

113年6月份月報缺失改進建議表

| 共同建議改進事項 | | 1.從110年度開始固定項目帳務方式有重大變更，相關分錄已在主計處網站公告，請各校依公告分錄做固定項目相關會計事項。 2.本月月報缺失雖採公告方式，仍請各校會計主任確實修訂，如發現缺失於往後月份重複提列，主計處將改以公文方式要求來函書面聲復，謝謝! |
|----------|-------|---|
| 701 | 苗栗國中 | OK |
| 702 | 大倫國中 | OK |
| 703 | 明仁國中 | OK |
| 704 | 頭屋國中 | OK |
| 705 | 公館國中 | OK |
| 706 | 鶴岡國中 | OK |
| 707 | 文林國中 | 平衡表科目明細表應付代收款金額39,095元子目缺漏，請於7月份更正 |
| 708 | 大同高中 | OK |
| 709 | 三義高中 | OK |
| 710 | 苑裡高中 | OK |
| 711 | 致民國中 | OK |
| 712 | 通霄國中 | OK |
| 713 | 南和國中 | OK |
| 714 | 烏眉國中 | OK |
| 715 | 啟新國中 | OK |
| 716 | 西湖國中 | OK |
| 717 | 頭份國中 | OK |
| 718 | 興華高中 | OK |
| 719 | 文英國中 | OK |
| 720 | 竹南國中 | OK |
| 721 | 照南國中 | OK |
| 722 | 三灣國中 | OK |
| 723 | 南庄國中 | OK |
| 724 | 造橋國中 | OK |
| 725 | 大西國中 | OK |
| 726 | 後龍國中 | OK |
| 727 | 維真國中 | OK |
| 728 | 大湖國中 | OK |
| 729 | 南湖國中 | OK |
| 730 | 獅潭國中 | OK |
| 731 | 泰安中小學 | OK |
| 732 | 建國國中 | OK |
| 801 | 建功國小 | OK |
| 802 | 大同國小 | OK |
| 803 | 新英國小 | 1、轉帳傳票32號貸方應以其他財產收入入帳。2、付款憑單46號分支計畫錯誤，以上請於7月報表修正。 |
| 804 | 僑育國小 | OK |
| 805 | 文山國小 | OK |
| 806 | 啟文國小 | OK |
| 807 | 文華國小 | OK |
| 808 | 頭屋國小 | OK |
| 811 | 明德國小 | OK |
| 812 | 公館國小 | OK |
| 813 | 五穀國小 | OK |
| 814 | 福基國小 | OK |
| 816 | 開礦國小 | OK |
| 817 | 鶴岡國小 | OK |
| 818 | 南河國小 | OK |
| 819 | 銅鑼國小 | OK |
| 820 | 文峰國小 | OK |
| 821 | 九湖國小 | OK |
| 822 | 中興國小 | 平衡表科目明細表E009-3-E009-5學校午餐專戶總計412,456元與農會對帳單418,491元不符，請查明更正。 |
| 823 | 興隆國小 | 平衡表科目明細表510001-510006學校午餐專戶總計544,438元-預付26,000元與農會對帳單499,643元不符。(學校已自行發現，擬7月修正) |
| 824 | 新隆國小 | OK |
| 825 | 建中國小 | 基金用途明細表在532國民小學教育項下未呈現學校名稱，請點選至「分至分支計畫(參考用)」。 |
| 826 | 僑成國小 | 基金用途明細表在532國民小學教育項下未呈現學校名稱，請點選至「分至分支計畫(參考用)」。 |
| 827 | 育英國小 | 平衡表科目明細表005A01~005B01營養午餐專戶總計986,926元與農會對帳單987,166元不符，請查明更正。 |
| 829 | 鯉魚國小 | OK |
| 830 | 苑裡國小 | OK |
| 831 | 林森國小 | OK |
| 832 | 文苑國小 | OK |
| 833 | 山腳國小 | OK |
| 834 | 中山國小 | OK |
| 835 | 蕉埔國小 | 平衡表科目明細表212335~212336學校午餐專戶總計353,591元與農會對帳單523,446元不符，請查明更正。 |
| 836 | 藍田國小 | OK |
| 837 | 中正國小 | OK |
| 838 | 通霄國小 | OK |
| 839 | 圳頭國小 | 平衡表科目明細表SL0001~SL0004學校午餐專戶總計851,611元與農會對帳單787,155元不符，請查明更正。 |
| 840 | 五福國小 | OK |
| 841 | 城中國小 | OK |
| 842 | 啟明國小 | 平衡表科目明細表150000~150999午餐專戶總計1,102,102元+未兌現348,736元與農會對帳單1,448,433元不符，請查明更 |
| 843 | 新埔國小 | OK |
| 844 | 烏眉國小 | OK |

| | | | |
|-----|---------|---|--|
| 846 | 南和國小 | OK | |
| 847 | 福興武術國中小 | OK | |
| 848 | 坪頂國小 | 1.專戶存款差額解釋表-帳面結存-午餐專戶15,083元與平衡表科目明細表610001~610002代辦經費SL學校午餐專戶總計207,146元不符，請查明更正。2.平衡表科目明細表610001~610002代辦經費SL學校午餐專戶總計207,146元+未兌現46,257與農會對帳單150,823元不符，請查明更正。3.平衡表科目明細表624400代辦經費教育儲蓄戶129,961元與農會對帳單199,961元不符，請查明更正。 | |
| 849 | 西湖國小 | OK | |
| 850 | 僑文國小 | OK | |
| 851 | 五湖國小 | OK | |
| 853 | 頭份國小 | OK | |
| 854 | 后庄國小 | 1.平衡表科目明細表-應付代收出出現620100預借經費-文康活動費32000元，請修正。2.平衡表科目明細表SL1121~SL1123學校午餐專戶總計5,451,986元與公庫存款差額解釋表-帳面結存-學校午餐專戶5,472,270元不符，請查明更正。 | |
| 855 | 六合國小 | 1.平衡表科目明細表1121SL~1122SL學校午餐專戶總計1,874,345元與農會對帳單1,850,496元不符，請查明更正。2.平衡表科目明細表010001教育儲蓄戶184,626元與農會對帳單188,626元不符，請查明更正。 | |
| 856 | 永貞國小 | OK | |
| 857 | 新興國小 | OK | |
| 858 | 斗煥國小 | 平衡表科目明細表000017~000019午餐總計1,220,936元與農會對帳單1,079,112元不符，請查明更正。 | |
| 859 | 信德國小 | OK | |
| 860 | 僑善國小 | OK | |
| 861 | 尖山國小 | OK | |
| 862 | 建國國小 | OK | |
| 863 | 竹南國小 | OK | |
| 864 | 海口國小 | 平衡表科目明細表-應付代收出1152元子目缺漏，請修正。 | |
| 865 | 照南國小 | OK | |
| 866 | 大埔國小 | OK | |
| 867 | 頂埔國小 | OK | |
| 868 | 竹興國小 | OK | |
| 869 | 三灣國小 | OK | |
| 874 | 南庄國小 | 平衡表科目明細表600003~600004午餐總計1,067,139元與農會對帳單1,026,819元不符，請查明更正。 | |
| 875 | 南埔國小 | 平衡表科目明細表C10002教育儲蓄專戶30,996元與農會對帳單32,396元不符，請查明更正。 | |
| 876 | 田美國小 | OK | |
| 877 | 東河國小 | OK | |
| 878 | 蓬萊國小 | OK | |
| 879 | 造橋國小 | OK | |
| 881 | 談文國小 | OK | |
| 882 | 龍昇國小 | OK | |
| 883 | 錦水國小 | OK | |
| 884 | 僑樂國小 | OK | |
| 885 | 後龍國小 | OK | |
| 886 | 溪洲國小 | OK | |
| 887 | 新港國中小 | OK | |
| 889 | 同光國小 | OK | |
| 890 | 龍坑國小 | OK | |
| 891 | 大山國小 | OK | |
| 892 | 海寶國小 | OK | |
| 893 | 外埔國小 | OK | |
| 894 | 成功國小 | 個人電腦(9,621元)若為撥入者，其分錄「固定項目淨額-財產交易利益」請調整為「固定項目淨額-淨資產調整數」。 | |
| 895 | 中和國小 | OK | |
| 896 | 大湖國小 | OK | |
| 897 | 華興國小 | OK | |
| 898 | 大南國小 | OK | |
| 899 | 南湖國小 | OK | |
| 900 | 東興國小 | OK | |
| 902 | 新開國小 | OK | |
| 903 | 栗林國小 | OK | |
| 904 | 獅潭國小 | OK | |
| 905 | 永興國小 | OK | |
| 906 | 豐林國小 | OK | |
| 907 | 卓蘭國小 | OK | |
| 908 | 內灣國小 | OK | |
| 910 | 豐田國小 | OK | |
| 911 | 坪林國小 | OK | |
| 912 | 雙連國小 | OK | |
| 913 | 景山國小 | OK | |
| 914 | 泰興國小 | OK | |
| 916 | 汶水國小 | OK | |
| 921 | 象鼻國小 | OK | |
| 922 | 士林國小 | OK | |
| 923 | 梅園國小 | OK | |
| 924 | 福星國小 | OK | |
| 925 | 新南國小 | OK | |
| 926 | 蟠桃國小 | OK | |
| 927 | 仁愛國小 | OK | |
| 928 | 客庄國小 | OK | |
| 929 | 清安國小 | OK | |
| 931 | 山佳國小 | OK | |
| 932 | 信義國小 | OK | |