

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 109 年 5 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－臺北市立景美女子高級中學  
目 錄  
中華民國 109 年 5 月份

名 称	頁 次
一、基金來源、用途及餘绌表.....	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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 6 頁
五、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	第 7-8 頁
六、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.....	第 9 頁
七、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 - 頁
八、差額解釋表等(附錄).....	第 10-11 頁

## 基金來源、用途及餘紳表

中華民國 109 年 5 月份

單位：新臺幣元

項目		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		實際數	預算數	比較增減		
					金額	%			金額	%	
基金來源	4	534,094,000	32,733,790	27,417,188	5,316,602	19.39	224,764,376	214,983,631	9,780,745	4.55	
勞務收入	43	704,000	11,480	129,000	-117,520	-91.10	11,480	129,000	-117,520	-91.10	
服務收入	431	704,000	11,480	129,000	-117,520	-91.10	11,480	129,000	-117,520	-91.10	
財產收入	45	3,098,000	74,753	1,210,000	-1,135,247	-93.82	1,725,515	1,789,800	-64,285	-3.59	
財產處分收入	451	75,000	46,640		46,640		71,510	10,000	61,510	615.10	
其他財產收入	45Y	3,023,000	28,113	1,210,000	-1,181,887	-97.68	1,654,005	1,779,800	-125,795	-7.07	
政府撥入收入	46	490,164,000	26,906,188	26,058,188	848,000	3.25	202,056,504	199,572,651	2,483,853	1.24	
公庫撥款收入	462	490,164,000	26,058,188	26,058,188			199,572,651	199,572,651			
政府其他撥入收入	46Y		848,000		848,000		2,483,853		2,483,853		
教學收入	4S	38,220,000	5,531,860		5,531,860		19,160,666	13,022,180	6,138,486	47.14	
學雜費收入	4S1	38,220,000	5,531,860		5,531,860		19,160,666	13,022,180	6,138,486	47.14	
其他收入	4Y	1,908,000	209,509	20,000	189,509	947.55	1,810,211	470,000	1,340,211	285.15	
受贈收入	4YO	1,500,000	206,000		206,000		1,782,455	400,000	1,382,455	345.61	
雜項收入	4YY	408,000	3,509	20,000	-16,491	-82.46	27,756	70,000	-42,244	-60.35	
基金用途	5	541,137,000	36,258,563	27,417,188	8,841,375	32.25	196,600,341	222,026,631	-25,426,290	-11.45	
高中及高職教育計畫	52	318,344,000	24,115,689	24,984,959	-869,270	-3.48	151,497,466	152,945,626	-1,448,160	-0.95	
一般行政管理計畫	5L	35,006,000	2,458,737	2,397,229	61,508	2.57	17,312,461	18,268,005	-955,544	-5.23	
建築及設備計畫	5M	187,787,000	9,684,137	35,000	9,649,137	27,568.96	27,790,414	50,813,000	-23,022,586	-45.31	
購建固定資產		187,751,000	9,658,137	35,000	9,623,137	27,494.68	27,667,556	50,777,000	-23,109,444	-45.51	
其他		36,000	26,000		26,000		122,858	36,000	86,858	241.27	
本期賸餘(短紳)	6	-7,043,000	-3,524,773		-3,524,773		28,164,035	-7,043,000	35,207,035	-499.89	
期初基金餘額	71	30,835,000					46,715,420	30,835,000	15,880,420	51.50	
解繳公庫	72										
期末基金餘額	73	23,792,000					74,879,455	23,792,000	51,087,455	214.73	

※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：

基金來源、用途及餘紓表

中華民國 109 年 5 月份

一、服務收入：主要係教師甄選報名費收入較預期少。

二、財產處分收入：財產報廢收入覈實繳庫。

三、其他財產收入：學生住宿費收入較預期少。

四、政府其他撥入收入：共計2,483,853元。

(1)108學年度前導學校計畫456,749元。

(2)108學年度實施十二年國民基本教育課程綱要新增鐘點費117,000元。

(3)108-1學生學習扶助計畫31,850元。

(4)108學年度教學訪問教師計畫-補助原服務學校聘任代理教師425,254元。

(5)108年因應新課綱所需課室及適性學習空間活化需求改善計畫(第2階段)375,000元。

(6)108(2)高中職均質化-經常門115,000元，資本門115,000元。

(7)108(2)高級中等學校第二外語教育計畫200,000元。

(8)108學年度高中優質化補助方案(109會計年度)資本門324,000元及經常門324,000元。

五、學雜費收入：教育部補助108(2)免學費5,524,480元提前撥入，其餘學雜費收入覈實繳庫。

六、受贈收入：共計1,782,455元覈實繳庫較預期多。

(1)長庚醫療法人捐助本校拔河隊經費299,975元。

(2)王嘉聰清寒獎助學金20,000元。

(3)紐約台商商會捐助拔河隊經費149,128元。

(4)捐助拔河隊經費-黑松小綠芽952元。

(5)合作社捐晨曦基金100,000元。

(6)華南商業銀行股份有限公司捐助拔河隊經費1,000,000元。

(7)捐助仁愛基金劉建成等3人206,400元。

(8)立賢教育基金會清寒獎助學金6,000元。

七、雜項收入：補辦學生證收入較預期少。

八、建築及設備計畫：

(1)綜合大樓新建工程執行數較預算分配數少23,950,826元，正積極洽代辦機關新工處辦理。

(2)各項採購結餘款2,100元。

(3)未達1萬元移列設備零件4,140元。

(4)嬰兒照護模擬訓練套組1組等200,000元已請購尚未交貨。

(5)生物實驗用低溫培養箱1臺等設備1,001,564元為補辦預算執行數。

(6)圖書1批23,558元為配合教學需要提前購置。

(7)敦品樓、科學館人行道及圍牆美化工程22,500元併決算。

(8)電腦軟體26,000元餘10,000元尚未請購，另VR虛擬實境應用程式(軟體)系統96,858元併決算辦理。

## 臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立景美女子高級中學

平衡表

中華民國109年5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	8,140,107,205	100.00	負債	2	8,065,227,750	99.08
流動資產	11	74,047,298	0.91	流動負債	21	11,285,961	0.14
現金	111	43,014,373	0.53	應付款項	212	11,285,961	0.14
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	10,798,350	0.13
銀行存款	1112	42,834,373	0.53	應付費用	2125	487,611	0.01
銀行存款-公庫存款	1112-1	29,092,693	0.36	其他應付款	212Y	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	12,132,948	0.15	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1112-6	1,608,732	0.02	預收收入	2133	0	0.00
專戶				其他負債	22	8,053,941,789	98.94
零用及週轉金	1113	180,000	0.00	什項負債	221	8,053,941,789	98.94
預付款項	115	31,032,925	0.38	存入保證金	2211	3,801,266	0.05
預付費用	1154	31,032,925	0.38	應付退休及離職金	2213	3,257,132	0.04
投資、長期應收款項、貸 款及準備金	12	18,318,580	0.23	應付代管資產	2214	8,046,883,391	98.85
準備金	124	18,318,580	0.23	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
退休及離職準備金	1241	3,257,132	0.04				

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109年5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		
其他準備金	124Y	15,061,448	0.19	基金餘額	3	74,879,455	0.92
其他準備金-獎助學金	124Y-1	4,243,444	0.05	基金餘額	31	74,879,455	0.92
其他準備金-其他	124Y-2	6,828,691	0.08	基金餘額	311	74,879,455	0.92
其他準備金-仁愛基金	124Y-3	3,989,313	0.05	累積餘額	3111	46,715,420	0.57
				本期賸餘	3112	28,164,035	0.35
				合計：		8,140,107,205	
其他資產	13	8,047,741,327	98.87				
什項資產	131	8,047,741,327	98.87				
暫付及待結轉帳項	1315	857,936	0.01				
代管資產	1316	8,046,883,391	98.85				
代管資產-土地改良物	1316-0	105,705	0.00				
代管資產-土地	1316-1	8,018,401,253	98.50				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	28,376,433	0.35				
合計：		8,140,107,205					

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 109 年 5 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	
		本月數				24,115,689	24,984,959	-869,270	-3.48
高中及高職教育計畫		累計數				151,497,466	152,945,626	-1,448,160	-0.95

臺北市地方教育發展基金—臺北市立景美女子高級中學  
**長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表**  
 中華民國 109 年 5 月份

40501055-6

單位:新臺幣元

項 目	取得成本	以前年度累計折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
<b>資產</b>						
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	12,892,967	-6,663,271			-137,615	6,092,081
房屋及建築	97,432,431	-28,277,502			-955,900	68,199,029
機械及設備	75,063,008	-46,992,806	1,063,792		-3,982,931	25,151,063
交通及運輸設備	7,427,664	-3,079,866			-348,378	3,999,420
雜項設備	41,796,631	-21,479,651	532,090		-1,212,978	19,636,092
購建中固定資產	41,186,389		26,049,174			67,235,563
電腦軟體	1,140,099		122,858		165,123	1,097,834
權利						
遞耗資產						
其他						

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

- 1.機械及設備：增加數計1,063,792元，變動原因為：(1)增置：1,063,792元。
- 2.雜項設備：增加數計532,090元，變動原因為：(1)增置：532,090元。
- 3.購建中固定資產：增加數計26,049,174元，變動原因為：(1)增置：26,049,174元。
- 4.電腦軟體：增加數計122,858元，變動原因為：(1)增置：122,858元。減少數計165,123元，變動原因為：(1)無形資產攤銷，截至109年5月止累計攤銷金額165,123元。

## 臺北市地方教育發展基金—臺北市立景美女子高級中學

40501055-7

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 5 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					
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計	%	金 額	%			
建築及設備計畫															
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	5,921,264	180,000,000			185,921,264	50,000,000	26,049,174		26,049,174	52.10	-23,950,826	-47.90			
房屋及建築	5,921,264	180,000,000			185,921,264	50,000,000					-50,000,000	-100.00	預定工程進度13.76%，實際工程進度13.60%，第10期(109年4月)估驗計價代辦機關刻正審核中，目前施工廠商估驗請款313萬4,462元。為加速經費核銷，已積極洽代辦機關新工處、監造境向建築師事務所及施工榮工公司，務必嚴加管控相關進度，並請代辦機關新工處儘速將支出憑證移回本校。		
購建中固定資產															
機械及設備															
	2,717,000	886,000			3,603,000	1,154,000	26,049,174	1,063,792	26,049,174	92.18	26,049,174	-90,208	-7.82		

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產。

## 臺北市地方教育發展基金—臺北市立景美女子高級中學

40501055-8

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 5 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					
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計	%	金 額	%			
建築及設備計畫 機械及設備		2,717,000	886,000		3,603,000	1,154,000	1,063,792		1,063,792	92.18	-90,208	-7.82	1. 各項採購結餘款8,068元。2. 資訊設備未達1萬元設備移列4,140元。3. 生物實驗用低溫培養箱1臺(補辦預算)69,000元提前執行。4. 嬰兒照護模擬訓練套組1組等66,000元及校定智慧機器人3臺等81,000元已請購尚未交貨。		
購建中固定資產 交通及運輸設備 交通及運輸設備		134,000	168,000		302,000	134,000					-134,000	-100.00			
		134,000	168,000		302,000	134,000					-134,000	-100.00	擴大機1臺98,000元及單頻道超迷你無線喊話器3組36,000元已請購尚未交貨。		
購建中固定資產 雜項設備 雜項設備		248,000	384,000		632,000	415,000	532,090		532,090	128.21	117,090	28.21			
		248,000	384,000		632,000	415,000	532,090		532,090	128.21	117,090	28.21	1. 各項採購結餘款468元。2. 圖書一批(班級設備)23,558元及樂譜1套34,500元、低音口琴2支30,000元，電動席白布幕1組29,500元等補辦預算較預算分配提前執行。		
購建中固定資產															
總 計	5,921,264	183,099,000	1,438,000		190,458,264	51,703,000	27,645,056		27,645,056	53.47	-24,057,944	-46.53			

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立景美女子高級中學  
非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表  
 中華民國 109 年 5 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					
					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	122,858	341.27	122,858		86,858	241.27			
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000	122,858	341	122,858		86,858	241.27	電腦軟體26,000元餘10,000元尚未請購，VR虛擬實境應用程式(軟體)系統96,858元併決算(1090121北市教中字第1093006376號)。		
522 購置權利													
54 遞延支出	4,652,000		4,652,000		22,500		22,500		22,500				
541 遲延修繕房屋建築支	4,652,000		4,652,000		22,500		22,500		22,500		教育局補助敦品樓、科學館人行道及圍牆美化工程22,500元併決算(1090122北市教工字第1093008932號)。		
542 其他遞延支出													
總計	4,688,000		4,688,000	36,000	145,358	403.77	145,358		109,358	303.77			

40501055-10

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109年5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
29,092,693	44,154,141	-15,061,448	1.支付處對帳單餘額包含其他準備金-獎助學金4,243,444元。 支付處對帳單餘額包含其他準備金-其他6,828,691元。 支付處對帳單餘額包含其他準備金-仁愛基金3,989,313元。

製表:  
出納組長蘇裕哲覆核:  
教師兼  
總務主任  
李冠達

主辦會計:

約僱  
佐理員  
鄭美惠  
主任  
蘇美君

機關首長:

臺北市立景美  
女子高級中學  
長  
陳貞瑾

[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：109年05月01日至109年05月31日

印表日期：109/05/29

印表時間：19:21:09

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	109	05055	2700		( 上期餘額 )		42,363,100	190,115,262	194,171,057	38,307,305
<b>臺北市地方教育發展基金</b>										
			0501	A00173	0094185200				2,003,588	
			0501	A00173	0094185201				311,025	
			0505	A00180	0094364200				50,490	
			0505	A00180	0094364201				29,400	
			0505	A00177	0094365000				164,600	
			0505		7101137300		200,000			
			0505		7101137400		11,480			
			0505		7101137500		4,800			
			0505		7101137600		10,040			
			0505		7101137700		26,058,188			
			0505		7101137800		1,243			
			0506	A00182	0094466400			200,503		
			0506	A00182	0094466401			11,200		
			0506	A00183	0094466500			31,250		
			0506	A00183	0094466501			26,000		

會計高偉婷  
佐理員

[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：109年05月01日至109年05月31日

印表日期：109/05/29

印表時間：19:21:09

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
			0507		A00185	0094546500			20,000	
			0507		A00184	0094546600			1,090,407	
			0508		A00187	0094670900			117,936	
			0508		A00187	0094670901			23,520	
			0508		A00188	0094671000			117,936	
			0508		A00188	0094671001			23,520	
			0511		A00190	0094728200			487,289	
			0511		A00190	0094728201			20,400	
			0511			7101800800	791			
			0511			7101800900		9,828		
			0512		A00195	0094773200			5,000	
			0512		A00196	0094773600			80,520	
			0512		A00196	0094773601			156,288	
			0513		A00201	0094943800			549,120	
			0514		A00202	0095050500			192,265	
			0514			7102142800	232			
			0515		A00204	0095150800			7,353,567	

會計員  
高偉婷

[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：109年05月01日至109年05月31日

印表日期：109/05/29

印表時間：19:21:09

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
			0515	A00203	0095150900				23,808	
			0515	A00205	0095151000				156,774	
			0515	A00205	0095151001				69,000	
			0515	A00206	0095151100				658	
			0515		7102244600			10,971		
			0515		7102244700			41,854		
			0515		7102244800			226		
			0519	A00208	0095291400				64,000	
			0520		7102580800			5,524,480		
			0521	A00210	0095590700				9,932,323	
			0521	A00210	0095590701				1,431,144	
			0521	A00209	0095591000				118,380	
			0521	A00209	0095591001				29,500	
			0521	A00211	0095591100				1,088,253	
			0521	A00211	0095591101				156,542	
			0521		7102697500			452		
			0521		7102697600			2,514		

高偉婷  
佐理員

[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：109年05月01日至109年05月31日

印表日期：109/05/29

印表時間：19:21:09

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
			0522		A00215	0095672500			66,961	
			0522		A00215	0095672501			2,125	
			0522		A00215	0095672502			3,970	
			0522		A00219	0095672600			53,610	
			0522		A00217	0095673000			2,660	
			0522		A00216	0095673100			32,470	
			0522		A00218	0095673200			197,017	
			0522		A00218	0095673201			87,639	
			0522			7102808600		324,000		
			0522			7102808700		324,000		
			0525		A00223	0095772400			19,513	
			0525		A00223	0095772401			3,659	
			0525			7102908500		6,000		
			0527		A00224	0096149900			67,461	
			0527		A00224	0096149901			46,558	
			0527			7103150300		565		
			0527			7103150400		13,800		

會計高偉婷  
佐理

[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：109年05月01日至109年05月31日

印表日期：109/05/29

印表時間：19:21:09

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
			0528		A00226	0096192000			10,010	
			0528		A00227	0096192100			36,269	
			0528		A00227	0096192101			132,500	
			0529			7103446600		200,000		
					*		42,363,100	222,860,726	221,069,685	44,154,141

40501055-11

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-保管款差額解釋表  
 中華民國109年5月31日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	銀行對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
12,132,948	12,132,948	0	

製表:  
出納組長蘇裕哲覆核:  
教師兼總務主任李冠達

主辦會計:

約僱員  
鄭美惠  
會計室主任蘇美君

校長:

臺北市立景美女子高級中學校  
長黃寶瑾

[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：109年05月01日至109年05月31日

印表日期：109/05/29

印表時間：19:30:12

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	109	05055	1900	(上期餘額)			7,698,630	18,269,120	17,231,642	8,736,108
臺北市立景美女子高級中學特種基金保管款										
			0501	A00174	0094184900				4,345	
			0504	A00175	0094261500				275,471	
			0504	A00178	0094297800				42,000	
			0504	A00179	0094297900				36,840	
			0505	A00176	0094364300				44,081	
			0505		7101136800		2,100			
			0505		7101136900		40,000			
			0505		7101137000		46,800			
			0505		7101137100		41,890			
			0505		7101137200		17,250			
			0506	A00181	0094466300				357,875	
			0506		7101398100		78,083			
			0507		7101537200		15,000			
			0507		7101537300		309,760			
			0507		7101537400		17,680			
			0508	A00186	0094613200				22,720	
			0508		7101696700		38,500			
			0511	A00189	0094728100				38,500	
			0511	A00192	0094728300				248,400	
			0511	A00191	0094728400				309,760	
			0511		7101800500		28,730			
			0511		7101800600		17,110			
			0511		7101800700		3,978			
			0512	A00193	0094773300				17,680	
			0512	A00194	0094773500				15,000	
			0512	A00197	0094833300				609,452	
			0512	A00197	0094833301				6,540	

會計員  
高偉婷

[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：109年05月01日至109年05月31日

印表日期：109/05/29

印表時間：19:30:12

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
			0512	A00197	0094833302				26,000	
			0513	A00198	0094880200				24,000	
			0513	A00198	0094880201				2,500	
			0513	A00199	0094930300				346,916	
			0513	A00200	0094943900				57,004	
			0514		7102142600		884,593			
			0514		7102142700		328,640			
			0515		7102244200		12,685			
			0515		7102244300		70,654			
			0515		7102244400		18,250			
			0515		7102244500		108,540			
			0518		7102345000		658			
			0519	A00207	0095291300				74,344	
			0519		7102453700		130,000			
			0520		7102580700		46,500			
			0521	A00213	0095590800				401,480	
			0521	A00212	0095591200				46,500	
			0521		7102697000		2,950			
			0521		7102697100		50,000			
			0521		7102697200		15,170			
			0521		7102697300		27,055			
			0521		7102697400		174,000			
			0522	A00214	0095672400				4,251	
			0522	A00214	0095672401				33,288	
			0522	A00220	0095672900				59,740	
			0525	A00221	0095772500				70,100	
			0525	A00222	0095772600				317,866	
			0526		7103003800		4,078,973			
			0526		7103003900		151,574			

會理高偉婷

[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：109年05月01日至109年05月31日

印表日期：109/05/29

印表時間：19:30:12

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
			0527	A00225	0096159600				343,628	
			0527	E00004	6004773900				-24,000	
			0527		7103149900		-13,800			
			0527		7103150000		21,011			
			0527		7103150100		10,580			
			0527		7103150200		343,628			
			0528		7103240900		87,000			
			0529		7103352900		1,429			
			0529		7103353000		2,150			
			*				7,698,630	25,478,241	21,043,923	12,132,948

臺北市立景美女子高級中學  
銀行存款一代扣繳專戶調節表  
中華民國109年5月31日

摘要	日期			金額
	年	月	日	
一、帳面結存				小計
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)	109			合計
109年5月電信費	109	5	25	0
109年5月水費	109	5	20	0
109年5月電費	109	5	20	0
109年5月瓦斯費	109	5	11	0
公庫部代繳費款專戶結存				1,608,732
二、銀行對帳單餘額				1,608,732
各類款結存明細：				
代繳費款專戶—各項費用	109	5	4	0
代繳費款專戶—公用事業費	109	5	25	871,000
代繳費款專戶—健保費	109	5	26	641,553
代繳費款專戶—勞保費	109	5	17	57,520
代繳費款專戶—公保費	109	5	26	15,037
代繳費款專戶—勞工退休提繳費	109	5	28	22,612
代繳費款專戶—退撫基金	109	5	14	1,010
公庫部代繳費款專戶結存				1,608,732

經辦：

出納組長蘇裕哲

主辦總務：

教師兼主任李冠達

主辦會計：

管理員鄭美惠

校長：

臺北市立景美女子高級中學校長黃寶璉

## [5] 台北富邦銀行

## 市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	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	109/05/01	迄日	109/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090504	102117	匯入款		131,290.00	131,290.00	臺北市立景美女子高級中學
1090504	145207	轉支	131,290.00	0.00	0.00	臺北市立景美女子高級中學

理員  
高偉婷

## [5] 台北富邦銀行

## 市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	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	109/05/01	迄日	109/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090511	014357	瓦斯費	235.00		848,452.00	1547200
1090511	014358	瓦斯費	150.00		848,302.00	2855654
1090511	132358	匯入款		451,313.00	1,299,615.00	景美女高北市03
1090520	034425	電費	322,911.00		976,704.00	01670100115
1090520	034425	市水水	93,956.00		882,748.00	M230024940
1090525	014529	電費	599.00		882,149.00	01670607106
1090525	014529	電信費	500.00		881,649.00	0905HN8970144
1090525	014529	電信費	2,193.00		879,456.00	0905Y039817
1090525	014529	電信費	123.00		879,333.00	090522346223
1090525	014529	電信費	253.00		879,080.00	090522346224
1090525	014529	電信費	252.00		878,828.00	090522346225
1090525	014529	電信費	6,760.00		872,068.00	090529368847
1090525	014529	電信費	140.00		871,928.00	090529370831
1090525	014529	電信費	211.00		871,717.00	090529375446
1090525	014529	電信費	138.00		871,579.00	090529379633
1090525	014529	電信費	446.00		871,133.00	090529379885
1090525	014529	電信費	133.00		871,000.00	090529382896

## [G] 台北富邦銀行

## 市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550505511	中文名稱	臺北市立景美女子高級中學健保費代扣繳
機關代碼	05055	機關名稱	臺北市立景美女子高級中學
起日	109/05/01	迄日	109/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090504	100506	匯入款	1,058.00		646,251.00	景美女高北市03
1090504	100506	匯入款	677,587.00		1,323,838.00	景美女高北市03
1090504	102117	匯入款	313,327.00		1,637,165.00	景美女高北市03
1090507	132618	匯入款	1,151.00		1,638,316.00	景美女高北市03
1090508	101406	匯入款	335.00		1,638,651.00	景美女高北市03
1090518	014619	健保費	877,674.00		760,977.00	03月110055082
1090518	014619	健保費	28,912.00		732,065.00	03月110079215
1090518	014619	健保費	92,994.00		639,071.00	03月123579019
1090522	101836	匯入款	469.00		639,540.00	景美女高北市04
1090522	101836	匯入款	3,580.00		643,120.00	景美女高北市04
1090525	095559	轉支	1,567.00		641,553.00	
1090525	095619	轉支	23,172.00		618,381.00	
1090525	104843	匯入款	23,172.00		641,553.00	景美女高北市04

會理員  
高偉婷

## [5] 台北富邦銀行

## 市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	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	109/05/01	迄日	109/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090504	100505	匯入款	1,859.00		58,654.00	景美女高北市03
1090504	100506	匯入款	131,950.00		190,604.00	景美女高北市03
1090504	102117	匯入款		21,650.00	212,254.00	景美女高北市03
1090504	151516	存現		61.00	212,315.00	景美高中勞保費
1090507	132617	匯入款		7,350.00	219,665.00	景美女高北市03
1090508	101407	匯入款		524.00	220,189.00	景美女高北市03
1090515	031702	勞保費	169,994.00		50,195.00	03月040007340S
1090522	101836	匯入款		733.00	50,928.00	景美女高北市04
1090522	101836	匯入款		5,360.00	56,288.00	景美女高北市04
1090526	123436	轉收	1,232.00		57,520.00	景美女中勞保

會理員  
計  
高偉婷

## [5] 台北富邦銀行

## 市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	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	109/05/01	迄日	109/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090504	100506	匯入款		351,268.00	368,081.00	景美女高北市03
1090504	102117	匯入款		185,651.00	553,732.00	景美女高北市03
1090504	145414	轉支	553,732.00		0.00	
1090514	142606	匯入款		350.00	350.00	景美女高北市04
1090526	123505	轉收	14,687.00	15,037.00	景美女中公保費	

會理員  
計高偉婷

## [5] 台北富邦銀行

## 市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	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	109/05/01	迄日	109/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090504	100505	匯入款			1,428.00	23,096.00 景美女高北市03
1090504	100506	匯入款			95,703.00	118,799.00 景美女高北市03
1090504	145624	轉支			97,131.00	21,668.00
1090504	154534	轉支			11,342.00	10,326.00
1090522	101836	匯入款			12,286.00	22,612.00 景美女高北市04
1090528	102011	匯入款			10,010.00	32,622.00 景美女高北市04
1090528	103308	轉支			22,612.00	
		會計高偉婷				

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳 號：11988805055015

帳戶名稱：臺北市立景美女子高中退撫基金繳費專戶

機關代號：05055

期 間：109 年 05 月份

機關名稱：臺北市立景美女子高級中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/05/04	10:05:36	1(轉收)		1,045,383	1,049,883	
109/05/04	11:27:38	1(轉收)		558,430	1,608,313	
109/05/04	14:19:48	1(轉收)		5,549	1,613,862	
109/05/04	14:22:33	2(轉支)	1,613,862		0	
109/05/14	14:27:04	1(轉收)		1,010	1,010	

## 離（退）職儲金總戶對帳單

109年 05月 01日至 109年 05月 31日

頁次： 1

戶名：台北市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 109年 05月 31日止之結存： 612,619.00

## 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	魏晉政	20200504	3,292.00			383,449.00
000273-4	930032-7	陳鈺湘	20200504	6,345.00			205,353.00
000273-4	930034-4	魏子翔					23,817.00
合計							9,637.00

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 109年上(下)期利息。
4. 戶名前方顯示記號，說明如下：
  - (1)「#」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)「\*」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。

台北市立景美女高級中學零用金專戶

君 收

116 台北市文山區木新路三段312號

(225)

## 台北富邦銀行支票存款對帳單

帳 號：320131374288

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
109/05/26	9025934	匯入款 匯入款 轉支 合計	景美女高北市04 景美女高北市04 11000000 11000000	3753900 7305600 11059500	399400 4153300 11458900 458900	

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行

第 1 頁

中華民國 99 年 6 月 3 日

總收文第 109600436 號

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。

轉線上簽核

預約結案日期: 109 年 6 月 11 日

台北富邦公庫處  
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

臺北市立景美女高級中學教育儲蓄戶

116 台北市文山區木新路三段312號  
(225)

君 收

### 台北富邦銀行支票存款對帳單

帳號：210131163929

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
109/05		本月無交易			000	

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行

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。

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：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：10.00000%  
對帳單起迄日期：109/05/01~109/05/31

單位：新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	存人 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 帳戶 號	結餘
109/05/01	D1	10,010	台北富邦銀行	繳109/04-109/04	109/04/29	2,634,503
109/05/04						2,644,513

◎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：	\$2,644,513
-------	-------------

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~公司職業年金領回、D1~按月提撥臨櫃代收存入款、E~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~給付特支費遣費、L~給付離職金、M~給付資遣費、N~給付撫恤金、  
 O~給付職業個人資遣費、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~公司結構清舊制領回、PC~公司部份職業年金領回、PH~公司部份結構清舊制領回、  
 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 財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

中華民國 109年05月

製表日期：民國109年06月01日

頁 次：

1 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	3	10,351,634	0	10,245,929	105,705
房屋建築及設備	16	83,181,826	113,956	54,805,393	28,376,433
機械及設備	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0
什項設備	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0
小計	19	93,533,460	113,956	65,051,322	28,482,138

# 臺北市立景美女子高級中學 財產折舊月報統計表

財產性質：事業用

中華民國 109年05月

製表日期：民國109年06月01日

頁 次： 2 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	3	12,892,967	27,523	6,800,886	6,092,081
房屋建築及設備	6	97,432,431	191,180	29,233,402	68,199,029
機械及設備	2,527	76,223,600	749,789	50,975,737	25,247,863
交通及運輸設備	130	7,427,664	69,590	3,428,244	3,999,420
什項設備	38,100	42,328,721	243,509	22,692,629	19,636,092
權利	0	0	0	0	0
小計	40,766	236,305,383	1,281,591	113,130,898	123,174,485
合計	40,785	329,838,843	1,395,547	178,182,220	151,656,623

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「筆數」，為建物時顯示為「筆數」與「棟數」之合計數。

業務單位



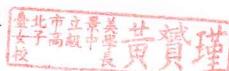
教師兼  
總務主任  
李冠達

會計單位



會計室  
主任  
蘇美君

機關首長



# 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109年06月01日

財產性質：公務用

中華民國 109年5月1日起至 109年5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 8,018,401,253	0	0		8,018,401,253
土地改良物	數 量 3	0	0	0	3
	價 值 105,705	0	0		105,705
二. 房屋建築及設備	棟 數 16	0	0	113,956	16
	數 量 0	0	0		0
	面 積 23,647.04	0.00	0.00		23,647.04
	價 值 28,490,389	0	0		28,376,433
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 8,046,997,347	0	0	113,956	8,046,883,391

# 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109年06月01日

財產性質：事業用

中華民國 109年5月1日起至 109年5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	6,119,604	0	0		6,092,081
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	68,390,209	0	0		68,199,029
三. 機械及設備	數量	2,524	3	0	749,789	2,527
	價值	25,733,852	263,800	0		25,247,863
四. 交通及運輸設備	數量	130	0	0	69,590	130
	價值	4,069,010	0	0		3,999,420
五. 什項設備	數量	37,933	167	0	243,509	38,100
	價值	19,769,043	110,558	0		19,636,092
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	124,081,718	374,358	0	1,281,591	123,174,485
合計	總值	8,171,079,065	374,358	0	1,395,547	8,170,057,876

備註:1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

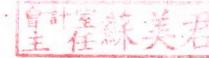
2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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



會計單位核簽



機關首長



景美女中  
電 腦 軟 體 增 減 結 存 表  
中華民國 109年05月01日起 至109年05月31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		17	1,132,161	0	0	0	0	34,327	1,252,104	17	1,097,834
	應用系統 小計		5	681,525	0	0	0	0	13,531	152,064	5	667,994
6002010000-0001	臺北市高中課程與教學工作圈網站系統	套	1	241,129	0	0	0	0	5,660	107,531	1	235,469
6002010000-0002	高中課程與教學工作圈網站系統	套	1	151,368	0	0	0	0	2,772	19,404	1	148,596
6002010000-0003	臺北市立景美女子高級中學網站系統	套	1	167,768	0	0	0	0	3,072	21,504	1	164,696
6002010000-0004	VR虛擬實境應用程式	套	1	95,260	0	0	0	0	1,598	3,196	1	93,662
6002010000-0005	無障網頁管理系統子站	套	1	26,000	0	0	0	0	429	429	1	25,571
	套裝軟體 小計		10	432,276	0	0	0	0	20,046	1,051,650	10	412,230
6002020000-0001	智慧大師數位教學平臺	套	1	2,375	0	0	0	0	0	235,125	1	2,375
6002020000-0003	行動學習跨平台學習系統	套	1	17,850	0	0	0	0	4,950	287,100	1	12,900
6002020000-0004	學生數位學習歷程系統	套	1	228,264	0	0	0	0	11,078	454,194	1	217,186
6002020000-0005	FortiGate 240D防火牆升級軟體	套	1	17,209	0	0	0	0	544	16,335	1	16,665
6002020000-0006	igt plus雲端社群播客系統	套	1	25,740	0	0	0	0	540	10,800	1	25,200
6002020000-0007	GIS應用軟體(SuperGIS 10.X)	套	1	44,160	0	0	0	0	990	16,830	1	43,170
6002020000-0008	臺灣地形DTM圖資	套	1	22,800	0	0	0	0	450	7,650	1	22,350
6002020000-0009	臺灣電子地圖圖資	套	1	22,800	0	0	0	0	450	7,650	1	22,350
6002020000-0010	全球電子地圖圖資	套	1	22,800	0	0	0	0	450	7,650	1	22,350
6002020000-0011	eset防毒軟體：eset school site license 三年	套	1	28,278	0	0	0	0	594	8,316	1	27,684
	授權軟體(含雲端服務) 小計		2	18,360	0	0	0	0	750	48,390	2	17,610
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	18,000	0	0	0	0	750	12,750	1	17,250

製表

教師兼  
資訊組長  
孫晉忻

覆核

教師兼  
吳聰輝  
圖書館主任

主辦會計

約理  
鄭美惠

會計室  
蘇美君  
主任

機關長官

臺北市立景美女子高級中學  
黃培華

# 【會計月報檢核表】

109年5月會計報告

學校代號：055 表格	學校名稱：景美女中				
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】	✓	自檢欄	覆核欄
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【10810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)	✓	✓	✓
基金來源、用途及餘額表	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、用途及餘額表截至本月份累計數之期末基金餘額>=0	✓	✓	
	8	本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過10%者，須說明增減原因，來源按3級科目、用途按計劃填列。(有實際數無預算數，即比較增減百分比空白者亦需說明)	✓	✓	
	*9	以業務計畫表達時，建築及設備計畫下之			
		1. 「購置固定資產」本年度截至本月份累計數『實際數』=購置固定資產執行情形明細表『實支數』+購置無形資產及遞延支出執行情形明細表『遞延支出實支數』。	✓	✓	
		2. 「其他」本年度截至本月份累計數『實際數』=購置無形資產及遞延支出執行情形明細表『購置無形資產實支數』。	✓	✓	
	*10	建築及設備計畫實支數=購建固定資產實支數+購置無形資產及遞延支出實支數	✓	✓	
	*11	「期初基金餘額」與【前年度決算數】一致。	✓	✓	
平衡表	*12	未出現異常科目(例如短期投資-有價證券、應付帳款、應付票據、應付保管款等分錄範例及各校資料中未曾使用過的科目)。	✓	✓	
	*13	平衡表科目未呈現負數之情形。(除本期賸餘外)	✓	✓	
	*14	代管資產=應付代管資產	✓	✓	
	*15	退休及離職準備金=應付退休及離職金	✓	✓	
	*16	本期賸餘(短絀一)=《基金來源、用途及餘額表》之截至本月份累計數之本期賸餘(短絀一)	✓	✓	
	*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
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	無	✓	
*21	保證品=應付保證品	無	✓	
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:凡外界提供作為「保證」用之有價證券、票據、信用狀、定存單、保險單及銀行保證書等列為「保證品」。 註:	無	✓	
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細摘要,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—接受他人贈與或其他=購建固定資產執行情形明細表之實支數」。 (有關接受他人贈與或其他欄位,詳文件下載專區-會計月報參考檔案)	✓	✓	
*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。 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 (有關接受他人贈與或其他欄位,詳文件下載專區-會計月報參考檔案)	✓	✓	
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之減項,不應出現於「截至本月減少」欄。 (註:因科目更正所作之轉正傳票應計入「截至本月增加」欄欄	✓	✓	
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,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	✓	✓	

本項是  
新的

項目	次及檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
固定資產改良擴充執行情形明細表(更新)(請列印電腦系統之畫面供互審用)	「實際執行數與累計預算分配數」差距超過 <u>10%</u> 者，已說明落後原因及改進措施。	√	√
*33	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	√	√
*34	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。	√	√
*35	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。	√	√
*36	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。	√	√
*37	已核准之以前年度保留數用途別是否相符，本欄係累計數。	√	√
*38	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。	√	√
*39	各項費用彙計表	1. 請加印以工作計畫表達之—基金來源、用途及餘绌表。 2. 截至本月執行數欄之「合計數」=《基金來源、用途及餘绌表》「5基金用途」之「本年度截至月份累計數」之「實際數」	√
40	「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」 「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）	√	√
41	「511 購置土地」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘绌表》「5M1 土地購置」計畫「本年度截至月份累計數」之「實際數」	√	√
42	「512 興建土地改良物」+「513 擴充改良房屋建築及設備」+「541 遷延修繕房屋建築支出」+「542 其他遷延支出」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘绌表》「5M2 延建及修建工程」計畫「本年度截至月份累計數」之「實際數」	√	√
43	「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、用途及餘绌表》「5M5 無形資產」計畫「本年度截至月份累計數」之「實際數」	√	√
*44	「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、用途及餘绌表》「5M3 交通及運輸設備」計畫「本年度截至月份累計數」之「實際數」	√	√

表格	項 次	及 檢 核 項 目	內 容	自檢欄	覆核欄
	*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、用途及餘額表》「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。			
	*50	檢查《差額解釋表》內市庫及專戶(除零用金專戶外)銀行結存金額與《對帳單》相符。3.有固定項目資產科目者→附財產類別事業用財產分類統計表。	✓	✓	
財產分類 統計表	51	1.有代管本市資產科目者→附公務用財產分類統計表。 2.有代管其他政府資產者→附國有(或相關)財產分類統計表列。 3.有固定項目資產科目者→附財產類別事業用財產分類統計表。	✓	✓	
保管品餘 額月報表	52	平衡表上如有保證品(應付保證品)或專戶存款差額解釋表銀行結存金額有列定存，檢查是否有檢附該報表，倘有特殊原因請說明；如有出納自行製表之保管品餘額月報表及銀行對帳單皆需檢附。	✓	✓	
應轉正事 項	53	如上期月報經本局通知應轉正項目(不影響彙編的錯誤)已於本期轉正完成。		✓	

自我檢核(核章)：萬芳高中

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)：蔡明哲