

4-0501463

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

會計月報

特別收入基金

中華民國 107 年 4 月份

主辦會計人員 陳美菊



機關長官 陳冠英



臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

目 錄

中華民國 107 年 4 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、固定項目明細表.....	第 6 ~ 7 頁
五、購置固定資產執行情形明細表.....	第 8 ~ 9 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 10 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 11 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

40501463-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 4 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	313,440,875	20,756,656	23,473,195	-2,716,539	-11.57	130,539,101	131,377,119	-838,018	-0.64
勞務收入	43	12,500					1,000		1,000	
服務收入	431	12,500					1,000		1,000	
財產收入	45	1,432,137	12,674	677,696	-665,022	-98.13	736,700	677,696	59,004	8.71
財產處分收入	451	86,945	200	10,000	-9,800	-98.00	49,270	10,000	39,270	392.70
其他財產收入	45Y	1,345,192	12,474	667,696	-655,222	-98.13	687,430	667,696	19,734	2.96
政府撥入收入	46	307,864,141	20,730,199	20,730,199			128,878,785	128,634,123	244,662	0.19
公庫撥款收入	462	307,864,141	20,730,199	20,730,199			128,634,123	128,634,123		
政府其他撥入收入	46Y						244,662		244,662	
教學收入	4S	3,542,600	11,820	1,771,300	-1,759,480	-99.33	638,985	1,771,300	-1,132,315	-63.93
學雜費收入	4S1	3,542,600	11,820	1,771,300	-1,759,480	-99.33	638,985	1,771,300	-1,132,315	-63.93
其他收入	4Y	589,497	1,963	294,000	-292,037	-99.33	283,631	294,000	-10,369	-3.53
雜項收入	4YY	589,497	1,963	294,000	-292,037	-99.33	283,631	294,000	-10,369	-3.53
基金用途	5	313,344,895	23,817,259	23,377,215	440,044	1.88	125,043,755	131,281,139	-6,237,384	-4.75
國民教育計畫	53	270,049,956	20,373,169	20,755,972	-382,803	-1.84	110,205,620	115,148,335	-4,942,715	-4.29
學前教育計畫	54	15,183,816	1,198,693	1,059,804	138,889	13.11	6,397,419	6,530,703	-133,284	-2.04
一般行政管理計畫	5L	20,137,456	2,013,977	1,399,219	614,758	43.94	8,116,046	9,439,881	-1,323,835	-14.02
建築及設備計畫	5M	7,973,667	231,420	162,220	69,200	42.66	324,670	162,220	162,450	100.14
購置固定資產		7,937,667	231,420	162,220	69,200	42.66	324,670	162,220	162,450	100.14
其他		36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	95,980	-3,060,603	95,980	-3,156,583	-3,288.79	5,495,346	95,980	5,399,366	5,625.51
期初基金餘額	71	15,612,337					7,224,019	15,612,337	-8,388,318	-53.73
解繳市庫	72									
期末基金餘額	73	15,708,317					12,719,365	15,708,317	-2,988,952	-19.03

※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－臺北市中山區中山國民小學

40501463-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 4 月份

- 一、服務收入因：教師甄選報名費收入超收1,000元。
- 二、財產處分收入因：財產報廢變賣收入超收39,270元。
- 三、其他財產收入因：場地出借費短收17,246元、停車場超收36,980元，計超收19,734元。
- 四、政府其他撥入收入計244,662元因：
 - (1)、教育部補助RA6313-106年8-12月特教調整授課節數減授課超鐘點費剩餘款轉入107年度經費3,120元。
 - (2)、教育部款補助RA6749邀請馬來西亞羽球隊來台參訪交流經費212,292元。
 - (3)、教育部補助RA6737補助學校體育教學設備及器材計畫經費(部款50%)29,250元。
- 五、學雜費收入：幼兒園學雜費收入638,985元。
- 六、雜項收入因(1)數位學生證收入6,102元、(2)校園現金拾得物收入1,613元、(3)電子領標圖說費收入3,680元、(4)106(1)幼兒園各項代收代辦剩餘款存入雜項收入271,141元、(5)體育服裝賒款1,095元，以上合計283,631元。
- 七、一般行政管理計畫因：主要係因用人費用提前分配所致
- 八、建築及設備計畫因：
 - (1)、體育署補助體育教學設備-兵乓球檯2組29,750元。
 - (2)、電動跑步機1臺40,000元、運動攝影機12,500元、DV攝影機19,500元、可折疊航拍機25,000元、數位相機19,500元、手提式擴音機16,900元，先行採購。
 - (3)、班級設備購沙發餘200元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市中山區中山國民小學

平衡表

中華民國107年4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	8,268,231,113	100.00	負 債	2	8,255,511,748	99.85
流動資產	11	25,445,633	0.31	流動負債	21	16,367,851	0.20
現金	111	25,045,633	0.30	應付款項	212	16,367,851	0.20
銀行存款	1112	24,895,633	0.30	應付代收款	2123	16,367,851	0.20
銀行存款-市庫存款	1112-1	8,683,267	0.11	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	14,721,035	0.18	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1112-6	1,287,286	0.02	其他預收款	213Y	0	0.00
專戶				其他負債	22	8,239,143,897	99.65
銀行存款-教育儲蓄	1112-8	204,045	0.00	什項負債	221	8,239,143,897	99.65
戶				存入保證金	2211	2,498,826	0.03
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	應付退休及離職金	2213	4,570,035	0.06
預付款項	115	400,000	0.00	應付代管資產	2214	8,232,075,036	99.56
預付費用	1154	400,000	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	8,056,133	0.10	基金餘額	3	12,719,365	0.15
墊款及準備金				基金餘額	31	12,719,365	0.15
準備金	124	8,056,133	0.10	基金餘額	311	12,719,365	0.15

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 — 臺北市中山區中山國民小學

平衡表

中華民國107年4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		
退休及離職準備金	1241	4,570,035	0.06	累積餘額	3111	7,224,019	0.09
其他準備金	124Y	3,486,098	0.04	本期賸餘	3112	5,495,346	0.07
其他準備金-其他	124Y-2	3,486,098	0.04	合計：		8,268,231,113	
其他資產	13	8,234,729,347	99.59				
什項資產	131	8,234,729,347	99.59				
暫付及待結轉帳項	1315	2,654,311	0.03				
代管資產	1316	8,232,075,036	99.56				
代管資產-土地改良物	1316-0	269,000	0.00				
代管資產-土地	1316-1	8,092,380,894	97.87				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	88,540,042	1.07				
代管資產-其他政府	1316-3	50,885,100	0.62				
合計：		8,268,231,113					

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—臺北市中山區中山國民小學

40501463-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 4 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	%
國民教育計畫		本月數				20,373,169	20,755,972	-382,803	-1.84
		累計數				110,205,620	115,148,335	-4,942,715	-4.29
學前教育計畫		本月數				1,198,693	1,059,804	138,889	13.11
		累計數				6,397,419	6,530,703	-133,284	-2.04
合 計		本月數				21,571,862	21,815,776	-243,914	-1.12
		累計數				116,603,039	121,679,038	-5,075,999	-4.17

臺北市地方教育發展基金—臺北市中山區中山國民小學

40501463-6

固定項目明細表

中華民國 107 年 4 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	55,335,755		493,365	233,845		55,595,275	168,695	
非理財目的之長期投資								
土地								
土地改良物	9,769,420					9,769,420		
房屋及建築	3,497,524					3,497,524		
機械及設備	25,390,335		218,195	60,900		25,547,630	84,795	1.普通班課後照顧行政 費購置數位攝影 機1台、投影燈2座、長 短焦投影機3台 等84,795元。
交通及運輸設備	1,191,279			145,545		1,045,734		

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市中山區中山國民小學

40501463-7

固定項目明細表

中華民國 107 年 4 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	14,750,570		275,170	27,400		14,998,340	83,900	1.普通班課後照顧行政 費支美勞晾畫 架2台32,000元、2.幼兒 園餐點費購置廚房用電 冰箱1台23,400元、3.體 育教學設備與器材計 畫-跳 箱1組28,500元，計83,90 0元。
購建中固定資產	693,287					693,287		
軟體	43,340					43,340		
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—臺北市中山區中山國民小學

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 107 年 4 月份

單位

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		3,103,828			3,103,828		133,400		133,400		133,400			
機械及設備		3,103,828			3,103,828		133,400		133,400		133,400			
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		162,220	29,250		191,470	162,220	191,270		191,270	118	29,050	18		
雜項設備		162,220	29,250		191,470	162,220	191,270		191,270	118	29,050	18		
購建中固定資產														
※本年度奉准先行減項數合計金額管治品管治品管治品之購置因各款支														

※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—臺北市中山區中山國民小學

40501463-9

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 107 年 4 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		3,266,048	29,250		3,295,298	162,220	324,670		324,670	200	162,450	100		

※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—臺北市中山區中山國民小學

40501463-10

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 107 年 4 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)	4,671,619		4,671,619									
581 遞延修繕房屋建築費	4,671,619		4,671,619									
582 其他遞延支出												
總 計	4,707,619		4,707,619			0.00				0.00		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 年 4 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
8,683,267	12,169,365	-3,486,098	其他準備金3,486,098元。

[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：107/04/30

支用機關代號：05463

資料日期：107年04月01日至107年04月30日

印表時間：20:24:29

支用機關名稱：中山國小

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	05463	2700			(上期餘額)	7,184,441	109,468,524	102,058,010	14,594,955
			臺北市地方教育發展基金							
				0402	A00102	0034303900			48,882	
				0402	A00102	0034303901			5,020	
				0402	A00102	0034303902			8,840	
				0403	A00103	0034351300			1,643,260	
				0403	A00103	0034351301			137,092	
				0403	A00103	0034351302			154,031	
				0403		7037792400		9,700		
				0403		7037792500		20,730,199		
				0409		7037933800		500		
				0411		7038235400		2,274		
				0412	A00106	0034791900			39,400	
				0412	A00106	0034791901			122,787	
				0417	A00109	0035054500			41,557	
				0417	A00109	0035054501			3,902	
				0417	A00108	0035054600			30,188	

出納組長 吳美足



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

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：107/04/30

支用機關代號：05463

資料日期：107年04月01日至107年04月30日

印表時間：20:24:29

支用機關名稱：中山國小

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
				0417	A00108	0035054601			179,120	
				0419	A00114	0035302100			100,035	
				0419	A00114	0035302101			30,000	
				0419	A00114	0035302102			56,600	
				0419	A00114	0035302103			25,000	
				0419	A00111	0035302200			7,548,022	
				0420		7039073300		791		
				0424		7039346200		226		
				0424		7039346300		200		
				0425	A00117	0035776900			943,209	
				0425	A00117	0035776901			81,419	
				0425	A00117	0035776902			79,362	
				0425	A00121	0035777300			1,047,323	
				0425	A00121	0035777301			2,880	
				0425	A00121	0035777302			58,024	
				0425	A00119	0035777400			108,980	
				0425	A00119	0035777401			6,727	

出納組長 吳美足



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

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05463

支用機關名稱：中山國小

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：107年04月01日至107年04月30日

印表日期：107/04/30

印表時間：20:24:29

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
				0425	A00119	0035777402			24,088	
				0425	A00115	0035857400			8,522,858	
				0425	A00115	0035857401			806,768	
				0425	A00115	0035857402			823,221	
				0426	A00123	0035932800			239,455	
				0426	A00123	0035932801			6,000	
				0426	A00123	0035932802			10,686	
				0426	A00123	0035932803			12,500	
				0426	A00124	0035932900			158,210	
				0426	A00124	0035932901			14,800	
				0426	A00126	0036046900			60,000	
				0426	A00126	0036046901			2,000	
				0426		7039617300		720		
				0426		7039617400		11,820		
				0430		7039879000		226		
					*		7,184,441	130,225,180	125,240,256	12,169,365

出納
組長 吳美足



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

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05463

支用機關名稱：中山國小

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04月01日至107年04月30日

印表日期：107/04/30

印表時間：20:30:04

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	05463	1900	(上 期 餘 額)			8,463,383	17,710,808	9,575,058	16,599,133
			臺北市中山國民小學特種基金保管款							
				0402	A00101	0034303700			19,040	
				0402	A00101	0034303701			55,909	
				0402	A00101	0034303702			10,000	
				0403	A00104	0034352200			36,788	
				0403	A00104	0034352201			49,209	
				0403		7037792300		13,200		
				0411	A00105	0034623400			31,003	
				0411	A00105	0034623401			318,491	
				0411		7038235000		10,000		
				0411		7038235100		5,000		
				0411		7038235200		100,000		
				0411		7038235300		193		
				0412		7038368400		5,000		
				0412		7038368500		34,500		
				0413		7038484400		1,334		
				0413		7038484500		104,697		
				0416		7038602300		340,200		
				0417	A00110	0035054400			4,000	
				0417	A00110	0035054401			94,414	
				0417	A00110	0035054402			5,000	
				0417	A00107	0035055300			48,000	
				0417	A00107	0035055301			314,551	
				0417	E00008	6001798800			-1,500	
				0417		7038724800		6,594		
				0419	A00112	0035302000			860,170	
				0419	A00112	0035302001			652,162	
				0419	A00113	0035302700			1,408,479	

出納品管印

出納
組長 吳美足

臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05463

支用機關名稱：中山國小

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04月01日至107年04月30日

印表日期：107/04/30

印表時間：20:30:04

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
				0419		7038954900		20,525		
				0420		7039073200		5,600		
				0423		7039196300		77,897		
				0425	A00118	0035777000			8,405	
				0425	A00120	0035777100			48,910	
				0425	A00120	0035777101			204,041	
				0425	A00116	0035857600			194,525	
				0425		7039487700		425,000		
				0425		7039487800		380,965		
				0426	A00125	0035933100			250,575	
				0426	A00125	0035933101			25,981	
				0426	A00122	0035933200			1,541	
				0426	A00122	0035933201			571,216	
				0426	A00127	0036036800			2,000	
				0426	A00127	0036036801			45,074	
				0427		7039737300		1,004,663		
				0427		7039737400		15,000		
				0427		7039737500		9,000		
				0430		7039878800		335,374		
				0430		7039878900		56,700		
				0430		7039997800		352,444		
				0430		7039997900		4,000		
				0430		7039998000		72,000		
				*			8,463,383	21,090,694	14,833,042	14,721,035

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	210550546312	中文名稱	中山國小代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05463	機關名稱	臺北市中山區中山國民小學
起日	107/04/01	迄日	107/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/04/02	01:02:42	勞保費	115,106.00		17,977.00	02月040008010G
107/04/02	11:16:01	匯入款		3,848.00	21,825.00	中山國小北市
107/04/02	11:16:02	匯入款		15,654.00	37,479.00	中山國小北市
107/04/19	10:52:40	匯入款		12,726.00	50,205.00	中山國小北市03
107/04/25	10:27:26	匯入款		79,103.00	129,308.00	中山國小北市03
107/04/25	10:27:27	匯入款		54,663.00	183,971.00	中山國小北市03
107/04/25	10:27:28	匯入款		5,232.00	189,203.00	中山國小北市03

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	210550546301	中文名稱	中山國小代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05463	機關名稱	臺北市中山區中山國民小學
起日	107/04/01	迄日	107/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/04/16	01:02:45	電費	152,899.00		238,415.00	00333821111
107/04/18	02:14:59	市水水	38,759.00		199,656.00	2190001796
107/04/26	02:18:29	電信費	11,009.00		188,647.00	070425914085
107/04/26	11:27:05	匯入款		200,344.00	388,991.00	中山國小北市03

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	210550546311	中文名稱	中山國小代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05463	機關名稱	臺北市中山區中山國民小學
起日	107/04/01	迄日	107/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/04/02	11:16:01	匯入款		4,557.00	608,240.00	中山國小北市
107/04/02	11:16:02	匯入款		314,845.00	923,085.00	中山國小北市
107/04/03	10:38:45	匯入款		595,477.00	1,518,562.00	中山國小北市
107/04/03	10:38:46	匯入款		18,501.00	1,537,063.00	中山國小北市
107/04/17	02:16:25	健保費	828,758.00		708,305.00	02月110053597
107/04/17	02:16:25	健保費	86,158.00		622,147.00	02月123575726
107/04/19	10:52:39	匯入款		12,839.00	634,986.00	中山國小北市03
107/04/25	10:27:28	匯入款		1,550.00	636,536.00	中山國小北市03
107/04/26	11:27:04	匯入款		20,953.00	657,489.00	中山國小北市03
107/04/26	11:27:05	匯入款		4,737.00	662,226.00	中山國小北市03
107/04/26	15:08:07	轉支	29,995.00		632,231.00	中山國小健保

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	210550546314	中文名稱	中山國小代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05463	機關名稱	臺北市中山區中山國民小學
起日	107/04/01	迄日	107/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/04/02	01:02:42	勞退	73,125.00		0.00	01月040008010G
107/04/03	10:38:45	匯入款		41,200.00	41,200.00	中山國小北市
107/04/03	10:38:46	匯入款		22,141.00	63,341.00	中山國小北市

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	210550546313	中文名稱	中山國小代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05463	機關名稱	臺北市中山區中山國民小學
起日	107/04/01	迄日	107/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/04/02	11:16:02	匯入款		184,499.00	198,695.00	中山國小北市
107/04/03	10:38:44	匯入款		342,080.00	540,775.00	中山國小北市
107/04/03	11:58:05	轉支	530,657.00		10,118.00	
107/04/25	10:27:27	匯入款		219.00	10,337.00	中山國小北市03

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：104 臺北市中山區民權東路一段69號

戶名：台北市中山區中山國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19333529
統 一 編 號
提 撥 率：15.0000%
對 帳 單：107/04/01~107/04/30
起 迄 日 期

臺灣銀行：00042579
印 鑑 卡 號
總公司營利：037***15
事業統一編號

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 轉帳	日或 戶號	結 餘
107/04/01 107/04/10	D1	9,940	台北富邦銀行	繳107/04-107/04	前單結餘 107/04/03	⇨	2,755,175 2,765,115
◎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： \$2,765,115

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~公司銷帳沖轉、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

約聘僱人員離職儲金清冊

機關名稱：中山國小

轉帳日期：107 年 04 月份

姓名	離職儲金帳號	金額
陳秋惠	350-246-003-557	\$525,523
戴文祺	350-246-003-719	\$423,300
廖淑容	350-246-003-786	\$365,520
蕭立筠	350-246-003-999	\$199,879
陳偲維	350-246-004-081	\$290,698
共 5 戶	總合計：\$ 1,804,920	

經辦：



台北富邦銀行
中山分行

110 台北市信義區市府路1號地下1樓

君 收

(0 3 0)

第 1 頁

帳

[illegible]

台北富邦銀行 107 年 04 月市庫歲入對帳單(本年度)
機關代號及名稱: 05463 市立中山國民小學

第 1 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱: 上期餘額		054631900009 特種基金保管款			
107/04/02	匯入款	0.00	13,200.00	17,710,808.00	
107/04/10	匯入款	0.00	100,000.00	17,724,008.00	
	存現	0.00	5,000.00	17,824,008.00	
	存現	0.00	193.00	17,829,008.00	中山
	匯入款	0.00	10,000.00	17,829,201.00	中山
107/04/11	匯入款	0.00	34,500.00	17,839,201.00	公庫處
	存現	0.00	5,000.00	17,873,701.00	
107/04/12	匯入款	0.00	104,697.00	17,878,701.00	中山
	存現	0.00	1,334.00	17,878,701.00	公庫處
107/04/13	匯入款	0.00	340,200.00	17,983,398.00	中山
107/04/16	存現	0.00	6,594.00	17,984,732.00	公庫處
107/04/18	匯入款	0.00	20,525.00	18,324,932.00	中山
107/04/19	存現	0.00	5,600.00	18,331,526.00	公庫處
107/04/20	匯入款	0.00	77,897.00	18,352,051.00	中山
107/04/24	匯入款	0.00	380,965.00	18,357,651.00	公庫處
107/04/26	匯入款	0.00	425,000.00	18,435,548.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,004,663.00	18,816,513.00	
	匯入款	0.00	9,000.00	19,241,513.00	
	匯入款	0.00	15,000.00	20,246,176.00	
107/04/27	匯入款	0.00	56,700.00	20,255,176.00	
	匯入款	0.00	335,374.00	20,270,176.00	
107/04/30	匯入款	0.00	72,000.00	20,326,876.00	
	匯入款	0.00	352,444.00	20,662,250.00	
	匯入款	0.00	4,000.00	20,734,250.00	
				21,086,694.00	營業部
				21,090,694.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		054632700001 臺北市地方教育發展基金			
107/04/02	匯入款	0.00	9,700.00	109,468,524.00	公庫處
	轉收	0.00	20,730,199.00	109,478,224.00	
107/04/03	存現	0.00	500.00	130,208,423.00	
107/04/10	存現	0.00	2,274.00	130,208,923.00	中山
107/04/19	存現	0.00	791.00	130,211,197.00	中山
107/04/23	存現	0.00	226.00	130,211,988.00	中山
	存現	0.00	200.00	130,212,214.00	中山
107/04/25	匯入款	0.00	11,820.00	130,212,414.00	公庫處
107/04/27	匯入款	0.00	720.00	130,224,234.00	營業部
	存現	0.00	226.00	130,224,954.00	中山
				130,225,180.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

臺北市中山區中山國民小學

內 部 現 金 檢 查 表

107/04/30

檢 查 項 目				差 異 分 析				
保管金專戶	16054631900009	教育儲蓄戶	210131163813	詳差額解釋表				
帳面結存	14, 721, 035	帳面結存	204, 045					
銀行結存	14, 721, 035	銀行結存	204, 045					
在途存款	0		0					
差 額	0	差 額	0					
代繳費款專戶	公保費 210550546313	健保費 210550546311	勞保費 210550546312	勞退基金 210550546314	退撫基金 11982105463015	公用事業費 210550546301	詳差額解釋表	
帳 面 結 存	10, 337	632, 231	189, 203	63, 341	3, 183	388, 991		
銀 行 結 存	10, 337	632, 231	189, 203	63, 341	3, 183	388, 991		
差 額	0	0	0	0	0	0		
聘僱人員離職儲金	銀行帳戶 350177050432							
帳 面 結 存	1, 804, 920						附銀行對帳單	
銀 行 結 存	1, 804, 920							
差 額	0							
額定零用金	銀行帳戶 350131075325							詳差額解釋表
銀 行 結 存	0							
現 金	6, 563							
單 據	143, 437							
保管有價證券	工程（銀行連帶保證書／定期存單）							
銀 行 結 存	0						附銀行對帳單	
帳 面 結 存	0							
差 額	0							
保證品								
銀 行 結 存								
帳 面 結 存							其他經營現金：0	
差 額								

經管人員：

出納吳美足
組長

主辦會計人員

會計室主任 陳美菊

機關長官：

臺北中山區
中山國民小學
校長 陳冠英

臺北市中山區中山國民小學
國有財產明細分類帳
中華民國 107 年度4 月

財產編號：1010301
財產名稱：小學用房屋基地
單位：平方公尺

原列帳價格	新列帳價格	摘要	地號 財產分號	增加			減少			餘額		
				數量	金額		數量	金額		數量	金額	
					單價	總價		單價	總價		單價	總價
		國有財產以公告地價入帳	0623-0000 101030102-2	0	0	0	0			522m ²	86,100	44,944,200
			0610-0000 101030102-1	0	0	0	0			69m ²	86,100	5,940,900
	86,100											
		總值			0	0			0	591 m ²	86,100	50,885,100

說明：1.財產帳為財產量值之明細分類帳，本帳應每月總結一次。

2.帳頁右上角「財產編號」係依「財物標準分類」財產分類之類、項、目、節、號之編號。

3.本帳內「傳票」一欄係記錄會計單位關於財產帳各支付傳票種類號數。

4.本帳內「財產分號」係依財產分類編號編訂財產一物一卡之數量編號。

(國有土地以公告地價計值)

製表

幹事張鳳鳴

總務主任

教師兼代理總務主任顏志文

會計

會計室主任陳美菊

校長

臺北市中山區中山國民小學 校長 陳冠英

臺北市中山區中山國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國107年04月26日

中華民國 107 年度 (107年04月01日 起 至 107年04月30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	9,769,420.00	0.00	0.00	9,769,420.00
二. 房屋建築及設備	3,497,524.00	0.00	0.00	3,497,524.00
三. 機械及設備	25,454,230.00	93,400.00	0.00	25,547,630.00
四. 交通及運輸設備	1,045,734.00	0.00	0.00	1,045,734.00
五. 什項設備	14,860,320.00	138,020.00	0.00	14,998,340.00
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	54,627,228.00	231,420.00	0.00	54,858,648.00
合計	8,235,817,164.00	231,420.00	0.00	8,236,048,584.00

業務單位

幹事張鳳鳴

教師兼
代理總務主任顏志文

會計單位核簽

會計室主任陳美菊

機關首長

臺北市中山區
中山國民小學
校長陳冠英

臺北市中山區中山國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國107年04月26日

中華民國 107 年度 (107年04月01日 起 至 107年04月30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	8,092,380,894.00	0.00	0.00	8,092,380,894.00
土地改良物	269,000.00	0.00	0.00	269,000.00
二.房屋建築及設備	88,540,042.00	0.00	0.00	88,540,042.00
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	8,181,189,936.00	0.00	0.00	8,181,189,936.00

臺北市中山區中山國民小學

(二)分類統計表

製表日期：民國107年04月26日

中華民國 107 年度 (1070401 日起 至 1070430 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	4	0	0	4
	價值	9,769,420.00	0.00	0.00	9,769,420.00
二.房屋建築及設備	棟數	1	0	0	1
	數量	0	0	0	0
	面積	56.00	0.00	0.00	56.00
	價值	3,497,524.00	0.00	0.00	3,497,524.00
三.機械及設備	數量	984	5	0	989
	價值	25,454,230.00	93,400.00	0.00	25,547,630.00
四.交通及運輸設備	數量	34	0	0	34
	價值	1,045,734.00	0.00	0.00	1,045,734.00
五.什項設備	數量	401	9	0	410
	價值	14,860,320.00	138,020.00	0.00	14,998,340.00
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	54,627,228.00	231,420.00	0.00	54,858,648.00
合計	總值	8,235,817,164.00	231,420.00	0.00	8,236,048,584.00

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

幹事張鳳鳴

會計單位核簽

教師兼代理總務主任顏志文

會計室主任陳美菊

機關首長

臺北市中山區中山國民小學校長陳冠英

臺北市中山區中山國民小學

(二)分類統計表

製表日期：民國107年04月26日

中華民國 107 年度 (1070401 日起 至 1070430 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	2	0	0	2
	面 積	22,387.00	0.00	0.00	22,387.00
	價 值	8,092,380,894.00	0.00	0.00	8,092,380,894.00
土地改良物	數 量	1	0	0	1
	價 值	269,000.00	0.00	0.00	269,000.00
二. 房屋建築及設備	棟 數	5	0	0	5
	數 量	3	0	0	3
	面 積	23,926.48	0.00	0.00	23,926.48
	價 值	88,540,042.00	0.00	0.00	88,540,042.00
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	8,181,189,936.00	0.00	0.00	8,181,189,936.00

【會計月報檢核表】

學校代號：463 學校名稱：中山國小

107 年 4 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 預算備查簿 (依分支計畫排序)	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【10701 版】、並自我檢查。		✓	✓
	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))。		✓	✓
基金來源、用途及餘絀表	*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)。		✓	✓
	*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細表『實支數』+購置無形資產及遞延支出執行情形細表『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		✓	✓
平衡表	*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		✓	✓
	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。		✓	✓

表格	項次	檢核項目	內容	自檢欄	覆核欄
	*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」。	✓	✓	✓
107名稱有改	*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。	✓	✓	✓
	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)。	✓	✓	✓
107新的要求	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。	✓	✓	✓
購置無形資產	*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。	✓	✓	✓

表格	項次	項 目	內 容	自檢欄	覆核欄
產及遞延支出執行情形明細表	*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」		✓	✓
	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)		✓	✓
銀行存款差額解釋表及對帳單	*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。 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。		✓	✓
	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)：陳美菊

覆核人員(核章)：李麗雪

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。