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3月份

主辦會計人員 會計主任黃素真　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3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 3 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	2,577,392	2,550,000	27,392	1.07	10,855,992	10,760,000	95,992	0.89
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	23,929,000	2,550,000	2,550,000			10,760,000	10,760,000		
公庫撥款收入	462	23,929,000	2,550,000	2,550,000			10,760,000	10,760,000		
規費收入	47	10,000					51,000		51,000	
使用規費收入	473	10,000					51,000		51,000	
教學收入	4S	110,000	21,692		21,692		21,692		21,692	
學雜費收入	4S1	110,000	21,692		21,692		21,692		21,692	
其他收入	4Y	48,000	5,700		5,700		23,300		23,300	
雜項收入	4YY	48,000	5,700		5,700		23,300		23,300	
基金用途	5	24,598,000	2,135,328	2,850,000	-714,672	-25.08	9,459,529	11,060,000	-1,600,471	-14.47
國民教育計畫	53	24,348,000	2,135,328	2,850,000	-714,672	-25.08	9,437,650	11,060,000	-1,622,350	-14.67
國民小學教育	532	24,348,000	2,135,328	2,850,000	-714,672	-25.08	9,437,650	11,060,000	-1,622,350	-14.67
建築及設備計畫	5M	250,000					21,879		21,879	
其他設備	5M4	250,000					21,879		21,879	
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	442,064	-300,000	742,064	-247.35	1,396,463	-300,000	1,696,463	-565.49
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					3,706,744	1,156,985	2,549,759	220.38

註：1.使用規費收入:場地租金收入繳庫。2.學雜費收入:幼兒園114上補註冊學費繳庫。3.雜項收入：宿舍費收入繳庫。4.國民小學教育:本月用人費用較預期少。5.其他設備:配合實際業務需求辦理。

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 115 年 3 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數及累計數	數量			執行數			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				2,135,328	2,850,000	-714,672	-25.08
		累計數				9,437,650	11,060,000	-1,622,350	-14.67
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				21,879	0	21,879	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

13355-3

資本資產明細表

中華民國 115 年 3 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	536,918	590,700	-111,988	7,531,665	
非理財目的之長期投資							
土地	2,886		39			2,925	39
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	347,500	562,900	-84,466	1,920,942	347,500
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	126,379	27,800	-27,522	2,408,991	104,500
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撥入347,500元；減少數係報廢22,400元、撥出62,500元、更正114年-減帳478,000元。

3.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置21,879元、代辦經費專款購置87,000元、撥入17,500元；減少數係報廢27,800元。

4.電腦軟體：本年度成本變動增加數係撥入63,000元。

新北市地方教育發展基金—新北市平溪區十分國民小學

13355-4

資本資產明細表

中華民國 115 年 3 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		63,000			96,063	63,000
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撥入347,500元；減少數係報廢22,400元、撥出62,500元、更正114年-減帳478,000元。

3.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置21,879元、代辦經費專款購置87,000元、撥入17,500元；減少數係報廢27,800元。

4.電腦軟體：本年度成本變動增加數係撥入63,000元。

新北市地方教育發展基金—新北市平溪區十分國民小學

13355-5

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 115 年 3 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	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		累計執行數				比較增減			
							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		21,879		21,879		21,879			
雜項設備		50,000			50,000		21,879		21,879		21,879		配合業務需求辦理	
購建中固定資產														
總計		250,000			250,000		21,879		21,879		21,879			

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3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	19,697,394	100.00	負　　債	2	8,458,985	42.94
流動資產	11	12,091,453	61.39	流動負債	21	8,176,025	41.51
現金	1101	11,906,628	60.45	應付款項	2102	8,176,025	41.51
銀行存款	110102	11,858,628	60.20	應付代收款	210203	8,176,025	41.51
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	3,473,919	17.64	其他負債	28	282,960	1.44
銀行存款-保管金專戶	110102-2	8,263,761	41.95	什項負債	2801	282,960	1.44
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	120,948	0.61	存入保證金	280104	282,960	1.44
零用及週轉金	110103	48,000	0.24	淨資產	3	11,238,409	57.06
預付款項	1108	184,825	0.94	淨資產	31	11,238,409	57.06
預付費用	110804	184,825	0.94	淨資產	3101	11,238,409	57.06
固定資產	14	7,435,602	37.75	累積餘額	310101	9,783,740	49.67
土地	1401	2,925	0.01	本期賸餘	310102	1,416,550	7.19
土地	140101	2,925	0.01	淨資產調整數	310104	38,119	0.19
				合計：		19,697,394	
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3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	11.19				
土地改良物	140201	5,213,242	26.47				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,009,011	-15.28				
機械及設備	1405	1,920,942	9.75				
機械及設備	140501	8,734,758	44.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,813,816	-34.59				
交通及運輸設備	1406	898,513	4.56				
交通及運輸設備	140601	3,402,356	17.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,503,843	-12.71				
雜項設備	1407	2,408,991	12.23				
雜項設備	140701	7,780,425	39.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,371,434	-27.27				
無形資產	16	96,063	0.49				
無形資產	1601	96,063	0.49				
電腦軟體	160102	96,063	0.49				
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3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	74,276	0.38				
什項資產	1801	74,276	0.38				
暫付及待結轉帳項	180105	74,276	0.38				
代管資產	180106	55,264,124	280.57				
代管資產-土地	180106-1	54,397,500	276.17				
代管資產-房屋及建築	180106-2	832,186	4.22				
代管資產-機械及設備	180106-3	14,558	0.07				
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	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	10,018	0.05				
應付代管資產	180107	-55,264,124	-280.57				
合計：		19,697,394					
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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,577,392	10,855,992
政府撥入收入	2,550,000	10,760,000
公庫撥款收入	2,550,000	10,760,000
規費收入		51,000
使用規費收入		51,000
教學收入	21,692	21,692
學雜費收入	21,692	21,692
其他收入	5,700	23,300
雜項收入	5,700	23,300
支出	2,135,328	9,439,442
人事支出	1,870,213	8,821,805
人事支出	1,870,213	8,821,805
業務支出	265,115	615,845
業務支出	265,115	615,845
財產損失		502
財產交易損失		502
折舊、折耗及攤銷		1,290
固定資產折舊		1,290
本期賸餘（短絀）	442,064	1,416,550
期初淨資產		9,783,740
解繳公庫		
淨資產調整數	17,500	38,119
期末淨資產		11,238,409

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金—新北市平溪區十分國民小學

中華民國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
02	23	J00009	財產報廢	278		借	502
			本月合計	278			278
			截至本月底止累計數	502		借	502

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
02	12	J00006	財產增加-撥入		410,500	貸	402,140
02	12	J00006	重複入帳-更正114年-減帳	468,560		借	66,420
02	23	J00007	財產增加-土地公告現值增加		39	借	66,381
02	23	J00008	財產增加-代辦經費專款購置		87,000	貸	20,619
			本月合計	468,560	497,539		28,979
			截至本月底止累計數	476,920	497,539	貸	20,619
03	10	J00012	財產增加-撥入		17,500	貸	38,119
			本月合計		17,500		17,500
			截至本月底止累計數	476,920	515,039	貸	38,119

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 115 年 1 月 1 日 至 3 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	10,855,992		10,855,992	收入
政府撥入收入	10,760,000		10,760,000	政府撥入收入
規費收入	51,000		51,000	規費收入
教學收入	21,692		21,692	教學收入
其他收入	23,300		23,300	其他收入
基金用途	9,459,529	-20,087	9,439,442	支出
用人費用	8,821,805		8,821,805	人事支出
服務費用	506,337	109,508	615,845	業務支出
材料及用品費	105,508	-105,508		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		502	502	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	21,879	-21,879		
		1,290	1,290	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,396,463	20,087	1,416,550	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
		38,119	38,119	淨資產調整數
期末基金餘額	3,706,744	7,531,665	11,238,409	期末淨資產

註：
1. 支出調整數-20,087元，係購建資本資產-21,879元、報廢資本資產損失502元、固定資產折舊1,290元。
2. 淨資產調整數38,119元，係代辦經費專款購置資本資產調整數87,000元、撥入資本資產調整數428,000元、撥出資本資產調整數-8,360元、土地公告現值增值調整數39元、更正以前年度帳務調整數-468,560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	(20,087)	(21,879)	0	502	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
38,119	87,000	428,000	(8,360)	(468,560)	39	0	0	(20,087)	38,119	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3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	8,821,805	-12,231,195	-58.10
11 正式員額薪資		5,650,397	5,650,397	
113 職員薪金		5,519,801	5,519,801	
114 工員工資		130,596	130,596	
12 聘僱及兼職人員薪資		92,037	92,037	
124 兼職人員酬金		92,037	92,037	
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		673,192	673,192	
161 職員退休及離職金		669,196	669,196	
162 工員退休及離職金		3,996	3,996	
18 福利費		496,927	496,927	
181 分擔員工保險費		360,327	360,327	
18Y 其他福利費		136,600	136,600	
2 服務費用	2,458,000	506,337	-1,951,663	-79.40
21 水電費		18,217	18,217	
212 工作場所電費		17,255	17,255	
214 工作場所水費		962	962	
22 郵電費		9,896	9,896	
221 郵費		166	166	
222 電話費		9,730	9,730	
23 旅運費		1,864	1,864	
231 國內旅費		1,864	1,864	
25 修理保養及保固費		27,800	27,800	
257 雜項設備修護費		27,800	27,800	
27 一般服務費		421,392	421,392	

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3月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(－)	
			金額	%
279 外包費		80,200	80,200	
27D 計時與計件人員酬金		287,192	287,192	
27F 體育活動費		54,000	54,000	
28 專業服務費		14,860	14,860	
28Y 其他專業服務費		14,860	14,860	
29 公共關係費		12,308	12,308	
291 公共關係費		12,308	12,308	
3 材料及用品費	682,000	105,508	-576,492	-84.53
32 用品消耗		105,508	105,508	
321 辦公（事務）用品		101,562	101,562	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		2,000	2,000	
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	21,879	-228,121	-91.25
51 購建固定資產	250,000	21,879	-228,121	-91.25
514 購置機械及設備	200,000		-200,000	-100.00
516 購置雜項設備	50,000	21,879	-28,121	-56.24
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	9,459,529	-15,138,471	-61.54

新北市地方教育發展基金
新北市平溪區十分國民小學
公庫存款差額解釋表

13355-13

科目編號： 110102-1
專戶名稱： 銀行存款-縣(市)庫存款
專戶帳號： 公庫

中華民國115年3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						**$ 3,473,919**
加：未兌現支票(學校已列支，支付科未列帳)						**0**
加：支付科已列收，學校未列帳						**0**
減：學校已列收，支付科未列帳						**0**
銀行(公庫)結存						**$ 3,473,919**

新北市政府
歲出各機關對帳單
115/03/01-115/03/31

13355 新北市平溪區十分國民小學

列印日期：115/04/01
頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
115513355800301	地方教育發展基金					上期結餘		10,588,881	7,548,026	3,040,855
115513355800301	地方教育發展基金	115/03/02	11246653133677		2,550,000	收入數		13,138,881	7,548,026	5,590,855
115513355800301	地方教育發展基金	115/03/06	00079	0307598		支付數	1,576	13,138,881	7,549,602	5,589,279
115513355800301	地方教育發展基金	115/03/06	00080	0307599		支付數	29,500	13,138,881	7,579,102	5,559,779
115513355800301	地方教育發展基金	115/03/06	00081	0307600		支付數	6,600	13,138,881	7,585,702	5,553,179
115513355800301	地方教育發展基金	115/03/06	00082	0307601		支付數	14,264	13,138,881	7,599,966	5,538,915
115513355800301	地方教育發展基金	115/03/06	00085	0307604		支付數	48,000	13,138,881	7,647,966	5,490,915
115513355800301	地方教育發展基金	115/03/12	00088	0313633		支付數	17,255	13,138,881	7,665,221	5,473,660
115513355800301	地方教育發展基金	115/03/12	00089	0313634		支付數	513	13,138,881	7,665,734	5,473,147
115513355800301	地方教育發展基金	115/03/12	00090	0313635		支付數	60,000	13,138,881	7,725,734	5,413,147
115513355800301	地方教育發展基金	115/03/12	00091	0313636		支付數	15,004	13,138,881	7,740,738	5,398,143
115513355800301	地方教育發展基金	115/03/12	00096	0313641		支付數	72,600	13,138,881	7,813,338	5,325,543
115513355800301	地方教育發展基金	115/03/17	00097	0317203		支付數	19,125	13,138,881	7,832,463	5,306,418
115513355800301	地方教育發展基金	115/03/20	00102	0321171		支付數	1,099	13,138,881	7,833,562	5,305,319
115513355800301	地方教育發展基金	115/03/20	00103	0321172		支付數	79,707	13,138,881	7,913,269	5,225,612
115513355800301	地方教育發展基金	115/03/24	00106	0324058		支付數	32,436	13,138,881	7,945,705	5,193,176
115513355800301	地方教育發展基金	115/03/24	00107	0324059		支付數	26,804	13,138,881	7,972,509	5,166,372
115513355800301	地方教育發展基金	115/03/24	00114	0324066		支付數	14,601	13,138,881	7,987,110	5,151,771
115513355800301	地方教育發展基金	115/03/25	11248953156420		692	收入數		13,139,573	7,987,110	5,152,463
115513355800301	地方教育發展基金	115/03/25	11245953156424		21,000	收入數		13,160,573	7,987,110	5,173,463
115513355800301	地方教育發展基金	115/03/26	00115	0326820		支付數	45,112	13,160,573	8,032,222	5,128,351
115513355800301	地方教育發展基金	115/03/27	00087	0328287		支付數	2,701	13,160,573	8,034,923	5,125,650
115513355800301	地方教育發展基金	115/03/27	00116	0328717		支付數	1,469	13,160,573	8,036,392	5,124,181
115513355800301	地方教育發展基金	115/03/27	00117	0328718		支付數	18,472	13,160,573	8,054,864	5,105,709
115513355800301	地方教育發展基金	115/03/30	00099	0330587		支付數	1,589,598	13,160,573	9,644,462	3,516,111
115513355800301	地方教育發展基金	115/03/30	00086	0331077		支付數	47,892	13,160,573	9,692,354	3,468,219
115513355800301	地方教育發展基金	115/03/31	11248553149395		5,700	收入數		13,166,273	9,692,354	3,473,919
	小計				2,577,392		2,144,328			

13355- 14

新北市地方教育發展基金
新北市平溪區十分國民小學
公庫存款差額解釋表

科目編號： 1112-2

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3月31日

摘要	日期 年	月	日	支票號碼	金額 小計	合計	
帳面結存						$8,263,761	
27038103065（台銀學雜費專戶）					$0		A
2101-1609414000（平溪區農會公庫保管金帳戶）					1,642,278		B
93019702701118 （台銀板橋分行保管金虛擬帳戶）					5,951,367		
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）					68,947		E
18003100436014（台銀板橋分行勞退金虛擬帳戶）					73,014		F
1800700436011（台銀板橋分行健保費虛擬帳戶）					182,722		G
18009700436012（台銀板橋分行勞保費虛擬帳戶）					64,100		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)						1,469	
3月份電話費 (18002200436103)	未扣繳				1,469		
加：銀行已列收，學校未列帳						55,434	
巡迴教師午餐費 (27038103065) 學雜費專戶					1,740		
幼兒園114下費用 (27038103065) 〃					41,694		
林生助養金 (21011609414000) 農會保管金專戶	115.3.				12,000		
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						237	
18008800436101（台銀板橋分行水費虛擬帳戶） -3月水費	115.3.13			自動扣款	237		J
18002200436103（台銀板橋分行電信費虛擬帳戶）				自動扣款			
18000500436102（台銀板橋分行電費虛擬帳戶）				自動扣款			
銀行(公庫)結存合計						$8,320,427	
銀行(公庫)各帳戶對帳單：						$8,320,427	
27038103065（台銀學雜費專戶）					$43,434		A
2101-1609414000（平溪區農會公庫保管金）					1,654,278		B
93019702701118 （台銀板橋分行保管金虛擬帳戶）					5,951,367		
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）					68,947		E
18003100436014（台銀板橋分行勞退金虛擬帳戶）					73,014		F
1800700436011（台銀板橋分行健保費虛擬帳戶）					182,722		G
18009700436012（台銀板橋分行勞保費虛擬帳戶）					64,100		H
18002200436103（台銀板橋分行電信費虛擬帳戶）					11,469		I
18008800436101（台銀板橋分行水費虛擬帳戶）					4,763		
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						$8,320,427	

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
2026-04-01 08:57:32.364	027038103065	115.03.01 ~ 115.03.31

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			
2026-03-06	015519	3820247	5834.00	0	+0.00	MN	
2026-03-06	170138	0000000	0	3133.00	+3133.00	MZ99	145652,CNT000001
2026-03-10	165526	0000000	0	15412.00	+18545.00	MZ99	145652,CNT000004
2026-03-13	165558	0000000	0	7473.00	+26018.00	MZ99	145652,CNT000001
2026-03-17	165744	0000000	0	9276.00	+35294.00	MZ99	145652,CNT000003
2026-03-25	165534	0000000	0	3800.00	+39094.00	MZ99	145652,CNT000002
2026-03-26	165724	0000000	0	4340.00	+43434.00	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03月31日止

帳號：79701-04-094140-5　　**餘額：1,654,278.00**

新北市平溪區農會 新北市平溪區十分里公園街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03月31日　1,654,278.00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03月31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				1,654,052.00	
115/03/16	現金	0003972673	15,004.00		1,639,048.00	
115/03/24	現金			15,004.00	1,654,052.00	
115/03/24	現金	0003972674	11,774.00		1,642,278.00	
115/03/31	現金			12,000.00	1,654,278.00	
	合計		26,778.00	27,004.00		

	定期存款				0.00	

新北市政府
歲出各機關對帳單
115/03/01-115/03/31

13355 新北市平溪區十分國民小學

列印日期：115/04/01

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
11558002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶					上期結餘		8,056,785	2,272,782	5,784,003
11558002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	115/03/04	11243053136565		7,500	收入數		8,064,285	2,272,782	5,791,503
11558002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	115/03/04	11244353136566		10,205	收入數		8,074,490	2,272,782	5,801,708
11558002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	115/03/06	11242453138774		5,834	收入數		8,080,324	2,272,782	5,807,542
11558002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	115/03/06	00083	0307602		支付數	6,322	8,080,324	2,279,104	5,801,220
11558002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	115/03/06	00084	0307603		支付數	16,982	8,080,324	2,296,086	5,784,238
11558002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	115/03/10	11241253141352		2,000	收入數		8,082,324	2,296,086	5,786,238
11558002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	115/03/12	00092	0313637		支付數	32,000	8,082,324	2,328,086	5,754,238
11558002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	115/03/12	00093	0313638		支付數	12,000	8,082,324	2,340,086	5,742,238
11558002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	115/03/12	00094	0313639		支付數	14,640	8,082,324	2,354,726	5,727,598
11558002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	115/03/12	00095	0313640		支付數	14,295	8,082,324	2,369,021	5,713,303
11558002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	115/03/13	11244353148635		189,778	收入數		8,272,102	2,369,021	5,903,081
11558002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	115/03/17	11248753151740		9,600	收入數		8,281,702	2,369,021	5,912,681
11558002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	115/03/17	11242953151847		25,000	收入數		8,306,702	2,369,021	5,937,681
11558002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	115/03/17	11246253151903		7,800	收入數		8,314,502	2,369,021	5,945,481
11558002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	115/03/17	11242053152208		25,380	收入數		8,339,882	2,369,021	5,970,861
11558002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	115/03/17	00098	0317204		支付數	45,104	8,339,882	2,414,125	5,925,757
11558002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	115/03/20	11241653155842		79,500	收入數		8,419,382	2,414,125	6,005,257
11558002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	115/03/20	00100	0321169		支付數	265,693	8,419,382	2,679,818	5,739,564

新北市政府
歲出各機關對帳單
115/03/01-115/03/31

13355 新北市平溪區十分國民小學

列印日期：115/04/01

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
11558002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	115/03/20	00101	0321170		支付數	167	8,419,382	2,679,985	5,739,397
11558002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	115/03/20	00104	0321173		支付數	4,457	8,419,382	2,684,442	5,734,940
11558002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	115/03/23	11240853157492		107,725	收入數		8,527,107	2,684,442	5,842,665
11558002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	115/03/24	00105	0324057		支付數	19,076	8,527,107	2,703,518	5,823,589
11558002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	115/03/24	00108	0324060		支付數	9,300	8,527,107	2,712,818	5,814,289
11558002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	115/03/24	00109	0324061		支付數	90,750	8,527,107	2,803,568	5,723,539
11558002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	115/03/24	00110	0324062		支付數	21,000	8,527,107	2,824,568	5,702,539
11558002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	115/03/24	00111	0324063		支付數	692	8,527,107	2,825,260	5,701,847
11558002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	115/03/24	00112	0324064		支付數	56,921	8,527,107	2,882,181	5,644,926
11558002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	115/03/24	00113	0324065		支付數	22,191	8,527,107	2,904,372	5,622,735
11558002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	115/03/27	11241653164055		231,498	收入數		8,758,605	2,904,372	5,854,233
11558002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	115/03/27	11240953163823		5,580	收入數		8,764,185	2,904,372	5,859,813
11558002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	115/03/27	11242853163382		1,794	收入數		8,765,979	2,904,372	5,861,607
11558002744	新北市平溪區十分國民小學保管金專戶	115/03/31	11249153166693		89,760	收入數		8,855,739	2,904,372	5,951,367
	小計				798,954		631,590			

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115/03/01至115/03/31止

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

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
115/03/16				0	
115/03/17				0	
115/03/18				0	
115/03/19				0	
115/03/20				0	
115/03/21				0	
115/03/22				0	
115/03/23				0	
115/03/24				0	
115/03/25				0	
115/03/26				0	
115/03/27				0	
115/03/28				0	
115/03/29				0	
115/03/30				0	
115/03/31	R 匯款	0	45,122	45,122	0040277新北市政　新北市平溪區十分國

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：新北市平溪區十分國民小學
虛擬帳號：18006800436015
費款名稱：公務人員退撫基金

帳務日期115/03/01至115/03/31止

報表編號：pbaace010r
列印日期：115/04/01
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
115/03/01				146,211	
115/03/02				146,211	
115/03/03				146,211	
115/03/04	M 轉帳	146,211	0	0	
115/03/05				0	
115/03/06				0	
115/03/07				0	
115/03/08				0	
115/03/09				0	
115/03/10				0	
115/03/11				0	
115/03/12				0	
115/03/13				0	
115/03/14				0	
115/03/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
115/03/16				0	
115/03/17				0	
115/03/18				0	
115/03/19				0	
115/03/20				0	
115/03/21				0	
115/03/22				0	
115/03/23				0	
115/03/24				0	
115/03/25				0	
115/03/26				0	
115/03/27				0	
115/03/28				0	
115/03/29				0	
115/03/30				0	
115/03/31	R 匯款	0	146,211	146,211	0040277新北市政　新北市平溪區十分國

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：新北市平溪區十分國民小學
虛擬帳號：18002000436099
費款名稱：其他

帳務日期115/03/01至115/03/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:115/04/01
查詢人員:茆秀玉
保存年限:

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
115/03/01				94,716	
115/03/02				94,716	
115/03/03				94,716	
115/03/04	M 轉帳	69,299	0	25,417	所得稅
115/03/04	M 轉帳	7,500	0	17,917	所得稅
115/03/04	M 轉帳	16,335	0	1,582	所得稅
115/03/05				1,582	
115/03/06				1,582	
115/03/07				1,582	
115/03/08				1,582	
115/03/09				1,582	
115/03/10				1,582	
115/03/11				1,582	
115/03/12				1,582	
115/03/13	M 轉帳	1,582	0	0	健保補充保險費

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
115/03/14				0	
115/03/15				0	
115/03/16				0	
115/03/17				0	
115/03/18				0	
115/03/19				0	
115/03/20				0	
115/03/21				0	
115/03/22				0	
115/03/23				0	
115/03/24				0	
115/03/25	R 匯款	0	16,335	16,335	0040277新北市政　新北市平溪區十分國
115/03/26				16,335	
115/03/27	R 匯款	0	45,112	61,447	0040277新北市政　新北市平溪區十分國
115/03/28				61,447	
115/03/29				61,447	
115/03/30				61,447	
115/03/31	R 匯款	0	7,500	68,947	0040277新北市政　新北市平溪區十分國

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：新北市平溪區十分國民小學
虛擬帳號：18003100436014
費款名稱：勞工退休金提繳費(新制)

帳務日期115/03/01至115/03/31止

報表編號：pbmce010r
列印日期：115/04/01
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
115/03/01				38,914	
115/03/02				38,914	
115/03/03				38,914	
115/03/04				38,914	
115/03/05				38,914	
115/03/06				38,914	
115/03/07				38,914	
115/03/08				38,914	
115/03/09				38,914	
115/03/10				38,914	
115/03/11				38,914	
115/03/12				38,914	
115/03/13				38,914	
115/03/14				38,914	
115/03/15				38,914	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
115/03/16				38,914	
115/03/17				38,914	
115/03/18				38,914	
115/03/19				38,914	
115/03/20				38,914	
115/03/21				38,914	
115/03/22				38,914	
115/03/23				38,914	
115/03/24				38,914	
115/03/25	R 匯款	0	5,526	44,440	0040277新北市政　新北市平溪區十分國
115/03/25	R 匯款	0	26,804	71,244	0040277新北市政　新北市平溪區十分國
115/03/26				71,244	
115/03/27				71,244	
115/03/28				71,244	
115/03/29				71,244	
115/03/30				71,244	
115/03/31	R 匯款	0	1,770	73,014	0040277新北市政　新北市平溪區十分國

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：新北市平溪區十分國民小學
虛擬帳號：18007000436011
費款名稱：健保費

帳務日期115/03/01至115/03/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:115/04/01
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
115/03/01				183,352	
115/03/02				183,352	
115/03/03				183,352	
115/03/04				183,352	
115/03/05				183,352	
115/03/06				183,352	
115/03/07				183,352	
115/03/08				183,352	
115/03/09				183,352	
115/03/10				183,352	
115/03/11				183,352	
115/03/12				183,352	
115/03/13				183,352	
115/03/14				183,352	
115/03/15				183,352	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
115/03/16				183,352	
115/03/17	B 自動扣款	77,226	0	106,126	3 110012710
115/03/17	B 自動扣款	43,088	0	63,038	3 123582052
115/03/18				63,038	
115/03/19				63,038	
115/03/20				63,038	
115/03/21				63,038	
115/03/22				63,038	
115/03/23	R 匯款	0	79,707	142,745	0040277新北市政　新北市平溪區十分國
115/03/23	R 匯款	0	4,457	147,202	0040277新北市政　新北市平溪區十分國
115/03/24				147,202	
115/03/25	R 匯款	0	5,712	152,914	0040277新北市政　新北市平溪區十分國
115/03/26				152,914	
115/03/27				152,914	
115/03/28				152,914	
115/03/29				152,914	
115/03/30				152,914	
115/03/31	R 匯款	0	29,808	182,722	0040277新北市政　新北市平溪區十分國

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：新北市平溪區十分國民小學
虛擬帳號：18009700436012
費款名稱：勞保費

帳務日期115/03/01至115/03/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:115/04/01
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
115/03/01				65,678	
115/03/02				65,678	
115/03/03	B 自動扣款	47,925	0	17,753	040028220Y
115/03/04				17,753	
115/03/05				17,753	
115/03/06				17,753	
115/03/07				17,753	
115/03/08				17,753	
115/03/09				17,753	
115/03/10				17,753	
115/03/11				17,753	
115/03/12				17,753	
115/03/13				17,753	
115/03/14				17,753	
115/03/15				17,753	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
115/03/16				17,753	
115/03/17				17,753	
115/03/18				17,753	
115/03/19				17,753	
115/03/20				17,753	
115/03/21				17,753	
115/03/22				17,753	
115/03/23				17,753	
115/03/24				17,753	
115/03/25	R 匯款	0	32,436	50,189	0040277新北市政　新北市平溪區十分國
115/03/25	R 匯款	0	3,774	53,963	0040277新北市政　新北市平溪區十分國
115/03/25	R 匯款	0	1,053	55,016	0040277新北市政　新北市平溪區十分國
115/03/26				55,016	
115/03/27				55,016	
115/03/28				55,016	
115/03/29				55,016	
115/03/30				55,016	
115/03/31	R 匯款	0	9,084	64,100	0040277新北市政　新北市平溪區十分國

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：新北市平溪區十分國民小學
虛擬帳號：18002200436103
費款名稱：電信費

帳務日期115/03/01至115/03/31止

報表編號:pbmcc010r
列印日期:115/04/01
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
115/03/01				10,000	
115/03/02				10,000	
115/03/03				10,000	
115/03/04				10,000	
115/03/05				10,000	
115/03/06	B 自動扣款	1,099	0	8,901	2495 Y001052
115/03/06	B 自動扣款	1,576	0	7,325	2495 24958305
115/03/07				7,325	
115/03/08				7,325	
115/03/09	R 匯款	0	1,576	8,901	0040277新北市政 新北市平溪區十分國
115/03/10				8,901	
115/03/11				8,901	
115/03/12				8,901	
115/03/13				8,901	
115/03/14				8,901	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
115/03/15				8,901	
115/03/16				8,901	
115/03/17				8,901	
115/03/18				8,901	
115/03/19				8,901	
115/03/20				8,901	
115/03/21				8,901	
115/03/22				8,901	
115/03/23	R 匯款	0	1,099	10,000	0040277新北市政 新北市平溪區十分國
115/03/24				10,000	
115/03/25				10,000	
115/03/26				10,000	
115/03/27				10,000	
115/03/28				10,000	
115/03/29				10,000	
115/03/30	R 匯款	0	1,469	11,469	0040277新北市政 新北市平溪區十分國
115/03/31				11,469	

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115/03/01至115/03/31止

報表編號：pbmce010r
列印日期：115/04/01
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
115/03/01				4,487	
115/03/02				4,487	
115/03/03				4,487	
115/03/04				4,487	
115/03/05				4,487	
115/03/06				4,487	
115/03/07				4,487	
115/03/08				4,487	
115/03/09				4,487	
115/03/10				4,487	
115/03/11				4,487	
115/03/12				4,487	
115/03/13	B 自動扣款	237	0	4,250	1F433870003
115/03/13	R 匯款	0	513	4,763	0040277新北市政　新北市平溪區十分國
115/03/14				4,763	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
115/03/15				4,763	
115/03/16				4,763	
115/03/17				4,763	
115/03/18				4,763	
115/03/19				4,763	
115/03/20				4,763	
115/03/21				4,763	
115/03/22				4,763	
115/03/23				4,763	
115/03/24				4,763	
115/03/25				4,763	
115/03/26				4,763	
115/03/27				4,763	
115/03/28				4,763	
115/03/29				4,763	
115/03/30				4,763	
115/03/31				4,763	

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115/03/01至115/03/31止

報表編號：phmce010r
列印日期：115/04/01
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
115/03/01				57,745	
115/03/02				57,745	
115/03/03				57,745	
115/03/04				57,745	
115/03/05	B 自動扣款	167	0	57,578	02322347901
115/03/06				57,578	
115/03/07				57,578	
115/03/08				57,578	
115/03/09				57,578	
115/03/10				57,578	
115/03/11				57,578	
115/03/12				57,578	
115/03/13	R 匯款	0	17,255	74,833	0040277新北市政　新北市平溪區十分國
115/03/14				74,833	
115/03/15				74,833	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
115/03/16				74,833	
115/03/17				74,833	
115/03/18				74,833	
115/03/19				74,833	
115/03/20				74,833	
115/03/21				74,833	
115/03/22				74,833	
115/03/23	R 匯款	0	167	75,000	0040277新北市政　新北市平溪區十分國
115/03/24				75,000	
115/03/25				75,000	
115/03/26				75,000	
115/03/27				75,000	
115/03/28				75,000	
115/03/29				75,000	
115/03/30				75,000	
115/03/31				75,000	

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

中華民國115年3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03月31日止

帳號：79701-04-094034-6　　**餘額：0.00**



公庫存款對帳回單

帳號：79701-04-094034-6

戶名：　新北市平溪區十分國民小學

資料截止日：民國115年03月31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03月31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	
115/03/09	匯款			14,264.00	14,264.00	新北市政府
115/03/10	現金	0004176440	14,264.00		0.00	
115/03/13	匯款			15,004.00	15,004.00	新北市政府
115/03/24	現金	0004176442	15,004.00		0.00	
115/03/30	匯款			18,472.00	18,472.00	新北市政府
115/03/31	現金	0004176443	18,472.00		0.00	
	合計		47,740.00	47,740.00		

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

中華民國115年3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03月31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03月31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03月31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	

新北市平溪區十分國民小學

財產目錄

13355-17

類別： 一般

機關代號： 628

中 華 民 國 115 年 03 月 01 日 起 至 115 年 03 月 31 日 止

列印日期： 2026/3/26

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	52,355,925
1	01	07	01	庭園用地	1	0	0	1	0	2,041,575
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	54,407,518
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

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 115 年 03 月 01 日　起 至 115 年 03 月 31 日 止

列印日期： 2026/3/26

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	4	0	0	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					34	0	0	34	674,384	6,814
公務預算經費小計					115	0	0	115	13,966,983	55,264,124
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	2,925
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	2,207,156
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

新北市平溪區十分國民小學

財產目錄

13355-19

類別： 一般

機關代號： 628　　中 華 民 國 115 年 03 月 01 日　起 至 115 年 03 月 31 日 止

列印日期： 2026/3/26

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	8,993	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

新北市平溪區十分國民小學

財產目錄

13355-20

類別： 一般

機關代號： 628

中 華 民 國 115 年 03 月 01 日 起 至 115 年 03 月 31 日 止

列印日期： 2026/3/26

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	226	0	0	226	3,085,166	638,444
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	3	0	0	3	347,490	7,510
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					349	0	0	349	6,813,816	1,920,942
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

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 115 年 03 月 01 日　起 至 115 年 03 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	1	0	13	223,799	82,893
5	01	01	08	衛生機具	46	0	0	46	688,080	73,766
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	5	0	0	5	183,440	58,639
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	2	0	0	2	198,000	89,000

13355-22

新北市平溪區十分國民小學

財產目錄

類別： 一般

列印日期： 2026/3/26

機關代號： 628　　中 華 民 國 115 年 03 月 01 日 起 至 115 年 03 月 31 日 止　　第 6 頁 / 共 6 頁

分類編號				財產名稱	數量				結存財產總值	
類	項	目	節		上年度底止結存數	本年度增加數	本年度減少數	截至本年度底結存數	累計折舊	帳面價值
5	04	06	01	藝術品	1	0	0	1	33,660	340
				小　　計	270	1	0	271	5,371,434	2,408,991
				新北市地方教育發展基金經費小計	663	1	0	664	17,698,104	7,435,602
				總　　計	**778**	**1**	**0**	**779**	**31,665,087**	**62,699,726**

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

財產增減結存表

13355-2

公務預算
權屬： 新北市
區分： 公務用
單位： 元

中華民國 115 年 03 月 01 日 起至 115 年 03 月 31 日 止

列印日期： 115/3/26
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	54,397,500 7253.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	3	54,397,500 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	6,814	0	0	0	0	0	0	6,814	
	其他	件	34		0		0			34		
	小計	個	34		0		0			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			115	55,264,124	0	0	0	0	0	115	55,264,124	

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 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

13355-小4

財產增減結存表

新北市地方教育發展基金
權屬： 新北市
區分： 公務用
單位： 元

中華民國 115 年 03 月 01 日 起至 115 年 03 月 31 日止

列印日期： 115/3/26
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	2,925 0.39	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	2,925 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	349	1,920,942	0	0	0	0	0	349	1,920,942	
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	6	2,391,491	0	17,500	0	0	0	6	2,408,991	
	其他	件	264		1		0			265		
	小計	個	270		1		0			271		
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			663	7,418,102	1	17,500	0	0	0	664	7,435,602	

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

13355-75

公務預算
權屬： 新北市
區分： 公務用
單位： 元

中華民國 115 年 03 月 01 日 起至 115 年 03 月 31 日止

列印日期： 115/3/26
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

教師兼總務主任 陳昌維　　教師兼總務主任 陳昌維　　會計室主任 黃素真

新北市平溪區十分國民小學

軟體增減結存表

13355-26

新北市地方教育發展基金
權屬： 新北市
區分： 公務用
單位： 元

中華民國 115 年 03 月 01 日 起至 115 年 03 月 31 日 止

列印日期： 115/3/26
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	13,562	0	0	0	0	0	1	13,562	
授權軟體	套	1	82,501	0	0	0	0	0	1	82,501	
其他軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		2	96,063	0	0	0	0	0	2	96,063	

製表人　　單位主管　　主辦(會)計人員　　機關首長

製表人：經辦兼總務主任 陳昌維

單位主管：經辦兼總務主任 陳昌維

主辦(會)計人員：會計室主任 黃素真

13355-27

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115 年 03 月 01 日 -- 115 年 03 月 31 日

列印日期：115/3/26

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）		
	公務經費本期無增減資料												

製表人 教師兼總務主任 陳昌維

主辦財產管理單位 教師兼總務主任 陳昌維

主辦會計人員 會計室主任 黃素真

機關首長

13355-28

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 03 月 01 日 -- 115 年 03 月 31 日

列印日期： 115/3/26
第 (115) 年度　第 1 頁 / 共 1 頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用年限	單位	單價	本期增加 數量/面積	本期增加 價值	本期增加 增加原因	本期減少 數量/面積	本期減少 價值	本期減少 減少原因報廢原因	核定機關日期及文號	備考
新北市地方教育發展基金													
501010701B 000015	冰箱 「114年度新北市充實學校健康中心設備」採購案	115/02/24	8	具	17,500	1	17,500	採購					
	小計					1 0.00	17,500		0 0.00	0			
	經費小計					1 0.00	17,500		0 0.00	0			
	總計					1 0.00	17,500		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

新北市平溪區十分國民小學

軟體增減月報表

13355-9

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：115/3/26

中華民國115 年 03 月 01 日 -- 115 年 03 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 陳昌維　　單位主管 陳昌維　　主辦(會)計人員　　機關首長

會計室主任 黃素真

新北市平溪區十分國民小學

軟體增減月報表

13355-30

類別：一般
權屬：新北市
區分：公務用
機關代號：628

第（二）聯

列印日期：115/3/26

中華民國115 年 03 月 01 日 -- 115 年 03 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 新北市平溪區十分國民小學 總務主任 陳昌維

單位主管 新北市平溪區十分國民小學 總務主任 陳昌維

主辦(會)計人員 新北市平溪區十分國民小學 會計室主任 黃素真

機關首長

編製日期：115 年　3 月　31 日

製表人員：黃素真　　電話：24979858分機62

會計室主任 黃素真

新北市地方教育發展基金－新北市平溪區十分國民小學
一百一十五年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國115年1月1日至115年3月31日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
5 基金用途	24,598,000	11,060,000	1,600,471	15,138,471							9,459,529			
53 國民教育計畫	24,348,000	11,060,000	1,622,350	14,910,350							9,437,650			
532 國民小學教育	24,348,000	11,060,000	1,622,350	14,910,350							9,437,650			
53255524 國小教育行政	20,812,000			12,297,966							8,514,034			
113 職員薪金	12,840,000			7,320,199							5,519,801			
114 工員工資	360,000			229,404							130,596			
124 兼職人員酬金	154,000			133,216							20,784			
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			80,784							39,216			
162 工員退休及離職金	20,000			16,004							3,996			
181 分擔員工保險費	1,500,000			1,139,673							360,327			
183 傷病醫藥費	54,000			54,000										
18Y 其他福利費	160,000			96,000							64,000			
231 國內旅費	60,000			58,136							1,864			
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			291,800							80,200			
27D 計時與計件人員酬金	1,209,000			921,808							287,192			
27F 體育活動費	54,000										54,000			
28Y 其他專業服務費	23,000			8,140							14,860			
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			

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3月31日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
726 獎助學員生給與	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										
53255530 中央政府補助款項				-71,253							71,253			
124 兼職人員酬金				-71,253							71,253			
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			875,217							149,783			
212 工作場所電費	150,000			132,745							17,255			
214 工作場所水費	20,000			19,038							962			
221 郵費	20,000			19,834							166			
222 電話費	60,000			50,270							9,730			
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			59,692							12,308			
321 辦公（事務）用品	330,000			228,438							101,562			
53255591 退休給付	1,981,000			1,351,020							629,980			
161 職員退休及離職金	1,981,000			1,351,020							629,980			
53255593 公教人員各項補助	210,000			137,400							72,600			
18Y 其他福利費	210,000			137,400							72,600			

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3月31日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
5M 建築及設備計畫	250,000		-21,879	228,121							21,879			
5M4 其他設備	250,000		-21,879	228,121							21,879			
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			28,121							21,879			
516 購置雜項設備	50,000			28,121							21,879			

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)：-10,855,992　　可用餘額(簽證減實支)：10,855,992

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I		
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		
收入傳票	00017		1150204	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 2,250,000	未沖	已過	B61 公庫撥款I		
收入傳票	00023		1150224	貸	員工宿舍使用費-3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	00025		1150304	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 2,550,000	未沖	已過	B61 公庫撥款I		
收入傳票	00030		1150323	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	0 692	未沖	已過	AS2 學生活動		
收入傳票	00030		1150323	貸	學費-幼兒園-114上幼兒園學費	4S1 學雜費收入				0				0	0 21,000	未沖	已過	BS1 學雜費收		
收入傳票	00033		1150324	貸	員工宿舍使用費-4月宿舍費	4YY 雜項收入				0				0	0 5,700	未沖	已過	BY4 公有宿舍		
合計：															0 10,855,992					

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3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	3,473,919	3,473,919	
	銀行存款-保管金專戶	8,263,761	8,263,761	
	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		184,825	
	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	40,000		
	C00005 114年9-12月鐘點費差額	19,825		
	C00006 教師兼任行政工作獎金(114年9月至115年1月)	35,000		
	暫付及待結轉帳項		74,276	
	H11501 新北市公共親子中心	14,640		
	H84J27 活化教學與多元學習計畫	59,636		
	代管資產-土地	54,397,500	54,397,500	
	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	-55,264,124	-55,264,124	
	應付代收款		8,176,025	
	L10010 公保費	45,122		
	L10020 健保費	182,722		
	L10030 勞保費	64,100		
	L10040 退撫基金	146,211		
	L10070 勞工退休準備金	73,014		
	L10110 教科書款	3,750		
	L10130 蒸飯費	3,520		

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3月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　要	金額		備　註
		小　計	合　計	
	L10150 班級費	1,750		
	L10160 家長會費	1,000		
	L10210 自立午餐費	239,969		
	L10280 教育儲蓄專戶	120,948		
	L10300 幼兒園餐點費	54,940		
	L10310 幼稚園材料費	5,631		
	L10320 幼稚園雜費	8,102		
	L10330 幼稚園家長會費	900		
	L20001 獎助學金	132,400		
	L20003 外界捐款-午餐相關經費	657,332		
	L20004 外界捐款	502,885		
	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	11,318		
	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	173,370		
	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	79,690		
	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	35,391		
	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	80,677		
	L20025 新北農村文記憶推動計畫	3,644		
	L20026 推動本土語獎勵金	10,000		
	L20027 捐贈畢業旅行及校外教學之用	108,662		
	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		
	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		

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3月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	L20047 捐款-校園環境改善與空間優化工程	300,000		
	L20048 義美體育文教基金會 -體育設施改善計畫補助款	413,000		
	L20050 其他代扣款	68,947		
	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	53,123		
	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		
	L74234 冷氣電費及維護費	58,206		
	L746GP 珍貴老樹修剪及樹木移除經費	15,214		
	L746P8 幼兒每天食用至少一道有機蔬菜計畫	5,580		
	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	400,000		
	L74YQB 學生多元展演臺整修計畫	200,000		
	L75005 補助庶務性工作委外經費	189,778		
	L751M6 混齡教學教材經費	20,107		
	L751M7 混齡教學前導學校暨專家到校協作計畫	66,000		
	L751S4 推動閱讀績優學校獎金	42,461		
	L754CH 身障學生特殊教育相關專業服務經費	7,800		
	L75611 偏鄉學校中央廚房計畫-人力及生食運輸經費	687,708		
	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	99,175		
	L84DK9 時薪制特教學生助理人員服務經費	17,068		
	L84DM5 時薪制特教學生助理人員服務經費	24,320		
	L84X32 學習扶助計畫	14,176		
	L84X40 擴大引進外籍英語教學人員計畫	433,053		
	L84X52 雙語生活化校園計畫	145,151		
	L84X55 教育優先區計畫	4,045		
	L84Z41 外聘心理健康專業人員到校服務方案	17,600		

新北市平溪區十分國民小學

新北市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中 華 民 國 115年3月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	L85C05 幼兒園辦理延長照顧經費115年3月至115年8月	231,498		
	L85D04 時薪制特教學生助理人員服務經費	9,408		
	L85D20 品德教育推廣與深耕學校計畫	25,380		
	L85F11 追溯補助114年度學生游泳課程鐘點費經費	1,794		
	L85S38 國中小棒球社團計畫	20,000		
	L94X14 教育優先區計畫-資本門	11,500		
	L95B10 老舊廁所整修工程計畫	107,725		
	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	2,925	2,925	
	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	8,734,758	8,734,758	
	累計折舊-機械及設備	-6,813,816	-6,813,816	
	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	7,780,425	7,780,425	
	累計折舊-雜項設備	-5,371,434	-5,371,434	
	電腦軟體		96,063	

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3月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
		96,063		

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。 □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)	自我檢核✓	種子無需審核

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