

4-0501429

臺北市政府教育局主管

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 6 月份

主辦會計人員

林淑娟

會計室  
會計主任  
林淑娟

機關長官

宮文卿

臺北市信義區  
興雅國民小學  
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 6 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 6~12 頁
五、購置固定資產執行情形明細表.....	第 13 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 14 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 15 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 6 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	17,998,436	17,434,015	564,421	3.24	124,521,396	124,132,198	389,198	0.31
勞務收入	43	108,000	297,200		297,200		297,200	1,000	296,200	29,620.00
服務收入	431	108,000	297,200		297,200		297,200	1,000	296,200	29,620.00
財產收入	45	1,405,000	222,900	99,000	123,900	125.15	734,140	745,000	-10,860	-1.46
財產處分收入	451	10,000					25,840	5,000	20,840	416.80
其他財產收入	45Y	1,395,000	222,900	99,000	123,900	125.15	708,300	740,000	-31,700	-4.28
政府撥入收入	46	210,200,000	17,471,280	17,300,515	170,765	0.99	121,783,963	121,613,198	170,765	0.14
公庫撥款收入	462	210,200,000	17,300,515	17,300,515			121,613,198	121,613,198		
政府其他撥入收入	46Y		170,765		170,765		170,765		170,765	
教學收入	4S	3,257,000					1,602,960	1,628,500	-25,540	-1.57
學雜費收入	4S1	3,257,000					1,602,960	1,628,500	-25,540	-1.57
其他收入	4Y	251,000	7,056	34,500	-27,444	-79.55	103,133	144,500	-41,367	-28.63
受贈收入	4YO	1,000	40	500	-460	-92.00	40	500	-460	-92.00
雜項收入	4YY	250,000	7,016	34,000	-26,984	-79.36	103,093	144,000	-40,907	-28.41
基金用途	5	221,572,000	16,129,724	17,434,015	-1,304,291	-7.48	119,945,805	130,483,198	-10,537,393	-8.08
國民教育計畫	53	178,751,000	13,880,843	14,114,110	-233,267	-1.65	101,422,340	108,254,125	-6,831,785	-6.31
學前教育計畫	54	17,443,000	1,128,325	1,246,068	-117,743	-9.45	8,929,737	10,005,149	-1,075,412	-10.75
一般行政管理計畫	5L	17,365,000	1,067,216	1,108,837	-41,621	-3.75	8,876,608	11,171,924	-2,295,316	-20.55
建築及設備計畫	5M	8,013,000	53,340	965,000	-911,660	-94.47	717,120	1,052,000	-334,880	-31.83
購建固定資產		7,977,000	17,340	965,000	-947,660	-98.20	681,120	1,016,000	-334,880	-32.96
其他		36,000	36,000		36,000		36,000	36,000		
本期賸餘(短絀一)	6	-6,351,000	1,868,712		1,868,712		4,575,591	-6,351,000	10,926,591	-172.05
期初基金餘額	71	11,404,341					13,727,942	11,404,341	2,323,601	20.37
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,053,341					18,303,533	5,053,341	13,250,192	262.21

※本年度奉准先行辦理數合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

4050142

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 6 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如下：

一、服務收入因：暑期泳訓及教師甄選合計超收296,200元。

二、其他財產收入因：(1)場地租借收入短收55,100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20,800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2,600元  
以上合計共短收31,700元

三、財產處分收入因：報廢財產數增加，殘值處分收入超收20,840元。

四、政府其他收入撥入因：

(1)107-2無力繳交代收代辦費(RA7306)補助18445元。  
(2)107-2身心障礙無法自行上下學交通費補助(RA8511)48,000元。  
(3)108年學生游泳課及體驗活動(RA8774)補助104,320元。

五、學雜費收入：107-2學雜費收入1,602,960元，短收25,540元。

六、受贈收入(李旻翰獎助學金)：銀行利率低，以致利息收入驟減短收460元。

七、雜項收入因：1. 數位學生證收入4,520元。2. 圖書遺失賠償2,977元3. 台灣智慧光網電費27,534元4. 人工領標文件費50元, 5. 應付代收款轉其他準備金67,978元7. 以前年度健保費34元共計收入103,093元短收40,907元。

八、國民教育計畫因：無

九、學期教育計畫因：人事費覈實支用。

十、一般行政管理計畫因：人事費覈實支用。

十一、建築及設備計畫因：

1. 班級設備購防潮箱等支用43,000元。
2. 學校設備購車輛偵測器等支用37,800元。
3. 音樂性社團大型公用樂器改善計畫購定音鼓支用580,000元。
4. 電腦軟體購置36,000元。
5. 吸塵器購置支用17,340元。
6. 資訊設備已辦理驗收尚未付款。
7. 仁愛樓教室走廊牆面改善工程支2,980元。

## 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6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	5,324,781,033	100.00	負債	2	5,306,477,500	99.66
流動資產	11	27,221,551	0.51	流動負債	21	8,026,092	0.15
現金	111	26,882,601	0.50	應付款項	212	8,026,092	0.15
銀行存款	1112	26,762,601	0.50	應付代收款	2123	8,026,092	0.15
銀行存款-市庫存款	1112-1	16,536,859	0.31	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	8,757,313	0.16	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,232,052	0.02	其他預收款	213Y	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	236,377	0.00	其他負債	22	5,298,451,408	99.51
零用及週轉金	1113	120,000	0.00	什項負債	221	5,298,451,408	99.51
預付款項	115	338,950	0.01	存入保證金	2211	3,134,589	0.06
預付費用	1154	338,950	0.01	應付退休及離職金	2213	3,267,293	0.06
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	4,575,017	0.09	應付代管資產	2214	5,292,049,526	99.39
準備金	124	4,575,017	0.09	基金餘額	3	18,303,533	0.34
				基金餘額	31	18,303,533	0.34
				基金餘額	311	18,303,533	0.34
				累積餘額	3111	13,727,942	0.26

信託代理與保證資產 120,000

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。

信託代理與保證負債 120,000

應付保證品 120,000

## 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6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
退休及離職準備金	1241	3,267,293	0.06	本期賸餘	3112	4,575,591	0.09
其他準備金	124Y	1,307,724	0.02	合計：		5,324,781,033	
其他準備金-獎助學金	124Y-1	795,260	0.01				
其他準備金-其他	124Y-2	512,464	0.01				
其他資產	13	5,292,984,465	99.40				
什項資產	131	5,292,984,465	99.40				
暫付及待結轉帳項	1315	934,939	0.02				
代管資產	1316	5,292,049,526	99.39				
代管資產-土地	1316-1	5,157,943,000	96.87				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	70,614,526	1.33				
代管資產-其他政府	1316-3	63,492,000	1.19				
合計：		5,324,781,033					

信託代理與保證資產 120,000

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。

信託代理與保證負債

應付保證品

120,000

120,000

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 6 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數量			執行數			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				13,880,843	14,114,110	-233,267	-1.65
		累計數				101,422,340	108,254,125	-6,831,785	-6.31
學前教育計畫		本月數				1,128,325	1,246,068	-117,743	-9.45
		累計數				8,929,737	10,005,149	-1,075,412	-10.75
合計		本月數				15,009,168	15,360,178	-351,010	-2.29
		累計數				110,352,077	118,259,274	-7,907,197	-6.69

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 6 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度截至本月份變動				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				
<b>資產</b>	50,994,405	-33,760,254	1,088,640		2,422,123		-84,740	15,815,928		
非理財目的之長期投資										
土地										
土地改良物	3,657,416	-3,041,087					-164,406	451,923		
房屋及建築										

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 6 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度截至本月份變動				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				
機械及設備	29,784,692	-20,467,033	21,000	(4)	1,655,534	(5)	增加原因:1.預算 購置; 2.應付代收 款購置或受贈: (1)107-1課顧班購 置集合式電 錶21,000元。減 少原因:1.資訊設 備等107學年盤點 財產報 廢1,655,534元。	148,523	7,831,648	

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 6 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度截至本月份變動				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				
交通及運輸設備	2,353,780	-1,383,881	149,400	(1)	161,858	(5)	增加原因:預算購 置:(1)車輛偵測 器37,800元。應 付代收款及受贈: (1)107-1課顧班購 監視系 統98,600元。(2)1 07-2課顧班購喊 話 器13,000元。減 少原因:1.無線電 接收機等107學年 財產盤點報 廢161,858元。	44,502	1,001,943	

註：

地方教育發展基金—臺北市信義區興雅國民小學

40501429-9

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度截至本月份變動				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	882,240	(1)	588,532	(5)	增加原因:1.預算 購置:(1)版畫乾燥 架18,000元(2)木 笛防潮 箱12,000元(3)定 音 鼓580,000元(4)電 腦教室防潮 箱13,000元(5)電 腦教室吸塵 器17,340元。2.應 付代收款購置或 受贈:(1)展樂文化 有限公司實物捐 贈鼓100,000元及 阮 琴130,000元(2)李	-113,359	6,472,360	

註：

地方教育發展基金—臺北市信義區興雅國民小學

40501429-10

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度截至本月份變動				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				
購建中固定資產							汪聰、洪偉傑捐贈 輔導室冰 箱11,900元。減 少原因:1.因住商 節電方案汰舊換 新報廢冷氣一 批525,000元、2. 電動號碼機 等107學年盤點報 廢63,532元。			

註：

地方教育發展基金—臺北市信義區興雅國民小學

40501429-11

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 6 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度截至本月份變動				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				
電腦軟體	38,253		36,000	(1)	16,199	(11)	減少數 計16,199元,變動 原因為:(1)無形資 產攤銷:截 至108年6月止累 計攤銷金 額16,199元。增 加數36,000元,變 動原因為:(1)購 置PDF等文電通 授權軟體。	58,054	減少數 計16,199; 動原因為 (1)無形資 攤銷:截 至108年6 累計攤銷 額16,199; 增加 數36,000; 動原因為 (1)購置PI 文電通接 體。	
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

40501429-12

**資本資產及長期負債增減情形表**

中華民國 108 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度截至本月份變動				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

40501429-13

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 6 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減(一)				
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%			
土地															
土地															
購建中固定資產															
土地改良物															
土地改良物															
購建中固定資產															
房屋及建築															
房屋及建築															
購建中固定資產															
機械及設備		3,815,000			3,815,000	936,000						-936,000	-100		
機械及設備		3,815,000			3,815,000	936,000						-936,000	-100	資訊設備已辦理驗收,不及於六月付款。	督促儘速辦理。
購建中固定資產															
交通及運輸設備		38,000			38,000		37,800		37,800			37,800			
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	51,000	640,340		640,340	1256		589,340	1156		
雜項設備		1,221,000			1,221,000	51,000	640,340		640,340	1256		589,340	1156	版畫架、防潮箱及定音鼓因業務需要需提前採購。	提前規劃加強執行績效。
購建中固定資產															
總計		5,074,000			5,074,000	987,000	678,140		678,140	69		-308,860	-31		

※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 6 月份

單位：新臺

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(-)			
					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												
54 遞延支出	2,903,000		2,903,000	29,000	2,980	10.28	2,980		-26,020	-89.72	工程尚未開工,未請領加班。	督促儘速辦理。
541 遞延修繕房屋建築費	2,903,000		2,903,000	29,000	2,980	10	2,980		-26,020	-90		
542 其他遞延支出												
總計	2,939,000		2,939,000	65,000	38,980	59.97	38,980		-26,020	-40.03		



臺北市地方教育發展基金—臺北市信義區興雅國民小學

4050142

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 6 月份

單位：新臺幣

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
16,536,859	17,049,323	-512,464	其他準備金512,464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6月30

檢 查 項 目		差 異 分 析
一、專戶存款	054291900003	
帳面結存	\$8,757,313	
銀行存款	\$8,757,313	
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	\$0	
現金	\$58,984	(仟元：\$51000 伍佰元：\$3000 佰元：\$4200 伍拾元：\$200 拾元：\$360 五元：\$145 壹元：\$79 )
單據	\$61,016	
三、代繳費款專戶		
帳面結存	\$1,232,052	
銀行結存	\$1,232,052	
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	\$795,260	
銀行結存	\$795,260	
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	\$236,377	
銀行結存	\$236,377	
差額	\$0	附銀行對帳單 1 份

經管人員

組長李寶玲

總務主任

會計師兼  
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

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

銀行存款 — 保管款調節表

中華民國 108 年 6 月 30 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	6	30			8,757,313
銀行結單金額						
公庫處054291900003號保管金存款	108	6	30			8,757,313

主辦出納

組長李寶玲

總務主任

教師兼總務主任劉昶讓

會計主任

會計室主任林淑娟

校長 宮文卿  
臺北信義區興雅國民小學

[UCOMB04/BGT643R01]  
 支用機關代號：05429  
 支用機關名稱：興雅國小

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：108年06月01日至108年06月30日

印表日期：108/  
 印表時間：22:1  
 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
FA	108	05429	2700			(上期餘額)	12,931,719	106,326,340	104,038,458	15,21
			臺北市地方教育發展基金							
			0604		A00125	0067941100			14,000	
			0604		A00123	0067969500			87,854	
			0604		A00123	0067969501			36,000	
			0604			7073888400		17,300,515		
			0605			7074054800		678		
			0610		A00126	0068269000			288,430	
			0610		A00126	0068269001			29,518	
			0610		A00126	0068269002			53,340	
			0610			7074323100		240		
			0612			7074601700		11,000		
			0614		A00132	0068708800			326,823	
			0614		A00132	0068708801			30,820	
			0614		A00130	0068713900			4,101,695	
			0614		A00131	0068714300			247,283	
			0614			7074851000		12,100		

[UCOMB04/BGT643R01]  
支用機關代號：05429  
支用機關名稱：興雅國小

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：108年06月01日至108年06月30日

印表日期：108  
印表時間：22:1  
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
				0617	A00134	0068825100			723,870	
				0617	A00134	0068825101			77,362	
				0617	A00134	0068825102			55,676	
				0617	A00133	0068825700			5,672,644	
				0617	A00133	0068825701			846,467	
				0617	A00133	0068825702			596,508	
				0617		7074958900		49,200		
				0617		7074959000		5,316		
				0617		7074959100		330		
				0618	A00138	0068920500			29,938	
				0618	A00138	0068920501			9,160	
				0618	A00138	0068920502			14,949	
				0618	A00141	0068923500			626,030	
				0618	A00140	0068924100			9,419	
				0618	E00012	6003455000			-2,618	
				0618		7075088400		18,445		
				0618		7075088500		102,200		

[UCOMB04/BGT643R01]  
支用機關代號：05429  
支用機關名稱：興雅國小

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：108年06月01日至108年06月30日

印表日期：108/  
印表時間：22:1  
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
				0618		7075088600		5,500		
				0619		7075238200		22,000		
				0619		7075238300		71,000		
				0620		7075344700		5,500		
				0620		7075344800		6,300		
				0621	A00142	0069240500			171,885	
				0621	A00142	0069240501			18,672	
				0621	A00142	0069240502			182,026	
				0621		7075471500		452		
				0621		7075471600		25,600		
				0624		7075587300		5,500		
				0624		7075587400		11,000		
				0624		7075587500		5,500		
				0624		7075587600		18,400		
				0626	A00143	0069715200			213,791	
				0626	A00143	0069715201			3,200	
				0626	A00145	0069715300			746,938	

[UCOMB04/BGT643R01]  
 支用機關代號：05429  
 支用機關名稱：興雅國小

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：108年06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/01  
 印表時間：22:11  
 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
				0626	A00145	0069715301			89,215	
				0626	A00145	0069715302			79,787	
				0626		7075843100		22,000		
				0626		7075843200		9,600		
				0626		7075843300		45,000		
				0627	A00146	0069840800			38,950	
				0627	A00146	0069840801			622,861	
				0627	A00146	0069840802			84,249	
				0627	A00146	0069840803			41,932	
				0628		7076131800		48,000		
				0628		7076131900		21,700		
				0628		7076132000		64,000		
				0628		7076290600		104,320		
				0628		7076290700		7,000		
						*	12,931,719	124,324,736	120,207,132	17,04

列印人員：

組長李

[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/

支用機關代號：05429

資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印表時間：22:1

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	
FA	108	05429	1900	(上期餘額)			8,501,816	16,782,236	15,281,096	10,00	
			臺北市興雅國民小學特種基金保管款								
				0604	A00124	0067969400			247,591		
				0604	A00124	0067969401			52,924		
				0605		7074054500		4,188			
				0605		7074054600		2,795			
				0605		7074054700		17,000			
				0606		7074194400		4,000			
				0610	A00127	0068268900			14,800		
				0610	A00127	0068268901			913,430		
				0610		7074323000		6,600			
				0611		7074443500		51,000			
				0611		7074443600		32,000			
				0612	A00128	0068426000			73,453		
				0612	A00128	0068426001			256,252		
				0612		7074601600		3,300			
				0613		7074731400		13,973			
				0614	A00129	0068708600			496,816		
				0614	A00129	0068708601			62,959		
				0617	A00136	0068825200			67		
				0617	A00135	0068825300			4,160		
				0617		7074958800		16,116			
				0618	A00137	0068920200			9,000		
				0618	A00137	0068920201			47,418		
				0618	A00137	0068920202			5,000		
				0618	A00139	0068921000			6,000		
				0618	A00139	0068921001			484,204		
				0619		7075238000		10,000			
				0619		7075238100		26,847			



[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

支用機關代號：05429

資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印表時間：22:1

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
				0621		7075471400		26,632		
				0624		7075587000		2,575		
				0624		7075587100		18,445		
				0624		7075587200		62,810		
				0626	A00144	0069715400			172,920	
				0626	A00144	0069715401			917,214	
				0626		7075842900		1,021,034		
				0626		7075843000		13,005		
				0627	A00148	0069840100			44,660	
				0627	A00148	0069840101			299,731	
				0627	A00147	0069840200			66,071	
				0627	A00147	0069840201			276,793	
				0627	A00147	0069840202			10,000	
				0628	E00013	6003503300			-900	
				0628		7076131500		24,493		
				0628		7076131600		63,000		
				0628		7076131700		8,880		
				0628		7076290500		1,786,227		
					*		8,501,816	19,997,156	19,741,659	8,75

列印人員：

組長李寶

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	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603	094256	匯入款		1,008.00	47,659.00	興雅國小北市04
1080603	094257	匯入款		13,834.00	61,493.00	興雅國小北市04
1080603	102457	匯入款		59,113.00	120,606.00	興雅國小北市04
1080604	151446	匯入款		477.00	121,083.00	興雅國小北市04
1080614	142639	匯入款		1,933.00	123,016.00	興雅國小北市05
1080614	142641	匯入款		2,534.00	125,550.00	興雅國小北市05
1080617	010315	勞保費	91,474.00		34,076.00	04月040011040F
1080626	103451	匯入款		636.00	34,712.00	興雅國小北市05
1080627	112807	匯入款		56.00	34,768.00	興雅國小北市05
1080627	112808	匯入款		12,636.00	47,404.00	興雅國小北市05
1080627	112809	匯入款		60,648.00	108,052.00	興雅國小北市05

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	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	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603	094256	匯入款		940.00	460,761.00	興雅國小北市04
1080603	094256	匯入款		216,724.00	677,485.00	興雅國小北市04
1080603	102457	匯入款		452,742.00	1,130,227.00	興雅國小北市04
1080603	134555	轉支	13,962.00		1,116,265.00	
1080604	142917	轉支	1,021.00		1,115,244.00	
1080614	142639	匯入款		794.00	1,116,038.00	興雅國小北市05
1080614	142639	匯入款		469.00	1,116,507.00	興雅國小北市05
1080618	022354	健保費	620,295.00		496,212.00	04月110055519
1080618	022354	健保費	57,881.00		438,331.00	04月123577266
1080618	144137	匯入款		458.00	438,789.00	興雅國小北市05
1080626	103451	匯入款		660.00	439,449.00	興雅國小北市05
1080627	112808	匯入款		478.00	439,927.00	興雅國小北市05
1080627	112808	匯入款		20,254.00	460,181.00	興雅國小北市05
1080627	112809	匯入款		451,467.00	911,648.00	興雅國小北市05
1080627	143435	轉支	13,923.00		897,725.00	

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	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	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603	094257	匯入款		152,500.00	152,500.00	興雅國小北市04
1080603	102457	匯入款		7,952.00	160,452.00	興雅國小北市04
1080603	115645	轉支	152,500.00		7,952.00	
1080603	134529	轉支	7,952.00		0.00	

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	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	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603	094256	匯入款		125,483.00	132,899.00	興雅國小北市04
1080603	102457	匯入款		239,132.00	372,031.00	興雅國小北市04
1080603	134449	轉支	369,492.00		2,539.00	
1080626	144927	匯入款		4,117.00	6,656.00	陳品穎

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	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603	010320	勞退	6,630.00		84,074.00	03月040011040F
1080603	010320	勞退	56,121.00		27,953.00	03月040011040F
1080603	094257	匯入款		8,448.00	36,401.00	興雅國小北市04
1080603	102457	匯入款		46,140.00	82,541.00	興雅國小北市04
1080627	112808	匯入款		12,756.00	95,297.00	興雅國小北市05
1080627	112809	匯入款		48,267.00	143,564.00	興雅國小北市05

列印人員：

組長李寶玲



台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080610	142721	匯入款		169,636.00	252,755.00	興雅國小北市04
1080610	142722	匯入款		2,795.00	255,550.00	興雅國小北市04
1080612	101607	匯入款		2,702.00	258,252.00	興雅國小北市05
1080614	142639	匯入款		659.00	258,911.00	興雅國小北市05
1080614	142641	匯入款		41,089.00	300,000.00	興雅國小北市05
1080619	022015	市水水	5,173.00		294,827.00	1030010615
1080619	022015	市水水	14,509.00		280,318.00	1030518005
1080619	022015	市水水	590.00		279,728.00	1030585540
1080620	022000	電費	166,948.00		112,780.00	00498099115
1080625	030141	電信費	2,805.00		109,975.00	080627466373
1080625	030141	電信費	2,740.00		107,235.00	080627618156
1080625	030141	電信費	123.00		107,112.00	080627670921
1080625	030141	電信費	435.00		106,677.00	080627693166
1080625	030141	電信費	519.00		106,158.00	080627698786
1080625	030141	瓦斯費	27,234.00		78,924.00	806155101
1080625	030141	瓦斯費	2,869.00		76,055.00	806155095

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06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
108/06/03	09:49:30	1(轉收)		368,081	382,884	
108/06/03	11:53:58	1(轉收)		683,582	1,066,466	
108/06/05	13:53:47	2(轉支)	1,066,466		0	

列印人員：

組長李寶玲





台北富邦銀行

公庫存款-交易明細

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	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
------	------	------	------	------	----	-----	----

1080621

利息

13.00

236,377.00

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	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	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
1080618		匯入款		61,418.00	61,478.00		興雅國小北市05
1080618		匯入款		54,047.00	115,525.00		興雅國小北市05
1080618	9006747	領現	115,525.00		0.00		

臺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	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
------	------	------	------	------	----	-----	----

1080621

利息

40.00

795,260.00

臺北市信義區興雅國民小學  
李旻翰 蔡麗淑 阮金壽

列印人員：組長 李寶玲

# 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

： 1935272

本期對帳起訖日期： 108/06/01~108/06/30

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
108/06/01					前單結餘 ⇨	3,259,341
108/06/05	D1	7,952	台北富邦銀行	繳108/06-108/06	108/06/03	3,267,293

● 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）

本期結餘：

\$3,267,293

臺灣銀行信託部

主辦會計：張晴光

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

臺銀網站：<https://etl.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

# 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6月30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

組長李寶玲

總務主任

教師兼劉昶讓  
總務主任

會計主任

會計室林淑娟  
會計主任

校長

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**  
**銀行連帶保證書保管品報告表**  
 中華民國108年6月30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	
								1.屆期前90日以上	(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

組長李寶玲

事務組

組長胡雅雯

總務主任

教師兼總務主任劉昶讓

會計主任

會計室會計主任林淑娟

校長

臺北市信義區興雅國民小學 宮文卿

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108年06月28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  
108.06.28

# 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06月28日

民國108年06月01日起至 民國108年06月30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			
		平方公尺	0.00		0		0			
	其它	公務用	個		0		0			
		公共用	個		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

主辦財產管理人員

教師兼劉昶讓  
總務主任

主辦會計人員

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  
校長 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 06 月 01 日 起 至 108 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國108年06月28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
501010801- 0000006-0000006	吸塵器 無線DYSONV10	具 1	0 17,340	17,340	108/06/03 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 數量： 1 帳面價值： 17,340	項： 1 數量： 1 帳面價值： 17,
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	246,961	19,634	119,608	386,199

	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： 1 數量： 1 帳面價值： 17,340	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

教師兼  
總務主任劉昶讓

會計單位

會計室  
會計主任林淑娟

機關首長

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市有財產分類統計表

製表日期：民國108年06月28日

財產性質：公務用

中華民國 108年6月1日起至 108年6月30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		1
	面積	19,033.00	0.00	0.00	0	19,033.00
	價值	5,157,943,000	0	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		9
	數量	0	0	0	211,071	0
	面積	28,754.85	0.00	0.00		28,754.85
	價值	70,825,597	0	0		70,614,526
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	5,228,768,597	0	0	211,071	5,228,557,526

# 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06月28日

財產性質：公務用

中華民國 108年06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	0	0	0	0	
房屋建築及設備	9	140,704,434	211,071	70,089,908	70,614,526
機械及設備	0	0	0	0	
交通及運輸設備	0	0	0	0	
什項設備	0	0	0	0	
權利	0	0	0	0	
小計	9	140,704,434	211,071	70,089,908	70,614,526

# 興雅國小 電腦軟體增減結存表

中華民國 108年06月01日起 至108年06月13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
<b>總計</b>			5	24,756	3	36,000	0	0	2,702	49,946	8	58,054
<b>授權軟體(含雲端服務) 小計</b>			5	24,756	1	12,650	0	0	2,702	49,946	6	34,704
6002030000-0001	officeScan防毒軟體 及威力導演組合包	套	1	1,870	0	0	0	0	510	12,240	1	1,360
6002030000-0002	繪聲繪影X9版	套	1	3,080	0	0	0	0	840	20,160	1	2,240
6002030000-0003	officeScan防毒軟體 及非常好色升級組	套	1	7,648	0	0	0	0	522	6,774	1	7,126
6002030000-0004	威力導演16	套	1	6,328	0	0	0	0	432	5,604	1	5,896
6002030000-0005	Acrobat組合包	套	1	5,830	0	0	0	0	398	5,168	1	5,432
6002030000-0006	趨勢office Scan防毒 軟體續約含注音字形	套	0	0	1	12,650			0	0	1	12,650
<b>其他軟體 小計</b>			0	0	2	23,350	0	0	0	0	2	23,350
6002990000-0001	PDF文電通授權	套	0	0	1	12,450			0	0	1	12,450
6002990000-0002	Airsrsrserver 15U授權 中文版	套	0	0	1	10,900			0	0	1	10,900

製表

覆核

主辦

機關長官

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

教師兼教務主任 吳杏惠

## 【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 6 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 月報封面 月報檢核表	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		✓	✓
基金來源、用途及餘絀表	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執行情形細表『購置無形資產實支數』。		✓	✓
平衡表	*10	建築及設備計畫實支數=購置固定資產實支數+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)		✓	✓
平衡表	*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。		✓	✓
平衡表	*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	✓	✓
	*21		保證品=應付保證品	✓	✓
	22		學校保管專戶所辦之定存(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份子目及負數者	✓	✓
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。	✓	✓
資本資產及長期負債增減情形表(更名)	*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」。 (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)	*27		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 (有關接受他人贈與其他欄位，詳檔案3)	✓	✓
	28		「截至本月減少」欄，除更正以前年度帳務、(以前年度)購建中國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(不含購建中國定資產)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。	✓	✓

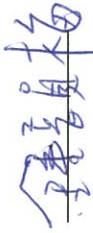
表格	項次	檢核項目	內容	自檢欄	覆核欄
本項	32-1.	截至本月增加數及減少數，是否各就主要原因因依增減原因類型(12類型)分類代號填入「類型」欄，並於「主要增減原因說明」欄內具體說明。(詳開帳公告檔案說明)	✓	✓	✓
	33	「實際執行數與預算分配數」差距超過10%者，已說明落後原因及改進措施。	✓	✓	✓
購置固定資產執行細表	*34	購置固定資產明細表如有調整容納數，轉入轉出合計數應等於零，本欄係累計數。	無	無	—
	35	已補辦預算項目，不得辦理調整容納	✓	✓	✓
(請列印電腦系統之畫面供互審用)	36	購置固定資產明細表與購置無形資產及遞延支出執行表之“節餘款”欄一經列入則表示不再動用，故此欄金額只會相同或增加，不能減少。	✓	✓	✓
	*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	無	—
各項費用彙計表	*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	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	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》	✓	✓	✓
	41	「5基金用途」之「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓	✓
各項費用彙計表	*42	「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」	✓	✓	✓
	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)	✓	✓	✓
各項費用彙計表	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」	✓	✓	✓
各項費用彙計表	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	無	—
銀行存款	*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」	✓	✓	✓
	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	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. 已完竣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。