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2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113年2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 27-31 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 2 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 | 2,034,200 | 1,950,000 | 84,200 | 4.32 | 7,796,100 | 7,700,000 | 96,100 | 1.25 |
| 勞務收入 | 43 | 15,000 | | | | | 3,500 | | 3,500 | |
| 服務收入 | 431 | 15,000 | | | | | 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 | 2,030,000 | 1,950,000 | 80,000 | 4.10 | 7,780,000 | 7,700,000 | 80,000 | 1.04 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 23,103,000 | 2,030,000 | 1,950,000 | 80,000 | 4.10 | 7,780,000 | 7,700,000 | 80,000 | 1.04 |
| 教學收入 | 4S | 158,000 | | | | | | | | |
| 學雜費收入 | 4S1 | 158,000 | | | | | | | | |
| 其他收入 | 4Y | 48,000 | 4,200 | | 4,200 | | 12,600 | | 12,600 | |
| 雜項收入 | 4YY | 48,000 | 4,200 | | 4,200 | | 12,600 | | 12,600 | |
| 基金用途 | 5 | 23,575,000 | 1,804,335 | 1,950,000 | -145,665 | -7.47 | 6,661,232 | 7,700,000 | -1,038,768 | -13.49 |
| 國民教育計畫 | 53 | 23,275,000 | 1,804,335 | 1,950,000 | -145,665 | -7.47 | 6,661,232 | 7,700,000 | -1,038,768 | -13.49 |
| 國民小學教育 | 532 | 23,275,000 | 1,804,335 | 1,950,000 | -145,665 | -7.47 | 6,661,232 | 7,700,000 | -1,038,768 | -13.49 |
| 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 | 229,865 | | 229,865 | | 1,134,868 | | 1,134,868 | |
| 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 | | | | | 2,946,773 | 1,911,574 | 1,035,199 | 54.15 |

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 2 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 | | | | 1,804,335 | 1,950,000 | -145,665 | -7.47 |
| | | 累計數 | | | | 6,661,232 | 7,700,000 | -1,038,768 | -13.49 |

新北市地方教育發展基金—新北市平溪區十分國民小學

# 資本資產明細表

中華民國 113 年 2 月份

13355-3

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 | 211,766 | -159,250 | 9,405,636 | |
| 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 | 107,766 | -106,688 | 2,710,743 | 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 | | 104,000 | -52,562 | 2,548,271 | |
| 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；減少數係報廢107,766元。

2.雜項設備：本年度成本變動減少數係報廢104,000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 113 年 2 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；減少數係報廢107,766元。

2.雜項設備：本年度成本變動減少數係報廢104,000元。

# 新北市地方教育發展基金—新北市平溪區十分國民小學
## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 113 年 2 月份

13355-5

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2月29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 | 21,839,868 | 100.00 | 負　　債 | 2 | 9,487,459 | 43.44 |
| 流動資產 | 11 | 12,287,826 | 56.26 | 流動負債 | 21 | 8,840,499 | 40.48 |
| 現金 | 1101 | 12,197,826 | 55.85 | 應付款項 | 2102 | 8,840,499 | 40.48 |
| 銀行存款 | 110102 | 12,149,826 | 55.63 | 應付代收款 | 210203 | 8,840,499 | 40.48 |
| 銀行存款-縣(市)庫存款 | 110102-1 | 2,808,773 | 12.86 | 其他負債 | 28 | 646,960 | 2.96 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 9,231,567 | 42.27 | 什項負債 | 2801 | 646,960 | 2.96 |
| 銀行存款-教育儲蓄專戶 | 110102-4 | 109,486 | 0.50 | 存入保證金 | 280104 | 646,960 | 2.96 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 48,000 | 0.22 | 淨資產 | 3 | 12,352,409 | 56.56 |
| 預付款項 | 1108 | 90,000 | 0.41 | 淨資產 | 31 | 12,352,409 | 56.56 |
| 預付費用 | 110804 | 90,000 | 0.41 | 淨資產 | 3101 | 12,352,409 | 56.56 |
| 固定資產 | 14 | 9,337,169 | 42.75 | 累積餘額 | 310101 | 11,201,457 | 51.29 |
| 土地改良物 | 1402 | 3,083,478 | 14.12 | 本期賸餘 | 310102 | 1,082,352 | 4.96 |
| 土地改良物 | 140201 | 5,213,242 | 23.87 | 淨資產調整數 | 310104 | 68,600 | 0.00 |
| | | | | 合計： | | 21,839,868 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 信託代理與保證資產 | 0 | 信託代理與保證負債 | 0 |
| 保管品 | 0 | 應付保管品 | 0 |

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 = 12,352,409 = a = 12,352,409

b = 9,487,459 = b = 9,487,459

# 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2月29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 | -9.75 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 2,710,743 | 12.41 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 8,341,735 | 38.19 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -5,630,992 | -25.78 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 750,177 | 3.43 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 2,900,168 | 13.28 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,149,991 | -9.84 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 2,548,271 | 11.67 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 7,017,936 | 32.13 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -4,469,665 | -20.47 | | | | |
| 購建中固定資產 | 1411 | 244,500 | 1.12 | | | | |
| 購建中固定資產 | 141101 | 244,500 | 1.12 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 68,467 | 0.31 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 68,467 | 0.31 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 68,467 | 0.31 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 0 | | 信託代理與保證負債 | | 0 | |
| 保管品 | | 0 | | 應付保管品 | | 0 | |

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2月29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 | 146,406 | 0.67 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 146,406 | 0.67 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 146,406 | 0.67 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 54,012,970 | 247.31 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 52,946,900 | 242.43 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 1,019,292 | 4.67 | | | | |
| 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 | -247.31 | | | | |
| 合計： | | 21,839,868 | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 信託代理與保證資產 | 0 | 信託代理與保證負債 | 0 |
| 保管品 | 0 | 應付保管品 | 0 |

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2月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 1,965,600 | 7,796,100 |
| 勞務收入 | | 3,500 |
| 服務收入 | | 3,500 |
| 財產收益 | -68,600 | 0 |
| 財產交易利益 | -68,600 | 0 |
| 政府撥入收入 | 2,030,000 | 7,780,000 |
| 公庫撥款收入 | 2,030,000 | 7,780,000 |
| 其他收入 | 4,200 | 12,600 |
| 雜項收入 | 4,200 | 12,600 |
| 支出 | 1,856,851 | 6,713,748 |
| 人事支出 | 1,663,101 | 6,340,815 |
| 人事支出 | 1,663,101 | 6,340,815 |
| 業務支出 | 141,234 | 310,337 |
| 業務支出 | 141,234 | 310,337 |
| 獎補助支出 | | 10,080 |
| 其他獎補捐助 | | 10,080 |
| 財產損失 | 50,875 | 50,875 |
| 財產交易損失 | 50,875 | 50,875 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,641 | 1,641 |
| 固定資產折舊 | 1,641 | 1,641 |
| 本期賸餘（短絀） | 108,749 | 1,082,352 |
| 期初淨資產 | | 11,201,457 |
| 解繳公庫 | | |
| 淨資產調整數 | 68,600 | 68,600 |
| 期末淨資產 | | 12,352,409 |

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

## 310104 淨資產調整數明細分類帳

310104 淨資產調整數

| 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 |
| 02 | 27 | J00010 | 財產增加-L72YSZ-教育局補助經費購置 | | 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

## 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 |
| 02 | 27 | J00010 | 財產增加-代辦經費購置 | 68,600 | | | 0 |
| | | | 本月合計 | 68,600 | | | 68,600 |
| | | | 截至本月底止累計數 | 68,600 | 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

## 中華民國113年度

## 510401 財產交易損失明細分類帳

510401 財產交易損失

| 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 |
| 02 | 23 | J00008 | 財產報廢 | 50,875 | | 借 | 50,875 |
| | | | 本月合計 | 50,875 | | | 50,875 |
| | | | 截至本月底止累計數 | 50,875 | | 借 | 50,875 |

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

13355-10

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 2 月 29 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 | 7,796,100 | | 7,796,100 | 收入 |
| 勞務收入 | 3,500 | | 3,500 | 勞務收入 |
| 政府撥入收入 | 7,780,000 | | 7,780,000 | 政府撥入收入 |
| 其他收入 | 12,600 | | 12,600 | 其他收入 |
| 基金用途 | 6,661,232 | 52,516 | 6,713,748 | 支出 |
| 用人費用 | 6,340,815 | | 6,340,815 | 人事支出 |
| 服務費用 | 284,492 | 25,845 | 310,337 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 19,845 | -19,845 | | |
| 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 |
| | | 50,875 | 50,875 | 財產損失 |
| | | 1,641 | 1,641 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 本期賸餘(短絀) | 1,134,868 | -52,516 | 1,082,352 | 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 |
| | | 68,600 | 68,600 | 淨資產調整數 |
| 期末基金餘額 | 2,946,773 | 9,405,636 | 12,352,409 | 期末淨資產 |

註：1. 支出調整數52,516元，係報廢資本資產損失50,875元、固定資產折舊1,641元。

2. 淨資產調整數68,600元，係代辦經費專款購置資本資產調整數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2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 | 6,340,815 | -13,969,185 | -68.78 |
| 11 正式員額薪資 | | 3,706,466 | 3,706,466 | |
| 113 職員薪金 | | 3,622,301 | 3,622,301 | |
| 114 工員工資 | | 84,165 | 84,165 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 273,606 | 273,606 | |
| 124 兼職人員酬金 | | 273,606 | 273,606 | |
| 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 | | 495,998 | 495,998 | |
| 161 職員退休及離職金 | | 494,342 | 494,342 | |
| 162 工員退休及離職金 | | 1,656 | 1,656 | |
| 18 福利費 | | 231,922 | 231,922 | |
| 181 分擔員工保險費 | | 206,566 | 206,566 | |
| 18Y 其他福利費 | | 25,356 | 25,356 | |
| 2 服務費用 | 2,378,000 | 284,492 | -2,093,508 | -88.04 |
| 21 水電費 | | 1,916 | 1,916 | |
| 212 工作場所電費 | | 1,451 | 1,451 | |
| 214 工作場所水費 | | 465 | 465 | |
| 22 郵電費 | | 4,947 | 4,947 | |
| 221 郵費 | | 2,106 | 2,106 | |
| 222 電話費 | | 2,841 | 2,841 | |
| 23 旅運費 | | 1,030 | 1,030 | |
| 231 國內旅費 | | 1,030 | 1,030 | |
| 25 修理保養及保固費 | | 34,650 | 34,650 | |
| 257 雜項設備修護費 | | 34,650 | 34,650 | |
| 27 一般服務費 | | 231,971 | 231,971 | |

# 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2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 | % |
| 279 外包費 | | 30,400 | 30,400 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | | 201,571 | 201,571 | |
| 29 公共關係費 | | 9,978 | 9,978 | |
| 291 公共關係費 | | 9,978 | 9,978 | |
| 3 材料及用品費 | 409,000 | 19,845 | -389,155 | -95.15 |
| 32 用品消耗 | | 19,845 | 19,845 | |
| 321 辦公（事務）用品 | | 11,845 | 11,845 | |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | | 2,000 | 2,000 | |
| 32Y 其他用品消耗 | | 6,000 | 6,000 | |
| 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 | 6,661,232 | -16,993,768 | -71.84 |

# 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2月29日

| 摘要 | 日期 | | | 付款憑單號碼 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 |
| **帳面結存** | | | | | | **$ 2,808,773** |
| 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** | | | | | | **$ 2,808,773** |

# 新北市政府
# 歲出各機關對帳單
## 113/02/01-113/02/29

13355 新北市平溪區十分國民小學

列印日期：113/03/01
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 | | 7,573,805 | 4,994,897 | 2,578,908 |
| 113513355800301 | 地方教育發展基金 | 113/02/01 | 00033 | 0201162 | | 支付數 | 26,400 | 7,573,805 | 5,021,297 | 2,552,508 |
| 113513355800301 | 地方教育發展基金 | 113/02/01 | 00034 | 0201163 | | 支付數 | 465 | 7,573,805 | 5,021,762 | 2,552,043 |
| 113513355800301 | 地方教育發展基金 | 113/02/01 | 00036 | 0201166 | | 支付數 | 25,356 | 7,573,805 | 5,047,118 | 2,526,687 |
| 113513355800301 | 地方教育發展基金 | 113/02/02 | 11243632472009 | | 1,950,000 | 收入數 | | 9,523,805 | 5,047,118 | 4,476,687 |
| 113513355800301 | 地方教育發展基金 | 113/02/05 | 00037 | 0203887 | | 支付數 | 13,440 | 9,523,805 | 5,060,558 | 4,463,247 |
| 113513355800301 | 地方教育發展基金 | 113/02/06 | 00040 | 0205839 | | 支付數 | 40,753 | 9,523,805 | 5,101,311 | 4,422,494 |
| 113513355800301 | 地方教育發展基金 | 113/02/17 | 11240432477193 | | 80,000 | 收入數 | | 9,603,805 | 5,101,311 | 4,502,494 |
| 113513355800301 | 地方教育發展基金 | 113/02/17 | 00042 | 0209298 | | 支付數 | 20,000 | 9,603,805 | 5,121,311 | 4,482,494 |
| 113513355800301 | 地方教育發展基金 | 113/02/20 | 00048 | 0211443 | | 支付數 | 40,480 | 9,603,805 | 5,161,791 | 4,442,014 |
| 113513355800301 | 地方教育發展基金 | 113/02/20 | 00050 | 0211445 | | 支付數 | 70,571 | 9,603,805 | 5,232,362 | 4,371,443 |
| 113513355800301 | 地方教育發展基金 | 113/02/20 | 00052 | 0211447 | | 支付數 | 14,403 | 9,603,805 | 5,246,765 | 4,357,040 |
| 113513355800301 | 地方教育發展基金 | 113/02/23 | 00056 | 0216092 | | 支付數 | 951 | 9,603,805 | 5,247,716 | 4,356,089 |
| 113513355800301 | 地方教育發展基金 | 113/02/23 | 00058 | 0216094 | | 支付數 | 24,138 | 9,603,805 | 5,271,854 | 4,331,951 |
| 113513355800301 | 地方教育發展基金 | 113/02/23 | 00059 | 0216095 | | 支付數 | 17,176 | 9,603,805 | 5,289,030 | 4,314,775 |
| 113513355800301 | 地方教育發展基金 | 113/02/27 | 00038 | 0219155 | | 支付數 | 50,896 | 9,603,805 | 5,339,926 | 4,263,879 |
| 113513355800301 | 地方教育發展基金 | 113/02/27 | 00053 | 0219156 | | 支付數 | 1,454,938 | 9,603,805 | 6,794,864 | 2,808,941 |
| 113513355800301 | 地方教育發展基金 | 113/02/27 | 00061 | 0220938 | | 支付數 | 4,368 | 9,603,805 | 6,799,232 | 2,804,573 |
| 113513355800301 | 地方教育發展基金 | 113/02/29 | 11242032478701 | | 4,200 | 收入數 | | 9,608,005 | 6,799,232 | 2,808,773 |
| | 小計 | | | | 2,034,200 | | 1,804,335 | | | |

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：110102-2
專戶名稱：銀行存款---台銀學雜費專戶、平溪區農會保管金、台銀虛擬帳戶
專戶帳號：2101-1609414000、18008800436101、18000500436102、18002200436103、1800700436011、18009700436012、18001400436013、18003100436014、18006800436015、18002000436099

中華民國113年2月29日

| 摘要 | 日期 年 | 月 | 日 | 支票號碼 | 金額 小計 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帳面結存 | | | | | | $9,231,567 | |
| 27038103065（台銀學雜費專戶） | | | | | $0 | | A |
| 2101-1609414000（平溪區農會公庫保管金帳戶） | | | | | 2,060,815 | | B |
| 93019702701118 （台銀板橋分行保管金虛擬帳戶） | | | | | 6,590,586 | | |
| 18001400436013（台銀板橋分行公保費虛擬帳戶） | | | | | 47,380 | | C |
| 18006800436015（台銀板橋分行退撫基金虛擬帳戶） | | | | | 163,767 | | D |
| 18002000436099（台銀板橋分行其他代扣繳虛擬帳戶） | | | | | 47,980 | | E |
| 18003100436014（台銀板橋分行勞退金虛擬帳戶） | | | | | 23,140 | | F |
| 1800700436011（台銀板橋分行健保費虛擬帳戶） | | | | | 160,211 | | G |
| 18009700436012（台銀板橋分行勞保費虛擬帳戶） | | | | | 47,688 | | 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 | | | | | | 27,110 | |
| 112下幼兒園學雜費 (27038103065) | | | | | 3,650 | | |
| 112下教職員午餐費 (27038103065) | | | | | 23,460 | | |
| 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 | | | | | | 18,310 | |
| 18008800436101（台銀板橋分行水費虛擬帳戶）-2月水費 | 113.2.15 | | | 自動扣款 | 569 | | 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）-1月電費 | 113.2.16 | | | 自動扣款 | 17,741 | | |
| 銀行(公庫)結存合計 | | | | | | $9,240,367 | |
| **銀行(公庫)各帳戶對帳單：** | | | | | | $9,240,367 | |
| 27038103065（台銀學雜費專戶） | | | | | $27,110 | | A |
| 2101-1609414000（平溪區農會公庫保管金） | | | | | 2,060,815 | | B |
| 93019702701118 （台銀板橋分行保管金虛擬帳戶） | | | | | 6,590,586 | | |
| 18001400436013（台銀板橋分行公保費虛擬帳戶） | | | | | 47,380 | | C |
| 18006800436015（台銀板橋分行退撫基金虛擬帳戶） | | | | | 163,767 | | D |
| 18002000436099（台銀板橋分行其他代扣繳虛擬帳戶） | | | | | 47,980 | | E |
| 18003100436014（台銀板橋分行勞退金虛擬帳戶） | | | | | 23,140 | | F |
| 1800700436011（台銀板橋分行健保費虛擬帳戶） | | | | | 160,211 | | G |
| 18009700436012（台銀板橋分行勞保費虛擬帳戶） | | | | | 47,688 | | H |
| 18002200436103（台銀板橋分行電信費虛擬帳戶） | | | | | 10,000 | | I |
| 18008800436101（台銀板橋分行水費虛擬帳戶） | | | | | 4,431 | | |
| 18000500436102（台銀板橋分行電費虛擬帳戶） | | | | | 57,259 | | K |
| 銀行(公庫)對帳單10帳戶結存 合 | | | | | | $9,240,367 | |

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 |
| --- | --- | --- |
| 2024-03-01 08:21:45.532 | 027038103065 | 113.02.01 ~ 113.02.29 |

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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 提款 | 存入 | | | |
| 2024-02-22 | 165432 | 0000000 | 0 | 5580.00 | +5580.00 | MZ99 | 145652,CNT000001 |
| 2024-02-23 | 165433 | 0000000 | 0 | 12300.00 | +17880.00 | MZ99 | 145652,CNT000003 |
| 2024-02-26 | 165803 | 0000000 | 0 | 9230.00 | +27110.00 | MZ99 | 145652,CNT000004 |

帳務查詢

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　　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02月29日

**帳號：79701-04-094140-5**

**餘額：2,060,815.00**

新北市

新北市平溪區農會
新北市平溪區石底里公園街22號2F

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02月29日　　2,060,815.00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02月29　　頁數：　1

| 交易日 | 摘要 | 票據號碼 | 支出 | 存入 | 餘額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 上月餘額 | | | | 2,008,807.00 | |
| 113/02/07 | 現金 | 0003972607 | 12,936.00 | | 2,085,871.00 | |
| 113/02/07 | 現金 | 0003972608 | 9,000.00 | | 2,076,871.00 | |
| 113/02/19 | 現金 | | | 1,000.00 | 2,077,871.00 | |
| 113/02/26 | 現金 | 0003972609 | 17,056.00 | | 2,060,815.00 | |
| | 合計 | | 38,992.00 | 1,000.00 | | |
| | 定期存款 | | | | 0.00 | |

# 新北市政府
# 歲出各機關對帳單
## 113/02/01-113/02/29

13355 新北市平溪區十分國民小學

列印日期：113/03/01
頁次：1/2

| 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 | | 7,630,526 | 777,008 | 6,853,518 |
| 11358002744 | 新北市平溪區十分國民小學保管金專戶 | 113/02/01 | 11248732471249 | | 7,200 | 收入數 | | 7,637,726 | 777,008 | 6,860,718 |
| 11358002744 | 新北市平溪區十分國民小學保管金專戶 | 113/02/01 | 11240532471250 | | 1,000 | 收入數 | | 7,638,726 | 777,008 | 6,861,718 |
| 11358002744 | 新北市平溪區十分國民小學保管金專戶 | 113/02/01 | 00035 | 0201164 | | 支付數 | 15,650 | 7,638,726 | 792,658 | 6,846,068 |
| 11358002744 | 新北市平溪區十分國民小學保管金專戶 | 113/02/05 | 11243632473385 | | 33,070 | 收入數 | | 7,671,796 | 792,658 | 6,879,138 |
| 11358002744 | 新北市平溪區十分國民小學保管金專戶 | 113/02/06 | 00039 | 0205164 | | 支付數 | 17,616 | 7,671,796 | 810,274 | 6,861,522 |
| 11358002744 | 新北市平溪區十分國民小學保管金專戶 | 113/02/07 | 11245532475537 | | 9,600 | 收入數 | | 7,681,396 | 810,274 | 6,871,122 |
| 11358002744 | 新北市平溪區十分國民小學保管金專戶 | 113/02/16 | 00041 | 0208555 | | 支付數 | 1,099 | 7,681,396 | 811,373 | 6,870,023 |
| 11358002744 | 新北市平溪區十分國民小學保管金專戶 | 113/02/16 | 00043 | 0208675 | | 支付數 | 39,532 | 7,681,396 | 850,905 | 6,830,491 |
| 11358002744 | 新北市平溪區十分國民小學保管金專戶 | 113/02/16 | 00044 | 0208676 | | 支付數 | 93,796 | 7,681,396 | 944,701 | 6,736,695 |
| 11358002744 | 新北市平溪區十分國民小學保管金專戶 | 113/02/16 | 00045 | 0208677 | | 支付數 | 80,000 | 7,681,396 | 1,024,701 | 6,656,695 |
| 11358002744 | 新北市平溪區十分國民小學保管金專戶 | 113/02/16 | 00046 | 0208678 | | 支付數 | 14,784 | 7,681,396 | 1,039,485 | 6,641,911 |
| 11358002744 | 新北市平溪區十分國民小學保管金專戶 | 113/02/17 | 00047 | 0209299 | | 支付數 | 8,520 | 7,681,396 | 1,048,005 | 6,633,391 |
| 11358002744 | 新北市平溪區十分國民小學保管金專戶 | 113/02/20 | 00049 | 0211444 | | 支付數 | 1,329 | 7,681,396 | 1,049,334 | 6,632,062 |
| 11358002744 | 新北市平溪區十分國民小學保管金專戶 | 113/02/20 | 00051 | 0211446 | | 支付數 | 26,186 | 7,681,396 | 1,075,520 | 6,605,876 |
| 11358002744 | 新北市平溪區十分國民小學保管金專戶 | 113/02/20 | 00054 | 0212396 | | 支付數 | 31,248 | 7,681,396 | 1,106,768 | 6,574,628 |
| 11358002744 | 新北市平溪區十分國民小學保管金專戶 | 113/02/21 | 11245532482692 | | 30,000 | 收入數 | | 7,711,396 | 1,106,768 | 6,604,628 |
| 11358002744 | 新北市平溪區十分國民小學保管金專戶 | 113/02/23 | 00055 | 0216091 | | 支付數 | 27,470 | 7,711,396 | 1,134,238 | 6,577,158 |
| 11358002744 | 新北市平溪區十分國民小學保管金專戶 | 113/02/23 | 00057 | 0216093 | | 支付數 | 3,985 | 7,711,396 | 1,138,223 | 6,573,173 |

# 新北市政府
# 歲出各機關對帳單
## 113/02/01-113/02/29

13355 新北市平溪區十分國民小學

列印日期：113/03/01



| 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 | 113/02/26 | 11246132486194 | | 27,863 | 收入數 | | 7,739,259 | 1,138,223 | 6,601,036 |
| 11358002744 | 新北市平溪區十分國民小學保管金專戶 | 113/02/27 | 11246032487413 | | 22,800 | 收入數 | | 7,762,059 | 1,138,223 | 6,623,836 |
| 11358002744 | 新北市平溪區十分國民小學保管金專戶 | 113/02/27 | 11246232487275 | | 6,750 | 收入數 | | 7,768,809 | 1,138,223 | 6,630,586 |
| 11358002744 | 新北市平溪區十分國民小學保管金專戶 | 113/02/27 | 00060 | 0220937 | | 支付數 | 40,000 | 7,768,809 | 1,178,223 | 6,590,586 |
| | 小計 | | | | 138,283 | | 401,215 | | | |

# 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113/02/01至113/02/29止

報表編號：pbmce010r
列印日期：113/03/01
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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 113/02/01 | M 轉帳 | 49,233 | 0 | 0 | |
| 113/02/02 | | | | 0 | |
| 113/02/03 | | | | 0 | |
| 113/02/04 | | | | 0 | |
| 113/02/05 | | | | 0 | |
| 113/02/06 | | | | 0 | |
| 113/02/07 | | | | 0 | |
| 113/02/08 | | | | 0 | |
| 113/02/09 | | | | 0 | |
| 113/02/10 | | | | 0 | |
| 113/02/11 | | | | 0 | |
| 113/02/12 | | | | 0 | |
| 113/02/13 | | | | 0 | |
| 113/02/14 | | | | 0 | |
| 113/02/15 | | | | 0 | |

| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結存 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 113/02/16 | | | | 0 | |
| 113/02/17 | | | | 0 | |
| 113/02/18 | | | | 0 | |
| 113/02/19 | | | | 0 | |
| 113/02/20 | | | | 0 | |
| 113/02/21 | | | | 0 | |
| 113/02/22 | | | | 0 | |
| 113/02/23 | | | | 0 | |
| 113/02/24 | | | | 0 | |
| 113/02/25 | | | | 0 | |
| 113/02/26 | | | | 0 | |
| 113/02/27 | | | | 0 | |
| 113/02/28 | | | | 0 | |
| 113/02/29 | R 匯款 | 0 | 47,380 | 47,380 | 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113/02/01至113/02/29止

報表編號：pbmce010r
列印日期：113/03/01
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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 113/02/01 | M 轉帳 | 170,178 | 0 | 0 | |
| 113/02/02 | | | | 0 | |
| 113/02/03 | | | | 0 | |
| 113/02/04 | | | | 0 | |
| 113/02/05 | | | | 0 | |
| 113/02/06 | | | | 0 | |
| 113/02/07 | | | | 0 | |
| 113/02/08 | | | | 0 | |
| 113/02/09 | | | | 0 | |
| 113/02/10 | | | | 0 | |
| 113/02/11 | | | | 0 | |
| 113/02/12 | | | | 0 | |
| 113/02/13 | | | | 0 | |
| 113/02/14 | | | | 0 | |
| 113/02/15 | | | | 0 | |

| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結存 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 113/02/16 | | | | 0 | |
| 113/02/17 | | | | 0 | |
| 113/02/18 | | | | 0 | |
| 113/02/19 | | | | 0 | |
| 113/02/20 | | | | 0 | |
| 113/02/21 | | | | 0 | |
| 113/02/22 | | | | 0 | |
| 113/02/23 | | | | 0 | |
| 113/02/24 | | | | 0 | |
| 113/02/25 | | | | 0 | |
| 113/02/26 | | | | 0 | |
| 113/02/27 | | | | 0 | |
| 113/02/28 | | | | 0 | |
| 113/02/29 | R 匯款 | 0 | 163,767 | 163,767 | 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113/02/01至113/02/29止

報表編號：pbmce010r
列印日期：113/03/01
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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 113/02/01 | M 轉帳 | 7,500 | 0 | 47,321 | 所得稅 |
| 113/02/02 | | | | 47,321 | |
| 113/02/03 | | | | 47,321 | |
| 113/02/04 | | | | 47,321 | |
| 113/02/05 | | | | 47,321 | |
| 113/02/06 | M 轉帳 | 47,321 | 0 | 0 | 所得稅 |
| 113/02/07 | | | | 0 | |
| 113/02/08 | | | | 0 | |
| 113/02/09 | | | | 0 | |
| 113/02/10 | | | | 0 | |
| 113/02/11 | | | | 0 | |
| 113/02/12 | | | | 0 | |
| 113/02/13 | | | | 0 | |
| 113/02/14 | | | | 0 | |
| 113/02/15 | | | | 0 | |

| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結存 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 113/02/16 | | | | 0 | |
| 113/02/17 | | | | 0 | |
| 113/02/18 | | | | 0 | |
| 113/02/19 | | | | 0 | |
| 113/02/20 | | | | 0 | |
| 113/02/21 | R 匯款 | 0 | 40,480 | 40,480 | 0040277 新北市政府　新北市平溪區十分國 |
| 113/02/22 | | | | 40,480 | |
| 113/02/23 | | | | 40,480 | |
| 113/02/24 | | | | 40,480 | |
| 113/02/25 | | | | 40,480 | |
| 113/02/26 | | | | 40,480 | |
| 113/02/27 | | | | 40,480 | |
| 113/02/28 | | | | 40,480 | |
| 113/02/29 | R 匯款 | 0 | 7,500 | 47,980 | 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113/02/01至113/02/29止

報表編號:pbmce010r
列印日期:113/03/01
查詢人員:黃秀玉
保存年限:

| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結存 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 113/02/01 | | | | 2,668 | |
| 113/02/02 | | | | 2,668 | |
| 113/02/03 | | | | 2,668 | |
| 113/02/04 | | | | 2,668 | |
| 113/02/05 | | | | 2,668 | |
| 113/02/06 | | | | 2,668 | |
| 113/02/07 | | | | 2,668 | |
| 113/02/08 | | | | 2,668 | |
| 113/02/09 | | | | 2,668 | |
| 113/02/10 | | | | 2,668 | |
| 113/02/11 | | | | 2,668 | |
| 113/02/12 | | | | 2,668 | |
| 113/02/13 | | | | 2,668 | |
| 113/02/14 | | | | 2,668 | |
| 113/02/15 | | | | 2,668 | |

| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結存 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 113/02/16 | | | | 2,668 | |
| 113/02/17 | | | | 2,668 | |
| 113/02/18 | | | | 2,668 | |
| 113/02/19 | | | | 2,668 | |
| 113/02/20 | | | | 2,668 | |
| 113/02/21 | | | | 2,668 | |
| 113/02/22 | | | | 2,668 | |
| 113/02/23 | | | | 2,668 | |
| 113/02/24 | | | | 2,668 | |
| 113/02/25 | | | | 2,668 | |
| 113/02/26 | R 匯款 | 0 | 1,648 | 4,316 | 0040277 新北市政府　新北市平溪區十分國 |
| 113/02/26 | R 匯款 | 0 | 17,176 | 21,492 | 0040277 新北市政府　新北市平溪區十分國 |
| 113/02/27 | | | | 21,492 | |
| 113/02/28 | | | | 21,492 | |
| 113/02/29 | R 匯款 | 0 | 1,648 | 23,140 | 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113/02/01至113/02/29止

報表編號：pbmce010r
列印日期：113/03/01
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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 113/02/01 | | | | 59,709 | |
| 113/02/02 | | | | 59,709 | |
| 113/02/03 | | | | 59,709 | |
| 113/02/04 | | | | 59,709 | |
| 113/02/05 | | | | 59,709 | |
| 113/02/06 | | | | 59,709 | |
| 113/02/07 | | | | 59,709 | |
| 113/02/08 | | | | 59,709 | |
| 113/02/09 | | | | 59,709 | |
| 113/02/10 | | | | 59,709 | |
| 113/02/11 | | | | 59,709 | |
| 113/02/12 | | | | 59,709 | |
| 113/02/13 | | | | 59,709 | |
| 113/02/14 | | | | 59,709 | |
| 113/02/15 | | | | 59,709 | |

| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結存 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 113/02/16 | | | | 59,709 | |
| 113/02/17 | | | | 59,709 | |
| 113/02/18 | | | | 59,709 | |
| 113/02/19 | | | | 59,709 | |
| 113/02/20 | | | | 59,709 | |
| 113/02/21 | R 匯款 | 0 | 1,329 | 61,038 | 0040277 新北市政府　新北市平溪區十分國 |
| 113/02/21 | R 匯款 | 0 | 70,571 | 131,609 | 0040277 新北市政府　新北市平溪區十分國 |
| 113/02/22 | | | | 131,609 | |
| 113/02/23 | | | | 131,609 | |
| 113/02/24 | | | | 131,609 | |
| 113/02/25 | | | | 131,609 | |
| 113/02/26 | R 匯款 | 0 | 426 | 132,035 | 0040277 新北市政府　新北市平溪區十分國 |
| 113/02/27 | | | | 132,035 | |
| 113/02/28 | | | | 132,035 | |
| 113/02/29 | R 匯款 | 0 | 28,176 | 160,211 | 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113/02/01至113/02/29止

報表編號：pbnce010r
列印日期：113/03/01
查詢人員：黃秀玉
保存年限：

| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結存 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 113/02/01 | | | | 13,529 | |
| 113/02/02 | | | | 13,529 | |
| 113/02/03 | | | | 13,529 | |
| 113/02/04 | | | | 13,529 | |
| 113/02/05 | | | | 13,529 | |
| 113/02/06 | | | | 13,529 | |
| 113/02/07 | R 匯款 | 0 | 169 | 13,698 | 0040277 新北市政府　新北市平溪區十分國 |
| 113/02/07 | R 匯款 | 0 | 226 | 13,924 | 0040277 新北市政府　新北市平溪區十分國 |
| 113/02/08 | | | | 13,924 | |
| 113/02/09 | | | | 13,924 | |
| 113/02/10 | | | | 13,924 | |
| 113/02/11 | | | | 13,924 | |
| 113/02/12 | | | | 13,924 | |
| 113/02/13 | | | | 13,924 | |
| 113/02/14 | | | | 13,924 | |

| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結存 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 113/02/15 | | | | 13,924 | |
| 113/02/16 | | | | 13,924 | |
| 113/02/17 | | | | 13,924 | |
| 113/02/18 | | | | 13,924 | |
| 113/02/19 | | | | 13,924 | |
| 113/02/20 | | | | 13,924 | |
| 113/02/21 | | | | 13,924 | |
| 113/02/22 | | | | 13,924 | |
| 113/02/23 | | | | 13,924 | |
| 113/02/24 | | | | 13,924 | |
| 113/02/25 | | | | 13,924 | |
| 113/02/26 | R 匯款 | 0 | 659 | 14,583 | 0040277 新北市政府　新北市平溪區十分國 |
| 113/02/26 | R 匯款 | 0 | 2,337 | 16,920 | 0040277 新北市政府　新北市平溪區十分國 |
| 113/02/26 | R 匯款 | 0 | 24,138 | 41,058 | 0040277 新北市政府　新北市平溪區十分國 |
| 113/02/27 | | | | 41,058 | |
| 113/02/28 | | | | 41,058 | |
| 113/02/29 | R 匯款 | 0 | 6,364 | 47,422 | 0040277 新北市政府　新北市平溪區十分國 |
| 113/02/29 | R 匯款 | 0 | 266 | 47,688 | 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113/02/01至113/02/29止

報表編號：pbmce010r
列印日期：113/03/01
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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 113/02/01 | | | | 8,901 | |
| 113/02/02 | | | | 8,901 | |
| 113/02/03 | | | | 8,901 | |
| 113/02/04 | | | | 8,901 | |
| 113/02/05 | | | | 8,901 | |
| 113/02/06 | | | | 8,901 | |
| 113/02/07 | | | | 8,901 | |
| 113/02/08 | | | | 8,901 | |
| 113/02/09 | | | | 8,901 | |
| 113/02/10 | | | | 8,901 | |
| 113/02/11 | | | | 8,901 | |
| 113/02/12 | | | | 8,901 | |
| 113/02/13 | | | | 8,901 | |
| 113/02/14 | | | | 8,901 | |
| 113/02/15 | | | | 8,901 | |

| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結存 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 113/02/16 | | | | 8,901 | |
| 113/02/17 | R 匯款 | 0 | 1,099 | 10,000 | 0040277 新北市政府　新北市平溪區十分國 |
| 113/02/18 | | | | 10,000 | |
| 113/02/19 | | | | 10,000 | |
| 113/02/20 | | | | 10,000 | |
| 113/02/21 | | | | 10,000 | |
| 113/02/22 | | | | 10,000 | |
| 113/02/23 | | | | 10,000 | |
| 113/02/24 | | | | 10,000 | |
| 113/02/25 | | | | 10,000 | |
| 113/02/26 | | | | 10,000 | |
| 113/02/27 | | | | 10,000 | |
| 113/02/28 | | | | 10,000 | |
| 113/02/29 | | | | 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113/02/01至113/02/29止

報表編號：pbmce010r
列印日期：113/03/01
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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 113/02/01 | | | | 4,535 | |
| 113/02/02 | R 匯款 | 0 | 465 | 5,000 | 0040277 新北市政府　新北市平溪區十分國 |
| 113/02/03 | | | | 5,000 | |
| 113/02/04 | | | | 5,000 | |
| 113/02/05 | | | | 5,000 | |
| 113/02/06 | | | | 5,000 | |
| 113/02/07 | | | | 5,000 | |
| 113/02/08 | | | | 5,000 | |
| 113/02/09 | | | | 5,000 | |
| 113/02/10 | | | | 5,000 | |
| 113/02/11 | | | | 5,000 | |
| 113/02/12 | | | | 5,000 | |
| 113/02/13 | | | | 5,000 | |
| 113/02/14 | | | | 5,000 | |
| 113/02/15 | B 自動扣款 | 569 | 0 | 4,431 | 1F433870003 |

| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結存 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 113/02/16 | | | | 4,431 | |
| 113/02/17 | | | | 4,431 | |
| 113/02/18 | | | | 4,431 | |
| 113/02/19 | | | | 4,431 | |
| 113/02/20 | | | | 4,431 | |
| 113/02/21 | | | | 4,431 | |
| 113/02/22 | | | | 4,431 | |
| 113/02/23 | | | | 4,431 | |
| 113/02/24 | | | | 4,431 | |
| 113/02/25 | | | | 4,431 | |
| 113/02/26 | | | | 4,431 | |
| 113/02/27 | | | | 4,431 | |
| 113/02/28 | | | | 4,431 | |
| 113/02/29 | | | | 4,431 | |

# 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113/02/01至113/02/29止

報表編號：pbmce010r
列印日期：113/03/01
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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 113/02/01 | | | | 75,000 | |
| 113/02/02 | | | | 75,000 | |
| 113/02/03 | | | | 75,000 | |
| 113/02/04 | | | | 75,000 | |
| 113/02/05 | B 自動扣款 | 951 | 0 | 74,049 | 02322347901 |
| 113/02/06 | | | | 74,049 | |
| 113/02/07 | | | | 74,049 | |
| 113/02/08 | | | | 74,049 | |
| 113/02/09 | | | | 74,049 | |
| 113/02/10 | | | | 74,049 | |
| 113/02/11 | | | | 74,049 | |
| 113/02/12 | | | | 74,049 | |
| 113/02/13 | | | | 74,049 | |
| 113/02/14 | | | | 74,049 | |
| 113/02/15 | | | | 74,049 | |

| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結存 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 113/02/16 | B 自動扣款 | 17,741 | 0 | 56,308 | 02322347104 |
| 113/02/17 | | | | 56,308 | |
| 113/02/18 | | | | 56,308 | |
| 113/02/19 | | | | 56,308 | |
| 113/02/20 | | | | 56,308 | |
| 113/02/21 | | | | 56,308 | |
| 113/02/22 | | | | 56,308 | |
| 113/02/23 | | | | 56,308 | |
| 113/02/24 | | | | 56,308 | |
| 113/02/25 | | | | 56,308 | |
| 113/02/26 | R 匯款 | 0 | 951 | 57,259 | 0040277 新北市政府　新北市平溪區十分國 |
| 113/02/27 | | | | 57,259 | |
| 113/02/28 | | | | 57,259 | |
| 113/02/29 | | | | 57,259 | |

# 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：11013
專戶名稱：零用金專戶
專戶帳號：79701-04-094034-6

中華民國113年2月29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02月29日

**帳號：79701-04-094034-6**

**餘額：0.00**

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02月29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02月29　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 | |
| 113/02/06 | 匯款 | | | 13,440.00 | 13,440.00 | 新北市政府 |
| 113/02/07 | 現金 | 0003743776 | 13,440.00 | | 0.00 | |
| 113/02/21 | 匯款 | | | 14,403.00 | 14,403.00 | 新北市政府 |
| 113/02/26 | 現金 | 0003743777 | 14,403.00 | | 0.00 | |
| | 合計 | | 27,843.00 | 27,843.00 | | |
| | 定期存款 | | | | 0.00 | |

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

13355-16

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2月29日

| 摘要 | 日期 | | | 支票號碼 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 月 | 日 | | 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02月29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02月29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02月25　　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

# 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 113 年 02 月 01 日 起 至 113 年 02 月 29 日 止

列印日期： 2024/2/22



| 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 02 月 01 日 起 至 113 年 02 月 29 日 止

列印日期： 2024/2/22



| 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

13355-9

類別： 一般

機關代號： 628

中 華 民 國 113 年 02 月 01 日 起 至 113 年 02 月 29 日 止

列印日期： 2024/2/22



| 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 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20,000 |
| 3 | 07 | 01 | 14 | 其他工具機及設備 | 2 | 0 | 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 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 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

13355-X0

## 財產目錄

類別： 一般

機關代號： 628　　中 華 民 國 113 年 02 月 01 日　起 至 113 年 02 月 29 日 止

列印日期： 2024/2/22



| 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 | 330 | 0 | 2 | 328 | 5,630,992 | 2,710,743 |
| 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

13355-2

類別： 一般

機關代號： 628

中 華 民 國 113 年 02 月 01 日 起 至 113 年 02 月 29 日 止

列印日期： 2024/2/22



| 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 | 1 | 35 | 349,855 | 1,413,843 |
| 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 | 1 | 32 | 460,612 | 23,078 |
| 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 | 1 | 1 | 3,812 | 6,688 |
| 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

13355-22

## 財產目錄

類別： 一般

機關代號： 628　　中 華 民 國 113 年 02 月 01 日　起 至 113 年 02 月 29 日 止

列印日期： 2024/2/22



| 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 | 3 | 249 | 4,469,665 | 2,548,271 |
| | | | | 新北市地方教育發展基金經費小計 | 624 | 0 | 5 | 619 | 14,380,412 | 9,092,669 |
| | | | | **總　　計** | **767** | **0** | **5** | **762** | **28,943,747** | **63,105,639** |

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-

公務預算
權屬： 新北市
區分： 公務用
單位： 元

中華民國 113 年 02 月 01 日 起至 113 年 02 月 29 日 止

列印日期： 113/2/22
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<br>7253.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 3 | 52,946,900<br>7253.00 | ✓ |
| 土地改良物 | | 個 | 1 | 10,018<br>90.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 1 | 10,018<br>90.00 | ✓ |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | 棟 | 13 | 875,510<br>2721.18 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 13 | 875,510<br>2721.18 | |
| | 宿舍 | 棟 | 4 | 113,023<br>402.04 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 4 | 113,023<br>402.04 | |
| | 其他 | 個 | 3 | 30,759<br>359.05 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 3 | 30,759<br>359.05 | |
| | 小計 | 個 | 20 | 1,019,292<br>3482.27 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 20 | 1,019,292<br>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 教師兼總務主任 陳昌維　財產管理單位 教師兼總務主任 陳昌維　主辦會計人員 會計室主任 黃素真　機關首長

# 新北市平溪區十分國民小學

## 財產增減結存表

13355-24

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 02 月 01 日 起至 113 年 02 月 29 日 止

列印日期： 113/2/22
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<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0 | 0<br>0.00 | |
| 土地改良物 | | 個 | 4 | 3,083,478<br>19.20 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 4 | 3,083,478<br>19.20 | ✓ |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | 棟 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0 | 0<br>0.00 | |
| | 宿舍 | 棟 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0 | 0<br>0.00 | |
| | 其他 | 個 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0 | 0<br>0.00 | |
| | 小計 | 個 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0 | 0<br>0.00 | |
| 機械及設備 | | 件 | 330 | 2,711,821 | 0 | 0 | 2 | 1,078 | 0 | 328 | 2,710,743 | ✓ |
| 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 | 2,548,271 | ✓ |
| | 其他 | 件 | 247 | | 0 | | 3 | 49,797 | 1,641 | 244 | | |
| | 小計 | 個 | 252 | | 0 | | 3 | | | 249 | | |
| 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 | | | 624 | 9,145,185 | 0 | 0 | 5 | 50,875 | 1,641 | 619 | 9,092,669 | ✓ |

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 02 月 01 日 起至 113 年 02 月 29 日 止

列印日期： 113/2/22
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 02 月 01 日 起至 113 年 02 月 29 日 止

列印日期： 113/2/22
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 教研兼總務主任 陳昌維

單位主管 教研兼總務主任 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

類別：一般
權屬：新北市
區分：公務用
機關代號：628

13355-27

第（二）聯

列印日期：113/2/22

中華民國113 年 02 月 01 日 -- 113 年 02 月 29 日

第(113)年度

| 財產編號 | 名稱<br>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 教師兼總務主任 陳昌維　主辦財產管理單位 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

類別： 一般
權屬： 新北市
區分： 公務用
機關代號： 628

# 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

中華民國113 年 02 月 01 日 -- 113 年 02 月 29 日

13355-冰

列印日期： 113/2/22

第 (113) 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 | | |
| 新北市地方教育發展基金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 311020310 000001 | 電氣心臟刺激甦醒器<br>立偉電子HEARTON A10 AED 心臟電擊去顫器 | 103/12/30 | 5 | 臺 | 398 | | | | 1 | 398 | 已達年限報廢 | | 新北平十小總字第１１３７７５０６４１號函 | 不堪使用或維修不符效益 |
| 311020310 000002 | 電氣心臟刺激甦醒器<br>自動體外心臟電擊去顫器(AED)套裝組Nihon Kohden AED-2100 | 107/01/02 | 5 | 臺 | 680 | | | | 1 | 680 | 已達年限報廢 | | 新北平十小總字第１１３７７５０６４１號函 | 不堪使用或維修不符效益 |
| | 小計 | | | | | **0**<br>**0.00** | **0** | | **2**<br>**0.00** | **1,078** | | | | |
| 5 | 什項設備<br>折舊 | | 0 | | 0 | | | | | 1,641 | 折舊 | | | |
| 501010603 000007 | 冷（暖）氣機<br>社會教室冰點冷氣機 | 110/02/02 | 9 | 架 | 44,890 | | | | 1 | 44,890 | 未達年限報廢 | | 新北平十小總字第１１３７７５０６４２號函 | 不堪使用或維修不符效益或政策 |
| 501030301A 000026 | 櫥櫃<br>104幼兒園改善工程-掃具櫃 | 104/12/20 | 10 | 個 | 4,787 | | | | 1 | 4,787 | 未達年限報廢 | | 新北平十小總字第１１３７７５０６４２號函 | 不堪使用或維修不符效益或政策 |
| 501030741 000001 | 欄架推車<br>U型配餐車（雙層、三麵、圍桿） | 101/10/03 | 5 | 架 | 120 | | | | 1 | 120 | 已達年限報廢 | | 新北平十小總字第１１３７７５０６４３號函 | 不堪使用或維修不符效益 |

13355-29

# 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

中華民國113 年 02 月 01 日 -- 113 年 02 月 29 日

列印日期： 113/2/22

第 (113) 年度　　第 2 頁 / 共 2 頁

| 財產編號 | 名稱<br>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 | | | | | 0<br>0.00 | 0 | | 3<br>0.00 | 51,438 | | | | |
| | 經費小計 | | | | | 0<br>0.00 | 0 | | 5<br>0.00 | 52,516 | | | | |
| | 總計 | | | | | 0<br>0.00 | 0 | | 5<br>0.00 | 52,516 | | | | |

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

# 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：113/2/22

中華民國113 年 02 月 01 日 -- 113 年 02 月 29 日

第(113)年度

| 財產編號 | 名稱<br>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<br>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 教師兼總務主任 陳昌維

# 新北市平溪區十分國民小學

## 軟體增減月報表

13355-31

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：113/2/22

中華民國113 年 02 月 01 日 -- 113 年 02 月 29 日

第(113)年度

| 財產編號 | 名稱<br>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<br>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 黃素貞　　機關首長

編製日期：113 年　2 月 29 日

製表人員：黃素真　　電話：24979858分機62

會計主任 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2月29日

| 預算科目/分支計畫/用途別 | 預算金額 | 累計分配數<br>當月分配數 | 可用分<br>配餘額 | 可用預<br>算餘額 | 請購號<br>憑單號 | 請購<br>日期 | 請購<br>部門 | 該請購項<br>簽證數 | 憑單號<br>收回書<br>傳票號 | 憑單日期<br>傳票日期 | 用途別實支數計<br>該請購項實支數<br>該實付項實支數 | 用途別簽證餘<br>額該請購項簽<br>證數減實支數 | 沖<br>銷 | 請購或付款<br>內容摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 基金用途 | 23,575,000 | 7,700,000 | 1,038,768 | 16,913,768 | | | | | | | 6,661,232 | | | |
| 53 國民教育計畫 | 23,275,000 | 7,700,000 | 1,038,768 | 16,613,768 | | | | | | | 6,661,232 | | | |
| 532 國民小學教育 | 23,275,000 | 7,700,000 | 1,038,768 | 16,613,768 | | | | | | | 6,661,232 | | | |
| 53255524 國小教育行政 | 19,974,000 | | | 14,099,330 | | | | | | | 5,874,670 | | | |
| 113 職員薪金 | 12,840,000 | | | 9,217,699 | | | | | | | 3,622,301 | | | |
| 114 工員工資 | 340,000 | | | 255,835 | | | | | | | 84,165 | | | |
| 124 兼職人員酬金 | 154,000 | | | 136,431 | | | | | | | 17,569 | | | |
| 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 | | | 114,298 | | | | | | | 5,702 | | | |
| 162 工員退休及離職金 | 20,000 | | | 18,344 | | | | | | | 1,656 | | | |
| 181 分擔員工保險費 | 1,350,000 | | | 1,143,434 | | | | | | | 206,566 | | | |
| 183 傷病醫藥費 | 45,000 | | | 45,000 | | | | | | | | | | |
| 18Y 其他福利費 | 130,000 | | | 104,644 | | | | | | | 25,356 | | | |
| 212 工作場所電費 | 80,000 | | | 78,549 | | | | | | | 1,451 | | | |
| 231 國內旅費 | 60,000 | | | 58,970 | | | | | | | 1,030 | | | |
| 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 | | | 341,600 | | | | | | | 30,400 | | | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 1,060,000 | | | 858,429 | | | | | | | 201,571 | | | |
| 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2月29日

| 預算科目/分支計畫/用途別 | 預算金額 | 累計分配數<br>當月分配數 | 可用分<br>配餘額 | 可用預<br>算餘額 | 請購號<br>憑單號 | 請購<br>日期 | 請購<br>部門 | 該請購項<br>簽證數 | 憑單號<br>收回書<br>傳票號 | 憑單日期<br>傳票日期 | 用途別實支數計<br>該請購項實支數<br>該實付項實支數 | 用途別簽證餘<br>額該請購項簽<br>證數減實支數 | 沖<br>銷 | 請購或付款<br>內容摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32Y 其他用品消耗 | 39,000 | | | 33,000 | | | | | | | 6,000 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 53255529 教育局補助款項 | | | | -4,032 | | | | | | | 4,032 | | | |
| 124 兼職人員酬金 | | | | -4,032 | | | | | | | 4,032 | | | |
| 53255530 中央政府補助款項 | | | | -252,005 | | | | | | | 252,005 | | | |
| 124 兼職人員酬金 | | | | -252,005 | | | | | | | 252,005 | | | |
| 53255588 留存項目 | 1,040,000 | | | 998,115 | | | | | | | 41,885 | | | |
| 212 工作場所電費 | 150,000 | | | 150,000 | | | | | | | | | | |
| 214 工作場所水費 | 20,000 | | | 19,535 | | | | | | | 465 | | | |
| 221 郵費 | 20,000 | | | 17,894 | | | | | | | 2,106 | | | |
| 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 | | | 62,022 | | | | | | | 9,978 | | | |
| 321 辦公（事務）用品 | 350,000 | | | 338,155 | | | | | | | 11,845 | | | |
| 53255591 退休給付 | 2,128,000 | | | 1,639,360 | | | | | | | 488,640 | | | |
| 161 職員退休及離職金 | 2,128,000 | | | 1,639,360 | | | | | | | 488,640 | | | |
| 53255593 公教人員各項補助 | 100,000 | | | 100,000 | | | | | | | | | | |
| 18Y 其他福利費 | 100,000 | | | 100,000 | | | | | | | | | | |

# 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2月29日

| 預算科目/分支計畫/用途別 | 預算金額 | 累計分配數<br>當月分配數 | 可用分<br>配餘額 | 可用預<br>算餘額 | 請購號<br>憑單號 | 請購<br>日期 | 請購<br>部門 | 該請購項<br>簽證數 | 憑單號<br>收回書<br>傳票號 | 憑單日期<br>傳票日期 | 用途別實支數計<br>該請購項實支數<br>該實付項實支數 | 用途別簽證餘<br>額該請購項簽<br>證數減實支數 | 沖<br>銷 | 請購或付款<br>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)：-7,796,100　　可用餘額(簽證減實支)：7,796,100

| 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)<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>4,200 | 未沖 | 已過 | BY4 公有宿舍 | | |
| 收入傳票 | 00015 | | 1130205 | 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<br>1,950,000 | 未沖 | 已過 | B61 公庫撥款( | | |
| 收入傳票 | 00017 | | 1130220 | 貸 | 市庫撥款收入-112年度低碳校園改造補助計畫納入預算 | 462 公庫撥款收入 | | | | 0 | | | | 0 | 0<br>80,000 | 未沖 | 已過 | A62 公庫撥款( | | |
| 收入傳票 | 00021 | | 1130223 | 貸 | 員工宿舍使用費-3月宿舍費 | 4YY 雜項收入 | | | | 0 | | | | 0 | 0<br>4,200 | 未沖 | 已過 | BY4 公有宿舍 | | |
| 合計： | | | | | | | | | | | | | | | 0<br>7,796,100 | | | | | |

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2月29日　　單位：新臺幣元

| 日期 | 摘　　要 | 金　　額 小計 | 金　　額 合計 | 備　　註 |
|---|---|---|---|---|
| | 銀行存款-縣(市)庫存款 | 2,808,773 | 2,808,773 | |
| | 銀行存款-保管金專戶 | 9,231,567 | 9,231,567 | |
| | 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 | | 146,406 | |
| | H52008 低碳校園改造補助計畫-環保局 | 80,000 | | |
| | H82A24 預付學習扶助學校開班計畫 | 17,103 | | |
| | H83C11 幼兒園辦理課後留園補助 | 46,253 | | |
| | H83X06 本土語認證報名費 | 3,050 | | |
| | 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 | |
| | 應付代收款 | | 8,840,499 | |
| | L10010 公保費 | 47,380 | | |
| | L10020 健保費 | 160,211 | | |
| | L10030 勞保費 | 47,688 | | |
| | L10040 退撫基金 | 163,767 | | |
| | L10070 勞工退休準備金 | 23,140 | | |
| | 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 | | |

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2月29日　　單位：新臺幣元

| 日期 | 摘　　要 | 金　額 小計 | 金　額 合計 | 備　註 |
|---|---|---|---|---|
| | L10180 校外教學 | 24,304 | | |
| | L10210 自立午餐費 | 275,935 | | |
| | L10270 仁愛基金 | 11,019 | | |
| | L10280 教育儲蓄專戶 | 109,486 | | |
| | L10300 幼兒園餐點費 | 31,050 | | |
| | 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 | 103,300 | | |
| | L20003 外界捐款-午餐相關經費 | 561,063 | | |
| | L20004 外界捐款 | 526,475 | | |
| | 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 | 10,118 | | |
| | 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 | 52,100 | | |
| | L20023 外界捐款-捐助舞獅社團經費 | 43,399 | | |
| | 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 | 57,000 | | |
| | L20048 111年下半年-112上半年情緒教育教師研習 | 2,940 | | |
| | L20050 其他代扣款 | 47,980 | | |
| | L20071 水費 | 5,000 | | |
| | L20072 電費 | 75,000 | | |
| | L20073 電話費 | 10,000 | | |
| | L20074 其他 | 12,000 | | |
| | L20125 105年度推動能源教育績優學校獎金 | 10,000 | | |
| | L20126 110年節約用水績優學校獎金 | 20,000 | | |
| | L20290 幼兒園課後留園 | 1,493 | | |

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2月29日　　單位：新臺幣元

| 日期 | 摘　　要 | 金　　額 | | 備　　註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小　計 | 合　計 | |
| | L52008 台北建成扶輪社-國際扶輪全球獎助金計畫 | 10,400 | | |
| | L721DS 學-夜光天使創意玩藝班 | 3,393 | | |
| | 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 | | |
| | L723WX 幼兒園廁所改善工程 | 1,067,721 | | |
| | 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 | | |
| | L726Y1 訓育-課後運動社團 | 14,592 | | |
| | L731D4 學-夜光天使創意玩藝班 | 27,863 | | |
| | L731G1 推動多元閱讀刊物購置實施計畫 | 6,750 | | |
| | L731G5 讀報教育實驗班 | 22,800 | | |
| | L731K1 推動本土語言教育獎勵計畫認證獎勵金 | 30,000 | | |
| | 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 | | |
| | L7321B 消防安全設備改善 | 33,070 | | |
| | L73616 偏鄉學校中央廚房計畫-人力及生食運輸經費 | 631,850 | | |
| | 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 | 93,744 | | |
| | L82M04 學-樂齡學習中心經費 | 50,145 | | |
| | L82M50 教學-藝術深耕教學計畫 | 11,000 | | |
| | L82X28 學-夜光天使點燈專案計畫 | 17,851 | | |
| | L82X33 訓-教育優先區計畫 | 22,721 | | |
| | L92A04 非山非市學校設施設備計畫 | 2,857,408 | | |
| | 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2月29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 | | |
| | 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 | 8,341,735 | 8,341,735 | |
| | 累計折舊-機械及設備 | -5,630,992 | -5,630,992 | |
| | 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 | 7,017,936 | 7,017,936 | |
| | 累計折舊-雜項設備 | -4,469,665 | -4,469,665 | |
| | 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**　　**【113.02.27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【113.02.27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）<br>(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。<br>(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。 | ✓ | ✓ |
| | 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 (修) | 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決算表單之下表說明原則，其說明原則上以下方說明為範圍，有本範圍以外之特殊事項，方得依各校實際狀況酌修，不限以下文字)<br>本年度各項目成本變動主要增減原因：<br>1.土地：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、受贈xxx,xxx元、公告現值增值xxx,xxx元、更正xx年-增帳xx,xxx元、購建中固定資產轉正xx,xxx元；減少數係報廢xxx,xxx元、撥出xxx,xxx元、公告現值減值xxx,xxx元、更正xx年-減帳xx,xxx元。<br>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、受贈xxx,xxx元、更正xx年-增帳xx,xxx元、購建中固定資產轉正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。<br>3.購建中固定資產：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、受贈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、購建中固定資產轉正沖轉xx,xxx元。 | ✓ | ✓ |
| | 18-1 (新增) | 各**財產類別「本年度成本變動增加數」**之下表說明之「預算經費購置xx,xxx元」<br>= 本表「本年度成本變動增加數」－本表右邊「接受他人贈與及其他」<br>－「下表說明之【更正xx年-增帳】數」 | ✓ | ✓ |

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**　　**【113.02.27版】**

| 表格 | 編號 | 項目 | 自我檢核欄 | 覆核欄 |
|---|---|---|---|---|
| 資本資產明細表 | 18-2 (新增) | 本表下表說明所有「預算經費購置xxx,xxx元」加總金額應等於「預算執行與會計收支對照表」下表說明之「購建資本資產xxx,xxx元－(減)預算不登列財產帳務調整數xxx,xxx元」 | ✓ | ✓ |
| | 18-3 (新增) | 本表下表說明所有「代辦經費專款購置xxx,xxx元」加總金額應於等「預算執行與會計收支對照表」下表說明的「收入調整數」及「淨資產調整數」項下說明之「代辦經費專款購置xxx相關數據之總數」 | ✓ | ✓ |
| | 18-4 (新增) | 本表下表說明所有「撥入xxx,xxx元」加總金額應於等「預算執行與會計收支對照表」下表說明的「收入調整數」及「淨資產調整數」項下說明之「撥入xxxx相關數據之總數」 | ✓ | ✓ |
| | 18-5 (新增) | 本表下表說明所有「公告現值增(減)值xxx,xxx元」加總金額應於等「預算執行與會計收支對照表」下表說明的「淨資產調整數」項下說明之「公告現值增(減)值調整數之總數」 | ✓ | ✓ |
| | 18-6 (新增) | 本表下表說明所有「受贈xxx,xxx元」加總金額應於等「預算執行與會計收支對照表」下表說明的「收入調整數」項下說明之「受贈資本資產之收入xx,xxx元」 | ✓ | ✓ |
| | 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 |
| | 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<br>(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<br>(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<br>(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(修) | 平衡表科目未呈現負數之情形。（除本期短絀、累計折舊、淨資產調整數、應付代管資產外） | ✓ | ✓ |
| | 29(修) | 代管資產 = 應付代管資產(負數) | ✓ | ✓ |
| | 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<br>= 應付代收款 + 存入保證金 | ✓ | ✓ |
| | 33 (修) | 銀行存款(縣市庫存款、教育部賸餘) + 零用及週轉金 + 應收帳款(地教基金實務上不應出現) + 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<br>= 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<br>註：請確實檢核，上述未列科目原則上不應出現。 | ✓ | ✓ |
| | 34 | 資產 = 負債 + 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**　　**【113.02.27版】**

| 表格 | 編號 | 項目 | 自我檢核欄 | 覆核欄 |
|---|---|---|---|---|
| | 35(修) | 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紙本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）；<br>**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) | ✓ | ✓ |
| 收入支出表 | 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」 | ✓ | ✓ |
| | 42-1(新) | 收入支出表「淨資產調整數」=「平衡表」之「淨資產調整數」=「預算執行與會計收支對照表」之會計收支「淨資產調整數」<br>註：「淨資產調整數」等於系統列印之「9911固定項目淨額」明細帳項下該科目金額 | ✓ | ✓ |
| | 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<br>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:<br>1.人事支出=「各項費用彙計表」之「用途別編號1XX」合計數<br>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<br>3. 獎補助支出=「各項費用彙計表」之「用途別編號 72X 」合計數<br>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<br>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<br>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」。<br>(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」。 | ✓ | ✓ |
| | 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」 | ✓ | ✓ |

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**　　【113.02.27版】

| 表格 | 編號 | 項目 | 自我檢核欄 | 覆核欄 |
|---|---|---|---|---|
| 預算執行與會計收支對照表 | 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<br>(修) | 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)<br>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、更正以前年度帳務利益...。(負數影響數需打負號，正數無須登打符號)<br>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、更正以前年度帳務損失...。(負數影響數需打負號，正數無須登打符號)<br>3.淨資產調整數xxx元，係代辦經費專款購置資本資產調整數xxx元、撥入資本資產調整數xxx元、撥出資本資產調整數xxx元、土地公告現值增值調整數xxx元、土地公告現值減值調整數xxx元。(借方科目影響數需打負號，貸方科目影響數無須登打符號)<br>■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。<br>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<br>(修) | 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)<br><br>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。 | ✓ | ✓ |
| 各項費用彙計表 | 54 | 已列印(可用預算數版)。 | ✓ | ✓ |
| | 55 | 【目次】之頁次已配合調整。 | ✓ | ✓ |
| | 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」。 | ✓ | ✓ |
| | 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)。 | ✓ | ✓ |

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**　　【113.02.27版】

| 表格 | 編號 | 項目 | 自我檢核欄 | 覆核欄 |
|---|---|---|---|---|
| 公庫存款<br>差額解釋表<br>及對帳單 | 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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>註：得以系統檢核或另存成pdf檔或excel檔給種子教師以檔案審核。 | ✓ | ✓ |
| 帳務(系統)確認-平衡表科目 | 75(修) | □1.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。 | ✓ | ✓ |
| | | □2.各平衡表科目項下，均已依「會計科目子目編碼113.02.20版」之子目編碼規則辦理相關子目設定(請另詳本電子檔另工作表：會計科目子目編碼)。 | ✓ | ✓ |
| | | □3.又各平衡表科目及項下子目餘額未出現負數。(除本期短絀、累計折舊、淨資產調整數、應付代管資產外) | ✓ | ✓ |
| 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