

4-0501055

臺北市政府教育局主管

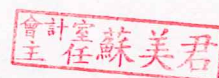
臺北市地方教育發展基金—臺北市立景美女子高級中學

會計月報

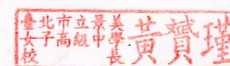
特別收入基金

中華民國 108 年 8 月份

主辦會計人員 蘇美君



機關長官 黃贊瑾



臺北市地方教育發展基金－臺北市景美女子高級中學

目 錄

中華民國 108 年 8 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1 頁
二、平衡表.....	第 2-4 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、購建固定資產執行情形明細表.....	第 13-14 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 15 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 16-17 頁

臺北市地方教育發展基金-臺北市立景美女子高級中學

40501055-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 8 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		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	418,097,000	52,031,971	49,929,000	2,102,971	4.21	278,145,806	268,617,455	9,528,351	3.55
勞務收入	43	888,000	2,400	100,000	-97,600	-97.60	377,194	576,000	-198,806	-34.51
服務收入	431	888,000	2,400	100,000	-97,600	-97.60	377,194	576,000	-198,806	-34.51
財產收入	45	3,058,000	22,480		22,480		2,010,196	1,793,755	216,441	12.07
財產處分收入	451	55,000	10,000		10,000		160,836	20,000	140,836	704.18
其他財產收入	45Y	3,003,000	12,480		12,480		1,849,360	1,773,755	75,605	4.26
政府撥入收入	46	369,830,000	49,544,912	49,666,000	-121,088	-0.24	248,964,596	242,262,100	6,702,496	2.77
公庫撥款收入	462	369,830,000	49,666,000	49,666,000			242,262,100	242,262,100		
政府其他撥入收入	46Y		-121,088		-121,088		6,702,496		6,702,496	
教學收入	4S	43,901,000	404,680	150,000	254,680	169.79	24,134,969	23,760,600	374,369	1.58
學雜費收入	4S1	43,901,000	404,680	150,000	254,680	169.79	24,134,969	23,760,600	374,369	1.58
其他收入	4Y	420,000	2,057,499	13,000	2,044,499	15,726.92	2,658,851	225,000	2,433,851	1,081.71
受贈收入	4YO	150,000	2,050,000		2,050,000		2,541,473	75,000	2,466,473	3,288.63
雜項收入	4YY	270,000	7,499	13,000	-5,501	-42.32	117,378	150,000	-32,622	-21.75
基金用途	5	428,283,000	24,846,604	59,684,200	-34,837,596	-58.37	256,759,495	288,558,655	-31,799,160	-11.02
高中及高職教育計畫	52	337,785,000	22,395,592	41,242,000	-18,846,408	-45.70	224,483,559	242,771,255	-18,287,696	-7.53
一般行政管理計畫	5L	36,015,000	2,451,012	2,637,000	-185,988	-7.05	24,669,876	25,984,500	-1,314,624	-5.06
建築及設備計畫	5M	54,483,000		15,805,200	-15,805,200	-100.00	7,606,060	19,802,900	-12,196,840	-61.59
購建固定資產		54,447,000		15,805,200	-15,805,200	-100.00	7,570,060	19,766,900	-12,196,840	-61.70
其他		36,000					36,000	36,000		
本期賸餘(短絀一)	6	-10,186,000	27,185,367	-9,755,200	36,940,567	-378.68	21,386,311	-19,941,200	41,327,511	-207.25
期初基金餘額	71	33,990,804					41,021,304	33,990,804	7,030,500	20.68
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	23,804,804					62,407,615	14,049,604	48,358,011	344.19

※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：1. 服務收入：主要係教師甄選報名費收入較預期少。2. 財產處分收入：財產報廢收入較預期多。3. 政府其他撥入收入：107(1)學生學習扶助20,160元、107(1)高中第二外語24,896元、107年高中充實一般科目教學設備453,497元、107學年試辦高中課程諮詢教師17,600元、臺北市前瞻基礎建設高中職校園數位建設2,692,101元、高中優質化經常門1,165,195元及資本門1,174,000元、107學年度均質化經常門103,000元及資本門175,600元、高級中等學校辦理戶外教育計畫40,000元、107學年度12年國民基本教育課程網要前導學校計畫664,117元、107(2)高級中等學校第二外語教育經費172,330元。4. 受贈收入：受贈收入覈實收入。5. 雜項收入：主要係廠商逾期履約罰款較預期少。6. 建築及設備計畫：(1)3D印表機等設備共計4,569,785元為補辦預算執行數。(2)筆記型電腦等設備693,829元為配合教學需要提前購置。(3)綜合大樓新建工程執行數較預算分配數少14,270,741元，正積極洽代辦機關新工處辦理。(4)電視牆影像系統等設備1批2,947,000元正積極辦理招標中。(5)冷氣機及機櫃計146,000元併專科教室及電視影像系統工程辦理。(6)各項採購案結餘款7,578元。(7)專科教室及科學館改善工程工管費覈實支用，較預算少支89,135元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立景美女子高級中學

平衡表

中華民國108年8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	8,095,863,041	100.00	負 債	2	8,033,455,426	99.23
流動資產	11	63,124,130	0.78	流動負債	21	10,021,441	0.12
現金	111	54,265,851	0.67	應付款項	212	10,021,441	0.12
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	10,021,441	0.12
銀行存款	1112	54,085,851	0.67	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-公庫存款	1112-1	36,769,424	0.45	其他應付款	212Y	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	15,331,812	0.19	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1112-6	1,984,615	0.02	預收收入	2133	0	0.00
專戶				其他負債	22	8,023,433,985	99.11
零用及週轉金	1113	180,000	0.00	什項負債	221	8,023,433,985	99.11
應收款項	113	0	0.00	存入保證金	2211	4,938,207	0.06
其他應收款	113Y	0	0.00	應付退休及離職金	2213	2,976,355	0.04
預付款項	115	8,858,279	0.11	應付代管資產	2214	8,008,999,115	98.93
預付費用	1154	8,858,279	0.11	暫收及待結轉帳項	2215	6,520,308	0.08
其他預付款	115Y	0	0.00				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保證品		0		應付保證品		0	

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。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立景美女子高級中學

平衡表

中華民國108年8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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	19,576,267	0.24	基金餘額	3	62,407,615	0.77
準備金	124	19,576,267	0.24	基金餘額	31	62,407,615	0.77
退休及離職準備金	1241	2,976,355	0.04	基金餘額	311	62,407,615	0.77
其他準備金	124Y	16,599,912	0.21	累積餘額	3111	41,021,304	0.51
其他準備金-獎助學 金	124Y-1	5,531,437	0.07	本期賸餘	3112	21,386,311	0.26
其他準備金-其他	124Y-2	7,266,013	0.09	合計：		8,095,863,041	
其他準備金-仁愛基 金	124Y-3	3,802,462	0.05				
其他資產	13	8,013,162,644	98.98				
什項資產	131	8,013,162,644	98.98				
暫付及待結轉帳項	1315	4,163,529	0.05				
代管資產	1316	8,008,999,115	98.93				
代管資產-土地改良 物	1316-0	485,181	0.01				
代管資產-土地	1316-1	7,975,857,793	98.52				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保證品		0		應付保證品		0	

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。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立景美女子高級中學

平衡表

中華民國108年8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		
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	32,656,141	0.40				
合計：		8,095,863,041					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立景美女子高級中學

40501055-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 8 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				22,395,592	41,242,000	-18,846,408	-45.70
		累計數				224,483,559	242,771,255	-18,287,696	-7.53
合 計		本月數				22,395,592	41,242,000	-18,846,408	-45.70
		累計數				224,483,559	242,771,255	-18,287,696	-7.53

地方教育發展基金—臺北市立景美女子高級中學

40501055-6

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 8 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					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		主 要 增 減 原 因 說 明			
			金 額	類 型	金 額	類 型				
資產	234,941,924	-107,540,624	13,546,040		7,592,347			-3,120,297	130,234,696	
非理財目的之長期投資										
土地										
土地改良物	12,892,967	-6,332,995						-220,184	6,339,788	
房屋及建築	97,432,431	-25,983,342						-1,529,440	69,919,649	

註：

地方教育發展基金—臺北市立景美女子高級中學

40501055-7

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 8 月份

單位:新臺幣元

千元: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	70,723,499	-50,318,721	8,376,806	(1)	5,779,651	(5)	1.增加數計 8,376,806元，變 動原因為：(1)受 贈：網路交換器 等設 備2,999,634元。(2)增置：購置氣動 式徽章機等設備 計5,377,172元。 減少數 計5,779,651元， 變動原因 為：(1)報廢：年 度經財政局核准 報廢電腦等 計5,779,651元。	-1,064,854	21,937,079	

註：

地方教育發展基金—臺北市立景美女子高級中學

40501055-8

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 8 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					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		主要增減 原因說明			
			金額	類型	金額	類型				
交通及運輸設備	4,542,929	-2,790,696	551,810	(4)	131,020	(5)	1.增加數 計551,810元，變 動原因為：(1)受 贈：主控台等設 備445,560元。(2) 增置：購置麥克 風等設 備106,250元。減 少數 計131,020元，變 動原因為：(1)報 廢：年度經財政 局核准報廢音響 等設 備131,020元。	-192,409	1,980,614	

註：

地方教育發展基金—臺北市立景美女子高級中學

40501055-9

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 8 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				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					主 要 增 減 原 因 說 明
			金 額	類 型	金 額	類 型				
雜項設備	39,330,886	-22,114,870	3,096,965	(4)	1,466,341	(5)	1.增加數 計3,096,965元， 變動原因 為：(1)受贈：銀 幕等設 備1批2,505,651元 。(2)增置：購置 多功能料理機等 設 備591,314元。減 少數 計1,466,341元， 變動原因 為：(1)報廢：年 度經財政局核准 報廢飲水機等設 備1,466,341元。	-113,410	18,733,230	圖書一 批1,275元已 先登入財政局 財產管理系 統，待9月付 款完成後登 帳。

註：

地方教育發展基金—臺北市立景美女子高級中學

40501055-10

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 8 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					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		主 要 增 減 原 因 說 明			
			金 額	類 型	金 額	類 型				
購建中固定資產	8,936,153		1,484,459	(1)			1.增加數 計1,484,459元， 變動原因 為：(1)增置：景 美女中綜合大樓 暨附設地下停車 場新建工 程1,484,459元尚 在建中。		10,420,612	景美女中綜合 大樓暨附設地 下停車場新建 工程已支出款 項10,420,612 元待完工後轉 入相關科目。

註：

地方教育發展基金—臺北市立景美女子高級中學

40501055-11

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 8 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					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		主 要 增 減 原 因 說 明			
			金 額	類 型	金 額	類 型				
電腦軟體	1,083,059		36,000	(1)	215,335	(11)	1.增加數 計36,000元，變 動原因為：(1)增 置：購置防毒軟 體36,000元。2.減 少數 計215,335元，變 動原因為：(1)無 形資產攤銷：截 至108年8月止累 計攤銷金 額215,335元。		903,724	1.截 至108年8月止 累計攤銷金 額215,335元 。2.電腦軟體 不列入財產管 理系統另依規 定管理。
權利 遞耗資產										

註：

地方教育發展基金—臺北市立景美女子高級中學

40501055-12

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 8 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					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		主要增減 原因說明			
			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-臺北市立景美女子高級中學

40501055-13

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 8 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	8,171,500	30,000,000			38,171,500	18,463,170	1,484,459		1,484,459	8	-16,978,711	-92	本案連續性工程係本校與停管處共同參建，委託新工處代辦，於108年2月14日決標，由榮工工程股份有限公司得標。於108年3月19日由新工處南區工務所召開工務會議，釐清施工前疑義，108年4月辦理受保護樹木第一次斷根作業，並完成相關舊大樓報廢作業，108年5月因校園特殊性質，無法於學期中拆除舊大樓，故申請建照展延後，並確認拆除既有舊大樓時程，108年6月辦理受保護樹木第二次斷根作業及完成舊大樓內部教學設備報廢、變賣及清除，108年7月起進行非受保樹木移植作業，並在7月29日辦理動土典禮，108年8月2日正式進行拆除和平樓及游泳池，於8月底完成拆除工程及洗車台設置，並開始規劃將廢棄物(土)運出。	本校將廣續洽代辦新工處積極辦理
房屋及建築	8,171,500	30,000,000			38,171,500	18,463,170					-18,463,170	-100		

※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。

1. 房屋建築及設備(針對連續性工程)科目落後80%原因：

(1)主要係景美女中綜合大樓暨附設地下停車場新建工程已分配未執行數16,978,711元。本案連續性工程係本校與停管處共同參建，委託新工處代辦，工程發包採最有利標方式辦理，於107年12月28日由發包中心辦理第2次上網公告招標，108年1月8日開標，1月23日評選，並於2月14日決標，由榮工工程股份有限公司得標。108年3月19日由新工處南區工務所召開工務會議，釐清施工前疑義，108年4月辦理受保護樹木第一次斷根作業，並完成游泳池、和平樓及升旗臺報廢作業，108年5月份因校園特殊性質，無法於學期中拆除舊大樓，故申請建照展延，並確認拆除既有舊大樓時程，108年6月份辦理受保護樹木第二次斷根作業及完成舊大樓內部教學設備報廢、變賣及清除，108年7月起進行非受保樹木移植作業，並在7月29日辦理動土典禮，108年8月2日正式進行拆除和平樓及游泳池，於8月底完成拆除工程及洗車台設置，並開始規劃將廢棄物(土)運出。後續工程進度本校將廣續洽代辦新工處積極辦理。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立景美女子高級中學

40501055-14

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 8 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	%		
購建中固定資產							1,484,459		1,484,459		1,484,459			
機械及設備		5,920,540	4,275,000		10,195,540	5,213,700	5,377,172		5,377,172	103	163,472	3		
機械及設備		5,920,540	4,275,000		10,195,540	5,213,700	5,377,172		5,377,172	103	163,472	3	1. 個人電腦1批650,000元為配合教學需要提前購置。2. 電視牆控制主機447,000元正積極辦理招標中。3. 各項採購案結餘款39,528元。	
購建中固定資產														
交通及運輸設備		2,575,000	47,000		2,622,000	2,607,000	106,250		106,250	4	-2,500,750	-96		
交通及運輸設備		2,575,000	47,000		2,622,000	2,607,000	106,250		106,250	4	-2,500,750	-96	1. 電視牆影像系統等設備2,500,000元正積極辦理招標中。2. 各項採購案結餘款750元。	
購建中固定資產														
雜項設備		1,316,460	282,000		1,598,460	695,000	591,314		591,314	85	-103,686	-15		
雜項設備		1,316,460	282,000		1,598,460	695,000	591,314		591,314	85	-103,686	-15	1. 冷氣機及換櫃計146,000元併專科教室環境改善工程及電視牆影像系統招標。2. 圖書等設備43,829元為配合教學需要提前執行。3. 各項採購案結餘款1,515元。	
購建中固定資產														
總 計	8,171,500	39,812,000	4,604,000		52,587,500	26,978,870	7,559,195		7,559,195	28	-19,419,675	-72		

※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。

1. 房屋建築及設備(針對連續性工程)科目落後80%原因：

(1)主要係景美女中綜合大樓暨附設地下停車場新建工程已分配未執行數16,978,711元。本案連續性工程係本校與停管處共同參建，委託新工處代辦，工程發包採最有利標方式辦理，於107年12月28日由發包中心辦理第2次上網公告招標，108年1月8日開標，1月23日評選，並於2月14日決標，由榮工工程股份有限公司得標。108年3月19日由新工處南區工務所召開工務會議，釐清施工前疑義，108年4月辦理受保護樹木第一次斷根作業，並完成游泳池、和平樓及升旗臺報廢作業，108年5月份因校園特殊性質，無法於學期中拆除舊大樓，故申請建照展延，並確認拆除既有舊大樓時程，108年6月份辦理受保護樹木第二次斷根作業及完成舊大樓內部教學設備報廢、變賣及清除，108年7月起進行非受保護樹木移植作業，並在7月29日辦理動土典禮，108年8月2日正式進行拆除和平樓及游泳池，於8月底完成拆除工程及洗車台設置，並開始規劃將廢棄物(土)運出。後續工程進度本校將賡續洽代辦新工處積極辦理。

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 8 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		累 計 執 行 數				比較增減(一)			
					合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算 分配額	實支數 (4)	應付未付數 (5)	金額	%		
52 購置無形資產	36,000		36,000	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	14,635,000		14,635,000	100,000	10,865	10.87	10,865		-89,135	-89.14	1.專科教室及科學館電源改善工程工管費覈實支用。	
541 遞延修繕房屋建築費	14,635,000		14,635,000	100,000	10,865	11	10,865		-89,135	-89		
542 其他遞延支出												
總 計	14,671,000		14,671,000	136,000	46,865	34.46	46,865		-89,135	-65.54		

臺北市地方教育發展基金-臺北市立景美女子高級中學
 銀行存款-市庫存款調節表
 中華民國108年8月31日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
36,769,424	53,369,336	-16,599,912	1.支付處對帳單餘額包含: 獎助學金5,531,437元,仁愛基金3,802,462元,其他準備金7,266,013元。

製表: 出納組長蘇裕哲
08/02/108

覆核: 教師兼總務主任李冠達

主辦會計: 會計室主任蘇美君
高偉婷

機關首長: 黃寶瑾
臺北市立景美女子高級中學

[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：108/08/30

支用機關代號：05055

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表時間：21:23:03

支用機關名稱：景美女子高中

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	108	05055	2700			(上期餘額)	40,638,667	224,548,940	237,691,419	27,496,188
			臺北市地方教育發展基金							
			0802		A00437	0072625100			165,024	
			0802		A00437	0072625101			24,000	
			0802		A00436	0072625200			9,956	
			0802		A00438	0072625300			3,172	
			0802		A00438	0072625301			1,646	
			0802		A00441	0072645300			1,991,178	
			0802		A00441	0072645301			294,940	
			0802			7079140200		49,666,000		
			0805		A00439	0072702800			708,860	
			0806		E00014	6003637500			-25,760	
			0806			7079388000		1,800		
			0807		A00443	0072871700			4,400	
			0807			7079506900		600		
			0808			7079616200		7,680		
			0812		A00444	0073050800			59,170	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05055

支用機關名稱：景美女子高中

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：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：21:23:03

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
				0812	A00447	0073050900			99,786	
				0813	A00450	0073171000			6,570	
				0813	A00450	0073171001			109,350	
				0813	A00449	0073171200			163,207	
				0813	A00449	0073171201			1,914	
				0814		7079939200		2,550		
				0815	A00456	0073375500			354	
				0815	A00452	0073375700			79,550	
				0815	A00452	0073375701			10,200	
				0816		7080137500		10,000		
				0816		7080137600		50,000		
				0816		7080137700		5,480		
				0819	A00455	0073509300			53,760	
				0819	A00458	0073515100			1,071,819	
				0819	A00458	0073515101			4,500	
				0819	A00458	0073515102			2,630	
				0820	A00462	0073627100			28,000	

[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)

支用機關代號：05055

資料日期：108年08月01日 至 108年08月31日

支用機關名稱：景美女子高中

印表日期：108/08/30

印表時間：21:23:03

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
				0820	A00460	0073627300			60,400	
				0820	A00460	0073627301			37,200	
				0822	A00464	0073885500			26,000	
				0822	A00463	0073885700			129,920	
				0822	A00465	0073885800			34,805	
				0823	A00467	0073990500			38,112	
				0823	A00467	0073990501			3,000	
				0826	A00470	0074115100			130,780	
				0826	A00469	0074115300			23,808	
				0826	A00468	0074115500			7,487,426	
				0827	A00472	0074232500			56,917	
				0827	A00472	0074232501			37,038	
				0827	A00476	0074233900			1,061,904	
				0827	A00476	0074233901			157,553	
				0827	A00475	0074269600			9,894,392	
				0827	A00475	0074269601			1,465,027	
				0827		7080790200		2,000,000		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05055

支用機關名稱：景美女子高中

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：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：21:23:03

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
				0828	A00479	0074440600			115,452	
				0828	A00479	0074440601			22,644	
				0828	A00480	0074440700			250,000	
				0828	A00478	0074441000			160,770	
				0828	A00478	0074441001			55,498	
				0828		7080921300		4,800		
				0828		7080921400		1,243		
				0828		7080921500		396,360		
				0828		7080921600		2,840		
				0829	A00485	0074553900			55,883	
				0829	A00486	0074554000			32,470	
				0829	A00482	0074554100			19,200	
				0829	A00482	0074554101			7,550	
				0829	A00484	0074554500			9,956	
				0829		7081020500		3,706		
				0830	A00487	0074656000			37,210	
				0830	A00487	0074656001			770	

[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)

支用機關代號：05055

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

支用機關名稱：景美女子高中

印表日期：108/08/30

印表時間：21:23:03

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
						*	40,638,667	276,701,999	263,971,330	53,369,336

一 截至108年8月止，帳面餘額26,769,424元。
與銀行對帳單餘額52,769,336元，差額
16,599,912元，原因分析如下：

1) 其他準備金—獎助學金 5,571,427元
一其他 7,266,013元
一仁愛基金 3,802,462元

二 請出納組開列庫存款差額解釋表

三 陳核後併月報存查

0902/09.5

會計室 蘇美君
10902/10.00

收會：

出納組

出納組長 蘇裕哲
0902/10.05

密訪班

教師兼秘書 顧秀華
0904/10.30

臺北市地方教育發展基金-臺北市立景美女子高級中學

銀行存款-保管款調節表

中華民國108年8月31日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
15,331,812	15,331,812	0	

製表:

出納組長蘇裕哲
0902/11445

覆核:

教師兼
總務主任李冠達

主辦會計:

會計高偉婷
會計室蘇美君
主任

校長:

臺北市立景美
女子高級中
學黃貴瑾

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市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：108/08/30

支用機關代號：05055

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表時間：21:29:22

支用機關名稱：景美女子高中

頁次/總頁次：1/2

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	108	05055	1900	(上 期 餘 額)			5,233,240	56,532,814	43,863,355	17,902,699
			臺北市立景美女子高級中學特種基金保管款							
				0802	A00442	0072645700			4,025	
				0802	A00440	0072645800			200,000	
				0802		7079140000		16,400		
				0802		7079140100		44,200		
				0805		7079294900		600		
				0806		7079387700		3,072		
				0806		7079387800		33,432		
				0806		7079387900		59,600		
				0807		7079506800		406,000		
				0808		7079615800		37,650		
				0808		7079615900		4,104		
				0808		7079616000		23,620		
				0808		7079616100		29,152		
				0812	A00446	0073050700			31,747	
				0812	A00445	0073051000			3,072	
				0813	A00448	0073171100			512,666	
				0813	A00448	0073171101			30,000	
				0814		7079939000		27,360		
				0814		7079939100		4,500		
				0815	A00451	0073324100			108,700	
				0815	A00454	0073339800			524,868	
				0815	A00453	0073375300			313,600	
				0815		7080039600		15,800		
				0816		7080137300		23,450		
				0816		7080137400		94,080		
				0819	A00457	0073515200			24,900	
				0819	A00457	0073515201			400,000	

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05055

支用機關名稱：景美女子高中

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：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：21:29:22

頁次/總頁次：2/2

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0819	A00459	0073515300			2,064,181	
				0819	A00459	0073515301			761,600	
				0819	A00459	0073515302			76,160	
				0820	A00461	0073627000			13,389	
				0823	A00466	0073990700			27,000	
				0826	A00471	0074115200			21,761	
				0827	A00473	0074232600			1,780	
				0827	A00473	0074232601			2,591	
				0827	A00474	0074233000			10,200	
				0827		7080790100		2,300,000		
				0828	A00477	0074440500			1,600	
				0828	A00477	0074440501			31,863	
				0828	A00481	0074457600			783,794	
				0828	A00481	0074457601			78,750	
				0828		7080920800		179,000		
				0828		7080920900		3,200		
				0828		7080921000		60,480		
				0828		7080921100		150,000		
				0828		7080921200		26,060		
				0829	A00483	0074554200			84,400	
							5,233,240	60,074,574	49,976,002	15,331,812

一截至108年8月止.帳面餘額15,331,812元
與銀行對帳單一致.

二陳核後併月報存查

0902/0910

故管

會計室 蘇美吉

出納組

出納組長 蘇裕哲

0902/1000

教師兼秘書 顧秀華

0904/12/12

臺北市立景美女子高級中學
銀行存款—代扣繳專戶調節表

中華民國108年8月31日

摘要	日期		金額		額	
	年	月 日	小計	小計	合計	合計
一、帳面結存					1,984,615	
減：代繳專戶—公用事業費款預付款 銀行已扣款本校尚未入帳(支出)	108					546,969
108年8月電信費	108	8 26	11,177			
108年8月水費	108	8 14	178,438			
108年8月電費	108	8 20	356,969			
108年8月瓦斯費	108	8 13	385			
公庫部代繳費款專戶結存					1,437,646	
二、銀行對帳單餘額					1,437,646	
各類款結存明細：						
代繳費款專戶—各項費用	108	8 15	0			
代繳費款專戶—公用事業費	108	8 26	753,031			
代繳費款專戶—健保費	108	8 29	625,429			
代繳費款專戶—勞保費	108	8 29	30,852			
代繳費款專戶—公保費	108	8 5	0			
代繳費款專戶—勞工退休提繳費	108	8 29	28,334			
代繳費款專戶—退撫基金	108	8 5	0			
公庫部代繳費款專戶結存					1,437,646	

經辦：

出納組長 蘇裕哲
0102/1405

主辦總務：

教務主任 李冠達

主辦會計：

會計室 高偉婷
主任 蘇美君

校長：

臺北市立景美女子高級中學
校長 吳金堂

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550505501	中文名稱	臺北市立景美女子高級中學公用事業費款
機關代碼	05055	機關名稱	臺北市立景美女子高級中學
起日	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080805	101024	匯入款		642,860.00	1,287,434.00	景美女高北市06
1080812	095613	匯入款		12,566.00	1,300,000.00	景美女高北市06
1080813	023234	瓦斯費	150.00		1,299,850.00	2855654
1080813	023234	瓦斯費	235.00		1,299,615.00	1547200
1080814	023001	市水水	178,438.00		1,121,177.00	M230024940
1080820	023059	電費	356,969.00		764,208.00	01670100115
1080826	010340	電信費	500.00		763,708.00	0808HN8970144
1080826	010340	電信費	2,204.00		761,504.00	0808Y039817
1080826	010340	電信費	128.00		761,376.00	080822346223
1080826	010340	電信費	476.00		760,900.00	080822346225
1080826	010340	電信費	146.00		760,754.00	080822346224
1080826	010340	電信費	6,846.00		753,908.00	080829368847
1080826	010340	電信費	131.00		753,777.00	080829370831
1080826	010340	電信費	210.00		753,567.00	080829375446
1080826	010340	電信費	148.00		753,419.00	080829379633
1080826	010340	電信費	258.00		753,161.00	080829379885
1080826	010340	電信費	130.00		753,031.00	080829382896

一、截至108年8月止，中興路餘額1,300,000元。
 暨銀行對帳單752,024元，差額546,979元。

原因分析如下：

1、8月瓦斯385元，8月水費198,438元，8月電費
 756,969元，8月電信費11,199元，尚未撥付市

二、請出納依限開製代扣繳及單戶差額解釋表

三、東來校後併月報存查

會計：郭

出納組長蘇裕哲
 0905/1228

會計室 蘇裕哲
 1090521

郭裕哲主任

教師 蔡顯秀 蔡
 秘書 0904/1228

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550505511	中文名稱	臺北市立景美女子高級中學健康保費代扣繳
機關代碼	05055	機關名稱	臺北市立景美女子高級中學
起日	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	101937	匯入款		296,956.00	947,041.00	景美女高北市06
1080802	143113	匯入款		682,065.00	1,629,106.00	景美女高北市06
1080802	143115	匯入款		1,047.00	1,630,153.00	景美女高北市06
1080805	144517	轉支	3,072.00		1,627,081.00	
1080815	110134	匯入款		2,321.00	1,629,402.00	景美女高北市07
1080816	023205	健保費	881,831.00		747,571.00	06月110055082
1080816	023205	健保費	29,245.00		718,326.00	06月110079215
1080816	023205	健保費	96,509.00		621,817.00	06月123579019
1080828	142042	匯入款		2,570.00	624,387.00	景美女高北市07
1080829	143542	匯入款		469.00	624,856.00	景美女高北市07
1080829	143542	匯入款		573.00	625,429.00	景美女高北市07

一截至108年8月上、午兩筆金額65,429元

破銀行對帳單一紙

二陳核後併月報存查

0902/0915

會計室 蘇裕哲 君

收單

出納組長 蘇裕哲

0902/1445

教師 顧秀華

0904/1228

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550505512	中文名稱	臺北市立景美女子高級中學勞保費代扣繳
機關代碼	05055	機關名稱	臺北市立景美女子高級中學
起日	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	101937	匯入款		1,499.00	58,573.00	景美女高北市06
1080802	143114	匯入款		128,408.00	186,981.00	景美女高北市06
1080802	143115	匯入款		1,684.00	188,665.00	景美女高北市06
1080805	152945	存現		67.00	188,732.00	景美女中勞保費
1080815	023325	勞保費	165,245.00		23,487.00	06月040007340S
1080815	110134	匯入款		2,772.00	26,259.00	景美女高北市07
1080828	142042	匯入款		3,860.00	30,119.00	景美女高北市07
1080829	143547	匯入款		733.00	30,852.00	景美女高北市07

一、截至108年8月止，帳面餘額為20,852元

帳錄分行對帳單一紙。

二、陳核後併用報表存查

敬告

出納組長蘇裕哲
0902/1445

0902/0935

會計室 0902/1410

教師兼顧秀華
秘書
0904/1228

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550505513	中文名稱	臺北市立景美女子高級中學公保費代扣繳
機關代碼	05055	機關名稱	臺北市立景美女子高級中學
起日	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	101937	匯入款		183,247.00	199,081.00	景美女高北市06
1080802	143113	匯入款		344,977.00	544,058.00	景美女高北市06
1080805	160022	轉支	544,058.00		0.00	

一截至108年8月上、帳面餘額0元

陳核後併月報表一致

陳核後併月報表一致

0907/0935

0907/0935

敬啟

出納組

出納組長蘇裕哲

0907/0935

教師兼顧秀華

0904/1228

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550505514	中文名稱	臺北市立景美女子高級中學勞退基金代扣
機關代碼	05055	機關名稱	臺北市立景美女子高級中學
起日	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080802	133239	匯入款		9,956.00	26,336.00	景美女高北市06
1080802	143114	匯入款		87,898.00	114,234.00	景美女高北市06
1080802	143115	匯入款		1,294.00	115,528.00	景美女高北市06
1080805	160416	轉支	8,190.00		107,338.00	
1080805	160538	轉支	89,192.00		18,146.00	
1080805	161008	轉支	9,956.00		8,190.00	
1080828	142042	匯入款		8,190.00	16,380.00	景美女高北市07
1080829	143542	匯入款		1,998.00	18,378.00	景美女高北市07
1080829	143543	匯入款		9,956.00	28,334.00	景美女高北市07

一截至108年8月上、中旬錄額-8,334元

與銀行對帳單一致。

六陳核復併用報核查

0905/0915



敬啟

出納組



0904/1228

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550505515	中文名稱	臺北市立景美女子高級中學各項費款代扣
機關代碼	05055	機關名稱	臺北市立景美女子高級中學
起日	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	101937	匯入款		140,660.00	140,826.00	景美女高北市06
1080805	155427	轉支	140,826.00		0.00	
1080815	110134	匯入款		6,075.00	6,075.00	景美女高北市07
1080815	135428	轉支	6,075.00		0.00	

一、截至108年8月止帳面餘額 0元。

二、陳核後併月報核對

0902/0905

會計室 葉子
2021/10/10

收存

出納組長蘇裕珍
0902/0905

敬師華
秘書
顧秀華
0902/0905
1230

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

帳 號：11988805055015

機關代號：05055

機關名稱：臺北市立景美女子高級中學

存款類別：繳費專戶

帳戶名稱：臺北市立景美女子高中退撫基金繳費專戶

期 間：108 年 08 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
108/08/01	10:23:50	1(轉收)		551,244	554,742	
108/08/02	14:31:48	1(轉收)		1,030,182	1,584,924	
108/08/05	10:40:58	2(轉支)	1,584,924		0	

一、截至108年8月底，帳面餘額 0元。

二、與銀行對帳單一致

三、陳核後併月報存查

0902/0935

會計室 蘇美一
0902/1010敬啟者
出納組長 蘇裕哲
0902/1445教師兼秘書 顧秀華
0904/1231

離(退)職儲金總戶對帳單

頁次: 1

108年 08月 01日至 108年 08月 31日

戶名: 台北市立景美女子高級中學

帳務局: 000273-4 (原立帳局: 000273-4)

帳號: 939001-7

本期利息:

0.00

截至

108年 08月 31日止之結存:

523,058.00

分戶儲金資料

局 號	帳 號	戶 名	日 期	存 款	提 款	本 期 利 息	結 存
000273-4	930018-0	薪發款	20190813	3,292.00			351,934.00
000273-4	930032-7	匯款組	20190813	6,345.00			147,433.00
000273-4	930034-4	發子菊					23,691.00

合計

9,637.00

一截至108年8月止,帳面餘額523,058元

與郵局對帳單一致。

六平本核後併用報存查

教師葉願秀葉
秘書
0904/1231

0902/1150

會計室蘇善君
0902/1150

文山木新郵局(臺北173支)
郵局信箱專用章
局號000273-4
108.9.02
鄭昱倩



1. 本表一式2份,帳務局及儲戶各1份。
2. 請與離(退)職儲金專戶總戶帳之帳卡核對結存金額是否相符。
3. 當期結息之利息請登錄於總戶帳卡之存款欄,並於提款欄加註 108年上(下)期利息。
4. 戶名前方便顯示記號,說明如下:
 - (1)「井」字,表示該帳戶已終止,且各局已執行「1759離(退)職儲金分戶資料維護作業」交易刪除建檔資料完妥,惟產製對帳單期間仍有交易活動者。
 - (2)「米」字,表示該帳戶已終止,各局應執行「1759離(退)職儲金分戶資料維護作業」交易並輸入作業代號「2終止」選項,以刪除分戶建檔資料。
5. 本表保留1年。

中華郵政公司 蒸區處 印製

台北富邦公庫處

110 台北市信義區市府路1號地下1樓

君 收

(2 2 5)

帳 號：210131163929

日 期	支票號碼	摘 要	支 出

台北富邦銀行木柵分行

景美女中
保管品對帳單 (保證書)

中華民國 108年8月

日期	單位	數量	存入	數量	付出	數量	餘額
截至中華民國 108年8月31日結餘						0	\$0.00

台北富邦銀行木柵分行

中美女子保管品對帳單(定存單)

中華民國108年8月

日期	單位	數量	存入	數量	付出	數量	餘額
截至中華民國 108年8月31日結餘							\$0.00

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：116 臺北市文山區木新路三段312號

戶名：臺北市立景美女子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：19336722臺灣銀行
印鑑卡號：00043330總公司營利
事業統一編號：038***66

提撥率：10.0000%

對帳單
起迄日期：108/08/01~108/08/31

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
108/08/01						2,443,341
108/08/07	D1	9,956	台北富邦銀行	繳108/07-108/07	前單結餘 108/08/05	2,453,297
◎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： \$2,453,297

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-公司歇業領回、D1-按月提撥臨櫃代收存入款、B-公司未存款註銷、
 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-給付特支費遺費、L-給付離職金、M-給付實遺費、N-給付撫恤金、
 O-給付歇業個人實遺費、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

臺北市立景美女子高級中學市有財產分類統計表

製表日期：民國108年09月02日

財產性質：公務用

中華民國 108年8月1日起至 108年8月31日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土 地	筆 數	1	0	0	0	1
	面 積	45,259.00	0.00	0.00		45,259.00
	價 值	7,975,857,793	0	0		7,975,857,793
土地改良物	數 量	3	0	0	47,434	3
	價 值	532,615	0	0		485,181
二. 房屋建築及設備	棟 數	18	0	0	134,613	18
	數 量	0	0	0		0
	面 積	28,081.58	0.00	0.00		28,081.58
	價 值	32,790,754	0	0		32,656,141
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	8,009,181,162	0	0	182,047	8,008,999,115

臺北市立景美女子高級中學市有財產分類統計表

製表日期：民國108年09月02日

財產性質：事業用

中華民國 108年8月1日起至 108年8月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
土地改良物	數 量	3	0	0	27,523	3
	價 值	6,367,311	0	0		6,339,788
二. 房屋建築及設備	棟 數	3	0	0	191,180	3
	數 量	3	0	0		3
	面 積	6,701.85	0.00	0.00		6,701.85
	價 值	70,110,829	0	0		69,919,649
	數 量	2,473	5	14		2,464
三. 機械及設備	價 值	22,288,121	372,630	3,791	719,881	21,937,079
	數 量	128	0	0		128
四. 交通及運輸設備	價 值	2,026,062	0	0	45,448	1,980,614
	數 量	37,147	11	4		37,154
五. 什項設備	價 值	17,092,890	1,867,726	901	225,210	18,734,505
	股 數	0	0	0		0
六. 有價證券	價 值	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0		0
七. 權利	價 值	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0		0
小 計	總 值	117,885,213	2,240,356	4,692	1,209,242	118,911,635
合 計	總 值	8,127,066,375	2,240,356	4,692	1,391,289	8,127,910,750

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位 **魏聲政**

教師兼
總務主任 **李冠達**

會計單位核簽

高偉婷

會計室 **蘇美君**

機關首長

臺北市立景美女子高級中學 **黃貞瑛**

景美女中

電腦軟體增減結存表

中華民國 108年08月01日起 至108年08月30日

第1頁 共1頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
總 計			14	930,180	0	0	0	0	26,456	1,000,656	14	903,724
應用系統 小計			1	292,064	0	0	0	0	5,659	56,595	1	286,405
6002010000-0001	臺北市高中課程與教學工作圈網站系統	套	1	292,064	0	0	0	0	5,659	56,595	1	286,405
套裝軟體 小計			11	613,006	0	0	0	0	20,047	902,421	11	592,959
6002020000-0001	智慧大師數位教學平台	套	1	2,375	0	0	0	0	0	235,125	1	2,375
6002020000-0002	matlab單機版	套	1	315	0	0	0	0	0	31,185	1	315
6002020000-0003	行動學習跨平台學習系統	套	1	62,400	0	0	0	0	4,950	242,550	1	57,450
6002020000-0004	學生數位學習歷程系統	套	1	327,962	0	0	0	0	11,078	354,496	1	316,884
6002020000-0005	FortiGate 240D防火牆升級軟體	套	1	22,110	0	0	0	0	545	11,435	1	21,565
6002020000-0006	igt plus雲端社群播客系統	套	1	30,600	0	0	0	0	540	5,940	1	30,060
6002020000-0007	GIS應用軟體 (SuperGIS 10.X)	套	1	53,070	0	0	0	0	990	7,920	1	52,080
6002020000-0008	臺灣地形DTM圖資	套	1	26,850	0	0	0	0	450	3,600	1	26,400
6002020000-0009	臺灣電子地圖圖資	套	1	26,850	0	0	0	0	450	3,600	1	26,400
6002020000-0010	全球電子地圖圖資	套	1	26,850	0	0	0	0	450	3,600	1	26,400
6002020000-0011	eset防毒軟體：eset school site license 三年	套	1	33,624	0	0	0	0	594	2,970	1	33,030
授權軟體(含雲端服務) 小計			2	25,110	0	0	0	0	750	41,640	2	24,360
6002030000-0001	NOD32防毒軟體	套	1	360	0	0	0	0	0	35,640	1	360
6002030000-0003	臺灣衛星影像圖資	套	1	24,750	0	0	0	0	750	6,000	1	24,000

製表

教師兼資訊組長 孫晉忻

覆核

教師兼圖書館主任 吳舜輝

主辦會計

會計高偉婷

會計室主任 蘇美君

機關長官

臺北市立景美女中 黃寶瑾

【會計月報檢核表】

學校代號：055

學校名稱：景美女中

108 年

8 月會計報告

表格	項次	檢核項目	內容	自檢欄	覆核欄
月報附件	1	月報附件已依序裝訂。【銀行存款調節表>財產統計>檢核表】		✓	✓
	2	學校代號、會計人員、機關首長已核章。		✓	✓
	3	已列印最新檢核表【10802 版】、並自我檢查。		✓	✓
預算備查簿(依分支計畫排序)	4	3、6、9、12 月已列印裝訂於封底之後。(此係供學校檢視用，無須列印送交審計處、主計處)		✓	✓
	5	請依各分項計畫別檢視，有無用途別錯誤，(例 8 碼代號 5L100101 之最後 2 碼(不得為 00))。		✓	✓
	*6	各業務計畫明細表用途別科目有無異常 (511、512、513、514、515、516、521、541、542，列於「建築及設備計畫 (5MX)」科目項下，其餘用途別科目列於「XX 業務計畫」項下)。		✓	✓
	*7	列印以業務計畫表達之--基金來源、用途及餘絀表截至本月份累計數之期末基金餘額 >= 0		✓	✓
	8	本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過 10% 者，須說明增減原因，來源按 3 級科目、用途按計劃填列。(有實際數無預算數，即比較增減百分比空白者亦需說明)		✓	✓
基金來源、用途及餘絀表	*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』 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		✓	✓
	*10			✓	✓
	*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)		✓	✓
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		✓	✓
	*16	本期賸餘(短絀-)=《基金來源、用途及餘絀表》之截至本月份累計數之本期賸餘(短絀-)		✓	✓
	*17	《平衡表》上所列銀行存款(除市庫存款外之專戶)合計數 + 【存出保證金-預算外】+ 暫付及待結轉事項= 應付代收款 + 存入保證金+暫收及代結轉帳項(各類捐款子目) 註：應付代收款暫付可使用”暫付及待結轉帳項”與預算區隔，應付代收款不宜採預收或提列應付。		✓	✓
	*18	銀行存款(市庫存款)+零用及週轉金+其他應收款+應收收益+應收利息+預付費用+【存出保證金-預算內】+其他準備金=應付費用+應付工程款+其他應付款+其他預收款+暫收及代結轉帳項(市庫撥入相對子目)+基金餘額		✓	✓
	19	資產=負債+基金餘額		✓	✓

表格	項次	檢核項目	內容	自檢欄	覆核欄
主要業務計畫執行明細表 資本資產及長期負債增減情形表(更形表(更名) (請列印電腦系統之畫面、接受他人贈與其他欄位供互審用)	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。 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常子目及負數者		✓	✓
	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」。 (有關接受他人贈與其他欄位，詳檔案 3)		✓	✓
	*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
本項是新的	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。(詳關帳公告檔案說明)	✓	✓
	33		「實際執行數與累計預算分配數」差距超過 10%者，已說明落後原因及改進措施。	✓	✓
購置固定資產執行情形明細表 (請列印電腦系統之畫面供互審用)	*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	✓	✓
	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。	✓	✓
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表	*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。	✓	✓
	*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一基金來源、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」	✓	✓
各項費用彙計表	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」+「541 遞延修繕房屋建築支出」+「542 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」	✓	✓
	48		已檢附齊全(如未有差異可不附差額解釋惟請於本表說明)	✓	✓

表格	項次及檢核項目	內容	自檢欄	覆核欄
差額解釋表及對帳單	*49	檢查《差額解釋表》內市庫及專戶（除零用金專戶外）帳面金額與《平衡表》相符。	✓	✓
	*50	其他準備金請列入差額解釋說明。 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):

高偉婷

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。

覆核人員(核章):

實踐國中

謝明