

4-0501312

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金—臺北市立石牌國民中學

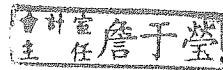
會計月報

特別收入基金

中華民國 107 年 1 月份

主辦會計人員

詹于瑩



機關長官

陳玲玲



臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

目 錄

中華民國 107 年 1 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1-2 頁
二、平衡表.....	第 3-5 頁
三、主要業務計畫執行明細表.....	第 6 頁
四、固定項目明細表.....	第 7-9 頁
五、購置固定資產執行情形明細表.....	第 10 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 11 頁
七、銀行存款差額解釋表等(附錄).....	第 12 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市立石牌國民中學

40501312-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 1 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	356,382,031	84,464,182	83,542,870	921,312	1.10	84,464,182	83,542,870	921,312	1.10
勞務收入	43	497,000								
服務收入	431	497,000								
財產收入	45	1,270,986	409,050	350,000	59,050	16.87	409,050	350,000	59,050	16.87
財產處分收入	451	36,786								
其他財產收入	45Y	1,234,200	409,050	350,000	59,050	16.87	409,050	350,000	59,050	16.87
政府撥入收入	46	354,528,298	84,048,735	83,186,870	861,865	1.04	84,048,735	83,186,870	861,865	1.04
公庫撥款收入	462	354,528,298	83,186,870	83,186,870			83,186,870	83,186,870		
政府其他撥入收入	46Y		861,865		861,865		861,865		861,865	
其他收入	4Y	85,747	6,397	6,000	397	6.62	6,397	6,000	397	6.62
雜項收入	4YY	85,747	6,397	6,000	397	6.62	6,397	6,000	397	6.62
基金用途	5	369,628,578	67,929,277	83,542,870	-15,613,593	-18.69	67,929,277	83,542,870	-15,613,593	-18.69
國民教育計畫	53	322,316,775	61,359,062	76,235,911	-14,876,849	-19.51	61,359,062	76,235,911	-14,876,849	-19.51
一般行政管理計畫	5L	32,978,637	6,570,215	7,306,959	-736,744	-10.08	6,570,215	7,306,959	-736,744	-10.08
建築及設備計畫	5M	14,333,166								
購置固定資產		14,297,166								
其他		36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-13,246,547	16,534,905		16,534,905		16,534,905		16,534,905	
期初基金餘額	71	31,336,513					24,533,262	31,336,513	-6,803,251	-21.71
解繳市庫										
期末基金餘額	72	18,089,966					41,068,167	31,336,513	9,731,654	31.06

※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：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立石牌國民中學

40501312-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 1 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	356,382,031	84,464,182	83,542,870	921,312	1.10	84,464,182	83,542,870	921,312	1.10
勞務收入	43	497,000								
服務收入	431	497,000								
財產收入	45	1,270,986	409,050	350,000	59,050	16.87	409,050	350,000	59,050	16.87
財產處分收入	451	36,786								
其他財產收入	45Y	1,234,200	409,050	350,000	59,050	16.87	409,050	350,000	59,050	16.87
政府撥入收入	46	354,528,298	84,048,735	83,186,870	861,865	1.04	84,048,735	83,186,870	861,865	1.04
公庫撥款收入	462	354,528,298	83,186,870	83,186,870			83,186,870	83,186,870		
政府其他撥入收入	46Y		861,865		861,865		861,865		861,865	
其他收入	4Y	85,747	6,397	6,000	397	6.62	6,397	6,000	397	6.62
雜項收入	4YY	85,747	6,397	6,000	397	6.62	6,397	6,000	397	6.62
基金用途	5	369,628,578	67,929,277	83,542,870	-15,613,593	-18.69	67,929,277	83,542,870	-15,613,593	-18.69
國民教育計畫	53	322,316,775	61,359,062	76,235,911	-14,876,849	-19.51	61,359,062	76,235,911	-14,876,849	-19.51
國民中學教育	531	322,316,775	61,359,062	76,235,911	-14,876,849	-19.51	61,359,062	76,235,911	-14,876,849	-19.51
一般行政管理計畫	5L	32,978,637	6,570,215	7,306,959	-736,744	-10.08	6,570,215	7,306,959	-736,744	-10.08
行政管理及推展	5L1	32,978,637	6,570,215	7,306,959	-736,744	-10.08	6,570,215	7,306,959	-736,744	-10.08
建築及設備計畫	5M	14,333,166								
營建及修建工程	5M2	8,465,766								
其他設備	5M4	5,831,400								
無形資產	5M5	36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-13,246,547	16,534,905		16,534,905		16,534,905		16,534,905	
期初基金餘額	71	31,336,513					24,533,262	31,336,513	-6,803,251	-21.71
解繳市庫										
期末基金餘額	72	18,089,966					41,068,167	31,336,513	9,731,654	31.06

※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：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 1 月份

一、其他財產收入：

1. 開放學校場地收入409,050元。

二、政府其他撥入收入：合計數861,865元

1. RA6312 106年8-12月課稅配套調整教師授課節數鐘點費42,057元。

2. RA6313 補助106學年公立國中身障、藝才、資優班調整 授課節數及導師費29,808元。

3. RA6728 106學年度獎勵各級學校聘任專任運動790,000元。

三、雜項收入：合計數6,397元

1. 王靜涵師1月房租津貼繳庫700元。

2. 學生證補卡收入1,017元。

3. 收回邱寵萱教師106年9月-11月份超鐘點費4,680元。

四、國民教育計畫：人事費提前分配。

五、一般行政管理計畫：人事費提前分配。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立石牌國民中學

平衡表

中華民國107年1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	3,671,052,217	100.00	負債	2	3,629,984,050	98.88
流動資產	11	53,560,399	1.46	流動負債	21	11,262,576	0.31
現金	111	50,552,709	1.38	應付款項	212	11,262,576	0.31
銀行存款	1112	50,402,709	1.37	應付代收款	2123	11,262,576	0.31
銀行存款-市庫存款	1112-1	35,488,685	0.97	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	13,448,935	0.37	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,044,628	0.03	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	420,461	0.01	其他負債	22	3,618,721,474	98.57
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	什項負債	221	3,618,721,474	98.57
應收款項	113	0	0.00	存入保證金	2211	4,190,645	0.11
其他應收款	113Y	0	0.00	應付退休及離職金	2213	6,382,551	0.17
預付款項	115	3,007,690	0.08	應付代管資產	2214	3,608,148,278	98.29
預付費用	1154	3,007,690	0.08	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
				基金餘額	3	41,068,167	1.12
				基金餘額	31	41,068,167	1.12
				基金餘額	311	41,068,167	1.12

註：

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立石牌國民中學

平衡表

中華民國107年1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	8,804,343	0.24	累積餘額	3111	24,533,262	0.67
準備金	124	8,804,343	0.24	本期賸餘	3112	16,534,905	0.45
退休及離職準備金	1241	6,382,551	0.17	合計：		3,671,052,217	
其他準備金	124Y	2,421,792	0.07				
其他準備金-其他	124Y-2	2,421,792	0.07				
其他資產	13	3,608,687,475	98.30				
什項資產	131	3,608,687,475	98.30				
暫付及待結轉帳項	1315	539,197	0.01				
代管資產	1316	3,608,148,278	98.29				
代管資產-土地改良 物	1316-0	10,822,472	0.29				
代管資產-土地	1316-1	1,541,584,454	41.99				
代管資產-房屋及建 築設備	1316-2	215,402,316	5.87				
代管資產-其他政府	1316-3	1,840,339,036	50.13				

註：

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立石牌國民中學

平衡表

中華民國107年1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		
合計：		3,671,052,217					

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立石牌國民中學

40501312-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 1 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				61,359,062	76,235,911	-14,876,849	-19.51
		累計數				61,359,062	76,235,911	-14,876,849	-19.51
合 計		本月數				61,359,062	76,235,911	-14,876,849	-19.51
		累計數				61,359,062	76,235,911	-14,876,849	-19.51

臺北市地方教育發展基金—臺北市立石牌國民中學

40501312-7

固定項目明細表

中華民國 107 年 1 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	69,171,981		6,484,840			75,656,821	6,484,840	
非理財目的之長期投資								
土地								
土地改良物	7,320,234					7,320,234		
房屋及建築								
機械及設備	35,377,734		51,400			35,429,134	51,400	課輔費購置游泳池過濾 循環馬達1臺(受 贈)51,400元。✓
交通及運輸設備	4,009,672					4,009,672		

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立石牌國民中學

40501312-8

固定項目明細表

中華民國 107 年 1 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	22,117,402		6,433,440			28,550,842	6,433,440	體育局移撥世大運擊劍 訓練器材(無錫沪 升JIANG 208010專用鋁 板劍 道6組1,170,000元, Allst ar/AAB13彩色鋁 板4組1,200,000元, Allst ar/FMA-21裁判電審 器6組2,581,830元, Allst ar/FMA03裁判電審 器3組1,056,000元, Allst ar/AKR專用捲線 器18組425,610元)共6,43 3,440元。
購建中固定資產 軟體	346,939					346,939		係因電腦軟體不入財產 管理系統, 另依規定管 理。
權利 遞耗資產								

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立石牌國民中學

40501312-9

固定項目明細表

中華民國 107 年 1 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				
負債 長期債務								

註：

國自

臺北市立石牌國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國107年02月01日

中華民國 107 年度 (1070101 日起 至 1070131 止)

頁次： 1 / 1

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	5	0	0	5
	面積	27,009.37	0.00	0.00	27,009.37
	價值	1,840,339,036.00	0.00	0.00	1,840,339,036.00
土地改良物	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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	1,840,339,036.00	0.00	0.00	1,840,339,036.00
合計	總值	1,840,339,036.00	0.00	0.00	1,840,339,036.00

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

幹事 李季鴻
0201/1140

事務組長 李博陽
0201/1600

總務處 教師代理主任 余智誠
0201/1600

會計單位核簽

會計室 詹于瑩
主任

機關首長
臺北石牌國民中學 校長 陳玲玲

臺北市立石牌國民中學

市育

(二)分類統計表

製表日期：民國107年02月01日

中華民國 107 年度 (1070101 日起至 1070131 止)

頁次： 2 / 2

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	5	0	0	5
	價值	7,320,234.00	0.00	0.00	7,320,234.00
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	1,330	1	0	1,331
	價值	35,377,734.00	51,400.00	0.00	35,429,134.00
四. 交通及運輸設備	數量	152	0	0	152
	價值	4,009,672.00	0.00	0.00	4,009,672.00
五. 什項設備	數量	722	37	0	759
	價值	22,117,402.00	6,433,440.00	0.00	28,550,842.00
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	68,825,042.00	6,484,840.00	0.00	75,309,882.00
合計	總值	1,836,634,284.00	6,484,840.00	0.00	1,843,119,124.00

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

幹事 李季鴻
 2201/11/40
 事務組長 李博陽
 0201/11/40

會計單位核簽

會計室 詹于瑩
 主任

機關首長

臺北市立石牌國民中學
 校長 陳玲玲

臺北市立石牌國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國107年02月01日

中華民國 107 年度 (1070101 日起 至 1070131 止)

頁次： 1 / 2

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	2	0	0	2
	面 積	6,334.63	0.00	0.00	6,334.63
	價 值	1,541,584,454.00	0.00	0.00	1,541,584,454.00
土地改良物	數 量	4	0	0	4
	價 值	10,822,472.00	0.00	0.00	10,822,472.00
二. 房屋建築及設備	棟 數	6	0	0	6
	數 量	2	0	0	2
	面 積	33,162.03	0.00	0.00	33,162.03
	價 值	215,402,316.00	0.00	0.00	215,402,316.00
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	1,767,809,242.00	0.00	0.00	1,767,809,242.00

臺北市立石牌國民中學

國前中育

(二)分類統計表

製表日期：民國107年02月01日

中華民國 107 年度 (1070101 日起至 1070131 止)

頁次： 2 / 2

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	5	0	0	5
	價值	7,320,234.00	0.00	0.00	7,320,234.00
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	1,330	1	0	1,331
	價值	35,377,734.00	51,400.00	0.00	35,429,134.00
四. 交通及運輸設備	數量	152	0	0	152
	價值	4,009,672.00	0.00	0.00	4,009,672.00
五. 什項設備	數量	722	37	0	759
	價值	22,117,402.00	6,433,440.00	0.00	28,550,842.00
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	68,825,042.00	6,484,840.00	0.00	75,309,882.00
合計	總值	3,676,973,320.00	6,484,840.00	0.00	3,683,458,160.00

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

幹事 李季鴻
專務 李博陽
組長

總務處 余智誠
教師代理
主任

會計單位核簽

會計室 詹于瑩
主任

機關首長 陳玲玲
石牌國民中學 校長

臺北市立石牌國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國107年02月01日

中華民國 107 年度 (1070101 日起至 1070131 止)

頁次： 1 / 2

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	7	0	0	7
	面積	33,344.00	0.00	0.00	33,344.00
	價值	3,381,923,490.00	0.00	0.00	3,381,923,490.00
土地改良物	數量	4	0	0	4
	價值	10,822,472.00	0.00	0.00	10,822,472.00
二. 房屋建築及設備	棟數	6	0	0	6
	數量	2	0	0	2
	面積	33,162.03	0.00	0.00	33,162.03
	價值	215,402,316.00	0.00	0.00	215,402,316.00
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	3,608,148,278.00	0.00	0.00	3,608,148,278.00

臺北市地方教育發展基金—臺北市立石牌國民中學

40501312-10

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 107 年 1 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		3,294,047			3,294,047									
房屋及建築		3,294,047			3,294,047									
購建中固定資產														
機械及設備		5,382,000			5,382,000									
機械及設備		5,382,000			5,382,000									
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		449,400			449,400									
雜項設備		449,400			449,400									
購建中固定資產														
總計		9,125,447			9,125,447									

※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。

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 107 年 1 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(-)				
					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)	5,171,719		5,171,719										
581 遞延修繕房屋建築費	5,171,719		5,171,719										
582 其他遞延支出													
總 計	5,207,719		5,207,719			0.00				0.00			

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 年 1 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
35,488,685	37,910,477	-2,421,792	銀行存款-市庫存款2,421,792元轉入其他準備金-其他。

台北市立石牌國中
市庫存款差額解釋表
中華民國 107 年 1 月 31 日

摘要	日期		公庫支 票號數	金額	
	年	月		小計	合計
銀行帳上餘額					總計 56,785,260
1. 保管有價證券				-	
2. 銀行存款-市庫存款				37,910,477	
減:其他準備金				-	2,421,792
				35,488,685	
3. 銀行存款-保管款				13,448,935	
				13,448,935	
4. 銀行存款-代繳費款專戶					
A. 公用事業費款				603,790	
B. 公保費				910	
C. 退撫基金				-	
D. 勞保費				26,864	
E. 健保費				413,064	
F. 勞退基金-富邦				-	
5. 銀行存款-薪資專戶					-
6. 銀行存款-教育儲蓄專戶					420,461
7. 退休及離職準備金					6,382,551
A. 勞工退休準備金-台銀				6,314,348	
B. 離職儲金				68,203	
a. 黃欣儀離職儲金				49,743	
a. 梁紘睿離職儲金				18,460	
本校帳面餘額					56,785,260
1. 保管有價證券					-
2. 銀行存款-市庫存款					35,488,685
3. 銀行存款-保管款					13,448,935
4. 銀行存款-代繳費款專戶					1,044,628
5. 銀行存款-薪資專戶					-
6. 銀行存款-教育儲蓄專戶					420,461
7. 退休及離職準備金					6,382,551

總務處

出納長 陳雅惠

會計主任 余智誠

會計室

會計主任 詹子瑩

校長

教務主任 葉嘉惠

[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：107/01/31

支用機關代號：05312

資料日期：107年01月01日至107年01月31日

印表時間：22:08:57

支用機關名稱：石牌國中

頁次/總頁次：1/6

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	05312	2700			(上期餘額)	23,761,094	0	0	23,761,094
			臺北市地方教育發展基金							
			0101		A00004	0025610300			3,362,198	
			0101		A00008	0026115300			12,260,007	
			0101		A00008	0026115301			1,469,455	
			0102		A00003	0025609700			89,283	
			0102		A00005	0025610400			814,029	
			0102		A00007	0026105700			1,458,611	
			0102		A00007	0026105701			201,147	
			0102		A00006	0026115400			20,388	
			0102			70305088		83,186,870		
			0103		A00009	0027618400			1,130,255	
			0103		A00009	0027618401			125,997	
			0103		A00011	0027672700			858,653	
			0103		A00012	0027672800			150,000	
			0103			70305340		-83,186,870		
			0103			7030605900		83,186,870		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05312

支用機關名稱：石牌國中

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01月01日至107年01月31日

印表日期：107/01/31

印表時間：22:08:57

頁次/總頁次：2/6

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
				0103		7030606000		1,300		
				0103		7030606100		11,100		
				0104		7030780200		2,000		
				0104		7030780300		23,600		
				0104		7030780400		7,700		
				0105		7030900000		8,400		
				0105		7030900100		18,900		
				0108	A00014	0027961500			720	
				0108	A00014	0027961501			32,000	
				0108	A00015	0027961600			565,675	
				0108	A00017	0027961800			62,810	
				0108	A00016	0027961900			92,345	
				0108	A00019	0027962100			429,416	
				0108	A00019	0027962101			46,358	
				0108	A00018	0027962300			43,945	
				0108		7031015800		8,400		
				0108		7031015900		1,350		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05312

支用機關名稱：石牌國中

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01月01日至107年01月31日

印表日期：107/01/31

印表時間：22:08:57

頁次/總頁次：3/6

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
				0108		7031016000		70,300		
				0108		7031016100		11,000		
				0108		7031016200		22,200		
				0109		7031155700		86,700		
				0109		7031155800		700		
				0110		7031294700		339		
				0110		7031294800		7,700		
				0112		7031538800		7,700		
				0112		7031538900		4,680		
				0112		7031539000		16,200		
				0112		7031539100		3,700		
				0115	A00030	0028811700			177,988	
				0115	A00030	0028811701			16,644	
				0115	A00031	0028812500			182,840	
				0115		7031665100		226		
				0115		7031665200		23,100		
				0115		7031800700		790,000		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05312

支用機關名稱：石牌國中

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01月01日至107年01月31日

印表日期：107/01/31

印表時間：22:08:57

頁次/總頁次：4/6

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
				0116	A00034	0028938500			30,500	
				0116	A00033	0028952100			47,500	
				0117		7031933700		10,500		
				0118	A00035	0029056900			22,750	
				0118	A00037	0029057100			28,840	
				0118	A00041	0029121300			46,808	
				0118	A00041	0029121301			9,020	
				0118	A00045	0029121400			23,361	
				0118	A00049	0029121700			1,436,146	
				0118	A00049	0029121701			195,877	
				0118	A00050	0029121900			480,053	
				0118	A00042	0029139200			89,283	
				0118	A00043	0029139300			3,362,198	
				0118	A00047	0029139400			12,109,380	
				0118	A00047	0029139401			1,474,651	
				0118	A00044	0029139500			814,029	
				0118	A00048	0029139700			20,462	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05312

支用機關名稱：石牌國中

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01月01日至107年01月31日

印表日期：107/01/31

印表時間：22:08:57

頁次/總頁次：5/6

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
				0119		7032147100		452		
				0122		7032238300		-54,800		
				0122		7032238400		89,100		
				0123	A00052	0029336200			18,500	
				0124	A00054	0029517400			569,109	
				0124	A00053	0029517600			133,605	
				0124	A00056	0029517700			14,000	
				0124		7032479500		7,700		
				0125	A00060	0029603500			132,075	
				0126	A00062	0029672100			14,000	
				0126	A00058	0029754600			929,057	
				0126	A00058	0029754601			90,260	
				0130	A00068	0029906500			137,111	
				0130	A00064	0029919700			36,050	
				0130	A00064	0029919701			33,360	
				0130	A00065	0029919800			19,671,349	
				0130	A00065	0029919801			2,386,543	

[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：107/01/31

支用機關代號：05312

資料日期：107年01月01日至107年01月31日

印表時間：22:08:57

支用機關名稱：石牌國中

頁次/總頁次：6/6

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
				0130	A00066	0029920100			2,271,093	
						*	23,761,094	84,367,117	70,217,734	37,910,477

[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：107/01/31

支用機關代號：05312

資料日期：107年01月01日至107年01月31日

印表時間：22:14:39

支用機關名稱：石牌國中

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	05312	1900	(上期餘額)			10,816,432	0	0	10,816,432
			臺北市立石牌國民中學特種基金保管款							
				0102	A00001	0025607000			1,606	
				0102	A00002	0025609900			42,357	
				0103	A00010	0027672600			14,400	
				0103	A00013	0027674000			81,280	
				0103		7030605700		69,000		
				0103		7030605800		5,000		
				0104		7030779800		10,000		
				0104		7030779900		144,000		
				0104		7030780000		600		
				0104		7030780100		24,100		
				0108	A00020	0027962600			94,500	
				0108	A00021	0027982700			170,216	
				0108	A00022	0027982900			100,000	
				0108	A00023	0027983000			44,000	
				0108		7031015600		5,000		
				0108		7031015700		9,756		
				0109		7031155600		-86,700		
				0110	A00024	0028206100			1,650	
				0110	A00024	0028206101			2,865,177	
				0110		7031294600		5,414		
				0111	A00025	0028437300			15,495	
				0111	A00026	0028458600			175,000	
				0111	A00027	0028458700			11,000	
				0112	A00028	0028587900			162,000	
				0112		7031538400		200		
				0112		7031538500		5,000		
				0112		7031538600		5,000		

[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：107/01/31

支用機關代號：05312

資料日期：107年01月01日至107年01月31日

印表時間：22:14:39

支用機關名稱：石牌國中

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
				0112		7031538700		2,000		
				0115	A00029	0028811400			568,300	
				0115	A00032	0028812600			1,650	
				0115	A00032	0028812601			10,000	
				0118	A00036	0029057200			120,610	
				0118	A00039	0029057300			1,606	
				0118	A00040	0029121100			3,200	
				0118	A00040	0029121101			20,420	
				0118	A00046	0029121500			88,925	
				0118	A00038	0029126400			42,551	
				0118		7032037600		2,828,125		
				0119		7032146900		134,785		
				0119		7032147000		1,100		
				0122	A00051	0029312500			4,970	
				0122		7032238000		17,935		
				0122		7032238100		54,800		
				0122		7032238200		15,640		
				0123		7032356200		4,697,220		
				0124	A00055	0029521100			7,200	
				0124		7032479400		5,000		
				0125		7032582000		1,593		
				0125		7032582100		8,580		
				0126	A00061	0029672000			224,220	
				0126	A00063	0029695900			108,193	
				0126	A00059	0029754500			60,449	
				0130	A00067	0029906400			98,700	
				0130	A00067	0029906401			190,970	
					*		10,816,432	7,963,148	5,330,645	13,448,935

市庫存款交易明細查詢-本年度

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款				
帳號	053121900001	中文名稱	特種基金保管款				
機關代碼	05312	機關名稱	臺北市立石牌國民中學				
起日	107/01/01	迄日	107/01/31				
交易日	支票號碼	交易摘要	交易附註	支出金額	存入金額	餘額	代收付
107/01/02		存現	B107010201		5,000.00	5,000.00	石牌分
107/01/02		存現	A107010201		69,000.00	74,000.00	石牌分
107/01/03		存現	A107010301		24,100.00	98,100.00	石牌分
107/01/03		存現	B107010301		10,000.00	108,100.00	石牌分
107/01/03		存現	A107010301		600.00	108,700.00	石牌分
107/01/03		匯入款	內湖高工北市		144,000.00	252,700.00	公庫處
107/01/05		存現	A107010501		9,756.00	262,456.00	石牌分
107/01/05		存現	A107010501		5,000.00	267,456.00	石牌分
107/01/08		轉支		86,700.00		180,756.00	公庫處
107/01/09		匯入款	中正國中北市		5,414.00	186,170.00	公庫處
107/01/11		存現	B107011101		5,000.00	191,170.00	石牌分
107/01/11		存現	B107011102		5,000.00	196,170.00	石牌分
107/01/11		存現	A107011101		200.00	196,370.00	石牌分
107/01/11		存現	A107011102		2,000.00	198,370.00	石牌分
107/01/17		轉收	36102		2,828,125.00	3,026,495.00	石牌分
107/01/18		存現	A106100601		134,785.00	3,161,280.00	石牌分
107/01/18		存現	A107011801		1,100.00	3,162,380.00	石牌分
107/01/19		轉收			54,800.00	3,217,180.00	公庫處
107/01/19		存現	A107011901		17,935.00	3,235,115.00	石牌分
107/01/19		匯入款	就服處北市		15,640.00	3,250,755.00	公庫處
107/01/22		匯入款	石牌國中合作社		4,697,220.00	7,947,975.00	營業部
107/01/23		存現	B107012301		5,000.00	7,952,975.00	石牌分
107/01/24		匯入款	石牌國中北市		8,580.00	7,961,555.00	公庫處
107/01/24		匯入款	教育局北市		1,593.00	7,963,148.00	公庫處

市庫存款交易明細查詢-本年度

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	053122700003	中文名稱	臺北市地方教育發展基金
機關代碼	05312	機關名稱	臺北市立石牌國民中學
起日	107/01/01	迄日	107/01/31

交易日	支票號碼	交易摘要	交易附註	支出金額	存入金額	餘額	代收付
107/01/02		轉收	05111		83,186,870.00	83,186,870.00	公庫處
107/01/02		存現	B107010202		11,100.00	83,197,970.00	石牌分
107/01/02		存現	B107010201		1,300.00	83,199,270.00	石牌分
107/01/03		存現	B107010302		23,600.00	83,222,870.00	石牌分
107/01/03		存現	B107010301		7,700.00	83,230,570.00	石牌分
107/01/03		存現	B107010301		2,000.00	83,232,570.00	石牌分
107/01/04		存現	B107010401		8,400.00	83,240,970.00	石牌分
107/01/04		存現	B107010402		18,900.00	83,259,870.00	石牌分
107/01/05		存現	B107010504		22,200.00	83,282,070.00	石牌分
107/01/05		存現	B107010503		8,400.00	83,290,470.00	石牌分
107/01/05		存現	B107010502		11,000.00	83,301,470.00	石牌分
107/01/05		存現	B107010501		1,350.00	83,302,820.00	石牌分
107/01/05		存現	B107010505		70,300.00	83,373,120.00	石牌分
107/01/08		轉收			86,700.00	83,459,820.00	公庫處
107/01/08		轉收	B107010501		700.00	83,460,520.00	石牌分
107/01/09		存現	B107010901		339.00	83,460,859.00	石牌分
107/01/09		存現	B107010901		7,700.00	83,468,559.00	石牌分
107/01/11		存現	B107011101		7,700.00	83,476,259.00	石牌分
107/01/11		存現	B107011102		3,700.00	83,479,959.00	石牌分
107/01/11		存現	B107011103		16,200.00	83,496,159.00	石牌分
107/01/11		存現	B107011101		4,680.00	83,500,839.00	石牌分
107/01/12		存現	B107011201		226.00	83,501,065.00	石牌分
107/01/12		存現	B107011201		23,100.00	83,524,165.00	石牌分
107/01/15		轉收	05111		790,000.00	84,314,165.00	公庫處
107/01/16		存現	B107011601		10,500.00	84,324,665.00	石牌分
107/01/18		存現	B107011801		452.00	84,325,117.00	石牌分
107/01/19		轉支		54,800.00		84,270,317.00	公庫處
107/01/19		存現	B107011901		89,100.00	84,359,417.00	石牌分
107/01/23		存現	B107012301		7,700.00	84,367,117.00	石牌分

公庫存款交易明細查詢

分行名稱	210131162795	存款類別	公庫存款
帳號	05312	機關簡稱	石牌國中
機關代碼	107/01/01	機關名稱	臺北市立石牌國民中學
起日		迄日	107/01/31

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
107/01/03		存現		20000.00	415461.00	石牌	
107/01/09	9092473	領現	15000.00		400461.00	石牌	
107/01/23		存現		20000.00	420461.00	石牌	北市石牌國中

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	210550531201	中文名稱	石牌國中代繳費款專戶 - 公用專業費款
機關代碼	05312	機關名稱	臺北市立石牌國民中學
起日	107/01/01	迄日	107/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/01/12	02:22:57	瓦斯費	105,011.00		744,989.00	30603937
107/01/17	02:13:52	市水水	55,099.00		689,890.00	P230345924
107/01/22	01:01:47	電費	245,810.00		444,080.00	16092700111
107/01/24	15:31:59	匯入款		74,025.00	518,105.00	石牌國中北市
107/01/25	02:16:00	電信費	400.00		517,705.00	0701HN89701818
107/01/25	02:16:00	電信費	18,926.00		498,779.00	070128224682
107/01/30	11:47:26	匯入款		105,011.00	603,790.00	石牌國中北市

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	210550531211	中文名稱	石牌國中代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05312	機關名稱	臺北市立石牌國民中學
起日	107/01/01	迄日	107/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/01/02	12:51:48	匯入款		644.00	1,271,656.00	石牌國中北市
107/01/02	12:53:22	匯入款		405,945.00	1,677,601.00	石牌國中北市
107/01/02	15:20:27	轉支	8,995.00		1,668,606.00	石牌國中
107/01/02	15:21:36	轉支	1,164,445.00		504,161.00	石牌國中
107/01/02	15:22:04	轉支	122,448.00		381,713.00	石牌國中
107/01/02	15:39:21	存現		20,943.00	402,656.00	石牌國中
107/01/03	16:20:15	匯入款		888.00	403,544.00	石牌國中北市
107/01/03	16:20:16	匯入款		8,668.00	412,212.00	石牌國中北市
107/01/03	16:20:16	匯入款		426.00	412,638.00	石牌國中北市
107/01/18	11:23:30	匯入款		426.00	413,064.00	石牌國中北市

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	210550531212	中文名稱	石牌國中代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05312	機關名稱	臺北市立石牌國民中學
起日	107/01/01	迄日	107/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/01/02	12:51:48	匯入款		982.00	159,481.00	石牌國中北市
107/01/02	12:53:23	匯入款		25,224.00	184,705.00	石牌國中北市
107/01/02	15:19:54	轉支	168,203.00		16,502.00	石牌國中
107/01/02	15:39:57	存現		1,060.00	17,562.00	石牌國中
107/01/03	16:20:15	匯入款		301.00	17,863.00	石牌國中北市
107/01/03	16:20:16	匯入款		8,123.00	25,986.00	石牌國中北市
107/01/18	11:23:30	匯入款		637.00	26,623.00	石牌國中北市
107/01/24	15:31:59	匯入款		241.00	26,864.00	石牌國中北市

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	210550531213	中文名稱	石牌國中代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05312	機關名稱	臺北市立石牌國民中學
起日	107/01/01	迄日	107/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/01/02	12:53:22	匯入款		246,411.00	247,664.00	石牌國中北市
107/01/05	14:26:06	存現		9,092.00	256,756.00	石牌國中
107/01/08	14:50:15	匯入款		475,774.00	732,530.00	石牌國中北市
107/01/09	15:10:18	轉支	731,620.00		910.00	

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款種別	代繳費款專戶
帳號	210550531214	中文名稱	石牌國中代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05312	機關名稱	臺北市立石牌國民中學
起日	107/01/01	迄日	107/01/31

最後帳務日1061225餘額 0.00

分行名稱： 臺灣銀行世貿分行

帳號： 11989805312015

機關代號： 05312

機關名稱： 臺北市立石牌國民中學

存款類別： 繳費專戶

帳戶名稱： 臺北市立石牌國民中學退撫基金繳費專戶

日期： 107/01/05

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/01/05	15:09:14	1(轉收)		34,330	1,967,029	
107/01/05	15:12:13	2(轉支)	1,967,029		0	

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：112 臺北市北投區石牌路一段139號

戶名：臺北市立石牌國民中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會
統編號：17598185臺灣銀行
印鑑卡號：00045960總公司營利
專業統一編號：009***29

提撥率：3.0000%

對帳單
起迄日期：107/01/01~107/01/31

單位：新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結 餘
107/01/01	I	39,492		收益率0.64208%	前單結餘 □	6,257,301
107/01/01					106 收益分配	6,296,793
107/01/10	D1	17,555	台北富邦銀行	繳107/01-107/01	107/01/08	6,314,348

◎請買單位務必監督 貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內

按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。

本期結餘：

\$6,314,348

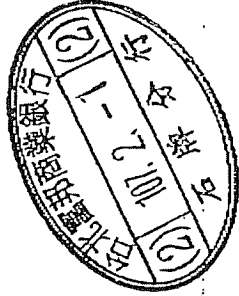
摘要代號：A2-按月提撥轉帳代繳存入款、A3-A6-按月提撥-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款
 C-公司歇業領回、D1-按月提撥-臨櫃代收存入款、E-公司未存款註銷、
 F-公司全部移轉、G-公司部份移轉、I-盈餘分配、I-二次分配、
 K-給付特支資遣費、L-給付離職金、M-給付資遣費、N-給付撫恤金、
 O-給付歇業個人資遣費、P-給付個人退休金、R-公司溢繳退還、S-給付勞僱合意結清金、
 T-公司錯帳沖轉、H-公司結清舊制領回、PC-公司部份歇業領回、PH-公司部份結清舊制領回、
 W1-補提差額-臨櫃代收存入款、W3-A6-補提差額-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

42651 定存歸戶查詢/列印

頁次 1

項目別 3
客戶統一編號 00956829
卡號/入息帳號
臺北市立石牌國民中學聘僱人員離職儲金專戶

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
361246010296	49,743.00	106/03/24	107/03/24		固 1.050	361177040447
361246010342	18,460.00	106/08/21	107/08/21		固 1.050	361177040447



總計: 68,203.00 總筆數: 2

202650 對帳單查詢/列印

頁次 1

戶名 臺北市立石牌國民中學聘僱人員離職儲金專戶

帳務日期	交易日期	摘要	支票號碼	借方金額	貸方金額	結餘金額	時間	櫃員編號	代辦行
1070108	1070108	轉收			4,766.00	49,743.00	111924	235423	

帳號: 361246010296 1070101/1070131

02010581

202650 對帳單查詢/列印

頁次 1

戶名 臺北市立石牌國民中學聘僱人員離職儲金專戶

帳務日期	交易日期	摘要	支票號碼	借方金額	貸方金額	結餘金額	時間	櫃員編號	代辦行
1070108	1070108	轉收			3,197.00	18,460.00	111957	235423	

帳號: 361246010342 1070101/1070131

02015818

【會計月報檢核表】

學校代號： 210

學校名稱： 石牌國中

107 年

1 月會計報告

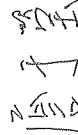
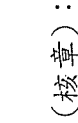
表格	項次	檢核項目	內容	自檢欄	覆核欄
月報附件	1	月報附件已依序裝訂。【銀行存款調節表>財產統計>檢核表】		✓	
月報封面	2	學校代號、會計人員、機關首長已核章。		✓	
月報檢核表	3	已列印最新檢核表【10701版】、並自我檢查。		✓	
預算備查簿 (依分支計畫 畫排序)	4	3、6、9、12月已列印裝訂於封底之後。(此係供學校檢視用，無須列印送交審計處、主計處)		✓	
	5	請依各分支計畫別檢視，有無用途別錯誤，(例8碼代號5L100101之最後2碼(不得為00))。		✓	
*6		各業務計畫明細表用途別科目有無異常(511、512、513、514、515、516、521、581、582，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。(除本期贖餘外)		✓	
	*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	本期贖餘(短絀-)=《基金來源、用途及餘絀表》之截至本月份累計數之本期贖餘(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債券)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	檢核項目	內容	自檢欄	覆核欄
			物品。		
	*21		保證品＝應付保證品		
	22		學校保管金專戶所辦之定存(屬銀行存款-定期存款)是否誤入保證品(可核對保管品餘額月報表及專戶差額解釋表)； 提醒：凡外界存入作為「保證」用之有價證券、票據、定存單、信用狀等均屬「保證品」。 註：銀行保證書、債權憑證以出納的保管品備查簿作備忘錄，不作分錄。	形	
	23		1. 代管資產的各科目金額列數與財產分類統計表(財產類別公務用)之「本期結存金額」相符。 2. 有代管其他政府資產者，「1316-3 代管資產-其他政府」列數與國有(或相關)財產分類統計表列數之「本期結存金額」相符。	✓	
	*24		列印平衡表科目明細表--應付代收款子目明細表檢視有無異常子目及負數者	✓	
主要業務計畫執行明細表	25		各業務計畫之「實際數」、「預算數」之「本月數」、「累計數」金額可分別與《基金來源、用途及餘表》的本月份及截至本月份累計數之實際數與預算數勾稽。	✓	
固定項目明細表	*26		各資產項目(電腦軟體除外)：「截至本月增加數-接受他人贈與或其他-購建固定資產執行情形明細表之實支數」。	✓	
	*27		1. 「電腦軟體」：「截至本月增加數-接受他人贈與或其他-購置無形資產及遞延支出執行情形明細表『購置無形資產實支數』 2. 「電腦軟體」無需列財產統制帳；請另依「政府所屬各級行政機關電腦軟體管理作業要點」辦理。	✓	
	28		「截至本月減少」欄，除更正以前年度帳務、(以前年度)購建中固定資產科目轉正為財產及報廢、移撥等之外不應出現金額(註：因科目更正所作之轉正傳票應計入「截至本月增加」欄之減項，不應出現於「截至本月減少」欄)。	✓	
	29		各財產類別之期末餘額(不含購建中固定資產)請核對財產分類統計表(財產類別事業用)之「本期結存金額」是否相符，如不符，請備註說明。 107年起請於會計系統「固定項目明細表」上輸入財產分類統計表(財產類別事業用)之「本期結存金額」。	✓	
	*31		「截至本月增加數」及「截至本月減少數」不能出現負數。	✓	
	32		各財產類別之「期初餘額」與【前年度決算書】一致。	✓	
購置固定資產執行情形明細表	33		「實際執行數與累計預算分配數」差距超過10%者，已說明落後原因及改進措施。		
	*34		購置固定資產明細表如有調整容納數，轉入轉出合計數應等於零，本欄係累計數。 已補辦預算項目，不得辦理調整容納		
	35		購置固定資產明細表與購置無形資產及遞延支出執行表之“節餘款”欄一經列入則表示不再動用，故此欄金額只會相同或增加，不能減少。 請於每年12月再行清理及登打。		
	36		契約責任數係為合約數減實際執行數(包括實付數及已提應付數)，年度進行中請勿登打。		
	*37		已核准之用途別補辦預算數是否與本局公告金額相符，另以前年度保留數是否相符，本欄係累計數。		

107名
稱有
改

107新
的要求

表格	項次	及	檢	核	項	目	內	容	自	檢	欄	覆	核	欄
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表	*38							已核准之以前年度保留數用途別是否相符，本欄係累計數。						
	*39							非法定預算之無形資產-電腦軟體需先取得教育局資訊室核准函才可入帳，否則年底無法併決算辦理。						
各項費用彙計表	40							1. 請加印以工作計畫表達之基金來源、用途及餘絀表。 2. 截至本月執行數欄之「合計數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5基金用途」之「本年度截至本月份累計數」之「實際數」						
	41							「511~516各用途別科目」之「全年度預算數」=《購建固定資產執行情形明細表》各對應科目之「本年度可用預算數合計欄」						
	*42							「511~516各用途別科目」之「截至本月執行數」≤各科目之「全年度預算數」（大於者，屬超預算支出）						
	43							「511購置土地」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M1土地購置」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」						
	44							「512興建土地改良物」+「513擴充改良房屋建築及設備」+「581遞延修繕房屋建築支出」+「582其他遞延支出」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M2營建及修建工程」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」						
	45							「521購置電腦軟體+522購置權利」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M5無形資產」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」						
	*46							「515購置交通及運輸設備」『僅限購置車輛用』用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M3交通及運輸設備」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」						
	*47							「514購置機械及設備+516購置什項設備+515購置交通及運輸設備」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M4其他設備」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」						
銀行存款差額解釋表及對帳單	48							已檢附齊全(如未有差異可不附差額解釋惟請於本表說明)						
	*49							檢查《差額解釋表》內市庫及專戶(除零用金專戶外)帳面金額與《平衡表》相符。 其他準備金請列入差額解釋說明。						
	*50							檢查《差額解釋表》內市庫及專戶(除零用金專戶外)銀行結存金額與《對帳單》相符。						
財產分類統計表	51							1. 有代管本市資產科目者→附公務用財產分類統計表。 2. 有代管其他政府資產科目者→附國有(或相關)財產分類統計表。 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。						
	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。