

臺中市地方教育發展基金 112 年 12 月帳務期程表

壹、會計帳務關帳日為 12 月 29 日(星期五)，已無 1 月 1 日至 1 月 15 日之會計帳務整理期間。

貳、12 月帳務辦理期程：

項次	項目	112 年 12 月 31 日前應辦理事項
一	1 預算內收入及支出收回部分	112 年度收入繳款書及支出收回書繳納注意事項，請各校依代理公庫別辦理： (1)代理公庫為臺銀臺中分行(至該代理公庫繳納期限)： 持現金或臺銀臺中分行支票者，至遲於 112 年 12 月 28 日(星期四)前辦理。 持臺銀臺中分行以外行庫(不含和平地區)支票者，至遲於 112 年 12 月 22 日(星期五)前辦理。 持和平地區支票者，至遲於 112 年 12 月 13 日(星期三)前辦理。 (2)代理公庫為臺銀但非臺中分行(至該代理公庫繳納期限)： 持現金或該臺銀分行支票者，至遲於 112 年 12 月 22 日(星期五)前辦理。 持該臺銀分行以外行庫支票(不含和平地區)者，至遲於 112 年 12 月 21 日(星期四)前辦理。 持和平地區支票者，至遲於 112 年 12 月 13 日(星期三)前辦理。 (3)代理公庫為各農會或臺銀、農會以外行庫(如華銀、彰銀)(至該代理公庫繳納期限)： 持現金或該代理公庫支票者，至遲於 112 年 12 月 13 日(星期三)前辦理；未及辦理者，請至臺銀各分行並依(1)或(2)期限辦理。
	2 專戶利息收入繳款書	保管金等專戶利息之收入繳款書： 請各校於 112 年 12 月 22 日(星期五)前至臺銀各分行並依(1)或(2)期限辦理繳庫；惟未及於 112 年 12 月 22 日繳庫者，仍請至臺銀各分行並依(1)或(2)期限辦理繳庫(勿至非臺銀之代理公庫，如各農會及華銀清水、彰銀東勢等辦理)。
	3 零用金支出收回書	零用金應依規定悉數沖轉，如有賸餘款請依 1 之(1)~(3)期限繳庫。
<p>※以上請特別注意：112 年 12 月 13 日(星期三)後請勿至農會或臺銀、農會以外行庫辦理收入繳款書及支出收回書繳庫，亦勿持和平地區支票至任何公庫辦理上開繳庫事宜。</p>		
二	預算內付款憑單	(1)除有特殊原因外，應全數於 112 年 12 月 29 日前核銷支付完成， 付款憑單最遲應於 112 年 12 月 28 日下午 3:30 前 傳送至支付系統。 (2)當年度預算內經費已核銷未及支付者，另計提應付款項。
三	預算外收支部分	除補助款尚未核撥者，至遲應於 12 月 29 日(星期五)前完成支付。

參、為配合年度帳務期程，各分基金當年度支出建議於 12 月 8 日前辦理請購，12 月 20 日前完成核銷。

肆、12 月份銀行存款-市庫存款帳列餘額應與支付科對帳單相同。