新北市地方教育發展基金

新北市林口區興福國民小學

機關代號：13421

# 會　計　月　報

中　華　民　國112年6月份

主辦會計人員 會計室 翁珮琪　　基金主持人 校長 林世彬

新北市地方教育發展基金
新北市林口區興福國民小學

目　　次

中華民國112年6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 13-14 | 頁 |
| 九、公庫存款差額解釋表 | …… | 第 15-19 | 頁 |
| 十、財產目錄(月報表) | …… | 第 20-24 | 頁 |
| 十一、財產增減結存表 | …… | 第 25-28 | 頁 |
| 十二、財產增減月報表 | …… | 第 29-32 | 頁 |
| 十三、保管品月報表 | …… | 第 33 | 頁 |

# 新北市地方教育發展基金—新北市林口區興福國民小學

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 6 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 | 31,566,000 | 2,653,901 | 3,029,000 | -375,099 | -12.38 | 24,668,602 | 22,936,000 | 1,732,602 | 7.55 |
| 勞務收入 | 43 | 90,000 | | | | | 21,600 | | 21,600 | |
| 服務收入 | 431 | 90,000 | | | | | 21,600 | | 21,600 | |
| 財產收入 | 45 | 10,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 454 | 10,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 46 | 30,967,000 | 2,653,901 | 3,029,000 | -375,099 | -12.38 | 24,456,107 | 22,936,000 | 1,520,107 | 6.63 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 30,267,000 | 2,653,901 | 3,029,000 | -375,099 | -12.38 | 24,456,107 | 22,936,000 | 1,520,107 | 6.63 |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | 700,000 | | | | | | | | |
| 教學收入 | 4S | 474,000 | | | | | 173,800 | | 173,800 | |
| 學雜費收入 | 4S1 | 474,000 | | | | | 173,800 | | 173,800 | |
| 其他收入 | 4Y | 25,000 | | | | | 17,095 | | 17,095 | |
| 雜項收入 | 4YY | 25,000 | | | | | 17,095 | | 17,095 | |
| 基金用途 | 5 | 31,566,000 | 2,501,280 | 3,029,000 | -527,720 | -17.42 | 18,791,201 | 22,936,000 | -4,144,799 | -18.07 |
| 國民教育計畫 | 53 | 31,196,000 | 2,491,280 | 3,029,000 | -537,720 | -17.75 | 18,755,941 | 22,836,000 | -4,080,059 | -17.87 |
| 國民小學教育 | 532 | 31,196,000 | 2,491,280 | 3,029,000 | -537,720 | -17.75 | 18,755,941 | 22,836,000 | -4,080,059 | -17.87 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 370,000 | 10,000 | | 10,000 | | 35,260 | 100,000 | -64,740 | -64.74 |
| 其他設備 | 5M4 | 370,000 | 10,000 | | 10,000 | | 35,260 | 100,000 | -64,740 | -64.74 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | | 152,621 | | 152,621 | | 5,877,401 | | 5,877,401 | |
| 期初基金餘額 | 71 | 2,768,720 | | | | | 2,801,864 | 2,768,720 | 33,144 | 1.20 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 2,768,720 | | | | | 8,679,265 | 2,768,720 | 5,910,545 | 213.48 |

註：1.服務收入：累計實際數大於預算數係因場地租借收入超出預期所致。2.公庫撥款收入:本月實際數小於預算數，預算分配較少所致所致。3.學雜費收入：累計實際數大於預算數係因學費繳庫所致。4.雜項收入：累計實際數大於預算數係因資源回收收入超出預期所致。5.國民小學教育:本月及累計實際數小於預算數，係預算分配較多所致。6.其他設備:本月實際數大於預算數，係因採購圖書一批所致；累計實際數小於預算數，係業務單位尚在規劃所需購置之設備。

# 新北市地方教育發展基金—新北市林口區興福國民小學

13421-2

## 主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 6 月份

單位：新臺幣元

| 業務計畫項目 | | 本月數及累計數 | 數量 | | | 執行數 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 比較增減 | |
| 名稱 | 單位 | | 實際數 | 預算數 | 占預算數% | 實際數 | 預算數 | 金額 | % |
| 國民教育計畫 | | 本月數 | | | | 2,491,280 | 3,029,000 | -537,720 | -17.75 |
| | | 累計數 | | | | 18,755,941 | 22,836,000 | -4,080,059 | -17.87 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 10,000 | 0 | 10,000 | 0.00 |
| | | 累計數 | | | | 35,260 | 100,000 | -64,740 | -64.74 |

新北市地方教育發展基金—新北市林口區興福國民小學 13421-3

# 資本資產明細表

中華民國 112 年 6 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** | 134,535,997 | 45,212,132 | 3,164,821 | | | 92,488,686 | |
| 非理財目的之長期投資 | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | |
| 土地改良物 | 2,323,642 | 2,300,406 | | | | 23,236 | |
| 房屋及建築 | 106,720,210 | 22,571,326 | | | | 84,148,884 | |
| 機械及設備 | 11,433,748 | 8,673,847 | 2,972,999 | | | 5,732,900 | 2,947,739 |
| 交通及運輸設備 | 2,054,735 | 1,998,782 | 70,000 | | | 125,953 | 70,000 |
| 雜項設備 | 12,003,662 | 9,667,771 | 56,821 | | | 2,392,712 | 56,821 |
| 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.機械設備:本年度成本變動增加數係預算經費購置25,260元、撥入2,453,520元及代辦經費專款購置494,219元。

2.交通及運輸設備:本年度成本變動增加數係撥入70,000元。

3.雜項設備:本年度成本變動增加數係撥入29,321元、代辦經費專款購置27,500元。

4.電腦軟體:本年度成本變動增加數係撥入65,001元。

新北市地方教育發展基金—新北市林口區興福國民小學 13421-4

# 資本資產明細表

中華民國 112 年 6 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 | | | 65,001 | | | 65,001 | 65,001 |
| 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.機械設備:本年度成本變動增加數係預算經費購置25,260元、撥入2,453,520元及代辦經費專款購置494,219元。

2.交通及運輸設備:本年度成本變動增加數係撥入70,000元。

3.雜項設備:本年度成本變動增加數係撥入29,321元、代辦經費專款購置27,500元。

4.電腦軟體:本年度成本變動增加數係撥入65,001元。

# 新北市地方教育發展基金—新北市林口區興福國民小學

13421-5

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 112 年 6 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 | | 310,000 | | | 310,000 | 40,000 | 25,260 | | 25,260 | 63.15 | -14,740 | -36.85 | | |
| 機械及設備 | | 310,000 | | | 310,000 | 40,000 | 25,260 | | 25,260 | 63.15 | -14,740 | -36.85 | 業務單位尚在規劃所需購置之設備。 | 督促業務單位盡速辦理採購。 |
| 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 | | 60,000 | 178,253 | | 238,253 | 60,000 | 10,000 | | 10,000 | 16.67 | -50,000 | -83.33 | | |
| 雜項設備 | | 60,000 | 178,253 | | 238,253 | 60,000 | 10,000 | | 10,000 | 16.67 | -50,000 | -83.33 | 業務單位尚在規劃所需購置之設備。 | 督促業務單位盡速辦理採購。 |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |

# 新北市地方教育發展基金—新北市林口區興福國民小學

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 112 年 6 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 總計 | | 370,000 | 178,253 | | 548,253 | 100,000 | 35,260 | | 35,260 | 35.26 | -64,740 | -64.74 | | |

# 新北市地方教育發展基金 — 新北市林口區興福國民小學

## 平衡表

中華民國112年6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 | 272,561,271 | 100.00 | 負　　債 | 2 | 171,393,320 | 62.88 |
| 流動資產 | 11 | 18,328,191 | 6.72 | 流動負債 | 21 | 8,741,462 | 3.21 |
| 現金 | 1101 | 18,322,711 | 6.72 | 應付款項 | 2102 | 8,741,462 | 3.21 |
| 銀行存款 | 110102 | 18,257,711 | 6.70 | 應付代收款 | 210203 | 8,741,462 | 3.21 |
| 銀行存款-縣(市)庫存款 | 110102-1 | 8,608,785 | 3.16 | 其他負債 | 28 | 162,651,858 | 59.68 |
| | | | | 什項負債 | 2801 | 162,651,858 | 59.68 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 9,612,996 | 3.53 | 存入保證金 | 280104 | 1,692,984 | 0.62 |
| | | | | 應付代管資產 | 280107 | 160,958,874 | 59.05 |
| 銀行存款-教育儲蓄專戶 | 110102-4 | 35,930 | 0.01 | 淨資產 | 3 | 101,167,951 | 37.12 |
| | | | | 淨資產 | 31 | 101,167,951 | 37.12 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 65,000 | 0.02 | 淨資產 | 3101 | 101,167,951 | 37.12 |
| 預付款項 | 1108 | 5,480 | 0.00 | 累積餘額 | 310101 | 92,125,729 | 33.80 |
| 預付費用 | 110804 | 5,480 | 0.00 | 本期賸餘 | 310102 | 9,042,222 | 3.32 |
| 固定資產 | 14 | 92,423,685 | 33.91 | 合計： | | 272,561,271 | |
| 土地改良物 | 1402 | 23,236 | 0.01 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 2,323,642 | 0.85 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 0 | | 信託代理與保證負債 | | 0 | |

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 — 新北市林口區興福國民小學

## 平衡表

中華民國112年6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-土地改良物 | 140202 | -2,300,406 | -0.84 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 84,148,884 | 30.87 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 106,720,210 | 39.15 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -22,571,326 | -8.28 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 5,732,900 | 2.10 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 14,406,747 | 5.29 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -8,673,847 | -3.18 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 125,953 | 0.05 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 2,124,735 | 0.78 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,998,782 | -0.73 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 2,392,712 | 0.88 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 12,060,483 | 4.42 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -9,667,771 | -3.55 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 65,001 | 0.02 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 0 | | 信託代理與保證負債 | | 0 | |

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 — 新北市林口區興福國民小學

## 平衡表

中華民國112年6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 | | |
| 無形資產 | 1601 | 65,001 | 0.02 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 65,001 | 0.02 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 161,744,394 | 59.34 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 161,744,394 | 59.34 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 785,520 | 0.29 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 160,958,874 | 59.05 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 153,998,746 | 56.50 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 6,905,938 | 2.53 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-3 | 13,240 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 180106-5 | 3,379 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-8 | 37,571 | 0.01 | | | | |
| 合計： | | 272,561,271 | | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 0 | | 信託代理與保證負債 | | 0 | |

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 — 新北市林口區興福國民小學

## 收入支出表

中華民國112年6月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 2,688,229 | 27,808,163 |
| 勞務收入 | | 21,600 |
| 服務收入 | | 21,600 |
| 財產收益 | 34,328 | 3,139,561 |
| 財產交易利益 | 34,328 | 2,401,705 |
| 其他財產收入 | | 737,856 |
| 政府撥入收入 | 2,653,901 | 24,456,107 |
| 公庫撥款收入 | 2,653,901 | 24,456,107 |
| 教學收入 | | 173,800 |
| 學雜費收入 | | 173,800 |
| 其他收入 | | 17,095 |
| 雜項收入 | | 17,095 |
| 支出 | 2,501,280 | 18,765,941 |
| 人事支出 | 1,978,384 | 16,753,179 |
| 人事支出 | 1,978,384 | 16,753,179 |
| 業務支出 | 512,896 | 1,994,182 |
| 業務支出 | 512,896 | 1,994,182 |
| 獎補助支出 | | 8,580 |
| 其他獎補捐助 | | 8,580 |
| 其他支出 | 10,000 | 10,000 |
| 其他支出 | 10,000 | 10,000 |
| 本期賸餘（短絀） | 186,949 | 9,042,222 |
| 期初淨資產 | | 92,125,729 |
| 解繳公庫 | | |
| 期末淨資產 | | 101,167,951 |

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—新北市林口區興福國民小學

## 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 6 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 | **24,668,602** | **3,139,561** | **27,808,163** | 收入 |
| 勞務收入 | 21,600 | | 21,600 | 勞務收入 |
| 財產收入 | | 3,139,561 | 3,139,561 | 財產收益 |
| 政府撥入收入 | 24,456,107 | | 24,456,107 | 政府撥入收入 |
| 教學收入 | 173,800 | | 173,800 | 教學收入 |
| 其他收入 | 17,095 | | 17,095 | 其他收入 |
| 基金用途 | **18,791,201** | **-25,260** | **18,765,941** | 支出 |
| 用人費用 | 16,753,179 | | 16,753,179 | 人事支出 |
| 服務費用 | 977,556 | 1,016,626 | 1,994,182 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 60,121 | -60,121 | | |
| 租金、償債、利息及相關手續費 | 954,505 | -954,505 | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 2,000 | -2,000 | | |
| 捐助、補助與獎助 | 8,580 | | 8,580 | 獎補助支出 |
| | | 10,000 | 10,000 | 其他支出 |
| 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 35,260 | -35,260 | | |
| 本期賸餘(短絀) | **5,877,401** | **3,164,821** | **9,042,222** | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額 | **2,801,864** | **89,323,865** | **92,125,729** | 期初淨資產 |
| 解繳公庫 | | | | 解繳公庫 |
| 期末基金餘額 | **8,679,265** | **92,488,686** | **101,167,951** | 期末淨資產 |

# 新北市地方教育發展基金—新北市林口區興福國民小學

## 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 6 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3,139,561元，係撥入資本資產之利益2,617,842元、代辦經費專款購置資本資產之利益521,719元。
2.支出調整數-25,260元，係購建資本資產-35,260元、預算不登列財產帳務調整數10,000元。。

# 新北市地方教育發展基金－新北市林口區興福國民小學

## 各項費用彙計表

中華民國112年6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 | 25,542,000 | 16,753,179 | -8,788,821 | -34.41 |
| 11 正式員額薪資 | | 9,780,083 | 9,780,083 | |
| 113 職員薪金 | | 9,547,753 | 9,547,753 | |
| 114 工員工資 | | 232,330 | 232,330 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 1,484,251 | 1,484,251 | |
| 124 兼職人員酬金 | | 1,484,251 | 1,484,251 | |
| 15 獎金 | | 2,415,775 | 2,415,775 | |
| 151 考績獎金 | | 327,895 | 327,895 | |
| 152 年終獎金 | | 2,087,880 | 2,087,880 | |
| 16 退休及卹償金 | | 2,213,761 | 2,213,761 | |
| 161 職員退休及離職金 | | 1,659,481 | 1,659,481 | |
| 163 卹償金 | | 554,280 | 554,280 | |
| 18 福利費 | | 859,309 | 859,309 | |
| 181 分擔員工保險費 | | 806,909 | 806,909 | |
| 18Y 其他福利費 | | 52,400 | 52,400 | |
| 2 服務費用 | 3,070,000 | 977,556 | -2,092,444 | -68.16 |
| 21 水電費 | | 121,930 | 121,930 | |
| 212 工作場所電費 | | 110,614 | 110,614 | |
| 214 工作場所水費 | | 11,316 | 11,316 | |
| 22 郵電費 | | 8,989 | 8,989 | |
| 221 郵費 | | 60 | 60 | |
| 222 電話費 | | 8,929 | 8,929 | |
| 25 修理保養及保固費 | | 61,120 | 61,120 | |
| 255 機械及設備修護費 | | 58,170 | 58,170 | |
| 257 雜項設備修護費 | | 2,950 | 2,950 | |
| 27 一般服務費 | | 738,598 | 738,598 | |

# 新北市地方教育發展基金－新北市林口區興福國民小學

## 各項費用彙計表

中華民國112年6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 | % |
| 279 外包費 | | 177,974 | 177,974 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | | 560,624 | 560,624 | |
| 28 專業服務費 | | 11,150 | 11,150 | |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | | 6,000 | 6,000 | |
| 28Y 其他專業服務費 | | 5,150 | 5,150 | |
| 29 公共關係費 | | 35,769 | 35,769 | |
| 291 公共關係費 | | 35,769 | 35,769 | |
| 3 材料及用品費 | 378,000 | 60,121 | -317,879 | -84.09 |
| 32 用品消耗 | | 60,121 | 60,121 | |
| 321 辦公（事務）用品 | | 36,390 | 36,390 | |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費 | | 3,171 | 3,171 | |
| 32Y 其他用品消耗 | | 20,560 | 20,560 | |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 2,143,000 | 954,505 | -1,188,495 | -55.46 |
| 44 交通及運輸設備租金 | | 954,505 | 954,505 | |
| 442 車租 | | 954,505 | 954,505 | |
| 5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期 | 548,253 | 35,260 | -512,993 | -93.57 |
| 51 購建固定資產 | 548,253 | 35,260 | -512,993 | -93.57 |
| 514 購置機械及設備 | 310,000 | 25,260 | -284,740 | -91.85 |
| 516 購置雜項設備 | 238,253 | 10,000 | -228,253 | -95.80 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 63,000 | 10,580 | -52,420 | -83.21 |
| 71 會費 | | 2,000 | 2,000 | |
| 713 職業團體會費 | | 2,000 | 2,000 | |
| 72 捐助、補助與獎助 | | 8,580 | 8,580 | |
| 72Y 其他捐助、補助與獎助 | | 8,580 | 8,580 | |
| 合 計 | 31,744,253 | 18,791,201 | -12,953,052 | -40.80 |

13421-15

# 新北市地方教育發展基金
# 新北市林口區興福國民小學
# 公庫存款差額解釋表

科目編號： 110102-1
專戶名稱： 銀行存款-縣(市)庫存款
專戶帳號： 公庫

中華民國112年6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** | | | | | | **$ 8,608,785** |
| 加：未兌現支票(學校已列支,支付科未列帳) | | | | | | **0** |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 加：支付科已列收，學校未列帳 | | | | | | **0** |
| | | | | | | |
| 減：遭退滙支票(學校未列支,支付科已列帳) | | | | | | **0** |
| | | | | | | |
| 減：在途存款(學校已列收,支付科未列帳) | | | | | | **0** |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **銀行(公庫)結存** | | | | | | **$ 8,608,785** |

製表 主辦會計人員 機關長官

會計室主任翁珮琪 會計室主任翁珮琪 校長林世彬

# 新北市政府
# 歲出各機關對帳單
## 112/06/01-112/06/30

13421 新北市林口區興福國民小學

列印日期：112/06/30
頁次：1/1

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112513421800301 | 地方教育發展基金 | | | | | 上期結餘 | | 24,816,565 | 16,409,921 | 8,406,644 |
| 112513421800301 | 地方教育發展基金 | 112/06/02 | 11245322257288 | | 2,653,901 | 收入數 | | 27,470,466 | 16,409,921 | 11,060,545 |
| 112513421800301 | 地方教育發展基金 | 112/06/09 | 00069 | 0609830 | | 支付數 | 30,920 | 27,470,466 | 16,440,841 | 11,029,625 |
| 112513421800301 | 地方教育發展基金 | 112/06/09 | 00070 | 0609831 | | 支付數 | 235,730 | 27,470,466 | 16,676,571 | 10,793,895 |
| 112513421800301 | 地方教育發展基金 | 112/06/09 | 00071 | 0609832 | | 支付數 | 36,384 | 27,470,466 | 16,712,955 | 10,757,511 |
| 112513421800301 | 地方教育發展基金 | 112/06/12 | 00072 | 0611580 | | 支付數 | 59,136 | 27,470,466 | 16,772,091 | 10,698,375 |
| 112513421800301 | 地方教育發展基金 | 112/06/19 | 00075 | 0619456 | | 支付數 | 26,703 | 27,470,466 | 16,798,794 | 10,671,672 |
| 112513421800301 | 地方教育發展基金 | 112/06/21 | 00074 | 0621661 | | 支付數 | 38,768 | 27,470,466 | 16,837,562 | 10,632,904 |
| 112513421800301 | 地方教育發展基金 | 112/06/29 | 00076 | 0628731 | | 支付數 | 1,709,028 | 27,470,466 | 18,546,590 | 8,923,876 |
| 112513421800301 | 地方教育發展基金 | 112/06/29 | 00073 | 0629231 | | 支付數 | 102,863 | 27,470,466 | 18,649,453 | 8,821,013 |
| 112513421800301 | 地方教育發展基金 | 112/06/29 | 00077 | 0630057 | | 支付數 | 88,162 | 27,470,466 | 18,737,615 | 8,732,851 |
| 112513421800301 | 地方教育發展基金 | 112/06/29 | 00078 | 0630058 | | 支付數 | 37,879 | 27,470,466 | 18,775,494 | 8,694,972 |
| 112513421800301 | 地方教育發展基金 | 112/06/29 | 00079 | 0630059 | | 支付數 | 28,017 | 27,470,466 | 18,803,511 | 8,666,955 |
| 112513421800301 | 地方教育發展基金 | 112/06/29 | 00080 | 0630060 | | 支付數 | 58,170 | 27,470,466 | 18,861,681 | 8,608,785 |
| | 小計 | | | | 2,653,901 | | 2,451,760 | | | |

北市林口區農會　　對帳通知單

郵１０之１號

保管金專戶　　先生/小姐收

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
單位，以便立即處理。

新北市林口區農會　　信用部

對帳日期：民國112年06月30日

**餘額：9,033,695.00**

新北市林口區農會

新北市林口區
興福國民小學
112.7.04
收件章

新北市林口區興福國民小學保管金專戶

78701-04-094201-0

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！

新北市林口區農會　　公庫存款對帳單　　日期：民國112年06月30　　頁數：　1

| 交易日 | 摘要 | 票據號碼 | 支出 | 存入 | 餘額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 上月餘額 | | | | 10,424,072.00 | |
| 112/06/02 | 匯款 | | | 78,800.00 | 10,502,872.00 | 新北市政府 |
| 112/06/02 | 現金 | | | 12,375.00 | 10,515,247.00 | 興福教師餐費 |
| 112/06/02 | 現金 | | | 1,500.00 | 10,516,747.00 | 宿舍冷氣加值費 |
| 112/06/05 | 匯款 | | | 16,000.00 | 10,532,747.00 | 新北市政府 |
| 112/06/06 | 匯款 | | | 3,250.00 | 10,535,997.00 | 新北市政府 |
| 112/06/08 | 匯款 | | | 71,600.00 | 10,607,597.00 | 新北市政府 |
| 112/06/09 | 匯款 | | | 1,000.00 | 10,608,597.00 | 新北市政府 |
| 112/06/09 | 匯款 | | | 5,990.00 | 10,614,587.00 | 文德國小 |
| 112/06/09 | 現金 | | | 4,565.00 | 10,619,152.00 | 第二期午餐費 |
| 112/06/09 | 現金 | | | 121,000.00 | 10,740,152.00 | 台電獎學金 |
| 112/06/09 | 現金 | 0003931600 | 104,657.00 | | 10,635,495.00 | |
| 112/06/09 | 庫轉匯 | 0003931597 | 19,160.00 | | 10,616,335.00 | |
| 112/06/09 | 庫轉匯 | 0003931598 | 402,658.00 | | 10,213,677.00 | |
| 112/06/09 | 庫轉匯 | 0003931599 | 13,181.00 | | 10,200,496.00 | |
| 112/06/09 | 轉帳 | 0003931583 | 22,538.00 | | 10,177,958.00 | |
| 112/06/12 | 匯款 | | | 2,600.00 | 10,180,558.00 | 福泰團膳股份有限公 |
| 112/06/13 | 扣票款 | 0003931596 | 37,239.00 | | 10,143,319.00 | ＭＩＣＲ扣帳78 |
| 112/06/13 | 扣票款 | 0003934101 | 61,104.00 | | 10,082,215.00 | ＭＩＣＲ扣帳78 |
| 112/06/13 | 扣票款 | 0003931582 | 209,939.00 | | 9,872,276.00 | ＭＩＣＲ扣帳78 |
| 112/06/13 | 匯款 | | | 38,000.00 | 9,910,276.00 | 新北市政府 |
| 112/06/13 | 匯款 | | | 11,570.00 | 9,921,846.00 | 泰山國小 |
| 112/06/14 | 現金 | 0003934103 | 30,361.00 | | 9,891,485.00 | |
| 112/06/14 | 現金 | | | 3,960.00 | 9,895,445.00 | 第２期餐費 |
| 112/06/14 | 匯款 | | | 45,000.00 | 9,940,445.00 | 新北市政府 |
| 112/06/15 | 轉帳 | 0003934102 | 120,000.00 | | 9,820,445.00 | |
| 112/06/15 | 轉帳 | 0003934104 | 11,000.00 | | 9,809,445.00 | |
| 112/06/15 | 匯款 | | | 23,200.00 | 9,832,645.00 | 新北市政府 |
| 112/06/15 | 轉帳 | | | 145,695.00 | 9,978,340.00 | ５月午餐備用 |
| 112/06/16 | 匯款 | | | 36,327.00 | 10,014,667.00 | 新北市政府 |
| 112/06/17 | 匯款 | | | 753,401.00 | 10,768,068.00 | 新北市政府 |
| 112/06/20 | 匯款 | | | 18,800.00 | 10,786,868.00 | 新北市政府 |

新北市林口區農會

新北市林口區興福國民小學保管金專戶

78701-04-094201-0

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！

新北市林口區農會　　公庫存款對帳單　　日期：民國112年06月30　　頁數：　2

| 交易日 | 摘要 | 票據號碼 | 支出 | 存入 | 餘額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| 112/06/20 | 庫轉匯 | 0003934112 | 360,800.00 | | 10,426,068.00 | |
| 112/06/20 | 庫轉匯 | 0003934111 | 57,015.00 | | 10,369,053.00 | |
| 112/06/20 | 轉帳 | 0003934108 | 26,025.00 | | 10,343,028.00 | |
| 112/06/20 | 轉帳 | | | 26,025.00 | 10,369,053.00 | 6月暫扣及宿舍 |
| 112/06/20 | 現金 | 0003934113 | 31,978.00 | | 10,337,075.00 | |
| 112/06/20 | 現金 | | | 16,290.00 | 10,353,365.00 | 興福5月餐費 |
| 112/06/21 | 利息 | | | 532.00 | 10,353,897.00 | |
| 112/06/26 | 扣票款 | 0003934107 | 12,181.00 | | 10,341,716.00 | ＭＩＣＲ扣帳78 |
| 112/06/26 | 扣票款 | 0003934106 | 12,446.00 | | 10,329,270.00 | ＭＩＣＲ扣帳78 |
| 112/06/26 | 扣票款 | 0003934105 | 366,680.00 | | 9,962,590.00 | ＭＩＣＲ扣帳78 |
| 112/06/26 | 匯款 | | | 500.00 | 9,963,090.00 | 新北市政府 |
| 112/06/27 | 庫轉匯 | 0003934121 | 131,716.00 | | 9,831,374.00 | |
| 112/06/27 | 庫轉匯 | 0003934118 | 36,000.00 | | 9,795,374.00 | |
| 112/06/27 | 庫轉匯 | 0003934117 | 45,000.00 | | 9,750,374.00 | |
| 112/06/27 | 庫轉匯 | 0003934116 | 11,000.00 | | 9,739,374.00 | |
| 112/06/27 | 現金 | 0003934120 | 59,991.00 | | 9,679,383.00 | |
| 112/06/27 | 現金 | 0003934115 | 6,183.00 | | 9,673,200.00 | |
| 112/06/28 | 本交 | 0001262033 | | 254,210.00 | 9,927,410.00 | |
| 112/06/28 | 轉帳 | 0003934114 | 747,218.00 | | 9,180,192.00 | |
| 112/06/29 | 扣票款 | 0003934124 | 33,140.00 | | 9,147,052.00 | ＭＩＣＲ扣帳78 |
| 112/06/29 | 扣票款 | 0003934123 | 33,376.00 | | 9,113,676.00 | ＭＩＣＲ扣帳78 |
| 112/06/29 | 扣票款 | 0003934122 | 44,759.00 | | 9,068,917.00 | ＭＩＣＲ扣帳78 |
| 112/06/29 | 扣票款 | 0003934119 | 67,017.00 | | 9,001,900.00 | ＭＩＣＲ扣帳78 |
| 112/06/29 | 匯款 | | | 21,200.00 | 9,023,100.00 | 新北市政府 |
| 112/06/30 | 匯款 | | | 10,595.00 | 9,033,695.00 | 新北市政府 |
| | 合計 | | 3,114,362.00 | 1,723,985.00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 定期存款 | | | | 0.00 | |

新北市林口區農會

112.7.04 收件章

# 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單
## BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號 ACCOUNT NO.：135-038-09421-8　幣別 CURRENCY：00　中華民國 112 年 6 月 30 日　總頁數：69　分頁數 1

透支限額：　期間：自　年　月　日起至　年　月　日止　利率：　%

| 日期 DATE | 摘要 MEMO | 支號號碼 REFERENCE NO. | 支取金額 DR. | 存入金額 CR. | 結餘 BALANCE | 備註 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 21,945.00 | 21,945.00 | |
| 112/06/01 | LMB | | | 4,510.00 | 26,455.00 | 145012,CNT000002 |
| 112/06/01 | MZ99 | | | 32,890.00 | 59,345.00 | 145012,CNT000015 |
| 112/06/05 | MZ99 | | | 47,300.00 | 106,645.00 | 145012,CNT000021 |
| 112/06/06 | MZ99 | | | 41,085.00 | 147,730.00 | 145012,CNT000018 |
| 112/06/07 | MZ99 | | | 18,205.00 | 165,935.00 | 145012,CNT000008 |
| 112/06/08 | MZ99 | | | 61,710.00 | 227,645.00 | 145012,CNT000028 |
| 112/06/09 | MZ99 | | | 21,945.00 | 249,590.00 | 145012,CNT000010 |
| 112/06/12 | MZ99 | | | 4,620.00 | 254,210.00 | 145012,CNT000002 |
| 112/06/14 | MZ99 | | | 182.00 | 254,392.00 | 存息（未扣稅） |
| 112/06/21 | DINTB | | | | 182.00 | |
| 112/06/28 | MN | 1262033 | 254,210.00 | | 182.00 | |
| | | **TOTAL: | 254,210.00 | 254,392.00 | | |

製表：資訊處

摘要符號說明
- LMB 上月結餘
- BCF 過次頁
- BBF 承前頁
- R 新開戶
- C 現金
- TR 轉帳
- X 一次交換
- Y 次日交換
- U 聯行
- H 更正
- I 補送
- DI 期票到期存入
- DINT 存款息
- LINT 透支息
- MINT 補差息
- T 通融抵用

存款行簽章

五股分行

主辦會計　周柏輝

BOT-M-5207 103.04

# 專款專戶往來明細

| 查詢時間 | 帳號 | 查詢日期 |
| --- | --- | --- |
| 2023-07-04 14:41:18.638 | 135038094218 | 112.06.01 ~ 112.06.30 |

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 | | | |
| 2023-06-01 | 164100 | 0000000 | 0 | 4510.00 | +26455.00 | MZ99 | 145012,CNT000002 |
| 2023-06-05 | 164930 | 0000000 | 0 | 32890.00 | +59345.00 | MZ99 | 145012,CNT000015 |
| 2023-06-06 | 163900 | 0000000 | 0 | 47300.00 | +106645.00 | MZ99 | 145012,CNT000021 |
| 2023-06-07 | 163930 | 0000000 | 0 | 41085.00 | +147730.00 | MZ99 | 145012,CNT000018 |
| 2023-06-08 | 163600 | 0000000 | 0 | 18205.00 | +165935.00 | MZ99 | 145012,CNT000008 |
| 2023-06-09 | 163600 | 0000000 | 0 | 61710.00 | +227645.00 | MZ99 | 145012,CNT000028 |
| 2023-06-12 | 163630 | 0000000 | 0 | 21945.00 | +249590.00 | MZ99 | 145012,CNT000010 |
| 2023-06-14 | 164400 | 0000000 | 0 | 4620.00 | +254210.00 | MZ99 | 145012,CNT000002 |
| 2023-06-21 | 002000 | 0000000 | 0 | 182.00 | +254392.00 | DINTB | 存息(未扣稅) |
| 2023-06-28 | 022131 | 1262033 | 254210.00 | 0 | +182.00 | MN | |

繼續查詢

# 新北市地方教育發展基金
# 新北市林口區興福國民小學公庫存款差額解釋表

13421-17

科目編號： 110102-2
專戶名稱： 銀行存款-各項虛擬帳戶
專戶帳號： 如摘要

中華民國112年6月30日

| 摘要 | 日期 年 | 月 | 日 | 支票號碼 | 金額 小計 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **帳面結存** | | | | | | **$ 810,203** |
| 1.其他扣繳專戶-18000500475099 | | | | | 24,000 | |
| 2.電信費扣繳專戶-18000700475103 | | | | | 695 | |
| 3.勞工退休金提繳費(新制)扣繳專戶-18001600475014 | | | | | 123,966 | |
| 4.公務人員退撫基金扣繳專戶-18004300475015 | | | | | 185,535 | |
| 5.健保費扣繳專戶-18005500475011 | | | | | 265,969 | |
| 6.水費扣繳專戶-18006300475101 | | | | | 0 | |
| 7.勞保費扣繳專戶-18007200475012 | | | | | 161,131 | |
| 8.電費扣繳專戶-18008000475102 | | | | | 480 | |
| 9.公保費扣繳專戶-18009900475013 | | | | | 48,427 | |
| 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** | | | | | | **$ 810,203** |
| 1.其他扣繳專戶-18000500475099 | | | | | 24,000 | |
| 2.電信費扣繳專戶-18000700475103 | | | | | 695 | |
| 3.勞工退休金提繳費(新制)扣繳專戶-18001600475014 | | | | | 123,966 | |
| 4.公務人員退撫基金扣繳專戶-18004300475015 | | | | | 185,535 | |
| 5.健保費扣繳專戶-18005500475011 | | | | | 265,969 | |
| 6.水費扣繳專戶-18006300475101 | | | | | 0 | |
| 7.勞保費扣繳專戶-18007200475012 | | | | | 161,131 | |
| 8.電費扣繳專戶-18008000475102 | | | | | 480 | |
| 9.公保費扣繳專戶-18009900475013 | | | | | 48,427 | |

製表 幹事兼出納 周穗況　　主辦會計人員 會計室主任 翁珮琪　　機關長官 校長林世彬

# 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：新北市林口區興福國民小學
虛擬帳號：18000500475099
費款名稱：其他

帳務日期112/06/01至112/06/30止

報表編號：pbmce010r
列印日期：112/07/03
查詢人員：周穗況
保存年限：

| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結存 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 112/06/01 | | | | 36,983 | |
| 112/06/02 | M 轉帳 | 24,000 | 0 | 12,983 | 所得稅 支6月份扣 |
| 112/06/02 | M 轉帳 | 12,983 | 0 | 0 | 所得稅 支12福員考績6份扣 |
| 112/06/03 | | | | 0 | |
| 112/06/04 | | | | 0 | |
| 112/06/05 | | | | 0 | |
| 112/06/06 | | | | 0 | |
| 112/06/07 | | | | 0 | |
| 112/06/08 | | | | 0 | |
| 112/06/09 | | | | 0 | |
| 112/06/10 | | | | 0 | |
| 112/06/11 | | | | 0 | |
| 112/06/12 | | | | 0 | |
| 112/06/13 | | | | 0 | |
| 112/06/14 | | | | 0 | |

| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結存 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 112/06/15 | | | | 0 | |
| 112/06/16 | | | | 0 | |
| 112/06/17 | | | | 0 | |
| 112/06/18 | | | | 0 | |
| 112/06/19 | | | | 0 | |
| 112/06/20 | | | | 0 | |
| 112/06/21 | | | | 0 | |
| 112/06/22 | | | | 0 | |
| 112/06/23 | | | | 0 | |
| 112/06/24 | | | | 0 | |
| 112/06/25 | | | | 0 | |
| 112/06/26 | | | | 0 | |
| 112/06/27 | | | | 0 | |
| 112/06/28 | | | | 0 | |
| 112/06/29 | | | | 0 | |
| 112/06/30 | R 匯款 | 0 | 24,000 | 24,000 | 0040277 新北市政府　新北市林口區興福國 |

36983　24005

# 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: 新北市林口區興福國民小學
虛擬帳號: 18000700475103
費款名稱: 電信費

帳務日期112/06/01至112/06/30止

報表編號:pbmce010r
列印日期:112/07/03
查詢人員:周穗況
保存年限:

| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結存 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 112/06/01 | | | | 2,849 | |
| 112/06/02 | | | | 2,849 | |
| 112/06/03 | | | | 2,849 | |
| 112/06/04 | | | | 2,849 | |
| 112/06/05 | | | | 2,849 | |
| 112/06/06 | | | | 2,849 | |
| 112/06/07 | | | | 2,849 | |
| 112/06/08 | | | | 2,849 | |
| 112/06/09 | | | | 2,849 | |
| 112/06/10 | | | | 2,849 | |
| 112/06/11 | | | | 2,849 | |
| 112/06/12 | | | | 2,849 | |
| 112/06/13 | | | | 2,849 | |
| 112/06/14 | | | | 2,849 | |
| 112/06/15 | | | | 2,849 | |

| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結存 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 112/06/16 | | | | 2,849 | |
| 112/06/17 | | | | 2,849 | |
| 112/06/18 | | | | 2,849 | |
| 112/06/19 | | | | 2,849 | |
| 112/06/20 | | | | 2,849 | |
| 112/06/21 | | | | 2,849 | |
| 112/06/22 | | | | 2,849 | |
| 112/06/23 | | | | 2,849 | |
| 112/06/24 | | | | 2,849 | |
| 112/06/25 | | | | 2,849 | |
| 112/06/26 | | | | 2,849 | |
| 112/06/27 | B 自動扣款 | 184 | 0 | 2,665 | 290 26061013 |
| 112/06/27 | B 自動扣款 | 201 | 0 | 2,464 | 290 26061693 |
| 112/06/27 | B 自動扣款 | 729 | 0 | 1,735 | 290 26062895 |
| 112/06/27 | B 自動扣款 | 1,040 | 0 | 695 | 290 G07147 |
| 112/06/28 | | | | 695 | |
| 112/06/29 | | | | 695 | |
| 112/06/30 | | | | 695 | |

支6月 5月 (預借支扣)

2154 0

# 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：新北市林口區興福國民小學
虛擬帳號：18001600475014
費款名稱：勞工退休金提繳費(新制)

帳務日期112/06/01至112/06/30止

報表編號:pbmce010r
列印日期:112/07/03
查詢人員:周穗況
保存年限:

| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結存 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 112/06/01 | B 自動扣款 | 63,941 | 0 | 62,809 | 040048610W |
| 112/06/02 | | | | 62,809 | |
| 112/06/03 | | | | 62,809 | |
| 112/06/04 | | | | 62,809 | |
| 112/06/05 | | | | 62,809 | |
| 112/06/06 | | | | 62,809 | |
| 112/06/07 | | | | 62,809 | |
| 112/06/08 | | | | 62,809 | |
| 112/06/09 | | | | 62,809 | |
| 112/06/10 | | | | 62,809 | |
| 112/06/11 | | | | 62,809 | |
| 112/06/12 | | | | 62,809 | |
| 112/06/13 | | | | 62,809 | |
| 112/06/14 | | | | 62,809 | |
| 112/06/15 | | | | 62,809 | |

| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結存 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 112/06/16 | | | | 62,809 | |
| 112/06/17 | | | | 62,809 | |
| 112/06/18 | | | | 62,809 | |
| 112/06/19 | | | | 62,809 | |
| 112/06/20 | | | | 62,809 | |
| 112/06/21 | | | | 62,809 | |
| 112/06/22 | | | | 62,809 | |
| 112/06/23 | | | | 62,809 | |
| 112/06/24 | | | | 62,809 | |
| 112/06/25 | | | | 62,809 | |
| 112/06/26 | | | | 62,809 | |
| 112/06/27 | | | | 62,809 | |
| 112/06/28 | | | | 62,809 | |
| 112/06/29 | | | | 62,809 | |
| 112/06/30 | M 轉帳 | 0 | 33,140 | 95,949 | 11208490 支消 |
| 112/06/30 | R 匯款 | 0 | 28,017 | 123,966 | 0040277 新北市政府　新北市林口區興福國 |

63941　61157

# 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：新北市林口區興福國民小學
虛擬帳號：18004300475015
費款名稱：公務人員退撫基金

帳務日期112/06/01至112/06/30止

報表編號:pbmce010r
列印日期:112/07/03
查詢人員:周穗況
保存年限:

| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結存 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 112/06/01 | | | | 185,535 | |
| 112/06/02 | M 轉帳 | 185,535 | 0 | 0 | 支6月 |
| 112/06/03 | | | | 0 | |
| 112/06/04 | | | | 0 | |
| 112/06/05 | | | | 0 | |
| 112/06/06 | | | | 0 | |
| 112/06/07 | | | | 0 | |
| 112/06/08 | | | | 0 | |
| 112/06/09 | | | | 0 | |
| 112/06/10 | | | | 0 | |
| 112/06/11 | | | | 0 | |
| 112/06/12 | | | | 0 | |
| 112/06/13 | | | | 0 | |
| 112/06/14 | | | | 0 | |
| 112/06/15 | | | | 0 | |

| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結存 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 112/06/16 | | | | 0 | |
| 112/06/17 | | | | 0 | |
| 112/06/18 | | | | 0 | |
| 112/06/19 | | | | 0 | |
| 112/06/20 | | | | 0 | |
| 112/06/21 | | | | 0 | |
| 112/06/22 | | | | 0 | |
| 112/06/23 | | | | 0 | |
| 112/06/24 | | | | 0 | |
| 112/06/25 | | | | 0 | |
| 112/06/26 | | | | 0 | |
| 112/06/27 | | | | 0 | |
| 112/06/28 | | | | 0 | |
| 112/06/29 | | | | 0 | |
| 112/06/30 | R 匯款 | 0 | 185,535 | 185,535 | 0040277 新北市政府 新北市林口區興福國 |

入7月

185535 185535

# 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：新北市林口區興福國民小學
虛擬帳號：18005500475011
費款名稱：健保費

帳務日期112/06/01至112/06/30止

報表編號:pbmce010r
列印日期:112/07/03
查詢人員:周穗況
保存年限:

| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結存 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 112/06/01 | | | | 269,477 | |
| 112/06/02 | | | | 269,477 | |
| 112/06/03 | | | | 269,477 | |
| 112/06/04 | | | | 269,477 | |
| 112/06/05 | | | | 269,477 | |
| 112/06/06 | | | | 269,477 | |
| 112/06/07 | | | | 269,477 | |
| 112/06/08 | | | | 269,477 | |
| 112/06/09 | | | | 269,477 | |
| 112/06/10 | | | | 269,477 | |
| 112/06/11 | | | | 269,477 | |
| 112/06/12 | | | | 269,477 | |
| 112/06/13 | | | | 269,477 | |
| 112/06/14 | | | | 269,477 | |
| 112/06/15 | | | | 269,477 | |

| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結存 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 112/06/16 | B 自動扣款 | 93,768 | 0 | 175,709 | 3 110014741 支出月公健 |
| 112/06/16 | B 自動扣款 | 84,737 | 0 | 90,972 | 3 123584556 支出月勞健 |
| 112/06/17 | | | | 90,972 | |
| 112/06/18 | | | | 90,972 | |
| 112/06/19 | | | | 90,972 | |
| 112/06/20 | | | | 90,972 | |
| 112/06/21 | | | | 90,972 | |
| 112/06/22 | | | | 90,972 | |
| 112/06/23 | | | | 90,972 | |
| 112/06/24 | | | | 90,972 | |
| 112/06/25 | | | | 90,972 | |
| 112/06/26 | R 匯款 | 0 | 470 | 91,442 | 0040277 新北市政府　新北市林口區興福國 |
| 112/06/27 | M 轉帳 | 0 | 12,446 | 103,888 | 11208269 |
| 112/06/28 | | | | 103,888 | |
| 112/06/29 | | | | 103,888 | |
| 112/06/30 | M 轉帳 | 0 | 33,376 | 137,264 | 11208489 |
| 112/06/30 | R 匯款 | 0 | 40,543 | 177,807 | 0040277 新北市政府　新北市林口區興福國 |
| 112/06/30 | R 匯款 | 0 | 88,162 | 265,969 | 0040277 新北市政府　新北市林口區興福國 |

178505
174997

# 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：新北市林口區興福國民小學
虛擬帳號：18006300475101
費款名稱：水費

帳務日期112/06/01至112/06/30止

報表編號:pbmce010r
列印日期:112/07/03
查詢人員:周穗況
保存年限:

| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結存 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 112/06/01 | | | | 0 | |
| 112/06/02 | C 現金 | 0 | 4,393 | 4,393 | 11207247 入6月 |
| 112/06/03 | | | | 4,393 | |
| 112/06/04 | | | | 4,393 | |
| 112/06/05 | | | | 4,393 | |
| 112/06/06 | | | | 4,393 | |
| 112/06/07 | | | | 4,393 | |
| 112/06/08 | | | | 4,393 | |
| 112/06/09 | | | | 4,393 | |
| 112/06/10 | | | | 4,393 | |
| 112/06/11 | | | | 4,393 | |
| 112/06/12 | | | | 4,393 | |
| 112/06/13 | B 自動扣款 | 4,393 | 0 | 0 | 2C339800007 去6月 |
| 112/06/14 | | | | 0 | |
| 112/06/15 | | | | 0 | |

| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結存 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 112/06/16 | | | | 0 | |
| 112/06/17 | | | | 0 | |
| 112/06/18 | | | | 0 | |
| 112/06/19 | | | | 0 | |
| 112/06/20 | | | | 0 | |
| 112/06/21 | | | | 0 | |
| 112/06/22 | | | | 0 | |
| 112/06/23 | | | | 0 | |
| 112/06/24 | | | | 0 | |
| 112/06/25 | | | | 0 | |
| 112/06/26 | | | | 0 | |
| 112/06/27 | | | | 0 | |
| 112/06/28 | | | | 0 | |
| 112/06/29 | | | | 0 | |
| 112/06/30 | | | | 0 | |

$4,393 $4,393

# 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: 新北市林口區興福國民小學
虛擬帳號: 18007200475012
費款名稱: 勞保費

帳務日期112/06/01至112/06/30止

報表編號:pbmce010r
列印日期:112/07/03
查詢人員:周穗況
保存年限:

| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結存 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 112/06/01 | B 自動扣款 | 108,461 | 0 | 55,974 | 040048610W 支4月 |
| 112/06/02 | | | | 55,974 | |
| 112/06/03 | | | | 55,974 | |
| 112/06/04 | | | | 55,974 | |
| 112/06/05 | | | | 55,974 | |
| 112/06/06 | | | | 55,974 | |
| 112/06/07 | | | | 55,974 | |
| 112/06/08 | | | | 55,974 | |
| 112/06/09 | | | | 55,974 | |
| 112/06/10 | | | | 55,974 | |
| 112/06/11 | | | | 55,974 | 入5月特教自付 |
| 112/06/12 | R 匯款 | 0 | 8 | 55,982 | 0040277 新北市政府 新北市林口區興福國 |
| 112/06/13 | R 匯款 | 0 | 98 | 56,080 | 0040277 新北市政府 新北市林口區興福國 |
| 112/06/14 | | | | 56,080 | 入5月超.費自付 |
| 112/06/15 | | | | 56,080 | |

| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結存 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 112/06/16 | | | | 56,080 | |
| 112/06/17 | | | | 56,080 | |
| 112/06/18 | | | | 56,080 | |
| 112/06/19 | | | | 56,080 | |
| 112/06/20 | | | | 56,080 | |
| 112/06/21 | | | | 56,080 | |
| 112/06/22 | | | | 56,080 | |
| 112/06/23 | | | | 56,080 | |
| 112/06/24 | | | | 56,080 | |
| 112/06/25 | | | | 56,080 | 入6月關稽減課自付 |
| 112/06/26 | R 匯款 | 0 | 728 | 56,808 | 0040277 新北市政府 新北市林口區興福國 |
| 112/06/27 | M 轉帳 | 0 | 12,181 | 68,989 | 11208270 入6月各專業自付 |
| 112/06/28 | | | | 68,989 | |
| 112/06/29 | | | | 68,989 | |
| 112/06/30 | M 轉帳 | 0 | 44,759 | 113,748 | 11208483 入5月各專業和補 |
| 112/06/30 | R 匯款 | 0 | 9,504 | 123,252 | 0040277 新北市政府 新北市林口區興福國 入7月代扣 |
| 112/06/30 | R 匯款 | 0 | 37,879 | 161,131 | 0040277 新北市政府 新北市林口區興福國 |

入5月領導和補

108,461

105,157

# 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：新北市林口區興福國民小學
虛擬帳號：18008000475102
費款名稱：電費

帳務日期112/06/01至112/06/30止

報表編號：pbmce010r
列印日期：112/07/03
查詢人員：周穗況
保存年限：

| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結存 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 112/06/01 | | | | 24,009 | |
| 112/06/02 | | | | 24,009 | |
| 112/06/03 | | | | 24,009 | |
| 112/06/04 | | | | 24,009 | |
| 112/06/05 | | | | 24,009 | |
| 112/06/06 | | | | 24,009 | |
| 112/06/07 | | | | 24,009 | |
| 112/06/08 | | | | 24,009 | |
| 112/06/09 | C 現金 | 0 | 3,537 | 27,546 | 11207832 入6月招生教師費 |
| 112/06/10 | | | | 27,546 | |
| 112/06/11 | | | | 27,546 | |
| 112/06/12 | | | | 27,546 | |
| 112/06/13 | | | | 27,546 | |
| 112/06/14 | M 轉帳 | 0 | 37,239 | 64,785 | 11207830 入6月英語專家 |
| 112/06/15 | | | | 64,785 | |

| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結存 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 112/06/16 | B 自動扣款 | 12,400 | 0 | 52,385 | 05754174105 |
| 112/06/16 | B 自動扣款 | 12,854 | 0 | 39,531 | 05754174116 |
| 112/06/16 | B 自動扣款 | 14,422 | 0 | 25,109 | 05754176118 |
| 112/06/17 | | | | 25,109 | |
| 112/06/18 | | | | 25,109 | |
| 112/06/19 | | | | 25,109 | |
| 112/06/20 | | | | 25,109 | |
| 112/06/21 | | | | 25,109 | |
| 112/06/22 | | | | 25,109 | |
| 112/06/23 | | | | 25,109 | |
| 112/06/24 | | | | 25,109 | |
| 112/06/25 | | | | 25,109 | |
| 112/06/26 | B 自動扣款 | 2,141 | 0 | 22,968 | 05754174708 |
| 112/06/26 | B 自動扣款 | 5,898 | 0 | 17,070 | 05754175106 |
| 112/06/26 | B 自動扣款 | 5,912 | 0 | 11,158 | 05754174309 |
| 112/06/26 | B 自動扣款 | 10,678 | 0 | 480 | 05754174504 |
| 112/06/27 | | | | 480 | |
| 112/06/28 | | | | 480 | |
| 112/06/29 | | | | 480 | |

(明德書坊6) 支6月電費

支6月電費

$4,305 $40,776

| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結存 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112/06/30 | | | | 480 | |

# 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：新北市林口區興福國民小學
虛擬帳號：18009900475013
費款名稱：公保費

帳務日期112/06/01至112/06/30止

報表編號:pbmce010r
列印日期:112/07/03
查詢人員:周穗況
保存年限:

| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結存 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 112/06/01 | | | | 48,427 | |
| 112/06/02 | M 轉帳 | 48,427 | 0 | 0 | 支6月 |
| 112/06/03 | | | | 0 | |
| 112/06/04 | | | | 0 | |
| 112/06/05 | | | | 0 | |
| 112/06/06 | | | | 0 | |
| 112/06/07 | | | | 0 | |
| 112/06/08 | | | | 0 | |
| 112/06/09 | | | | 0 | |
| 112/06/10 | | | | 0 | |
| 112/06/11 | | | | 0 | |
| 112/06/12 | | | | 0 | |
| 112/06/13 | | | | 0 | |
| 112/06/14 | | | | 0 | |
| 112/06/15 | | | | 0 | |

| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結存 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 112/06/16 | | | | 0 | |
| 112/06/17 | | | | 0 | |
| 112/06/18 | | | | 0 | |
| 112/06/19 | | | | 0 | |
| 112/06/20 | | | | 0 | |
| 112/06/21 | | | | 0 | |
| 112/06/22 | | | | 0 | |
| 112/06/23 | | | | 0 | |
| 112/06/24 | | | | 0 | |
| 112/06/25 | | | | 0 | |
| 112/06/26 | | | | 0 | |
| 112/06/27 | | | | 0 | |
| 112/06/28 | | | | 0 | |
| 112/06/29 | | | | 0 | |
| 112/06/30 | R 匯款 | 0 | 48,427 | 48,427 | 0040277 新北市政府 新北市林口區興福國 |

支7月

48427 48427

新北市林口區興福國民小學教育儲蓄戶

78701-04-094376-8

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！

新北市林口區農會　　公庫存款對帳單　　日期：民國112年06月30　　頁數：　1

| 交易日 | 摘要 | 票據號碼 | 支出 | 存入 | 餘額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 上月餘額 | | | | 35,928.00 | |
| 112/06/21 | 利息 | | | 2.00 | 35,930.00 | |
| | 合計 | | | 2.00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 定期存款 | | | | 0.00 | |

新北市林口區興福國民小學 112.7.04 收件章

新北市林口區農會

13421- 19

# 新北市地方教育發展基金
# 新北市林口區興福國民小學
# 公庫存款差額解釋表

科目編號： 110103
專戶名稱： 新北市林口區興福國民小學零用金專戶
專戶帳號： 78701040940669

中華民國112年6月30日

| 摘要 | 日期 | | | 支票號碼 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 |
| **帳面結存** | | | | | | $ - |
| 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 幹事兼出納 周穗況　　主辦會計人員 會計室主任 翁珮琪　　機關長官 校長 林世彬

新北市林口區興福國民小學零用金專戶

78701-04-094066-9

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！

新北市林口區農會　　公庫存款對帳單　　日期：民國112年06月30　　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 | |
| 112/06/12 | 匯款 | | | 56,088.00 | 56,088.00 | 新北市政府 |
| 112/06/13 | 匯款 | | | 19,399.00 | 75,487.00 | 新北市政府 |
| 112/06/14 | 現金 | 0003926710 | 56,088.00 | | 19,399.00 | |
| 112/06/14 | 現金 | 0003926711 | 19,399.00 | | 0.00 | |
| 112/06/20 | 匯款 | | | 26,703.00 | 26,703.00 | 新北市政府 |
| 112/06/20 | 現金 | 0003926712 | 26,703.00 | | 0.00 | |
| 112/06/21 | 利息 | | | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | | 102,190.00 | 102,190.00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 定期存款 | | | | 0.00 | |

新北市林口區農會

新北市林口區興福國民小學 112.7.04 收件章

13421-20

# 新北市林口區興福國民小學

## 財產目錄

類別： 一般

機關代號： 694

中 華 民 國 112 年 06 月 01 日 起 至 112 年 06 月 30 日 止

列印日期： 2023/6/27



| 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 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 153,998,746 |
| 1 | 11 | 01 | 02 | 防護用土地改良物 | 1 | 0 | 0 | 1 | 316,404 | 3,196 |
| 1 | 11 | 01 | 03 | 教育用土地改良物 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3,403,135 | 34,375 |
| 小計 | | | | | 17 | 0 | 0 | 17 | 3,719,539 | 154,036,317 |
| 2 | 01 | 02 | 01 | 公務用房屋 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,739,393 | 1,598,375 |
| 2 | 01 | 03 | 01 | 學校房屋 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,387,566 | 3,940,747 |
| 2 | 01 | 05 | 02 | 服務設施房屋 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11,046,347 | 520 |
| 2 | 01 | 06 | 01 | 員工宿舍 | 2 | 0 | 0 | 2 | 818,327 | 642,571 |
| 2 | 02 | 02 | 02 | 其他什項建築及設備 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2,059,656 | 574,608 |
| 2 | 02 | 03 | 01 | 運動用建築 | 1 | 0 | 0 | 1 | 538,608 | 97,292 |
| 2 | 02 | 04 | 01 | 蓄水用建築 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5,130,704 | 51,825 |
| 小計 | | | | | 10 | 0 | 0 | 10 | 24,720,601 | 6,905,938 |
| 3 | 01 | 01 | 11 | 集塵及排氣設備 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11,995 | 121 |
| 3 | 01 | 03 | 05 | 公用設備 | 1 | 0 | 0 | 1 | 312,127 | 3,153 |
| 3 | 01 | 08 | 06 | 過濾機械及設備 | 1 | 0 | 0 | 1 | 113,602 | 1,148 |
| 3 | 01 | 32 | 08 | 晶體製造設備 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25,740 | 260 |
| 3 | 03 | 01 | 03 | 給水機械及設備 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16,608 | 168 |
| 3 | 03 | 06 | 02 | 汽輪發電機械及設備 | 1 | 0 | 0 | 1 | 58,460 | 8,390 |
| 小計 | | | | | 7 | 0 | 0 | 7 | 538,532 | 13,240 |
| 5 | 01 | 01 | 05 | 電影電視機具 | 2 | 0 | 0 | 2 | 54,338 | 549 |
| 5 | 01 | 01 | 07 | 冷藏機具 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24,255 | 245 |
| 5 | 01 | 03 | 01 | 寫讀家具 | 6 | 0 | 0 | 6 | 70,333 | 708 |

# 新北市林口區興福國民小學

## 財產目錄

13421-

類別： 一般

機關代號： 694

中 華 民 國 112 年 06 月 01 日 起 至 112 年 06 月 30 日 止

列印日期： 2023/6/27



| 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 | 03 | 03 | 儲放家具 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18,454 | 186 |
| 5 | 01 | 03 | 06 | 餐飲家具 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20,298 | 206 |
| 5 | 01 | 03 | 07 | 康樂（體育）用具 | 4 | 0 | 0 | 4 | 146,966 | 1,485 |
| | | | | 小　　計 | 16 | 0 | 0 | 16 | 334,644 | 3,379 |
| | | | | 公務預算經費小計 | 50 | 0 | 0 | 50 | 29,313,316 | 160,958,874 |
| 新北市地方教育發展基金 | | | | | | | | | | |
| 1 | 11 | 01 | 03 | 教育用土地改良物 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,300,406 | 23,236 |
| | | | | 小　　計 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,300,406 | 23,236 |
| 2 | 01 | 03 | 01 | 學校房屋 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22,571,326 | 84,148,884 |
| | | | | 小　　計 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22,571,326 | 84,148,884 |
| 3 | 01 | 01 | 06 | 熱處理設備 | 1 | 0 | 0 | 1 | 366,833 | 3,705 |
| 3 | 01 | 03 | 02 | 電解精煉設備 | 3 | 0 | 0 | 3 | 42,768 | 11,232 |
| 3 | 01 | 03 | 05 | 公用設備 | 1 | 0 | 0 | 1 | 981,064 | 9,910 |
| 3 | 01 | 05 | 14 | 包裝機械及設備 | 1 | 0 | 0 | 1 | 602,250 | 197,750 |
| 3 | 01 | 08 | 02 | 洗滌機械及設備 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15,840 | 160 |
| 3 | 01 | 20 | 03 | 冷卻機械及設備 | 59 | 0 | 0 | 59 | 1,915,584 | 995,689 |
| 3 | 01 | 26 | 07 | 滅菌消毒除塵設備 | 3 | 0 | 0 | 3 | 50,160 | 6,840 |
| 3 | 01 | 30 | 01 | 取水淨水機械及設備 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9,504 | 2,496 |
| 3 | 01 | 34 | 04 | 裝訂機械及設備 | 2 | 0 | 0 | 2 | 34,931 | 352 |
| 3 | 01 | 38 | 06 | 磷酸鈉製造機械及設備 | 1 | 0 | 0 | 1 | 38,280 | 19,720 |
| 3 | 01 | 39 | 05 | 鹽酸再生設備 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27,720 | 7,280 |
| 3 | 01 | 99 | 22 | 鑿井機械及設備 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31,680 | 8,320 |
| 3 | 02 | 03 | 13 | 鑽井儀器設備 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18,340 | 21,560 |

# 新北市林口區興福國民小學

## 財產目錄

13421-22

類別： 一般

機關代號： 694

中 華 民 國 112 年 06 月 01 日 起 至 112 年 06 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 |
| 3 | 03 | 04 | 02 | 電氣輔助設備 | 6 | 0 | 0 | 6 | 299,970 | 128,030 |
| 3 | 03 | 05 | 01 | 變電設備 | 2 | 0 | 0 | 2 | 136,311 | 74,489 |
| 3 | 04 | 02 | 02 | 機耕種植農具 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19,034 | 35,766 |
| 3 | 04 | 02 | 03 | 機耕收穫搬運農具 | 1 | 0 | 0 | 1 | 731 | 34,699 |
| 3 | 05 | 03 | 05 | 路面處理機械 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7,920 | 2,080 |
| 3 | 06 | 02 | 03 | 動力減速設備 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25,260 |
| 3 | 07 | 01 | 14 | 其他工具機及設備 | 4 | 0 | 0 | 4 | 22,245 | 35,355 |
| 3 | 08 | 01 | 03 | 升降機 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,088,691 | 10,997 |
| 3 | 08 | 02 | 03 | 泵 | 1 | 0 | 0 | 1 | 79,406 | 195,594 |
| 3 | 08 | 02 | 05 | 風扇 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23,760 | 6,240 |
| 3 | 10 | 05 | 02 | 電流指示儀器 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 198,000 |
| 3 | 10 | 05 | 03 | 電抗測定儀器 | 4 | 0 | 0 | 4 | 52,454 | 67,446 |
| 3 | 10 | 07 | 08 | 光學儀器 | 7 | 0 | 0 | 7 | 134,270 | 17,356 |
| 3 | 10 | 07 | 12 | 電子測定儀器 | 1 | 0 | 0 | 1 | 39,600 | 400 |
| 3 | 10 | 09 | 08 | 水質試驗檢定儀器及設備 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13,365 | 23,035 |
| 3 | 10 | 10 | 02 | 控制儀器板 | 2 | 0 | 0 | 2 | 95,700 | 49,300 |
| 3 | 10 | 11 | 03 | 其他儀器及設備 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15,800 |
| 3 | 11 | 01 | 01 | 病室器械及設備 | 2 | 0 | 0 | 2 | 38,610 | 33,390 |
| 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 | 29,700 | 10,300 |
| 3 | 11 | 07 | 01 | 眼科檢查器械及設備 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22,968 | 232 |
| 3 | 11 | 10 | 02 | 物理治療器械及設備 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22,572 | 34,428 |
| 3 | 12 | 01 | 01 | 水污染防止設備（容槽類） | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12,285 |

# 新北市林口區興福國民小學

## 財產目錄

13421-

類別： 一般

機關代號： 694

中 華 民 國 112 年 06 月 01 日 起 至 112 年 06 月 30 日 止

列印日期： 2023/6/27



| 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 | 12 | 01 | 02 | 水污染防止設備（機動類） | 2 | 0 | 0 | 2 | 365,132 | 19,753 |
| 3 | 13 | 02 | 01 | 廢棄物處理設備 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24,750 | 125,250 |
| 3 | 14 | 01 | 01 | 一般用途電腦系統 | 225 | 2 | 0 | 227 | 929,554 | 2,730,518 |
| 3 | 14 | 01 | 03 | 整合性電腦系統 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,073 | 627 |
| 3 | 14 | 03 | 02 | 印表設備 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19,800 | 200 |
| 3 | 14 | 03 | 06 | 影像設備 | 2 | 0 | 0 | 2 | 34,848 | 352 |
| 3 | 14 | 03 | 07 | 顯示設備 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8,786 | 394,731 |
| 3 | 14 | 03 | 08 | 其他輸出入設備 | 31 | 0 | 0 | 31 | 681,679 | 134,194 |
| 3 | 14 | 04 | 03 | 通信轉接設備 | 10 | 0 | 0 | 10 | 217,644 | 31,099 |
| 小 計 | | | | | 404 | 2 | 0 | 406 | 8,673,847 | 5,732,900 |
| 4 | 05 | 02 | 01 | 交換機械設備 | 1 | 0 | 0 | 1 | 69,300 | 700 |
| 4 | 05 | 02 | 07 | 電信電源及空調設備 | 1 | 0 | 0 | 1 | 759,046 | 7,667 |
| 4 | 05 | 03 | 03 | 播音設備 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1,086,547 | 80,975 |
| 4 | 05 | 04 | 02 | 監測設備 | 3 | 0 | 0 | 3 | 83,889 | 36,611 |
| 小 計 | | | | | 8 | 0 | 0 | 8 | 1,998,782 | 125,953 |
| 5 | 01 | 01 | 02 | 複印機具 | 6 | 0 | 0 | 6 | 49,272 | 547,968 |
| 5 | 01 | 01 | 04 | 攝影機具 | 4 | 0 | 0 | 4 | 48,728 | 25,372 |
| 5 | 01 | 01 | 05 | 電影電視機具 | 12 | 0 | 0 | 12 | 514,603 | 263,991 |
| 5 | 01 | 01 | 06 | 調溫機具 | 10 | 0 | 0 | 10 | 491,065 | 75,192 |
| 5 | 01 | 01 | 07 | 冷藏機具 | 10 | 0 | 0 | 10 | 161,191 | 108,269 |
| 5 | 01 | 01 | 08 | 衛生機具 | 32 | 1 | 0 | 33 | 418,068 | 272,625 |
| 5 | 01 | 01 | 10 | 餐飲機具 | 12 | 0 | 0 | 12 | 593,540 | 66,187 |
| 5 | 01 | 03 | 01 | 寫讀家具 | 3 | 0 | 0 | 3 | 31,152 | 12,048 |

# 新北市林口區興福國民小學

13421-24

## 財產目錄

類別： 一般

列印日期： 2023/6/27

機關代號： 694　　中 華 民 國 112 年 06 月 01 日　起 至 112 年 06 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 |
| 5 | 01 | 03 | 02 | 作業家具 | 45 | 0 | 0 | 45 | 4,473,660 | 47,433 |
| 5 | 01 | 03 | 03 | 儲放家具 | 10 | 0 | 0 | 10 | 166,008 | 107,706 |
| 5 | 01 | 03 | 04 | 坐息家具 | 5 | 0 | 0 | 5 | 356,400 | 13,600 |
| 5 | 01 | 03 | 05 | 寢室家具 | 1 | 0 | 0 | 1 | 59,400 | 600 |
| 5 | 01 | 03 | 06 | 餐飲家具 | 6 | 0 | 0 | 6 | 68,805 | 14,695 |
| 5 | 01 | 03 | 07 | 康樂（體育）用具 | 23 | 0 | 0 | 23 | 557,381 | 100,497 |
| 5 | 01 | 04 | 01 | 鍵盤樂器 | 1 | 0 | 0 | 1 | 429 | 12,571 |
| 5 | 01 | 04 | 02 | 敲擊樂器 | 2 | 0 | 0 | 2 | 29,700 | 300 |
| 5 | 01 | 05 | 03 | 展示設備 | 11 | 0 | 0 | 11 | 217,806 | 23,594 |
| 5 | 01 | 05 | 04 | 什項器具 | 9 | 0 | 0 | 9 | 477,257 | 519,949 |
| 5 | 02 | 01 | 02 | 其他消防設備 | 4 | 0 | 0 | 4 | 257,109 | 2,597 |
| 5 | 02 | 02 | 01 | 警防機具 | 5 | 0 | 0 | 5 | 479,631 | 42,612 |
| 5 | 02 | 02 | 03 | 偵察機具 | 5 | 0 | 0 | 5 | 116,131 | 113,548 |
| 5 | 03 | 00 | 80 | 普通叢書 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13,853 | 140 |
| 5 | 03 | 09 | 90 | 遊戲；娛樂；休閒 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35,640 | 360 |
| 5 | 04 | 06 | 01 | 藝術品 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50,942 | 20,858 |
| 小　　計 | | | | | 220 | 1 | 0 | 221 | 9,667,771 | 2,392,712 |
| 新北市地方教育發展基金經費小計 | | | | | 634 | 3 | 0 | 637 | 45,212,132 | 92,423,685 |
| **總　　計** | | | | | **684** | **3** | **0** | **687** | **74,525,448** | **253,382,559** |

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。

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。

ASF05

填表人　　財產管理　　主辦會計　　機關首長

護理師張家穎　　教師兼總務主任廖淑珍　　會計室主任翁珮琪　　校長林世彬

# 新北市林口區興福國民小學

## 財產增減結存表

13421-15

公務預算
權屬： 新北市
區分： 公務用
單位： 元

中華民國112年06月01日 起至112年06月30日止

列印日期： 112/6/27
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 | 14 | 153,998,746<br>27528.75 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 14 | 153,998,746<br>27528.75 | |
| 土地改良物 | | 個 | 3 | 37,571<br>4839.60 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 3 | 37,571<br>4839.60 | |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | 棟 | 3 | 5,539,642<br>4729.56 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 3 | 5,539,642<br>4729.56 | |
| | 宿舍 | 棟 | 2 | 642,571<br>359.75 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 2 | 642,571<br>359.75 | |
| | 其他 | 個 | 5 | 723,725<br>693.87 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 5 | 723,725<br>693.87 | |
| | 小計 | 個 | 10 | 6,905,938<br>5783.18 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 10 | 6,905,938<br>5783.18 | |
| 機械及設備 | | 件 | 7 | 13,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13,240 | |
| 交通及運輸設備 | 船 | 艘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 飛機 | 架 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| | 汽(機)車 | 輛 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| | 其他 | 件 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| | 小計 | 個 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| 雜項設備 | 圖書 | 套 | 0 | 3,379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,379 | |
| | 其他 | 件 | 16 | | 0 | | 0 | | | 16 | | |
| | 小計 | 個 | 16 | | 0 | | 0 | | | 16 | | |
| 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 | | | 50 | 160,958,874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 160,958,874 | |

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：

財產管理人員 護理師張家穎

總務主任 教師兼總務主任廖淑珍

會計主任 會計室主任翁珮琪

校長 校長林世彬

# 新北市林口區興福國民小學

13421-26

## 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 06 月 01 日 起至 112 年 06 月 30 日止

列印日期： 112/6/27
季（期）別： 月報表

| 財產類別 | | 單位 | 原有(上期)量值 | | 本期增加 | | 本期減少 | | 本期折舊 | 現有(本期)量值 | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 數量 | 價值/面積 | 數量 | 價值/面積 | 數量 | 價值/面積 | | 數量 | 價值/面積 | |
| 土地 | | 筆 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0 | 0<br>0.00 | |
| 土地改良物 | | 個 | 1 | 23,236<br>1.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 1 | 23,236<br>1.00 | |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | 棟 | 1 | 84,148,884<br>26978.78 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 1 | 84,148,884<br>26978.78 | |
| | 宿舍 | 棟 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0 | 0<br>0.00 | |
| | 其他 | 個 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0 | 0<br>0.00 | |
| | 小計 | 個 | 1 | 84,148,884<br>26978.78 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 1 | 84,148,884<br>26978.78 | |
| 機械及設備 | | 件 | 404 | 5,713,572 | 2 | 19,328 | 0 | 0 | 0 | 406 | 5,732,900 | |
| 交通及運輸設備 | 船 | 艘 | 0 | 125,953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,953 | |
| | 飛機 | 架 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| | 汽(機)車 | 輛 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| | 其他 | 件 | 8 | | 0 | | 0 | | | 8 | | |
| | 小計 | 個 | 8 | | 0 | | 0 | | | 8 | | |
| 雜項設備 | 圖書 | 套 | 2 | 2,377,712 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,392,712 | |
| | 其他 | 件 | 218 | | 1 | | 0 | | | 219 | | |
| | 小計 | 個 | 220 | | 1 | | 0 | | | 221 | | |
| 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 | | | 634 | 92,389,357 | 3 | 34,328 | 0 | 0 | 0 | 637 | 92,423,685 | |

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：

財產管理人員 總務主任 會計主任 校長

校長林世彬

# 新北市林口區興福國民小學

## 軟體增減結存表

1342-27

公務預算
權屬： 新北市
區分： 公務用
單位： 元

中華民國 112 年 06 月 01 日 起至 112 年 06 月 30 日止

列印日期： 112/6/27
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

護理師張家穎　教師兼總務主任廖淑珍　會計室主任翁珮琪　校長林世彬

# 新北市林口區興福國民小學

13421-R8

## 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06月01日 起至112年06月30日止

列印日期： 112/6/27
季（期）別： 月報表

| 財產類別 | 單位 | 原有(上期)量值 | | 本期增加 | | 本期減少 | | 本期攤銷 | 現有(本期)量值 | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 數量 | 價值 | 數量 | 價值 | 數量 | 價值 | | 數量 | 價值 | |
| 應用系統 | 套 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 套裝軟體 | 套 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 授權軟體 | 套 | 1 | 65,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65,001 | |
| 其他軟體 | 套 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 總值 | | 1 | 65,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65,001 | |

製表人　　單位主管　　主辦(會)計人員　　機關首長

護理師張家穎　教師兼總務主任廖淑珍　會計室主任翁珮琪　校長林世彬

13421-24

# 新北市林口區興福國民小學

## 財產增減月報表－新北市

類別：一般
權屬：新北市
區分：公務用
機關代號：694

第（三）聯

中華民國112 年 06 月 01 日 -- 112 年 06 月 30 日

列印日期：112/6/27

第（112）年度

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

財產管理人員　護理師張家穎

總務主任　教師兼總務主任廖淑珍

會計主任　會計室主任翁珮琪

校長　校長林[illegible]

13421-30

# 新北市林口區興福國民小學

## 財產增減月報表 － 新北市

第（三）聯

類別： 一般
權屬： 新北市
區分： 公務用
機關代號： 694

中華民國112 年 06 月 01 日 -- 112 年 06 月 30 日

列印日期： 112/6/27
第 (112) 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 數量/面積 | 本期增加 價值 | 本期增加 增加原因 | 本期減少 數量/面積 | 本期減少 價值 | 本期減少 減少原因報廢原因 | 本期減少 有無殘餘價值 | 核定機關日期及文號 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新北市地方教育發展基金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 314010103 000461 | 個人電腦 Apple(IPAD_9th 64G)/Jamf(Jamf Pro+Jamf Safe | 111/07/31 | 4 | 臺 | 9,664 | 1 | 9,664 | 撥入(統購、業務調動) | | | | | 112.05.12新北教研資字第1120894994號函 | |
| 314010103 000462 | 個人電腦 Apple(IPAD_9th 64G)/Jamf(Jamf Pro+Jamf Safe | 111/07/31 | 4 | 臺 | 9,664 | 1 | 9,664 | 撥入(統購、業務調動) | | | | | 112.05.12新北教研資字第1120894994號函 | |
| | 小計 | | | | | **2** **0.00** | **19,328** | | **0** **0.00** | **0** | | | | |
| 501010848 000001 | 清潔機 史丹利 STANLEY SW22 高壓清洗機 | 112/05/23 | 5 | 臺 | 15,000 | 1 | 15,000 | 撥入(統購、業務調動) | | | | | | 保固2年至114年5月23日。 |
| | 小計 | | | | | **1** **0.00** | **15,000** | | **0** **0.00** | **0** | | | | |
| | 經費小計 | | | | | **3** **0.00** | **34,328** | | **0** **0.00** | **0** | | | | |
| | 總計 | | | | | **3** **0.00** | **34,328** | | **0** **0.00** | **0** | | | | |

財產管理人員　　總務主任　　會計主任　　校長

護理師張家穎　　教師兼總務主任廖淑珍　　會計主任翁珮琪　　校長林世彬

13421-31

# 新北市林口區興福國民小學

## 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：694

第（三）聯

中華民國112 年 06 月 01 日 -- 112 年 06 月 30 日

列印日期：112/6/27

第（112）年度

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

製表人　　單位主管　　主辦(會)計人員　　機關首長

護理師張家穎　　教師兼總務主任廖淑珍　　會計室主任翁珮琪　　校長林世彬

# 新北市林口區興福國民小學

13421-32

## 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：694

第（三）聯

中華民國112 年 06 月 01 日 -- 112 年 06 月 30 日

列印日期：112/6/27

第（112）年度

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

製表人　　單位主管　　主辦(會)計人員　　機關首長

護理師張家穎　教師兼總務主任廖淑珍　會計室主任翁珮琪　校長林世彬

# 新北市地方教育發展基金
# 新北市林口區興福國民小學
# 公庫存款差額解釋表

13421- 33

科目編號： 110104
專戶名稱： 新北市林口區興福國民小學保管品專戶
專戶帳號： 78701040946661

中華民國112年 6月30日

| 摘要 | 日期 年 | 月 | 日 | 支票號碼 | 金額 小計 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **帳面結存** | | | | | | $ - |
| 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 周穗況

會計室主任 翁珮琪

校長 林世彬

# 新北市林口區農會　　對帳通知單

２４４

新北市林口區　下福里１９鄰１０之１號

新北市林口區興福國民小學保管品專戶　　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

新北市林口區農會　　信用部

---

帳戶內容　　對帳日期：民國112年06月30日

**帳號：78701-04-094666-1**　　**餘額：0.00**

新北市林口區興福國民小學 112.7.04 收件章

新北市林口區農會

編製日期：112 年 6 月 30 日

製表人員：翁珮琪　　電話：26062895#702

新北市地方教育發展基金

# 【會計月報檢核表】

**學校代號：** 13421 **學校校名：新北市林口區興福國民小學** 【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）<br>(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。<br>(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、用途及餘絀表 | 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。 | ✓ | ✓ |
| 資本資產明細表 | 14 | (1)「月報-資本資產明細表」之「各資產項目(不含軟體)的以前年度累計折舊數+本年度累計折舊數」=「財管報表-財產目錄」之「新北市地方教育發展基金分類項下」各財產類別科目小計之「累計折舊欄」數據 4521132 | ✓ | ✓ |
| | 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 | ✓ | ✓ |
| | 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。 | ✓ | ✓ |
| | 18 | 本年度各項目成本變動主要增減原因，請於表下備註分別說明。(說明原則可參考本表109年決算表單之下表說明原則，說明得依各校實際狀況酌修，不限以下文字)<br>本年度各項目成本變動主要增減原因：<br>1.機械及設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置xxx,xxx元、代辦經費專款購置xxx,xxx元、撥入xxx,xxx元、更正xx年-增帳xx,xxx元...；減少數係報廢xxx,xxx元、撥出xxx,xxx元、更正xx年-減帳xx,xxx元...。<br>2.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置xxx,xxx元、代辦經費專款購置xxx,xxx元、撥入xxx,xxx元、更正xx年-增帳xx,xxx元...；減少數係報廢xxx,xxx元、撥出xxx,xxx元、更正xx年-減帳xx,xxx元...。<br>如需登打請於地教系統/會計報告/報表備註編輯登打 | ✓ | ✓ |
| | 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/ 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」。 | ✓ | 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】 | ✓ | 屬決算承轉數字，由種子教師於年初1月份及年底12月份檢核 |

新北市地方教育發展基金

# 【會計月報檢核表】

**學校代號： 13421 學校校名：新北市林口區興福國民小學** 【112.07.03版】

| 表格 | 編號 | 項目 | 自我檢核欄 | 覆核欄 |
|---|---|---|---|---|
| | 22 | (1)各科目取得成本+本期增加-本期減少=平衡表「14固定資產」各14xxxx(6碼)對應科目金額<br>(2)各科目期末帳面金額=平衡表「14固定資產」各14xx(4碼)對應科目金額<br>(3)各科目「以前年度累折+本年度截至本月累折數」=平衡表「14固定資產」各14xxxx(6碼)對應之累折科目金額<br>(4)電腦軟體之期末餘額=平衡表無形資產金額 | ✓ | ✓ |
| 固定資產建設改良擴充執行情形明細表 | 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。 | ✓ | ✓ |
| 平衡表 | 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 160,958,874 | ✓ | ✓ |
| | 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 92125729<br>9612996 + 35930 + 785520 | ✓ | ✓ |
| | 32 | 《平衡表》上所列銀行存款（保管金專戶、定期存款、教育儲蓄專戶、午餐專戶）合計數 + 匯撥中現金 + 【存出保證金-預算外】 + 暫付及待結轉事項<br>= 應付代收款 + 存入保證金 8741,462 + 1692984<br>8608,785 + 65000 + 5480 + 92423685 + 65001 | ✓ | ✓ |
| | 33 | 銀行存款(縣市庫存款、教育部賸餘) + 零用及週轉金 + 應收帳款 + 其他應收款 + 應收利息 + 預付費用 + 【存出保證金-預算內】 + 固定資產 + 無形資產<br>= 應付費用 + 應付工程款 + 其他應付款 + 其他預收款 + 暫收及待結轉帳項 + 淨資產 19,167,951 | ✓ | ✓ |
| | 34 | 資產 = 負債 + 淨資產 171393320 + 101167,951 = 272561,271 | ✓ | ✓ |
| | 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）；<br>**提醒：**凡外界存入作為「保證」用之有價證券、票據、信用狀、保險單及銀行保證書等均屬「保證品」。(★註：(1)保險單及銀行保證書以面額價值入帳，非以$1元入帳。(2)債權憑證請以出納的保管品備查簿作備忘錄，不作分錄。) | ✓ | ✓ |
| | 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)」 9042222 | ✓ | ✓ |
| | 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」 92125729 | ✓ | ✓ |
| | 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」 101167,951 | ✓ | ✓ |

新北市地方教育發展基金

# 【會計月報檢核表】

**學校代號：** 13421 **學校校名：新北市林口區興福國民小學** 【112.07.03版】

| 表格 | 編號 | 項目 | 自我檢核欄 | 覆核欄 |
|---|---|---|---|---|
| 收入支出表 | 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<br>註：9911固定項目淨額得以系統檢核或另存成pdf檔或excel檔給種子教師以檔案審核。 | ✓ | ✓ |
| | 44 | 各項支出:<br>1.人事支出=「各項費用彙計表」之「用途別編號1XX」合計數<br>2.業務支出=「各項費用彙計表」之「用途別編號 2XX、3XX、41X~45X、6XX、71X、73X~75X、8XX( 不含 817、819)」合計數<br>3. 獎補助支出=「各項費用彙計表」之「用途別編號 72X 」合計數<br>4. 財產損失=「各項費用彙計表」之「用途別編號 817 」；若不等於，則預決算科目「固定項目淨額」是否有該會計報表目之金額<br>5.其他支出=「各項費用彙計表」之「用途別編號54X、9XX 」合計數；若不等於，則預決算科目「固定項目淨額」是否有該會計報表目之金額<br>註：9911固定項目淨額得以系統檢核或另存成pdf檔或excel檔給種子教師以檔案審核。 | ✓ | ✓ |
| | 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」。<br>(2)軟體增減結存表（經費來源為：新北市地方教育發展基金）「本期攤銷」欄，如有攤銷數，則合計數應等於本表支出科目「無形資產攤銷」科目之「本月數」。 | ✓ | ✓ |
| 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」 | ✓ | ✓ |
| | 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<br>(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)<br>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)<br>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、...。(負數影響數需打負號，正數無須登打符號)<br>■注意有關支出調整數中的說明「係購建資本資產-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。<br>註：9911固定項目淨額得以系統檢核或另存成pdf檔或excel檔給種子教師以檔案審核。 | ✓ | ✓ |
| | 53-1<br>(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)<br><br>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)。 | ✓ | ✓ |

新北市地方教育發展基金

# 【會計月報檢核表】

**學校代號：** 13421 **學校校名：新北市林口區興福國民小學** 【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」。 | — | ✓ |
| | 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」。 | — | ✓ |
| 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）。 | ✓ | ✓ |
| | 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。<br>註：相關專戶對應之子目明細分類帳，得以「會計系統-平衡表科目明細表」核對或另存成pdf檔或excel檔給種子教師以檔案審核。建議學校應將相關子目明細標示出來，以利種子核對。 | ✓ | ✓ |
| | 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。 | ✓ | ✓ |
| 財管報表 | 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。 | ✓ | ✓ |
| | 70 | 軟體增減結存表及軟體增減月報表，已裝訂。 | ✓ | ✓ |
| 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。 | — | ✓ |
| 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。<br>註：得以系統檢核或另存成pdf檔或excel檔給種子教師以檔案審核。 | ✓ | ✓ |
| | 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。<br>註：得以系統檢核或另存成pdf檔或excel檔給種子教師以檔案審核。 | ✓ | ✓ |
| | 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。<br>註：得以系統檢核或另存成pdf檔或excel檔給種子教師以檔案審核。 | ✓ | ✓ |

新北市地方教育發展基金

# 【會計月報檢核表】

**學校代號：　13421　　學校校名：新北市林口區興福國民小學**　　**【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 | 75 | □ (1)於「會計簿籍->平衡表科目明細表」確認「2123應付代收款」科目項下之子目明細代號不應出現LXXXXX以外子目，「2211存入保證金」科目項下之子目代號不應出現RXXXXX以外子目，「1315暫付及待結轉帳款」→科目項下之子目代號不應出現HXXXXX以外子目、「1154預付費用」→科目項下之子目代號不應出現CXXXXX以外子目。<br>□ (2)有關(1)各科目項下之子目餘額未出現負數。<br>**註：得以系統檢核或另存成pdf檔或excel檔給種子教師以檔案審核**<br>註:若平衡表科目為0，仍需確認系統上面明細帳是否正確，**請學校在下面勾選確認備註**「xxxx科目是餘額為0，且系統平衡表明細帳已確認無誤。」(註，主要係避免有平衡表科目為0，但子目沖帳錯誤情形)<br>**□2123應付代收款科目為0、□1315暫付及待結轉帳款科目為0、□2211存入保證金科目為0、□1154預付費用科目為0，前已確認系統明細帳正確無誤無法帳錯誤情形** | ✓ | ✓ |
| | 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。<br>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)。<br>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。 | 自行每月檢核 | 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)：會計室主任翁珮琪

種子教師覆核(核章)：會計室主任劉怡秀

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