

4-0501055

臺北市府教育局主管

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 7 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 7 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 6-7 頁
五、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	第 8-9 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 10 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 11-12 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 109 年 7 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	26,309,968	25,321,063	988,905	3.91	314,150,978	308,740,027	5,410,951	1.75
勞務收入	43	704,000	143,400	170,000	-26,600	-15.65	370,730	434,000	-63,270	-14.58
服務收入	431	704,000	143,400	170,000	-26,600	-15.65	370,730	434,000	-63,270	-14.58
財產收入	45	3,098,000	9,755	25,000	-15,245	-60.98	1,744,870	1,814,800	-69,930	-3.85
財產處分收入	451	75,000	2,990	25,000	-22,010	-88.04	74,500	35,000	39,500	112.86
其他財產收入	45Y	3,023,000	6,765		6,765		1,670,370	1,779,800	-109,430	-6.15
政府撥入收入	46	490,164,000	24,068,063	22,556,063	1,512,000	6.70	288,715,924	283,999,047	4,716,877	1.66
公庫撥款收入	462	490,164,000	22,556,063	22,556,063			283,999,047	283,999,047		
政府其他撥入收入	46Y		1,512,000		1,512,000		4,716,877		4,716,877	
教學收入	4S	38,220,000	1,906,060	2,550,000	-643,940	-25.25	21,060,486	21,572,180	-511,694	-2.37
學雜費收入	4S1	38,220,000	1,906,060	2,550,000	-643,940	-25.25	21,060,486	21,572,180	-511,694	-2.37
其他收入	4Y	1,908,000	182,690	20,000	162,690	813.45	2,258,968	920,000	1,338,968	145.54
受贈收入	4YO	1,500,000	87,400		87,400		2,130,113	750,000	1,380,113	184.02
雜項收入	4YY	408,000	95,290	20,000	75,290	376.45	128,855	170,000	-41,145	-24.20
基金用途	5	541,137,000	35,478,080	25,321,063	10,157,017	40.11	259,224,379	315,783,027	-56,558,648	-17.91
高中及高職教育計畫	52	318,344,000	23,697,307	22,904,834	792,473	3.46	199,802,806	201,613,195	-1,810,389	-0.90
一般行政管理計畫	5L	35,006,000	2,259,523	2,381,229	-121,706	-5.11	21,942,087	23,243,832	-1,301,745	-5.60
建築及設備計畫	5M	187,787,000	9,521,250	35,000	9,486,250	27,103.57	37,479,486	90,926,000	-53,446,514	-58.78
購建固定資產		187,751,000	9,521,250	35,000	9,486,250	27,103.57	37,356,628	90,890,000	-53,533,372	-58.90
其他		36,000			122,858		122,858	36,000	86,858	241.27
本期賸餘(短絀)	6	-7,043,000	-9,168,112		-9,168,112		54,926,599	-7,043,000	61,969,599	-879.88
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					101,642,019	23,792,000	77,850,019	327.21

※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、用途及餘絀表

中華民國 109 年 7 月份

一、服務收入：主要係教師甄選報名費及教科書作業管理費收入較預期少。

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4,716,877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資本門1,080,000元及經常門1,080,000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275,600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。

(7)捐高二教育旅行團費36,400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54,988,036元，正積極洽代辦機關新工處辦理。

(2)各項採購結餘款4,200元。

(3)宿舍及科學館屋頂防漏工程評審委員出席費5,000元覈實支用。

(4)生物實驗用低溫培養箱1臺等設備1,425,672元為補辦預算執行數。

(5)敦品樓、科學館人行道及圍牆美化工程35,132元併決算。

(6)電腦軟體餘10,000元尚未請購，VR科技媒體96,858元併決算辦理。

(7)未達1萬元轉設備零件6,940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7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	8,167,181,530	100.00	負 債	2	8,065,539,511	98.76
流動資產	11	102,306,431	1.25	流動負債	21	11,796,090	0.14
現金	111	40,236,569	0.49	應付款項	212	11,796,090	0.14
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	11,308,479	0.14
銀行存款	1112	40,056,569	0.49	應付費用	2125	487,611	0.01
銀行存款-公庫存款	1112-1	24,537,719	0.30	其他應付款	212Y	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	13,499,624	0.17	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	2,019,226	0.02	預收收入	2133	0	0.00
零用及週轉金	1113	180,000	0.00	其他負債	22	8,053,743,421	98.61
預付款項	115	62,069,862	0.76	什項負債	221	8,053,743,421	98.61
預付費用	1154	62,069,862	0.76	存入保證金	2211	4,674,689	0.06
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	17,755,302	0.22	應付退休及離職金	2213	2,413,253	0.03
準備金	124	17,755,302	0.22	應付代管資產	2214	8,046,655,479	98.52
退休及離職準備金	1241	2,413,253	0.03	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00

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7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	15,342,049	0.19	基金餘額	3	101,642,019	1.24
其他準備金-獎助學金	124Y-1	4,242,364	0.05	基金餘額	31	101,642,019	1.24
其他準備金-其他	124Y-2	7,038,172	0.09	基金餘額	311	101,642,019	1.24
其他準備金-仁愛基金	124Y-3	4,061,513	0.05	累積餘額	3111	46,715,420	0.57
其他資產	13	8,047,119,797	98.53	本期賸餘	3112	54,926,599	0.67
什項資產	131	8,047,119,797	98.53	合計：		8,167,181,530	
暫付及待結轉帳項	1315	464,318	0.01				
代管資產	1316	8,046,655,479	98.52				
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	98.18				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	28,148,521	0.34				
合計：		8,167,181,530					

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 7 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				23,697,307	22,904,834	792,473	3.46
		累計數				199,802,806	201,613,195	-1,810,389	-0.90

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

40501055-6

中華民國 109 年 7 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	37,536,154	1,049,603	-8,370,159	198,562,485
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	12,892,967	-6,663,271			-192,661	6,037,035
房屋及建築	97,432,431	-28,277,502			-1,338,260	67,816,669
機械及設備	75,063,008	-46,992,806	1,536,620	458,069	-5,016,238	24,132,515
交通及運輸設備	7,427,664	-3,079,866	298,000	85,000	-405,937	4,154,861
雜項設備	41,796,631	-21,479,651	566,712	272,758	-1,417,063	19,193,871
購建中固定資產	41,186,389		35,011,964			76,198,353
電腦軟體	1,140,099		122,858	233,776		1,029,181
權利						
遞耗資產						
其他						

註：

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 7 月份

一、各財產項目變動原因分析如下：

1. 機械及設備：增加數計1,536,620元，變動原因為：(1)增置：熱像測錄儀等設備，計1,536,620元。減少數計458,069元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等財產等，計458,069元。
2. 交通及運輸設備：增加數計298,000元，變動原因為：(1)增置：擴大機等設備，計298,000元。減少數計85,000元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢搬運車1輛，計85,000元。
3. 雜項設備：增加數計566,712元，變動原因為：(1)增置：電動投影布幕等設備，計566,712元。減少數計272,758元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢冷氣機等，計272,758元。
3. 購建中固定資產：增加數計35,011,964元，變動原因為：(1)增置：35,011,964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233,776元，變動原因為：(11)無形資產攤銷，截至109年7月止累計攤銷金額233,776元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立景美女子高級中學

40501055-8

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 7 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	91,187,595	35,011,964		35,011,964	38.40	-56,175,631	-61.60	1. 本工程已於108年7月3日開工，係本校與停管處合建，委由新工處代辦，由境向聯合建築師事務所監造，榮工工程公司、亞翔工程公司聯合承攬施工。截至109年7月止，預定工程進度16.73%，實際工程進度19.39%，主要係第13期(109年7月)估驗計價，代辦機關辦理核發中。	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，後續工程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。
房屋及建築	5,921,264	180,000,000			185,921,264	91,187,595					-91,187,595	-100.00		
購建中固定資產							35,011,964		35,011,964		35,011,964			
機械及設備		2,717,000	886,000		3,603,000	1,389,000	1,439,820		1,439,820	103.66	50,820	3.66	1. 各項採購結餘款11,240元。2. 資訊設備1批6,940元未達1萬元轉列設備零件。3. 生物實驗用低溫培養箱1臺69,000元為補辦預算執行數。	
機械及設備		2,717,000	886,000		3,603,000	1,389,000	1,439,820		1,439,820	103.66	50,820	3.66		
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

40501055-9

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 7 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													1. 各項採購案結餘款4,000元。 1. 各項採購結餘款788元。2. 電動席白布幕1組29,500元為補辦預算執行數。	
交通及運輸設備		134,000	168,000		302,000	302,000	298,000		298,000	98.68	-4,000	-1.32		
交通及運輸設備		134,000	168,000		302,000	302,000	298,000		298,000	98.68	-4,000	-1.32		
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		
購建中固定資產														
總計	5,921,264	183,099,000	1,438,000		190,458,264	93,416,595	37,316,496		37,316,496	39.95	-56,100,099	-60.05		

※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 7 月份

40501055-10

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	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)。	
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000	122,858	341.27	122,858		86,858	241.27		
522 購置權利												
54 遞延支出	4,652,000		4,652,000		40,132		40,132		40,132			
541 遞延修繕房屋建築費	4,652,000		4,652,000		5,000		5,000		5,000		宿舍及科學館屋頂防漏工程外聘評選委員出席費5,000元。教育局補助敦品樓、科學館人行道及圍牆美化工程35,132元併決算(1090122北市教工字第1093008932號)。	
542 其他遞延支出					35,132		35,132		35,132			
總 計	4,688,000		4,688,000	36,000	162,990	452.75	162,990		126,990	352.75		

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7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
24,537,719	40,818,437	-16,280,718	1.支付處對帳單餘額包含: 獎助學金4,242,364元,仁愛基金4,061,513其他準備金7,038,172元。 2.付款憑單A00313-778,568元,學校已入帳銀行未入帳。 付款憑單A00314-160,101元,學校已入帳銀行未入帳。

製表:

出納組長蘇裕哲

覆核:

師兼李冠達
總務主任

主辦會計:

查理員高偉婷

會計室蘇美君
主任

機關首長:

市立景美女子高級中學
黃寶瑾

[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07月01日至109年07月31日

印表日期：109/07/31

印表時間：20:08:38

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	285,943,600	288,226,610	40,080,090
			臺北市地方教育發展基金							
				0701	A00272	0098707800			2,006,532	
				0701	A00272	0098707801			303,910	
				0702	A00276	0098758300			12,340	
				0702	A00275	0098758400			22,880	
				0702	A00279	0098804600			365,295	
				0702	A00279	0098804601			27,866	
				0702	A00277	0098804800			94,310	
				0702		7106052700	-	22,556,063		
				0703	A00281	0098896300			2,114	
				0703		7106236300		35,805		
				0707		7106494600		2,100		
				0707		7106494700		-9,600		
				0707		7106494800		31,760		
				0708	A00284	0099213100			59,750	
				0708	A00284	0099213101			10,500	

[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07月01日至109年07月31日

印表日期：109/07/31

印表時間：20:08:38

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
				0708		7106648200		-300		
				0709	A00286	0099303700			127,732	
				0709	A00286	0099303701			121,353	
				0710		7106889200		77,220		
				0710		7106889300		678		
				0713	A00287	0099536300			212,798	
				0713		7107006900		1,558,596		
				0714	A00288	0099608500			597,385	
				0714		7107153700		110,000		
				0714		7107153800		136,500		
				0715	A00290	0099733100			10,816	
				0715		7107303300		2,663		
				0716	A00291	0099832300			122,313	
				0716		7107436100		226		
				0716		7107436200		78,360		
				0716		7107436300		3,600		
				0716		7107436400		14,265		

[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：109/07/31

支用機關代號：05055

資料日期：109年07月01日至109年07月31日

印 表 時 間：20:08:38

支用機關名稱：景美女子高中

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
				0716		7107436500		5,200		
				0720	A00294	0100053500			2,740	
				0720	A00293	0100053600			29,200	
				0720	A00293	0100053601			36,000	
				0720	A00293	0100053602			7,632	
				0720	E00008	6004936000			-3,000	
				0720		7107678800		113		
				0720		7107678900		1,000		
				0720		7107679000		2,800		
				0720		7107679100		5,480		
				0721		7107787900		16,120		
				0721		7107788000		113		
				0721		7107788100		2,740		
				0721		7107788200		1,600		
				0724	A00298	0100431700			7,343,559	
				0724	A00296	0100431900			8,642,806	
				0724	A00296	0100431901			1,409,537	

[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07月01日 至 109年07月31日

印 表 日 期：109/07/31

印 表 時 間：20:08:38

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
				0724	A00297	0100432000			1,040,264	
				0724	A00297	0100432001			157,685	
				0724	A00299	0100432600			23,808	
				0724		7108115200		432,000		
				0724		7108115300		432,000		
				0727	A00300	0100564000			112,785	
				0727	A00300	0100564001			2,200	
				0727	A00304	0100595400			203,058	
				0727	A00304	0100595401			55,204	
				0727	E00009	6004958900			-2,400	
				0727		7108238900		452		
				0727		7108239000		10,640		
				0728	A00305	0100710700			32,470	
				0728	A00306	0100784200			1,470,327	
				0728	A00306	0100784201			65,207	
				0728		7108346300		57,677		
				0728		7108346400		2,740		

[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: 109/07/31

支用機關代號: 05055

資料日期: 109年07月01日至 109年07月31日

印表時間: 20:08:38

支用機關名稱: 景美女子高中

頁次/總頁次: 5/5

類別	年	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
				0729		7108497900		300		
				0729		7108498000		324,000		
				0729		7108498100		324,000		
				0730	A00307	0100998100			81,691	
				0730	A00307	0100998101			42,233	
				0730	A00307	0100998102			5,000	
				0730		7108631900		300		
				0731	A00312	0101097400			171,762	
				0731	A00312	0101097401			540,828	
				0731		7108752100		1,800		
				0731		7108752200		50,000		
				0731		7108752300		226		
				0731		7108853500		1,200		
				0731		7108853600		36,400		
					*		42,363,100	312,250,437	313,795,100	40,818,437

截至109年7月止,帳面餘額
24,527,719元,與銀行對帳單
餘額40,818,437元,差異16,280,718元。
分析如下:
1)其他準備金與現金4,242,364元。
-其他1,038,172元
-仁愛4,061,513元

1)學校已入帳,銀行未入帳: A00313 178,568元,
A00314 140,162元

二、請出納依限向臺北市庫存款項解釋表
三、陳核後併月報存查

會計室 蘇美君

出納組長 蘇裕哲

會計室 蘇美君

教師兼 李冠達
總務主任

臺北市政府財政局
0805/0830

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

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7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
13,499,624	13,499,624	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:

會計員 高偉婷

會計室 蘇美君

校長:

臺北市立景美
女子高級中
學 黃寶瑾

[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：109/07/31

支用機關代號：05055

資料日期：109年07月01日 至 109年07月31日

印 表 時 間：20:15:51

支用機關名稱：景美女子高中

頁次/總頁次：1/3

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	109	05055	1900	(上 期 餘 額)			7,698,630	28,706,348	27,044,532	9,360,446
			臺北市立景美女子高級中學特種基金保管款							
				0701	A00273	0098707700			12,089	
				0701	A00274	0098728300			20,720	
				0702	A00278	0098804700			139,000	
				0703	A00280	0098901900			12,500	
				0703	A00280	0098901901			39,090	
				0703		7106236100		19,020		
				0703		7106236200		2,070		
				0706		7106363100		2,114		
				0707	A00282	0099118600			23,520	
				0707		7106494300		38,500		
				0707		7106494400		12,650		
				0707		7106494500		9,600		
				0708	A00283	0099147300			26,120	
				0708		7106648100		300		
				0709	A00285	0099303600			254,400	
				0710	E00007	6004910200			-5,662	
				0710		7106888800		39,900		
				0710		7106888900		428,325		
				0710		7106889000		60,480		
				0710		7106889100		16,970		
				0713		7107006800		4,500		
				0714		7107153400		190,000		
				0714		7107153500		4,610		
				0714		7107153600		207,800		
				0715	A00289	0099689300			46,360	
				0715		7107303200		408		
				0716	A00292	0099832500			184,920	

[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07月01日至109年07月31日

印表日期：109/07/31

印表時間：20:15:51

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
				0716		7107435700		7,206		
				0716		7107435800		1,200		
				0716		7107435900		5,000		
				0716		7107436000		22,740		
				0720		7107678500		3		
				0720		7107678600		672		
				0720		7107678700		1,924		
				0721		7107787800		10,500		
				0722		7107912100		23,850		
				0722		7107912200		50,000		
				0722		7107912300		3,000		
				0723	A00295	0100340800			208,350	
				0723		7108019600		3,705		
				0723		7108019700		16,700		
				0724		7108115100		10,000		
				0727	A00302	0100564100			57,677	
				0727	A00301	0100564200			111,300	
				0727	A00303	0100595500			209,863	
				0727		7108238600		4,150,500		
				0727		7108238700		13,040		
				0727		7108238800		6,129		
				0728		7108346000		8,200		
				0728		7108346100		8,940		
				0728		7108346200		150,000		
				0729		7108497800		13,500		
				0730	A00309	0100998200			10,148	
				0730	A00308	0100998300			5,050	
				0730	A00308	0100998301			36,233	
				0730	A00311	0100998400			19,200	

[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: 109/07/31

支用機關代號: 05055

資料日期: 109年07月01日至 109年07月31日

印表時間: 20:15:51

支用機關名稱: 景美女子高中

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
				0730	A00310	0100998500			10,000	
				0731		7108752000		16,000		
				*			7,698,630	34,266,404	28,465,410	13,499,624

一、截至109年7月止,帳面餘額 13,499,624元
與銀行對帳單一致。

二、陳閱後併月報存查。

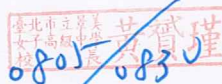


敬啟

出納組



如左



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7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					2,019,226	
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				658,976	
109年7月電信費	109	7 27	11,738	✓		
109年7月水費	109	7 15	106,426	✓		
109年7月電費	109	7 23	540,415	✓		
109年7月瓦斯費	109	7 10	397	✓		
公庫部代繳費款專戶結存					1,360,250	
二、銀行對帳單餘額					1,360,250	
各類款結存明細：						
代繳費款專戶—各項費用	109	7 6	0	✓		
代繳費款專戶—公用事業費	109	7 27	641,024	✓		
代繳費款專戶—健保費	109	7 28	635,011	✓		
代繳費款專戶—勞保費	109	7 28	53,092	✓		
代繳費款專戶—公保費	109	7 24	9,804	✓		
代繳費款專戶—勞工退休提繳費	109	7 27	21,319	✓		
代繳費款專戶—退撫基金	109	7 2	0			
公庫部代繳費款專戶結存					1,360,250	

經辦

出納組長 蘇裕哲

主辦總務 李冠達

主辦會計

會計室 高偉婷
會計室 蘇美玉

校長

臺北市立景美女子高級中學 黃寶璽

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	109/07/01	迄日	109/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090709	150029	匯入款		19,500.00	796,253.00	景美女高北市06
1090710	032127	瓦斯費	247.00		796,006.00	1547200
1090710	032127	瓦斯費	150.00		795,856.00	2855654
1090714	103410	匯入款		503,747.00	1,299,603.00	景美女高北市06
1090715	032205	市水水	106,426.00		1,193,177.00	M230024940
1090720	014346	電費	539,311.00		653,866.00	01670100115
1090723	031909	電費	1,104.00		652,762.00	01670607106
1090727	014651	電信費	500.00		652,262.00	0907HN8970144
1090727	014651	電信費	2,193.00		650,069.00	0907Y039817
1090727	014651	電信費	123.00		649,946.00	090722346223
1090727	014651	電信費	163.00		649,783.00	090722346224
1090727	014651	電信費	396.00		649,387.00	090722346225
1090727	014651	電信費	7,218.00		642,169.00	090729368847
1090727	014651	電信費	134.00		642,035.00	090729370831
1090727	014651	電信費	285.00		641,750.00	090729375446
1090727	014651	電信費	189.00		641,561.00	090729379633
1090727	014651	電信費	409.00		641,152.00	090729379885
1090727	014651	電信費	128.00		641,024.00	090729382896

截至109年7月止，帳面餘額1300,000元
變銀行對帳單 641,024元，差異 658,976元

分析如下：

1) 尚未扣繳入：

109年7月瓦斯397元、7月水費106,426元

7月電費540,415元、7月電信費11,738元

二、請出納依限向各機關差額解釋表

三、陳核後併月報不查

出納組長蘇裕哲
08/07/10

會計室主任

會計室主任李冠達
總務主任

08/07/10

0805/1830

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	109/07/01	迄日	109/07/31			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090701	101051	匯入款		298,100.00	945,133.00	景美女高北市05
1090701	113309	匯入款		1,058.00	946,191.00	景美女高北市05
1090701	113310	匯入款		679,201.00	1,625,392.00	景美女高北市05
1090707	151429	匯入款		335.00	1,625,727.00	景美女高北市05
1090716	032053	健保費	871,815.00		753,912.00	05月110055082
1090716	032053	健保費	28,912.00		725,000.00	05月110079215
1090716	032053	健保費	95,634.00		629,366.00	05月123579019
1090727	115528	匯入款		3,166.00	632,532.00	景美女高北市06
1090728	110821	匯入款		469.00	633,001.00	景美女高北市06
1090728	151710	匯入款		2,010.00	635,011.00	景美女高北市06

截至109年7月止.帳面餘額635,011元.

與銀行對帳單一致.

陳東核後併月報存查

啟者出帳

會計室 蘇美君 0803/1002

會計室 蘇美君 0803/1002

出納長 蘇裕 0803/1110

教師兼 李冠達 總務主任 0803/1110

臺北市政府 社會局 社會管理 0803/0630

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	109/07/01	迄日	109/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090701	101105	匯入款		18,968.00	75,976.00	景美女高北市05
1090701	113309	匯入款		6,237.00	82,213.00	景美女高北市05
1090701	113310	匯入款		132,592.00	214,805.00	景美女高北市05
1090703	125048	匯入款		276.00	215,081.00	景美女高北市05
1090707	151429	匯入款		524.00	215,605.00	景美女高北市05
1090715	032205	勞保費	176,427.00		39,178.00	05月040007340S
1090727	115528	匯入款		4,741.00	43,919.00	景美女高北市06
1090728	110821	匯入款		733.00	44,652.00	景美女高北市06
1090728	151704	匯入款		8,440.00	53,092.00	景美女高北市06

截至109年7月止、帳面餘額53,092元

與銀行對帳單餘額一致。

陳核後併報存查

會計室 蘇美君 0803/100

會計室 蘇美君 0803/100

教務

出納組長 蘇裕信 0803/11700

0805/0830

教師兼 李冠達 總務主任

0803/1110

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	109/07/01	迄日	109/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090701	101052	匯入款		186,411.00	200,998.00	景美女高北市05
1090701	113310	匯入款		348,567.00	549,565.00	景美女高北市05
1090702	111542	轉支	549,565.00		0.00	
1090724	115227	存現		9,804.00	9,804.00	景美女中公保費

一、截至109年7月止，帳面餘額9,804元
與銀行對帳單餘額一致。

二、陳核後併報存查

會計室 蘇達 115227

會計室 蘇達 115227

出納組長 蘇裕 08/07/11

教師兼李冠達 總務主任

0807/110

臺北市政府教育局 景美女高北市05 0805/083

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	109/07/01	迄日	109/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090701	113309	匯入款		4,794.00	27,803.00	景美女高北市05
1090701	113310	匯入款		96,001.00	123,804.00	景美女高北市05
1090702	111403	轉支	100,795.00		23,009.00	
1090702	111734	轉支	12,286.00		10,723.00	
1090727	115528	匯入款		10,596.00	21,319.00	景美女高北市06

截至109年7月中帳面餘額-1,319元
與銀行對帳單餘額一致

二、陳永淑後併月報存查

會計室 李冠達 0803/1000
會計室 李冠達 0803/1000

出納組 蘇裕豐 0803/1000

教師 李冠達 總務主任 0803/1000

台北市立景美女子高級中學 0803/0830

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	109/07/01	迄日	109/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090701	101052	匯入款		131,223.00	131,223.00	景美女高北市05
1090702	111921	轉支	131,223.00		0.00	
1090702	131517	匯入款		12,468.00	12,468.00	景美女高北市05
1090706	095804	轉支	12,468.00		0.00	05055

一、截至109年7月止，帳面餘額0元

雙銀對帳單一致

二、東校後併月報存查

0803/1000

0803/1000

出納組長蘇裕哲

教師兼李冠達

0805/0830

0807/110

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 07 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
109/07/01	12:07:28	1(轉收)		560,718	560,718	
109/07/01	12:21:29	1(轉收)		1,041,293	1,602,011	
109/07/02	10:52:05	2(轉支)	1,602,011		0	

一、截至109年7月止，帳面餘額0元

與銀行對帳單一致

二、陳核後併月報存查

會計室蘇美君
0805/1002會計室蘇美君
0805/1002

教管

出納員蘇裕哲
0805/1905教師兼總務主任李冠達
0807/1910臺北市立景美女子高級中學
0805/0830

離(退)職儲金總戶對帳單

109年 07月 01日至 109年 07月 31日

頁次： 1

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 109年 07月 31日止之結存：634,684.00

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	魏聲政	20200702	3,292.00			391,807.00
000273-4	930032-7	陳銓湘	20200702	6,345.00			218,948.00
000273-4	930034-4	魏子翔					23,929.00
合計				9,637.00			

一、截至109年7月上，帳上餘額634,684元

與郵局對帳單一致。

二、陳核後併月報存查

會計室 陳美君 0804/0930

會計室 陳美君 0804/1040

台北市立景美女子高級中學 0805/0830



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 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。

中華郵政公司 資訊處 印製

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：19336722

統一編號

臺灣銀行：00043330

印鑑卡號

總公司營利：038***66

事業統一編號

提撥率：10.0000%

對帳單：109/07/01~109/07/31

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
109/07/01	D1	8,864	台北富邦銀行	繳109/06-109/06	前單結餘 >	1,769,705
109/07/02					109/06/30	1,778,569
截至109年7月止，帳面餘額1,778,569元。 與銀行對帳單餘額一致。 經陳核後併 0807/158 計畫蘇滿君 0801/2830 如左						
◎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： \$1,778,569

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、
 P~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~給付款業個人資遣費、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

110 台北市信義區市府路1號地下1樓

君 收

(2 2 5)

帳

日期		支票號碼	摘要	支出金額				存入金額				餘額		代辦行
109/07			本月無交易									000		

日期		支票號碼	摘要	支出金額			

中華民國 109 年 7 月

截至中華民國 109 年 7 月 31 日結餘

00-2002(108.6.150本)廣興

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08月03日

財產性質：公務用

中華民國 109年7月1日起至 109年7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	28,262,477	0	0		28,148,521
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	8,046,769,435	0	0	113,956	8,046,655,479

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08月03日

財產性質：事業用

中華民國 109年7月1日起至 109年7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	6,064,558	0	0		6,037,035
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	68,007,849	0	0		67,816,669
	數 量	2,530	5	13		2,522
三. 機械及設備	價 值	24,634,274	242,828	4,580	740,007	24,132,515
	數 量	130	16	1		145
四. 交通及運輸設備	價 值	3,930,400	298,000	850	72,689	4,154,861
	數 量	38,224	0	14		38,210
五. 什項設備	價 值	19,429,512	0	2,729	232,912	19,193,871
	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	122,066,593	540,828	8,159	1,264,311	121,334,951
合 計	總 值	8,168,836,028	540,828	8,159	1,378,267	8,167,990,430

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

曾德魏聲政

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 黃寶瑾

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08月03日

財產性質：公務用

中華民國 109年07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	55,033,305	28,148,521
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	65,279,234	28,254,226

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07月

製表日期：民國109年08月03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	6,855,932	6,037,035
房屋建築及設備	6	97,432,431	191,180	29,615,762	67,816,669
機械及設備	2,522	76,141,559	740,007	52,009,044	24,132,515
交通及運輸設備	145	7,640,664	72,689	3,485,803	4,154,861
什項設備	38,210	42,090,585	232,912	22,896,714	19,193,871
權利	0	0	0	0	0
小計	40,886	236,198,206	1,264,311	114,863,255	121,334,951
合計	40,905	329,731,666	1,378,267	180,142,489	149,589,177

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

書記 魏聲政

教師兼 李冠達
總務主任

會計單位

查核 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 黃寶璽

景美女中

電腦軟體增減結存表

中華民國 109年07月01日起 至109年07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	1,063,508	0	0	0	0	34,327	1,320,757	17	1,029,181
應用系統 小計			5	654,464	0	0	0	0	13,531	179,125	5	640,933
6002010000-0001	臺北市高中課程與教學工作圈網站系統	套	1	229,810	0	0	0	0	5,660	118,850	1	224,150
6002010000-0002	高中課程與教學工作圈網站系統	套	1	145,824	0	0	0	0	2,772	24,948	1	143,052
6002010000-0003	臺北市立景美女子高級中學網站系統	套	1	161,624	0	0	0	0	3,072	27,648	1	158,552
6002010000-0004	VR虛擬實境應用程式	套	1	92,064	0	0	0	0	1,598	6,392	1	90,466
6002010000-0005	無障網頁管理系統子站	套	1	25,142	0	0	0	0	429	1,287	1	24,713
套裝軟體 小計			10	392,184	0	0	0	0	20,046	1,091,742	10	372,138
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	7,950	0	0	0	0	4,950	297,000	1	3,000
6002020000-0004	學生數位學習歷程系統	套	1	206,109	0	0	0	0	11,078	476,349	1	195,031
6002020000-0005	FortiGate 240D防火牆升級軟體	套	1	16,120	0	0	0	0	544	17,424	1	15,576
6002020000-0006	igt plus雲端社群播客系統	套	1	24,660	0	0	0	0	540	11,880	1	24,120
6002020000-0007	GIS應用軟體 (SuperGIS 10.X)	套	1	42,180	0	0	0	0	990	18,810	1	41,190
6002020000-0008	臺灣地形DTM圖資	套	1	21,900	0	0	0	0	450	8,550	1	21,450
6002020000-0009	臺灣電子地圖圖資	套	1	21,900	0	0	0	0	450	8,550	1	21,450
6002020000-0010	全球電子地圖圖資	套	1	21,900	0	0	0	0	450	8,550	1	21,450
6002020000-0011	eset防毒軟體：eset school site license 三年	套	1	27,090	0	0	0	0	594	9,504	1	26,496
授權軟體(含雲端服務) 小計			2	16,860	0	0	0	0	750	49,890	2	16,110
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	16,500	0	0	0	0	750	14,250	1	15,750

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

臺北市立景美女子高級中學 黃寶瑾

【會計月報檢核表】

學校代號：055

學校名稱：景美女中

109 年 7 月會計報告

表格	項次	檢核項目	內容	自檢欄	覆核欄
月報附件 月報封面 月報檢核表	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【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』。		✓	✓
平衡表	*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。		✓	✓
	*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
主要業務計畫執行明細表 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表(更名)	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電子目及負數者		✓	✓
(請列印電腦系統之畫面、接受他人贈與其他欄位供互審用)	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=購置或其他=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		✓	✓

表格	項次	檢核項目	內容	自檢欄	覆核欄
本項是新的 固定資產 建設改良 擴充執行 情形明細 表(更新)			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。	✓	✓
	32-1.		截至本月增加數及減少數，是否各就主要原因因增減原因類型(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)	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。	無誤	無誤
(請列印電腦系統之畫面供互審用)	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。	✓	✓
	*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。	✓	✓
購置無形 資產及遞 延支出執 行情形明 細表	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。	✓	✓
	*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。 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):



覆核人員(核章):

實踐國中
謝秋芳

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。