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3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3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 17-22 頁
十一、財產增減結存表	……	第 23-26 頁
十二、財產增減月報表	……	第 27-32 頁
十三、保管品月報表	……	第 33-33 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 3 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	2,429,556	2,250,000	179,556	7.98	10,280,956	10,088,000	192,956	1.91
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	2,322,156	2,245,000	77,156	3.44	10,156,556	10,073,000	83,556	0.83
公庫撥款收入	462	22,315,000	2,322,156	2,245,000	77,156	3.44	10,156,556	10,073,000	83,556	0.83
教學收入	4S	126,000	102,700		102,700		102,700		102,700	
學雜費收入	4S1	126,000	102,700		102,700		102,700		102,700	
其他收入	4Y	60,000	4,700	5,000	-300	-6.00	21,700	15,000	6,700	44.67
雜項收入	4YY	60,000	4,700	5,000	-300	-6.00	21,700	15,000	6,700	44.67
基金用途	5	22,767,000	1,521,885	2,250,000	-728,115	-32.36	7,394,859	10,088,000	-2,693,141	-26.70
國民教育計畫	53	22,467,000	1,521,885	2,250,000	-728,115	-32.36	7,394,859	10,088,000	-2,693,141	-26.70
國民小學教育	532	22,467,000	1,521,885	2,250,000	-728,115	-32.36	7,394,859	10,088,000	-2,693,141	-26.70
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	907,671		907,671		2,886,097		2,886,097	
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					5,047,671	1,489,534	3,558,137	238.88

註：1.學雜費收入:111下幼學費補助等繳庫。2.雜項收入:住宿人數較預期為多。3.國民小學教育:用人費用預算超前分配。

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 3 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				1,521,885	2,250,000	-728,115	-32.36
		累計數				7,394,859	10,088,000	-2,693,141	-26.70

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 3 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	1,036,092	18,200	-18,018	10,907,280	
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	901,091			3,091,249	901,091
交通及運輸設備	2,830,168	1,999,262	135,001			965,907	135,001
雜項設備	7,258,637	3,931,433		18,200	-18,018	3,327,022	
租賃資產							
租賃權益改良							
購建中固定資產							
遞耗資產							
權利							

註： 1.機械及設備：本年度成本變動增加數係撥入901,091元。
2.交通及運輸設備：本年度成本變動增加數係撥入135,001元。
3.雜項設備：本年度成本變動減少數係報廢18,200元。

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 3 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：
1.機械及設備：本年度成本變動增加數係撥入901,091元。
2.交通及運輸設備：本年度成本變動增加數係撥入135,001元。
3.雜項設備：本年度成本變動減少數係報廢18,200元。

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 3 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3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	78,385,957	100.00	負　　債	2	62,431,006	79.65
流動資產	11	13,343,998	17.02	流動負債	21	7,679,627	9.80
現金	1101	13,253,998	16.91	應付款項	2102	7,679,627	9.80
銀行存款	110102	13,205,998	16.85	應付代收款	210203	7,679,627	9.80
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	4,909,671	6.26	其他負債	28	54,751,379	69.85
銀行存款-保管金專戶	110102-2	8,187,040	10.44	什項負債	2801	54,751,379	69.85
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	109,287	0.14	存入保證金	280104	620,700	0.79
零用及週轉金	110103	48,000	0.06	應付代管資產	280107	54,130,679	69.06
預付款項	1108	90,000	0.11	淨資產	3	15,954,951	20.35
預付費用	110804	90,000	0.11	淨資產	31	15,954,951	20.35
固定資產	14	10,907,280	13.91	淨資產	3101	15,954,951	20.35
土地改良物	1402	3,523,102	4.49	累積餘額	310101	12,032,944	15.35
土地改良物	140201	5,213,242	6.65	本期賸餘	310102	3,922,007	5.00
				合計：		78,385,957	
信託代理與保證資產		17,160		信託代理與保證負債		17,160	
保管品		17,160		應付保管品		17,160	

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3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	-2.16				
機械及設備	1405	3,091,249	3.94				
機械及設備	140501	7,943,230	10.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,851,981	-6.19				
交通及運輸設備	1406	965,907	1.23				
交通及運輸設備	140601	2,965,169	3.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,999,262	-2.55				
雜項設備	1407	3,327,022	4.24				
雜項設備	140701	7,240,437	9.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,913,415	-4.99				
其他資產	18	54,134,679	69.06				
什項資產	1801	54,134,679	69.06				
暫付及待結轉帳項	180105	4,000	0.01				
代管資產	180106	54,130,679	69.06				
代管資產-土地	180106-1	52,946,900	67.55				
信託代理與保證資產		17,160		信託代理與保證負債		17,160	
保管品		17,160		應付保管品		17,160	

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3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	1.43				
代管資產-機械及設備	180106-3	34,594	0.04				
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	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	10,018	0.01				
合計：		78,385,957					
信託代理與保證資產		17,160		信託代理與保證負債		17,160	
保管品		17,160		應付保管品		17,160	

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,884,748	11,317,048
財產收益	455,192	1,036,092
財產交易利益	455,192	1,036,092
政府撥入收入	2,322,156	10,156,556
公庫撥款收入	2,322,156	10,156,556
教學收入	102,700	102,700
學雜費收入	102,700	102,700
其他收入	4,700	21,700
雜項收入	4,700	21,700
支出	1,521,885	7,395,041
人事支出	1,365,777	6,860,670
人事支出	1,365,777	6,860,670
業務支出	134,988	513,069
業務支出	134,988	513,069
獎補助支出	21,120	21,120
其他獎補捐助	21,120	21,120
財產損失		182
財產交易損失		182
本期賸餘（短絀）	1,362,863	3,922,007
期初淨資產		12,032,944
解繳公庫		
期末淨資產		15,954,951

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

中華民國112年度

410503 財產交易利益明細分類帳

410503 財產交易利益

112年		付款憑單或傳票號數	摘要	金額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
02	17	J00008	財產增加-撥入		580,900	貸	580,900
			本月合計		580,900		580,900
			截至本月底止累計數		580,900	貸	580,900
03	10	J00013	財產增加-撥入		455,192	貸	1,036,092
			本月合計		455,192		455,192
			截至本月底止累計數		1,036,092	貸	1,036,092

註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出收回書、H開頭為收入傳票、I開頭為支出傳票、J開頭為轉帳傳票。

新北市地方教育發展基金—新北市平溪區十分國民小學

中華民國112年度

510401 財產交易損失明細分類帳

510401 財產交易損失

112年		付款憑單或傳票號數	摘要	金額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
02	16	J00007	財產報廢	182		借	182
			本月合計	182			182
			截至本月底止累計數	182		借	182

註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出收回書、H開頭為收入傳票、I開頭為支出傳票、J開頭為轉帳傳票。

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 3 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	10,280,956	1,036,092	11,317,048	收入
財產收入		1,036,092	1,036,092	財產收益
政府撥入收入	10,156,556		10,156,556	政府撥入收入
教學收入	102,700		102,700	教學收入
其他收入	21,700		21,700	其他收入
基金用途	7,394,859	182	7,395,041	支出
用人費用	6,860,670		6,860,670	人事支出
服務費用	455,383	57,686	513,069	業務支出
材料及用品費	51,686	-51,686		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
捐助、補助與獎助	21,120		21,120	獎補助支出
		182	182	財產損失
本期賸餘(短絀)	2,886,097	1,035,910	3,922,007	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	5,047,671	10,907,280	15,954,951	期末淨資產

註： 1. 收入調整數1,036,092元，係撥入固定資產之利益1,036,092元。
2. 支出調整數182元，係報廢固定資產損失182元。

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3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	6,860,670	-12,820,330	-65.14
11 正式員額薪資		4,082,868	4,082,868	
113 職員薪金		3,973,732	3,973,732	
114 工員工資		109,136	109,136	
12 聘僱及兼職人員薪資		373,374	373,374	
124 兼職人員酬金		373,374	373,374	
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		713,685	713,685	
161 職員退休及離職金		710,445	710,445	
162 工員退休及離職金		3,240	3,240	
18 福利費		274,247	274,247	
181 分擔員工保險費		259,968	259,968	
18Y 其他福利費		14,279	14,279	
2 服務費用	2,226,000	455,383	-1,770,617	-79.54
21 水電費		26,081	26,081	
212 工作場所電費		24,921	24,921	
214 工作場所水費		1,160	1,160	
22 郵電費		8,258	8,258	
222 電話費		8,258	8,258	
23 旅運費		10,524	10,524	
231 國內旅費		10,524	10,524	
25 修理保養及保固費		24,166	24,166	
252 一般房屋修護費		2,650	2,650	
255 機械及設備修護費		7,566	7,566	
257 雜項設備修護費		13,950	13,950	

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3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	%
27 一般服務費		354,600	354,600	
279 外包費		60,800	60,800	
27D 計時與計件人員酬金		257,800	257,800	
27F 體育活動費		36,000	36,000	
28 專業服務費		9,000	9,000	
28Y 其他專業服務費		9,000	9,000	
29 公共關係費		22,754	22,754	
291 公共關係費		22,754	22,754	
3 材料及用品費	413,000	51,686	-361,314	-87.49
32 用品消耗		51,686	51,686	
321 辦公（事務）用品		44,698	44,698	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		2,000	2,000	
32Y 其他用品消耗		4,988	4,988	
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	27,120	-119,880	-81.55
72 捐助、補助與獎助		21,120	21,120	
726 獎助學員生給與		21,120	21,120	
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	7,394,859	-15,372,141	-67.52

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

13355-13

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3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						**$ 4,909,671**
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						**$ 4,909,671**

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
112/03/01-112/03/31

13355 新北市平溪區十分國民小學

列印日期：112/04/06

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
112513355800301	地方教育發展基金					上期結餘		9,965,880	5,963,880	4,002,000
112513355800301	地方教育發展基金	112/03/02	11246322176512		2,322,156	收入數		12,288,036	5,963,880	6,324,156
112513355800301	地方教育發展基金	112/03/08	00076	0307866		支付數	26,400	12,288,036	5,990,280	6,297,756
112513355800301	地方教育發展基金	112/03/08	00080	0307890		支付數	5,040	12,288,036	5,995,320	6,292,716
112513355800301	地方教育發展基金	112/03/15	00090	0314351		支付數	11,237	12,288,036	6,006,557	6,281,479
112513355800301	地方教育發展基金	112/03/15	00091	0314352		支付數	10,700	12,288,036	6,017,257	6,270,779
112513355800301	地方教育發展基金	112/03/16	11246322185733		91,000	收入數		12,379,036	6,017,257	6,361,779
112513355800301	地方教育發展基金	112/03/16	11249222185735		11,700	收入數		12,390,736	6,017,257	6,373,479
112513355800301	地方教育發展基金	112/03/21	00094	0320694		支付數	3,625	12,390,736	6,020,882	6,369,854
112513355800301	地方教育發展基金	112/03/21	00095	0320695		支付數	63,689	12,390,736	6,084,571	6,306,165
112513355800301	地方教育發展基金	112/03/24	00097	0324110		支付數	1,463	12,390,736	6,086,034	6,304,702
112513355800301	地方教育發展基金	112/03/24	00098	0324111		支付數	10,633	12,390,736	6,096,667	6,294,069
112513355800301	地方教育發展基金	112/03/24	00099	0324112		支付數	22,412	12,390,736	6,119,079	6,271,657
112513355800301	地方教育發展基金	112/03/24	00100	0324113		支付數	16,907	12,390,736	6,135,986	6,254,750
112513355800301	地方教育發展基金	112/03/28	00101	0327601		支付數	4,704	12,390,736	6,140,690	6,250,046
112513355800301	地方教育發展基金	112/03/28	00102	0327602		支付數	214	12,390,736	6,140,904	6,249,832
112513355800301	地方教育發展基金	112/03/28	00103	0327603		支付數	15,180	12,390,736	6,156,084	6,234,652
112513355800301	地方教育發展基金	112/03/29	00104	0329601		支付數	5,940	12,390,736	6,162,024	6,228,712
112513355800301	地方教育發展基金	112/03/29	00108	0329605		支付數	11,300	12,390,736	6,173,324	6,217,412
112513355800301	地方教育發展基金	112/03/30	00086	0330606		支付數	1,228,585	12,390,736	7,401,909	4,988,827
112513355800301	地方教育發展基金	112/03/30	00079	0331230		支付數	83,856	12,390,736	7,485,765	4,904,971
112513355800301	地方教育發展基金	112/03/31	11249922181765		4,700	收入數		12,395,436	7,485,765	4,909,671
	小計				2,429,556		1,521,885			

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

13355-14

科目編號：1112-2
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03月31日

摘要	日期 年	月	日	支票號碼	金額 小計	合計	
帳面結存						$8,187,040	
27038103065（台銀學雜費專戶）					$0		A
2101-1609414000（平溪區農會公庫保管金帳戶）					1,771,093		B
93019702701118 （台銀板橋分行保管金虛擬帳戶）					5,904,092		
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）					11,125		E
18003100436014（台銀板橋分行勞退金虛擬帳戶）					39,547		F
1800700436011（台銀板橋分行健保費虛擬帳戶）					155,857		G
18009700436012（台銀板橋分行勞保費虛擬帳戶）					41,497		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)						0	
加：銀行已列收，學校未列帳						18,016	
111-2國小學雜費 (27038103065)					18,016		
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	
18008800436101（台銀板橋分行水費虛擬帳戶）				自動扣款			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						$8,205,056	
銀行(公庫)各帳戶對帳單：						$8,205,056	
27038103065（台銀學雜費專戶）					$18,016		A
2101-1609414000（平溪區農會公庫保管金）					1,771,093		B
93019702701118 （台銀板橋分行保管金虛擬帳戶）					5,904,092		
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）					11,125		E
18003100436014（台銀板橋分行勞退金虛擬帳戶）					39,547		F
1800700436011（台銀板橋分行健保費虛擬帳戶）					155,857		G
18009700436012（台銀板橋分行勞保費虛擬帳戶）					41,497		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		
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						$8,205,056	

製表　　主辦會計人員　　機關長官

出納 簡秀玉　　會計室主任 黃素真

13355-14

專款專戶往來明細

查詢時間	帳號	查詢日期
2023-04-06 07:45:07.259	027038103065	112.03.01 ~ 112.03.31

複製查詢結果　以EXCEL檔開啟或儲存

交易日期	交易時間	支票號碼	交易金額		可抵用餘額	交易摘要	備註內容
			提取	存入			
2023-03-01	165505	0000000	0	13400.00	+96615.00	MZ99	145652,CNT000003
2023-03-02	165504	0000000	0	11400.00	+108015.00	MZ99	145652,CNT000002
2023-03-03	165605	0000000	0	9980.00	+117995.00	MZ99	145652,CNT000003
2023-03-07	170206	0000000	0	5975.00	+123970.00	MZ99	145652,CNT000002
2023-03-08	165703	0000000	0	3750.00	+127720.00	MZ99	145652,CNT000003
2023-03-09	170604	0000000	0	2220.00	+129940.00	MZ99	145652,CNT000002
2023-03-10	165505	0000000	0	11100.00	+141040.00	MZ99	145652,CNT000002
2023-03-21	165534	0000000	0	1301.00	+142341.00	MZ99	145652,CNT000001
2023-03-23	170034	0000000	0	1799.00	+144140.00	MZ99	145652,CNT000002
2023-03-24	015553	2311699	15100.00	0	+129040.00	MN	
2023-03-24	015553	2311698	29700.00	0	+99340.00	MN	
2023-03-24	015553	2311697	96240.00	0	+3100.00	MN	
2023-03-28	165703	0000000	0	9217.00	+12317.00	MZ99	145652,CNT000011
2023-03-29	165533	0000000	0	5599.00	+17916.00	MZ99	145652,CNT000006
2023-03-31	170734	0000000	0	100.00	+18016.00	MZ99	145652,CNT000001

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03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				1,743,867.00	
112/03/02	現金			3,000.00	1,746,867.00	
112/03/07	現金			36,000.00	1,782,867.00	
112/03/27	現金	0003743080	11,774.00		1,771,093.00	
	合計		11,774.00	39,000.00		
	定期存款				0.00	

新北市政府
歲出各機關對帳單
112/03/01-112/03/31

13355 新北市平溪區十分國民小學

列印日期：112/03/31

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		7,191,438	1,585,448	5,605,990
11258002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	112/03/01	11246722175602		16,128	收入數		7,207,566	1,585,448	5,622,118
11258002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	112/03/03	11243722178098		20,000	收入數		7,227,566	1,585,448	5,642,118
11258002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	112/03/03	11246322178118		159,789	收入數		7,387,355	1,585,448	5,801,907
11258002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	112/03/03	11244522178222		7,200	收入數		7,394,555	1,585,448	5,809,107
11258002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	112/03/03	11244822178481		3,000	收入數		7,397,555	1,585,448	5,812,107
11258002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	112/03/06	11241122179416		5,000	收入數		7,402,555	1,585,448	5,817,107
11258002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	112/03/06	11245522179418		5,000	收入數		7,407,555	1,585,448	5,822,107
11258002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	112/03/06	11246422179420		10,000	收入數		7,417,555	1,585,448	5,832,107
11258002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	112/03/06	11248322179434		5,000	收入數		7,422,555	1,585,448	5,837,107
11258002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	112/03/06	11241522179436		3,000	收入數		7,425,555	1,585,448	5,840,107
11258002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	112/03/07	11245922180862		41,100	收入數		7,466,655	1,585,448	5,881,207
11258002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	112/03/08	11240322182278		3,000	收入數		7,469,655	1,585,448	5,884,207
11258002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	112/03/08	00075	0307865		支付數	17,915	7,469,655	1,603,363	5,866,292
11258002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	112/03/08	00077	0307867		支付數	183	7,469,655	1,603,546	5,866,109
11258002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	112/03/08	00078	0307868		支付數	22,824	7,469,655	1,626,370	5,843,285
11258002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	112/03/08	00081	0307891		支付數	13,104	7,469,655	1,639,474	5,830,181
11258002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	112/03/08	00082	0307892		支付數	18,000	7,469,655	1,657,474	5,812,181
11258002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	112/03/08	00083	0307893		支付數	39,999	7,469,655	1,697,473	5,772,182

新北市政府
歲出各機關對帳單
112/03/01-112/03/31

13355 新北市平溪區十分國民小學

列印日期：112/03/31

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	112/03/08	00084	0307894		支付數	15,000	7,469,655	1,712,473	5,757,182
11258002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	112/03/09	11244422183542		5,000	收入數		7,474,655	1,712,473	5,762,182
11258002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	112/03/10	11240322184982		466,917	收入數		7,941,572	1,712,473	6,229,099
11258002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	112/03/10	11243322185306		1,500	收入數		7,943,072	1,712,473	6,230,599
11258002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	112/03/10	11245322184797		5,000	收入數		7,948,072	1,712,473	6,235,599
11258002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	112/03/10	11245322185202		5,000	收入數		7,953,072	1,712,473	6,240,599
11258002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	112/03/15	11241822188973		20,000	收入數		7,973,072	1,712,473	6,260,599
11258002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	112/03/15	00085	0314347		支付數	10,990	7,973,072	1,723,463	6,249,609
11258002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	112/03/15	00087	0314348		支付數	91,000	7,973,072	1,814,463	6,158,609
11258002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	112/03/15	00088	0314349		支付數	11,700	7,973,072	1,826,163	6,146,909
11258002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	112/03/15	00089	0314350		支付數	10,000	7,973,072	1,836,163	6,136,909
11258002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	112/03/15	00092	0314353		支付數	10,800	7,973,072	1,846,963	6,126,109
11258002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	112/03/21	00093	0320693		支付數	12,864	7,973,072	1,859,827	6,113,245
11258002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	112/03/21	00096	0320696		支付數	12,078	7,973,072	1,871,905	6,101,167
11258002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	112/03/23	11243222197149		10,000	收入數		7,983,072	1,871,905	6,111,167
11258002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	112/03/24	11248322198244		5,000	收入數		7,988,072	1,871,905	6,116,167
11258002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	112/03/25	11244822199317		141,040	收入數		8,129,112	1,871,905	6,257,207
11258002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	112/03/29	11246822202847		15,180	收入數		8,144,292	1,871,905	6,272,387
11258002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	112/03/29	00105	0329602		支付數	9,600	8,144,292	1,881,505	6,262,787

新北市政府
歲出各機關對帳單
112/03/01-112/03/31

13355 新北市平溪區十分國民小學

列印日期：112/03/31

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	112/03/29	00106	0329603		支付數	341,150	8,144,292	2,222,655	5,921,637
11258002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	112/03/29	00107	0329604		支付數	23,485	8,144,292	2,246,140	5,898,152
11258002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	112/03/30	11248922204012		5,940	收入數		8,150,232	2,246,140	5,904,092
	小計				958,794		660,692			

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112/03/01至112/03/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:112/04/06
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
112/03/01				35,979	
112/03/02				35,979	
112/03/03	M 轉帳	35,979	0	0	
112/03/04				0	
112/03/05				0	
112/03/06				0	
112/03/07				0	
112/03/08				0	
112/03/09				0	
112/03/10				0	
112/03/11				0	
112/03/12				0	
112/03/13				0	
112/03/14				0	
112/03/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/03/16				0	
112/03/17				0	
112/03/18				0	
112/03/19				0	
112/03/20				0	
112/03/21				0	
112/03/22				0	
112/03/23				0	
112/03/24				0	
112/03/25				0	
112/03/26				0	
112/03/27				0	
112/03/28				0	
112/03/29				0	
112/03/30				0	
112/03/31	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112/03/01至112/03/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:112/04/06
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
112/03/01				137,850	
112/03/02				137,850	
112/03/03	M 轉帳	137,850	0	0	
112/03/04				0	
112/03/05				0	
112/03/06				0	
112/03/07				0	
112/03/08				0	
112/03/09				0	
112/03/10				0	
112/03/11				0	
112/03/12				0	
112/03/13				0	
112/03/14				0	
112/03/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/03/16				0	
112/03/17				0	
112/03/18				0	
112/03/19				0	
112/03/20				0	
112/03/21				0	
112/03/22				0	
112/03/23				0	
112/03/24				0	
112/03/25				0	
112/03/26				0	
112/03/27				0	
112/03/28				0	
112/03/29				0	
112/03/30				0	
112/03/31	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112/03/01至112/03/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:112/04/06
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
112/03/01				93,114	
112/03/02				93,114	
112/03/03	M 轉帳	30,738	0	62,376	健保補充保險費
112/03/03	M 轉帳	54,876	0	7,500	所得稅
112/03/03	M 轉帳	7,500	0	0	所得稅
112/03/04				0	
112/03/05				0	
112/03/06				0	
112/03/07				0	
112/03/08				0	
112/03/09				0	
112/03/10				0	
112/03/11				0	
112/03/12				0	
112/03/13				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/03/14				0	
112/03/15				0	
112/03/16				0	
112/03/17				0	
112/03/18				0	
112/03/19				0	
112/03/20				0	
112/03/21				0	
112/03/22	R 匯款	0	3,625	3,625	0040277 新北市政府　新北市平溪區十分國
112/03/23				3,625	
112/03/24				3,625	
112/03/25				3,625	
112/03/26				3,625	
112/03/27				3,625	
112/03/28				3,625	
112/03/29				3,625	
112/03/30				3,625	
112/03/31	R 匯款	0	7,500	11,125	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112/03/01至112/03/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:112/04/06
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
112/03/01				21,056	
112/03/02				21,056	
112/03/03				21,056	
112/03/04				21,056	
112/03/05				21,056	
112/03/06				21,056	
112/03/07				21,056	
112/03/08				21,056	
112/03/09				21,056	
112/03/10				21,056	
112/03/11				21,056	
112/03/12				21,056	
112/03/13				21,056	
112/03/14				21,056	
112/03/15				21,056	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/03/16				21,056	
112/03/17				21,056	
112/03/18				21,056	
112/03/19				21,056	
112/03/20				21,056	
112/03/21				21,056	
112/03/22				21,056	
112/03/23				21,056	
112/03/24				21,056	
112/03/25	R 匯款	0	16,907	37,963	0040277 新北市政府　新北市平溪區十分國
112/03/26				37,963	
112/03/27				37,963	
112/03/28				37,963	
112/03/29				37,963	
112/03/30				37,963	
112/03/31	R 匯款	0	1,584	39,547	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112/03/01至112/03/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:112/04/06
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
112/03/01				156,337	
112/03/02				156,337	
112/03/03				156,337	
112/03/04				156,337	
112/03/05				156,337	
112/03/06				156,337	
112/03/07				156,337	
112/03/08				156,337	
112/03/09				156,337	
112/03/10				156,337	
112/03/11				156,337	
112/03/12				156,337	
112/03/13				156,337	
112/03/14				156,337	
112/03/15				156,337	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/03/16	B 自動扣款	22,462	0	133,875	3 123582052
112/03/16	B 自動扣款	69,955	0	63,920	3 110012710
112/03/17				63,920	
112/03/18				63,920	
112/03/19				63,920	
112/03/20				63,920	
112/03/21				63,920	
112/03/22	R 匯款	0	63,689	127,609	0040277 新北市政府　新北市平溪區十分國
112/03/23				127,609	
112/03/24				127,609	
112/03/25				127,609	
112/03/26				127,609	
112/03/27				127,609	
112/03/28				127,609	
112/03/29	M 轉帳	0	426	128,035	0040277 新北市政府新北市平溪區十分
112/03/30				128,035	
112/03/31	R 匯款	0	27,822	155,857	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112/03/01至112/03/31止

報表編號：pbmce010r
列印日期：112/04/06
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
112/03/01				41,499	
112/03/02	B 自動扣款	28,784	0	12,715	040028220Y
112/03/03				12,715	
112/03/04				12,715	
112/03/05				12,715	
112/03/06				12,715	
112/03/07				12,715	
112/03/08				12,715	
112/03/09				12,715	
112/03/10				12,715	
112/03/11				12,715	
112/03/12				12,715	
112/03/13				12,715	
112/03/14				12,715	
112/03/15				12,715	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/03/16				12,715	
112/03/17				12,715	
112/03/18				12,715	
112/03/19				12,715	
112/03/20				12,715	
112/03/21				12,715	
112/03/22				12,715	
112/03/23				12,715	
112/03/24				12,715	
112/03/25	R 匯款	0	22,412	35,127	0040277 新北市政府　新北市平溪區十分國
112/03/26				35,127	
112/03/27				35,127	
112/03/28				35,127	
112/03/29				35,127	
112/03/30	R 匯款	0	86	35,213	0040277 新北市政府　新北市平溪區十分國
112/03/31	R 匯款	0	6,284	41,497	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112/03/01至112/03/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:112/04/06
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
112/03/01				11,405	
112/03/02				11,405	
112/03/03	B 自動扣款	1,405	0	10,000	2495 24958305
112/03/04				10,000	
112/03/05				10,000	
112/03/06				10,000	
112/03/07				10,000	
112/03/08				10,000	
112/03/09				10,000	
112/03/10				10,000	
112/03/11				10,000	
112/03/12				10,000	
112/03/13				10,000	
112/03/14				10,000	
112/03/15				10,000	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/03/16				10,000	
112/03/17				10,000	
112/03/18				10,000	
112/03/19				10,000	
112/03/20				10,000	
112/03/21				10,000	
112/03/22				10,000	
112/03/23				10,000	
112/03/24				10,000	
112/03/25	R 匯款	0	1,463	11,463	0040277 新北市政府 新北市平溪區十分國
112/03/26				11,463	
112/03/27				11,463	
112/03/28	B 自動扣款	1,463	0	10,000	2495 24958305
112/03/29				10,000	
112/03/30				10,000	
112/03/31				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112/03/01至112/03/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:112/04/06
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
112/03/01	M 轉帳	0	394	4,810	0040277 新北市政府新北市平溪區十分
112/03/02				4,810	
112/03/03	C 現金	0	190	5,000	11201939
112/03/04				5,000	
112/03/05				5,000	
112/03/06				5,000	
112/03/07				5,000	
112/03/08				5,000	
112/03/09				5,000	
112/03/10				5,000	
112/03/11				5,000	
112/03/12				5,000	
112/03/13	B 自動扣款	214	0	4,786	IF433870003
112/03/14				4,786	
112/03/15				4,786	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/03/16				4,786	
112/03/17				4,786	
112/03/18				4,786	
112/03/19				4,786	
112/03/20				4,786	
112/03/21				4,786	
112/03/22				4,786	
112/03/23				4,786	
112/03/24				4,786	
112/03/25				4,786	
112/03/26				4,786	
112/03/27				4,786	
112/03/28				4,786	
112/03/29	M 轉帳	0	214	5,000	0040277 新北市政府新北市平溪區十分
112/03/30				5,000	
112/03/31				5,000	

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：18000500436102
貨款名稱：電費

帳務日期112/03/01至112/03/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:112/04/06
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
112/03/01				74,233	
112/03/02				74,233	
112/03/03	C 現金	0	767	75,000	11201940
112/03/04				75,000	
112/03/05				75,000	
112/03/06				75,000	
112/03/07				75,000	
112/03/08				75,000	
112/03/09				75,000	
112/03/10				75,000	
112/03/11				75,000	
112/03/12				75,000	
112/03/13				75,000	
112/03/14				75,000	
112/03/15				75,000	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/03/16				75,000	
112/03/17				75,000	
112/03/18				75,000	
112/03/19				75,000	
112/03/20				75,000	
112/03/21				75,000	
112/03/22				75,000	
112/03/23				75,000	
112/03/24				75,000	
112/03/25				75,000	
112/03/26				75,000	
112/03/27				75,000	
112/03/28				75,000	
112/03/29				75,000	
112/03/30				75,000	
112/03/31				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： 1113
專戶名稱： 零用金專戶
專戶帳號： 79701-04-094034-6

中華民國112年03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

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03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	
112/03/16	匯款			10,700.00	10,700.00	新北市政府
112/03/17	現金	0003743743	10,700.00		0.00	
112/03/25	匯款			10,633.00	10,633.00	新北市政府
112/03/27	現金	0003743745	10,633.00		0.00	
	合計		21,333.00	21,333.00		

	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： 1112-4
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03月31日

摘要	日期 年	月	日	支票號碼	金額 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

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03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 03 月 01 日　起 至 112 年 03 月 31 日 止

列印日期： 2023/3/31

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	50,959,767
1	01	07	01	庭園用地	1	0	0	1	0	1,987,133
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	52,956,918
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

機關代號： 628　　中 華 民 國 112 年 03 月 01 日　起 至 112 年 03 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	2	0	0	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					52	0	0	52	1,161,979	11,740
公務預算經費小計					149	0	0	149	14,557,191	54,130,679
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

新北市平溪區十分國民小學

財產目錄

13355-19

類別： 一般

機關代號： 628　　中 華 民 國 112 年 03 月 01 日　起 至 112 年 03 月 31 日 止

列印日期： 2023/3/31

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	02	電流指示儀器	6	0	0	6	0	119,400
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

新北市平溪區十分國民小學

財產目錄

13355->0

類別： 一般

機關代號： 628　　中 華 民 國 112 年 03 月 01 日　起 至 112 年 03 月 31 日 止

列印日期： 2023/3/31

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	11	10	02	物理治療器械及設備	2	0	0	2	37,125	375
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	203	13	0	216	1,908,127	1,410,721
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	8	1	0	9	154,947	72,544
3	14	05	01	電腦模擬及測試儀器	1	0	0	1	51,480	520
小　　計					310	14	0	324	4,851,981	3,091,249
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	2	0	13	605,667	907,334
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	2	0	39	1,999,262	965,907
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

13355-21

新北市平溪區十分國民小學

財產目錄

類別： 一般

機關代號： 628　　中 華 民 國 112 年 03 月 01 日　起 至 112 年 03 月 31 日 止

列印日期： 2023/3/31

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	06	調溫機具	38	0	0	38	216,407	1,656,291
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	6	0	0	6	104,940	1,060
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

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： 2023/3/31

機關代號： 628　　中 華 民 國 112 年 03 月 01 日 起 至 112 年 03 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	03	09	90	遊戲；娛樂；休閒	1	0	0	1	71,500	128,500
5	04	06	01	藝術品	1	0	0	1	33,660	340
小　　計					254	0	0	254	3,913,415	3,327,022
新北市地方教育發展基金經費小計					605	16	0	621	12,454,798	10,907,280
總　　計					**754**	**16**	**0**	**770**	**27,011,989**	**65,037,959**

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 03 月 01 日 起至 112 年 03 月 31 日止

列印日期： 112/3/31
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	52,946,900 7253.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	3	52,946,900 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	11,740	0	0	0	0	0	0	11,740	
	其他	件	52		0		0			52		
	小計	個	52		0		0			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			149	54,130,679	0	0	0	0	0	149	54,130,679	

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 新竹兼總務主任 陳昌維　財產管理單位 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

13355-小

財產增減結存表

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 03 月 01 日 起至 112 年 03 月 31 日止

列印日期： 112/3/31
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	310	2,771,058	14	320,191	0	0	0	324	3,091,249	
交通及運輸設備	船	艘	0	830,906	0	135,001	0	0	0	0	965,907	
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	0		0		0			0		
	其他	件	37		2		0			39		
	小計	個	37		2		0			39		
雜項設備	圖書	套	5	3,327,022	0	0	0	0	0	5	3,327,022	
	其他	件	249		0		0			249		
	小計	個	254		0		0			254		
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			605	10,452,088	16	455,192	0	0	0	621	10,907,280	

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 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-水

公務預算
權屬： 新北市
區分： 公務用
單位： 元

中華民國 112 年 03 月 01 日 起至 112 年 03 月 31 日止

列印日期： 112/3/31
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 教師兼總務主任 陳昌維

單位主管 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

13355-

新北市平溪區十分國民小學

軟體增減結存表

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 03 月 01 日 起至 112 年 03 月 31 日止

列印日期： 112/3/31
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-X

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：112/3/31

中華民國112 年 03 月 01 日 -- 112 年 03 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		
	公務經費本期無增減資料													

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

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 03 月 01 日 -- 112 年 03 月 31 日

列印日期： 112/3/31

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		
新北市地方教育發展基金														
314010103 000295	個人電腦 Acer TravelMate P214	111/06/17	4	臺	22,000	1	22,000	撥入(統購、業務調動)						新北市110年度9期電腦教室暨資訊相關設備採購
314010103 000296	個人電腦 Acer TravelMate P214	111/06/17	4	臺	22,000	1	22,000	撥入(統購、業務調動)						新北市110年度9期電腦教室暨資訊相關設備採購
314010103 000297	個人電腦 Acer TravelMate P214	111/06/17	4	臺	22,000	1	22,000	撥入(統購、業務調動)						新北市110年度9期電腦教室暨資訊相關設備採購
314010103 000298	個人電腦 Acer TravelMate P214	111/06/17	4	臺	22,000	1	22,000	撥入(統購、業務調動)						新北市110年度9期電腦教室暨資訊相關設備採購
314010103 000299	個人電腦 Acer TravelMate P214	111/06/17	4	臺	22,000	1	22,000	撥入(統購、業務調動)						新北市110年度9期電腦教室暨資訊相關設備採購
314010103 000300	個人電腦 Acer TravelMate P214	111/06/17	4	臺	22,000	1	22,000	撥入(統購、業務調動)						新北市110年度9期電腦教室暨資訊相關設備採購
314010103 000301	個人電腦 Acer TravelMate P214	111/06/17	4	臺	22,000	1	22,000	撥入(統購、業務調動)						新北市110年度9期電腦教室暨資訊相關設備採購

新北市平溪區十分國民小學

財產增減月報表 - 新北市

13355-29

類別： 一般
權屬： 新北市
區分： 公務用
機關代號： 628

第（二）聯

中華民國112 年 03 月 01 日 -- 112 年 03 月 31 日

列印日期： 112/3/31

第 (112) 年度　　第 2 頁 / 共 3 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		
314010103 000302	個人電腦 Acer TravelMate P214	111/06/17	4	臺	22,000	1	22,000	撥入(統購、業務調動)						新北市110年度9期電腦教室暨資訊相關設備採購
314010103 000303	個人電腦 Acer TravelMate P214	111/06/17	4	臺	22,000	1	22,000	撥入(統購、業務調動)						新北市110年度9期電腦教室暨資訊相關設備採購
314010103 000304	個人電腦 Acer TravelMate P214	111/06/17	4	臺	22,000	1	22,000	撥入(統購、業務調動)						新北市110年度9期電腦教室暨資訊相關設備採購
314010103 000305	個人電腦 Acer TravelMate P214	111/06/17	4	臺	22,000	1	22,000	撥入(統購、業務調動)						新北市110年度9期電腦教室暨資訊相關設備採購
314010103 000306	個人電腦 Acer TravelMate P214	111/06/17	4	臺	22,000	1	22,000	撥入(統購、業務調動)						新北市110年度9期電腦教室暨資訊相關設備採購
314010103 000307	個人電腦 Acer TravelMate P214	111/06/17	4	臺	22,000	1	22,000	撥入(統購、業務調動)						新北市110年度9期電腦教室暨資訊相關設備採購
314040318 000011	網路交換器 Acer Veriton M6680G	111/06/17	4	臺	34,191	1	34,191	撥入(統購、業務調動)						新北市110年度9期電腦教室暨資訊相關設備採購

13355-30

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 03 月 01 日 -- 112 年 03 月 31 日

列印日期： 112/3/31
第 (112) 年度　　

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		
	小計					14 0.00	320,191		0 0.00	0				
405030324 000004	廣播控制機 信業 SCMS資訊教室管理系統	111/06/17	5	臺	65,001	1	65,001	撥入(統購、業務調動)						新北市110年度9期電腦教室暨資訊相關設備採購
405030324 000005	廣播控制機 信業單向HDMI數位廣播系統	111/06/17	5	臺	70,000	1	70,000	撥入(統購、業務調動)						新北市107年度8期電腦教室暨資訊相關設備採購
	小計					2 0.00	135,001		0 0.00	0				
	經費小計					16 0.00	455,192		0 0.00	0				
	總計					16 0.00	455,192		0 0.00	0				

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

13355-31

新北市平溪區十分國民小學

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

中華民國112 年 03 月 01 日 -- 112 年 03 月 31 日

列印日期：112/3/31

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 教師兼總務主任 陳昌維　　單位主管 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

13355-)>

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：112/3/31

中華民國112 年 03 月 01 日 -- 112 年 03 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

13355-33

中華民國112年3月31日　　第 1 頁　共 1 頁　　單位:新臺幣元

寄存編號 字	寄存編號 號	帳號	戶名	品名	單位	數量	面值金額	保管處	備考
			新北市平溪區十分國民小學	早餐券		520	17,160	午餐教師	@33
			合計						

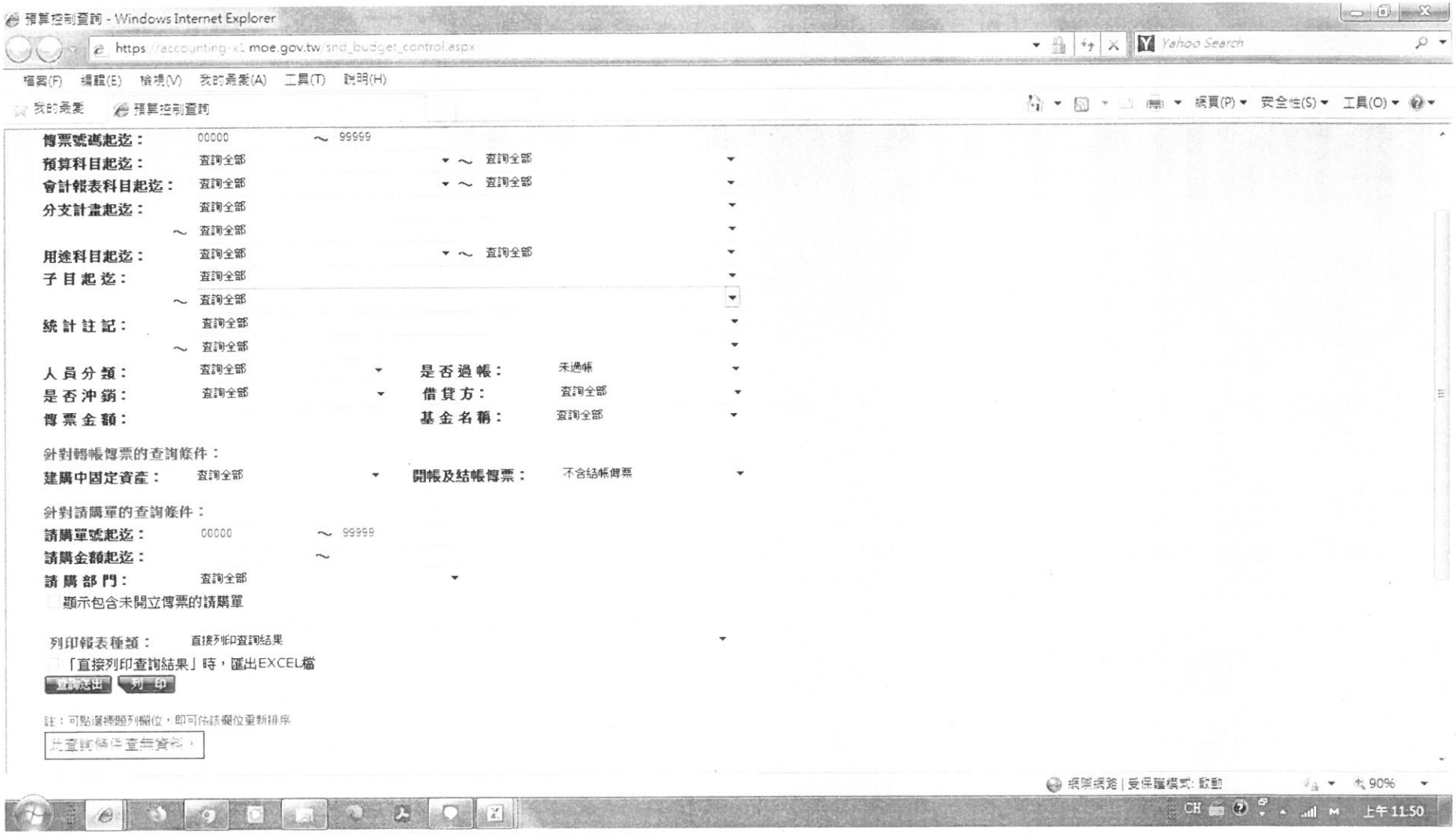
製表　　會計主任　　機關首長

會計室主任黃素真　　會計室主任黃素真

編製日期：112 年　3 月　31 日

製表人員：黃素真　　電話：24979858分機62

會計室主任黃素真


預算控制查詢 - Windows Internet Explorer
https://accounting-x1.moe.gov.tw/snd_budget_control.aspx
Yahoo Search
檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(T) 說明(H)
我的最愛
預算控制查詢
網頁(P) 安全性(S) 工具(O)
傳票號碼起迄： 00000 ～ 99999
預算科目起迄： 查詢全部 ～ 查詢全部
會計報表科目起迄： 查詢全部 ～ 查詢全部
分支計畫起迄： 查詢全部
～ 查詢全部
用途科目起迄： 查詢全部 ～ 查詢全部
子目起迄： 查詢全部
～ 查詢全部
統計註記： 查詢全部
～ 查詢全部
人員分類： 查詢全部
是否過帳： 未過帳
是否沖銷： 查詢全部
借貸方： 查詢全部
傳票金額：
基金名稱： 查詢全部
針對轉帳傳票的查詢條件：
建購中固定資產： 查詢全部
開帳及結帳傳票： 不含結帳傳票
針對請購單的查詢條件：
請購單號起迄： 00000 ～ 99999
請購金額起迄： ～
請購部門： 查詢全部
顯示包含未開立傳票的請購單
列印報表種類： 直接列印查詢結果
「直接列印查詢結果」時，匯出EXCEL檔
查詢送出
列印
註：可點選標題列欄位，即可依該欄位重新排序
此查詢條件查無資料！
網際網路 | 受保護模式: 啟動
90%
CH
上午 11:50

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3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	10,088,000	2,693,141	15,372,141							7,394,859			
53 國民教育計畫	22,467,000	10,088,000	2,693,141	15,072,141							7,394,859			
532 國民小學教育	22,467,000	10,088,000	2,693,141	15,072,141							7,394,859			
53255524 國小教育行政	19,224,000			13,021,684							6,202,316			
113 職員薪金	12,411,000			8,437,268							3,973,732			
114 工員工資	300,000			190,864							109,136			
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			139,209							10,791			
162 工員退休及離職金	20,000			16,760							3,240			
181 分擔員工保險費	1,350,000			1,090,032							259,968			
183 傷病醫藥費	34,000			34,000										
18Y 其他福利費	130,000			115,721							14,279			
231 國內旅費	60,000			49,476							10,524			
255 機械及設備修護費	15,000			13,934							1,066			
279 外包費	372,000			311,200							60,800			
27D 計時與計件人員酬金	1,022,000			764,200							257,800			
27F 體育活動費	40,000			4,000							36,000			
28Y 其他專業服務費	12,000			3,000							9,000			
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			34,012							4,988			
726 獎助學員生給與	99,000			77,880							21,120			

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3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										
53255529 教育局補助款項				-5,040							5,040			
124 兼職人員酬金				-5,040							5,040			
53255530 中央政府補助款項				-362,958							362,958			
124 兼職人員酬金				-362,958							362,958			
53255588 88留存項目	1,048,000			923,109							124,891			
212 工作場所電費	150,000			125,079							24,921			
214 工作場所水費	20,000			18,840							1,160			
221 郵費	20,000			20,000										
222 電話費	60,000			51,742							8,258			
252 一般房屋修護費	254,000			251,350							2,650			
255 機械及設備修護費	94,000			87,500							6,500			
257 雜項設備修護費	20,000			6,050							13,950			
291 公共關係費	72,000			49,246							22,754			
321 辦公（事務）用品	358,000			313,302							44,698			
53255591 退休給付	2,128,000			1,428,346							699,654			
161 職員退休及離職金	2,128,000			1,428,346							699,654			
53255593 公教人員各項補助	38,000			38,000										
18Y 其他福利費	38,000			38,000										

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3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
5M 建築及設備計畫	300,000			300,000										
5M4 其他設備	300,000			300,000										
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)：-10,280,956　　可用餘額(簽證減實支)：10,280,956

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		
收入傳票	00012		1120203	貸	市庫撥款收入-2月份市庫撥款數	462 公庫撥款收入				0				0	0 1,983,000	未沖	已過	B61 公庫撥款		
收入傳票	00012		1120203	貸	市庫撥款收入-111年2-7月合理員額鐘點費差額M15	462 公庫撥款收入				0				0	0 6,400	未沖	已過	B61 公庫撥款		
收入傳票	00015		1120209	貸	資源回收(收支併列)-資源回收	4YY 雜項收入				0				0	0 900	未沖	已過	AY2 其他雜項		
收入傳票	00023		1120223	貸	員工宿舍使用費-3月宿舍費	4YY 雜項收入				0				0	0 4,700	未沖	已過	BY4 公有宿舍		
收入傳票	00025		1120301	貸	市庫撥款收入-3月份市庫撥款數	462 公庫撥款收入				0				0	0 2,245,000	未沖	已過	B61 公庫撥款		
收入傳票	00025		1120301	貸	市庫撥款收入-111下閩語教學工作人員經費M14	462 公庫撥款收入				0				0	0 77,156	未沖	已過	B61 公庫撥款		
收入傳票	00030		1120313	貸	學生活動費(收支併列)-幼兒園-111下幼兒園學生活動費繳庫	4S1 學雜費收入				0				0	0 11,700	未沖	已過	AS2 學生活動		
收入傳票	00030		1120313	貸	學費-幼兒園-110下幼兒園免學費補助	4S1 學雜費收入				0				0	0 91,000	未沖	已過	BS1 學雜費收		
收入傳票	00035		1120324	貸	員工宿舍使用費-4月宿舍費	4YY 雜項收入				0				0	0 4,700	未沖	已過	BY4 公有宿舍		
合計：															0 10,280,956					

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3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3月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	合計		4,000	
	H81M26 藝術深耕計畫	4,000		

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3月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	合計		7,679,627	
	L10010 公保費	35,979		
	L10020 健保費	155,857		
	L10030 勞保費	41,497		
	L10040 退撫基金	137,850		
	L10050 其他代扣繳專戶	11,125		
	L10070 勞工退休準備金	39,547		
	L10071 水費	5,000		
	L10072 電費	75,000		
	L10073 電話費	10,000		
	L10074 其他	47,340		
	L10110 教科書款	889		
	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	348,927		
	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)	3,984		
	L10301 幼稚園餐點費	14,546		
	L10310 幼稚園材料費	19,446		
	L10320 幼稚園雜費	8,864		
	L10330 幼稚園家長會費	1,300		
	L10340 幼兒園平安保險	2,100		
	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	527,218		
	L20005 和平扶輪社捐助生活館改建經費	15,582		
	L20007 人事主計集辦宅急便相關經費	8,622		
	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	8,000		
	L20009 十分好客-客家文化推廣社團	320		
	L20010 同濟兒童基金會捐助款-助養俞郡祐同學	12,000		
	L20011 同濟兒童基金會捐助款-助養林文中同學	8,000		
	L20013 _同濟兒童基金會捐助款-助養許安琦同學	17,000		
	L20014 _同濟兒童基金會捐助款-助養陳琪同學	17,000		
	L20016 _捐助款-財團法人林柏壽文教基金會-正音班經費	22,412		

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3月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	L20018 _台北市第一國際同濟會捐助款-助養戴愷呈同學社福金	6,000		
	L20019 _台北市精峰國際同濟會捐助款-助養胡敬珣同學社福金	6,000		
	L20020 學校自收款-捐贈-學校校務發展相關經費	199,009		
	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		
	L20023 外界捐款-捐助舞獅社團經費	42,275		
	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	60,747		
	L20029 外界捐款-同濟會助養賴禾勳同學	8,000		
	L20030 外界捐款-捐助購置大屏螢幕電視	55,500		
	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		
	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		
	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		
	L711BJ 總-圖書館改造營運計畫	2,464,177		
	L711D9 夜光天使創意玩藝班	158		
	L7129A _總-111年度班班有冷氣之冷氣電費及維護經費	68,192		
	L712D1 學-夜光天使創意玩藝班	14,423		
	L7151P _輔-111年樂齡學習中心加班費經費	5,000		
	L721D7 學-夜光天使點燈專案計畫	109,673		
	L721D8 學-夜光天使創意玩藝班	30,000		
	L721K3 教-推動本土語言教育獎勵計畫認證獎勵績優學校	30,000		
	L721N2 教-混齡教學前導學校暨專家到校協作計畫	56,850		
	L721N3 教-混齡教學教材經費	20,496		
	L721W1 教學-推動多元閱讀刊物購置實施計畫	7,200		
	L721WB 教-讀報教育實驗班計畫	25,920		
	L72204 總-消防安全設備改善	41,100		
	L725IH 學-樂齡學習中心加班費	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

應付代收款科目明細表(2123)

中 華 民 國 112年3月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	L72611 總-偏鄉學校中央廚房計畫人力及生食運輸經費	644,782		
	L729HB 教-111學年度學習共同體學校實施計畫	20,000		
	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		
	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	88,983		
	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		
	L81X57 _學-111學年度學習扶助計畫學校第1階段開班經費	10,200		
	L81X86 教-客語結合十二年國教校訂課程計畫	118,800		
	L81X99 學-教育優先區計畫	47,307		
	L82C12 幼-學前特教學生助理人員服務經費	10,032		
	L82J02 推動中小學數位學習精進方案減課	16,128		
	L82M04 學-樂齡學習中心經費	439,234		
	L82X01 學-夜光天使點燈專案	21,743		
	L82X12 學-雙語數位學伴計畫	159,789		
	L82Z03 學-特殊教育學生挑戰日活動	4,000		
	L82Z14 學-鐘點特教學生助理人員服務經費	2,640		
	LC1D24 _教-111年新北市公共親子中心」實施計畫	20,848		

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3月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	合計		620,700	
	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		
	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		
	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　　**【112.03.31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【112.03.31版】	✓	✓
預算備查簿（依分支計畫排序）	6	已確認沒有「未過帳」傳票。(查詢路徑：地教系統→預算管理→預算控制查詢作業→「是否過帳」欄位，拉選「未過帳」，按「查詢送出」)	✓	✓
	6-1	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)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。 (3)分項計畫選用，是否依分項計畫使用原則選取	✓	✓
	7-1	各分項計畫項下之3級用途別科目「實支數」不能為負數。	✓	✓
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　　**【112.03.31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）； **<u>提醒：</u>**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**<u>等</u>**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	「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	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)」	✓	✓
	41	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」	✓	✓
	42	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」	✓	✓

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　　**【112.03.31版】**

表格	編號	項目	自我檢核欄	覆核欄
收入支出表	43	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。	✓	✓
	44	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。	✓	✓
	45	(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」。	無 財管系統折舊多提沖正-XXX,XXX	✓
預算執行與會計收支對照表	46	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」	✓	✓
	47	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)	✓	✓
	48	本表之會計收支各項收入=「收入支出表」各項收入「累計數」	✓	✓
	49	本表之會計收支各項支出=「收入支出表」各項支出「累計數」	✓	✓
	50	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」	✓	✓
	51	「調整數」金額=「會計收支」-「預算執行數」	✓	✓
	52	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」	✓	✓
	53	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。	✓	✓
	53-1	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。	✓	✓
	54	已列印(可用預算數版)。	✓	✓
	55	【目次】之頁次已配合調整。	✓	✓

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　　**【112.03.31版】**

表格	編號	項目	自我檢核欄	覆核欄
各項費用彙計表	56	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」。	✓	✓
	57	「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」。	✓	✓
	58	「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）。	✓	✓
	59	「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」。	✓	✓
	60	「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」。	✓	✓
	61	「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」。	✓	✓
	62	「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」。	✓	✓
	63	「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	64	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）。	✓	✓
	65	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。	✓	✓
	66	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。	✓	✓
	67	等式覆核。	✓	✓
財管報表	68	財產目錄(月報表)，已裝訂於增減結存表前面。	✓	✓
	69	財產增減結存表及財產增減月報表，已裝訂。	✓	✓
	70	軟體增減結存表及軟體增減月報表，已裝訂。	✓	✓
保管品月報表	71	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	72	(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。	✓	✓
	73	(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。	✓	✓
	74	(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。	✓	✓

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　　**【112.03.31版】**

表格	編號	項目	自我檢核欄	覆核欄
帳務(系統)確認-平衡表科目	75	□ (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)有關(1)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。**	✓	
	75-1 (新增)	有關「2123應付代收款」、「2211存入保證金」、「1315暫付及待結轉帳款」、「1154預付費用」以外之平衡表科目項下子目餘額未出現負數。 於(每月請自行依「平衡表科目」之子目編碼規則本權責辦理，並由種子教師於年初1月份及年底12月份檢核)。 請由地教系統-「會計簿籍->平衡表科目明細表」產表，科目：為「查詢全部」，按「列印」，將「□是否分頁」勾勾拿掉」後產表，供種子檢核。	自行每月檢核 ✓	由種子教師於年初1月份及年底12月份檢核2次即可
應轉正事項	76	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)：會計室主任黃素真　　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