

4-0501276

臺北市政府教育局主管

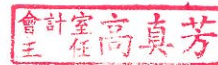
臺北市地方教育發展基金—臺北市立興福國民中學

會計月報

特別收入基金

中華民國 106 年 11 月份

主辦會計人員 高真芳



機關長官

謝丞韋



臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

目 錄
中華民國 106 年 11 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—3 頁
三、主要業務計畫執行明細表.....	第 4 頁
四、固定項目增減情形表.....	第 5—7 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 8 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	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－臺北市立興福國民中學

40501276-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 11 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	67,575,877	10,131,738	1,964,674	8,167,064	415.70	77,697,046	66,917,190	10,779,856	16.11
勞務收入	43	10,000			6,000		6,000	10,000	-4,000	-40.00
服務收入	431	10,000			6,000		6,000	10,000	-4,000	-40.00
財產收入	45	418,000	12,232	15,000	-2,768	-18.45	638,324	403,000	235,324	58.39
財產處分收入	451	18,000	5,912		5,912		6,542	18,000	-11,458	-63.66
其他財產收入	45Y	400,000	6,320	15,000	-8,680	-57.87	631,782	385,000	246,782	64.10
政府撥入收入	46	66,915,177	10,119,393	1,929,674	8,189,719	424.41	77,015,995	66,324,190	10,691,805	16.12
公庫撥款收入	462	66,915,177	10,115,318	1,929,674	8,185,644	424.20	76,454,039	66,324,190	10,129,849	15.27
政府其他撥入收入	46Y		4,075		4,075		561,956		561,956	
其他收入	4Y	232,700	113	20,000	-19,887	-99.44	36,727	180,000	-143,273	-79.60
受贈收入	4YO	500								
雜項收入	4YY	232,200	113	20,000	-19,887	-99.44	36,727	180,000	-143,273	-79.60
基金用途	5	78,274,347	13,625,157	1,964,674	11,660,483	593.51	80,687,289	77,615,660	3,071,629	3.96
國民教育計畫	53	60,249,445	4,522,877	1,350,674	3,172,203	234.86	58,426,649	60,085,495	-1,658,846	-2.76
一般行政管理計畫	5L	14,617,641	943,826	614,000	329,826	53.72	13,380,675	14,122,904	-742,229	-5.26
建築及設備計畫	5M	3,407,261	8,158,454		8,158,454		8,879,965	3,407,261	5,472,704	160.62
購置固定資產		3,371,261	8,158,454		8,158,454		8,879,965	3,371,261	5,508,704	163.40
其他		36,000					36,000		-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-10,698,470	-3,493,419		-3,493,419		-2,990,243	-10,698,470	7,708,227	-72.05
期初基金餘額	71	12,559,899					20,880,427	12,559,899	8,320,528	66.25
解繳市庫										
期末基金餘額	72	1,861,429					17,890,184	1,861,429	16,028,755	861.10

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註：

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立興福國民中學

平衡表

中華民國106年11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	2,706,069,974	100.00	負債	2	2,688,179,790	99.34
流動資產	11	22,978,571	0.85	流動負債	21	3,867,038	0.14
現金	111	22,878,571	0.85	應付款項	212	3,803,183	0.14
銀行存款	1112	22,778,571	0.84	應付代收款	2123	3,803,183	0.14
銀行存款-市庫存款	1112-1	17,474,100	0.65	預收款項	213	63,855	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	4,479,883	0.17	預收收入	2133	63,855	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	283,281	0.01	其他負債	22	2,684,312,752	99.20
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	541,307	0.02	什項負債	221	2,684,312,752	99.20
零用及週轉金	1113	100,000	0.00	存入保證金	2211	1,557,244	0.06
預付款項	115	100,000	0.00	應付退休及離職金	2213	2,470,103	0.09
預付費用	1154	100,000	0.00	應付代管資產	2214	2,680,285,405	99.05
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	2,750,042	0.10	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
準備金	124	2,750,042	0.10	基金餘額	3	17,890,184	0.66
				基金餘額	31	17,890,184	0.66
				基金餘額	311	17,890,184	0.66
				累積餘額	3111	20,880,427	0.77

信託代理與保證資產

900,000

保證品

900,000

註：

信託代理與保證負債

900,000

應付保證品

900,000

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立興福國民中學

平衡表

中華民國106年11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	2,470,103	0.09	本期短絀	3113	-2,990,243	-0.11
其他準備金	124Y	279,939	0.01	合計：		2,706,069,974	
其他準備金-其他	124Y-2	68,157	0.00				
其他準備金-教育儲蓄戶	124Y-4	211,782	0.01				
其他資產	13	2,680,341,361	99.05				
什項資產	131	2,680,341,361	99.05				
暫付及待結轉帳項	1315	55,956	0.00				
代管資產	1316	2,680,285,405	99.05				
代管資產-土地改良物	1316-0	3,904,068	0.14				
代管資產-土地	1316-1	2,594,203,400	95.87				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	62,990,639	2.33				
代管資產-其他政府	1316-3	19,187,298	0.71				
合計：		2,706,069,974					
信託代理與保證資產		900,000		信託代理與保證負債		900,000	
保證品		900,000		應付保證品		900,000	

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立興福國民中學

40501276-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 11 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	增減(—) %
國民教育計畫		本月數				4,522,877	1,350,674	234.86
		累計數				58,426,649	60,085,495	-2.76
合 計		本月數				4,522,877	1,350,674	234.86
		累計數				58,426,649	60,085,495	-2.76

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截 至 本 月 增 加	截 至 本 月 減 少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
資 產	30,146,940	1,796,382	4,464,261	27,479,061		1,207,315
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	2,097,970		2,097,970		依106年1月10日北市財產字第10604104600號函報廢資產。	
房屋及建築	4,215,000			4,215,000		

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 11 月份

單位:新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截 至 本 月 增 加	截 至 本 月 減 少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
機械及設備	12,156,695	1,390,664	1,279,039	12,268,320	1. 106. 2. 9北市教資字第10630944500號函教育局移撥資料諸存收集器1臺74,720元。2. 106. 2. 10北市教資字第10631268900號函教育局移撥網路交換器1臺10,900元。3. 教育部一般性補助款指定辦理項目個人電腦3台及筆記本型電腦1台共計88,000元。4. 依106年9月25日北市財產字第10633412200號函報廢資產1,279,039元。5. 106. 10. 12北市教資字第10640242100號函教育局撥入學生出入HP5100讀卡機1台入財產統制帳10,816元。5. 教育局補助106年度亮點計畫資訊設暨平版電腦等共計825,000元。6. 106. 10. 25北市教資字第10640990900號函教育局撥入ACER筆電1臺23,300元。	1,032,736
交通及運輸設備	1,899,087	25,000		1,924,087		

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 11 月份

單位:新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截至本月增加	截至本月減少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
什項設備	9,568,138	303,888	964,767	8,907,259	1. 教育局學校業務補助費(非營利幼兒園)購廚櫃1個30,200元。2. 祭祀公業高萃記捐款購置棒球隊休息室分離式冷氣機1台(含按裝架)45,549元。3. 棒球隊教練捐贈棒球隊休息室冷氣機1台22,000元。4. 依106年9月25日北市財產字第10633412200號函報廢資產964,767元。	97,749
購建中固定資產						
電腦軟體	210,050	76,830	122,485	164,395	1. 電腦軟體無需列財產統制帳；另依「政府所屬各級行政機關電腦軟體管理作業要點」辦理。2. 報廢到期軟體122,485元。3. 教育局補助亮點計畫購置電腦軟體共計76,830元入財產統制帳	76,830
權利						

臺北市地方教育發展基金—臺北市立興福國民中學

40501276-8

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 106 年 11 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(-)			
							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			2,451,900		2,451,900									
土地改良物			2,451,900		2,451,900									
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		422,500			422,500	422,500	357,928	357,928	85	-64,572	-15			
機械及設備		422,500			422,500	422,500	357,928	357,928	85	-64,572	-15	投影機預計裝設於南樓。	南樓耐震補強工程已於6/30日決標施工中，俟工程12月完工後按裝。	
購建中固定資產														
交通及運輸設備		25,000			25,000	25,000	25,000	25,000	100					
交通及運輸設備		25,000			25,000	25,000	25,000	25,000	100					
購建中固定資產														
什項設備		206,200			206,200	206,200	206,139	206,139	100	-61	0			
什項設備		206,200			206,200	206,200	206,139	206,139	100	-61	0			
購建中固定資產														
總計		653,700	2,451,900		3,105,600	653,700	589,067	589,067	90	-64,633	-10			

※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。

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 106 年 11 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	36,000					-36,000	-100.00		
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000					-36,000	-100		
522 購置權利												
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	2,717,561		2,717,561	2,717,561	8,290,898	305.09	8,290,898		5,573,337	205.09		
581 遞延修繕房屋建築費					5,563,984		5,563,984		5,563,984		1. 106.1.10北市教工字第10630481600號函核定補助南樓建築物耐震能力補強工程。2. 106.5.31北市教工字第10635212800號函核定補助南樓門窗整修工程元併決算辦理。	
582 其他遞延支出	2,717,561		2,717,561	2,717,561	2,726,914	100	2,726,914		9,353	0	105.12.19北市教工字第10542765100號函核定教育局補助跑道整修工程3,765,420元併決算辦理。	
總計	2,753,561		2,753,561	2,753,561	8,290,898	301.10	8,290,898		5,537,337	201.10		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 106 年 11 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
17,474,100	17,542,257	-68,157	其他準備金-其他68,157元。

臺北市立興福國民中學
銀行存款-特種基金保管款調節表
 中華民國106年11月30日

摘 要	日期	金額	
		小 計	合 計
一帳面結存			4,479,883
(一)台北富邦銀行公庫部190000-2	106.11.30	4,479,883	
二公庫結存			4,479,883
1.台北富邦銀行公庫部190000-2	106.11.30	4,479,883	

出納組長  總務主任



會計主任  機關長官



臺北市立興福國民中學
銀行存款-教育儲蓄專戶保管款調節表

中華民國106年11月30日

摘要	日期	金額		差異分析
		小計	合計	
一帳面結存			541,307	其他準備金-教育儲蓄戶 211,782元(依規定仁愛基金 併入市庫其他準備金教育 儲蓄戶)
(一)台北富邦銀行公庫部210131164267	106.11.30	541,307		
二公庫結存			753,089	
1.台北富邦銀行公庫部210131164267	106.11.30	753,089		

出納組長

許伯麗

總務主任

會計主任

會計室主任 高真芳

機關長官

謝丞章

教師兼代理
總務主任 卓恒瑾

臺北市立興福國民中學
代繳費款專戶存款-調節表

中華民國 106 年 11 月 30 日

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
帳面結存						283,281
1.公庫部210550527601公用事業費代繳款專戶	106	11	30		95,103	
2.公庫部210550527611 健保費代繳款專戶	106	11	30		130,567	
3.公庫部210550527612勞保費代繳款專戶	106	11	30		24,757	
4.公庫部210550527613 公保費代繳款專戶	106	11	30		3,044	
5.公庫部210550527614勞工退休金提繳代繳款專戶	106	11	30		12,144	
6.台灣銀行台北世貿中心分行11985305276015 退撫基金代繳款專戶	106	11	30		17,666	
市庫結存						283,281
1.公庫部210550527601公用事業費代繳款專戶	106	11	30		95,103	
2.公庫部210550527611 健保費代繳款專戶	106	11	30		130,567	
3.公庫部210550527612勞保費代繳款專戶	106	11	30		24,757	
4.公庫部210550527613 公保費代繳款專戶	106	11	30		3,044	
5.公庫部210550527614勞工退休金提繳代繳款專戶	106	11	30		12,144	
6.台灣銀行台北世貿中心分行11985305276015 退撫基金代繳款專戶	106	11	30		17,666	

出納組長

文 書 許 伯 穎
出納組長

總務主任

教師兼代理
總務主任 卓恒瑾

會計主任

會計室
主任 高真芳

校長

臺北興福國民中學
謝承章

臺北市立興福國民中學----保管品月報表

戶名：臺北市立興福國民中學教育發展基金保管品專戶

帳號：

保管處：台北富邦銀行公庫處

中華民國 106 年 11 月 30 日

單位：新台幣元

存入日期	寄存證編號	品名	數量	面值金額	備註
106.7.10	A1060710002	106 年度南樓結構補強工程履約保證金華南商業銀行定期存款存單(含定期存款單質權設定覆函 1 份) 起訖日期：106.07.04 至 107.07.04 止	1	900,000 元	順鼎營造股份有限公司 工程履約保證金(保證銀行：華南商業銀行桃園分行) 存單號碼：2300672
	合計			900,000 元	

製表

出納組長 許伯麗

總務主任

教師兼代理
總務主任 卓恒瑾

會計主任

會計室 高真芳
主任 同真芳

校長

臺北市立興福國民中學
校長 謝丞章

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

106年11月30日

機關編號：5024

機關名稱：台北市立興福國民中學保管品專戶(196)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期
A1060710002	有價證券	存單	900,000	1060710

總計 有價證券：1

總金額：900,000 元

保管品：0

總金額：0 元

本頁小計： 有價證券： 1 件 總金額： 900,000 元
 保管品： 0 件 總金額： 0 元

台北富邦銀行 公庫處 106.11.30

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



列印

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550527601	中文名稱	興福國中代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05276	機關名稱	臺北市立興福國民中學
起日	106/11/01	迄日	106/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/11/15	01:51:26	市水水	16,650.00		187,409.00	J230176992
106/11/16	02:01:31	電費	92,026.00		95,383.00	01293190102
106/11/16	10:49:08	匯入款		4,617.00	100,000.00	興福國中北市
106/11/27	01:03:51	電信費	4,897.00		95,103.00	061129345443

出納
 許伯麗

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



列印

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550527611	中文名稱	興福國中代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05276	機關名稱	臺北市立興福國民中學
起日	106/11/01	迄日	106/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/11/01	11:23:51	匯入款		712.00	131,929.00	興福國中北市
106/11/01	11:26:39	匯入款		68,479.00	200,408.00	興福國中北市
106/11/13	10:38:02	存現		2,426.00	202,834.00	05276
106/11/13	16:01:23	匯入款		146,874.00	349,708.00	興福國中北市
106/11/13	16:01:23	匯入款		952.00	350,660.00	興福國中北市
106/11/13	16:01:23	匯入款		4,902.00	355,562.00	興福國中北市
106/11/16	02:01:31	健保費	168,730.00		186,832.00	09月110055224
106/11/16	02:01:32	健保費	56,265.00		130,567.00	09月123579279



市庫存款 公庫專款 代扣繳專戶 信用卡繳費海關上傳

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



列印

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550527612	中文名稱	興福國中代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05276	機關名稱	臺北市立興福國民中學
起日	106/11/01	迄日	106/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/11/01	11:23:51	匯入款		962.00	26,960.00	興福國中北市
106/11/01	11:26:39	匯入款		10,669.00	37,629.00	興福國中北市
106/11/13	10:38:22	存現		3,306.00	40,935.00	05276
106/11/13	11:11:02	匯入款		47,333.00	88,268.00	興福國中北市
106/11/13	11:11:03	匯入款		3,591.00	91,859.00	興福國中北市
106/11/13	11:11:03	匯入款		7,739.00	99,598.00	興福國中北市
106/11/15	01:51:26	勞保費	74,968.00		24,630.00	09月040055220W
106/11/16	10:49:07	匯入款		127.00	24,757.00	興福國中北市

查詢時間：106/11/16 10:49:07
查詢地點：許伯昆

市屬存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



列印

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550527613	中文名稱	興福國中代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05276	機關名稱	臺北市立興福國民中學
起日	106/11/01	迄日	106/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/11/01	11:26:39	匯入款		34,700.00	34,700.00	興福國中北市
106/11/02	15:45:10	匯入款		67,491.00	102,191.00	興福國中北市
106/11/08	10:26:07	存現		4,072.00	106,263.00	05276
106/11/08	10:26:41	轉支	106,263.00		0.00	
106/11/09	14:01:17	匯入款		3,044.00	3,044.00	興福國中北市



市屬存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清單上傳

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



列印

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550527614	中文名稱	興福國中代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05276	機關名稱	臺北市立興福國民中學
起日	106/11/01	迄日	106/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/11/01	11:26:39	匯入款		6,072.00	18,216.00	興福國中北市
106/11/13	11:11:04	匯入款		36,028.00	54,244.00	興福國中北市
106/11/13	11:11:04	匯入款		2,531.00	56,775.00	興福國中北市
106/11/13	11:11:04	匯入款		6,492.00	63,267.00	興福國中北市
106/11/14	10:31:23	轉支	51,123.00		12,144.00	05276



市庫存款 公庫存款 代扣繳學戶 信用卡繳費清單上傳

公庫存款交易明細查詢



分行名稱	存款類別	公庫存款
帳號	機關簡稱	興福國中
機關代碼	機關名稱	臺北市立興福國民中學
起日	迄日	106/11/30

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
106/11/14		匯入款		61004.00	61004.00		興福國中北市
106/11/14		匯入款		29106.00	90110.00		興福國中北市
106/11/16	9013642	領現	90110.00		0.00	公庫處	
106/11/24		匯入款		55004.00	55004.00		興福國中北市
106/11/24		匯入款		37567.00	92571.00		興福國中北市



市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清單上傳

公庫存款交易明細查詢



分行名稱	存款類別	公庫存款
帳號	機關簡稱	興福國中
機關代碼	機關名稱	臺北市立興福國民中學
起日	迄日	106/11/30

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
106/11/06		匯入款		600.00	744228.00		10月助學金
106/11/09		存現		8261.00	752489.00		
106/11/28		匯入款		600.00	753089.00		11月助學金

文書許伯龍
 出納組長

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11985305276015

帳戶名稱：臺北市立興福國民中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05276

期間：106年11月份

機關名稱：臺北市立興福國民中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/11/01	11:17:20	1(轉收)		95,485	95,485	
106/11/02	15:44:07	1(轉收)		177,335	272,820	
106/11/03	14:28:15	1(轉收)		34,502	307,322	
106/11/08	12:57:49	2(轉支)	65,890		241,432	
106/11/08	12:57:59	2(轉支)	241,432		0	
106/11/09	13:59:46	1(轉收)		8,284	8,284	
106/11/29	15:44:44	1(轉收)		9,382	17,666	

文書
出納組長許伯麗

[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：106/11/30

支用機關代號：05276

資料日期：106年11月01日至106年11月30日

印表時間：22:04:51

支用機關名稱：興福國中

頁次/總頁次：1/4

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	106	05276	2700		(上期餘額)		20,822,512	67,488,890	67,290,606	21,020,796
			臺北市地方教育發展基金							
				1102	A00400	0021549300			49,031	
				1102	A00400	0021549301			18,460	
				1102	A00401	0021549500			127,162	
				1102	A00401	0021549501			50,173	
				1103	A00402	0021737000			44,500	
				1103	A00406	0021737200			5,500	
				1103	E00014	6001083400			-60	
				1103		7024820700		1,929,674		
				1107		7025052300		500		
				1108	A00409	0021984200			1,705,886	
				1108	A00410	0021984400			17,475	
				1109	A00408	0022127000			168,380	
				1109		7025305100		4,075		
				1113	A00412	0022298600			30,856	
				1113	A00412	0022298601			16,477	

[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：106/11/30

支用機關代號：05276

資料日期：106年11月01日至106年11月30日

印表時間：22:04:51

支用機關名稱：興福國中

頁次/總頁次：2/4

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
				1113	A00415	0022299000			29,956	
				1113	A00415	0022299001			6,072	
				1113	A00419	0022346800			105,759	
				1113	A00419	0022346801			41,115	
				1113		7025559400		8,185,644		
				1114	A00423	0022444000			31,279	
				1114	A00423	0022444001			20,126	
				1114	A00423	0022444002			9,599	
				1115	A00428	0022635600			55,740	
				1115	A00428	0022635601			21,649	
				1115	A00429	0022635700			60	
				1115	A00434	0022635900			2,493,555	
				1115	A00426	0022636000			6,418	
				1115	A00430	0022636100			4,617	
				1115	A00435	0022636200			16,600	
				1115		7025796800		3,482		

[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：106/11/30

支用機關代號：05276

資料日期：106年11月01日至106年11月30日

印表時間：22:04:51

支用機關名稱：興福國中

頁次/總頁次：3/4

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
				1116	A00436	0022754500			72,720	
				1120	A00437	0022855000			11,800	
				1120	A00442	0022913600			5,760	
				1121	A00444	0023013900			38,890	
				1123	A00446	0023178600			5,506,305	
				1124	A00452	0023308700			29,993	
				1124	A00452	0023308701			23,471	
				1124	A00452	0023308702			1,540	
				1124		7026574800		1,962		
				1127		7026688800		113		
				1129	A00454	0023712200			147,455	
				1129		7026956500		18,700		
				1130	A00448	0023760600			1,797,102	
				1130	A00448	0023760601			638,777	
				1130	A00449	0023945900			178,488	
				1130	A00449	0023945901			96,003	

[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：106/11/30

支用機關代號：05276

資料日期：106年11月01日至106年11月30日

印表時間：22:04:51

支用機關名稱：興福國中

頁次/總頁次：4/4

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
				1130		7027174400		2,000		
					*		20,822,512	77,635,040	80,915,295	17,542,257

文 許伯 出納組

[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：106/11/30

支用機關代號：05276

資料日期：106年11月01日至106年11月30日

印表時間：22:07:54

支用機關名稱：興福國中

頁次/總頁次：1/2

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	106	05276	1900	(上期餘額)			1,664,016	9,684,698	6,055,775	5,292,939
			臺北市立興福國民中學特種基金保管款							
				1103	A00404	0021736800			15,120	
				1103	A00403	0021736900			29,386	
				1103	A00405	0021737100			6,000	
				1107		7025052200		19,200		
				1108	A00407	0021984500			49,050	
				1108	A00411	0021984700			213,720	
				1108		7025183300		721		
				1109		7025305000		486,714		
				1113	A00413	0022298800			3,591	
				1113	A00414	0022298900			7,739	
				1113	A00416	0022299100			2,531	
				1113	A00417	0022299200			6,492	
				1113	A00418	0022299700			82,860	
				1113	A00420	0022346900			952	
				1113	A00421	0022347000			4,902	
				1113	A00422	0022347100			40,000	
				1114	A00424	0022444100			29,106	
				1114	A00425	0022525100			45,000	
				1114	A00427	0022525200			7,500	
				1115	A00432	0022635800			130,000	
				1115	A00433	0022636300			12,000	
				1115	A00431	0022637000			15,613	
				1115		7025796700		111,000		
				1117		7026034200		100,000		
				1120	A00438	0022855100			111,000	
				1120	A00439	0022913300			163,430	
				1120	A00440	0022913400			4,800	

[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：106/11/30

支用機關代號：05276

資料日期：106年11月01日至 106年11月30日

印表時間：22:07:54

支用機關名稱：興福國中

頁次/總頁次：2/2

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1120	A00441	0022913500			39,130	
				1120	A00443	0022913700			387,960	
				1122	A00445	0023095900			216,530	
				1122		7026380600		100,000		
				1122		7026380700		8,000		
				1123	A00447	0023178800			43,666	
				1123	E00015	6001171900			-33,176	
				1124	A00453	0023308800			37,567	
				1124		7026574600		2,700		
				1124		7026574700		20,000		
				1127		7026688700		33,845		
				1128		7026829800		1,708		
				1129		7026956300		-18,700		
				1129		7026956400		30,600		
				1130	A00450	0023750500			46,921	
				1130	A00451	0023931900			1,674	
				1130		7027059100		5,960		
				1130		7027174200		5,000		
				1130		7027174300		1,260		
					*		1,664,016	10,592,706	7,776,839	4,479,883

文書許伯麗
出納組長

存款帳號 : 430246006991
戶名 : 0003 台北市立興福國民中學
電話 : 0002 02 29322024 430
傳真 :
地址 : 0001 台北市文山區福興路80號
查詢日期 : 106/11/27
客戶統一編號 : 04860179
電話夜組 :
組織型態 : 非營利法人

負責人統編 : R121178651
關係人代號 : F128230646
出生日期 : 64/11/04
國別 : TW
關係人名稱 : 劉啓珩

主權狀況

主權狀況 :
主卡號 : 430177066804
開戶日期 : 106/01/13
最近交易日期 : 106/11/17
存款利率 : 12月0日
存單利率 : 1.050%
大額免稅 : 免申報免稅

存單金額 : 3,399.00
約定金額 : 3,399.00
本帳金額 : 0.00
轉帳金額 :
承前帳號 :
實質姓名 :
解約應給付利息 : 117.00

開戶別 : 新開戶
到期日 : 107/01/13
已付利息 :
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 : 36,823.00
零存金額 : 106/01/13
法扣金額 : 0.00
約定轉帳次數 : 999
實質轉帳日期 :
實質設定日期 :
利率種類 :

利率種類

領息扣繳明細 :

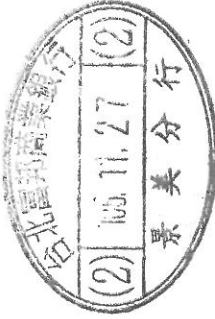
交易日期 : 計息起日 : 計息止日 : 利息金額 : 所得稅 : 補充保費 : 印花稅 : 利息調整 : 扣憑已發 : 櫃員

未開扣繳憑單毛額 : 0
已付利息總額 : 0
已扣所得稅總額 : 0
已扣保費總額 : 0
已扣印花稅總額 : 0

交易明細 :

交易日期 : 存入金額
106/01/13 : 3,399
106/02/02 : 3,633
106/03/01 : 3,633
106/04/05 : 3,633
106/04/28 : 3,633
106/06/01 : 3,633
106/07/03 : 3,633
106/08/01 : 3,633
106/09/01 : 3,633
106/10/02 : 3,633
106/11/17 : 727

未開扣繳憑單稅額 :
本年利息總額 :
本年扣所得稅總額 :
本年扣印花稅總額 :



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 臺北市文山區福興路80號

戶名：台北市立興福國民中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會
統編號：83862279臺灣銀行
印鑑卡號：00042161總公司營利
專業統一編號：048***79

提撥率：10.0000%

對帳單
起迄日期：106/11/01~106/11/30

單位：新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結 餘
106/11/01	D1	6,200	台北富邦銀行	繳106/11-106/11	前單結餘 □ 106/11/01	2,427,080
106/11/03						2,433,280
◎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： \$2,433,280

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、H~盈餘分配、I~二次分配、
 K~給付特支資產費、L~給付離職金、M~給付資產費、N~給付撫恤金、
 O~給付歇業個人資產費、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~公司儲蓄沖轉、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

臺北市立興福國民中學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年12月01日

中華民國 106 年度 (106年11月01日 起 至 106年11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	0.00	0.00	0.00	0.00
二. 房屋建築及設備	4,215,000.00	0.00	0.00	4,215,000.00
三. 機械及設備	12,268,320.00	0.00	0.00	12,268,320.00
四. 交通及運輸設備	1,924,087.00	0.00	0.00	1,924,087.00
五. 什項設備	8,907,259.00	0.00	0.00	8,907,259.00
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	27,314,666.00	0.00	0.00	27,314,666.00
合計	2,688,412,773.00	0.00	0.00	2,688,412,773.00

業務單位 **助理員陳怡秀**

會計單位核簽

會計室高真芳

機關首長

謝承章

主任黃明賢

教師兼代理
總務主任 **卓恒堃**

臺北市立興福國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國106年12月01日

中華民國 106 年度 (1061101 日起 至 1061130 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	2	0	0	2
	面積	382.98	0.00	0.00	382.98
	價值	19,187,298.00	0.00	0.00	19,187,298.00
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	19,187,298.00	0.00	0.00	19,187,298.00
合計	總值	19,187,298.00	0.00	0.00	19,187,298.00

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

助理員陳怡秀

會計單位核簽

會計室高真芳
主任

機關首長

臺北市立興福國民中學
謝承章

中興黃明賢
教師兼代理
總務主任卓恒瑾

臺北市立興福國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國106年12月01日

中華民國 106 年度 (1061101 日起 至 1061130 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	6	0	0	6
	面積	15,260.02	0.00	0.00	15,260.02
	價值	2,594,203,400.00	0.00	0.00	2,594,203,400.00
土地改良物	數量	2	0	0	2
	價值	3,904,068.00	0.00	0.00	3,904,068.00
二. 房屋建築及設備	棟數	4	0	0	4
	數量	2	0	0	2
	面積	14,127.30	0.00	0.00	14,127.30
	價值	62,990,639.00	0.00	0.00	62,990,639.00
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	2,661,098,107.00	0.00	0.00	2,661,098,107.00

【會計月報檢核表】

學校代號：276

學校名稱：台北市立興福國中

106 年 11 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】		V	✓
月報封面	2	學校代號、會計人員、機關首長已核章。		V	✓
月報檢核表	3	已列印最新檢核表【10609版】、並自我檢查。		V	✓
預算備查簿	4	3、6、9、12月已列印裝訂於封底之後。		V	✓
(依分支計畫排序)	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))。		V	✓
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)。		V	✓
	*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		V	✓
	8	本月份及本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過20%「12月為10%」以上者，已說明原因(有實際數無預算數，即比較增減百分比空白者亦需說明)。		V	✓
*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』。		V	✓	
*10	建築及設備計畫實支數=購置固定資產實支數+購置無形資產及遞延支出實支數		V	✓	
平衡表	*11	「期初基金餘額」與【前年度決算數】一致。		V	✓
	*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)。		V	✓
	*13	平衡表科目未呈現負數之情形。(除本期贖餘外)		V	✓
	*14	代管資產=應付代管資產		V	✓
	*15	退休及離職準備金=應付退休及離職金		V	✓
	*16	本期贖餘(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贖餘(短絀一)		V	✓
	*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。		V	✓
	*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		V	✓
	19	資產=負債+基金餘額		V	✓
	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		V	✓

表格	項次	檢核項目	內容	自檢欄	覆核欄
		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		V	✓
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。		V	✓
固定項目增減情形表	*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」。		V	✓
	*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。		V	✓
	28	「截至本月減少」欄，除更正以前年度帳務、建構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)。		V	✓
	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。		V	✓
	*30	「截至本月增加數」及「截至本月減少數」不能出現負數。		V	✓
	31	各財產類別之「期初餘額」與【前年度決算書】一致。		V	✓
購建固定資產執行情形明細表	32	「實際執行數與累計預算分配數」差距超過20%以上者，已說明落後原因及改進措施。		V	✓
	*33	購建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		V	✓
	34	購建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。		V	✓
	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。		V	✓
	*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。		V	✓
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。		V	✓

表格	項次	檢核項目內容	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。	V	✓
各項費用彙計表	40	1. 請加印以工作計畫表表達之--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	✓
	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	✓
	*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	✓
	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	✓
	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	✓
	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	✓
	*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	✓
	*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	✓
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	✓
	*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	✓
	*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	✓
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	✓
	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	✓
	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	✓

自我檢核(核章):

會計室 高真芳

覆核人員(核章)

生理員 蕭文宏

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。