

4-0501052

臺北市政府教育局主管

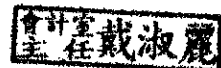
臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

會 計 月 報

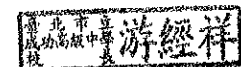
特別收入基金

中華民國 107 年 3 月份

主辦會計人員 戴淑麗



機關長官 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 3 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 7-8 頁
五、購建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—臺北市立成功高級中學

40501052-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 3 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	408,737,091	32,064,484	30,040,372	2,024,112	6.74	137,102,877	134,292,916	2,809,961	2.09
勞務收入	43	975,050					337,216	4,000	333,216	8,330.40
服務收入	431	975,050					337,216	4,000	333,216	8,330.40
財產收入	45	3,570,168	82,717		82,717		1,247,422	958,000	289,422	30.21
財產處分收入	451	60,000								
租金收入	452	1,710,000					570,000	570,000		
權利金收入	453	540,000					180,000	180,000		
其他財產收入	45Y	1,260,168	82,717		82,717		497,422	208,000	289,422	139.15
政府撥入收入	46	352,600,113	31,505,372	30,040,372	1,465,000	4.88	134,425,726	132,930,916	1,494,810	1.12
公庫撥款收入	462	352,600,113	30,040,372	30,040,372			132,930,916	132,930,916		
政府其他撥入收入	46Y		1,465,000		1,465,000		1,494,810		1,494,810	
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	476,395		476,395		577,457	400,000	177,457	44.36
受贈收入	4YO	550,000	65,100		65,100		105,100		105,100	
雜項收入	4YY	1,326,000	411,295		411,295		472,357	400,000	72,357	18.09
基金用途	5	408,107,091	28,337,126	30,040,372	-1,703,246	-5.67	121,461,016	132,930,916	-11,469,900	-8.63
高中及高職教育計畫	52	350,486,959	26,074,292	27,567,272	-1,492,980	-5.42	111,092,165	119,219,216	-8,127,051	-6.82
一般行政管理計畫	5L	34,201,951	2,144,834	2,473,100	-328,266	-13.27	10,250,851	13,711,700	-3,460,849	-25.24
建築及設備計畫	5M	23,418,181	118,000		118,000		118,000		118,000	
購置固定資產		23,132,181	118,000		118,000		118,000		118,000	
其他		286,000								
本期賸餘(短絀一)	6	630,000	3,727,358		3,727,358		15,641,861	1,362,000	14,279,861	1,048.45
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					39,344,755	18,802,894	20,541,861	109.25

※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

40501052-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 3 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:
 - 1.106學年度(106年)高中優質化前導學校經費賸餘款結轉107年度29,810元。
 - 2.RA7240-106學年(107年)高中優質化前導學校經費1,465,000元。
- 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字捐助仁愛獎助金較預計增加。
- 六、雜項收入:
 - 1.學生證補卡費15,820元。
 - 2.郭佩菁借用公訓處職務宿舍費7,116元及房屋津貼2,100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。
 - 8.107年體育館及游泳池委外營運睦鄰及公益計畫經費400,000元。
 - 9.冷氣IC卡100元。
 - 10.招標文件費100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。
- 九、建築及設備計畫:
 - 1.教科書作業管理費購置電動投影幕補辦預算未分配已執行數118,000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3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	5,328,296,729	100.00	負 債	2	5,288,951,974	99.26
流動資產	11	44,843,126	0.84	流動負債	21	15,653,196	0.29
現金	111	42,536,712	0.80	應付款項	212	15,653,196	0.29
銀行存款	1112	42,316,712	0.79	應付代收款	2123	15,653,196	0.29
銀行存款-市庫存款	1112-1	23,819,229	0.45	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	16,974,038	0.32	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,523,445	0.03	預收收入	2133	0	0.00
零用及週轉金	1113	220,000	0.00	其他負債	22	5,273,298,778	98.97
應收款項	113	0	0.00	什項負債	221	5,273,298,778	98.97
其他應收款	113Y	0	0.00	存入保證金	2211	3,219,307	0.06
預付款項	115	2,306,414	0.04	應付退休及離職金	2213	7,349,534	0.14
預付費用	1154	2,306,414	0.04	應付代管資產	2214	5,262,729,937	98.77
投資、長期應收款項、貸	12	20,345,646	0.38	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
墊款及準備金				基金餘額	3	39,344,755	0.74
準備金	124	20,345,646	0.38	基金餘額	31	39,344,755	0.74
				基金餘額	311	39,344,755	0.74

信託代理與保證資產 1,920,742

保證品 1,920,742

信託代理與保證負債

應付保證品

1,920,742

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3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		
退休及離職準備金	1241	7,349,534	0.14	累積餘額	3111	23,702,894	0.44
其他準備金	124Y	12,996,112	0.24	本期賸餘	3112	15,641,861	0.29
其他準備金-獎助學金	124Y-1	962,514	0.02	合計：		5,328,296,729	
其他準備金-其他	124Y-2	9,618,251	0.18				
其他準備金-仁愛基金	124Y-3	2,415,347	0.05				
其他資產	13	5,263,107,957	98.78				
什項資產	131	5,263,107,957	98.78				
存出保證金	1311	3,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	375,020	0.01				
代管資產	1316	5,262,729,937	98.77				
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	96.44				
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

保證品 1,920,742

信託代理與保證負債 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

40501052-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 3 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				26,074,292	27,567,272	-1,492,980	-5.42
		累計數				111,092,165	119,219,216	-8,127,051	-6.82
合 計		本月數				26,074,292	27,567,272	-1,492,980	-5.42
		累計數				111,092,165	119,219,216	-8,127,051	-6.82

臺北市地方教育發展基金—臺北市立成功高級中學

40501052-7

固定項目明細表

中華民國 107 年 3 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		118,000			840,516,344		
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		118,000			61,880,472		
購建中固定資產								
軟體	1,796,870					1,796,870		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								
其他								
負債								

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立成功高級中學

40501052-8

固定項目明細表

中華民國 107 年 3 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				
長期債務								

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立成功高級中學

40501052-9

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 107 年 3 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	160,000		2,537,050		118,000		118,000		118,000		教科書作業管理費購置電動投 影幕補辦預算未分配已執行 數118,000元。	
雜項設備		2,377,050	160,000		2,537,050		118,000		118,000		118,000			
購建中固定資產														
總計		9,380,650	160,000		9,540,650		118,000		118,000		118,000			

※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

40501052-10

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 107 年 3 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 遞延修繕房屋建築費	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		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 年 3 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
23,819,229	36,815,341	-12,996,112	差異數係因轉其他準備金12,996,112元。

臺北市立成功高級中學動產增減表

中華民國 107 年 03 月 01 日起至 107 年 03 月 31 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國107年04月03日

頁次：1 / 1

財產編號-分號	財產名稱	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
	廠牌及型式規格				總價(元)	原因	總價(元)	原因			
501010509- 0000025-0000025	銀幕 UNICO 300吋電動幕	面	118,000	1	118,000	價購	0			107/03/31 107/03/05	107/03/31 6年

增加	一	0項 數量:0 總值: 0	二	0項 數量:0 總值: 0	三	0項 數量:0 總值: 0	四	0項 數量:0 總值: 0	五	1項 數量:1 總值: 118,000	小	1項 數量:1 總值: 118,000	
減少	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	計	0項 數量:0 總值: 0	

增加	公	0項 數量:0 總值: 0	公	0項 數量:0 總值: 0	事	1項 數量:1 總值: 118,000	非	0項 數量:0 總值: 0	合	1項 數量:1 總值: 118,000
減少	務	0項 數量:0 總值: 0	共	0項 數量:0 總值: 0	業	0項 數量:0 總值: 0	公	0項 數量:0 總值: 0	計	0項 數量:0 總值: 0
	用		用		用		用			

業務單位

幹事張智凱

會計單位

佐理員傅天鵬

會計室戴淑麗
主任

機關首長

臺北市立成功高級中學游經祥(甲)
校長

教師兼李仁琦
總務處主任

臺北市立成功高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國107年04月03日

中華民國 107 年度 (107年03月01日 起 至 107年03月31日 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	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	5,138,441,641.00	0.00	0.00	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	5,262,729,937.00	0.00	0.00	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04月03日

中華民國 107 年度 (107年03月01日 起 至 107年03月31日 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	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	118,000.00	0.00	61,880,472.00
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	118,000.00	0.00	838,719,474.00
合 計	6,101,331,411.00	118,000.00	0.00	6,101,449,411.00

業務單位

幹事張智凱

會計單位核簽

佐理員傅天龍

會計室戴淑麗

機關首長

臺北市立成功高級中學游經祥(甲)

教師兼李仁琦
總務處主任

臺北市立成功高級中學

(二)分類統計表

製表日期：民國107年04月03日

中華民國 107 年度 (1070301 日起 至 1070331 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	22,732.00	0.00	0.00	22,732.00
	價值	5,138,441,641.00	0.00	0.00	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	5,262,729,937.00	0.00	0.00	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04月03日

中華民國 107 年度 (1070301 日起 至 1070331 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	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	1	0	13,561
	價 值	61,762,472.00	118,000.00	0.00	61,880,472.00
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	118,000.00	0.00	838,719,474.00
合 計	總 值	6,101,331,411.00	118,000.00	0.00	6,101,449,411.00

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

會計室戴淑麗

機關首長

臺北市立成功高級中學 游經祥(甲)

教師兼李仁琦

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3月31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	16,974,038 元	
銀行結存	16,974,038 元	
差 額	- 元	附銀行對帳單1份
定 額 零 用 金	220,000 元	
銀行結存	7,789 元	
現 金	33,712 元	
單 據	178,499 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 檢 查 人 佐理員 傅天聰 機關長官

零用金經管人員 幹事 陳暉霖 主辦會計人員 會計室 戴淑麗

教師 蔡李仁琦 總務處主任

0402/1200

台北富邦銀行 107 年 03 月市庫歲入對帳單(本年度)

第 1 頁

機關代號及名稱: 05052 市立成功高級中學

日期	摘要	支出金額	收入金額	餘額	代辦行
科目代號及 上期餘額	名稱:	050521900008	特種基金保管款		
107/03/01	存現	0.00	500.00	1,595,479.00	市府
107/03/02	存現	0.00	877.00	1,595,979.00	公庫處
	匯入款	0.00	28,792.00	1,596,856.00	
107/03/05	存現	0.00	10,000.00	1,625,648.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	1,635,648.00	公庫處
107/03/06	存現	0.00	40,000.00	1,636,148.00	營業部
107/03/07	存現	0.00	3,540.00	1,676,148.00	公庫處
	存現	0.00	52,358.00	1,679,688.00	市府
107/03/09	存現	0.00	2,400.00	1,732,046.00	市府
107/03/15	存現	0.00	86,220.00	1,734,446.00	公庫處
	存現	0.00	70,560.00	1,820,666.00	城庫處
	存現	0.00	101,160.00	1,891,226.00	城庫處
	存現	0.00	122,182.00	1,992,386.00	城庫處
	存現	0.00	375,020.00	2,114,568.00	城庫處
107/03/16	存現	0.00	55,343.00	2,489,588.00	城庫處
	存現	0.00	21,083.00	2,544,931.00	公庫處
107/03/19	存現	0.00	8,988.00	2,566,014.00	
	存現	0.00	5,000.00	2,575,002.00	
	存現	0.00	118,950.00	2,580,002.00	
	匯入款	0.00	50,000.00	2,698,952.00	營業部
107/03/20	存現	0.00	15,726.00	2,748,952.00	市府
107/03/21	轉收	0.00	94,900.00	2,764,678.00	市府
	存現	0.00	1,776,986.00	2,859,578.00	公庫處
	存現	0.00	4,000.00	4,636,564.00	市府
107/03/22	存現	0.00	136,500.00	4,640,564.00	市府
	存現	0.00	23,727.00	4,777,064.00	市府
	存現	0.00	59,124.00	4,800,791.00	市府
	存現	0.00	46,800.00	4,859,915.00	市府
107/03/23	存現	0.00	44,200.00	4,906,715.00	市府
107/03/26	匯入款	0.00	6,600.00	4,950,915.00	營業部
	存現	0.00	96,200.00	4,957,515.00	公庫處
107/03/28	存現	0.00	30,000.00	5,053,715.00	東門
	存現	0.00	156,580.00	5,083,715.00	東門
107/03/29	存現	0.00	500.00	5,240,295.00	公庫處
107/03/30	存現	0.00	6,000.00	5,246,795.00	市府
	存現	0.00	20,115.00	5,266,910.00	市府
	存現	0.00	12,000.00	5,278,910.00	市府
科目代號及 上期餘額	名稱:	050522700000	臺北市地方教育發展基金		
107/03/01	存現	0.00	100.00	104,085,847.00	市府
	轉收	0.00	30,040,372.00	104,085,947.00	公庫處
	匯入款	0.00	34,950.00	134,126,319.00	市府
107/03/02	存現	0.00	3,072.00	134,161,269.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,017.00	134,164,341.00	公庫處
107/03/05	存現	0.00	3,400.00	134,165,358.00	
	存現	0.00	21,357.00	134,168,758.00	
		0.00		134,190,115.00	

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。

台北富邦銀行 107 年 03 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

第 2 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				134,190,115.00	
107/03/06	存現	0.00	5,440.00	134,195,555.00	
107/03/07	存現	0.00	2,147.00	134,197,702.00	市府
	轉收	0.00	1,465,000.00	135,662,702.00	公庫處
107/03/12	匯入款	0.00	400,000.00	136,062,702.00	
107/03/13	存現	0.00	5,000.00	136,067,702.00	
107/03/21	存現	0.00	2,034.00	136,069,736.00	
	存現	0.00	8,100.00	136,077,836.00	市府
	存現	0.00	1,469.00	136,079,305.00	市府
	匯入款	0.00	40,000.00	136,119,305.00	公庫處
107/03/23	存現	0.00	4,070.00	136,123,375.00	市府
107/03/27	存現	0.00	4,500.00	136,127,875.00	公庫處
107/03/28	匯入款	0.00	20,000.00	136,147,875.00	營業部
107/03/29	存現	0.00	100.00	136,147,975.00	公庫處
	存現	0.00	900.00	136,148,875.00	
	存現	0.00	100.00	136,148,975.00	市府
107/03/30	存現	0.00	1,356.00	136,150,331.00	市府

GD5M002

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]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：107/03/31

支用機關代號：05052

資料日期：107年03月01日至107年03月31日

印表時間：20:00:27

支用機關名稱：成功高中

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	05052	2700			(上期餘額)	27,181,807	104,085,847	97,268,749	33,998,905
			臺北市地方教育發展基金							
				0301	A00094	0031872100			16,460	
				0301	A00093	0031872200			370,192	
				0301	A00093	0031872201			46,199	
				0301	A00096	0031872400			39,575	
				0301	A00095	0031872500			978,822	
				0301	A00095	0031872501			117,767	
				0301	A00092	0031883000			761,000	
				0302		7034941700		34,950		
				0302		7034941800		30,040,372		
				0302		7034941900		100		
				0302		7034942000		3,072		
				0305		7035105400		1,017		
				0305		7035105500		3,400		
				0306	A00098	0032188600			931,294	
				0306	A00099	0032188700			250,838	

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：107/03/31

支用機關代號：05052

資料日期：107年03月01日至107年03月31日

印表時間：20:00:27

支用機關名稱：成功高中

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
				0306		7035223500		21,357		
				0307	A00100	0032300300			3,478	
				0307	A00101	0032300400			50,400	
				0307	A00102	0032300500			12,668	
				0307	A00103	0032300600			61,600	
				0307		7035381900		5,440		
				0308		7035499800		1,465,000		
				0308		7035499900		2,147		
				0312	A00105	0032571400			3,048	
				0312	A00105	0032571401			1,741	
				0312	A00107	0032571700			662,736	
				0312	A00107	0032571701			13,715	
				0312	A00110	0032571900			66,976	
				0312	A00110	0032571901			2,088	
				0312	A00111	0032572000			11,916	
				0312	A00109	0032572100			16,432	
				0312	A00112	0032572200			37,241	

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印 表 日 期：107/03/31

支用機關代號：05052

資料日期：107年03月01日 至 107年03月31日

印 表 時 間：20:00:27

支用機關名稱：成功高中

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
				0312	A00114	0032602200			24,980	
				0312	A00115	0032602300			27,143	
				0312	A00116	0032602400			102,135	
				0312	A00116	0032602401			26,055	
				0312	A00117	0032602500			70,750	
				0312	A00118	0032602600			3,855	
				0313	A00121	0032658500			645,376	
				0313	A00121	0032658501			83,433	
				0313		7035849000		400,000		
				0314		7035985600		5,000		
				0314		7035985700		2,034		
				0315	A00122	0032886000			21,776	
				0315	A00124	0032886100			248	
				0315	A00123	0032886200			18,367	
				0315	A00123	0032886201			680	
				0315	A00125	0032886400			22,880	
				0315	A00128	0032886500			20,391	

[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：107/03/31

支用機關代號：05052

資料日期：107年03月01日至107年03月31日

印表時間：20:00:27

支用機關名稱：成功高中

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
				0315	A00129	0032886800			168,000	
				0316	A00130	0032952500			109,043	
				0316	E00004	6001696700			-23,009	
				0321	A00132	0033317300			4,032	
				0321	A00133	0033317500			44,544	
				0321	A00136	0033317700			592	
				0321	A00136	0033317701			359	
				0321	A00140	0033318000			17,100	
				0321	A00138	0033318100			147,989	
				0321	A00138	0033318101			45,850	
				0321	A00141	0033318300			10,800	
				0321	A00142	0033318400			11,000	
				0322		7036717400		1,469		
				0322		7036717500		8,100		
				0322		7036717600		40,000		
				0326	A00146	0033659400			7,360	
				0326	A00146	0033659401			5,384	

[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：107/03/31

支用機關代號：05052

資料日期：107年03月01日至107年03月31日

印 表 時 間：20:00:27

支用機關名稱：成功高中

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
				0326	A00145	0033659600			162,700	
				0326	A00145	0033659601			16,450	
				0326		7036929100		4,070		
				0327	A00147	0033756900			380	
				0327	A00147	0033756901			31,083	
				0327	A00149	0033757000			1,133,557	
				0327	A00149	0033757001			160,216	
				0327	A00148	0033842100			10,746,093	
				0327	A00148	0033842101			1,565,466	
				0328	A00150	0033941900			93,800	
				0328	A00155	0033942200			102,500	
				0328	A00151	0033942300			8,623,603	
				0328	A00152	0033942400			87,114	
				0328		7037171500		4,500		
				0329		7037283800		20,000		
				0330	A00157	0034124000			333,787	
				0330	A00156	0034124400			118,000	

[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：107/03/31

支用機關代號：05052

資料日期：107年03月01日 至 107年03月31日

印 表 時 間：20:00:27

支用機關名稱：成功高中

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
				0330		7037398800		100		
				0330		7037398900		900		
				0331		7037533800		1,356		
				0331		7037533900		100		
						*	27,181,807	136,150,331	126,516,797	36,815,341

[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：107/03/31

支用機關代號：05052

資料日期：107年03月01日至107年03月31日

印表時間：20:06:13

支用機關名稱：成功高中

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	107	05052	1900	(上 期 餘 額)			15,880,188	1,595,479	1,612,838	15,862,829
			臺北市立成功高級中學特種基金保管款							
				0302		7034941600		500 ✓		
				0305		7035105100		10,000 ✓		
				0305		7035105200		877 ✓		
				0305		7035105300		28,792 ✓		
				0306	A00097	0032188500			21,245	
				0306		7035223300		500 ✓		
				0306		7035223400		40,000 ✓		
				0307	A00104	0032300700			1,373,400	
				0307		7035381800		3,540 ✓		
				0308		7035499600		52,358 ✓		
				0308		7035499700		2,400 ✓		
				0312	A00106	0032571600			653	
				0312	A00108	0032571800			400,000	
				0312	A00113	0032572300			2,400	
				0312		7035739400		86,220 ✓		
				0313	A00119	0032614400			6,400	
				0313	A00120	0032658400			15,354	
				0315	A00126	0032886300			7,000	
				0315	A00127	0032886600			20,000	
				0316	A00131	0032952400			1,428	
				0316		7036239200		101,160 ✓		
				0316		7036239300		70,560 ✓		
				0316		7036239400		122,182 ✓		
				0316		7036239500		375,020 ✓		
				0319		7036355100		21,083 ✓		
				0319		7036355200		55,343 ✓		
				0320		7036467300		50,000 ✓		

[UCOMB19/BGT644R01]

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(特種基金保管款)

資料日期：107年03月01日至107年03月31日

印表日期：107/03/31

印表時間：20:06:13

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
				0320		7036467400		118,950	✓	
				0320		7036467500		8,988	✓	
				0320		7036467600		✓5,000		
				0321	A00134	0033317400				27,200
				0321	A00135	0033317600				40,000
				0321	A00137	0033317800				109,622
				0321	A00139	0033317900				11,400
				0321	A00143	0033318500				375,020
				0321		7036598000		15,726	✓	
				0321		7036598100		94,900	✓	
				0322		7036717100		1,776,986	✓	
				0322		7036717200		4,000	✓	
				0322		7036717300		136,500	✓	
				0323		7036826700		23,727	✓	
				0323		7036826800		59,124	✓	
				0323		7036826900		46,800	✓	
				0326	A00144	0033659300				64,000
				0326		7036929000		44,200	✓	
				0327		7037049800		6,600	✓	
				0327		7037049900		96,200	✓	
				0328	A00153	0033942000				15,500
				0328	A00154	0033942100				81,600
				0329		7037283600		156,580	✓	
				0329		7037283700		30,000	✓	
				0330		7037398700		500	✓	
				0331		7037533500		20,115	✓	
				0331		7037533600		12,000	✓	
				0331		7037533700		6,000	✓	

[UCOMB19/BGT644R01]

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(特種基金保管款)

資料日期：107年03月01日至107年03月31日

印表日期：107/03/31

印表時間：20:06:13

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
					*		15,880,188	5,278,910	4,185,060	16,974,038

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳 號：11985705052015

帳戶名稱：臺北市立成功高級中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05052

期 間：107 年 03 月份

機關名稱：臺北市立成功高級中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備 註
107/03/01	11:16:48	1(轉收)		578,133	621,345	
107/03/01	11:17:13	1(轉收)		37,952	659,297	
107/03/01	11:17:13	1(轉收)		1,096,589	1,755,886	
107/03/02	12:47:07	1(轉收)		48,343	1,804,229	
107/03/02	12:49:13	2(轉支)	1,788,091		16,138	
107/03/09	09:55:50	1(轉收)		53,085	69,223	
107/03/13	09:51:18	1(轉收)		49,578	118,801	

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

發行名稱	公庫處	存款期間	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
起日	107/03/01	迄日	107/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	餘額金額	備註
107/03/05	01:04:33	電信費	680.00		493,628.00	0702023054
107/03/05	01:04:33	電信費	18,367.00		475,261.00	070223216256
107/03/05	12:19:57	轉收		110,760.00	586,021.00	舞動陽光電費
107/03/05	12:22:18	轉收		37,355.00	623,376.00	舞動陽光水費
107/03/05	12:23:37	轉收		21,515.00	644,891.00	舞動瓦斯費
107/03/06	11:56:35	匯入款		785.00	645,676.00	成功高中北市
107/03/14	02:15:34	市水水	123.00		645,553.00	1010025663
107/03/14	02:15:34	市水水	123.00		645,430.00	1010001876
107/03/14	02:15:34	市水水	21,562.00		623,868.00	1010022111
107/03/14	02:15:34	市水水	17,420.00		606,448.00	1010038819
107/03/15	09:56:59	匯入款		4,052.00	610,500.00	台灣智慧光網股
107/03/15	11:45:57	匯入款		248.00	610,748.00	成功高中北市
107/03/15	11:45:58	匯入款		18,367.00	629,115.00	成功高中北市
107/03/15	11:45:58	匯入款		680.00	629,795.00	成功高中北市
107/03/15	11:45:58	匯入款		20,391.00	650,186.00	成功高中北市
107/03/15	13:58:40	存現		19,296.00	669,482.00	05052
107/03/15	13:58:59	存現		445.00	669,927.00	05052
107/03/15	13:59:16	存現		972.00	670,899.00	05052
107/03/15	13:59:36	存現		17,700.00	688,599.00	05052
107/03/15	14:00:01	存現		13,752.00	702,351.00	05052
107/03/16	10:51:21	匯入款		1,428.00	703,779.00	成功高中北市
107/03/16	10:51:21	匯入款		109,043.00	812,822.00	成功高中北市
107/03/20	02:18:33	電費	284,921.00		527,901.00	00602975119
107/03/21	02:16:00	瓦斯費	288.00		527,613.00	406012369
107/03/21	02:16:00	瓦斯費	20,326.00		507,287.00	406072831
107/03/29	02:16:25	電信費	680.00		506,607.00	0703G23054
107/03/29	02:16:25	電信費	13,592.00		493,015.00	070323216256

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱
帳號
機關代碼
起日

公庫處
210550505211
05052
107/03/01

存款時間
中文名稱
機關名稱
迄日

代繳費款專戶
成功高中代繳費款專戶 - 健保費
臺北市立成功高級中學
107/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/03/01	11:48:03	匯入款		354,380.00	1,030,184.00	成功高中北市
107/03/12	15:49:41	匯入款		1,065.00	1,031,249.00	成功高中北市
107/03/13	10:31:30	存現		35,263.00	1,066,512.00	
107/03/13	10:49:30	匯入款		15,354.00	1,081,866.00	成功高中北市
107/03/13	10:49:30	匯入款		725,642.00	1,807,508.00	成功高中北市
107/03/14	10:33:55	存現		46,524.00	1,854,032.00	成功高中
107/03/16	02:17:51	健保費	960,547.00		893,485.00	01月110054629
107/03/16	02:17:51	健保費	37,236.00		856,249.00	01月110079126
107/03/16	02:17:51	健保費	97,773.00		758,476.00	01月123574452

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款範圍	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	107/03/01	迄日	107/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	當期金額	備註
107/03/01	11:48:03	匯入款		28,094.00	83,644.00	成功高中北市
107/03/01	12:02:12	匯入款		6,419.00	90,063.00	成功高中北市
107/03/12	15:49:41	匯入款		529.00	90,592.00	成功高中北市
107/03/12	15:49:41	匯入款		121,409.00	212,001.00	成功高中北市
107/03/15	02:17:41	勞保費	161,792.00		50,209.00	01月040001250B

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	107/03/01	迄日	107/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/03/01	11:48:03	匯入款		205,214.00	217,927.00	成功高中北市
107/03/01	11:48:30	匯入款		416,391.00	634,318.00	成功高中北市
107/03/06	10:44:12	存現		22,561.00	656,879.00	05052
107/03/06	10:45:17	轉支	640,948.00		15,931.00	
107/03/09	11:10:16	存現		9,619.00	25,550.00	
107/03/14	10:34:40	存現		2,066.00	27,616.00	成功高中

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	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	107/03/01	迄日	107/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/03/01	11:48:03	匯入款		2,088.00	6,264.00	成功高中北市
107/03/12	11:44:32	匯入款		69,064.00	75,328.00	成功高中北市

110 台北市信義區市府路1號地下1樓

君 收

(2 2 3)

第 1 頁

帳

[illegible]

第 1 頁

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：19335527

臺灣銀行：00042988

總公司登利：事業統一編號

統一編號：8.0000%

提撥率：8.0000%

對帳單：107/03/01~107/03/31

起迄日期

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
107/03/01					前單結餘	5,586,759
107/03/07	D1	15,049	台北富邦銀行	繳107/02-107/02	107/03/05	5,601,808
107/03/08	W3	931,294	台銀	補106年度	107/03/06	6,533,102
107/03/15	D1	16,432	台北富邦銀行	繳107/03-107/03	107/03/13	6,549,534
107/03/31	J	169,210		106二次分配		6,718,744
◎請貴單位務必監督買賣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： \$6,718,744

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、臺灣網路銀行存入款、電話銀行存入款
C~公司歇業領回、D1~按月提撥-陸續代收存入款、B~公司未存款註銷、
E~公司全部移轉、G~公司部份移轉、I~盈餘分配、J~二次分配、
K~給付特支費、L~給付離職金、M~給付實遺費、N~給付撫恤金、
O~給付數業個人費遺費、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-陸續代收存入款、W3~A6~補提差額匯款存入款、ATM存入款、臺灣網路銀行存入款、電話銀行存入款

. 分戶對帳清單

公提帳號：045004766583 自提帳號：045004766591

FORM NO : RP002

中華民國 107 年 03 月 20 日

總頁數：2155 分頁數：57

[illegible]

經副囊理

審核

主 辦

臺灣銀行資訊室製表

臺北市立成功高級中學保管品報告表(107年3月)

臺北市立成功高級中學保管品報告表(107年3月)													
					存入			撥出			餘款		
年	月	日	保管證	摘要	種類		金額	種類	件數	金額	種類	件數	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 施淑貞

2402/1000

教師兼 李仁琦
總務處主任

主辦出納：

主辦會計：

依理員 傅天鵬

機關首長：

會計室 戴淑麗
主任

游經祥(甲)

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

107年03月31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 保管品：0		總金額：1,920,742 元 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
	保管品：	0 件	總金額：	0 元	公庫處
					107.03.31

【會計月報檢核表】

學校代號：052 學校名稱：成功高中 107年3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 預算備查簿 (依分支計畫排序)	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【10701版】、並自我檢查。		✓	✓
	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、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)。		✓	✓
	*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		✓	✓
平衡表	*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		✓	✓
	*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一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。	✓	✓
	*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」。	✓	✓
107 名 稱有 改	*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」無需列財產統計帳；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 <u>財產分類統計表(財產類別事業用)之「本期結存金額」</u> 。	✓	✓
	*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。	✓	✓

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。		✓	✓
	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）		✓	✓
各項費用彙計表	43	「511購置土地」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M1土地購置」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」		無	✓
	44	「512興建土地改良物」+「513擴充改良房屋建築及設備」+「581遞延修繕房屋建築支出」+「582其他遞延支出」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M2營建及修建工程」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」		✓	✓
	45	「521購置電腦軟體+522購置權利」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M5無形資產」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」		✓	✓
	*46	「515購置交通及運輸設備」『僅限購置車輛用』用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M3交通及運輸設備」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」		無	✓
	*47	「514購置機械及設備+516購置什項設備+515購置交通及運輸設備」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M4其他設備」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」		✓	✓
銀行存款差額解釋表及對帳單	48	已檢附齊全(如未有差異可不附差額解釋惟請於本表說明)		✓	✓
	*49	檢查《差額解釋表》內市庫及專戶(除零用金專戶外)帳面金額與《平衡表》相符。 其他準備金請列入差額解釋說明。		✓	✓
	*50	檢查《差額解釋表》內市庫及專戶(除零用金專戶外)銀行結存金額與《對帳單》相符。		✓	✓
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。		✓	✓
	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。		✓	✓
	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): 朱金源

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。