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 114年1月份

主辦會計人員 會計室主任黃素真　　基金主持人 校長利一奇

新北市地方教育發展基金
新北市平溪區十分國民小學

目　　次

中華民國114年1月份

一、基金來源、用途及餘絀表 …… 第 1-1 頁

二、主要業務計畫執行明細表 …… 第 2-2 頁

三、資本資產明細表 …… 第 3-4 頁

四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表 …… 第 5-5 頁

五、平衡表 …… 第 6-8 頁

六、收入支出表 …… 第 9-9 頁

七、預算執行與會計收支對照表 …… 第 10-10 頁

八、各項費用彙計表 …… 第 11-11 頁

九、公庫存款差額解釋表 …… 第 12-15 頁

十、財產目錄(月報表) …… 第 16-21 頁

十一、財產增減結存表 …… 第 22-25 頁

十二、財產增減月報表 …… 第 26-29 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 114 年 1 月份

單位：新臺幣元

項目		本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	22,620,000	5,761,600	5,750,000	11,600	0.20	5,761,600	5,750,000	11,600	0.20
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	22,462,000	5,750,000	5,750,000			5,750,000	5,750,000		
公庫撥款收入	462	22,462,000	5,750,000	5,750,000			5,750,000	5,750,000		
規費收入	47	15,000								
使用規費收入	473	15,000								
教學收入	4S	94,000								
學雜費收入	4S1	94,000								
其他收入	4Y	48,000	11,600		11,600		11,600		11,600	
雜項收入	4YY	48,000	11,600		11,600		11,600		11,600	
基金用途	5	22,870,000	4,855,382	5,750,000	-894,618	-15.56	4,855,382	5,750,000	-894,618	-15.56
國民教育計畫	53	22,570,000	4,855,382	5,750,000	-894,618	-15.56	4,855,382	5,750,000	-894,618	-15.56
國民小學教育	532	22,570,000	4,855,382	5,750,000	-894,618	-15.56	4,855,382	5,750,000	-894,618	-15.56
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	906,218		906,218		906,218		906,218	
期初基金餘額	71	1,561,905					1,706,985	1,561,905	145,080	9.29
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,311,905					2,613,203	1,561,905	1,051,298	67.31

註：1.雜項收入：1-2月宿舍費收入繳庫。

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 114 年 1 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數及累計數	數量			執行數			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				4,855,382	5,750,000	-894,618	-15.56
		累計數				4,855,382	5,750,000	-894,618	-15.56

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 114 年 1 月份

單位:新臺幣元

項　　目	取得成本/期初餘額	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數	期末帳面金額	接受他人贈與及其他
			增加數	減少數			
資產	24,630,351	15,967,679	20,961			8,683,633	
非理財目的之長期投資							
土地	2,847					2,847	
土地改良物	5,213,242	2,569,387				2,643,855	
房屋及建築							
機械及設備	8,439,158	6,033,940				2,405,218	
交通及運輸設備	3,402,356	2,310,117				1,092,239	
雜項設備	7,521,983	5,054,235	20,961			2,488,709	20,961
租賃資產							
租賃權益改良							
購建中固定資產							
遞耗資產							
權利							

註： 本年度各項目成本變動主要增減原因：

1.雜項設備：本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置20,961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 114 年 1 月份

單位:新臺幣元

項　　目	取得成本/期初餘額	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數	期末帳面金額	接受他人贈與及其他
			增加數	減少數			
電腦軟體	50,765					50,765	
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.雜項設備：本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置20,961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 114 年 1 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							累計執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計		實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		250,000			250,000									
機械及設備		250,000			250,000									
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		50,000			50,000									
雜項設備		50,000			50,000									
購建中固定資產														
總計		300,000			300,000									

新北市地方教育發展基金 － 新北市平溪區十分國民小學

平衡表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資　　產	1	16,995,536	100.00	負　　債	2	5,698,700	33.53
流動資產	11	8,184,760	48.16	流動負債	21	5,292,040	31.14
現金	1101	8,094,760	47.63	應付款項	2102	5,292,040	31.14
銀行存款	110102	8,046,760	47.35	應付代收款	210203	5,292,040	31.14
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	2,475,203	14.56	其他負債	28	406,660	2.39
銀行存款-保管金專戶	110102-2	5,461,850	32.14	什項負債	2801	406,660	2.39
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	109,707	0.65	存入保證金	280104	406,660	2.39
零用及週轉金	110103	48,000	0.28	淨資產	3	11,296,836	66.47
預付款項	1108	90,000	0.53	淨資產	31	11,296,836	66.47
預付費用	110804	90,000	0.53	淨資產	3101	11,296,836	66.47
固定資產	14	8,632,868	50.79	累積餘額	310101	10,369,657	61.01
土地	1401	2,847	0.02	本期賸餘	310102	906,218	5.33
土地	140101	2,847	0.02	淨資產調整數	310104	20,961	0.00
				合計：		16,995,536	
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		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114年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	1402	2,643,855	15.56				
土地改良物	140201	5,213,242	30.67				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,569,387	-15.12				
機械及設備	1405	2,405,218	14.15				
機械及設備	140501	8,439,158	49.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,033,940	-35.50				
交通及運輸設備	1406	1,092,239	6.43				
交通及運輸設備	140601	3,402,356	20.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,310,117	-13.59				
雜項設備	1407	2,488,709	14.64				
雜項設備	140701	7,542,944	44.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,054,235	-29.74				
無形資產	16	50,765	0.30				
無形資產	1601	50,765	0.30				
電腦軟體	160102	50,765	0.30				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		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114年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
其他資產	18	127,143	0.75				
什項資產	1801	127,143	0.75				
暫付及待結轉帳項	180105	127,143	0.75				
代管資產	180106	53,907,439	317.19				
代管資產-土地	180106-1	52,946,900	311.53				
代管資產-房屋及建築	180106-2	925,739	5.45				
代管資產-機械及設備	180106-3	14,558	0.09				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	3,048	0.02				
代管資產-什項設備	180106-5	7,176	0.04				
代管資產-土地改良物	180106-8	10,018	0.06				
應付代管資產	180107	-53,907,439	-317.19				
合計：		16,995,536					

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 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114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,761,600	5,761,600
政府撥入收入	5,750,000	5,750,000
公庫撥款收入	5,750,000	5,750,000
其他收入	11,600	11,600
雜項收入	11,600	11,600
支出	4,855,382	4,855,382
人事支出	4,711,792	4,711,792
人事支出	4,711,792	4,711,792
業務支出	143,590	143,590
業務支出	143,590	143,590
本期賸餘（短絀）	906,218	906,218
期初淨資產		10,369,657
解繳公庫		
淨資產調整數	20,961	20,961
期末淨資產		11,296,836

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114年度

310104 淨資產調整數明細分類帳

310104 淨資產調整數

114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	24	J00002	財產增加-教育局補助經費購置		20,961	貸	20,961
			本月合計		20,961		20,961
			截至本月底止累計數		20,961	貸	20,961

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

新北市地方教育發展基金—新北市平溪區十分國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 1 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	5,761,600		5,761,600	收入
政府撥入收入	5,750,000		5,750,000	政府撥入收入
其他收入	11,600		11,600	其他收入
基金用途	4,855,382		4,855,382	支出
用人費用	4,711,792		4,711,792	人事支出
服務費用	139,590	4,000	143,590	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
本期賸餘(短絀)	906,218	0	906,218	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,706,985	8,662,672	10,369,657	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		20,961	20,961	淨資產調整數
期末基金餘額	2,613,203	8,683,633	11,296,836	期末淨資產

註： 淨資產調整數20,961元，係代辦經費專款購置資本資產調整數20,961元。

114年度預算執行與會計收支對照表下表備註說明

區別	項目/學校		收入調整數增(減)原因(負數需打負號，正數無須登打符號)					支出調整數增(減)原因(負數需打負號，正數無須登打符號)							
	學校代碼	學校名稱	收入調整數合計D=E+F+G	代辦經費專款購資本資產之利益	受贈資本資產收入	其他(金額)	其他(說明)(非左列列舉項目者，請歸於「其他」金額，並請自行說明，如「其他」有2項以上者，請自行分列說明，例如1.ZZZxxx,xxx。、2.ZZZxxx,xxx元)	支出調整數合計I=J+K+L+M+N+O	購建資本資產	預算不登列財產帳務調整數	報廢資本資產損失	固定資產折舊	無形資產攤銷	其他(金額)	其他(說明)(非左列列舉項目者，請歸於「其他」金額，並請自行說明，如「其他」有2項以上者，請自行分列說明，例如1.ZZZxxx,xxx。、2.ZZZxxx,xxx元)
瑞芳區	13355	十分國小	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

淨資產調整數增(減)原因(借方科目影響數需打負號，貸方科目影響數無須登打符號)												
淨資產調整數合計 Q=R+S+T+U+V+W	代辦經費專款購資本資產調整數	撥入資本資產調整數	撥出資本資產調整數	更正以前年度帳務調整數(負數影響數需打負號，正數無須登打符號)	土地公告現值增值調整數	土地公告現值減值調整數	登打預算執行與會計收支對照表上面的「收入調整數」	登打預算執行與會計收支對照表上面的「支出調整數」	登打預算執行與會計收支對照表上面的「淨資產調整數」	收入調整數勾稽結果	支出調整數勾稽結果	淨資產調整數勾稽結果
20,961	20,961	0	0	0	0	0	0	0	20,961	正確	正確	正確

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114年1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	19,682,000	4,711,792	-14,970,208	-76.06
11 正式員額薪資		2,433,091	2,433,091	
113 職員薪金		2,375,867	2,375,867	
114 工員工資		57,224	57,224	
12 聘僱及兼職人員薪資		212,267	212,267	
124 兼職人員酬金		212,267	212,267	
15 獎金		1,698,146	1,698,146	
152 年終獎金		1,698,146	1,698,146	
16 退休及卹償金		313,020	313,020	
161 職員退休及離職金		313,020	313,020	
18 福利費		55,268	55,268	
181 分擔員工保險費		55,268	55,268	
2 服務費用	2,346,000	139,590	-2,206,410	-94.05
27 一般服務費		139,590	139,590	
27D 計時與計件人員酬金		139,590	139,590	
3 材料及用品費	391,000		-391,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	300,000		-300,000	-100.00
51 購建固定資產	300,000		-300,000	-100.00
514 購置機械及設備	250,000		-250,000	-100.00
516 購置雜項設備	50,000		-50,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	151,000	4,000	-147,000	-97.35
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
合 計	22,870,000	4,855,382	-18,014,618	-78.77

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

13355-12

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114年1月31日

摘要	日期			付款憑單號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						**$ 2,475,203**
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						**$ 2,475,203**

新北市政府
歲出各機關對帳單
114/01/01-114/01/31

13355 新北市平溪區十分國民小學

列印日期：114/02/03
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
114513355800301	地方教育發展基金					上期結餘		1,706,985	0	1,706,985
114513355800301	地方教育發展基金	114/01/02	11247232752876		5,750,000	收入數		7,456,985	0	7,456,985
114513355800301	地方教育發展基金	114/01/02	00002	0100861		支付數	4,322	7,456,985	4,322	7,452,663
114513355800301	地方教育發展基金	114/01/02	00003	0100999		支付數	1,353,956	7,456,985	1,358,278	6,098,707
114513355800301	地方教育發展基金	114/01/02	00001	0101269		支付數	50,596	7,456,985	1,408,874	6,048,111
114513355800301	地方教育發展基金	114/01/02	00004	0101622		支付數	90,000	7,456,985	1,498,874	5,958,111
114513355800301	地方教育發展基金	114/01/02	00005	0101623		支付數	48,000	7,456,985	1,546,874	5,910,111
114513355800301	地方教育發展基金	114/01/06	11244942756800		5,800	收入數		7,462,785	1,546,874	5,915,911
114513355800301	地方教育發展基金	114/01/06	00016	0102453		支付數	4,000	7,462,785	1,550,874	5,911,911
114513355800301	地方教育發展基金	114/01/15	00006	0109592		支付數	1,927,637	7,462,785	3,478,511	3,984,274
114513355800301	地方教育發展基金	114/01/20	00027	0114102		支付數	48,817	7,462,785	3,527,328	3,935,457
114513355800301	地方教育發展基金	114/01/22	00015	0116455		支付數	4,322	7,462,785	3,531,650	3,931,135
114513355800301	地方教育發展基金	114/01/23	00021	0118322		支付數	1,411,136	7,462,785	4,942,786	2,519,999
114513355800301	地方教育發展基金	114/01/23	00014	0118948		支付數	50,596	7,462,785	4,993,382	2,469,403
114513355800301	地方教育發展基金	114/01/24	11244042762820		5,800	收入數		7,468,585	4,993,382	2,475,203
	小計				5,761,600		4,993,382			

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： 110102-2
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114年01月31日

摘要	日期 年	月	日	支票號碼	金額 小計	金額 合計	
帳面結存						$5,461,850	
27038103065（台銀學雜費專戶）					$0		A
2101-1609414000（平溪區農會公庫保管金帳戶）					1,821,865		B
93019702701118 （台銀板橋分行保管金虛擬帳戶）					3,215,200		
18001400436013（台銀板橋分行公保費虛擬帳戶）					42,516		C
18006800436015（台銀板橋分行退撫基金虛擬帳戶）					140,157		D
18002000436099（台銀板橋分行其他代扣繳虛擬帳戶）					74,834		E
18003100436014（台銀板橋分行勞退金虛擬帳戶）					2,715		F
1800700436011（台銀板橋分行健保費虛擬帳戶）					56,458		G
18009700436012（台銀板橋分行勞保費虛擬帳戶）					18,105		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						2,958	
幼兒園寒假班費用 (27038103065)	114.1.24				2,958		
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						514	
18008800436101（台銀板橋分行水費虛擬帳戶） - 1月水費	114.1.13			自動扣款	449		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	114.1.6			自動扣款	65		
銀行(公庫)結存合計						$5,464,294	
銀行(公庫)各帳戶對帳單：						$5,464,294	
27038103065（台銀學雜費專戶）					$2,958		A
2101-1609414000（平溪區農會公庫保管金）					1,821,865		B
93019702701118 （台銀板橋分行保管金虛擬帳戶）					3,215,200		
18001400436013（台銀板橋分行公保費虛擬帳戶）					42,516		C
18006800436015（台銀板橋分行退撫基金虛擬帳戶）					140,157		D
18002000436099（台銀板橋分行其他代扣繳虛擬帳戶）					74,834		E
18003100436014（台銀板橋分行勞退金虛擬帳戶）					2,715		F
1800700436011（台銀板橋分行健保費虛擬帳戶）					56,458		G
18009700436012（台銀板橋分行勞保費虛擬帳戶）					18,105		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）					4,551		
18000500436102（台銀板橋分行電費虛擬帳戶）					74,935		K
銀行(公庫)對帳單10帳戶結存 合						$5,464,294	

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
2025-02-04 09:16:16.916	027038103065	114.01.01 ~ 114.01.31

複製查詢結果　以EXCEL檔開啟或儲存

交易日期	交易時間	支票號碼	交易金額		可抵用餘額	交易摘要	備註內容
			提取	存入			
2025-01-24	165607	0000000	0	2958.00	+2958.00	MZ99	145652,CNT000003

繼續查詢

新北市平溪區農會信用部　　對帳通知單

23400

新北市永和區　秀和里10鄰永亨路116巷1號5樓

新北市平溪區十分國民小學　　先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保　貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知　　本單位，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114年01月24日

帳號：79701-04-094140-5　　**餘額：1,821,865.00**

新北市平溪區農會 新北市平溪區平溪里公園街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114年01月24日　1,821,865.00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:農金資訊　　經辦　　主管

新北市平溪區十分國民小學

7970104004405

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　　活期存款對帳單　　日期：民國114年01月24　　頁數：　1

交易日	摘要	單據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				1,845,995.00	
114/01/08	代收	0000193769		5.00	1,845,990.00	
114/01/18	現金	0000397263	29,125.00		1,816,865.00	
114/01/22	現金			5,000.00	1,821,865.00	
	合計		29,125.00	5,005.00		

	定期存款				0.00	

新北市平溪區本會

新北市政府
歲出各機關對帳單
114/01/01-114/01/31

13355 新北市平溪區十分國民小學

列印日期：114/02/03
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
11458002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶					上期結餘		3,692,633	0	3,692,633
11458002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	114/01/02	11245842759181		31,645	收入數		3,724,278	0	3,724,278
11458002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	114/01/02	11240942759512		9,555	收入數		3,733,833	0	3,733,833
11458002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	114/01/03	00008	0102212		支付數	984	3,733,833	984	3,732,849
11458002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	114/01/03	00009	0102213		支付數	5,800	3,733,833	6,784	3,727,049
11458002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	114/01/03	00010	0102214		支付數	26,015	3,733,833	32,799	3,701,034
11458002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	114/01/03	00011	0102215		支付數	52,168	3,733,833	84,967	3,648,866
11458002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	114/01/03	00012	0102216		支付數	92,048	3,733,833	177,015	3,556,818
11458002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	114/01/03	00013	0102217		支付數	96,656	3,733,833	273,671	3,460,162
11458002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	114/01/07	00017	0103858		支付數	32,512	3,733,833	306,183	3,427,650
11458002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	114/01/08	11249342766142		5,145	收入數		3,738,978	306,183	3,432,795
11458002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	114/01/10	00018	0106343		支付數	74,693	3,738,978	380,876	3,358,102
11458002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	114/01/10	00019	0106344		支付數	91,200	3,738,978	472,076	3,266,902
11458002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	114/01/10	00020	0106345		支付數	36,956	3,738,978	509,032	3,229,946
11458002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	114/01/15	11249242772719		25,000	收入數		3,763,978	509,032	3,254,946
11458002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	114/01/15	11242442772731		72,000	收入數		3,835,978	509,032	3,326,946
11458002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	114/01/15	00022	0110239		支付數	80,370	3,835,978	589,402	3,246,576
11458002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	114/01/15	00023	0110240		支付數	12,213	3,835,978	601,615	3,234,363
11458002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	114/01/16	00007	0111225		支付數	41,205	3,835,978	642,820	3,193,158

新北市政府
歲出各機關對帳單
114/01/01-114/01/31

13355 新北市平溪區十分國民小學

列印日期：114/02/03

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
11458002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	114/01/17	11245042775880		36,000	收入數		3,871,978	642,820	3,229,158
11458002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	114/01/20	00024	0114099		支付數	100,000	3,871,978	742,820	3,129,158
11458002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	114/01/20	00025	0114100		支付數	37,847	3,871,978	780,667	3,091,311
11458002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	114/01/20	00026	0114101		支付數	10,720	3,871,978	791,387	3,080,591
11458002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	114/01/22	11243542779124		108,000	收入數		3,979,978	791,387	3,188,591
11458002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	114/01/22	11248142779264		1,980	收入數		3,981,958	791,387	3,190,571
11458002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	114/01/22	11242342779535		47,000	收入數		4,028,958	791,387	3,237,571
11458002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	114/01/23	00028	0119223		支付數	22,371	4,028,958	813,758	3,215,200
	小計				336,325		813,758			

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114/01/01至114/01/31止

報表編號：pbmce010r
列印日期：114/02/04
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
114/01/01				42,516	
114/01/02	M 轉帳	42,516	0	0	
114/01/03				0	
114/01/04				0	
114/01/05				0	
114/01/06				0	
114/01/07				0	
114/01/08				0	
114/01/09				0	
114/01/10				0	
114/01/11				0	
114/01/12				0	
114/01/13				0	
114/01/14				0	
114/01/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/01/16				0	
114/01/17				0	
114/01/18				0	
114/01/19				0	
114/01/20				0	
114/01/21				0	
114/01/22				0	
114/01/23				0	
114/01/24	R 匯款	0	42,516	42,516	0040277 新北市政府　新北市平溪區十分國
114/01/25				42,516	
114/01/26				42,516	
114/01/27				42,516	
114/01/28				42,516	
114/01/29				42,516	
114/01/30				42,516	
114/01/31				42,516	

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114/01/01至114/01/31止

報表編號：pbmce010r
列印日期：114/02/04
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
114/01/01				140,157	
114/01/02	M 轉帳	140,157	0	0	
114/01/03				0	
114/01/04				0	
114/01/05				0	
114/01/06				0	
114/01/07				0	
114/01/08				0	
114/01/09				0	
114/01/10				0	
114/01/11				0	
114/01/12				0	
114/01/13				0	
114/01/14				0	
114/01/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/01/16				0	
114/01/17				0	
114/01/18				0	
114/01/19				0	
114/01/20				0	
114/01/21				0	
114/01/22				0	
114/01/23				0	
114/01/24	R 匯款	0	140,157	140,157	0040277 新北市政府　新北市平溪區十分國
114/01/25				140,157	
114/01/26				140,157	
114/01/27				140,157	
114/01/28				140,157	
114/01/29				140,157	
114/01/30				140,157	
114/01/31				140,157	

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114/01/01至114/01/31止

報表編號：plmce010r
列印日期：114/02/04
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
114/01/01				37,144	
114/01/02	M 轉帳	14,466	0	22,678	所得稅
114/01/02	M 轉帳	7,500	0	15,178	所得稅
114/01/02	M 轉帳	15,178	0	0	健保補充保險費
114/01/03				0	
114/01/04				0	
114/01/05				0	
114/01/06				0	
114/01/07				0	
114/01/08				0	
114/01/09				0	
114/01/10				0	
114/01/11				0	
114/01/12				0	
114/01/13				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/01/14				0	
114/01/15				0	
114/01/16	R 匯款	0	42,868	42,868	0040277 新北市政府　新北市平溪區十分國
114/01/16	R 匯款	0	14,466	57,334	0040277 新北市政府　新北市平溪區十分國
114/01/17				57,334	
114/01/18				57,334	
114/01/19				57,334	
114/01/20				57,334	
114/01/21	R 匯款	0	10,000	67,334	0040277 新北市政府　新北市平溪區十分國
114/01/22				67,334	
114/01/23				67,334	
114/01/24	R 匯款	0	7,500	74,834	0040277 新北市政府　新北市平溪區十分國
114/01/25				74,834	
114/01/26				74,834	
114/01/27				74,834	
114/01/28				74,834	
114/01/29				74,834	
114/01/30				74,834	
114/01/31				74,834	

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114/01/01至114/01/31止

報表編號：pbmce010r
列印日期：114/02/04
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
114/01/01				72,627	
114/01/02	B 自動扣款	1,648	0	70,979	040028220Y
114/01/02	B 自動扣款	22,315	0	48,664	040028220Y
114/01/02	B 自動扣款	1,648	0	47,016	040028220Y
114/01/02	B 自動扣款	22,486	0	24,530	040028220Y
114/01/02	B 自動扣款	1,648	0	22,882	040028220Y
114/01/02	B 自動扣款	21,882	0	1,000	040028220Y
114/01/03				1,000	
114/01/04				1,000	
114/01/05				1,000	
114/01/06				1,000	
114/01/07				1,000	
114/01/08				1,000	
114/01/09				1,000	
114/01/10				1,000	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/01/11				1,000	
114/01/12				1,000	
114/01/13				1,000	
114/01/14				1,000	
114/01/15				1,000	
114/01/16				1,000	
114/01/17				1,000	
114/01/18				1,000	
114/01/19				1,000	
114/01/20				1,000	
114/01/21				1,000	
114/01/22				1,000	
114/01/23				1,000	
114/01/24	R 匯款	0	1,715	2,715	0040277 新北市政府　新北市平溪區十分國
114/01/25				2,715	
114/01/26				2,715	
114/01/27				2,715	
114/01/28				2,715	
114/01/29				2,715	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/01/30				2,715	
114/01/31				2,715	

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114/01/01至114/01/31止

報表編號：place010r
列印日期：114/02/04
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
114/01/01				28,855	
114/01/02				28,855	
114/01/03				28,855	
114/01/04				28,855	
114/01/05				28,855	
114/01/06				28,855	
114/01/07				28,855	
114/01/08				28,855	
114/01/09				28,855	
114/01/10				28,855	
114/01/11				28,855	
114/01/12				28,855	
114/01/13				28,855	
114/01/14				28,855	
114/01/15				28,855	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/01/16	R 匯款	0	1,301	30,156	0040277 新北市政府　新北市平溪區十分國
114/01/17				30,156	
114/01/18				30,156	
114/01/19				30,156	
114/01/20				30,156	
114/01/21				30,156	
114/01/22				30,156	
114/01/23				30,156	
114/01/24	R 匯款	0	26,302	56,458	0040277 新北市政府　新北市平溪區十分國
114/01/25				56,458	
114/01/26				56,458	
114/01/27				56,458	
114/01/28				56,458	
114/01/29				56,458	
114/01/30				56,458	
114/01/31				56,458	

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114/01/01至114/01/31止

報表編號：pbnce010r
列印日期：114/02/04
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
114/01/01				89,166	
114/01/02	B 自動扣款	39,587	0	49,579	040028220Y
114/01/02	B 自動扣款	41,565	0	8,014	040028220Y
114/01/03				8,014	
114/01/04				8,014	
114/01/05				8,014	
114/01/06	R 匯款	0	63	8,077	0040277 新北市政府　新北市平溪區十分國
114/01/06	R 匯款	0	209	8,286	0040277 新北市政府　新北市平溪區十分國
114/01/07				8,286	
114/01/08				8,286	
114/01/09				8,286	
114/01/10				8,286	
114/01/11				8,286	
114/01/12				8,286	
114/01/13	R 匯款	0	36	8,322	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
114/01/13	R 匯款	0	608	8,930	0040277 新北市政府　新北市平溪區十分國
114/01/14				8,930	
114/01/15				8,930	
114/01/16	R 匯款	0	1,145	10,075	0040277 新北市政府　新北市平溪區十分國
114/01/17				10,075	
114/01/18				10,075	
114/01/19				10,075	
114/01/20				10,075	
114/01/21	R 匯款	0	63	10,138	0040277 新北市政府　新北市平溪區十分國
114/01/21	R 匯款	0	28	10,166	0040277 新北市政府　新北市平溪區十分國
114/01/21	R 匯款	0	56	10,222	0040277 新北市政府　新北市平溪區十分國
114/01/22				10,222	
114/01/23				10,222	
114/01/24	R 匯款	0	7,828	18,050	0040277 新北市政府　新北市平溪區十分國
114/01/24	R 匯款	0	55	18,105	0040277 新北市政府　新北市平溪區十分國
114/01/25				18,105	
114/01/26				18,105	
114/01/27				18,105	
114/01/28				18,105	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/01/29				18,105	
114/01/30				18,105	
114/01/31				18,105	

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114/01/01至114/01/31止

報表編號：pbmce010r
列印日期：114/02/04
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
114/01/01				0	
114/01/02				0	
114/01/03	R 匯款	0	10,000	10,000	0040277 新北市政府　新北市平溪區十分國
114/01/04				10,000	
114/01/05				10,000	
114/01/06				10,000	
114/01/07				10,000	
114/01/08				10,000	
114/01/09				10,000	
114/01/10				10,000	
114/01/11				10,000	
114/01/12				10,000	
114/01/13				10,000	
114/01/14				10,000	
114/01/15				10,000	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/01/16				10,000	
114/01/17				10,000	
114/01/18				10,000	
114/01/19				10,000	
114/01/20				10,000	
114/01/21				10,000	
114/01/22				10,000	
114/01/23				10,000	
114/01/24				10,000	
114/01/25				10,000	
114/01/26				10,000	
114/01/27				10,000	
114/01/28				10,000	
114/01/29				10,000	
114/01/30				10,000	
114/01/31				10,000	

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

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

帳務日期114/01/01至114/01/31止

報表編號：pbmce010r
列印日期：114/02/04
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
114/01/01				0	
114/01/02				0	
114/01/03	R 匯款	0	5,000	5,000	0040277 新北市政府　新北市平溪區十分國
114/01/04				5,000	
114/01/05				5,000	
114/01/06				5,000	
114/01/07				5,000	
114/01/08				5,000	
114/01/09				5,000	
114/01/10				5,000	
114/01/11				5,000	
114/01/12				5,000	
114/01/13	B 自動扣款	449	0	4,551	1F433870003
114/01/14				4,551	
114/01/15				4,551	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/01/16				4,551	
114/01/17				4,551	
114/01/18				4,551	
114/01/19				4,551	
114/01/20				4,551	
114/01/21				4,551	
114/01/22				4,551	
114/01/23				4,551	
114/01/24				4,551	
114/01/25				4,551	
114/01/26				4,551	
114/01/27				4,551	
114/01/28				4,551	
114/01/29				4,551	
114/01/30				4,551	
114/01/31				4,551	

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114/01/01至114/01/31止

報表編號：pbmce010r
列印日期：114/02/04
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
114/01/01				0	
114/01/02				0	
114/01/03	R 匯款	0	75,000	75,000	0040277 新北市政府　新北市平溪區十分國
114/01/04				75,000	
114/01/05				75,000	
114/01/06	B 自動扣款	65	0	74,935	02322347901
114/01/07				74,935	
114/01/08				74,935	
114/01/09				74,935	
114/01/10				74,935	
114/01/11				74,935	
114/01/12				74,935	
114/01/13				74,935	
114/01/14				74,935	
114/01/15				74,935	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/01/16				74,935	
114/01/17				74,935	
114/01/18				74,935	
114/01/19				74,935	
114/01/20				74,935	
114/01/21				74,935	
114/01/22				74,935	
114/01/23				74,935	
114/01/24				74,935	
114/01/25				74,935	
114/01/26				74,935	
114/01/27				74,935	
114/01/28				74,935	
114/01/29				74,935	
114/01/30				74,935	
114/01/31				74,935	

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： 110103
專戶名稱： 零用金專戶
專戶帳號： 79701-04-094034-6

中華民國114年01月31日

摘要	日期 年	月	日	支票號碼	金額 小計	合計
帳面結存						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114年01月24日

帳號：79701-04-094034-6　　**餘額：0.00**

新北市平溪區農會

新北市平溪區農會
新北市平溪區石碇里公園街22號2F

公庫存款對帳回單

帳號：79701-04-094034-6

戶名：　新北市平溪區十分國民小學

資料截止日：民國114年01月24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:農金資訊　　**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　公同存款對帳單　日期：民國114年01月24　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	
114/01/03	匯款			48,000.00	48,000.00	新北市政府
114/01/03	現金	0004176407	48,000.00		0.00	
114/01/16	匯款			63,458.00	63,458.00	新北市政府
114/01/22	現金	0004176408	63,458.00		0.00	
	合計		111,458.00	111,458.00		

	定期存款				0.00	

13355-15

新北市地方教育發展基金
新北市平溪區十分國民小學
公庫存款差額解釋表

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

中華民國114年01月31日

摘要	日期			支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						**$ 109,707**
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						**$ 109,707**

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114年01月24日

帳號：79701-04-094239-5

餘額：109,707.00

新北市平溪區農會

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114年01月24日　109,707.00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:農金資訊　　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114年01月24　　頁數：　1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				109,707.00	
	定期存款				0.00	

新北市平溪區本會

新北市平溪區十分國民小學

13355-16

財產目錄

類別： 一般

機關代號： 628

中 華 民 國 114 年 01 月 01 日 起 至 114 年 01 月 31 日 止

列印日期： 2025/1/22

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	5,596,450	787,761
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	1,347,601	102,419
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	10,464,344	925,739
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	65,736	664
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	04	03	通信轉接設備	6	0	0	6	255,576	2,582
小 計					52	0	0	52	1,441,173	14,558
4	04	01	15	觀測附屬設備	1	0	0	1	16,632	168
4	05	02	02	電話終端設備	1	0	0	1	148,500	1,500

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 114 年 01 月 01 日　起 至 114 年 01 月 31 日 止

列印日期： 2025/1/22

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	03	03	播音設備	3	0	0	3	136,604	1,380
小　　計					5	0	0	5	301,736	3,048
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	1	0	0	1	24,750	250
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	1	0	0	1	11,880	120
5	01	05	04	什項器具	2	0	0	2	29,700	300
小　　計					36	0	0	36	710,172	7,176
公務預算經費小計					117	0	0	117	13,909,218	53,907,439
新北市地方教育發展基金										
1	01	03	01	學校房屋基地	1	0	0	1	0	2,847
1	11	01	01	儲運用土地改良物	1	0	0	1	664,983	1,014,265
1	11	01	02	防護用土地改良物	2	0	0	2	906,932	108,192
1	11	01	03	教育用土地改良物	1	0	0	1	997,472	1,521,398
小　　計					5	0	0	5	2,569,387	2,646,702
3	01	03	05	公用設備	4	0	0	4	76,924	71,076
3	01	05	18	三聚氰胺製造機械及設備	4	0	0	4	31,184	16,816

13355-18

新北市平溪區十分國民小學

財產目錄

類別： 一般

機關代號： 628　　中 華 民 國 114 年 01 月 01 日　起 至 114 年 01 月 31 日 止

列印日期： 2025/1/22

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	8,003	1,997
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	394,517	125,813
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	9,240	18,760
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	170,077	38,173
3	04	02	03	機耕收穫搬運農具	1	0	0	1	2,475	17,525
3	07	01	14	其他工具機及設備	2	0	0	2	23,547	67,053
3	08	02	05	風扇	1	0	0	1	4,764	12,736
3	10	05	02	電流指示儀器	6	0	0	6	95,220	24,180
3	10	05	06	頻率指示儀器	1	0	0	1	8,168	6,832
3	10	05	08	其他指示儀器	1	0	0	1	140,812	238,478
3	10	06	01	時間及週率測定儀器	1	0	0	1	11,550	22,050
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	5,569	7,931
3	10	09	05	水泥試驗檢定儀器及設備	1	0	0	1	91,781	8,219
3	10	11	03	其他儀器及設備	4	0	0	4	117,910	147,800
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	33,000	7,000
3	11	10	01	X光透視暨攝影器械及設備	1	0	0	1	6,188	5,812
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	62,668	21,332

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 114 年 01 月 01 日 起 至 114 年 01 月 31 日 止

列印日期： 2025/1/22

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	14	01	01	一般用途電腦系統	216	0	0	216	2,839,126	621,884
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	02	印表設備	1	0	0	1	1,710	19,013
3	14	03	07	顯示設備	12	0	0	12	363,861	666,939
3	14	03	08	其他輸出入設備	24	0	0	24	574,596	27,504
3	14	04	01	網路設備	3	0	0	3	335,610	19,390
3	14	04	03	通信轉接設備	17	0	0	17	208,209	186,691
3	14	05	01	電腦模擬及測試儀器	1	0	0	1	51,480	520
小計					337	0	0	337	6,033,940	2,405,218
4	01	08	02	手推車	5	0	0	5	59,400	600
4	05	02	07	電信電源及空調設備	16	0	0	16	304,496	11,184
4	05	03	02	接收設備	1	0	0	1	94,050	950
4	05	03	03	播音設備	13	0	0	13	895,750	1,040,938
4	05	04	01	天線	1	0	0	1	1,454	22,046
4	05	04	02	監測設備	2	0	0	2	75,364	7,636
4	07	02	02	顯示設備	1	0	0	1	879,603	8,885
小計					39	0	0	39	2,310,117	1,092,239
5	01	01	02	複印機具	2	0	0	2	40,920	14,080
5	01	01	04	攝影機具	4	0	0	4	74,730	755
5	01	01	05	電影電視機具	43	0	0	43	1,119,575	101,066
5	01	01	06	調溫機具	36	0	0	36	542,558	1,271,602

新北市平溪區十分國民小學

財產目錄

13355->0

類別： 一般

機關代號： 628　　中 華 民 國 114 年 01 月 01 日　起 至 114 年 01 月 31 日 止

列印日期： 2025/1/22

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	07	冷藏機具	11	0	0	11	209,028	57,534
5	01	01	08	衛生機具	45	1	0	46	677,512	101,534
5	01	01	09	縫紉機具	1	0	0	1	9,945	100
5	01	01	10	餐飲機具	14	0	0	14	255,715	460,058
5	01	01	11	權衡機具	2	0	0	2	51,975	68,025
5	01	01	12	封裝機具	3	0	0	3	31,164	4,271
5	01	03	01	寫讀家具	3	0	0	3	163,350	24,050
5	01	03	02	作業家具	9	0	0	9	117,987	28,193
5	01	03	03	儲放家具	33	0	0	33	466,428	32,262
5	01	03	04	坐息家具	7	0	0	7	105,806	12,194
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	176,221	155,779
5	01	03	07	康樂（體育）用具	1	0	0	1	5,891	4,609
5	01	03	08	輔助教具	10	0	0	10	168,449	4,851
5	01	04	01	鍵盤樂器	1	0	0	1	26,428	29,284
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	136,043	76,957
5	02	01	02	其他消防設備	3	0	0	3	3,275	34,725
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	198,000	2,000

13355-21

新北市平溪區十分國民小學

財產目錄

類別： 一般

機關代號： 628　　中 華 民 國 114 年 01 月 01 日　起 至 114 年 01 月 31 日 止

列印日期： 2025/1/22

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	04	06	01	藝術品	1	0	0	1	33,660	340
				小　　計	258	1	0	259	5,054,235	2,488,709
				新北市地方教育發展基金經費小計	639	1	0	640	15,967,679	8,632,868
				總　　計	**756**	**1**	**0**	**757**	**29,876,897**	**62,540,307**

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

會計室主任黃素真

13355-22

新北市平溪區十分國民小學

財產增減結存表

公務預算
權屬： 新北市
區分： 公務用
單位： 元

中華民國 114 年 01 月 01 日 起至 114 年 01 月 31 日 止

列印日期： 114/1/22
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 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	792,561 2721.18	0	0 0.00	0	0 0.00	0	13	792,561 2721.18	
	宿舍	棟	4	102,419 402.04	0	0 0.00	0	0 0.00	0	4	102,419 402.04	
	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	925,739 3482.27	0	0 0.00	0	0 0.00	0	20	925,739 3482.27	
機械及設備		件	52	14,558	0	0	0	0	0	52	14,558	
交通及運輸設備	船	艘	0	3,048	0	0	0	0	0	0	3,048	
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	0		0		0			0		
	其他	件	5		0		0			5		
	小計	個	5		0		0			5		
雜項設備	圖書	套	0	7,176	0	0	0	0	0	0	7,176	
	其他	件	36		0		0			36		
	小計	個	36		0		0			36		
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			117	53,907,439	0	0	0	0	0	117	53,907,439	

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　　財產管理單位　　主辦會計人員　　機關首長

主任黃素真

新北市平溪區十分國民小學

財產增減結存表

13355-2

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 114 年 01 月 01 日 起至 114 年 01 月 31 日 止

列印日期： 114/1/22
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	1	2,847 0.39	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	2,847 0.39	
土地改良物		個	4	2,643,855 19.20	0	0 0.00	0	0 0.00	0	4	2,643,855 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	337	2,405,218	0	0	0	0	0	337	2,405,218	
交通及運輸設備	船	艘	0	1,092,239	0	0	0	0	0	0	1,092,239	
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	0		0		0			0		
	其他	件	39		0		0			39		
	小計	個	39		0		0			39		
雜項設備	圖書	套	5	2,467,748	0	20,961	0	0	0	5	2,488,709	
	其他	件	253		1		0			254		
	小計	個	258		1		0			259		
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			639	8,611,907	1	20,961	0	0	0	640	8,632,868	

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　　財產管理單位　　主辦會計人員　　機關首長

會計室主任黃素真

13355-火

新北市平溪區十分國民小學

軟體增減結存表

公務預算
權屬： 新北市
區分： 公務用
單位： 元

中華民國 114 年 01 月 01 日 起至 114 年 01 月 31 日 止

列印日期： 114/1/22
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　　單位主管　　主辦(會)計人員　　機關首長

會計室主任黃素真

新北市平溪區十分國民小學

13355-25

軟體增減結存表

新北市地方教育發展基金
權屬： 新北市
區分： 公務用
單位： 元

中華民國 114 年 01 月 01 日 起至 114 年 01 月 31 日止

列印日期： 114/1/22
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	18,264	0	0	0	0	0	1	18,264	
授權軟體	套	1	32,501	0	0	0	0	0	1	32,501	
其他軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		2	50,765	0	0	0	0	0	2	50,765	

製表人　　單位主管　　主辦(會)計人員　　機關首長

會計室主任黃素真

13355-26

新北市平溪區十分國民小學

財產增減月報表－新北市

類別：一般
權屬：新北市
區分：公務用
機關代號：628

第（二）聯

列印日期：114/1/22

中華民國114 年 01 月 01 日 -- 114 年 01 月 31 日

第(114)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)		
	公務經費本期無增減資料												

製表人　　主辦財產管理單位　　主辦會計人員　　機關首長

會計室主任黃素真

13355->

新北市平溪區十分國民小學

財產增減月報表 － 新北市

第（二）聯

類別： 一般
權屬： 新北市
區分： 公務用
機關代號： 628

中華民國114 年 01 月 01 日 -- 114 年 01 月 31 日

列印日期： 114/1/22

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		
新北市地方教育發展基金													
501010820 000026	除濕機 國際牌16 L除濕機	114/01/02	5	具	20,961	1	20,961	採購					
	小計					1 0.00	20,961		0 0.00	0			
	經費小計					1 0.00	20,961		0 0.00	0			
	總計					1 0.00	20,961		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

會計室主任黃素真

13355-8

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：114/1/22

中華民國114 年 01 月 01 日 -- 114 年 01 月 31 日

第(114) 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

會計室
主任黃素貞

13355-49

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：114/1/22

中華民國114 年 01 月 01 日 -- 114 年 01 月 31 日

第(114) 年度

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

製表人　　單位主管　　主辦(會)計人員　　機關首長

會計室主任黃素真

編製日期：114 年　1 月 31 日

製表人員：黃素真　　電話：24979858分機62

會計室主任 黃素真

新北市地方教育發展基金－新北市平溪區十分國民小學
一百一十四年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國114年1月1日至114年1月31日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
5 基金用途	22,870,000	5,750,000	894,618	18,014,618							4,855,382			
53 國民教育計畫	22,570,000	5,750,000	894,618	17,714,618							4,855,382			
532 國民小學教育	22,570,000	5,750,000	894,618	17,714,618							4,855,382			
53255524 國小教育行政	19,013,000			14,656,600							4,356,400			
113 職員薪金	11,880,000			9,504,133							2,375,867			
114 工員工資	350,000			292,776							57,224			
124 兼職人員酬金	154,000			127,695							26,305			
134 未休假加班費	279,000			279,000										
151 考績獎金	1,250,000			1,250,000										
152 年終獎金	1,650,000			-48,146							1,698,146			
161 職員退休及離職金	120,000			120,000										
162 工員退休及離職金	20,000			20,000										
181 分擔員工保險費	1,300,000			1,244,732							55,268			
183 傷病醫藥費	50,000			50,000										
18Y 其他福利費	130,000			130,000										
231 國內旅費	60,000			60,000										
255 機械及設備修護費	15,000			15,000										
257 雜項設備修護費	20,000			20,000										
279 外包費	372,000			372,000										
27D 計時與計件人員酬金	1,094,000			954,410							139,590			
27F 體育活動費	54,000			54,000										
28Y 其他專業服務費	23,000			23,000										
328 醫療用品(非醫療院所使用)	2,000			2,000										
32Y 其他用品消耗	39,000			39,000										

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
一百一十四年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國114年1月1日至114年1月31日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
726 獎助學員生給與	113,000			113,000										
72Y 其他捐助、補助與獎助	20,000			20,000										
744 慰問、照護及濟助金	18,000			14,000							4,000			
53255528 收支併列	25,000			25,000										
252 一般房屋修護費	15,000			15,000										
321 辦公（事務）用品	10,000			10,000										
53255529 教育局補助款項				-2,016							2,016			
124 兼職人員酬金				-2,016							2,016			
53255530 中央政府補助款項				-183,946							183,946			
124 兼職人員酬金				-183,946							183,946			
53255588 留存項目	1,033,000			1,033,000										
212 工作場所電費	150,000			150,000										
214 工作場所水費	20,000			20,000										
221 郵費	20,000			20,000										
222 電話費	60,000			60,000										
252 一般房屋修護費	351,000			351,000										
257 雜項設備修護費	20,000			20,000										
291 公共關係費	72,000			72,000										
321 辦公（事務）用品	340,000			340,000										
53255591 退休給付	2,399,000			2,085,980							313,020			
161 職員退休及離職金	2,399,000			2,085,980							313,020			
53255593 公教人員各項補助	100,000			100,000										
18Y 其他福利費	100,000			100,000										
5M 建築及設備計畫	300,000			300,000										

新北市地方教育發展基金－新北市平溪區十分國民小學
一百一十四年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國114年1月1日至114年1月31日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
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)：-5,761,600　　可用餘額(簽證減實支)：5,761,600

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		1140101	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		1140107	貸	員工宿舍使用費-1月宿舍費	4YY 雜項收入				0				0	0 5,800	未沖	已過	BY4 公有宿舍		
收入傳票	00010		1140124	貸	員工宿舍使用費-2月宿舍費	4YY 雜項收入				0				0	0 5,800	未沖	已過	BY4 公有宿舍		
合計：															0 5,761,600					

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 114年1月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	銀行存款-縣(市)庫存款	2,475,203	2,475,203	
	銀行存款-保管金專戶	5,461,850	5,461,850	
	銀行存款-教育儲蓄專戶	109,707	109,707	
	零用及週轉金	48,000	48,000	
	預付費用		90,000	
	C00001	5,000		
	C00002	75,000		
	C00003	10,000		
	暫付及待結轉帳項		127,143	
	H74623 偏鄉學校中央廚房計畫-人力及生食運輸經費	41,205		
	H83J35 活化教學與多元學習計畫	85,938		
	代管資產-土地	52,946,900	52,946,900	
	代管資產-房屋及建築	925,739	925,739	
	代管資產-機械及設備	14,558	14,558	
	代管資產-交通及運輸設備	3,048	3,048	
	代管資產-什項設備	7,176	7,176	
	代管資產-土地改良物	10,018	10,018	
	應付代管資產	-53,907,439	-53,907,439	
	應付代收款		5,292,040	
	L10010 公保費	42,516		
	L10020 健保費	56,458		
	L10030 勞保費	18,105		
	L10040 退撫基金	140,157		
	L10070 勞工退休準備金	2,715		
	L10110 教科書款	138		
	L10130 蒸飯費	3,520		
	L10150 班級費	1,750		
	L10160 家長會費	1,600		
	L10210 自立午餐費	125,565		

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 114年1月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	L10270 仁愛基金	11,019		
	L10280 教育儲蓄專戶	109,707		
	L10300 幼兒園餐點費	38,884		
	L10320 幼稚園雜費	5,393		
	L10330 幼稚園家長會費	600		
	L20001 獎助學金	125,100		
	L20003 外界捐款-午餐相關經費	660,063		
	L20004 外界捐款	561,624		
	L20005 和平扶輪社捐助生活館改建經費	15,582		
	L20006 文山扶輪社捐助弱勢學生學習	10,000		
	L20007 人事主計集辦宅急便相關經費	2,118		
	L20008 外界捐款-捐助學生活動交通費	20,000		
	L20009 同濟兒童基金會捐助款-助養胡廷在同學	12,000		
	L20010 同濟兒童基金會捐助款-助養俞郡祐同學	12,000		
	L20011 同濟兒童基金會捐助款-助養胡健峰同學	17,000		
	L20012 學童助養金	17,000		
	L20013 _同濟兒童基金會捐助款-助養許安琦同學	2,000		
	L20014 同濟兒童基金會捐助款-助養林昕妍同學	12,000		
	L20015 外界捐款-周進來先生基金	320,771		
	L20018 同濟兒童基金會捐助款-助養周珮溱同學	17,000		
	L20019 外界捐款-幼幼慈善基金會損贈學生營養品補助	100,000		
	L20020 學校自收款-捐贈-學校校務發展相關經費	486,449		
	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	67,150		
	L20023 外界捐款-捐助舞獅社團經費	123,537		
	L20024 平溪天燈節活動演出費	20,000		
	L20025 新北農村文記憶推動計畫	15,000		
	L20027 捐贈畢業旅行及校外教學之用	46,111		
	L20028 水電費分攤	75,622		
	L20029 公視採訪演出費	2,000		
	L20030 捐助健康中心款項	3,000		
	L20031 外界捐款-幼幼社福慈善基金會捐助夜光餐費	55,539		
	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		

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 114年1月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	L20050 其他代扣款	74,834		
	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	39,875		
	L52008 台北建成扶輪社-國際扶輪全球獎助金計畫	10,400		
	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		
	L725Q7 學-學生適性發展活動計畫	11,015		
	L731M4 混齡教學教材經費	25,000		
	L731M6 混齡教學前導學校暨專家到校協作計畫	72,000		
	L73234 冷氣電費及維護費	5,855		
	L733K4 幼兒園課後延長照顧經費	718		
	L733R1 幼兒園幼兒每天食用至少一道有機蔬菜計畫	8,280		
	L734LQ -113年度志願服務業務	1,600		
	L735WZ 學生適性發展活動計畫	16,044		
	L73616 偏鄉學校中央廚房計畫-人力及生食運輸經費	257,454		
	L736NV 午餐採用國產可溯源食材補助	31,645		
	L736Z1 幸福晨飽早餐補助計畫其他供應方式新增所需經費	30,960		
	L74612 -114年度寒假未到校低收入戶午餐經費	1,980		
	L74639 偏鄉學校精進午餐菜單方案	47,000		
	L83C39 幼兒園辦理延長照顧服務經費	22,252		
	L83C46 幼兒園就學補助	63,775		
	L83C59 學前特教學生助理人員服務經費	10,173		
	L83C76 幼兒園113學年度午餐費及點心費（以下簡稱餐點費）差額經費補助	63,256		
	L83DA4 推動品德教育暨生命教育市級特色學校獎勵金	20,000		
	L83F03 永續環境教育優質學校獎勵金	6,000		
	L83M06 學-樂齡學習中心	33,239		
	L83M35 藝術與美感深耕計畫	7,000		
	L83X21 擴大引進外籍英語教學人員計畫	717,996		
	L83X31 學習扶助學校開班計畫	2,826		
	L83X37 夜光天使點燈專案計畫	5,989		
	L83X52 教育優先區計畫	24,084		
	存入保證金		406,660	

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 114年1月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	R40002 圖書館整修工程保固金(112.3.25~113.9.25)	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		
	R40006 廣播系統更新保固金(吉邦數位)113.5.14~116.5.14	14,000		
	R40007 親子中心修繕工程保固金-(震旦行)113.10.15~114.10.14	30,000		
	R40008 地震災損復建工程保固金-立德(113.10.16~114.10.15)	11,000		
	R40009 低碳校園工程保固金-玖毅營造(113.11.15~114.11.14)	13,000		
	R40010 有機校園廚餘機保固金-大將(113.11.20~114.11.19)	8,700		
	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		
	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	2,847	2,847	
	土地改良物	5,213,242	5,213,242	
	累計折舊-土地改良物	-2,569,387	-2,569,387	
	機械及設備	8,439,158	8,439,158	
	累計折舊-機械及設備	-6,033,940	-6,033,940	
	交通及運輸設備	3,402,356	3,402,356	
	累計折舊-交通及運輸設備	-2,310,117	-2,310,117	
	雜項設備	7,542,944	7,542,944	
	累計折舊-雜項設備	-5,054,235	-5,054,235	
	電腦軟體	50,765	50,765	

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 **【114.01.24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【114.01.24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 (114修)	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20%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。 1,906,895	✓	✓
主要業務計畫執行明細表	12	已列印裝訂。	✓	✓
	13	各業務計畫之「實際數」「預算數」之「本月數」、「累計數」金額可分別與《基金來源、用途及餘絀表》的本月份及截至本月份累計數之實際數與預算數勾稽。	✓	✓
資本資產明細表	14	(1)「月報-資本資產明細表」之「各資產項目(不含軟體)的以前年度累計折舊數+本年度累計折舊數」=「財管報表-財產目錄」之「新北市地方教育發展基金分類項下」各財產類別科目小計之「累計折舊欄」數據	✓	✓
	15	(2)「月報-資本資產明細表」之「各資產項目(不含軟體)之期末帳面金額」=「財管報表-財產目錄」之「新北市地方教育發展基金分類項下」各財產科目小計之「帳面價值欄」數據	✓	✓
	16	各財產類別之「期末帳面金額」（不含購建中固定資產）請核對財產增減結存表（經費來源為：新北市地方教育發展基金）之「現有（本期）量值」相符。	✓	✓
	17	軟體之「期末帳面金額」請核對軟體增減結存表（經費來源為：公務預算及新北市地方教育發展基金）之「現有（本期）量值」相符。	✓	✓
	18 (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。 如需登打請於地教系統/會計報告/報表備註編輯登打	✓	✓
	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： **學校校名：** 【114.01.24版】

表格	編號	項目	自我檢核欄	覆核欄
	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 (114修)	「實際執行數與累計預算分配數」差距超過20%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： **學校校名：** **【114.01.24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」	✓	✓

新北市地方教育發展基金

【會計月報檢核表】

學校代號： **學校校名：** **【114.01.24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	49	本表之會計收支各項支出=「收入支出表」各項支出「累計數」	✓	✓
	50	本表預算項目之「本期賸餘(短絀)」、「期初基金餘額」、「期末基金餘額」=「基金來源、用途及餘絀表」各對應科目之「本年度截至本月份累計實際數」	✓	✓
	51	「調整數」金額=「會計收支」-「預算執行數」	✓	✓
	52	本期賸餘(短絀)之「調整數」金額=「基金來源與收入之調整數」-「基金用途與支出之調整數」	✓	✓
	53 (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、更正以前年度帳務調整數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。	✓	✓
	53-2 (114新增)	本表調整數已敘明調整項目及金額，且與AO填報的「預算執行與會計收支對照表下表說明」相等。(請列印填表資料供種子審核)	✓	✓
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」。	✓	✓

新北市地方教育發展基金

【會計月報檢核表】

學校代號： **學校校名：** **【114.01.24版】**

表格	編號	項目	自我檢核欄	覆核欄
	62	「514購置機械及設備 + 516購置什項設備」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M4其他設備」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」。	✓	✓
	63	「521購置電腦軟體 + 522購置權利」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M5無形資產」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」。	✓	✓
公庫存款 差額解釋表 及對帳單	64	已檢附齊全（**含零用金差額解釋表**）（如未有差異可不附差額解釋表惟請於本表說明）。	✓	✓
	65	檢查《差額解釋表》內公庫及專戶（除零用金專戶外）「**帳面結存金額**」與《平衡表及各專戶相對應之子目明細分類帳金額》相符。 註：相關專戶對應之子目明細分類帳，得以「會計系統-平衡表科目明細表」核對或另存成pdf檔或excel檔給種子教師以檔案審核。建議學校應將相關子目明細標示出來，以利種子核對。	✓	✓
	66	檢查《差額解釋表》內公庫及專戶（含零用金專戶外）「**銀行結存金額**」與《銀行對帳單》相符。	✓	✓
	67	等式覆核。	✓	✓
財管報表	68	財產目錄(月報表)，已裝訂於增減結存表前面。	✓	✓
	69	財產增減結存表及財產增減月報表，已裝訂。	✓	✓
	70	軟體增減結存表及軟體增減月報表，已裝訂。	✓	✓
保管品月報表	71	平衡表上如有保證品（應付保證品）或專戶存款差額解釋表銀行結存金額有列定存，檢查是否有檢附該報表，倘有特殊原因請說明；如有則出納自行製表之保管品月報表及銀行對帳單皆需檢附。	✓	✓
帳務(系統)確認-基金來源科目	72	(一)有關「基金來源-屬收支併列」款項 之收入傳票摘要說明之"前置文字"，應比照預算登打原則。 註：得以系統檢核或另存成pdf檔或excel檔給種子教師以檔案審核。	✓	✓
	73	(二)「基金來源3級科目」(含收支及非收支併列科目)及其「統計註記」是否與「附檔2-109年基金來源計畫內容說明範本及統計註記原則」規範對應相符。 註：得以系統檢核或另存成pdf檔或excel檔給種子教師以檔案審核。	✓	✓
	74	(三)「462市庫撥款收入」及「46Y政府其他撥入收入」入帳數額，應與「教育局繳款書(462及46Y科目)」撥入各校數額相等。得以局端公告於AO的462、46Y分配數明細資料電子檔核對。 註：得以系統檢核或另存成pdf檔或excel檔給種子教師以檔案審核。	✓	✓
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，並應積極清理懸帳。	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)	✓	

新北市地方教育發展基金

【會計月報檢核表】

學校代號： **學校校名：** **【114.01.24版】**

表格	編號	項目	自我檢核欄	覆核欄
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)：會計室主任詹媛琇

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