

4-0501075

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

會計月報

特別收入基金

中華民國 107 年 1 月份

主辦會計人員 林秋英



機關長官 董家莒



臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

目 錄

中華民國 107 年 1 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1 頁
二、平衡表.....	第 2-4 頁
三、主要業務計畫執行明細表.....	第 5 頁
四、固定項目明細表.....	第 6-7 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 8 頁
六、購建無形資產執行情形明細表.....	第 9 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 10 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

40501075-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	221,482,654	51,530,763	46,320,150	5,210,613	11.25	51,530,763	46,320,150	5,210,613	11.25
勞務收入	43	699,000	95,460		95,460		95,460		95,460	
服務收入	431	699,000	95,460		95,460		95,460		95,460	
財產收入	45	5,245,016	3,048,682	21,000	3,027,682	14,417.53	3,048,682	21,000	3,027,682	14,417.53
財產處分收入	451	10,000	4,880		4,880		4,880		4,880	
租金收入	452	965,216	966,814		966,814		966,814		966,814	
權利金收入	453	3,990,000	2,049,324		2,049,324		2,049,324		2,049,324	
其他財產收入	45Y	279,800	27,664	21,000	6,664	31.73	27,664	21,000	6,664	31.73
政府撥入收入	46	182,309,605	47,924,721	46,298,150	1,626,571	3.51	47,924,721	46,298,150	1,626,571	3.51
公庫撥款收入	462	182,309,605	46,298,150	46,298,150			46,298,150	46,298,150		
政府其他撥入收入	46Y		1,626,571		1,626,571		1,626,571		1,626,571	
教學收入	4S	31,875,160	450,700		450,700		450,700		450,700	
學雜費收入	4S1	31,875,160	450,700		450,700		450,700		450,700	
其他收入	4Y	1,353,873	11,200	1,000	10,200	1,020.00	11,200	1,000	10,200	1,020.00
受贈收入	4YO	1,000,000	10,500		10,500		10,500		10,500	
雜項收入	4YY	353,873	700	1,000	-300	-30.00	700	1,000	-300	-30.00
基金用途	5	227,729,020	36,727,965	46,320,150	-9,592,185	-20.71	36,727,965	46,320,150	-9,592,185	-20.71
高中及高職教育計畫	52	192,520,022	31,861,844	40,524,469	-8,662,625	-21.38	31,861,844	40,524,469	-8,662,625	-21.38
一般行政管理計畫	5L	26,840,054	4,866,121	5,795,681	-929,560	-16.04	4,866,121	5,795,681	-929,560	-16.04
建築及設備計畫	5M	8,368,944								
購置固定資產		8,332,944								
其他		36,000								
本期騰餘(短絀一)	6	-6,246,366	14,802,798		14,802,798		14,802,798		14,802,798	
期初基金餘額	71	12,431,040					25,793,993	12,431,040	13,362,953	107.50
解繳市庫										
期末基金餘額	72	6,184,674					40,596,791	12,431,040	28,165,751	226.58

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註：1. 服務收入：106學年度第一學期教科書作業管理費轉入87,360元+收106/2英資班甄選報名費4,500元+收106/2體育班甄選報名費2,100元+ 106/2教師甄選報名費1,500元=95,460元。

2. 財產處分收入：收財產報廢收入4,880元。

3. 租金收入：舞動陽光地下停車場及運動場館土地租金966,814元。

4. 權利金收入：舞動陽光地下停車場及運動場館權利金2,049,324元。

備註：

1. 服務收入：106 學年度第一學期教科書作業管理費轉入 87,360 元+收 106/2 英資班甄選報名費 4,500 元+收 106/2 體育班甄選報名費 2,100 元+ 106/2 教師甄選報名費 1,500 元=95,460 元。
2. 財產處分收入：收財產報廢收入 4,880 元。
3. 租金收入：舞動陽光地下停車場及運動場館土地租金 966,814 元。
4. 權利金收入：舞動陽光地下停車場及運動場館權利金 2,049,324 元。
5. 其他財產收入：場地開放收入 27,664 元。
6. 政府其他撥入收入：106 學年補助學校約用運動傷害防護員巡迴服務試行計畫第 1 期 445,521 元+ 106 學年獎勵學校聘任專任運動教練 1,166,000 元+ 106 學年學生學習扶助計畫 6,600 元+ 106 學年度中小學科學教育 8,450 元=1,626,571 元。
7. 學雜費收入：106 學年度第一學期課輔費 250,700 元+106 學年度第一學期重修費 200,000 元=450,700 元。
8. 受贈收入：接受各界捐款 10,500 元整。
9. 雜項收入：曾主教 1 月房租津貼 700 元
10. 高中及高職教育計畫：係因人事費核實支應。
11. 一般行政管理計畫：係因人事費核實支應。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立南湖高級中學

平衡表

中華民國107年1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	3,248,590,309	100.00	負 債	2	3,207,993,518	98.75
流動資產	11	42,812,115	1.32	流動負債	21	4,986,305	0.15
現金	111	41,773,243	1.29	應付款項	212	4,986,305	0.15
銀行存款	1112	41,623,243	1.28	應付代收款	2123	4,946,305	0.15
銀行存款-市庫存款	1112-1	34,994,418	1.08	應付費用	2125	40,000	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	5,825,587	0.18	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	803,238	0.02	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	0	0.00	其他負債	22	3,203,007,213	98.60
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	什項負債	221	3,203,007,213	98.60
應收款項	113	38,872	0.00	存入保證金	2211	1,687,520	0.05
其他應收款	113Y	38,872	0.00	應付退休及離職金	2213	2,494,046	0.08
預付款項	115	1,000,000	0.03	應付代管資產	2214	3,198,822,347	98.47
預付費用	1154	1,000,000	0.03	暫收及待結轉帳項	2215	3,300	0.00
				基金餘額	3	40,596,791	1.25
				基金餘額	31	40,596,791	1.25
				基金餘額	311	40,596,791	1.25
信託代理與保證資產		400,000		信託代理與保證負債		400,000	
保證品		400,000		應付保證品		400,000	

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含或有負債）計0元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立南湖高級中學

平衡表

中華民國107年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	6,950,847	0.21	累積餘額	3111	25,793,993	0.79
準備金	124	6,950,847	0.21	本期賸餘	3112	14,802,798	0.46
退休及離職準備金	1241	2,494,046	0.08	合計：		3,248,590,309	
其他準備金	124Y	4,456,801	0.14				
其他準備金-其他	124Y-2	4,108,709	0.13				
其他準備金-教育儲蓄戶	124Y-4	348,092	0.01				
其他資產	13	3,198,827,347	98.47				
什項資產	131	3,198,827,347	98.47				
暫付及待結轉帳項	1315	5,000	0.00				
代管資產	1316	3,198,822,347	98.47				
代管資產-土地	1316-1	1,930,761,181	59.43				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	1,223,815,265	37.67				
代管資產-其他政府	1316-3	44,245,901	1.36				
信託代理與保證資產		400,000		信託代理與保證負債		400,000	
保證品		400,000		應付保證品		400,000	

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含或有負債）計0元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

40501075-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 1 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				31,861,844	40,524,469	-8,662,625	-21.38
		累計數				31,861,844	40,524,469	-8,662,625	-21.38
合 計		本月數				31,861,844	40,524,469	-8,662,625	-21.38
		累計數				31,861,844	40,524,469	-8,662,625	-21.38

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

40501075-6

固定項目明細表

中華民國 107 年 1 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動		本年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價變動數 / 溢(折)價攤銷數	期末餘額	接受贈與 或其他金額	備註說明
			增加數	減少數				
資產	147,781,205		3,548,000			151,329,205	3,548,000	
非理財目的之長期投資								
土地								
土地改良物	8,574,660					8,574,660		
房屋及建築	499,161					499,161		
機械及設備	68,593,942		48,000			68,641,942	48,000	體育局移撥世大運製冰機 48,000元。
交通及運輸設備	13,913,001					13,913,001		
雜項設備	53,960,153		3,500,000			57,460,153	3,500,000	體育局移撥世大運訓練用墊 3,500,000元。
購建中固定資產								
軟體	2,240,288					2,240,288		係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。
權利								
遞耗資產								
其他								

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

40501075-7

固定項目明細表

中華民國 107 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動		本年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價變動數 / 溢(折)價攤銷數	期末餘額	接受贈與 或其他金額	備註說明
			增加數	減少數				
負債 長期債務								

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

40501075-8

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 107 年 1 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合 計		實 際 執 行 數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		3,326,321			3,326,321									
機械及設備		3,326,321			3,326,321									
購建中固定資產														
交通及運輸設備		147,105			147,105									
交通及運輸設備		147,105			147,105									
購建中固定資產														
雜項設備		585,364			585,364									
雜項設備		585,364			585,364									
購建中固定資產														
總 計		4,058,790			4,058,790									

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

40501075-9

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 107 年 1 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本 年 度 可 用 預 算 數			累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或落 後 原 因	改進 措施
	合 計 (1)	以前年度 保留數	本年度法定 預算數		實 際 執 行 數				比較增減(一)			
					合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算 分配額	實支數 (4)	應付未付數 (5)	金額	%		
52 購置無形資產	36,000		36,000									
521 購置電腦軟體	36,000		36,000									
522 購置權利												
58 遞延支出(教育局 暨所屬教育機構專用)	4,274,154		4,274,154									
581 遞延修繕房屋建築費	2,474,154		2,474,154									
582 其他遞延支出	1,800,000		1,800,000									
總 計	4,310,154		4,310,154			0.00				0.00		

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

40501075-10

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 年 1 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
34,994,418	39,103,127	-4,108,709	轉入其他準備 金4,108,709元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立南湖高級中學
銀行存款-教育儲蓄戶調節表
中華民國107年01月31日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	對帳單餘額	平衡表減對帳單差額	差異原因說明
-	348,092	348,092	1.教育儲蓄戶結餘轉入其他準備金348,092

臺北地方教育基金--臺北市立南湖高級中學
銀行存款--代扣繳專戶調節表

中華民國 107年01月31日

一、帳面結存：107. 01. 31			
帳面結存			
二、公庫結存：107. 01. 31		803, 238	
		803, 238	
台北富邦銀行公庫部210550507511代繳款專戶 〈健保費〉	253, 340		
台北富邦銀行公庫部210550507512代繳款專戶 〈勞保費〉	20, 179		
台北富邦銀行公庫部210550507513代繳款專戶 〈公保費〉	0		
台北富邦銀行公庫部210550507514代繳款專戶 〈勞工退休金提繳費〉	3, 840		
台北富邦銀行公庫部210550507510代繳款專戶 〈公用事業費〉	525, 851		
台灣銀行世貿分行11982405075015退撫基金繳 費專戶	28		
	803, 238		

製表

總務主任

會計主任

校長

臺北市立南湖高級中學
董事長 郭家茗

組長 楊敏洲

教師兼高頌洲
總務主任

佐理員 尤聖翊

會計室 林秋英
主任

臺北市立南湖高級中學

內部現金檢查報告表

107 年 1 月 31 日

檢 查 項 目		差 異 分 析
專 戶 存 款 帳 號		
帳 面 結 存	5,825,587	附銀行對帳單 1 份
銀 行 結 存	5,825,587	
差 額	0	
教 育 儲 蓄 戶 帳 號		1.教育儲蓄戶結餘轉入其他準備金
帳 面 結 存	0	348,092
銀 行 結 存	348,092	附銀行對帳單 1 份
差 額	348,092	
額 定 零 用 金		
帳 面 結 存	150,000	
銀 行 結 存	127,470	
現 單	9,423	附銀行對帳單 1 份
差 額	13,107	
保 管 款：		
帳 面 結 存	保管品：400,000	教育儲蓄專戶金額：0
	教育儲蓄專戶帳號：210131161705	離職儲蓄金額：42,790
	離職儲蓄金額：686246000785	離職儲蓄金額：17,090
	離職儲蓄金額：686246000840	離職儲蓄金額：8,138
	離職儲蓄金額：686246000858	
銀 行 結 存	保管品：400,000	教育儲蓄專戶金額：348,092
	教育儲蓄專戶帳號：210131161705	離職儲蓄金額：42,790
	離職儲蓄金額：686246000785	離職儲蓄金額：17,090
	離職儲蓄金額：686246000840	離職儲蓄金額：8,138
	離職儲蓄金額：686246000858	
現 金		
其他經營現金		
附 銀 行 對 帳 單		
附集中支付處對帳單		

經管人員

組長楊敏明

檢 查 人
(主辦會計人員)

依理員尤聖翔

會計室林秋英

機關長官

臺北市立南湖高級中學董事長

臺北市立南湖高級中學 保管品月報表

類別

中華民國 107 年 01 月 31 日第

號第 1 頁共 1 頁

收據 字 號	帳 號	戶 名	品 名	單 位	數 量	面 值 金 額											保 管 處	備 考
						幣名	千	百	十	萬	千	百	十	元	角	分		
		24	台北市立南湖高中	富邦定存單 0192462	件	1	新台幣	\$		4	0	0	0	0	0	0	台北富邦銀行東湖分行	舞動陽光有限公司運動場館, 游泳池, 地下停車場營運移轉案履約保證金
		合計			件	1		\$		4	0	0	0	0	0	0		

出納組

組長楊敏卿

總務主任

教師兼總務主任 高頌洲

會計室

佐理員 尤聖翔

會計室主任 林秋英

機關首長

臺北市立南湖高級中學 董家莒 校長

表20

[illegible]

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05075
支用機關名稱：南湖高中

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：107年01月01日至107年01月31日

印表日期：107/01/31
印表時間：22:07:44
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	107	05075	2700	(上期 餘 額)						
臺北市地方教育發展基金										
				0101	A00001	0025607900	27,672,261	0	0	27,672,261
				0101	A00001	0025607901			7,803,469	
				0101	A00002	0025759700			1,240,828	
				0102	A00003	0027577200			490,980	
				0102	A00003	0027577201			713,613	
				0102	A00004	0027577300			100,580	
				0102	A00004	0027577301			265,427	
				0102	A00005	0027577400			58,603	
				0102	A00005	0027577401			903,192	
				0102		70305025		46,298,150	126,323	
				0103	A00007	0027603400			2,034	
				0103	A00007	0027603401			4,068	
				0103	A00010	0027603600			4,160	
				0103		70305277		-46,298,150		
				0103		7030564800		46,298,150		

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05075
支用機關名稱：南湖高中

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：107年01月01日至107年01月31日

印表日期：107/01/31
印表時間：22:07:44
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
			0103			7030564900	700			
			0104		A00011	0027702000			3,200	
			0104		A00012	0027702100			555,044	
			0105		A00013	0027841700			150,000	
			0105		A00015	0027842000			8,000	
			0105		A00016	0027842100			59,200	
			0108		A00017	0027945600			76,000	
			0108		A00018	0027945800			56,790	
			0108		A00022	0028022000			401,006	
			0109		A00023	0028091000			833,347	
			0109		A00024	0028091200			17,981	
			0109			7031135300	1,200			
			0112		A00027	0028584200			18,703	
			0112		A00028	0028584300			335	
			0112		A00029	0028584400			2,980	
			0112			7031514700	783			
			0115		A00033	0028753200			36,430	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05075

支用機關名稱：南湖高中

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：107年01月01日至 107年01月31日

印 表 日 期：107/01/31
印 表 時 間：22:07:44
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
	0115				A00033	0028753201			6,400	
	0115				A00031	0028753300			69,986	
	0115				A00032	0028753400			9,400	
	0115					7031649400		3,015,155		
	0115					7031776100		1,166,000		
	0115					7031776200		30,000		
	0116				A00035	0028975500			36,050	
	0118				A00041	0029076100			14,400	
	0118				A00037	0029076200			143,579	
	0118				A00037	0029076201			277	
	0118				A00038	0029129000			12,212,180	
	0118				A00038	0029129001			2,009,485	
	0118				A00040	0029129200			586,409	
	0118				A00040	0029129201			66,560	
	0118				A00039	0029129400			36,872	
	0118					7032021100		3,950		
	0119					7032132100		700		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05075

支用機關名稱：南湖高中

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：107年01月01日至 107年01月31日

印 表 日 期：107/01/31
印 表 時 間：22:07:44
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
	0122					7032225600		4,500		
	0123				A00042	0029427000			65,524	
	0123				A00043	0029427100			244,075	
	0123					7032341400		15,014		
	0123					7032341500		10,000		
	0124				A00048	0029543900			7,802,501	
	0124				A00048	0029543901			1,233,569	
	0124				A00047	0029544100			490,980	
	0125					7032567100		4,000		
	0126				A00049	0029708900			74,809	
	0126				A00049	0029708901			21,620	
	0126				E00001	6001595700			-11,199	
	0126				E00002	6001595800			-49,595	
	0126					7032676300		3,700		
	0129				A00051	0029789000			13,290	
	0129				A00051	0029789001			25,160	
	0129				A00053	0029789200			49,000	

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05075
支用機關名稱：南湖高中

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：107年01月01日至107年01月31日

印表日期：107/01/31
印表時間：22:07:44
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
				0129	A00053	0029789201			6,000	
				0129	A00054	0029789300			4,475	
				0129	A00054	0029789301			65,602	
				0129	A00054	0029789302			20,008	
				0129		7032767900		2,100		
				0129		7032768000		3,800		
				0131		7032995600		1,500		
				0131		7033079300		49,324		
					*		27,672,261	50,610,576	39,179,710	39,103,127

[UCOMB19/BGT644R01]
支用機關代號：05075
支用機關名稱：南湖高中

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：107年01月01日至107年01月31日

印表日期：107/01/31
印表時間：22:13:24
頁次/總頁次：1/1

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	107	05075	1900	(上 期 餘 額)						
			臺北市立南湖高級中學特種基金保管款							
				0102	A00006	0027577500			0	6,579,325
				0103	A00008	0027603500			7,171	
				0103	A00009	0027604700			408,840	
				0104		7030757300		117,000	25,085	
				0104		7030757400		24,000		
				0105	A00014	0027841800			4,465	
				0108	A00019	0027945700			315,000	
				0108	A00020	0027946000			260,000	
				0108	A00021	0028007400			4,950	
				0110	A00025	0028236900			103,600	
				0110	A00026	0028237100			117,000	
				0112		7031514600		90,000		
				0115	A00030	0028801900			11,932	
				0117		7031920100		6,000		
				0118	A00036	0029076300			75,386	
				0118		7032021000		10,719		
				0122		7032225500		321,932		
				0123		7032341300		17,315		
				0124	A00046	0029473100			28,340	
				0126		7032676200		5,000		
				0129	A00050	0029788900			18,935	
				0129	A00052	0029789400			5,000	
				0129		7032767800		5,000		
				0131		7033079200		35,000		
					*		6,579,325	631,966	1,385,704	5,825,587

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶		
帳號	210550507501	中文名稱	南湖高中代繳費款專戶 - 公用事業費款		
機關代碼	05075	機關名稱	臺北市立南湖高級中學		
起日	107/01/01	迄日	107/01/31		
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額 備註
107/01/11	02:21:55	瓦斯費	75,386.00		924,614.00 591057722
107/01/11	02:21:55	瓦斯費	277.00		924,337.00 591057739
107/01/17	02:13:49	市水水	58,290.00		866,047.00 F230967682
107/01/18	11:44:04	匯入款		277.00	866,324.00 南湖高中中市
107/01/18	11:44:04	匯入款		75,386.00	941,710.00 南湖高中中市
107/01/22	01:01:45	電費	474,149.00		467,561.00 16446598118
107/01/23	16:15:27	匯入款		49,524.00	517,085.00 南湖高中中市
107/01/24	11:36:24	匯入款		28,340.00	545,425.00 南湖高中中市
107/01/25	02:15:54	電信費	19,574.00		525,851.00 070126308889

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶		
帳號	210550507511	中文名稱	南湖高中代繳費款專戶 - 健保費		
機關代碼	05075	機關名稱	臺北市立南湖高級中學		
起日	107/01/01	迄日	107/01/31		
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額 備註
107/01/02	16:25:30	匯入款		249,207.00	249,207.00 南湖高中中市
107/01/25	09:23:58	存現		4,133.00	253,340.00 南湖高中

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550507512	中文名稱	南湖高中代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05075	機關名稱	臺北市立南湖高級中學
起日	107/01/01	迄日	107/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/01/02	16:25:31	匯入款		16,009.00	16,588.00	南湖高中北市
107/01/04	09:16:55	存現		167.00	16,755.00	南湖高中
107/01/04	09:18:25	存現		167.00	16,922.00	南湖高中
107/01/05	16:41:22	匯入款		134.00	17,056.00	南湖高中北市
107/01/05	16:41:22	匯入款		1,507.00	18,563.00	南湖高中北市
107/01/08	11:52:00	匯入款		1,616.00	20,179.00	南湖高中北市

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550507513	中文名稱	南湖高中代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05075	機關名稱	臺北市立南湖高級中學
起日	107/01/01	迄日	107/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/01/02	16:25:30	匯入款		297,632.00	297,632.00	南湖高中北市
107/01/02	16:25:30	匯入款		154,798.00	452,430.00	南湖高中北市
107/01/02	16:25:31	匯入款		7,171.00	459,601.00	南湖高中北市
107/01/03	09:13:53	轉支	459,601.00		0.00	

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550507514	中文名稱	南湖高中代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05075	機關名稱	臺北市立南湖高級中學
起日	107/01/01	迄日	107/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/01/02	16:25:31	匯入款		3,648.00	3,648.00	南湖高中北市
107/01/05	16:41:22	匯入款		192.00	3,840.00	南湖高中北市

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期 : 107/02/01
印表時間 : 07:01:34
頁次/總頁次: 1/1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

帳號：11982405075015

機關代號：05075

機關名稱：臺北市立南湖高級中學

存款類別：繳費專戶

帳戶名稱：臺北市立南湖高級中學退撫基金繳費專戶

期 間：107 年 01 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
107/01/02	16:25:32	1(轉收)		814,193	814,193	
107/01/02	16:25:33	1(轉收)		438,407	1,252,600	
107/01/03	09:35:39	2(轉支)	1,054,233		198,367	
107/01/03	09:36:08	2(轉支)	154,736		43,631	
107/01/03	09:36:27	2(轉支)	43,631		0	
107/01/25	13:31:46	1(轉收)		28	28	

報表編號： SCOR0013
分行別： 210 台北富邦公庫處
戶名： 臺北市立南湖高級中學教育儲蓄戶
帳號： 210-131-161705 依交易時序

台 北 富 邦 銀 行
支存對帳單

印表日期/時間： 107/01/31 17:17:17
列印櫃員/頁次： 6862002 1

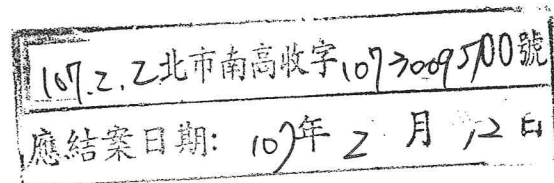
查詢期間 107/01/01 — 107/01/31

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	代辦行	支票號碼	時間	櫃員編號	交易序號
107/01/12	107/01/12	存現		1,400.00	339,692.00	東湖分		090147	219703	04680512
107/01/18	107/01/18	轉支	700.00		338,992.00		9117335	102656	632910	05252159
107/01/19	107/01/19	存現		7,100.00	346,092.00	東湖分		090529	653225	04705948
107/01/22	107/01/22	存現		2,000.00	348,092.00	東湖分		090549	674052	07089365

主管：

覆核：

經辦：



分行別：686 台北富邦東湖分行
戶名：台北市立南湖高級中學零用金專戶
帳號：686-131-000366 依交易時序

支存對帳單

列印櫃員/頁次：6862002 1

查詢期間 107/01/01 — 107/01/31

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	代辦行	支票號碼	時間	櫃員編號	交易序號
107/01/05	107/01/05	匯入款	南湖高中北市	150,000.00	150,000.00			164141	DD4047	10783364
107/01/08	107/01/08	領現	50,000.00		100,000.00		9009818	091157	674052	00963707
107/01/11	107/01/11	轉支	30,000.00		70,000.00		9009819	091343	674052	05595036
107/01/17	107/01/17	領現	30,000.00		40,000.00		9009820	092005	269859	05218719
107/01/19	107/01/19	領現	40,000.00		0.00		9009821	095023	269859	04965722
107/01/29	107/01/29	匯入款	南湖高中北市	18,935.00	18,935.00			110215	DD4047	07779020
107/01/29	107/01/29	匯入款	南湖高中北市	38,450.00	57,385.00			110215	DD4047	07779047
107/01/29	107/01/29	匯入款	南湖高中北市	90,085.00	147,470.00			110216	DD4047	07779096
107/01/30	107/01/30	轉支	20,000.00		127,470.00		9009822	091722	663360	07157051

主管：



覆核：



經辦：



報表編號：SCOR0016

分行別：686 台北富邦東湖分行

戶名：台北市立南湖高級中學聘僱人員離職儲金專戶

帳號：686-246-000785

查詢區間：20180101-20180131

台北富邦銀行

定存綜定對帳單

印表日期/時間：107/01/31 17:17:41

列印櫃員/頁次：6862002 1

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
107/01/02	107/01/02	轉收	南湖高中	2,035.00	40,756.00	14798954		165423	220515
107/01/03	107/01/03	轉收	南湖高中	2,034.00	42,790.00	03373471		132931	220515

主管：

覆核：

經辦：



報表編號：SCOR0016

分行別：686 台北富邦東湖分行

戶名：台北市立南湖高級中學聘僱人員離職儲金專戶

帳號：686-246-000840

查詢區間：20180101-20180131

台北富邦銀行
定存綜定對帳單

印表日期／時間：107/01/31 17:18:31

列印櫃員／頁次：6862002 1

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
107/01/02	107/01/02	轉收	南湖高中	2,035.00	15,056.00	14800949		165443	220515
107/01/03	107/01/03	轉收	南湖高中	2,034.00	17,090.00	03378949		133021	220515

主管：

覆核：

經辦：



存款帳號 : 686246000858
戶名 : 0003 台北市立南湖高級中學
電話 : 0002 26308889
傳真 : 9001 26307189
地址 : 0001 台北市內湖區康寧路三段220號
查詢日期 : 107/02/02
客戶統一編號 : 92024508
聘僱人員離職儲金專戶 : 114
電話 : 0002 26308889
組織型態 : 非營利法人
114

負責人統編 : F121630200
關係人代號 : G221991112
出生日期 : 91/08/23
國別 : TW
關係人名稱 : 陳嘉容

主權狀況

主權明細 :
卡號 : 686177000417
開戶日 : 106/12/06
最近交易日 : 107/02/01
存單利率 : 12月 0日
存單牌告 : 1.050%
大稅率別 : 00
稅率面額 : 免申報免稅
存單金額 : 2,035.00
約定存入金額 : 2,035.00
本轉帳期 : 0.00
承前帳號 :
實權設定別 :
實權人姓名 :
解約應給付利息 :
開戶別 : 新開戶
到期日 : 107/12/06
已付利息止日 :
付利息週期 : 到期複利
利率加減 : +0.000%
版塊 : 13
外國人稅率年度 :
帳面餘額 : 12,207.00
零存繳到日期 : 106/12/06
法扣金額 : 早遲繳日 : 0
約定轉期次數 : 0.00
轉次期帳號 : 累計轉期次數 : 0
質權設定日期 : 質權解除日期 :
利率種類 :
4.00

領息扣繳明細

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣繳已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額			0						
已付利息總額			0						
已扣所得稅總額			0						
已扣補充保費總額			0						
已扣印花稅總額			0						

交易明細

交易日	存入金額
106/12/06	2,035
106/12/12	2,034
107/01/02	2,035
107/01/03	2,034
107/02/01	2,035
107/02/01	2,034



臺北市立南湖高級中學

國有財產(一)分類統計表

製表日期：民國107年02月01日

中華民國 107 年度 (107年01月01日 起 至 107年01月31日 止)

頁次： 1 / 1

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	44,245,901.00	0.00	0.00	44,245,901.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二.房屋建築及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
三.機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
四.交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
五.什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	44,245,901.00	0.00	0.00	44,245,901.00
合計	44,245,901.00	0.00	0.00	44,245,901.00

業務單位

幹事陳惠玲

教師兼
總務主任高頌洲

會計單位核簽

查賬員尤聖翔

會計室
主任林秋英

機關首長

臺北市立南湖高級中學
校長董家莒

臺北市立南湖高級中學

國有財產 (二) 分類統計表

製表日期：民國107年02月01日

中華民國 107 年度 (1070101 日起至 1070131 止)

頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	項目	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個
一. 土地	筆 數	3	0	0	3
	面 積	1,670.73	0.00	0.00	1,670.73
	價 值	44,245,901.00	0.00	0.00	44,245,901.00
土地改良物	數 量	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
二. 房屋建築及設備	棟 數	0	0	0	0
	數 量	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
三. 機械及設備	數 量	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
四. 交通及運輸設備	數 量	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
五. 什項設備	數 量	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
六. 有價證券	股 數	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	數 量	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	數 量	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
小 計	總 值	44,245,901.00	0.00	0.00	44,245,901.00
合 計	總 值	44,245,901.00	0.00	0.00	44,245,901.00

備註：有建物標示者 以棟數計算，無建物標示者 以數量計算。

業務單位

幹事陳惠玲

會計單位核簽

佐理員尤聖翔

會計室主任林秋英

機關首長

教師兼高領洲

臺北市立南湖高級中學董家莒

臺北市立南湖高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國107年02月01日

中華民國 107 年度 (107年01月01日 起 至 107年01月31日 止)

頁次： 1 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	1,930,761,181.00	0.00	0.00	1,930,761,181.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二.房屋建築及設備	1,223,815,265.00	0.00	0.00	1,223,815,265.00
三.機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
四.交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
五.什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	3,154,576,446.00	0.00	0.00	3,154,576,446.00

臺北市立南湖高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國107年02月01日

中華民國 107 年度 (107年01月01日 起 至 107年01月31日 止)

頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	8,574,660.00	0.00	0.00	8,574,660.00
二.房屋建築及設備	499,161.00	0.00	0.00	499,161.00
三.機械及設備	68,593,942.00	48,000.00	0.00	68,641,942.00
四.交通及運輸設備	13,913,001.00	0.00	0.00	13,913,001.00
五.什項設備	53,960,153.00	3,500,000.00	0.00	57,460,153.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	145,540,917.00	3,548,000.00	0.00	149,088,917.00
合計	3,300,117,363.00	3,548,000.00	0.00	3,303,665,363.00

業務單位

幹事陳惠玲

會計單位核簽

佐理員尤聖翔

機關首長

教師兼高頌洲
總務主任

會計室主任林秋英

臺北市立南湖高級中學
校長董家莒

臺北市立南湖高級中學

(二)分類統計表

製表日期：民國107年02月01日

中華民國 107 年度 (1070101 日起 至 1070131 止)

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	項目	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個
一. 土地	筆 數	9	0	0	9
	面 積	31,347.09	0.00	0.00	31,347.09
	價 值	1,930,761,181.00	0.00	0.00	1,930,761,181.00
土地改良物	數 量	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
二. 房屋建築及設備	棟 數	1	0	0	1
	數 量	0	0	0	0
	面 積	82,766.48	0.00	0.00	82,766.48
	價 值	1,223,815,265.00	0.00	0.00	1,223,815,265.00
三. 機械及設備	數 量	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
四. 交通及運輸設備	數 量	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
五. 什項設備	數 量	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
六. 有價證券	股 數	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	數 量	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	數 量	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
小 計	總 值	3,154,576,446.00	0.00	0.00	3,154,576,446.00

臺北市立南湖高級中學

(二)分類統計表

製表日期：民國107年02月01日

中華民國 107 年度 (1070101 日起至 1070131 止)

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	項目	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個
一. 土地	筆 數	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	數 量	3	0	0	3
	價 值	8,574,660.00	0.00	0.00	8,574,660.00
二. 房屋建築及設備	棟 數	0	0	0	0
	數 量	3	0	0	3
	面 積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價 值	499,161.00	0.00	0.00	499,161.00
三. 機械及設備	數 量	1,635	1	0	1,636
	價 值	68,593,942.00	48,000.00	0.00	68,641,942.00
四. 交通及運輸設備	數 量	257	0	0	257
	價 值	13,913,001.00	0.00	0.00	13,913,001.00
五. 什項設備	數 量	17,575	1	0	17,576
	價 值	53,960,153.00	3,500,000.00	0.00	57,460,153.00
六. 有價證券	股 數	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	數 量	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	數 量	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
小 計	總 值	145,540,917.00	3,548,000.00	0.00	149,088,917.00
合 計	總 值	3,300,117,363.00	3,548,000.00	0.00	3,303,665,363.00

備註：有建物標示者 以棟數計算，無建物標示者 以數量計算。

業務單位

幹事陳惠玲

教師兼高頌洲
總務主任

會計單位核簽

佐理員尤聖翔

會計室林秋英
主任

機關首長

臺北市立南湖高級中學董家莒

臺北市立南湖高級中學動產增減表

中華民國 107 年 01 月 01 日起至 107 年 01 月 31 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國107年02月01日

頁次：1 / 1

財產編號-分號	財產名稱	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
	廠牌及型式規格				總價(元)	原因	總價(元)	原因			
301310309- 0000005-0000005	製冰機 老日光冷凍工業NU220	套	48,000	1	48,000	補列(撥入)	0		1070115北市體設 10731074600	107/01/18 106/08/18	107/01/18 5年
501030771- 0000017-0000017	體育訓練用墊 GERFLORGERFLOR Taraflex Sport M Evolution 7mm	塊	3,500,000	1	3,500,000	補列(撥入)	0		1070115北市體設 10731074600	107/01/18 106/08/18	107/01/18 5年

增加	一	0項 數量:0 總值: 0	二	0項 數量:0 總值: 0	三	1項 數量:1 總值: 48,000	四	0項 數量:0 總值: 0	五	1項 數量:1 總值: 3,500,000	小	2項 數量:2 總值: 3,548,000	
減少	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	計	0項 數量:0 總值: 0	

增加	公	0項 數量:0 總值: 0	公	0項 數量:0 總值: 0	事	2項 數量:2 總值: 3,548,000	非	0項 數量:0 總值: 0	合	2項 數量:2 總值: 3,548,000
減少	務	0項 數量:0 總值: 0	共	0項 數量:0 總值: 0	業	0項 數量:0 總值: 0	公	0項 數量:0 總值: 0	計	0項 數量:0 總值: 0

業務單位

幹事陳惠玲

教師兼
總務主任高頌洲

會計單位

佐理員尤聖翔

會計室主任林秋英

機關首長

臺北市立南湖高級中學
校長董家莒

【會計月報檢核表】

學校代號：075

學校名稱：南湖高中

107 年

月會計報告

表格	項次	檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
月報附件	1	月報附件已依序裝訂。【銀行存款調節表>財產統計>檢核表】	✓	✓
月報封面	2	學校代號、會計人員、機關首長已核章。	✓	✓
月報檢核表	3	已列印最新檢核表【10701 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、581、582，列於「建築及設備計畫 (5MX)」科目項下，其餘用途別科目列於「XX 業務計畫」項下)。	✓	✓
基金來源、用途及餘絀表	*7	列印以業務計畫表達之一基金來源、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、用途按計畫填列。(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、用途及餘絀表》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	✓	✓
	20	信託代理及保證資產中是否出現保管有價證券(應付保管有價證券)及保管品(應付保管品);此科目定義為受託保管之有價證券及	✓	✓

表格	項次	檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
主要業務計畫執行明細表		物品。	✓	✓
	*21	保證品＝應付保證品	✓	✓
	22	學校保管金專戶所辦之定存(屬銀行存款-定期存款)是否誤入保證品(可核對保管品餘額月報表及專戶差額解釋表)； 提醒：凡外界存入作為「保證」用之有價證券、票據、定存單、信用狀等均屬「保證品」。 註：銀行保證書、債權憑證以出納的保管品備查簿作備忘錄，不作分錄。	✓	✓
	23	1. 代管資產的各科目金額列數與財產分類統計表(財產類別公務用)之「本期結存金額」相符。 2. 有代管其他政府資產者，「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。	✓	✓
	*24	列印平衡表科目明細表--應付代收款子目明細表檢視有無異常子目及負數者	✓	✓
主要業務計畫執行明細表	25	各業務計畫之「實際數」、「預算數」之「本月數」、「累計數」金額可分別與《基金來源、用途及餘表》的本月份及截至本月份累計數之實際數與預算數勾稽。	✓	✓
固定項目明細表	*26	各資產項目(電腦軟體除外)：「截至本月增加數—接受他人贈與其他—購建固定資產執行情形明細表之實支數」。	✓	✓
	*27	1. 「電腦軟體」：「截至本月增加數—接受他人贈與其他—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」無需列財產統計帳；請另依「政府所屬各級行政機關電腦軟體管理作業要點」辦理。	✓	✓
	28	「截至本月減少」欄，除更正以前年度帳務、(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 財產分類統計表(財產類別事業用)之「本期結存金額」。	✓	✓
	*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。	✓	✓
購置固定資產執行情形明細表	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。	✓	✓

107 名稱有改

107 新的要求

表格	項次	檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
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資訊室核准函才可入帳，否則年底無法併決算辦理。	✓	✓
各項費用彙計表	40	1. 請加印以工作計畫表達之一基金來源、用途及餘絀表。 2. 截至本月執行數欄之「合計數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5 基金用途」之「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
	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」+「581 遞延修繕房屋建築支出」+「582 其他遞延支出」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M2 營建及修建工程」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
	45	「521 購置電腦軟體 + 522 購置權利」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M5 無形資產」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
	*46	「515 購置交通及運輸設備」『僅限購置車輛用』用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M3 交通及運輸設備」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
	*47	「514 購置機械及設備 + 516 購置什項設備+515 購置交通及運輸設備」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M4 其他設備」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
銀行存款差額解釋表及對帳單	48	已檢附齊全(如未有差異可不附差額解釋惟請於本表說明)	✓	✓
	*49	檢查《差額解釋表》內市庫及專戶(除零用金專戶外)帳面金額與《平衡表》相符。 其他準備金請列入差額解釋說明。	✓	✓
	*50	檢查《差額解釋表》內市庫及專戶(除零用金專戶外)銀行結存金額與《對帳單》相符。	✓	✓
財產分類統計表	51	1. 有代管本市資產科目者→附公務用財產分類統計表。 2. 有代管其他政府資產者→附國有(或相關)財產分類統計表列。 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):



覆核人員(核章):



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。