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 6 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 6 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、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

臺北市地方教育發展基金—臺北市立景美女子高級中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 6 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	534,094,000	63,076,634	68,435,333	-5,358,699	-7.83	287,841,010	283,418,964	4,422,046	1.56
勞務收入	43	704,000	215,850	135,000	80,850	59.89	227,330	264,000	-36,670	-13.89
服務收入	431	704,000	215,850	135,000	80,850	59.89	227,330	264,000	-36,670	-13.89
財產收入	45	3,098,000	9,600		9,600		1,735,115	1,789,800	-54,685	-3.06
財產處分收入	451	75,000					71,510	10,000	61,510	615.10
其他財產收入	45Y	3,023,000	9,600		9,600		1,663,605	1,779,800	-116,195	-6.53
政府撥入收入	46	490,164,000	62,591,357	61,870,333	721,024	1.17	264,647,861	261,442,984	3,204,877	1.23
公庫撥款收入	462	490,164,000	61,870,333	61,870,333			261,442,984	261,442,984		
政府其他撥入收入	46Y		721,024		721,024		3,204,877		3,204,877	
教學收入	4S	38,220,000	-6,240	6,000,000	-6,006,240	-100.10	19,154,426	19,022,180	132,246	0.70
學雜費收入	4S1	38,220,000	-6,240	6,000,000	-6,006,240	-100.10	19,154,426	19,022,180	132,246	0.70
其他收入	4Y	1,908,000	266,067	430,000	-163,933	-38.12	2,076,278	900,000	1,176,278	130.70
受贈收入	4YO	1,500,000	260,258	350,000	-89,742	-25.64	2,042,713	750,000	1,292,713	172.36
雜項收入	4YY	408,000	5,809	80,000	-74,191	-92.74	33,565	150,000	-116,435	-77.62
基金用途	5	541,137,000	27,145,958	68,435,333	-41,289,375	-60.33	223,746,299	290,461,964	-66,715,665	-22.97
高中及高職教育計畫	52	318,344,000	24,608,033	25,762,735	-1,154,702	-4.48	176,105,499	178,708,361	-2,602,862	-1.46
一般行政管理計畫	5L	35,006,000	2,370,103	2,594,598	-224,495	-8.65	19,682,564	20,862,603	-1,180,039	-5.66
建築及設備計畫	5M	187,787,000	167,822	40,078,000	-39,910,178	-99.58	27,958,236	90,891,000	-62,932,764	-69.24
購建固定資產		187,751,000	167,822	40,078,000	-39,910,178	-99.58	27,835,378	90,855,000	-63,019,622	-69.36
其他		36,000					122,858	36,000	86,858	241.27
本期賸餘(短絀)	6	-7,043,000	35,930,676		35,930,676		64,094,711	-7,043,000	71,137,711	-1,010.05
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					110,810,131	23,792,000	87,018,131	365.75

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註:

臺北市地方教育發展基金—臺北市立景美女子高級中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 6 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較預期多。
三、政府其他撥入收入：共計3,204,877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。
(9)108(2)高級中等學校學生學習扶助計畫經費66,560元。
(10)高級中等學校108學年實施12年國教課程綱要課程新增鐘點費第2期款65,664元。
(11)高級中等學校辦理109年度戶外教育計畫經費228,800元。
(12)108學年12年國教課程綱要前導學校計畫第3期款360,000元。
四、受贈收入覈實繳庫較預期多。
(1)捐助拔河隊經費1,452,113元。
(2)王嘉聰清寒獎助學金40,000元。
(3)捐晨曦基金100,000元。
(4)捐助仁愛基金224,600元。
(5)立賢教育基金會清寒獎助學金6,000元。
(6)捐國際教育220,000元。
五、雜項收入：廠商逾期履約罰款較預期少。
六、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63,950,826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)資訊設備1批28,060元為配合教學需要提前購置。
(4)擴大機等設備134,000元已招標正積極辦理驗收中，圖書320元正積極辦理採購中。
(5)生物實驗用低溫培養箱1臺等設備1,017,064元為補辦預算執行數。
(6)敦品樓、科學館人行道及圍牆美化工程22,500元併決算。
(7)電腦軟體26,000元餘10,000元尚未請購，VR科技媒體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6月30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	8,172,411,920	100.00	負　　債	2	8,061,601,789	98.64
流動資產	11	107,474,141	1.32	流動負債	21	8,680,536	0.11
現金	111	36,436,489	0.45	應付款項	212	8,680,536	0.11
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	8,192,925	0.10
銀行存款	1112	36,256,489	0.44	應付費用	2125	487,611	0.01
銀行存款-公庫存款	1112-1	24,854,406	0.30	其他應付款	212Y	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	9,360,446	0.11	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	2,041,637	0.02	預收收入	2133	0	0.00
				其他負債	22	8,052,921,253	98.54
零用及週轉金	1113	180,000	0.00	什項負債	221	8,052,921,253	98.54
預付款項	115	71,037,652	0.87	存入保證金	2211	3,757,066	0.05
預付費用	1154	71,037,652	0.87	應付退休及離職金	2213	2,394,752	0.03
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	17,620,436	0.22	應付代管資產	2214	8,046,769,435	98.46
				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
準備金	124	17,620,436	0.22				
退休及離職準備金	1241	2,394,752	0.03				

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6月30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	15,225,684	0.19	基金餘額	3	110,810,131	1.36
其他準備金-獎助學金	124Y-1	4,257,444	0.05	基金餘額	31	110,810,131	1.36
				基金餘額	311	110,810,131	1.36
其他準備金-其他	124Y-2	6,960,727	0.09	累積餘額	3111	46,715,420	0.57
其他準備金-仁愛基金	124Y-3	4,007,513	0.05	本期賸餘	3112	64,094,711	0.78
				合計：		8,172,411,920	
其他資產	13	8,047,317,343	98.47				
什項資產	131	8,047,317,343	98.47				
暫付及待結轉帳項	1315	547,908	0.01				
代管資產	1316	8,046,769,435	98.46				
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	98.12				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	28,262,477	0.35				
合計：		8,172,411,920					

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 6 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				24,608,033	25,762,735	-1,154,702	-4.48
		累計數				176,105,499	178,708,361	-2,602,862	-1.46

臺北市地方教育發展基金—臺北市立景美女子高級中學 40501055-6

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 6 月份

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		
資產	276,939,189	-106,493,096	27,935,736	199,449	-7,913,516	190,268,864
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	12,892,967	-6,663,271			-165,138	6,064,558
房屋及建築	97,432,431	-28,277,502			-1,147,080	68,007,849
機械及設備	75,063,008	-46,992,806	1,196,992		-4,729,720	24,537,474
交通及運輸設備	7,427,664	-3,079,866			-417,398	3,930,400
雜項設備	41,796,631	-21,479,651	566,712		-1,454,180	19,429,512
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	199,449		1,063,508
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1,196,992元，變動原因為：(1)增置：1,196,992元。

2.雜項設備：增加數計566,712元，變動原因為：(1)增置：566,712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199,449元，變動原因為：(11)無形資產攤銷，截至109年6月止累計攤銷金額199,449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 6 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
							累計執行數				比較增減			
	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	91,187,595	26,049,174		26,049,174	28.57	-65,138,421	-71.43		
房屋及建築	5,921,264	180,000,000			185,921,264	91,187,595					-91,187,595	-100.00	預定工程進度16.73%，實際工程進 度19.39%，第10期(109年4月)及第11期(109年5月)估驗計價，代辦機關辦理核發中。	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							26,049,174		26,049,174		26,049,174			
機械及設備		2,717,000	886,000		3,603,000	1,354,000	1,196,992		1,196,992	88.40	-157,008	-11.60		
機械及設備		2,717,000	886,000		3,603,000	1,354,000	1,196,992		1,196,992	88.40	-157,008	-11.60	1.各項採購結餘款8,068元。2.資訊設備1批28,060元為配合教學需要提前購置。3.生物實驗用低溫培養箱1臺69,000元為補辦預算執行數。4.校定智慧機器人3臺等81,000元已請購尚未交貨。5.高效能影音工作站165,000元已招標正積極辦理驗收中。	
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 6 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
							累計執行數				比較增減			
	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		實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
交通及運輸設備		134,000	168,000		302,000	302,000					-302,000	-100.00		
交通及運輸設備		134,000	168,000		302,000	302,000					-302,000	-100.00	1.擴大機1台、喊話器3組及擴音機12台共計302,000元已招標正積極辦理驗收中。	
購建中固定資產														
雜項設備		248,000	384,000		632,000	538,000	566,712		566,712	105.34	28,712	5.34		
雜項設備		248,000	384,000		632,000	538,000	566,712		566,712	105.34	28,712	5.34	1.各項採購結餘款468元。2.圖書320元正積極辦理採購中。3.電動席白布幕1組29,500元為補辦預算執行數。	
購建中固定資產														
總計	5,921,264	183,099,000	1,438,000		190,458,264	93,381,595	27,812,878		27,812,878	29.78	-65,568,717	-70.22		

※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 6 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
					累計執行數				比較增減			
	合計 (1)	以前年度保留數	本年度法定預算數		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	341.27	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 遞延修繕房屋建築支	4,652,000		4,652,000									
542 其他遞延支出					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)。	
總計	**4,688,000**		**4,688,000**	**36,000**	**145,358**	**403.77**	**145,358**		**109,358**	**303.77**		

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6月30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
24,854,406	40,080,090	-15,225,684	1.支付處對帳單餘額包含: 獎助學金4,257,444元,仁愛基金4,007,513其他準備金6,960,727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: 會計佐理員高偉婷　會計室主任蘇美君　機關首長: 臺北市立高級中學景美女子學校黃寶瑾

[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：109/06/30

支用機關代號： 05055　　資料日期：109年06月01日 至 109年06月30日　　印 表 時 間：20:21:04

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	109	05055	2700			（上期餘額）	42,363,100	222,860,726	221,069,685	44,154,141
			臺北市地方教育發展基金							
				0601	A00229	0096382100			2,001,047	
				0601	A00229	0096382101			306,535	
				0601	A00231	0096382200			3,172	
				0601	A00231	0096382201			1,646	
				0602	A00233	0096461000			388,302	
				0602	A00233	0096461001			42,129	
				0602		7103541000		61,870,333		
				0603	A00234	0096614900			93,772	
				0603		7103709100		2,000		
				0603		7103709200		791		
				0604	A00235	0096693600			4,727	
				0605	A00236	0096760000			40,404	
				0605	A00239	0096827700			35,455	
				0605	A00239	0096827701			9,900	
				0608		7104008100		791		

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
				0609	A00241	0096945100			11,240	
				0609	A00242	0096994600			476,422	
				0610	E00005	6004818500			-2,000	
				0610		7104269800		2,000		
				0610		7104269900		8,000		
				0611	A00244	0097157400			66,366	
				0611	A00244	0097157401			123,909	
				0611	A00244	0097157402			67,200	
				0611	A00245	0097157700			1,055,603	
				0612	A00246	0097352900			1,288,537	
				0612	A00246	0097352901			2,928	
				0615	A00247	0097427600			301,090	
				0615	A00247	0097427601			29,000	
				0615	A00247	0097427602			66,000	
				0615		7104625800		16,200		
				0615		7104625900		565		
				0615		7104626000		80		

[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06月01日 至 109年06月30日

印 表 日 期：109/06/30
印 表 時 間：20:21:04

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
				0615		7104626100		66,560		
				0615		7104626200		20,000		
				0616		7104739700		65,664		
				0616		7104739800		100,000		
				0617	A00249	0097579900			40,000,000	
				0617	A00252	0097628700			8,000	
				0617	A00250	0097628800			26,660	
				0617	A00250	0097628801			36,000	
				0617		7104871600		360,000		
				0617		7104871700		228,800		
				0618		7104995800		120,000		
				0618		7104995900		339		
				0618		7104996000		203,950		
				0619	A00254	0097839600			11,400	
				0619	A00254	0097839601			4,000	
				0619	A00254	0097839602			34,622	
				0620	A00256	0098008700			7,343,559	

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
				0620	A00255	0098013000			23,808	
				0620		7105206200		2,000		
				0620		7105206300		452		
				0622	A00258	0098124000			9,831,714	
				0622	A00258	0098124001			1,452,061	
				0622	A00259	0098124100			1,074,789	
				0622	A00259	0098124101			156,299	
				0622	A00260	0098146100			32,470	
				0623	A00261	0098189700			6,240	
				0623	A00262	0098189800			203,058	
				0623	A00262	0098189801			57,370	
				0623	A00263	0098271900			79,413	
				0623	A00263	0098271901			1,896	
				0623	A00265	0098272100			10,094	
				0623	A00265	0098272101			1,941	
				0623	A00266	0098272300			34,375	
				0623		7105403300		2,058		

[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)

資料日期：109年06月01日 至 109年06月30日

支用機關代號： 05055
支用機關名稱： 景美女子高中

印 表 日 期：109/06/30
印 表 時 間：20:21:04

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
				0624	A00267	0098332100			177,940	
				0624	A00267	0098332101			59,200	
				0629	A00268	0098546200			3,172	
				0629	A00268	0098546201			1,646	
				0629	A00269	0098546500			8,864	
				0629	A00270	0098572300			62,950	
				0629		7105624100		226		
				0629		7105624200		1,600		
				0630		7105745600		565		
				0630		7105745700		3,600		
				0630		7105919700		6,300		
						*	42,363,100	285,943,600	288,226,610	40,080,090

一、截至109年6月止，帳面餘額24,854,406元，與銀行對帳單餘額40,080,090元，差額15,225,684元，原因分析如下：
其他準備金－獎助學金 4,257,446元。
－其他 6,960,727元。
－仁愛 4,007,511元。
二、請出納編製市庫差額解釋表
三、陳核後併月報存查

會計監理員高偉婷 0701/1050
會計主任蘇美君 0701/1330

敬會：
出納組
出納組長蘇裕哲 0701/1435
總務主任
教師兼總務主任李冠達 0701/1500

如擬
校長黃○瑾 0702/1320

會計監理員高偉婷

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

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6月30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
9,360,446	9,360,446	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: 會計佐理人員高偉婷　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斌瑋

[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：109/06/30

支用機關代號：05055　　資料日期：109年06月01日 至 109年06月30日　　印 表 時 間：20:27:16

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	109	05055	1900	（上 期 餘 額）			7,698,630	25,478,241	21,043,923	12,132,948
			臺北市立景美女子高級中學特種基金保管款							
				0601	A00228	0096382000			4,345	
				0601	A00230	0096382300			20,700	
				0601	A00232	0096412500			87,000	
				0603		7103709000		20,400		
				0605	A00237	0096760300			24,960	
				0605	A00238	0096760400			120,550	
				0608	A00240	0096845300			33,600	
				0608	A00240	0096845301			137,700	
				0608		7104007800		12,258		
				0608		7104007900		27,500		
				0608		7104008000		78,120		
				0609		7104133400		120,000		
				0610	A00243	0097086800			299,089	
				0610		7104269400		10,050		
				0610		7104269500		8,850		
				0610		7104269600		14,060		
				0610		7104269700		20,000		
				0612		7104521700		5,000		
				0615	E00006	6004830200			-4,000	
				0615		7104625700		18,250		
				0616		7104739500		6,100		
				0616		7104739600		7,206		
				0617	A00248	0097581000			4,078,973	
				0617	A00251	0097628600			710,446	
				0617	A00253	0097666700			4,000	
				0617		7104871400		57,200		
				0617		7104871500		15,000		

[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：109/06/30

支用機關代號： 05055 資料日期：109年06月01日 至 109年06月30日 印表時間：20:27:16

支用機關名稱： 景美女子高中 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
				0618		7104995700		17,700		
				0620	A00257	0098008600			353,640	
				0620		7105206000		16,926		
				0620		7105206100		21,900		
				0623	A00264	0098272000			63,406	
				0623		7105403000		21,840		
				0623		7105403100		49,950		
				0623		7105403200		8,750		
				0624		7105508300		60,000		
				0624		7105508400		60,000		
				0629		7105623700		1,770		
				0629		7105623800		14,850		
				0629		7105623900		6,129		
				0629		7105624000		27,750		
				0630	A00271	0098587500			22,000	
				0630	A00271	0098587501			44,200	
				0630		7105745200		2,461,886		
				0630		7105745300		16,650		
				0630		7105745400		5,662		
				0630		7105745500		16,350		
				*			7,698,630	28,706,348	27,044,532	9,360,446

一、截至109年6月止，帳面餘額9,360,446元，與對帳單餘額一致。

二、陳核後併月報存查。

敬會：

出納組 出納組長蘇裕哲 0701/1435

總務主任 教師兼總務主任李冠達 0701/1500

會計主任 高偉婷 0701/1045

會計室主任 蘇美君 0701/1330

如擬 臺北市立景美女子高級中學校長 黃[illegible] 0702 1520

會計 主辦 管理員 高偉婷

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

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109年6月30日

摘　　要	日期			金額		
	年	月	日	小計	小計	合計
一、帳面結存						2,041,637
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					523,247
109年6月電信費	109	6	29	11,127		
109年6月水費	109	6	17	91,534		
109年6月電費	109	6	20	420,201		
109年6月瓦斯費	109	6	10	385		
公庫部代繳費款專戶結存						1,518,390
二、銀行對帳單餘額						1,518,390
各類款結存明細：						
代繳費款專戶－各項費用	109	6	2	0		
代繳費款專戶－公用事業費	109	6	29	776,753		
代繳費款專戶－健保費	109	6	24	647,033		
代繳費款專戶－勞保費	109	6	23	57,008		
代繳費款專戶－公保費	109	6	22	14,587		
代繳費款專戶－勞工退休提繳費	109	6	30	23,009		
代繳費款專戶－退撫基金	109	6	2	0		
公庫部代繳費款專戶結存						1,518,390

經辦：出納組長蘇裕哲　主辦總務：教師兼總務主任李冠達　主辦會計：會計室高律增　會計室蘇美君　校長：臺北市立景美女子高級中學黃寶瑾

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	109/06/01	迄日	109/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090605	095043	匯入款		18,188.00	889,188.00	景美女高北市04
1090609	142620	匯入款		410,812.00	1,300,000.00	景美女高北市04
1090610	031927	瓦斯費	235.00		1,299,765.00	1547200
1090610	031927	瓦斯費	150.00		1,299,615.00	2855654
1090617	031537	市水水	91,534.00		1,208,081.00	M230024940
1090620	025810	電費	420,201.00		787,880.00	01670100115
1090629	015202	電信費	500.00		787,380.00	0906HN8970144
1090629	015202	電信費	2,193.00		785,187.00	0906Y039817
1090629	015202	電信費	228.00		784,959.00	090622346224
1090629	015202	電信費	329.00		784,630.00	090622346225
1090629	015202	電信費	123.00		784,507.00	090622346223
1090629	015202	電信費	6,586.00		777,921.00	090629368847
1090629	015202	電信費	144.00		777,777.00	090629370831
1090629	015202	電信費	258.00		777,519.00	090629375446
1090629	015202	電信費	204.00		777,315.00	090629379633
1090629	015202	電信費	434.00		776,881.00	090629379885
1090629	015202	電信費	128.00		776,753.00	090629382896

一、截至109年6月止，帳面餘額1,300,000元
與銀行對帳餘額776,753元，差額523,247元
原因分析如下：
(一)未撥還公用事業費款：瓦斯費385元、水費91,534元
電費420,201元、電信費11,127元
二、請出納編製差額解釋表。
三、陳核後併月報存查

如擬

敬會

出納組

會計 高偉婷 0701/1100

會計室主任 薛美君 0701/1336

出納組長 蘇裕哲 0701/1430

教師兼總務主任 李冠達 0701/1500

臺北市立景美女子高級中學校長 黃贇瑾 0702/1200

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	109/06/01	迄日	109/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090601	105314	匯入款		312,126.00	953,679.00	景美女高北市04
1090601	114911	匯入款		1,058.00	954,737.00	景美女高北市04
1090601	114911	匯入款		679,703.00	1,634,440.00	景美女高北市04
1090605	095042	匯入款		1,236.00	1,635,676.00	景美女高北市04
1090605	095043	匯入款		335.00	1,636,011.00	景美女高北市04
1090608	100112	匯入款		2,105.00	1,638,116.00	景美女高北市04
1090612	154128	匯入款		5,255.00	1,643,371.00	景美女高北市05
1090616	032322	健保費	871,752.00		771,619.00	04月110055082
1090616	032322	健保費	28,912.00		742,707.00	04月110079215
1090616	032322	健保費	98,795.00		643,912.00	04月123579019
1090622	142805	匯入款		469.00	644,381.00	景美女高北市05
1090623	095421	匯入款		3,133.00	647,514.00	景美女高北市05
1090623	135950	匯入款		12,035.00	659,549.00	景美女高北市05
1090624	104035	轉支	481.00		659,068.00	
1090624	104118	轉支	12,035.00		647,033.00	

一、截至109年6月止，帳面餘額647,033元，
與銀行對帳單一致。
二、陳核後併月報存查

會計高偉婷 0701/1110

會計室蘇美君 0701/1330

敬會

出納組

出納組長蘇裕哲 0701/1410

教師兼總務主任李冠達 0701/1500

如擬

北市立景美女子高級中學 黃貴瑾 0702/1500

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	109/06/01	迄日	109/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090601	105314	匯入款		21,394.00	78,914.00	景美女高北市04
1090601	114911	匯入款		1,859.00	80,773.00	景美女高北市04
1090601	114911	匯入款		128,992.00	209,765.00	景美女高北市04
1090602	035229	勞保費	166,212.00		43,553.00	04月040007340S
1090605	095043	匯入款		524.00	44,077.00	景美女高北市04
1090612	154128	匯入款		7,411.00	51,488.00	景美女高北市05
1090622	142806	匯入款		733.00	52,221.00	景美女高北市05
1090623	095421	匯入款		4,787.00	57,008.00	景美女高北市05

一、截至109年6月止，帳面餘額57,008元
與銀行對帳單一致。
二、陳核後併月報存查。

敬會

會計 高偉婷 0701/1110

會計室主任 蘇美君 0701/1330

出納組

出納組長 蘇裕哲 0701/1433

教師兼總務主任 李冠達 0701/1500

如擬

臺北市立景美女子高級中學 黃贇瑾 0702/1200

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	109/06/01	迄日	109/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090601	105314	匯入款		185,721.00	200,758.00	景美女高北市04
1090601	114911	匯入款		349,402.00	550,160.00	景美女高北市04
1090602	094943	存現		690.00	550,850.00	景美女中公保費
1090602	095029	轉支	550,850.00		0.00	
1090622	151357	存現		14,587.00	14,587.00	景美女中公保

一、截至109年6月止，帳面餘額14,587元。
與銀行對帳單餘額一致。
二、陳核後併月報存查

敬會

會計高偉婷 0701/1115

會計室主任蘇美君 0701/1330

出納組 出納組長蘇裕哲 0701/1430

教師兼總務主任李冠達 0701/1500

如川

臺北市立景美女子高級中學 黃貳瑾 0702/1200

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	109/06/01	迄日	109/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090601	114911	匯入款		1,428.00	24,040.00	景美女高北市04
1090601	114911	匯入款		94,004.00	118,044.00	景美女高北市04
1090602	095137	轉支	95,432.00		22,612.00	
1090602	095341	轉支	10,326.00		12,286.00	
1090623	095424	匯入款		10,723.00	23,009.00	景美女高北市05
1090629	143732	匯入款		8,864.00	31,873.00	景美女高北市05
1090630	095053	轉支	8,864.00		23,009.00	05055

一、截至109年6月止，帳面餘額23,009元，
與銀行對帳單餘額一致。
二、陳核後併月報存查

敬會

會計 高偉婷 0701/1115

會計室主任 薛美君 0701/1330

出納組 出納組長蘇裕哲 0701/1435

教師兼總務主任 李冠達 0701/1500

如擬

臺北市立景美女子高級中學校長 黃貴瑾 0702/1200

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	109/06/01	迄日	109/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090601	105314	匯入款		131,290.00	131,290.00	景美女高北市04
1090602	095559	轉支	131,290.00		0.00	

一、截至109年6月止，帳面餘額0元與銀行對帳單餘額一致。
二、陳核後併月報存查

敬會

會計高偉婷 0701/1115

會計室主任蘇美君 0701/1330

出納組長蘇裕哲 0701/1450

教師兼總務主任李冠達 0701/1500

如擬

臺北市立景美女子高級中學校長黃貴瑞 0702/1520

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期 ：109/07/01
印表時間 ：07:01:38

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： 109 年 06 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
109/06/01	10:54:31	1(轉收)		558,632	559,642	
109/06/01	11:49:43	1(轉收)		1,042,759	1,602,401	
109/06/02	09:29:48	1(轉收)		3,073	1,605,474	
109/06/02	09:32:27	2(轉支)	1,605,474		0	

一、截至109年6月止，帳面餘額0元，與財政局對帳單餘額一致。
二、陳核後併月報存查

會計室 0701/1115
會計室蘇美君 0701/1330
出納組
出納組長蘇裕哲 0701/1430
教師兼總務主任李冠達 0701/1520
0702/1500

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

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：109/06/01~109/06/30

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
109/06/01					前筆結餘 ⇨	2,644,513
109/06/01	D1	10,010	台北富邦銀行	繳109/05-109/05	109/05/28	2,654,523
109/06/04	P	A2*****839	884,818	支票AN5215992		1,769,705

一、截至109年6月止.帳面餘額1,769,705元,與銀行對帳單一致.
二、陳核後併月報存查

會計 高偉婷 0701/1035

會計主 蘇美君 0701/1530

如擬

臺北市立景美女子高級中學 校長 黃寶瑾 0702

◎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：$1,769,705

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、 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~給付特支資遣費、 L~給付離職金、 M~給付資遣費、 N~給付撫恤金、
O~給付歇業個人資遣費、 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

台北富邦公庫處
110 台北市信義區市府路１號地下１樓

臺北市立景美女子高級中學教育儲蓄戶　　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：210131163929

日　期	支票號碼	摘　要	支出金額	存入金額	餘　額	代辦行
109/06		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，否則認爲核對無訛。

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 109年6月

日期	單位	數量	存入	數量	付出	數量	餘額
截至中華民國 109年6月30日結餘						0	$0.00

00－2002(108. 6. 150本) 廣興

00-2002(108.6.150本)廣興

台北富邦銀行木柵分行

景美女中
保管品對帳單（定存單）

中華民國109年6月

日期	單位	數量	存入	數量	付出	數量	餘額
截至中華民國 109年6月30日結餘						0	$0.00

景美女中

電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

中華民國 109年06月01日起 至109年06月30日

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**	**1,097,834**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34,326**	**1,286,430**	**17**	**1,063,508**
應用系統 小計			**5**	**667,994**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13,530**	**165,594**	**5**	**654,464**
6002010000-0001	臺北市高中課程與教學工作圈網站系統	套	1	235,469	0	0	0	0	5,659	113,190	1	229,810
6002010000-0002	高中課程與教學工作圈網站系統	套	1	148,596	0	0	0	0	2,772	22,176	1	145,824
6002010000-0003	臺北市立景美女子高級中學網站系統	套	1	164,696	0	0	0	0	3,072	24,576	1	161,624
6002010000-0004	VR虛擬實境應用程式	套	1	93,662	0	0	0	0	1,598	4,794	1	92,064
6002010000-0005	無障網頁管理系統子站	套	1	25,571	0	0	0	0	429	858	1	25,142
套裝軟體 小計			**10**	**412,230**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20,046**	**1,071,696**	**10**	**392,184**
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
6002020000-0003	行動學習跨平台學習系統	套	1	12,900	0	0	0	0	4,950	292,050	1	7,950
6002020000-0004	學生數位學習歷程系統	套	1	217,186	0	0	0	0	11,077	465,271	1	206,109
6002020000-0005	FortiGate 240D防火牆升級軟體	套	1	16,665	0	0	0	0	545	16,880	1	16,120
6002020000-0006	igt plus雲端社群播客系統	套	1	25,200	0	0	0	0	540	11,340	1	24,660
6002020000-0007	GIS應用軟體(SuperGIS 10.X)	套	1	43,170	0	0	0	0	990	17,820	1	42,180
6002020000-0008	臺灣地形DTM圖資	套	1	22,350	0	0	0	0	450	8,100	1	21,900
6002020000-0009	臺灣電子地圖圖資	套	1	22,350	0	0	0	0	450	8,100	1	21,900
6002020000-0010	全球電子地圖圖資	套	1	22,350	0	0	0	0	450	8,100	1	21,900
6002020000-0011	eset防毒軟體：eset school site license 三年	套	1	27,684	0	0	0	0	594	8,910	1	27,090
授權軟體(含雲端服務) 小計			**2**	**17,610**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750**	**49,140**	**2**	**16,860**
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	17,250	0	0	0	0	750	13,500	1	16,500

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 會計室佐理員 高偉婷　會計室主任 蘇美君　　機關長官 臺北市立景美女子高級中學校長 黃瑾

臺北市立景美女子高級中學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國109年07月01日

財產性質：公務用　　中華民國　109年06月　　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	54,919,349	28,262,477
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	65,165,278	28,368,182

臺北市立景美女子高級中學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國109年07月01日

財產性質：事業用　　中華民國　109年06月　　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	6,828,409	6,064,558
房屋建築及設備	6	97,432,431	191,180	29,424,582	68,007,849
機械及設備	2,530	76,356,800	746,789	51,722,526	24,634,274
交通及運輸設備	130	7,427,664	69,020	3,497,264	3,930,400
什項設備	38,224	42,363,343	241,202	22,933,831	19,429,512
權利	0	0	0	0	0
小計	40,893	236,473,205	1,275,714	114,406,612	122,066,593
合計	40,912	330,006,665	1,389,670	179,571,890	150,434,775

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　　會計單位　　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07月01日

財產性質： 公務用　　中華民國 109年6月1日起至 109年6月30日止　　

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	28,376,433	0	0		28,262,477
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	8,046,883,391	0	0	113,956	8,046,769,435

臺北市立景美女子高級中學市有財產分類統計表

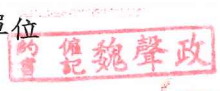
製表日期：民國109年07月01日

財產性質：事業用　　中華民國 109年6月1日起至 109年6月30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	6,092,081	0	0		6,064,558
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	68,199,029	0	0		68,007,849
三.機械及設備	數　量	2,527	3	0	746,789	2,530
	價　值	25,247,863	133,200	0		24,634,274
四.交通及運輸設備	數　量	130	0	0	69,020	130
	價　值	3,999,420	0	0		3,930,400
五.什項設備	數　量	38,100	124	0	241,202	38,224
	價　值	19,636,092	34,622	0		19,429,512
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	123,174,485	167,822	0	1,275,714	122,066,593
合　　計	總　值	8,170,057,876	167,822	0	1,389,670	8,168,836,028

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



【會計月報檢核表】

學校代號：055　　學校名稱： 景美女中　　109 年 6 月會計報告

表格	項次及檢核項目內容		自檢欄	覆核欄
月報附件	1	月報附件已依序裝訂。【銀行存款調節表>財產統計>檢核表】	√	√
月報封面	2	學校代號、會計人員、機關首長已核章。	√	√
月報檢核表	3	已列印最新檢核表【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)	√	√
	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)。	√	√
基金來源、用途及餘絀表	*7	列印以業務計畫表達之--基金來源、用途及餘絀表 截至本月份累計數之期末基金餘額＞＝0	√	√
	8	本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過 10%者，須說明增減原因，來源按 3 級科目、用途按計劃填列。(有實際數無預算數，即比較增減百分比空白者亦需說明)	√	√
	*9	以業務計畫表達時，建築及設備計畫下之 1.「購置固定資產」本年度截至本月份累計數『實際數』=購置固定資產執行情形明細表『實支數』+購置無形資產及遞延支出執行情形明細表『遞延支出實支數』。 2.「其他」本年度截至本月份累計數『實際數』=購置無形資產及遞延支出執行情形明細表『購置無形資產實支數』。	√	√
	*10	建築及設備計畫實支數=購建固定資產實支數+購置無形資產及遞延支出實支數	√	√
	*11	「期初基金餘額」與【前年度決算數】一致。	√	√
平衡表	*12	未出現異常科目(例如短期投資-有價證券、應付帳款、應付票據、應付保管款等分錄範例及各校資料中未曾使用過的科目)。	√	√
	*13	平衡表科目未呈現負數之情形。(除本期賸餘外)	√	√
	*14	代管資產＝應付代管資產	√	√
	*15	退休及離職準備金＝應付退休及離職金	√	√
	*16	本期賸餘(短絀－)＝《基金來源、用途及餘絀表》之截至本月份累計數之本期賸餘(短絀－)	√	√
	*17	《平衡表》上所列銀行存款(除市庫存款外之專戶) 合計數 ＋【存出保證金-預算外】＋ 暫付及待結轉事項＝ 應付代收款 ＋存入保證金＋暫收及代結轉帳項(各類捐款子目) 註：應付代收款暫付可使用”暫付及待結轉帳項”與預算區隔，應付代收款不宜採預收或提列應付。	√	√
	*18	銀行存款(市庫存款)＋零用及週轉金＋其他應收款＋應收收益＋應收利息＋預付費用＋【存出保證金-預算內】+其他準備金＝應付費用＋應付工程款＋其他應付款＋其他預收款＋暫收及代結轉帳項(市庫撥入相對子目)＋基金餘額	√	√
	19	資產＝負債＋基金餘額	√	√

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	√	√
	*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： 1.(1411-1413)科目及相對科目，均屬備忘性質，應以附註表達，不列入基金平衡表之資產負債項下 2.債權憑證要依市府債權憑證管理辦法保管無帳務記錄。	√	√
	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		√
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。	√	√
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表(更名) (請列印電腦系統之畫面、接受他人贈與或其他欄位供互審用)	*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(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，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	√	√

表格	項次	項次及檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
		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。	✓	✓
本項是新的	32-1.	截至本月增加數及減少數，是否各就主要原因依增減原因類型(12 類型)分類代號填入「類型」欄，請於表下分別具體說明，登打於系統「報表備註編輯」。(詳文件下載專區-會計月報參考檔案)	✓	✓
固定資產建設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)	33	「實際執行數與累計預算分配數」差距超過 10%者，已說明落後原因及改進措施。	✓	✓
	*34	購置固定資產明細表如有調整容納數，轉入轉出合計數應等於零，本欄係累計數。 已補辦預算項目，不得辦理調整容納	✓	✓
	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。	✓	✓
	*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。	✓	✓
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表	*38	已核准之以前年度保留數用途別是否相符，本欄係累計數。	✓	✓
	*39	非法定預算之無形資產-電腦軟體需先取得教育局核准函才可入帳，否則年底無法併決算辦理。	✓	✓
各項費用彙計表	40	1. 請加印以工作計畫表達之--基金來源、用途及餘絀表。 2. 截至本月執行數欄之「合計數」＝《基金來源、用途及餘絀表》 「5 基金用途」之「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
	41	「511~516 各用途別科目」之「全年度預算數」＝《購建固定資產執行情形明細表》各對應科目之「本年度可用預算數合計欄」	✓	✓
	*42	「511~516 各用途別科目」之「截至本月執行數」≦ 各科目之「全年度預算數」（大於者，屬超預算支出）	✓	✓
	43	「511 購置土地」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M1 土地購置」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
	44	「512 興建土地改良物」+「513 擴充改良房屋建築及設備」+「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」	✓	✓

表格	項次	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。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)：會計佐理人員 高偉婷

覆核人員(核章)：松山高中 鄭美惠

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。