代號:13355

新北市地方教育發展基金
新北市平溪區十分國民小學

會　計　月　報

中 華 民 國 112年1月份

主辦會計人員 會計室主任黃素真　　基金主持人 校長利一奇

新北市地方教育發展基金
新北市平溪區十分國民小學

目　　次

中華民國112年1月份

一、基金來源、用途及餘絀表	……	第 1-1 頁
二、主要業務計畫執行明細表	……	第 2-2 頁
三、資本資產明細表	……	第 3-4 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	……	第 5-5 頁
五、平衡表	……	第 6-8 頁
六、收入支出表	……	第 9-9 頁
七、預算執行與會計收支對照表	……	第 10-10 頁
八、各項費用彙計表	……	第 11-12 頁
九、公庫存款差額解釋表	……	第 13-16 頁
十、財產目錄(月報表)	……	第 20-22 頁
十一、財產增減結存表	……	第 23-26 頁
十二、財產增減月報表	……	第 27-30 頁
十三、保管品月報表	……	第 31-31 頁

新北市地方教育發展基金—新北市平溪區十分國民小學

13355-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 1 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	22,517,000	5,856,400	5,850,000	6,400	0.11	5,856,400	5,850,000	6,400	0.11
勞務收入	43	15,000								
服務收入	431	15,000								
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	22,315,000	5,845,000	5,845,000			5,845,000	5,845,000		
公庫撥款收入	462	22,315,000	5,845,000	5,845,000			5,845,000	5,845,000		
教學收入	4S	126,000								
學雜費收入	4S1	126,000								
其他收入	4Y	60,000	11,400	5,000	6,400	128.00	11,400	5,000	6,400	128.00
雜項收入	4YY	60,000	11,400	5,000	6,400	128.00	11,400	5,000	6,400	128.00
基金用途	5	22,767,000	4,254,609	5,850,000	-1,595,391	-27.27	4,254,609	5,850,000	-1,595,391	-27.27
國民教育計畫	53	22,467,000	4,254,609	5,850,000	-1,595,391	-27.27	4,254,609	5,850,000	-1,595,391	-27.27
國民小學教育	532	22,467,000	4,254,609	5,850,000	-1,595,391	-27.27	4,254,609	5,850,000	-1,595,391	-27.27
建築及設備計畫	5M	300,000								
其他設備	5M4	300,000								
本期賸餘(短絀)	6	-250,000	1,601,791		1,601,791		1,601,791		1,601,791	
期初基金餘額	71	1,489,534					2,161,574	1,489,534	672,040	45.12
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,239,534					3,763,365	1,489,534	2,273,831	152.65

註：1.雜項收入：住宿人數超出預期。2.國民小學教育：用人費費用預算超前分配。

新北市地方教育發展基金—新北市平溪區十分國民小學

13355-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 1 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數及累計數	數量			執行數			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				4,254,609	5,850,000	-1,595,391	-27.27
		累計數				4,254,609	5,850,000	-1,595,391	-27.27

新北市地方教育發展基金—新北市平溪區十分國民小學

13355-3

資本資產明細表

中華民國 112 年 1 月份

單位:新臺幣元

項　　目	取得成本/期初餘額	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數	期末帳面金額	接受他人贈與及其他
			增加數	減少數			
資產	22,344,186	12,472,816				9,871,370	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	5,213,242	1,690,140				3,523,102	
房屋及建築							
機械及設備	7,042,139	4,851,981				2,190,158	
交通及運輸設備	2,830,168	1,999,262				830,906	
雜項設備	7,258,637	3,931,433				3,327,204	
租賃資產							
租賃權益改良							
購建中固定資產							
遞耗資產							
權利							

註：

新北市地方教育發展基金—新北市平溪區十分國民小學

13355-4

資本資產明細表

中華民國 112 年 1 月份

單位:新臺幣元

項　　目	取得成本/期初餘額	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數	期末帳面金額	接受他人贈與及其他
			增加數	減少數			
電腦軟體							
發展中之無形資產							
其他							

註：

新北市地方教育發展基金—新北市平溪區十分國民小學

13355-5

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 112 年 1 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	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	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
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		250,000			250,000									
機械及設備		250,000			250,000									
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		50,000			50,000									
雜項設備		50,000			50,000									
購建中固定資產														
總計		300,000			300,000									

新北市地方教育發展基金 — 新北市平溪區十分國民小學

平衡表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資　　產	1	74,758,616	100.00	負　　債	2	61,123,881	81.76
流動資產	11	11,454,184	15.32	流動負債	21	7,053,372	9.43
現金	1101	11,364,184	15.20	應付款項	2102	7,053,372	9.43
銀行存款	110102	11,316,184	15.14	應付代收款	210203	7,053,372	9.43
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	3,625,365	4.85	其他負債	28	54,070,509	72.33
銀行存款-保管金專戶	110102-2	7,581,532	10.14	什項負債	2801	54,070,509	72.33
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	109,287	0.15	存入保證金	280104	665,130	0.89
零用及週轉金	110103	48,000	0.06	應付代管資產	280107	53,405,379	71.44
預付款項	1108	90,000	0.12	淨資產	3	13,634,735	18.24
預付費用	110804	90,000	0.12	淨資產	31	13,634,735	18.24
固定資產	14	9,871,370	13.20	淨資產	3101	13,634,735	18.24
土地改良物	1402	3,523,102	4.71	累積餘額	310101	12,032,944	16.10
土地改良物	140201	5,213,242	6.97	本期賸餘	310102	1,601,791	2.14
				合計：		74,758,616	
信託代理與保證資產		6,765		信託代理與保證負債		6,765	
保管品		6,765		應付保管品		6,765	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市平溪區十分國民小學

平衡表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-1,690,140	-2.26				
機械及設備	1405	2,190,158	2.93				
機械及設備	140501	7,042,139	9.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,851,981	-6.49				
交通及運輸設備	1406	830,906	1.11				
交通及運輸設備	140601	2,830,168	3.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,999,262	-2.67				
雜項設備	1407	3,327,204	4.45				
雜項設備	140701	7,258,637	9.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,931,433	-5.26				
其他資產	18	53,433,062	71.47				
什項資產	1801	53,433,062	71.47				
暫付及待結轉帳項	180105	27,683	0.04				
代管資產	180106	53,405,379	71.44				
代管資產-土地	180106-1	52,221,600	69.85				
信託代理與保證資產		6,765		信託代理與保證負債		6,765	
保管品		6,765		應付保管品		6,765	

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市平溪區十分國民小學

平衡表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,121,144	1.50				
代管資產-機械及設備	180106-3	34,594	0.05				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	6,283	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	11,740	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	10,018	0.01				
合計：		74,758,616					
信託代理與保證資產		6,765		信託代理與保證負債		6,765	
保管品		6,765		應付保管品		6,765	

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 － 新北市平溪區十分國民小學

收入支出表

中華民國112年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,856,400	5,856,400
政府撥入收入	5,845,000	5,845,000
公庫撥款收入	5,845,000	5,845,000
其他收入	11,400	11,400
雜項收入	11,400	11,400
支出	4,254,609	4,254,609
人事支出	4,096,078	4,096,078
人事支出	4,096,078	4,096,078
業務支出	158,531	158,531
業務支出	158,531	158,531
本期賸餘（短絀）	1,601,791	1,601,791
期初淨資產		12,032,944
解繳公庫		
期末淨資產		13,634,735

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金—新北市平溪區十分國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	5,856,400		5,856,400	收入
政府撥入收入	5,845,000		5,845,000	政府撥入收入
其他收入	11,400		11,400	其他收入
基金用途	4,254,609		4,254,609	支出
用人費用	4,096,078		4,096,078	人事支出
服務費用	152,228	6,303	158,531	業務支出
材料及用品費	303	-303		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
本期賸餘(短絀)	1,601,791		1,601,791	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,161,574	9,871,370	12,032,944	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	3,763,365	9,871,370	13,634,735	期末淨資產

註：

新北市地方教育發展基金－新北市平溪區十分國民小學

各項費用彙計表

中華民國112年1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(－)	
			金額	%
1 用人費用	19,681,000	4,096,078	-15,584,922	-79.19
11 正式員額薪資		2,031,414	2,031,414	
113 職員薪金		1,977,462	1,977,462	
114 工員工資		53,952	53,952	
12 聘僱及兼職人員薪資		247,028	247,028	
124 兼職人員酬金		247,028	247,028	
15 獎金		1,416,496	1,416,496	
152 年終獎金		1,416,496	1,416,496	
16 退休及卹償金		352,742	352,742	
161 職員退休及離職金		352,742	352,742	
18 福利費		48,398	48,398	
181 分擔員工保險費		48,398	48,398	
2 服務費用	2,226,000	152,228	-2,073,772	-93.16
22 郵電費		2,794	2,794	
222 電話費		2,794	2,794	
23 旅運費		2,780	2,780	
231 國內旅費		2,780	2,780	
25 修理保養及保固費		1,050	1,050	
252 一般房屋修護費		1,050	1,050	
27 一般服務費		128,550	128,550	
27D 計時與計件人員酬金		128,550	128,550	
29 公共關係費		17,054	17,054	
291 公共關係費		17,054	17,054	
3 材料及用品費	413,000	303	-412,697	-99.93
32 用品消耗		303	303	
321 辦公（事務）用品		303	303	

新北市地方教育發展基金－新北市平溪區十分國民小學

各項費用彙計表

中華民國112年1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(－)	
			金額	%
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	300,000		-300,000	-100.00
51 購建固定資產	300,000		-300,000	-100.00
514 購置機械及設備	250,000		-250,000	-100.00
516 購置雜項設備	50,000		-50,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	147,000	6,000	-141,000	-95.92
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		6,000	6,000	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
合 計	22,767,000	4,254,609	-18,512,391	-81.31

13355-13

新北市地方教育發展基金
新北市平溪區十分國民小學
公庫存款差額解釋表

科目編號： 110102-1
專戶名稱： 銀行存款-縣(市)庫存款
專戶帳號： 公庫

中華民國112年1月31日

摘要	日期			付款憑單號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						**$ 3,625,365**
加：未兌現支票(學校已列支, 支付科未列帳)						**0**
加：支付科已列收，學校未列帳						**0**
減：學校已列收，支付科未列帳						**0**
銀行(公庫)結存						**$ 3,625,365**

製表 會計室主任黃素真　　主辦會計人員 會計室主任黃素真　　機關長官

新北市政府
歲出各機關對帳單
112/01/01-112/01/31

13355 新北市平溪區十分國民小學

列印日期：112/02/01
頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
12513355800301	地方教育發展基金	112/01/01				上期結餘		2,114,480	0	2,114,480
12513355800301	地方教育發展基金	112/01/01	11244912115952		5,845,000	收入數		7,959,480	0	7,959,480
12513355800301	地方教育發展基金	112/01/03	00002	0100325		支付數	1,181,043	7,959,480	1,181,043	6,778,437
12513355800301	地方教育發展基金	112/01/03	00001	0101163		支付數	83,856	7,959,480	1,264,899	6,694,581
12513355800301	地方教育發展基金	112/01/03	00004	0101701		支付數	90,000	7,959,480	1,354,899	6,604,581
12513355800301	地方教育發展基金	112/01/03	00005	0101702		支付數	48,000	7,959,480	1,402,899	6,556,581
12513355800301	地方教育發展基金	112/01/03	00006	0101703		支付數	5,712	7,959,480	1,408,611	6,550,869
12513355800301	地方教育發展基金	112/01/05	11241522125332		4,700	收入數		7,964,180	1,408,611	6,555,569
12513355800301	地方教育發展基金	112/01/05	11242922125336		1,000	收入數		7,965,180	1,408,611	6,556,569
12513355800301	地方教育發展基金	112/01/10	00014	0105932		支付數	6,000	7,965,180	1,414,611	6,550,569
12513355800301	地方教育發展基金	112/01/10	00003	0106169		支付數	1,557,000	7,965,180	2,971,611	4,993,569
12513355800301	地方教育發展基金	112/01/19	00029	0115925		支付數	23,520	7,965,180	2,995,131	4,970,049
12513355800301	地方教育發展基金	112/01/19	00030	0115926		支付數	11,760	7,965,180	3,006,891	4,958,289
12513355800301	地方教育發展基金	112/01/30	11247822144295		1,000	收入數		7,966,180	3,006,891	4,959,289
12513355800301	地方教育發展基金	112/01/30	00020	0116991		支付數	1,230,787	7,966,180	4,237,678	3,728,502
12513355800301	地方教育發展基金	112/01/30	00015	0117884		支付數	83,856	7,966,180	4,321,534	3,644,646
12513355800301	地方教育發展基金	112/01/31	11248522134486		4,700	收入數		7,970,880	4,321,534	3,649,346
12513355800301	地方教育發展基金	112/01/31	00033	0119234		支付數	1,496	7,970,880	4,323,030	3,647,850
12513355800301	地方教育發展基金	112/01/31	00034	0119235		支付數	22,485	7,970,880	4,345,515	3,625,365
	小計				5,856,400		4,345,515			

13355-14

新北市地方教育發展基金
新北市平溪區十分國民小學
公庫存款差額解釋表

科目編號：110102-2

專戶名稱：銀行存款---台銀學雜費專戶、平溪區農會保管金、台銀虛擬帳戶

專戶帳號：2101-1609414000、18008800436101、18000500436102、18002200436103、1800700436011、18009700436012、18001400436013、18003100436014、18006800436015、18002000436099

中華民國112年01月31日

摘要	日期 年	月	日	支票號碼	金額 小計	合計	
帳面結存						**$7,581,532**	
27038103065（台銀學雜費專戶）					$0		A
2101-1609414000（平溪區農會公庫保管金帳戶）					1,677,198		B
93019702701118 （台銀板橋分行保管金虛擬帳戶）					5,558,487		
18001400436013（台銀板橋分行公保費虛擬帳戶）					35,979		C
18006800436015（台銀板橋分行退撫基金虛擬帳戶）					137,850		D
18002000436099（台銀板橋分行其他代扣繳虛擬帳戶）					2,648		E
18003100436014（台銀板橋分行勞退金虛擬帳戶）					2,604		F
1800700436011（台銀板橋分行健保費虛擬帳戶）					64,011		G
18009700436012（台銀板橋分行勞保費虛擬帳戶）					12,755		H
18002200436103（台銀板橋分行電信費虛擬帳戶）					10,000		I
18008800436101（台銀板橋分行水費虛擬帳戶）					5,000		J
18000500436102（台銀板橋分行電費虛擬帳戶）					75,000		K
加：未兌現支票(學校已列支,銀行未列帳)						**28,997**	
年終獎金代扣所得稅 (18002000436099)	112	1	16		28,997		
加：銀行已列收，學校未列帳						**392**	
閩語老師代扣健保費 (1800700436011)	112	1	30		392		
減：在途存款(學校已列收,銀行未列帳)						**0**	
減：銀行已列支，學校未列帳						**552**	
18008800436101（台銀板橋分行水費虛擬帳戶） ~1月水費	112	1	13	自動扣款	552		J
18002200436103（台銀板橋分行電信費虛擬帳戶）				自動扣款			
18000500436102（台銀板橋分行電費虛擬帳戶）				自動扣款			
銀行(公庫)結存合計						**$7,610,369**	
銀行(公庫)各帳戶對帳單：						$7,610,369	
27038103065（台銀學雜費專戶）					$0		A
2101-1609414000（平溪區農會公庫保管金）					1,677,198		B
93019702701118 （台銀板橋分行保管金虛擬帳戶）					5,558,487		
18001400436013（台銀板橋分行公保費虛擬帳戶）					35,979		C
18006800436015（台銀板橋分行退撫基金虛擬帳戶）					137,850		D
18002000436099（台銀板橋分行其他代扣繳虛擬帳戶）					31,645	✓	E
18003100436014（台銀板橋分行勞退金虛擬帳戶）					2,604		F
1800700436011（台銀板橋分行健保費虛擬帳戶）					64,403	✓	G
18009700436012（台銀板橋分行勞保費虛擬帳戶）					12,755		H
18002200436103（台銀板橋分行電信費虛擬帳戶）					10,000		I
18008800436101（台銀板橋分行水費虛擬帳戶）					4,448	✓	
18000500436102（台銀板橋分行電費虛擬帳戶）					75,000		K
銀行(公庫)對帳單10帳戶結存 合						**$7,610,369**	

製表　　主辦會計人員　　機關長官

幹事兼出納 蕭秀玉　　會計室主任 黃素真　　校長 利一奇

13355-14

專款專戶往來明細

查詢時間	帳號	查詢日期
2023-02-01 09:28:54.152	027038103065	112.01.01 ~ 112.01.31

中心查詢結果:

回應系統	FAS
回應代碼	E090
回應訊息	無（原）交易記錄FAIL

繼續查詢

專款專戶餘額查詢

中心查詢結果:

回應系統	FAS
回應代碼	0
回應訊息	查詢成功-

繼續查詢

交易日期	可抵用餘額	未可抵用餘額	最高可取餘額	平均存款餘額	拒絕往來日期	次日帳金額
2023-02-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0000-00-00	0.00

新北市平溪區十分國民小學

79701-04-094140-5

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

新北市平溪區農會信用部　公庫存款對帳單　日期：112年01月31日　頁數：　1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				1,689,641.00	
112/01/10	現金	0003743074	12,443.00		1,677,198.00	
	合計		12,443.00			

	定期存款				0.00	

新北市政府
歲出各機關對帳單
112/01/01-112/01/31

13355 新北市平溪區十分國民小學

列印日期：112/02/01

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11258002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶					上期結餘		5,787,710	0	5,787,710
11258002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	112/01/04	00007	0102360		支付數	12,800	5,787,710	12,800	5,774,910
11258002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	112/01/04	00008	0102361		支付數	4,700	5,787,710	17,500	5,770,210
11258002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	112/01/04	00009	0102362		支付數	1,000	5,787,710	18,500	5,769,210
11258002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	112/01/04	00010	0102363		支付數	9,200	5,787,710	27,700	5,760,010
11258002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	112/01/09	11248022136759		1,550	收入數		5,789,260	27,700	5,761,560
11258002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	112/01/10	11242922138005		29,728	收入數		5,818,988	27,700	5,791,288
11258002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	112/01/10	11244922138011		72,000	收入數		5,890,988	27,700	5,863,288
11258002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	112/01/10	11242822138014		25,000	收入數		5,915,988	27,700	5,888,288
11258002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	112/01/10	11246822138024		27,500	收入數		5,943,488	27,700	5,915,788
11258002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	112/01/10	00011	0105929		支付數	19,000	5,943,488	46,700	5,896,788
11258002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	112/01/10	00012	0105930		支付數	36,370	5,943,488	83,070	5,860,418
11258002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	112/01/10	00013	0105931		支付數	21,000	5,943,488	104,070	5,839,418
11258002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	112/01/11	11248422139454		2,000	收入數		5,945,488	104,070	5,841,418
11258002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	112/01/11	00016	0107968		支付數	25,600	5,945,488	129,670	5,815,818
11258002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	112/01/11	00017	0107969		支付數	62,678	5,945,488	192,348	5,753,140
11258002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	112/01/11	00019	0107970		支付數	60,204	5,945,488	252,552	5,692,936
11258002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	112/01/13	00021	0110562		支付數	10,752	5,945,488	263,304	5,682,184
11258002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	112/01/13	00022	0110563		支付數	12,800	5,945,488	276,104	5,669,384

新北市政府
歲出各機關對帳單
112/01/01-112/01/31

13355 新北市平溪區十分國民小學

列印日期：112/02/01

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11258002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	112/01/13	00023	0110564		支付數	14,400	5,945,488	290,504	5,654,984
11258002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	112/01/13	00024	0110565		支付數	14,000	5,945,488	304,504	5,640,984
11258002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	112/01/17	11244322144869		107,195	收入數		6,052,683	304,504	5,748,179
11258002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	112/01/17	00018	0113448		支付數	48,729	6,052,683	353,233	5,699,450
11258002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	112/01/17	00025	0113449		支付數	14,059	6,052,683	367,292	5,685,391
11258002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	112/01/19	11245922147108		25,850	收入數		6,078,533	367,292	5,711,241
11258002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	112/01/19	00026	0115922		支付數	76,944	6,078,533	444,236	5,634,297
11258002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	112/01/19	00027	0115923		支付數	13,536	6,078,533	457,772	5,620,761
11258002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	112/01/19	00028	0115924		支付數	1,000	6,078,533	458,772	5,619,761
11258002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	112/01/19	00031	0115927		支付數	29,834	6,078,533	488,606	5,589,927
11258002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	112/01/31	00032	0119233		支付數	31,440	6,078,533	520,046	5,558,487
	小計				290,823		520,046			

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱: 新北市平溪區十分國民小學
虛擬帳號: 18001400436013
費款名稱: 公保費

帳務日期112/01/01至112/01/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:112/02/01
查詢人員:蕭秀玉
保存年限:

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/01/01				38,489	
112/01/02				38,489	
112/01/03				38,489	
112/01/04				38,489	
112/01/05	M 轉帳	38,489	0	0	
112/01/06				0	
112/01/07				0	
112/01/08				0	
112/01/09				0	
112/01/10				0	
112/01/11				0	
112/01/12				0	
112/01/13				0	
112/01/14				0	
112/01/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/01/16				0	
112/01/17				0	
112/01/18				0	
112/01/19				0	
112/01/20				0	
112/01/21				0	
112/01/22				0	
112/01/23				0	
112/01/24				0	
112/01/25				0	
112/01/26				0	
112/01/27				0	
112/01/28				0	
112/01/29				0	
112/01/30				0	
112/01/31	R 匯款	0	35,979	35,979	0040277 新北市政府　新北市平溪區十分國

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱: 新北市平溪區十分國民小學
虛擬帳號: 18006800436015
費款名稱: 公務人員退撫基金

帳務日期112/01/01至112/01/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:112/02/01
查詢人員:蕭秀玉
保存年限:

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/01/01				146,825	
112/01/02				146,825	
112/01/03				146,825	
112/01/04				146,825	
112/01/05	M 轉帳	146,825	0	0	
112/01/06				0	
112/01/07				0	
112/01/08				0	
112/01/09				0	
112/01/10				0	
112/01/11				0	
112/01/12				0	
112/01/13				0	
112/01/14				0	
112/01/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/01/16				0	
112/01/17				0	
112/01/18				0	
112/01/19				0	
112/01/20				0	
112/01/21				0	
112/01/22				0	
112/01/23				0	
112/01/24				0	
112/01/25				0	
112/01/26				0	
112/01/27				0	
112/01/28				0	
112/01/29				0	
112/01/30				0	
112/01/31	R 匯款	0	137,850	137,850	0040277 新北市政府　新北市平溪區十分國

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱: 新北市平溪區十分國民小學
虛擬帳號: 18002000436099
費款名稱: 其他

帳務日期112/01/01至112/01/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:112/02/01
查詢人員:蕭秀玉
保存年限:

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/01/01				17,238	
112/01/02				17,238	
112/01/03				17,238	
112/01/04				17,238	
112/01/05	M 轉帳	1,500	0	15,738	所得稅
112/01/05	M 轉帳	12,214	0	3,524	健保補充保險費
112/01/05	M 轉帳	3,524	0	0	健保補充保險費
112/01/06				0	
112/01/07				0	
112/01/08				0	
112/01/09				0	
112/01/10				0	
112/01/11	R 匯款	0	28,997	28,997	0040277 新北市政府　新北市平溪區十分國
112/01/12				28,997	
112/01/13				28,997	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/01/14				28,997	
112/01/15				28,997	
112/01/16				28,997	
112/01/17				28,997	
112/01/18				28,997	
112/01/19				28,997	
112/01/20				28,997	
112/01/21				28,997	
112/01/22				28,997	
112/01/23				28,997	
112/01/24				28,997	
112/01/25				28,997	
112/01/26				28,997	
112/01/27				28,997	
112/01/28				28,997	
112/01/29				28,997	
112/01/30	R 匯款	0	1,148	30,145	0040277 新北市政府　新北市平溪區十分國
112/01/31	R 匯款	0	1,500	31,645	0040277 新北市政府　新北市平溪區十分國

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：新北市平溪區十分國民小學
虛擬帳號：18003100436014
費款名稱：勞工退休金提繳費(新制)

帳務日期112/01/01至112/01/31止

報表編號:pbmcc010r
列印日期:112/02/01
查詢人員:蕭秀玉
保存年限:

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/01/01				55,295	
112/01/02				55,295	
112/01/03				55,295	
112/01/04	B 自動扣款	1,515	0	53,780	040028220Y
112/01/04	B 自動扣款	16,588	0	37,192	040028220Y
112/01/04	B 自動扣款	1,515	0	35,677	040028220Y
112/01/04	B 自動扣款	16,610	0	19,067	040028220Y
112/01/04	B 自動扣款	1,515	0	17,552	040028220Y
112/01/04	B 自動扣款	16,532	0	1,020	040028220Y
112/01/05				1,020	
112/01/06				1,020	
112/01/07				1,020	
112/01/08				1,020	
112/01/09				1,020	
112/01/10				1,020	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/01/11				1,020	
112/01/12				1,020	
112/01/13				1,020	
112/01/14				1,020	
112/01/15				1,020	
112/01/16				1,020	
112/01/17				1,020	
112/01/18				1,020	
112/01/19				1,020	
112/01/20				1,020	
112/01/21				1,020	
112/01/22				1,020	
112/01/23				1,020	
112/01/24				1,020	
112/01/25				1,020	
112/01/26				1,020	
112/01/27				1,020	
112/01/28				1,020	
112/01/29				1,020	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/01/30				1,020	
112/01/31	R 匯款	0	1,584	2,604	0040277 新北市政府　新北市平溪區十分國

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱: 新北市平溪區十分國民小學
虛擬帳號: 18007000436011
費款名稱: 健保費

帳務日期112/01/01至112/01/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:112/02/01
查詢人員:蕭秀玉
保存年限:

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/01/01				36,115	
112/01/02				36,115	
112/01/03				36,115	
112/01/04				36,115	
112/01/05				36,115	
112/01/06				36,115	
112/01/07				36,115	
112/01/08				36,115	
112/01/09				36,115	
112/01/10				36,115	
112/01/11				36,115	
112/01/12				36,115	
112/01/13				36,115	
112/01/14				36,115	
112/01/15				36,115	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/01/16				36,115	
112/01/17				36,115	
112/01/18				36,115	
112/01/19				36,115	
112/01/20				36,115	
112/01/21				36,115	
112/01/22				36,115	
112/01/23				36,115	
112/01/24				36,115	
112/01/25				36,115	
112/01/26				36,115	
112/01/27				36,115	
112/01/28				36,115	
112/01/29				36,115	
112/01/30	R 匯款	0	392	36,507	0040277 新北市政府　新北市平溪區十分國
112/01/31	R 匯款	0	27,896	64,403	0040277 新北市政府　新北市平溪區十分國

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱: 新北市平溪區十分國民小學
虛擬帳號: 18009700436012
費款名稱: 勞保費

帳務日期112/01/01至112/01/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:112/02/01
查詢人員:蕭秀玉
保存年限:

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/01/01				61,024	
112/01/02				61,024	
112/01/03				61,024	
112/01/04	B 自動扣款	27,050	0	33,974	040028220Y
112/01/04	B 自動扣款	27,562	0	6,412	040028220Y
112/01/05				6,412	
112/01/06				6,412	
112/01/07				6,412	
112/01/08				6,412	
112/01/09				6,412	
112/01/10				6,412	
112/01/11				6,412	
112/01/12	R 匯款	0	59	6,471	0040277 新北市政府　新北市平溪區十分國
112/01/13				6,471	
112/01/14				6,471	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/01/15				6,471	
112/01/16				6,471	
112/01/17				6,471	
112/01/18				6,471	
112/01/19				6,471	
112/01/20				6,471	
112/01/21				6,471	
112/01/22				6,471	
112/01/23				6,471	
112/01/24				6,471	
112/01/25				6,471	
112/01/26				6,471	
112/01/27				6,471	
112/01/28				6,471	
112/01/29				6,471	
112/01/30				6,471	
112/01/31	R 匯款	0	6,284	12,755	0040277 新北市政府　新北市平溪區十分國

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱: 新北市平溪區十分國民小學
虛擬帳號: 18002200436103
費款名稱: 電信費

帳務日期112/01/01至112/01/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:112/02/01
查詢人員:蕭秀玉
保存年限:

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/01/01				0	
112/01/02				0	
112/01/03				0	
112/01/04	R 匯款	0	10,000	10,000	0040277 新北市政府　新北市平溪區十分國
112/01/05				10,000	
112/01/06				10,000	
112/01/07				10,000	
112/01/08				10,000	
112/01/09				10,000	
112/01/10				10,000	
112/01/11				10,000	
112/01/12				10,000	
112/01/13				10,000	
112/01/14				10,000	
112/01/15				10,000	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/01/16				10,000	
112/01/17				10,000	
112/01/18				10,000	
112/01/19				10,000	
112/01/20				10,000	
112/01/21				10,000	
112/01/22				10,000	
112/01/23				10,000	
112/01/24				10,000	
112/01/25				10,000	
112/01/26				10,000	
112/01/27				10,000	
112/01/28				10,000	
112/01/29				10,000	
112/01/30				10,000	
112/01/31				10,000	

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：新北市平溪區十分國民小學
虛擬帳號：18008800436101
費款名稱：水費

帳務日期112/01/01至112/01/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:112/02/01
查詢人員:蕭秀玉
保存年限:

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/01/01				0	
112/01/02				0	
112/01/03				0	
112/01/04	R 匯款	0	5,000	5,000	0040277 新北市政府　新北市平溪區十分國
112/01/05				5,000	
112/01/06				5,000	
112/01/07				5,000	
112/01/08				5,000	
112/01/09				5,000	
112/01/10				5,000	
112/01/11				5,000	
112/01/12				5,000	
112/01/13	B 自動扣款	552	0	4,448	1F433870003
112/01/14				4,448	
112/01/15				4,448	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/01/16				4,448	
112/01/17				4,448	
112/01/18				4,448	
112/01/19				4,448	
112/01/20				4,448	
112/01/21				4,448	
112/01/22				4,448	
112/01/23				4,448	
112/01/24				4,448	
112/01/25				4,448	
112/01/26				4,448	
112/01/27				4,448	
112/01/28				4,448	
112/01/29				4,448	
112/01/30				4,448	
112/01/31				4,448	

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：新北市平溪區十分國民小學
虛擬帳號：18000500436102
費款名稱：電費

帳務日期112/01/01至112/01/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:112/02/01
查詢人員:蕭秀玉
保存年限:

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/01/01				0	
112/01/02				0	
112/01/03				0	
112/01/04	R 匯款	0	75,000	75,000	0040277 新北市政府　新北市平溪區十分國
112/01/05				75,000	
112/01/06				75,000	
112/01/07				75,000	
112/01/08				75,000	
112/01/09				75,000	
112/01/10				75,000	
112/01/11				75,000	
112/01/12				75,000	
112/01/13				75,000	
112/01/14				75,000	
112/01/15				75,000	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/01/16				75,000	
112/01/17				75,000	
112/01/18				75,000	
112/01/19				75,000	
112/01/20				75,000	
112/01/21				75,000	
112/01/22				75,000	
112/01/23				75,000	
112/01/24				75,000	
112/01/25				75,000	
112/01/26				75,000	
112/01/27				75,000	
112/01/28				75,000	
112/01/29				75,000	
112/01/30				75,000	
112/01/31				75,000	

新北市地方教育發展基金
新北市平溪區十分國民小學
公庫存款差額解釋表

13355-15

科目編號：11103
專戶名稱：零用金專戶
專戶帳號：79701-04-094034-6

中華民國112年01月31日

摘要	日期			支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						0
加：未兌現支票(學校已列支,銀行未列帳)						0
加：銀行已列收，學校未列帳						0
減：在途存款(學校已列收,銀行未列帳)						0
減：銀行已列支，學校未列帳						0
銀行(公庫)結存						0

製表　　主辦會計人員　　機關長官

幹事兼出納蕭秀玉　會計室主任黃素真　校長利一奇

新北市平溪區十分國民小學

79701-04-094034-6

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

新北市平溪區農會信用部　公庫存款對帳單　日期：112年01月31日　頁數：　1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				0.00	
112/01/04	匯款			48,000.00	48,000.00	新北市政府
112/01/04	現金	0003743739	48,000.00		0.00	
112/01/16	匯款			14,000.00	14,000.00	新北市政府
112/01/17	現金	0003743740	14,000.00		0.00	
	合計		62,000.00	62,000.00		

	定期存款				0.00	

13355-16

新北市地方教育發展基金
新北市平溪區十分國民小學
公庫存款差額解釋表

科目編號：110102-4
專戶名稱：銀行存款-教育儲蓄專戶
專戶帳號：21-0116094-23900

中華民國112年01月31日

摘要	日期			支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						**$ 109,287**
加：未兌現支票(學校已列支,銀行未列帳)						0
加：銀行已列收，學校未列帳						0
減：在途存款(學校已列收,銀行未列帳)						0
減：銀行已列支，學校未列帳						0
銀行(公庫)結存						**$ 109,287**

製表　　主辦會計人員　　機關長官

幹事兼出納 蕭秀玉　　會計室主任 黃素真　　校長 利一奇

新北市平溪區十分國民小學

79701-04-094239-5

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

新北市平溪區農會信用部　公庫存款對帳單　日期：112年01月31日　頁數：　1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				109,287.00	
	定期存款				0.00	

新北市平溪區十分國民小學

財產目錄

13355-17

類別： 一般

機關代號： 628

中 華 民 國 112 年 01 月 01 日 起 至 112 年 01 月 31 日 止

列印日期： 2023/1/19

分類編號				財產名稱	數量				結存財產總值	
類	項	目	節		上年度底止結存數	本年度增加數	本年度減少數	截至本年度底結存數	累計折舊	帳面價值
公務預算										
1	01	03	01	學校房屋基地	2	0	0	2	0	50,261,688
1	01	07	01	庭園用地	1	0	0	1	0	1,959,912
1	11	01	02	防護用土地改良物	1	0	0	1	991,793	10,018
小計					4	0	0	4	991,793	52,231,618
2	01	03	01	學校房屋	12	0	0	12	5,422,253	961,958
2	01	05	02	服務設施房屋	1	0	0	1	475,160	4,800
2	01	06	01	員工宿舍	4	0	0	4	1,326,393	123,627
2	02	02	02	其他什項建築及設備	3	0	0	3	3,045,133	30,759
小計					20	0	0	20	10,268,939	1,121,144
3	01	34	05	鑄字機械及設備	2	0	0	2	35,640	360
3	01	99	26	陶磁器製造機械及設備	1	0	0	1	74,250	750
3	03	06	02	汽輪發電機械及設備	1	0	0	1	56,971	9,429
3	04	02	03	機耕收穫搬運農具	1	0	0	1	10,098	102
3	07	01	16	一般維護設備	1	0	0	1	44,550	450
3	10	05	01	電壓指示儀器	1	0	0	1	39,588	400
3	10	09	02	引擎試驗、檢定儀器及設備	1	0	0	1	20,592	208
3	14	01	01	一般用途電腦系統	39	0	0	39	902,104	19,575
3	14	01	03	整合性電腦系統	1	0	0	1	27,720	280
3	14	03	02	印表設備	2	0	0	2	45,390	458
3	14	04	03	通信轉接設備	6	0	0	6	255,576	2,582
小計					56	0	0	56	1,512,479	34,594
4	04	01	15	觀測附屬設備	1	0	0	1	16,632	168

13355-18

新北市平溪區十分國民小學

財產目錄

類別： 一般　　列印日期： 2023/1/19

機關代號： 628　　中 華 民 國 112 年 01 月 01 日　起 至 112 年 01 月 31 日 止　　

分類編號				財產名稱	數量				結存財產總值	
類	項	目	節		上年度底止結存數	本年度增加數	本年度減少數	截至本年度底結存數	累計折舊	帳面價值
4	05	02	02	電話終端設備	11	0	0	11	445,500	4,500
4	05	03	03	播音設備	5	0	0	5	159,869	1,615
小　　計					17	0	0	17	622,001	6,283
5	01	01	05	電影電視機具	14	0	0	14	249,754	2,525
5	01	01	07	冷藏機具	2	0	0	2	54,450	550
5	01	01	08	衛生機具	1	0	0	1	9,900	100
5	01	01	10	餐飲機具	3	0	1	2	55,440	560
5	01	03	01	寫讀家具	4	0	0	4	54,450	550
5	01	03	02	作業家具	3	0	0	3	46,530	470
5	01	03	03	儲放家具	15	0	0	15	368,220	3,720
5	01	03	06	餐飲家具	1	0	0	1	48,114	486
5	01	03	07	康樂（體育）用具	3	0	0	3	103,455	1,045
5	01	03	08	輔助教具	2	0	0	2	37,620	380
5	01	04	02	敲擊樂器	3	0	0	3	104,346	1,054
5	01	05	04	什項器具	2	0	0	2	29,700	300
小　　計					53	0	1	52	1,161,979	11,740
公務預算經費小計					150	0	1	149	14,557,191	53,405,379
新北市地方教育發展基金										
1	11	01	01	儲運用土地改良物	1	0	0	1	332,492	1,346,756
1	11	01	02	防護用土地改良物	2	0	0	2	858,912	156,212
1	11	01	03	教育用土地改良物	1	0	0	1	498,736	2,020,134
小　　計					4	0	0	4	1,690,140	3,523,102
3	01	03	05	公用設備	4	0	0	4	47,620	100,380

13355-19

新北市平溪區十分國民小學

財產目錄

類別： 一般　　列印日期： 2023/1/19

機關代號： 628　　中 華 民 國 112 年 01 月 01 日　起 至 112 年 01 月 31 日 止　　

分類編號				財產名稱	數量				結存財產總值	
類	項	目	節		上年度底止結存數	本年度增加數	本年度減少數	截至本年度底結存數	累計折舊	帳面價值
3	01	05	18	三聚氰胺製造機械及設備	4	0	0	4	19,304	28,696
3	01	06	03	集塵及除霧設備	1	0	0	1	6,023	3,977
3	01	10	01	醱酵機械及設備	1	0	0	1	46,332	468
3	01	20	03	冷卻機械及設備	14	0	0	14	326,085	194,245
3	01	26	06	調製機械及設備	1	0	0	1	412,500	87,500
3	01	32	08	晶體製造設備	1	0	0	1	37,620	380
3	01	34	03	印製機械及設備	1	0	0	1	5,544	22,456
3	03	04	02	電氣輔助設備	1	0	0	1	10,890	110
3	03	05	01	變電設備	3	0	0	3	96,401	111,849
3	07	01	14	其他工具機及設備	1	0	0	1	4,331	37,669
3	08	02	05	風扇	1	0	0	1	1,299	16,201
3	10	05	06	頻率指示儀器	1	0	0	1	2,228	12,772
3	10	05	08	其他指示儀器	1	0	0	1	65,712	313,578
3	10	06	01	時間及週率測定儀器	1	0	0	1	462	33,138
3	10	07	08	光學儀器	2	0	0	2	51,678	522
3	10	07	09	放射測量儀器	1	0	0	1	223	13,277
3	10	09	05	水泥試驗檢定儀器及設備	1	0	0	1	67,031	32,969
3	10	11	03	其他儀器及設備	4	0	0	4	66,289	199,421
3	11	01	02	消毒器械及設備	2	0	0	2	30,030	11,970
3	11	02	03	循環系器械及設備	2	0	0	2	105,566	2,200
3	11	04	03	嬰兒室器械及設備	1	0	0	1	17,160	22,840
3	11	10	01	X光透視暨攝影器械及設備	1	0	0	1	3,218	8,782
3	11	10	02	物理治療器械及設備	2	0	0	2	37,125	375

13355-20

新北市平溪區十分國民小學

財產目錄

類別： 一般　　列印日期： 2023/1/19

機關代號： 628　　中 華 民 國 112 年 01 月 01 日　起 至 112 年 01 月 31 日 止　　

分類編號				財產名稱	數量				結存財產總值	
類	項	目	節		上年度底止結存數	本年度增加數	本年度減少數	截至本年度底結存數	累計折舊	帳面價值
3	12	01	01	水污染防止設備（容槽類）	3	0	0	3	44,452	39,548
3	14	01	01	一般用途電腦系統	168	0	0	168	1,908,127	687,221
3	14	01	03	整合性電腦系統	1	0	0	1	62,073	627
3	14	01	04	其他主機相關設備	1	0	0	1	43,902	443
3	14	02	02	磁碟設備	1	0	0	1	34,551	349
3	14	03	07	顯示設備	2	0	0	2	49,308	113,692
3	14	03	08	其他輸出入設備	29	0	0	29	730,620	34,480
3	14	04	01	網路設備	3	0	0	3	311,850	43,150
3	14	04	03	通信轉接設備	7	0	0	7	154,947	14,353
3	14	05	01	電腦模擬及測試儀器	1	0	0	1	51,480	520
小　　計					268	0	0	268	4,851,981	2,190,158
4	01	08	02	手推車	5	0	0	5	59,400	600
4	05	02	02	電話終端設備	1	0	0	1	7,838	2,162
4	05	02	07	電信電源及空調設備	16	0	0	16	284,765	30,915
4	05	03	02	接收設備	1	0	0	1	94,050	950
4	05	03	03	播音設備	11	0	0	11	605,667	772,333
4	05	04	02	監測設備	2	0	0	2	67,939	15,061
4	07	02	02	顯示設備	1	0	0	1	879,603	8,885
小　　計					37	0	0	37	1,999,262	830,906
5	01	01	02	複印機具	1	0	0	1	34,650	350
5	01	01	04	攝影機具	4	0	0	4	62,951	12,534
5	01	01	05	電影電視機具	44	0	0	44	976,048	380,605
5	01	01	06	調溫機具	38	0	0	38	216,407	1,656,291

13855-21

新北市平溪區十分國民小學

財產目錄

類別： 一般　　列印日期： 2023/1/19

機關代號： 628　　中 華 民 國 112 年 01 月 01 日　起 至 112 年 01 月 31 日 止　　

分類編號				財產名稱	數量				結存財產總值	
類	項	目	節		上年度底止結存數	本年度增加數	本年度減少數	截至本年度底結存數	累計折舊	帳面價值
5	01	01	07	冷藏機具	10	0	0	10	152,398	94,468
5	01	01	08	衛生機具	44	0	0	44	569,496	162,089
5	01	01	09	縫紉機具	1	0	0	1	9,945	100
5	01	01	10	餐飲機具	13	0	0	13	209,426	222,447
5	01	01	11	權衡機具	1	0	0	1	32,794	27,206
5	01	01	12	封裝機具	3	0	0	3	21,764	13,671
5	01	03	01	寫讀家具	3	0	0	3	125,334	62,066
5	01	03	02	作業家具	9	0	0	9	102,104	44,076
5	01	03	03	儲放家具	33	0	0	33	452,158	56,532
5	01	03	04	坐息家具	7	0	0	7	122,958	1,242
5	01	03	05	寢室家具	2	0	0	2	19,800	200
5	01	03	06	餐飲家具	10	0	0	10	58,481	273,519
5	01	03	07	康樂（體育）用具	2	0	0	2	13,613	8,887
5	01	03	08	輔助教具	10	0	0	10	133,753	39,547
5	01	04	01	鍵盤樂器	1	0	0	1	12,639	43,073
5	01	04	02	敲擊樂器	4	0	0	4	55,061	2,939
5	01	04	03	絃樂器	1	0	0	1	9,900	100
5	01	05	04	什項器具	3	0	0	3	80,850	69,150
5	02	01	02	其他消防設備	2	0	0	2	1,288	23,712
5	02	02	01	警防機具	2	0	0	2	300,282	3,033
5	02	02	03	偵察機具	1	0	0	1	12,573	127
5	03	00	80	普通叢書	4	0	0	4	39,600	400
5	03	09	90	遊戲；娛樂；休閒	1	0	0	1	71,500	128,500

13355-22

新北市平溪區十分國民小學

財產目錄

類別： 一般　　列印日期： 2023/1/19

機關代號： 628　　中 華 民 國 112 年 01 月 01 日 起 至 112 年 01 月 31 日 止　　第 6 頁 / 共 6 頁

分類編號				財產名稱	數量				結存財產總值	
類	項	目	節		上年度底止結存數	本年度增加數	本年度減少數	截至本年度底結存數	累計折舊	帳面價值
5	04	06	01	藝術品	1	0	0	1	33,660	340
小　　計					255	0	0	255	3,931,433	3,327,204
新北市地方教育發展基金經費小計					564	0	0	564	12,472,816	9,871,370
總　　計					**714**	**0**	**1**	**713**	**27,030,007**	**63,276,749**

說明：1. 各機關應就財產性質，依照財物標準分類填列，各類財產以填至節為止，但第五類雜項設備內之圖書祇須填至項為止。
2. 本表最後一行應加一合計，將結存之財產總值填入（每一類加一小計）。
3. 土地單位一律請以平方公尺計列至小數點下二位止。
4. 機車請包含汽車類。

ASF05

製表　　財產管理單位　　主辦會計單位　　機關首長

教師兼總務主任 陳昌維　　教師兼總務主任 陳昌維　　會計室主任 黃素真

新北市平溪區十分國民小學

財產增減結存表

13355-23

公務預算
權屬： 新北市
區分： 公務用
單位： 元

中華民國112年01月01日 起至112年01月31日止

列印日期： 112/1/19
季（期）別： 月報表

財產類別		單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
			數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地		筆	3	52,221,600 7253.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	3	52,221,600 7253.00	
土地改良物		個	1	10,018 90.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	10,018 90.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	13	966,758 2721.18	0	0 0.00	0	0 0.00	0	13	966,758 2721.18	
	宿舍	棟	4	123,627 402.04	0	0 0.00	0	0 0.00	0	4	123,627 402.04	
	其他	個	3	30,759 359.05	0	0 0.00	0	0 0.00	0	3	30,759 359.05	
	小計	個	20	1,121,144 3482.27	0	0 0.00	0	0 0.00	0	20	1,121,144 3482.27	
機械及設備		件	56	34,594	0	0	0	0	0	56	34,594	
交通及運輸設備	船	艘	0	6,283	0	0	0	0	0	0	6,283	
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	0		0		0			0		
	其他	件	17		0		0			17		
	小計	個	17		0		0			17		
雜項設備	圖書	套	0	12,079	0	0	0	339	0	0	11,740	
	其他	件	53		0		1			52		
	小計	個	53		0		1			52		
有價證券		股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值			150	53,405,718	0	0	1	339	0	149	53,405,379	

說明：1.財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
2.土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：

製表 教師兼總務主任 陳昌維　財產管理單位 教師兼總務主任 陳昌維　主辦會計人員 會計室主任 黃素真　機關首長

新北市平溪區十分國民小學

財產增減結存表

13355-冲

新北市地方教育發展基金
權屬： 新北市
區分： 公務用
單位： 元

中華民國 112 年 01 月 01 日 起至 112 年 01 月 31 日止

列印日期： 112/1/19
季（期）別： 月報表

財產類別		單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
			數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地		筆	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
土地改良物		個	4	3,523,102 19.20	0	0 0.00	0	0 0.00	0	4	3,523,102 19.20	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
機械及設備		件	268	2,190,158	0	0	0	0	0	268	2,190,158	
交通及運輸設備	船	艘	0	830,906	0	0	0	0	0	0	830,906	
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	0		0		0			0		
	其他	件	37		0		0			37		
	小計	個	37		0		0			37		
雜項設備	圖書	套	5	3,327,204	0	0	0	0	0	5	3,327,204	
	其他	件	250		0		0			250		
	小計	個	255		0		0			255		
有價證券		股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值			564	9,871,370	0	0	0	0	0	564	9,871,370	

說明：1.財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
2.土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：

製表 教師兼總務主任 陳昌維　　財產管理單位 教師兼總務主任 陳昌維　　主辦會計人員 會計室主任 黃素真　　機關首長

新北市平溪區十分國民小學

軟體增減結存表

13355-冰

公務預算
權屬： 新北市
區分： 公務用
單位： 元

中華民國112年01月01日 起至112年01月31日止

列印日期： 112/1/19
季（期）別： 月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期攤銷	現有(本期)量值		備考
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
應用系統	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
套裝軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
授權軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

製表人　　單位主管　　主辦(會)計人員　　機關首長

教師兼總務主任陳昌維　教師兼總務主任陳昌維　會計室主任黃素真

新北市平溪區十分國民小學

軟體增減結存表

13355-26

新北市地方教育發展基金
權屬： 新北市
區分： 公務用
單位： 元

中華民國112年01月01日 起至112年01月31日止

列印日期： 112/1/19
季（期）別： 月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期攤銷	現有(本期)量值		備考
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
應用系統	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
套裝軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
授權軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

製表人　　單位主管　　主辦(會)計人員　　機關首長

教師兼總務主任陳昌維　教師兼總務主任陳昌維　會計室主任黃素真

13355-

新北市平溪區十分國民小學

財產增減月報表 － 新北市

第（二）聯

類別： 一般
權屬： 新北市
區分： 公務用
機關代號： 628

中華民國112 年 01 月 01 日 -- 112 年 01 月 31 日

列印日期： 112/1/19
第 (112) 年度　　第 1 頁 / 共 1 頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關日期及文號	備考
						數量/面積	價值	增加原因	數量/面積	價值	減少原因報廢原因	有無殘餘價值		
公務預算														
501011019 000001	飲水機 賀泉牌樂康	95/08/14	3	座	339				1	339	已達年限報廢		新小總字第1127740260號	不堪使用或維修不符效益
	小計					0 0.00	0		1 0.00	339				
	經費小計					0 0.00	0		1 0.00	339				
	總計					0 0.00	0		1 0.00	339				

製表人　　主辦財產管理單位　　主辦會計人員　　機關首長

教師兼總務主任 陳昌維　　教師兼總務主任 陳昌維　　會計室主任 黃素真

13355-28

新北市平溪區十分國民小學

財產增減月報表－新北市

類別：一般
權屬：新北市
區分：公務用
機關代號： 628

第（ 二 ）聯

列印日期： 112/1/19

中華民國112 年 01 月 01 日 -- 112 年 01 月 31 日

第（112）年度

財產編號	名稱 特徵及說明	登錄日期	最低使用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關日期及文號	備考
						數量/面積	價值	增加原因	數量/面積	價值	減少原因（報廢原因）	有無殘餘價值		
	本期無增減資料 新北市地方教育發展基金													

製表人 陳昌維 教育部總務主任

主辦財產管理單位 陳昌維 教育部總務主任

主辦會計人員 黃素真 會計室主任

機關首長

新北市平溪區十分國民小學

13355-29

軟體增減月報表

類別：一般
權屬：新北市
區分：公務用
機關代號：628

第（二）聯

列印日期：112/1/19

中華民國112 年 01 月 01 日 -- 112 年 01 月 31 日

第(112) 年度

財產編號	名稱 特徵及說明	登錄日期	最低使用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關日期及文號	備考
						數量/面積	價值	增加原因	數量/面積	價值	減少原因(報廢原因)	有無殘餘價值		
	本期無增減資料 公務預算													

製表人　　單位主管　　主辦(會)計人員　　機關首長

教師兼總務主任 陳昌維

教師兼總務主任 陳昌維

會計室主任 黃素真

新北市平溪區十分國民小學

軟體增減月報表

13355-30

類別：一般
權屬：新北市
區分：公務用
機關代號：628

第（二）聯

列印日期：112/1/19

中華民國112 年 01 月 01 日 -- 112 年 01 月 31 日

第（112）年度

財產編號	名稱 特徵及說明	登錄日期	最低使用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關日期及文號	備考
						數量/面積	價值	增加原因	數量/面積	價值	減少原因（報廢原因）	有無殘餘價值		
	本期無增減資料 新北市地方教育發展基金													

製表人　　單位主管　　主辦（會）計人員　　機關首長

教師兼總務主任 陳昌維　　教師兼總務主任 陳昌維　　會計室主任 黃素真

新北市平溪區十分國民小學

保管品月報表

13355-31

中華民國112年1月31日　　第 1 頁　共 1 頁　　單位:新臺幣元

寄存編號		帳號	戶名	品名	單位	數量	面值金額	保管處	備考
字	號								
				早餐券	張	205	6,765	午餐祕書	@33

製表　會計室主任黃素真　　會計主任　會計室主任黃素真　　機關首長

編製日期：112 年　1 月　31 日

製表人員：黃素真　　電話：24979858分機62

會計室主任黃素真

新北市地方教育發展基金－新北市平溪區十分國民小學
一百一十二年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國112年1月1日至112年1月31日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
5 基金用途	22,767,000	5,850,000	1,595,391	18,512,391							4,254,609			
53 國民教育計畫	22,467,000	5,850,000	1,595,391	18,212,391							4,254,609			
532 國民小學教育	22,467,000	5,850,000	1,595,391	18,212,391							4,254,609			
53255524 國小教育行政	19,224,000			15,584,986							3,639,014			
113 職員薪金	12,411,000			10,433,538							1,977,462			
114 工員工資	300,000			246,048							53,952			
124 兼職人員酬金	142,000			136,624							5,376			
131 加班費	268,000			268,000										
151 考績獎金	1,110,000			1,110,000										
152 年終獎金	1,600,000			183,504							1,416,496			
161 職員退休及離職金	150,000			150,000										
162 工員退休及離職金	20,000			20,000										
181 分擔員工保險費	1,350,000			1,301,602							48,398			
183 傷病醫藥費	34,000			34,000										
18Y 其他福利費	130,000			130,000										
231 國內旅費	60,000			57,220							2,780			
255 機械及設備修護費	15,000			15,000										
279 外包費	372,000			372,000										
27D 計時與計件人員酬金	1,022,000			893,450							128,550			
27F 體育活動費	40,000			40,000										
28Y 其他專業服務費	12,000			12,000										
328 醫療用品(非醫療院所使用)	2,000			2,000										
32Y 其他用品消耗	39,000			39,000										
726 獎助學員生給與	99,000			99,000										

13355-2

新北市地方教育發展基金－新北市平溪區十分國民小學
一百一十二年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國112年1月1日至112年1月31日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
72Y 其他捐助、補助與獎助	20,000			20,000										
743 獎勵費用	10,000			10,000										
744 慰問、照護及濟助金	18,000			12,000							6,000			
53255528 收支併列	29,000			29,000										
252 一般房屋修護費	15,000			15,000										
321 辦公（事務）用品	14,000			14,000										
53255530 中央政府補助款項				-241,652							241,652			
124 兼職人員酬金				-241,652							241,652			
53255588 88留存項目	1,048,000			1,026,799							21,201			
212 工作場所電費	150,000			150,000										
214 工作場所水費	20,000			20,000										
221 郵費	20,000			20,000										
222 電話費	60,000			57,206							2,794			
252 一般房屋修護費	254,000			252,950							1,050			
255 機械及設備修護費	94,000			94,000										
257 雜項設備修護費	20,000			20,000										
291 公共關係費	72,000			54,946							17,054			
321 辦公（事務）用品	358,000			357,697							303			
53255591 退休給付	2,128,000			1,775,258							352,742			
161 職員退休及離職金	2,128,000			1,775,258							352,742			
53255593 公教人員各項補助	38,000			38,000										
18Y 其他福利費	38,000			38,000										
5M 建築及設備計畫	300,000			300,000										
5M4 其他設備	300,000			300,000										

新北市地方教育發展基金－新北市平溪區十分國民小學
一百一十二年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國112年1月1日至112年1月31日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
5M455577 以前年度可用剩餘	250,000			250,000										
514 購置機械及設備	250,000			250,000										
5M455588 88留存項目	50,000			50,000										
516 購置雜項設備	50,000			50,000										

預算控制查詢

簽證數合計：<預設格式>　　實支數(借方合計減貸方合計)：-5,856,400　　可用餘額(簽證減實支)：5,856,400

傳票類別	傳票號碼	來源傳票	傳票日期	借貸	明細摘要	預算科目	分支計劃	用途別	子目	預算金額	請購單號	請購日期	請購部門	簽證數	實支數(借) 實支數(貸)	沖銷	過帳	統計註記	人員分類	
收入傳票	00001		1120101	貸	市庫撥款收入-1月份市庫撥款數	462 公庫撥款收入				0				0	0 5,845,000	未沖	已過	B61 公庫撥款		
收入傳票	00003		1120104	貸	員工宿舍使用費-1月宿舍費(含志工1000)	4YY 雜項收入				0				0	0 5,700	未沖	已過	BY4 公有宿舍		
收入傳票	00011		1120130	貸	員工宿舍使用費-2月宿舍費(含志工1000)	4YY 雜項收入				0				0	0 5,700	未沖	已過	BY4 公有宿舍		
合計：															0 5,856,400					

新北市平溪區十分國民小學

新北市地方教育發展基金

預付費用科目明細表(1154)

中 華 民 國 112年1月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　要	金額		備　註
		小 計	合 計	
	合計		90,000	
	C00001 水費	5,000		
	C00002 電費	75,000		
	C00003 電話費	10,000		

新北市平溪區十分國民小學

新北市地方教育發展基金

暫付及待結轉帳項科目明細表(1315)

中 華 民 國 112年1月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　要	金額		備　註
		小 計	合 計	
	合計		27,683	
	H81M12 樂齡學習中心經費	27,683		

新北市平溪區十分國民小學

新北市地方教育發展基金

應付代收款科目明細表(2123)

中 華 民 國 112年1月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	合計		7,053,372	
	L10010 公保費	< 35,979		
	L10020 健保費	< 64,011		
	L10030 勞保費	< 12,755		
	L10040 退撫基金	< 137,850		
	L10050 其他代扣繳專戶	< 2,648		
	L10070 勞工退休準備金	< 2,604		
	L10071 水費	< 5,000		
	L10072 電費	< 75,000		
	L10073 電話費	< 10,000		
	L10074 其他	27,340		
	L10110 教科書款	18,215		
	L10130 蒸飯費	3,520		
	L10150 班級費	1,750		
	L10180 校外教學	24,304		
	L10210 自立午餐費	248,764		
	L10270 仁愛基金	11,019		
	L10280 教育儲蓄專戶	109,287		
	L10290 幼兒園課後留園費(幼生自繳)	395		
	L10301 幼稚園餐點費	31,457		
	L10310 幼稚園材料費	4,073		
	L10320 幼稚園雜費	1,889		
	L20001 獎助學金	56,700		
	L20002 教-學習扶助篩選測驗紙筆測驗資料處理費用	125		
	L20003 外界捐款-午餐相關經費	519,005		
	L20004 外界捐款	522,578		
	L20005 和平扶輪社捐助生活館改建經費	15,582		
	L20006 外界捐款-同濟會捐助舞獅社團經費	21,627		
	L20007 人事主計集辦宅急便相關經費	2,082		
	L20008 外界捐款-扶輪社捐助偏鄉英文教育計畫大小學伴相見歡交通費	7,000		
	L20009 十分好客-客家文化推廣社團	320		
	L20011 同濟兒童基金會捐助款-助養林文中同學	12,000		
	L20013 _同濟兒童基金會捐助款-助養許安琦同學	12,000		
	L20014 _同濟兒童基金會捐助款-助養陳琪同學	12,000		
	L20016 _捐助款-財團法人林柏壽文教基金會-正音班經費	22,412		
	L20017 教育部學產基金設置低收入戶學生助學金	6,000		
	L20018 _台北市第一國際同濟會捐助款-助養戴愷呈同學社福金	12,000		

新北市平溪區十分國民小學

新北市地方教育發展基金

應付代收款科目明細表(2123)

中 華 民 國 112年1月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	L20019 _台北市精峰國際同濟會捐助款-助養胡敏珣同學社福金	12,000		
	L20020 學校自收款-捐贈-學校校務發展相關經費	199,009		
	L20021 _捐助款-社團法人台北市大橋扶輪社-舞獅社團經費	20,000		
	L20022 社團法人台灣省會計師公會-新北市稅務代理人協會_捐助學童藝起來活動	49,300		
	L20024 _台北市獅子會(復興.城中.光華.全美)-捐贈幼兒園餐費及營養費	4,640		
	L20026 財團法人佛教弘光功德基金會-捐助學業成績進步獎	4,000		
	L20027 捐贈畢業旅行及校外教學之用	20,963		
	L20029 外界捐款-同濟會助養賴禾勳同學	12,000		
	L20031 外界捐款-幼幼社福慈善基金會捐助夜光餐費	20,000		
	L20043 台北市聯友獅子會捐補助閱讀寫作班各項經費	53,774		
	L20044 捐助款-國際獅子會臺灣總會新北市忠孝獅子會捐助清寒學生獎助金	60,000		
	L20046 捐助-金鷹扶輪社贊助舞獅社團經費	16,800		
	L20047 捐助-教師會捐助暑期永齡課後班冷氣費	1,110		
	L20048 111年下半年-112上半年情緒教育教師研習	4,500		
	L30125 105年度推動能源教育績優學校獎金	10,000		
	L30126 _110年節約用水績優學校獎金	20,000		
	L50002 特殊教育學生獎助金	5,000		
	L50008 _教-台北建成扶輪社-國際扶輪全球獎助金計畫GG-2229432第一學期經費	10,400		
	L702AQ _補助行政樓.教學樓.圖書館樓使用執照案	548,768		
	L711BJ 總-圖書館改造營運計畫	2,485,030		
	L711D9 夜光天使創意玩藝班	672		
	L711K4 教-國小暨幼兒園教學卓越獎團隊輔導實施計畫」輔導經費	279		
	L711K6 教學-本土語能力認證報名費	2,000		
	L711NC 教-混齡教學教材經費	2,903		
	L7129A _總-111年度班班有冷氣之冷氣電費及維護經費	68,321		
	L712D1 學-夜光天使創意玩藝班	29,728		
	L712IV 環保小局長計畫	27,400		
	L713M6 幼兒園辦理課後留園服務經費	43,890		
	L7151P _輔-111年樂齡學習中心加班費經費	5,000		
	L71679 _總-111年偏鄉學校中央廚房計畫之人力經費	347,611		

新北市平溪區十分國民小學

新北市地方教育發展基金

應付代收款科目明細表(2123)

中 華 民 國 112年1月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　要	金額		備　註
		小　計	合　計	
	L716DY 輔-適性發展活動	6,792		
	L716L2 _訓-111學年度偏鄉地區及非山非市小學開設課後運動社團	2,000		
	L716MV 幼兒園幼兒每天食用至少一道有機蔬菜計畫	7,020		
	L721N2 教-混齡教學前導學校暨專家到校協作計畫	64,000		
	L721N3 教-混齡教學教材經費	25,000		
	L721N7 教-寒假混齡教學培力工作坊	27,500		
	L81CB2 幼-特教學生助理人員勞健保經費	445		
	L81D78 學-學生輔導及特殊教育學生相關臨時鐘點服務人員之勞健保及勞退經費	12		
	L81G80 111學年偏遠地區教學換宿計畫1111502390	92,336		
	L81GD6 教學-無力繳交代收代辦費	1,550		
	L81J06 _教-數位學習教師增能工作坊計畫	13,300		
	L81J28 教-科技教育學習及探索活動	42,000		
	L81J37 教-活化教學與多元學習計畫	172,288		
	L81J38 教-推動中小學數位學習精進方案	12,096		
	L81M06 _樂齡學習中心辦理111年度提升英語學習力計畫	113,350		
	L81M26 教學-111學年藝術深耕教學計畫1111610013	2,708		
	L81X57 _學-111學年度學習扶助計畫學校第1階段開班經費	38,892		
	L81X86 教-客語結合十二年國教校訂課程計畫	124,400		
	L81X99 學-教育優先區計畫	62,107		
	L81Z93 學-鐘點特教學生助理人員服務經費	11,760		
	L82X01 學-夜光天使點燈專案	79,627		
	LC1D24 _教-111年新北市公共親子中心」實施計畫	28,070		

新北市平溪區十分國民小學

新北市地方教育發展基金

存入保證金科目明細表(2211)

中 華 民 國 112年1月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	合計		665,130	
	R20001 圖書館整修工程保證金	200,000		
	R40001 111年教學樓防水隔熱工程保固金-(仁合111.8.27~112.8.26)	66,000		
	R40004 圖書館耐震工程保固金	59,385		
	R40013 保固保證金-廚房設備電力改善工程-碼寶科技有限公司112.5.24	5,332		
	R40033 保固保證金-行政樓防水隔熱工程(永芳榮營造工程有)110.8.17	42,000		
	R40038 保固保證金-109年度偏遠學校及非山非市學校設施設備-聯克(有)112.1.17	35,000		
	R40042 保固保證金-110學年度附設幼兒園空間調整及增設廁所工程-聯克112.8.15	21,000		
	R40043 保固保證金-外牆磁磚剝落工程(齊邦室內裝修工程有)112.8.31	6,023		
	R40044 保固保證金-110年度結構補強工程-連氏營造有限公司115.11.20	176,960		
	R40045 保固保證金-親子中心地坪改善工程-立築營造111.12.28	9,430		
	R40046 保固保證金-110年廚房設備採購-華進不銹鋼金屬有限公司113.2.8	29,000		
	R50001 保管款-保證金-許清朝先生親子園場租保證金(103/7/1-106/6/30)	15,000		

新北市地方教育發展基金

【會計月報檢核表】

學校代號：13355　　學校校名：十分國小　　【111.02.09版】

表格	編號	項目	自我檢核欄	覆核欄
月報附件	0	月報附件已依序裝訂。【月報封底 → 預算備查簿 → 檢核表】	✓	✓
月報封面	1	已註明學校代號，會計主任、機關首長已核章。	✓	✓
月報目次	2	**依照111年度公告版本。**	✓	✓
月報檢核表	3	已列印並自我檢查。	✓	✓
	4	會計人員已核章。	✓	✓
	5	本檢核表使用【111.02.09版】	✓	✓
預算備查簿（依分支計畫排序）	6	已列印裝訂於封底之後。	✓	✓
	7	(1)各分項計畫（8碼）最後2碼是否拉至分項計畫別。（最後兩碼不得為00） (2)且各分項計畫項下之3級用途別科目「實支數」不能為負數。 (3)中間第4碼至第6碼所串之學校代碼是否正確，有無拉取到別的學校代碼。 (4)分項計畫選用，是否依分項計畫使用原則選取	✓	✓
基金來源、用途及餘絀表	8	已列印裝訂。	✓	✓
	9	截至本月份累計數之期末基金餘額 > = 0	✓	✓
	10	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）。	✓	✓
	11	「期初基金餘額」與【去年度期末基金餘額決算數】一致。	✓	✓
主要業務計畫執行明細表	12	已列印裝訂。	✓	✓
	13	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、用途及餘絀表》的本月份及截至本月份累計數之實際數與預算數勾稽。	✓	✓
資本資產明細表	14	(1)「月報-資本資產明細表」之「各資產項目(不含軟體)的以前年度累計折舊數+本年度累計折舊數」=「財管報表-財產目錄」之「新北市地方教育發展基金分類項下」各財產類別科目小計之「累計折舊欄」數據	✓	✓
	15	(2)「月報-資本資產明細表」之「各資產項目(不含軟體)之期末帳面金額」=「財管報表-財產目錄」之「新北市地方教育發展基金分類項下」各財產科目小計之「帳面價值欄」數據	✓	✓
	16	各財產類別之「期末帳面金額」（不含購建中固定資產）請核對財產增減結存表（經費來源為：新北市地方教育發展基金）之「現有（本期）量值」相符。	✓	✓
	17	軟體之「期末帳面金額」請核對軟體增減結存表（經費來源為：公務預算及新北市地方教育發展基金）之「現有（本期）量值」相符。	✓	✓
	18	本年度各項目成本變動主要增減原因，請於表下備註分別說明。(說明原則可參考本表109年決算表單之下表說明原則，說明得依各校實際狀況酌修，不限以下文字) 本年度各項目成本變動主要增減原因： 1.機械及設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置xxx,xxx元、代辦經費專款購置xxx,xxx元、撥入xxx,xxx元、更正xx年-增帳xx,xxx元...；減少數係報廢xxx,xxx元、撥出xxx,xxx元、更正xx年-減帳xx,xxx元...。 2.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置xxx,xxx元、代辦經費專款購置xxx,xxx元、撥入xxx,xxx元、更正xx年-增帳xx,xxx元...；減少數係報廢xxx,xxx元、撥出xxx,xxx元、更正xx年-減帳xx,xxx元...。 如需登打請於地教系統/會計報告/報表備註編輯登打	✓	✓
	19	承18項次：各項目「增加數」及「減少數」的原因說明，其數字總和應分別=本表各項目「增加欄」及「減少欄」數字	✓	✓
	20	各財產類別之「取得成本/ 期初餘額」等於【去年度決算數】之「取得成本/ 舉債數」加【去年度決算數】之「本年度變動增加」減【去年度決算數】之「本年度變動減少」。	✓	屬決算承轉數字，由種子教師於年初1月份及年底12月份檢核
	21	「以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價」等於【上年度決算數-以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/未攤銷溢(折)價】加【上年度決算數-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數】	✓	屬決算承轉數字，由種子教師於年初1月份及年底12月份檢核

新北市地方教育發展基金

【會計月報檢核表】

學校代號：13355　　學校校名：十分國小　　【111.02.09版】

表格	編號	項目	自我檢核欄	覆核欄
	22	(1)各科目取得成本+本期增加-本期減少=平衡表「14固定資產」各14xxxx(6碼)對應科目金額 (2)各科目期末帳面金額=平衡表「14固定資產」各14xx(4碼)對應科目金額 (3)各科目「以前年度累折+本年度截至本月累折數」=平衡表「14固定資產」各14xxxx(6碼)對應之累折科目金額 (4)電腦軟體之期末餘額=平衡表無形資產金額	✓	✓
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	23	已列印裝訂。	✓	✓
	24	「實際執行數與累計預算分配數」差距超過10%以上者，已說明落後原因及改進措施。	✓	✓
平衡表	25	已列印裝訂。	✓	✓
	26	本表110年度起屬會計報表，表內各科目係指會計報表適用科目。	✓	✓
	27	未出現異常科目（例如庫存現金、短期投資-有價證券、其他準備金、應付帳款、應付票據、應付保管款等分錄範例及給各校資料中未曾使用過的科目）。	✓	✓
	28	平衡表科目未呈現負數之情形。（除本期短絀、累計折舊外）	✓	✓
	29	代管資產 = 應付代管資產	✓	✓
	30	退休及離職準備金 = 應付退休及離職金	✓	✓
	31	「累積餘額」=前一年度決算書(平衡表)之「累積餘額」本年度決算數	✓	✓
	32	《平衡表》上所列銀行存款（保管金專戶、定期存款、教育儲蓄專戶、午餐專戶）合計數 +匯撥中現金+【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	✓	✓
	33	銀行存款(縣市庫存款、教育部賸餘)+零用及週轉金+應收帳款+其他應收款+應收利息+預付費用+【存出保證金-預算內】+固定資產+無形資產 =應付費用+應付工程款+其他應付款+其他預收款+暫收及待結轉帳項+淨資產	✓	✓
	34	資產 = 負債 + 淨資產	✓	✓
	35	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物品，原則上學校除代學生保管早餐券會用到保管品外不會有此類情形，故不應出現。	✓	✓
	36	保證品 = 應付保證品	✓	✓
	37	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、信用狀、保險單及銀行保證書等均屬「保證品」。(★註：(1)保險單及銀行保證書以面額價值入帳，非以$1元入帳。(2)債權憑證請以出納的保管品備查簿作備忘錄，不作分錄。)	✓	✓
	38	代管資產的各科目金額核對財產增減結存表（公務預算）之「現有（本期）量值」相符（不包含國有財產）	✓	✓
	39(新增)	「財管報表-財產目錄」之「公務預算分類項下」各財產科目小計之「帳面價值欄」=財產增減結存表（公務預算）之「現有（本期）量值」+財產增減結存表（國有資產）之「現有（本期）量值」+財產增減結存表（私有資產）之「現有（本期）量值」。(若無私有財產，則不計入)	✓	✓
	~~40(新增)~~	~~下表已備註下列說明文字:(於會計系統/會計報告/報表備註編輯功能登打) 1.本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。 2.本表配合會計法刪除第29條條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。~~	✓	✓
	41	收入支出表「本期賸餘(絀)」=「平衡表」之「本期賸餘(絀)」=「預算執行與會計收支對照表」之會計收支「本期賸餘(絀)」	✓	✓
	42	收入支出表「期初淨資產」=「平衡表」之「累積餘額」=「預算執行與會計收支對照表」之會計收支「期初淨資產」	✓	✓

新北市地方教育發展基金

【會計月報檢核表】

學校代號：13355　　學校校名：十分國小　　**【111.02.09版】**

表格	編號	項目	自我檢核欄	覆核欄
收入支出表	43	收入支出表「期末淨資產」=「平衡表」之「淨資產」=「預算執行與會計收支對照表」之會計收支「期末淨資產」	✓	✓
	44	各項收入:「收入支出表」之「累計數」-「基金來源、用途及餘絀表」之「累計實際數」應等於0；若不等於0則以明細分類帳查詢預決算適用科目「固定項目淨額」是否有該「會計報表科目」之金額 註：9911固定項目淨額得以系統檢核或另存成pdf檔或excel檔給種子教師以檔案審核。	✓	✓
	45	各項支出: 1.人事支出=「各項費用彙計表」之「用途別編號1XX」合計數 2.業務支出=「各項費用彙計表」之「用途別編號 2XX、3XX 、41X~45X 、6XX、71X、73X~75X、8XX(不含 817、819)」合計數 3. 獎補助支出=「各項費用彙計表」之「用途別編號 72X 」合計數 4. 財產損失=「各項費用彙計表」之「用途別編號 817 」；若不等於，則預決算科目「固定項目淨額」是否有該會計報表目之金額 5.其他支出=「各項費用彙計表」之「用途別編號54X、9XX 」合計數；若不等於，則預決算科目「固定項目淨額」是否有該會計報表目之金額 註：9911固定項目淨額得以系統檢核或另存成pdf檔或excel檔給種子教師以檔案審核。	✓	✓
	46(新增)	(1)財產增減結存表（經費來源為：新北市地方教育發展基金）之「本期折舊」欄，如有折舊數，則合計數應等於本表支出科目「 固定資產折舊」科目之「本月數」。 (2)軟體增減結存表（經費來源為：新北市地方教育發展基金）「本期攤銷」欄，如有攤銷數，則合計數應等於本表支出科目「無形資產攤銷」科目之「本月數」。	✓	✓
	47(新增)	~~下表已備註下列說明文字:(於會計系統/會計報告/報表備註編輯功能登打)~~ ~~本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。~~	✓	✓
預算執行與會計收支對照表	48	本表之各項基金來源「預算執行數」=「基金來源、用途及餘絀表」同一項目之「本年度截至本月份累計實際數」	✓	✓
	49	本表之基金用途「預算執行數」=「基金來源、用途及餘絀表」之「基金用途」「本月份截至本月份累計實際數」(總數勾稽即可)	✓	✓
	50	本表之會計收支各項收入=「收入支出表」各項收入「累計數」	✓	✓
	51	本表之會計收支各項支出=「收入支出表」各項支出「累計數」	✓	✓
	52	本表預算項目之「本期賸餘(短絀)」、「期初基金餘額」、「期末基金餘額」=「基金來源、用途及餘絀表」各對應科目之「本年度截至本月份累計實際數」	✓	✓
	53	「調整數」金額=「會計收支」-「預算執行數」	✓	✓
	54	本期賸餘(短絀)之「調整數」金額=「基金來源與收入之調整數」-「基金用途與支出之調整數」	✓	✓
	55	若有調整數請就「收入的調整數總額」及「支出的調整數總額」分別說明差異原因如下範例(可參照下列說明，文字請依各校實際狀況說明之，不限該文字。只有收入或支出1項調整數差異者，不用寫前面序號)：(於地教系統/會計報告/報表備註編輯登打) 1.收入調整數xxx元，係代辦經費專款購置固定資產之利益xx,xxx元、撥入固定資產之利益xx,xxx元、受贈固定資產收入xx,xxx元、...。(負數影響數需打負號，正數無須登打符號) 2.支出調整數xxx元，係購建固定資產-xx,xxx元、預算不登列財產帳務調整數xx,xxx元、報廢固定資產損失xx,xxx元、撥出固定資產之損失xx,xxx元、固定資產折舊xx,xxx元、無形資產攤銷xx,xx元、...。(負數影響數需打負號，正數無須登打符號) ■注意有關支出調整數中的說明「係購建固定資產-xx,xxx元」之金額，應與本表「預算項目：購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」科目之預算執行數一致。 註：9911固定項目淨額得以系統檢核或另存成pdf檔或excel檔給種子教師以檔案審核。	✓	✓

新北市地方教育發展基金

【會計月報檢核表】

學校代號：13355　　學校校名：十分國小　　【111.02.09版】

表格	編號	項目	自我檢核欄	覆核欄
	55-1	承上，如果支出調整數總額為0，但本表「預算項目：購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」科目有預算執行數者，表示可能有「預算不登列財產差異」原因存在，仍需說明調整數差異原因，範例說明如下：(例如：學校有預算51x開支數119,259元，係屬代管資產修繕未登財產帳119,259元) 2.支出調整數0元，係購建固定資產-119,259元、預算不登列財產帳務調整數119,259元。	✓	✓
各項費用彙計表	56	已列印(可用預算數版)。	✓	✓
	57	【目次】之頁次已配合調整。	✓	✓
	58	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」。	✓	✓
	59	「511~516各用途別科目」之「全年度預算數」=《固定資產建設改良擴充執行情形明細表》各對應科目之「本年度可用預算數合計欄」。	✓	✓
	60	「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）。	✓	✓
	61	「511購置土地 + 512興建土地改良物」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」。	✓	✓
	62	「513擴充改良房屋建築及設備」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」。	✓	✓
	63	「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》「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」。	✓	✓
	64	「514購置機械及設備 + 516購置什項設備」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」。	✓	✓
	65	「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」。	✓	✓
公庫存款差額解釋表及對帳單	66	已檢附齊全（**含零用金差額解釋表**）（如未有差異可不附差額解釋表惟請於本表說明）。	✓	✓
	67	檢查《差額解釋表》內公庫及專戶（除零用金專戶外）「**帳面結存金額**」與《平衡表及各專戶相對應之子目明細分類帳金額》相符。 註：相關專戶對應之子目明細分類帳，得以「會計系統-平衡表科目明細表」核對或另存成pdf檔或excel檔給種子教師以檔案審核。建議學校應將相關子目明細標示出來，以利種子核對。	✓	✓
	68	檢查《差額解釋表》內公庫及專戶（**含**零用金專戶外）「**銀行結存金額**」與《銀行對帳單》相符。	✓	✓
	69	等式覆核。	✓	✓
財管報表	70	財產目錄(月報表)，已裝訂於增減結存表前面。	✓	✓
	71	財產增減結存表及財產增減月報表，已裝訂。	✓	✓
	72	軟體增減結存表及軟體增減月報表，已裝訂。	✓	✓
保管品月報表	73	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；如有則出納自行製表之保管品月報表及銀行對帳單皆需檢附。	✓	✓
帳務(系統)確認-基金來源科目	74	(一)有關「基金來源-屬收支併列」款項 之收入傳票摘要說明之"前置文字"，應比照預算登打原則。 註：得以系統檢核或另存成pdf檔或excel檔給種子教師以檔案審核。	✓	✓
	75	(二)「基金來源3級科目」(含收支及非收支併列科目)及其「統計註記」是否與「附檔2-109年基金來源計畫內容說明範本及統計註記原則」規範對應相符。 註：得以系統檢核或另存成pdf檔或excel檔給種子教師以檔案審核。	✓	✓

新北市地方教育發展基金

【會計月報檢核表】

學校代號：13355　　學校校名：十分國小　　【111.02.09版】

表格	編號	項目	自我檢核欄	覆核欄
	76	(三)「462市庫撥款收入」及「46Y政府其他撥入收入」入帳數額，應與「教育局繳款書(462及46y科目)」撥入各校數額相等。得以局端公告於AO的462、46Y分配數明細資料電子檔核對。 註：得以系統檢核或另存成pdf檔或excel檔給種子教師以檔案審核。	✓	✓
帳務(系統)確認-平衡表科目	77	(1)於「會計簿籍->平衡表科目明細表」確認「2123應付代收款」科目項下之子目明細代號不應出現LXXXXX以外子目，「2211存入保證金」科目項下之子目代號不應出現RXXXXX以外子目，「1315暫付及待結轉帳款」→科目項下之子目代號不應出現HXXXXX以外子目、「1154預付費用」→科目項下之子目代號不應出現CXXXXX以外子目。 (2)各科目項下之子目餘額未出現負數。 **註：得以系統檢核或另存成pdf檔或excel檔給種子教師以檔案審核** 註:若平衡表科目為0，仍需確認系統上面明細帳是否正確，請學校在下面勾選確認備註「xxxx科目是餘額為0，且系統平衡表明細帳已確認無誤。」(註，主要係避免有平衡表科目為0，但子目沖帳錯誤情形) □2123應付代收款科目為0、□1315暫付及待結轉帳款科目為0、□2211存入保證金科目為0、□1154預付費用科目為0，並已確認系統明細帳正確無誤無沖帳錯誤情形。	✓	✓
應轉正事項	78	如上期月報經種子教師或本局通知應轉正事項（不影響彙編的錯誤）已於本期轉正完成。		✓

自我檢核(核章)：會計室 黃素卓

種子教師覆核(核章)：會計員 卓婉惠

備註：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