代號:13338

新北市地方教育發展基金
新北市瑞芳區瓜山國民小學

會　計　月　報

中 華 民 國 114年5月份

主辦會計人員　會計員卓婉惠　　基金主持人　校長沈美慧

新北市地方教育發展基金
新北市瑞芳區瓜山國民小學

目　　次

中華民國 114年5月份

一、 基金來源、用途及餘絀表 …… 第 1 - 1 頁
二、 主要業務計畫執行明細表 …… 第 2 - 2 頁
三、 資本資產明細表 …… 第 3 - 4 頁
四、 固定資產建設改良擴充執行情形明細表 …… 第 5 - 5 頁
五、 平衡表 …… 第 6 - 8 頁
六、 收入支出表 …… 第 9 - 9 頁
七、 預算執行與會計收支對照表 …… 第 10 - 10 頁
八、 各項費用彙計表 …… 第 11 - 12 頁
九、 公庫存款差額解釋表 …… 第 13 - 17 頁
十、 財產目錄(月報表) …… 第 18 - 22 頁
十一、財產增減結存表 …… 第 23 - 26 頁
十二、財產增減月報表 …… 第 27 - 30 頁
十三、保管品月報表 …… 第 31 - 31 頁

新北市地方教育發展基金—新北市瑞芳區瓜山國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 5 月份

單位：新臺幣元

項目		本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	24,282,000	2,007,471	1,990,000	17,471	0.88	14,993,986	14,971,000	22,986	0.15
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	24,060,000	2,002,871	1,984,000	18,871	0.95	14,896,871	14,878,000	18,871	0.13
公庫撥款收入	462	24,060,000	2,002,871	1,984,000	18,871	0.95	14,896,871	14,878,000	18,871	0.13
規費收入	47	35,000								
使用規費收入	473	35,000								
教學收入	4S	126,000					63,200	63,000	200	0.32
學雜費收入	4S1	126,000					63,200	63,000	200	0.32
其他收入	4Y	60,000	4,600	6,000	-1,400	-23.33	33,915	30,000	3,915	13.05
雜項收入	4YY	60,000	4,600	6,000	-1,400	-23.33	33,915	30,000	3,915	13.05
基金用途	5	24,432,000	2,201,012	1,990,000	211,012	10.60	12,772,966	15,121,000	-2,348,034	-15.53
國民教育計畫	53	24,322,000	2,201,012	1,990,000	211,012	10.60	12,772,966	15,011,000	-2,238,034	-14.91
國民小學教育	532	24,322,000	2,201,012	1,990,000	211,012	10.60	12,772,966	15,011,000	-2,238,034	-14.91
建築及設備計畫	5M	110,000						110,000	-110,000	-100.00
其他設備	5M4	110,000						110,000	-110,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	-193,541		-193,541		2,221,020	-150,000	2,371,020	-1,580.68
期初基金餘額	71	1,180,012					1,904,674	1,180,012	724,662	61.41
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,030,012					4,125,694	1,030,012	3,095,682	300.55

註：1.雜項收入：本月宿舍費收入實際數不如預期。2.其他設備：實際數不如預期配合學校需求。

新北市地方教育發展基金—新北市瑞芳區瓜山國民小學

13338-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 5 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數及累計數	數量			執行數			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				2,201,012	1,990,000	211,012	10.60
		累計數				12,772,966	15,011,000	-2,238,034	-14.91
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	110,000	-110,000	-100.00

新北市地方教育發展基金—新北市瑞芳區瓜山國民小學

13338-3

資本資產明細表

中華民國 114 年 5 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	16,582,722	12,672,928	391,729			4,301,523	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物							
房屋及建築	5,569,044	5,513,354				55,690	
機械及設備	4,242,376	3,089,509	314,500			1,467,367	314,500
交通及運輸設備	1,551,800	434,514				1,117,286	
雜項設備	5,187,001	3,635,551	77,229			1,628,679	77,229
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撥入314,500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77,229元。

新北市地方教育發展基金—新北市瑞芳區瓜山國民小學

13338-4

資本資產明細表

中華民國 114 年 5 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	32,501					32,501	
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撥入314,500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77,229元。

新北市地方教育發展基金—新北市瑞芳區瓜山國民小學

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 114 年 5 月份

13338-5

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							累計執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計		實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備														
機械及設備														
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	110,000					-110,000	-100.00		
雜項設備		110,000			110,000	110,000					-110,000	-100.00	配合學校需求。	配合學校需求。
購建中固定資產														
總計		110,000			110,000	110,000					-110,000	-100.00		

新北市地方教育發展基金 — 新北市瑞芳區瓜山國民小學

平衡表

中華民國114年5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	13,134,298	100.00	負　　債	2	4,707,081	35.84
流動資產	11	8,817,975	67.14	流動負債	21	3,414,575	26.00
現金	1101	8,752,975	66.64	應付款項	2102	3,414,575	26.00
銀行存款	110102	8,716,975	66.37	應付代收款	210203	3,414,575	26.00
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	4,024,694	30.64	其他負債	28	1,292,506	9.84
銀行存款-保管金專戶	110102-2	4,692,281	35.73	什項負債	2801	1,292,506	9.84
零用及週轉金	110103	36,000	0.27	存入保證金	280104	1,292,506	9.84
預付款項	1108	65,000	0.49	淨資產	3	8,427,217	64.16
預付費用	110804	65,000	0.49	淨資產	31	8,427,217	64.16
固定資產	14	4,269,022	32.50	淨資產	3101	8,427,217	64.16
房屋建築及設備	1404	55,690	0.42	累積餘額	310101	5,814,468	44.27
房屋建築及設備	140401	5,569,044	42.40	本期賸餘	310102	2,245,249	17.09
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,513,354	-41.98	淨資產調整數	310104	367,500	3.00
				合計：		13,134,298	

信託代理與保證資產	2,500	信託代理與保證負債	2,500
保管品	2,500	應付保管品	2,500

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

新北市地方教育發展基金 — 新北市瑞芳區瓜山國民小學

平衡表

中華民國114年5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		
機械及設備	1405	1,467,367	11.17				
機械及設備	140501	4,556,876	34.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,089,509	-23.52				
交通及運輸設備	1406	1,117,286	8.51				
交通及運輸設備	140601	1,551,800	11.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-434,514	-3.31				
雜項設備	1407	1,628,679	12.40				
雜項設備	140701	5,264,230	40.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,635,551	-27.68				
無形資產	16	32,501	0.25				
無形資產	1601	32,501	0.25				
電腦軟體	160102	32,501	0.25				
其他資產	18	14,800	0.11				
什項資產	1801	14,800	0.11				
暫付及待結轉帳項	180105	14,800	0.11				
信託代理與保證資產		2,500		信託代理與保證負債		2,500	
保管品		2,500		應付保管品		2,500	

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

新北市地方教育發展基金 — 新北市瑞芳區瓜山國民小學

平衡表

中華民國114年5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	180106	66,684,074	507.71				
代管資產-土地	180106-1	65,393,458	497.88				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,028,446	7.83				
代管資產-機械及設備	180106-3	2,510	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	290	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	8,109	0.06				
代管資產-土地改良物	180106-8	251,261	1.91				
應付代管資產	180107	-66,684,074	-507.71				
合計：		13,134,298					
信託代理與保證資產		2,500		信託代理與保證負債		2,500	
保管品		2,500		應付保管品		2,500	

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

新北市地方教育發展基金 — 新北市瑞芳區瓜山國民小學

收入支出表

中華民國114年5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,007,471	15,018,215
財產收益		24,229
其他財產收入		24,229
政府撥入收入	2,002,871	14,896,871
公庫撥款收入	2,002,871	14,896,871
教學收入		63,200
學雜費收入		63,200
其他收入	4,600	33,915
雜項收入	4,600	33,915
支出	2,201,012	12,772,966
人事支出	1,946,481	11,917,999
人事支出	1,946,481	11,917,999
業務支出	215,481	815,917
業務支出	215,481	815,917
獎補助支出	39,050	39,050
其他獎補捐助	39,050	39,050
本期賸餘（短絀）	-193,541	2,245,249
期初淨資產		5,814,468
解繳公庫		
淨資產調整數		367,500
期末淨資產		8,427,217

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

新北市地方教育發展基金—新北市瑞芳區瓜山國民小學

中華民國114年度

310104 淨資產調整數明細分類帳

310104 淨資產調整數

114年		付款憑單或傳票號數	摘要	金額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
03	01	J00006	統購案撥入電腦(撥入)		40,600	貸	40,600
03	28	J00010	統購案撥入網路交換器等(義學國小撥入)		273,900	貸	314,500
			本月合計		314,500		314,500
			截至本月底止累計數		314,500	貸	314,500
04	22	J00012	購入圖書(教育局補助款)		53,000	貸	367,500
			本月合計		53,000		53,000
			截至本月底止累計數		367,500	貸	367,500

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

新北市地方教育發展基金—新北市瑞芳區瓜山國民小學

中華民國114年度

410599 其他財產收入明細分類帳

410599 其他財產收入

114年		付款憑單或傳票號數	摘要	金額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
04	09	J00011	購入數位相機(學生代收代辦款項)		24,229	貸	24,229
			本月合計		24,229		24,229
			截至本月底止累計數		24,229	貸	24,229

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

新北市地方教育發展基金—新北市瑞芳區瓜山國民小學

13338-10

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 5 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	14,993,986	24,229	15,018,215	收入
財產收入		24,229	24,229	財產收益
政府撥入收入	14,896,871		14,896,871	政府撥入收入
教學收入	63,200		63,200	教學收入
其他收入	33,915		33,915	其他收入
基金用途	12,772,966		12,772,966	支出
用人費用	11,917,999		11,917,999	人事支出
服務費用	676,216	139,701	815,917	業務支出
材料及用品費	131,701	-131,701		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,000	-8,000		
捐助、補助與獎助	39,050		39,050	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	2,221,020	24,229	2,245,249	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,904,674	3,909,794	5,814,468	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		367,500	367,500	淨資產調整數
期末基金餘額	4,125,694	4,301,523	8,427,217	期末淨資產

註： 1. 收入調整數24,229元，係代辦經費專款購置資本資產之利益24,229元。
2. 淨資產調整數367,500元，係代辦經費專款購置資本資產調整數53,000元、撥入資本資產調整數314,500元。

新北市地方教育發展基金－新北市瑞芳區瓜山國民小學

各項費用彙計表

中華民國114年5月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(－)	
			金額	%
1 用人費用	21,339,000	11,917,999	-9,421,001	-44.15
11 正式員額薪資		7,841,469	7,841,469	
113 職員薪金		7,721,768	7,721,768	
114 工員工資		119,701	119,701	
12 聘僱及兼職人員薪資		197,770	197,770	
124 兼職人員酬金		197,770	197,770	
15 獎金		2,123,086	2,123,086	
151 考績獎金		334,510	334,510	
152 年終獎金		1,788,576	1,788,576	
16 退休及卹償金		1,149,623	1,149,623	
161 職員退休及離職金		1,149,623	1,149,623	
18 福利費		606,051	606,051	
181 分擔員工保險費		579,129	579,129	
18Y 其他福利費		26,922	26,922	
2 服務費用	2,561,000	676,216	-1,884,784	-73.60
21 水電費		66,273	66,273	
212 工作場所電費		60,718	60,718	
214 工作場所水費		5,555	5,555	
22 郵電費		7,564	7,564	
221 郵費		1,024	1,024	
222 電話費		6,540	6,540	
23 旅運費		730	730	
231 國內旅費		730	730	
25 修理保養及保固費		106,930	106,930	
252 一般房屋修護費		96,580	96,580	
255 機械及設備修護費		2,670	2,670	

新北市地方教育發展基金－新北市瑞芳區瓜山國民小學

各項費用彙計表

中華民國114年5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	%
257 雜項設備修護費		7,680	7,680	
27 一般服務費		467,602	467,602	
279 外包費		106,528	106,528	
27D 計時與計件人員酬金		351,562	351,562	
27F 體育活動費		9,512	9,512	
28 專業服務費		3,675	3,675	
28Y 其他專業服務費		3,675	3,675	
29 公共關係費		23,442	23,442	
291 公共關係費		23,442	23,442	
3 材料及用品費	300,000	131,701	-168,299	-56.10
32 用品消耗		131,701	131,701	
321 辦公（事務）用品		120,701	120,701	
32Y 其他用品消耗		11,000	11,000	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍興設施工程支出	110,000		-110,000	-100.00
51 購建固定資產	110,000		-110,000	-100.00
516 購置雜項設備	110,000		-110,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	122,000	47,050	-74,950	-61.43
72 捐助、補助與獎助		39,050	39,050	
726 獎助學員生給與		37,250	37,250	
72Y 其他捐助、補助與獎助		1,800	1,800	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		8,000	8,000	
744 慰問、照護及濟助金		8,000	8,000	
合 計	24,432,000	12,772,966	-11,659,034	-47.72

13338-13

新北市地方教育發展基金
新北市瑞芳區瓜山國民小學
公庫存款差額解釋表

科目編號： 110102-1

專戶名稱： 銀行存款-縣(市)庫存款

專戶帳號： 公庫

中華民國114年5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						**$ 4,024,694**
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						**$ 4,024,694**

新北市政府
歲出各機關對帳單
114/05/01-114/05/31

13338 新北市瑞芳區瓜山國民小學

列印日期：114/06/02

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
4513338800301	地方教育發展基金					上期結餘		14,895,789	10,672,954	4,222,835
4513338800301	地方教育發展基金	114/05/01	00134	0500113		支付數	34,225	14,895,789	10,707,179	4,188,610
4513338800301	地方教育發展基金	114/05/01	00137	0500116		支付數	1,287	14,895,789	10,708,466	4,187,323
4513338800301	地方教育發展基金	114/05/01	00138	0500117		支付數	34,397	14,895,789	10,742,863	4,152,926
4513338800301	地方教育發展基金	114/05/01	00140	0500119		支付數	11,000	14,895,789	10,753,863	4,141,926
4513338800301	地方教育發展基金	114/05/02	00144	0502521		支付數	44,352	14,895,789	10,798,215	4,097,574
4513338800301	地方教育發展基金	114/05/02	00143	0502528		支付數	29,635	14,895,789	10,827,850	4,067,939
4513338800301	地方教育發展基金	114/05/05	11245742866680		2,002,871	收入數		16,898,660	10,827,850	6,070,810
4513338800301	地方教育發展基金	114/05/06	00141	0505514		支付數	7,529	16,898,660	10,835,379	6,063,281
4513338800301	地方教育發展基金	114/05/06	00151	0506111		支付數	220,110	16,898,660	11,055,489	5,843,171
4513338800301	地方教育發展基金	114/05/09	00152	0510928		支付數	57,814	16,898,660	11,113,303	5,785,357
4513338800301	地方教育發展基金	114/05/09	00154	0510930		支付數	30,530	16,898,660	11,143,833	5,754,827
4513338800301	地方教育發展基金	114/05/14	00156	0515882		支付數	15,930	16,898,660	11,159,763	5,738,897
4513338800301	地方教育發展基金	114/05/15	00157	0517188		支付數	37,250	16,898,660	11,197,013	5,701,647
4513338800301	地方教育發展基金	114/05/16	00160	0518662		支付數	11,500	16,898,660	11,208,513	5,690,147
4513338800301	地方教育發展基金	114/05/20	00162	0521337		支付數	194	16,898,660	11,208,707	5,689,953
4513338800301	地方教育發展基金	114/05/20	00163	0521338		支付數	74,275	16,898,660	11,282,982	5,615,678
4513338800301	地方教育發展基金	114/05/21	00166	0522767		支付數	1,295	16,898,660	11,284,277	5,614,383
4513338800301	地方教育發展基金	114/05/21	00167	0522768		支付數	22,397	16,898,660	11,306,674	5,591,986
4513338800301	地方教育發展基金	114/05/21	00169	0522771		支付數	18,203	16,898,660	11,324,877	5,573,783
4513338800301	地方教育發展基金	114/05/22	00171	0524281		支付數	26,997	16,898,660	11,351,874	5,546,786
4513338800301	地方教育發展基金	114/05/26	00173	0527938		支付數	20,419	16,898,660	11,372,293	5,526,367
4513338800301	地方教育發展基金	114/05/28	00158	0530723		支付數	1,436,548	16,898,660	12,808,841	4,089,819
4513338800301	地方教育發展基金	114/05/28	00149	0531301		支付數	65,125	16,898,660	12,873,966	4,024,694
	小計				2,002,871		2,201,012			
58002677	新北市瑞芳區瓜山國民小學保管金專戶					上期結餘		4,655,120	1,834,557	2,820,563
58002677	新北市瑞芳區瓜山國民小學保管金專戶	114/05/01	00133	0500112		支付數	569	4,655,120	1,835,126	2,819,994
58002677	新北市瑞芳區瓜山國民小學保管金專戶	114/05/01	00135	0500114		支付數	13,000	4,655,120	1,848,126	2,806,994
58002677	新北市瑞芳區瓜山國民小學保管金專戶	114/05/01	00136	0500115		支付數	13,300	4,655,120	1,861,426	2,793,694
58002677	新北市瑞芳區瓜山國民小學保管金專戶	114/05/01	00139	0500118		支付數	28,590	4,655,120	1,890,016	2,765,104
58002677	新北市瑞芳區瓜山國民小學保管金專戶	114/05/02	11241642865451		250	收入數		4,655,370	1,890,016	2,765,354

新北市地方教育發展基金
新北市瑞芳區瓜山國民小學
公庫存款差額解釋表

13338-中

科目編號： 110102-2
專戶名稱： 銀行存款-保管金專戶
專戶帳號： 如摘要

中華民國114年5月31日

摘要	日期			支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						**4,692,281**
1、79201040000119（瑞芳地區農會保管金帳戶）	114.	05.	31		1,376,963	
2、156038094513（台銀學雜費帳戶）	114.	05.	31		0	
3、93012902700988（台銀代辦經費帳戶）	114.	05.	31		2,720,119	
4、18000900419013（公保代扣繳專戶）	114.	05.	31		52,996	
5、18001500419099（其他代扣繳專戶-稅款等）	114.	05.	31		15,194	
6、18001700419103（電信費代扣繳專戶）	114.	05.	31		5,000	
7、18002600419014（勞工退休金提繳費代扣繳專戶）	114.	05.	31		44,347	
8、18005300419015（公務人員退撫基金代扣繳專戶）	114.	05.	31		197,313	
9、18006500419011（健保費代扣繳專戶）	114.	05.	31		179,280	
10、18007300419101（水費代扣繳專戶）	114.	05.	31		10,000	
11、18008200419012（勞保費代扣繳專戶）	114.	05.	31		41,069	
12、18009000419102（電費代扣繳專戶）	114.	05.	31		50,000	
加：未兌現支票(學校已列支,銀行未列帳)						28,002
5月電費（電費代扣繳專戶）	114.	05.	27		20,419	
5月冷氣費（電費代扣繳專戶）	114.	05.	27		7,583	

公庫存款差額解釋表

科目編號： 110102-2
專戶名稱： 銀行存款-保管金專戶
專戶帳號： 如摘要

13338-15

中華民國114年5月31日

摘要	日期			支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
加：銀行已列收，學校未列帳						13,000
畢業典禮禮金	114.	05.	23		13,000	
減：在途存款(學校已列收,銀行未列帳)						0
減：銀行已列支,學校未列帳						0
銀行(公庫)結存						4,733,283
1、79201040000119（瑞芳地區農會保管金帳戶）	114.	05.	31		1,376,963	
2、156038094513（台銀學雜費帳戶）	114.	05.	31		0	
3、93012902700988（台銀代辦經費帳戶）	114.	05.	31		2,733,119	
4、18000900419013（公保代扣繳專戶）	114.	05.	31		52,996	
5、18001500419099（其他代扣繳專戶-稅款等）	114.	05.	31		15,194	
6、18001700419103（電信費代扣繳專戶）	114.	05.	31		5,000	
7、18002600419014（勞工退休金提繳費代扣繳專戶）	114.	05.	31		44,347	
8、18005300419015（公務人員退撫基金代扣繳專戶）	114.	05.	31		197,313	
9、18006500419011（健保費代扣繳專戶）	114.	05.	31		179,280	
10、18007300419101（水費代扣繳專戶）	114.	05.	31		10,000	
11、18008200419012（勞保費代扣繳專戶）	114.	05.	31		41,069	
12、18009000419102（電費代扣繳專戶）	114.	05.	31		78,002	

製表 幹事兼出納李麗俐　　主辦會計人員 會計員卓婉惠　　機關長官 校長沈美慧

新北市瑞芳地區農會信用部　　對帳通知單

224

新北市瑞芳區石山里五號路３０６號

新北市瑞芳區瓜山國民小學保管金專戶　　先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保　貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知　　台端往來單位，以便立即處理，

耑此　　順頌　　大安

新北市瑞芳地區農會信用部　　信用部

帳戶內容　　對帳日期：民國114年05月29日

帳號：79201-04-000011-9　　**餘額：1,376,963.00**

新北市瑞芳地區農會 信用部

公庫存款對帳回單

帳號：79201-04-000011-9

戶名：　新北市瑞芳區瓜山國民小學保管金專戶

資料截止日：民國114年05月29日　1,376,963.00元

頃接　貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆
新北市瑞芳地區農會信用部　　啟

(請蓋原留印鑑)

驗印　　會計　　核章

新北市瑞芳區瓜山國民小學保管金專戶

79201-04-000011-9

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

新北市瑞芳地區農會信用部 公庫存款對帳單　　日期：民國114年05月29　　頁數：　1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				1,173,629.00	
114/05/13	現金	0004484719	1,866.00		1,171,763.00	
114/05/22	現金			5,200.00	1,176,963.00	
114/05/23	本交	0005526936		200,000.00	1,376,963.00	
	合計		1,866.00	205,200.00		

	定期存款				0.00	

專款專戶往來明細

查詢時間	帳號	查詢日期
2025-06-02 11:32:13.283	156038094513	114.05.01 ~ 114.05.31

複製查詢結果　以EXCEL檔開啟或儲存

交易日期	交易時間	支票號碼	交易金額		可抵用餘額	交易摘要	備註內容
			提取	存入			
2025-05-05	164604	0000000	0	2000.00	+2000.00	MZ99	142182,CNT000002
2025-05-09	164033	0000000	0	2000.00	+4000.00	MZ99	142182,CNT000002
2025-05-12	163332	0000000	0	1000.00	+5000.00	MZ99	142182,CNT000001
2025-05-13	162704	0000000	0	2000.00	+7000.00	MZ99	142182,CNT000002
2025-05-16	165732	0000000	0	1000.00	+8000.00	MZ99	142182,CNT000001
2025-05-23	014726	2238069	8000.00	0	+0.00	MN	

繼續查詢

新北市政府
歲出各機關對帳單
114/05/01-114/05/31

13338 新北市瑞芳區瓜山國民小學

列印日期：114/06/02

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11458002677	新北市瑞芳區瓜山國民小學保管金專戶					上期結餘		4,655,120	1,834,557	2,820,563
11458002677	新北市瑞芳區瓜山國民小學保管金專戶	114/05/01	00133	0500112		支付數	569	4,655,120	1,835,126	2,819,994
11458002677	新北市瑞芳區瓜山國民小學保管金專戶	114/05/01	00135	0500114		支付數	13,000	4,655,120	1,848,126	2,806,994
11458002677	新北市瑞芳區瓜山國民小學保管金專戶	114/05/01	00136	0500115		支付數	13,300	4,655,120	1,861,426	2,793,694
11458002677	新北市瑞芳區瓜山國民小學保管金專戶	114/05/01	00139	0500118		支付數	28,590	4,655,120	1,890,016	2,765,104
11458002677	新北市瑞芳區瓜山國民小學保管金專戶	114/05/02	11241642865451		250	收入數		4,655,370	1,890,016	2,765,354
11458002677	新北市瑞芳區瓜山國民小學保管金專戶	114/05/02	11244242865242		5,000	收入數		4,660,370	1,890,016	2,770,354
11458002677	新北市瑞芳區瓜山國民小學保管金專戶	114/05/02	00142	0502520		支付數	12,500	4,660,370	1,902,516	2,757,854
11458002677	新北市瑞芳區瓜山國民小學保管金專戶	114/05/02	00145	0502522		支付數	14,400	4,660,370	1,916,916	2,743,454
11458002677	新北市瑞芳區瓜山國民小學保管金專戶	114/05/02	00146	0502523		支付數	33,600	4,660,370	1,950,516	2,709,854
11458002677	新北市瑞芳區瓜山國民小學保管金專戶	114/05/02	00147	0502524		支付數	12,800	4,660,370	1,963,316	2,697,054
11458002677	新北市瑞芳區瓜山國民小學保管金專戶	114/05/02	00148	0502526		支付數	39,800	4,660,370	2,003,116	2,657,254
11458002677	新北市瑞芳區瓜山國民小學保管金專戶	114/05/05	11247642866837		4,000	收入數		4,664,370	2,003,116	2,661,254
11458002677	新北市瑞芳區瓜山國民小學保管金專戶	114/05/05	11248242866838		3,000	收入數		4,667,370	2,003,116	2,664,254
11458002677	新北市瑞芳區瓜山國民小學保管金專戶	114/05/05	11248242866839		19,000	收入數		4,686,370	2,003,116	2,683,254
11458002677	新北市瑞芳區瓜山國民小學保管金專戶	114/05/06	00150	0505731		支付數	34,104	4,686,370	2,037,220	2,649,150
11458002677	新北市瑞芳區瓜山國民小學保管金專戶	114/05/07	11241642869425		1,320	收入數		4,687,690	2,037,220	2,650,470
11458002677	新北市瑞芳區瓜山國民小學保管金專戶	114/05/09	00153	0510929		支付數	10,152	4,687,690	2,047,372	2,640,318
11458002677	新北市瑞芳區瓜山國民小學保管金專戶	114/05/12	11244242873140		1,000	收入數		4,688,690	2,047,372	2,641,318

新北市政府
歲出各機關對帳單
114/05/01-114/05/31

13338 新北市瑞芳區瓜山國民小學

列印日期：114/06/02

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11458002677	新北市瑞芳區瓜山國民小學保管金專戶	114/05/12	11248742872972		2,000	收入數		4,690,690	2,047,372	2,643,318
11458002677	新北市瑞芳區瓜山國民小學保管金專戶	114/05/12	11240442872973		2,000	收入數		4,692,690	2,047,372	2,645,318
11458002677	新北市瑞芳區瓜山國民小學保管金專戶	114/05/12	11244742872975		1,000	收入數		4,693,690	2,047,372	2,646,318
11458002677	新北市瑞芳區瓜山國民小學保管金專戶	114/05/14	00155	0515881		支付數	10,898	4,693,690	2,058,270	2,635,420
11458002677	新北市瑞芳區瓜山國民小學保管金專戶	114/05/15	11243242876393		2,000	收入數		4,695,690	2,058,270	2,637,420
11458002677	新北市瑞芳區瓜山國民小學保管金專戶	114/05/15	11247142876394		20,000	收入數		4,715,690	2,058,270	2,657,420
11458002677	新北市瑞芳區瓜山國民小學保管金專戶	114/05/15	11248642876395		2,000	收入數		4,717,690	2,058,270	2,659,420
11458002677	新北市瑞芳區瓜山國民小學保管金專戶	114/05/15	00159	0517189		支付數	30,632	4,717,690	2,088,902	2,628,788
11458002677	新北市瑞芳區瓜山國民小學保管金專戶	114/05/16	11240942877905		25,000	收入數		4,742,690	2,088,902	2,653,788
11458002677	新北市瑞芳區瓜山國民小學保管金專戶	114/05/16	11241442877966		37,250	收入數		4,779,940	2,088,902	2,691,038
11458002677	新北市瑞芳區瓜山國民小學保管金專戶	114/05/16	11245042877861		13,865	收入數		4,793,805	2,088,902	2,704,903
11458002677	新北市瑞芳區瓜山國民小學保管金專戶	114/05/16	00161	0518663		支付數	23,571	4,793,805	2,112,473	2,681,332
11458002677	新北市瑞芳區瓜山國民小學保管金專戶	114/05/20	11245042881167		5,000	收入數		4,798,805	2,112,473	2,686,332
11458002677	新北市瑞芳區瓜山國民小學保管金專戶	114/05/20	11241442880946		5,200	收入數		4,804,005	2,112,473	2,691,532
11458002677	新北市瑞芳區瓜山國民小學保管金專戶	114/05/20	00164	0521339		支付數	2,768	4,804,005	2,115,241	2,688,764
11458002677	新北市瑞芳區瓜山國民小學保管金專戶	114/05/21	00165	0522766		支付數	13,865	4,804,005	2,129,106	2,674,899
11458002677	新北市瑞芳區瓜山國民小學保管金專戶	114/05/21	00168	0522770		支付數	2,924	4,804,005	2,132,030	2,671,975
11458002677	新北市瑞芳區瓜山國民小學保管金專戶	114/05/21	00170	0522772		支付數	1,945	4,804,005	2,133,975	2,670,030
11458002677	新北市瑞芳區瓜山國民小學保管金專戶	114/05/22	11246242883187		10,000	收入數		4,814,005	2,133,975	2,680,030

新北市政府
歲出各機關對帳單
114/05/01-114/05/31

13338 新北市瑞芳區瓜山國民小學

列印日期：114/06/02

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11458002677	新北市瑞芳區瓜山國民小學保管金專戶	114/05/23	11245142884578		8,100	收入數		4,822,105	2,133,975	2,688,130
11458002677	新北市瑞芳區瓜山國民小學保管金專戶	114/05/26	11247642885647		20,000	收入數		4,842,105	2,133,975	2,708,130
11458002677	新北市瑞芳區瓜山國民小學保管金專戶	114/05/26	11249642885654		2,000	收入數		4,844,105	2,133,975	2,710,130
11458002677	新北市瑞芳區瓜山國民小學保管金專戶	114/05/26	11243442885672		8,000	收入數		4,852,105	2,133,975	2,718,130
11458002677	新北市瑞芳區瓜山國民小學保管金專戶	114/05/26	00172	0527937		支付數	32,433	4,852,105	2,166,408	2,685,697
11458002677	新北市瑞芳區瓜山國民小學保管金專戶	114/05/26	00174	0527939		支付數	7,583	4,852,105	2,173,991	2,678,114
11458002677	新北市瑞芳區瓜山國民小學保管金專戶	114/05/27	11243642886781		28,224	收入數		4,880,329	2,173,991	2,706,338
11458002677	新北市瑞芳區瓜山國民小學保管金專戶	114/05/29	11242442889355		26,781	收入數		4,907,110	2,173,991	2,733,119
	小計				251,990		339,434			

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：新北市瑞芳區瓜山國民小學
虛擬帳號：18000900419013
費款名稱：公保費

帳務日期114/05/01至114/05/31止

報表編號：pbmcc010r
列印日期：114/06/02
查詢人員：李麗俐
保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/05/01				44,692	
114/05/02	M 轉帳	44,692	0	0	
114/05/03				0	
114/05/04				0	
114/05/05				0	
114/05/06				0	
114/05/07	R 匯款	0	6,920	6,920	0040277 新北市政府　新北市瑞芳區瓜山國
114/05/08				6,920	
114/05/09				6,920	
114/05/10				6,920	
114/05/11				6,920	
114/05/12				6,920	
114/05/13				6,920	
114/05/14				6,920	
114/05/15				6,920	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/05/16				6,920	
114/05/17				6,920	
114/05/18				6,920	
114/05/19				6,920	
114/05/20				6,920	
114/05/21				6,920	
114/05/22				6,920	
114/05/23				6,920	
114/05/24				6,920	
114/05/25				6,920	
114/05/26				6,920	
114/05/27				6,920	
114/05/28				6,920	
114/05/29	R 匯款	0	46,076	52,996	0040277 新北市政府　新北市瑞芳區瓜山國
114/05/30				52,996	
114/05/31				52,996	

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：新北市瑞芳區瓜山國民小學
虛擬帳號：18001500419099
費款名稱：其他

帳務日期114/05/01至114/05/31止

報表編號:pbmcc010r
列印日期:114/06/02
查詢人員:李麗俐
保存年限:

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/05/01				15,000	
114/05/02	M 轉帳	15,000	0	0	所得稅
114/05/03				0	
114/05/04				0	
114/05/05				0	
114/05/06				0	
114/05/07				0	
114/05/08				0	
114/05/09				0	
114/05/10				0	
114/05/11				0	
114/05/12				0	
114/05/13				0	
114/05/14				0	
114/05/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/05/16				0	
114/05/17				0	
114/05/18				0	
114/05/19				0	
114/05/20				0	
114/05/21	R 匯款	0	194	194	0040277 新北市政府　新北市瑞芳區瓜山國
114/05/22				194	
114/05/23				194	
114/05/24				194	
114/05/25				194	
114/05/26				194	
114/05/27				194	
114/05/28				194	
114/05/29	R 匯款	0	15,000	15,194	0040277 新北市政府　新北市瑞芳區瓜山國
114/05/30				15,194	
114/05/31				15,194	

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：新北市瑞芳區瓜山國民小學
虛擬帳號：18001700419103
費款名稱：電信費

帳務日期114/05/01至114/05/31止

報表編號：pbmcc010r
列印日期：114/06/02
查詢人員：李麗俐
保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/05/01				5,000	
114/05/02				5,000	
114/05/03				5,000	
114/05/04				5,000	
114/05/05				5,000	
114/05/06				5,000	
114/05/07				5,000	
114/05/08				5,000	
114/05/09				5,000	
114/05/10				5,000	
114/05/11				5,000	
114/05/12				5,000	
114/05/13				5,000	
114/05/14				5,000	
114/05/15				5,000	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/05/16				5,000	
114/05/17				5,000	
114/05/18				5,000	
114/05/19				5,000	
114/05/20				5,000	
114/05/21				5,000	
114/05/22	R 匯款	0	1,295	6,295	0040277 新北市政府　新北市瑞芳區瓜山國
114/05/23				6,295	
114/05/24				6,295	
114/05/25				6,295	
114/05/26				6,295	
114/05/27	B 自動扣款	240	0	6,055	2497　24961364
114/05/27	B 自動扣款	266	0	5,789	2497　24962610
114/05/27	B 自動扣款	789	0	5,000	2497　24962036
114/05/28				5,000	
114/05/29				5,000	
114/05/30				5,000	
114/05/31				5,000	

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱: 新北市瑞芳區瓜山國民小學
虛擬帳號: 18002600419014
費款名稱: 勞工退休金提繳費(新制)

帳務日期114/05/01至114/05/31止

報表編號: pbmcc010r
列印日期: 114/06/02
查詢人員: 李麗俐
保存年限:

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/05/01				43,890	
114/05/02	B 自動扣款	1,818	0	42,072	040023090G
114/05/02	B 自動扣款	19,691	0	22,381	040023090G
114/05/03				22,381	
114/05/04				22,381	
114/05/05				22,381	
114/05/06				22,381	
114/05/07				22,381	
114/05/08				22,381	
114/05/09				22,381	
114/05/10				22,381	
114/05/11				22,381	
114/05/12	R 匯款	0	1,818	24,199	0040277 新北市政府　新北市瑞芳區瓜山國
114/05/13				24,199	
114/05/14				24,199	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/05/15				24,199	
114/05/16				24,199	
114/05/17				24,199	
114/05/18				24,199	
114/05/19				24,199	
114/05/20				24,199	
114/05/21				24,199	
114/05/22	R 匯款	0	1,945	26,144	0040277 新北市政府　新北市瑞芳區瓜山國
114/05/22	R 匯款	0	18,203	44,347	0040277 新北市政府　新北市瑞芳區瓜山國
114/05/23				44,347	
114/05/24				44,347	
114/05/25				44,347	
114/05/26				44,347	
114/05/27				44,347	
114/05/28				44,347	
114/05/29				44,347	
114/05/30				44,347	
114/05/31				44,347	

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：新北市瑞芳區瓜山國民小學
虛擬帳號：18005300419015
費款名稱：公務人員退撫基金

帳務日期114/05/01至114/05/31止

報表編號：pbmcc010r
列印日期：114/06/02
查詢人員：李麗俐
保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/05/01				166,443	
114/05/02	M 轉帳	166,443	0	0	
114/05/03				0	
114/05/04				0	
114/05/05				0	
114/05/06				0	
114/05/07	R 匯款	0	25,725	25,725	0040277 新北市政府　新北市瑞芳區瓜山國
114/05/08				25,725	
114/05/09				25,725	
114/05/10				25,725	
114/05/11				25,725	
114/05/12				25,725	
114/05/13				25,725	
114/05/14				25,725	
114/05/15				25,725	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/05/16				25,725	
114/05/17				25,725	
114/05/18				25,725	
114/05/19				25,725	
114/05/20				25,725	
114/05/21				25,725	
114/05/22				25,725	
114/05/23				25,725	
114/05/24				25,725	
114/05/25				25,725	
114/05/26				25,725	
114/05/27				25,725	
114/05/28				25,725	
114/05/29	R 匯款	0	171,588	197,313	0040277 新北市政府　新北市瑞芳區瓜山國
114/05/30				197,313	
114/05/31				197,313	

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：新北市瑞芳區瓜山國民小學
虛擬帳號：18006500419011
費款名稱：健保費

帳務日期114/05/01至114/05/31止

報表編號：pbmcc010r
列印日期：114/06/02
查詢人員：李麗俐
保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/05/01				178,178	
114/05/02	R 匯款	0	1,329	179,507	0040277 新北市政府　新北市瑞芳區瓜山國
114/05/03				179,507	
114/05/04				179,507	
114/05/05	R 匯款	0	470	179,977	0040277 新北市政府　新北市瑞芳區瓜山國
114/05/06				179,977	
114/05/07				179,977	
114/05/08				179,977	
114/05/09				179,977	
114/05/10				179,977	
114/05/11				179,977	
114/05/12	R 匯款	0	1,410	181,387	0040277 新北市政府　新北市瑞芳區瓜山國
114/05/13				181,387	
114/05/14				181,387	
114/05/15				181,387	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/05/16	B 自動扣款	87,887	0	93,500	3　110012587
114/05/16	B 自動扣款	23,660	0	69,840	3　123581975
114/05/17				69,840	
114/05/18				69,840	
114/05/19				69,840	
114/05/20				69,840	
114/05/21	R 匯款	0	74,275	144,115	0040277 新北市政府　新北市瑞芳區瓜山國
114/05/21	R 匯款	0	2,768	146,883	0040277 新北市政府　新北市瑞芳區瓜山國
114/05/22				146,883	
114/05/23				146,883	
114/05/24				146,883	
114/05/25				146,883	
114/05/26				146,883	
114/05/27				146,883	
114/05/28				146,883	
114/05/29	R 匯款	0	32,397	179,280	0040277 新北市政府　新北市瑞芳區瓜山國
114/05/30				179,280	
114/05/31				179,280	

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：新北市瑞芳區瓜山國民小學
虛擬帳號：18007300419101
費款名稱：水費

帳務日期114/05/01至114/05/31止

報表編號：pbmcc010r
列印日期：114/06/02
查詢人員：李麗俐
保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/05/01				10,000	
114/05/02	R 匯款	0	1,287	11,287	0040277 新北市政府　新北市瑞芳區瓜山國
114/05/03				11,287	
114/05/04				11,287	
114/05/05				11,287	
114/05/06				11,287	
114/05/07				11,287	
114/05/08				11,287	
114/05/09				11,287	
114/05/10				11,287	
114/05/11				11,287	
114/05/12				11,287	
114/05/13	B 自動扣款	1,287	0	10,000	1C320288108
114/05/14				10,000	
114/05/15				10,000	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/05/16				10,000	
114/05/17				10,000	
114/05/18				10,000	
114/05/19				10,000	
114/05/20				10,000	
114/05/21				10,000	
114/05/22				10,000	
114/05/23				10,000	
114/05/24				10,000	
114/05/25				10,000	
114/05/26				10,000	
114/05/27				10,000	
114/05/28				10,000	
114/05/29				10,000	
114/05/30				10,000	
114/05/31				10,000	

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：新北市瑞芳區瓜山國民小學
虛擬帳號：18008200419012
費款名稱：勞保費

帳務日期114/05/01至114/05/31止

報表編號：pbmcc010r
列印日期：114/06/02
查詢人員：李麗俐
保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/05/01				41,700	
114/05/02	B 自動扣款	32,928	0	8,772	0400230906
114/05/02	R 匯款	0	715	9,487	0040277 新北市政府　新北市瑞芳區瓜山國
114/05/03				9,487	
114/05/04				9,487	
114/05/05	R 匯款	0	31	9,518	0040277 新北市政府　新北市瑞芳區瓜山國
114/05/05	R 匯款	0	115	9,633	0040277 新北市政府　新北市瑞芳區瓜山國
114/05/05	R 匯款	0	66	9,699	0040277 新北市政府　新北市瑞芳區瓜山國
114/05/05	R 匯款	0	768	10,467	0040277 新北市政府　新北市瑞芳區瓜山國
114/05/06				10,467	
114/05/07				10,467	
114/05/08				10,467	
114/05/09				10,467	
114/05/10				10,467	
114/05/11				10,467	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/05/12	C 現金	0	38	10,505	11405745
114/05/12	R 匯款	0	758	11,263	0040277 新北市政府　新北市瑞芳區瓜山國
114/05/13				11,263	
114/05/14				11,263	
114/05/15				11,263	
114/05/16				11,263	
114/05/17				11,263	
114/05/18				11,263	
114/05/19				11,263	
114/05/20				11,263	
114/05/21				11,263	
114/05/22	R 匯款	0	2,924	14,187	0040277 新北市政府　新北市瑞芳區瓜山國
114/05/22	R 匯款	0	22,397	36,584	0040277 新北市政府　新北市瑞芳區瓜山國
114/05/23				36,584	
114/05/24				36,584	
114/05/25				36,584	
114/05/26				36,584	
114/05/27				36,584	
114/05/28				36,584	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/05/29	R 匯款	0	4,485	41,069	0040277 新北市政府　新北市瑞芳區瓜山國
114/05/30				41,069	
114/05/31				41,069	

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：新北市瑞芳區瓜山國民小學
虛擬帳號：18009000419102
帳務日期114/05/01至114/05/31止
費款名稱：電費

報表編號：pbmcc010r
列印日期：114/06/02
查詢人員：李麗俐
保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/05/01				50,000	
114/05/02	R 匯款	0	569	50,569	0040277 新北市政府　新北市瑞芳區瓜山國
114/05/03				50,569	
114/05/04				50,569	
114/05/05	B 自動扣款	569	0	50,000	02316590017
114/05/06				50,000	
114/05/07				50,000	
114/05/08				50,000	
114/05/09				50,000	
114/05/10				50,000	
114/05/11				50,000	
114/05/12				50,000	
114/05/13				50,000	
114/05/14				50,000	
114/05/15				50,000	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/05/16				50,000	
114/05/17				50,000	
114/05/18				50,000	
114/05/19				50,000	
114/05/20				50,000	
114/05/21				50,000	
114/05/22				50,000	
114/05/23				50,000	
114/05/24				50,000	
114/05/25				50,000	
114/05/26				50,000	
114/05/27	R 匯款	0	7,583	57,583	0040277 新北市政府　新北市瑞芳區瓜山國
114/05/27	R 匯款	0	20,419	78,002	0040277 新北市政府　新北市瑞芳區瓜山國
114/05/28				78,002	
114/05/29				78,002	
114/05/30				78,002	
114/05/31				78,002	

13338- 16

新北市地方教育發展基金
新北市瑞芳區瓜山國民小學
公庫存款差額解釋表

科目編號： 110103
專戶名稱： 銀行存款-零用金專戶
專戶帳號： 79201040000128

中華民國114年5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

幹事兼出納李麗俐　　會計員卓婉惠　　校長沈美慧

新北市瑞芳地區農會信用部　　對帳通知單

224

新北市瑞芳區石山里五號路３０６號

新北市瑞芳區瓜山國民小學零用金專戶　　先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保　貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知　　台端往來單位，以便立即處理，

耑此　　順頌　　大安

新北市瑞芳地區農會信用部　　信用部

帳戶內容　　對帳日期：民國114年05月29日

帳號：79201-04-000012-8　　**餘額：0.00**

新北市瑞芳地區農會 信用部

公庫存款對帳回單

帳號：79201-04-000012-8

戶名：　新北市瑞芳區瓜山國民小學零用金專戶

資料截止日：民國114年05月29日　　0.00元

頃接　貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆
新北市瑞芳地區農會信用部　　啟

(請蓋原留印鑑)

驗印　　會計　　核章

新北市瑞芳區瓜山國民小學零用金專戶

79201-04-000012-8

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

新北市瑞芳地區農會信用部 公庫存款對帳單　　日期：民國114年05月29　　頁數：　1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				0.00	
114/05/02	匯款			34,397.00	34,397.00	新北市政府
114/05/02	現金	0004558810	34,397.00		0.00	
114/05/07	匯款			34,104.00	34,104.00	新北市政府
114/05/08	現金	0004558811	34,104.00		0.00	
114/05/12	匯款			30,530.00	30,530.00	新北市政府
114/05/13	現金	0004558812	30,530.00		0.00	
114/05/19	匯款			23,571.00	23,571.00	新北市政府
114/05/20	現金	0004558813	23,571.00		0.00	
114/05/23	匯款			26,997.00	26,997.00	新北市政府
114/05/26	現金	0004558814	26,997.00		0.00	
	合計		149,599.00	149,599.00		

	定期存款				0.00	

13338-17

新北市地方教育發展基金
新北市瑞芳區瓜山國民小學
公庫存款差額解釋表

科目編號：　110102-4
專戶名稱：　銀行存款-教育儲蓄專戶
專戶帳號：　79201040000137

中華民國114年5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

幹事兼出納李麗俐　　會計員卓婉惠　　校長沈美慧

新北市瑞芳地區農會信用部　　對帳通知單

224

新北市瑞芳區石山里五號路３０６號

新北市瑞芳區瓜山國民小學教育儲蓄專戶　　先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保　貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知　　台端往來單位，以便立即處理，

耑此　　順頌　　大安

新北市瑞芳地區農會信用部　　信用部

帳戶內容　　對帳日期：民國114年05月29日

帳號：79201-04-000013-7　　**餘額：0.00**

新北市瑞芳地區農會 信用部

公庫存款對帳回單

帳號：79201-04-000013-7

戶名：　新北市瑞芳區瓜山國民小學教育儲蓄專戶

資料截止日：民國114年05月29日　0.00元

頃接　貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆
新北市瑞芳地區農會信用部　　啟

(請蓋原留印鑑)

驗印　　會計　　核章

新北市瑞芳區瓜山國民小學教育儲蓄專戶

79201-04-000013-7

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

新北市瑞芳地區農會信用部 公庫存款對帳單　　日期：民國114年05月29　　頁數：　1

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

新北市瑞芳區瓜山國民小學

財產目錄

13338-18

類別： 一般　　列印日期： 2025/5/28

機關代號： 610　　中 華 民 國 114 年 05 月 01 日　起 至 114 年 05 月 31 日 止　　第 1 頁 / 共 5 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	9	0	0	9	0	65,393,458
1	11	01	02	防護用土地改良物	3	0	0	3	22,303,710	225,290
1	11	01	03	教育用土地改良物	3	0	0	3	2,571,150	25,971
小　　計					15	0	0	15	24,874,860	65,644,719
2	01	03	01	學校房屋	6	0	0	6	3,999,191	40,396
2	01	06	01	員工宿舍	4	0	0	4	1,931,241	965,983
2	02	02	02	其他什項建築及設備	1	0	0	1	2,184,601	22,067
小　　計					11	0	0	11	8,115,033	1,028,446
3	01	36	01	儲存設備	1	0	0	1	19,800	200
3	01	99	26	陶磁器製造機械及設備	4	0	0	4	85,142	860
3	02	02	04	排水設備	2	0	0	2	143,550	1,450
小　　計					7	0	0	7	248,492	2,510
4	04	03	01	光學儀器	1	0	0	1	28,710	290
小　　計					1	0	0	1	28,710	290
5	01	01	05	電影電視機具	2	0	0	2	29,448	298
5	01	03	03	儲放家具	6	0	0	6	159,759	1,614
5	01	03	06	餐飲家具	3	0	0	3	39,600	400
5	01	03	07	康樂（體育）用具	3	0	0	3	45,540	460
5	01	04	01	鍵盤樂器	1	0	0	1	113,553	1,147
5	01	04	02	敲擊樂器	4	0	0	4	68,310	690
5	01	05	04	什項器具	1	0	0	1	346,500	3,500
小　　計					20	0	0	20	802,710	8,109

新北市瑞芳區瓜山國民小學

財產目錄

13338-19

類別： 一般

機關代號： 610

中 華 民 國 114 年 05 月 01 日 起 至 114 年 05 月 31 日 止

列印日期： 2025/5/28

分類編號				財產名稱	數量				結存財產總值	
類	項	目	節		上年度底止結存數	本年度增加數	本年度減少數	截至本年度底結存數	累計折舊	帳面價值
				公務預算經費小計	54	0	0	54	34,069,805	66,684,074
新北市地方教育發展基金										
2	02	02	02	其他什項建築及設備	1	0	0	1	5,513,354	55,690
				小 計	1	0	0	1	5,513,354	55,690
3	01	20	03	冷卻機械及設備	1	0	0	1	22,988	18,602
3	01	30	02	送配水機械及設備	1	0	0	1	25,438	24,562
3	01	99	26	陶磁器製造機械及設備	3	0	0	3	65,340	660
3	02	02	04	排水設備	2	0	0	2	252,450	2,550
3	03	04	02	電氣輔助設備	3	0	0	3	20,790	39,210
3	03	05	01	變電設備	2	0	0	2	154,475	11,700
3	04	02	02	機耕種植農具	1	0	0	1	39,600	10,400
3	04	02	03	機耕收穫搬運農具	2	0	0	2	18,844	7,874
3	06	02	03	動力減速設備	1	0	0	1	7,746	2,686
3	07	02	01	金屬鍛品機械及設備	1	0	0	1	65,603	39,026
3	08	02	05	風扇	2	0	0	2	16,830	43,170
3	10	05	02	電流指示儀器	7	0	0	7	112,463	25,937
3	10	05	03	電抗測定儀器	1	0	0	1	19,872	12,678
3	10	07	08	光學儀器	5	0	0	5	40,037	55,123
3	10	09	11	結構試驗檢定儀器及設備	1	0	0	1	4,991	5,440
3	10	10	02	控制儀器板	1	0	0	1	12,375	125
3	10	11	03	其他儀器及設備	4	0	0	4	140,069	14,132
3	11	01	01	病室器械及設備	2	0	0	2	35,327	17,673
3	11	02	01	一般內科器械及設備	2	0	0	2	21,285	2,715

新北市瑞芳區瓜山國民小學

財產目錄

13338-

類別： 一般

機關代號： 610

中 華 民 國 114 年 05 月 01 日 起 至 114 年 05 月 31 日 止

列印日期： 2025/5/28

分類編號				財產名稱	數量				結存財產總值	
類	項	目	節		上年度底止結存數	本年度增加數	本年度減少數	截至本年度底結存數	累計折舊	帳面價值
3	11	02	03	循環系器械及設備	1	0	0	1	67,320	680
3	11	02	05	呼吸系器械及設備	1	0	0	1	20,900	19,100
3	11	07	01	眼科檢查器械及設備	1	0	0	1	28,710	290
3	11	10	02	物理治療器械及設備	7	0	0	7	93,860	59,890
3	12	01	02	水污染防止設備（機動類）	1	0	0	1	18,269	11,656
3	14	01	01	一般用途電腦系統	92	0	0	92	1,150,416	393,859
3	14	01	03	整合性電腦系統	1	0	0	1	16,698	8,602
3	14	03	02	印表設備	1	0	0	1	10,808	2,838
3	14	03	04	光學閱讀設備	1	0	0	1	13,761	139
3	14	03	07	顯示設備	8	0	0	8	305,911	243,089
3	14	03	08	其他輸出入設備	19	0	0	19	237,679	109,413
3	14	04	03	通信轉接設備	17	0	0	17	48,654	283,548
小計					192	0	0	192	3,089,509	1,467,367
4	05	02	07	電信電源及空調設備	30	0	0	30	322,980	1,027,020
4	05	03	03	播音設備	12	0	0	12	111,534	90,266
小計					42	0	0	42	434,514	1,117,286
5	01	01	01	計時機具	1	0	0	1	14,355	145
5	01	01	02	複印機具	3	0	0	3	43,967	24,801
5	01	01	04	攝影機具	2	0	0	2	7,695	28,014
5	01	01	05	電影電視機具	10	0	0	10	171,521	103,653
5	01	01	06	調溫機具	14	0	0	14	216,969	177,409
5	01	01	07	冷藏機具	9	0	0	9	133,567	114,254
5	01	01	08	衛生機具	34	0	0	34	676,424	300,214

新北市瑞芳區瓜山國民小學

財產目錄

13338-

類別： 一般

列印日期： 2025/5/28

機關代號： 610　　中 華 民 國 114 年 05 月 01 日　起 至 114 年 05 月 31 日 止　　第 4 頁 / 共 5 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	10	餐飲機具	10	0	0	10	261,861	117,011
5	01	01	11	權衡機具	2	0	0	2	55,413	6,912
5	01	02	01	計算機具	1	0	0	1	4,455	5,545
5	01	03	01	寫讀家具	28	0	0	28	256,424	81,452
5	01	03	02	作業家具	5	0	0	5	39,468	80,132
5	01	03	03	儲放家具	11	0	0	11	317,123	39,616
5	01	03	04	坐息家具	5	0	0	5	100,883	10,645
5	01	03	05	寢室家具	20	0	0	20	250,557	15,806
5	01	03	06	餐飲家具	4	0	0	4	167,311	107,954
5	01	03	07	康樂（體育）用具	2	0	0	2	66,330	13,670
5	01	04	02	敲擊樂器	7	0	0	7	137,352	10,298
5	01	05	04	什項器具	9	0	0	9	215,586	201,047
5	02	01	02	其他消防設備	1	0	0	1	32,224	326
5	02	02	01	警防機具	3	0	0	3	19,008	22,992
5	02	02	03	偵察機具	4	0	0	4	8,886	87,864
5	03	00	80	普通叢書	6	0	0	6	23,324	70,006
5	03	04	10	醫藥	1	0	0	1	5,225	4,775
5	03	09	90	遊戲；娛樂；休閒	1	0	0	1	409,623	4,138
小　　計					193	0	0	193	3,635,551	1,628,679
新北市地方教育發展基金經費小計					428	0	0	428	12,672,928	4,269,022
總　　計					**482**	**0**	**0**	**482**	**46,742,733**	**70,953,096**

新北市瑞芳區瓜山國民小學

財產目錄

13338-22

類別： 一般　　列印日期： 2025/5/28

機關代號： 610　　中 華 民 國 114 年 05 月 01 日 起 至 114 年 05 月 31 日 止　　第 5 頁 / 共 5 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

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　總務主任剛慶嚴　　財管人員　總務主任剛慶嚴　　總務主任　總務主任剛慶嚴　　主計　會計員卓婉惠　　機關首長

新北市瑞芳區瓜山國民小學

財產增減結存表

13338-23

公務預算
權屬： 新北市
區分： 公務用
單位： 元

中華民國 114 年 05 月 01 日 起至 114 年 05 月 31 日 止

列印日期： 114/5/28
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	9	65,393,458 25151.33	0	0 0.00	0	0 0.00	0	9	65,393,458 25151.33	
土地改良物		個	6	251,261 99391.71	0	0 0.00	0	0 0.00	0	6	251,261 99391.71	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	6	40,396 3603.72	0	0 0.00	0	0 0.00	0	6	40,396 3603.72	
	宿舍	棟	4	965,983 351.23	0	0 0.00	0	0 0.00	0	4	965,983 351.23	
	其他	個	1	22,067 380.46	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	22,067 380.46	
	小計	個	11	1,028,446 4335.41	0	0 0.00	0	0 0.00	0	11	1,028,446 4335.41	
機械及設備		件	7	2,510	0	0	0	0	0	7	2,510	
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	290	0	0	0	0	0	0	290	
	其他	件	1		0		0			1		
	小計	個	1		0		0			1		
雜項設備	圖書	套	0		0		0			0		
	其他	件	20	8,109	0	0	0	0	0	20	8,109	
	小計	個	20		0		0			20		
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			54	66,684,074	0	0	0	0	0	54	66,684,074	

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 總務主任剛慶嚴

總務主任 總務主任剛慶嚴

主計 會計員卓婉惠

機關首長 校長沈美慧

新北市瑞芳區瓜山國民小學

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

13338-24

列印日期： 114/5/28
季（期）別： 月報表

中華民國 114 年 05 月 01 日 起至 114 年 05 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	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
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	1	55,690 1572.30	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	55,690 1572.30	
	小計	個	1	55,690 1572.30	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	55,690 1572.30	
機械及設備		件	192	1,467,367	0	0	0	0	0	192	1,467,367	
交通及運輸設備	船	艘	0	1,117,286	0	0	0	0	0	0	1,117,286	
	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	8	1,628,679	0	0	0	0	0	8	1,628,679	
	其他	件	185		0		0			185		
	小計	個	193		0		0			193		
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			428	4,269,022	0	0	0	0	0	428	4,269,022	

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 總務主任嚴剛慶

總務主任 總務主任嚴剛慶

主計 會計員卓婉惠

機關首長 校長沈美慧

新北市瑞芳區瓜山國民小學

軟體增減結存表

13338-75

公務預算
權屬： 新北市
區分： 公務用
單位： 元

中華民國 114 年 05 月 01 日 起至 114 年 05 月 31 日止

列印日期： 114/5/28
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 總務主任 剛慶嚴　單位主管 總務主任 剛慶嚴　主辦(會)計人員 會計員卓婉惠　機關首長 校長沈美[illegible]

新北市瑞芳區瓜山國民小學

軟體增減結存表

13338-26

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 114 年 05 月 01 日 起至 114 年 05 月 31 日 止

列印日期： 114/5/28
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	1	32,501	0	0	0	0	0	1	32,501	
其他軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		1	32,501	0	0	0	0	0	1	32,501	

製表人 總務主任剛慶嚴　單位主管 總務主任剛慶嚴　主辦(會)計人員 會計員卓婉惠　機關首長 校長沈美慧

新北市瑞芳區瓜山國民小學

財產增減月報表－新北市

13338-27

類別：一般
權屬：新北市
區分：公務用
機關代號：610

第（二）聯

中華民國114 年 05 月 01 日 -- 114 年 05 月 31 日

列印日期：114/5/28

第（114）年度

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

製表 總務主任剛慶嚴　財管人員 總務主任剛慶嚴　總務主任 總務主任剛慶嚴　主計 會計員卓婉惠　機關首長 校長沈美慧

新北市瑞芳區瓜山國民小學

財產增減月報表－新北市

13338- 冰

類別：一般
權屬：新北市
區分：公務用
機關代號：610

第（二）聯

中華民國114 年 05 月 01 日 -- 114 年 05 月 31 日

列印日期：114/5/28

第(114)年度

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

製表　　財管人員　　總務主任　　主計　　機關首長

總務主任剛慶嚴　總務主任剛慶嚴　總務主任剛慶嚴　會計員卓婉惠　校長沈美慧

新北市瑞芳區瓜山國民小學

軟體增減月報表

13338-

類別：一般
權屬：新北市
區分：公務用
機關代號：610

第（二）聯

中華民國114 年 05 月 01 日 -- 114 年 05 月 31 日

列印日期：114/5/28

第（114）年度

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

製表人 總務主任剛慶嚴　單位主管 總務主任剛慶嚴　主辦(會)計人員 會計員卓婉惠　機關首長 校長沈美惠

新北市瑞芳區瓜山國民小學

軟體增減月報表

13338-30

類別：一般
權屬：新北市
區分：公務用
機關代號：610

第（二）聯

中華民國114 年 05 月 01 日 -- 114 年 05 月 31 日

列印日期：114/5/28

第（114）年度

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

製表人 總務主任剛慶嚴　單位主管 總務主任剛慶嚴　主辦(會)計人員 會計員卓婉惠　機關首長 校長沈美慧

新北市瑞芳區瓜山國民小學

13338-3

保管品月報表

中華民國 114 年 5 月 31 日

寄存日期	戶名	品名	單位	數量								面值金額	保管處	備考
	新北市瑞芳區瓜山國民小學	早餐券	張	0								0	訓育組組長吳采峰	0*40
	新北市瑞芳區瓜山國民小學	內湖扶輪社捐贈超商商品卡	張	5								2500	訓育組組長吳采峰	500*5
	新北市瑞芳區瓜山國民小學	7月暑假早餐券	張	0								0	訓育組組長吳采峰	0*40
	新北市瑞芳區瓜山國民小學	8月暑假早餐券	張	0								0	訓育組組長吳采峰	0*40
合計												2500		

出納：幹事兼出納李麗俐　　總務主任：總務主任剛慶嚴　　會計主任：會計員卓婉惠　　校長：校長沈美慧

編製日期：114 年　5 月 31 日

製表人員：卓婉惠　　電話：24979858分機64

會計員卓婉惠

新北市地方教育發展基金－新北市瑞芳區瓜山國民小學
一百一十四年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國114年1月1日至114年5月31日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
5 基金用途	24,432,000	15,121,000	2,348,034	11,659,034							12,772,966			
53 國民教育計畫	24,322,000	15,011,000	2,238,034	11,549,034							12,772,966			
532 國民小學教育	24,322,000	15,011,000	2,238,034	11,549,034							12,772,966			
53253824 國小教育行政	20,785,000			9,635,525							11,149,475			
113 職員薪金	13,661,000			5,981,232							7,679,768			
114 工員工資	383,000			263,299							119,701			
124 兼職人員酬金	140,000			106,785							33,215			
134 未休假加班費	339,000			339,000										
151 考績獎金	1,200,000			865,490							334,510			
152 年終獎金	1,700,000			-88,576							1,788,576			
161 職員退休及離職金	100,000			44,573							55,427			
181 分擔員工保險費	1,200,000			620,871							579,129			
183 傷病醫藥費	74,000			74,000										
18Y 其他福利費	170,000			143,578							26,422			
231 國內旅費	60,000			59,270							730			
255 機械及設備修護費	15,000			12,330							2,670			
257 雜項設備修護費	20,000			20,000										
279 外包費	372,000			265,472							106,528			
27D 計時與計件人員酬金	1,094,000			742,438							351,562			
27F 體育活動費	60,000			50,488							9,512			
28Y 其他專業服務費	34,000			30,325							3,675			
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			28,000							11,000			
726 獎助學員生給與	86,000			48,750							37,250			

新北市地方教育發展基金－新北市瑞芳區瓜山國民小學
一百一十四年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國114年1月1日至114年5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	18,000			16,200							1,800			
743 獎勵費用	6,000			6,000										
744 慰問、照護及濟助金	12,000			4,000							8,000			
53253828 收支對列	49,000			46,010							2,990			
252 一般房屋修護費	35,000			35,000										
321 辦公（事務）用品	14,000			11,010							2,990			
53253830 中央政府補助款項				-206,555							206,555			
113 職員薪金				-42,000							42,000			
124 兼職人員酬金				-164,555							164,555			
53253877 以前年度可用賸餘	100,000			100,000										
252 一般房屋修護費	100,000			100,000										
53253888 留存項目	1,016,000			696,750							319,250			
212 工作場所電費	300,000			239,282							60,718			
214 工作場所水費	28,000			22,445							5,555			
221 郵費	25,000			23,976							1,024			
222 電話費	45,000			38,460							6,540			
252 一般房屋修護費	281,000			184,420							96,580			
257 雜項設備修護費	20,000			12,320							7,680			
291 公共關係費	72,000			48,558							23,442			
321 辦公（事務）用品	236,000			118,289							117,711			
324 化學藥劑與實驗用品	4,000			4,000										
32Y 其他用品消耗	5,000			5,000										
53253891 退休給付	2,272,000			1,177,804							1,094,196			
161 職員退休及離職金	2,272,000			1,177,804							1,094,196			

新北市地方教育發展基金－新北市瑞芳區瓜山國民小學
一百一十四年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國114年1月1日至114年5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
53253893 公教人員各項補助	100,000			99,500							500			
18Y 其他福利費	100,000			99,500							500			
5M 建築及設備計畫	110,000	110,000	110,000	110,000										
5M4 其他設備	110,000	110,000	110,000	110,000										
5M453877 以前年度可用賸餘	50,000			50,000										
516 購置雜項設備	50,000			50,000										
5M453888 留存項目	60,000			60,000										
516 購置雜項設備	60,000			60,000										

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(借)	實支數(貸)	沖銷	過帳狀態	統計註記
114	收入傳票	00066	1140502	貸	雜項收入-繳庫-5月宿舍費	4YY 雜項收入	0	4600	未沖銷	已過帳	BY4 公有宿舍房屋津貼扣繳(非收支併列)
114	收入傳票	00067	1140506	貸	市庫撥款收入-5月1984000、閩語教學支援工作人員1-6月18871	462 公庫撥款收入	0	2002871	未沖銷	已過帳	B61 公庫撥款收入(非收支併列)

2007471

新北市瑞芳區瓜山國民小學

新北市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中 華 民 國 114年5月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	銀行存款-縣(市)庫存款	4,024,694	4,024,694	
	銀行存款-保管金專戶	4,692,281	4,692,281	
	零用及週轉金	36,000	36,000	
	預付費用		65,000	
	C10001 預借水費	10,000		
	C10002 預借電費	50,000		
	C10003 預借電信費	5,000		
	暫付及待結轉帳項		14,800	
	H83X52 暫付113學年發展學校特色(教育優先區)	14,800		
	代管資產-土地	65,393,458	65,393,458	
	代管資產-房屋及建築	1,028,446	1,028,446	
	代管資產-機械及設備	2,510	2,510	
	代管資產-交通及運輸設備	290	290	
	代管資產-什項設備	8,109	8,109	
	代管資產-土地改良物	251,261	251,261	
	應付代管資產	-66,684,074	-66,684,074	
	保管品		2,500	
	J10003 內湖扶輪社捐贈超商商品卡	2,500		
	應付代收款		3,414,575	
	L10010 學校自收款-公保費(虛擬帳戶)	-52,996		
	L10021 學校自收款-健保費(虛擬帳戶)	-179,280		
	L10031 學校自收款-勞保費(虛擬帳戶)	-41,069		
	L10040 學校自收款-退撫基金(虛擬帳戶)	-197,313		
	L10070 學校自收款-勞工退休準備金(虛擬帳戶)	-44,347		
	L10071 學校自收款-其他專戶(虛擬帳戶)	-15,194		
	L10091 學校自收款-電信費(虛擬帳戶)	-5,000		
	L10092 學校自收款-水費(虛擬帳戶)	-10,000		
	L10093 學校自收款-電費(虛擬帳戶)	-50,000		
	L10210 學校自收款-自立午餐費	124,291		

新北市瑞芳區瓜山國民小學

新北市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中 華 民 國 114年5月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	L10270 學校自收款-仁愛基金	84,457		
	L10300 學校自收款-幼稚園餐點費	41,291		
	L10301 學校自收款-幼兒園午餐費	30,884		
	L10310 學校自收款-幼稚園材料費	3,772		
	L10320 學校自收款-幼稚園雜費	4,588		
	L20002 人事主計集中辦公相關經費	9,600		
	L20003 學校自收款-社會資源	465,884		
	L20004 獎助學金	44,000		
	L20005 各項收支	10,101		
	L20007 社團教師鐘點費	154,421		
	L20032 國泰圓夢計畫	7,443		
	L20033 悅暉澧食圓夢計畫	40,000		
	L20034 捐贈特教助理員鐘點費	36,000		
	L20040 學校自收款-校友會捐贈本校社區報列印耗材及郵資相關費用	20,000		
	L20200 捐贈午餐費	106,392		
	L20379 捐贈-課後照顧班	146,978		
	L20387 捐贈-教師進修鐘點費	19,866		
	L20389 捐贈-弱勢學生關懷活動獎助金	10,000		
	L20390 捐贈-校友會捐贈購買防疫物資相關費用	8,365		
	L20392 幼兒園寒暑假課後留園(學生自費)	3,280		
	L20393 捐贈-捐贈畢業活動相關經費	57,817		
	L20394 學產基金	5,000		
	L731K1 111學年度推動本土語言教育獎勵	16,722		
	L731M4 114年混齡教學教材(1-7月)	25,000		
	L731M6 113學年混齡教學前導學校暨專家到校協作	21,338		
	L73234 113年班班有冷氣，冷氣電費及維護費	11,860		
	L733R1 113-1(幼)有機蔬菜	1,650		
	L734MB 113年身心障礙學生課後照顧（助理員）（9-12月）	17,146		
	L736NV 113-1午餐採用國產可溯源食材	27,020		
	L73F01 113年分區校長會議	444		
	L741S4 114年推動多元閱讀刊物(1-6月)	8,100		
	L74234 114年班班有冷氣，冷氣電費及維護費	92,026		
	L744CH 113-2學期身障學生特教專業服務經費(留用至12/31)	5,500		
	L744EE 113-2身障學生課後照顧（國小助理員）	28,500		
	L74618 113學年川山家計畫	30,000		
	L74623 114年中央廚房計畫人力及生食運輸	500,919		
	L74631 校園樹木修剪維護	40,000		

新北市瑞芳區瓜山國民小學

新北市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中 華 民 國 114年5月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	L74636 113-2(幼)有機蔬菜	3,402		
	L74661 114年書中自黃金屋教育文化新北學	9,390		
	L83C39 幼兒園延長照顧服務(113.7-114.8)	379,922		
	L83C52 113-1(幼)學前身障相關團隊服務	1,100		
	L83C59 113-1(幼)學前特教學生助理人員服務	7,600		
	L83C76 113學年度午餐費及點心費差額	1,246		
	L83G82 113-1本土語文（客語文）直播共學計畫	4,368		
	L83G84 113-1無力繳交代收代辦費	5,200		
	L83J32 113學年薪傳教師輔導初任教師	9,408		
	L83X31 113學年學習扶助	2,339		
	L83X50 114年口說英語展能樂學	1,236		
	L84D01 113學年特教學生助理人員服務經費114/1月)留用至6/30	380		
	L84D23 113-2時薪制特教學生助理人員服務費	40,470		
	L84F09 114年防災校園建置計畫	47,500		
	L84J09 114年推動數位學習精進(114.2.1-115.1.31)	20,160		
	LE1302 113-2購買自產蔬菜或稻米補助	25,000		
	存入保證金		1,292,506	
	R10003 押標金-行政大樓、專科教室及活動中心改善工程(麗揚營造)	200,000		
	R20059 履約保證金-113學年午餐肉品-勝威	12,887		
	R20060 履約保證金-113年跑道及中央球場整修工程(鴻逸營造)	1,000,000		
	R40055 保固金-111年智慧教室觸控式螢幕(111.8.31-116.8.30)吉邦數位	10,000		
	R40057 保固金-111年活動中心補強(結構)-童心園111.9.20-116.9.19	3,084		
	R40059 保固金-112年專科教室觸控螢幕(吉邦)112.12.19-117.12.19	5,550		
	R40060 保固金-112年專科教室整修工程(丞晏)112.11.21-113.11.21	46,200		
	R40061 保固金-113年消防設備改善(順百吉)113.3.29-114.3.29	4,785		
	R40062 保固金-0403地震災損復建工程(吉喆)113.9.24-114..9.23	10,000		
	應付保管品		2,500	
		2,500		
	房屋及建築		5,569,044	
		5,569,044		
	累計折舊-房屋及建築		-5,513,354	

新北市瑞芳區瓜山國民小學

新北市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中 華 民 國 114年5月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
		-5,513,354		
	機械及設備	4,556,876	4,556,876	
	累計折舊-機械及設備	-3,089,509	-3,089,509	
	交通及運輸設備	1,551,800	1,551,800	
	累計折舊-交通及運輸設備	-434,514	-434,514	
	雜項設備	5,264,230	5,264,230	
	累計折舊-雜項設備	-3,635,551	-3,635,551	
	電腦軟體	32,501	32,501	

114年度預算執行與會計收支對照表下表備註說明

區別	項目 / 學校		收入調整數增(減)原因(負數需打負號，正數無須登打符號)					支出調整數增(減)原因(負數需打負號，正數無須登打符號)								淨資產調整數增(減)原因(借方科目影響數需打負號，貸方科目影響數無												
	學校代碼	學校名稱	收入調整數合計 D=E+F+G	代辦經費專款購資本資產之利益	受贈資本資產收入	其他(金額)	其他(說明)(非左列列舉項目者，請歸於「其他」金額，並請自行說明，如「其他」有2項以上者，請自行分列說明，例如1.ZZZxxx,xxx。、2.ZZZxxx,xxx元)	支出調整數合計 I=J+K+L+M+N+O	購建資本資產	預算不登帳列財產帳務調整數	報廢資本資產損失	固定資產折舊	無形資產攤銷	其他(金額)	其他(說明)(非左列列舉項目者，請歸於「其他」金額，並請自行說明，如「其他」有2項以上者，請自行分列說明，例如1.ZZZxxx,xxx。、2.ZZZxxx,xxx元)	淨資產調整數合計 Q=R+S+T+U+V+W	代辦經費專款購資本資產調整數	撥入資本資產調整數	撥出資本資產調整數	更正以前年度帳務調整數(負數影響數需打負號，正數無須登打符號)	土地公告現值增值調整數	土地公告現值減值調整數	登打預算執行與會計收支對照表上面的「收入調整數」	登打預算執行與會計收支對照表上面的「支出調整數」	登打預算執行與會計收支對照表上面的「淨資產調整數」	收入調整數勾稽結果	支出調整數勾稽結果	淨資產調整數勾稽結果
瑞芳區	13338	瓜山國小	24,229	24,229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367,500	53,000	314,500	0	0	0	0	24,229	0	367,500	正確	正確	正確

新北市地方教育發展基金

【會計月報檢核表】

學校代號：13338　　學校校名：瓜山國小　　**【114.01.24版】**

表格	編號	項目	自我檢核欄	覆核欄
月報附件	0	月報附件已依序裝訂。【月報封底 → 預算備查簿 → 檢核表】	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【114.01.24版】	V	✓
預算備查簿（依分支計畫排序）	6	已確認沒有「未過帳」傳票。(查詢路徑：地教系統→預算管理→預算控制查詢作業→「是否過帳」欄位，拉選「未過帳」，按「查詢送出」)	V	
	6-1	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） (2)中間第4碼至第6碼所串之學校代碼是否正確，有無拉取到別的學校代碼。 (3)分項計畫選用，是否依分項計畫使用原則選取	V	✓
	7-1	各分項計畫項下之3級用途別科目「實支數」不能為負數。	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 (114修)	本月份及本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過20%以上者，已說明原因（有實際數無預算數，即比較增減百分比空白者亦需說明）。	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	✓
	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 (修)	本年度各項目成本變動主要增減原因，請於表下備註分別說明。(說明原則可參考本表決算表單之下表說明原則，其說明原則上以下方說明為範圍，有本範圍以外之特殊事項，方得依各校實際狀況酌修，不限以下文字) 本年度各項目成本變動主要增減原因： 1.土地：本年度成本變動增加數係預算經費購置xxx,xxx元、代辦經費專款購置xxx,xxx元、撥入xxx,xxx元、受贈xxx,xxx元、公告現值增值xxx,xxx元、更正xx年-增帳xx,xxx元、購建中固定資產轉正xx,xxx元；減少數係報廢xxx,xxx元、撥出xxx,xxx元、公告現值減值xxx,xxx元、更正xx年-減帳xx,xxx元。 2.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置xxx,xxx元、代辦經費專款購置xxx,xxx元、撥入xxx,xxx元、受贈xxx,xxx元、更正xx年-增帳xx,xxx元、購建中固定資產轉正xx,xxx元；減少數係報廢xxx,xxx元、撥出xxx,xxx元、更正xx年-減帳xx,xxx元。 3.購建中固定資產：本年度成本變動增加數係預算經費購置xxx,xxx元、代辦經費專款購置xxx,xxx元、撥入xxx,xxx元、受贈xxx,xxx元、更正xx年-增帳xx,xxx元；減少數係報廢xxx,xxx元、撥出xxx,xxx元、更正xx年-減帳xx,xxx元、購建中固定資產轉正沖轉xx,xxx元。 如需登打請於地教系統/會計報告/報表備註編輯登打	V	✓

新北市地方教育發展基金

【會計月報檢核表】

學校代號：13338　　學校校名：瓜山國小　　**【114.01.24版】**

表格	編號	項目	自我檢核欄	覆核欄
資本資產明細表	18-1 (新增)	各**財產類別「本年度成本變動增加數」**之下表說明之「預算經費購置xx,xxx元」＝本表「本年度成本變動增加數」－本表右邊「接受他人贈與及其他」－「下表說明之【更正xx年-增帳】數」	V	✓
	18-2 (新增)	本表下表說明所有「預算經費購置xxx,xxx元」加總金額應等於「預算執行與會計收支對照表」下表說明之「購建資本資產xxx,xxx元－**(減)**預算不登列財產帳務調整數xxx,xxx元」	V	✓
	18-3 (新增)	本表下表說明所有「代辦經費專款購置xxx,xxx元」加總金額應於等「預算執行與會計收支對照表」下表說明的「收入調整數」及「淨資產調整數」項下說明之「代辦經費專款購置xxx相關數據之總數」	V	✓
	18-4 (新增)	本表下表說明所有「撥入xxx,xxx元」加總金額應於等「預算執行與會計收支對照表」下表說明的「淨資產調整數」項下說明之「撥入xxxx相關數據之總數」	V	✓
	18-5 (新增)	本表下表說明所有「公告現值增(減)值xxx,xxx元」加總金額應於等「預算執行與會計收支對照表」下表說明的「淨資產調整數」項下說明之「公告現值增(減)值調整數之總數」	V	✓
	18-6 (新增)	本表下表說明所有「受贈xxx,xxx元」加總金額應於等「預算執行與會計收支對照表」下表說明的「收入調整數」項下說明之「受贈資本資產之收入xx,xxx元」	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
	22	(1)各科目取得成本+本期增加-本期減少=平衡表「14固定資產」各14xxxx(6碼)對應科目金額 (2)各科目期末帳面金額=平衡表「14固定資產」各14xx(4碼)對應科目金額 (3)各科目「以前年度累折+本年度截至本月累折數」=平衡表「14固定資產」各14xxxx(6碼)對應之累折科目金額 (4)電腦軟體之期末餘額=平衡表無形資產金額	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 (114修)	「實際執行數與累計預算分配數」差距超過20%以上者，已說明落後原因及改進措施。	V	✓
	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(修)	平衡表科目未呈現負數之情形。（除本期短絀、累計折舊、淨資產調整數、應付代管資產外）	V	✓
	29(修)	代管資產 = 應付代管資產(負數)	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 = 應付代收款 + 存入保證金	V	✓

新北市地方教育發展基金

【會計月報檢核表】

學校代號：13338　　學校校名：瓜山國小　　**【114.01.24版】**

表格	編號	項目	自我檢核欄	覆核欄
平衡表	33 (修)	銀行存款(縣市庫存款、教育部賸餘)＋零用及週轉金＋~~應收帳款~~(地教基金實務上不應出現)＋其他應收款＋應收利息＋預付費用＋【存出保證金-預算內】＋固定資產+無形資產＝應付費用＋應付工程款＋其他應付款＋其他預收款＋暫收及待結轉帳項＋淨資產 **註：請確實檢核，上述未列科目原則上不應出現。**	V	✓
	34	資產 = 負債 + 淨資產	V	✓
	35 (修)	信託代理及保證資產中是否出現保管有價證券（應付保管有價證券）及保管品（應付保管品）；此科目定義為受託保管之有價證券及物品，原則上學校除代學生保管紙本早餐券會用到保管品外不會有此類情形，故不應出現。	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）； **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	「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	✓
收入支出表	40	收入支出表「本期賸餘(絀)」=「平衡表」之「本期賸餘(絀)」=「預算執行與會計收支對照表」之會計收支「本期賸餘(絀)」	V	✓
	41	收入支出表「期初淨資產」=「平衡表」之「累積餘額」=「預算執行與會計收支對照表」之會計收支「期初淨資產」	V	✓
	42	收入支出表「期末淨資產」=「平衡表」之「淨資產」=「預算執行與會計收支對照表」之會計收支「期末淨資產」	V	✓
	42-1(新)	收入支出表「淨資產調整數」=「平衡表」之「淨資產調整數」=「預算執行與會計收支對照表」之會計收支「淨資產調整數」 註：「淨資產調整數」等於系統列印之「9911固定項目淨額」明細帳項下該科目金額	V	✓
	43	各項收入:「收入支出表」之「累計數」-「基金來源、用途及餘絀表」之「累計實際數」應等於0；若不等於0則以明細分類帳查詢預決算適用科目「固定項目淨額」是否有該「會計報表科目」之金額 註：9911固定項目淨額得以系統檢核或另存成pdf檔或excel檔給種子教師以檔案審核。	V	✓
	44	各項支出: 1.人事支出=「各項費用彙計表」之「用途別編號1XX」合計數 2.業務支出=「各項費用彙計表」之「用途別編號 2XX、3XX 、41X~45X 、6XX、71X、73X~75X、8XX(不含 817、819)」合計數 3. 獎補助支出=「各項費用彙計表」之「用途別編號 72X 」合計數 4. 財產損失=「各項費用彙計表」之「用途別編號 817 」；若不等於，則預決算科目「固定項目淨額」是否有該會計報表目之金額 5.其他支出=「各項費用彙計表」之「用途別編號54X、9XX 」合計數；若不等於，則預決算科目「固定項目淨額」是否有該會計報表目之金額 註：9911固定項目淨額得以系統檢核或另存成pdf檔或excel檔給種子教師以檔案審核。	V	✓

【會計月報檢核表】

學校代號：13338　　學校校名：瓜山國小　　**【114.01.24版】**

表格	編號	項目	自我檢核欄	覆核欄
	45	(1)財產增減結存表（經費來源為：新北市地方教育發展基金）之「本期折舊」欄，如有折舊數，則合計數應等於本表支出科目「 固定資產折舊」科目之「本月數」。 (2)軟體增減結存表（經費來源為：新北市地方教育發展基金）「本期攤銷」欄，如有攤銷數，則合計數應等於本表支出科目「無形資產攤銷」科目之「本月數」。	V	✓
預算執行與會計收支對照表	46	本表之各項基金來源「預算執行數」=「基金來源、用途及餘絀表」同一項目之「本年度截至本月份累計實際數」	V	✓
	47	本表之基金用途「預算執行數」=「基金來源、用途及餘絀表」之「基金用途」「本月份截至本月份累計實際數」(總數勾稽即可)	V	✓
	48	本表之會計收支各項收入=「收入支出表」各項收入「累計數」	V	✓
	49	本表之會計收支各項支出=「收入支出表」各項支出「累計數」	V	✓
	50	本表預算項目之「本期賸餘(短絀)」、「期初基金餘額」、「期末基金餘額」=「基金來源、用途及餘絀表」各對應科目之「本年度截至本月份累計實際數」	V	✓
	51	「調整數」金額=「會計收支」-「預算執行數」	V	✓
	52	本期賸餘(短絀)之「調整數」金額=「基金來源與收入之調整數」-「基金用途與支出之調整數」	V	✓
	53 (修)	若有調整數請就「收入的調整數總額」及「支出的調整數總額」分別說明差異原因如下範例(可參照下列說明，文字請依各校實際狀況說明之，不限該文字。只有收入或支出1項調整數差異者，不用寫前面序號)：(於地教系統/會計報告/報表備註編輯登打) 1.收入調整數xxx元，係代辦經費專款購置資本資產之利益xx,xxx元、~~撥入資本資產之利益~~xx,xxx元、受贈資本資產收入xx,xxx元、~~更正以前年度帳務利益...~~。(負數影響數需打負號，正數無須登打符號) 2.支出調整數xxx元，係購建資本資產-xx,xxx元、預算不登列財產帳務調整數xx,xxx元、報廢資本資產損失xx,xxx元、~~撥出資本資產之損失xx,xxx元~~、固定資產折舊xx,xxx元、無形資產攤銷xx,xx元、~~更正以前年度帳務損失...~~。(負數影響數需打負號，正數無須登打符號) **3.淨資產調整數xxx元，係代辦經費專款購置資本資產調整數xxx元、撥入資本資產調整數xxx元、撥出資本資產調整數xxx元、土地公告現值增值調整數xxx元、土地公告現值減值調整數xxx元、更正以前年度帳務調整數xxx元。(借方科目影響數需打負號，貸方科目影響數無須登打符號)** ■注意有關支出調整數中的說明「係購建資本資產-xx,xxx元」之金額，應與本表「預算項目：購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」科目之預算執行數一致。 註：9911固定項目淨額得以系統檢核或另存成pdf檔或excel檔給種子教師以檔案審核。	V	✓
	53-1 (修)	承上，如果支出調整數總額為0，但本表「預算項目：購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」科目有預算執行數者，表示可能有「預算不登列財產差異」原因存在，仍需說明調整數差異原因，範例說明如下：(例如：學校有預算51x開支數119,259元，係屬代管資產修繕未登財產帳119,259元) 2.支出調整數0元，係購建資本資產-119,259元、預算不登列財產帳務調整數119,259元。	V	✓
	53-2 (114新增)	本表調整數已敘明調整項目及金額，且與AO填報的「預算執行與會計收支對照表下表說明」相等。(請列印填表資料供種子審核)	V	✓
	54	已列印(可用預算數版)。	V	✓
	55	【目次】之頁次已配合調整。	V	✓
	56	截至本月執行數欄之「合計數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5基金用途」之「本年度截至本月份累計數」之「實際數」。	V	✓

新北市地方教育發展基金

【會計月報檢核表】

學校代號：13338　　學校校名：瓜山國小　　**【114.01.24版】**

表格	編號	項目	自我檢核欄	覆核欄
各項費用彙計表	57	「511~516各用途別科目」之「全年度預算數」=《固定資產建設改良擴充執行情形明細表》各對應科目之「本年度可用預算數合計欄」。	V	✓
	58	「511~516各用途別科目」之「截至本月執行數」≦各科目之「全年度預算數」（大於者，屬超預算支出）。	V	✓
	59	「511購置土地 + 512興建土地改良物」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M1土地購置」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」。	V	✓
	60	「513擴充改良房屋建築及設備」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M2營建及修建工程」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」。	V	✓
	61	「515購置交通及運輸設備」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M3交通及運輸設備」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」。	V	✓
	62	「514購置機械及設備 + 516購置什項設備」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M4其他設備」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」。	V	✓
	63	「521購置電腦軟體 + 522購置權利」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M5無形資產」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」。	V	✓
公庫存款差額解釋表及對帳單	64	已檢附齊全（**含零用金差額解釋表**）（如未有差異可不附差額解釋表惟請於本表說明）。	V	✓
	65	檢查《差額解釋表》內公庫及專戶（除零用金專戶外）「**帳面結存金額**」與《平衡表及各專戶相對應之子目明細分類帳金額》相符。 註：相關專戶對應之子目明細分類帳，得以「會計系統-平衡表科目明細表」核對或另存成pdf檔或excel檔給種子教師以檔案審核。建議學校應將相關子目明細標示出來，以利種子核對。	V	✓
	66	檢查《差額解釋表》內公庫及專戶（含零用金專戶外）「**銀行結存金額**」與《銀行對帳單》相符。	V	✓
	67	等式覆核。	V	✓
財管報表	68	財產目錄(月報表)，已裝訂於增減結存表前面。	V	✓
	69	財產增減結存表及財產增減月報表，已裝訂。	V	✓
	70	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	71	平衡表上如有保證品（應付保證品）或專戶存款差額解釋表銀行結存金額有列定存，檢查是否有檢附該報表，倘有特殊原因請說明；如有則出納自行製表之保管品月報表及銀行對帳單皆需檢附。	V	✓
帳務(系統)確認-基金來源科目	72	(一)有關「基金來源-屬收支併列」款項 之收入傳票摘要說明之"前置文字"，應比照預算登打原則。 註：得以系統檢核或另存成pdf檔或excel檔給種子教師以檔案審核。	V	✓
	73	(二)「基金來源3級科目」(含收支及非收支併列科目)及其「統計註記」是否與「附檔2-109年基金來源計畫內容說明範本及統計註記原則」規範對應相符。 註：得以系統檢核或另存成pdf檔或excel檔給種子教師以檔案審核。	V	✓
	74	(三)「462市庫撥款收入」及「46Y政府其他撥入收入」入帳數額，應與「教育局繳款書(462及46Y科目)」撥入各校數額相等。得以局端公告於AO的462、46Y分配數明細資料電子檔核對。 註：得以系統檢核或另存成pdf檔或excel檔給種子教師以檔案審核。	V	✓
		□1.請由地教系統-「會計簿籍->平衡表科目明細表」產表，科目：為「查詢全部」，按「列印」，將「□是否分頁」勾勾拿掉」後產表，供種子檢核。	V	✓

新北市地方教育發展基金

【會計月報檢核表】

學校代號：13338　　學校校名：瓜山國小　　**【114.01.24版】**

表格	編號	項目	自我檢核欄	覆核欄
帳務(系統)確認-平衡表科目	75(修)	□2.各平衡表科目項下，均已依「會計科目子目編碼113.02.20版」之子目編碼規則辦理相關子目設定(請另詳本電子檔另工作表：會計科目子目編碼)。	V	✓
		□3.又各平衡表科目及項下子目餘額未出現負數。(除本期短絀、累計折舊、淨資產調整數、應付代管資產外)	V	✓
		□4.各平衡表科目項下子目名稱，未設有「其他、暫收款...等」無明確帳款內容事項的子目名稱。(例如：L2xxxx-學校自收款-其他、L2xxxx-學校自收款-暫收款...等，這種無法明確知悉帳務內容之子目。應請釐清相關帳款內容，歸屬至正確之子目經費，並應積極清理懸帳。	自我檢核V	種子無需審核
		□4-1.本校設有「其他、暫收款...等」子目1筆，確屬『短期性過渡』款項，屬一進一出帳項等，非懸帳，經常性餘額應為『0』。 (註：倘為各校一些短期性過渡款項，屬一進一出者，得彈性設之，但以設定一筆子目為之。惟本局會不定時辦理系統查核，並將該類帳款列入年度優先查核事項)		
應轉正事項	76	如上期月報經種子教師或本局通知應轉正事項（不影響彙編的錯誤）已於本期轉正完成。	V	—

自我檢核(核章)：會計員卓婉惠

種子教師覆核(核章)：會計室主任黃素真

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