4-0501547

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

會　　計　　月　　報

特別收入基金

中華民國 107 年 7 月份

主辦會計人員　彭美玲　會計室主任彭美玲　機關長官　邱雅莉　臺北市文山區武功國民小學校長邱雅莉

40501547-1

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	96,996,988	6,139,221	6,498,688	-359,467	-5.53	59,603,343	58,795,329	808,014	1.37
勞務收入	43	6,000	7,500		7,500		7,500	3,000	4,500	150.00
服務收入	431	6,000	7,500		7,500		7,500	3,000	4,500	150.00
財產收入	45	664,100	28,313		28,313		998,993	663,100	335,893	50.65
財產處分收入	451	1,000					600		600	
其他財產收入	45Y	663,100	28,313		28,313		998,393	663,100	335,293	50.56
政府撥入收入	46	93,818,708	6,103,408	6,097,688	5,720	0.09	57,175,818	56,943,229	232,589	0.41
公庫撥款收入	462	93,818,708	6,097,688	6,097,688			56,943,229	56,943,229		
政府其他撥入收入	46Y		5,720		5,720		232,589		232,589	
教學收入	4S	2,308,180		400,000	-400,000	-100.00	1,172,285	1,150,000	22,285	1.94
學雜費收入	4S1	2,308,180		400,000	-400,000	-100.00	1,172,285	1,150,000	22,285	1.94
其他收入	4Y	200,000		1,000	-1,000	-100.00	248,747	36,000	212,747	590.96
受贈收入	4YO						13		13	
雜項收入	4YY	200,000		1,000	-1,000	-100.00	248,734	36,000	212,734	590.93
基金用途	5	98,681,573	6,622,127	6,498,688	123,439	1.90	65,233,916	60,479,914	4,754,002	7.86
國民教育計畫	53	68,712,430	4,928,195	5,079,960	-151,765	-2.99	45,555,169	45,922,677	-367,508	-0.80
學前教育計畫	54	10,437,232	584,334	656,751	-72,417	-11.03	5,659,614	5,744,326	-84,712	-1.47
一般行政管理計畫	5L	13,149,682	1,069,012	761,977	307,035	40.29	8,061,272	7,797,319	263,953	3.39
建築及設備計畫	5M	6,382,229	40,586		40,586		5,957,861	1,015,592	4,942,269	486.64
購置固定資產		6,291,229	4,586		4,586		5,921,861	979,592	4,942,269	504.52
其他		91,000	36,000		36,000		36,000	36,000		
本期賸餘(短絀－)	6	-1,684,585	-482,906		-482,906		-5,630,573	-1,684,585	-3,945,988	234.24
期初基金餘額	71	5,243,573					15,664,442	5,243,573	10,420,869	198.74
解繳市庫	72									
期末基金餘額	73	3,558,988					10,033,869	3,558,988	6,474,881	181.93

※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－臺北市文山區武功國民小學

40501547-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國　107　年　7 月份

1.服務收入：教師甄選收入較預期超收。
2.財產處分收入：因報廢財產處分收入期程較預期提早。
3.其他財產收入：因場地租借等收入較預期超收。
4.政府其他撥入收入：
RA6315充實行政人力經費4,405元。
RA6730 106學年度健康促進行動研究20,000元。
RA7620 107年度校園社區化改進之社區多元學習中心實施計畫200,000元。
RA6316 106_2 無力繳交代收代辦費2,464元。
RA7708 107年度學生游泳課程及體驗活動暨師資培訓之經費5,720元。
以上共計232,589元較預期超收232,589元。
5.學雜費收入:因幼兒學費收入較預期超收。
6.受贈收入:因利息收入較預期超收。
7.雜項收入：學生證簡訊費3,294元，統一保全違約金3,024元，收回博愛國小撥回非營利幼兒園工程效率獎金停止支用12,205元，收回106頂樓防漏工程空污費153元，代收代辦費餘款繳存其他準備金440元，校地佔用補償金229,618元，合計248,734元較預期超收。
8.購置固定資產：106建置非營利幼兒園設備暨整修工程款2,933,048元、社區多元學習中心93,400元併決算辦理，年度預算購置監視系統1組*70,300元，其中38,800單價未達1萬攝影機等改列設備零件，年度預算購置重量背心彩虹水紋河石積木馬戲團多元學習教學設備16,000元因單價未達1萬元改列設備零件。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市文山區武功國民小學

平衡表

中華民國107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	4,060,538,540	100.00	負　　債	2	4,050,504,671	99.75
流動資產	11	15,697,517	0.39	流動負債	21	4,062,551	0.10
現金	111	15,317,899	0.38	應付款項	212	4,062,551	0.10
銀行存款	1112	15,237,899	0.38	應付代收款	2123	4,062,551	0.10
銀行存款-市庫存款	1112-1	9,228,647	0.23	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	5,682,164	0.14	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	327,088	0.01	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	0	0.00	預收收入	2133	0	0.00
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	其他負債	22	4,046,442,120	99.65
應收款項	113	229,618	0.01	什項負債	221	4,046,442,120	99.65
其他應收款	113Y	229,618	0.01	存入保證金	2211	2,129,199	0.05
預付款項	115	150,000	0.00	應付退休及離職金	2213	3,164,090	0.08
預付費用	1154	150,000	0.00	應付代管資產	2214	4,041,148,831	99.52
				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
信託代理與保證資產		118,308		信託代理與保證負債		118,308	
保證品		118,308		應付保證品		118,308	

註：擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產皆為0元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市文山區武功國民小學

平衡表

中華民國107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		
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	3,509,694	0.09	基金餘額	3	10,033,869	0.25
準備金	124	3,509,694	0.09	基金餘額	31	10,033,869	0.25
退休及離職準備金	1241	3,164,090	0.08	基金餘額	311	10,033,869	0.25
其他準備金	124Y	345,604	0.01	累積餘額	3111	15,664,442	0.39
其他準備金-其他	124Y-2	87,236	0.00	本期短絀	3113	-5,630,573	-0.14
其他準備金-教育儲蓄戶	124Y-4	258,368	0.01	合計：		4,060,538,540	
其他資產	13	4,041,331,329	99.53				
什項資產	131	4,041,331,329	99.53				
暫付及待結轉帳項	1315	182,498	0.00				
代管資產	1316	4,041,148,831	99.52				
代管資產-土地改良物	1316-0	95,107	0.00				
代管資產-土地	1316-1	3,992,641,900	98.33				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	34,225,454	0.84				
信託代理與保證資產		118,308		信託代理與保證負債		118,308	
保證品		118,308		應付保證品		118,308	

註：擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產皆為0元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市文山區武功國民小學

平衡表

中華民國107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		
代管資產-其他政府	1316-3	14,186,370	0.35				
合計：		4,060,538,540					
信託代理與保證資產		118,308		信託代理與保證負債		118,308	
保證品		118,308		應付保證品		118,308	

註： 擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產皆為0元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市文山區武功國民小學

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 7 月份

40501547-6

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	%
國民教育計畫		本月數				4,928,195	5,079,960	-151,765	-2.99
		累計數				45,555,169	45,922,677	-367,508	-0.80
學前教育計畫		本月數				584,334	656,751	-72,417	-11.03
		累計數				5,659,614	5,744,326	-84,712	-1.47
合計		本月數				5,512,529	5,736,711	-224,182	-3.91
		累計數				51,214,783	51,667,003	-452,220	-0.88

臺北市地方教育發展基金—臺北市文山區武功國民小學

40501547-7

固定項目明細表

中華民國 107 年 7 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	24,182,383		3,046,127	1,198,869	-17,072,816	8,956,825	125,300	
非理財目的之長期投資								
土地								
土地改良物	257,920				-86,498	171,422		
房屋及建築	1,494,886				-1,113,306	381,580		
機械及設備	12,987,436		1,050,632	979,299	-8,885,279	4,173,490	63,000	課後照顧購置護貝機1台11,500元、廣告推播器1台25,750元，課後社團購置廣告推播器1台25,750元，教育局一般性補助購置筆記型電腦4台(含燒錄機元)100,000元，合計163,000元
交通及運輸設備	2,190,746		273,110		-1,764,702	699,154		

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市文山區武功國民小學 40501547-8

固定項目明細表

中華民國 107 年 7 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				
雜項設備	7,182,395		1,686,385	219,570	-5,223,031	3,426,179	62,300	課後照顧購置飲水機1台21,000元，課後社團購置拱門一具14,000元，課後照顧購置工作桌一張14,500元，幼兒園活動費購置10層單位積木1組12,800元，合計62,300元。
購建中固定資產								
軟體	69,000		36,000			105,000		
權利								
遞耗資產								
其他								
負債								
長期債務								

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市文山區武功國民小學

40501547-9

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 107 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		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		423,500	564,132		987,632	987,632	987,632		987,632	100				
機械及設備		423,500	564,132		987,632	987,632	987,632		987,632	100				
購建中固定資產														
交通及運輸設備		1,611,100	241,610		1,852,710	311,910	273,110		273,110	88	-38,800	-12		
交通及運輸設備		1,611,100	241,610		1,852,710	311,910	273,110		273,110	88	-38,800	-12	年度預算購置監視系統1組*70,300元，其中38,800單價未達1萬攝影機等改列設備零件。	
購建中固定資產														
雜項設備		529,792	1,177,281		1,707,073	1,663,073	1,624,085		1,624,085	98	-38,988	-2		
雜項設備		529,792	1,177,281		1,707,073	1,663,073	1,624,085		1,624,085	98	-38,988	-2	年度預算購置重量背心彩虹水紋河石積木馬戲團多元學習教學設備16,000元因單價未達1萬元改列設備零件。	
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置固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市文山區武功國民小學

40501547-10

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 107 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		實際執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
總計		2,564,392	1,983,023		4,547,415	2,962,615	2,884,827		2,884,827	97	-77,788	-3		

※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—臺北市文山區武功國民小學

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 107 年 7 月份

40501547-11

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	91,000		91,000	36,000	36,000	100.00	36,000					
521 購置電腦軟體	91,000		91,000	36,000	36,000	100	36,000					
522 購置權利												
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	3,726,837		3,726,837		3,037,034		3,037,034		3,037,034			
581 遞延修繕房屋建築支	3,726,837		3,726,837		3,037,034		3,037,034		3,037,034		106建置非營利幼兒園設備暨整修工程款2,933,048元、社區多元學習中心93,400元併決算辦理。	
582 其他遞延支出												
總計	3,817,837		3,817,837	36,000	3,073,034	8,536.21	3,073,034		3,037,034	8,436.21		

臺北市文山區武功國民小學
銀行存款調節表-市庫存款

中華民國:107年7月31日

摘要				金額	
				小計	合計
一、銀行結存：107.7.31					9,315,883
二、其他準備金—其他				- 87,236	
內容	廠商	日期	支票號碼	金額	
三、本校已出帳，銀行尚未出帳〔加〕					
四、在途存款〔減〕					
五、帳面結存：107.7.31					9,228,647
055472700006地方教育發展基金					

製表 組長徐雅玫　　主辦出納 [illegible]　　會計人員 會計室主任彭美玲　　校長 臺北市文山區武功國民小學 校長 邱雅莉

臺北市文山區武功國民小學
銀行存款調節表-教育儲蓄戶

中華民國:107年7月31日

摘要				金額	
				小計	合計
一、銀行結存：107.7.31					258,368
二、其他準備金—其他					
三、其他準備金—教育儲蓄戶					
內容	廠商	日期	支票號碼	金額	
四、本校已出帳，銀行尚未出帳〔加〕				-	
五、在途存款〔減〕					
六、帳面結存：107.7.31					-
210131163368教育儲蓄戶					

製表　　主辦出納　　會計人員　　校長

組長徐雅玫　　會計室主任彭美玲　　臺北市文山區武功國民小學校長邱雅莉

臺北市文山區武功國民小學保管品月報表

類別:定期存款存單　　中華民國　107年07月31日　　第008號第1頁共1頁

收據		帳號	戶名	品名	單位	數量	面值金額										保管處	備考
字	號						幣名	百	十	萬	千	百	十	元	角	分		
	1300	210-1320-05217	臺北市文山區武功國民小學保管品專戶	國泰世華商業銀行 文山分行 存單號碼:JK0015296 到期日期:107.11.14	張	1	新臺幣	-	1	1	8	3	0	8	-	-	台北富邦銀行公庫處	

記帳員　組長徐雅玫　　出納保管　[illegible]　　會計　會計室主任彭美玲　　機關首長　臺北市文山區武功國民小學校長邱雅莉

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	210550554701	中文名稱	武功國小代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05547	機關名稱	臺北市文山區武功國民小學
起日	107/07/01	迄日	107/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/07/12	10:28:41	匯入款		3,429.00	74,472.00	武功國小北市06
107/07/18	02:15:35	市水水	12,691.00		61,781.00	J230048522
107/07/25	02:19:12	電信費	400.00		61,381.00	0707HN89702074
107/07/25	02:19:12	電信費	2,862.00		58,519.00	070729314360
107/07/31	10:53:25	匯入款		9,107.00	67,626.00	武功國小北市06

組長徐雅玫

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	210550554711	中文名稱	武功國小代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05547	機關名稱	臺北市文山區武功國民小學
起日	107/07/01	迄日	107/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/07/02	10:37:18	匯入款		83,236.00	276,434.00	武功國小北市05
107/07/02	10:37:19	匯入款		4,351.00	280,785.00	武功國小北市05
107/07/10	10:38:32	匯入款		15,168.00	295,953.00	武功國小北市05
107/07/10	10:38:40	匯入款		583.00	296,536.00	武功國小北市05
107/07/10	10:38:40	匯入款		161,571.00	458,107.00	武功國小北市05
107/07/10	13:05:18	轉支	583.00		457,524.00	武功國小健保費
107/07/16	10:18:08	匯入款		2,565.00	460,089.00	武功國小北市06
107/07/16	10:18:08	匯入款		261.00	460,350.00	武功國小北市06
107/07/17	02:16:46	健保費	213,638.00		246,712.00	05月110053908
107/07/17	02:16:46	健保費	58,308.00		188,404.00	05月123579288

組長徐雅玫

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	210550554712	中文名稱	武功國小代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05547	機關名稱	臺北市文山區武功國民小學
起日	107/07/01	迄日	107/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/07/02	10:37:19	匯入款		6,408.00	36,830.00	武功國小北市05
107/07/02	10:37:19	匯入款		3,064.00	39,894.00	武功國小北市05
107/07/10	10:38:33	匯入款		22,425.00	62,319.00	武功國小北市05
107/07/10	10:38:40	匯入款		32,858.00	95,177.00	武功國小北市05
107/07/16	10:18:08	匯入款		187.00	95,364.00	武功國小北市06
107/07/17	02:16:46	勞保費	70,392.00		24,972.00	05月040010230F
107/07/20	14:24:02	匯入款		466.00	25,438.00	武功國小北市06
107/07/24	10:25:53	匯入款		174.00	25,612.00	武功國小北市06
107/07/24	10:25:53	匯入款		45.00	25,657.00	武功國小北市06

組長徐雅玫

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	210550554713	中文名稱	武功國小代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05547	機關名稱	臺北市文山區武功國民小學
起日	107/07/01	迄日	107/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/07/02	10:37:18	匯入款		45,692.00	45,692.00	武功國小北市05
107/07/02	10:37:19	匯入款		85,851.00	131,543.00	武功國小北市05
107/07/02	14:38:04	存現		3,662.00	135,205.00	武功國小
107/07/02	14:40:44	轉支	135,205.00		0.00	
107/07/16	10:18:07	匯入款		1,061.00	1,061.00	武功國小北市06

組長徐雅玫

[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 ：107/08/01
印表時間 ：07:03:47
頁次/總頁次：1/1

分行名稱： 臺灣銀行世貿分行
帳　　號： 11982405547015
機關代號： 05547
機關名稱： 臺北市文山區武功國民小學

存款類別： 繳費專戶
帳戶名稱： 臺北市文山區武功國小退撫基金繳費專戶
期　　間： 107 年 07 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
107/07/02	10:37:29	1(轉收)		124,198	124,198	
107/07/02	10:37:32	1(轉收)		230,653	354,851	
107/07/03	13:26:07	1(轉收)		4,119	358,970	
107/07/03	13:28:58	2(轉支)	358,970		0	
107/07/16	10:18:29	1(轉收)		2,883	2,883	

組長徐雅玫

臺北市政府財政局

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	210550554714	中文名稱	武功國小代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05547	機關名稱	臺北市文山區武功國民小學
起日	107/07/01	迄日	107/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/07/03	02:36:15	勞退	41,251.00		0.00	04月040010230F
107/07/10	10:38:33	匯入款		20,280.00	20,280.00	武功國小北市05
107/07/10	10:38:41	匯入款		20,677.00	40,957.00	武功國小北市05

組長徐雅玫

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱 公庫處

帳號 210550554715

機關代碼 05547

起日 107/07/01

存款類別 代繳費款專戶

中文名稱 武功國小代繳費款專戶 - 各項費款

機關名稱 臺北市文山區武功國民小學

迄日 107/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/07/02	10:37:19	匯入款		38,791.00	38,791.00	武功國小北市05
107/07/02	10:37:19	匯入款		15,210.00	54,001.00	武功國小北市05
107/07/02	14:48:34	轉支	15,210.00		38,791.00	
107/07/02	14:53:19	轉支	38,791.00		0.00	
107/07/27	10:17:17	匯入款		500.00	500.00	武功國小北市06

組長徐雅玫

公庫存款交易明細查詢

公庫存款交易明細查詢

分行名稱		存款類別	公庫存款
帳號	210131163368	機關簡稱	武功國小
機關代碼	05547	機關名稱	臺北市文山區武功國民小學
起日	107/07/01	迄日	107/07/31

最後帳務日1070621餘額 258,368.00

組長徐雅玫

公庫存款交易明細查詢

分行名稱

帳號 430131083208

機關代碼 05547

起日 107/07/01

存款類別 公庫存款

機關簡稱 武功國小

機關名稱 臺北市文山區武功國民小學

迄日 107/07/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
107/07/10		匯入款		34717.00	34717.00	作服部	武功國小北市05
107/07/12		匯入款		45014.00	79731.00	作服部	武功國小北市06
107/07/12	9013832	領現	79731.00		0.00		
107/07/20		匯入款		41667.00	41667.00	作服部	武功國小北市06
107/07/20		匯入款		37779.00	79446.00	作服部	武功國小北市06
107/07/23	9013833	領現	79446.00		0.00		

組長徐雅玫

[UCOMB19/BGT644R01]
支用機關代號：05547
支用機關名稱：武功國小

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07月01日 至 107年07月31日

印 表 日 期：107/07/31
印 表 時 間：21:19:58
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	107	05547	1900	（上 期 餘 額）			4,507,817	12,087,215	10,527,120	6,067,912
			臺北市武功國民小學特種基金保管款							
				0703		7045739300		4,664		
				0706		7046123400		16,287		
				0709		7046238400		2,080		
				0709		7046238500		324,299		
				0709		7046238600		100,000		
				0710	A00224	0041763900			73,771	
				0710	A00228	0041764100			1,189	
				0710	A00228	0041764101			56,684	
				0710	A00225	0041764300			34,717	
				0710	A00230	0041764500			583	
				0711		7046497800		9,768		
				0711		7046497900		32,000		
				0711		7046498000		10,400		
				0712	A00232	0041915600			3,000	
				0713	A00233	0042028000			295,704	
				0713		7046670300		85		
				0716	A00235	0042100200			76,478	
				0716	E00006	6002119200			-692	
				0717		7046902400		3,020		
				0717		7046902500		3,858		
				0718		7047019600		1,612		
				0720	A00242	0042521000			37,779	
				0720	A00240	0042521200			212,658	
				0720	A00243	0042521300			5,040	
				0720	A00243	0042521301			39,200	
				0720	A00238	0042521500			32,000	
				0720		7047212200		18,100		

組長徐雅玫

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

[UCOMB19/BGT644R01]
支用機關代號：05547
支用機關名稱：武功國小

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07月01日 至 107年07月31日

印 表 日 期：107/07/31
印 表 時 間：21:19:58
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
				0720		7047212300		21,000		
				0723		7047308600		2,220		
				0724	A00248	0042691800			12,800	
				0724	A00248	0042691801			7,140	
				0724		7047417900		500		
				0725	A00251	0042825500			75,528	
				0727	A00256	0043109000			35,640	
				0727	A00253	0043109200			9,880	
				0727	A00254	0043109500			183,638	
				0727	A00257	0043154700			11,167	
				0727		7047741500		660		
				0727		7047741600		10,500		
				0727		7047741700		528		
				0730		7047862500		3,000		
				0730		7047862600		15,820		
				0731	A00262	0043346500			58,585	
				0731	A00260	0043346900			660	
				0731	A00259	0043347000			3,000	
				0731		7047975300		255,000		
				0731		7047975400		45,000		
				*			4,507,817	12,967,616	11,793,269	5,682,164

組長徐雅玫

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

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號： 05547
支用機關名稱： 武功國小

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07月01日 至 107年07月31日

印 表 日 期：107/07/31
印 表 時 間：21:14:24
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	107	05547	2700			（上期餘額）	19,035,953	52,973,157	62,210,321	9,798,789
			臺北市地方教育發展基金							
				0703		7045739400		6,097,688		
				0703		7045739500		24,627		
				0704		7045886800		3,000		
				0706		7046123500		5,720		
				0709		7046238700		2,333		
				0709		7046238800		1,000		
				0710	A00231	0041764200			2,000	
				0710	A00229	0041764400			18,000	
				0710	A00229	0041764401			10,000	
				0710	A00229	0041764402			7,000	
				0710	A00227	0041764600			140,093	
				0710	A00227	0041764601			36,850	
				0710	A00227	0041764602			38,163	
				0711		7046498100		1,000		
				0712	A00234	0041915400			36,794	

組長徐雅玫

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

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號： 05547
支用機關名稱： 武功國小

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07月01日 至 107年07月31日

印 表 日 期：107/07/31
印 表 時 間：21:14:24
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
				0712	A00234	0041915401			3,029	
				0712	A00226	0041915500			44,064	
				0712	A00226	0041915501			800	
				0712	A00226	0041915502			150	
				0716	A00237	0042099300			7,500	
				0716	A00237	0042099301			235,860	
				0716	A00236	0042099700			55,974	
				0716		7046789900		1,500		
				0718		7047019700		1,000		
				0720	A00241	0042521100			16,813	
				0720	A00241	0042521101			20,268	
				0720	A00241	0042521102			4,586	
				0720	A00239	0042521400			36,000	
				0720	A00244	0042521600			20,395	
				0720	A00244	0042521601			6,100	
				0724	A00247	0042691600			1,820	
				0724	A00250	0042692000			188,775	

組長徐雅玫

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

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號： 05547
支用機關名稱： 武功國小

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07月01日 至 107年07月31日

印 表 日 期：107/07/31
印 表 時 間：21:14:24
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
				0724	A00250	0042692001			43,622	
				0724	A00250	0042692002			79,870	
				0724	A00249	0042701400			1,562,900	
				0724	A00249	0042701401			440,711	
				0724	A00249	0042701402			538,024	
				0724	A00246	0042701500			36,329	
				0724	A00245	0042701600			2,631,915	
				0725	A00252	0042825300			204,690	
				0725	A00252	0042825301			46,251	
				0725	A00252	0042825302			83,674	
				0727	A00255	0043109100			5,000	
				0727	A00258	0043154600			7,000	
				0727	A00258	0043154601			2,000	
				0730		7047862700		1,353		
				0731	A00261	0043347200			9,107	
						*	19,035,953	59,112,378	68,832,448	9,315,883

組長徐雅玫

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臺北市文山區興隆路一段６８號

戶　名：台北市文山區武功國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會統一編號：19335548　　臺灣銀行印鑑卡號：00043131　　總公司營利事業統一編號：048***63

提撥率：15.0000%

對帳單起迄日期：107/07/01~107/07/31

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
107/07/01					前單結餘 ⇨	2,982,363
107/07/04	D1	15,210	台北富邦銀行	繳107/07-107/07	107/07/02	2,997,573

◎請 貴單位務必監督 貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。

本期結餘：$2,997,573

組長徐雅玫

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~公司送繳退還、 S~給付勞僱合意結清金、

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

107 年 07 月 31 日

機關編號： 5217

機關名稱： 臺北市文山區武功國民小學保管品專戶(78)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1061129001	有價證券	存單	118,308	1061129	
總計	**有價證券：1**	**總金額：**	**118,308** 元		
	保管品：0	**總金額：**	**0** 元		

組長徐雅玫

本頁小計：	有價證券：	1 件	總金額：	118,308 元	台北富邦銀行 公庫處 107.07.31
	保管品：	0 件	總金額：	0 元	

製表：台北富邦銀行公庫處

查詢日期：107/08/01

存款帳號　：430246006720　　客戶統一編號：04860163
戶名　：0003　台北市文山區武功國民小學聘僱人員離職儲金
電話日　：0001 02　29314360　　電話夜　：0001 02　29314360
傳真機　：9001 NO PHONE NO.　　組織型態　：非營利法人
通訊地址　：0001　台北市文山區興隆路一段６８號

負責人統編　：Q222174747　　出生日期　：48/08/01　　國別　：TW
關係人代號　：P220004821　　關係人名稱　：魏秀珍

主檔狀況　：

主檔明細　：
卡號／綜活號：430177967259　　存單號碼　：0006720　　開戶別　：自動續存
開戶日　：104/05/25　　起息日　：107/05/25　　到期日　：108/05/25
最近交易日　：107/07/02　　解約日　：　　已付利息止日：
存期　：12 月 0 日　　到期約定　：本息轉期　　付息週期　：到期複利
存單利率　：1.050%　　利率別　：固定　　利率加減　：+0.000%
大額牌告　：00　　郵匯種類　：　　版塊　：13
稅率別　：免申報免稅　　外國人稅率年度：
存單面額　：158,137.00　　帳面餘額　：166,517.00
約定存入金額：0.00　　零存繳到日期：　　早遲繳日　：0
本交金額　：0.00　　法扣金額　：0.00
轉帳帳號　：　　約定轉期次數：999　　累計轉期次數：3
承前期帳號　：430246006720　　轉次期帳號　：
質權設定別　：　　質權設定日期：　　質權解除日期：
質權人姓名　：　　利率種類　：
解約應給付利息：137.00

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	扣憑已發	櫃員

未開扣繳憑單毛額：0　　未開扣繳憑單稅額：0
已付利息總額　：2,779　　本年利息總額　：0
已扣所得稅總額　：0　　本年扣所得稅總額：0
已扣補充保費總額：0
已扣印花稅總額　：0　　本年扣印花稅總額：0

交易明細：

交易日	存入金額
107/05/25	158,137
107/06/01	4,190
107/07/02	4,190

台北富邦商業銀行 (2) 107.7.31 (2) 景美分行

組長徐雅玫

臺北市文山區武功國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國107年08月03日

財產性質：事業用　　中華民國 107年7月1日起至 107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	0.00	0.00	0.00		0.00
土地改良物	數　量	1	0	0	86,498	1
	價　值	257,920.00	0.00	0.00		171,422.00
二.房屋建築及設備	棟　數	1	0	0	1,113,306	1
	數　量	1	0	0		1
	面　積	17.27	0.00	0.00		17.27
	價　值	1,494,886.00	0.00	0.00		381,580.00
三.機械及設備	數　量	537	0	0	8,885,279	537
	價　值	13,058,769.00	0.00	0.00		4,173,490.00
四.交通及運輸設備	數　量	46	0	0	1,764,702	46
	價　值	2,463,856.00	0.00	0.00		699,154.00
五.什項設備	數　量	264	0	0	5,223,031	264
	價　值	8,649,210.00	0.00	0.00		3,426,179.00
六.有價證券	股　數	0	0	0	0	0
	價　值	0.00	0.00	0.00		0.00
七.權　　利	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0.00	0.00	0.00		0.00
小　　計	總　值	25,924,641.00	0.00	0.00	17,072,816.00	8,851,825.00
合　　計	總　值	4,084,329,007.00	0.00	0.00	48,514,721.00	4,035,814,286.00

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

組長黃玉倩　教師兼總務主任胡耕菱　會計室主任彭美玲　臺北市文山區武功國民小學校長邱雅莉

臺北市文山區武功國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國107年08月03日

財產性質：公務用　　中華民國 107年7月1日起至 107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	15,242.00	0.00	0.00		15,242.00
	價　值	3,992,641,900.00	0.00	0.00		3,992,641,900.00
土地改良物	數　量	5	0	0	6,516,205	5
	價　值	6,611,312.00	0.00	0.00		95,107.00
二.房屋建築及設備	棟　數	2	0	0	24,925,700	2
	數　量	0	0	0		0
	面　積	13,925.59	0.00	0.00		13,925.59
	價　值	59,151,154.00	0.00	0.00		34,225,454.00
三.機械及設備	數　量	0	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	0
	價　值	0.00	0.00	0.00		0.00
五.什項設備	數　量	0	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	0
	價　值	0.00	0.00	0.00		0.00
七.權　　利	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0.00	0.00	0.00		0.00
小　　計	總　值	4,058,404,366.00	0.00	0.00	31,441,905.00	4,026,962,461.00

臺北市文山區武功國民小學

國有財產增減結存表(地方政府使用)

製表日期：民國107年08月03日

民國107年07月01日 起至 民國107年07月31日 止

分類項目			單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期結存	
				數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
土地	公務用		筆	1	14,186,370.00	0	0.00	0	0.00	1	14,186,370.00
			公頃	0.016500		0.000000		0.000000		0.016500	
	公共用		筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
			公頃	0.000000		0.000000		0.000000		0.000000	
土地改良物	公務用		個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	公共用		個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
房屋建築及設備	辦公房屋		棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
			平方公尺	0.00		0		0		0	
	宿舍		棟	0		0		0		0	
			平方公尺	0.00		0		0		0	
	其它	公務用	個	0		0		0		0	
		公共用	個	0		0		0		0	
總值				1.00	14,186,370.00	0	0.00	0	0.00	1	14,186,370.00

製表 組長黃玉倩 覆核 教師兼總務主任胡耕菱 主辦財產管理人員 教師兼總務主任胡耕菱 主辦會計人員 會計室主任彭美玲 機關首長 臺北市文山區武功國民小學校長邱雅莉

連絡電話：

說明：1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4. 房屋建築及設備-辦公房屋、宿舍為公務用財產。

【會計月報檢核表】

學校代號：547　　學校名稱：武功國小　　107 年　07 月會計報告

表格	項次	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【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--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	✓	✓
	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	✓	✓

表格	項次	項次及檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
		及物品。		
	*21	保證品＝應付保證品	V	✓
	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。	V	✓
	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。	V	✓
	*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 107 名稱有改	*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」。	✓	✓
	*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。	✓	✓
	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)。	✓	✓
107 新的要求	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。	✓	✓

表格	項次	項次及檢核項目內容	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。	V	V
	*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。	V	V
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」	V	V
	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」	V	V
	*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）	V	V
	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」	V	V
	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」	V	V
	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」	V	V
	*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」	V	V
	*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」	V	V
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)	V	V
	*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。	V	V
	*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。	V	V
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。	V	V
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。	V	V
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。	V	V

自我檢核(核章)：彭美玲

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。