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11月份

主辦會計人員 會計室主任黃素真　基金主持人 校長吳忠霖

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11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 11-13 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

13355-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 11 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	2,250,600	345,000	1,905,600	552.35	26,093,190	22,620,000	3,473,190	15.35
財產收入	45	1,000		1,000	-1,000	-100.00	1,951	1,000	951	95.10
利息收入	454	1,000		1,000	-1,000	-100.00	1,951	1,000	951	95.10
政府撥入收入	46	22,462,000	2,245,000	305,000	1,940,000	636.07	25,837,228	22,462,000	3,375,228	15.03
公庫撥款收入	462	22,462,000	2,245,000	305,000	1,940,000	636.07	25,837,228	22,462,000	3,375,228	15.03
規費收入	47	15,000		15,000	-15,000	-100.00	43,400	15,000	28,400	189.33
使用規費收入	473	15,000		15,000	-15,000	-100.00	43,400	15,000	28,400	189.33
教學收入	4S	94,000					133,400	94,000	39,400	41.91
學雜費收入	4S1	94,000					133,400	94,000	39,400	41.91
其他收入	4Y	48,000	5,600	24,000	-18,400	-76.67	77,211	48,000	29,211	60.86
雜項收入	4YY	48,000	5,600	24,000	-18,400	-76.67	77,211	48,000	29,211	60.86
基金用途	5	22,870,000	1,991,513	345,000	1,646,513	477.25	25,667,018	22,870,000	2,797,018	12.23
國民教育計畫	53	22,570,000	1,991,513	345,000	1,646,513	477.25	25,547,018	22,570,000	2,977,018	13.19
國民小學教育	532	22,570,000	1,991,513	345,000	1,646,513	477.25	25,547,018	22,570,000	2,977,018	13.19
建築及設備計畫	5M	300,000					120,000	300,000	-180,000	-60.00
其他設備	5M4	300,000					120,000	300,000	-180,000	-60.00
本期賸餘(短絀)	6	-250,000	259,087		259,087		426,172	-250,000	676,172	-270.47
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					2,133,157	1,311,905	821,252	62.60

註：1.利息收入:本月提前分配利息收入預算數；累計為上半年利息收入超收繳庫。2.公庫撥款收入:本月由庫撥補用人費用不足數等3.使用規費收入:本月未有場租費收入繳庫；累計為場租收入較預期增加。4.學雜費收入:幼兒園招生超出預期。5.雜項收入：本月分配下半年宿舍費收入預算數；累計為住宿人數較預期增加。6.國民小學教育:本月實際用人費用較預期多。7.其他設備:配合業務需求辦理。

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 114 年 11 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數及累計數	數量			執行數			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				1,991,513	345,000	1,646,513	477.25
		累計數				25,547,018	22,570,000	2,977,018	13.19
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				120,000	300,000	-180,000	-60.00

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 11 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	371,372	201,100	-199,089	9,032,033	
非理財目的之長期投資							
土地	2,847		39			2,886	39
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	33,000			2,438,218	33,000
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	338,333	201,100	-199,089	2,804,070	218,333
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.土地：本年度成本變動增加數係公告現值增值39元。

2.機械及設備：本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置13,000元、撥入20,000元。

3.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置120,000元、代辦經費專款購置139,161元、撥入79,172元；減少數係報廢201,100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 11 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.土地：本年度成本變動增加數係公告現值增值39元。

2.機械及設備：本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置13,000元、撥入20,000元。

3.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置120,000元、代辦經費專款購置139,161元、撥入79,172元；減少數係報廢201,100元。

新北市地方教育發展基金—新北市平溪區十分國民小學

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 114 年 11 月份

13355-5

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							累計執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計		實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		250,000		-70,000	180,000	180,000					-180,000	-100.00		
機械及設備		250,000		-70,000	180,000	180,000					-180,000	-100.00	規畫費時。	配合業務需求辦理。
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		70,000	120,000	120,000	120,000		120,000	100.00				
雜項設備		50,000		70,000	120,000	120,000	120,000		120,000	100.00				
購建中固定資產														
總計		300,000			300,000	300,000	120,000		120,000	40.00	-180,000	-60.00		

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11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	17,815,748	100.00	負　　債	2	6,650,558	37.33
流動資產	11	8,736,279	49.04	流動負債	21	6,388,898	35.86
現金	1101	8,646,279	48.53	應付款項	2102	6,388,898	35.86
銀行存款	110102	8,598,279	48.26	應付代收款	210203	6,388,898	35.86
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	1,995,157	11.20	其他負債	28	261,660	1.47
銀行存款-保管金專戶	110102-2	6,482,287	36.39	什項負債	2801	261,660	1.47
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	120,835	0.68	存入保證金	280104	261,660	1.47
零用及週轉金	110103	48,000	0.27	淨資產	3	11,165,190	62.67
預付款項	1108	90,000	0.51	淨資產	31	11,165,190	62.67
預付費用	110804	90,000	0.51	淨資產	3101	11,165,190	62.67
固定資產	14	8,981,268	50.41	累積餘額	310101	10,369,657	58.21
土地	1401	2,886	0.02	本期賸餘	310102	544,161	3.05
土地	140101	2,886	0.02	淨資產調整數	310104	251,372	1.41
				合計：		17,815,748	

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29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市平溪區十分國民小學

平衡表

中華民國114年11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		
土地改良物	1402	2,643,855	14.84				
土地改良物	140201	5,213,242	29.26				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,569,387	-14.42				
機械及設備	1405	2,438,218	13.69				
機械及設備	140501	8,472,158	47.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,033,940	-33.87				
交通及運輸設備	1406	1,092,239	6.13				
交通及運輸設備	140601	3,402,356	19.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,310,117	-12.97				
雜項設備	1407	2,804,070	15.74				
雜項設備	140701	7,659,216	42.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,855,146	-27.25				
無形資產	16	50,765	0.28				
無形資產	1601	50,765	0.28				
電腦軟體	160102	50,765	0.28				
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29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市平溪區十分國民小學

平衡表

中華民國114年11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	47,436	0.27				
什項資產	1801	47,436	0.27				
暫付及待結轉帳項	180105	47,436	0.27				
代管資產	180106	54,632,479	306.65				
代管資產-土地	180106-1	53,672,200	301.26				
代管資產-房屋及建築	180106-2	925,739	5.20				
代管資產-機械及設備	180106-3	14,558	0.08				
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	6,916	0.04				
代管資產-土地改良物	180106-8	10,018	0.06				
應付代管資產	180107	-54,632,479	-306.65				
合計：		17,815,748					
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29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市平溪區十分國民小學

收入支出表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,250,600	26,093,190
財產收益		1,951
財產孳息收入		1,951
政府撥入收入	2,245,000	25,837,228
公庫撥款收入	2,245,000	25,837,228
規費收入		43,400
使用規費收入		43,400
教學收入		133,400
學雜費收入		133,400
其他收入	5,600	77,211
雜項收入	5,600	77,211
支出	1,991,513	25,549,029
人事支出	1,751,975	23,428,682
人事支出	1,751,975	23,428,682
業務支出	239,538	2,048,896
業務支出	239,538	2,048,896
獎補助支出		69,440
其他獎補捐助		69,440
財產損失		2,011
財產交易損失		2,011
本期賸餘（短絀）	259,087	544,161
期初淨資產		10,369,657
解繳公庫		
淨資產調整數	72,600	251,372
期末淨資產		11,165,190

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

510401 財產交易損失明細分類帳

510401 財產交易損失

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
04	28	J00012	財產報廢	1,511		借	1,511
			本月合計	1,511			1,511
			截至本月底止累計數	1,511		借	1,511
07	22	J00027	財產報廢	500		借	2,011
			本月合計	500			500
			截至本月底止累計數	2,011		借	2,011

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
02	24	J00005	財產增加-土地公告現值增加		39	貸	21,000
			本月合計		39		39
			截至本月底止累計數		21,000	貸	21,000
07	04	J00025	財產增加-教育局補助經費購置		15,000	貸	36,000
			本月合計		15,000		15,000
			截至本月底止累計數		36,000	貸	36,000
08	27	J00031	財產增加-教育局補助經費購置		10,600	貸	46,600
			本月合計		10,600		10,600
			截至本月底止累計數		46,600	貸	46,600
09	01	J00032	財產增加-代辦經費專款購置		20,000	貸	66,600
09	12	J00033	財產增加-撥入		20,000	貸	86,600
09	12	J00034	財產增加-撥入		79,172	貸	165,772
09	25	J00037	財產增加-教育局補助經費購置		13,000	貸	178,772
			本月合計		132,172		132,172
			截至本月底止累計數		178,772	貸	178,772
11	07	J00045	財產增加-代辦經費專款購置		72,600	貸	251,372
			本月合計		72,600		72,600

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
			截至本月底止累計數		251,372	貸	251,372

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

新北市地方教育發展基金—新北市平溪區十分國民小學

13355-10

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 11 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	26,093,190		26,093,190	收入
財產收入	1,951		1,951	財產收益
政府撥入收入	25,837,228		25,837,228	政府撥入收入
規費收入	43,400		43,400	規費收入
教學收入	133,400		133,400	教學收入
其他收入	77,211		77,211	其他收入
基金用途	25,667,018	-117,989	25,549,029	支出
用人費用	23,428,682		23,428,682	人事支出
服務費用	1,720,869	328,027	2,048,896	業務支出
材料及用品費	316,027	-316,027		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	-12,000		
捐助、補助與獎助	69,440		69,440	獎補助支出
		2,011	2,011	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	120,000	-120,000		
本期賸餘(短絀)	426,172	117,989	544,161	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
		251,372	251,372	淨資產調整數
期末基金餘額	2,133,157	9,032,033	11,165,190	期末淨資產

註： 1. 支出調整數-117,989元，係購建資本資產-120,000元、報廢資本資產損失2,011元。
2. 淨資產調整數251,372元，係代辦經費專款購置資本資產調整數152,161元、撥入資本資產調整數99,172元、土地公告現值增值調整數39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	代辦經費尋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)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
瑞芳區	13355	十分國小	0	0	0	0	無	(117,989)	(120,000)	0	2,011	0	0	0	無

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
Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AB
251,372	152,161	99,172	0	0	39	0	0	(117,989)	251,372	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11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	23,428,682	3,746,682	19.04
11 正式員額薪資		15,591,723	15,591,723	
113 職員薪金		15,185,375	15,185,375	
114 工員工資		406,348	406,348	
12 聘僱及兼職人員薪資		770,049	770,049	
124 兼職人員酬金		770,049	770,049	
13 加（夜）班費		333,008	333,008	
134 未休假加班費		333,008	333,008	
15 獎金		3,219,341	3,219,341	
151 考績獎金		1,521,195	1,521,195	
152 年終獎金		1,698,146	1,698,146	
16 退休及卹償金		2,059,958	2,059,958	
161 職員退休及離職金		2,041,598	2,041,598	
162 工員退休及離職金		18,360	18,360	
18 福利費		1,454,603	1,454,603	
181 分擔員工保險費		1,277,461	1,277,461	
183 傷病醫藥費		16,775	16,775	
18Y 其他福利費		160,367	160,367	
2 服務費用	2,346,000	1,720,869	-625,131	-26.65
21 水電費		36,285	36,285	
212 工作場所電費		31,867	31,867	
214 工作場所水費		4,418	4,418	
22 郵電費		44,864	44,864	
221 郵費		5,474	5,474	
222 電話費		39,390	39,390	
23 旅運費		55,025	55,025	

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11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	%
231 國內旅費		55,025	55,025	
25 修理保養及保固費		251,548	251,548	
252 一般房屋修護費		190,788	190,788	
255 機械及設備修護費		8,960	8,960	
257 雜項設備修護費		51,800	51,800	
27 一般服務費		1,239,245	1,239,245	
279 外包費		312,000	312,000	
27D 計時與計件人員酬金		873,245	873,245	
27F 體育活動費		54,000	54,000	
28 專業服務費		21,928	21,928	
28Y 其他專業服務費		21,928	21,928	
29 公共關係費		71,974	71,974	
291 公共關係費		71,974	71,974	
3 材料及用品費	391,000	316,027	-74,973	-19.17
32 用品消耗		316,027	316,027	
321 辦公（事務）用品		281,750	281,750	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		2,000	2,000	
32Y 其他用品消耗		32,277	32,277	
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	120,000	-180,000	-60.00
51 購建固定資產	300,000	120,000	-180,000	-60.00
514 購置機械及設備	180,000		-180,000	-100.00
516 購置雜項設備	120,000	120,000		0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	151,000	81,440	-69,560	-46.07
72 捐助、補助與獎助		69,440	69,440	
726 獎助學員生給與		51,880	51,880	
72Y 其他捐助、補助與獎助		17,560	17,560	

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11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	%
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		12,000	12,000	
744 慰問、照護及濟助金		12,000	12,000	
合 計	22,870,000	25,667,018	2,797,018	12.23

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

13355-1

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11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						**$ 1,995,157**
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						**$ 1,995,157**

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：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、

中華民國114年11月30日

摘要	日期 年	月	日	支票號碼	金額 小計	合計	
帳面結存						$6,482,287	
27038103065（台銀學雜費專戶）					$0		A
2101-1609414000（平溪區農會公庫保管金帳戶）					1,704,305		B
93019702701118 （台銀板橋分行保管金虛擬帳戶）					4,174,693		
18001400436013（台銀板橋分行公保費虛擬帳戶）					47,702		C
18006800436015（台銀板橋分行退撫基金虛擬帳戶）					151,731		D
18002000436099（台銀板橋分行其他代扣繳虛擬帳戶）					11,959		E
18003100436014（台銀板橋分行勞退金虛擬帳戶）					55,936		F
1800700436011（台銀板橋分行健保費虛擬帳戶）					181,197		G
18009700436012（台銀板橋分行勞保費虛擬帳戶）					64,764		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						19,706	
幼兒園新生學雜費 (27038103065)	114	11	18		4,706		
司令台改建工程押標金 (93019702701118)	114	11	28		15,000		
減：在途存款(學校已列收,銀行未列帳)						0	
減：銀行已列支，學校未列帳						8,102	
18008800436101（台銀板橋分行水費虛擬帳戶）－11月水費	114	11	17	自動扣款	473		J
18002200436103（台銀板橋分行電信費虛擬帳戶）－11月電話費	114	11	20	自動扣款	2,766		
18000500436102（台銀板橋分行電費虛擬帳戶）－10月電費	114	11	5	自動扣款	4,863		
銀行(公庫)結存合計						$6,493,891	
銀行(公庫)各帳戶對帳單：						$6,493,891	
27038103065（台銀學雜費專戶）					$4,706		A
2101-1609414000（平溪區農會公庫保管金）					1,704,305		B
93019702701118 （台銀板橋分行保管金虛擬帳戶）					4,189,693		
18001400436013（台銀板橋分行公保費虛擬帳戶）					47,702		C
18006800436015（台銀板橋分行退撫基金虛擬帳戶）					151,731		D
18002000436099（台銀板橋分行其他代扣繳虛擬帳戶）					11,959		E
18003100436014（台銀板橋分行勞退金虛擬帳戶）					55,936		F
1800700436011（台銀板橋分行健保費虛擬帳戶）					181,197		G
18009700436012（台銀板橋分行勞保費虛擬帳戶）					64,764		H
18002200436103（台銀板橋分行電信費虛擬帳戶）					7,234		I
18008800436101（台銀板橋分行水費虛擬帳戶）					4,527		
18000500436102（台銀板橋分行電費虛擬帳戶）					70,137		K
銀行(公庫)對帳單10帳戶結存合						$6,493,891	

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

２２６

新北市平溪區民安里２４鄰龍安路４６１號７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11月28日止

帳號：79701-04-094140-5　　**餘額：1,704,305.00**

新北市平溪區農會 新北市平溪區公園街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11月28日　　1,704,305.00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

79701-04-094140-5

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114年11月28日　　頁數：　1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				1,724,667.00	
114/11/12	現金			14,000.00	1,738,667.00	
114/11/12	現金	0003972661	11,006.00		1,727,661.00	
114/11/28	現金	0003972663	23,356.00		1,704,305.00	
	合計		34,362.00	14,000.00		

	定期存款				0.00	

新北市平溪區農會

新北市政府
歲出各機關對帳單
114/11/01-114/11/30

13355 新北市平溪區十分國民小學

列印日期：114/12/01

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11458002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶					上期結餘		11,289,739	7,086,023	4,203,716
11458002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	114/11/04	00384	1102806		支付數	26,400	11,289,739	7,112,423	4,177,316
11458002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	114/11/04	00386	1102808		支付數	3,591	11,289,739	7,116,014	4,173,725
11458002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	114/11/04	00387	1102809		支付數	36,623	11,289,739	7,152,637	4,137,102
11458002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	114/11/05	11245843026365		25,000	收入數		11,314,739	7,152,637	4,162,102
11458002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	114/11/05	11240243026629		119,500	收入數		11,434,239	7,152,637	4,281,602
11458002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	114/11/07	11243743029171		70,500	收入數		11,504,739	7,152,637	4,352,102
11458002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	114/11/07	11243643028974		46,340	收入數		11,551,079	7,152,637	4,398,442
11458002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	114/11/10	11245443030540		100,000	收入數		11,651,079	7,152,637	4,498,442
11458002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	114/11/10	00393	1109290		支付數	441	11,651,079	7,153,078	4,498,001
11458002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	114/11/10	00391	1109726		支付數	31,449	11,651,079	7,184,527	4,466,552
11458002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	114/11/10	00395	1109729		支付數	38,400	11,651,079	7,222,927	4,428,152
11458002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	114/11/10	00396	1109730		支付數	19,907	11,651,079	7,242,834	4,408,245
11458002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	114/11/10	00397	1109731		支付數	37,904	11,651,079	7,280,738	4,370,341
11458002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	114/11/10	00399	1109733		支付數	30,000	11,651,079	7,310,738	4,340,341
11458002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	114/11/10	00400	1109734		支付數	51,120	11,651,079	7,361,858	4,289,221
11458002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	114/11/12	11242643033300		146,580	收入數		11,797,659	7,361,858	4,435,801
11458002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	114/11/12	11249743033327		20,000	收入數		11,817,659	7,361,858	4,455,801
11458002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	114/11/12	11249643033137		15,000	收入數		11,832,659	7,361,858	4,470,801

新北市政府
歲出各機關對帳單
114/11/01-114/11/30

13355 新北市平溪區十分國民小學

列印日期：114/12/01

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11458002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	114/11/13	11241943034824		50,000	收入數		11,882,659	7,361,858	4,520,801
11458002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	114/11/14	11244543036414		6,480	收入數		11,889,139	7,361,858	4,527,281
11458002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	114/11/14	11243843036280		48,000	收入數		11,937,139	7,361,858	4,575,281
11458002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	114/11/14	11243543036046		3,565	收入數		11,940,704	7,361,858	4,578,846
11458002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	114/11/18	00401	1119618		支付數	41,578	11,940,704	7,403,436	4,537,268
11458002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	114/11/18	00402	1119619		支付數	13,000	11,940,704	7,416,436	4,524,268
11458002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	114/11/18	00403	1119620		支付數	13,559	11,940,704	7,429,995	4,510,709
11458002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	114/11/18	00404	1119621		支付數	16,000	11,940,704	7,445,995	4,494,709
11458002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	114/11/18	00405	1119622		支付數	18,540	11,940,704	7,464,535	4,476,169
11458002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	114/11/18	00406	1119623		支付數	66,352	11,940,704	7,530,887	4,409,817
11458002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	114/11/18	00407	1119624		支付數	30,000	11,940,704	7,560,887	4,379,817
11458002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	114/11/19	11242943040528		500	收入數		11,941,204	7,560,887	4,380,317
11458002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	114/11/25	00409	1127932		支付數	15,000	11,941,204	7,575,887	4,365,317
11458002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	114/11/25	00411	1127934		支付數	20,000	11,941,204	7,595,887	4,345,317
11458002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	114/11/25	00412	1127935		支付數	7,200	11,941,204	7,603,087	4,338,117
11458002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	114/11/25	00414	1127937		支付數	4,457	11,941,204	7,607,544	4,333,660
11458002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	114/11/25	00415	1127938		支付數	89,180	11,941,204	7,696,724	4,244,480
11458002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	114/11/25	00418	1127941		支付數	3,774	11,941,204	7,700,498	4,240,706
11458002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	114/11/25	00419	1127942		支付數	31,483	11,941,204	7,731,981	4,209,223

新北市政府
歲出各機關對帳單
114/11/01-114/11/30

13355 新北市平溪區十分國民小學

列印日期：114/12/01

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11458002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	114/11/25	00420	1127943		支付數	36,530	11,941,204	7,768,511	4,172,693
11458002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	114/11/25	00421	1127944		支付數	13,000	11,941,204	7,781,511	4,159,693
11458002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	114/11/27	11240543047465		15,000	收入數		11,956,204	7,781,511	4,174,693
11458002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	114/11/28	11240543048851		15,000	收入數		11,971,204	7,781,511	4,189,693
	小計				681,465		695,488			

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114/11/01至114/11/30止

報表編號:pbmce010r
列印日期:114/12/01
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
114/11/01				44,477	
114/11/02				44,477	
114/11/03				44,477	
114/11/04	M 轉帳	44,477	0	0	
114/11/05				0	
114/11/06				0	
114/11/07				0	
114/11/08				0	
114/11/09				0	
114/11/10				0	
114/11/11				0	
114/11/12				0	
114/11/13				0	
114/11/14				0	
114/11/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/11/16				0	
114/11/17				0	
114/11/18				0	
114/11/19				0	
114/11/20				0	
114/11/21				0	
114/11/22				0	
114/11/23				0	
114/11/24				0	
114/11/25				0	
114/11/26				0	
114/11/27				0	
114/11/28	R 匯款	0	47,702	47,702	0040277 新北市政　新北市平溪區十分國
114/11/29				47,702	
114/11/30				47,702	

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114/11/01至114/11/30止

報表編號:pbmce010r
列印日期:114/12/01
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
114/11/01				144,831	
114/11/02				144,831	
114/11/03				144,831	
114/11/04	M 轉帳	144,831	0	0	
114/11/05				0	
114/11/06				0	
114/11/07				0	
114/11/08				0	
114/11/09				0	
114/11/10				0	
114/11/11				0	
114/11/12				0	
114/11/13				0	
114/11/14				0	
114/11/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/11/16				0	
114/11/17				0	
114/11/18				0	
114/11/19				0	
114/11/20				0	
114/11/21				0	
114/11/22				0	
114/11/23				0	
114/11/24				0	
114/11/25				0	
114/11/26				0	
114/11/27				0	
114/11/28	R 匯款	0	151,731	151,731	0040277 新北市政　新北市平溪區十分國
114/11/29				151,731	
114/11/30				151,731	

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114/11/01至114/11/30止

報表編號：pbnce010r
列印日期：114/12/01
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
114/11/01				39,405	
114/11/02				39,405	
114/11/03				39,405	
114/11/04	M 轉帳	4,459	0	34,946	所得稅
114/11/04	M 轉帳	7,500	0	27,446	所得稅
114/11/04	M 轉帳	27,446	0	0	健保補充保險費
114/11/05				0	
114/11/06				0	
114/11/07				0	
114/11/08				0	
114/11/09				0	
114/11/10				0	
114/11/11				0	
114/11/12				0	
114/11/13				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/11/14				0	
114/11/15				0	
114/11/16				0	
114/11/17				0	
114/11/18				0	
114/11/19				0	
114/11/20				0	
114/11/21				0	
114/11/22				0	
114/11/23				0	
114/11/24				0	
114/11/25				0	
114/11/26	R 匯款	0	4,459	4,459	0040277 新北市政　新北市平溪區十分國
114/11/27				4,459	
114/11/28	R 匯款	0	7,500	11,959	0040277 新北市政　新北市平溪區十分國
114/11/29				11,959	
114/11/30				11,959	

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114/11/01至114/11/30止

報表編號:pbmcc010r
列印日期:114/12/01
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
114/11/01				55,429	
114/11/02				55,429	
114/11/03	B 自動扣款	1,715	0	53,714	040028220Y
114/11/03	B 自動扣款	24,000	0	29,714	040028220Y
114/11/04				29,714	
114/11/05				29,714	
114/11/06				29,714	
114/11/07				29,714	
114/11/08				29,714	
114/11/09				29,714	
114/11/10				29,714	
114/11/11				29,714	
114/11/12				29,714	
114/11/13				29,714	
114/11/14				29,714	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/11/15				29,714	
114/11/16				29,714	
114/11/17				29,714	
114/11/18				29,714	
114/11/19				29,714	
114/11/20				29,714	
114/11/21				29,714	
114/11/22				29,714	
114/11/23				29,714	
114/11/24				29,714	
114/11/25				29,714	
114/11/26	R 匯款	0	24,507	54,221	0040277 新北市政　新北市平溪區十分國
114/11/27				54,221	
114/11/28	R 匯款	0	1,715	55,936	0040277 新北市政　新北市平溪區十分國
114/11/29				55,936	
114/11/30				55,936	

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114/11/01至114/11/30止

報表編號：pbmce010r
列印日期：114/12/01
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
114/11/01				179,081	
114/11/02				179,081	
114/11/03				179,081	
114/11/04				179,081	
114/11/05				179,081	
114/11/06				179,081	
114/11/07				179,081	
114/11/08				179,081	
114/11/09				179,081	
114/11/10				179,081	
114/11/11				179,081	
114/11/12				179,081	
114/11/13				179,081	
114/11/14				179,081	
114/11/15				179,081	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/11/16				179,081	
114/11/17				179,081	
114/11/18	B 自動扣款	75,152	0	103,929	3 110012710
114/11/18	B 自動扣款	43,557	0	60,372	3 123582052
114/11/19				60,372	
114/11/20				60,372	
114/11/21				60,372	
114/11/22				60,372	
114/11/23				60,372	
114/11/24				60,372	
114/11/25				60,372	
114/11/26	R 匯款	0	4,457	64,829	0040277 新北市政　新北市平溪區十分國
114/11/26	R 匯款	0	76,677	141,506	0040277 新北市政　新北市平溪區十分國
114/11/26	R 匯款	0	5,436	146,942	0040277 新北市政　新北市平溪區十分國
114/11/27				146,942	
114/11/28	R 匯款	0	34,255	181,197	0040277 新北市政　新北市平溪區十分國
114/11/29				181,197	
114/11/30				181,197	

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114/11/01至114/11/30止

報表編號:pbmce010r
列印日期:114/12/01
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
114/11/01				68,062	
114/11/02				68,062	
114/11/03	B 自動扣款	50,354	0	17,708	040028220Y
114/11/04				17,708	
114/11/05				17,708	
114/11/06				17,708	
114/11/07				17,708	
114/11/08				17,708	
114/11/09				17,708	
114/11/10				17,708	
114/11/11	R 匯款	0	37	17,745	0040277 新北市政　新北市平溪區十分國
114/11/11	R 匯款	0	167	17,912	0040277 新北市政　新北市平溪區十分國
114/11/11	R 匯款	0	129	18,041	0040277 新北市政　新北市平溪區十分國
114/11/12				18,041	
114/11/13				18,041	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/11/14				18,041	
114/11/15				18,041	
114/11/16				18,041	
114/11/17				18,041	
114/11/18				18,041	
114/11/19				18,041	
114/11/20				18,041	
114/11/21				18,041	
114/11/22				18,041	
114/11/23				18,041	
114/11/24				18,041	
114/11/25				18,041	
114/11/26	R 匯款	0	1,053	19,094	0040277 新北市政　新北市平溪區十分國
114/11/26	R 匯款	0	32,858	51,952	0040277 新北市政　新北市平溪區十分國
114/11/26	R 匯款	0	3,774	55,726	0040277 新北市政　新北市平溪區十分國
114/11/27				55,726	
114/11/28	R 匯款	0	9,038	64,764	0040277 新北市政　新北市平溪區十分國
114/11/29				64,764	
114/11/30				64,764	

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114/11/01至114/11/30止

報表編號：pbmce010r
列印日期：114/12/01
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
114/11/01				4,559	
114/11/02				4,559	
114/11/03				4,559	
114/11/04				4,559	
114/11/05				4,559	
114/11/06				4,559	
114/11/07				4,559	
114/11/08				4,559	
114/11/09				4,559	
114/11/10				4,559	
114/11/11	R 匯款	0	441	5,000	0040277 新北市政　新北市平溪區十分國
114/11/12				5,000	
114/11/13	B 自動扣款	473	0	4,527	1F433870003
114/11/14				4,527	
114/11/15				4,527	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/11/16				4,527	
114/11/17				4,527	
114/11/18				4,527	
114/11/19				4,527	
114/11/20				4,527	
114/11/21				4,527	
114/11/22				4,527	
114/11/23				4,527	
114/11/24				4,527	
114/11/25				4,527	
114/11/26				4,527	
114/11/27				4,527	
114/11/28				4,527	
114/11/29				4,527	
114/11/30				4,527	

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114/11/01至114/11/30止

報表編號：pbmce010r
列印日期：114/12/01
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
114/11/01				57,264	
114/11/02				57,264	
114/11/03				57,264	
114/11/04				57,264	
114/11/05	B 自動扣款	4,863	0	52,401	02322347901
114/11/05	R 匯款	0	14,145	66,546	0040277 新北市政　新北市平溪區十分國
114/11/05	R 匯款	0	3,591	70,137	0040277 新北市政　新北市平溪區十分國
114/11/06				70,137	
114/11/07				70,137	
114/11/08				70,137	
114/11/09				70,137	
114/11/10				70,137	
114/11/11				70,137	
114/11/12				70,137	
114/11/13				70,137	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/11/14				70,137	
114/11/15				70,137	
114/11/16				70,137	
114/11/17				70,137	
114/11/18				70,137	
114/11/19				70,137	
114/11/20				70,137	
114/11/21				70,137	
114/11/22				70,137	
114/11/23				70,137	
114/11/24				70,137	
114/11/25				70,137	
114/11/26				70,137	
114/11/27				70,137	
114/11/28				70,137	
114/11/29				70,137	
114/11/30				70,137	

新北市地方教育發展基金
新北市平溪區十分國民小學
公庫存款差額解釋表

13355-16

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

中華民國114年11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

新北市平溪區農會信用部　　對帳通知單

２２６

新北市平溪區民安里２４鄰龍安路４６１號７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11月28日止

帳號：79701-04-094034-6　　**餘額：0.00**

新北市平溪區農會 新北市平溪區五福里公園街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11月28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　　公庫存款對帳單　　日期：民國114年11月28日　　頁數：　1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				0.00	
114/11/12	匯款			25,466.00	25,466.00	新北市政府
114/11/18	現金	0004176426	25,466.00		0.00	
114/11/19	匯款			30,000.00	30,000.00	新北市政府
114/11/26	匯款			32,873.00	62,873.00	新北市政府
114/11/27	現金	0004176428	30,000.00		32,873.00	
114/11/27	現金	0004176429	17,873.00		15,000.00	
114/11/28	現金	0004176430	15,000.00		0.00	
	合計		88,339.00	88,339.00		

	定期存款				0.00	



新北市地方教育發展基金
新北市平溪區十分國民小學
公庫存款差額解釋表

13355-17

科目編號： 11D102-4
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11月30日

摘要	日期			支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						**$ 120,835**
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						**$ 120,835**

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

226

新北市平溪區民安里24鄰龍安路461號7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11月28日止

帳號：79701-04-094239-5　　**餘額：120,835.00**

新北市平溪區農會 新北市平溪區石底里公園街22號2F

公庫存款對帳回單

帳號：79701-04-094239-5

戶名：　新北市平溪區十分國民小學

資料截止日：民國114年11月28日　120,835.00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11月28日　　頁數：　1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				120,835.00	
	定期存款				0.00	

新北市平溪區十分國民小學

財產目錄

13355-18

類別： 一般

機關代號： 628　　中 華 民 國 114 年 11 月 01 日　起 至 114 年 11 月 30 日 止

列印日期： 2025/11/26

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	51,657,846
1	01	07	01	庭園用地	1	0	0	1	0	2,014,354
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	53,682,218
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

13855-19

類別： 一般

機關代號： 628　　中 華 民 國 114 年 11 月 01 日　起 至 114 年 11 月 30 日 止

列印日期： 2025/11/26

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	1	0	0	1	29,700	300
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					35	0	0	35	684,432	6,916
公務預算經費小計					116	0	0	116	13,883,478	54,632,479
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	2,886
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	2,646,741
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

新北市平溪區十分國民小學

13655-20

財產目錄

類別： 一般

機關代號： 628　　中 華 民 國 114 年 11 月 01 日　起 至 114 年 11 月 30 日 止

列印日期： 2025/11/26

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	3	0	0	3	51,678	13,522
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

新北市平溪區十分國民小學

財產目錄

13355-21

類別： 一般

機關代號： 628

中 華 民 國 114 年 11 月 01 日 起 至 114 年 11 月 30 日 止

列印日期： 2025/11/26

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	18	0	0	18	208,209	206,691
3	14	05	01	電腦模擬及測試儀器	1	0	0	1	51,480	520
小 計					339	0	0	339	6,033,940	2,438,218
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	45	0	0	45	1,119,575	211,066
5	01	01	06	調溫機具	36	0	0	36	542,558	1,271,602

13355-22

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 11 月 01 日　起 至 114 年 11 月 30 日 止

列印日期： 2025/11/26

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	47	0	0	47	677,512	112,134
5	01	01	09	縫紉機具	1	0	0	1	9,945	100
5	01	01	10	餐飲機具	16	0	0	16	206,215	538,730
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	1	0	4	163,350	56,850
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	8	1	0	9	105,806	66,194
5	01	03	05	寢室家具	2	1	0	3	19,800	16,000
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	11	0	0	11	168,449	19,851
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	1	0	0	1	150,693	1,522
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

新北市平溪區十分國民小學

財產目錄

13855-23

類別： 一般

機關代號： 628　　中 華 民 國 114 年 11 月 01 日　起 至 114 年 11 月 30 日 止

列印日期： 2025/11/26

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	265	3	0	268	4,855,146	2,804,070
				新北市地方教育發展基金經費小計	648	3	0	651	15,768,590	8,981,268
				總　　計	**764**	**3**	**0**	**767**	**29,652,068**	**63,613,747**

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

新北市 總務主任 陳昌維

新北市 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

13355-冲

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 11 月 01 日 起至 114 年 11 月 30 日止

列印日期： 114/11/26
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	53,672,200 7253.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	3	53,672,200 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	6,916	0	0	0	0	0	0	6,916	
	其他	件	35		0		0			35		
	小計	個	35		0		0			35		
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			116	54,632,479	0	0	0	0	0	116	54,632,479	

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 總務主任 陳昌維

財產管理單位 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 114 年 11 月 01 日 起至 114 年 11 月 30 日止

列印日期： 114/11/26
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	2,886 0.39	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	2,886 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	339	2,438,218	0	0	0	0	0	339	2,438,218	
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	2,731,470	0	72,600	0	0	0	5	2,804,070	
	其他	件	260		3		0			263		
	小計	個	265		3		0			268		
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			648	8,908,668	3	72,600	0	0	0	651	8,981,268	

說明：1.財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
2.土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：

製表 教師兼總務主任 陳昌維

財產管理單位 教師兼總務主任 陳昌維

主辦會計人員 會計室主任 黃素真

機關首長

新北市平溪區十分國民小學

軟體增減結存表

13355-26

公務預算
權屬： 新北市
區分： 公務用
單位： 元

中華民國 114 年 11 月 01 日 起至 114 年 11 月 30 日止

列印日期： 114/11/26
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

總務主任 陳昌維　　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->1

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 11 月 01 日 起至 114 年 11 月 30 日止

列印日期： 114/11/26
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 教師兼總務主任 陳昌維

單位主管 教師兼總務主任 陳昌維

主辦(會)計人員 會計室主任 黃素真

機關首長

13355-28

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114 年 11 月 01 日 -- 114 年 11 月 30 日

列印日期：114/11/26

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

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114 年 11 月 01 日 -- 114 年 11 月 30 日

列印日期： 114/11/26

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													
501030101B 000004	桌 會議延伸桌	114/10/31	5	張	32,800	1	32,800	採購					
501030401 000012	沙發椅 漫步沙發--一字型	114/10/31	5	組	24,000	1	24,000	採購					
501030501 000003	床 特斯拉床墊	114/10/31	5	張	15,800	1	15,800	採購					
	小計					3 0.00	72,600		0 0.00	0			
	經費小計					3 0.00	72,600		0 0.00	0			
	總計					3 0.00	72,600		0 0.00	0			

製表人　　主辦財產管理單位　　主辦會計人員　　機關首長

總務主任 陳昌維　　總務主任 陳昌維　　會計室主任 黃素真

13355-30

新北市平溪區十分國民小學

軟體增減月報表

類別：一般
權屬：新北市
區分：公務用
機關代號：628

第（二）聯

中華民國114 年 11 月 01 日 -- 114 年 11 月 30 日

列印日期：114/11/26

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 陳昌維

單位主管 陳昌維

主辦(會)計人員 黃素真

機關首長

13355-3

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：114/11/26

中華民國114 年 11 月 01 日 -- 114 年 11 月 30 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

製表人 總務主任 陳昌維　　單位主管 總務主任 陳昌維　　主辦會計室主任 黃素真

編製日期：114 年 11 月 30 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11月30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	22,870,000	-2,797,018	-2,797,018							25,667,018			
53 國民教育計畫	22,570,000	22,570,000	-2,977,018	-2,977,018							25,547,018			
532 國民小學教育	22,570,000	22,570,000	-2,977,018	-2,977,018							25,547,018			
53255524 國小教育行政	19,013,000			-2,813,212							21,826,212			
113 職員薪金	11,880,000			-2,864,799							14,744,799			
114 工員工資	350,000			-56,348							406,348			
124 兼職人員酬金	154,000			4,453							149,547			
134 未休假加班費	279,000			-54,008							333,008			
151 考績獎金	1,250,000			-271,195							1,521,195			
152 年終獎金	1,650,000			-48,146							1,698,146			
161 職員退休及離職金	120,000			7,069							112,931			
162 工員退休及離職金	20,000			1,640							18,360			
181 分擔員工保險費	1,300,000			22,539							1,277,461			
183 傷病醫藥費	50,000			33,225							16,775			
18Y 其他福利費	130,000			43,233							86,767			
231 國內旅費	60,000			4,975							55,025			
255 機械及設備修護費	15,000			6,040							8,960			
257 雜項設備修護費	20,000										20,000			
279 外包費	372,000			60,000							312,000			
27D 計時與計件人員酬金	1,094,000			220,755							873,245			
27F 體育活動費	54,000										54,000			
28Y 其他專業服務費	23,000			1,072							21,928			
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			6,723							32,277			

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11月30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			61,120							51,880			
72Y 其他捐助、補助與獎助	20,000			2,440							17,560			
744 慰問、照護及濟助金	18,000			6,000							12,000			
53255528 收支併列	25,000			22,987							2,013			
252 一般房屋修護費	15,000			15,000										
321 辦公（事務）用品	10,000			7,987							2,013			
53255529 教育局補助款項				-15,120							15,120			
124 兼職人員酬金				-15,120							15,120			
53255530 中央政府補助款項				-1,045,958							1,045,958			
113 職員薪金				-440,576							440,576			
124 兼職人員酬金				-605,382							605,382			
53255588 留存項目	1,033,000			377,552							655,448			
212 工作場所電費	150,000			118,133							31,867			
214 工作場所水費	20,000			15,582							4,418			
221 郵費	20,000			14,526							5,474			
222 電話費	60,000			20,610							39,390			
252 一般房屋修護費	351,000			160,212							190,788			
257 雜項設備修護費	20,000			-11,800							31,800			
291 公共關係費	72,000			26							71,974			
321 辦公（事務）用品	340,000			60,263							279,737			
53255591 退休給付	2,399,000			470,333							1,928,667			
161 職員退休及離職金	2,399,000			470,333							1,928,667			
53255593 公教人員各項補助	100,000			26,400							73,600			
18Y 其他福利費	100,000			26,400							73,600			

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11月30日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
5M 建築及設備計畫	300,000	300,000	180,000	180,000							120,000			
5M4 其他設備	300,000	300,000	180,000	180,000							120,000			
5M455577 以前年度可用剩餘	250,000			180,000							70,000			
514 購置機械及設備	250,000			250,000										
516 購置雜項設備				-70,000							70,000			
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)：-26,093,190　　可用餘額(簽證減實支)：26,093,190

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I		
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		
收入傳票	00012		1140205	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I		
收入傳票	00015		1140220	貸	員工宿舍使用費-3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	00019		1140305	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I		
收入傳票	00023		1140314	貸	學生活動費(收支併列)-幼兒園-113下幼兒園學生活動費繳庫	4S1 學雜費收入				0				0	0 9,000	未沖	已過	AS2 學生活動		
收入傳票	00023		1140314	貸	學費-幼兒園-113下幼兒園學費	4S1 學雜費收入				0				0	0 77,000	未沖	已過	BS1 學雜費收		
收入傳票	00028		1140324	貸	員工宿舍使用費-4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	00031		1140407	貸	場地租借(收支併列)-場地租金	473 使用規費收入				0				0	0 33,000	未沖	已過	A73 場地設施		
收入傳票	00033		1140408	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 1,953,000	未沖	已過	B61 公庫撥款I		
收入傳票	00038		1140423	貸	員工宿舍使用費-5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	00039		1140423	貸	資源回收(收支併列)-資源回收	4YY 雜項收入				0				0	0 555	未沖	已過	AY2 其他雜項		
收入傳票	00043		1140506	貸	市庫撥款收入-5月份市庫撥款數	462 公庫撥款收入				0				0	0 2,001,000	未沖	已過	B61 公庫撥款I		
收入傳票	00050		1140526	貸	員工宿舍使用費-6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	00053		1140605	貸	市庫撥款收入-6月份市庫撥款數	462 公庫撥款收入				0				0	0 1,876,000	未沖	已過	B61 公庫撥款I		
收入傳票	00053		1140605	貸	市庫撥款數-113學年度第2期(114年1-7月)推動國小合理教師員額M32	462 公庫撥款收入				0				0	0 582,458	未沖	已過	B61 公庫撥款I		
收入傳票	00061		1140625	貸	員工宿舍使用費-7月宿舍費	4YY 雜項收入				0				0	0 5,800	未沖	已過	BY4 公有宿舍		

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)：-26,093,190　　可用餘額(簽證減實支)：26,093,190

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	00065		1140702	貸	市庫撥款收入-7月份市庫撥款數1891000-113年度非滾存賸餘各校收回數552806	462 公庫撥款收入				0				0	0 1,338,194	未沖	已過	B61 公庫撥款		
收入傳票	00065		1140702	貸	市庫撥款數-1-7公立幼兒園導師職務加給差額及教保費O31	462 公庫撥款收入				0				0	0 28,000	未沖	已過	B61 公庫撥款		
收入傳票	00066		1140702	貸	專戶利息收入-上半年利息收入-零6保1810學135	454 利息收入				0				0	0 1,951	未沖	已過	B54 利息收入		
收入傳票	00067		1140702	貸	歷年保費結餘繳庫	4YY 雜項收入				0				0	0 7,121	未沖	已過	BY2 其他雜項		
收入傳票	00068		1140702	貸	場地租借(收支併列)-場地租金	473 使用規費收入				0				0	0 3,600	未沖	已過	A73 場地設施		
收入傳票	00070		1140707	貸	場地租借(收支併列)-場地租金	473 使用規費收入				0				0	0 3,000	未沖	已過	A73 場地設施		
收入傳票	00074		1140724	貸	員工宿舍使用費-8月宿舍費	4YY 雜項收入				0				0	0 5,300	未沖	已過	BY4 公有宿舍		
收入傳票	00077		1140804	貸	市庫撥款收入-8月份市庫撥款數	462 公庫撥款收入				0				0	0 3,350,000	未沖	已過	B61 公庫撥款		
收入傳票	00077		1140804	貸	市庫撥款數-補助本市113學年度公立幼兒園增置人員經費O32	462 公庫撥款收入				0				0	0 272,576	未沖	已過	B61 公庫撥款		
收入傳票	00078		1140808	貸	資源回收(收支併列)-資源回收	4YY 雜項收入				0				0	0 435	未沖	已過	AY2 其他雜項		
收入傳票	00084		1140826	貸	員工宿舍使用費-9月宿舍費	4YY 雜項收入				0				0	0 5,300	未沖	已過	BY4 公有宿舍		
收入傳票	00087		1140903	貸	場地租借(收支併列)-場地租金	473 使用規費收入				0				0	0 2,400	未沖	已過	A73 場地設施		
收入傳票	00088		1140903	貸	市庫撥款收入-9月份市庫撥款數	462 公庫撥款收入				0				0	0 833,000	未沖	已過	B61 公庫撥款		
收入傳票	00089		1140904	貸	員工宿舍使用費-9月宿舍費	4YY 雜項收入				0				0	0 1,000	未沖	已過	BY4 公有宿舍		
收入傳票	00092		1140912	貸	場地租借(收支併列)-場地租金	473 使用規費收入				0				0	0 1,400	未沖	已過	A73 場地設施		
收入傳票	00096		1140923	貸	員工宿舍使用費-10月宿舍費	4YY 雜項收入				0				0	0 5,600	未沖	已過	BY4 公有宿舍		
收入傳票	00098		1141002	貸	市庫撥款收入-10月份市庫撥款數	462 公庫撥款收入				0				0	0 303,000	未沖	已過	B61 公庫撥款		

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)：-26,093,190　　可用餘額(簽證減實支)：26,093,190

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	00098		1141002	貸	市庫撥款收入-補助本市114學年度第1學期公立幼兒園增置人員第1期經費O42	462 公庫撥款收入				0				0	0 105,000	未沖	已過	B61 公庫撥款		
收入傳票	00101		1141009	貸	學生活動費(收支併列)-幼兒園-114上幼兒園學生活動費繳庫	4S1 學雜費收入				0				0	0 5,400	未沖	已過	AS2 學生活動		
收入傳票	00101		1141009	貸	學費-幼兒園-114上幼兒園學費	4S1 學雜費收入				0				0	0 42,000	未沖	已過	BS1 學雜費收		
收入傳票	00107		1141023	貸	員工宿舍使用費-11月宿舍費	4YY 雜項收入				0				0	0 5,700	未沖	已過	BY4 公有宿舍		
收入傳票	00110		1141029	貸	市庫撥款收入-用人費用不足由市庫撥款數	462 公庫撥款收入				0				0	0 1,000,000	未沖	已過	B61 公庫撥款		
收入傳票	00112		1141107	貸	市庫撥款收入-11月份市庫撥款數	462 公庫撥款收入				0				0	0 305,000	未沖	已過	B61 公庫撥款		
收入傳票	00113		1141114	貸	市庫撥款收入-用人費用不足由市庫撥款數	462 公庫撥款收入				0				0	0 1,940,000	未沖	已過	B61 公庫撥款		
收入傳票	00117		1141125	貸	員工宿舍使用費-12月宿舍費	4YY 雜項收入				0				0	0 5,600	未沖	已過	BY4 公有宿舍		
合計：															0 26,093,190					

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11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	1,995,157	1,995,157	
	銀行存款-保管金專戶	6,482,287	6,482,287	
	銀行存款-教育儲蓄專戶	120,835	120,835	
	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		47,436	
	H52005 十分秀才藝活動經費	11,000		
	H74A04 教師節禮券差額	5,436		
	H83M35 藝術與美感深耕計畫	18,000		
	H84M37 藝起來尋美-推動國民中小學辦理美感體驗教育計畫	13,000		
	代管資產-土地	53,672,200	53,672,200	
	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	6,916	6,916	
	代管資產-土地改良物	10,018	10,018	
	應付代管資產	-54,632,479	-54,632,479	
	應付代收款		6,388,898	
	L10010 公保費	47,702		
	L10020 健保費	181,197		
	L10030 勞保費	64,764		
	L10040 退撫基金	151,731		
	L10070 勞工退休準備金	55,936		
	L10110 教科書款	6,268		
	L10130 蒸飯費	3,520		
	L10150 班級費	1,750		

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11月30日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	L10160 家長會費	1,000		
	L10210 自立午餐費	43,559		
	L10280 教育儲蓄專戶	120,835		
	L10300 幼兒園餐點費	56,231		
	L10310 幼稚園材料費	6,551		
	L10320 幼稚園雜費	12,698		
	L10330 幼稚園家長會費	500		
	L10340 幼兒園平安保險	200		
	L20001 獎助學金	132,400		
	L20003 外界捐款-午餐相關經費	660,063		
	L20004 外界捐款	501,900		
	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	8,800		
	L20007 人事主計集辦宅急便相關經費	3,718		
	L20010 同濟兒童基金會捐助款-助養俞郡祐同學	11,822		
	L20011 同濟兒童基金會捐助款-助養胡健峰同學	6,000		
	L20012 學童助養金	12,000		
	L20014 同濟兒童基金會捐助款-助養林昕妍同學	6,000		
	L20015 外界捐款-周進來先生基金	208,219		
	L20016 公物損壞賠償	150		
	L20019 外界捐款-幼幼慈善基金會損贈學生營養品補助	95,832		
	L20020 學校自收款-捐贈-學校校務發展相關經費	786,303		
	L20021 世界展望會-陳鴻凱助養金	10,358		
	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	69,040		
	L20023 外界捐款-捐助舞獅社團經費	99,963		
	L20025 新北農村文記憶推動計畫	3,644		
	L20027 捐贈畢業旅行及校外教學之用	105,847		
	L20028 水電費分攤	75,622		
	L20031 外界捐款-幼幼社福慈善基金會捐助夜光餐費	47,410		
	L20033 玄光殿捐贈社團經費	9,000		
	L20039 天燈材料費	595		
	L20041 捐助款-圖書館臨時人員鐘點	30,000		
	L20042 午餐加菜金	20,000		
	L20043 台北市聯友獅子會捐補助閱讀寫作班各項經費	53,774		
	L20044 捐助款-國際獅子會臺灣總會新北市忠孝獅子會捐助清寒學生獎助金	52,900		
	L20050 其他代扣款	11,959		

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11月30日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	L20071 水費	5,000		
	L20072 電費	75,000		
	L20073 電話費	10,000		
	L20114 天燈再生紙授權金	10,000		
	L20125 105年度推動能源教育績優學校獎金	1,152		
	L20126 110年節約用水績優學校獎金	15,281		
	L20290 幼兒園課後留園	46,896		
	L52003 114年度十分好客-客家文化推廣社團	2,480		
	L52004 幼幼慈善基金會-弱勢學生在地特色課程扶助計畫	85,000		
	L52008 台北建成扶輪社-國際扶輪全球獎助金計畫	10,400		
	L741MA 混齡教學教材經費	21,148		
	L741MF 混齡教學前導學校暨專家到校協作計畫	37,000		
	L741SD 推動多元閱讀刊物購置實施計畫	6,480		
	L741SR 教育部教學卓越獎頒獎典禮經費	15,000		
	L741ZG 夜光天使創意玩藝班	5,337		
	L74234 冷氣電費及維護費	58,498		
	L742K5 行政樓教室天花板鋼筋裸落修復計畫	146,580		
	L745S3 童軍團活動經費	3,400		
	L74623 偏鄉學校中央廚房計畫-人力及生食運輸經費	341,016		
	L746N6 課後運動社團	6,400		
	L746P8 幼兒每天食用至少一道有機蔬菜計畫	4,320		
	L746P9 午餐採用國產可溯源食材獎勵金	46,340		
	L746R6 新北市環保小局長計畫	14,000		
	L746W4 國小體育組長『Very幸福、十分健康』培力研習	89,500		
	L83C39 幼兒園辦理延長照顧服務經費	281,789		
	L83F03 永續環境教育優質學校獎勵金	5,435		
	L84C30 幼兒園就學補助	47,100		
	L84C32 幼兒園課後延長照顧服務經費	129,717		
	L84DD2 身心障礙學生特殊教育相關專業服務經費	7,800		
	L84E34 國中小棒球社團計畫	16,800		
	L84G57 學生無力繳交代收代辦費	3,565		
	L84HAQ 華語文學習扶助專案計畫	19,280		
	L84J09 推動中小學數位學習精進方案	8,064		
	L84J20 自造教育及科技中心計畫	20,000		
	L84J22 初任校長課程及教學領導實踐社群	15,000		
	L84M13 樂齡學習中心經費	381,533		

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11月30日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	L84X32 學習扶助計畫	62,176		
	L84X38 夜光天使點燈專案計畫	35,108		
	L84X40 擴大引進外籍英語教學人員計畫	225,685		
	L84X52 雙語生活化校園計畫	69,536		
	L84X56 現職教師完成臺灣台語/客語語言能力認證中高級以上考試報名費	500		
	L84Z41 外聘心理健康專業人員到校服務方案	17,600		
	LC4A03 微星弱勢家庭學生多元展能社團活動與課後輔導計畫	60,000		
	LC4D20 -114年新北市公共親子中心	106,179		
	LC4E01 親職教育課程計畫	1,460		
	LE1401 微星科技補助學生午餐費用及購買食材經費	25,000		
	存入保證金		261,660	
	R20002 幼兒園充實及改善教學環境設施設備保證金	28,000		
	R40003 康芮颱災搶修工程保固金(114.6.12~115.6.11)	8,000		
	R40006 廣播系統更新保固金(吉邦數位)113.5.14~116.5.14	14,000		
	R40008 地震災損復建工程保固金-立德(113.10.16~114.10.15)	11,000		
	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	2,886	2,886	
	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	8,472,158	8,472,158	
	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	

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。	✓	✓
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：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
	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：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
	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：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
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：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
	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：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
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