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 115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115年1月份

一、基金來源、用途及餘絀表	……	第 1-1 頁
二、主要業務計畫執行明細表	……	第 2-2 頁
三、資本資產明細表	……	第 3-4 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	……	第 5-5 頁
五、平衡表	……	第 6-8 頁
六、收入支出表	……	第 9-9 頁
七、預算執行與會計收支對照表	……	第 10-10 頁
八、各項費用彙計表	……	第 11-12 頁
九、公庫存款差額解釋表	……	第 13-16 頁
十、財產目錄(月報表)	……	第 17-22 頁
十一、財產增減結存表	……	第 23-26 頁
十二、財產增減月報表	……	第 27-30 頁

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 115 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	24,098,000	6,022,900	5,960,000	62,900	1.06	6,022,900	5,960,000	62,900	1.06
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	23,929,000	5,960,000	5,960,000			5,960,000	5,960,000		
公庫撥款收入	462	23,929,000	5,960,000	5,960,000			5,960,000	5,960,000		
規費收入	47	10,000	51,000		51,000		51,000		51,000	
使用規費收入	473	10,000	51,000		51,000		51,000		51,000	
教學收入	4S	110,000								
學雜費收入	4S1	110,000								
其他收入	4Y	48,000	11,900		11,900		11,900		11,900	
雜項收入	4YY	48,000	11,900		11,900		11,900		11,900	
基金用途	5	24,598,000	5,313,398	5,960,000	-646,602	-10.85	5,313,398	5,960,000	-646,602	-10.85
國民教育計畫	53	24,348,000	5,313,398	5,960,000	-646,602	-10.85	5,313,398	5,960,000	-646,602	-10.85
國民小學教育	532	24,348,000	5,313,398	5,960,000	-646,602	-10.85	5,313,398	5,960,000	-646,602	-10.85
建築及設備計畫	5M	250,000								
其他設備	5M4	250,000								
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	709,502		709,502		709,502		709,502	
期初基金餘額	71	1,456,985					2,310,281	1,456,985	853,296	58.57
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	956,985					3,019,783	1,456,985	1,562,798	107.26

註：1.使用規費收入:本月有場地租金收入繳庫。2.雜項收入：本月有宿舍費收入繳庫。

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 115 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				5,313,398	5,960,000	-646,602	-10.85
		累計數				5,313,398	5,960,000	-646,602	-10.85

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 115 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	25,283,551	17,810,092		84,900	-75,026	7,463,585	
非理財目的之長期投資							
土地	2,886					2,886	
土地改良物	5,213,242	3,009,011				2,204,231	
房屋及建築							
機械及設備	8,950,158	6,898,282		84,900	-75,026	2,042,002	
交通及運輸設備	3,402,356	2,503,843				898,513	
雜項設備	7,681,846	5,398,956				2,282,890	
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.機械及設備：本年度成本變動減少數係報廢22,400元、撥出62,500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 115 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	33,063					33,063	
發展中之無形資產							
其他							

註： 本年度各項目成本變動主要增減原因：

1.機械及設備：本年度成本變動減少數係報廢22,400元、撥出62,500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 115 年 1 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		200,000			200,000									
機械及設備		200,000			200,000									
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		250,000			250,000									

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115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	17,371,932	100.00	負　　債	2	6,888,564	39.65
流動資產	11	9,887,206	56.91	流動負債	21	6,605,604	38.02
現金	1101	9,740,206	56.07	應付款項	2102	6,605,604	38.02
銀行存款	110102	9,692,206	55.79	應付代收款	210203	6,605,604	38.02
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	2,824,783	16.26	其他負債	28	282,960	1.63
銀行存款-保管金專戶	110102-2	6,746,475	38.84	什項負債	2801	282,960	1.63
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	120,948	0.70	存入保證金	280104	282,960	1.63
零用及週轉金	110103	48,000	0.28	淨資產	3	10,483,368	60.35
預付款項	1108	147,000	0.85	淨資產	31	10,483,368	60.35
預付費用	110804	147,000	0.85	淨資產	3101	10,483,368	60.35
固定資產	14	7,430,522	42.77	累積餘額	310101	9,783,740	56.32
土地	1401	2,886	0.02	本期賸餘	310102	707,988	4.08
土地	140101	2,886	0.02	淨資產調整數	310104	-8,360	-0.05
				合計：		17,371,932	

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115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	2,204,231	12.69				
土地改良物	140201	5,213,242	30.01				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,009,011	-17.32				
機械及設備	1405	2,042,002	11.75				
機械及設備	140501	8,865,258	51.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,823,256	-39.28				
交通及運輸設備	1406	898,513	5.17				
交通及運輸設備	140601	3,402,356	19.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,503,843	-14.41				
雜項設備	1407	2,282,890	13.14				
雜項設備	140701	7,681,846	44.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,398,956	-31.08				
無形資產	16	33,063	0.19				
無形資產	1601	33,063	0.19				
電腦軟體	160102	33,063	0.19				
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115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	21,141	0.12				
什項資產	1801	21,141	0.12				
暫付及待結轉帳項	180105	21,141	0.12				
代管資產	180106	54,538,824	313.95				
代管資產-土地	180106-1	53,672,200	308.96				
代管資產-房屋及建築	180106-2	832,186	4.79				
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	6,814	0.04				
代管資產-土地改良物	180106-8	10,018	0.06				
應付代管資產	180107	-54,538,824	-313.95				
合計：		17,371,932					
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115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,022,900	6,022,900
政府撥入收入	5,960,000	5,960,000
公庫撥款收入	5,960,000	5,960,000
徵收及依法分配收入	51,000	51,000
使用規費收入	51,000	51,000
其他收入	11,900	11,900
雜項收入	11,900	11,900
支出	5,314,912	5,314,912
人事支出	5,145,272	5,145,272
人事支出	5,145,272	5,145,272
業務支出	168,126	168,126
業務支出	168,126	168,126
財產損失	224	224
財產交易損失	224	224
折舊、折耗及攤銷	1,290	1,290
固定資產折舊	1,290	1,290
本期賸餘（短絀）	707,988	707,988
期初淨資產		9,783,740
解繳公庫		
淨資產調整數	-8,360	-8,360
期末淨資產		10,483,368

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115年度

510401 財產交易損失明細分類帳

510401 財產交易損失

115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	28	J00003	財產報廢	224		借	224
			本月合計	224			224
			截至本月底止累計數	224		借	224

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115年度

310104 淨資產調整數明細分類帳

310104 淨資產調整數

115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	28	J00004	財產撥出	8,360		借	8,360
			本月合計	8,360			8,360
			截至本月底止累計數	8,360		借	8,360

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 115 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	6,022,900		6,022,900	收入
政府撥入收入	5,960,000		5,960,000	政府撥入收入
規費收入	51,000		51,000	規費收入
其他收入	11,900		11,900	其他收入
基金用途	5,313,398	1,514	5,314,912	支出
用人費用	5,145,272		5,145,272	人事支出
服務費用	162,180	5,946	168,126	業務支出
材料及用品費	1,946	-1,946		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		224	224	財產損失
		1,290	1,290	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	709,502	-1,514	707,988	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,310,281	7,473,459	9,783,740	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		-8,360	-8,360	淨資產調整數
期末基金餘額	3,019,783	7,463,585	10,483,368	期末淨資產

註： 1. 支出調整數1,514元，係報廢資本資產損失224元、固定資產折舊1,290元。
2. 淨資產調整數8,360元，係撥出資本資產調整數8,360元。

115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)
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	0	1,514	0	0	224	1,290	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
Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AB
8,360	0	0	8,360	0	0	0	0	1,514	8,360	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115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	21,053,000	5,145,272	-15,907,728	-75.56
11 正式員額薪資		2,851,797	2,851,797	
113 職員薪金		2,786,499	2,786,499	
114 工員工資		65,298	65,298	
15 獎金		1,909,252	1,909,252	
152 年終獎金		1,909,252	1,909,252	
16 退休及卹償金		314,990	314,990	
161 職員退休及離職金		314,990	314,990	
18 福利費		69,233	69,233	
181 分擔員工保險費		58,658	58,658	
18Y 其他福利費		10,575	10,575	
2 服務費用	2,458,000	154,204	-2,303,796	-93.73
22 郵電費		1,634	1,634	
222 電話費		1,634	1,634	
25 修理保養及保固費		7,800	7,800	
257 雜項設備修護費		7,800	7,800	
27 一般服務費		144,770	144,770	
27D 計時與計件人員酬金		144,770	144,770	
3 材料及用品費	682,000	9,922	-672,078	-98.55
32 用品消耗		9,922	9,922	
321 辦公（事務）用品		7,976	7,976	
32Y 其他用品消耗		1,946	1,946	
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	250,000		-250,000	-100.00
51 購建固定資產	250,000		-250,000	-100.00
514 購置機械及設備	200,000		-200,000	-100.00
516 購置雜項設備	50,000		-50,000	-100.00

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115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	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	155,000	4,000	-151,000	-97.42
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	24,598,000	5,313,398	-19,284,602	-78.40

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115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						**$ 2,824,783**
加：未兌現支票(學校已列支,支付科未列帳)						**2,076,085**
114年度教職員工年終獎金	115.	1.	13	付24	2,076,085	
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						**$ 4,900,868**

新北市政府
歲出各機關對帳單
115/01/01-115/01/31

13355 新北市平溪區十分國民小學

列印日期：115/02/02
頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號.	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
115513355800301	地方教育發展基金	115/01/01				上期結餘		2,310,281	0	2,310,281
115513355800301	地方教育發展基金	115/01/01	11242143078425		5,960,000	收入數		8,270,281	0	8,270,281
115513355800301	地方教育發展基金	115/01/02	00002	0100233		支付數	2,701	8,270,281	2,701	8,267,580
115513355800301	地方教育發展基金	115/01/02	00005	0100698		支付數	1,513,598	8,270,281	1,516,299	6,753,982
115513355800301	地方教育發展基金	115/01/02	00001	0101238		支付數	47,892	8,270,281	1,564,191	6,706,090
115513355800301	地方教育發展基金	115/01/02	00003	0101560		支付數	90,000	8,270,281	1,654,191	6,616,090
115513355800301	地方教育發展基金	115/01/02	00004	0101561		支付數	48,000	8,270,281	1,702,191	6,568,090
115513355800301	地方教育發展基金	115/01/07	11241953082698		6,600	收入數		8,276,881	1,702,191	6,574,690
115513355800301	地方教育發展基金	115/01/09	00018	0105072		支付數	10,575	8,276,881	1,712,766	6,564,115
115513355800301	地方教育發展基金	115/01/09	00019	0105073		支付數	32,000	8,276,881	1,744,766	6,532,115
115513355800301	地方教育發展基金	115/01/20	11241253091154		51,000	收入數		8,327,881	1,744,766	6,583,115
115513355800301	地方教育發展基金	115/01/23	00020	0113537		支付數	4,000	8,327,881	1,748,766	6,579,115
115513355800301	地方教育發展基金	115/01/28	00017	0117091		支付數	2,701	8,327,881	1,751,467	6,576,414
115513355800301	地方教育發展基金	115/01/28	00032	0118609		支付數	1,634	8,327,881	1,753,101	6,574,780
115513355800301	地方教育發展基金	115/01/28	00033	0118610		支付數	25,000	8,327,881	1,778,101	6,549,780
115513355800301	地方教育發展基金	115/01/28	00036	0118613		支付數	17,722	8,327,881	1,795,823	6,532,058
115513355800301	地方教育發展基金	115/01/29	00023	0119354		支付數	1,588,598	8,327,881	3,384,421	4,943,460
115513355800301	地方教育發展基金	115/01/29	00016	0120015		支付數	47,892	8,327,881	3,432,313	4,895,568
115513355800301	地方教育發展基金	115/01/30	11249253095123		5,300	收入數		8,333,181	3,432,313	4,900,868
	小計				6,022,900		3,432,313			

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：11010Z-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115年1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						$6,746,475	
27038103065（台銀學雜費專戶）					$0		A
2101-1609414000（平溪區農會公庫保管金帳戶）					1,672,400		B
93019702701118 （台銀板橋分行保管金虛擬帳戶）					4,682,901		
18001400436013（台銀板橋分行公保費虛擬帳戶）					45,122		C
18006800436015（台銀板橋分行退撫基金虛擬帳戶）					146,211		D
18002000436099（台銀板橋分行其他代扣繳虛擬帳戶）					26,803		E
18003100436014（台銀板橋分行勞退金虛擬帳戶）					1,770		F
1800700436011（台銀板橋分行健保費虛擬帳戶）					63,140		G
18009700436012（台銀板橋分行勞保費虛擬帳戶）					18,128		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						331,534	
幸福小學堂計畫 (93019702701118)	115	1	30		20,000		
教育部教學卓越獎銀質獎勵金 (93019702701118)	115	1	30		300,000		
幼兒園新生學雜費 (27038103065)	115	1	23		459		
寒假課後留園 (27038103065)	115	1	29		1,075		
閩南語獎勵金 (2011600944[illegible])	115	1	15		10,000		
減：在途存款(學校已列收,銀行未列帳)						0	
減：銀行已列支，學校未列帳						1,548	
18008800436101（台銀板橋分行水費虛擬帳戶）-1月水費	115	1	13	自動扣款	449		J
18002200436103（台銀板橋分行電信費虛擬帳戶）-1月網路費	115	1	29	自動扣款	1,099		
18000500436102（台銀板橋分行電費虛擬帳戶）				自動扣款			
銀行(公庫)結存合計						$7,076,461	
銀行(公庫)各帳戶對帳單：						$7,076,461	
27038103065（台銀學雜費專戶）					$1,534		A
2101-1609414000（平溪區農會公庫保管金）					1,682,400		B
93019702701118 （台銀板橋分行保管金虛擬帳戶）					5,002,901		
18001400436013（台銀板橋分行公保費虛擬帳戶）					45,122		C
18006800436015（台銀板橋分行退撫基金虛擬帳戶）					146,211		D
18002000436099（台銀板橋分行其他代扣繳虛擬帳戶）					26,803		E
18003100436014（台銀板橋分行勞退金虛擬帳戶）					1,770		F
1800700436011（台銀板橋分行健保費虛擬帳戶）					63,140		G
18009700436012（台銀板橋分行勞保費虛擬帳戶）					18,128		H
18002200436103（台銀板橋分行電信費虛擬帳戶）					8,901		I
18008800436101（台銀板橋分行水費虛擬帳戶）					4,551		
18000500436102（台銀板橋分行電費虛擬帳戶）					75,000		K
銀行(公庫)對帳單10帳戶結存合						$7,076,461	

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
2026-02-02 11:14:09.467	027038103065	115.01.01 ~ 115.01.31

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			
2026-01-05	153023	3820246	16980.00	0	+0.00	M	
2026-01-22	165707	0000000	0	425.00	+425.00	MZ99	145652,CNT000001
2026-01-23	165637	0000000	0	34.00	+459.00	MZ99	145652,CNT000001
2026-01-29	170236	0000000	0	1075.00	+1534.00	MZ99	145652,CNT000001

<

繼續查詢

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115年01月30日止

帳號：79701-04-094140-5　　**餘額：1,682,400.00**

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：79701-04-094140-5

戶名：　新北市平溪區十分國民小學

資料截止日：民國115年01月30日　1,682,400.00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115年01月30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				1,689,114.00	
115/01/06	現金	0003972668	14,709.00		1,674,405.00	
115/01/15	匯款			10,000.00	1,684,405.00	新北市政府
115/01/20	現金			12,000.00	1,696,405.00	
115/01/20	現金			12,000.00	1,708,405.00	
115/01/20	現金	0003972669	14,361.00		1,694,044.00	
115/01/29	現金	0003972670	11,644.00		1,682,400.00	
	合計		40,714.00	34,000.00		

	定期存款				0.00	

新北市政府
歲出各機關對帳單
115/01/01-115/01/31

13355 新北市平溪區十分國民小學

列印日期：115/02/02

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11558002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶					上期結餘		4,985,858	0	4,985,858
11558002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	115/01/02	11248253084711		12,637	收入數		4,998,495	0	4,998,495
11558002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	115/01/02	11241153084258		299,000	收入數		5,297,495	0	5,297,495
11558002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	115/01/02	11249253084280		200,000	收入數		5,497,495	0	5,497,495
11558002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	115/01/02	11247753084653		38,747	收入數		5,536,242	0	5,536,242
11558002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	115/01/05	11247753087323		16,980	收入數		5,553,222	0	5,553,222
11558002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	115/01/06	00006	0102657		支付數	18,870	5,553,222	18,870	5,534,352
11558002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	115/01/06	00007	0102658		支付數	36,880	5,553,222	55,750	5,497,472
11558002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	115/01/06	00008	0102659		支付數	56,800	5,553,222	112,550	5,440,672
11558002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	115/01/06	00009	0102660		支付數	6,600	5,553,222	119,150	5,434,072
11558002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	115/01/06	00010	0102661		支付數	24,000	5,553,222	143,150	5,410,072
11558002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	115/01/06	00011	0102662		支付數	16,500	5,553,222	159,650	5,393,572
11558002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	115/01/06	00012	0102663		支付數	35,280	5,553,222	194,930	5,358,292
11558002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	115/01/06	00013	0102664		支付數	12,061	5,553,222	206,991	5,346,231
11558002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	115/01/08	11241353091840		24,320	收入數		5,577,542	206,991	5,370,551
11558002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	115/01/09	11241053093459		60,000	收入數		5,637,542	206,991	5,430,551
11558002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	115/01/09	00014	0105070		支付數	299,000	5,637,542	505,991	5,131,551
11558002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	115/01/09	00015	0105071		支付數	58,176	5,637,542	564,167	5,073,375
11558002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	115/01/13	11247553096511		7,598	收入數		5,645,140	564,167	5,080,973

新北市政府
歲出各機關對帳單
115/01/01-115/01/31

13355 新北市平溪區十分國民小學

列印日期：115/02/02

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11558002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	115/01/13	11248553096404		2,208	收入數		5,647,348	564,167	5,083,181
11558002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	115/01/16	00021	0109275		支付數	5,200	5,647,348	569,367	5,077,981
11558002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	115/01/16	00022	0109276		支付數	21,892	5,647,348	591,259	5,056,089
11558002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	115/01/20	11249453103214		44,258	收入數		5,691,606	591,259	5,100,347
11558002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	115/01/20	11243353102959		3,000	收入數		5,694,606	591,259	5,103,347
11558002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	115/01/21	00025	0111471		支付數	23,854	5,694,606	615,113	5,079,493
11558002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	115/01/21	00026	0111472		支付數	290,000	5,694,606	905,113	4,789,493
11558002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	115/01/21	00027	0111473		支付數	75,871	5,694,606	980,984	4,713,622
11558002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	115/01/22	11245353105616		8,000	收入數		5,702,606	980,984	4,721,622
11558002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	115/01/26	00028	0115100		支付數	25,672	5,702,606	1,006,656	4,695,950
11558002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	115/01/26	00029	0115101		支付數	35,072	5,702,606	1,041,728	4,660,878
11558002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	115/01/26	00030	0115102		支付數	35,120	5,702,606	1,076,848	4,625,758
11558002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	115/01/28	00031	0118608		支付數	90,750	5,702,606	1,167,598	4,535,008
11558002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	115/01/28	00034	0118611		支付數	35,000	5,702,606	1,202,598	4,500,008
11558002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	115/01/28	00035	0118612		支付數	37,744	5,702,606	1,240,342	4,462,264
11558002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	115/01/28	00037	0118614		支付數	24,000	5,702,606	1,264,342	4,438,264
11558002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	115/01/28	00038	0118615		支付數	21,265	5,702,606	1,285,607	4,416,999
11558002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	115/01/28	00039	0118616		支付數	42,096	5,702,606	1,327,703	4,374,903
11558002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	115/01/28	00040	0118617		支付數	21,600	5,702,606	1,349,303	4,353,303

新北市政府
歲出各機關對帳單
115/01/01-115/01/31

13355 新北市平溪區十分國民小學

列印日期：115/02/02

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11558002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	115/01/28	00041	0118618		支付數	13,402	5,702,606	1,362,705	4,339,901
11558002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	115/01/29	11248653112296		300,000	收入數		6,002,606	1,362,705	4,639,901
11558002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	115/01/29	11240153112619		32,000	收入數		6,034,606	1,362,705	4,671,901
11558002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	115/01/29	11246653112460		11,000	收入數		6,045,606	1,362,705	4,682,901
11558002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	115/01/30	11240353113989		20,000	收入數		6,065,606	1,362,705	4,702,901
11558002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	115/01/30	11241253114032		300,000	收入數		6,365,606	1,362,705	5,002,901
	小計				1,379,748		1,362,705			

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115/01/01至115/01/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:115/02/02
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
115/01/01				45,122	
115/01/02				45,122	
115/01/03				45,122	
115/01/04				45,122	
115/01/05	M 轉帳	45,122	0	0	
115/01/06				0	
115/01/07				0	
115/01/08				0	
115/01/09				0	
115/01/10				0	
115/01/11				0	
115/01/12				0	
115/01/13				0	
115/01/14				0	
115/01/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
115/01/16				0	
115/01/17				0	
115/01/18				0	
115/01/19				0	
115/01/20				0	
115/01/21				0	
115/01/22				0	
115/01/23				0	
115/01/24				0	
115/01/25				0	
115/01/26				0	
115/01/27				0	
115/01/28				0	
115/01/29				0	
115/01/30	R 匯款	0	45,122	45,122	0040277 新北市政　　新北市平溪區十分國
115/01/31				45,122	

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115/01/01至115/01/31止

報表編號：pbmce010r
列印日期：115/02/02
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
115/01/01				146,211	
115/01/02				146,211	
115/01/03				146,211	
115/01/04				146,211	
115/01/05	M 轉帳	146,211	0	0	
115/01/06				0	
115/01/07				0	
115/01/08				0	
115/01/09				0	
115/01/10				0	
115/01/11				0	
115/01/12				0	
115/01/13				0	
115/01/14				0	
115/01/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
115/01/16				0	
115/01/17				0	
115/01/18				0	
115/01/19				0	
115/01/20				0	
115/01/21				0	
115/01/22				0	
115/01/23				0	
115/01/24				0	
115/01/25				0	
115/01/26				0	
115/01/27				0	
115/01/28				0	
115/01/29				0	
115/01/30	R 匯款	0	146,211	146,211	0040277 新北市政　新北市平溪區十分國
115/01/31				146,211	

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115/01/01至115/01/31止

報表編號：pbmce010r
列印日期：115/02/02
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
115/01/01				32,379	
115/01/02				32,379	
115/01/03				32,379	
115/01/04				32,379	
115/01/05	M 轉帳	16,563	0	15,816	健保補充保險費
115/01/05	M 轉帳	3,070	0	12,746	健保補充保險費
115/01/05	M 轉帳	4,537	0	8,209	所得稅
115/01/05	M 轉帳	7,500	0	709	所得稅
115/01/06				709	
115/01/07				709	
115/01/08				709	
115/01/09				709	
115/01/10				709	
115/01/11				709	
115/01/12	R 匯款	0	979	1,688	0040277 新北市政　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
115/01/13				1,688	
115/01/14				1,688	
115/01/15				1,688	
115/01/16				1,688	
115/01/17				1,688	
115/01/18				1,688	
115/01/19				1,688	
115/01/20				1,688	
115/01/21				1,688	
115/01/22				1,688	
115/01/23				1,688	
115/01/24				1,688	
115/01/25				1,688	
115/01/26				1,688	
115/01/27	R 匯款	0	740	2,428	0040277 新北市政　新北市平溪區十分國
115/01/28				2,428	
115/01/29	R 匯款	0	16,875	19,303	0040277 新北市政　新北市平溪區十分國
115/01/30	R 匯款	0	7,500	26,803	0040277 新北市政　新北市平溪區十分國
115/01/31				26,803	

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115/01/01至115/01/31止

報表編號：pbmce010r
列印日期：115/02/02
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
115/01/01				78,078	
115/01/02	B 自動扣款	1,715	0	76,363	040028220Y
115/01/02	B 自動扣款	24,507	0	51,856	040028220Y
115/01/02	B 自動扣款	1,715	0	50,141	040028220Y
115/01/02	B 自動扣款	24,398	0	25,743	040028220Y
115/01/02	B 自動扣款	24,028	0	1,715	040028220Y
115/01/02	B 自動扣款	1,715	0	0	040028220Y
115/01/03				0	
115/01/04				0	
115/01/05				0	
115/01/06				0	
115/01/07				0	
115/01/08				0	
115/01/09				0	
115/01/10				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
115/01/11				0	
115/01/12				0	
115/01/13				0	
115/01/14				0	
115/01/15				0	
115/01/16				0	
115/01/17				0	
115/01/18				0	
115/01/19				0	
115/01/20				0	
115/01/21				0	
115/01/22				0	
115/01/23				0	
115/01/24				0	
115/01/25				0	
115/01/26				0	
115/01/27				0	
115/01/28				0	
115/01/29				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
115/01/30	R 匯款	0	1,770	1,770	0040277 新北市政　　新北市平溪區十分國
115/01/31				1,770	

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
帳務日期115/01/01至115/01/31止
費款名稱：健保費

報表編號:pbmce010r
列印日期:115/02/02
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
115/01/01				27,620	
115/01/02				27,620	
115/01/03				27,620	
115/01/04				27,620	
115/01/05				27,620	
115/01/06				27,620	
115/01/07				27,620	
115/01/08				27,620	
115/01/09				27,620	
115/01/10				27,620	
115/01/11				27,620	
115/01/12				27,620	
115/01/13				27,620	
115/01/14				27,620	
115/01/15				27,620	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
115/01/16				27,620	
115/01/17				27,620	
115/01/18				27,620	
115/01/19				27,620	
115/01/20				27,620	
115/01/21				27,620	
115/01/22				27,620	
115/01/23				27,620	
115/01/24				27,620	
115/01/25				27,620	
115/01/26				27,620	
115/01/27				27,620	
115/01/28				27,620	
115/01/29	R 匯款	0	5,712	33,332	0040277 新北市政　新北市平溪區十分國
115/01/30	R 匯款	0	29,808	63,140	0040277 新北市政　新北市平溪區十分國
115/01/31				63,140	

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
帳務日期115/01/01至115/01/31止
費款名稱：勞保費

報表編號：pbmce010r
列印日期：115/02/02
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
115/01/01				100,380	
115/01/02	B 自動扣款	46,753	0	53,627	040028220Y
115/01/02	B 自動扣款	45,983	0	7,644	040028220Y
115/01/03				7,644	
115/01/04				7,644	
115/01/05				7,644	
115/01/06				7,644	
115/01/07	R 匯款	0	28	7,672	0040277 新北市政　新北市平溪區十分國
115/01/07	R 匯款	0	148	7,820	0040277 新北市政　新北市平溪區十分國
115/01/08				7,820	
115/01/09				7,820	
115/01/10				7,820	
115/01/11				7,820	
115/01/12				7,820	
115/01/13				7,820	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
115/01/14				7,820	
115/01/15				7,820	
115/01/16				7,820	
115/01/17				7,820	
115/01/18				7,820	
115/01/19				7,820	
115/01/20				7,820	
115/01/21				7,820	
115/01/22	R 匯款	0	10	7,830	0040277 新北市政　新北市平溪區十分國
115/01/23				7,830	
115/01/24				7,830	
115/01/25				7,830	
115/01/26				7,830	
115/01/27	R 匯款	0	18	7,848	0040277 新北市政　新北市平溪區十分國
115/01/28				7,848	
115/01/29	R 匯款	0	1,053	8,901	0040277 新北市政　新北市平溪區十分國
115/01/29	R 匯款	0	143	9,044	0040277 新北市政　新北市平溪區十分國
115/01/30	R 匯款	0	9,084	18,128	0040277 新北市政　新北市平溪區十分國
115/01/31				18,128	

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115/01/01至115/01/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:115/02/02
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
115/01/01				0	
115/01/02				0	
115/01/03				0	
115/01/04				0	
115/01/05	R 匯款	0	10,000	10,000	0040277 新北市政　新北市平溪區十分國
115/01/06				10,000	
115/01/07				10,000	
115/01/08				10,000	
115/01/09				10,000	
115/01/10				10,000	
115/01/11				10,000	
115/01/12				10,000	
115/01/13				10,000	
115/01/14				10,000	
115/01/15				10,000	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
115/01/16				10,000	
115/01/17				10,000	
115/01/18				10,000	
115/01/19				10,000	
115/01/20				10,000	
115/01/21				10,000	
115/01/22				10,000	
115/01/23				10,000	
115/01/24				10,000	
115/01/25				10,000	
115/01/26				10,000	
115/01/27	B 自動扣款	1,099	0	8,901	2495　Y001052
115/01/27	B 自動扣款	1,634	0	7,267	2495　24958305
115/01/28				7,267	
115/01/29	R 匯款	0	1,634	8,901	0040277 新北市政　新北市平溪區十分國
115/01/30				8,901	
115/01/31				8,901	

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

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

帳務日期115/01/01至115/01/31止

報表編號：pbmce010r
列印日期：115/02/02
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
115/01/01				0	
115/01/02				0	
115/01/03				0	
115/01/04				0	
115/01/05	R 匯款	0	5,000	5,000	0040277 新北市政　　新北市平溪區十分國
115/01/06				5,000	
115/01/07				5,000	
115/01/08				5,000	
115/01/09				5,000	
115/01/10				5,000	
115/01/11				5,000	
115/01/12				5,000	
115/01/13	B 自動扣款	449	0	4,551	1F433870003
115/01/14				4,551	
115/01/15				4,551	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
115/01/16				4,551	
115/01/17				4,551	
115/01/18				4,551	
115/01/19				4,551	
115/01/20				4,551	
115/01/21				4,551	
115/01/22				4,551	
115/01/23				4,551	
115/01/24				4,551	
115/01/25				4,551	
115/01/26				4,551	
115/01/27				4,551	
115/01/28				4,551	
115/01/29				4,551	
115/01/30				4,551	
115/01/31				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115/01/01至115/01/31止

報表編號：pbance010r
列印日期：115/02/02
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
115/01/01				0	
115/01/02				0	
115/01/03				0	
115/01/04				0	
115/01/05	R 匯款	0	75,000	75,000	0040277 新北市政　新北市平溪區十分國
115/01/06				75,000	
115/01/07				75,000	
115/01/08				75,000	
115/01/09				75,000	
115/01/10				75,000	
115/01/11				75,000	
115/01/12				75,000	
115/01/13				75,000	
115/01/14				75,000	
115/01/15				75,000	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
115/01/16				75,000	
115/01/17				75,000	
115/01/18				75,000	
115/01/19				75,000	
115/01/20				75,000	
115/01/21				75,000	
115/01/22				75,000	
115/01/23				75,000	
115/01/24				75,000	
115/01/25				75,000	
115/01/26				75,000	
115/01/27				75,000	
115/01/28				75,000	
115/01/29				75,000	
115/01/30				75,000	
115/01/31				75,000	

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：1(010)
專戶名稱：零用金專戶
專戶帳號：79701-04-094034-6

中華民國115年1月31日

摘要	日期			支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						0
加：未兌現支票(學校已列支,銀行未列帳)						0
加：銀行已列收，學校未列帳						0
減：在途存款(學校已列收,銀行未列帳)						0
減：銀行已列支，學校未列帳						0
銀行(公庫)結存						0

製表　　主辦會計人員　　機關長官

會計室主任黃素貞

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115年01月30日止

帳號：79701-04-094034-6　　**餘額：0.00**

新北市平溪區農會 新北市平溪區石底里公園街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115年01月30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115年01月30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				4,700.00	
115/01/05	匯款			48,000.00	52,700.00	新北市政府
115/01/06	現金	0004176438	48,000.00		4,700.00	
115/01/06	現金	0004176436	4,700.00		0.00	
115/01/29	匯款			17,722.00	17,722.00	新北市政府
115/01/29	現金	0004176439	17,722.00		0.00	
	合計		70,422.00	65,722.00		

	定期存款				0.00	

13355－16

新北市地方教育發展基金
新北市平溪區十分國民小學
公庫存款差額解釋表

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

中華民國115年1月31日

摘要	日期			支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						**$ 120,948**
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						**$ 120,948**

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115年01月30日止

帳號：79701-04-094239-5　　**餘額：120,948.00**

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115年01月30日　　120,948.00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115年01月30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				120,948.00	
	定期存款				0.00	

13355-17

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 115 年 01 月 01 日　起 至 115 年 01 月 31 日 止

列印日期： 2026/1/28

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	5,679,399	704,812
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	1,358,205	91,815
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	10,557,897	832,186
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

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 115 年 01 月 01 日　起 至 115 年 01 月 31 日 止

分類編號				財產名稱	數量				結存財產總值	
類	項	目	節		上年度底止結存數	本年度增加數	本年度減少數	截至本年度底結存數	累計折舊	帳面價值
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	1	4	84,041	849
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	1	34	674,384	6,814
公務預算經費小計					116	0	1	115	13,966,983	54,538,824
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	831,229	848,019
1	11	01	02	防護用土地改良物	2	0	0	2	930,942	84,182
1	11	01	03	教育用土地改良物	1	0	0	1	1,246,840	1,272,030
小　　計					5	0	0	5	3,009,011	2,207,117
3	01	03	05	公用設備	4	0	0	4	91,576	56,424
3	01	05	18	三聚氰胺製造機械及設備	4	0	0	4	37,124	10,876

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 115 年 01 月 01 日　起 至 115 年 01 月 31 日 止

列印日期： 2026/1/28

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	8,993	1,007
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	420,591	99,739
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	11,088	16,912
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	190,213	18,037
3	04	02	03	機耕收穫搬運農具	1	0	0	1	4,950	15,050
3	07	01	14	其他工具機及設備	2	0	0	2	38,368	52,232
3	08	02	05	風扇	1	0	0	1	6,497	11,003
3	10	05	02	電流指示儀器	6	0	0	6	118,206	1,194
3	10	05	06	頻率指示儀器	1	0	0	1	11,138	3,862
3	10	05	08	其他指示儀器	1	0	0	1	178,362	200,928
3	10	06	01	時間及週率測定儀器	1	0	0	1	17,094	16,506
3	10	07	08	光學儀器	3	0	0	3	52,322	12,878
3	10	07	09	放射測量儀器	1	0	0	1	8,242	5,258
3	10	09	05	水泥試驗檢定儀器及設備	1	0	0	1	99,000	1,000
3	10	11	03	其他儀器及設備	4	0	0	4	143,721	121,989
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	39,600	400
3	11	10	01	X光透視暨攝影器械及設備	1	0	0	1	7,673	4,327
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	71,776	12,224

13355-20

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 115 年 01 月 01 日　起 至 115 年 01 月 31 日 止

分類編號				財產名稱	數量				結存財產總值	
類	項	目	節		上年度底止結存數	本年度增加數	本年度減少數	截至本年度底結存數	累計折舊	帳面價值
3	14	01	01	一般用途電腦系統	231	0	6	225	3,092,906	658,204
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	5,813	14,910
3	14	03	07	顯示設備	12	0	0	12	604,052	426,748
3	14	03	08	其他輸出入設備	24	0	0	24	580,239	21,861
3	14	04	01	網路設備	5	0	0	5	349,190	108,810
3	14	04	03	通信轉接設備	18	0	0	18	268,969	145,931
3	14	05	01	電腦模擬及測試儀器	1	0	0	1	51,480	520
小　　計					356	0	6	350	6,823,256	2,042,002
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	311,376	4,304
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	1,075,976	860,712
4	05	04	01	天線	1	0	0	1	4,362	19,138
4	05	04	02	監測設備	2	0	0	2	79,076	3,924
4	07	02	02	顯示設備	1	0	0	1	879,603	8,885
小　　計					39	0	0	39	2,503,843	898,513
5	01	01	02	複印機具	2	0	0	2	44,880	10,120
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	1,159,050	171,591
5	01	01	06	調溫機具	36	0	0	36	736,649	1,077,511

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 115 年 01 月 01 日　起 至 115 年 01 月 31 日 止

分類編號				財產名稱	數量				結存財產總值	
類	項	目	節		上年度底止結存數	本年度增加數	本年度減少數	截至本年度底結存數	累計折舊	帳面價值
5	01	01	07	冷藏機具	12	0	0	12	223,799	65,393
5	01	01	08	衛生機具	47	0	0	47	715,602	74,044
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	299,820	445,125
5	01	01	11	權衡機具	2	0	0	2	66,825	53,175
5	01	01	12	封裝機具	3	0	0	3	34,095	1,340
5	01	03	01	寫讀家具	4	0	0	4	183,440	36,760
5	01	03	02	作業家具	9	0	0	9	125,115	21,065
5	01	03	03	儲放家具	33	0	0	33	470,091	28,599
5	01	03	04	坐息家具	9	0	0	9	110,063	61,937
5	01	03	05	寢室家具	3	0	0	3	20,321	15,479
5	01	03	06	餐飲家具	10	0	0	10	235,091	96,909
5	01	03	07	康樂（體育）用具	1	0	0	1	7,970	2,530
5	01	03	08	輔助教具	11	0	0	11	173,630	14,670
5	01	04	01	鍵盤樂器	1	0	0	1	33,322	22,390
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	167,492	45,508
5	02	01	02	其他消防設備	3	0	0	3	5,180	32,820
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

13355->2

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 115 年 01 月 01 日　起 至 115 年 01 月 31 日 止

分類編號				財產名稱	數量				結存財產總值	
類	項	目	節		上年度底止結存數	本年度增加數	本年度減少數	截至本年度底結存數	累計折舊	帳面價值
5	04	06	01	藝術品	1	0	0	1	33,660	340
				小　　計	269	0	0	269	5,398,956	2,282,890
				新北市地方教育發展基金經費小計	669	0	6	663	17,735,066	7,430,522
				總　　計	785	0	7	778	31,702,049	61,969,346

說明：1. 各機關應就財產性質，依照財物標準分類填列，各類財產以填至節為止，但第五類雜項設備內之圖書祇須填至項為止。
2. 本表最後一行應加一合計，將結存之財產總值填入（每一類加一小計）。
3. 土地單位一律請以平方公尺計列至小數點下二位止。
4. 機車請包含汽車類。

ASF05

製表　　財產管理單位　　主辦會計單位　　機關首長

教育兼總務主任 陳昌維

教育兼總務主任 陳昌維

會計室主任 黃素真

13355-03

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 115 年 01 月 01 日 起至 115 年 01 月 31 日 止

列印日期： 115/1/28
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	709.612 2721.18	0	0 0.00	0	0 0.00	0	13	709.612 2721.18	
	宿舍	棟	4	91,815 402.04	0	0 0.00	0	0 0.00	0	4	91,815 402.04	
	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	832.186 3482.27	0	0 0.00	0	0 0.00	0	20	832.186 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	102	0	0	6,814	
	其他	件	35		0		1			34		
	小計	個	35		0		1			34		
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	54,538,926	0	0	1	102	0	115	54,538,824	

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 教研發 總務主任 陳昌維　　財產管理單位 教研發 陳昌維　　主辦會計人員 會計室 主任 黃素真　　機關首長

新北市平溪區十分國民小學

財產增減結存表

13355-24

新北市地方教育發展基金
權屬： 新北市
區分： 公務用
單位： 元

中華民國 115 年 01 月 01 日 起至 115 年 01 月 31 日止

列印日期： 115/1/28
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	2,204,231 19.20	0	0 0.00	0	0 0.00	0	4	2,204,231 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	356	2,051,876	0	0	6	8,584	1,290	350	2,042,002	
交通及運輸設備	船	艘	0	898,513	0	0	0	0	0	0	898,513	
	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	2,282,890	0	0	0	0	0	5	2,282,890	
	其他	件	264		0		0			264		
	小計	個	269		0		0			269		
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			669	7,440,396	0	0	6	8,584	1,290	663	7,430,522	

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 總務主任 陳昌維　　主辦會計人員 主計室主任 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-X5

公務預算
權屬： 新北市
區分： 公務用
單位： 元

中華民國 115 年 01 月 01 日 起至 115 年 01 月 31 日 止

列印日期： 115/1/28
季（期）別： 月報表

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

製表人　　單位主管　　主辦(會)計人員　　機關首長

教師兼總務主任 陳昌能

教師兼總務主任 陳昌能

會計室主任 黃素貞

13355-26

新北市平溪區十分國民小學

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

列印日期： 115/1/28
季（期）別： 月報表

中華民國115年01月01日 起至115年01月31日止

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	13,562	0	0	0	0	0	1	13,562	
授權軟體	套	1	19,501	0	0	0	0	0	1	19,501	
其他軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		2	33,063	0	0	0	0	0	2	33,063	

製表人 教師兼總務主任 陳昌維

單位主管 陳昌維

主辦(會)計人員 會計室主任 黃素真

機關首長

13355-21

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115 年 01 月 01 日 -- 115 年 01 月 31 日

列印日期： 115/1/28

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		
公務預算													
501030301A 000004	櫥櫃A3-327HD樹德牌 A3-327HD樹德牌	93/12/04	10	個	102				1	102	已達年限報廢	新北平十小1157860541號函	不堪使用或維修不符效益
	小計					0 0.00	0		1 0.00	102			
	經費小計					0 0.00	0		1 0.00	102			
新北市地方教育發展基金													
3	機械及設備 折舊		0		0					1,290	折舊		
314010103 000087	個人電腦 ACER L480（含螢幕ACER E220HQ）	100/01/04	4	臺	224				1	224	已達年限報廢	新北平十小1157860541號函	不堪使用或維修不符效益
314010103 000262	個人電腦 Apple(IPAD_9th 64G)/Jamf(Jamf Pro+Jamf Safe	111/07/31	4	臺	1,672				1	1,672	撥出(閒置媒合)	新北平十小1157860212號函	閒置媒合撥出至本市所屬機關學校 新北市政府教育局
314010103 000268	個人電腦 Apple(IPAD_9th 64G)/Jamf(Jamf Pro+Jamf Safe	111/07/31	4	臺	1,672				1	1,672	撥出(閒置媒合)	新北平十小1157860212號函	閒置媒合撥出至本市所屬機關學校 新北市政府教育局

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115 年 01 月 01 日 -- 115 年 01 月 31 日

列印日期： 115/1/28

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		
314010103 000269	個人電腦 Apple(IPAD_9th 64G)/Jamf(Jamf Pro-Jamf Safe	111/07/31	4	臺	1,672				1	1,672	撥出(閒置媒合)	新北平十小1157860212號函	因閒置媒合撥出至本市所屬機關學校 新北市政府教育局
314010103 000288	個人電腦 Apple(IPAD_9th 64G)/Jamf(Jamf Pro+Jamf Safe	111/07/31	4	臺	1,672				1	1,672	撥出(閒置媒合)	新北平十小1157860212號函	因閒置媒合撥出至本市所屬機關學校 新北市政府教育局
314010103 000290	個人電腦 Apple(IPAD_9th 64G)/Jamf(Jamf Pro+Jamf Safe	111/07/31	4	臺	1,672				1	1,672	撥出(閒置媒合)	新北平十小1157860212號函	因閒置媒合撥出至本市所屬機關學校 新北市政府教育局
	小計					0 0.00	0		6 0.00	9,874			
	經費小計					0 0.00	0		6 0.00	9,874			
	總計					0 0.00	0		7 0.00	9,976			

製表人 新北平十 總務主任 陳昌維

主辦財產管理單位 新北平十 總務主任 陳昌維

主辦會計人員 會計室 主任 黃素貞

機關首長

13355-29

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：115/1/28

中華民國115 年 01 月 01 日 -- 115 年 01 月 31 日

第(115)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 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

13355-70

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：115/1/28

中華民國115 年 01 月 01 日 -- 115 年 01 月 31 日

第(115)年度

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

製表人 教師兼總務主任 陳[illegible]

單位主管 教師兼總務主任 [illegible]

主辦(會)計人員 會計室主任 黃素貞

機關首長

編製日期：115 年　1 月　31 日

製表人員：黃素真　　電話：24979858分機62

新北市地方教育發展基金－新北市平溪區十分國民小學
一百一十五年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國115年1月1日至115年1月29日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
5 基金用途	24,598,000	5,960,000	646,602	19,284,602							5,313,398			
53 國民教育計畫	24,348,000	5,960,000	646,602	19,034,602							5,313,398			
532 國民小學教育	24,348,000	5,960,000	646,602	19,034,602							5,313,398			
53255524 國小教育行政	20,812,000			15,831,002							4,980,998			
113 職員薪金	12,840,000			10,053,501							2,786,499			
114 工員工資	360,000			294,702							65,298			
124 兼職人員酬金	154,000			154,000										
134 未休假加班費	354,000			354,000										
151 考績獎金	1,500,000			1,500,000										
152 年終獎金	1,800,000			-109,252							1,909,252			
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	1,500,000			1,441,342							58,658			
183 傷病醫藥費	54,000			54,000										
18Y 其他福利費	160,000			149,425							10,575			
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	1,209,000			1,064,230							144,770			
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	40,000			38,054							1,946			

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
一百一十五年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國115年1月1日至115年1月29日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
726 獎助學員生給與	106,000			106,000										
72Y 其他捐助、補助與獎助	20,000			20,000										
743 獎勵費用	17,000			17,000										
744 慰問、照護及濟助金	12,000			8,000							4,000			
53255528 收支併列	20,000			20,000										
252 一般房屋修護費	10,000			10,000										
321 辦公（事務）用品	10,000			10,000										
53255577 以前年度可用剩餘	300,000			300,000										
32Y 其他用品消耗	300,000			300,000										
53255588 留存項目	1,025,000			1,007,590							17,410			
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			58,366							1,634			
252 一般房屋修護費	353,000			353,000										
257 雜項設備修護費	20,000			12,200							7,800			
291 公共關係費	72,000			72,000										
321 辦公（事務）用品	330,000			322,024							7,976			
53255591 退休給付	1,981,000			1,666,010							314,990			
161 職員退休及離職金	1,981,000			1,666,010							314,990			
53255593 公教人員各項補助	210,000			210,000										
18Y 其他福利費	210,000			210,000										
5M 建築及設備計畫	250,000			250,000										
5M4 其他設備	250,000			250,000										

新北市地方教育發展基金－新北市平溪區十分國民小學
一百一十五年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國115年1月1日至115年1月29日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
5M455577 以前年度可用剩餘	200,000			200,000										
514 購置機械及設備	200,000			200,000										
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)：-6,022,900　　可用餘額(簽證減實支)：6,022,900

傳票類別	傳票號碼	來源傳票	傳票日期	借貸	明細摘要	預算科目	分支計劃	用途別	子目	預算金額	請購單號	請購日期	請購部門	簽證數	實支數(借) 實支數(貸)	沖銷	過帳	統計註記	人員分類	
收入傳票	00001		1150101	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 5,960,000	未沖	已過	B61 公庫撥款		
收入傳票	00005		1150112	貸	員工宿舍使用費-1月宿舍費	4YY 雜項收入				0				0	0 6,600	未沖	已過	BY4 公有宿舍		
收入傳票	00007		1150113	貸	場地租借(收支併列)-場地租金	473 使用規費收入				0				0	0 51,000	未沖	已過	A73 場地設施		
收入傳票	00012		1150126	貸	員工宿舍使用費-2月宿舍費	4YY 雜項收入				0				0	0 5,300	未沖	已過	BY4 公有宿舍		
合計：															0 6,022,900					

新北市平溪區十分國民小學

新北市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中 華 民 國 115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	2,824,783	2,824,783	
	銀行存款-保管金專戶	6,746,475	6,746,475	
	銀行存款-教育儲蓄專戶	120,948	120,948	
	零用及週轉金	48,000	48,000	
	預付費用		147,000	
	C00001 水費	5,000		
	C00002 電費	75,000		
	C00003 電話費	10,000		
	C00004 114年9-12月導師費差額	32,000		
	C00006 教師兼任行政工作獎金(114年9月至115年1月)	25,000		
	暫付及待結轉帳項		21,141	
	H84J27 活化教學與多元學習計畫	21,141		
	代管資產-土地	53,672,200	53,672,200	
	代管資產-房屋及建築	832,186	832,186	
	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	6,814	6,814	
	代管資產-土地改良物	10,018	10,018	
	應付代管資產	-54,538,824	-54,538,824	
	應付代收款		6,605,604	
	L10010 公保費	45,122		
	L10020 健保費	63,140		
	L10030 勞保費	18,128		
	L10040 退撫基金	146,211		
	L10070 勞工退休準備金	1,770		
	L10110 教科書款	3,750		
	L10130 蒸飯費	3,520		
	L10150 班級費	1,750		
	L10160 家長會費	1,000		

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 115年1月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	L10210 自立午餐費	38,830		
	L10280 教育儲蓄專戶	120,948		
	L10300 幼兒園餐點費	56,668		
	L10310 幼稚園材料費	6,498		
	L10320 幼稚園雜費	9,371		
	L10330 幼稚園家長會費	800		
	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	505,411		
	L20005 和平扶輪社捐助生活館改建經費	15,582		
	L20007 人事主計集辦宅急便相關經費	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	18,000		
	L20015 外界捐款-周進來先生基金	188,017		
	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	83,614		
	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	27,891		
	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	93,467		
	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	96,457		
	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	23,410		
	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	27,984		
	L20042 午餐加菜金	80,000		
	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		
	L20045 永續環境教育優質學校評選獎勵金	20,000		
	L20046 洪門慈善總會捐款	10,000		
	L20047 捐款-校園環境改善與空間優化工程	300,000		

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 115年1月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	L20048 義美體育文教基金會 -體育設施改善計畫補助款	500,000		
	L20049 偏鄉策略聯盟平溪校群計畫	130,200		
	L20050 其他代扣款	26,803		
	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	18,000		
	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	49,766		
	L52004 幼幼慈善基金會-弱勢學生在地特色課程扶助計畫	82,470		
	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	11,828		
	L741MF 混齡教學前導學校暨專家到校協作計畫	10,941		
	L741ZL 兒童課後照顧服務經費	3,530		
	L74234 冷氣電費及維護費	58,498		
	L743K4 寒、暑假積極開辦幼兒園延長照顧獎勵金及全年開辦獎勵金	1,638		
	L744OC 學輔及特教學生相關臨時鐘點服務人員之勞健保及勞退經費	1,346		
	L74623 偏鄉學校中央廚房計畫-人力及生食運輸經費	265,693		
	L746GP 珍貴老樹修剪及樹木移除經費	15,214		
	L746HS 午餐採用國產可溯源食材補助金114上	44,258		
	L746P8 幼兒每天食用至少一道有機蔬菜計畫	660		
	L746W4 國小體育組長『Very幸福、十分健康』培力研習	31,700		
	L747Y2 教育部教學卓越獎金	300,000		
	L74YQB 學生多元展演臺整修計畫	200,000		
	L751M4 寒假混齡教學培力工作坊經費	32,000		
	L75618 飲水機維護費	11,000		
	L83C39 幼兒園辦理延長照顧服務經費	281,540		
	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	97,061		
	L84DK9 時薪制特教學生助理人員服務經費	30,400		
	L84DM5 時薪制特教學生助理人員服務經費	24,320		
	L84HAQ 華語文學習扶助專案計畫	1,280		
	L84J20 自造教育及科技中心計畫	14,000		

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 115年1月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	L84J22 初任校長課程及教學領導實踐社群	12,000		
	L84M13 樂齡學習中心經費	115,474		
	L84M37 藝術深耕教學計畫	8,029		
	L84X32 學習扶助計畫	14,176		
	L84X35 辦理兒童課後照顧服務補助	2,208		
	L84X40 擴大引進外籍英語教學人員計畫	11,089		
	L84X52 雙語生活化校園計畫	65,651		
	L84X55 教育優先區計畫	16,045		
	L84Z41 外聘心理健康專業人員到校服務方案	17,600		
	L84ZN3 特殊教育學生獎助金	5,000		
	L94X14 教育優先區計畫-資本門	11,500		
	LC4A07 夜光天使創意玩藝班	2,576		
	LC4D20 -114年新北市公共親子中心	26,372		
	存入保證金		282,960	
	R20002 幼兒園充實及改善教學環境設施設備保證金	28,000		
	R20003 多元展演舞台整修工程保證金-立德	30,000		
	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		
	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	-3,009,011	-3,009,011	
	機械及設備	8,865,258	8,865,258	
	累計折舊-機械及設備	-6,823,256	-6,823,256	
	交通及運輸設備	3,402,356	3,402,356	
	累計折舊-交通及運輸設備	-2,503,843	-2,503,843	
	雜項設備		7,681,846	

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 115年1月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
		7,681,846		
	累計折舊-雜項設備	-5,398,956	-5,398,956	
	電腦軟體	33,063	33,063	

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