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9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9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 - 13 頁
九、 公庫存款差額解釋表 …… 第 14 - 18 頁
十、 財產目錄(月報表) …… 第 19 - 23 頁
十一、財產增減結存表 …… 第 24 - 27 頁
十二、財產增減月報表 …… 第 28 - 31 頁
十三、保管品月報表 …… 第 32 - 32 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 9 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	1,657,900	1,604,000	53,900	3.36	23,600,286	23,745,000	-144,714	-0.61
財產收入	45	1,000					1,727	1,000	727	72.70
利息收入	454	1,000					1,727	1,000	727	72.70
政府撥入收入	46	24,060,000	1,598,000	1,598,000			23,408,142	23,612,000	-203,858	-0.86
公庫撥款收入	462	24,060,000	1,598,000	1,598,000			23,408,142	23,612,000	-203,858	-0.86
規費收入	47	35,000					20,000	15,000	5,000	33.33
使用規費收入	473	35,000					20,000	15,000	5,000	33.33
教學收入	4S	126,000	55,300		55,300		118,500	63,000	55,500	88.10
學雜費收入	4S1	126,000	55,300		55,300		118,500	63,000	55,500	88.10
其他收入	4Y	60,000	4,600	6,000	-1,400	-23.33	51,917	54,000	-2,083	-3.86
雜項收入	4YY	60,000	4,600	6,000	-1,400	-23.33	51,917	54,000	-2,083	-3.86
基金用途	5	24,432,000	2,046,065	1,604,000	442,065	27.56	21,676,754	23,895,000	-2,218,246	-9.28
國民教育計畫	53	24,322,000	2,046,065	1,604,000	442,065	27.56	21,652,754	23,785,000	-2,132,246	-8.96
國民小學教育	532	24,322,000	2,046,065	1,604,000	442,065	27.56	21,652,754	23,785,000	-2,132,246	-8.96
建築及設備計畫	5M	110,000					24,000	110,000	-86,000	-78.18
其他設備	5M4	110,000					24,000	110,000	-86,000	-78.18
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	-388,165		-388,165		1,923,532	-150,000	2,073,532	-1,382.35
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					3,828,206	1,030,012	2,798,194	271.67

註：1. 利息收入：專戶存款增加利息收入超出預期。2. 使用規費收入：場租收入超出預期。3. 學雜費收入：幼兒園學費超出預期。4. 雜項收入：本月宿舍費收入實際數不如預期。5. 國民小學教育：本月實際數超出預期。6. 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 9 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				2,046,065	1,604,000	442,065	27.56
		累計數				21,652,754	23,785,000	-2,132,246	-8.96
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				24,000	110,000	-86,000	-78.18

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 9 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	448,329			4,358,123	
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	334,500			1,487,367	334,500
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	113,829			1,665,279	89,829
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334,500元。

2.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置24,000元、代辦經費專款購置77,229元、受贈12,600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 9 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334,500元。

2.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置24,000元、代辦經費專款購置77,229元、受贈12,600元。

新北市地方教育發展基金—新北市瑞芳區瓜山國民小學

13338-5

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 114 年 9 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							累計執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計		實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備														
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	24,000		24,000	21.82	-86,000	-78.18		
雜項設備		110,000			110,000	110,000	24,000	✓	24,000	21.82	-86,000	-78.18	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	24,000		24,000	21.82	-86,000	-78.18		

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9月30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	11,762,316	100.00	負　　債	2	3,575,987	30.40
流動資產	11	7,404,193	62.95	流動負債	21	2,967,158	25.23
現金	1101	7,339,193	62.40	應付款項	2102	2,967,158	25.23
銀行存款	110102	7,303,193	62.09	應付代收款	210203	2,967,158	25.23
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	3,727,206	31.69	其他負債	28	608,829	5.18
銀行存款-保管金專戶	110102-2	3,575,987	30.40	什項負債	2801	608,829	5.18
零用及週轉金	110103	36,000	0.31	存入保證金	280104	608,829	5.18
預付款項	1108	65,000	0.55	淨資產	3	8,186,329	69.60
預付費用	110804	65,000	0.55	淨資產	31	8,186,329	69.60
固定資產	14	4,325,622	36.78	淨資產	3101	8,186,329	69.60
房屋建築及設備	1404	55,690	0.47	累積餘額	310101	5,814,468	49.43
房屋建築及設備	140401	5,569,044	47.35	本期賸餘	310102	1,984,361	16.87
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,513,354	-46.87	淨資產調整數	310104	387,500	3.29
				合計：		11,762,316	
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9月30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	1,487,367	12.65				
機械及設備	140501	4,576,876	38.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,089,509	-26.27				
交通及運輸設備	1406	1,117,286	9.50				
交通及運輸設備	140601	1,551,800	13.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-434,514	-3.69				
雜項設備	1407	1,665,279	14.16				
雜項設備	140701	5,300,830	45.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,635,551	-30.91				
無形資產	16	32,501	0.28				
無形資產	1601	32,501	0.28				
電腦軟體	160102	32,501	0.28				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
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9月30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	566.93				
代管資產-土地	180106-1	65,393,458	555.96				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,028,446	8.74				
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	0.07				
代管資產-土地改良物	180106-8	251,261	2.14				
應付代管資產	180107	-66,684,074	-566.93				
合計：		11,762,316					
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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,657,900	23,637,115
財產收益		25,956
財產孳息收入		1,727
其他財產收入		24,229
政府撥入收入	1,598,000	23,408,142
公庫撥款收入	1,598,000	23,408,142
規費收入		20,000
使用規費收入		20,000
教學收入	55,300	118,500
學雜費收入	55,300	118,500
其他收入	4,600	64,517
受贈收入		12,600
雜項收入	4,600	51,917
支出	2,046,065	21,652,754
人事支出	1,602,662	19,952,885
人事支出	1,602,662	19,952,885
業務支出	405,403	1,619,819
業務支出	405,403	1,619,819
獎補助支出	38,000	80,050
其他獎補捐助	38,000	80,050
本期賸餘（短絀）	-388,165	1,984,361
期初淨資產		5,814,468
解繳公庫		
淨資產調整數	20,000	387,500
期末淨資產		8,186,329

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
09	15	J00023	統購案撥入無線網路基地台(正德國中撥入)		20,000	貸	387,500
			本月合計		20,000		20,000
			截至本月底止累計數		387,500	貸	387,500

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

中華民國114年度

419902 受贈收入明細分類帳

419902 受贈收入

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
08	21	J00020	購入雙面鼓(捐贈收入購置)		12,600	貸	12,600
			本月合計		12,600		12,600
			截至本月底止累計數		12,600	貸	12,600

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 9 月 30 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	23,600,286	36,829	23,637,115	收入
財產收入	1,727	24,229	25,956	財產收益
政府撥入收入	23,408,142		23,408,142	政府撥入收入
規費收入	20,000		20,000	規費收入
教學收入	118,500		118,500	教學收入
其他收入	51,917	12,600	64,517	其他收入
基金用途	21,676,754	-24,000	21,652,754	支出
用人費用	19,952,885		19,952,885	人事支出
服務費用	1,426,751	193,068	1,619,819	業務支出
材料及用品費	177,068	-177,068		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	16,000	-16,000		
捐助、補助與獎助	80,050		80,050	獎補助支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	24,000	-24,000		
本期賸餘(短絀)	1,923,532	60,829	1,984,361	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
		387,500	387,500	淨資產調整數
期末基金餘額	3,828,206	4,358,123	8,186,329	期末淨資產

註：
1. 收入調整數36,829元，係代辦經費專款購置資本資產之利益24,229元、受贈資本資產收入12,600元。
2. 支出調整數-24,000元，係購建資本資產-24,000元。
3. 淨資產調整數387,500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334,500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9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	19,952,885	-1,386,115	-6.50
11 正式員額薪資		12,790,455	12,790,455	
113 職員薪金		12,535,513	12,535,513	
114 工員工資		254,942	254,942	
12 聘僱及兼職人員薪資		444,844	444,844	
124 兼職人員酬金		444,844	444,844	
13 加（夜）班費		302,904	302,904	
134 未休假加班費		302,904	302,904	
15 獎金		3,295,766	3,295,766	
151 考績獎金		1,507,190	1,507,190	
152 年終獎金		1,788,576	1,788,576	
16 退休及卹償金		1,914,712	1,914,712	
161 職員退休及離職金		1,914,712	1,914,712	
18 福利費		1,204,204	1,204,204	
181 分擔員工保險費		1,060,697	1,060,697	
18Y 其他福利費		143,507	143,507	
2 服務費用	2,561,000	1,426,751	-1,134,249	-44.29
21 水電費		109,916	109,916	
212 工作場所電費		100,301	100,301	
214 工作場所水費		9,615	9,615	
22 郵電費		13,117	13,117	
221 郵費		1,322	1,322	
222 電話費		11,795	11,795	
23 旅運費		3,714	3,714	
231 國內旅費		3,714	3,714	
25 修理保養及保固費		358,761	358,761	

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9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	%
252 一般房屋修護費		320,271	320,271	
255 機械及設備修護費		6,280	6,280	
257 雜項設備修護費		32,210	32,210	
27 一般服務費		884,110	884,110	
279 外包費		231,298	231,298	
27D 計時與計件人員酬金		620,833	620,833	
27F 體育活動費		31,979	31,979	
28 專業服務費		7,350	7,350	
28Y 其他專業服務費		7,350	7,350	
29 公共關係費		49,783	49,783	
291 公共關係費		49,783	49,783	
3 材料及用品費	300,000	177,068	-122,932	-40.98
32 用品消耗		177,068	177,068	
321 辦公（事務）用品		148,068	148,068	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		2,000	2,000	
32Y 其他用品消耗		27,000	27,000	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	110,000	24,000	-86,000	-78.18
51 購建固定資產	110,000	24,000	-86,000	-78.18
516 購置雜項設備	110,000	24,000	-86,000	-78.18
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	122,000	96,050	-25,950	-21.27
72 捐助、補助與獎助		80,050	80,050	
726 獎助學員生給與		78,250	78,250	
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		16,000	16,000	
743 獎勵費用		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		12,000	12,000	

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9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	%
合　　計	24,432,000	√21,676,754	-2,755,246	-11.28

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

13338-14

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9月30日

摘要	日期			付款憑單號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						$ 3,727,206
加：未兌現支票(學校已列支,支付科未列帳)						
113學年度教師考績獎金						
加：支付科已列收，學校未列帳						3,900
10月宿舍費收入	114.9.30				3,900	
減：在途存款(學校已列收,支付科未列帳)						0
銀行(公庫)結存						$ 3,731,106

新北市政府
歲出各機關對帳單
114/09/01-114/09/30

13338 新北市瑞芳區瓜山國民小學

列印日期：114/10/01
頁次：1/3

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
114513338800301	地方教育發展基金					上期結餘		23,851,660	18,559,009	5,292,651
114513338800301	地方教育發展基金	114/09/01	00301	0900439		支付數	20,000	23,851,660	18,579,009	5,272,651
114513338800301	地方教育發展基金	114/09/01	00304	0901129		支付數	31,000	23,851,660	18,610,009	5,241,651
114513338800301	地方教育發展基金	114/09/02	11241042973328		1,598,000	收入數		25,449,660	18,610,009	6,839,651
114513338800301	地方教育發展基金	114/09/03	00299	0903587		支付數	1,172,680	25,449,660	19,782,689	5,666,971
114513338800301	地方教育發展基金	114/09/03	00305	0904370		支付數	372	25,449,660	19,783,061	5,666,599
114513338800301	地方教育發展基金	114/09/03	00306	0904371		支付數	147,750	25,449,660	19,930,811	5,518,849
114513338800301	地方教育發展基金	114/09/03	00307	0904372		支付數	24,000	25,449,660	19,954,811	5,494,849
114513338800301	地方教育發展基金	114/09/03	00310	0904375		支付數	57,814	25,449,660	20,012,625	5,437,035
114513338800301	地方教育發展基金	114/09/03	00313	0904378		支付數	35,290	25,449,660	20,047,915	5,401,745
114513338800301	地方教育發展基金	114/09/09	00315	0909256		支付數	39,000	25,449,660	20,086,915	5,362,745
114513338800301	地方教育發展基金	114/09/11	11242242980501		55,300	收入數		25,504,960	20,086,915	5,418,045
114513338800301	地方教育發展基金	114/09/11	00319	0912916		支付數	49,770	25,504,960	20,136,685	5,368,275
114513338800301	地方教育發展基金	114/09/11	00317	0913091		支付數	36,000	25,504,960	20,172,685	5,332,275
114513338800301	地方教育發展基金	114/09/12	00320	0914123		支付數	11,120	25,504,960	20,183,805	5,321,155
114513338800301	地方教育發展基金	114/09/22	00322	0921685		支付數	2,662	25,504,960	20,186,467	5,318,493
114513338800301	地方教育發展基金	114/09/22	00323	0921686		支付數	72,221	25,504,960	20,258,688	5,246,272
114513338800301	地方教育發展基金	114/09/23	00325	0923520		支付數	1,322	25,504,960	20,260,010	5,244,950
114513338800301	地方教育發展基金	114/09/23	00326	0923522		支付數	18,118	25,504,960	20,278,128	5,226,832
114513338800301	地方教育發展基金	114/09/23	00328	0923524		支付數	15,096	25,504,960	20,293,224	5,211,736
114513338800301	地方教育發展基金	114/09/23	00330	0923526		支付數	20,992	25,504,960	20,314,216	5,190,744
114513338800301	地方教育發展基金	114/09/24	00332	0925340		支付數	18,779	25,504,960	20,332,995	5,171,965
114513338800301	地方教育發展基金	114/09/26	00331	0927887		支付數	1,379,634	25,504,960	21,712,629	3,792,331
114513338800301	地方教育發展基金	114/09/26	00314	0928339		支付數	65,125	25,504,960	21,777,754	3,727,206
114513338800301	地方教育發展基金	114/09/30	11246642978374		3,900	收入數		25,508,860	21,777,754	3,731,106
	小計				1,657,200		3,218,745			
11458002677	新北市瑞芳區瓜山國民小學保管金專戶					上期結餘		17,342,020	15,021,705	2,320,315
11458002677	新北市瑞芳區瓜山國民小學保管金專戶	114/09/01	00300	0900438		支付數	23,200	17,342,020	15,044,905	2,297,115
11458002677	新北市瑞芳區瓜山國民小學保管金專戶	114/09/01	00302	0901127		支付數	3,725	17,342,020	15,048,630	2,293,390
11458002677	新北市瑞芳區瓜山國民小學保管金專戶	114/09/01	00303	0901128		支付數	11,197	17,342,020	15,059,827	2,282,193
11458002677	新北市瑞芳區瓜山國民小學保管金專戶	114/09/02	11245142974054		60,000	收入數		17,402,020	15,059,827	2,342,193

13338-15

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： 110102-2
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9月30日

摘要	日期			支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						3,575,987
1、79201040000119（瑞芳地區農會保管金帳戶）	114.09.30				693,286	
2、156038094513（台銀學雜費帳戶）	114.09.30				38,717	
3、93012902700988（台銀代辦經費帳戶）	114.09.30				2,315,859	
4、18000900419013（公保代扣繳專戶）	114.09.30				46,478	
5、18001500419099（其他代扣繳專戶-稅款等）	114.09.30				14,662	
6、18001700419103（電信費代扣繳專戶）	114.09.30				5,000	
7、18002600419014（勞工退休金提繳費代扣繳專戶）	114.09.30				41,245	
8、18005300419015（公務人員退撫基金代扣繳專戶）	114.09.30				156,258	
9、18006500419011（健保費代扣繳專戶）	114.09.30				169,672	
10、18007300419101（水費代扣繳專戶）	114.09.30				10,000	
11、18008200419012（勞保費代扣繳專戶）	114.09.30				34,810	
12、18009000419102（電費代扣繳專戶）	114.09.30				50,000	
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						47,629

公庫存款差額解釋表

13338 -16

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9月30日

摘要	日期			支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
114.1學雜費（台銀代辦經費帳戶）	114.09.12				14,739	
9月冷氣費及電費（電費代扣繳專戶）	114.09.25				32,890	
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						**3,623,616**
1、79201040000119（瑞芳地區農會保管金帳戶）	114.09.30				693,286	
2、156038094513（台銀學雜費帳戶）	114.09.30				38,717	
3、93012902700988（台銀代辦經費帳戶）	114.09.30				2,330,598	
4、18000900419013（公保代扣繳專戶）	114.09.30				46,478	
5、18001500419099（其他代扣繳專戶-稅款等）	114.09.30				14,662	
6、18001700419103（電信費代扣繳專戶）	114.09.30				5,000	
7、18002600419014（勞工退休金提繳費代扣繳專戶）	114.09.30				41,245	
8、18005300419015（公務人員退撫基金代扣繳專戶）	114.09.30				156,258	
9、18006500419011（健保費代扣繳專戶）	114.09.30				169,672	
10、18007300419101（水費代扣繳專戶）	114.09.30				10,000	
11、18008200419012（勞保費代扣繳專戶）	114.09.30				34,810	
12、18009000419102（電費代扣繳專戶）	114.09.30				82,890	

製表 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09月30日止

帳號：79201-04-000011-9　　**餘額：693,286.00**

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09月30日　693,286.00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09月30日　　頁數：　1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				1,372,178.00	
114/09/11	轉帳	0004484722	688,892.00		683,286.00	
114/09/15	匯款			10,000.00	693,286.00	捌號工程有限公司
	合計		688,892.00	10,000.00		

	定期存款				0.00	

專款專戶往來明細

查詢時間	帳號	查詢日期
2025-10-01 09:17:34.809	156038094513	114.09.01 ~ 114.09.30

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			
2025-09-17	164935	0000000	0	18484.00	+18484.00	MZ99	142182,CNT000006
2025-09-18	163009	0000000	0	7281.00	+25765.00	MZ99	142182,CNT000002
2025-09-19	163606	0000000	0	7376.00	+33141.00	MZ99	142182,CNT000002
2025-09-22	163004	0000000	0	3476.00	+36617.00	MZ99	142182,CNT000002
2025-09-26	163637	0000000	0	2100.00	+38717.00	MZ99	142182,CNT000001

繼續查詢

新北市政府
歲出各機關對帳單
114/09/01-114/09/30

13338 新北市瑞芳區瓜山國民小學

列印日期：114/10/01

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11458002677	新北市瑞芳區瓜山國民小學保管金專戶					上期結餘		17,342,020	15,021,705	2,320,315
11458002677	新北市瑞芳區瓜山國民小學保管金專戶	114/09/01	00300	0900438		支付數	23,200	17,342,020	15,044,905	2,297,115
11458002677	新北市瑞芳區瓜山國民小學保管金專戶	114/09/01	00302	0901127		支付數	3,725	17,342,020	15,048,630	2,293,390
11458002677	新北市瑞芳區瓜山國民小學保管金專戶	114/09/01	00303	0901128		支付數	11,197	17,342,020	15,059,827	2,282,193
11458002677	新北市瑞芳區瓜山國民小學保管金專戶	114/09/02	11245142974054		60,000	收入數		17,402,020	15,059,827	2,342,193
11458002677	新北市瑞芳區瓜山國民小學保管金專戶	114/09/03	00308	0904373		支付數	11,164	17,402,020	15,070,991	2,331,029
11458002677	新北市瑞芳區瓜山國民小學保管金專戶	114/09/03	00309	0904374		支付數	20,000	17,402,020	15,090,991	2,311,029
11458002677	新北市瑞芳區瓜山國民小學保管金專戶	114/09/03	00311	0904376		支付數	28,590	17,402,020	15,119,581	2,282,439
11458002677	新北市瑞芳區瓜山國民小學保管金專戶	114/09/03	00312	0904377		支付數	42,570	17,402,020	15,162,151	2,239,869
11458002677	新北市瑞芳區瓜山國民小學保管金專戶	114/09/04	11243842976186		14	收入數		17,402,034	15,162,151	2,239,883
11458002677	新北市瑞芳區瓜山國民小學保管金專戶	114/09/04	11241742975895		20,000	收入數		17,422,034	15,162,151	2,259,883
11458002677	新北市瑞芳區瓜山國民小學保管金專戶	114/09/04	11240142975896		1,000	收入數		17,423,034	15,162,151	2,260,883
11458002677	新北市瑞芳區瓜山國民小學保管金專戶	114/09/05	11245542977482		65,724	收入數		17,488,758	15,162,151	2,326,607
11458002677	新北市瑞芳區瓜山國民小學保管金專戶	114/09/09	00316	0909257		支付數	30,247	17,488,758	15,192,398	2,296,360
11458002677	新北市瑞芳區瓜山國民小學保管金專戶	114/09/10	00318	0911487		支付數	55,300	17,488,758	15,247,698	2,241,060
11458002677	新北市瑞芳區瓜山國民小學保管金專戶	114/09/12	11242442983166		9,044	收入數		17,497,802	15,247,698	2,250,104
11458002677	新北市瑞芳區瓜山國民小學保管金專戶	114/09/12	11246142983200		36,000	收入數		17,533,802	15,247,698	2,286,104
11458002677	新北市瑞芳區瓜山國民小學保管金專戶	114/09/15	11243342984448		14,739	收入數		17,548,541	15,247,698	2,300,843
11458002677	新北市瑞芳區瓜山國民小學保管金專戶	114/09/16	11241942986078		672	收入數		17,549,213	15,247,698	2,301,515

新北市政府
歲出各機關對帳單
114/09/01-114/09/30

13338 新北市瑞芳區瓜山國民小學

列印日期：114/10/01

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11458002677	新北市瑞芳區瓜山國民小學保管金專戶	114/09/17	11244742987594		10,000	收入數		17,559,213	15,247,698	2,311,515
11458002677	新北市瑞芳區瓜山國民小學保管金專戶	114/09/18	11241042988962		15,000	收入數		17,574,213	15,247,698	2,326,515
11458002677	新北市瑞芳區瓜山國民小學保管金專戶	114/09/18	00321	0919047		支付數	24,455	17,574,213	15,272,153	2,302,060
11458002677	新北市瑞芳區瓜山國民小學保管金專戶	114/09/22	00324	0921687		支付數	1,384	17,574,213	15,273,537	2,300,676
11458002677	新北市瑞芳區瓜山國民小學保管金專戶	114/09/23	00327	0923523		支付數	2,542	17,574,213	15,276,079	2,298,134
11458002677	新北市瑞芳區瓜山國民小學保管金專戶	114/09/23	00329	0923525		支付數	1,715	17,574,213	15,277,794	2,296,419
11458002677	新北市瑞芳區瓜山國民小學保管金專戶	114/09/24	11249542993608		3,380	收入數		17,577,593	15,277,794	2,299,799
11458002677	新北市瑞芳區瓜山國民小學保管金專戶	114/09/24	11244342993656		500	收入數		17,578,093	15,277,794	2,300,299
11458002677	新北市瑞芳區瓜山國民小學保管金專戶	114/09/24	00333	0925342		支付數	14,111	17,578,093	15,291,905	2,286,188
11458002677	新北市瑞芳區瓜山國民小學保管金專戶	114/09/25	11247342994910		12,000	收入數		17,590,093	15,291,905	2,298,188
11458002677	新北市瑞芳區瓜山國民小學保管金專戶	114/09/26	11242642995728		7,881	收入數		17,597,974	15,291,905	2,306,069
11458002677	新北市瑞芳區瓜山國民小學保管金專戶	114/09/26	11248642995729		2,135	收入數		17,600,109	15,291,905	2,308,204
11458002677	新北市瑞芳區瓜山國民小學保管金專戶	114/09/30	11248242997215		3,394	收入數		17,603,503	15,291,905	2,311,598
11458002677	新北市瑞芳區瓜山國民小學保管金專戶	114/09/30	11248442997492		19,000	收入數		17,622,503	15,291,905	2,330,598
	小計				280,483		270,200			

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114/09/01至114/09/30止

報表編號:pbmcc010r
列印日期:114/10/01.
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
114/09/01				46,478	
114/09/02	M 轉帳	46,478	0	0	
114/09/03				0	
114/09/04				0	
114/09/05				0	
114/09/06				0	
114/09/07				0	
114/09/08				0	
114/09/09				0	
114/09/10				0	
114/09/11				0	
114/09/12				0	
114/09/13				0	
114/09/14				0	
114/09/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/09/16				0	
114/09/17				0	
114/09/18				0	
114/09/19				0	
114/09/20				0	
114/09/21				0	
114/09/22				0	
114/09/23				0	
114/09/24				0	
114/09/25				0	
114/09/26				0	
114/09/27				0	
114/09/28				0	
114/09/29				0	
114/09/30	R 匯款	0	46,478	46,478	0040277 新北市政府　新北市瑞芳區瓜山國

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

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

帳務日期114/09/01至114/09/30止

報表編號:pbmcc010r
列印日期:114/10/01
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
114/09/01				12,565	
114/09/02	M 轉帳	12,000	0	565	所得稅
114/09/02	M 轉帳	565	0	0	健保補充保險費
114/09/03				0	
114/09/04	R 匯款	0	27,441	27,441	0040277 新北市政府　新北市瑞芳區瓜山國
114/09/05				27,441	
114/09/06				27,441	
114/09/07				27,441	
114/09/08	M 轉帳	27,441	0	0	所得稅
114/09/09				0	
114/09/10				0	
114/09/11				0	
114/09/12				0	
114/09/13				0	
114/09/14				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/09/15				0	
114/09/16				0	
114/09/17				0	
114/09/18				0	
114/09/19				0	
114/09/20				0	
114/09/21				0	
114/09/22				0	
114/09/23	R 匯款	0	2,662	2,662	0040277 新北市政　新北市瑞芳區瓜山國
114/09/24				2,662	
114/09/25				2,662	
114/09/26				2,662	
114/09/27				2,662	
114/09/28				2,662	
114/09/29				2,662	
114/09/30	R 匯款	0	12,000	14,662	0040277 新北市政府　新北市瑞芳區瓜山國

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：新北市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114/09/01至114/09/30止

報表編號:pbmcc010r
列印日期:114/10/01
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
114/09/01				5,000	
114/09/02				5,000	
114/09/03				5,000	
114/09/04				5,000	
114/09/05				5,000	
114/09/06				5,000	
114/09/07				5,000	
114/09/08				5,000	
114/09/09				5,000	
114/09/10				5,000	
114/09/11				5,000	
114/09/12				5,000	
114/09/13				5,000	
114/09/14				5,000	
114/09/15				5,000	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/09/16				5,000	
114/09/17				5,000	
114/09/18				5,000	
114/09/19				5,000	
114/09/20				5,000	
114/09/21				5,000	
114/09/22				5,000	
114/09/23				5,000	
114/09/24	R 匯款	0	1,322	6,322	0040277 新北市政　　新北市瑞芳區瓜山國
114/09/25				6,322	
114/09/26	B 自動扣款	242	0	6,080	2497　24961364
114/09/26	B 自動扣款	266	0	5,814	2497　24962610
114/09/26	B 自動扣款	814	0	5,000	2497　24962036
114/09/27				5,000	
114/09/28				5,000	
114/09/29				5,000	
114/09/30				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114/09/01至114/09/30止

報表編號：pbmcc010r
列印日期：114/10/01
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
114/09/01				45,213	
114/09/02	B 自動扣款	1,818	0	43,395	040023090G
114/09/02	B 自動扣款	20,779	0	22,616	040023090G
114/09/03				22,616	
114/09/04	R 匯款	0	1,818	24,434	0040277 新北市政府　新北市瑞芳區瓜山國
114/09/05				24,434	
114/09/06				24,434	
114/09/07				24,434	
114/09/08				24,434	
114/09/09				24,434	
114/09/10				24,434	
114/09/11				24,434	
114/09/12				24,434	
114/09/13				24,434	
114/09/14				24,434	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/09/15				24,434	
114/09/16				24,434	
114/09/17				24,434	
114/09/18				24,434	
114/09/19				24,434	
114/09/20				24,434	
114/09/21				24,434	
114/09/22				24,434	
114/09/23				24,434	
114/09/24	R 匯款	0	15,096	39,530	0040277 新北市政　新北市瑞芳區瓜山國
114/09/24	R 匯款	0	1,715	41,245	0040277 新北市政　新北市瑞芳區瓜山國
114/09/25				41,245	
114/09/26				41,245	
114/09/27				41,245	
114/09/28				41,245	
114/09/29				41,245	
114/09/30				41,245	

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114/09/01至114/09/30止

報表編號:pbmcc010r
列印日期:114/10/01
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
114/09/01				156,258	
114/09/02	M 轉帳	156,258	0	0	
114/09/03				0	
114/09/04				0	
114/09/05				0	
114/09/06				0	
114/09/07				0	
114/09/08				0	
114/09/09				0	
114/09/10				0	
114/09/11				0	
114/09/12				0	
114/09/13				0	
114/09/14				0	
114/09/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/09/16				0	
114/09/17				0	
114/09/18				0	
114/09/19				0	
114/09/20				0	
114/09/21				0	
114/09/22				0	
114/09/23				0	
114/09/24				0	
114/09/25				0	
114/09/26				0	
114/09/27				0	
114/09/28				0	
114/09/29				0	
114/09/30	R 匯款	0	156,258	156,258	0040277 新北市政府　新北市瑞芳區瓜山國

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：新北市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114/09/01至114/09/30止

報表編號:pbmcc010r
列印日期:114/10/01
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
114/09/01				176,345	
114/09/02	R 匯款	0	470	176,815	0040277 新北市政　新北市瑞芳區瓜山國
114/09/03				176,815	
114/09/04	R 匯款	0	1,329	178,144	0040277 新北市政府　新北市瑞芳區瓜山國
114/09/04	R 匯款	0	1,880	180,024	0040277 新北市政府　新北市瑞芳區瓜山國
114/09/05				180,024	
114/09/06				180,024	
114/09/07				180,024	
114/09/08				180,024	
114/09/09				180,024	
114/09/10				180,024	
114/09/11				180,024	
114/09/12				180,024	
114/09/13				180,024	
114/09/14				180,024	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/09/15				180,024	
114/09/16	B 自動扣款	92,972	0	87,052	3　110012587
114/09/16	B 自動扣款	22,649	0	64,403	3　123581975
114/09/17				64,403	
114/09/18				64,403	
114/09/19				64,403	
114/09/20				64,403	
114/09/21				64,403	
114/09/22				64,403	
114/09/23	R 匯款	0	72,221	136,624	0040277 新北市政　新北市瑞芳區瓜山國
114/09/23	R 匯款	0	1,384	138,008	0040277 新北市政　新北市瑞芳區瓜山國
114/09/24	R 匯款	0	651	138,659	0040277 新北市政　新北市瑞芳區瓜山國
114/09/25				138,659	
114/09/26				138,659	
114/09/27				138,659	
114/09/28				138,659	
114/09/29				138,659	
114/09/30	R 匯款	0	31,013	169,672	0040277 新北市政府　新北市瑞芳區瓜山國

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

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

帳務日期114/09/01至114/09/30止

報表編號:pbmcc010r
列印日期:114/10/01
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
114/09/01				10,000	
114/09/02				10,000	
114/09/03				10,000	
114/09/04	R 匯款	0	372	10,372	0040277 新北市政府　新北市瑞芳區瓜山國
114/09/05				10,372	
114/09/06				10,372	
114/09/07				10,372	
114/09/08				10,372	
114/09/09				10,372	
114/09/10				10,372	
114/09/11				10,372	
114/09/12				10,372	
114/09/13				10,372	
114/09/14				10,372	
114/09/15	B 自動扣款	372	0	10,000	1C320288108

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/09/16				10,000	
114/09/17				10,000	
114/09/18				10,000	
114/09/19				10,000	
114/09/20				10,000	
114/09/21				10,000	
114/09/22				10,000	
114/09/23				10,000	
114/09/24				10,000	
114/09/25				10,000	
114/09/26				10,000	
114/09/27				10,000	
114/09/28				10,000	
114/09/29				10,000	
114/09/30				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114/09/01至114/09/30止

報表編號:pbmcc010r
列印日期:114/10/01
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
114/09/01				39,586	
114/09/02	B 自動扣款	32,568	0	7,018	040023090G
114/09/02	R 匯款	0	758	7,776	0040277 新北市政　新北市瑞芳區瓜山國
114/09/03				7,776	
114/09/04	R 匯款	0	701	8,477	0040277 新北市政府　新北市瑞芳區瓜山國
114/09/04	R 匯款	0	758	9,235	0040277 新北市政府　新北市瑞芳區瓜山國
114/09/05				9,235	
114/09/06				9,235	
114/09/07				9,235	
114/09/08				9,235	
114/09/09				9,235	
114/09/10				9,235	
114/09/11				9,235	
114/09/12				9,235	
114/09/13				9,235	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/09/14				9,235	
114/09/15				9,235	
114/09/16				9,235	
114/09/17				9,235	
114/09/18				9,235	
114/09/19				9,235	
114/09/20				9,235	
114/09/21				9,235	
114/09/22				9,235	
114/09/23				9,235	
114/09/24	R 匯款	0	18,118	27,353	0040277 新北市政　新北市瑞芳區瓜山國
114/09/24	R 匯款	0	2,542	29,895	0040277 新北市政　新北市瑞芳區瓜山國
114/09/24	R 匯款	0	525	30,420	0040277 新北市政　新北市瑞芳區瓜山國
114/09/25				30,420	
114/09/26				30,420	
114/09/27				30,420	
114/09/28				30,420	
114/09/29				30,420	
114/09/30	R 匯款	0	4,390	34,810	0040277 新北市政府　新北市瑞芳區瓜山國

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：新北市瑞芳區瓜山國民小學
虛擬帳號：18009000419102
費款名稱：電費

帳務日期114/09/01至114/09/30止

報表編號:pbmcc010r
列印日期:114/10/01
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
114/09/01				54,859	
114/09/02				54,859	
114/09/03				54,859	
114/09/04				54,859	
114/09/05	B 自動扣款	4,859	0	50,000	02316590017
114/09/06				50,000	
114/09/07				50,000	
114/09/08				50,000	
114/09/09				50,000	
114/09/10				50,000	
114/09/11				50,000	
114/09/12				50,000	
114/09/13				50,000	
114/09/14				50,000	
114/09/15				50,000	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/09/16				50,000	
114/09/17				50,000	
114/09/18				50,000	
114/09/19				50,000	
114/09/20				50,000	
114/09/21				50,000	
114/09/22				50,000	
114/09/23				50,000	
114/09/24				50,000	
114/09/25	R 匯款	0	18,779	68,779	0040277 新北市政　新北市瑞芳區瓜山國
114/09/25	R 匯款	0	14,111	82,890	0040277 新北市政　新北市瑞芳區瓜山國
114/09/26				82,890	
114/09/27				82,890	
114/09/28				82,890	
114/09/29				82,890	
114/09/30				82,890	

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：　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9月30日

摘要	日期 年	月	日	支票號碼	金額 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09月30日止

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09月30日　　0.00元

頃接　貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆
新北市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09月30日　　頁數：　1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				0.00	
114/09/04	匯款			35,290.00	35,290.00	新北市政府
114/09/05	現金	0004558828	35,290.00		0.00	
114/09/10	匯款			30,247.00	30,247.00	新北市政府
114/09/11	現金	0004558829	30,247.00		0.00	
114/09/19	匯款			24,455.00	24,455.00	新北市政府
114/09/22	現金	0004558830	24,455.00		0.00	
	合計		89,992.00	89,992.00		

	定期存款				0.00	

13338- 18

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9月30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 出納兼事務 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09月30日止

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09月30日　　0.00元

頃接　貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆
新北市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09月30日　　頁數：　1

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

新北市瑞芳區瓜山國民小學

財產目錄

13338-19

類別： 一般　　列印日期： 2025/9/30

機關代號： 610　　中 華 民 國 114 年 09 月 01 日 起 至 114 年 09 月 30 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	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 - 20

類別： 一般　　列印日期： 2025/9/30

機關代號： 610　　中 華 民 國 114 年 09 月 01 日 起 至 114 年 09 月 30 日 止　　第 2 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	金屬鍍品機械及設備	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

13338-21

類別： 一般　　列印日期： 2025/9/30

機關代號： 610　　中 華 民 國 114 年 09 月 01 日　起 至 114 年 09 月 30 日 止　　第 3 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
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	1	0	18	48,654	303,548
小　　計					192	1	0	193	✓ 3,089,509	✓ 1,487,367
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	35	0	0	35	676,424	324,214

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： 2025/9/30

機關代號： 610　　中 華 民 國 114 年 09 月 01 日 起 至 114 年 09 月 30 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	8	0	0	8	137,352	22,898
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					195	0	0	195	3,635,551	1,665,279
新北市地方教育發展基金經費小計					430	1	0	431	12,672,928	4,325,622
總　　計					**484**	**1**	**0**	**485**	**46,742,733**	**71,009,696**

新北市瑞芳區瓜山國民小學

財產目錄

13338-23

類別： 一般　　列印日期： 2025/9/30

機關代號： 610　　中 華 民 國 114 年 09 月 01 日 起 至 114 年 09 月 30 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　　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

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 114 年 09 月 01 日 起至 114 年 09 月 30 日止

列印日期： 114/9/30
季（期）別： 月報表

13338 -卅

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

會計員卓婉惠 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

中華民國 114 年 09 月 01 日 起至 114 年 09 月 30 日 止

列印日期： 114/9/30
季（期）別： 月報表

13338-25

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	1	20,000	0	0	0	193	1,487,367	
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	1,117,286	0	0	0	0	0	0	1,117,286	
	其他	件	42		0		0			42		
	小計	個	42		0		0			42		
雜項設備	圖書	套	8		0		0			8		
	其他	件	187	1,665,279	0	0	0	0	0	187	1,665,279	
	小計	個	195		0		0			195		
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			430	4,305,622	1	20,000	0	0	0	431	4,325,622	

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[illegible]

新北市瑞芳區瓜山國民小學

軟體增減結存表

公務預算
權屬： 新北市
區分： 公務用
單位： 元

中華民國 114 年 09 月 01 日 起至 114 年 09 月 30 日止

列印日期： 114/9/30
季（期）別： 月報表

13338 -26

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

製表人　　單位主管　　主辦(會)計人員　　機關首長

總務主任剛慶嚴　　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

軟體增減結存表

新北市地方教育發展基金
權屬： 新北市
區分： 公務用
單位： 元

列印日期： 114/9/30
季（期）別： 月報表

中華民國 114 年 09 月 01 日 起至 114 年 09 月 30 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	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

13338-28

類別：一般
權屬：新北市
區分：公務用
機關代號：610

第（一）聯

列印日期：114/9/30

中華民國114 年 09 月 01 日 -- 114 年 09 月 30 日

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　　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

財產增減月報表 － 新北市

第（一）聯

13338 -29

類別： 一般
權屬： 新北市
區分： 公務用
機關代號： 610

中華民國114 年 09 月 01 日 -- 114 年 09 月 30 日

列印日期： 114/9/30
第 (114) 年度　第 1 頁 / 共 1 頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用年限	單位	單價	本期增加			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		
新北市地方教育發展基金													
314040320 000014	無線網路基地台 Cisco C9115AXI-T	114/07/17	4	臺	20,000	1	20,000	採購					依據新北市政府教育局114年8月22日新北教研資字第1141680172號函辦理
	小計					1 0.00	20,000		0 0.00	0			
	經費小計					1 0.00	20,000		0 0.00	0			
	總計					1 0.00	20,000		0 0.00	0			

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 -30

類別：一般
權屬：新北市
區分：公務用
機關代號：610

第（一）聯

列印日期：114/9/30

中華民國114 年 09 月 01 日 -- 114 年 09 月 30 日

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 校長沈美慧

新北市瑞芳區瓜山國民小學

軟體增減月報表

類別：一般
權屬：新北市
區分：公務用
機關代號：610

第（一）聯

中華民國114 年 09 月 01 日 -- 114 年 09 月 30 日

列印日期：114/9/30

第（114）年度

13338-31

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

(2338-32

保管品月報表

中華民國 114 年 9 月 30 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　9 月　30 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9月30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	23,895,000	2,218,246	2,755,246							✓ 21,676,754			
53 國民教育計畫	24,322,000	23,785,000	2,132,246	2,669,246							21,652,754			
532 國民小學教育	24,322,000	23,785,000	2,132,246	2,669,246							21,652,754			
53253824 國小教育行政	20,785,000			2,062,374							18,722,626			
113 職員薪金	13,661,000			1,196,487							12,464,513			
114 工員工資	383,000			128,058							254,942			
124 兼職人員酬金	140,000			91,496							48,504			
134 未休假加班費	339,000			36,096							302,904			
151 考績獎金	1,200,000			-307,190							1,507,190			
152 年終獎金	1,700,000			-88,576							1,788,576			
161 職員退休及離職金	100,000			-6,289							106,289			
181 分擔員工保險費	1,200,000			139,303							1,060,697			
183 傷病醫藥費	74,000			74,000										
18Y 其他福利費	170,000			27,493							142,507			
231 國內旅費	60,000			56,286							3,714			
255 機械及設備修護費	15,000			8,720							6,280			
257 雜項設備修護費	20,000										20,000			
279 外包費	372,000			140,702							231,298			
27D 計時與計件人員酬金	1,094,000			473,167							620,833			
27F 體育活動費	60,000			28,021							31,979			
28Y 其他專業服務費	34,000			26,650							7,350			
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			12,000							27,000			
726 獎助學員生給與	86,000			7,750							78,250			

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9月30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			2,000							4,000			
744 慰問、照護及濟助金	12,000										12,000			
53253828 收支對列	49,000			43,378							5,622			
252 一般房屋修護費	35,000			35,000										
321 辦公（事務）用品	14,000			8,378							5,622			
53253830 中央政府補助款項				-467,340							467,340			
113 職員薪金				-71,000							71,000			
124 兼職人員酬金				-396,340							396,340			
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			368,257							647,743			
212 工作場所電費	300,000			199,699							100,301			
214 工作場所水費	28,000			18,385							9,615			
221 郵費	25,000			23,678							1,322			
222 電話費	45,000			33,205							11,795			
252 一般房屋修護費	281,000			-39,271							320,271			
257 雜項設備修護費	20,000			7,790							12,210			
291 公共關係費	72,000			22,217							49,783			
321 辦公（事務）用品	236,000			93,554							142,446			
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										
5325389 退休給付	2,272,000			463,577							1,808,423			
161 職員退休及離職金	2,272,000			463,577							1,808,423			

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9月30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			99,000							1,000			
18Y 其他福利費	100,000			99,000							1,000			
5M 建築及設備計畫	110,000	110,000	86,000	86,000							24,000			
5M4 其他設備	110,000	110,000	86,000	86,000							24,000			
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			36,000							24,000			
516 購置雜項設備	60,000			36,000							24,000			

3m/4

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)	統計註記
114	收入傳票	00126	1140902	貸	雜項收入-繳庫-9月宿舍費	4YY 雜項收入	0	4600	BY4 公有宿舍房屋津貼扣繳(非收支併列)
114	收入傳票	00131	1140911	貸	市庫撥款收入-9月	462 公庫撥款收入	0	1598000	B61 公庫撥款收入(非收支併列)
114	收入傳票	00134	1140917	貸	學生活動費(收支併列)-繳庫114-1幼兒園學生活動費	4S1 學雜費收入	0	6300	AS2 學生活動費收入(收支併列)
114	收入傳票	00134	1140917	貸	學費(非收支併列)-繳庫114-1幼兒園學費	4S1 學雜費收入	0	49000	BS1 學雜費收入(非收支併列)

1657900 ✓

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9月30日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　額 小計	金　額 合計	備　註
	銀行存款-縣(市)庫存款	3,727,206	3,727,206	
	銀行存款-保管金專戶	3,575,987	3,575,987	
	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		
	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		2,967,158	
	L10010 學校自收款-公保費(虛擬帳戶)	-46,478		
	L10021 學校自收款-健保費(虛擬帳戶)	-169,672		
	L10031 學校自收款-勞保費(虛擬帳戶)	-34,810		
	L10040 學校自收款-退撫基金(虛擬帳戶)	-156,258		
	L10070 學校自收款-勞工退休準備金(虛擬帳戶)	-41,245		
	L10071 學校自收款-其他專戶(虛擬帳戶)	-14,662		
	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	130,984		
	L10270 學校自收款-仁愛基金	84,457		
	L10300 學校自收款-幼稚園餐點費	51,393		
	L10301 學校自收款-幼兒園午餐費	39,338		

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9月30日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	L10310 學校自收款-幼稚園材料費	9,450		
	L10320 學校自收款-幼稚園雜費	4,741		
	L10330 學校自收款-幼稚園家長會費	400		
	L10340 學校自收款-幼稚園平安保險費	1,631		
	L20002 人事主計集中辦公相關經費	2,701		
	L20003 學校自收款-社會資源	456,070		
	L20004 獎助學金	40,000		
	L20005 各項收支	12,000		
	L20007 社團教師鐘點費	210,669		
	L20008 兒童舞蹈社團	60,000		
	L20032 國泰圓夢計畫	17,603		
	L20033 悅暉澧食圓夢計畫	5,286		
	L20034 捐贈特教助理員鐘點費	25,360		
	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	94,113		
	L20240 台銀學雜費	38,717		
	L20373 課後留園(幼兒園)	2,135		
	L20379 捐贈-課後照顧班	116,378		
	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		
	L20393 捐贈-捐贈畢業活動相關經費	22,567		
	L731K1 111學年度推動本土語言教育獎勵	15,622		
	L736NV 113-1午餐採用國產可溯源食材	27,020		
	L74234 114年班班有冷氣，冷氣電費及維護費	55,881		
	L7425R 114年消防安全設備改善	38,660		
	L745S3 114年童軍團活動	6,000		
	L745WD 114年學生適性發展活動(11/30止)	46,800		
	L74618 113學年川山家計畫	10,000		
	L74623 114年中央廚房計畫人力及生食運輸	341,523		
	L83C39 幼兒園延長照顧服務(113.7-114.8)	172,782		
	L84C30 114學年幼兒園就學補助	4,975		
	L84C32 114年9月至115年2月延長照顧服務	65,724		
	L84C40 114-1(幼)學前特教學生助理人員服務	3,394		
	L84C41 114-1(幼)學前身障幼兒專業團隊服務	3,380		
	L84D59 114年學務輔導工作人力及業務經費	6,720		
	L84E06 114年防制學生藥物濫用校園宣導	672		
	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)	14,112		

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9月30日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	L84X35 114-1兒童課後照顧服務	9,044		
	L94M09 114年藝文教學設備	15,000		
	LC4A03 114年微星有愛、學生有福(114.1.21-115.1.31)	70,000		
	存入保證金		608,829	
	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		
	R10004 押標金-114年室外廁所屋頂及走道防水工程(捌號工程)	10,000		
	R20059 履約保證金-113學年午餐肉品-勝威	12,887		
	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		
	R40062 保固金-0403地震災損復建工程(吉喆)113.9.24-114..9.23	10,000		
	R40063 保固金-113年跑道及中央球場整修(鴻逸)114.6.27-115.6.26	311,108		
	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	
		-5,513,354		
	機械及設備		4,576,876	
		4,576,876		
	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		5,300,830	
		5,300,830		
	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					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											
	學校代碼	學校名稱	收入調整數合計 D=E+F+G	代辦經費專款購置資本資產之利益	受贈資本資產收入	其他(金額)	其他(說明)(非左列列舉項目者，請歸於「其他」金額，並請自行說明，如「其他」有2項以上者，請自行分列說明，例如1.ZZZxxx,xxx。、2.ZZZxxx,xxx元)	支出調整數合計 I=J+K+L+M+N+O	購建資本資產	預算不登列財產帳務調整數	報廢資本資產損失	固定資產折舊	無形資產攤銷	其他(金額)	其他(說明)(非左列列舉項目者，請歸於「其他」金額，並請自行說明，如「其他」有2項以上者，請自行分列說明，例如1.ZZZxxx,xxx。、2.ZZZxxx,xxx元)	淨資產調整數合計 Q=R+S+T+U+V+W	代辦經費專款購置資本資產調整數	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	36,829	24,229	12,600	0	0	- 24,000	(24,000)	0	0	0	0	0	0	387,500	53,000	334,500	0	0	0	0	36,829	(24,000)	387,500	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	✓

【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	✓

【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