

代號：13322

新北市地方教育發展基金
新北市新店區屈尺國民小學

會 計 月 報

中 華 民 國 112 年 9 月 份

主辦會計人員

會計室主任 陳秉謙

基金主持人

屈尺國民小學 校長 林錫恩

新北市地方教育發展基金
新北市新店區屈尺國民小學

目 次

中華民國112年9月份

一、基金來源、用途及餘絀表		第	1	頁
二、主要業務計畫執行明細表		第	2	頁
三、資本資產明細表		第	3-4	頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表		第	5-6	頁
五、平衡表		第	7-9	頁
六、收入支出表		第	10	頁
七、預算執行與會計收支對照表		第	11-12	頁
八、各項費用彙計表		第	13-15	頁
九、公庫存款差額解釋表		第	16-19	頁
十、財產目錄(月報表)		第	20-25	頁
十一、財產增減結存表		第	26-30	頁
十二、財產增減月報表		第	31-35	頁
十三、保管品月報表		第	36	頁

新北市地方教育發展基金—新北市新店區屈尺國民小學

13322-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 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	44,911,000	2,698,955	3,660,000	-961,045	-26.26	42,649,358	40,515,000	2,134,358	5.27
勞務收入	43	125,000	85,600	60,000	25,600	42.67	105,760	125,000	-19,240	-15.39
服務收入	431	125,000	85,600	60,000	25,600	42.67	105,760	125,000	-19,240	-15.39
財產收入	45						221		221	
利息收入	454						221		221	
政府撥入收入	46	44,309,000	2,610,000	3,600,000	-990,000	-27.50	42,303,022	40,150,000	2,153,022	5.36
公庫撥款收入	462	44,309,000	2,610,000	3,600,000	-990,000	-27.50	42,303,022	40,150,000	2,153,022	5.36
教學收入	4S	474,000					237,000	237,000		
學雜費收入	4S1	474,000					237,000	237,000		
其他收入	4Y	3,000	3,355		3,355		3,355	3,000	355	11.83
雜項收入	4YY	3,000	3,355		3,355		3,355	3,000	355	11.83
基金用途	5	45,011,000	3,538,746	4,015,000	-476,254	-11.86	40,816,808	41,195,000	-378,192	-0.92
國民教育計畫	53	44,911,000	3,526,546	4,015,000	-488,454	-12.17	40,765,641	41,195,000	-429,359	-1.04
國民小學教育	532	44,911,000	3,526,546	4,015,000	-488,454	-12.17	40,765,641	41,195,000	-429,359	-1.04
建築及設備計畫	5M	100,000	12,200		12,200		51,167		51,167	
其他設備	5M4	100,000	12,200		12,200		51,167		51,167	
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-839,791	-355,000	-484,791	136.56	1,832,550	-680,000	2,512,550	-369.49
期初基金餘額	71	1,016,590					834,701	1,016,590	-181,889	-17.89
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	916,590					2,667,251	336,590	2,330,661	692.43

註：1. 服務收入：本月超收係本月場租收入超收；累計數短收，係全年場租收入不如預期。 2. 利息收入：累計超收，係未編列預算所致。

3. 公庫撥款收入：本月短收，係扣除8月預借考績獎金。

4. 雜項收入：本月及累計數超收，係資源回收收入超出預期。

5. 國民小學教育：本月份執行落後，係用人費用支出較少。

6. 其他設備：本月及累計數執行超前，係配合實際需求提前購置教學及辦公設備。

新北市地方教育發展基金—新北市新店區屈尺國民小學

13322-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 9 月份

單位：新臺幣元

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				3,526,546	4,015,000	-488,454	-12.17
		累計數				40,765,641	41,195,000	-429,359	-1.04
建築及設備計畫		本月數				12,200	0	12,200	0.00
		累計數				51,167	0	51,167	0.00

新北市地方教育發展基金—新北市新店區屈尺國民小學

13322-3

資本資產明細表

中華民國 112 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	15,009,940	7,976,320	1,526,799	273,885	-164,803	8,451,337	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物							
房屋及建築							
機械及設備	6,840,659	4,980,835	1,083,630	190,047	-81,803	2,835,210	1,083,630
交通及運輸設備	507,118	328,575	270,002			448,545	270,002
雜項設備	6,477,676	2,666,910	173,167	83,838	-83,000	3,983,095	122,000
租賃資產							
租賃權益改良							
購建中固定資產							
遞耗資產							
權利							

註：本年度各項目成本變動主要增減原因：

- 1.機械及設備：本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置57,000元、撥入834,130元、更正110年-增帳192,500元；減少數係更正107年-減帳25,047元、更正110年-減帳165,000元。
- 2.交通及運輸設備：本年度成本變動增加數係撥入270,002元。
- 3.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置51,167元、代辦經費專款購置65,000元、撥入57,000元；減少數係報廢83,838元。

新北市地方教育發展基金—新北市新店區屈尺國民小學

13322-4

資本資產明細表

中華民國 112 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 發展中之無形資產 其他	1,184,487					1,184,487	

註：本年度各項目成本變動主要增減原因：

- 1.機械及設備：本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置57,000元、撥入834,130元、更正110年-增帳192,500元；減少數係更正107年-減帳25,047元、更正110年-減帳165,000元。
- 2.交通及運輸設備：本年度成本變動增加數係撥入270,002元。
- 3.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置51,167元、代辦經費專款購置65,000元、撥入57,000元；減少數係報廢83,838元。

新北市地方教育發展基金—新北市新店區屈尺國民小學

13322-5

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 112 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
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		30,000			30,000									
機械及設備		30,000			30,000									
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		70,000			70,000		51,167		51,167		51,167		係依實際需求購置教學及辦公設備。	預算分配將更審慎評估。
雜項設備		70,000			70,000		51,167		51,167		51,167			
購建中固定資產														

新北市地方教育發展基金—新北市新店區屈尺國民小學

13322-6

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 112 年 9 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
總計		100,000			100,000		51,167		51,167		51,167			

新北市地方教育發展基金 — 新北市新店區屈尺國民小學

平衡表

中華民國112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	787,819,605	100.00	負 債	2	776,701,017	98.59
流動資產	11	11,116,808	1.41	流動負債	21	7,927,525	1.01
現金	1101	11,116,808	1.41	應付款項	2102	7,927,525	1.01
銀行存款	110102	11,076,808	1.41	應付代收款	210203	7,927,525	1.01
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,627,251	0.33	其他負債	28	768,773,492	97.58
存款				什項負債	2801	768,773,492	97.58
銀行存款-保管金專	110102-2	8,443,846	1.07	存入保證金	280104	649,876	0.08
戶				應付退休及離職金	280106	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	5,711	0.00	應付代管資產	280107	768,123,616	97.50
專戶				淨資產	3	11,118,588	1.41
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	淨資產	31	11,118,588	1.41
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	11,118,588	1.41
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	7,868,321	1.00
固定資產	14	7,266,850	0.92	本期賸餘	310102	3,250,267	0.41
機械及設備	1405	2,835,210	0.36	合計：		787,819,605	
機械及設備	140501	7,734,242	0.98				

信託代理與保證資產 262,520

保管品 262,520

信託代理與保證負債

應付保管品

262,520

262,520

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 新北市新店區屈尺國民小學

平衡表

中華民國112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		
累計折舊-機械及設備	140502	-4,899,032	-0.62				
交通及運輸設備	1406	448,545	0.06				
交通及運輸設備	140601	777,120	0.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-328,575	-0.04				
雜項設備	1407	3,983,095	0.51				
雜項設備	140701	6,567,005	0.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,583,910	-0.33				
無形資產	16	1,184,487	0.15				
無形資產	1601	1,184,487	0.15				
電腦軟體	160102	1,184,487	0.15				
其他資產	18	768,251,460	97.52				
什項資產	1801	768,251,460	97.52				
暫付及待結轉帳項	180105	127,844	0.02				
代管資產	180106	768,123,616	97.50				
代管資產-土地	180106-1	756,688,783	96.05				
		262,520		信託代理與保證負債		262,520	
信託代理與保證資產		262,520		應付保管品		262,520	
保管品							

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 新北市新店區屈尺國民小學

平衡表

中華民國112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-房屋及建築	180106-2	11,341,989	1.44				
代管資產-機械及設備	180106-3	9,538	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,851	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	22,098	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	59,357	0.01				
合計：		787,819,605					

信託代理與保證資產

262,520

信託代理與保證負債

262,520

保管品

262,520

應付保管品

262,520

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 新北市新店區屈尺國民小學

收入支出表

中華民國112年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,792,455	44,124,990
勞務收入	85,600	105,760
服務收入	85,600	105,760
財產收益	93,500	1,475,853
財產孳息收入		221
財產交易利益	93,500	1,418,968
其他財產收入		56,664
政府撥入收入	2,610,000	42,303,022
公庫撥款收入	2,610,000	42,303,022
教學收入		237,000
學雜費收入		237,000
其他收入	3,355	3,355
雜項收入	3,355	3,355
支出	3,526,546	40,874,723
人事支出	3,207,901	38,060,027
人事支出	3,207,901	38,060,027
業務支出	293,373	2,648,722
業務支出	293,373	2,648,722
獎補助支出	25,272	56,892
其他獎補助	25,272	56,892
財產損失		109,082
財產交易損失		109,082
本期賸餘（短絀）	-734,091	3,250,267
期初淨資產		7,868,321
解繳公庫		
期末淨資產		11,118,588

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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—新北市新店區屈尺國民小學

13322-11

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 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	42,649,358	1,475,632	44,124,990	收入
勞務收入	105,760		105,760	勞務收入
財產收入	221	1,475,632	1,475,853	財產收益
政府撥入收入	42,303,022		42,303,022	政府撥入收入
教學收入	237,000		237,000	教學收入
其他收入	3,355		3,355	其他收入
基金用途	40,816,808	57,915	40,874,723	支出
用人費用	38,060,027		38,060,027	人事支出
服務費用	2,200,432	448,290	2,648,722	業務支出
材料及用品費	364,374	-364,374		
租金、償債、利息及相關手續費	44,000	-44,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	39,916	-39,916		
捐助、補助與獎助	56,892		56,892	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	51,167	109,082	109,082	財產損失
本期賸餘(短絀)	1,832,550	1,417,717	3,250,267	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	834,701	7,033,620	7,868,321	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	2,667,251	8,451,337	11,118,588	期末淨資產

新北市地方教育發展基金—新北市新店區屈尺國民小學

13322-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 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
------	-------	-----	------	------

註： 1. 收入調整數1,475,632元，係代辦經費專款購置資本資產之利益122,000元、撥入資本資產之利益1,161,132、更正110年-增帳192,500元。
 2. 支出調整數57,915元，係購建資本資產-51,167元、報廢資本資產損失838元、更正107年-減帳14,714元、更正110年-減帳93,530元。

新北市地方教育發展基金—新北市新店區屈尺國民小學

各項費用彙計表 中華民國112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	40,151,000	38,060,027	-2,090,973	-5.21
11 正式員額薪資		20,803,297	20,803,297	
113 職員薪金		20,533,537	20,533,537	
114 工員工資		269,760	269,760	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,499,953	2,499,953	
122 約僱職員薪金		326,844	326,844	
124 兼職人員酬金		2,173,109	2,173,109	
13 超時工作報酬		336,476	336,476	
131 加班費		336,476	336,476	
15 獎金		5,942,333	5,942,333	
151 考績獎金		2,749,160	2,749,160	
152 年終獎金		3,193,173	3,193,173	
16 退休及卹償金		6,440,860	6,440,860	
161 職員退休及離職金		6,440,860	6,440,860	
18 福利費		2,037,108	2,037,108	
181 分擔員工保險費		1,653,113	1,653,113	
183 傷病醫藥費		18,000	18,000	
18Y 其他福利費		365,995	365,995	
2 服務費用	3,692,000	2,200,432	-1,491,568	-40.40
21 水電費		25,245	25,245	
212 工作場所電費		7,077	7,077	
214 工作場所水費		18,168	18,168	
22 郵電費		36,821	36,821	
221 郵費		12,311	12,311	
222 電話費		24,510	24,510	
23 旅運費		7,298	7,298	

新北市地方教育發展基金—新北市新店區屈尺國民小學

各項費用彙計表 中華民國112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	%
231 國內旅費		7,298	7,298	
25 修理保養及保固費		48,883	48,883	
257 雜項設備修護費		48,883	48,883	
27 一般服務費		2,071,098	2,071,098	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		500	500	
279 外包費		491,844	491,844	
27D 計時與計件人員酬金		1,538,894	1,538,894	
27F 體育活動費		39,860	39,860	
28 專業服務費		6,500	6,500	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		6,500	6,500	
29 公共關係費		4,587	4,587	
291 公共關係費		4,587	4,587	
3 材料及用品費	593,000	364,374	-228,626	-38.55
32 用品消耗		364,374	364,374	
321 辦公(事務)用品		305,912	305,912	
323 農業與園藝用品及環境美化費		15,199	15,199	
324 化學藥劑與實驗用品		955	955	
32Y 其他用品消耗		42,308	42,308	
4 租金、償債、利息及相關手續費	30,000	44,000	14,000	46.67
45 雜項設備租金		44,000	44,000	
451 雜項設備租金		44,000	44,000	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	100,000	51,167	-48,833	-48.83
51 購建固定資產	100,000	51,167	-48,833	-48.83
514 購置機械及設備	30,000		-30,000	-100.00
516 購置雜項設備	70,000	51,167	-18,833	-26.90
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	445,000	96,808	-348,192	-78.25

新北市地方教育發展基金－新北市新店區屈尺國民小學

各項費用彙計表 中華民國112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	%
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
72 捐助、補助與獎助		56,892	56,892	
726 獎助學員生給與		21,000	21,000	
72Y 其他捐助、補助與獎助		35,892	35,892	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		38,916	38,916	
743 獎勵費用		14,916	14,916	
744 慰問、照護及濟助金		24,000	24,000	
合計	45,011,000	40,816,808	-4,194,192	-9.32

新北市地方教育發展基金
 新北市新店區屈尺國民小學
 公庫存款差額解釋表

13322-16

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112年9月30日

摘要	日期			付款憑單(收入傳票 /支出收回書)號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						\$ 2,627,251
加：未兌現支票(學校已列支, 支付科未列帳)						-
加：學校已列支, 支付科未列帳						-
減：在途存款(學校已列收, 支付科未列帳)						-
銀行(公庫)結存						\$ 2,627,251

製表

主辦會計人員

機關長官

會計室主任 陳秉謙

會計室主任 陳秉謙

屈尺國民小學 校長 林錫恩

新北市地方教育發展基金
 新北市新店區屈尺國民小學
 公庫存款差額解釋表

13322- 17

科目編號： 110102-4
 專戶名稱： 銀行存款-教育儲蓄專戶
 專戶帳號： 075-038-09467-6

中華民國112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						5,711
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						5,711

製表

教師兼
總務主任 莊淑萍

主辦會計人員

會計室 陳秉謙

機關長官

屈尺國民小學
校長 林錫恩

新北市地方教育發展基金
 新北市新店區屈尺國民小學
 公庫存款差額解釋表

13322-18

科目編號： 110103

專戶名稱： 銀行存款-零用金專戶

專戶帳號： 075-038-094035

中華民國112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

主辦會計人員

機關長官

教師兼
總務主任 莊淑萍

會計室
主任 陳秉謙

屈尺國民小學
校長 林錫恩

新北市地方教育發展基金
 新北市新店區屈尺國民小學
 公庫存款差額解釋表

13322-19

科目編號： 110102-2
 專戶名稱： 銀行存款-保管金專戶
 專戶帳號： 9301982700703等

中華民國112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						\$ 8,443,846
其他子目					7,601,597	
學校自收款-健保費					✓ 284,657	
學校自收款-勞保費					✓ 53,074	
學校自收款-勞工退休準備金					✓ 93,099	
學校自收款-公保費					✓ 83,531	
學校自收款-退撫基金					✓ 301,791	
學校自收款-電費					✓ 6,598	
學校自收款-電信費					0	
學校自收款-健保補充保費					✓ 2,499	
學校自收款-代扣所得稅款					✓ 17,000	
加：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						\$ 8,443,846
9301982700703保管金專戶-虛擬分戶					✓ 7,148,331	
075038065101保管金專戶(獎學金)-實體					✓ 247,267	
075038094043保管金專戶(學雜費)-實體					✓ 205,999	
18007900295011健保費代扣繳專戶					✓ 284,657	
18009600295012勞保費代扣繳專戶					✓ 53,074	
18003000295014勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶					✓ 93,099	
18001300295013公保費代扣繳專戶					✓ 83,531	
18006700295015公務人員退撫基金代扣繳專戶					✓ 301,791	
18000400295102電費代扣繳專戶					✓ 6,598	
18002100295103電信費代扣繳專戶					✓ 0	
18002900295099其他代扣繳專戶					✓ 19,499	

製表

教師兼
總務主任 莊淑萍

主辦會計人員

會計室 陳秉謙

機關長官

屈尺國民小學
校長 林錫恩

新北市新店區屈尺國民小學

財產目錄

20

類別：一般

機關代號：592

中華民國 112 年 09 月 01 日 起 至 112 年 09 月 28 日 止

列印日期：2023/9/26

第 1 頁 / 共 6 頁

分類編號				財產名稱	數量				結存財產總值	
類	項	目	節		上年度底止 結存數	本年度 增加數	本年度 減少數	截至本年度底 結存數	累計折舊	帳面價值
公務預算										
1	01	03	01	學校房屋基地	13	0	0	13	0	✓ 758,736,948
1	11	01	01	儲運用土地改良物	1	0	0	1	2,058,210	20,790
1	11	01	02	防護用土地改良物	4	0	0	4	2,345,983	23,697
1	11	01	03	教育用土地改良物	3	0	0	3	1,472,130	14,870
小計					21	0	0	21	5,876,323	758,796,305
2	01	03	01	學校房屋	10	0	0	10	12,477,820	11,331,429
2	01	05	02	服務設施房屋	1	0	0	1	1,045,440	10,560
小計					11	0	0	11	13,523,260	✓ 11,341,989
3	01	06	03	集塵及除霧設備	1	0	0	1	14,850	150
3	01	29	02	切片及切碎機械	1	0	0	1	31,680	320
3	10	05	01	電壓指示儀器	2	0	0	2	79,176	800
3	10	10	02	控制儀器板	1	0	0	1	19,305	195
3	14	01	01	一般用途電腦系統	30	0	0	30	573,822	5,798
3	14	01	03	整合性電腦系統	2	0	0	2	121,172	1,224
3	14	02	04	光碟設備	1	0	0	1	10,098	102
3	14	03	02	印表設備	2	0	0	2	27,996	283
3	14	03	08	其他輸出入設備	2	0	0	2	49,454	500
3	14	04	03	通信轉接設備	1	0	0	1	16,424	166
小計					43	0	0	43	943,977	✓ 9,538
4	01	08	02	手推車	1	0	0	1	11,880	120
4	04	03	01	光學儀器	1	0	0	1	24,750	250
4	04	03	03	其他天文儀器	1	0	0	1	10,791	109

59357 ✓

新北市新店區屈尺國民小學

財產目錄

類別：一般

機關代號：592

中華民國 112 年 09 月 01 日 起 至 112 年 09 月 28 日 止

列印日期：2023/9/26

第 2 頁 / 共 6 頁

分類編號				財產名稱	數量				結存財產總值	
類	項	目	節		上年度底止 結存數	本年度 增加數	本年度 減少數	截至本年度底 結存數	累計折舊	帳面價值
4	05	02	07	電信電源及空調設備	1	0	0	1	10,133	102
4	05	03	03	播音設備	5	0	0	5	92,070	930
4	05	04	02	監測設備	1	0	0	1	33,660	340
小 計					10	0	0	10	183,284	✓ 1,851
5	01	01	05	電影電視機具	21	0	0	21	431,333	4,359
5	01	01	06	調溫機具	9	0	0	9	240,423	2,429
5	01	01	07	冷藏機具	1	0	0	1	9,900	100
5	01	01	08	衛生機具	1	0	0	1	10,890	110
5	01	01	10	餐飲機具	2	0	0	2	81,180	820
5	01	03	02	作業家具	6	0	0	6	64,350	650
5	01	03	03	儲放家具	13	0	0	13	216,661	2,189
5	01	03	04	坐息家具	1	0	0	1	29,700	300
5	01	03	06	餐飲家具	7	0	0	7	246,906	2,494
5	01	03	07	康樂（體育）用具	18	0	0	18	511,900	5,170
5	01	04	01	鍵盤樂器	2	0	0	2	46,530	470
5	01	04	02	敲擊樂器	1	0	0	1	56,430	570
5	01	05	04	什項器具	3	0	0	3	241,275	2,437
小 計					85	0	0	85	2,187,478	✓ 22,098
公務預算經費小計					170	0	0	170	22,714,322	770,171,781
新北市地方教育發展基金										
3	01	01	11	集塵及排氣設備	4	0	0	4	42,967	12,868
3	01	03	05	公用設備	1	0	0	1	42,570	430
3	01	04	07	電解鋁設備	1	0	0	1	2,671	8,429

新北市新店區屈尺國民小學

財產目錄

類別：一般

機關代號：592

中華民國 112 年 09 月 01 日 起 至 112 年 09 月 28 日 止

列印日期：2023/9/26

第 3 頁 / 共 6 頁

分類編號				財產名稱	數量				結存財產總值	
類	項	目	節		上年度底止 結存數	本年度 增加數	本年度 減少數	截至本年度底 結存數	累計折舊	帳面價值
3	01	04	13	擠拉設備	1	0	0	1	6,897	4,103
3	01	05	16	複合肥料製造輔助機械及設備	1	0	0	1	3,465	8,535
3	01	06	03	集塵及除霧設備	2	0	0	2	14,256	21,744
3	01	08	13	成品處理機械及設備	1	0	0	1	50,820	37,180
3	01	20	03	冷卻機械及設備	10	0	0	10	126,061	130,769
3	01	23	01	鋸木機械及設備	2	0	0	2	26,598	17,402
3	01	23	02	切片機械及設備	1	0	0	1	40,540	410
3	01	26	07	滅菌消毒除塵設備	3	0	0	3	253,547	27,253
3	01	32	08	晶體製造設備	6	0	0	6	64,097	28,428
3	01	37	02	茶葉精製機械	1	0	0	1	4,331	10,669
3	02	03	03	鑽管設備	1	0	0	1	14,850	150
3	03	02	01	水力設備	1	0	0	1	2,310	7,690
3	03	05	01	變電設備	3	0	0	3	117,543	97,488
3	04	02	03	機耕收穫搬運農具	4	0	0	4	45,337	11,611
3	05	03	05	路面處理機械	1	0	0	1	31,680	320
3	07	01	01	車床	2	0	0	2	4,262	15,738
3	07	01	02	鑽床	2	0	0	2	13,860	6,140
3	07	01	12	鋸機	1	1	0	2	5,188	33,012
3	07	01	13	修車工具機及設備	1	0	0	1	5,149	5,081
3	07	01	14	其他工具機及設備	2	0	0	2	15,988	35,012
3	07	01	16	一般維護設備	3	0	0	3	100,254	19,346
3	07	02	01	金屬鍍品機械及設備	1	0	0	1	2,720	8,268
3	07	04	01	弧銲機械及設備	2	0	0	2	13,778	9,420

新北市新店區屈尺國民小學

財產目錄

23

類別：一般

機關代號：592

中華民國 112 年 09 月 01 日 起 至 112 年 09 月 28 日 止

列印日期：2023/9/26

第 4 頁 / 共 6 頁

分類編號				財產名稱	數量				結存財產總值	
類	項	目	節		上年度底止 結存數	本年度 增加數	本年度 減少數	截至本年度底 結存數	累計折舊	帳面價值
3	09	01	01	電動工具	4	0	0	4	54,682	32,269
3	09	01	02	氣動工具	0	2	0	2	0	45,000
3	10	05	02	電流指示儀器	3	0	0	3	0	59,700
3	10	06	03	面積及容積測定儀器	1	0	0	1	11,006	11,994
3	10	06	05	線及角位移測定儀器	1	0	0	1	19,800	60,200
3	10	07	08	光學儀器	6	0	0	6	135,630	13,370
3	10	07	10	聲音儀器	1	0	0	1	17,352	175
3	10	09	02	引擎試驗、檢定儀器及設備	2	0	0	2	137,808	6,192
3	10	10	02	控制儀器板	1	0	0	1	11,880	120
3	11	01	01	病室器械及設備	2	0	0	2	41,976	424
3	11	03	03	麻醉器械及設備	2	0	0	2	80,453	813
3	11	07	01	眼科檢查器械及設備	1	0	0	1	6,897	31,103
3	11	10	02	物理治療器械及設備	1	0	0	1	39,402	398
3	12	01	04	空氣污染防治設備	1	0	0	1	6,930	10,570
3	14	01	01	一般用途電腦系統	229	0	0	229	2,328,088	1,627,665
3	14	02	01	主記憶體裝置	1	0	0	1	30,690	310
3	14	02	02	磁碟設備	4	0	0	4	49,500	500
3	14	03	02	印表設備	6	0	0	6	66,903	37,768
3	14	03	07	顯示設備	6	0	0	6	57,818	59,443
3	14	03	08	其他輸出入設備	28	0	0	28	648,460	131,548
3	14	04	03	通信轉接設備	10	0	0	10	102,018	148,152
小 計					368	3	0	371	✓ 4,899,032	✓ 2,835,210
4	05	02	02	電話終端設備	1	0	0	1	16,528	167

新北市新店區屈尺國民小學

財產目錄

類別：一般

機關代號：592

中華民國 112 年 09 月 01 日 起 至 112 年 09 月 28 日 止

列印日期：2023/9/26

第 5 頁 / 共 6 頁

分類編號				財產名稱	數量				結存財產總值	
類	項	目	節		上年度底止 結存數	本年度 增加數	本年度 減少數	截至本年度底 結存數	累計折舊	帳面價值
4	05	03	02	接收設備	3	0	0	3	73,429	7,911
4	05	03	03	播音設備	24	0	0	24	238,618	440,467
小 計					28	0	0	28	✓ 328,575	✓ 448,545
5	01	01	01	計時機具	2	0	0	2	24,998	9,502
5	01	01	02	複印機具	18	0	0	18	316,388	408,012
5	01	01	04	攝影機具	12	0	0	12	289,832	84,844
5	01	01	05	電影電視機具	22	1	0	23	481,418	538,798
5	01	01	06	調溫機具	62	0	0	62	362,671	2,333,461
5	01	01	07	冷藏機具	6	0	0	6	30,496	101,950
5	01	01	08	衛生機具	9	1	0	10	63,121	71,928
5	01	01	10	餐飲機具	13	1	0	14	345,363	109,176
5	01	01	12	封裝機具	1	0	0	1	11,880	120
5	01	03	01	寫讀家具	19	1	0	20	225,818	54,199
5	01	03	02	作業家具	1	0	0	1	5,940	4,060
5	01	03	03	儲放家具	18	0	0	18	119,146	150,524
5	01	03	04	坐息家具	2	0	0	2	45,342	458
5	01	03	05	寢室家具	1	0	0	1	41,580	420
5	01	03	06	餐飲家具	2	0	0	2	36,326	43,034
5	01	03	07	康樂（體育）用具	4	0	0	4	97,578	44,022
5	01	05	04	什項器具	6	0	0	6	74,250	750
5	02	01	02	其他消防設備	3	0	0	3	11,763	27,837
小 計					201	4	0	205	✓ 2,583,910	✓ 3,983,095
新北市地方教育發展基金經費小計					597	7	0	604	7,811,517	7,266,850

新北市新店區屈尺國民小學

財產目錄

類別：一般

機關代號：592

中華民國 112 年 09 月 01 日 起 至 112 年 09 月 28 日 止

列印日期：2023/9/26

第 6 頁 / 共 6 頁

分類編號				財產名稱	數量				結存財產總值	
類	項	目	節		上年度底止 結存數	本年度 增加數	本年度 減少數	截至本年度底 結存數	累計折舊	帳面價值
總計					767	7	0	774	30,525,839	777,438,631

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

主辦事務人員

覆核

主辦主計人員

機關首長

教師兼
總務主任莊淑萍教師兼
總務主任莊淑萍教師兼
總務主任莊淑萍會計室
主任陳秉謙屈尺國民小學
校長林錫恩

26

新北市新店區屈尺國民小學

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 112 年 09 月 01 日 起至 112 年 09 月 30 日止

列印日期：112/9/26

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	10	756,688,783 25258.57	0	0 0.00	0	0 0.00	0	10	✓ 756,688,783 25258.57	
土地改良物	個	8	59,357 8.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	8	✓ 59,357 8.00	
房屋 建築 及 設備	辦公房屋	棟	11,341,989 6533.77	0	0 0.00	0	0 0.00	0	11	11,341,989 6533.77	
	宿舍	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	11,341,989 6533.77	0	0 0.00	0	0 0.00	0	11	✓ 11,341,989 6533.77	
機械及設備	件	43	9,538	0	0	0	0	0	43	✓ 9,538	
交通 及 運輸 設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	0	1,851	0	0	0	0	0	✓ 1,851	
	其他	件	10	0	0	0	0	0	10	0	
	小計	個	10	0	0	0	0	0	10	0	
雜項 設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	85	22,098	0	0	0	0	85	✓ 22,098	
	小計	個	85	0	0	0	0	0	85	0	
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		167	768,123,616	0	0	0	0	0	167	768,123,616	

說明：1.財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：

製表
教務主任 莊淑萍

主辦事務人員
教師兼 總務主任 莊淑萍

覆核
教師兼 總務主任 莊淑萍

主辦主計人員
會計室主任 陳秉謙

機關首長

屈尺國民小學 校長 林錫恩

新北市新店區屈尺國民小學

財產增減結存表

公務預算

權屬：中華民國

區分：公務用

單位：元

中華民國 112 年 09 月 01 日 起至 112 年 09 月 30 日止

列印日期：112/9/26

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	3	2,048,165 289.66	0	0 0.00	0	0 0.00	0	3	2,048,165 289.66	
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 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通 及 運輸 設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
雜項 設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
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		3	2,048,165	0	0	0	0	0	3	2,048,165	

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

主辦事務人員

覆核

主辦主計人員

機關首長

教師兼
總務主任 莊淑萍教師兼
總務主任 莊淑萍教師兼
總務主任 莊淑萍會計室
主任 陳秉謙屈尺國民小學
校長 林錫恩

28

新北市新店區屈尺國民小學

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 112 年 09 月 01 日 起至 112 年 09 月 30 日止

列印日期： 112/9/26

季(期)別： 月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	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 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
機械及設備	件	368	2,778,210	3	57,000	0	0	0	371	✓ 2,835,210	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	✓ 448,545
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	0	448,545	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	28	0	0	0	0	0	28	0	
	小計	個	28	0	0	0	0	0	28	0	
雜項設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	0	✓ 3,983,095
	其他	件	201	3,934,395	4	48,700	0	0	205	0	
	小計	個	201	0	4	0	0	0	205	0	
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		597	7,161,150	7	105,700	0	0	0	604	7,266,850	

說明：1.財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：

製表

教師兼
總務主任莊淑萍

主辦事務人員

教師兼
總務主任莊淑萍

覆核

教師兼
總務主任莊淑萍

主辦主計人員

會計室
主任陳秉謙

機關首長

屈尺國民小學
校長林錫恩

新北市新店區屈尺國民小學

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 112 年 09 月 01 日 起至 112 年 09 月 30 日止

列印日期： 112/9/26

季（期）別： 月報表

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

製表人

單位主管

主辦(會)計人員

機關首長

教師兼
總務主任莊淑萍

教師兼
總務主任莊淑萍

會計室
主任陳秉謙

屈尺國民小學
校長林錫恩

新北市新店區屈尺國民小學

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

中華民國 112 年 09 月 01 日 起 至 112 年 09 月 30 日 止

列印日期： 112/9/26

季（期）別： 月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期攤銷	現有(本期)量值		備考
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
應用系統	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
套裝軟體	套	1	457,785	0	0	0	0	0	1	457,785	
授權軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他軟體	套	1	726,702	0	0	0	0	0	1	726,702	
總值		2	1,184,487	0	0	0	0	0	2	✓ 1,184,487	

製表人

單位主管

主辦(會)計人員

機關首長

教師兼
總務主任莊淑萍

教師兼
總務主任莊淑萍

會計室
主任陳秉謙

屈尺國民小學
校長林錫恩

新北市新店區屈尺國民小學

財產增減月報表－新北市

第(二)聯

列印日期：112/9/26

類別：一般

權屬：新北市

區分：公務用

機關代號：592

中華民國112年09月01日--112年09月30日

第(112)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		
	公務經費本期無增減資料													

製表

 教師兼
總務主任莊淑萍

主辦事務人員

 教師兼
總務主任莊淑萍

覆核

 教師兼
總務主任莊淑萍

主辦主計人員

 會計室
主任陳秉謙

機關首長

 屈尺國民小學
林錫恩

32

新北市新店區屈尺國民小學

財產增減月報表 - 新北市

第(二)聯

列印日期：112/9/26

類別：一般

權屬：新北市

區分：公務用

機關代號：592

中華民國112年09月01日 -- 112年09月30日

第(112)年度 第1頁 / 共2頁

財產編號	名 稱 特 徵 及 說 明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考	
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因	有無 殘餘 價值			
新北市地方教育發展基金															
307011201 000001	帶鋸機 廠牌 德國PROXXON 型 號 28170 規格 1065 x 3.5 x 0.	112/09/08	10	臺	12,000	1	12,000	採購							
309010240 000001	氣動拉釘槍 充電釘槍:廠牌 MAKITA牧田	112/09/08	5	支	27,000	1	27,000	採購							
309010247 000001	手提引擎鏈鋸 鏈鋸機:廠牌 MAKITA牧 田 型號 UC002GZ	112/09/08	8	臺	18,000	1	18,000	採購							
	小計					3 0.00	57,000		0 0.00	0					
501010534 000001	恆溫防潮櫃 樹德電子防潮箱	112/09/11	6	臺	10,000	1	10,000	採購							
501010814 000001	碎紙機 BC2215碎紙機	112/09/18	5	臺	12,200	1	12,200	採購							
501011019 000013	飲水機 力霸飲水機-LP-CH-915	112/07/14	3	座	13,500	1	13,500	撥入(統 購、業 務調 動)							112年度學校飲用水設 備改善經費採購案(八 里國小統一採購)

新北市新店區屈尺國民小學

財產增減月報表 - 新北市

第(二)聯

列印日期：112/9/26

類別：一般

權屬：新北市

區分：公務用

機關代號：592

中華民國112年09月01日 -- 112年09月30日

第(112)年度 第2頁 / 共2頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因	有無 殘餘 價值		
501030101A 000005	桌 路達桌：廠牌 Bosch 型號 RA1141 高 度：14.5''	112/09/08	10	張	13,000	1		採購						
	小計					4 0.00	48,700		0 0.00	0				
	經費小計					7 0.00	105,700		0 0.00	0				
	總計					7 0.00	105,700		0 0.00	0				

製表

主辦事務人員

覆核

主辦主計人員

機關首長

教師兼
總務主任莊淑萍

教師兼
總務主任莊淑萍

教師兼
總務主任莊淑萍

會計室
主任陳秉謙

屈尺國民小學
校長林錫恩

新北市新店區屈尺國民小學

軟體增減月報表

第(二)聯

列印日期：112/9/26

類別：一般

權屬：新北市

區分：公務用

機關代號：592

中華民國112年09月01日 -- 112年09月30日

第(112)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

單位主管

主辦(會)計人員

機關首長

教師兼
總務主任莊淑萍

教師兼
總務主任莊淑萍

會計室
主任陳秉謙

屈尺國民小學
校長林錫恩

新北市新店區屈尺國民小學

軟體增減月報表

第(二)聯

列印日期： 112/9/26

類別：一般
權屬：新北市
區分：公務用
機關代號： 592

中華民國112年09月01日 -- 112年09月30日

第(112)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

單位主管

主辦(會)計人員

機關首長

教師兼
總務主任莊淑萍

教師兼
總務主任莊淑萍

會計室
主任陳秉謙

屈尺國民小學
林錫恩

屈尺國小保管品月報表

中華民國112年9月30日

寄存證		戶名	品名	單位	數量	面值金額								保管處	備考
字	號					幣名	百	十	萬	千	百	十	元		
			幸福晨飽早餐券	小張	6563			2	6	2	5	2	0	總務主任	
					6563	合計							0		

製表

教師兼
總務主任 莊淑萍

會計

會計室
主任 陳秉謙

機關首長

屈尺國民小學
校長 林錫恩

編製日期：112 年 10 月 1 日

製表人員：陳秉謙 電話：26667490分機20



新北市地方教育發展基金－新北市新店區屈尺國民小學
 一百一十二年度預算備查簿(依分支排序)
 中華民國112年1月1日至112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	45,011,000	41,195,000	378,192	4,194,192							40,816,808			
53 國民教育計畫	44,911,000	41,195,000	429,359	4,145,359							40,765,641			
532 國民小學教育	44,911,000	41,195,000	429,359	4,145,359							40,765,641			
53252224 國小教育行政	36,248,000			5,155,617							31,092,383			
113 職員薪金	22,810,000			2,709,815							20,100,185			
114 工員工資	500,000			230,240							269,760			
124 兼職人員酬金	304,000			-114,798							418,798			
131 加班費	399,000			62,524							336,476			
151 考績獎金	2,600,000			-149,160							2,749,160			
152 年終獎金	3,486,000			347,301							3,138,699			
161 職員退休及離職金	100,000			-17,179							117,179			
181 分擔員工保險費	2,500,000			846,887							1,653,113			
183 傷病醫藥費	70,000			52,000							18,000			
18Y 其他福利費	258,000			164,605							93,395			
231 國內旅費	40,000			32,702							7,298			
279 外包費	744,000			252,156							491,844			
27D 計時與計件人員酬金	1,840,000			301,106							1,538,894			
27F 體育活動費	62,000			22,140							39,860			
28Y 其他專業服務費	20,000			20,000										
321 辦公（事務）用品	28,000			28,000										
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	15,000			15,000										
32Y 其他用品消耗	38,000			14,086							23,914			
726 獎助學員生給與	367,000			346,000							21,000			

新北市地方教育發展基金－新北市新店區屈尺國民小學
 一百一十二年度預算備查簿(依分支排序)
 中華民國112年1月1日至112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	35,000			-892							35,892			
743 獎勵費用	8,000			-6,916							14,916			
744 慰問、照護及濟助金	24,000										24,000			
53252228 收支併列	182,000			172,230							9,770			
212 工作場所電費	12,000			12,000										
252 一般房屋修護費	95,000			95,000										
257 雜項設備修護費	8,000			8,000										
27D 計時與計件人員酬金	10,000			10,000										
32Y 其他用品消耗	57,000			47,230							9,770			
53252229 教育局補助款項				-23,806							23,806			
124 兼職人員酬金				-23,806							23,806			
53252230 中央政府補助款項				-2,545,175							2,545,175			
113 職員薪金				-433,352							433,352			
122 約僱職員薪金				-326,844							326,844			
124 兼職人員酬金				-1,730,505							1,730,505			
152 年終獎金				-54,474							54,474			
53252277 以前年度可用賸餘	100,000			100,000										
255 機械及設備修護費	60,000			60,000										
321 辦公（事務）用品	40,000			40,000										
53252288 留存項目	1,257,000			758,774							498,226			
212 工作場所電費	308,000			300,923							7,077			
214 工作場所水費	46,000			27,832							18,168			
221 郵費	20,000			7,689							12,311			
222 電話費	51,000			26,490							24,510			

新北市地方教育發展基金－新北市新店區屈尺國民小學
 一百一十二年度預算備查簿(依分支排序)
 中華民國112年1月1日至112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	冲 銷	請購或付款 內容摘要
516 購置雜項設備	70,000			18,833							51,167			

【會計月報檢核表】

學校代號：13322 學校校名：屈尺國小

【112.07.03版】

表格	編號	項目	自我檢核欄	覆核欄
月報附件	0	月報附件已依序裝訂。【月報封底 → 預算備查簿 → 檢核表】	✓	✓
月報封面	1	已註明學校代號，會計主任、機關首長已核章。	✓	✓
月報目次	2	依照111年度公告版本。	✓	✓
月報檢核表	3	已列印並自我檢查。	✓	✓
	4	會計人員已核章。	✓	✓
	5	本檢核表使用【112.07.03版】	✓	✓
預算備查簿 (依分支計畫排序)	6	已確認沒有「未過帳」傳票。(查詢路徑：地教系統→預算管理→預算控制查詢作業→「是否過帳」欄位，拉選「未過帳」，按「查詢送出」)	✓	✓
	6-1	已列印裝訂於封底之後。	✓	✓
	7	(1)各分項計畫(8碼)最後2碼是否拉至分項計畫別。(最後兩碼不得為00) (2)中間第4碼至第6碼所申之學校代碼是否正確，有無拉取到別的學校代碼。 (3)分項計畫選用，是否依分項計畫使用原則選取	✓	✓
	7-1	各分項計畫項下之3級用途別科目「實支數」不能為負數。	✓	✓
基金來源、用途及餘細表	8	已列印裝訂。	✓	✓
	9	截至本月份累計數之期末基金餘額 > = 0	✓	✓
	10	本月份及本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過10%以上者，已說明原因(有實際數無預算數，即比較增減百分比空白者亦需說明)。	✓	✓
	11	「期初基金餘額」與【去年度期末基金餘額決算數】一致。	✓	✓
主要業務計畫 執行明細表	12	已列印裝訂。	✓	✓
	13	各業務計畫之「實際數」、「預算數」之「本月數」、「累計數」金額可分別與《基金來源、用途及餘細表》的本月份及截至本月份累計數之實際數與預算數勾稽。	✓	✓
	14	(1)「月報-資本資產明細表」之「各資產項目(不含軟體)的以前年度累計折舊數+本年度累計折舊數」=「財管報表-財產目錄」之「新北市地方教育發展基金分類項下」各財產類別科目小計之「累計折舊欄」數據	✓	✓
	15	(2)「月報-資本資產明細表」之「各資產項目(不含軟體)之期末帳面金額」=「財管報表-財產目錄」之「新北市地方教育發展基金分類項下」各財產科目小計之「帳面價值欄」數據	✓	✓
資本資產明細表	16	各財產類別之「期末帳面金額」(不含購建中固定資產)請核對財產增減結存表(經費來源為：新北市地方教育發展基金)之「現有(本期)量值」相符。	✓	✓
	17	軟體之「期末帳面金額」請核對軟體增減結存表(經費來源為：公務預算及新北市地方教育發展基金)之「現有(本期)量值」相符。	✓	✓
		本年度各項目成本變動主要原因，請於表下備註分別說明。(說明原則可參考本表109年決算表單之下表說明原則，說明得依各校實際狀況酌修，不限以下文字) 本年度各項目成本變動主要原因： 1.機械及設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置xxx,xxx元、代辦經費專款購置xxx,xxx元、撥入xxx,xxx元、更正xx年-增帳xx,xxx元...；減少數係報廢xxx,xxx元、撥出xxx,xxx元、更正xx年-減帳xx,xxx元... 2.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置xxx,xxx元、代辦經費專款購置xxx,xxx元、撥入xxx,xxx元、更正xx年-增帳xx,xxx元...；減少數係報廢xxx,xxx元、撥出xxx,xxx元、更正xx年-減帳xx,xxx元... 如需登打請於地教系統/會計報告/報表備註編輯登打	✓	✓
	18		✓	✓
	19	承18項次：各項目「增加數」及「減少數」的原因說明，其數字總和應分別=本表各項目「增加欄」及「減少欄」數字	✓	✓
	20	各財產類別之「取得成本/期初餘額」等於【去年度決算數】之「取得成本/學價數」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」。	✓	✓
	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】	✓	✓

【會計月報檢核表】

學校代號：13322 學校校名：屈尺國小

【112.07.03版】

表格	編號	項目	自我檢核欄	覆核欄
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	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14xxx(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14xxx(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	✓	✓
	23	已列印裝訂。	✓	✓
	24	「實際執行數與累計預算分配數」差距超過10%以上者，已說明落後原因及改進措施。	✓	✓
	25	已列印裝訂。	✓	✓
	26	本表110年度起屬會計報表，表內各科目係指會計報表適用科目。	✓	✓
	27	未出現異常科目（例如庫存現金、短期投資-有價證券、其他準備金、應付帳款、應付票據、應付保管款等分錄範例及給各校資料中未曾使用過的科目）。	✓	✓
	28	平衡表科目未呈現負數之情形。（除本期短絀、累計折舊外）	✓	✓
	29	代管資產 = 應付代管資產	✓	✓
	30	退休及離職準備金 = 應付退休及離職金	✓	✓
	31	「累積餘額」=前一年度決算書(平衡表)之「累積餘額」本年度決算數	✓	✓
平衡表	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 8577401	✓	✓
	33	銀行存款(縣市庫存款、教育部贖餘)+零用及週轉金+應收帳款+其他應收款+應收利息+預付費用+【存出保證金-預算內】+固定資產+無形資產 = 應付費用+應付工程款+其他應付款+其他預收款+暫收及待結轉帳項+淨資產	✓	✓
	34	資產 = 負債 + 淨資產	✓	✓
	35	信託代理及保證資產中是否出現保管有價證券（應付保管有價證券）及保管品（應付保管品）；此科目定義為受託保管之有價證券及物品，原則上學校除代學生保管早餐券會用到保管品外不會有此類情形，故不應出現。	✓	✓
	36	保證品 = 應付保證品	✓	✓
	37	學校保管金專戶所辦之定存（屬銀行存款-定期存款）是否誤入保證品（可核對保管品餘額月報表及專戶差額解釋表）； 提醒： 凡外界存入作為「保證」用之有價證券、票據、信用狀、保險單及銀行保證書等均屬「保證品」。(★註：(1)保險單及銀行保證書以面額價值入帳，非以\$1元入帳。(2)債權憑證請以出納的保管品備查簿作備忘錄，不作分錄。)	✓	✓
	38	代管資產的各科目金額核對財產增減結存表（公務預算）之「現有（本期）量值」相符（不包含國有財產）	✓	✓
	39	「財管報表-財產目錄」之「公務預算分類項下」各財產科目小計之「帳面價值欄」=財產增減結存表（公務預算）之「現有（本期）量值」+財產增減結存表（國有資產）之「現有（本期）量值」+財產增減結存表（私有資產）之「現有（本期）量值」。(若無私有財產，則不計入)	✓	✓
	40	收入支出表「本期贖餘(絀)」=「平衡表」之「本期贖餘(絀)」=「預算執行與會計收支對照表」之會計收支「本期贖餘(絀)」	✓	✓
	41	收入支出表「期初淨資產」=「平衡表」之「累積餘額」=「預算執行與會計收支對照表」之會計收支「期初淨資產」	✓	✓
	42	收入支出表「期末淨資產」=「平衡表」之「淨資產」=「預算執行與會計收支對照表」之會計收支「期末淨資產」	✓	✓

【會計月報檢核表】

學校代號：13322 學校校名：屈尺國小

【112.07.03版】

表格	編號	項目	自我檢核欄	覆核欄
預算執行與會計收支對照表	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。	✓	✓
		各項支出： 1.人事支出=「各項費用彙計表」之「用途別編號1XX」合計數 2.業務支出=「各項費用彙計表」之「用途別編號2XX、3XX、41X~45X、6XX、71X、73X~75X、8XX(不含817、819)」合計數 3.獎補助支出=「各項費用彙計表」之「用途別編號72X」合計數 4.財產損失=「各項費用彙計表」之「用途別編號817」；若不等於，則預決算科目「固定項目淨額」是否有該會計報表目之金額 5.其他支出=「各項費用彙計表」之「用途別編號54X、9XX」合計數；若不等於，則預決算科目「固定項目淨額」是否有該會計報表目之金額 註： 9911固定項目淨額得以系統檢核或另存成pdf檔或excel檔給種子教師以檔案審核。	✓	✓
	45	(1)財產增減結存表（經費來源為：新北市地方教育發展基金）之「本期折舊」欄，如有折舊數，則合計數應等於本表支出科目「固定資產折舊」科目之「本月數」。 (2)軟體增減結存表（經費來源為：新北市地方教育發展基金）「本期攤銷」欄，如有攤銷數，則合計數應等於本表支出科目「無形資產攤銷」科目之「本月數」。	✓	✓
	46	本表之各項基金來源「預算執行數」=「基金來源、用途及餘絀表」同一項目之「本年度截至本月份累計實際數」	✓	✓
	47	本表之基金用途「預算執行數」=「基金來源、用途及餘絀表」之「基金用途」「本月份截至本月份累計實際數」(總數勾稽即可)	✓	✓
	48	本表之會計收支各項收入=「收入支出表」各項收入「累計數」	✓	✓
	49	本表之會計收支各項支出=「收入支出表」各項支出「累計數」	✓	✓
	50	本表預算項目之「本期賸餘(短絀)」、「期初基金餘額」、「期末基金餘額」=「基金來源、用途及餘絀表」各對應科目之「本年度截至本月份累計實際數」	✓	✓
	51	「調整數」金額=「會計收支」-「預算執行數」	✓	✓
	52	本期賸餘(短絀)之「調整數」金額=「基金來源與收入之調整數」-「基金用途與支出之調整數」	✓	✓
53-1 (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、...(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,xxx元、...(負數影響數需打負號，正數無須登打符號) ■注意有關支出調整數中的說明「係購建資本資產-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。	✓	✓
		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)	✓	✓
	53-1 (修)	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。	✓	✓
54		已列印(可用預算數版)。	✓	✓

【會計月報檢核表】

學校代號：13322 學校校名：屈尺國小

【112.07.03版】

表格	編號	項目	自我 檢核欄	覆核欄
各項費用 彙計表	55	【目次】之頁次已配合調整。	✓	✓
	56	截至本月執行數欄之「合計數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5基金用途」之「本年度截至本月份累計數」之「實際數」。	✓	✓
	57	「511~516各用途別科目」之「全年度預算數」=《固定資產建設改良擴充執行情形明細表》各對應科目之「本年度可用預算數合計欄」。	✓	✓
	58	「511~516各用途別科目」之「截至本月執行數」≤各科目之「全年度預算數」（大於者，屬超預算支出）。	✓	✓
	59	「511購置土地+512興建土地改良物」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M1土地購置」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」。	✓	✓
公庫存款 差額解釋表 及對帳單	60	「513擴充改良房屋建築及設備」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M2營建及修建工程」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」。	✓	✓
	61	「515購置交通及運輸設備」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M3交通及運輸設備」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」。	✓	✓
	62	「514購置機械及設備+516購置什項設備」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M4其他設備」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」。	✓	✓
	63	「521購置電腦軟體+522購置權利」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M5無形資產」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」。	✓	✓
	64	已檢附齊全（含零用金差額解釋表）（如有差異可不附差額解釋表惟請於本表說明）。	✓	✓
財管報表	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」核對或另作成pdf檔或excel檔給種子教師以檔案審核。建議學校應將相關子目明細標示出來，以利種子核對。	✓	✓
	66	檢查《差額解釋表》內公庫及專戶（含零用金專戶外）「銀行結存金額」與《銀行對帳單》相符。	✓	✓
	67	等式覆核。	✓	✓
	68	財產目錄(月報表)，已裝訂於增減結存表前面。	✓	✓
	69	財產增減結存表及財產增減月報表，已裝訂。	✓	✓
保管品月報表	70	軟體增減結存表及軟體增減月報表，已裝訂。	✓	✓
	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。	✓	✓
	72	（一）有關「基金來源-屬收支併列」款項之收入傳票摘要說明之"前置文字"，應比照預算登打原則。 註：得以系統檢核或另存成pdf檔或excel檔給種子教師以檔案審核。	✓	✓
	73	（二）「基金來源3級科目」（含收支及非收支併列科目）及其「統計註記」是否與「附檔2-109年基金來源計畫內容說明範本及統計註記原則」規範對應相符。 註：得以系統檢核或另存成pdf檔或excel檔給種子教師以檔案審核。	✓	✓
	74	（三）「462市庫撥款收入」及「46Y政府其他撥入收入」入帳數額，應與「教育局繳款書(462及46Y科目)」撥入各校數額相等。得以局端公告於AO的462、46Y分配數明細資料電子檔核對。 註：得以系統檢核或另存成pdf檔或excel檔給種子教師以檔案審核。	✓	✓

【會計月報檢核表】

學校代號：13322 學校校名：屈尺國小

【112.07.03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		✓ (1)於「會計簿籍->平衡表科目明細表」確認「2123應付代收款」科目項下之子目明細代號不應出現LXXXXX以外子目，「2211存入保證金」科目項下之子目代號不應出現RXXXXX以外子目，「1315暫付及待結轉帳款」->科目項下之子目代號不應出現HXXXXX以外子目，「1154預付費用」->科目項下之子目代號不應出現CXXXXX以外子目。 ✓ (2)有關(1)各科目項下之子目餘額未出現負數。 註：得以系統檢核或另存成pdf檔或excel檔給種子教師以檔案審核 註：若平衡表科目為0，仍需確認系統上面明細帳是否正確，請學校在下面勾選確認備註 「xxxx科目是餘額為0，且系統平衡表明細帳已確認無誤。」(註：主要係避免有平衡表科目為0，但子目沖帳錯誤情形) □2123應付代收款科目為0、□1315暫付及待結轉帳款科目為0、□2211存入保證金科目為0、□1154預付費用以外之平衡表科目項下子目餘額未出現負數。	✓	✓
	75-1	有關「2123應付代收款」、「2211存入保證金」、「1315暫付及待結轉帳款」、「1154預付費用」以外之平衡表科目項下子目餘額未出現負數。 於(每月請自行依「平衡表科目」之子目編碼規則本權責辦理，並由種子教師於年初1月份及年底12月份檢核)。 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，勾勾拿掉，後產表，供種子檢核。	✓	由種子教師於年初1月份及年底12月份檢核2次即可
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。	✓	✓

自我檢核(核章)：

會計室陳秉謙

會計員王嘉順

種子教師覆核(核章)：

會計室高啓庭

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