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 113年1月份

主辦會計人員 會計主任黃素眞　　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113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 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 27-30 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 113 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	23,325,000	5,761,900	5,750,000	11,900	0.21	5,761,900	5,750,000	11,900	0.21
勞務收入	43	15,000	3,500		3,500		3,500		3,500	
服務收入	431	15,000	3,500		3,500		3,500		3,500	
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	23,103,000	5,750,000	5,750,000			5,750,000	5,750,000		
公庫撥款收入	462	23,103,000	5,750,000	5,750,000			5,750,000	5,750,000		
教學收入	4S	158,000								
學雜費收入	4S1	158,000								
其他收入	4Y	48,000	8,400		8,400		8,400		8,400	
雜項收入	4YY	48,000	8,400		8,400		8,400		8,400	
基金用途	5	23,575,000	4,856,897	5,750,000	-893,103	-15.53	4,856,897	5,750,000	-893,103	-15.53
國民教育計畫	53	23,275,000	4,856,897	5,750,000	-893,103	-15.53	4,856,897	5,750,000	-893,103	-15.53
國民小學教育	532	23,275,000	4,856,897	5,750,000	-893,103	-15.53	4,856,897	5,750,000	-893,103	-15.53
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	905,003		905,003		905,003		905,003	
期初基金餘額	71	1,911,574					1,811,905	1,911,574	-99,669	-5.21
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,661,574					2,716,908	1,911,574	805,334	42.13

註：1.服務收入：場租費收入繳庫。2.雜項收入：住宿費收入繳庫。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 113 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				4,856,897	5,750,000	-893,103	-15.53
		累計數				4,856,897	5,750,000	-893,103	-15.53

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 113 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	23,929,214	14,539,662	68,600			9,458,152	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	5,213,242	2,129,764				3,083,478	
房屋及建築							
機械及設備	8,380,901	5,737,680	68,600			2,711,821	68,600
交通及運輸設備	2,900,168	2,149,991				750,177	
雜項設備	7,121,936	4,522,227				2,599,709	
租賃資產							
租賃權益改良							
購建中固定資產	244,500					244,500	
遞耗資產							
權利							

註： 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代辦經費專款購置68,600元。

9,309,685
- 244,500
9,065,185

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 113 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	68,467					68,467	
發展中之無形資產							
其他							

註： 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代辦經費專款購置68,600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 113 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
							累計執行數				比較增減			
	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		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	80,000		130,000									
雜項設備		50,000	80,000		130,000									
購建中固定資產														
總計		300,000	80,000		380,000									

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113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	21,672,512	100.00	負　　債	2	9,497,452	43.82
流動資產	11	12,206,857	56.32	流動負債	21	8,850,492	40.84
現金	1101	12,116,857	55.91	應付款項	2102	8,850,492	40.84
銀行存款	110102	12,068,857	55.69	應付代收款	210203	8,850,492	40.84
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	2,578,908	11.90	其他負債	28	646,960	2.99
銀行存款-保管金專戶	110102-2	9,380,463	43.28	什項負債	2801	646,960	2.99
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	109,486	0.51	存入保證金	280104	646,960	2.99
零用及週轉金	110103	48,000	0.22	淨資產	3	12,175,060	56.18
預付款項	1108	90,000	0.42	淨資產	31	12,175,060	56.18
預付費用	110804	90,000	0.42	淨資產	3101	12,175,060	56.18
固定資產	14	9,389,685	43.33	累積餘額	310101	11,201,457	51.69
土地改良物	1402	3,083,478	14.23	本期賸餘	310102	973,603	4.49
土地改良物	140201	5,213,242	24.05	淨資產調整數	310104		
				合計：		21,672,512	
信託代理與保證資產		1,000		信託代理與保證負債		1,000	
保管品		1,000		應付保管品		1,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。

a = 12,175,060　　a = 12,175,060

b = 9,497,452　　b = 9,497,452

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113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	-2,129,764	-9.83				
機械及設備	1405	2,711,821	12.51				
機械及設備	140501	8,449,501	38.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,737,680	-26.47				
交通及運輸設備	1406	750,177	3.46				
交通及運輸設備	140601	2,900,168	13.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,149,991	-9.92				
雜項設備	1407	2,599,709	12.00				
雜項設備	140701	7,121,936	32.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,522,227	-20.87				
購建中固定資產	1411	244,500	1.13				
購建中固定資產	141101	244,500	1.13				
無形資產	16	68,467	0.32				
無形資產	1601	68,467	0.32				
電腦軟體	160102	68,467	0.32				
信託代理與保證資產		1,000		信託代理與保證負債		1,000	
保管品		1,000		應付保管品		1,000	

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29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113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		
其他資產	18	7,503	0.03				
什項資產	1801	7,503	0.03				
暫付及待結轉帳項	180105	7,503	0.03				
代管資產	180106	54,012,970	249.22				
代管資產-土地	180106-1	52,946,900	244.30				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,019,292	4.70				
代管資產-機械及設備	180106-3	19,398	0.09				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	6,183	0.03				
代管資產-什項設備	180106-5	11,179	0.05				
代管資產-土地改良物	180106-8	10,018	0.05				
應付代管資產	180107	-54,012,970	-249.22				
合計：		21,672,512					
信託代理與保證資產		1,000		信託代理與保證負債		1,000	
保管品		1,000		應付保管品		1,000	

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29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113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,830,500	5,830,500
勞務收入	3,500	3,500
服務收入	3,500	3,500
財產收益	68,600	68,600
財產交易利益	68,600	68,600
政府撥入收入	5,750,000	5,750,000
公庫撥款收入	5,750,000	5,750,000
其他收入	8,400	8,400
雜項收入	8,400	8,400
支出	4,856,897	4,856,897
人事支出	4,677,714	4,677,714
人事支出	4,677,714	4,677,714
業務支出	169,103	169,103
業務支出	169,103	169,103
獎補助支出	10,080	10,080
其他獎補捐助	10,080	10,080
本期賸餘（短絀）	973,603	973,603
期初淨資產		11,201,457
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		12,175,060

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29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113年度

410503 財產交易利益明細分類帳

410503 財產交易利益

113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
01	31	J00005	財產增加-代辦經費專款購置		68,600	貸	68,600
			本月合計		68,600		68,600
			截至本月底止累計數		68,600	貸	68,600

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 113 年 1 月 1 日 至 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	5,761,900	68,600	5,830,500	收入
勞務收入	3,500		3,500	勞務收入
財產收入		68,600	68,600	財產收益
政府撥入收入	5,750,000		5,750,000	政府撥入收入
其他收入	8,400		8,400	其他收入
基金用途	4,856,897		4,856,897	支出
用人費用	4,677,714		4,677,714	人事支出
服務費用	158,903	10,200	169,103	業務支出
材料及用品費	4,200	-4,200		
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	10,080		10,080	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	905,003	68,600	973,603	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,811,905	9,389,552	11,201,457	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	2,716,908	9,458,152	12,175,060	期末淨資產

註： 收入調整數68,600元，係代辦經費專款購置資本資產之利益68,600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113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	20,310,000	4,677,714	-15,632,286	-76.97
11 正式員額薪資		2,488,872	2,488,872	
113 職員薪金		2,432,762	2,432,762	
114 工員工資		56,110	56,110	
12 聘僱及兼職人員薪資		168,669	168,669	
124 兼職人員酬金		168,669	168,669	
15 獎金		1,632,823	1,632,823	
152 年終獎金		1,632,823	1,632,823	
16 退休及卹償金		325,760	325,760	
161 職員退休及離職金		325,760	325,760	
18 福利費		61,590	61,590	
181 分擔員工保險費		61,590	61,590	
2 服務費用	2,378,000	158,903	-2,219,097	-93.32
21 水電費		500	500	
212 工作場所電費		500	500	
22 郵電費		4,877	4,877	
221 郵費		2,036	2,036	
222 電話費		2,841	2,841	
23 旅運費		280	280	
231 國內旅費		280	280	
25 修理保養及保固費		14,650	14,650	
257 雜項設備修護費		14,650	14,650	
27 一般服務費		135,996	135,996	
27D 計時與計件人員酬金		135,996	135,996	
29 公共關係費		2,600	2,600	
291 公共關係費		2,600	2,600	

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113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	%
3 材料及用品費	409,000	4,200	-404,800	-98.97
32 用品消耗		4,200	4,200	
321 辦公（事務）用品		4,200	4,200	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	380,000		-380,000	-100.00
51 購建固定資產	380,000		-380,000	-100.00
514 購置機械及設備	250,000		-250,000	-100.00
516 購置雜項設備	130,000		-130,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	178,000	16,080	-161,920	-90.97
72 捐助、補助與獎助		10,080	10,080	
726 獎助學員生給與		10,080	10,080	
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	23,655,000	4,856,897	-18,798,103	-79.47

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113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						**$ 2,578,908**
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						**$ 2,578,908**

新北市政府
歲出各機關對帳單
113/01/01-113/01/31

13355 新北市平溪區十分國民小學

列印日期：113/02/01
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
113513355800301	地方教育發展基金					上期結餘		1,811,905	0	1,811,905
113513355800301	地方教育發展基金	113/01/01	11244422435773		5,750,000	收入數		7,561,905	0	7,561,905
113513355800301	地方教育發展基金	113/01/02	00002	0100775		支付數	1,345,361	7,561,905	1,345,361	6,216,544
113513355800301	地方教育發展基金	113/01/02	00001	0101113		支付數	50,896	7,561,905	1,396,257	6,165,648
113513355800301	地方教育發展基金	113/01/02	00003	0101534		支付數	90,000	7,561,905	1,486,257	6,075,648
113513355800301	地方教育發展基金	113/01/08	11248832439487		4,200	收入數		7,566,105	1,486,257	6,079,848
113513355800301	地方教育發展基金	113/01/11	00015	0106705		支付數	48,000	7,566,105	1,534,257	6,031,848
113513355800301	地方教育發展基金	113/01/12	11243432449449		1,000	收入數		7,567,105	1,534,257	6,032,848
113513355800301	地方教育發展基金	113/01/19	00019	0111389		支付數	10,080	7,567,105	1,544,337	6,022,768
113513355800301	地方教育發展基金	113/01/19	00021	0111391		支付數	6,000	7,567,105	1,550,337	6,016,768
113513355800301	地方教育發展基金	113/01/19	00022	0111392		支付數	500	7,567,105	1,550,837	6,016,268
113513355800301	地方教育發展基金	113/01/19	00023	0111394		支付數	12,270	7,567,105	1,563,107	6,003,998
113513355800301	地方教育發展基金	113/01/22	00027	0112605		支付數	1,543	7,567,105	1,564,650	6,002,455
113513355800301	地方教育發展基金	113/01/22	00028	0112612		支付數	14,650	7,567,105	1,579,300	5,987,805
113513355800301	地方教育發展基金	113/01/25	11249732449451		2,500	收入數		7,569,605	1,579,300	5,990,305
113513355800301	地方教育發展基金	113/01/29	00017	0118093		支付數	1,855,126	7,569,605	3,434,426	4,135,179
113513355800301	地方教育發展基金	113/01/30	00010	0121074		支付數	50,896	7,569,605	3,485,322	4,084,283
113513355800301	地方教育發展基金	113/01/30	00025	0121075		支付數	1,509,575	7,569,605	4,994,897	2,574,708
113513355800301	地方教育發展基金	113/01/31	11243332451170		4,200	收入數		7,573,805	4,994,897	2,578,908
	小計				5,761,900		4,994,897			

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：10102-2
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113年1月31日

摘要	日期 年	月	日	支票號碼	金額 小計	合計	
帳面結存						$9,380,463	
27038103065（台銀學雜費專戶）					$0		A
2101-1609414000（平溪區農會公庫保管金帳戶）					2,098,807		B
93019702701118 （台銀板橋分行保管金虛擬帳戶）					6,841,518		
18001400436013（台銀板橋分行公保費虛擬帳戶）					49,233		C
18006800436015（台銀板橋分行退撫基金虛擬帳戶）					170,178		D
18002000436099（台銀板橋分行其他代扣繳虛擬帳戶）					54,821		E
18003100436014（台銀板橋分行勞退金虛擬帳戶）					2,668		F
1800700436011（台銀板橋分行健保費虛擬帳戶）					59,709		G
18009700436012（台銀板橋分行勞保費虛擬帳戶）					13,529		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						12,000	
「新北市112學年度偏鄉地區及非山非市小學開設課後運動社團」第二期經費 (93019702701118)					12,000		
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						1,564	
18008800436101（台銀板橋分行水費虛擬帳戶）				自動扣款	465		J
18002200436103（台銀板橋分行電信費虛擬帳戶）				自動扣款	1,099		
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						$9,390,899	
銀行(公庫)各帳戶對帳單：						$9,390,899	
27038103065（台銀學雜費專戶）					$0		A
2101-1609414000（平溪區農會公庫保管金）					2,098,807		B
93019702701118 （台銀板橋分行保管金虛擬帳戶）					6,853,518		
18001400436013（台銀板橋分行公保費虛擬帳戶）					49,233		C
18006800436015（台銀板橋分行退撫基金虛擬帳戶）					170,178		D
18002000436099（台銀板橋分行其他代扣繳虛擬帳戶）					54,821		E
18003100436014（台銀板橋分行勞退金虛擬帳戶）					2,668		F
1800700436011（台銀板橋分行健保費虛擬帳戶）					59,709		G
18009700436012（台銀板橋分行勞保費虛擬帳戶）					13,529		H
18002200436103（台銀板橋分行電信費虛擬帳戶）					8,901		I
18008800436101（台銀板橋分行水費虛擬帳戶）					4,535		
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						$9,390,899	

製表　　主辦會計人員　　機關長官

會計室主任黃素真

專款專戶往來明細

查詢時間	帳號	查詢日期
2024-02-01 09:41:35.944	027038103065	113.01.01 ~ 113.01.31

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

新北市平溪區農會信用部　　對帳通知單

23400

新北市永和區　秀和里10鄰永亨路116巷1號5樓

新北市平溪區十分國民小學　　先生/小姐/收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保　貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知　本端往來單位，以便立即處理。

耑此　順頌　大安

新北市平溪區農會信用部　　信用部

帳戶內容　　對帳日期：民國113年01月31日

帳號：79701-04-094140-5　　**餘額：2,098,807.00**

新北市平溪區農會 新北市平溪區石底里公館分部

公庫存款對帳回單

帳號：79701-04-094140-5

戶名：　新北市平溪區十分國民小學

資料截止日：民國113年01月31日　2,098,807.00元

頃接　貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆
新北市平溪區農會信用部　　啟

(請蓋原留印鑑)

製表:農金資中心　　經辦　　主管

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：民國113年01月31　頁數：　1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				2,093,373.00	
113/01/08	代收	0005397934		40,000.00	2,133,373.00	
113/01/12	現金			422.00	2,133,795.00	
113/01/12	現金	0003972605	13,707.00		2,120,088.00	
113/01/23	現金	0003972603	17,429.00		2,102,659.00	
113/01/23	現金	0003972606	3,852.00		2,098,807.00	
	合計		34,988.00	40,422.00		
	定期存款				0.00	

新北市政府
歲出各機關對帳單
113/01/01-113/01/31

13355 新北市平溪區十分國民小學

列印日期：113/02/01

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
11358002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶					上期結餘		3,604,999	0	3,604,999
11358002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	113/01/02	11248032441532		7,081	收入數		3,612,080	0	3,612,080
11358002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	113/01/02	11241532441597		111,636	收入數		3,723,716	0	3,723,716
11358002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	113/01/02	11243832441606		2,000,000	收入數		5,723,716	0	5,723,716
11358002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	113/01/02	11243932441641		857,408	收入數		6,581,124	0	6,581,124
11358002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	113/01/02	11247332441498		3,720	收入數		6,584,844	0	6,584,844
11358002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	113/01/02	00004	0101789		支付數	55,840	6,584,844	55,840	6,529,004
11358002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	113/01/02	00005	0101790		支付數	97,144	6,584,844	152,984	6,431,860
11358002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	113/01/02	00006	0101791		支付數	25,915	6,584,844	178,899	6,405,945
11358002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	113/01/03	11244732443533		14,520	收入數		6,599,364	178,899	6,420,465
11358002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	113/01/05	11242432446880		9,000	收入數		6,608,364	178,899	6,429,465
11358002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	113/01/05	11248732447040		5,000	收入數		6,613,364	178,899	6,434,465
11358002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	113/01/05	00007	0102684		支付數	4,200	6,613,364	183,099	6,430,265
11358002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	113/01/05	00008	0102685		支付數	57,400	6,613,364	240,499	6,372,865
11358002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	113/01/05	00009	0102686		支付數	31,498	6,613,364	271,997	6,341,367
11358002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	113/01/05	00011	0102687		支付數	14,940	6,613,364	286,937	6,326,427
11358002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	113/01/05	00012	0102688		支付數	46,464	6,613,364	333,401	6,279,963
11358002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	113/01/05	00013	0102689		支付數	82,243	6,613,364	415,644	6,197,720
11358002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	113/01/08	11248132448781		6	收入數		6,613,370	415,644	6,197,726

新北市政府
歲出各機關對帳單
113/01/01-113/01/31

13355 新北市平溪區十分國民小學

列印日期：113/02/01

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
11358002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	113/01/08	00014	0103563		支付數	52,072	6,613,370	467,716	6,145,654
11358002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	113/01/11	00016	0106706		支付數	1,000	6,613,370	468,716	6,144,654
11358002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	113/01/12	00018	0107484		支付數	51,367	6,613,370	520,083	6,093,287
11358002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	113/01/16	11240232456742		694,697	收入數		7,308,067	520,083	6,787,984
11358002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	113/01/16	11241232456888		24,000	收入數		7,332,067	520,083	6,811,984
11358002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	113/01/17	11246232457903		25,000	收入數		7,357,067	520,083	6,836,984
11358002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	113/01/17	11244532457917		72,000	收入數		7,429,067	520,083	6,908,984
11358002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	113/01/17	11249132457968		47,000	收入數		7,476,067	520,083	6,955,984
11358002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	113/01/18	11245032458932		105,000	收入數		7,581,067	520,083	7,060,984
11358002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	113/01/19	00020	0111390		支付數	77,513	7,581,067	597,596	6,983,471
11358002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	113/01/19	00024	0111395		支付數	14,766	7,581,067	612,362	6,968,705
11358002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	113/01/19	00026	0111434		支付數	26,584	7,581,067	638,946	6,942,121
11358002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	113/01/22	00029	0112620		支付數	40,474	7,581,067	679,420	6,901,647
11358002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	113/01/22	11248232461340		10,080	收入數		7,591,147	679,420	6,911,727
11358002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	113/01/24	11246132463715		14,191	收入數		7,605,338	679,420	6,925,918
11358002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	113/01/25	11243232464646		13,188	收入數		7,618,526	679,420	6,939,106
11358002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	113/01/26	00030	0116986		支付數	22,513	7,618,526	701,933	6,916,593
11358002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	113/01/26	00031	0116987		支付數	28,893	7,618,526	730,826	6,887,700
11358002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	113/01/26	00032	0116988		支付數	46,182	7,618,526	777,008	6,841,518

新北市政府
歲出各機關對帳單
113/01/01-113/01/31

13355 新北市平溪區十分國民小學

列印日期：113/02/01

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
11358002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	113/01/31	11244132469686		12,000	收入數		7,630,526	777,008	6,853,518
	小計				4,025,527		777,008			

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113/01/01至113/01/31止

報表編號：plmce010r
列印日期：113/02/01
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
113/01/01				45,527	
113/01/02				45,527	
113/01/03				45,527	
113/01/04				45,527	
113/01/05	M 轉帳	45,527	0	0	
113/01/06				0	
113/01/07				0	
113/01/08				0	
113/01/09				0	
113/01/10				0	
113/01/11				0	
113/01/12				0	
113/01/13				0	
113/01/14				0	
113/01/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/01/16				0	
113/01/17				0	
113/01/18				0	
113/01/19				0	
113/01/20				0	
113/01/21				0	
113/01/22				0	
113/01/23				0	
113/01/24				0	
113/01/25				0	
113/01/26				0	
113/01/27				0	
113/01/28				0	
113/01/29				0	
113/01/30				0	
113/01/31	R 匯款	0	49,233	49,233	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113/01/01至113/01/31止

報表編號：pbmce010r
列印日期：113/02/01
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
113/01/01				157,356	
113/01/02				157,356	
113/01/03				157,356	
113/01/04				157,356	
113/01/05	M 轉帳	157,356	0	0	
113/01/06				0	
113/01/07				0	
113/01/08				0	
113/01/09				0	
113/01/10				0	
113/01/11				0	
113/01/12				0	
113/01/13				0	
113/01/14				0	
113/01/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/01/16				0	
113/01/17				0	
113/01/18				0	
113/01/19				0	
113/01/20				0	
113/01/21				0	
113/01/22				0	
113/01/23				0	
113/01/24				0	
113/01/25				0	
113/01/26				0	
113/01/27				0	
113/01/28				0	
113/01/29				0	
113/01/30				0	
113/01/31	R 匯款	0	170,178	170,178	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113/01/01至113/01/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:113/02/01
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
113/01/01				34,027	
113/01/02				34,027	
113/01/03	R 匯款	0	810	34,837	0040277 新北市政府　新北市平溪區十分國
113/01/04				34,837	
113/01/05	M 轉帳	7,500	0	27,337	所得稅
113/01/05	M 轉帳	7,355	0	19,982	所得稅
113/01/05	M 轉帳	6,728	0	13,254	健保補充保險費
113/01/05	M 轉帳	12,444	0	810	健保補充保險費
113/01/06				810	
113/01/07				810	
113/01/08	R 匯款	0	810	1,620	0040277 新北市政府　新北市平溪區十分國
113/01/09				1,620	
113/01/10				1,620	
113/01/11				1,620	
113/01/12				1,620	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/01/13				1,620	
113/01/14				1,620	
113/01/15				1,620	
113/01/16	M 轉帳	1,620	0	0	健保補充保險費
113/01/17				0	
113/01/18				0	
113/01/19				0	
113/01/20				0	
113/01/21				0	
113/01/22				0	
113/01/23				0	
113/01/24				0	
113/01/25				0	
113/01/26				0	
113/01/27				0	
113/01/28				0	
113/01/29				0	
113/01/30	R 匯款	0	47,321	47,321	0040277 新北市政府　新北市平溪區十分國
113/01/31	R 匯款	0	7,500	54,821	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113/01/01至113/01/31止

報表編號：pbmce010r
列印日期：113/02/01
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
113/01/01				57,549	
113/01/02				57,549	
113/01/03	B 自動扣款	1,584	0	55,965	040028220Y
113/01/03	B 自動扣款	17,268	0	38,697	040028220Y
113/01/03	B 自動扣款	1,584	0	37,113	040028220Y
113/01/03	B 自動扣款	17,259	0	19,854	040028220Y
113/01/03	B 自動扣款	1,584	0	18,270	040028220Y
113/01/03	B 自動扣款	17,250	0	1,020	040028220Y
113/01/04				1,020	
113/01/05				1,020	
113/01/06				1,020	
113/01/07				1,020	
113/01/08				1,020	
113/01/09				1,020	
113/01/10				1,020	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/01/11				1,020	
113/01/12				1,020	
113/01/13				1,020	
113/01/14				1,020	
113/01/15				1,020	
113/01/16				1,020	
113/01/17				1,020	
113/01/18				1,020	
113/01/19				1,020	
113/01/20				1,020	
113/01/21				1,020	
113/01/22				1,020	
113/01/23				1,020	
113/01/24				1,020	
113/01/25				1,020	
113/01/26				1,020	
113/01/27				1,020	
113/01/28				1,020	
113/01/29				1,020	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/01/30				1,020	
113/01/31	R 匯款	0	1,648	2,668	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113/01/01至113/01/31止

報表編號：pbmce010r
列印日期：113/02/01
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
113/01/01				31,101	
113/01/02				31,101	
113/01/03				31,101	
113/01/04				31,101	
113/01/05				31,101	
113/01/06				31,101	
113/01/07				31,101	
113/01/08				31,101	
113/01/09				31,101	
113/01/10				31,101	
113/01/11				31,101	
113/01/12				31,101	
113/01/13				31,101	
113/01/14				31,101	
113/01/15				31,101	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/01/16				31,101	
113/01/17				31,101	
113/01/18				31,101	
113/01/19				31,101	
113/01/20				31,101	
113/01/21				31,101	
113/01/22	R 匯款	0	426	31,527	0040277 新北市政府　新北市平溪區十分國
113/01/23				31,527	
113/01/24				31,527	
113/01/25				31,527	
113/01/26				31,527	
113/01/27				31,527	
113/01/28				31,527	
113/01/29				31,527	
113/01/30				31,527	
113/01/31	R 匯款	0	28,182	59,709	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113/01/01至113/01/31止

報表編號：pbmce010r
列印日期：113/02/01
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
113/01/01				68,284	
113/01/02				68,284	
113/01/03	B 自動扣款	31,030	0	37,254	040028220Y
113/01/03	B 自動扣款	31,071	0	6,183	040028220Y
113/01/03	R 匯款	0	36	6,219	0040277 新北市政府　新北市平溪區十分國
113/01/03	R 匯款	0	266	6,485	0040277 新北市政府　新北市平溪區十分國
113/01/04				6,485	
113/01/05				6,485	
113/01/06				6,485	
113/01/07				6,485	
113/01/08	R 匯款	0	18	6,503	0040277 新北市政府　新北市平溪區十分國
113/01/09				6,503	
113/01/10				6,503	
113/01/11				6,503	
113/01/12				6,503	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/01/13				6,503	
113/01/14				6,503	
113/01/15				6,503	
113/01/16				6,503	
113/01/17				6,503	
113/01/18				6,503	
113/01/19				6,503	
113/01/20				6,503	
113/01/21				6,503	
113/01/22	R 匯款	0	659	7,162	0040277 新北市政府　新北市平溪區十分國
113/01/23				7,162	
113/01/24				7,162	
113/01/25				7,162	
113/01/26				7,162	
113/01/27				7,162	
113/01/28				7,162	
113/01/29				7,162	
113/01/30				7,162	
113/01/31	R 匯款	0	6,367	13,529	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113/01/01至113/01/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:113/02/01
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
113/01/01				0	
113/01/02				0	
113/01/03	R 匯款	0	10,000	10,000	0040277 新北市政府　新北市平溪區十分國
113/01/04				10,000	
113/01/05				10,000	
113/01/06				10,000	
113/01/07				10,000	
113/01/08				10,000	
113/01/09				10,000	
113/01/10				10,000	
113/01/11				10,000	
113/01/12				10,000	
113/01/13				10,000	
113/01/14				10,000	
113/01/15				10,000	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/01/16				10,000	
113/01/17				10,000	
113/01/18				10,000	
113/01/19				10,000	
113/01/20				10,000	
113/01/21				10,000	
113/01/22				10,000	
113/01/23	R 匯款	0	1,543	11,543	0040277 新北市政府　新北市平溪區十分國
113/01/24				11,543	
113/01/25				11,543	
113/01/26	B 自動扣款	1,099	0	10,444	2495　Y001052
113/01/26	B 自動扣款	1,543	0	8,901	2495　24958305
113/01/27				8,901	
113/01/28				8,901	
113/01/29				8,901	
113/01/30				8,901	
113/01/31				8,901	

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113/01/01至113/01/31止

報表編號：pbmce010r
列印日期：113/02/01
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
113/01/01				0	
113/01/02				0	
113/01/03	R 匯款	0	5,000	5,000	0040277 新北市政府　新北市平溪區十分國
113/01/04				5,000	
113/01/05				5,000	
113/01/06				5,000	
113/01/07				5,000	
113/01/08				5,000	
113/01/09				5,000	
113/01/10				5,000	
113/01/11				5,000	
113/01/12				5,000	
113/01/13				5,000	
113/01/14				5,000	
113/01/15	B 自動扣款	465	0	4,535	1F433870003

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/01/16				4,535	
113/01/17				4,535	
113/01/18				4,535	
113/01/19				4,535	
113/01/20				4,535	
113/01/21				4,535	
113/01/22				4,535	
113/01/23				4,535	
113/01/24				4,535	
113/01/25				4,535	
113/01/26				4,535	
113/01/27				4,535	
113/01/28				4,535	
113/01/29				4,535	
113/01/30				4,535	
113/01/31				4,535	

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113/01/01至113/01/31止

報表編號：pbmce010r
列印日期：113/02/01
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
113/01/01				0	
113/01/02				0	
113/01/03	R 匯款	0	75,000	75,000	0040277 新北市政府　新北市平溪區十分國
113/01/04				75,000	
113/01/05	B 自動扣款	500	0	74,500	02322347901
113/01/06				74,500	
113/01/07				74,500	
113/01/08				74,500	
113/01/09				74,500	
113/01/10				74,500	
113/01/11				74,500	
113/01/12				74,500	
113/01/13				74,500	
113/01/14				74,500	
113/01/15				74,500	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/01/16				74,500	
113/01/17				74,500	
113/01/18				74,500	
113/01/19				74,500	
113/01/20				74,500	
113/01/21				74,500	
113/01/22	R 匯款	0	500	75,000	0040277 新北市政府　新北市平溪區十分國
113/01/23				75,000	
113/01/24				75,000	
113/01/25				75,000	
113/01/26				75,000	
113/01/27				75,000	
113/01/28				75,000	
113/01/29				75,000	
113/01/30				75,000	
113/01/31				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：110(03)
專戶名稱：零用金專戶
專戶帳號：79701-04-094034-6

中華民國113年1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

會計室主任黃素真

新北市平溪區農會信用部　　對帳通知單

23400

新北市永和區　秀和里１０鄰永亭路１１６巷１號５樓

新北市平溪區十分國民小學　　先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保　貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知　　台端往來單位，以便立即處理。

耑此　　順頌　　大安

新北市平溪區農會信用部　　信用部

帳戶內容　　對帳日期：民國113年01月31日

帳號：79701-04-094034-6　　**餘額：0.00**

新北市平溪區農會 新北市平溪區石底里公田街22號2F

公庫存款對帳回單

帳號：79701-04-094034-6

戶名：新北市平溪區十分國民小學

資料截止日：民國113年01月31日　0.00元

頃接　貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆
新北市平溪區農會信用部　　啟

(請蓋原留印鑑)

製表:農金資中心　　經辦　　主管

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：民國113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	
113/01/12	匯款			48,000.00	48,000.00	[illegible]
113/01/12	現金	0003743773	48,000.00		0.00	
113/01/22	匯款			12,270.00	12,270.00	[illegible]
113/01/23	現金	0003743775	1,298.00		10,972.00	
113/01/23	現金	0003743774	10,972.00		0.00	
	合計		60,270.00	60,270.00		

	定期存款				0.00	

新北市平溪區十分

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113年1月31日

摘要	日期 年	月	日	支票號碼	金額 小計	合計
帳面結存						$ 109,486
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						$ 109,486

製表　　主辦會計人員　　機關長官

會計室主任黃素真

新北市平溪區農會信用部　　對帳通知單

23400

新北市永和區　秀和里10鄰永亨路116巷1號5樓

新北市平溪區十分國民小學　　先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保　貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知　台端往來單位，以便立即處理。

耑此　順頌　大安

新北市平溪區農會信用部　　信用部

帳戶內容　　對帳日期：民國113年01月31日

帳號：79701-04-094239-5　　**餘額**：109,486.00

新北市平溪區農會

新北市平溪區石底里公園街22號

公庫存款對帳回單

帳號：79701-04-094239-5

戶名：新北市平溪區十分國民小學

資料截止日：民國113年01月31日　109,486.00元

頃接　貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

新北市平溪區農會信用部　　啟

(請蓋原留印鑑)

製表:農金資中心　　經辦　　主管

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：民國113年01月31　頁數：　1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				109,486.00	
	定期存款				0.00	

新北市平溪區本會

新北市平溪區十分國民小學

財產目錄

13355-17

類別： 一般　　列印日期： 2024/1/30

機關代號： 628　　中 華 民 國 113 年 01 月 01 日　起 至 113 年 01 月 31 日 止　　第 1 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
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	5,513,501	870,710
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	1,336,997	113,023
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	10,370,791	1,019,292
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	61,354	5,046
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	37	0	0	37	867,423	8,762
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					54	0	0	54	1,482,181	19,398
4	04	01	15	觀測附屬設備	1	0	0	1	16,632	168

新北市平溪區十分國民小學

財產目錄

13355-18

類別： 一般

機關代號： 628

中 華 民 國 113 年 01 月 01 日 起 至 113 年 01 月 31 日 止

列印日期： 2024/1/30

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	4	0	0	4	149,969	1,515
小 計					16	0	0	16	612,101	6,183
5	01	01	05	電影電視機具	13	0	0	13	231,864	2,344
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	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					49	0	0	49	1,106,469	11,179
公務預算經費小計					143	0	0	143	14,563,335	54,012,970
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	498,738	1,180,510
1	11	01	02	防護用土地改良物	2	0	0	2	882,922	132,202
1	11	01	03	教育用土地改良物	1	0	0	1	748,104	1,770,766
小 計					4	0	0	4	2,129,764	3,083,478
3	01	03	05	公用設備	4	0	0	4	62,272	85,728
3	01	05	18	三聚氰胺製造機械及設備	4	0	0	4	25,244	22,756

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 113 年 01 月 01 日 起 至 113 年 01 月 31 日 止

列印日期： 2024/1/30

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	06	03	集塵及除霧設備	1	0	0	1	7,013	2,987
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	361,465	158,865
3	01	26	06	調製機械及設備	1	0	0	1	495,000	5,000
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	7,392	20,608
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	137,634	70,616
3	04	02	03	機耕收穫搬運農具	0	1	0	1	0	20,000
3	07	01	14	其他工具機及設備	1	1	0	2	9,529	81,071
3	08	02	05	風扇	1	0	0	1	3,032	14,468
3	10	05	02	電流指示儀器	6	0	0	6	55,818	63,582
3	10	05	06	頻率指示儀器	1	0	0	1	5,198	9,802
3	10	05	08	其他指示儀器	1	0	0	1	103,262	276,028
3	10	06	01	時間及週率測定儀器	1	0	0	1	6,006	27,594
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	2,896	10,604
3	10	09	05	水泥試驗檢定儀器及設備	1	0	0	1	79,406	20,594
3	10	11	03	其他儀器及設備	4	0	0	4	92,100	173,610
3	11	01	02	消毒器械及設備	2	0	0	2	41,580	420
3	11	02	03	循環系器械及設備	2	0	0	2	106,688	1,078
3	11	04	03	嬰兒室器械及設備	1	0	0	1	25,080	14,920
3	11	10	01	X光透視暨攝影器械及設備	1	0	0	1	4,703	7,297

新北市平溪區十分國民小學

財產目錄

13355-70

類別： 一般

機關代號： 628

中 華 民 國 113 年 01 月 01 日 起 至 113 年 01 月 31 日 止

列印日期： 2024/1/30

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	53,560	30,440
3	14	01	01	一般用途電腦系統	222	0	0	222	2,478,213	1,045,697
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	7	0	0	7	141,160	471,640
3	14	03	08	其他輸出入設備	23	0	0	23	565,785	16,315
3	14	04	01	網路設備	3	0	0	3	323,730	31,270
3	14	04	03	通信轉接設備	8	0	0	8	168,263	25,037
3	14	05	01	電腦模擬及測試儀器	1	0	0	1	51,480	520
小計					328	2	0	330	5,737,680	2,711,821
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	9,900	100
4	05	02	07	電信電源及空調設備	16	0	0	16	297,615	18,065
4	05	03	02	接收設備	1	0	0	1	94,050	950
4	05	03	03	播音設備	12	0	0	12	737,772	710,228
4	05	04	02	監測設備	2	0	0	2	71,651	11,349
4	07	02	02	顯示設備	1	0	0	1	879,603	8,885
小計					38	0	0	38	2,149,991	750,177
5	01	01	02	複印機具	2	0	0	2	36,960	18,040
5	01	01	04	攝影機具	4	0	0	4	70,709	4,776
5	01	01	05	電影電視機具	42	0	0	42	1,053,732	142,420

新北市平溪區十分國民小學

財產目錄

13355- 21

類別： 一般

機關代號： 628

中 華 民 國 113 年 01 月 01 日 起 至 113 年 01 月 31 日 止

列印日期： 2024/1/30

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	36	0	0	36	370,737	1,459,961
5	01	01	07	冷藏機具	10	0	0	10	180,106	66,760
5	01	01	08	衛生機具	44	0	0	44	620,910	111,675
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	245,705	186,168
5	01	01	11	權衡機具	1	0	0	1	40,219	19,781
5	01	01	12	封裝機具	3	0	0	3	27,077	8,358
5	01	03	01	寫讀家具	3	0	0	3	144,342	43,058
5	01	03	02	作業家具	9	0	0	9	110,859	35,321
5	01	03	03	儲放家具	33	0	0	33	480,412	28,278
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	117,351	214,649
5	01	03	07	康樂（體育）用具	2	0	0	2	15,692	6,808
5	01	03	08	輔助教具	10	0	0	10	156,588	16,712
5	01	04	01	鍵盤樂器	1	0	0	1	19,533	36,179
5	01	04	02	敲擊樂器	4	0	0	4	57,420	580
5	01	04	03	絃樂器	1	0	0	1	9,900	100
5	01	05	04	什項器具	4	0	0	4	103,769	109,231
5	02	01	02	其他消防設備	2	0	0	2	1,906	23,094
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

新北市平溪區十分國民小學

財產目錄

13355-22

類別： 一般

機關代號： 628　　中 華 民 國 113 年 01 月 01 日　起 至 113 年 01 月 31 日 止

列印日期： 2024/1/30

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	137,500	62,500
5	04	06	01	藝術品	1	0	0	1	33,660	340
小　　計					252	0	0	252	4,522,227	2,599,709
新北市地方教育發展基金經費小計					622	2	0	624	14,539,662	9,145,185
總　　計					**765**	**2**	**0**	**767**	**29,102,997**	**63,158,155**

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　　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-冫

公務預算
權屬： 新北市
區分： 公務用
單位： 元

中華民國 113 年 01 月 01 日 起至 113 年 01 月 31 日止

列印日期： 113/1/31
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	875,510 2721.18	0	0 0.00	0	0 0.00	0	13	875,510 2721.18	
	宿舍	棟	4	113,023 402.04	0	0 0.00	0	0 0.00	0	4	113,023 402.04	
	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	1,019,292 3482.27	0	0 0.00	0	0 0.00	0	20	1,019,292 3482.27	
機械及設備		件	54	19,398	0	0	0	0	0	54	19,398	
交通及運輸設備	船	艘	0	6,183	0	0	0	0	0	0	6,183	
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	0		0		0			0		
	其他	件	16		0		0			16		
	小計	個	16		0		0			16		
雜項設備	圖書	套	0	11,179	0	0	0	0	0	0	11,179	
	其他	件	49		0		0			49		
	小計	個	49		0		0			49		
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			143	54,012,970	0	0	0	0	0	143	54,012,970	

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 教結業 總務主任 陳昌維　　財產管理單位 教結業 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

新北市地方教育發展基金
權屬： 新北市
區分： 公務用
單位： 元

13355-14

列印日期： 113/1/31
中華民國 113 年 01 月 01 日 起至 113 年 01 月 31 日止
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	3,083,478 19.20	0	0 0.00	0	0 0.00	0	4	3,083,478 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	328	2,643,221	2	68,600	0	0	0	330	2,711,821	✓
交通及運輸設備	船	艘	0	750,177	0	0	0	0	0	0	750,177	✓
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	0		0		0			0		
	其他	件	38		0		0			38		
	小計	個	38		0		0			38		
雜項設備	圖書	套	5	2,599,709	0	0	0	0	0	5	2,599,709	✓
	其他	件	247		0		0			247		
	小計	個	252		0		0			252		
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			622	9,076,585	2	68,600	0	0	0	624	9,145,185	✓

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

13355-25

公務預算
權屬： 新北市
區分： 公務用
單位： 元

中華民國 113 年 01 月 01 日 起至 113 年 01 月 31 日 止

列印日期： 113/1/30
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

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113年01月01日 起至113年01月31日止

列印日期： 113/1/30
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	1	22,966	0	0	0	0	0	1	22,966	
授權軟體	套	1	45,501	0	0	0	0	0	1	45,501	
其他軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		2	68,467	0	0	0	0	0	2	68,467	

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

財產增減月報表－新北市

13355-27

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：113/1/30

中華民國113 年 01 月 01 日 -- 113 年 01 月 31 日

第（113）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

會計室主任黃素真

新北市平溪區十分國民小學

財產增減月報表 － 新北市

13355-28

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113 年 01 月 01 日 -- 113 年 01 月 31 日

列印日期： 113/1/30

第 (113) 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		
新北市地方教育發展基金														
304020320 000003	割草機 推式割草機	112/12/01	8	臺	20,000	1	20,000	採購						
3070114121 000001	雕刻機 cubiio2雷雕金屬雕刻機	113/01/02	5	臺	48,600	1	48,600	採購						教育部補助112年高級中等以下偏遠地區學校藝文設備補助
	小計					2 0.00	68,600		0 0.00	0				
	經費小計					2 0.00	68,600		0 0.00	0				
	總計					2 0.00	68,600		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 黃素貞

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113 年 01 月 01 日 -- 113 年 01 月 31 日

列印日期：113/1/30

第（113）年度

13355-29

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

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：113/1/30

中華民國113 年 01 月 01 日 -- 113 年 01 月 31 日

第（113）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 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

保管品月報表

13355-31

中華民國113年1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	張	25	1,000	午餐教師	@40 112上餘券
			合計				1,000		

編製日期：113 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
一百一十三年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國113年1月1日至113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	23,575,000	5,750,000	893,103	18,718,103							4,856,897			
53 國民教育計畫	23,275,000	5,750,000	893,103	18,418,103							4,856,897			
532 國民小學教育	23,275,000	5,750,000	893,103	18,418,103							4,856,897			
53255524 國小教育行政	19,974,000			15,637,859							4,336,141			
113 職員薪金	12,840,000			10,407,238							2,432,762			
114 工員工資	340,000			283,890							56,110			
124 兼職人員酬金	154,000			154,000										
134 未休假加班費	283,000			283,000										
151 考績獎金	1,200,000			1,200,000										
152 年終獎金	1,600,000			-32,823							1,632,823			
161 職員退休及離職金	120,000			120,000										
162 工員退休及離職金	20,000			20,000										
181 分擔員工保險費	1,350,000			1,288,410							61,590			
183 傷病醫藥費	45,000			45,000										
18Y 其他福利費	130,000			130,000										
212 工作場所電費	80,000			79,500							500			
231 國內旅費	60,000			59,720							280			
255 機械及設備修護費	15,000			15,000										
257 雜項設備修護費	20,000			20,000										
279 外包費	372,000			372,000										
27D 計時與計件人員酬金	1,060,000			924,004							135,996			
27F 體育活動費	54,000			54,000										
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										

新北市地方教育發展基金－新北市平溪區十分國民小學
一百一十三年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國113年1月1日至113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
32Y 其他用品消耗	39,000			39,000										
726 獎助學員生給與	149,000			138,920							10,080			
72Y 其他捐助、補助與獎助	17,000			17,000										
744 慰問、照護及濟助金	12,000			6,000							6,000			
53255528 收支併列	33,000			33,000										
252 一般房屋修護費	15,000			15,000										
321 辦公（事務）用品	18,000			18,000										
53255530 中央政府補助款項				-168,669							168,669			
124 兼職人員酬金				-168,669							168,669			
53255588 留存項目	1,040,000			1,013,673							26,327			
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			17,964							2,036			
222 電話費	60,000			57,159							2,841			
252 一般房屋修護費	348,000			348,000										
257 雜項設備修護費	20,000			5,350							14,650			
291 公共關係費	72,000			69,400							2,600			
321 辦公（事務）用品	350,000			345,800							4,200			
53255591 退休給付	2,128,000			1,802,240							325,760			
161 職員退休及離職金	2,128,000			1,802,240							325,760			
53255593 公教人員各項補助	100,000			100,000										
18Y 其他福利費	100,000			100,000										
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
一百一十三年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國113年1月1日至113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)：-5,761,900　　可用餘額(簽證減實支)：5,761,900

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		1130101	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 5,750,000	未沖	已過	B61 公庫撥款		
收入傳票	00004		1130108	貸	員工宿舍使用費-1月宿舍費	4YY 雜項收入				0				0	0 4,200	未沖	已過	BY4 公有宿舍		
收入傳票	00006		1130117	貸	場地租借(收支併列)-場地租金	431 服務收入				0				0	0 1,000	未沖	已過	A32 場地設施		
收入傳票	00010		1130118	貸	場地租借(收支併列)-場地租金	431 服務收入				0				0	0 2,500	未沖	已過	A32 場地設施		
收入傳票	00013		1130130	貸	員工宿舍使用費-2月宿舍費	4YY 雜項收入				0				0	0 4,200	未沖	已過	BY4 公有宿舍		
合計：															0 5,761,900					

新北市平溪區十分國民小學

新北市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中 華 民 國 113年1月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	銀行存款-縣(市)庫存款	2,578,908	2,578,908	
	銀行存款-保管金專戶	9,380,463	9,380,463	
	銀行存款-教育儲蓄專戶	109,486	109,486	
	零用及週轉金	48,000	48,000	
	預付費用		90,000	
	C00001 水費	5,000		
	C00002 電費	75,000		
	C00003 電話費	10,000		
	暫付及待結轉帳項		7,503	
	H82A24 預付學習扶助學校開班計畫	7,503		
	代管資產-土地	52,946,900	52,946,900	
	代管資產-房屋及建築	1,019,292	1,019,292	
	代管資產-機械及設備	19,398	19,398	
	代管資產-交通及運輸設備	6,183	6,183	
	代管資產-什項設備	11,179	11,179	
	代管資產-土地改良物	10,018	10,018	
	應付代管資產	-54,012,970	-54,012,970	
	保管品		1,000	
	J00001 早餐券	1,000		
	應付代收款		8,850,492	
	L10010 公保費	49,233		
	L10020 健保費	59,709		
	L10030 勞保費	13,529		
	L10040 退撫基金	170,178		
	L10050 其他代扣繳專戶	54,821		
	L10070 勞工退休準備金	2,668		
	L10071 水費	5,000		
	L10072 電費	75,000		
	L10073 電話費	10,000		
	L10074 其他	15,000		

新北市平溪區十分國民小學

新北市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中 華 民 國 113年1月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	L10110 教科書款	679		
	L10130 蒸飯費	3,520		
	L10150 班級費	1,750		
	L10160 家長會費	1,600		
	L10180 校外教學	24,304		
	L10210 自立午餐費	284,411		
	L10270 仁愛基金	11,019		
	L10280 教育儲蓄專戶	109,486		
	L10290 幼兒園課後留園費(幼生自繳)	28,713		
	L10301 幼稚園餐點費	31,788		
	L10310 幼稚園材料費	15,889		
	L10320 幼稚園雜費	10,930		
	L10330 幼稚園家長會費	700		
	L20001 獎助學金	95,100		
	L20003 外界捐款-午餐相關經費	562,463		
	L20004 外界捐款	527,574		
	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	518		
	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	4,000		
	L20013 _同濟兒童基金會捐助款-助養許安琦同學	9,000		
	L20014 _同濟兒童基金會捐助款-助養陳琪同學	21,000		
	L20015 外界捐款-周進來先生基金	163,966		
	L20018 同濟兒童基金會捐助款-助養周珮溱同學	12,000		
	L20020 學校自收款-捐贈-學校校務發展相關經費	415,049		
	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	55,700		
	L20023 外界捐款-捐助舞獅社團經費	43,399		
	L20026 財團法人佛教弘光功德基金會-捐助學業成績進步獎	3,000		
	L20027 捐贈畢業旅行及校外教學之用	72,737		
	L20031 外界捐款-幼幼社福慈善基金會捐助夜光餐費	66,053		
	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	2,940		
	L30125 105年度推動能源教育績優學校獎金	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

平衡表科目明細表

中 華 民 國 113年1月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	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		
	L712D1 學-夜光天使創意玩藝班	2,873		
	L721DS 學-夜光天使創意玩藝班	3,720		
	L721G6 教學-讀報教育實驗班	8,136		
	L7222J 總-班班有冷氣-冷氣電費及維護費	85,087		
	L723K8 幼兒園辦理延長照顧服務相關經費	20,323		
	L723WX 幼兒園廁所改善工程	1,070,659		
	L7243F 學-志願服務業務經費	1,646		
	L724LL 學-特殊教育相關專業人員交通費	1,200		
	L725IH 學-樂齡學習中心加班費	10,000		
	L725Q7 學-學生適性發展活動計畫	11,680		
	L72611 總-偏鄉學校中央廚房計畫人力及生食運輸經費	372,936		
	L726RU 幼兒園幼兒每天食用至少一道有機蔬菜計畫	9,360		
	L726Y1 訓育-課後運動社團	2,592		
	L731N3 教-混齡教學教材經費	25,000		
	L731N4 教-混齡教學前導學校暨專家到校協作實施計畫	61,320		
	L73616 偏鄉學校中央廚房計畫-人力及生食運輸經費	664,634		
	L81X57 _學-111學年度學習扶助計畫學校第1階段開班經費	33		
	L82A18 教-偏遠地區及非山非市學校整合性計畫-龍獅飛閱讀走家鄉	48,000		
	L82C65 幼兒園就學補助	13,750		
	L82G99 教學-無力繳交代收代辦費	6		
	L82J40 教-活化教學與多元學習計畫	164,778		
	L82M04 學-樂齡學習中心經費	59,145		
	L82M50 教學-藝術深耕教學計畫	17,000		
	L82X28 學-夜光天使點燈專案計畫	62,183		
	L82X33 訓-教育優先區計畫	27,521		
	L82ZO5 學-特殊教育學生獎助金	5,000		
	L92A04 非山非市學校設施設備計畫	2,857,408		
	LC2D21 教-新北市公共親子中心	40,000		
	存入保證金		646,960	
	R20001 幼兒園廁所工程履約保證金-魯川	80,000		
	R20003 視聽教室整修工程保證金-澳亞	160,000		
	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		
	R40002 圖書館整修工程保固金(112.3.25~113.9.25)	60,000		
	R40003 走廊地坪改善工程保證金	60,000		

新北市平溪區十分國民小學

新北市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中 華 民 國 113年1月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	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		
	應付保管品		1,000	
		1,000		
	土地改良物		5,213,242	
		5,213,242		
	累計折舊-土地改良物		-2,129,764	
		-2,129,764		
	機械及設備		8,449,501	
		8,449,501		
	累計折舊-機械及設備		-5,737,680	
		-5,737,680		
	交通及運輸設備		2,900,168	
		2,900,168		
	累計折舊-交通及運輸設備		-2,149,991	
		-2,149,991		
	雜項設備		7,121,936	
		7,121,936		
	累計折舊-雜項設備		-4,522,227	
		-4,522,227		
	購建中固定資產		244,500	
		244,500		
	電腦軟體		68,467	
		68,467		

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　　**【113.01.31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【113.01.31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　　**【113.01.31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）； **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	「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　　**【113.01.31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」。	✓	✓
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資本資產之利益xx,xxx元、撥入資本資產之利益xx,xxx元、受贈資本資產收入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，係購建資本資產-xx,xxx元、預算不登列財產帳務調整數xx,xxx元、報廢資本資產損失xx,xxx元、撥出資本資產之損失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「係購建資本資產-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，係購建資本資產-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　　**【113.01.31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　　**【113.01.31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 (修)	☑ (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及Yxxxxx(體育局專用)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：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。** 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	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。 (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 ✓	請種子教師於年初2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。	—	ㄎ

自我檢核(核章)：會計室主任黃素真　　種子教師覆核(核章)：會計員朱明

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