機關代號：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 111年3月份

主辦會計人員 會計室程廖秀玲　基金主持人 校長利一奇

新北市地方教育發展基金
新北市平溪區十分國民小學

目　　次

中華民國111年3月份


| | | | |
|---|---|---|---|
| 一、 基金來源、用途及餘絀表 | …… | 第 1 | 頁 |
| 二、 主要業務計畫執行明細表 | …… | 第 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 | 頁 |
| 五、 平衡表 | …… | 第 6-8 | 頁 |
| 六、 收入支出表 | …… | 第 9 | 頁 |
| 七、 預算執行與會計收支對照表 | …… | 第 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 27-34 | 頁 |
| 十三、保管品月報表 | …… | 第 35 | 頁 |

# 新北市地方教育發展基金—新北市平溪區十分國民小學

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 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 | 21,410,000 | 1,862,500 | 1,774,000 | 88,500 | 4.99 | 7,858,600 | 7,775,000 | 83,600 | 1.08 |
| 勞務收入 | 43 | 30,000 | | | | | | | | |
| 服務收入 | 431 | 30,000 | | | | | | | | |
| 財產收入 | 45 | 1,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 454 | 1,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 46 | 21,246,000 | 1,766,000 | 1,766,000 | | | 7,745,000 | 7,745,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 462 | 21,246,000 | 1,766,000 | 1,766,000 | | | 7,745,000 | 7,745,000 | | |
| 教學收入 | 4S | 63,000 | 71,100 | | 71,100 | | 71,100 | | 71,100 | |
| 學雜費收入 | 4S1 | 63,000 | 71,100 | | 71,100 | | 71,100 | | 71,100 | |
| 其他收入 | 4Y | 70,000 | 25,400 | 8,000 | 17,400 | 217.50 | 42,500 | 30,000 | 12,500 | 41.67 |
| 雜項收入 | 4YY | 70,000 | 25,400 | 8,000 | 17,400 | 217.50 | 42,500 | 30,000 | 12,500 | 41.67 |
| 基金用途 | 5 | 21,610,000 | 1,720,334 | 1,774,000 | -53,666 | -3.03 | 8,083,057 | 7,775,000 | 308,057 | 3.96 |
| 國民教育計畫 | 53 | 21,310,000 | 1,720,334 | 1,774,000 | -53,666 | -3.03 | 8,083,057 | 7,775,000 | 308,057 | 3.96 |
| 國民小學教育 | 532 | 21,310,000 | 1,720,334 | 1,774,000 | -53,666 | -3.03 | 8,083,057 | 7,775,000 | 308,057 | 3.96 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 300,000 | | | | | | | | |
| 其他設備 | 5M4 | 300,000 | | | | | | | | |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -200,000 | 142,166 | | 142,166 | | -224,457 | | -224,457 | |
| 期初基金餘額 | 71 | 1,961,326 | | | | | 1,689,534 | 1,961,326 | -271,792 | -13.86 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 1,761,326 | | | | | 1,465,077 | 1,961,326 | -496,249 | -25.30 |

註：1.學雜費收入-本月及累計:學雜費提前繳庫致多收。2.雜項收入-本月及累計:學生表演收入繳庫，因無預估數致有多收。

# 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 111 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 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 比較增減 | |
| 名稱 | 單位 | | 實際數 | 預算數 | 占預算數% | 實際數 | 預算數 | 金額 | % |
| 國民教育計畫 | | 本月數 | | | | 1,720,334 | 1,774,000 | -53,666 | -3.03 |
| | | 累計數 | | | | 8,083,057 | 7,775,000 | 308,057 | 3.96 |

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 111 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** | 20,051,498 | 10,996,014 | 1,004,052 | | | 10,059,536 | |
| 非理財目的之長期投資 | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | |
| 土地改良物 | 5,213,242 | 1,250,516 | | | | 3,962,726 | |
| 房屋及建築 | | | | | | | |
| 機械及設備 | 6,835,039 | 4,284,668 | 307,000 | | | 2,857,371 | 307,000 |
| 交通及運輸設備 | 2,986,668 | 1,997,962 | | | | 988,706 | |
| 雜項設備 | 5,016,549 | 3,462,868 | 697,052 | | | 2,250,733 | 697,052 |
| 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：本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置140,500元、撥入166,500元。

2.雜項設備：本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置678,000元、撥入19,052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 111 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 | | | | | | | |
| 發展中之無形資產 | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | |

註： 本年度各項目成本變動主要增減原因：

1.機械及設備：本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置140,500元、撥入166,500元。

2.雜項設備：本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置678,000元、撥入19,052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 111 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 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 | | 100,000 | | | 100,000 | | | | | | | | | |
| 雜項設備 | | 100,000 | | | 100,000 | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 總計 | | 300,000 | | | 300,000 | | | | | | | | | |

# 新北市地方教育發展基金 — 新北市平溪區十分國民小學

## 平衡表

中華民國111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 | 70,296,258 | 100.00 | 負　　債 | 2 | 58,771,645 | 83.61 |
| 流動資產 | 11 | 6,437,355 | 9.16 | 流動負債 | 21 | 4,282,908 | 6.09 |
| 現金 | 1101 | 6,260,355 | 8.91 | 應付款項 | 2102 | 4,282,908 | 6.09 |
| 銀行存款 | 110102 | 6,212,355 | 8.84 | 應付代收款 | 210203 | 4,282,908 | 6.09 |
| 銀行存款-縣(市)庫存款 | 110102-1 | 1,482,077 | 2.11 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 4,621,101 | 6.57 | 其他負債 | 28 | 54,488,737 | 77.51 |
| 銀行存款-教育儲蓄專戶 | 110102-4 | 109,177 | 0.16 | 什項負債 | 2801 | 54,488,737 | 77.51 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 48,000 | 0.07 | 存入保證金 | 280104 | 658,478 | 0.94 |
| 預付款項 | 1108 | 177,000 | 0.25 | 應付代管資產 | 280107 | 53,588,259 | 76.23 |
| 預付費用 | 110804 | 177,000 | 0.25 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 242,000 | 0.34 |
| 固定資產 | 14 | 10,059,536 | 14.31 | 淨資產 | 3 | 11,524,613 | 16.39 |
| 土地改良物 | 1402 | 3,962,726 | 5.64 | 淨資產 | 31 | 11,524,613 | 16.39 |
| 土地改良物 | 140201 | 5,213,242 | 7.42 | 淨資產 | 3101 | 11,524,613 | 16.39 |
| | | | | 累積餘額 | 310101 | 10,745,018 | 15.29 |
| | | | | 本期賸餘 | 310102 | 779,595 | 1.11 |
| | | | | 合計： | | 70,296,258 | |
| 信託代理與保證資產 | | 23,760 | | 信託代理與保證負債 | | 23,760 | |
| 保管品 | | 23,760 | | 應付保管品 | | 23,760 | |

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

# 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111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 | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -1,250,516 | -1.78 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 2,857,371 | 4.06 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 7,142,039 | 10.16 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -4,284,668 | -6.10 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 988,706 | 1.41 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 2,986,668 | 4.25 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,997,962 | -2.84 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 2,250,733 | 3.20 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 5,713,601 | 8.13 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -3,462,868 | -4.93 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 53,799,367 | 76.53 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 53,799,367 | 76.53 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 211,108 | 0.30 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 53,588,259 | 76.23 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 52,221,600 | 74.29 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 23,760 | | 信託代理與保證負債 | | 23,760 | |
| 保管品 | | 23,760 | | 應付保管品 | | 23,760 | |

註： 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

# 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111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 | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 1,237,125 | 1.76 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-3 | 101,154 | 0.14 | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-4 | 6,283 | 0.01 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 180106-5 | 12,079 | 0.02 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-8 | 10,018 | 0.01 | | | | |
| 合計： | | 70,296,258 | | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 23,760 | | 信託代理與保證負債 | | 23,760 | |
| 保管品 | | 23,760 | | 應付保管品 | | 23,760 | |

註： 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

# 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111年3月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 2,847,500 | 8,862,652 |
| 財產收益 | 985,000 | 1,004,052 |
| 財產交易利益 | 985,000 | 1,004,052 |
| 政府撥入收入 | 1,766,000 | 7,745,000 |
| 公庫撥款收入 | 1,766,000 | 7,745,000 |
| 教學收入 | 71,100 | 71,100 |
| 學雜費收入 | 71,100 | 71,100 |
| 其他收入 | 25,400 | 42,500 |
| 雜項收入 | 25,400 | 42,500 |
| 支出 | 1,720,334 | 8,083,057 |
| 人事支出 | 1,526,670 | 7,367,162 |
| 人事支出 | 1,526,670 | 7,367,162 |
| 業務支出 | 177,104 | 683,855 |
| 業務支出 | 177,104 | 683,855 |
| 獎補助支出 | 16,560 | 32,040 |
| 其他獎補捐助 | 16,560 | 32,040 |
| 本期賸餘（短絀） | 1,127,166 | 779,595 |
| 期初淨資產 | | 10,745,018 |
| 解繳公庫 | | |
| 期末淨資產 | | 11,524,613 |

註： 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

# 新北市地方教育發展基金—新北市平溪區十分國民小學

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 3 月份

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 | 7,858,600 | 1,004,052 | 8,862,652 | 收入 |
| 財產收入 | | 1,004,052 | 1,004,052 | 財產收益 |
| 政府撥入收入 | 7,745,000 | | 7,745,000 | 政府撥入收入 |
| 教學收入 | 71,100 | | 71,100 | 教學收入 |
| 其他收入 | 42,500 | | 42,500 | 其他收入 |
| 基金用途 | 8,083,057 | | 8,083,057 | 支出 |
| 用人費用 | 7,367,162 | | 7,367,162 | 人事支出 |
| 服務費用 | 614,953 | 68,902 | 683,855 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 62,902 | -62,902 | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 6,000 | -6,000 | | |
| 捐助、補助與獎助 | 32,040 | | 32,040 | 獎補助支出 |
| 本期賸餘(短絀) | -224,457 | 1,004,052 | 779,595 | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額 | 1,689,534 | 9,055,484 | 10,745,018 | 期初淨資產 |
| 解繳公庫 | | | | 解繳公庫 |
| 期末基金餘額 | 1,465,077 | 10,059,536 | 11,524,613 | 期末淨資產 |

註： 收入調整數1,004,052元，係代辦經費專款購置固定資產之利益818,500元、撥入固定資產之利益185,552元。

# 新北市地方教育發展基金－新北市平溪區十分國民小學

## 各項費用彙計表

中華民國111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 | 18,573,000 | 7,367,162 | -11,205,838 | -60.33 |
| 11 正式員額薪資 | | 4,380,961 | 4,380,961 | |
| 113 職員薪金 | | 4,276,289 | 4,276,289 | |
| 114 工員工資 | | 104,672 | 104,672 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 336,557 | 336,557 | |
| 124 兼職人員酬金 | | 336,557 | 336,557 | |
| 15 獎金 | | 1,584,566 | 1,584,566 | |
| 152 年終獎金 | | 1,584,566 | 1,584,566 | |
| 16 退休及卹償金 | | 695,313 | 695,313 | |
| 161 職員退休及離職金 | | 692,283 | 692,283 | |
| 162 工員退休及離職金 | | 3,030 | 3,030 | |
| 18 福利費 | | 369,765 | 369,765 | |
| 181 分擔員工保險費 | | 295,566 | 295,566 | |
| 18Y 其他福利費 | | 74,199 | 74,199 | |
| 2 服務費用 | 2,149,000 | 614,953 | -1,534,047 | -71.38 |
| 21 水電費 | | 16,860 | 16,860 | |
| 212 工作場所電費 | | 15,377 | 15,377 | |
| 214 工作場所水費 | | 1,483 | 1,483 | |
| 22 郵電費 | | 9,193 | 9,193 | |
| 221 郵費 | | 60 | 60 | |
| 222 電話費 | | 9,133 | 9,133 | |
| 23 旅運費 | | 240 | 240 | |
| 231 國內旅費 | | 240 | 240 | |
| 25 修理保養及保固費 | | 220,968 | 220,968 | |
| 252 一般房屋修護費 | | 63,000 | 63,000 | |
| 257 雜項設備修護費 | | 157,968 | 157,968 | |

# 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111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 | % |
| 27 一般服務費 | | 340,287 | 340,287 | |
| 279 外包費 | | 60,000 | 60,000 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | | 280,287 | 280,287 | |
| 28 專業服務費 | | 9,000 | 9,000 | |
| 28Y 其他專業服務費 | | 9,000 | 9,000 | |
| 29 公共關係費 | | 18,405 | 18,405 | |
| 291 公共關係費 | | 18,405 | 18,405 | |
| 3 材料及用品費 | 407,000 | 62,902 | -344,098 | -84.54 |
| 32 用品消耗 | | 62,902 | 62,902 | |
| 321 辦公（事務）用品 | | 57,352 | 57,352 | |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | | 2,000 | 2,000 | |
| 32Y 其他用品消耗 | | 3,550 | 3,550 | |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期 | 300,000 | | -300,000 | -100.00 |
| 51 購建固定資產 | 300,000 | | -300,000 | -100.00 |
| 514 購置機械及設備 | 200,000 | | -200,000 | -100.00 |
| 516 購置雜項設備 | 100,000 | | -100,000 | -100.00 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 181,000 | 38,040 | -142,960 | -78.98 |
| 72 捐助、補助與獎助 | | 32,040 | 32,040 | |
| 726 獎助學員生給與 | | 32,040 | 32,040 | |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | | 6,000 | 6,000 | |
| 744 慰問、照護及濟助金 | | 6,000 | 6,000 | |
| 合 計 | 21,610,000 | 8,083,057 | -13,526,943 | -62.60 |

13334 -13

# 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： 1112-1
專戶名稱： 銀行存款-縣(市)庫存款
專戶帳號： 公庫

中華民國111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** | | | | | | 1,482,077 |
| 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：在途存款(學校已列收，支付科未列帳) | | | | | | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **銀行(公庫)結存** | | | | | | $ 1,482,077 |

製表 會計室主任廖秀玲　　主辦會計人員 會計室主任廖秀玲　　機關長官 校長利一奇

新北市地方教育發展基金
新北市平溪區十分國民小學
公庫存款差額解釋表

13355-

科目編號：1112-2
專戶名稱：銀行存款---台銀學雜費專戶、平溪區農會保管金、台銀虛擬帳戶
專戶帳號：2101-1609414000、18008800436101、18000500436102、18002200436103、1800700436011、18009700436012、18001400436013、18003100436014、18006800436015、18002000436099

中華民國111年3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** | | | | | | **$4,621,101** | |
| 27038103065（台銀學雜費專戶） | | | | | $0 | | A |
| 2101-1609414000（平溪區農會公庫保管金帳戶） | | | | | 1,524,469 | | B |
| 93019702701118 （台銀板橋分行保管金虛擬帳戶） | | | | | 2,584,081 | | |
| 18001400436013（台銀板橋分行公保費虛擬帳戶） | | | | | 36,262 | | C |
| 18006800436015（台銀板橋分行退撫基金虛擬帳戶） | | | | | 123,728 | | D |
| 18002000436099（台銀板橋分行其他代扣繳虛擬帳戶） | | | | | 3,281 | | E |
| 18003100436014（台銀板橋分行勞退金虛擬帳戶） | | | | | 48,214 | | F |
| 1800700436011（台銀板橋分行健保費虛擬帳戶） | | | | | 158,778 | | G |
| 18009700436012（台銀板橋分行勞保費虛擬帳戶） | | | | | 52,288 | | 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** | | | | | | **24,085** | |
| 110下國小學雜費 | | | | | 14,005 | | |
| 110下特教學生普通班助理人員經費 | | | | | 10,080 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **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** | |
| 18008800436101（台銀板橋分行水費虛擬帳戶） | | | | 自動扣款 | | | 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 | | | | | | **$4,645,186** | |
| **銀行(公庫)各帳戶對帳單：** | | | | | | $4,645,186 | |
| 27038103065（台銀學雜費專戶） | | | | | $14,005 | | A |
| 2101-1609414000（平溪區農會公庫保管金） | | | | | 1,534,549 | | B |
| 93019702701118 （台銀板橋分行保管金虛擬帳戶） | | | | | 2,584,081 | | |
| 18001400436013（台銀板橋分行公保費虛擬帳戶） | | | | | 36,262 | | C |
| 18006800436015（台銀板橋分行退撫基金虛擬帳戶） | | | | | 123,728 | | D |
| 18002000436099（台銀板橋分行其他代扣繳虛擬帳戶） | | | | | 3,281 | | E |
| 18003100436014（台銀板橋分行勞退金虛擬帳戶） | | | | | 48,214 | | F |
| 1800700436011（台銀板橋分行健保費虛擬帳戶） | | | | | 158,778 | | G |
| 18009700436012（台銀板橋分行勞保費虛擬帳戶） | | | | | 52,288 | | 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 | | |
| 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** | | | | | | **$4,645,186** | |

製表　　主辦會計人員　　機關長官

幹事兼出納 蕭秀玉　　會計室主任 廖秀玲　　校長 利一奇

13355 -18

# 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111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** | | | | | | **$ 109,177** |
| 加：未兌現支票(學校已列支,銀行未列帳) | | | | | | **0** |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 加：銀行已列收，學校未列帳 | | | | | | **0** |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 減：在途存款(學校已列收,銀行未列帳) | | | | | | **0** |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 減：銀行已列支，學校未列帳 | | | | | | **0** |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **銀行(公庫)結存** | | | | | | **$ 109,177** |

製表　　主辦會計人員　　機關長官

幹事兼出納蕭秀玉　　會計室廖秀玲　　校長利一奇

13355 —16

# 新北市地方教育發展基金
# 新北市平溪區十分國民小學
# 公庫存款差額解釋表

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

中華民國111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

幹事兼出納 蕭秀玉　　會計室主任 廖秀玲　　校長 利一奇

# 新北市平溪區十分國民小學
## 財產目錄

13355-17

類別： 一般　　列印日期： 2022/3/28

機關代號： 628　　中 華 民 國 111 年 03 月 01 日　起 至 111 年 03 月 31 日 止　　第 1 頁 / 共 6 頁

| 分類編號 | | | | 財產名稱 | 數量 | | | | 結存財產總值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類 | 項 | 目 | 節 | | 上年度底止結存數 | 本年度增加數 | 本年度減少數 | 截至本年度底結存數 | 累計折舊 | 帳面價值 |
| 公務預算 | | | | | | | | | | |
| 1 | 01 | 03 | 01 | 學校房屋基地 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50,261,688 |
| 1 | 01 | 07 | 01 | 庭園用地 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,959,912 |
| 1 | 11 | 01 | 02 | 防護用土地改良物 | 1 | 0 | 0 | 1 | 991,793 | 10,018 |
| 小計 | | | | | 4 | 0 | 0 | 4 | 991,793 | 52,231,618 |
| 2 | 01 | 03 | 01 | 學校房屋 | 12 | 0 | 0 | 12 | 5,316,876 | 1,067,335 |
| 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 | 1,315,789 | 134,231 |
| 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 | 10,152,958 | 1,237,125 |
| 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 | 52,589 | 13,811 |
| 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 | 39 | 0 | 0 | 39 | 839,926 | 81,753 |
| 3 | 14 | 01 | 03 | 整合性電腦系統 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27,720 | 280 |
| 3 | 14 | 03 | 02 | 印表設備 | 2 | 0 | 0 | 2 | 45,390 | 458 |
| 3 | 14 | 04 | 03 | 通信轉接設備 | 6 | 0 | 0 | 6 | 255,576 | 2,582 |
| 小計 | | | | | 56 | 0 | 0 | 56 | 1,445,919 | 101,154 |
| 4 | 04 | 01 | 15 | 觀測附屬設備 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16,632 | 168 |

# 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 111 年 03 月 01 日 起 至 111 年 03 月 31 日 止

列印日期： 2022/3/28



| 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 |
| 4 | 05 | 02 | 02 | 電話終端設備 | 11 | 0 | 0 | 11 | 445,500 | 4,500 |
| 4 | 05 | 03 | 03 | 播音設備 | 5 | 0 | 0 | 5 | 159,869 | 1,615 |
| 小 計 | | | | | 17 | 0 | 0 | 17 | 622,001 | 6,283 |
| 5 | 01 | 01 | 05 | 電影電視機具 | 14 | 0 | 0 | 14 | 249,754 | 2,525 |
| 5 | 01 | 01 | 07 | 冷藏機具 | 2 | 0 | 0 | 2 | 54,450 | 550 |
| 5 | 01 | 01 | 08 | 衛生機具 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9,900 | 100 |
| 5 | 01 | 01 | 10 | 餐飲機具 | 3 | 0 | 0 | 3 | 89,016 | 899 |
| 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 | 15 | 0 | 0 | 15 | 368,220 | 3,720 |
| 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 | 03 | 08 | 輔助教具 | 2 | 0 | 0 | 2 | 37,620 | 380 |
| 5 | 01 | 04 | 02 | 敲擊樂器 | 3 | 0 | 0 | 3 | 104,346 | 1,054 |
| 5 | 01 | 05 | 04 | 什項器具 | 2 | 0 | 0 | 2 | 29,700 | 300 |
| 小 計 | | | | | 53 | 0 | 0 | 53 | 1,195,555 | 12,079 |
| 公務預算經費小計 | | | | | 150 | 0 | 0 | 150 | 14,408,226 | 53,588,259 |
| 新北市地方教育發展基金 | | | | | | | | | | |
| 1 | 11 | 01 | 01 | 儲運用土地改良物 | 1 | 0 | 0 | 1 | 166,246 | 1,513,002 |
| 1 | 11 | 01 | 02 | 防護用土地改良物 | 2 | 0 | 0 | 2 | 834,902 | 180,222 |
| 1 | 11 | 01 | 03 | 教育用土地改良物 | 1 | 0 | 0 | 1 | 249,368 | 2,269,502 |
| 小 計 | | | | | 4 | 0 | 0 | 4 | 1,250,516 | 3,962,726 |
| 3 | 01 | 03 | 01 | 熔化機械及設備 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21,054 | 7,946 |

# 新北市平溪區十分國民小學

## 財產目錄

13355-1P

類別： 一般　　列印日期： 2022/3/28

機關代號： 628　　中 華 民 國 111 年 03 月 01 日　起 至 111 年 03 月 31 日 止　　第 3 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 |
| 3 | 01 | 03 | 02 | 電解精煉設備 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7,986 | 3,014 |
| 3 | 01 | 03 | 05 | 公用設備 | 5 | 0 | 0 | 5 | 77,707 | 143,293 |
| 3 | 01 | 05 | 18 | 三聚氰胺製造機械及設備 | 4 | 0 | 0 | 4 | 13,364 | 34,636 |
| 3 | 01 | 06 | 03 | 集塵及除霧設備 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18,827 | 10,173 |
| 3 | 01 | 08 | 15 | 溴及溴化鈉製造機械及設備 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7,260 | 7,740 |
| 3 | 01 | 10 | 01 | 醱酵機械及設備 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37,066 | 9,734 |
| 3 | 01 | 20 | 03 | 冷卻機械及設備 | 14 | 0 | 0 | 14 | 290,707 | 229,623 |
| 3 | 01 | 26 | 06 | 調製機械及設備 | 1 | 0 | 0 | 1 | 313,500 | 186,500 |
| 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 | 3,696 | 24,304 |
| 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 | 2 | 1 | 0 | 3 | 55,167 | 153,083 |
| 3 | 07 | 01 | 14 | 其他工具機及設備 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 42,000 |
| 3 | 08 | 02 | 05 | 風扇 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17,500 |
| 3 | 10 | 05 | 06 | 頻率指示儀器 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15,000 |
| 3 | 10 | 05 | 08 | 其他指示儀器 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28,162 | 351,128 |
| 3 | 10 | 07 | 08 | 光學儀器 | 2 | 0 | 0 | 2 | 41,344 | 10,856 |
| 3 | 10 | 09 | 05 | 水泥試驗檢定儀器及設備 | 1 | 0 | 0 | 1 | 54,656 | 45,344 |
| 3 | 10 | 11 | 03 | 其他儀器及設備 | 3 | 1 | 0 | 4 | 41,138 | 224,572 |
| 3 | 11 | 01 | 02 | 消毒器械及設備 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16,170 | 25,830 |
| 3 | 11 | 02 | 03 | 循環系器械及設備 | 2 | 0 | 0 | 2 | 92,102 | 15,664 |
| 3 | 11 | 04 | 03 | 嬰兒室器械及設備 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9,240 | 30,760 |
| 3 | 11 | 10 | 01 | X光透視暨攝影器械及設備 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,733 | 10,267 |

# 新北市平溪區十分國民小學

## 財產目錄

13355- 20

類別： 一般　　列印日期： 2022/3/28

機關代號： 628　　中 華 民 國 111 年 03 月 01 日　起 至 111 年 03 月 31 日 止　　第 4 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 |
| 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） | 1 | 2 | 0 | 3 | 37,620 | 46,380 |
| 3 | 14 | 01 | 01 | 一般用途電腦系統 | 161 | 7 | 0 | 168 | 1,653,537 | 941,811 |
| 3 | 14 | 01 | 03 | 整合性電腦系統 | 1 | 0 | 0 | 1 | 60,349 | 2,351 |
| 3 | 14 | 01 | 04 | 其他主機相關設備 | 1 | 0 | 0 | 1 | 43,902 | 443 |
| 3 | 14 | 02 | 02 | 磁碟設備 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34,551 | 349 |
| 3 | 14 | 03 | 07 | 顯示設備 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22,413 | 140,587 |
| 3 | 14 | 03 | 08 | 其他輸出入設備 | 29 | 0 | 0 | 29 | 714,285 | 50,815 |
| 3 | 14 | 04 | 01 | 網路設備 | 3 | 0 | 0 | 3 | 299,970 | 55,030 |
| 3 | 14 | 04 | 03 | 通信轉接設備 | 7 | 0 | 0 | 7 | 150,047 | 19,253 |
| 3 | 14 | 05 | 01 | 電腦模擬及測試儀器 | 1 | 0 | 0 | 1 | 51,480 | 520 |
| 小　　計 | | | | | 257 | 14 | 0 | 271 | 4,284,668 | 2,857,371 |
| 4 | 01 | 08 | 02 | 手推車 | 6 | 0 | 0 | 6 | 71,775 | 725 |
| 4 | 05 | 02 | 02 | 電話終端設備 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,888 | 7,112 |
| 4 | 05 | 02 | 07 | 電信電源及空調設備 | 20 | 0 | 0 | 20 | 409,576 | 50,104 |
| 4 | 05 | 03 | 02 | 接收設備 | 1 | 0 | 0 | 1 | 92,744 | 2,256 |
| 4 | 05 | 03 | 03 | 播音設備 | 11 | 0 | 0 | 11 | 477,150 | 900,850 |
| 4 | 05 | 04 | 02 | 監測設備 | 2 | 0 | 0 | 2 | 64,226 | 18,774 |
| 4 | 07 | 02 | 02 | 顯示設備 | 1 | 0 | 0 | 1 | 879,603 | 8,885 |
| 小　　計 | | | | | 42 | 0 | 0 | 42 | 1,997,962 | 988,706 |
| 5 | 01 | 01 | 02 | 複印機具 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34,650 | 350 |
| 5 | 01 | 01 | 04 | 攝影機具 | 4 | 0 | 0 | 4 | 54,928 | 20,557 |
| 5 | 01 | 01 | 05 | 電影電視機具 | 40 | 0 | 0 | 40 | 900,068 | 208,084 |

# 新北市平溪區十分國民小學
## 財產目錄

13355-21

類別： 一般　　列印日期： 2022/3/28

機關代號： 628　　中 華 民 國 111 年 03 月 01 日　起 至 111 年 03 月 31 日 止　　第 5 頁 / 共 6 頁

| 分類編號 | | | | 財產名稱 | 數量 | | | | 結存財產總值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類 | 項 | 目 | 節 | | 上年度底止結存數 | 本年度增加數 | 本年度減少數 | 截至本年度底結存數 | 累計折舊 | 帳面價值 |
| 5 | 01 | 01 | 06 | 調溫機具 | 7 | 1 | 0 | 8 | 136,216 | 367,747 |
| 5 | 01 | 01 | 07 | 冷藏機具 | 9 | 1 | 0 | 10 | 123,911 | 122,955 |
| 5 | 01 | 01 | 08 | 衛生機具 | 44 | 0 | 0 | 44 | 499,746 | 231,839 |
| 5 | 01 | 01 | 09 | 縫紉機具 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9,945 | 100 |
| 5 | 01 | 01 | 10 | 餐飲機具 | 10 | 4 | 0 | 14 | 205,361 | 254,512 |
| 5 | 01 | 01 | 11 | 權衡機具 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25,369 | 34,631 |
| 5 | 01 | 01 | 12 | 封裝機具 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16,340 | 19,095 |
| 5 | 01 | 03 | 01 | 寫讀家具 | 4 | 0 | 0 | 4 | 147,312 | 81,488 |
| 5 | 01 | 03 | 02 | 作業家具 | 9 | 0 | 0 | 9 | 92,806 | 53,374 |
| 5 | 01 | 03 | 03 | 儲放家具 | 34 | 0 | 0 | 34 | 431,159 | 96,531 |
| 5 | 01 | 03 | 04 | 坐息家具 | 7 | 0 | 0 | 7 | 121,158 | 3,042 |
| 5 | 01 | 03 | 05 | 寢室家具 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19,470 | 530 |
| 5 | 01 | 03 | 06 | 餐飲家具 | 1 | 9 | 0 | 10 | 7,260 | 324,740 |
| 5 | 01 | 03 | 07 | 康樂（體育）用具 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11,880 | 10,620 |
| 5 | 01 | 03 | 08 | 輔助教具 | 9 | 0 | 0 | 9 | 104,053 | 53,047 |
| 5 | 01 | 04 | 01 | 鍵盤樂器 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5,745 | 49,967 |
| 5 | 01 | 04 | 02 | 敲擊樂器 | 4 | 0 | 0 | 4 | 52,256 | 5,744 |
| 5 | 01 | 04 | 03 | 絃樂器 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9,900 | 100 |
| 5 | 01 | 05 | 04 | 什項器具 | 3 | 0 | 0 | 3 | 61,050 | 88,950 |
| 5 | 02 | 01 | 02 | 其他消防設備 | 2 | 0 | 0 | 2 | 670 | 24,330 |
| 5 | 02 | 02 | 01 | 警防機具 | 2 | 0 | 0 | 2 | 300,282 | 3,033 |
| 5 | 02 | 02 | 03 | 偵察機具 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12,573 | 127 |
| 5 | 03 | 00 | 80 | 普通叢書 | 4 | 0 | 0 | 4 | 39,600 | 400 |

# 新北市平溪區十分國民小學

13355- 22

## 財產目錄

類別： 一般　　列印日期： 2022/3/28

機關代號： 628　　中 華 民 國 111 年 03 月 01 日 起 至 111 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 | 03 | 09 | 90 | 遊戲；娛樂；休閒 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5,500 | 194,500 |
| 5 | 04 | 06 | 01 | 藝術品 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33,660 | 340 |
| 小　　計 | | | | | 207 | 16 | 0 | 223 | 3,462,868 | 2,250,733 |
| 新北市地方教育發展基金經費小計 | | | | | 510 | 30 | 0 | 540 | 10,996,014 | 10,059,536 |
| **總　　計** | | | | | **660** | **30** | **0** | **690** | **25,404,240** | **63,647,795** |

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。　　ASF05

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。

製表　教師兼總務主任 陳昌維

財產管理單位　教師兼總務主任 陳昌維

主辦會計單位　會計室主任 廖秀玲

機關首長　校長 利一奇

# 新北市平溪區十分國民小學

## 財產增減結存表

13355- 23

公務預算
權屬： 新北市
區分： 公務用
單位： 元

中華民國 111 年 03 月 01 日 起至 111 年 03 月 31 日止

列印日期： 111/3/28
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 | 52,221,600<br>7253.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 3 | 52,221,600<br>7253.00 | |
| 土地改良物 | | 個 | 1 | 10,018<br>90.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 1 | 10,018<br>90.00 | |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | 棟 | 13 | 1,072,135<br>2721.18 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 13 | 1,072,135<br>2721.18 | |
| | 宿舍 | 棟 | 4 | 134,231<br>402.04 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 4 | 134,231<br>402.04 | |
| | 其他 | 個 | 3 | 30,759<br>359.05 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 3 | 30,759<br>359.05 | |
| | 小計 | 個 | 20 | 1,237,125<br>3482.27 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 20 | 1,237,125<br>3482.27 | |
| 機械及設備 | | 件 | 56 | 101,154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 101,154 | |
| 交通及運輸設備 | 船 | 艘 | 0 | 6,283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,283 | |
| | 飛機 | 架 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| | 汽(機)車 | 輛 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| | 其他 | 件 | 17 | | 0 | | 0 | | | 17 | | |
| | 小計 | 個 | 17 | | 0 | | 0 | | | 17 | | |
| 雜項設備 | 圖書 | 套 | 0 | 12,079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,079 | |
| | 其他 | 件 | 53 | | 0 | | 0 | | | 53 | | |
| | 小計 | 個 | 53 | | 0 | | 0 | | | 53 | | |
| 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 | | | 150 | 53,588,259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 53,588,259 | |

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 廖秀玲　　機關首長 校長 利一奇

# 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 111 年 03 月 01 日 起至 111 年 03 月 31 日 止

列印日期： 111/3/28
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 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0 | 0<br>0.00 | |
| 土地改良物 | | 個 | 4 | 3,962,726<br>19.20 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 4 | 3,962,726<br>19.20 | |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | 棟 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0 | 0<br>0.00 | |
| | 宿舍 | 棟 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0 | 0<br>0.00 | |
| | 其他 | 個 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0 | 0<br>0.00 | |
| | 小計 | 個 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0 | 0<br>0.00 | |
| 機械及設備 | | 件 | 257 | 2,550,371 | 14 | 307,000 | 0 | 0 | 0 | 271 | 2,857,371 | |
| 交通及運輸設備 | 船 | 艘 | 0 | 988,706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 988,706 | |
| | 飛機 | 架 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| | 汽(機)車 | 輛 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| | 其他 | 件 | 42 | | 0 | | 0 | | | 42 | | |
| | 小計 | 個 | 42 | | 0 | | 0 | | | 42 | | |
| 雜項設備 | 圖書 | 套 | 5 | 1,572,733 | 0 | 678,000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2,250,733 | |
| | 其他 | 件 | 202 | | 16 | | 0 | | | 218 | | |
| | 小計 | 個 | 207 | | 16 | | 0 | | | 223 | | |
| 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 | | | 510 | 9,074,536 | 30 | 985,000 | 0 | 0 | 0 | 540 | 10,059,536 | |

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 會計室主任廖秀玲　機關首長 校長利一奇

# 新北市平溪區十分國民小學

## 軟體增減結存表

13355- 18

公務預算
權屬： 新北市
區分： 公務用
單位： 元

中華民國 111 年 03 月 01 日 起至 111 年 03 月 31 日止

列印日期： 111/3/28
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

總務主任 陳昌維

總務主任 陳昌維

會計室主任 廖秀玲

校長 利一奇

# 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 111 年 03 月 01 日 起至 111 年 03 月 31 日止

列印日期： 111/3/28
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 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 會計室主任廖秀玲

機關首長 校長利一奇

# 新北市平溪區十分國民小學

## 財產增減月報表－新北市

13355- 27

類別：一般
權屬：新北市
區分：公務用
機關代號：628

第（一）聯

中華民國111 年 03 月 01 日 -- 111 年 03 月 31 日

列印日期：111/3/28

第（111）年度

| 財產編號 | 名稱<br>特徵及說明 | 登錄日期 | 最低使用年限 | 單位 | 單價 | 本期增加 | | | 本期減少 | | | | 核定機關日期及文號 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 數量/面積 | 價值 | 增加原因 | 數量/面積 | 價值 | 減少原因（報廢原因） | 有無殘餘價值 | | |
| | 公務經費本期無增減資料 | | | | | | | | | | | | | |

製表人　教師兼總務主任陳昌維

主辦財產管理單位　教師兼總務主任陳昌維

主辦會計人員　會計室主任廖秀玲

機關首長　校長利一奇

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（一）聯

類別： 一般
權屬： 新北市
區分： 公務用
機關代號： 628

中華民國111 年 03 月 01 日 -- 111 年 03 月 31 日

列印日期： 111/3/28
第 (111) 年度　　第 1 頁 / 共 5 頁

| 財產編號 | 名稱 特徵及說明 | 購置日期 | 使用年限 | 單位 | 單價 | 本期增加 | | | 本期減少 | | | | 核定機關日期及文號 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 數量/面積 | 價值 | 增加原因 | 數量/面積 | 價值 | 減少原因報廢原因 | 有無殘餘價值 | | |
| 新北市地方教育發展基金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 303050136<br>000002 | 充電器<br>acer C30i+平板充電車 | 110/12/28 | 5 | 具 | 51,000 | 1 | 51,000 | 撥入(統購、業務調動) | | | | | | 110-111年數位學習推動計畫資訊設備採購 |
| 3070114175<br>000001 | 風管修理設備<br>不銹鋼風管及彎頭 | 111/02/22 | 8 | 具 | 42,000 | 1 | 42,000 | 採購 | | | | | | |
| 308020503<br>000001 | 空氣門<br>3尺空氣門 | 111/03/16 | 10 | 組 | 17,500 | 1 | 17,500 | 撥入(統購、業務調動) | | | | | | |
| 310050608<br>000001 | 變頻器<br>酷馬變頻器(三相進三相出) | 111/03/14 | 5 | 組 | 15,000 | 1 | 15,000 | 採購 | | | | | | |
| 3101103119<br>000001 | 矽控蒸餾控制箱<br>不銹鋼控制箱(抽風風車加上變頻) | 111/02/22 | 5 | 套 | 20,000 | 1 | 20,000 | 採購 | | | | | | |
| 312010128<br>000001 | 臭氧反應系統<br>工業型臭氧機1600mg型 | 111/03/16 | 5 | 個 | 25,000 | 1 | 25,000 | 採購 | | | | | | |
| 312010128<br>000002 | 臭氧反應系統<br>工業用臭氧機800mg型 | 111/03/16 | 5 | 個 | 21,000 | 1 | 21,000 | 採購 | | | | | | |

# 新北市平溪區十分國民小學

## 財產增減月報表 - 新北市

第（一）聯

中華民國111 年 03 月 01 日 -- 111 年 03 月 31 日

13355-4

類別： 一般
權屬： 新北市
區分： 公務用
機關代號： 628

列印日期： 111/3/28
第 (111) 年度　　第 2 頁 / 共 5 頁

| 財產編號 | 名稱 特徵及說明 | 購置日期 | 使用年限 | 單位 | 單價 | 本期增加 | | | 本期減少 | | | | 核定機關日期及文號 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 數量/面積 | 價值 | 增加原因 | 數量/面積 | 價值 | 減少原因報廢原因 | 有無殘餘價值 | | |
| 314010103 000253 | 個人電腦 acer Spin 311(CP-311)平板電腦 | 110/12/28 | 4 | 臺 | 15,000 | 1 | 15,000 | 撥入(統購、業務調動) | | | | | | 110-111年數位學習推動計畫資訊設備採購 |
| 314010103 000254 | 個人電腦 acer Spin 511(R752TN)平板電腦 | 110/12/28 | 4 | 臺 | 16,750 | 1 | 16,750 | 撥入(統購、業務調動) | | | | | | 110-111年數位學習推動計畫資訊設備採購 |
| 314010103 000255 | 個人電腦 acer Spin 511(R752TN)平板電腦 | 110/12/28 | 4 | 臺 | 16,750 | 1 | 16,750 | 撥入(統購、業務調動) | | | | | | 110-111年數位學習推動計畫資訊設備採購 |
| 314010103 000256 | 個人電腦 acer Spin 511(R752TN)平板電腦 | 110/12/28 | 4 | 臺 | 16,750 | 1 | 16,750 | 撥入(統購、業務調動) | | | | | | 110-111年數位學習推動計畫資訊設備採購 |
| 314010103 000257 | 個人電腦 acer Spin 511(R752TN)平板電腦 | 110/12/28 | 4 | 臺 | 16,750 | 1 | 16,750 | 撥入(統購、業務調動) | | | | | | 110-111年數位學習推動計畫資訊設備採購 |
| 314010103 000258 | 個人電腦 acer Spin 511(R752TN)平板電腦 | 110/12/28 | 4 | 臺 | 16,750 | 1 | 16,750 | 撥入(統購、業務調動) | | | | | | 110-111年數位學習推動計畫資訊設備採購 |
| 314010103 000259 | 個人電腦 acer Spin 511(R752TN)平板電腦 | 110/12/28 | 4 | 臺 | 16,750 | 1 | 16,750 | 撥入(統購、業務調動) | | | | | | 110-111年數位學習推動計畫資訊設備採購 |

13355-30

# 新北市平溪區十分國民小學

## 財產增減月報表 - 新北市

第（一）聯

類別： 一般
權屬： 新北市
區分： 公務用
機關代號： 628

中華民國111 年 03 月 01 日 -- 111 年 03 月 31 日

列印日期： 111/3/28
第 (111) 年度　　第 3 頁 / 共 5 頁

| 財產編號 | 名稱<br>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<br>日期及文號 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 數量<br>/面積 | 價值 | 增加原因 | 數量<br>/面積 | 價值 | 減少原因<br>報廢原因 | 有無殘餘價值 | | |
| | 小計 | | | | | 14<br>0.00 | 307,000 | | 0<br>0.00 | 0 | | | | |
| 501010603<br>000008 | 冷（暖）氣機<br>日立冷氣16KW | 111/02/22 | 9 | 架 | 147,000 | 1 | 147,000 | 採購 | | | | | | |
| 501010701B<br>000012 | 冰箱<br>2.5尺雙門冰箱(凍藏氣冷) | 111/03/16 | 8 | 具 | 36,000 | 1 | 36,000 | 採購 | | | | | | |
| 501011030<br>000001 | 鍋爐<br>單口平口高湯爐(600* 630* 450/900mm) | 111/02/22 | 8 | 具 | 13,000 | 1 | 13,000 | 採購 | | | | | | |
| 501011030<br>000002 | 鍋爐<br>雙口快速炒爐 | 111/02/22 | 8 | 具 | 80,000 | 1 | 80,000 | 採購 | | | | | | 1700* 900* 800/900mm |
| 501011066A<br>000001 | 油煙罩<br>水幕式煙罩 | 111/02/22 | 10 | 座 | 73,500 | 1 | 73,500 | 採購 | | | | | | |
| 501011068<br>000001 | 多翼式風車<br>5HP皮帶中壓後傾式風車 | 111/02/22 | 10 | 式 | 50,000 | 1 | 50,000 | 採購 | | | | | | |

# 新北市平溪區十分國民小學

## 財產增減月報表 - 新北市

第（一）聯

中華民國111 年 03 月 01 日 -- 111 年 03 月 31 日

13355- 31

類別： 一般
權屬： 新北市
區分： 公務用
機關代號： 628

列印日期： 111/3/28
第 (111) 年度　　第 4 頁 / 共 5 頁

| 財產編號 | 名稱 特徵及說明 | 購置日期 | 使用年限 | 單位 | 單價 | 本期增加 | | | 本期減少 | | | | 核定機關日期及文號 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 數量/面積 | 價值 | 增加原因 | 數量/面積 | 價值 | 減少原因報廢原因 | 有無殘餘價值 | | |
| 501030604 000001 | 鍋爐台 抽拉式雙層煮飯鍋置台(650* 630* 700/900 mm) | 111/02/22 | 5 | 個 | 15,000 | 1 | 15,000 | 採購 | | | | | | |
| 501030612 000001 | 調理台櫥櫃 不鏽鋼三層工作櫃(1800* 500* 800mm) | 111/02/22 | 6 | 組 | 36,000 | 1 | 36,000 | 採購 | | | | | | |
| 501030612 000002 | 調理台櫥櫃 轉角工作櫃1250* 700* 800/900 mm | 111/02/22 | 6 | 組 | 26,000 | 1 | 26,000 | 採購 | | | | | | |
| 501030612 000003 | 調理台櫥櫃 單水槽工作櫃1750* 700* 800/900 mm | 111/02/22 | 6 | 組 | 35,000 | 1 | 35,000 | 採購 | | | | | | |
| 501030612 000004 | 調理台櫥櫃 不鏽鋼雙層工作櫃1350* 750* 800mm | 111/02/22 | 6 | 組 | 27,000 | 1 | 27,000 | 採購 | | | | | | |
| 501030612 000005 | 調理台櫥櫃 不鏽鋼雙層工作櫃1350* 750* 800mm | 111/02/22 | 6 | 組 | 27,000 | 1 | 27,000 | 採購 | | | | | | |
| 501030612 000006 | 調理台櫥櫃 不鏽鋼雙層工作櫃1800＊750＊800mm | 111/02/22 | 6 | 組 | 36,000 | 1 | 36,000 | 採購 | | | | | | |

# 新北市平溪區十分國民小學

13355- 32

## 財產增減月報表 - 新北市

第（一）聯

類別： 一般
權屬： 新北市
區分： 公務用
機關代號： 628

中華民國111 年 03 月 01 日 -- 111 年 03 月 31 日

列印日期： 111/3/28
第 (111) 年度　　第 5 頁 / 共 5 頁

| 財產編號 | 名稱 特徵及說明 | 購置日期 | 使用年限 | 單位 | 單價 | 本期增加 | | | 本期減少 | | | | 核定機關日期及文號 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 數量/面積 | 價值 | 增加原因 | 數量/面積 | 價值 | 減少原因報廢原因 | 有無殘餘價值 | | |
| 501030612 000007 | 調理台櫥櫃 四層收納櫃900＊500＊1900mm | 111/02/22 | 6 | 組 | 30,000 | 1 | 30,000 | 採購 | | | | | | |
| 501030613 000001 | 貯存槽 三連水槽1800* 750* 800mm | 111/02/22 | 5 | 具 | 36,000 | 1 | 36,000 | 採購 | | | | | | |
| 501030795 000001 | 鐵片放置架 風車用不銹鋼風車架或吊架 | 111/02/22 | 5 | 台 | 10,500 | 1 | 10,500 | 撥入(統購、業務調動) | | | | | | |
| | 小計 | | | | | 16<br>0.00 | 678,000 | | 0<br>0.00 | 0 | | | | |
| | 經費小計 | | | | | 30<br>0.00 | 985,000 | | 0<br>0.00 | 0 | | | | |
| | 總計 | | | | | 30<br>0.00 | 985,000 | | 0<br>0.00 | 0 | | | | |

製表人　　主辦財產管理單位　　主辦會計人員　　機關首長

教師兼總務主任陳昌維

教師兼總務主任陳昌維

會計室主任廖秀玲

校長利一奇

# 新北市平溪區十分國民小學

13355- 33

## 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（一）聯

中華民國111 年 03 月 01 日 -- 111 年 03 月 31 日

列印日期：111/3/28

第(111)年度

| 財產編號 | 名稱<br>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<br>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 廖秀玲　　機關首長 校長 利一奇

# 新北市平溪區十分國民小學

## 軟體增減月報表

13355-34

類別：一般
權屬：新北市
區分：公務用
機關代號：628

第（一）聯

中華民國111 年 03 月 01 日 -- 111 年 03 月 31 日

列印日期：111/3/28

第(111)年度

| 財產編號 | 名稱<br>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<br>新北市地方教育發展基金 | | | | | | | | | | | | | |

製表人 教師兼總務主任 陳昌維　　單位主管 教師兼總務主任 陳昌維　　主辦(會)計人員 會計室主任 廖秀玲　　機關首長 校長 利一奇

保管單位：本校校護

品　　名　：幸福晨飽早餐券

幣　　別　：新台幣元

# 新北市平溪區十分國民小學

## 存 庫 保 管 品 月 報 表

中 華 民 國　111年3月31日

13355-38

| 日期 | | | 保管證 | | 摘要 | 存入 | | | 提出 | | | 結存 | | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | 字 | 號 | | 面額 | 數量(張) | 面值總金額 | 餐券面額 | 數量(張) | 面值總金額 | 餐券面額 | 數量(張) | 面值總金額 | |
| 111 | 1 | 12 | | | 收110年第二學期全家便利商店早餐券 (111年2/11-6/30日) | 33 | 1,200 | 39,600 | | | 0 | 33 | 1,200 | 39,600 | 12817101-12818300 |
| 111 | 2 | 11 | | | 發放111年2月(2/11~3/11)早餐券 | | | | 33 | 240 | 7,920 | 33 | 960 | 31,680 | 12817341-12818300 |
| 111 | 3 | 10 | | | 發放111年3月(3/14~4/21)早餐券 | | | | 33 | 240 | 7,920 | 33 | 720 | 23,760 | 12817581-12818300 |

說明：1、此簿係存入公庫各種保管品之備查記錄。

2、依存入公庫之每種保管品分立帳戶（如有兩種貨幣計值者應分別設戶），以記載其存入、提出及結存情形。

3、年、月、日欄存入與提出之日期，保管證欄填庫發保管證字號，摘要欄填存提情形要點，票面、面值、數量、金額，分別填入各欄。

4、月份終了時應結計1次，並依據帳面記錄編列「保管品報告表」，經主辦出納核章後，送主（會）計單位轉報上級。

承辦人：教師兼午餐秘書鄭潤梅　　單位主管：教師兼學輔主任蔡金葉　　會計：會計室主任廖秀玲　　校長：校長利一奇

編製日期：111 年　4 月　1 日

製表人員：廖秀玲 電話：24979858分機68

# 新北市地方教育發展基金－新北市平溪區十分國民小學
# 一百一十一年度預算備查簿(依分支排序)
# 中華民國111年1月1日至111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<br>當月分配數 | 可用分<br>配餘額 | 可用預<br>算餘額 | 請購號<br>憑單號 | 請購<br>日期 | 請購<br>部門 | 該請購項<br>簽證數 | 憑單號<br>收回書<br>傳票號 | 憑單日期<br>傳票日期 | 用途別實支數計<br>該請購項實支數<br>該實付項實支數 | 用途別簽證餘<br>額該請購項簽<br>證數減實支數 | 沖<br>銷 | 請購或付款<br>內容摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 基金用途 | 21,610,000 | 7,775,000 | -308,057 | 13,526,943 | | | | | | | 8,083,057 | | | |
| 53 國民教育計畫 | 21,310,000 | 7,775,000 | -308,057 | 13,226,943 | | | | | | | 8,083,057 | | | |
| 532 國民小學教育 | 21,310,000 | 7,775,000 | -308,057 | 13,226,943 | | | | | | | 8,083,057 | | | |
| 53255524 國小教育行政 | 17,890,000 | | | 11,183,649 | | | | | | | 6,706,351 | | | |
| 113 職員薪金 | 11,347,000 | | | 7,114,311 | | | | | | | 4,232,689 | | | |
| 114 工員工資 | 300,000 | | | 195,328 | | | | | | | 104,672 | | | |
| 124 兼職人員酬金 | 142,000 | | | 113,840 | | | | | | | 28,160 | | | |
| 131 加班費 | 172,000 | | | 172,000 | | | | | | | | | | |
| 151 考績獎金 | 1,110,000 | | | 1,110,000 | | | | | | | | | | |
| 152 年終獎金 | 1,600,000 | | | 15,434 | | | | | | | 1,584,566 | | | |
| 161 職員退休及離職金 | 135,000 | | | 107,136 | | | | | | | 27,864 | | | |
| 162 工員退休及離職金 | 20,000 | | | 16,970 | | | | | | | 3,030 | | | |
| 181 分擔員工保險費 | 1,200,000 | | | 904,434 | | | | | | | 295,566 | | | |
| 183 傷病醫藥費 | 30,000 | | | 30,000 | | | | | | | | | | |
| 18Y 其他福利費 | 130,000 | | | 93,101 | | | | | | | 36,899 | | | |
| 231 國內旅費 | 60,000 | | | 59,760 | | | | | | | 240 | | | |
| 255 機械及設備修護費 | 15,000 | | | 15,000 | | | | | | | | | | |
| 279 外包費 | 372,000 | | | 312,000 | | | | | | | 60,000 | | | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 982,000 | | | 701,925 | | | | | | | 280,075 | | | |
| 27F 體育活動費 | 40,000 | | | 40,000 | | | | | | | | | | |
| 28Y 其他專業服務費 | 12,000 | | | 3,000 | | | | | | | 9,000 | | | |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 2,000 | | | | | | | | | | 2,000 | | | |
| 32Y 其他用品消耗 | 40,000 | | | 36,450 | | | | | | | 3,550 | | | |
| 726 獎助學員生給與 | 144,000 | | | 111,960 | | | | | | | 32,040 | | | |

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
# 一百一十一年度預算備查簿(依分支排序)
# 中華民國111年1月1日至111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<br>當月分配數 | 可用分<br>配餘額 | 可用預<br>算餘額 | 請購號<br>憑單號 | 請購<br>日期 | 請購<br>部門 | 該請購項<br>簽證數 | 憑單號<br>收回書<br>傳票號 | 憑單日期<br>傳票日期 | 用途別實支數計<br>該請購項實支數<br>該實付項實支數 | 用途別簽證餘<br>額該請購項簽<br>證數減實支數 | 沖<br>銷 | 請購或付款<br>內容摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72Y 其他捐助、補助與獎助 | 19,000 | | | 19,000 | | | | | | | | | | |
| 743 獎勵費用 | 6,000 | | | 6,000 | | | | | | | | | | |
| 744 慰問、照護及濟助金 | 12,000 | | | 6,000 | | | | | | | 6,000 | | | |
| 53255528 收支併列 | 37,000 | | | 37,000 | | | | | | | | | | |
| 252 一般房屋修護費 | 30,000 | | | 30,000 | | | | | | | | | | |
| 321 辦公（事務）用品 | 7,000 | | | 7,000 | | | | | | | | | | |
| 53255529 教育局補助款項 | | | | -3,840 | | | | | | | 3,840 | | | |
| 124 兼職人員酬金 | | | | -3,840 | | | | | | | 3,840 | | | |
| 53255530 中央政府補助款項 | | | | -348,157 | | | | | | | 348,157 | | | |
| 113 職員薪金 | | | | -43,600 | | | | | | | 43,600 | | | |
| 124 兼職人員酬金 | | | | -304,557 | | | | | | | 304,557 | | | |
| 53255588 88留存項目 | 996,000 | | | 673,010 | | | | | | | 322,990 | | | |
| 212 工作場所電費 | 150,000 | | | 134,623 | | | | | | | 15,377 | | | |
| 214 工作場所水費 | 20,000 | | | 18,517 | | | | | | | 1,483 | | | |
| 221 郵費 | 20,000 | | | 19,940 | | | | | | | 60 | | | |
| 222 電話費 | 60,000 | | | 50,867 | | | | | | | 9,133 | | | |
| 252 一般房屋修護費 | 254,000 | | | 191,000 | | | | | | | 63,000 | | | |
| 255 機械及設備修護費 | 42,000 | | | 42,000 | | | | | | | | | | |
| 257 雜項設備修護費 | 20,000 | | | -137,968 | | | | | | | 157,968 | | | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | | | | -212 | | | | | | | 212 | | | |
| 291 公共關係費 | 72,000 | | | 53,595 | | | | | | | 18,405 | | | |
| 321 辦公（事務）用品 | 358,000 | | | 300,648 | | | | | | | 57,352 | | | |
| 53255591 退休給付 | 2,087,000 | | | 1,422,581 | | | | | | | 664,419 | | | |
| 161 職員退休及離職金 | 2,087,000 | | | 1,422,581 | | | | | | | 664,419 | | | |

# 新北市地方教育發展基金－新北市平溪區十分國民小學
# 一百一十一年度預算備查簿(依分支排序)
# 中華民國111年1月1日至111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<br>當月分配數 | 可用分<br>配餘額 | 可用預<br>算餘額 | 請購號<br>憑單號 | 請購<br>日期 | 請購<br>部門 | 該請購項<br>簽證數 | 憑單號<br>收回書<br>傳票號 | 憑單日期<br>傳票日期 | 用途別實支數計<br>該請購項實支數<br>該實付項實支數 | 用途別簽證餘<br>額該請購項簽<br>證數減實支數 | 沖<br>銷 | 請購或付款<br>內容摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 辦公（事務）用品 | | | | | | | | | | | | | | |
| 53255593 公教人員各項補助 | 300,000 | | | 262,700 | | | | | | | 37,300 | | | |
| 18Y 其他福利費 | 300,000 | | | 262,700 | | | | | | | 37,300 | | | |
| 5M 建築及設備計畫 | 300,000 | | | 300,000 | | | | | | | | | | |
| 5M4 其他設備 | 300,000 | | | 300,000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 100,000 | | | 100,000 | | | | | | | | | | |
| 516 購置雜項設備 | 100,000 | | | 100,000 | | | | | | | | | | |

| 年度 | 傳票類別 | 傳票號碼 | 傳票日期 | 借貸 | 明細摘要 | 預算科目 | 實支數(貸) | 統計註記 | 人員分類 | 經費來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 收入傳票 | 00027 | 1110301 | 貸 | 3月份市庫撥款數 | 462 公庫撥款收入 | 1766000 | B61 公庫撥款收入(非收支併列) | | 非特別經費來源 |
| 111 | 收入傳票 | 00033 | 1110323 | 貸 | 學生活動費(收支併列)-幼兒園-繳庫-110-2幼兒園學生活動費9*900 | 4S1 學雜費收入 | 8100 | AS2 學生活動費收入(收支併列) | | 非特別經費來源 |
| 111 | 收入傳票 | 00033 | 1110323 | 貸 | 學費-幼兒園-繳庫-110-2幼兒園學費7000*9 | 4S1 學雜費收入 | 63000 | BS1 學雜費收入(非收支併列) | | 非特別經費來源 |
| 111 | 收入傳票 | 00035 | 1110324 | 貸 | 收員工宿舍使用費-4月宿舍費 | 4YY 雜項收入 | 5400 | BY4 公有宿舍房屋津貼扣繳(非收支併 | | 非特別經費來源 |
| 111 | 收入傳票 | 00040 | 1110328 | 貸 | 2022天燈節展演活動其他雜項收入(收支併列) | 4YY 雜項收入 | 20000 | AY2 其他雜項收入(收支併列) | | 非特別經費來源 |
| | | | | | | | 1862500 | | | |

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** 【111.02.09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】 | V | ✓ |
| 月報封面 | 1 | 已註明學校代號，會計主任、機關首長已核章。 | V | ✓ |
| 月報目次 | 2 | **依照111年度公告版本。** | V | ✓ |
| 月報檢核表 | 3 | 已列印並自我檢查。 | V | ✓ |
| | 4 | 會計人員已核章。 | V | ✓ |
| | 5 | 本檢核表使用【111.02.09版】 | V | ✓ |
| 預算備查簿（依分支計畫排序） | 6 | 已列印裝訂於封底之後。 | V | ✓ |
| | 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）<br>(2)且各分項計畫項下之3級用途別科目「實支數」不能為負數。<br>(3)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。<br>(4)分項計畫選用，是否依分項計畫使用原則選取 | V | ✓ |
| 基金來源、用途及餘絀表 | 8 | 已列印裝訂。 | V | ✓ |
| | 9 | 截至本月份累計數之期末基金餘額 > = 0 | V | ✓ |
| | 10 | 本月份及本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過10%以上者，已說明原因（有實際數無預算數，即比較增減百分比空白者亦需說明）。 | V | ✓ |
| | 11 | 「期初基金餘額」與【去年度期末基金餘額決算數】一致。 | V | ✓ |
| 主要業務計畫執行明細表 | 12 | 已列印裝訂。 | V | ✓ |
| | 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。 | V | ✓ |
| 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 | V | ✓ |
| | 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 | V | ✓ |
| | 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。 | V | ✓ |
| | 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。 | V | ✓ |
| | 18 | 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109年決算表單之下表說明原則，說明得依各校實際狀況酌修，不限以下文字)<br>本年度各項目成本變動主要增減原因：<br>1.機械及設備：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、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...。<br>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、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...。<br>如需登打請於地教系統/會計報告/報表備註編輯登打 | V | ✓ |
| | 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 | V | ✓ |
| | 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」。 | V | 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】 | V | 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 |

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** 【111.02.09版】

| 表格 | 編號 | 項目 | 自我檢核欄 | 覆核欄 |
|---|---|---|---|---|
| | 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<br>(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<br>(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<br>(4)電腦軟體之期末餘額=平衡表無形資產金額 | V | ✓ |
| 固定資產建設改良擴充執行情形明細表 | 23 | 已列印裝訂。 | V | ✓ |
| | 24 | 「實際執行數與累計預算分配數」差距超過10%以上者，已說明落後原因及改進措施。 | V | ✓ |
| 平衡表 | 25 | 已列印裝訂。 | V | ✓ |
| | 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。 | V | ✓ |
| | 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）。 | V | ✓ |
| | 28 | 平衡表科目未呈現負數之情形。（除本期短絀、累計折舊外） | V | ✓ |
| | 29 | 代管資產 = 應付代管資產 | V | ✓ |
| | 30 | 退休及離職準備金 = 應付退休及離職金 | V | ✓ |
| | 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 | V | ✓ |
| | 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<br>= 應付代收款 + 存入保證金 | V | ✓ |
| | 33 | 銀行存款(縣市庫存款、教育部賸餘) + 零用及週轉金 + 應收帳款 + 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<br>= 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 | V | ✓ |
| | 34 | 資產 = 負債 + 淨資產 | V | ✓ |
| | 35 | 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早餐券會用到保管品外不會有此類情形，故不應出現。 | V | ✓ |
| | 36 | 保證品 = 應付保證品 | V | ✓ |
| | 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）；<br>**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。) | V | ✓ |
| | 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） | V | ✓ |
| | 39(新增) | 「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) | V | ✓ |
| | 40(新增) | ~~下表已備註下列說明文字:(於會計系統/會計報告/報表備註編輯功能登打)~~<br>~~1.本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。~~<br>~~2.本表配合會計法刪除第29條條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。~~ | V | ✓ |
| | 41 | 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)」 | V | ✓ |
| | 42 | 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」 | V | ✓ |

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** 【111.02.09版】

| 表格 | 編號 | 項目 | 自我檢核欄 | 覆核欄 |
|---|---|---|---|---|
| 收入支出表 | 43 | 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」 | V | ✓ |
| | 44 | 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<br>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。 | V | ✓ |
| | 45 | 各項支出:<br>1.人事支出=「各項費用彙計表」之「用途別編號1XX」合計數<br>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<br>3. 獎補助支出=「各項費用彙計表」之「用途別編號 72X 」合計數<br>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<br>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<br>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。 | V | ✓ |
| | 46(新增) | (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」。<br>(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」。 | V | ✓ |
| | 47(新增) | ~~下表已備註下列說明文字:(於會計系統/會計報告/報表備註編輯功能登打)~~<br>~~本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。~~ | V | ✗ |
| 預算執行與會計收支對照表 | 48 | 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」 | V | ✓ |
| | 49 | 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) | V | ✓ |
| | 50 | 本表之會計收支各項收入=「收入支出表」各項收入「累計數」 | V | ✓ |
| | 51 | 本表之會計收支各項支出=「收入支出表」各項支出「累計數」 | V | ✓ |
| | 52 | 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」 | V | ✓ |
| | 53 | 「調整數」金額=「會計收支」-「預算執行數」 | V | ✓ |
| | 54 | 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」 | V | ✓ |
| | 55 | 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)<br>1.收入調整數xxx元，係代辦經費專款購置固定資產之利益xx,xxx元、撥入固定資產之利益xx,xxx元、受贈固定資產收入xx,xxx元、...。(負數影響數需打負號，正數無須登打符號)<br>2.支出調整數xxx元，係購建固定資產-xx,xxx元、預算不登列財產帳務調整數xx,xxx元、報廢固定資產損失xx,xxx元、撥出固定資產之損失xx,xxx元、固定資產折舊xx,xxx元、無形資產攤銷xx,xx元、...。(負數影響數需打負號，正數無須登打符號)<br>■注意有關支出調整數中的說明「係購建固定資產-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。<br>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。 | V | ✓ |

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** 【111.02.09版】

| 表格 | 編號 | 項目 | 自我檢核欄 | 覆核欄 |
|---|---|---|---|---|
| | 55-1 | 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)<br><br>2.支出調整數0元，係購建固定資產-119,259元、預算不登列財產帳務調整數119,259元。 | V | ✓ |
| 各項費用彙計表 | 56 | 已列印(可用預算數版)。 | V | ✓ |
| | 57 | 【目次】之頁次已配合調整。 | V | ✓ |
| | 58 | 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」。 | V | ✓ |
| | 59 | 「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」。 | V | ✓ |
| | 60 | 「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）。 | V | ✓ |
| | 61 | 「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」。 | V | ✓ |
| | 62 | 「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」。 | V | ✓ |
| | 63 | 「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」。 | V | ✓ |
| | 64 | 「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」。 | V | ✓ |
| | 65 | 「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」。 | V | ✓ |
| 公庫存款差額解釋表及對帳單 | 66 | 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）。 | V | ✓ |
| | 67 | 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。<br>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。 | V | ✓ |
| | 68 | 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。 | V | ✓ |
| | 69 | 等式覆核。 | V | ✓ |
| 財管報表 | 70 | 財產目錄(月報表)，已裝訂於增減結存表前面。 | V | ✓ |
| | 71 | 財產增減結存表及財產增減月報表，已裝訂。 | V | ✓ |
| | 72 | 軟體增減結存表及軟體增減月報表，已裝訂。 | V | ✓ |
| 保管品月報表 | 73 | 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。 | V | ✓ |
| 帳務(系統)確認-基金來源科目 | 74 | (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。<br>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。 | V | ✓ |
| | 75 | (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。<br>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。 | V | ✓ |

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** 【111.02.09版】

| 表格 | 編號 | 項目 | 自我檢核欄 | 覆核欄 |
|---|---|---|---|---|
| | 76 | (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。<br>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。 | V | ✓ |
| 帳務(系統)確認-平衡表科目 | 77 | (1)於「會計簿籍->平衡表科目明細表」確認「2123應付代收款」科目項下之子目明細代號不應出現LXXXXX以外子目，「2211存入保證金」科目項下之子目代號不應出現RXXXXX以外子目，「1315暫付及待結轉帳款」→科目項下之子目代號不應出現HXXXXX以外子目、「1154預付費用」→科目項下之子目代號不應出現CXXXXX以外子目。<br>(2)各科目項下之子目餘額未出現負數。<br>**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**<br>註:若平衡表科目為0，仍需確認系統上面明細帳是否正確，請學校在下面勾選確認備註「xxxx科目是餘額為0，且系統平衡表明細帳已確認無誤。」(註，主要係避免有平衡表科目為0，但子目沖帳錯誤情形)<br>□2123應付代收款科目為0、□1315暫付及待結轉帳款科目為0、□2211存入保證金科目為0、□1154預付費用科目為0，並已確認系統明細帳正確無誤無沖帳錯誤情形。 | V | ✓ |
| 應轉正事項 | 78 | 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。 | V | ✓ |

自我檢核(核章)：主任廖芳玲　　種子教師覆核(核章)：會計員謝春美

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