

1. 110 年開始執行，若還需使用 109 年 12 月份各類傳票時，會出現「傳票月份已關帳」。請先修改「傳票日期」，再製單。

地方教育發展基金成立附屬單位預算會計執行系統 - Windows Internet Explorer

### 傳票作業 - 收入傳票

傳票號碼：00243

預算科目：1112-2 1112-2 銀行存款-專戶存款

傳票日期：1030105

允許此傳票過帳

摘要：收陳俊源老師眷屬1人103年8-12月健保費 12/17分組合作學習出席費補充保費

單據張數：

貸方總金額：5945

本傳票應收款： 沖付： 實收：

公庫存款收入： 現金收入：

異動人員： 異動時間：

刪除	編輯	摘要	科目名稱	分支計劃名稱	用途別名稱	子目名稱	金額	異動
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	收陳俊源老師眷屬1人103年8-12月健保費	2123 應付代收			060003應付代收-代收付款項94205-健保費	5,905	07001
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	收12/17分組合作學習出席費二代健保機關補	2123 應付代收			060009應付代收-代收付款項94205-二代健保機關補	40	07001

2. 12 月份：「應付代收子目」不可為負數。

3. 12 月份平衡表科目：

(1) 平衡表中「1113 零用及週轉金」金額為“0”。

(2) 「本期賸餘(短絀一)」系統自動結轉至「累積賸餘」，不會出現「本期賸餘(短絀一)」這個科目。

**平衡表**  
中華民國 109 年 12 月 31 日

單位

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	6,585,514	100.00	負債	2	4,820,776
流動資產	11	6,585,514	100.00	流動負債	21	4,419,731
現金	111	6,585,514	100.00	應付款項	212	4,419,731
銀行存款	1112	6,585,514	100.00	應付代收	2123	4,419,731
銀行存款-縣庫存款	1112-1	1,764,738	26.80	應付費用	2125	0
銀行存款-專戶存款	1112-2	4,820,776	73.20	其他負債	22	401,045
零用及週轉金	1113	0	0.00	什項負債	221	401,045
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	401,045
其他預付款	115Y	0	0.00	應付退休及離職金	2213	0
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	3	1,764,738
墊款及準備金				基金餘額	31	1,764,738
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	1,764,738
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積賸餘	3111	1,764,738
合計：		6,585,514		合計：		6,585,514

4. 12 月份縣庫存款差額解釋表：

- (1) 「(一)帳面結存」與平衡表中「1112-1 銀行存款-縣庫存款」金額相同。
- (2) 「(六)縣庫結存」與支付科 12 月份對帳單餘額相同。
- (3) 「(二)加：……」、「(三)加：……」、「(四)減：……」及「(五)減：……」金額皆為“0”。

縣庫存款差額解釋表

中華民國 年 12 月 31 日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(一)帳面結存		2,984,834
	2,984,834	
(二)加：付款憑單支付科未付款		0
(三)加：基金來源學校未入帳支付科已入帳		0
(四)減：基金來源學校已入帳支付科未入帳		0
(五)減：支出收回		0
(六)縣庫結存		2,984,834

5. 12 月份會計月報：「資本資產及長期負債增減情形表」要與貴校填報予縣府財政處「財產量值表」相符。