名稱					
機關代碼	05213	機關名稱	臺北市立留公國民中學				
起日	107/10/01	迄日	107/10/31				
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
1071002	9005992	領現	60,000.00	0.00	24,851.00		
1071011		匯入款	0.00	70,208.00	95,059.00		王 + 留公國中北
1071011		匯入款	0.00	960.00	96,019.00		王 + 留公國中北
1071016	9005993	領現	96,019.00	0.00	0.00		
1071019		匯入款	0.00	71,165.00	71,165.00		王 + 留公國中北
1071019		匯入款	0.00	19,094.00	90,259.00		王 + 留公國中北

會計

本件紙本文
已轉線上簽核

機關代號及名稱：05213 市立瑠公國民中學
台北富邦銀行 107 年 10 月市庫歲入對帳單(本年度)

日期	摘要	支出金額	特種基金保營款	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：		052131900003	特種基金保營款			
上期餘額						
107/10/02	存現		0.00	58,020.00	11,711,687.00	松南
107/10/03	存現		0.00	5,000.00	11,769,707.00	松南
	存現		0.00	5,000.00	11,774,707.00	松南
	存現		0.00	6,290,000.00	11,779,707.00	松南
107/10/05	匯入款		0.00	5,000.00	18,069,707.00	公庫處
	匯入款		0.00	5,000.00	18,074,707.00	
107/10/11	匯入款		0.00	54,240.00	18,128,947.00	
107/10/15	轉收		0.00	481,842.00	18,610,789.00	
	匯入款		0.00	163,772.00	18,774,561.00	
107/10/16	存現		0.00	5,000.00	18,779,561.00	中山
107/10/18	存現		0.00	813.00	18,780,374.00	松南
	存現		0.00	2,114.00	18,782,488.00	松南
	匯入款		0.00	50,000.00	18,832,488.00	營業部
107/10/22	匯入款		0.00	22,680.00	18,855,168.00	公庫處
	匯入款		0.00	453,750.00	19,308,918.00	松南
107/10/25	轉收		0.00	51,080.00	19,359,998.00	松南
	存現		0.00	5,000.00	19,364,998.00	松南
107/10/29	存現		0.00	2,151,166.00	21,516,164.00	松南
	轉收		0.00	2,556.00	21,518,720.00	公庫處
	匯入款		0.00	41,150.00	21,559,870.00	松南
107/10/30	匯入款		0.00	6,400.00	21,566,270.00	公庫處
科目代號及名稱：		052132700005	臺北市地方教育發展基金			
上期餘額						
107/10/01	存現		0.00	22,680.00	130,046,904.00	永春
	轉收		0.00	13,528,654.00	130,069,584.00	公庫處
107/10/02	存現		0.00	565.00	143,598,238.00	松南
	存現		0.00	24,570.00	143,598,803.00	民生
	存現		0.00	18,900.00	143,623,373.00	三峽
107/10/05	存現		0.00	22,680.00	143,642,273.00	古亭
	存現		0.00	24,570.00	143,664,953.00	松山
107/10/08	存現		0.00	22,680.00	143,689,523.00	永春
107/10/15	存現		0.00	4,200.00	143,712,203.00	中山
107/10/16	存現		0.00	12,900.00	143,716,403.00	松南
	存現		0.00	500.00	143,729,303.00	松南
	存現		0.00	1,620.00	143,729,803.00	松南
107/10/25	存現		0.00	565.00	143,731,423.00	松南
	存現		0.00	1,980.00	143,731,988.00	松南
	存現		0.00	220.00	143,733,968.00	松南
	存現		0.00		143,734,188.00	松南

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

107.11.-2 財公中核 財管107600223

01107

臺北市立瑠公國民中學

國有財產增減結存表(地方政府使用)

製表日期：民國107年10月31日

民國107年01月01日 起至 民國107年10月31日 止

頁次： 1 / 1

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	6	287,873,900.00	0	0.00	0	18,888,200.00	6	268,985,700.00
		公頃	0.453200		0.000000		0.000000			
	公共用	筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		公頃	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			
	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	
		公共用	個		0		0		0	
總值			6.00	287,873,900.00	0	0.00	0	18,888,200.00	6	268,985,700.00

製表 約僱管理員 徐新 覆核

事務組長 安台興

主辦財產管理人員 教師兼總務主任 楊吳章

主辦會計人員

機關首長

連絡電話：03110830

- 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。

會計室主任 劉淑君

臺北市立瑠公國民中學 漫安琦

臺北市立瑠公國民中學市有財產分類統計表

製表日期：民國107年10月31日

財產性質：公務用

中華民國 107年1月1日起至 107年10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	10	0	0	0	10
	面積	17,547.00	0.00	0.00		17,547.00
	價值	3,877,887,000	0	70,188,000		3,807,699,000
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	4	0	0	64,001,840	4
	數量	0	0	0		0
	面積	20,993.48	0.00	0.00		20,993.48
	價值	108,247,857	0	0		44,246,017
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	3,986,134,857	0	70,188,000	64,001,840	3,851,945,017

臺北市立瑠公國民中學市有財產分類統計表

製表日期：民國107年10月31日

財產性質：事業用

中華民國 107年1月1日起至 107年10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
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	4	0	0	7,300,269	4
	價值	7,672,170	0	0		371,901
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0		1
	數量	0	0	0	167,034	0
	面積	38.72	0.00	0.00		38.72
	價值	2,963,261	0	0		2,796,227
三. 機械及設備	數量	805	74	4	19,456,707	875
	價值	23,766,850	1,805,154	74,440		6,040,857
四. 交通及運輸設備	數量	64	5	0	986,334	69
	價值	1,898,445	223,398	0		1,135,509
五. 什項設備	數量	434	110	10	12,285,182	534
	價值	14,334,444	4,470,821	1,451,309		5,068,774
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	50,635,170	6,499,373	1,525,749	40,195,526	15,413,268
合計	總值	4,036,770,027	6,499,373	71,713,749	104,197,366	3,867,358,285

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

約管理員 徐新

事務主任 楊台興

教師兼事務主任 楊吳章

103/1015

會計單位核簽

會計室主任 劉淑君

機關首長

臺北市立瑠公國民中學 漫安琦

瑠公國中
電腦軟體增減結存表
 中華民國 107年10月01日起 至107年10月31日

第1頁 共1頁
 單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			1	6,244	0	0	0	0	192	5,548	1	6,052
套裝軟體 小計			1	6,244	0	0	0	0	192	5,548	1	6,052
6002020000-0001	Window Server 2012 R2	套	1	6,244	0	0	0	0	192	5,548	1	6,052

製表 教師兼
設備組長 李南威 代

覆核

主辦會計

機關長官

教師兼
教務主任 林美芳

代

教師兼
教務主任 林美芳

會計室
主任 劉淑君

【會計月報檢核表】

學校代號： 213

學校名稱： 瑤公國中

107年 10 月會計報告

表格	項次	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 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)	無	✓
	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))。	無	✓
	*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)。	無	✓
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	無	✓	

表格	項次	及檢核項目內容	自檢閱	覆核閱
		及物品。		
	*21	保證品＝應付保證品	無	✓
	22	學校保管金專戶所辦之定存(屬銀行存款-定期存款)是否誤入保證品(可核對保管品餘額月報表及專戶差額解釋表)； 提醒：凡外界存入作為「保證」用之有價證券、票據、定存單、信用狀等均屬「保證品」。 註：銀行保證書、債權憑證以出納的保管品備查簿作備忘錄，不作分錄。	無	✓
	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分子目及負數者	✓	✓
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	*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」。	✓	✓
107 名稱有改	*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)	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓
	107 新的要求	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	自檢閱	覆核閱
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	無	-
	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。	無	-
	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。	無	-
	*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。	無	-
	*39	非法定預算之無形資產-電腦軟體需先取得教育局核准函才可入帳，否則年底無法併決算辦理。	無	-
各項費用彙計表	40	1. 請加印以工作計畫表達之--基金來源、用途及餘絀表。 2. 截至本月執行數欄之「合計數」=《基金來源、用途及餘絀表》 「5 基金用途」之「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓ ✓	✓ ✓
	41	「511~516 各用途別科目」之「全年度預算數」=《購建固定資產執行情形明細表》各對應科目之「本年度可用預算數合計欄」	✓	✓
	*42	「511~516 各用途別科目」之「截至本月執行數」≤ 各科目之「全年度預算數」（大於者，屬超預算支出）	✓	✓
	43	「511 購置土地」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M1 土地購置」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	無	-
	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」	無	-
	*47	「514 購置機械及設備 + 516 購置什項設備+515 購置交通及運輸設備」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M4 其他設備」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
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	自檢閱	覆核閱
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。	無/	—
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。	無/	—

自我檢核(核章): 劉淑君

覆核人員(核章): 陳志偉

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。