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 110年12月份

主辦會計人員 會計室主任廖秀玲　　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110年12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、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	……	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 9-10	頁
七、 預算執行與會計收支對照表	……	第 11-12	頁
八、 各項費用彙計表	……	第 13-15	頁
九、 公庫存款差額解釋表	……	第 16-19	頁
十、 財產目錄(月報表)	……	第 20-25	頁
十一、財產增減結存表	……	第 26-29	頁
十二、財產增減月報表	……	第 30-33	頁
十三、保管品月報表	……	第 34	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 110 年 12 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	23,435,000	517,162	295,000	222,162	75.31	22,435,889	23,435,000	-999,111	-4.26
徵收及依法分配收入	41						20,060		20,060	
違規罰款收入	415						20,060		20,060	
勞務收入	43	60,000		15,000	-15,000	-100.00	8,200	60,000	-51,800	-86.33
服務收入	431	60,000		15,000	-15,000	-100.00	8,200	60,000	-51,800	-86.33
財產收入	45	1,000	896		896		2,589	1,000	1,589	158.90
利息收入	454	1,000	896		896		2,589	1,000	1,589	158.90
政府撥入收入	46	23,194,000	516,266	276,000	240,266	87.05	22,240,096	23,194,000	-953,904	-4.11
公庫撥款收入	462	23,194,000	516,266	276,000	240,266	87.05	22,240,096	23,194,000	-953,904	-4.11
教學收入	4S	130,000					94,344	130,000	-35,656	-27.43
學雜費收入	4S1	130,000					94,344	130,000	-35,656	-27.43
其他收入	4Y	50,000		4,000	-4,000	-100.00	70,600	50,000	20,600	41.20
雜項收入	4YY	50,000		4,000	-4,000	-100.00	70,600	50,000	20,600	41.20
基金用途	5	23,625,000	1,366,411	295,000	1,071,411	363.19	22,897,681	23,625,000	-727,319	-3.08
國民教育計畫	53	23,325,000	1,101,001	295,000	806,001	273.22	22,523,571	23,325,000	-801,429	-3.44
建築及設備計畫	5M	300,000	265,410		265,410		374,110	300,000	74,110	24.70
購建固定資產		300,000	265,410		265,410		374,110	300,000	74,110	24.70
本期賸餘(短絀)	6	-190,000	-849,249		-849,249		-461,792	-190,000	-271,792	143.05
期初基金餘額	71	2,223,351					2,151,326	2,223,351	-72,025	-3.24
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,033,351					1,689,534	2,033,351	-343,817	-16.91

註：1.違規罰款收入-累計：係因收取廠商未依約執行之罰款收入，屬非常態性，故預算未編列。2.服務收入-本月及累計：因疫情關係，致場租收入減少。3.利息收入-本月及累計：保管金收入超過預期致有增加。4.公庫撥款收入-本月：因撥補合理員額經費致增加。5.學雜費收入-累計：招生不如預期致減少。6.雜項收入-本月：因宿舍費提前繳庫致本月少收。累計：員工宿舍費核實繳庫，住宿人數超出預期。7.國民小學教育-本月：因人事費提前分配致有多支。8.營建及修建工程-本月及累計：因低碳校園補辦預算及調整容納致有多支。9.其他設備-累計：因預算調整容納，致未有執行數。

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 110 年 12 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數及累計數	數量			執行數			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				1,101,001	295,000	806,001	273.22
		累計數				22,523,571	23,325,000	-801,429	-3.44
建築及設備計畫		本月數				265,410	0	265,410	0.00
		累計數				374,110	300,000	74,110	24.70

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

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 110 年 12 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(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	17,383,466	9,143,613	2,678,062	10,030	1,852,401	9,055,484	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	4,970,717	764,873	242,525		485,643	3,962,726	242,525
房屋及建築							
機械及設備	5,296,981	3,671,428	1,538,058		613,240	2,550,371	1,538,058
交通及運輸設備	2,924,768	1,752,838	61,900		245,124	988,706	61,900
雜項設備	4,191,000	2,954,474	835,579	10,030	508,394	1,553,681	835,579
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.土地改良物：本年度成本變動增加數係更正108年-增帳242,525元。

2.機械設備：本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置763,000元、撥入775,058元。

3.交通及運輸設備：本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置51,900元、撥入10,000元。

4.雜項設備：本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置750,579元、撥入85,000元；減少數係報廢10,030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

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 110 年 12 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(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							
其他							

註： 本年度各項目成本變動主要增減原因：

1.土地改良物：本年度成本變動增加數係更正108年-增帳242,525元。

2.機械設備：本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置763,000元、撥入775,058元。

3.交通及運輸設備：本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置51,900元、撥入10,000元。

4.雜項設備：本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置750,579元、撥入85,000元；減少數係報廢10,030元。

新北市地方教育發展基金—新北市平溪區十分國民小學

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 12 月份

13355-5

單位：新臺幣元

科目名稱	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	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			98,700	300,000	398,700	398,700	374,110		374,110	93.83	-24,590	-6.17		
房屋及建築			98,700	300,000	398,700	398,700	374,110		374,110	93.83	-24,590	-6.17		
購建中固定資產														
機械及設備		190,000		-190,000										
機械及設備		190,000		-190,000										
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		110,000		-110,000										
雜項設備		110,000		-110,000										
購建中固定資產														
總計		300,000	98,700		398,700	398,700	374,110		374,110	93.83	-24,590	-6.17		

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110年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資　　產	1	68,669,489	100.00	負　　債	2	57,924,471	84.35
流動資產	11	6,587,344	9.59	流動負債	21	4,024,504	5.86
現金	1101	6,500,344	9.47	應付款項	2102	4,024,504	5.86
銀行存款	110102	6,500,344	9.47	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	1,880,581	2.74	應付代收款	210203	3,988,457	5.81
銀行存款-保管金專戶	110102-2	4,510,586	6.57	應付費用	210204	36,047	0.05
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	109,177	0.16	其他負債	28	53,899,967	78.49
零用及週轉金	110103	0	0.00	什項負債	2801	53,899,967	78.49
預付款項	1108	87,000	0.13	存入保證金	280104	795,008	1.16
預付費用	110804	87,000	0.13	應付代管資產	280107	52,862,959	76.98
固定資產	14	9,055,484	13.19	暫收及待結轉帳項	280108	242,000	0.35
土地改良物	1402	3,962,726	5.77	淨資產	3	10,745,018	15.65
土地改良物	140201	5,213,242	7.59	淨資產	31	10,745,018	15.65
				淨資產	3101	10,745,018	15.65
				累積餘額	310101	10,391,179	15.13
				本期賸餘	310102	353,839	0.52
信託代理與保證資產		3,663		信託代理與保證負債		3,663	
保管品		3,663		應付保管品		3,663	

註：

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110年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		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	-1.82	合計：		68,669,489	
房屋建築及設備	1404	0	0.00				
房屋建築及設備	140401	0	0.00				
機械及設備	1405	2,550,371	3.71				
機械及設備	140501	6,835,039	9.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,284,668	-6.24				
交通及運輸設備	1406	988,706	1.44				
交通及運輸設備	140601	2,986,668	4.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,997,962	-2.91				
雜項設備	1407	1,553,681	2.26				
雜項設備	140701	5,016,549	7.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,462,868	-5.04				
其他資產	18	53,026,661	77.22				
什項資產	1801	53,026,661	77.22				
暫付及待結轉帳項	180105	163,702	0.24				
信託代理與保證資產		3,663		信託代理與保證負債		3,663	
保管品		3,663		應付保管品		3,663	

註：

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110年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產	180106	52,862,959	76.98				
代管資產-土地	180106-1	51,496,300	74.99				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,237,125	1.80				
代管資產-機械及設備	180106-3	101,154	0.15				
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：		68,669,489					
信託代理與保證資產		3,663		信託代理與保證負債		3,663	
保管品		3,663		應付保管品		3,663	

註：

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110年12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	517,162	25,113,951
徵收及依法分配收入		20,060
違規罰款收入		20,060
勞務收入		8,200
服務收入		8,200
財產收益	896	2,680,651
財產孳息收入	896	2,589
財產交易利益		2,678,062
政府撥入收入	516,266	22,240,096
公庫撥款收入	516,266	22,240,096
教學收入		94,344
學雜費收入		94,344
其他收入		70,600
雜項收入		70,600
支出	3,228,742	24,760,112
人事支出	344,120	19,901,604
人事支出	344,120	19,901,604
業務支出	740,001	2,471,615
業務支出	740,001	2,471,615
獎補助支出	16,880	150,352
其他獎補捐助	16,880	150,352
財產損失		100
財產交易損失		100
折舊、折耗及攤銷	1,862,331	1,862,331
固定資產折舊	1,862,331	1,862,331
其他支出	265,410	374,110
其他支出	265,410	374,110

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110年12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-2,711,580	353,839
期初淨資產		10,391,179
解繳公庫		
期末淨資產		10,745,018

註：

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 110 年 12 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	**22,435,889**	**2,678,062**	**25,113,951**	收入
徵收及依法分配收入	20,060		20,060	徵收及依法分配收入
勞務收入	8,200		8,200	勞務收入
財產收入	2,589	2,678,062	2,680,651	財產收益
政府撥入收入	22,240,096		22,240,096	政府撥入收入
教學收入	94,344		94,344	教學收入
其他收入	70,600		70,600	其他收入
基金用途	**22,897,681**	**1,862,431**	**24,760,112**	支出
用人費用	19,901,604		19,901,604	人事支出
服務費用	1,973,920	497,695	2,471,615	業務支出
材料及用品費	460,297	-460,297		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	37,398	-37,398		
捐助、補助與獎助	150,352		150,352	獎補助支出
		100	100	財產損失
		374,110	374,110	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	374,110	-374,110		
		1,862,331	1,862,331	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	**-461,792**	**815,631**	**353,839**	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	**2,151,326**	**8,239,853**	**10,391,179**	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	**1,689,534**	**9,055,484**	**10,745,018**	期末淨資產

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 110 年 12 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

註： 1. 收入調整數2,678,062元，係代辦經費專款購置固定資產之利益1,808,004元、撥入固定資產之利益870,058元。
2. 支出調整數1,862,431元，係購健固定資產-374,110元、預算不登列財產帳務調整數374,110元、報廢固定資產損失100元、固定資產折舊1,862,331。

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110年12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	20,553,000	19,901,604	-651,396	-3.17
11 正式員額薪資		12,525,108	12,525,108	
113 職員薪金		12,226,560	12,226,560	
114 工員工資		298,548	298,548	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,036,454	1,036,454	
124 兼職人員酬金		1,036,454	1,036,454	
13 超時工作報酬		268,384	268,384	
131 加班費		268,384	268,384	
15 獎金		2,484,600	2,484,600	
151 考績獎金		1,100,600	1,100,600	
152 年終獎金		1,384,000	1,384,000	
16 退休及卹償金		2,095,645	2,095,645	
161 職員退休及離職金		2,077,501	2,077,501	
162 工員退休及離職金		18,144	18,144	
18 福利費		1,491,413	1,491,413	
181 分擔員工保險費		1,323,698	1,323,698	
183 傷病醫藥費		19,500	19,500	
18Y 其他福利費		148,215	148,215	
2 服務費用	2,126,000	1,973,920	-152,080	-7.15
21 水電費		78,237	78,237	
212 工作場所電費		70,045	70,045	
214 工作場所水費		8,192	8,192	
22 郵電費		48,618	48,618	
221 郵費		5,115	5,115	
222 電話費		43,503	43,503	
23 旅運費		51,944	51,944	

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110年12月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
231 國內旅費		51,944	51,944	
25 修理保養及保固費		361,408	361,408	
252 一般房屋修護費		206,278	206,278	
255 機械及設備修護費		15,000	15,000	
257 雜項設備修護費		140,130	140,130	
27 一般服務費		1,349,713	1,349,713	
279 外包費		360,000	360,000	
27D 計時與計件人員酬金		949,713	949,713	
27F 體育活動費		40,000	40,000	
28 專業服務費		12,000	12,000	
28Y 其他專業服務費		12,000	12,000	
29 公共關係費		72,000	72,000	
291 公共關係費		72,000	72,000	
3 材料及用品費	451,000	460,297	9,297	2.06
32 用品消耗		460,297	460,297	
321 辦公（事務）用品		419,297	419,297	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		2,000	2,000	
32Y 其他用品消耗		39,000	39,000	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	398,700	374,110	-24,590	-6.17
51 購建固定資產	398,700	374,110	-24,590	-6.17
513 擴充改良房屋建築及設備	398,700	374,110	-24,590	-6.17
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	195,000	187,750	-7,250	-3.72
72 捐助、補助與獎助		150,352	150,352	
726 獎助學員生給與		132,800	132,800	
72Y 其他捐助、補助與獎助		17,552	17,552	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		37,398	37,398	

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110年12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	%
743 獎勵費用		19,398	19,398	
744 慰問、照護及濟助金		18,000	18,000	
合　　計	23,723,700	22,897,681	-826,019	-3.48

新北市地方教育發展基金

新北市平溪區十分國民小學

公庫存款差額解釋表

13355-16

科目編號： 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110年12月31日

摘要	日期			憑單號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						1,880,581
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：學校已列收,銀行未列帳						0
						0
銀行(公庫)結存						1,880,581

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

13355-

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、18002000436099

中華民國110年12月31日

摘要	日期 年	月	日	支票號碼	金額 小計	合計	
帳面結存						**$4,510,586**	
27038103065（台銀學雜費專戶）					$19,440		A
2101-1609414000（平溪區農會公庫保管金帳戶）					1,590,502		B
93019702701118 （台銀板橋分行保管金虛擬帳戶）					2,529,295		
18001400436013（台銀板橋分行公保費虛擬帳戶）					35,700		C
18006800436015（台銀板橋分行退撫基金虛擬帳戶）					127,670		D
18002000436099（台銀板橋分行其他代扣繳虛擬帳戶）					20,817		E
18003100436014（台銀板橋分行勞退金虛擬帳戶）					69,032		F
1800700436011（台銀板橋分行健保費虛擬帳戶）					38,212		G
18009700436012（台銀板橋分行勞保費虛擬帳戶）					79,918		H
18002200436103（台銀板橋分行電信費虛擬帳戶）					0		I
18008800436101（台銀板橋分行水費虛擬帳戶）					0		J
18000500436102（台銀板橋分行電費虛擬帳戶）					0		K
加：未兌現支票(學校已列支,銀行未列帳)						**2,023**	
12月電話費					2,023		
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**	
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						**$4,512,609**	
銀行(公庫)各帳戶對帳單：						$4,512,609	
27038103065（台銀學雜費專戶）					19,440		A
2101-1609414000（平溪區農會公庫保管金）					1,590,502		B
93019702701118 （台銀板橋分行保管金虛擬帳戶）					2,529,295		
18001400436013（台銀板橋分行公保費虛擬帳戶）					35,700		C
18006800436015（台銀板橋分行退撫基金虛擬帳戶）					127,670		D
18002000436099（台銀板橋分行其他代扣繳虛擬帳戶）					20,817		E
18003100436014（台銀板橋分行勞退金虛擬帳戶）					69,032		F
1800700436011（台銀板橋分行健保費虛擬帳戶）					38,212		G
18009700436012（台銀板橋分行勞保費虛擬帳戶）					79,918		H
18002200436103（台銀板橋分行電信費虛擬帳戶）					2,023		I
18008800436101（台銀板橋分行水費虛擬帳戶）					0		
18000500436102（台銀板橋分行電費虛擬帳戶）					0		K
銀行(公庫)對帳單10帳戶結存 合						**$4,512,609**	

製表　　主辦會計人員　　機關長官

會計室主任廖秀玲　　校長利一奇

幹事兼出納蕭秀玉

1338-17

13355 一18

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110年12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　　會計室主任 廖秀玲　　校長 利一奇

13355 -1 f

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110年12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

類別： 一般　　列印日期： 2021/12/22

機關代號： 628　　中 華 民 國 110 年 12 月 01 日　起 至 110 年 12 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
公務預算										
1	01	03	01	學校房屋基地	2	0	0	2	0	49,563,609
1	01	07	01	庭園用地	1	0	0	1	0	1,932,691
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	51,506,318
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- >|

類別： 一般

機關代號： 628　　中 華 民 國 110 年 12 月 01 日　起 至 110 年 12 月 31 日 止

列印日期： 2021/12/22

分類編號				財產名稱	數量				結存財產總值	
類	項	目	節		上年度底止結存數	本年度增加數	本年度減少數	截至本年度底結存數	累計折舊	帳面價值
4	05	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	52,862,959
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

13355-22

財產目錄

類別： 一般

機關代號： 628

中 華 民 國 110 年 12 月 01 日 起 至 110 年 12 月 31 日 止

分類編號				財產名稱	數量				結存財產總值	
類	項	目	節		上年度底止結存數	本年度增加數	本年度減少數	截至本年度底結存數	累計折舊	帳面價值
3	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	0	0	2	55,167	102,083
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	0	0	3	41,138	204,572
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
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	0	0	1	37,620	380
3	14	01	01	一般用途電腦系統	161	0	0	161	1,653,537	826,311

新北市平溪區十分國民小學

財產目錄

13355-23

類別： 一般　　列印日期： 2021/12/22

機關代號： 628　　中 華 民 國 110 年 12 月 01 日　起 至 110 年 12 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	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	0	0	257	4,284,668	2,550,371
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
5	01	01	06	調溫機具	7	0	0	7	136,216	220,747
5	01	01	07	冷藏機具	9	0	0	9	123,911	86,955
5	01	01	08	衛生機具	44	0	0	44	499,746	231,839

新北市平溪區十分國民小學

13355-24

財產目錄

類別： 一般

機關代號： 628

中 華 民 國 110 年 12 月 01 日 起 至 110 年 12 月 31 日 止

列印日期： 2021/12/22

分類編號				財產名稱	數量				結存財產總值	
類	項	目	節		上年度底止結存數	本年度增加數	本年度減少數	截至本年度底結存數	累計折舊	帳面價值
5	01	01	09	縫紉機具	1	0	0	1	9,945	100
5	01	01	10	餐飲機具	9	0	0	9	205,361	18,960
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	0	0	1	7,260	56,740
5	01	03	07	康樂（體育）用具	1	0	0	1	11,880	120
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
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					206	0	0	206	3,462,868	1,553,681

新北市平溪區十分國民小學

財產目錄

13355

類別： 一般　　列印日期： 2021/12/22

機關代號： 628　　中 華 民 國 110 年 12 月 01 日　起 至 110 年 12 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
				新北市地方教育發展基金經費小計	509	0	0	509	10,996,014	9,055,484
				總　　計	**659**	**0**	**0**	**659**	**25,404,240**	**61,918,443**

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　　財產管理單位　　主辦會計單位　　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
財產增減結存表

13355- 26

公務預算
權屬： 新北市
區分： 公務用
單位： 元

中華民國110年12月01日 起至110年12月31日止

列印日期： 110/12/22
季（期）別： 月報表

財產類別		單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
			數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地		筆	3	51,496,300 7253.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	3	51,496,300 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	1,177,829 2721.18	0	0 0.00	0	0 0.00	105,694	13	1,072,135 2721.18	
	宿舍	棟	4	144,835 402.04	0	0 0.00	0	0 0.00	10,604	4	134,231 402.04	
	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	1,353,423 3482.27	0	0 0.00	0	0 0.00	116,298	20	1,237,125 3482.27	
機械及設備		件	56	167,707	0	0	0	0	66,553	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	53,045,810	0	0	0	0	182,851	150	52,862,959	

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

13355-27

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 110 年 12 月 01 日 起至 110 年 12 月 31 日 止

列印日期： 110/12/22
季（期）別： 月報表

財產類別		單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
			數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地		筆	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
土地改良物		個	4	4,448,369 19.20	0	0 0.00	0	0 0.00	485,643	4	3,962,726 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	257	3,163,611	0	0	0	0	613,240	257	2,550,371	
交通及運輸設備	船	艘	0	1,233,830	0	0	0	0	245,124	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	2,072,005	0	0	0	0	518,324	5	1,553,681	
	其他	件	201		0		0			201		
	小計	個	206		0		0			206		
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			509	10,917,815	0	0	0	0	1,862,331	509	9,055,484	

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 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- 28

公務預算
權屬： 新北市
區分： 公務用
單位： 元

中華民國 110 年 12 月 01 日 起至 110 年 12 月 31 日止

列印日期： 110/12/22
季（期）別： 月報表

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

製表人 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

新北市地方教育發展基金
權屬： 新北市
區分： 公務用
單位： 元

13355-4

列印日期： 110/12/22
季（期）別： 月報表

中華民國 110 年 12 月 01 日 起至 110 年 12 月 31 日 止

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期攤銷	現有(本期)量值		備考
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
應用系統	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
套裝軟體	套	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 會佳廖秀玲

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

第（一）聯

13355- 30

類別： 一般
權屬： 新北市
區分： 公務用
機關代號： 628

中華民國110 年 12 月 01 日 -- 110 年 12 月 31 日

列印日期： 110/12/22
第 (110) 年度　　第 1 頁 / 共 2 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		
公務預算														
2	房屋建築及設備 折舊		0		0					116,298	折舊			
	小計					0 0.00	0		0 0.00	116,298				
3	機械及設備 折舊		0		0					66,553	折舊			
	小計					0 0.00	0		0 0.00	66,553				
	經費小計					0 0.00	0		0 0.00	182,851				
新北市地方教育發展基金														
111	土地改良物 折舊		0		0					485,643	折舊			
	小計					0 0.00	0		0 0.00	485,643				
3	機械及設備 折舊		0		0					613,240	折舊			
	小計					0 0.00	0		0 0.00	613,240				

13355- 31

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110 年 12 月 01 日 -- 110 年 12 月 31 日

列印日期： 110/12/22
第 (110) 年度　　第 2 頁 / 共 2 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		
4	交通及運輸設備 折舊		0		0					245,124	折舊			
	小計					0 0.00	0		0 0.00	245,124				
5	什項設備 折舊		0		0					518,324	折舊			
	小計					0 0.00	0		0 0.00	518,324				
	經費小計					0 0.00	0		0 0.00	1,862,331				
	總計					0 0.00	0		0 0.00	2,045,182				

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

軟體增減月報表

13355- 32

類別：一般
權屬：新北市
區分：公務用
機關代號：628

第（一）聯

列印日期：110/12/22

中華民國110 年 12 月 01 日 -- 110 年 12 月 31 日

第（110）年度

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

製表人 教師兼總務主任陳昌維

單位主管 教師兼總務主任陳昌維

主辦（會）計人員 會計室主任廖秀玲

機關首長 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

列印日期：110/12/22

中華民國110 年 12 月 01 日 -- 110 年 12 月 31 日

第（110）年度

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

製表人 教師兼總務主任 陳昌維

單位主管 教師兼總務主任 陳昌維

主辦（會）計人員 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　110年11月30日

13355-34

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	
110	9	6			發放110年9月(9/1-9/29月)早餐券				33	220	7,260	33	846	27,918	98367060-98367430 02735086-02735560
110	10	1			補發潘澈(9/11-9/29)早餐券				33	12	396	33	834	27,522	98367060-98367430 02735098-02735560
110	10	1			發放110年10月(9/30-10/28月)早餐券				33	240	7,920	33	594	19,602	98367060-98367430 02735098-02735100 02735351-02735560
110	11	1			發放110年11月(10/29-11/25)早餐券				33	240	7,920	33	354	11,682	98367060-98367060 98367081-98367430 02735098-02735100
110	11				收110年9月-111年1月(11-18日收) 全家便利商店早餐券		225	7,425			0	33	579	19,107	02827716-02827815 02829406-02829530
110	12	1			發放110年12月(11/26~12/23)早餐券				33	240	7,920	33	339	11,187	98367096-98367430 02735098-02735100 98367060-98367060
110	12	21			發放111年1月(110年12/24~111年1/20)早餐券				33	228	7,524	33	111	3,663	98367321-98367430 98367060-98367060

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：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　1 月　4 日

製表人員：廖秀玲　　電話：24979858分機68

會計室主任廖秀玲

新北市地方教育發展基金－新北市平溪區十分國民小學
一百一十年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國110年1月1日至110年12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	23,625,000	23,723,700	826,019	727,319							22,897,681			
53 國民教育計畫	23,325,000	23,325,000	801,429	801,429							22,523,571			
532 國民小學教育	23,325,000	23,325,000	801,429	801,429							22,523,571			
53255524 國小教育行政	19,985,000			1,865,761							18,119,239			
113 職員薪金	13,100,000			1,398,976							11,701,024			
114 工員工資	372,000			73,452							298,548			
124 兼職人員酬金	220,000			61,192							158,808			
131 加班費	172,000			-96,384							268,384			
151 考績獎金	1,200,000			99,400							1,100,600			
152 年終獎金	1,600,000			216,000							1,384,000			
161 職員退休及離職金	135,000			-7,470							142,470			
162 工員退休及離職金	20,000			1,856							18,144			
181 分擔員工保險費	1,300,000			-23,698							1,323,698			
183 傷病醫藥費	30,000			10,500							19,500			
18Y 其他福利費	130,000			20,585							109,415			
231 國內旅費	60,000			8,056							51,944			
255 機械及設備修護費	15,000										15,000			
279 外包費	372,000			12,000							360,000			
27D 計時與計件人員酬金	971,000			84,046							886,954			
27F 體育活動費	40,000										40,000			
28Y 其他專業服務費	12,000										12,000			
328 醫療用品(非醫療院所使用)	2,000										2,000			
32Y 其他用品消耗	39,000										39,000			
726 獎助學員生給與	153,000			20,200							132,800			

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
一百一十年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國110年1月1日至110年12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
72Y 其他捐助、補助與獎助	20,000			2,448							17,552			
743 獎勵費用	10,000			-9,398							19,398			
744 慰問、照護及濟助金	12,000			-6,000							18,000			
53255528 收支併列	80,000			67,440							12,560	<18,544元		
252 一般房屋修護費	60,000			48,490							11,510			
321 辦公（事務）用品	20,000	七場次	8200	18,950							1,050	於		
53255529 教育局補助款項		活動費	10344	-27,840							27,840			
124 兼職人員酬金				-27,840							27,840			
53255530 中央政府補助款項			18,544!	-1,375,342							1,375,342			
113 職員薪金				-525,536							525,536			
124 兼職人員酬金				-849,806							849,806			
18Y 其他福利費														
53255577 77以前年度可用剩餘				-62,759							62,759			
27D 計時與計件人員酬金				-62,759							62,759			
53255588 88留存項目	986,000			34,000	共同性待扣回款34,000!						952,000			
212 工作場所電費	150,000			79,955							70,045			
214 工作場所水費	20,000			11,808							8,192			
221 郵費	20,000			14,885							5,115			
222 電話費	60,000			16,497							43,503			
252 一般房屋修護費	254,000			59,232							194,768			
255 機械及設備修護費														
257 雜項設備修護費	20,000			-120,130							140,130			
27D 計時與計件人員酬金														
291 公共關係費	72,000										72,000			

新北市地方教育發展基金－新北市平溪區十分國民小學
一百一十年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國110年1月1日至110年12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
321 辦公（事務）用品	390,000			-28,247							418,247			
53255591 退休給付	1,955,000			19,969							1,935,031			
161 職員退休及離職金	1,955,000			19,969							1,935,031			
53255593 公教人員各項補助	319,000			280,200							38,800			
18Y 其他福利費	319,000			280,200							38,800			
5M 建築及設備計畫	300,000	398,700	24,590	-74,110							374,110			
5M2 營建及修建工程		398,700	24,590	-374,110							374,110			
5M255528 收支對列				-98,700							98,700			
513 擴充改良房屋建築及設備				-98,700							98,700			
5M255588 留存項目				-275,410							275,410			
513 擴充改良房屋建築及設備				-275,410							275,410			
5M4 其他設備	300,000			300,000							✓			
5M455577 以前年度可用剩餘	190,000			190,000										
514 購置機械及設備	190,000			190,000										
5M455588 88留存項目	110,000			110,000										
516 購置雜項設備	110,000			110,000										

新北市政府總會計
歲入各機關對帳單

13355

中華民國110年12月01日 至 111年01月03日止

新北市平溪區十分國民小學

列印日期: 111年01月04日

平溪區十分街157號

日期	[憑證] 收件編號	月份分配額定數	[收入數] 收入轉帳	[累計數] 分配數	[累計數] 收入數	分配餘額預算數

收入數總計:	0.00	累計收入數總計:	0.00
(預算外)收入數總計:	0.00	(預算外)累計收入數總計:	0.00

新北市地方教育發展基金

【會計月報檢核表】-決算版

學校代號：13355　　學校校名： 十分國小　　【11012-決算版】-0105

表格	編號	項目	自我檢核欄	覆核欄
系統帳務自我確認		核對「用人費用類別」是否均已點選且與用途別科目勾稽無誤	V	
		「基金用途」之中央款(30分項)或收支對列(28分項)有無點選「統計註記」(以利後續結算110年度基金滾存數據，請確實審核)	V	
		已確認康大系統「公務預算」之「歲入對帳單(**會計年度-請務必點選110年**，登帳日期起訖輸入1101201~1110103)，**截至111年1月3日止**」並無誤繳之帳款。**(產表時間請於111年1月4日之後列印)**	V	
		1.已確認會計系統之「預算管理-補辦預算-補辦預算申請作業」之「已核准」案件及數額均與教育局核定相符，且教育局之核准文號均已登打 2.有執行「補辦預算者」，於請購單之「經費來源」是否拉取「補辦預算」，如果該筆請購單已開立憑單，則其憑單之「經費來源」是否點選「補辦預算」。 另依AO-3566號通報補充說明：補辦預算除請購單應選取經費來源外，其統計註記原則上為選取「YYY 購建固定資產本年度奉准先行辦理數」，若補辦預算經費來源為收支併列28分項，請依原有分類之統計註記點選。(110增)	V	
		資本門3級科目「5XX用途別」，應選取「5M計畫」，是否誤拉至「經常門計畫」。(110增)	V	
		檢視年度預算之「非留存項目」是否超支，尤其「非用人費用」的「業務費」部分，除另有規定外，是否於預算核定額度內開支。(超支者，將於年度滾存設算時，扣減學校留存額度，並列入年度查核對象)(110增)	V	
		檢視年度預算之「88分項」(以加減共同性費用調整數後之可用額度)及「28分項」(依年度實收數)等留存項目是否超支？如有超支請改以學校77分項支應，並應確實依「新北市地方教育發展基金預算執行作業規範」程序辦理。(110增)	V	
		屬當年度基金來源之收入是否均已繳庫？是否有應繳庫收入(例如利息收入、學費、學生活動費…等)，仍列於2123應付代收款帳項？(屬當年度預算收入來源未繳庫者，將可能造成累積餘額為負數，影響決算作業。)(110增)	V	
		有執行「保留款」者，分項是否拉取66分項。(110增)	V	
		108年度起新修正之3級用途別科目，是否依新修正後科目定義正確拉取。(尤其是以複製以前年度請購單號，請注意科目是否正確。(110增)	V	
		已確認會計系統之「預算管理-超支併決算-併決算申請作業」之「已核准」案件及數額均與教育局核定相符，且教育局之核准文號均已登打	V	
		年度需辦保留者，已於「會計系統→預算管理→預算保留申請作業→新增資料」下登錄資料無誤	V	
		年終各項整理帳務，已確認完成(應收、應付、預收、預付等帳務)。請參考分錄釋例	V	
		於「預算控制查詢」作業下，已查詢並**無**應過帳「未過帳」傳票	V	
系統帳務	1	接受本府各機關、區公所以「對特種基金之補助」預算補助者，應以「**462公庫撥款收入**」入帳，且統計註記拉選「A62公庫撥款收入」。實際出帳時，分項計畫拉選「28分項」，且統計註記拉選「A62公庫撥款收入」。 (註：請各校列印明細分類帳，統計註記拉選A62公庫撥款收入，附在月報後供覆核人員檢核) (請各種子就借方餘額是否等於貸方餘額加以覆核，各校仍應自行依上述規定辦理帳務處理)	V	✓
月報附件	2	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	3	已註明學校代號．會計主任、機關首長已核章。	V	✓
月報目次	4	**依照110年度公告版本。**	V	✓
月報檢核表	5	已列印並自我檢查。	V	✓
	6	會計人員已核章。	V	✓
	7	本檢核表使用【11012-決算版】-0105	V	✓
預算備查簿（依分支計畫排序）	8	已列印裝訂於封底之後。	V	✓
	9	(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）	V	✓
	10	(2)又中間第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。	V	✓
	11	(3)分項計畫選用．是否依分項計畫使用原則選取	V	✓
	12	(4)且各分項計畫項下之3級用途別科目「實支數」不能為負數。	V	✓
	13	已列印裝訂。	V	✓

新北市地方教育發展基金

【會計月報檢核表】-決算版

學校代號：13355　　學校校名： 十分國小　　【11012-決算版】-0105

表格	編號	項目	自我檢核欄	覆核欄
基金來源、用途及餘絀表	14	**已依執行要點規定版本列印至法定預算數 (基金用途以計畫方式表達，且區分購建固定資產及其他兩部分之版本)**	V	✓
	15	是否另行列印1份至**法定預算數-3級工作計畫(供審核用，請裝訂於月報封底後)**	V	✓
	16	是否另行列印1份至**可用預算數、3級工作計畫(供審核用，請裝訂於月報封底後)**	V	✓
	17	截至本月份累計數之期末基金餘額 ＞＝ 0	V	✓
	18	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	✓
	19	5M建築及設備計畫之「本年度截至本月份累計數」之「實際數」應小於「本年度可用預算數」(即5M不能超支)	V	✓
	20	「期初基金餘額」與【前一年度決算數】一致。	V	✓
	21	**「期末基金餘額」大於或等於【下一年度動支賸餘之預算數】。(重點審核項目請加強審核)(請檢附111年預算書-餘絀表，核對「本期短絀數」)**	V	✓
	22	截到本月份累計數之「預算數」不得**大於**本年度法定預算數。	V	✓
主要業務計畫執行明細表	23	已列印裝訂。	V	✓
	24	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	✓
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	25	已列印裝訂。	V	✓
	26	(1)「月報-長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」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	✓
	27	(2)「月報-長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」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	✓
	28	各財產類別之「期末餘額」（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	✓
	29	軟體之「期末餘額」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	✓
	30	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) 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...。 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...。 如需登打請於地教系統/會計報告/報表備註編輯登打	V	✓
	31	承30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	✓
	32	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/ 期初餘額」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
	33	「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】加【上年度決算數-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數】	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
	34	(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	V	✓
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	35	已列印裝訂。	V	✓
	36	「本年度可用預算數-**調整數**」之**總計**不能有數字(即應為0且不會顯示)。	V	✓
	37	「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	✓

新北市地方教育發展基金

【會計月報檢核表】-決算版

學校代號：13355　　學校校名： 十分國小　　【11012-決算版】-0105

表格	編號	項目	自我檢核欄	覆核欄
平衡表	38	已列印裝訂。	V	V
	39	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	V
	40	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	V
	41	平衡表科目未呈現負數之情形。（除本期短絀、累計折舊外）	V	V
	42	代管資產 = 應付代管資產	V	V
	43	退休及離職準備金 = 應付退休及離職金	V	V
	44	「累積餘額」=前一年度決算(平衡表)之「基金餘額」+(-)前一年度決算(長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表)之資產(負債)「期末餘額」	V	V
	45	《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	V	V
	46	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 = 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	V
	47	資產 = 負債 + 淨資產	V	V
	48	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使用保管品外不會有此類情形，故不應出現。	V	V
	49	保證品 = 應付保證品	V	V
	50	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。)	V	V
	51	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	V
	52	「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	V
	53	「零用及週轉金科目」應為0	V	V
收入支出表	54	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	V
	55	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	V
	56	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	V
	57	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。	V	V
	58	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。	V	V
	~~59~~	~~(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」。~~	V	X

新北市地方教育發展基金

【會計月報檢核表】-決算版

學校代號：13355　　學校校名： 十分國小　　【11012-決算版】-0105

表格	編號	項目	自我檢核欄	覆核欄
	60	~~(1)財產增減結存表半年報(上半年及下半年)（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，則上下半年本期折舊合計數，應等於12月份月報「收入支出表」支出科目「固定資產折舊」科目之「累計數」。~~ ~~(2)軟體增減結存表半年報(上半年及下半年)（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，則上下半年合計數，應等於12月份月報「收入支出表」支出科目「無形資產攤銷」科目之「累計數」。~~	V	V
預算執行與會計收支對照表	61	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	V
	62	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	V
	63	本表之會計收支各項收入=「收入支出表」各項收入「累計數」	V	V
	64	本表之會計收支各項支出=「收入支出表」各項支出「累計數」	V	V
	65	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	V
	66	「調整數」金額=「會計收支」-「預算執行數」	V	V
	67	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	V
	68	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) 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(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) ■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。 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	V
	69	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，係購建固定資產-119,259元、預算不登列財產帳務調整數119,259元。	V	V
各項費用彙計表	70	已列印裝訂(可用預算數版)。	V	V
	71	【目次】之頁次已配合調整。	V	V
	72	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	V
	73	「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	V
	74	「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	V
	75	「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	V
	76	「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	V
	77	「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	V
	78	「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	V
	79	「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	V
	80	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	V

新北市地方教育發展基金

【會計月報檢核表】-決算版

學校代號：13355　　學校校名： 十分國小　　【11012-決算版】-0105

表格	編號	項目	自我檢核欄	覆核欄
公庫存款 差額解釋表 及對帳單	81	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。	V	V
	82	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	V
	83	等式覆核。	V	V
	84	檢查差額解釋表內公庫及專戶是否列有「在途存款」，確認在途存款金額不得大於對帳單**截至111/1/3止**累計金額（須檢附該筆在途存款的111年1月份CBA對帳單供核對，產表時間請於111年1月4日之後列印）。(**無在途存款者，免附**)	V	V
	85	檢查公庫及專戶存款(含保管金、零用金、教育儲蓄專戶、代扣繳專戶…等專戶)111年1月對帳單**期初**餘額=110年12月對帳單**期末**餘額(**主要用於確認12月對帳單已為最終數據**)（須檢附111年1月份對帳單供核對，**離職儲金可免附**）。	V	V
財管報表	86	財產目錄(月報表)，已裝訂於增減結存表前面。	V	V
	87	財產增減**結存表**及財產增減**月報表**，已裝訂。 註：各校權屬「新北市」「各經費來源」其各「使用類別(區分)」之財產，**金額為0者**，財管系統已無「財產增減結存表」，**其「財產增減結存表」及「財產增減月報表」得不用列印**，惟請於本表勾選註明0元之表別。 (1、公務預算－☐公務用0、☑公共用0、☑非公用0。2、新北市地方教育發展基金－☐公務用0、☑公共用0、☑非公用0。3、中華民國-☑公務用0、☑公共用0、☑非公用0) 備註：若有私有財產則須檢附相關資料，若無則忽略	V	V
	88	軟體增減結存表及軟體增減月報表，已裝訂。	V	V
保管品月報表	89	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	V
帳務(系統)確認-基金來源科目	90	(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。	V	V
	91	(二)基金來源科目是否均以點選「統計註記」且「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「附件2-110年基金來源別科目說明範本及收支對列項目」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。	V	V
	92	(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。	V	V
帳務(系統)確認-平衡表科目	93	(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。 (2)各科目項下之子目餘額未出現負數。 **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。** 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) **☐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	V
應轉正事項	94	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	V

自我檢核(核章)：會計室 主任 廖秀玲

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

新北市平溪區十分國民小學

財產增減結存表

公務預算
權屬： 新北市
區分： 公務用
單位： 元

中華民國 110 年 01 月 01 日 起至 110 年 06 月 30 日 止

列印日期： 111/1/4
季（期）別： 半年報表

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	50,771,000 7253.00	0	725,300 0.00	0	0 0.00	0	3	51,496,300 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	1,177,829 2721.18	0	0 0.00	0	0 0.00	0	13	1,177,829 2721.18	
	宿舍	棟	4	144,835 402.04	0	0 0.00	0	0 0.00	0	4	144,835 402.04	
	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	1,353,423 3482.27	0	0 0.00	0	0 0.00	0	20	1,353,423 3482.27	
機械及設備		件	58	168,067	0	0	2	360	0	56	167,707	
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	12,729	0	0	0	0	0	0	12,079	
	其他	件	56		0		3	650		53		
	小計	個	56		0		3			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			155	52,321,520	0	725,300	5	1,010	0	150	53,045,810	

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

聯絡電話：

製表 總務主任陳昌維　　財產管理單位 總務主任陳昌維　　主辦會計人員 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

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 110 年 01 月 01 日 起至 110 年 06 月 30 日止

列印日期： 111/1/4
季（期）別： 半年報表

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 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
土地改良物		個	3	4,205,844 18.20	0	0 0.00	0	0 0.00	0	3	4,205,844 18.20	
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	223	1,625,553	7	858,000	0	0	0	230	2,483,553	
交通及運輸設備	船	艘	0	1,171,930	0	10,000	0	0	0	0	1,181,930	
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	0		0		0			0		
	其他	件	39		1		0			40		
	小計	個	39		1		0			40		
雜項設備	圖書	套	4	1,236,526	0	512,177	0	100	0	4	1,748,603	
	其他	件	188		8		1			195		
	小計	個	192		8		1			199		
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			457	8,239,853	16	1,380,177	1	100	0	472	9,619,930	

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 教師兼主任 陳昌維　　財產管理單位 教師兼主任 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

公務預算
權屬： 新北市
區分： 公務用
單位： 元

中華民國 110 年 07 月 01 日 起至 110 年 12 月 31 日 止

列印日期： 110/12/28
季（期）別： 半年報表

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	51,496,300 7253.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	3	51,496,300 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	1,177,829 2721.18	0	0 0.00	0	0 0.00	105,694	13	1,072,135 2721.18	
	宿舍	棟	4	144,835 402.04	0	0 0.00	0	0 0.00	10,604	4	134,231 402.04	
	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	1,353,423 3482.27	0	0 0.00	0	0 0.00	116,298	20	1,237,125 3482.27	
機械及設備		件	56	167,707	0	0	0	0	66,553	56	101,154	
交通及運輸設備	船	艘	0		0		0			0		
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	0	6,283	0	0	0	0	0	0	6,283	
	其他	件	17		0		0			17		
	小計	個	17		0		0			17		
雜項設備	圖書	套	0		0		0			0		
	其他	件	53	12,079	0	0	0	0	0	53	12,079	
	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	53,045,810	0	0	0	0	182,851	150	52,862,959	

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 總務主任兼 陳昌維　　財產管理單位 教師兼 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

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 110 年 07 月 01 日 起至 110 年 12 月 31 日 止

列印日期： 110/12/28
季（期）別： 半年報表

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 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
土地改良物		個	3	4,205,844 18.20	1	242,525 1.00	0	0 0.00	485,643	4	3,962,726 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	230	2,483,553	27	680,058	0	0	613,240	257	2,550,371	
交通及運輸設備	船	艘	0	1,181,930	0	51,900	0	0	245,124	0	988,706	
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	0		0		0			0		
	其他	件	40		2		0			42		
	小計	個	40		2		0			42		
雜項設備	圖書	套	4	1,748,603	1	323,402	0	0	518,324	5	1,553,681	
	其他	件	195		6		0			201		
	小計	個	199		7		0			206		
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			472	9,619,930	37	1,297,885	0	0	1,862,331	509	9,055,484	

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