4-0501052

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

會　計　月　報

特別收入基金

中華民國 107 年 2 月份

主辦會計人員　戴淑麗　　機關長官　游經祥

會計室主任戴淑麗

臺北市立成功高級中學校長游經祥

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

目　　錄

中華民國 107 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 3-5 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 頁
五、購建固定資產執行情形明細表	第 8 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表	第 9 頁
七、差額解釋表等(附錄)	第 10 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 2 月份

單位：新臺幣元

項目 名稱	編號	本年度法定預算數	本月份 實際數	本月份 預算數	本月份 比較增減(一) 金額	本月份 比較增減(一) %	本年度截至本月份累計數 實際數	本年度截至本月份累計數 預算數	本年度截至本月份累計數 比較增減(一) 金額	本年度截至本月份累計數 比較增減(一) %
基金來源	4	408,737,091	28,909,148	29,451,658	-542,510	-1.84	105,038,393	104,252,544	785,849	0.75
勞務收入	43	975,050	2,000		2,000		337,216	4,000	333,216	8,330.40
服務收入	431	975,050	2,000		2,000		337,216	4,000	333,216	8,330.40
財產收入	45	3,570,168	830,770	750,000	80,770	10.77	1,164,705	958,000	206,705	21.58
財產處分收入	451	60,000								
租金收入	452	1,710,000	570,000	570,000			570,000	570,000		
權利金收入	453	540,000	180,000	180,000			180,000	180,000		
其他財產收入	45Y	1,260,168	80,770		80,770		414,705	208,000	206,705	99.38
政府撥入收入	46	352,600,113	28,043,673	28,301,658	-257,985	-0.91	102,920,354	102,890,544	29,810	0.03
公庫撥款收入	462	352,600,113	28,301,658	28,301,658			102,890,544	102,890,544		
政府其他撥入收入	46Y		-257,985		-257,985		29,810		29,810	
教學收入	4S	49,715,760					515,056		515,056	
學雜費收入	4S1	49,715,760					515,056		515,056	
其他收入	4Y	1,876,000	32,705	400,000	-367,295	-91.82	101,062	400,000	-298,938	-74.73
受贈收入	4YO	550,000	20,000		20,000		40,000		40,000	
雜項收入	4YY	1,326,000	12,705	400,000	-387,295	-96.82	61,062	400,000	-338,938	-84.73
基金用途	5	408,107,091	46,616,328	28,301,658	18,314,670	64.71	93,123,890	102,890,544	-9,766,654	-9.49
高中及高職教育計畫	52	350,486,959	41,818,017	25,833,558	15,984,459	61.87	85,017,873	91,651,944	-6,634,071	-7.24
一般行政管理計畫	5L	34,201,951	4,798,311	2,468,100	2,330,211	94.41	8,106,017	11,238,600	-3,132,583	-27.87
建築及設備計畫	5M	23,418,181								
購置固定資產		23,132,181								
其他		286,000								
本期賸餘(短絀－)	6	630,000	-17,707,180	1,150,000	-18,857,180	-1,639.75	11,914,503	1,362,000	10,552,503	774.78
期初基金餘額	71	17,440,894					23,702,894	17,440,894	6,262,000	35.90
解繳市庫	72									
期末基金餘額	73	18,070,894					35,617,397	18,802,894	16,814,503	89.43

※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－臺北市立成功高級中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 2 月份

一、服務收入:106學年度教科書作業管理費續轉本年度。
二、其他財產收入:場地使用費收入較預計增加。
三、政府其他撥入收入:106學年度(106年)高中優質化前導學校經費賸餘款結轉107年度。
四、學雜費收入:106學年度第1學期課業輔導費賸餘款結轉107年度。
五、受贈收入:李0宇捐助仁愛獎助金較預計增加。
六、雜項收入:
1. 學生證補卡費7,797元。
2. 郭佩菁借用公訓處職務宿舍費4,744元及房屋津貼1,400元。
3. 文永慷等10人106學年度重補修退費繳庫6,120元。
4. 收中華郵政台北郵局106.12公用房地使用2,500元。
5. 收回106年度高中排球聯賽第二階段參賽經費30,000元。
6. 本校遺失金3,501元。
7. 106學年度學生教育旅行採購案餐膳罰款5,000元。
七、高中及高職教育計畫:人事費覈實支用。
八、一般行政管理計畫:人事費覈實支用。

臺北市地方教育發展基金 － 臺北市立成功高級中學

平衡表

中華民國107年2月28日

單位：新臺幣元

資產 科目名稱	編號	金額	%	負債及基金餘額 科目名稱	編號	金額	%
資　產	1	5,321,849,444	100.00	負　債	2	5,286,232,047	99.33
流動資產	11	39,957,099	0.75	流動負債	21	14,083,347	0.26
現金	111	37,650,685	0.71	應付款項	212	14,083,347	0.26
銀行存款	1112	37,430,685	0.70	應付代收款	2123	13,933,425	0.26
銀行存款-市庫存款	1112-1	20,282,093	0.38	應付費用	2125	149,922	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	15,862,829	0.30	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,285,763	0.02	預收收入	2133	0	0.00
				其他負債	22	5,272,148,700	99.07
零用及週轉金	1113	220,000	0.00	什項負債	221	5,272,148,700	99.07
應收款項	113	0	0.00	存入保證金	2211	3,215,167	0.06
其他應收款	113Y	0	0.00	應付退休及離職金	2213	6,203,596	0.12
預付款項	115	2,306,414	0.04	應付代管資產	2214	5,262,729,937	98.89
預付費用	1154	2,306,414	0.04	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	19,159,408	0.36	基金餘額	3	35,617,397	0.67
				基金餘額	31	35,617,397	0.67
準備金	124	19,159,408	0.36	基金餘額	311	35,617,397	0.67
信託代理與保證資產		1,920,742		信託代理與保證負債		1,920,742	
保證品		1,920,742		應付保證品		1,920,742	

註： 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立成功高級中學

平衡表

中華民國107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	6,203,596	0.12	累積餘額	3111	23,702,894	0.45
其他準備金	124Y	12,955,812	0.24	本期賸餘	3112	11,914,503	0.22
其他準備金-獎助學金	124Y-1	922,514	0.02	合計：		5,321,849,444	
其他準備金-其他	124Y-2	9,623,051	0.18				
其他準備金-仁愛基金	124Y-3	2,410,247	0.05				
其他資產	13	5,262,732,937	98.89				
什項資產	131	5,262,732,937	98.89				
存出保證金	1311	3,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	5,262,729,937	98.89				
代管資產-土地改良物	1316-0	6,483,000	0.12				
代管資產-土地	1316-1	5,138,441,641	96.55				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	117,805,296	2.21				

信託代理與保證資產	1,920,742	信託代理與保證負債	1,920,742
保證品	1,920,742	應付保證品	1,920,742

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立成功高級中學

平衡表

中華民國107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		
合計：		5,321,849,444					

信託代理與保證資產	1,920,742	信託代理與保證負債	1,920,742
保證品	1,920,742	應付保證品	1,920,742

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

40501052-6

臺北市地方教育發展基金—臺北市立成功高級中學

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 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	%
高中及高職教育計畫		本月數				41,818,017	25,833,558	15,984,459	61.87
		累計數				85,017,873	91,651,944	-6,634,071	-7.24
合計		本月數				41,818,017	25,833,558	15,984,459	61.87
		累計數				85,017,873	91,651,944	-6,634,071	-7.24

臺北市地方教育發展基金—臺北市立成功高級中學

固定項目明細表

中華民國 107 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	840,398,344					840,398,344		
非理財目的之長期投資								
土地								
土地改良物								
房屋及建築	683,299,358					683,299,358		
機械及設備	77,050,581					77,050,581		
交通及運輸設備	16,489,063					16,489,063		
雜項設備	61,762,472					61,762,472		
購建中固定資產								
軟體	1,796,870					1,796,870		
權利								
遞耗資產								
其他								
負債								
長期債務								

註：

40501052-8

臺北市地方教育發展基金—臺北市立成功高級中學

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 107 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		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														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		6,548,000			6,548,000									
機械及設備		6,548,000			6,548,000									
購建中固定資產														
交通及運輸設備		455,600			455,600									
交通及運輸設備		455,600			455,600									
購建中固定資產														
雜項設備		2,377,050			2,377,050									
雜項設備		2,377,050			2,377,050									
購建中固定資產														
總計		9,380,650			9,380,650									

※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—臺北市立成功高級中學

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 107 年 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 (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)	應付未付數 (5)	金額	%		
52 購置無形資產	286,000		286,000									
521 購置電腦軟體	286,000		286,000									
522 購置權利												
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	13,751,531		13,751,531									
581 遞延修繕房屋雜項支	13,751,531		13,751,531									
582 其他遞延支出												
總計	14,037,531		14,037,531			0.00				0.00		

臺北市地方教育發展基金—臺北市立成功高級中學

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 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
20,282,093	33,998,905	-13,716,812	1.差異數係因轉其他準備金12,955,812元。107年1/1-1/19教師兼代課鐘點費761,000元於3月份扣款。

臺北市立成功高級中學土地增減表

中華民國 107 年 02 月 01 日起 至 107 年 02 月 28日

財產性質：01 公務用

製表日期：民國107年03月02日
頁 次：1 / 2

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積 新宗地面積	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價格 新列帳價格	增減面積 增減總價	增減日期 增減原因	原公告現值 新公告現值	核准機關及 日期文號
101060102-0000002 單身宿舍基地 第三種住宅區 臺北市中正區臨沂段二小段0362-0000號	924.00 924.00	1/1 1/1	924.00 924.00	438,958,212 432,954,060	0.00 -6,004,152	107/02/28 公告現值調整	475,063 468,565	臺北市政府財政局 1070213北市財產字第 10730021500號
101060102-0000004 單身宿舍基地 道路用地 臺北市中正區臨沂段二小段0362-0001號	39.00 39.00	1/1 1/1	39.00 39.00	19,442,982 19,178,991	0.00 -263,991	107/02/28 公告現值調整	498,538 491,769	臺北市政府財政局 1070213北市財產字第 10730021500號
101060102-0000001 單身宿舍基地 第二種商業區 臺北市中正區臨沂段二小段0403-0000號	1,134.00 1,134.00	1/1 1/1	1,134.00 1,134.00	641,641,014 635,449,374	0.00 -6,191,640	107/02/28 公告現值調整	565,821 560,361	臺北市政府財政局 1070213北市財產字第 10730021500號
101060102-0000003 單身宿舍基地 道路用地 臺北市中正區臨沂段二小段0403-0001號	62.00 62.00	1/1 1/1	62.00 62.00	29,206,030 28,806,006	0.00 -400,024	107/02/28 公告現值調整	471,065 464,613	臺北市政府財政局 1070213北市財產字第 10730021500號
101060102-0000005 單身宿舍基地 道路用地 臺北市中正區臨沂段二小段0403-0002號	27.00 27.00	1/1 1/1	27.00 27.00	11,664,000 11,502,000	0.00 -162,000	107/02/28 公告現值調整	432,000 426,000	臺北市政府財政局 1070213北市財產字第 10730021500號
101060102-0000006 單身宿舍基地 第二種商業區(商二特) 臺北市中正區臨沂段二小段0403-0003號	546.00 546.00	1/1 1/1	546.00 546.00	254,036,874 250,551,210	0.00 -3,485,664	107/02/28 公告現值調整	465,269 458,885	臺北市政府財政局 1070213北市財產字第 10730021500號
101030103-0000001 中學用房屋基地 高中用地 臺北市中正區成功段二小段0101-0000號	20,000.00 20,000.00	1/1 1/1	20,000.00 20,000.00	3,860,000,000 3,760,000,000	0.00 -100,000,000	107/02/28 公告現值調整	193,000 188,000	臺北市政府財政局 1070213北市財產字第 10730021500號

小計 增加 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 0 元
減少 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 116,507,471 元

臺北市立成功高級中學土地增減表

中華民國 107 年 02 月 01 日起 至 107 年 02 月 28日

財產性質：01 公務用

製表日期：民國107年03月02日
頁 次：2 / 2

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積 新宗地面積	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價格 新列帳價格	增減面積 增減總價	增減日期 增減原因	原公告現值 新公告現值	核准機關及 日期文號

增加	數量：	0	筆	面積：	0.00	平方公尺	總價：	0 元
減少	數量：	0	筆	面積：	0.00	平方公尺	總價：	116,507,471 元

業務單位 幹事張智凱

會計單位 佐理員傅天鵬 代

機關首長 臺北市立成功高級中學 游經祥(甲)

教師兼總務處主任 李仁琦

臺北市立成功高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國107年03月02日

中華民國 107 年度 (107年02月01日 起 至 107年02月28日 止)

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	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土　　地	5,254,949,112.00	0.00	116,507,471.00	5,138,441,641.00
土地改良物	6,483,000.00	0.00	0.00	6,483,000.00
二.房屋建築及設備	117,805,296.00	0.00	0.00	117,805,296.00
三.機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
四.交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
五.什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權　　利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其　　他	0.00	0.00	0.00	0.00
小　　計	5,379,237,408.00	0.00	116,507,471.00	5,262,729,937.00

臺北市立成功高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國107年03月02日

中華民國 107 年度 （ 107年02月01日 起 至 107年02月28日 止）

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	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土　　地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二.房屋建築及設備	683,299,358.00	0.00	0.00	683,299,358.00
三.機械及設備	77,050,581.00	0.00	0.00	77,050,581.00
四.交通及運輸設備	16,489,063.00	0.00	0.00	16,489,063.00
五.什項設備	61,762,472.00	0.00	0.00	61,762,472.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權　　利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其　　他	0.00	0.00	0.00	0.00
小　　計	838,601,474.00	0.00	0.00	838,601,474.00
合　　計	6,217,838,882.00	0.00	116,507,471.00	6,101,331,411.00

業務單位 幹事張智凱　　會計單位核簽 佐理員傅天鵬　　機關首長 臺北市立成功高級中學 游經祥(甲)

中層 總務主任 李仁琦

臺北市立成功高級中學

(二)分類統計表

製表日期：民國107年03月02日

中華民國 107 年度 (1070201 日起 至 1070228 止)

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	22,732.00	0.00	0.00	22,732.00
	價值	5,254,949,112.00	0.00	116,507,471.00	5,138,441,641.00
土地改良物	數量	3	0	0	3
	價值	6,483,000.00	0.00	0.00	6,483,000.00
二.房屋建築及設備	棟數	14	0	0	14
	數量	0	0	0	0
	面積	21,737.53	0.00	0.00	21,737.53
	價值	117,805,296.00	0.00	0.00	117,805,296.00
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	5,379,237,408.00	0.00	116,507,471.00	5,262,729,937.00

臺北市立成功高級中學

(二)分類統計表

製表日期：民國107年03月02日

中華民國 107 年度 (1070201 日起 至 1070228 止)

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	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
二.房屋建築及設備	棟數	1	0	0	1
	數量	0	0	0	0
	面積	22,500.86	0.00	0.00	22,500.86
	價值	683,299,358.00	0.00	0.00	683,299,358.00
三.機械及設備	數量	2,174	0	0	2,174
	價值	77,050,581.00	0.00	0.00	77,050,581.00
四.交通及運輸設備	數量	188	0	0	188
	價值	16,489,063.00	0.00	0.00	16,489,063.00
五.什項設備	數量	13,560	0	0	13,560
	價值	61,762,472.00	0.00	0.00	61,762,472.00
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	838,601,474.00	0.00	0.00	838,601,474.00
合計	總值	6,217,838,882.00	0.00	116,507,471.00	6,101,331,411.00

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 幹事張智凱　　會計單位核簽 主任傅天鵬　　機關首長 成功高級中學 校長游經祥

臺北市立成功高級中學

內部現金檢查報告表

中華民國107年2月28日

檢查項目			差異分析
郵局員工薪津轉帳專戶	帳號：07339995		
帳面結存	0	元	
銀行結存	0	元	
差　額	0	元	附郵局對帳單1份
保管款專戶			
帳面結存	15,862,829	元	
銀行結存	15,862,829	元	
差　額	-	元	附銀行對帳單1份
定額零用金	220,000	元	
銀行結存	120,000	元	
現　金	13,075	元	
單　據	86,925	元	附銀行對帳單1份
教育儲蓄專戶			
帳面結存	0	元	
銀行結存	0	元	
差　額	-	元	附銀行對帳單1份
附銀行對帳單　　份			
附集中支付處對帳單　　份			

保管金經管人員 出納組長 施淑貞　檢　查　人　　機關長官 臺北市立成功高級中學 蔣經祥

零用金經管人員 幹事 陳暐霖　主辦會計人員 佐理員 傅天鵬

台北富邦銀行 107 年 02 月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：05052 市立成功高級中學

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：	050521900008 特種基金保管款				
上期餘額				951,468.00	
107/02/05	存現本交	0.00	50,000.00	1,001,468.00	
	存現	0.00	5,000.00	1,006,468.00	
107/02/06	存現	0.00	11,943.00	1,018,411.00	
107/02/08	存現	0.00	9,000.00	1,027,411.00	
107/02/14	匯入款	0.00	750.00	1,028,161.00	
	匯入款	0.00	3,312.00	1,031,473.00	
107/02/22	匯入款	0.00	147,006.00	1,178,479.00	
107/02/26	存現	0.00	10,000.00	1,188,479.00	市府
107/02/27	轉收	0.00	7,000.00	1,195,479.00	公庫處
	匯入款	0.00	400,000.00	1,595,479.00	
科目代號及名稱：	050522700000 臺北市地方教育發展基金				
上期餘額				74,918,714.00	
107/02/01	匯入款	0.00	3,072.00	74,921,786.00	
	轉收	0.00	28,301,658.00	103,223,444.00	
107/02/05	存現	0.00	8,370.00	103,231,814.00	
	匯入款	0.00	21,000.00	103,252,814.00	營業部
107/02/06	匯入款	0.00	500.00	103,253,314.00	營業部
	存現	0.00	5,000.00	103,258,314.00	公庫處
107/02/08	匯入款	0.00	500.00	103,258,814.00	
107/02/09	匯入款	0.00	500.00	103,259,314.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	103,259,814.00	營業部
107/02/12	存現	0.00	904.00	103,260,718.00	公庫處
107/02/22	存現	0.00	1,808.00	103,262,526.00	市府
107/02/23	存現	0.00	43,875.00	103,306,401.00	市府
107/02/26	存現	0.00	7,525.00	103,313,926.00	市府
	匯入款	0.00	20,000.00	103,333,926.00	營業部
107/02/27	存現	0.00	1,921.00	103,335,847.00	市府
	匯入款	0.00	750,000.00	104,085,847.00	公庫處

GDBM002

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。

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號： 05052
支用機關名稱： 成功高中

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02月01日 至 107年02月28日

印 表 日 期：107/02/27
印 表 時 間：20:24:05

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	05052	2700			（上期餘額）	27,181,807	74,918,714	47,079,065	55,021,456
			臺北市地方教育發展基金							
				0201	A00042	0030102300			14,767	
				0201	A00041	0030102400			897,503	
				0201	A00041	0030102401			108,027	
				0201	A00043	0030102500			35,332	
				0201	A00044	0030102600			176,500	
				0201	A00045	0030102700			343,855	
				0201	A00045	0030102701			42,362	
				0201	A00047	0030102900			24,620	
				0201	A00048	0030103000			18,000	
				0202	A00050	0030141400			92,900	
				0202	A00051	0030231100			33,247	
				0202	A00049	0030231200			27,862	
				0202	E00002	6001610000			-4,025	
				0202		7033162000		28,301,658		
				0202		7033162100		3,072		

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02月01日 至 107年02月28日

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
				0205	A00054	0030289000			211,385	
				0205	A00055	0030289100			46,600	
				0205	A00056	0030304100			16,431,544	
				0205	A00056	0030304101			2,314,449	
				0205	A00057	0030304400			783,116	
				0205	A00057	0030304401			67,460	
				0206	A00058	0030402400			365,603	
				0206	E00003	6001614500			-16,966	
				0206		7033362300		21,000		
				0206		7033362400		8,370		
				0207		7033499200		500		
				0207		7033499300		5,000		
				0208	A00059	0030620000			19,688	
				0208	A00060	0030620100			680	
				0208	A00061	0030620300			371,832	
				0208	A00062	0030620500			15,049	
				0208	A00063	0030649800			490,160	

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02月01日 至 107年02月28日

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
				0208	A00064	0030650000			982,880	
				0209	A00065	0030747000			63,790	
				0209	A00067	0030825400			1,614,006	
				0209	A00069	0030825500			7,700	
				0209	A00069	0030825501			5,282	
				0209	A00068	0030825600			337,752	
				0209	A00066	0030826000			79,850	
				0209		7033695200		500		
				0212	A00070	0030985900			2,790	
				0212	A00070	0030985901			3,072	
				0212	A00073	0030992800			5,894	
				0212	A00074	0030993100			134,400	
				0212		7033782700		500		
				0212		7033782800		500		
				0213	A00075	0031126500			493,984	
				0213	A00076	0031126600			4,930	
				0213	A00077	0031150900			10,750	

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02月01日 至 107年02月28日

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
				0213	A00078	0031151000			10,812	
				0213		7033900600		904		
				0214	A00079	0031263100			116,000	
				0223	A00080	0031589000			646,395	
				0223	A00080	0031589001			95,136	
				0223	A00083	0031598500			15,049	
				0223	A00084	0031598600			45,115	
				0223	A00085	0031598700			10,000	
				0223	A00087	0031629900			217,417	
				0223	A00090	0031630100			1,135,948	
				0223	A00090	0031630101			156,609	
				0223	A00081	0031652200			8,622,997	
				0223	A00082	0031652400			87,114	
				0223	A00089	0031658000			10,818,697	
				0223	A00089	0031658001			1,468,965	
				0223		7034388400		1,808		
				0226		7034513300		43,875		

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號： 05052
支用機關名稱： 成功高中

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02月01日 至 107年02月28日

印 表 日 期：107/02/27
印 表 時 間：20:24:05

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
				0227	A00091	0031866900			84,800	
				0227		7034644800		20,000		
				0227		7034644900		7,525		
				0227		7034808300		750,000		
				0227		7034808400		1,921		
						*	27,181,807	104,085,847	97,268,749	33,998,905

[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)

資料日期：107年02月01日 至 107年02月28日

印 表 日 期：107/02/27
印 表 時 間：20:29:26
頁次/ 總頁次：1/1

支用機關代號： 05052
支用機關名稱： 成功高中

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	05052	1900	（上 期 餘 額）			15,880,188	951,468	1,242,494	15,589,162
			臺北市立成功高級中學特種基金保管款							
				0202	A00039	0030141200			7,600	
				0202	A00040	0030141300			2,000	
				0205	A00053	0030288800			258,888	
				0206		7033362100		50,000		
				0206		7033362200		5,000		
				0207		7033499100		11,943		
				0209		7033695100		9,000		
				0212	A00072	0030985800			10,000	
				0212	A00071	0030986000			43,136	
				0221		7034121500		3,312		
				0221		7034121600		750		
				0223	A00086	0031598800			24,000	
				0223	A00088	0031630000			24,720	
				0223		7034388300		147,006		
				0227		7034644700		10,000		
				0227		7034808100		400,000		
				0227		7034808200		7,000		
				*			15,880,188	1,595,479	1,612,838	15,862,829

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance, Taipei City Government

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期 ：107/03/01
印表時間 ：07:01:37
頁次/總頁次：1/1

分行名稱： 臺灣銀行世貿分行
帳　　號： 11985705052015
機關代號： 05052
機關名稱： 臺北市立成功高級中學

存款類別：繳費專戶
帳戶名稱：臺北市立成功高級中學退撫基金繳費專戶
期　　間：107 年 02 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備　註
107/02/01	11:23:05	1(轉收)		562,080	562,080	
107/02/01	15:34:03	1(轉收)		35,332	597,412	
107/02/01	15:34:03	1(轉收)		1,005,530	1,602,942	
107/02/05	10:18:45	1(轉收)		43,818	1,646,760	
107/02/05	10:21:22	2(轉支)	226,255		1,420,505	
107/02/05	10:25:09	2(轉支)	1,411,421		9,084	
107/02/23	15:33:55	1(轉收)		34,128	43,212	

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550505211	中文名稱	成功高中代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05052	機關名稱	臺北市立成功高級中學
起日	107/02/01	迄日	107/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	入帳金額	備註
107/02/01	11:34:45	匯入款		342,514.00	674,739.00 成功高中北市
107/02/01	15:33:43	匯入款		1,065.00	675,804.00 成功高中北市

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	210550505212	中文名稱	成功高中代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05052	機關名稱	臺北市立成功高級中學
起日	107/02/01	迄日	107/02/28

交易日期	交易時期	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/02/01	11:34:45	匯入款		22,187.00	48,497.00	成功高中北市
107/02/01	15:33:43	匯入款		529.00	49,026.00	成功高中北市
107/02/13	10:01:36	匯入款		6,524.00	55,550.00	成功高中北市

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	210550505213	中文名稱	成功高中代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05052	機關名稱	臺北市立成功高級中學
起日	107/02/01	迄日	107/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/02/01	11:34:45	匯入款		216,317.00	217,721.00	成功高中北市
107/02/01	15:33:43	匯入款		386,217.00	603,938.00	成功高中北市
107/02/08	10:49:28	存現		5,640.00	609,578.00	050523
107/02/08	10:50:25	轉支	609,074.00		504.00	
107/02/23	15:35:21	匯入款		12,209.00	12,713.00	成功高中北市

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款項目	代繳費款專戶
帳號	210550505214	中文名稱	成功高中代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05052	機關名稱	臺北市立成功高級中學
起日	107/02/01	迄日	107/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/02/01	11:34:45	匯入款		2,088.00	4,176.00	成功高中北市

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	210550505201	中文名稱	成功高中代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05052	機關名稱	臺北市立成功高級中學
期間	107/02/01	迄日	107/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	餘額	備註
107/02/08	15:59:30	匯入款		19,688.00	632,975.00	成功高中北市
107/02/08	15:59:30	匯入款		680.00	633,655.00	成功高中北市
107/02/12	11:13:43	匯入款		24,045.00	657,700.00	成功高中北市
107/02/14	02:17:37	瓦斯費	14,875.00		642,825.00	406072831
107/02/14	02:17:37	瓦斯費	248.00		642,577.00	406012369
107/02/14	02:17:37	市水水	123.00		642,454.00	1010025663
107/02/14	02:17:37	市水水	123.00		642,331.00	1010001876
107/02/14	02:17:37	市水水	44,869.00		597,462.00	1010022111
107/02/14	02:17:37	市水水	37,355.00		560,107.00	1010038819
107/02/14	09:47:38	匯入款		4,213.00	564,320.00	台灣智慧光網股
107/02/21	01:03:08	電費	357,264.00		207,056.00	00602975119
107/02/23	15:35:26	匯入款		45,115.00	252,171.00	成功高中北市
107/02/26	10:43:20	匯入款		217,417.00	469,588.00	成功高中北市
107/02/26	10:43:20	匯入款		24,720.00	494,308.00	成功高中北市

台北富邦公庫處
110 台北市信義區市府路１號地下１樓

台北市立成功高級中學零用金專戶　　君　收

100 台北市中正區濟南路１段７１號

（２２３）

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳　　號：500131085446

第 1

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
107/02					22000000	
107/02/02	9000160	領現	10000000		12000000	城中
		合計	10000000	000		

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦

台北富邦公庫處
110　台北市信義區市府路１號地下１樓

臺北市立成功高級中學教育儲蓄戶　　君　收

100　台北市中正區濟南路１段７１號

（２２３）

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳　　號：500131085462　　第　1

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
107/02		本月無交易			000	

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地　址：100臺北市濟南路一段71號

戶　名：台北市立成功高級中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會統一編號：19335527　　臺灣銀行印鑑卡號：00042988　　總公司營利事業統一編號：

提撥率：8.0000%

對帳單起迄日期：107/02/01~107/02/26

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
107/02/01					前單結餘 ⇨	5,571,710
107/02/14	D1	15,049	台北富邦銀行	繳107/01-107/01	107/02/12	5,586,759

◎請貴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：$5,586,759

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~公司款業領回、D1~按月提撥-臨櫃代收存入款、E~公司未存款紅利、
F~公司全部移轉、G~公司部份移轉、I~盈餘分配、J~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~給付款業個人資遣費、P~給付個人退休金、R~公司溢繳返還、S~給付勞備台意結清金、
T~公司錯帳沖轉、H~公司結清舊制領回、PC~公司部份款業領回、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

聘僱人員離職儲金
分戶對帳清單

分行代號：045　　分行名稱：城中分行
機關代號：379051100U　　機關名稱：臺北市立成功高級中學
公提帳號：045004766583　自提帳號：045004766591

FORM NO：RP002

中華民國 107 年 02 月 14 日

總頁數：2149　分頁數：57

序號	姓名	身份字號	員工編號	公（自）提本金累計		公（自）提利息累計		本月公（自）提利息		應補／扣利息		備註欄
1	陳妍伶	A226665184		101,754	101,806	3,034	3,038	96	96			
2	呼秀珠	D220088926		15,555	15,565	77	77	13	13			
3	林玉菁	D221337580		114,349	114,406	3,176	3,179	108	108			
4	李瑞好	F220887225		23,248	23,263	151	151	21	21			
5	游慧仙	F222410464		20,440	20,447	57	57	17	17			
6	陳品儒	F227413134		4,218	5,383	4	5	3	4			
7	賴怡君	G221892016		9,639	9,643	27	27	9	9			
8	汪玉婷	M221699288		11,526	11,532	26	26	9	9			
本機關合計		離退戶共	0 戶	0	0	0	0	0	0			
		未離退戶共	8 戶	300,729	302,045	6,552	6,560					

差額951為調薪補差額
本表未入帳
佐理員傅天鵬

臺灣銀行 (3) 276 107.2.26 城關分行

經副襄理　　審核　　主辦　　臺灣銀行資訊室製表

002149
Wed Feb 21 01:44:42 2018

臺北市立成功高級中學保管品報告表(107年2月)

年	月	日	保管證	摘要	存入 種類	存入	存入 金額	撥出 種類	撥出 件數	撥出 金額	餘款 種類	餘款 件數	餘款 金額
102	11	29	A1021129003	102年度四維樓暨光明樓耐震補強工程保固金(102.11.22-107.11.21)	定存單	1	641,912				定存單	1	641,912
103	12	25	A1031225005	中華電信股份有限公司台灣北區電信分公司103年度太陽光電發電系統工程暨校園監視系統改善工程保固金(103.12.15-108.12.09)	定存單	1	160,230				定存單	1	160,230
105	12	6	A1051206002	正光陽營照廠有限公司105年度求是樓1.2.3耐震補強工程暨牆面整修工程保固金(105.10.20-110.10.19)	定存單	1	618,600				定存單	1	618,600
106	3	13	A1060313001	舞動陽光有限公司106年委託民間參與室內溫水游泳池與體育館營運管理案履約保證金(106.2.13-109.2.12)	定存單	1	500,000				定存單	1	500,000
				合　　計			1,920,742						1,920,742

製表：出納組長 施淑貞　　主辦出納：教師兼總務處主任 李仁琦　　主辦會計：佐理員 傅天鵬　　機關首長：臺北市立成功高級中學校長 游經祥(甲)

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

107 年 02 月 27 日

機關編號： 5225

機關名稱： 臺北市立成功高級中學保管品專戶(223)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期
A1021129003	有價證券	存單	641,912	1021129
A1031225005	有價證券	存單	160,230	1031225
A1051206002	有價證券	存單	618,600	1051206
A1060313001	有價證券	存單	500,000	1060313

總計	有價證券：4	總金額：	1,920,742	元
	保管品：0	總金額：	0	元

本頁小計：	有價證券：	4 件	總金額：	1,920,742 元	台北富邦銀行 公庫處 107.02.27
	保管品：	0 件	總金額：	0 元	

製表：台北富邦銀行公庫處

【會計月報檢核表】

學校代號： 052　學校名稱：成功高中　107 年 2 月會計報告

表格	項次	及檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
月報附件	1	月報附件已依序裝訂。【銀行存款調節表>財產統計>檢核表】	✓	✓
月報封面	2	學校代號、會計人員、機關首長已核章。	✓	
月報檢核表	3	已列印最新檢核表【10701 版】、並自我檢查。	✓	✓
預算備查簿（依分支計畫排序）	4	3、6、9、12 月已列印裝訂於封底之後。(此係供學校檢視用，無須列印送交審計處、主計處)	✓	✓
	5	請依各分項計畫別檢視，有無用途別錯誤，(例 8 碼代號 5L100101 之最後 2 碼(不得為 00)。	✓	
	*6	各業務計畫明細表用途別科目有無異常（511、512、513、514、515、516、521、581、582，列於「建築及設備計畫（5MX)」科目項下，其餘用途別科目列於「XX 業務計畫」項下)。	✓	✓
基金來源、用途及餘絀表	*7	列印以業務計畫表達之--基金來源、用途及餘絀表 截至本月份累計數之期末基金餘額＞＝0	✓	✓
	8	本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過 10%者，須說明增減原因，來源按 3 級科目、用途按計劃填列。(有實際數無預算數，即比較增減百分比空白者亦需說明)	✓	✓
	*9	以業務計畫表達時，建築及設備計畫下之 1.「購置固定資產」本年度截至本月份累計數『實際數』=購置固定資產執行情形明細表『實支數』+購置無形資產及遞延支出執行情形明細表『遞延支出實支數』。 2.「其他」本年度截至本月份累計數『實際數』=購置無形資產及遞延支出執行情形明細表『購置無形資產實支數』。	✓	✓
	*10	建築及設備計畫實支數=購建固定資產實支數+購置無形資產及遞延支出實支數	✓	✓
	*11	「期初基金餘額」與【前年度決算數】一致。	✓	✓
平衡表	*12	未出現異常科目(例如短期投資-有價證券、應付帳款、應付票據、應付保管款等分錄範例及各校資料中未曾使用過的科目)。	✓	✓
	*13	平衡表科目未呈現負數之情形。(除本期賸餘外)	✓	✓
	*14	代管資產＝應付代管資產	✓	✓
	*15	退休及離職準備金＝應付退休及離職金		✓
	*16	本期賸餘(短絀－)＝《基金來源、用途及餘絀表》之截至本月份累計數之本期賸餘(短絀－)	✓	✓
	*17	《平衡表》上所列銀行存款(除市庫存款外之專戶）合計數 ＋【存出保證金-預算外】＋ 暫付及待結轉事項＝ 應付代收款 ＋ 存入保證金＋暫收及代結轉帳項(各類捐款子目) 註：應付代收款暫付可使用”暫付及待結轉帳項”與預算區隔，應付代收款不宜採預收或提列應付。	✓	✓
	*18	銀行存款(市庫存款)＋零用及週轉金＋其他應收款＋應收收益＋應收利息＋預付費用＋【存出保證金-預算內】+其他準備金＝ 應付費用＋應付工程款＋其他應付款＋其他預收款＋暫收及代結轉帳項(市庫撥入相對子目)＋基金餘額	✓	✓
	19	資產＝負債＋基金餘額	✓	✓
	20	信託代理及保證資產中是否出現保管有價證券(應付保管有價證券)及保管品(應付保管品)；此科目定義為受託保管之有價證券及		

表格	項次及檢核項目內容		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。	✓	✓
	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 107 名稱有改	*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)。	✓	✓
107 新的要求	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	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。	✓	✓
	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。	無	✓

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」	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。	✓	✓
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。	無	✓

自我檢核(核章)：傅天鵬　　覆核人員(核章)：謝明珊

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。