

4-0501501

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大同國民小學

會計月報

特別收入基金

中華民國 106 年 12 月份

主辦會計人員 莊秀萍 機關長官 陳顯榮



臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大同國民小學

目 錄

中華民國 106 年 12 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、固定項目增減情形表.....	第 6-8 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 9-10 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 11 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 12 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市大同區大同國民小學

40501501-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 12 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	103,725,772	3,030,426	2,428,354	602,072	24.79	105,726,854	103,725,772	2,001,082	1.93
勞務收入	43	2,500					6,500	2,500	4,000	160.00
服務收入	431	2,500					6,500	2,500	4,000	160.00
財產收入	45	3,647,142	35,550	9,585	25,965	270.89	4,092,500	3,647,142	445,358	12.21
財產處分收入	451	6,045	1,800		1,800		47,588	6,045	41,543	687.23
租金收入	452	18,585		9,585	-9,585	-100.00	9,012	18,585	-9,573	-51.51
權利金收入	453	3,585,000	33,750		33,750		3,971,834	3,585,000	386,834	10.79
其他財產收入	45Y	37,512					64,066	37,512	26,554	70.79
政府撥入收入	46	98,431,469	2,540,010	2,418,769	121,241	5.01	99,036,859	98,431,469	605,390	0.62
公庫撥款收入	462	97,902,275	2,312,375	2,139,575	172,800	8.08	98,125,938	97,902,275	223,663	0.23
政府其他撥入收入	46Y	529,194	227,635	279,194	-51,559	-18.47	910,921	529,194	381,727	72.13
教學收入	4S	1,493,250	438,020		438,020		2,230,978	1,493,250	737,728	49.40
學雜費收入	4S1	1,493,250	438,020		438,020		2,230,978	1,493,250	737,728	49.40
其他收入	4Y	151,411	16,846		16,846		360,017	151,411	208,606	137.77
雜項收入	4YY	151,411	16,846		16,846		360,017	151,411	208,606	137.77
基金用途	5	106,812,628	3,558,823	2,428,354	1,130,469	46.55	112,415,232	106,812,628	5,602,604	5.25
國民教育計畫	53	72,572,680	2,165,147	1,849,659	315,488	17.06	74,537,356	72,572,680	1,964,676	2.71
學前教育計畫	54	12,371,688	365,081	79,406	285,675	359.77	8,858,833	12,371,688	-3,512,855	-28.39
一般行政管理計畫	5L	17,947,468	954,402	499,289	455,113	91.15	15,154,245	17,947,468	-2,793,223	-15.56
建築及設備計畫	5M	3,920,792	74,193		74,193		13,864,798	3,920,792	9,944,006	253.62
購置固定資產		3,884,792	74,193		74,193		13,828,798	3,884,792	9,944,006	255.97
其他		36,000					36,000	36,000		
本期賸餘(短絀一)	6	-3,086,856	-528,397		-528,397		-6,688,378	-3,086,856	-3,601,522	116.67
期初基金餘額	71	6,228,996					19,794,248	6,228,996	13,565,252	217.78
解繳市庫										
期末基金餘額	72	3,142,140					13,105,870	3,142,140	9,963,730	317.10

※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：另紙說明。

基金來源、用途及餘絀表落後說明：

基金來源：

- 一、服務收入：實際數較預算數增加 4,000 元，係教師甄選報名收入覈實認列。
- 二、財產處分收入：實際數較預算數增加 41,543 元，係變賣財產收入核實認列。
- 三、租金收入：實際數較預算數減少 9,573 元，係新興宮租用市府土地租金核實認列。
- 四、權利金收入：實際數較預算數增加 386,834 元，主係大同運動中心權利金等核實認列。
- 五、其他財產收入：實際數較預算數增加 26,554 元，係停車收入覈實認列。
- 六、公庫撥款收入：實際數較預算數增加 223,663 元，係因收到下列款項：
 1. 課後照顧不足 15 人補助 10,663 元。
 2. 106 年補助公立學校辦理敬師月活動(局款非統籌) 40,200 元。
 3. 統籌款 106 年度灑水降溫及教室通風改善工程工程費 172,800 元。
- 七、政府其他撥入收入：實際數較預算數增加 381,727 元，係因收到下列款項：
 1. 105 年度教師授課節數經費 106 年度支用 22,448 元。
 2. 游泳協同教練 39,520 元(原撥 49,920 元，繳回 10,400 元)。
 3. RA6303 106 年 1-6 月原住民語教學支援人員經費 76,545 元。
 4. RA5310 106 年 1-6 月國小特教教師調整授課節數鐘點 47,840 元。
 5. RA6306 105(2)國中小無力繳交代收代辦經費 10,857 元。
 6. 國民小學充實行政人力經費 466,556 元(原撥 513,193 元，繳回 42,232 元，流用至 107 年 4,405 元)。
 7. 體育教學模組教師認證計畫 200,000 元。
 8. RA6316 106 學年度無力繳交代收代辦費經費 9,715 元。
 9. RA6313 106 學年國小特教教師調整授課節鐘點費第一期款 37,440 元。
- 八、學雜費收入：實際數較預算數增加 737,728 元，主係教育部補助幼兒園學費等經費。
- 九、雜項收入：實際數較預算數增加 208,606 元，主係代收代辦餘額繳存基金等。

基金用途：

- 一、國民教育：主係增加 10 位巡迴教師薪津支出。
- 二、學前教育：主係用人費用覈實支用。
- 三、行政管理及推展：主係用人費用覈實支用。
- 四、建築及設備：實際數較預算數增加 9,944,006 元，主係辦理 105 年度統籌款之求真樓專科教室及幼兒學習環境、褐根病、至美樓簡易補強、午餐廚房硬體修繕等工程及設備，併決算及補辦預算所致。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市大同區大同國民小學

平衡表

中華民國106年12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	2,945,891,608	100.00	負債	2	2,932,785,738	99.56
流動資產	11	23,164,555	0.79	流動負債	21	7,506,671	0.25
現金	111	20,066,555	0.68	應付款項	212	7,411,271	0.25
銀行存款	1112	20,066,555	0.68	應付代收款	2123	7,409,938	0.25
銀行存款-市庫存款	1112-1	8,516,928	0.29	應付費用	2125	1,333	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	10,151,369	0.34	預收款項	213	95,400	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,239,343	0.04	預收收入	2133	95,400	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	158,915	0.01	其他負債	22	2,925,279,067	99.30
零用及週轉金	1113	0	0.00	什項負債	221	2,925,279,067	99.30
預付款項	115	3,098,000	0.11	存入保證金	2211	4,143,689	0.14
預付費用	1154	3,098,000	0.11	應付退休及離職金	2213	1,385,148	0.05
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	2,977,228	0.10	應付代管資產	2214	2,919,745,825	99.11
準備金	124	2,977,228	0.10	暫收及待結轉帳項	2215	4,405	0.00
				基金餘額	3	13,105,870	0.44
				基金餘額	31	13,105,870	0.44
				基金餘額	311	13,105,870	0.44

信託代理與保證資產

20,100

保證品

20,100

信託代理與保證負債

20,100

應付保證品

20,100

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 — 臺北市大同區大同國民小學

平衡表

中華民國106年12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	1,385,148	0.05	累積餘額	3111	13,105,870	0.44
其他準備金	124Y	1,592,080	0.05	合計：		2,945,891,608	
其他準備金-其他	124Y-2	1,592,080	0.05				
其他資產	13	2,919,749,825	99.11				
什項資產	131	2,919,749,825	99.11				
暫付及待結轉帳項	1315	4,000	0.00				
代管資產	1316	2,919,745,825	99.11				
代管資產-土地改良物	1316-0	1,822,983	0.06				
代管資產-土地	1316-1	2,238,624,672	75.99				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	16,372,691	0.56				
代管資產-其他政府	1316-3	662,925,479	22.50				
合計：		2,945,891,608					

信託代理與保證資產

20,100

保證品

20,100

信託代理與保證負債

20,100

應付保證品

20,100

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—臺北市大同區大同國民小學

40501501-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 12 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	增減(—) %
國民教育計畫		本月數				2,165,147	1,849,659	17.06
		累計數				74,537,356	72,572,680	2.71
學前教育計畫		本月數				365,081	79,406	359.77
		累計數				8,858,833	12,371,688	-28.39
合 計		本月數				2,530,228	1,929,065	31.16
		累計數				83,396,189	84,944,368	-1.82

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截 至 本 月 增 加	截 至 本 月 減 少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
資 產	691,988,495	3,278,362	3,783,711	691,483,146		1,170,805
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	7,414,825			7,414,825		
房屋及建築	610,692,268			610,692,268		

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截 至 本 月 增 加	截 至 本 月 減 少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
機械及設備	36,936,288	2,466,250	2,393,423	37,009,115	1. 個人電腦局補助款(受贈)22,200元；2. 資料儲存器. 74,720元(補列撥入)；3. 網路交換器10,900元(補列撥入)；4. 個人電腦(受贈-教育部補助款)132,000元；5. 伺服器(教育部補助款)128,700元；6. 廚房進水泵浦(受贈)18,600元；7. 充電機. 個人電腦(撥入)99,995元；8. 讀卡機(教育局撥入)10,861元9. 新生國小撥入數位氣象站資料收集系統及信號分析儀92,500元；10. 松山工農撥入106年校園骨幹網路更新網路交換器241,871元；11. 補列89年午餐廚房電源改善工程內線路變壓器136,387元 財產報廢: 北市財產字第10632700700_2, 112, 136元；北市財產字第10634049200_136, 387元；北市財產字	968,734

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截 至 本 月 增 加	截 至 本 月 減 少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
					第10632970200_106,900元；北市財產字 第10633450900_13,000元；北市財產字 第10633738300_25,000元。	
交通及運輸設備	3,004,621		30,091	2,974,530	財產報廢：北市財產字 第10632364500_30,091元。	
什項設備	33,569,793	574,041	1,150,497	32,993,337	財產報廢：北市財產字 第10632364500_216,471元；北市財產字 第10632700700_55,500元；北市財產字 第10632970200_331,709元；北市財產字 第10633450900_546,817元。	
購建中固定資產						
電腦軟體	370,700	238,071	209,700	399,071	電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。	202,071
權利						

臺北市地方教育發展基金—臺北市大同區大同國民小學

40501501-9

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 106 年 12 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		652,500	865,016		1,517,516	1,517,516	1,497,516		1,497,516	99	-20,000	-1		
機械及設備		652,500	865,016		1,517,516	1,517,516	1,497,516		1,497,516	99	-20,000	-1	碎紙機、無線基地台單價未 達1萬元19600元移列設備零件●	
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
什項設備		38,000	542,160		580,160	580,160	574,041		574,041	99	-6,119	-1		
什項設備		38,000	542,160		580,160	580,160	574,041		574,041	99	-6,119	-1	機房冷氣(補辦)結 餘4594元；電冰箱結 餘1525元。	
購建中固定資產														

※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—臺北市大同區大同國民小學

40501501-10

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 106 年 12 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	%		
總計		690,500	1,407,176		2,097,676	2,097,676	2,071,557		2,071,557	99	-26,119	-1		

※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—臺北市大同區大同國民小學

40501501-11

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 106 年 12 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	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													
58 遞延支出(教育局 暨所屬教育機構專用)	3,194,292		3,194,292	3,194,292	11,757,241	368.07	11,757,241		8,562,949	268.07			
581 遞延修繕房屋建築費	3,194,292		3,194,292	3,194,292	10,001,829	313	10,001,829		6,807,537	213	主係辦理105年度統籌款之求真樓 專科教室及幼兒學習環 境5,808,335元、至美樓簡易補 強749,224元、巡迴教師教 室716,526元、動支準備金辦理總 變電站4,193元等工程，併決算所 致。		
582 其他遞延支出					1,755,412		1,755,412		1,755,412		主係辦理105年度統籌款褐根病防 治經費1,755,412元併決算所致。		
總計	3,230,292		3,230,292	3,230,292	11,793,241	365.08	11,793,241		8,562,949	265.08			

臺北市地方教育發展基金—臺北市大同區大同國民小學
銀行存款—市庫存款調節表
106年12月31日

單位：新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付處對帳單之餘額	平衡表減支付處差額	差異原因說明
8,516,928	10,109,008	-1,592,080	係因其他準備金1,592,080元；

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：107/01/04

支用機關代號：05501

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：14:16:34

支用機關名稱：大同國小

頁次/總頁次：1/5

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	106	05501	2700			(上期餘額)	19,677,205	106,262,773	115,085,711	10,854,267
			臺北市地方教育發展基金							
			1204		A00333	0024097800			630,380	
			1204		A00333	0024097801			106,514	
			1204		A00333	0024097802			121,790	
			1204		A00335	0024097900			39,605	
			1204		A00335	0024097901			84,000	
			1204			7027360100		2,139,575		
			1205		A00336	0024248800			10,400	
			1205		A00336	0024248801			7,200	
			1207		A00338	0024522300			99,873	
			1207		A00338	0024522301			5,105	
			1207		A00341	0024522600			23,943	
			1207		A00341	0024522601			9,855	
			1207			7027720300		205,000		
			1211			7027966700		4,526		
			1211			7027966800		202		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05501

支用機關名稱：大同國小

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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：107/01/04

印表時間：14:16:34

頁次/總頁次：2/5

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
				1212	A00344	0024808300			60,594	
				1212	A00344	0024808301			780	
				1212	A00347	0024808400			800	
				1213	A00349	0024961800			59,080	
				1213	A00349	0024961801			9,040	
				1213	A00349	0024961802			35,716	
				1213	A00350	0024961900			108,420	
				1213		7028237300		101,120		
				1214		7028371700		100		
				1214		7028371800		9,545		
				1215	A00353	0025225700			9,617	
				1215	A00353	0025225701			10,290	
				1215	A00353	0025225702			193	
				1215	A00354	0025237800			17,851	
				1215	A00354	0025237801			19,121	
				1215	A00354	0025237802			31,780	
				1215	A00355	0025238000			588,000	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05501

支用機關名稱：大同國小

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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：107/01/04

印表時間：14:16:34

頁次/總頁次：3/5

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
				1215	E00007	6001288200			-20,375	
				1215		7028490900		2,549		
				1215		7028491000		1,498		
				1218	A00360	0025374500			141,127	
				1218	A00360	0025374501			13,325	
				1218	A00360	0025374502			343,676	
				1218	A00362	0025374800			5,000	
				1218	A00362	0025374801			31,316	
				1218		7028645700		113		
				1220	A00367	0025653900			58,337	
				1220	A00367	0025653901			7,940	
				1220		7028917800		33,750		
				1220		7028917900		37,440		
				1221		7029056500		113		
				1221		7029056600		38,415		
				1222	A00368	0025939900			8,558	
				1222	A00368	0025939901			9,398	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05501

支用機關名稱：大同國小

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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：107/01/04

印表時間：14:16:34

頁次/總頁次：4/5

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
				1225	A00370	0026201700			325,651	
				1225	A00370	0026201701			59,260	
				1225	A00370	0026201702			36,782	
				1225	A00373	0026201900			26,925	
				1226	A00376	0026454400			109,499	
				1226	A00376	0026454401			9,335	
				1226	E00009	6001352500			-80,000	
				1226		7029504900		21,300		
				1227	E00008	6001367400			-240	
				1227		7029672700		36,900		
				1227		7029672800		5,400		
				1228	A00379	0027067000			219,916	
				1228	A00379	0027067001			58,585	
				1228	A00379	0027067002			53,472	
				1228	A00377	0027067200			220,044	
				1228	A00377	0027067201			58,585	
				1228	A00377	0027067202			53,472	

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：107/01/04

支用機關代號：05501

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：14:16:34

支用機關名稱：大同國小

頁次/總頁次：5/5

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
				1228	A00384	0027067700			24,533	
				1228	A00385	0027067800			36,550	
				1228	A00385	0027067801			26,540	
				1228	A00387	0027068100			53,379	
				1228	A00387	0027068101			6,473	
				1228		7029860900		308,000		
				1229		7030083800		172,800		
				1229		7030083900		31,800		
				1229		7030322800		91,605		
						*	19,677,205	109,504,524	119,072,721	10,109,008

[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：106/12/30

支用機關代號：05501

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：09:51:17

支用機關名稱：大同國小

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	未支用餘額
FA	106	05501	1900	(上期餘額)			7,557,879	29,585,526	26,314,333	10,829,072
			臺北市大同國民小學特種基金保管款							
				1204	A00334	0024098000			33,206	
				1204		7027359900		34,785		
				1204		7027360000		33,880		
				1205		7027489100		306,000		
				1205		7027489200		3,600		
				1207	A00340	0024522500			25,470	
				1207	A00337	0024522900			200,418	
				1211		7027966300		7,095		
				1211		7027966400		6,400		
				1211		7027966500		155,272		
				1211		7027966600		24,000		
				1212	A00342	0024807900			44,020	
				1212	A00343	0024808000			39,000	
				1212	A00346	0024808200			716,512	
				1212	A00345	0024808600			23,400	
				1212	A00348	0024810200			9,600	
				1212		7028093800		11,309		
				1213	A00351	0024962100			325,936	
				1213		7028236900		209,744		
				1213		7028237000		357		
				1213		7028237100		9,715		
				1213		7028237200		71,562		
				1214		7028371500		16,000		
				1214		7028371600		2,000		
				1215	A00352	0025225500			45,412	
				1215	A00356	0025237900			43,032	
				1215	A00357	0025238100			60,306	

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05501

支用機關名稱：大同國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30

印表時間：09:51:17

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	未支用餘額
				1215	A00358	0025238200			1,230,000	
				1215		7028490600		72,151		
				1215		7028490700		20,000		
				1215		7028490800		22,418		
				1218	A00359	0025374400			49,740	
				1218	A00361	0025374600			98,450	
				1218	A00363	0025374900			13,600	
				1218	A00363	0025374901			4,270	
				1218		7028645200		9,000		
				1218		7028645300		15,680		
				1218		7028645400		21,350		
				1218		7028645500		10,000		
				1218		7028645600		22,971		
				1220	A00365	0025650900			43,725	
				1220	A00366	0025651000			9,600	
				1220	A00364	0025651100			77,628	
				1220		7028917600		10,000		
				1220		7028917700		10,000		
				1221		7029056300		1,877		
				1221		7029056400		6,800		
				1222	A00369	0025940000			26,941	
				1225	A00371	0026201600			43,170	
				1225	A00372	0026201800			66,411	
				1225		7029332300		10,000		
				1225		7029332400		3,600		
				1225		7029332500		8,500		
				1225		7029332600		3,000		
				1225		7029332700		171,833		
				1225		7029332800		60,000		

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05501

支用機關名稱：大同國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30

印表時間：09:51:17

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	未支用餘額
				1226	A00375	0026454100			18,000	
				1226	A00374	0026454600			51,480	
				1226		7029504300		1,800		
				1226		7029504400		8,000		
				1226		7029504500		11,753		
				1226		7029504600		660		
				1226		7029504700		92,400		
				1226		7029504800		4,235		
				1227		7029672500		1,430		
				1227		7029672600		46,170		
				1228	A00380	0027067100			34,677	
				1228	A00378	0027067300			38,743	
				1228	A00382	0027067400			99,119	
				1228	A00381	0027067500			13,722	
				1228	A00383	0027067600			438,187	
				1228	A00383	0027067601			30,000	
				1228	A00386	0027068200			7,600	
				1228		7029860400		652,924		
				1228		7029860500		66,430		
				1228		7029860600		200,000		
				1228		7029860700		10,500		
				1228		7029860800		17,500		
				1229		7030083500		720		
				1229		7030083600		12,677		
				1229		7030083700		5,376		
				1229		7030321700		16,665		
				1229		7030321800		15,000		
				1229		7030321900		6,000		
				1229		7030322000		100,000		

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05501

支用機關名稱：大同國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30

印表時間：09:51:17

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	未支用餘額
				1229		7030322100		598,000		
				1229		7030322200		5,000		
				1229		7030322300		364		
				1229		7030322400		600		
				1229		7030322500		4,689		
				1229		7030322600		15,000		
				1229		7030322700		18,880		
					*		7,557,879	32,869,198	30,275,708	10,151,369

公庫存款交易明細查詢

查詢日期
查詢
查詢地點
查詢

210131163139
05501
106/12/01

查詢帳號
查詢帳號
查詢帳號
查詢

公庫存款
大同國小
臺北市大同區大同國民小學
106/12/31

交易日期	交易帳號	交易摘要	交易金額	存款金額	存款	銀行	摘要
106/12/19	9045232	交換扣帳	3402.00		158907.00		
106/12/21		利息		8.00	158915.00		

公庫存款交易明細查詢

查詢日期

帳號

儲蓄種類

日期

380131078290

05501

106/12/03

查詢地點

機關名稱

帳號名稱

日期

公庫存款

大同國小

臺北市大同區大同國民小學

106/12/31

交易日期	交易帳號	交易摘要	交易金額	存入金額	餘額	地點
106/12/08		匯入款		25470.00	25470.00	大同國小北市
106/12/08		匯入款		33798.00	59268.00	大同國小北市
106/12/08	9020940	領現	59268.00		0.00	
106/12/15		匯入款		45412.00	45412.00	大同國小北市
106/12/15		匯入款		20100.00	65512.00	大同國小北市
106/12/15	9020941	領現	65512.00		0.00	
106/12/22		匯入款		17956.00	17956.00	大同國小北市
106/12/22		匯入款		26941.00	44897.00	大同國小北市
106/12/25	9020942	領現	44897.00		0.00	

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

日期	時間	摘要	金額	金額	金額	金額
		公庫處				代繳費款專戶
		210550550113				大同國小代繳費款專戶 - 公保費
		05501				臺北市大同區大同國民小學
		106/12/01				106/12/31
日期	時間	摘要	金額	金額	金額	金額
106/12/01	11:53:40	匯入款		74,702.00		110,844.00 大同國小北市
106/12/04	12:03:47	匯入款		140,607.00		251,451.00 大同國小北市
106/12/08	11:37:03	轉支	216,311.00			35,140.00
106/12/13	11:49:42	轉支	192.00			34,948.00
106/12/14	11:37:34	轉支	2,549.00			32,399.00
106/12/14	11:41:35	轉支	20,375.00			12,024.00

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

查詢日期	公庫處	查詢帳號	代繳費款專戶
查詢時間	210550550112	查詢金額	大同國小代繳費款專戶 - 勞保費
查詢地點	05501	查詢幣別	臺北市大同區大同國民小學
查詢條件	106/12/01	查詢日期	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	交易金額	幣別	交易事項	用途
106/12/01	11:53:40	匯入款		3,951.00	31,226.00	大同國小北市
106/12/04	12:03:48	匯入款		43,004.00	74,230.00	大同國小北市
106/12/04	12:03:48	匯入款		14,375.00	88,605.00	大同國小北市
106/12/12	10:46:39	匯入款		389.00	88,994.00	大同國小北市
106/12/13	11:51:08	轉收		192.00	89,186.00	大同國小
106/12/13	11:52:39	匯入款		233.00	89,419.00	大同國小北市
106/12/13	11:52:39	匯入款		3,054.00	92,473.00	大同國小北市
106/12/15	02:28:18	勞保費	72,803.00		19,670.00	10月040009590S
106/12/22	11:50:16	存現		804.00	20,474.00	大同國小
106/12/25	14:41:28	匯入款		922.00	21,396.00	大同國小北市
106/12/25	14:41:28	匯入款		7,408.00	28,804.00	大同國小北市
106/12/25	16:02:36	存現		1,215.00	30,019.00	大同國民小學
106/12/26	15:49:51	匯入款		905.00	30,924.00	大同國小北市
106/12/26	15:49:51	匯入款		466.00	31,390.00	大同國小北市
106/12/29	11:18:36	匯入款		43,004.00	74,394.00	大同國小北市
106/12/29	11:18:36	匯入款		43,004.00	117,398.00	大同國小北市
106/12/29	11:18:37	匯入款		14,655.00	132,053.00	大同國小北市
106/12/29	11:18:38	匯入款		14,655.00	146,708.00	大同國小北市

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

公庫處

210550550111

05501

106/12/01

代繳費款專戶

大同國小代繳費款專戶 - 健保費

臺北市大同區大同國民小學

106/12/31

日期	時間	摘要	金額	金額	說明
106/12/01	11:53:40	匯入款		114,640.00	369,028.00 大同國小北市
106/12/04	12:03:48	匯入款		258,908.00	627,936.00 大同國小北市
106/12/04	12:03:48	匯入款		1,989.00	629,925.00 大同國小北市
106/12/13	11:52:39	匯入款		296.00	630,221.00 大同國小北市
106/12/15	11:49:30	存現		4,494.00	634,715.00 大同國小
106/12/18	01:03:03	健保費	337,036.00		297,679.00 10月110053382
106/12/18	01:03:03	健保費	45,156.00		252,523.00 10月123575262
106/12/22	11:50:50	存現		296.00	252,819.00 大同國小
106/12/25	14:41:27	匯入款		618.00	253,437.00 大同國小北市
106/12/25	14:41:28	匯入款		7,990.00	261,427.00 大同國小北市
106/12/29	11:18:36	匯入款		258,517.00	519,944.00 大同國小北市
106/12/29	11:18:36	匯入款		258,517.00	778,461.00 大同國小北市
106/12/29	11:18:37	匯入款		2,941.00	781,402.00 大同國小北市
106/12/29	11:18:37	匯入款		4,845.00	786,247.00 大同國小北市

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

交易日期	交易時間	交易種類	金額	用途	金額	用途
106/12/08	11:33:15	匯入款			60,178.00	179,115.00 大同國小北市
106/12/08	11:33:16	匯入款			20,885.00	200,000.00 大同國小北市
106/12/13	02:01:26	瓦斯費	235.00			199,765.00 309084609
106/12/20	01:58:02	電費	54,936.00			144,829.00 00246940111
106/12/20	01:58:02	市水水	9,706.00			135,123.00 3060002651
106/12/20	01:58:02	市水水	8,508.00			126,615.00 3060036571
106/12/25	01:05:02	電信費	400.00			126,215.00 0612HN89701850
106/12/25	01:05:02	電信費	2,294.00			123,921.00 061225850014
106/12/25	01:05:02	電信費	1,048.00			122,873.00 061225852354
106/12/25	01:05:02	電信費	3,131.00			119,742.00 061225965407
106/12/29	11:18:39	匯入款			23,206.00	142,948.00 大同國小北市
106/12/29	11:18:40	匯入款			57,052.00	200,000.00 大同國小北市

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

公庫處
210550550114
05501
106/12/01

大同國
小代繳
費專戶
勞工退
休金

代繳費款專戶
大同國小代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
臺北市大同區大同國民小學
106/12/31

日期	時間	摘要	金額	金額	金額	金額
106/12/01	01:53:46	勞退	33,996.00			17,784.00 09月040009590S
106/12/01	01:53:46	勞退	5,928.00			11,856.00 09月040009590S
106/12/01	11:53:41	匯入款		2,520.00		14,376.00 大同國小北市
106/12/04	12:03:48	匯入款		29,774.00		44,150.00 大同國小北市
106/12/04	12:03:49	匯入款		10,976.00		55,126.00 大同國小北市
106/12/08	11:32:50	轉支	46,678.00			8,448.00
106/12/25	14:41:28	匯入款		3,996.00		12,444.00 大同國小北市
106/12/29	11:18:36	匯入款		29,774.00		42,218.00 大同國小北市
106/12/29	11:18:37	匯入款		29,774.00		71,992.00 大同國小北市
106/12/29	11:18:37	匯入款		11,186.00		83,178.00 大同國小北市
106/12/29	11:18:38	匯入款		11,186.00		94,364.00 大同國小北市

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11988005501015

帳戶名稱：臺北市大同區大同國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05501

期間：106年12月份

機關名稱：臺北市大同區大同國民小學

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
106/12/01	11:23:31	1(轉收)		203,057	203,057	
106/12/04	12:02:20	1(轉收)		377,104	580,161	
106/12/05	11:38:27	2(轉支)	580,161		0	

收入總筆數：1,118 收入總金額：378,139,627

支出總筆數：568 支出總金額：383,074,855

總餘額：1,695,292

臺灣銀行 受託辦理 勞工退休準備金對帳單

戶名：台北市大同區大同國民小學
 監督委員會
 統一編號：19336336

勞工退休準備金監督委員會

本期對帳起訖日期：106/10/01~107/01/01

提撥率：15.0000%

(單位：新台幣元)

登帳日期	摘要代號	存入金額或身分證字號	支付金額或代收銀行	繳存年月或支票/匯款	起息日或轉帳戶號	結餘
106/10/01					前單結餘	911,781
106/10/06	D1	9,287	台北富邦銀行	繳10610-10610	106/10/03	921,068
106/11/09	D1	9,287	台北富邦銀行	繳10611-10611	106/11/07	930,355
106/12/12	D1	9,287	台北富邦銀行	繳10612-10612	106/12/08	939,642
107/01/01	I	5,689		0 收益率0.64208%	106 收益分配	945,331

以下空白

敬啟者：

- 一、本基金106年度保證收益分配，已於107年1月1日轉入貴專戶(請詳「摘要」代號「I」)，相關計算收益分配利率數據，可登入本行網址：www.bot.com.tw→客戶登入→舊制勞退網→業務介紹→存提作業概述→十一、收益分配一點閱查得。
- 二、上述舊制勞退網可下載存款單或查詢專戶餘額及欠繳月份等，網址<https://etlr.bot.com.tw/>，歡迎以單位憑證註冊多加使用，請詳該網站使用說明，或參考對帳單背面說明。
- 三、事業單位繳款後需4個營業日方能入帳，如繳納日期為106年12月26日(含)後，該筆交易於107年1月初入帳(惟起息日仍自繳款日起算)，並於4月初寄送第一季之對帳單列示。

敬祝 生意興隆 萬事如意

附註：下載存款單或有關舊制勞工退休準備金專戶餘額及相關表格資料下載請掃描正面QR code。或登錄網址 <https://etlr.bot.com.tw/>

- 為迅速提供對帳需要，本掛號對帳單之印製、封裝及郵遞作業，係在本行派員監控下委託專業機構辦理。
- 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，已詳載於背面，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

945,331

臺灣銀行信託部
 主辦會計：張晴光

請沿虛線先摺再撕

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>，下載存款單→業務介紹及表格資料→表格

資料(可下載勞工退休金給付通知書等表格)或存提作業概述(查詢保證收益)

1100 台北市武昌街一段49號後棟一樓

臺灣銀行信託部勞基給付科 (承辦單位)



收件人 103
 地址：臺北市大同區大龍街51號

戶名：台北市大同區大同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：19336336

總公司營利事業統一編號：

臺灣銀行卡號：00043229

大宗郵資已付掛號函件
 第 035466 號



035466 100239 18 10300 8



國內郵資已付

台北郵局許可證
 台北字第 679 號

國內郵簡

掛號

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

035142-
 0122253-0122257

1.依據「勞動基準法」第56條第1項規定：雇主應依勞工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專戶存儲。請貴會務必確實監督貴專戶勞工退休準備金提撥情形，以維護勞工權益。
 2.公司地址如有遷移，請儘速向「原住址」縣市政府勞動局或勞工局報准變更，俾本行得憑以更正電腦資料。

台北富邦銀行定期存款主檔內容查詢單

查詢日期：107/01/03

存款帳號：380246020415 客戶統一編號：04155498
 戶名：0001 台北市大同國民小學教育發展基金保管金專戶
 電話日：0002 25965407 355 電話夜：0001 02 25965407
 傳真機：9001 NO PHONE NO. 組織型態：非營利法人
 通訊地址：0001 台北市大同區大龍街51號

負責人統編：S122116290 出生日期：72/01/01 國別：TW
 關係人代號：A128145656 關係人名稱：施志謙

主檔狀況：

主檔明細：

卡號/綜活號：380177081504	存單號碼：0020415	開戶別：自動續存
開戶日：105/09/26	起息日：106/09/26	到期日：107/09/26
最近交易日：106/12/25	解約日：	已付利息止日：
存期：12月0日	到期約定：本息轉期	付息週期：到期複利
存單利率：1.050%	利率別：固定	利率加減：+0.000%
大額牌告：00	郵匯種類：	版塊：13
稅率別：免申報免稅	外國人稅率年度：	
存單面額：53,976.00	帳面餘額：66,183.00	
約定存入金額：0.00	零存繳到日期：早遲繳日：0	
本交金額：0.00	法扣金額：0.00	
轉帳帳號：	約定轉期次數：999	累計轉期次數：1
承前期帳號：380246020415	轉次期帳號：	
質權設定別：	質權設定日期：	質權解除日期：
質權人姓名：	利率種類：	
解約應給付利息：80.00		

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	扣憑已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額：			0	未開扣繳憑單稅額：			0		
已付利息總額：			291	本年利息總額：			0		
已扣所得稅總額：			0	本年扣所得稅總額：			0		
已扣補充保費總額：			0						
已扣印花稅總額：			0	本年扣印花稅總額：			0		

交易明細：

交易日	存入金額
106/09/26	53,976
106/10/24	4,069
106/11/24	4,069
106/12/25	4,069



台北富邦銀行定期存款主檔內容查詢單

查詢日期：107/01/03

存款帳號：380246017856 客戶統一編號：04155498
 戶名：0001 台北市大同國民小學教育發展基金保管金專戶
 電話日：0002 25965407 355 電話夜：0001 02 25965407
 傳真機：9001 NO PHONE NO. 組織型態：非營利法人
 通訊地址：0001 台北市大同區大龍街51號

負責人統編：S122116290 出生日期：72/01/01 國別：TW
 關係人代號：F226810620 關係人名稱：王佩涵

主檔狀況：
 23 免稅戶

主檔明細：
 卡號/綜活號：380177081504 存單號碼：0017856 開戶別：自動續存
 開戶日：99/10/19 起息日：106/10/19 到期日：107/10/19
 最近交易日：106/12/25 解約日： 已付利息止日：
 存期：12月0日 到期約定：本息轉期 付息週期：到期複利
 存單利率：1.050% 利率別：固定 利率加減：+0.000%
 大額牌告：00 郵匯種類： 版塊：13
 稅率別：免申報免稅 外國人稅率年度：
 存單面額：367,116.00 帳面餘額：379,323.00 ✓
 約定存入金額：0.00 零存繳到日期：早遲繳日：0
 本交金額：0.00 法扣金額：0.00
 轉帳帳號： 約定轉期次數：999 累計轉期次數：7
 承前期帳號：380246017856 轉次期帳號：
 質權設定別： 質權設定日期： 質權解除日期：
 質權人姓名： 利率種類：
 解約應給付利息：353.00

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	扣憑已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額：			0	未開扣繳憑單稅額：			0		
已付利息總額：		16,176		本年利息總額：			0		
已扣所得稅總額：		0		本年扣所得稅總額：			0		
已扣補充保費總額：		0							
已扣印花稅總額：		0		本年扣印花稅總額：			0		

交易明細：

交易日	存入金額
106/10/19	367,116
106/10/24	4,069
106/11/24	4,069
106/12/25	4,069



臺北市大同區大同國民小學

李美

(一)分類統計表

製表日期：民國107年01月02日

中華民國 106 年度 (106年12月01日 起 至 106年12月31日 止)

頁次： 1 / 1

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
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	7,414,825.00	0.00	0.00	7,414,825.00
二.房屋建築及設備	610,692,268.00	0.00	0.00	610,692,268.00
三.機械及設備	36,590,744.00	554,758.00	136,387.00	37,009,115.00
四.交通及運輸設備	2,974,530.00	0.00	0.00	2,974,530.00
五.什項設備	32,993,337.00	0.00	0.00	32,993,337.00
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	690,665,704.00	554,758.00	136,387.00	691,084,075.00
合計	690,665,704.00	554,758.00	136,387.00	691,084,075.00

業務單位

專務主任 劉瓊慧

總務處主任 陳俊龍

會計單位核簽

會計室主任 莊秀萍

機關首長

臺北市大同區大同國民小學 校長 陳顯榮

臺北市大同區大同國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國107年01月02日

中華民國 106 年度 (106年12月01日 起 至 106年12月31日 止)

頁次： 1 / 1

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	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	2,238,624,672.00	0.00	0.00	2,238,624,672.00
土地改良物	1,822,983.00	0.00	0.00	1,822,983.00
二. 房屋建築及設備	16,372,691.00	0.00	0.00	16,372,691.00
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	2,256,820,346.00	0.00	0.00	2,256,820,346.00
合計	2,256,820,346.00	0.00	0.00	2,256,820,346.00

業務單位

會計室主任 劉瓊慧

總務處主任 陳俊龍

會計單位核簽

會計室主任 莊秀萍

機關首長

臺北市大同區大同國民小學 校長 陳顯榮

臺北市大同區大同國民小學

國有財產增減結存表(地方政府使用)

製表日期：民國107年01月02日

民國106年12月01日起至 民國106年12月31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	662,925,479.00	0	0.00	0	0.00	2	662,925,479.00					
		公頃	1.243900		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		662,925,479.00		0		0.00	0	0.00	2	662,925,479.00

製表


 連絡電話：

覆核


 總務處主任
 總務處主任
 總務處主任


 主辦財產管理人員
 主任

主辦會計人員


 會計室主任

機關首長


 臺北市大同區大同國民小學
 校長

- 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。

臺北市大同區大同國民小學
保證品月報表

戶名：臺北市大同區大同國民小學保管品專戶

中華民國106年12月31日

單位：新台幣元

機關編號：05501

保管處：台北富邦銀行大同分行

存入日期	寄存證編號	包封編號	品名(種類)	面值金額	備註
106.9.12	177		有價證券定期存款存單	\$20,100	106致美樓簡易補強工程保固金
總計	1件			\$20,100	

出納組長

幹事許苑芸

總務主任

總務處主任 陳俊龍

會計主任

會計室主任 莊秀萍

校長

臺北市大同區大同國民小學 校長 陳顯榮

【會計月報檢核表】

學校代號：

501 學校名稱：大同國小

106 年 12 月會計報告

表格	項次	檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
月報附件	1	月報附件已依序裝訂。【銀行存款調節表>財產統計>檢核表】	✓	✓
月報封面	2	學校代號、會計人員、機關首長已核章。	✓	✓
月報檢核表	3	已列印最新檢核表【10609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。		
	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	本月份及本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過20%「12月為10%」以上者，已說明原因(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。	✓	✓
固定項目增減情形表	*26	各資產項目(電腦軟體除外)：「截至本月增加數—接受他人贈與或其他—購建固定資產執行情形明細表之實支數」。	✓	✓
	*27	1. 「電腦軟體」：「截至本月增加數—接受他人贈與或其他—購置無形資產及遞延支出執行情形明細表『購置無形資產實支數』 2. 「電腦軟體」無需列財產統制帳；請另依「政府所屬各級行政機關電腦軟體管理作業要點」辦理。	✓	✓
	28	「截至本月減少」欄，除更正以前年度帳務、建構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。	✓	✓
	*30	「截至本月增加數」及「截至本月減少數」不能出現負數。	✓	✓
	31	各財產類別之「期初餘額」與【前年度決算書】一致。	✓	✓
購建固定資產執行情形明細表	32	「實際執行數與累計預算分配數」差距超過 20%以上者，已說明落後原因及改進措施。	✓	✓
	*33	購建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	✓	✓
	34	購建固定資產明細表與購置無形資產及遞延支出執行表之“節餘款”欄一經列入則表示不再動用，故此欄金額只會相同或增加，不能減少。 請於每年 12 月再行清理及登打。	✓	✓
	36	契約責任數係為合約數減實際執行數(包括實付數及已提應付數)，年度進行中請勿登打。	✓	✓
	*37	已核准之用途別補辦預算數是否與本局公告金額相符，另以前年度保留數是否相符，本欄係累計數。	✓	✓
購置無形資	*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。	✓	✓

表格	項次	及檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
產及遞延支出執行情形明細表	*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）	合辦	
	43	「511 購置土地」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M1 土地購置」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	/	
	44	「512 興建土地改良物」+「513 擴充改良房屋建築及設備」+「581 遞延修繕房屋建築支出」+「582 其他遞延支出」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M2 營建及修建工程」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
	45	「521 購置電腦軟體 + 522 購置權利」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M5 無形資產」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
	*46	「515 購置交通及運輸設備」『僅限購置車輛用』用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M3 交通及運輸設備」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	/	
	*47	「514 購置機械及設備 + 516 購置什項設備+515 購置交通及運輸設備」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M4 其他設備」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
銀行存款差額解釋表及對帳單	48	已檢附齊全(如未有差異可不附差額解釋惟請於本表說明)	✓	✓
	*49	檢查《差額解釋表》內市庫及專戶(除零用金專戶外)帳面金額與《平衡表》相符。 其他準備金請列入差額解釋說明。	✓	✓
	*50	檢查《差額解釋表》內市庫及專戶(除零用金專戶外)銀行結存金額與《對帳單》相符。	✓	✓
財產分類統計表	51	1. 有代管本市資產科目者→附“公務用”財產分類統計表。 2. 有代管其他政府資產者→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“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): 葉秀萍覆核人員(核章): 張金坤

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。