

臺南市地方教育發展基金 107 年度上半年(1-6 月)各學校(機關)超支併決算半年備查作業

注意事項：

107.06.27 修正

一、依據：

1. 附屬單位預算執行要點
2. 臺南市地方教育發展基金超支併決算項目權責分工計畫表

二、本次備查項目：

1. 1-6 月份屬統籌支撥科目：如退休金、撫慰金、撫卹金、婚喪及生育補助、子女教育補助、三節慰問金、退休人員服務獎章獎勵金等(請依 1-6 月份統籌繳款書或轉正通知書撥款數申請)。
2. 1-6 月份自行收納款項屬收支對列者：(例如：自辦考試報名費、場地出租收入、資源回收收入)。
3. 教育局對各級學校補助或委辦經費符合簡化作業流程者。

三、彙整超支併決算數額表，函送主管機關備查：

1. 基金用途預計超支預算數額表紙本請於 107 年 7 月 9 日下班前核章後與超併檢核表一併遞送教育局會計室。
2. 發文日期：107 年 6 月 28 日至 6 月 29 日(電子函文)。

例如：「檢陳本校 107 年 1-6 月份基金用途預計超支預算數額表及其檢核表一份，請鑒核。」

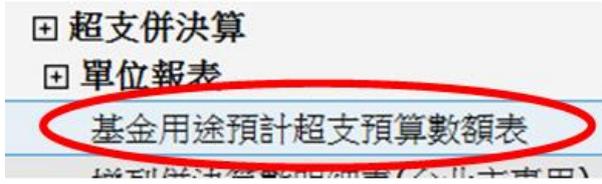
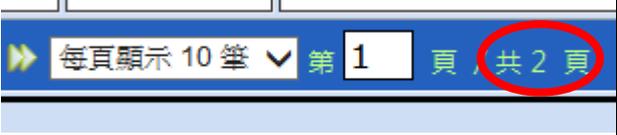
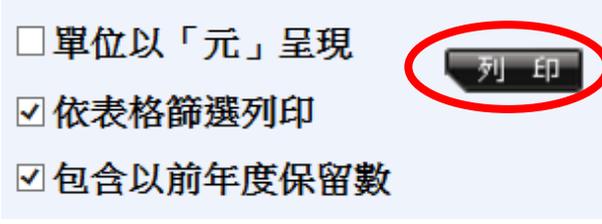
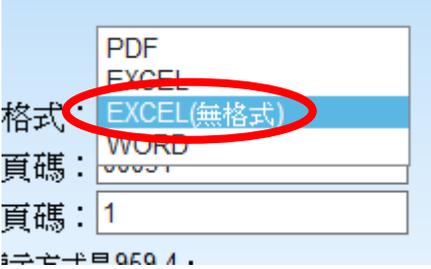
3. 檢送書表：

- ① 基金用途預計超支預算數額表正本核章一份(1-6 月份彙整，以千元為單位)，單面印刷、使用訂書針訂於左上角，預計開放列印時間為 7 月 4 日下午至 7 月 9 日下午 5 時，請務必將 6 月份傳票及付款憑單均過帳後，且確定預算內支出不會變動後再行列印，否則會影響基金用途預計超支預算數額表的實支

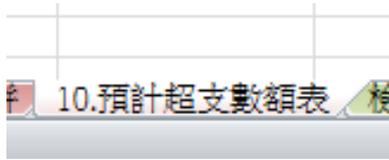
累計數。**PS. 列印時 7 月份憑證不能過帳，不然實支累計數會錯誤！！**

- ② 基金用途預計超支預算數額檢核表，已置於會計報告檢核表檔案中。
- ③ 1-6 月份自行收納款項屬收支對列超收且確有必要超支者：自行收納之臺銀公庫服務網繳款書影本一份(請核與正本相符及職章)、超收超支計算表(需列明原編預算、超收金額、預計支用金額及用途別科目)。

四、列印彙整基金用途預計超支預算數額表及檢核表圖示：

<p>1. 會計報告\超支併決算\基金用途預計超支預算數額表</p> 	<p>2. 匯出報表，系統預設勾選「包含以前年度保留數」（請勿勾選元，系統會以千元呈現）</p> 
<p>3. 系統預設每頁顯示 10 筆資料，若超併資料超過 10 筆時會跑到第 2 頁</p> 	<p>4. 請將每頁顯示資料改為「每頁顯示 20 筆」</p> 
<p>5. 或是<b>逐頁</b>將「審核狀態」旁的方框打勾，全部資料勾選起來</p>  <p>★★★★請確認<b>每頁每筆</b>超併資料都被勾選起來後，再行匯出資料，否則預計超支數會不正確</p>	<p>6. 勾選「依表格篩選列印」</p> 
<p>7. 確認列印報表</p> 	<p>8. 匯出格式 EXCEL(無格式)，確定</p> 

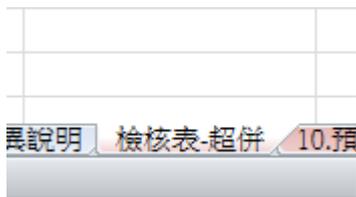
9. 將匯出 Excel 檔內容採複製、貼上方式貼於月報檢核表工作表「10.預計超支數額表」中



10. 貼上資料後即可使用檔案中檢核表進行檢核

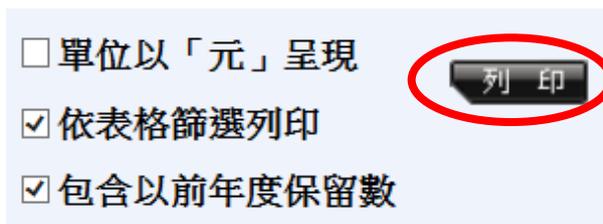
	A	B
1	主管機關審核意見	
2	國庫教育計畫	4
3	服：貼上選項：	
4	1. 貼上 (P)	
5	一般行政計畫	1
6	用：貼上 (P)	1
7	測試	
8	會費、捐助、補助、免	
9	測試	
10	製表：	主辦會計：

11. 使用檢核表檢核數額表

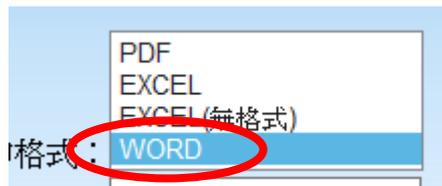


12. 列印出「臺南市地方教育發展基金-基金用途預計超支預算數額檢核表」，除檢核項目第三大點已與會計報告勾稽檢核外，餘請人工檢核，完成後「檢核表」併同「基金用途預計超支預算數額表」送教育局會計室

13. 重複步驟 1 至步驟 6，確認列印報表



14. 匯出格式 WORD，確定



15. 匯出後開啟檔案



16. 逐頁修改表首於年度後加(1-6 月份彙整)

臺南市地方教育發展基金 - 臺南市政府  
基金用途預計超支預算數額表  
中華民國107年度(1-6月份彙整)

逐頁於主管機關審核意見欄位：插入文字方塊「同意」

單位：新臺幣千元

明	主管機關 審核意見
佳超支	同意

<p><b>17. 修改會計科目業務計畫修為<b>工作計畫</b></b></p> <p>會計科目業務計畫修為<b>工作計畫</b>：</p> <p>高中修為：521 高中教育計畫          國中修為：531 國民中學教育計畫          國小修為：532 國民小學教育計畫          專設幼兒園修為：541 學前教育計畫          統籌修為：5L1 行政管理及推展計畫</p> <p>會計科目          國民教育計畫          用人費用</p>	<p><b>18. 修改後完成，核章後送審</b></p> <p>高中：521 高中教育計畫          國中：531 國民中學教育計畫          國小：532 國民小學教育計畫          專設幼兒園：541 學前教育計畫          統籌：5L1 行政管理及推展計畫</p> <p>會計科目          532國民小學教育計畫</p>
--	---

再次提醒：

1. 列印超併數額表時，請確認每頁每筆超併資料都被勾選起來後，再行匯出資料，否則預計超支數會不正確
2. 請確認 6 月份會計報告的「基金來源、用途及餘絀表」各工作計畫的本年度截至本月份實際數與「基金用途預計超支預算數額表」的實支累計數相符

**PS. 列印時 7 月份憑證不能過帳，不然實支累計數會錯誤！！**