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4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4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 9-10 頁

七、預算執行與會計收支對照表 …… 第 11-11 頁

八、各項費用彙計表 …… 第 12-13 頁

九、公庫存款差額解釋表 …… 第 14-17 頁

十、財產目錄(月報表) …… 第 18-23 頁

十一、財產增減結存表 …… 第 24-27 頁

十二、財產增減月報表 …… 第 28-31 頁

新北市地方教育發展基金—新北市平溪區十分國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 4 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	2,584,301	1,950,000	634,301	32.53	12,634,601	11,900,000	734,601	6.17
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	2,485,301	1,871,000	614,301	32.83	12,515,301	11,821,000	694,301	5.87
公庫撥款收入	462	23,103,000	2,485,301	1,871,000	614,301	32.83	12,515,301	11,821,000	694,301	5.87
教學收入	4S	158,000	94,800	79,000	15,800	20.00	94,800	79,000	15,800	20.00
學雜費收入	4S1	158,000	94,800	79,000	15,800	20.00	94,800	79,000	15,800	20.00
其他收入	4Y	48,000	4,200		4,200		21,000		21,000	
雜項收入	4YY	48,000	4,200		4,200		21,000		21,000	
基金用途	5	23,575,000	2,116,834	1,950,000	166,834	8.56	10,636,266	11,900,000	-1,263,734	-10.62
國民教育計畫	53	23,275,000	2,036,834	1,900,000	136,834	7.20	10,505,804	11,850,000	-1,344,196	-11.34
國民小學教育	532	23,275,000	2,036,834	1,900,000	136,834	7.20	10,505,804	11,850,000	-1,344,196	-11.34
建築及設備計畫	5M	300,000	80,000	50,000	30,000	60.00	130,462	50,000	80,462	160.92
其他設備	5M4	300,000	80,000	50,000	30,000	60.00	130,462	50,000	80,462	160.92
本期賸餘(短絀)	6	-250,000	467,467		467,467		1,998,335		1,998,335	
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					3,810,240	1,911,574	1,898,666	99.32

註：1. 服務收入：場租費收入繳庫。2. 公庫撥款收入：本月撥補合理員額中央款。3. 學雜費收入：幼兒園招生超出預期。4. 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。4. 其他設備：配合業務需求奉准先行辦理。

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 4 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				2,036,834	1,900,000	136,834	7.20
		累計數				10,505,804	11,850,000	-1,344,196	-11.34
建築及設備計畫		本月數				80,000	50,000	30,000	60.00
		累計數				130,462	50,000	80,462	160.92

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 4 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	137,062	211,766	-159,250	9,474,098	
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	86,600	107,766	-106,688	2,728,743	86,600
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	50,462	104,000	-52,562	2,598,733	
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86,600元；減少數係報廢107,766元。

2.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置50,462元；減少數係報廢104,000元。

=P4 130462-80,000

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 4 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86,600元；減少數係報廢107,766元。

2.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置50,462元；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

13355-5

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 113 年 4 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		-1,000	249,000	-1,000					1,000	-100.00		
機械及設備		250,000		-1,000	249,000	-1,000					1,000	-100.00		
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	1,000	131,000	51,000	130,462		130,462	255.81	79,462	155.81		
雜項設備		50,000	80,000	1,000	131,000	51,000	130,462		130,462	255.81	79,462	155.81	奉准先行辦理數80,000元	
購建中固定資產														
總計		300,000	80,000		380,000	50,000	130,462		130,462	260.92	80,462	160.92		

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4月30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	20,187,597	100.00	負　　債	2	6,903,259	34.20
流動資產	11	10,665,509	52.83	流動負債	21	6,507,699	32.24
現金	1101	10,575,509	52.39	應付款項	2102	6,507,699	32.24
銀行存款	110102	10,527,509	52.15	應付代收款	210203	6,507,699	32.24
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	3,672,240	18.19	其他負債	28	395,560	1.96
銀行存款-保管金專戶	110102-2	6,745,783	33.42	什項負債	2801	395,560	1.96
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	109,486	0.54	存入保證金	280104	395,560	1.96
零用及週轉金	110103	48,000	0.24	淨資產	3	13,284,338	65.80
預付款項	1108	90,000	0.45	淨資產	31	13,284,338	65.80
預付費用	110804	90,000	0.45	淨資產	3101	13,284,338	65.80
固定資產	14	9,405,631	46.59	累積餘額	310101	11,201,457	55.49
土地改良物	1402	3,083,478	15.27	本期賸餘	310102	1,996,281	9.89
土地改良物	140201	5,213,242	25.82	淨資產調整數	310104	86,600	0.00
				合計：		20,187,597	

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二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市平溪區十分國民小學

平衡表

中華民國113年4月30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	-10.55				
機械及設備	1405	2,728,743	13.52				
機械及設備	140501	8,359,735	41.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,630,992	-27.89				
交通及運輸設備	1406	750,177	3.72				
交通及運輸設備	140601	2,900,168	14.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,149,991	-10.65				
雜項設備	1407	2,598,733	12.87				
雜項設備	140701	7,068,398	35.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,469,665	-22.14				
購建中固定資產	1411	244,500	1.21				
購建中固定資產	141101	244,500	1.21				
無形資產	16	68,467	0.34				
無形資產	1601	68,467	0.34				
電腦軟體	160102	68,467	0.34				

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二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市平溪區十分國民小學

平衡表

中華民國113年4月30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	47,990	0.24				
什項資產	1801	47,990	0.24				
暫付及待結轉帳項	180105	47,990	0.24				
代管資產	180106	54,010,201	267.54				
代管資產-土地	180106-1	52,946,900	262.27				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,019,292	5.05				
代管資產-機械及設備	180106-3	19,398	0.10				
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	8,410	0.04				
代管資產-土地改良物	180106-8	10,018	0.05				
應付代管資產	180107	-54,010,201	-267.54				
合計：		20,187,597					

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二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市平溪區十分國民小學

收入支出表

中華民國113年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,584,301	12,634,601
勞務收入		3,500
服務收入		3,500
財產收益		0
財產交易利益		0
政府撥入收入	2,485,301	12,515,301
公庫撥款收入	2,485,301	12,515,301
教學收入	94,800	94,800
學雜費收入	94,800	94,800
其他收入	4,200	21,000
雜項收入	4,200	21,000
支出	2,116,834	10,638,320
人事支出	1,826,465	9,767,269
人事支出	1,826,465	9,767,269
業務支出	208,389	707,875
業務支出	208,389	707,875
獎補助支出	1,980	30,660
其他獎補捐助	1,980	30,660
財產損失		50,875
財產交易損失		50,875
折舊、折耗及攤銷		1,641
固定資產折舊		1,641
其他支出	80,000	80,000
其他支出	80,000	80,000

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	467,467	1,996,281
期初淨資產		11,201,457
解繳公庫		
淨資產調整數	18,000	86,600
期末淨資產		13,284,338

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
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

中華民國113年度

510901 其他支出明細分類帳

510901 其他支出

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
04	10	J00015	預算不登列財產帳務調整-代管資產修繕	80,000		借	80,000
			本月合計	80,000			80,000
			截至本月底止累計數	80,000		借	80,000

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

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
04	18	J00020	財產增加-L92A04-教育局補助經費購置		18,000	貸	86,600
			本月合計		18,000		18,000
			截至本月底止累計數		86,600	貸	86,600

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

13355-11

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 4 月 30 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	12,634,601		12,634,601	收入
勞務收入	3,500		3,500	勞務收入
政府撥入收入	12,515,301		12,515,301	政府撥入收入
教學收入	94,800		94,800	教學收入
其他收入	21,000		21,000	其他收入
基金用途	10,636,266	2,054	10,638,320	支出
用人費用	9,767,269		9,767,269	人事支出
服務費用	621,193	86,682	707,875	業務支出
材料及用品費	80,682	-80,682		
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	30,660		30,660	獎補助支出
		50,875	50,875	財產損失
		80,000	80,000	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	130,462	-130,462		
		1,641	1,641	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,998,335	-2,054	1,996,281	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
		86,600	86,600	淨資產調整數
期末基金餘額	3,810,240	9,474,098	13,284,338	期末淨資產

註： 1. 支出調整數2,054元，係購建資本資產-130,462元、預算不登列財產帳務調整數80,000元、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86,600元，係代辦經費專款購置資本資產調整數86,600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4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	9,767,269	-10,542,731	-51.91
11 正式員額薪資		6,163,270	6,163,270	
113 職員薪金		6,021,714	6,021,714	
114 工員工資		141,556	141,556	
12 聘僱及兼職人員薪資		482,040	482,040	
124 兼職人員酬金		482,040	482,040	
15 獎金		1,823,383	1,823,383	
151 考績獎金		190,560	190,560	
152 年終獎金		1,632,823	1,632,823	
16 退休及卹償金		848,598	848,598	
161 職員退休及離職金		843,486	843,486	
162 工員退休及離職金		5,112	5,112	
18 福利費		449,978	449,978	
181 分擔員工保險費		422,622	422,622	
18Y 其他福利費		27,356	27,356	
2 服務費用	2,378,000	621,193	-1,756,807	-73.88
21 水電費		37,650	37,650	
212 工作場所電費		36,363	36,363	
214 工作場所水費		1,287	1,287	
22 郵電費		13,447	13,447	
221 郵費		2,456	2,456	
222 電話費		10,991	10,991	
23 旅運費		1,544	1,544	
231 國內旅費		1,544	1,544	
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	

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4月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(－)	
			金額	%
27 一般服務費		504,321	504,321	
279 外包費		117,600	117,600	
27D 計時與計件人員酬金		332,721	332,721	
27F 體育活動費		54,000	54,000	
28 專業服務費		9,000	9,000	
28Y 其他專業服務費		9,000	9,000	
29 公共關係費		20,581	20,581	
291 公共關係費		20,581	20,581	
3 材料及用品費	409,000	80,682	-328,318	-80.27
32 用品消耗		80,682	80,682	
321 辦公（事務）用品		62,838	62,838	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		2,000	2,000	
32Y 其他用品消耗		15,844	15,844	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	380,000	130,462	-249,538	-65.67
51 購建固定資產	380,000	130,462	-249,538	-65.67
514 購置機械及設備	249,000		-249,000	-100.00
516 購置雜項設備	131,000	130,462	-538	-0.41
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	178,000	36,660	-141,340	-79.40
72 捐助、補助與獎助		30,660	30,660	
726 獎助學員生給與		28,680	28,680	
72Y 其他捐助、補助與獎助		1,980	1,980	
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	10,636,266	-13,018,734	-55.04

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： 110102-1
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4月30日

摘要	日期			付款憑單號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						**$ 3,672,240**
加：未兌現支票(學校已列支,支付科未列帳)						**0**
加：支付科已列收，學校未列帳						**0**
減：學校已列收，支付科未列帳						**0**
銀行(公庫)結存						**$ 3,672,240**

新北市政府
歲出各機關對帳單
113/04/01-113/04/30

13355 新北市平溪區十分國民小學

列印日期：113/05/02
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		11,862,205	8,657,432	3,204,773
113513355800301	地方教育發展基金	113/04/01	00097	0400220		支付數	190,560	11,862,205	8,847,992	3,014,213
113513355800301	地方教育發展基金	113/04/01	00098	0400221		支付數	54,000	11,862,205	8,901,992	2,960,213
113513355800301	地方教育發展基金	113/04/01	00099	0400222		支付數	8,148	11,862,205	8,910,140	2,952,065
113513355800301	地方教育發展基金	113/04/02	11240132521167		2,485,301	收入數		14,347,506	8,910,140	5,437,366
113513355800301	地方教育發展基金	113/04/03	00100	0404062		支付數	253	14,347,506	8,910,393	5,437,113
113513355800301	地方教育發展基金	113/04/08	00103	0405216		支付數	10,569	14,347,506	8,920,962	5,426,544
113513355800301	地方教育發展基金	113/04/08	00106	0405219		支付數	12,432	14,347,506	8,933,394	5,414,112
113513355800301	地方教育發展基金	113/04/08	00107	0405220		支付數	45,554	14,347,506	8,978,948	5,368,558
113513355800301	地方教育發展基金	113/04/10	00108	0408366		支付數	16,449	14,347,506	8,995,397	5,352,109
113513355800301	地方教育發展基金	113/04/10	00112	0408377		支付數	80,000	14,347,506	9,075,397	5,272,109
113513355800301	地方教育發展基金	113/04/23	11241232534574		94,800	收入數		14,442,306	9,075,397	5,366,909
113513355800301	地方教育發展基金	113/04/24	00130	0423510		支付數	20,773	14,442,306	9,096,170	5,346,136
113513355800301	地方教育發展基金	113/04/24	00132	0423512		支付數	73,367	14,442,306	9,169,537	5,272,769
113513355800301	地方教育發展基金	113/04/24	00133	0423513		支付數	24,696	14,442,306	9,194,233	5,248,073
113513355800301	地方教育發展基金	113/04/24	00134	0423514		支付數	18,151	14,442,306	9,212,384	5,229,922
113513355800301	地方教育發展基金	113/04/24	00135	0424263		支付數	1,411	14,442,306	9,213,795	5,228,511
113513355800301	地方教育發展基金	113/04/24	00136	0424264		支付數	16,220	14,442,306	9,230,015	5,212,291
113513355800301	地方教育發展基金	113/04/26	00144	0426862		支付數	26,400	14,442,306	9,256,415	5,185,891
113513355800301	地方教育發展基金	113/04/29	00124	0428532		支付數	1,464,918	14,442,306	10,721,333	3,720,973
113513355800301	地方教育發展基金	113/04/29	00115	0429152		支付數	52,933	14,442,306	10,774,266	3,668,040
113513355800301	地方教育發展基金	113/04/30	11241432527386		4,200	收入數		14,446,506	10,774,266	3,672,240
	小計				2,584,301		2,116,834			

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：1112-2

專戶名稱：銀行存款---台銀學雜費專戶、平溪區農會保管金、台銀虛擬帳戶

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

中華民國113年4月30日

摘要	日期 年	月	日	支票號碼	金額 小計	金額 合計	
帳面結存						$6,745,783	
27038103065（台銀學雜費專戶）					$0		A
2101-1609414000（平溪區農會公庫保管金帳戶）					2,006,954		B
93019702701118 （台銀板橋分行保管金虛擬帳戶）					4,135,088		
18001400436013（台銀板橋分行公保費虛擬帳戶）					47,815		C
18006800436015（台銀板橋分行退撫基金虛擬帳戶）					165,432		D
18002000436099（台銀板橋分行其他代扣繳虛擬帳戶）					43,009		E
18003100436014（台銀板橋分行勞退金虛擬帳戶）					45,027		F
1800700436011（台銀板橋分行健保費虛擬帳戶）					164,379		G
18009700436012（台銀板橋分行勞保費虛擬帳戶）					48,079		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						5,941	
玉誠基金會獎助學金 (93019702701118)					4,000		
預付電費 (18000500436102)					363		
國小生補繳學雜費 (27038103065)					1,578		
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						1,675	
18008800436101（台銀板橋分行水費虛擬帳戶） -4月水費	113.4.15			自動扣款	576		J
18002200436103（台銀板橋分行電信費虛擬帳戶） -4月網路費	113.4.26			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						$6,750,049	
銀行(公庫)各帳戶對帳單：						$6,750,049	
27038103065（台銀學雜費專戶）					$1,578		A
2101-1609414000（平溪區農會公庫保管金）					2,006,954		B
93019702701118 （台銀板橋分行保管金虛擬帳戶）					4,139,088		
18001400436013（台銀板橋分行公保費虛擬帳戶）					47,815		C
18006800436015（台銀板橋分行退撫基金虛擬帳戶）					165,432		D
18002000436099（台銀板橋分行其他代扣繳虛擬帳戶）					43,009		E
18003100436014（台銀板橋分行勞退金虛擬帳戶）					45,027		F
1800700436011（台銀板橋分行健保費虛擬帳戶）					164,379		G
18009700436012（台銀板橋分行勞保費虛擬帳戶）					48,079		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）					4,424		
18000500436102（台銀板橋分行電費虛擬帳戶）					75,363		K
銀行(公庫)對帳單10帳戶結存 合						$6,750,049	

製表　　主辦會計人員　會計室主任黃素真　　機關長官

專款專戶往來明細

查詢時間	帳號	查詢日期
2024-05-01 14:25:10.811	027038103065	113.04.01 ~ 113.04.30

複製查詢結果　以EXCEL檔開啟或儲存

交易日期	交易時間	支票號碼	交易金額		可抵用餘額	交易摘要	備註內容
			提取	存入			
2024-04-09	040408	3820215	27585.00	0	+162060.00	MN	
2024-04-09	040408	3820214	33000.00	0	+129060.00	MN	
2024-04-09	040408	3820211	41400.00	0	+87660.00	MN	
2024-04-09	040408	3820212	87660.00	0	+0.00	MN	
2024-04-09	170007	0000000	0	1578.00	+1578.00	MZ99	145652,CNT000001

繼續查詢

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04月30　頁數：　1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				2,051,493.00	
113/04/10	現金	0003972611	26,197.00		2,025,296.00	
113/04/29	現金	0003972612	18,342.00		2,006,954.00	
	合計		44,539.00			

	定期存款				0.00	

新北市政府
歲出各機關對帳單
113/04/01-113/04/30

13355 新北市平溪區十分國民小學

列印日期：113/05/02

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		9,265,954	1,825,463	7,440,491
11358002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	113/04/02	11244832521575		15,947	收入數		9,281,901	1,825,463	7,456,438
11358002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	113/04/03	11248932523195		12,000	收入數		9,293,901	1,825,463	7,468,438
11358002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	113/04/03	00101	0404063		支付數	29,000	9,293,901	1,854,463	7,439,438
11358002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	113/04/03	00102	0404064		支付數	23,136	9,293,901	1,877,599	7,416,302
11358002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	113/04/08	00104	0405217		支付數	66,197	9,293,901	1,943,796	7,350,105
11358002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	113/04/08	00105	0405218		支付數	30,392	9,293,901	1,974,188	7,319,713
11358002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	113/04/09	11244732525668		200	收入數		9,294,101	1,974,188	7,319,913
11358002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	113/04/10	11249332526861		53,130	收入數		9,347,231	1,974,188	7,373,043
11358002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	113/04/10	11241832526661		189,645	收入數		9,536,876	1,974,188	7,562,688
11358002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	113/04/10	00109	0408369		支付數	35,798	9,536,876	2,009,986	7,526,890
11358002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	113/04/10	00110	0408372		支付數	37,359	9,536,876	2,047,345	7,489,531
11358002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	113/04/10	00111	0408375		支付數	20,120	9,536,876	2,067,465	7,469,411
11358002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	113/04/11	11246532528384		29,568	收入數		9,566,444	2,067,465	7,498,979
11358002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	113/04/11	11249232528442		55,000	收入數		9,621,444	2,067,465	7,553,979
11358002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	113/04/11	11240932528202		195,000	收入數		9,816,444	2,067,465	7,748,979
11358002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	113/04/11	11245332528500		80,000	收入數		9,896,444	2,067,465	7,828,979
11358002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	113/04/12	00113	0412263		支付數	1,099	9,896,444	2,068,564	7,827,880
11358002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	113/04/12	00114	0412265		支付數	19,100	9,896,444	2,087,664	7,808,780

新北市政府
歲出各機關對帳單
113/04/01-113/04/30

13355 新北市平溪區十分國民小學

列印日期：113/05/02

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	113/04/15	11242932530878		49,600	收入數		9,946,044	2,087,664	7,858,380
11358002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	113/04/16	11244632532671		25,000	收入數		9,971,044	2,087,664	7,883,380
11358002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	113/04/16	11243832532852		2,925	收入數		9,973,969	2,087,664	7,886,305
11358002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	113/04/16	11242232532364		14,520	收入數		9,988,489	2,087,664	7,900,825
11358002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	113/04/16	00116	0414788		支付數	17,411	9,988,489	2,105,075	7,883,414
11358002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	113/04/16	00117	0414789		支付數	40,073	9,988,489	2,145,148	7,843,341
11358002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	113/04/16	00118	0414790		支付數	24,480	9,988,489	2,169,628	7,818,861
11358002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	113/04/16	00119	0414791		支付數	92,840	9,988,489	2,262,468	7,726,021
11358002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	113/04/22	11243632537520		10,000	收入數		9,998,489	2,262,468	7,736,021
11358002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	113/04/22	00120	0420125		支付數	94,800	9,998,489	2,357,268	7,641,221
11358002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	113/04/22	00121	0420126		支付數	52,000	9,998,489	2,409,268	7,589,221
11358002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	113/04/22	00122	0420127		支付數	48,800	9,998,489	2,458,068	7,540,421
11358002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	113/04/22	00123	0420128		支付數	18,000	9,998,489	2,476,068	7,522,421
11358002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	113/04/24	11241732539763		26,889	收入數		10,025,378	2,476,068	7,549,310
11358002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	113/04/24	00125	0423505		支付數	110,000	10,025,378	2,586,068	7,439,310
11358002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	113/04/24	00126	0423506		支付數	27,470	10,025,378	2,613,538	7,411,840
11358002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	113/04/24	00127	0423507		支付數	12,713	10,025,378	2,626,251	7,399,127
11358002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	113/04/24	00128	0423508		支付數	960,620	10,025,378	3,586,871	6,438,507
11358002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	113/04/24	00129	0423509		支付數	78,210	10,025,378	3,665,081	6,360,297

新北市政府
歲出各機關對帳單
113/04/01-113/04/30

13355 新北市平溪區十分國民小學

列印日期：113/05/02

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	113/04/24	00131	0423511		支付數	5,314	10,025,378	3,670,395	6,354,983
11358002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	113/04/24	00138	0424265		支付數	209,618	10,025,378	3,880,013	6,145,365
11358002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	113/04/24	00139	0424266		支付數	25,000	10,025,378	3,905,013	6,120,365
11358002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	113/04/24	00140	0424267		支付數	23,362	10,025,378	3,928,375	6,097,003
11358002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	113/04/24	00141	0424268		支付數	25,943	10,025,378	3,954,318	6,071,060
11358002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	113/04/24	00137	0424507		支付數	2,566,113	10,025,378	6,520,431	3,504,947
11358002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	113/04/25	11248732541087		50,000	收入數		10,075,378	6,520,431	3,554,947
11358002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	113/04/25	00142	0424860		支付數	48,800	10,075,378	6,569,231	3,506,147
11358002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	113/04/25	00143	0424861		支付數	18,000	10,075,378	6,587,231	3,488,147
11358002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	113/04/26	00123	0400872		支出收回	18,000	10,075,378	6,569,231	3,506,147
11358002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	113/04/26	00122	0400873		支出收回	48,800	10,075,378	6,520,431	3,554,947
11358002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	113/04/29	11242232543571		6,000	收入數		10,081,378	6,520,431	3,560,947
11358002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	113/04/29	11241532543400		488,688	收入數		10,570,066	6,520,431	4,049,635
11358002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	113/04/29	00145	0430025		支付數	110,000	10,570,066	6,630,431	3,939,635
11358002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	113/04/30	11245232545068		195,453	收入數		10,765,519	6,630,431	4,135,088
11358002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	113/04/30	11245132544733		4,000	收入數		10,769,519	6,630,431	4,139,088
	小計				1,503,565		4,804,968			

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：18001400430013
貨款名稱：公保費

帳務日期113/04/01至113/04/30止

報表編號：pbmce010r
列印日期：113/05/01
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
113/04/01				47,380	
113/04/02				47,380	
113/04/03	M 轉帳	47,380	0	0	
113/04/04				0	
113/04/05				0	
113/04/06				0	
113/04/07				0	
113/04/08				0	
113/04/09				0	
113/04/10				0	
113/04/11				0	
113/04/12				0	
113/04/13				0	
113/04/14				0	
113/04/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/04/16				0	
113/04/17				0	
113/04/18				0	
113/04/19				0	
113/04/20				0	
113/04/21				0	
113/04/22				0	
113/04/23				0	
113/04/24				0	
113/04/25				0	
113/04/26				0	
113/04/27				0	
113/04/28				0	
113/04/29				0	
113/04/30	R 匯款	0	47,815	47,815	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113/04/01至113/04/30止

報表編號:pbmce010r
列印日期:113/05/01
查詢人員:許秀玉
保存年限:

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/04/01				163,767	
113/04/02				163,767	
113/04/03	M 轉帳	163,767	0	0	
113/04/04				0	
113/04/05				0	
113/04/06				0	
113/04/07				0	
113/04/08				0	
113/04/09				0	
113/04/10				0	
113/04/11				0	
113/04/12				0	
113/04/13				0	
113/04/14				0	
113/04/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/04/16				0	
113/04/17				0	
113/04/18				0	
113/04/19				0	
113/04/20				0	
113/04/21				0	
113/04/22				0	
113/04/23				0	
113/04/24				0	
113/04/25				0	
113/04/26				0	
113/04/27				0	
113/04/28				0	
113/04/29				0	
113/04/30	R 匯款	0	165,432	165,432	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：18002000438099
款項名稱：其他

帳務日期113/04/01至113/04/30止

報表編號：pbmce010r
列印日期：113/05/01
查詢人員：許秀玉
保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/04/01				8,803	
113/04/02	R 匯款	0	6,727	15,530	0040277 新北市政府　新北市平溪區十分國
113/04/03	M 轉帳	1,303	0	14,227	健保補充保險費
113/04/03	M 轉帳	7,500	0	6,727	所得稅
113/04/04				6,727	
113/04/05				6,727	
113/04/06				6,727	
113/04/07				6,727	
113/04/08				6,727	
113/04/09				6,727	
113/04/10				6,727	
113/04/11				6,727	
113/04/12				6,727	
113/04/13				6,727	
113/04/14				6,727	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/04/15				6,727	
113/04/16				6,727	
113/04/17				6,727	
113/04/18				6,727	
113/04/19				6,727	
113/04/20				6,727	
113/04/21				6,727	
113/04/22				6,727	
113/04/23				6,727	
113/04/24				6,727	
113/04/25	R 匯款	0	7,821	14,548	0040277 新北市政府　新北市平溪區十分國
113/04/25	R 匯款	0	20,961	35,509	0040277 新北市政府　新北市平溪區十分國
113/04/26				35,509	
113/04/27				35,509	
113/04/28				35,509	
113/04/29				35,509	
113/04/30	R 匯款	0	7,500	43,009	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
貸款名稱：勞工退休金提繳費(新制)

帳務日期113/04/01至113/04/30止

報表編號:pbmce010r
列印日期:113/05/01
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
113/04/01				44,072	
113/04/02	B 自動扣款	1,648	0	42,424	040028220Y
113/04/02	B 自動扣款	18,844	0	23,580	040028220Y
113/04/03				23,580	
113/04/04				23,580	
113/04/05				23,580	
113/04/06				23,580	
113/04/07				23,580	
113/04/08				23,580	
113/04/09				23,580	
113/04/10				23,580	
113/04/11				23,580	
113/04/12				23,580	
113/04/13				23,580	
113/04/14				23,580	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/04/15				23,580	
113/04/16				23,580	
113/04/17				23,580	
113/04/18				23,580	
113/04/19				23,580	
113/04/20				23,580	
113/04/21				23,580	
113/04/22				23,580	
113/04/23				23,580	
113/04/24				23,580	
113/04/25	R 匯款	0	1,648	25,228	0040277 新北市政府　新北市平溪區十分國
113/04/25	R 匯款	0	18,151	43,379	0040277 新北市政府　新北市平溪區十分國
113/04/26				43,379	
113/04/27				43,379	
113/04/28				43,379	
113/04/29				43,379	
113/04/30	R 匯款	0	1,648	45,027	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
收款名稱：健保費

帳務日期113/04/01至113/04/30止

報表編號:pbmce010r
列印日期:113/05/01
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
113/04/01				164,211	
113/04/02				164,211	
113/04/03				164,211	
113/04/04				164,211	
113/04/05				164,211	
113/04/06				164,211	
113/04/07				164,211	
113/04/08				164,211	
113/04/09				164,211	
113/04/10				164,211	
113/04/11				164,211	
113/04/12				164,211	
113/04/13				164,211	
113/04/14				164,211	
113/04/15				164,211	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/04/16	B 自動扣款	79,483	0	84,728	3 110012710
113/04/16	B 自動扣款	23,815	0	60,913	3 123582052
113/04/17				60,913	
113/04/18				60,913	
113/04/19				60,913	
113/04/20				60,913	
113/04/21				60,913	
113/04/22				60,913	
113/04/23				60,913	
113/04/24				60,913	
113/04/25	R 匯款	0	426	61,339	0040277 新北市政府　新北市平溪區十分國
113/04/25	R 匯款	0	1,329	62,668	0040277 新北市政府　新北市平溪區十分國
113/04/25	R 匯款	0	73,367	136,035	0040277 新北市政府　新北市平溪區十分國
113/04/26				136,035	
113/04/27				136,035	
113/04/28				136,035	
113/04/29				136,035	
113/04/30	R 匯款	0	28,344	164,379	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
收款名稱：分保費

帳務日期113/04/01至113/04/30止

報表編號:pbmce010r
列印日期:113/05/01
查詢人員:蔡秀玉
保存年限:

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/04/01				47,159	
113/04/02	B 自動扣款	33,677	0	13,482	040028220Y
113/04/03				13,482	
113/04/04				13,482	
113/04/05				13,482	
113/04/06				13,482	
113/04/07				13,482	
113/04/08				13,482	
113/04/09	R 匯款	0	266	13,748	0040277 新北市政府　新北市平溪區十分國
113/04/09	R 匯款	0	266	14,014	0040277 新北市政府　新北市平溪區十分國
113/04/10				14,014	
113/04/11				14,014	
113/04/12				14,014	
113/04/13				14,014	
113/04/14				14,014	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/04/15				14,014	
113/04/16				14,014	
113/04/17				14,014	
113/04/18				14,014	
113/04/19				14,014	
113/04/20				14,014	
113/04/21				14,014	
113/04/22				14,014	
113/04/23				14,014	
113/04/24				14,014	
113/04/25	R 匯款	0	659	14,673	0040277 新北市政府　新北市平溪區十分國
113/04/25	R 匯款	0	9	14,682	0040277 新北市政府　新北市平溪區十分國
113/04/25	R 匯款	0	2,337	17,019	0040277 新北市政府　新北市平溪區十分國
113/04/25	R 匯款	0	24,696	41,715	0040277 新北市政府　新北市平溪區十分國
113/04/26				41,715	
113/04/27				41,715	
113/04/28				41,715	
113/04/29				41,715	
113/04/30	R 匯款	0	6,364	48,079	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
貨款名稱：電信費

帳務日期113/04/01至113/04/30止

機表編號:pbmce010r
列印日期:113/05/01
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
113/04/01				8,901	
113/04/02				8,901	
113/04/03				8,901	
113/04/04				8,901	
113/04/05				8,901	
113/04/06				8,901	
113/04/07				8,901	
113/04/08				8,901	
113/04/09				8,901	
113/04/10				8,901	
113/04/11				8,901	
113/04/12				8,901	
113/04/13				8,901	
113/04/14				8,901	
113/04/15	R 匯款	0	1,099	10,000	0040277 新北市政府　新北市平溪區十分國

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/04/16				10,000	
113/04/17				10,000	
113/04/18				10,000	
113/04/19				10,000	
113/04/20				10,000	
113/04/21				10,000	
113/04/22				10,000	
113/04/23				10,000	
113/04/24				10,000	
113/04/25	R 匯款	0	1,411	11,411	0040277 新北市政府　新北市平溪區十分國
113/04/26	B 自動扣款	1,099	0	10,312	2495　Y001052
113/04/26	B 自動扣款	1,411	0	8,901	2495　24958305
113/04/27				8,901	
113/04/28				8,901	
113/04/29				8,901	
113/04/30				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113/04/01至113/04/30止

報表編號:pbmce010r
列印日期:113/05/01
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
113/04/01				4,747	
113/04/02				4,747	
113/04/03				4,747	
113/04/04				4,747	
113/04/05				4,747	
113/04/06				4,747	
113/04/07				4,747	
113/04/08	R 匯款	0	253	5,000	0040277 新北市政府　新北市平溪區十分國
113/04/09				5,000	
113/04/10				5,000	
113/04/11				5,000	
113/04/12				5,000	
113/04/13				5,000	
113/04/14				5,000	
113/04/15	B 自動扣款	576	0	4,424	1F433870003

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/04/16				4,424	
113/04/17				4,424	
113/04/18				4,424	
113/04/19				4,424	
113/04/20				4,424	
113/04/21				4,424	
113/04/22				4,424	
113/04/23				4,424	
113/04/24				4,424	
113/04/25				4,424	
113/04/26				4,424	
113/04/27				4,424	
113/04/28				4,424	
113/04/29				4,424	
113/04/30				4,424	

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
繳款名稱：電費

帳務日期113/04/01至113/04/30止

報表編號:pbmce010r
列印日期:113/05/01
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
113/04/01				75,559	
113/04/02				75,559	
113/04/03				75,559	
113/04/04				75,559	
113/04/05				75,559	
113/04/06				75,559	
113/04/07				75,559	
113/04/08	B 自動扣款	196	0	75,363	02322347901
113/04/09				75,363	
113/04/10				75,363	
113/04/11				75,363	
113/04/12				75,363	
113/04/13				75,363	
113/04/14				75,363	
113/04/15				75,363	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/04/16	B 自動扣款	16,220	0	59,143	02322347104
113/04/17				59,143	
113/04/18				59,143	
113/04/19				59,143	
113/04/20				59,143	
113/04/21				59,143	
113/04/22				59,143	
113/04/23				59,143	
113/04/24				59,143	
113/04/25	R 匯款	0	16,220	75,363	0040277 新北市政府　新北市平溪區十分國
113/04/26				75,363	
113/04/27				75,363	
113/04/28				75,363	
113/04/29				75,363	
113/04/30				75,363	

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： 1113
專戶名稱： 零用金專戶
專戶帳號： 79701-04-094034-6

中華民國113年4月30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04月3C　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	
113/04/09	匯款			10,569.00	10,569.00	新北市政府
113/04/10	現金	0003743780	10,569.00		0.00	
113/04/11	匯款			16,449.00	16,449.00	新北市政府
113/04/15	現金	0003743781	16,449.00		0.00	
113/04/25	匯款			20,764.00	20,764.00	新北市政府
113/04/29	現金	0003743782	19,492.00		1,272.00	
113/04/29	現金	0003743783	1,272.00		0.00	
	合計		47,782.00	47,782.00		

	定期存款				0.00	

13355-17

新北市地方教育發展基金
新北市平溪區十分國民小學
公庫存款差額解釋表

科目編號： 1112-4
專戶名稱： 銀行存款-教育儲蓄專戶
專戶帳號： 21-0116094-23900

中華民國113年4月30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04月3C　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	

13355-18

新北市平溪區十分國民小學

財產目錄

類別： 一般　　列印日期： 2024/4/24

機關代號： 628　　中 華 民 國 113 年 04 月 01 日　起 至 113 年 04 月 30 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

13355-19

新北市平溪區十分國民小學

財產目錄

類別： 一般

機關代號： 628　　中 華 民 國 113 年 04 月 01 日　起 至 113 年 04 月 30 日 止

列印日期： 2024/4/24

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	5	0	0	5	94,089	951
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					39	0	0	39	832,338	8,410
公務預算經費小計					**133**	**0**	**0**	**133**	**14,289,204**	**54,010,201**
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

13355-20

財產目錄

類別： 一般

機關代號： 628　　中 華 民 國 113 年 04 月 01 日　起 至 113 年 04 月 30 日 止

列印日期： 2024/4/24

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	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
3	11	10	02	物理治療器械及設備	2	0	0	2	37,125	375

新北市平溪區十分國民小學

13355-21

財產目錄

類別： 一般

機關代號： 628

中 華 民 國 113 年 04 月 01 日 起 至 113 年 04 月 30 日 止

列印日期： 2024/4/24

分類編號				財產名稱	數量				結存財產總值	
類	項	目	節		上年度底止結存數	本年度增加數	本年度減少數	截至本年度底結存數	累計折舊	帳面價值
3	12	01	01	水污染防止設備（容槽類）	3	0	0	3	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	1	0	8	141,160	489,640
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	1	0	329	5,630,992	2,728,743
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
5	01	01	06	調溫機具	36	0	0	36	349,855	1,464,305

新北市平溪區十分國民小學

13355-22

財產目錄

類別： 一般　　列印日期： 2024/4/24

機關代號： 628　　中 華 民 國 113 年 04 月 01 日　起 至 113 年 04 月 30 日 止　　第 5 頁 / 共 6 頁

分類編號				財產名稱	數量				結存財產總值	
類	項	目	節		上年度底止結存數	本年度增加數	本年度減少數	截至本年度底結存數	累計折舊	帳面價值
5	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	32	0	0	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	1	0	0	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
5	03	09	90	遊戲；娛樂；休閒	1	0	0	1	137,500	62,500

新北市平溪區十分國民小學

13355-23

財產目錄

類別： 一般

列印日期： 2024/4/24

機關代號： 628　　中 華 民 國 113 年 04 月 01 日　起 至 113 年 04 月 30 日 止

分類編號				財產名稱	數量				結存財產總值	
類	項	目	節		上年度底止結存數	本年度增加數	本年度減少數	截至本年度底結存數	累計折舊	帳面價值
5	04	06	01	藝術品	1	0	0	1	33,660	340
				小　　計	250	0	0	250	4,469,665	2,598,733
				新北市地方教育發展基金經費小計	620	1	0	621	14,380,412	9,161,131
				總　　計	**753**	**1**	**0**	**754**	**28,669,616**	**63,171,332**

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　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　　主辦會計單位　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-北

公務預算
權屬： 新北市
區分： 公務用
單位： 元

中華民國 113 年 04 月 01 日 起至 113 年 04 月 30 日 止

列印日期： 113/4/24
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	8,410	0	0	0	0	0	0	8,410	
	其他	件	39		0		0			39		
	小計	個	39		0		0			39		
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			133	54,010,201	0	0	0	0	0	133	54,010,201	

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-水

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 04 月 01 日 起至 113 年 04 月 30 日 止

列印日期： 113/4/24
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	2,710,743	1	18,000	0	0	0	329	2,728,743	
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	2,598,733	0	0	0	0	0	5	2,598,733	
	其他	件	245		0		0			245		
	小計	個	250		0		0			250		
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			620	9,143,131	1	18,000	0	0	0	621	9,161,131	

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 教組兼總務主任 陳昌維　　財產管理單位 教組兼總務主任 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

公務預算
權屬： 新北市
區分： 公務用
單位： 元

中華民國 113 年 04 月 01 日 起至 113 年 04 月 30 日止

列印日期： 113/4/24
季（期）別： 月報表

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

製表人　　單位主管　　主辦(會)計人員　　機關首長

教師兼總務主任 陳昌維

教師兼總務主任 陳昌維

會計室主任 黃素真

新北市平溪區十分國民小學

軟體增減結存表

13355-27

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 04 月 01 日 起至 113 年 04 月 30 日 止

列印日期： 113/4/24
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　　單位主管　　主辦(會)計人員　　機關首長

教師兼總務主任 陳昌維　　教師兼總務主任 陳昌維　　會計室主任 黃素真

13355-28

新北市平溪區十分國民小學

財產增減月報表－新北市

類別：一般
權屬：新北市
區分：公務用
機關代號：628

第（二）聯

中華民國113 年 04 月 01 日 -- 113 年 04 月 30 日

列印日期：113/4/25

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 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

新北市平溪區十分國民小學

財產增減月報表 － 新北市

13355-29

類別： 一般
權屬： 新北市
區分： 公務用
機關代號： 628

第（二）聯

中華民國113 年 04 月 01 日 -- 113 年 04 月 30 日

列印日期： 113/4/24
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														
314030706 000003	螢幕控制器 視聽教室電動螢幕	113/04/11	6	片	18,000	1	18,000	採購						
	小計					1 0.00	18,000		0 0.00	0				
	經費小計					1 0.00	18,000		0 0.00	0				
	總計					1 0.00	18,000		0 0.00	0				

製表人　　主辦財產管理單位　　主辦會計人員　　機關首長

教師兼總務主任 陳昌維

教師兼總務主任 陳昌維

會計室主任 黃素真

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：113/4/24

中華民國113 年 04 月 01 日 -- 113 年 04 月 30 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 公務預算													

製表人　　單位主管　　主辦(會)計人員　　機關首長

教師兼總務主任 陳昌維　　教師兼總務主任 陳昌維　　會計室主任 黃素真

13355-31

新北市平溪區十分國民小學

軟體增減月報表

類別：一般
權屬：新北市
區分：公務用
機關代號：628

第（二）聯

列印日期：113/4/25

中華民國113 年 04 月 01 日 -- 113 年 04 月 30 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

編製日期：113 年　4 月 30 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4月29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	11,900,000	1,263,734	12,938,734							10,636,266			
53 國民教育計畫	23,275,000	11,850,000	1,344,196	12,769,196							10,505,804			
532 國民小學教育	23,275,000	11,850,000	1,344,196	12,769,196							10,505,804			
53255524 國小教育行政	19,974,000			10,866,530							9,107,470			
113 職員薪金	12,840,000			6,818,286							6,021,714			
114 工員工資	340,000			198,444							141,556			
124 兼職人員酬金	154,000			95,865							58,135			
134 未休假加班費	283,000			283,000										
151 考績獎金	1,200,000			1,009,440							190,560			
152 年終獎金	1,600,000			-32,823							1,632,823			
161 職員退休及離職金	120,000			102,179							17,821			
162 工員退休及離職金	20,000			14,888							5,112			
181 分擔員工保險費	1,350,000			927,378							422,622			
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			77,598							2,402			
231 國內旅費	60,000			58,456							1,544			
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			254,400							117,600			
27D 計時與計件人員酬金	1,060,000			727,279							332,721			
27F 體育活動費	54,000										54,000			
28Y 其他專業服務費	12,000			3,000							9,000			
328 醫療用品(非醫療院所使用)	2,000										2,000			

13355-2

新北市地方教育發展基金－新北市平溪區十分國民小學
一百一十三年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國113年1月1日至113年4月29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			23,156							15,844			
726 獎助學員生給與	149,000			120,320							28,680			
72Y 其他捐助、補助與獎助	17,000			15,020							1,980			
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				-8,064							8,064			
124 兼職人員酬金				-8,064							8,064			
53255530 中央政府補助款項				-415,841							415,841			
124 兼職人員酬金				-415,841							415,841			
53255588 留存項目	1,040,000			893,236							146,764			
212 工作場所電費	150,000			116,039							33,961			
214 工作場所水費	20,000			18,713							1,287			
221 郵費	20,000			17,544							2,456			
222 電話費	60,000			49,009							10,991			
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			51,419							20,581			
321 辦公（事務）用品	350,000			287,162							62,838			
53255591 退休給付	2,128,000			1,302,335							825,665			
161 職員退休及離職金	2,128,000			1,302,335							825,665			
53255593 公教人員各項補助	100,000			98,000							2,000			
18Y 其他福利費	100,000			98,000							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4月29日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
5M 建築及設備計畫	300,000	50,000	-80,462	169,538							130,462			
5M4 其他設備	300,000	50,000	-80,462	169,538							130,462			
5M455528 收支併列				-80,000							80,000			
516 購置雜項設備				-80,000							80,000			
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			-462							50,462			
516 購置雜項設備	50,000			-462							50,462			

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)：-12,634,601　　可用餘額(簽證減實支)：12,634,601

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		
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 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 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 4,200	未沖	已過	BY4 公有宿舍		
收入傳票	00023		1130304	貸	市庫撥款收入-3月份市庫撥款數	462 公庫撥款收入				0				0	0 2,250,000	未沖	已過	B61 公庫撥款		
收入傳票	00033		1130325	貸	員工宿舍使用費-4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	00036		1130403	貸	市庫撥款收入-4月份市庫撥款數	462 公庫撥款收入				0				0	0 1,871,000	未沖	已過	B61 公庫撥款		
收入傳票	00036		1130403	貸	市庫撥款收入-112下閩客語M24	462 公庫撥款收入				0				0	0 47,175	未沖	已過	B61 公庫撥款		
收入傳票	00036		1130403	貸	市庫撥款收入-1-7月合理員額經費M22	462 公庫撥款收入				0				0	0 567,126	未沖	已過	B61 公庫撥款		
收入傳票	00041		1130424	貸	學生活動費(收支併列)-幼兒園-112下幼兒園學生活動費繳庫	4S1 學雜費收入				0				0	0 10,800	未沖	已過	AS2 學生活動		
收入傳票	00041		1130424	貸	學費-幼兒園-112下幼兒園免學費補助	4S1 學雜費收入				0				0	0 84,000	未沖	已過	BS1 學雜費收		
收入傳票	00044		1130424	貸	員工宿舍使用費-5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 12,634,601					

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4月30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	3,672,240	3,672,240	
	銀行存款-保管金專戶	6,745,783	6,745,783	
	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		47,990	
	H82A24 預付學習扶助學校開班計畫	16,614		
	H83C20 幼兒園辦理延長照顧經費	27,482		
	H83F12 學生游泳課程	3,894		
	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	8,410	8,410	
	代管資產-土地改良物	10,018	10,018	
	應付代管資產	-54,010,201	-54,010,201	
	應付代收款		6,507,699	
	L10010 公保費	47,815		
	L10020 健保費	164,379		
	L10030 勞保費	48,079		
	L10040 退撫基金	165,432		
	L10070 勞工退休準備金	45,027		
	L10110 教科書款	364		
	L10130 蒸飯費	3,520		
	L10150 班級費	1,750		
	L10160 家長會費	3,200		
	L10180 校外教學	24,304		

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4月30日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	L10210 自立午餐費	313,655		
	L10270 仁愛基金	11,019		
	L10280 教育儲蓄專戶	109,486		
	L10300 幼兒園餐點費	52,133		
	L10310 幼稚園材料費	23,722		
	L10320 幼稚園雜費	15,293		
	L10330 幼稚園家長會費	1,400		
	L20001 獎助學金	98,300		
	L20003 外界捐款-午餐相關經費	561,063		
	L20004 外界捐款	521,138		
	L20005 和平扶輪社捐助生活館改建經費	15,582		
	L20007 人事主計集辦宅急便相關經費	8,118		
	L20010 同濟兒童基金會捐助款-助養俞郡祐同學	4,000		
	L20011 同濟兒童基金會捐助款-助養胡健峰同學	12,000		
	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	154,966		
	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	40,223		
	L20027 捐贈畢業旅行及校外教學之用	148,339		
	L20031 外界捐款-幼幼社福慈善基金會捐助夜光餐費	65,853		
	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		
	L20050 其他代扣款	43,009		
	L20071 水費	5,000		
	L20072 電費	75,000		
	L20073 電話費	10,000		
	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	24,763		
	L52003 訓-十分好客-客家文化推廣社團	195,453		
	L52008 台北建成扶輪社-國際扶輪全球獎助金計畫	10,400		

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4月30日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	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	9,227		
	L725Q7 學-學生適性發展活動計畫	11,015		
	L726Y1 訓育-課後運動社團	9,792		
	L731D4 學-夜光天使創意玩藝班	11,531		
	L731D5 夜光天使創意玩藝班	20,923		
	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	15,110		
	L731N4 教-混齡教學前導學校暨專家到校協作實施計畫	24,336		
	L7321B 消防安全設備改善	33,070		
	L73234 冷氣電費及維護費	5,855		
	L734EY 學-志願服務業務經費	6,000		
	L73616 偏鄉學校中央廚房計畫-人力及生食運輸經費	556,839		
	L73677 幼兒園幼兒每天食用至少一道有機蔬菜計畫	14,520		
	L73YB8 -112學年度廣播系統更新	488,688		
	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		
	L82C69 學前身障幼兒相關專業團隊服務經費	8,800		
	L82C71 學前特教學生助理人員服務經費	9,150		
	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	210,727		
	L82M50 教學-藝術深耕教學計畫	43,244		
	L82X28 學-夜光天使點燈專案計畫	91,505		
	L82X33 訓-教育優先區計畫	10,721		
	L82X41 教學-提升國中小師生口說英語展能樂學計畫	20,000		
	L83E02 防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫	672		
	L83F05 學校健康促進實施計畫	16,000		
	L83F10 建構智慧化氣候友善校園先導型計畫-經常門	53,130		
	L83J01 推動中小學數位學習精進方案	25,200		
	L83M06 學-樂齡學習中心	464,947		
	L92A04 非山非市學校設施設備計畫	9,277		
	L93F06 建構智慧化氣候友善校園先導型計畫-資本門	50,000		
	LC3D21 -113年新北市公共親子中心	412,933		

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4月30日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	存入保證金		395,560	
	R20002 廣播系統更新保證金(吉邦數位)	49,600		
	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		
	R40004 幼兒園廁所工程保固金-魯川113.3.29~114.3.28	28,000		
	R40005 視聽教室整修工程保固金-澳亞(113.4.16~114.4.15)	50,000		
	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	66,960		
	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	8,359,735	8,359,735	
	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	7,068,398	7,068,398	
	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　　**【113.03.11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【113.03.11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。	✓	✓
	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) 本年度各項目成本變動主要增減原因： 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。 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。 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」 ＝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」 －「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　　**【113.03.11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「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 (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(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 = 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=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 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　　**【113.03.11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）； **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」 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 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」。	✓	✓
	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　　**【113.03.11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 (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) 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) 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) 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) ■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 (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) 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　　**【113.03.11版】**

表格	編號	項目	自我檢核欄	覆核欄
公庫存款差額解釋表及對帳單	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。 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。	✓	N/A
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。	✓	✓
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)	✓	✓
		□4.各平衡表科目項下子目名稱，**未設有「其他、暫收款...等」無明確帳款內容事項的子目名稱**。(例如：L2xxxx-學校自收款-其他、L2xxxx-學校自收款-暫收款...等，這種無法明確知悉帳務內容之子目。應請釐清相關帳款內容，歸屬至正確之子目經費，並應積極	自我檢核 ✓	種子無需審核
		□4-1.本校設有「其他、暫收款...等」子目1筆，確屬『短期性過渡』款項，屬一進一出帳項等，非懸帳，**經常性餘額應為『0』**。 (註：倘為各校一些短期性過渡款項，屬一進一出者，得彈性設之，但以設定一筆子目為之。**惟本局會不定時辦理系統查核，並將該類帳款列入年度優先查核事項**)		
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。	—	N/A

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