

4-0501429

臺北市府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

會計月報

特別收入基金

中華民國 108 年 2 月份

主辦會計人員 林淑娟



機關長官 宮文卿



臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

目 錄

中華民國 108 年 2 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 3~4 頁
三、主要業務計畫執行明細表.....	第 5 頁
四、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 6~8 頁
五、購置固定資產執行情形明細表.....	第 9 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 10 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 11 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市信義區興雅國民小學

40501429-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 2 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	215,221,000	17,497,420	17,594,431	-97,011	-0.55	61,223,175	61,352,397	-129,222	-0.21
勞務收入	43	108,000					1,000	1,000	-1,000	-100.00
服務收入	431	108,000					1,000	1,000	-1,000	-100.00
財產收入	45	1,405,000	33,300	115,000	-81,700	-71.04	216,050	335,000	-118,950	-35.51
財產處分收入	451	10,000					850		850	
其他財產收入	45Y	1,395,000	33,300	115,000	-81,700	-71.04	215,200	335,000	-119,800	-35.76
政府撥入收入	46	210,200,000	17,459,431	17,459,431			60,996,397	60,996,397		
公庫撥款收入	462	210,200,000	17,459,431	17,459,431			60,996,397	60,996,397		
教學收入	4S	3,257,000								
學雜費收入	4S1	3,257,000								
其他收入	4Y	251,000	4,689	20,000	-15,311	-76.56	10,728	20,000	-9,272	-46.36
受贈收入	4YO	1,000								
雜項收入	4YY	250,000	4,689	20,000	-15,311	-76.56	10,728	20,000	-9,272	-46.36
基金用途	5	221,572,000	15,315,644	17,594,431	-2,278,787	-12.95	55,240,377	61,352,397	-6,112,020	-9.96
國民教育計畫	53	178,751,000	13,203,976	15,193,746	-1,989,770	-13.10	47,110,872	50,855,388	-3,744,516	-7.36
學前教育計畫	54	17,443,000	1,133,990	1,236,908	-102,918	-8.32	4,399,466	4,867,577	-468,111	-9.62
一般行政管理計畫	5L	17,365,000	909,878	1,163,777	-253,899	-21.82	3,662,239	5,629,432	-1,967,193	-34.94
建築及設備計畫	5M	8,013,000	67,800		67,800		67,800		67,800	
購建固定資產		7,977,000	67,800		67,800		67,800		67,800	
其他		36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-6,351,000	2,181,776		2,181,776		5,982,798		5,982,798	
期初基金餘額	71	11,404,000					13,727,942	11,404,000	2,323,942	20.38
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,053,000					19,710,740	11,404,000	8,306,740	72.84

※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-臺北市信義區興雅國民小學

中華民國108年2月份累計實際數較預算數差異超過百分之十以上之增減原因說明：

40501429-2

一、	服務收入因：教師甄選報短收1,000元。
二、	其他財產收入因：(1)場地租借收入短收153,100元(其中141,900元107年度預收於108年度轉正) (2)停車場停車費收入(收支對列部分)超收4,800元(其中24,000元107年度預收於108年度轉正) (3)停車場停車費收入(學校教職員)超收28,500元 以上合計共短收119,800元
三、	財產處分收入因：報廢財產數增加，殘值處分收入超收850元。
八、	雜項收入因：1.數位學生證收入1,582元. 2.圖書遺失賠償838元3.台灣智慧光網電費8,258元4.人工領標文件費50元，共計收入10,728元短收9,272元
九、	學前教育計畫因：人事費提早分配。
十、	一般行政管理計畫因：人事費提早分配。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市信義區興雅國民小學

平衡表

中華民國108年2月28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	5,328,939,010	100.00	負債	2	5,309,228,270	99.63
流動資產	11	31,136,218	0.58	流動負債	21	10,545,867	0.20
現金	111	30,230,670	0.57	應付款項	212	10,545,867	0.20
銀行存款	1112	30,110,670	0.57	應付代收款	2123	10,545,867	0.20
銀行存款-市庫存款	1112-1	17,445,486	0.33	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	11,711,734	0.22	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	706,883	0.01	其他預收款	213Y	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	246,567	0.00	其他負債	22	5,298,682,403	99.43
零用及週轉金	1113	120,000	0.00	什項負債	221	5,298,682,403	99.43
預付款項	115	905,548	0.02	存入保證金	2211	2,644,195	0.05
預付費用	1154	905,548	0.02	應付退休及離職金	2213	3,144,398	0.06
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	4,384,104	0.08	應付代管資產	2214	5,292,893,810	99.32
準備金	124	4,384,104	0.08	基金餘額	3	19,710,740	0.37
				基金餘額	31	19,710,740	0.37
				基金餘額	311	19,710,740	0.37
				累積餘額	3111	13,727,942	0.26
信託代理與保證資產		120,000		信託代理與保證負債		120,000	
保證品		120,000		應付保證品		120,000	

註：1、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。

2、本校保證品為105年度冷氣專用電力改善工程保固保證金期限至109年1月11日止。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市信義區興雅國民小學

平衡表

中華民國108年2月28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	3,144,398	0.06	本期賸餘	3112	5,982,798	0.11
其他準備金	124Y	1,239,706	0.02	合計：		5,328,939,010	
其他準備金-獎助學金	124Y-1	795,220	0.01				
其他準備金-其他	124Y-2	444,486	0.01				
其他資產	13	5,293,418,688	99.33				
什項資產	131	5,293,418,688	99.33				
暫付及待結轉帳項	1315	524,878	0.01				
代管資產	1316	5,292,893,810	99.32				
代管資產-土地	1316-1	5,157,943,000	96.79				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	71,458,810	1.34				
代管資產-其他政府	1316-3	63,492,000	1.19				
合計：		5,328,939,010					
信託代理與保證資產		120,000		信託代理與保證負債		120,000	
保證品		120,000		應付保證品		120,000	

註：1、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。

2、本校保證品為105年度冷氣專用電力改善工程保固保證金期限至109年1月11日止。

臺北市地方教育發展基金—臺北市信義區興雅國民小學

40501429-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 2 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				13,203,976	15,193,746	-1,989,770	-13.10
		累計數				47,110,872	50,855,388	-3,744,516	-7.36
學前教育計畫		本月數				1,133,990	1,236,908	-102,918	-8.32
		累計數				4,399,466	4,867,577	-468,111	-9.62
合 計		本月數				14,337,966	16,430,654	-2,092,688	-12.74
		累計數				51,510,338	55,722,965	-4,212,627	-7.56

地方教育發展基金—臺北市信義區興雅國民小學

40501429-6

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 2 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	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註
			增加		減少					
			金額	類型	金額	類型				
資產										
非理財目的之長期投資	50,994,405	-33,760,254	88,800		5,399			-807,168	16,510,384	
土地										
土地改良物	3,657,416	-3,041,087						-54,802	561,527	
房屋及建築										
機械及設備	29,784,692	-20,467,033	21,000	(4)		1.107-1課顧班購 置集合式電 錶21,000元。	-499,947	8,838,712		
交通及運輸設備	2,353,780	-1,383,881	37,800	(1)		1.預算購車輛偵 測器37,800元。	-36,185	971,514		

註：

地方教育發展基金—臺北市信義區興雅國民小學

40501429-7

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 2 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	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註
			增加		減少					
			金額	類型	金額	類型				
雜項設備	15,160,264	-8,868,253	30,000	(1)			1.預算購版畫乾 燥架18,000元2.預 算購木笛防潮 箱12,000元。	6,105,777		
購建中固定資產										
電腦軟體	38,253				5,399	(11)	1電腦軟體不入財 產管理系統,另依 規定辦理。2截 至108年2月止累 計攤銷金額 為5,399元。	32,854	1電腦軟體不 入財產管理系 統,另依規定 辦理。2截 至108年2月止 累計攤銷金額 為5,399元。	
權利 遞耗資產										

註：

地方教育發展基金—臺北市信義區興雅國民小學

40501429-8

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 2 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	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註
			增加		減少					
			金額	類型	金額	類型				
其他 負債 長期債務										

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市信義區興雅國民小學

40501429-9

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 2 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		累計執行數				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		3,815,000			3,815,000									
機械及設備		3,815,000			3,815,000									
購建中固定資產														
交通及運輸設備		38,000			38,000		37,800		37,800		37,800		車輛偵測器因亟需使用維護校園安全。	提前規劃加強執行績效。
交通及運輸設備		38,000			38,000		37,800		37,800		37,800			
購建中固定資產														
雜項設備		1,221,000			1,221,000		30,000		30,000		30,000		版畫架及防潮箱因業務需要需提前採購。	提前規劃加強執行績效。
雜項設備		1,221,000			1,221,000		30,000		30,000		30,000			
購建中固定資產														
總計		5,074,000			5,074,000		67,800		67,800		67,800			

※本年度奉准先行辦理數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—臺北市信義區興雅國民小學
 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
 中華民國 108 年 2 月份

40501429-10

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		累計執行數				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													
54 遞延支出	2,903,000		2,903,000										
541 遞延修繕房屋建築費	2,903,000		2,903,000										
542 其他遞延支出													
總計	2,939,000		2,939,000			0.00				0.00			

臺北市地方教育發展基金—臺北市信義區興雅國民小學

40501429-11

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 2 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
17,445,486	17,889,972	-444,486	其他準備金444,486元。

臺北市信義區興雅國民小學
內部現金檢查報告表

中華民國108年2月28日

檢 查 項 目		差 異 分 析
一、專戶存款	054291900003	
帳面結存	\$11,711,734	
銀行存款	\$11,711,734	
差額	\$0	附銀行對帳單 1 份
二、額定零用金	\$120,000	帳號342131094629
銀行結存	\$62	
現金	\$8,379	(仟元：\$0 伍佰元：\$1500 佰元：\$4600 伍拾元：\$1550 拾元：\$480 五元：\$190 壹元：\$59)
單據	\$111,559	
三、代繳費款專戶		
帳面結存	\$706,883	
銀行結存	\$706,883	
差額	\$0	附銀行對帳單 1 份
四、專戶存款--急難救助金	342131094602	
帳面結存	\$795,220	
銀行結存	\$795,220	
差額	\$0	附銀行對帳單 1 份
五、專戶存款--教育儲蓄專戶	210131163627	
帳面結存	\$246,567	
銀行結存	\$246,567	
差額	\$0	附銀行對帳單 1 份

經管人員

組長李寶玲

總務主任

總務主任劉昶讓

檢 查 人

(主辦會計人員)

會計室林淑娟

機關長官

興雅國民小學 宮文卿

臺北市信義區興雅國民小學

銀行存款 — 保管款調節表

中華民國 108 年 2 月 28 日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	108	2	28			11,711,734
銀行結單金額						
公庫處054291900003號保管金存款	108	2	28			11,711,734

主辦出納

組長李寶玲

總務主任

教師兼劉永讓
總務主任

會計主任

會計室林淑娟

校長

臺北市信義區興雅國民小學
校長 宮文卿

保管品月報表

戶名:臺北市信義區興雅國民小學保管品專戶

中華民國108年2月28日

單位:新台幣元

機關編號:5002

保管處:台北富邦銀行公庫部

存入日期	寄存證編號	包封編號	品名(種類)	面值金額	備註
106.10.30	B1061030001		銀行連帶保證書(兆豐銀行思源分行)	\$120,000	105年度冷氣專用電力改善工程保固保證金,保固期限至108年10月11日止,連帶保證書期限109年1月11日止(永昶水電工程有限公司)
總計	1件			\$120,000	

出納組

總務主任

會計主任

校長

組長李寶玲

總務主任劉昶讓

會計室林淑娟
會計主任

臺北市信義區興雅國民小學
校長 宮文卿

臺北市信義區興雅國民小學
銀行連帶保證書保管品報告表
 中華民國108年2月28日

	檔案名稱	業務單位	廠商名稱	銀行名稱	保證總額	保證書有效期	保管處所	屆期狀態	
								備註	
								(說明已通知情形)	
2.屆期前90日內									
3.已逾期									
1	105年度冷氣專用電力改善工程保固保證金	事務組	永昶水電工程有限工程	兆豐銀行思源分行	120,000	109年1月11日	富邦銀行公庫處	1.屆期前90日以上	

出納組

事務組

總務主任

會計主任

校長

組長李寶玲

組長胡雅雯

教師兼劉昶讓
總務主任

會計室林淑娟
會計主任

臺北市信義區興雅國民小學
校長 宮文卿

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 02 月 27 日

機關編號： 5002

機關名稱： 臺北市信義區興雅國民小學保管品專戶(9)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
B1061030001	保管品	保證書	120,000	1061030	

總計 有價證券：0

總金額： 0 元

保管品：1

總金額： 120,000 元

本頁小計： 有價證券：

0 件

總金額：

0 元

保管品：

1 件

總金額：

120,000 元

台北富邦銀行
公庫處
108.02.27

定存帳號：342246002620 客戶統一編號：04164341
戶名：0003 台北市信義區興雅國民小學
電話：0002 27618156 電話夜：0001 27618156
傳真機：0001 27618156 組織型態：非營利法人
通訊地址：0001 台北市信義區基隆路一段83巷9號

負責人統編：A220893773 出生日期：04/04/02 國別：TW
關係人代號：G220942231 關係人名稱：莊曉玫

主檔狀況
主檔明細
定開最近存利率種稅
存單號碼：342177045126
起息日：107/06/13
解約日：108/02/01
到期約定利率別：12月0日
利率：1.050%
大類牌告：免申報免稅
外國人稅率年度：00

FT P 補貼編號：
存單面額：3,292.00
約定存金額：3,292.00
本交帳帳號：0.00
轉帳前帳號：帳面餘額：29,628.00
承權人姓名：零存繳到日期：107/06/13
設定日期：法扣金額：0.00
姓名：約定轉期次數：999
應給付利息：轉次帳號：質權設定日期：質權解除日期：
72.00

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	櫃員
未開扣繳憑單毛類			0				0		
已付利息總類			0				0		
已扣所得稅總類			0				0		
已扣補充保費總類			0				0		
已扣印花稅總類			0				0		

交易明細：

交易日	存入金額
107/06/13	3,292
107/07/03	1,646
107/07/03	1,646
107/08/02	1,646
107/08/02	1,646
107/09/03	1,646
107/09/03	1,646
107/10/01	3,292
107/11/01	1,646
107/11/01	1,646
107/12/03	3,292
108/01/03	1,646
108/01/03	1,646
108/02/01	3,292



臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金電子對帳單

戶名：台北市信義區興雅國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會
統 一 編 號
： 19335272

本期對帳起訖日期：108/02/01~108/02/28

提撥率：2.0000%

(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
108/02/01					前單結餘 ⇨	3,106,818
108/02/12	D1	7,952	台北富邦銀行	繳108/02-108/02	108/02/01	3,114,770

● 上列金額以本行實際已收付金額為準，即請核對；本單內容如有錯漏，請於壹週內通知本行承辦單位，否則即視為核對無誤。

● 本行就貴會之往來、交易資料，除其他法律或主管機關另有規定外，應保守秘密。

● 勞工退休準備金相關對帳單、收益分配及規模與運用情形等說明，已詳載於下頁，敬請參閱。

● 有關勞工退休金所得稅扣繳申報規定；建請電洽財政部臺北市國稅局服務中心（電話：0800-000321分機8）

洽詢電話：(02)2349-3456 分機5278或5279 傳真號碼：(02)2361-6823

臺銀網站：<https://etlr.bot.com.tw>->表格資料(可下載勞工退休金給付通知書等表格)或業務介紹->存提作業概述(查詢保證收益)

臺灣銀行信託部勞基給付科(承辦單位) 地址100 台北市武昌街一段49號後棟一樓

本期結餘：

\$3,114,770

臺灣銀行信託部

主辦會計：張晴光

[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：108/02/27

支用機關代號：05429

資料日期：108年02月01日至108年02月28日

印表時間：21:38:46

支用機關名稱：興雅國小

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	108	05429	1900	(上期餘額)			8,501,816	4,308,252	3,674,624	9,135,444
			臺北市興雅國民小學特種基金保管款							
				0212	A00036	0059531800			78,720	
				0212	A00036	0059531801			325,698	
				0212		7064386700		14,145		
				0212		7064386800		56,214		
				0214	A00037	0059705600			25,200	
				0214	A00037	0059705601			48,288	
				0214	A00040	0059705900			4,950	
				0214	A00040	0059705901			162,176	
				0214		7064689500		20,000		
				0214		7064689600		4,768		
				0214		7064689700		38,548		
				0214		7064689800		58,909		
				0218		7064919300		340,600		
				0218		7064919400		28,379		
				0219	A00048	0059977500			1,948	
				0219	A00047	0059977600			63,562	
				0219	A00044	0059977900			51,960	
				0219	A00044	0059977901			98,043	
				0219	A00044	0059977902			60,000	
				0220		7065166000		40,249		
				0221		7065271100		66,985		
				0222	A00050	0060344700			15,187	
				0222	A00050	0060344701			116,959	
				0222		7065380300		12,341		
				0222		7065380400		331,748		
				0223		7065481600		43,089		
				0223		7065481700		26,127		

[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：108/02/27

支用機關代號：05429

資料日期：108年02月01日至108年02月28日

印表時間：21:38:46

支用機關名稱：興雅國小

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
				0223		7065481800		2,437,275		
				0227		7065804900		67,454		
				0227		7065923200		42,150		
					*		8,501,816	7,937,233	4,727,315	11,711,734

列印人員：組長李寶玲

[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：108/02/27

支用機關代號：05429

資料日期：108年02月01日至108年02月28日

印表時間：21:32:42

支用機關名稱：興雅國小

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	108	05429	2700			(上期餘額)	12,931,719	43,559,855	40,783,378	15,708,196
			臺北市地方教育發展基金							
				0211		7064267400		17,459,431		
				0214	A00039	0059705700			119,606	
				0214	A00039	0059705701			2,340	
				0214	A00039	0059705702			7,329	
				0214	A00038	0059705800			29,569	
				0214	A00038	0059705801			6,238	
				0218	A00041	0059841000			4,144,796	
				0218	A00042	0059841100			247,283	
				0218		7064919500		3,785		
				0219	A00045	0059977700			6,000,839	
				0219	A00045	0059977701			840,796	
				0219	A00045	0059977702			647,208	
				0219	A00043	0059977800			260,038	
				0219	A00043	0059977801			12,392	
				0219	A00043	0059977802			32,985	

[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：108/02/27

支用機關代號：05429

資料日期：108年02月01日至108年02月28日

印表時間：21:32:42

支用機關名稱：興雅國小

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
				0219	A00043	0059977803			49,800	
				0219	A00046	0059978200			750,401	
				0219	A00046	0059978201			73,274	
				0219	A00046	0059978202			60,851	
				0221		7065271200		7,500		
				0222	A00049	0060345000			1,372,468	
				0222	A00049	0060345001			189,188	
				0222	A00049	0060345002			155,267	
				0222	A00051	0060351600			291,229	
				0222	A00051	0060351601			16,000	
				0222	A00051	0060351602			18,000	
				0223	E00001	6003116000			-500	
				0223		7065481900		904		
				0223		7065482000		11,500		
				0226	E00002	6003121600			-11,753	
				0227		7065805000		14,300		

[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：108/02/27

支用機關代號：05429

資料日期：108年02月01日至108年02月28日

印表時間：21:32:42

支用機關名稱：興雅國小

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
						*	12,931,719	61,057,275	56,099,022	17,889,972

列印人員：組長李寶玲

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	342131094629	中文名稱	興雅國小
機關代碼	05429	機關名稱	臺北市信義區興雅國民小學
起日	108/02/01	迄日	108/02/28

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
1080214		匯入款		73,488.00	83,400.00		興雅國小北市01
1080214		匯入款		35,807.00	119,207.00		興雅國小北市01
1080215	9006739	領現	119,145.00		62.00		

台北市信義區興雅國民
小學專用金專戶

列印人員：

組長李寶玲

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	342131094602	中文名稱	興雅國小
機關代碼	05429	機關名稱	臺北市信義區興雅國民小學
起日	108/02/01	迄日	108/02/28

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
------	------	------	------	------	----	-----	----

最後帳務日1071221餘額 795,220.00

臺北市信義區興雅國民小學
李旻翰急難救助金專戶

列印人員：

組長李寶玲

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	210131163627	中文名稱	興雅國小
機關代碼	05429	機關名稱	臺北市信義區興雅國民小學
起日	108/02/01	迄日	108/02/28

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
------	------	------	------	------	----	-----	----

1080222 9115304 轉支

26,127.00

246,567.00

臺北市信義區興雅國民小學
教育儲蓄專戶

列印人員：

組長李寶玲

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11989105429015

帳戶名稱：臺北市信義區興雅國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05429

期間：108年02月份

機關名稱：臺北市信義區興雅國民小學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/02/01	10:47:33	1(轉收)		365,217	441,434	
108/02/01	10:47:37	1(轉收)		678,262	1,119,696	
108/02/11	15:49:58	2(轉支)	73,321		1,046,375	
108/02/11	15:50:11	2(轉支)	984,961		61,414	

列印人員： 組長李寶玲

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550542901	中文名稱	臺北市信義區興雅國民小學公用事業費款
機關代碼	05429	機關名稱	臺北市信義區興雅國民小學
起日	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080214	154946	匯入款		108,437.00	177,928.00	興雅國小北市01
1080214	154947	匯入款		63,990.00	241,918.00	興雅國小北市01
1080219	153342	匯入款		58,082.00	300,000.00	興雅國小北市01
1080220	022054	電費	128,714.00		171,286.00	00498099115
1080220	022054	市水水	11,584.00		159,702.00	I030518005
1080220	022054	市水水	541.00		159,161.00	I030585540
1080220	022054	市水水	4,477.00		154,684.00	I030010615
1080225	010246	瓦斯費	1,099.00		153,585.00	806155095
1080225	010246	瓦斯費	39,028.00		114,557.00	806155101
1080227	022417	電信費	3,148.00		111,409.00	080227466373
1080227	022417	電信費	2,621.00		108,788.00	080227618156
1080227	022417	電信費	123.00		108,665.00	080227670921
1080227	022417	電信費	459.00		108,206.00	080227693166
1080227	022417	電信費	666.00		107,540.00	080227698786

列印人員：

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550542911	中文名稱	臺北市信義區興雅國民小學健保費代扣繳
機關代碼	05429	機關名稱	臺北市信義區興雅國民小學
起日	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080201	094509	匯入款		213,323.00	430,112.00	興雅國小北市01
1080201	094826	匯入款		940.00	431,052.00	興雅國小北市01
1080215	140533	轉支	1,035.00		430,017.00	
1080222	135829	匯入款		16,232.00	446,249.00	興雅國小北市01

列印人員：

組長李寶玲

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550542912	中文名稱	臺北市信義區興雅國民小學勞保費代扣繳
機關代碼	05429	機關名稱	臺北市信義區興雅國民小學
起日	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080201	094510	匯入款		16,289.00	33,691.00	興雅國小北市01
1080201	094826	匯入款		1,008.00	34,699.00	興雅國小北市01
1080212	121059	匯入款		1,811.00	36,510.00	興雅國小北市01
1080214	154947	匯入款		67.00	36,577.00	興雅國小北市01
1080219	153341	匯入款		227.00	36,804.00	興雅國小北市01
1080222	135829	匯入款		11,860.00	48,664.00	興雅國小北市01

列印人員：

組長李寶玲

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550542913	中文名稱	臺北市信義區興雅國民小學公保費代扣繳
機關代碼	05429	機關名稱	臺北市信義區興雅國民小學
起日	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080201	094510	匯入款		124,544.00	148,183.00	興雅國小北市01
1080201	094510	匯入款		237,298.00	385,481.00	興雅國小北市01
1080201	161525	轉支	365,624.00		19,857.00	

列印人員：

組長李寶玲

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550542914	中文名稱	臺北市信義區興雅國民小學勞退基金代扣
機關代碼	05429	機關名稱	臺北市信義區興雅國民小學
起日	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
------	------	----	------	------	------	----

1080201 094510 匯入款 6,630.00 13,260.00 興雅國小北市01

1080222 135829 匯入款 9,899.00 23,159.00 興雅國小北市01

列印人員：

組長 李寶玲

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550542915	中文名稱	臺北市信義區興雅國民小學各項費款代扣
機關代碼	05429	機關名稱	臺北市信義區興雅國民小學
起日	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080201	094510	匯入款		156,000.00	156,000.00	興雅國小北市01
1080201	094510	匯入款		7,952.00	163,952.00	興雅國小北市01
1080201	160622	轉支	156,000.00		7,952.00	
1080201	161750	轉支	7,952.00		0.00	

列印人員：

組長 李寶玲

臺北市信義區興雅國民小學

國有財產增減結存表(地方政府使用)

製表日期：民國108年02月26日

民國108年02月01日起至 民國108年02月28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	2	63,492,000.00	0	0.00	0	0.00	2	63,492,000.00
		公頃	0.085800		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			2.00	63,492,000.00	0	0.00	0	0.00	2	63,492,000.00

製表

幹事楊秉樺

覆核

教師兼劉昶讓
總務主任劉昶讓

主辦財產管理人員

教師兼劉昶讓
總務主任劉昶讓

主辦會計人員

會計室林淑娟
會計主任林淑娟

機關首長

長市信義區興雅國民小學
宮文卿

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。

臺北市信義區興雅國民小學市有動產增減表

中華民國 108 年 02 月 01 日 日起至 108 年 02 月 28 日 日止

製表日期：民國108年02月26日

財產性質：03 事業用

頁次： 1 / 1

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
310050341- 0000001-0000001	數字顯示器 液晶顯示型集合式電表含施工及材料	組 1	0 21,000	21,000	108/02/21 價購	
407010107- 0000002-0000002	車輛偵測器 偵測器含感應項圈、方向判別控制器及安裝	組 1	0 37,800	37,800	108/02/14 價購	
501010534- 0000004-0000004	恆溫防潮櫃 防潮家 防潮箱含木笛放置架	臺 1	0 12,000	12,000	108/02/15 價購	
501030303- 0000004-0000004	物品(料)架 版畫乾燥架(晾乾架)對開50層	架 1	0 18,000	18,000	108/02/21 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： 1 帳面價值： 21,000	項： 1 數量： 1 帳面價值： 37,800	項： 2 數量： 2 帳面價值： 30,000	項： 4 數量： 4 帳面價值： 88,800
減少	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	250,145	18,404	108,108	376,657

	公務用	公共用	事業用	非公用
增加	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 4 數量： 4 帳面價值： 88,800	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	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

業務單位

幹事楊秉樺

總務主任劉昶讓

會計單位

會計室林淑娟
會計主任

機關首長

臺北市信義區興雅國民小學
宮文卿

臺北市信義區興雅國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國108年02月26日

財產性質：公務用

中華民國 108年2月1日起至 108年2月28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	19,033.00	0.00	0.00		19,033.00
	價值	5,100,844,000	57,099,000	0		5,157,943,000
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	9	0	0	211,071	9
	數量	0	0	0		0
	面積	28,754.85	0.00	0.00		28,754.85
	價值	71,669,881	0	0		71,458,810
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	5,172,513,881	57,099,000	0	211,071	5,229,401,810

臺北市信義區興雅國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國108年02月26日

財產性質：事業用

中華民國 108年2月1日起至 108年2月28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	27,401	3
	價值	588,928	0	0		561,527
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	1,015	1	0	250,145	1,016
	價值	9,067,857	21,000	0		8,838,712
四. 交通及運輸設備	數量	49	1	0	18,404	50
	價值	952,118	37,800	0		971,514
五. 什項設備	數量	411	2	0	108,108	413
	價值	6,183,885	30,000	0		6,105,777
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	16,792,788	88,800	0	404,058	16,477,530
合計	總值	5,189,306,669	57,187,800	0	615,129	5,245,879,340

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

幹事楊秉樺

教師兼劉昶讓
總務主任

會計單位核簽

會計室林淑娟
會計主任

機關首長

臺北市信義區興雅國民小學
宮文卿

臺北市信義區興雅國民小學 財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

中華民國 108年02月

製表日期：民國108年02月26日

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	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	9	140,704,434	211,071	69,245,624	71,458,810
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	9	140,704,434	211,071	69,245,624	71,458,810

臺北市信義區興雅國民小學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國108年02月26日

頁 次： 2 / 2

財產性質：事業用

中華民國 108年02月

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	3,657,416	27,401	3,095,889	561,527
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	1,016	29,805,692	250,145	20,966,980	8,838,712
交通及運輸設備	50	2,391,580	18,404	1,420,066	971,514
什項設備	413	15,190,264	108,108	9,084,487	6,105,777
權利	0	0	0	0	0
小計	1,482	51,044,952	404,058	34,567,422	16,477,530
合計	1,491	191,749,386	615,129	103,813,046	87,936,340

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

幹事楊秉樺

總務主任劉昶讓

會計單位

會計室主任林淑娟

機關首長

長 宮文卿
臺北市信義區興雅國民小學

興雅國小

電腦軟體增減結存表

中華民國 108年02月01日起 至108年02月18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			5	35,554	0	0	0	0	2,700	39,146	5	32,854
授權軟體(含雲端服務)小計			5	35,554	0	0	0	0	2,700	39,146	5	32,854
6002030000-0001	officeScan防毒軟體 及威力導演組合包	套	1	3,910	0	0	0	0	510	10,200	1	3,400
6002030000-0002	繪聲繪影X9版	套	1	6,440	0	0	0	0	840	16,800	1	5,600
6002030000-0003	officeScan防毒軟體 及非常好色升級組	套	1	9,732	0	0	0	0	521	4,689	1	9,211
6002030000-0004	威力導演16	套	1	8,052	0	0	0	0	431	3,879	1	7,621
6002030000-0005	Acrobat組合包	套	1	7,420	0	0	0	0	398	3,578	1	7,022

製表

覆核

主辦會計

機關長

教師兼
資訊組長 吳人利

會計室 林淑娟
會計主任

臺北市信義區
興雅國民小學
校長 宮文卿

【會計月報檢核表】

學校代號：429 學校名稱：臺北市信義區興雅國小

108 年 2 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】		✓	✓
	2	學校代號、會計人員、機關首長已核章。		✓	✓
	3	已列印最新檢核表【10802 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))。		✓	✓
基金來源、用途及餘絀表	*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、541、542)，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。		✓	✓
	*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細表『實支數』+購置無形資產及遞延支出執行情形細表『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。		✓	✓
	*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		✓	✓
平衡表	*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				

表格	項次	檢核項目	內容	自檢欄	覆核欄
	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物品。108起需說明其內容及金額	信託代理及保證資產中是否出現保管有價證券(應付保管券)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物品。108起需說明其內容及金額	✓	✓
	*21	保證品=應付保證品	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」。	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。	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)	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	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》的本期月份及截至本月份累計數之實際數與預算數勾稽。	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》的本期月份及截至本月份累計數之實際數與預算數勾稽。	✓	✓
	*26	各資產項目(電腦軟體除外)：「截至本月增加數-接受他人贈與其他-購建固定資產執行情形明細表之實支數」。	各資產項目(電腦軟體除外)：「截至本月增加數-接受他人贈與其他-購建固定資產執行情形明細表之實支數」。	✓	✓
資本資產及長期負債增減情形表(更名)	*27	「有關接受他人贈與其他欄位，詳檔案3」	「有關接受他人贈與其他欄位，詳檔案3」	✓	✓
		1. 「電腦軟體」：「截至本月增加數-接受他人贈與其他=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 (有關接受他人贈與其他欄位，詳檔案3)	1. 「電腦軟體」：「截至本月增加數-接受他人贈與其他=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 (有關接受他人贈與其他欄位，詳檔案3)	✓	✓
(請列印電腦系統之畫面、接受他人贈與其他欄位供互審用)	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)。	「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。	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。	✓	✓
	*31	「截至本月增加數」及「截至本月減少數」不能出現負數。	「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。	各財產類別之「期初餘額」與【前年度決算書】一致。	✓	✓

表格	項次	檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
本項	32-1.	截至本月增加數及減少數，是否各就主要原因因增減原因類型(12類型)分類代號填入「類型」欄，並於「主要增減原因說明」欄內具體說明。(詳關帳公告檔案說明)	✓	✓
	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。	✓	✓
購置固定資產執行情形明細表	*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。	✓	無
	35	已補辦預算項目，不得辦理調整容納	無	無
(請列印電腦系統之畫面供互審用)	36	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。	無	無
	*37	請於每年12月再行清理及登打。	✓	✓
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表	*38	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。	✓	✓
	*39	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。	✓	無
各項費彙計表	*40	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	無
	40	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	無
各項費彙計表	41	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》	✓	✓
	*42	「5基金用途」之「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
各項費彙計表	43	「511~516各用途別科目」之「全年度預算數」=《購置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」	✓	✓
	43	「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)	✓	✓
各項費彙計表	44	「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	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」	✓	✓
各項費彙計表	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
各項費彙計表	*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」	無	無
	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)	✓	✓

表格	項次	及檢核項目	內容	自檢欄	覆核欄
差額解釋表及對帳單	*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。	✓	✓
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。 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。