

代號：13251

新北市地方教育發展基金
新北市土城區頂埔國民小學

會 計 月 報

中 華 民 國 113 年 2 月 份

主辦會計人員  會計室 陳榆婷

基金主持人  校長 方慶林

新北市地方教育發展基金
新北市土城區頂埔國民小學

目 次

中華民國113年2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 7-10	頁
六、收入支出表		第 11	頁
七、預算執行與會計收支對照表		第 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 16-44	頁
十、財產目錄(月報表)		第 45-51	頁
十一、財產增減結存表		第 52-57	頁
十二、財產增減月報表		第 58-65	頁
十三、保管品月報表		第 66-72	頁

新北市地方教育發展基金—新北市土城區頂埔國民小學

13251-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 2 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	122,511,000	8,941,336	8,772,000	169,336	1.93	39,213,396	37,762,000	1,451,396	3.84
徵收及依法分配收入	41	1,000	6,000		6,000		1,470,206	1,000	1,469,206	146,920.60
違規罰款收入	415	1,000	6,000		6,000	①	1,470,206	1,000	1,469,206	① 146,920.60
勞務收入	43	350,000	40,336	31,000	9,336	30.12	48,190	60,000	-11,810	-19.68
服務收入	431	350,000	40,336	31,000	9,336	② 30.12	48,190	60,000	-11,810	② -19.68
財產收入	45	161,000	155,000		155,000		155,000	160,000	-5,000	-3.13
權利金收入	453	160,000	155,000		155,000	③	155,000	160,000	-5,000	-3.13
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	120,224,000	8,740,000	8,740,000			37,540,000	37,540,000		
公庫撥款收入	462	120,224,000	8,740,000	8,740,000			37,540,000	37,540,000		
教學收入	4S	1,770,000								
學雜費收入	4S1	1,770,000								
其他收入	4Y	5,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
雜項收入	4YY	5,000		1,000	-1,000	④ -100.00		1,000	-1,000	④ -100.00
基金用途	5	123,011,000	8,977,544	10,016,000	-1,038,456	-10.37	34,729,123	37,754,000	-3,024,877	-8.01
國民教育計畫	53	122,211,000	8,977,544	9,976,000	-998,456	-10.01	34,729,123	37,714,000	-2,984,877	-7.91
國民小學教育	532	122,211,000	8,977,544	9,976,000	-998,456	⑤ -10.01	34,729,123	37,714,000	-2,984,877	-7.91
建築及設備計畫	5M	800,000		40,000	-40,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
其他設備	5M4	800,000		40,000	-40,000	⑥ -100.00		40,000	-40,000	⑥ -100.00
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-36,208	-1,244,000	1,207,792	-97.09	4,484,273	8,000	4,476,273	55,953.41
期初基金餘額	71	3,765,650					3,603,119	3,765,650	-162,531	-4.32
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,265,650					√ 8,087,392	3,773,650	4,313,742	114.31

註：1. 違規罰款收入：本月及累計數差異超過10%，係廠商逾期違約罰金高於預期。2. 服務收入：本月及累計數差異超過10%，本月差異係因場地租借收入實際較預期增加，累計數差異係場地租借收入低於預期。3. 權利金收入：本月差異係食品及文具委外權利金延後於本月入帳。4. 雜項收入：本月及累計數差異超過10%，係資源回收收入低於預期。5. 國民小學教育：本月差異數超過10%，係用人費用較預期低。6. 其他設備：本月及累計數差異超過10%，係預計購置其他設備尚在洽談中。

新北市地方教育發展基金—新北市土城區頂埔國民小學

13251-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 2 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				✓ 8,977,544	✓ 9,976,000	-998,456	-10.01
		累計數				✓ 34,729,123	✓ 37,714,000	-2,984,877	-7.91
建築及設備計畫		本月數				✓ 0	✓ 40,000	-40,000	-100.00
		累計數				✓ 0	✓ 40,000	-40,000	-100.00

新北市地方教育發展基金—新北市土城區頂埔國民小學

13251-3

資本資產明細表

中華民國 113 年 2 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	98,345,931	45,603,129		1,234,048	-1,221,709	52,730,463	
非理財目的之長期投資							
土地						290,247	
土地改良物	3,911,320	3,621,073				33,823,986	
房屋及建築	38,857,888	5,033,902				6,562,178	
機械及設備	21,283,721	14,714,312		723,149	-715,918	1,105,213	
交通及運輸設備	2,895,948	1,790,735				10,854,460	
雜項設備	31,302,675	20,443,107		510,899	-505,791		
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：本年度成本變動減少數係報廢723,149元。
- 2.雜項設備：本年度成本變動減少數係報廢510,899元。

資本資產明細表

中華民國 113 年 2 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	94,379					94,379	

註：本年度各項目成本變動主要增減原因：

1.機械及設備：本年度成本變動減少數係報廢723,149元。

2.雜項設備：本年度成本變動減少數係報廢510,899元。

新北市地方教育發展基金—新北市土城區頂埔國民小學

13251-5

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 113 年 2 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		55,000			55,000	20,000					-20,000	-100.00	預計購置機械及設備尚在洽購中。	爾後督促業務單位覈實分配預算。
機械及設備		55,000			55,000	20,000					-20,000	-100.00		
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		745,000			745,000	20,000					-20,000	-100.00	預計購置雜項設備尚在洽購中。	爾後督促業務單位覈實分配預算。
雜項設備		745,000			745,000	20,000					-20,000	-100.00		
購建中固定資產														

新北市地方教育發展基金—新北市土城區頂埔國民小學

13251-6

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 113 年 2 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														
總計		800,000			✓ 800,000	40,000					-40,000	-100.00		

新北市地方教育發展基金 — 新北市土城區頂埔國民小學

平衡表

中華民國113年2月29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	83,068,189	100.00	負 債	2	22,250,334	26.79
流動資產	11	29,640,250	35.68	流動負債	21	20,278,951	24.41
現金	1101	29,208,596	35.16	應付款項	2102	20,278,951	24.41
銀行存款	110102	29,148,596	35.09	應付代收款	210203	20,278,951	24.41
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,595,738	9.14	其他負債	28	1,971,383	2.37
存款				什項負債	2801	1,971,383	2.37
銀行存款-保管金專	110102-2	21,552,858	25.95	存入保證金	280104	1,971,383	2.37
戶				淨資產	3	60,817,855	73.21
零用及週轉金	110103	60,000	0.07	淨資產	31	60,817,855	73.21
預付款項	1108	431,654	0.52	淨資產	3101	✓60,817,855	73.21
預付費用	110804	431,654	0.52	累積餘額	310101	✓56,345,921	67.83
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	本期賸餘	310102	✓4,471,934	5.38
準備金	1203	0	0.00	淨資產調整數	310104		
退休及離職準備金	120301	0	0.00	合計：		83,068,189	
固定資產	14	52,636,084	63.36				
土地改良物	1402	290,247	0.35				
信託代理與保證資產		2,129,411		信託代理與保證負債		2,129,411	
保管品		4,000		應付保管品		4,000	
保證品		2,125,411		應付保證品		2,125,411	

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 — 新北市土城區頂埔國民小學

平衡表

中華民國113年2月29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		
土地改良物	140201	3,911,320	4.71				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,621,073	-4.36				
房屋建築及設備	1404	33,823,986	40.72				
房屋建築及設備	140401	38,857,888	46.78				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,033,902	-6.06				
機械及設備	1405	6,562,178	7.90				
機械及設備	140501	20,560,572	24.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,998,394	-16.85				
交通及運輸設備	1406	1,105,213	1.33				
交通及運輸設備	140601	2,895,948	3.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,790,735	-2.16				
雜項設備	1407	10,854,460	13.07				
雜項設備	140701	30,791,776	37.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,937,316	-24.00				
信託代理與保證資產		2,129,411		信託代理與保證負債		2,129,411	
保管品		4,000		應付保管品		4,000	
保證品		2,125,411		應付保證品		2,125,411	

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 — 新北市土城區頂埔國民小學

平衡表

中華民國113年2月29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	16	94,379	0.11				
無形資產	1601	94,379	0.11				
電腦軟體	160102	94,379	0.11				
其他資產	18	697,476	0.84				
什項資產	1801	697,476	0.84				
暫付及待結轉帳項	180105	697,476	0.84				
代管資產	180106	✓ 1,389,904,721	1,673.21				
代管資產-土地	180106-1	1,277,853,938	1,538.32				
代管資產-房屋及建築	180106-2	111,948,895	134.77				
代管資產-機械及設備	180106-3	23,115	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	120	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	32,273	0.04				
信託代理與保證資產		2,129,411		信託代理與保證負債		2,129,411	
保管品		4,000		應付保管品		4,000	
保證品		2,125,411		應付保證品		2,125,411	

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 — 新北市土城區頂埔國民小學

平衡表

中華民國113年2月29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-土地改良物	180106-8	46,380	0.06				
應付代管資產	180107	√ -1,389,904,721	-1,673.21				
合計：		83,068,189					

信託代理與保證資產

2,129,411

保管品

4,000

保證品

2,125,411

信託代理與保證負債

2,129,411

應付保管品

4,000

應付保證品

2,125,411

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 — 新北市土城區頂埔國民小學

收入支出表

中華民國113年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	8,941,336	39,213,396
徵收及依法分配收入	6,000	1,470,206
違規罰款收入	6,000	1,470,206
勞務收入	40,336	48,190
服務收入	40,336	48,190
財產收益	155,000	155,000
財產孳息收入	155,000	155,000
政府撥入收入	8,740,000	37,540,000
公庫撥款收入	8,740,000	37,540,000
支出	8,977,544	34,741,462
人事支出	8,104,177	✓33,602,960
人事支出	8,104,177	33,602,960
業務支出	873,367	✓ 1,126,163
業務支出	873,367	1,126,163
財產損失		12,339
財產交易損失		12,339
本期賸餘（短絀）	-36,208	4,471,934
期初淨資產		56,345,921
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		60,817,855

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

新北市地方教育發展基金—新北市土城區頂埔國民小學

13251-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 2 月 29 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	39,213,396		39,213,396	收入
徵收及依法分配收入	1,470,206		1,470,206	徵收及依法分配收入
勞務收入	48,190		48,190	勞務收入
財產收入	155,000		155,000	財產收益
政府撥入收入	37,540,000		37,540,000	政府撥入收入
基金用途	34,729,123	12,339	34,741,462	支出
用人費用	33,602,960		33,602,960	人事支出
服務費用	600,978	525,185	1,126,163	業務支出
材料及用品費	36,576	-36,576		
租金、償債、利息及相關手續費	476,609	-476,609		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	-12,000		
		12,339	12,339	財產損失
本期賸餘(短絀)	✓ 4,484,273	-12,339	✓ 4,471,934	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	✓ 3,603,119	52,742,802	✓ 56,345,921	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	✓ 8,087,392	52,730,463	✓ 60,817,855	期末淨資產

註：支出調整數12,339元，係報廢資本資產損失12,339元。

新北市地方教育發展基金—新北市土城區頂埔國民小學

各項費用彙計表 中華民國113年2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	114,175,000	✓ 33,602,960	-80,572,040	-70.57
11 正式員額薪資		18,866,031	18,866,031	
113 職員薪金		18,653,451	18,653,451	
114 工員工資		212,580	212,580	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,986,109	1,986,109	
122 約僱職員薪金		89,100	89,100	
124 兼職人員酬金		1,897,009	1,897,009	
15 獎金		8,944,060	8,944,060	
151 考績獎金		141,720	141,720	
152 年終獎金		8,802,340	8,802,340	
16 退休及卹償金		3,229,336	3,229,336	
161 職員退休及離職金		3,176,812	3,176,812	
163 卹償金		52,524	52,524	
18 福利費		577,424	577,424	
181 分擔員工保險費		534,845	534,845	
18Y 其他福利費		42,579	42,579	
2 服務費用	4,891,000	600,978	-4,290,022	-87.71
21 水電費		56,372	56,372	
212 工作場所電費		22,500	22,500	
214 工作場所水費		33,872	33,872	
22 郵電費		4,471	4,471	
221 郵費		72	72	
222 電話費		4,399	4,399	
23 旅運費		56,042	56,042	
231 國內旅費		56,042	56,042	
25 修理保養及保固費		107,762	107,762	

新北市地方教育發展基金－新北市土城區頂埔國民小學
 各項費用彙計表
 中華民國113年2月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
252 一般房屋修護費		96,815	96,815	
257 雜項設備修護費		10,947	10,947	
27 一般服務費		325,962	325,962	
279 外包費		139,298	139,298	
27D 計時與計件人員酬金		186,664	186,664	
28 專業服務費		40,760	40,760	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		30,000	30,000	
28Y 其他專業服務費		10,760	10,760	
29 公共關係費		9,609	9,609	
291 公共關係費		9,609	9,609	
3 材料及用品費	1,009,000	36,576	-972,424	-96.38
31 使用材料費		434	434	
312 燃料		434	434	
32 用品消耗		36,142	36,142	
321 辦公(事務)用品		27,793	27,793	
32Y 其他用品消耗		8,349	8,349	
4 租金、償債、利息及相關手續費	580,000	476,609	-103,391	-17.83
41 地租及水租		460,000	460,000	
411 一般土地租金		460,000	460,000	
45 雜項設備租金		16,609	16,609	
451 雜項設備租金		16,609	16,609	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	✓ 800,000		-800,000	-100.00
51 購建固定資產	800,000		-800,000	-100.00
514 購置機械及設備	55,000		-55,000	-100.00
516 購置雜項設備	745,000		-745,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	1,556,000	12,000	-1,544,000	-99.23

新北市地方教育發展基金—新北市土城區頂埔國民小學
 各項費用彙計表
 中華民國113年2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	%
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		12,000	12,000	
744 慰問、照護及濟助金		12,000	12,000	
合計	123,011,000	✓ 34,729,123	-88,281,877	-71.77

新北市地方教育發展基金
 新北市土城區頂埔國民小學
 公庫存款差額解釋表

13251-16

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

113年2月29日

摘要	日期			付款憑單號 碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						\$ 7,595,738
加：未兌現支票(學校已列支, 支付科未列帳)						
加：支付科已列收, 學校未列帳						
減：在途存款(學校已列收, 支付科未列帳)						0
銀行(公庫)結存						\$ 7,595,738

製表

主辦會計人員

機關長官

會計室主任 陳榆婷

會計室主任 陳榆婷

校長 方慶林

新北市政府
歲出各機關對帳單

13251 新北市土城區頂埔國民小學

113/02/01-113/02/29

列印日期：113/03/01

頁次：1/4

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
113513251800301	地方教育發展基金					上期結餘		33,833,995	25,811,579	8,022,416
113513251800301	地方教育發展基金	113/02/02	11243632472009		8,740,000	收入數		42,573,995	25,811,579	16,762,416
113513251800301	地方教育發展基金	113/02/05	00050	0203256		支付數	390,470	42,573,995	26,202,049	16,371,946
113513251800301	地方教育發展基金	113/02/05	00039	0203765		支付數	29,085	42,573,995	26,231,134	16,342,861
113513251800301	地方教育發展基金	113/02/05	00044	0203769		支付數	39,392	42,573,995	26,270,526	16,303,469
113513251800301	地方教育發展基金	113/02/05	00046	0203770		支付數	14,054	42,573,995	26,284,580	16,289,415
113513251800301	地方教育發展基金	113/02/05	00048	0203772		支付數	37,529	42,573,995	26,322,109	16,251,886
113513251800301	地方教育發展基金	113/02/06	00055	0205430		支付數	16,710	42,573,995	26,338,819	16,235,176
113513251800301	地方教育發展基金	113/02/16	11244732461952		✓ 1,800	收入數		42,575,795	26,338,819	16,236,976
113513251800301	地方教育發展基金	113/02/16	11248132466818		3,536	收入數		42,579,331	26,338,819	16,240,512
113513251800301	地方教育發展基金	113/02/16	00057	0207890		支付數	52,080	42,579,331	26,390,899	16,188,432
113513251800301	地方教育發展基金	113/02/16	00059	0208840		支付數	22,575	42,579,331	26,413,474	16,165,857
113513251800301	地方教育發展基金	113/02/16	00065	0208847		支付數	36,313	42,579,331	26,449,787	16,129,544
113513251800301	地方教育發展基金	113/02/17	11244832447861		23,600	收入數		42,602,931	26,449,787	16,153,144
113513251800301	地方教育發展基金	113/02/17	11244232476419		11,400	收入數		42,614,331	26,449,787	16,164,544
113513251800301	地方教育發展基金	113/02/17	00070	0209842		支付數	13,200	42,614,331	26,462,987	16,151,344
113513251800301	地方教育發展基金	113/02/17	00071	0209843		支付數	927	42,614,331	26,463,914	16,150,417
113513251800301	地方教育發展基金	113/02/20	00072	0211375		支付數	15,106	42,614,331	26,479,020	16,135,311
113513251800301	地方教育發展基金	113/02/20	00074	0211377		支付數	45,155	42,614,331	26,524,175	16,090,156
113513251800301	地方教育發展基金	113/02/26	11248232474071		6,000	收入數		42,620,331	26,524,175	16,096,156
113513251800301	地方教育發展基金	113/02/26	00053	0216458		支付數	9,195	42,620,331	26,533,370	16,086,961
113513251800301	地方教育發展基金	113/02/26	00077	0217330		支付數	12,500	42,620,331	26,545,870	16,074,461
113513251800301	地方教育發展基金	113/02/26	00078	0217331		支付數	38,272	42,620,331	26,584,142	16,036,189
113513251800301	地方教育發展基金	113/02/26	00081	0217333		支付數	516,042	42,620,331	27,100,184	15,520,147
113513251800301	地方教育發展基金	113/02/27	00052	0218866		支付數	421,461	42,620,331	27,521,645	15,098,686
113513251800301	地方教育發展基金	113/02/27	00079	0218867		支付數	7,657,948	42,620,331	35,179,593	7,440,738
113513251800301	地方教育發展基金	113/02/29	11247132480759		155,000	收入數		42,775,331	35,179,593	7,595,738
	小計				8,941,336		9,368,014			
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶					上期結餘		25,805,213	4,779,691	21,025,522
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/02/05	11243832473395		154	收入數		25,805,367	4,779,691	21,025,676
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/02/05	00043	0203188		支付數	975,595	25,805,367	5,755,286	20,050,081
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/02/05	00045	0203189		支付數	103,390	25,805,367	5,858,676	19,946,691

新北市政府
歲出各機關對帳單
113/02/01-113/02/29

13251 新北市土城區頂埔國民小學

列印日期：113/03/01

頁次：2/4

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
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/02/05	00040	0203766		支付數	19,635	25,805,367	5,878,311	19,927,056
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/02/05	00041	0203767		支付數	10,688	25,805,367	5,888,999	19,916,368
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/02/05	00042	0203768		支付數	40,000	25,805,367	5,928,999	19,876,368
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/02/05	00047	0203771		支付數	17,392	25,805,367	5,946,391	19,858,976
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/02/05	00049	0203773		支付數	22,004	25,805,367	5,968,395	19,836,972
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/02/06	00054	0205429		支付數	65,565	25,805,367	6,033,960	19,771,407
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/02/06	00038	0205727		支付數	726,825	25,805,367	6,760,785	19,044,582
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/02/07	11243932475669		43,608	收入數		25,848,975	6,760,785	19,088,190
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/02/07	11242832475670		29,074	收入數		25,878,049	6,760,785	19,117,264
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/02/07	11241132475747		600	收入數		25,878,649	6,760,785	19,117,864
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/02/16	11244132478070		105,064	收入數		25,983,713	6,760,785	19,222,928
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/02/16	11245232478090		25,000	收入數		26,008,713	6,760,785	19,247,928
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/02/16	00051	0207889		支付數	12,000	26,008,713	6,772,785	19,235,928
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/02/16	00058	0207891		支付數	15,300	26,008,713	6,788,085	19,220,628
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/02/16	00060	0207892		支付數	16,050	26,008,713	6,804,135	19,204,578
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/02/16	00061	0207893		支付數	20,000	26,008,713	6,824,135	19,184,578
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/02/16	00062	0207894		支付數	789	26,008,713	6,824,924	19,183,789
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/02/16	00063	0207895		支付數	23,600	26,008,713	6,848,524	19,160,189
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/02/16	00056	0208839		支付數	7,590	26,008,713	6,856,114	19,152,599

新北市政府
歲出各機關對帳單
113/02/01-113/02/29

13251 新北市土城區頂埔國民小學

列印日期：113/03/01

頁次：3/4

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
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/02/16	00064	0208841		支付數	77,448	26,008,713	6,933,562	19,075,151
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/02/16	00066	0208842		支付數	48,551	26,008,713	6,982,113	19,026,600
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/02/16	00067	0208843		支付數	11,400	26,008,713	6,993,513	19,015,200
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/02/17	11249232479014		794	收入數		26,009,507	6,993,513	19,015,994
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/02/17	00069	0209841		支付數	463,296	26,009,507	7,456,809	18,552,698
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/02/19	11241432480344		176	收入數		26,009,683	7,456,809	18,552,874
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/02/20	00073	0211376		支付數	48,567	26,009,683	7,505,376	18,504,307
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/02/20	00075	0211378		支付數	86,620	26,009,683	7,591,996	18,417,687
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/02/21	00068	0212934		支付數	19,067	26,009,683	7,611,063	18,398,620
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/02/22	11245932483997		725	收入數		26,010,408	7,611,063	18,399,345
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/02/22	11245732483760		139,610	收入數		26,150,018	7,611,063	18,538,955
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/02/23	11247132484977		69,660	收入數		26,219,678	7,611,063	18,608,615
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/02/26	11247832486174		3,000	收入數		26,222,678	7,611,063	18,611,615
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/02/26	11247432486191		26,800	收入數		26,249,478	7,611,063	18,638,415
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/02/26	11243932486229		88,300	收入數		26,337,778	7,611,063	18,726,715
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/02/26	00076	0217329		支付數	181,930	26,337,778	7,792,993	18,544,785
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/02/26	00080	0217332		支付數	36,286	26,337,778	7,829,279	18,508,499
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/02/26	00082	0217334		支付數	30,450	26,337,778	7,859,729	18,478,049
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/02/26	00083	0217335		支付數	20,000	26,337,778	7,879,729	18,458,049

新北市政府
歲出各機關對帳單
113/02/01-113/02/29

13251 新北市土城區頂埔國民小學

列印日期：113/03/01

頁次：4/4

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
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/02/27	11240132487357		43,470	收入數		26,381,248	7,879,729	18,501,519
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/02/27	11243232487191		2,689	收入數		26,383,937	7,879,729	18,504,208
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/02/27	11248032487212		49,950	收入數		26,433,887	7,879,729	18,554,158
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/02/27	11241532487494		75	收入數		26,433,962	7,879,729	18,554,233
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/02/27	11246832487555		47,970	收入數		26,481,932	7,879,729	18,602,203
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/02/29	11245432488663		11,400	收入數		26,493,332	7,879,729	18,613,603
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/02/29	11248732488478		10,026	收入數		26,503,358	7,879,729	18,623,629
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/02/29	11242232488479		21,262	收入數		26,524,620	7,879,729	18,644,891
	小計				719,407		3,100,038			

新北市地方教育發展基金
 新北市土城區頂埔國民小學
 公庫存款差額解釋表

13251-21

科目編號： 110102-2
 專戶名稱： 銀行存款-各項專戶
 專戶帳號： 如摘要

中華民國113年02月29日

摘要	日期			付款憑單號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						\$ 21,552,858
保管金專戶(93012102700605)					✓ 18,644,891	
公保費代扣繳專戶(18003900271013)					✓ 15,850	
退撫基金代扣繳專戶(18008300271015)					✓ 35,400	
其他代扣繳專戶(18004500271099) L2B001、L2B002					✓ 62,674	
水費代扣繳專戶(18000300271101)					0	
電費代扣繳專戶(18002000271102)					0	
電信費代扣繳專戶(18004700271103)					✓ 3,227	
健保費代扣繳專戶(18009500271011)					✓ 530,949	
勞保費代扣繳專戶(18001200271012)					✓ 66,051	
勞退費代扣繳專戶(18005600271014)					✓ 12,636	
保管金專戶(111038094022)					2,181,180	
零用金專戶(111038094128)					0	
教育儲蓄專戶(111038094444)					0	
加：未兌現支票(學校已列支, 財政局或銀行未列帳)						0
加：財政局或銀行已列收, 學校未列帳						0

新北市地方教育發展基金
 新北市土城區頂埔國民小學
 公庫存款差額解釋表

13251-22

科目編號： 110102-2
 專戶名稱： 銀行存款-各項專戶
 專戶帳號： 如摘要

中華民國113年02月29日

摘要	日期			付款憑單號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
減：在途存款(學校已列收, 財政局或銀行未列帳)						0
減：財政局或銀行已列支，學校未列帳						0
銀行(公庫)結存						\$ 21,552,858
保管金專戶(93012102700605)					18,644,891	
公保費代扣繳專戶(18003900271013)					15,850	
退撫基金代扣繳專戶(18008300271015)					35,400	
其他代扣繳專戶(18004500271099)					62,674	
水費代扣繳專戶(18000300271101)					0	
電費代扣繳專戶(18002000271102)					0	
電信費代扣繳專戶(18004700271103)					3,227	
健保費代扣繳專戶(18009500271011)					530,949	
勞保費代扣繳專戶(18001200271012)					66,051	
勞退費代扣繳專戶(18005600271014)					12,636	
保管金專戶(111038094022)					2,181,180	

新北市地方教育發展基金
新北市土城區頂埔國民小學
公庫存款差額解釋表

13251-23

科目編號： 110102-2
專戶名稱： 銀行存款-各項專戶
專戶帳號： 如摘要

中華民國113年02月29日

摘要	日期			付款憑單號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
零用金專戶(111038094128)					0	
教育儲蓄專戶(111038094444)					0	

製表

幹事劉冠秀

主辦會計人員

會計室主任陳榆婷

機關長官

校長方慶林

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：新北市土城區頂埔國民小學

虛擬帳號：18003900271013

費款名稱：公保費

帳務日期113/02/01至113/02/29止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/03/01

查詢人員：頂埔出納

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/02/01				16,435	
113/02/02				16,435	
113/02/03				16,435	
113/02/04				16,435	
113/02/05				16,435	
113/02/06				16,435	
113/02/07				16,435	
113/02/08				16,435	
113/02/09				16,435	
113/02/10				16,435	
113/02/11				16,435	
113/02/12				16,435	
113/02/13				16,435	
113/02/14				16,435	
113/02/15	I 網路銀行	0	224	16,659	00400000240043920010043000000902

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/02/16				16,659	
113/02/17				16,659	
113/02/18				16,659	
113/02/19				16,659	
113/02/20				16,659	
113/02/21				16,659	
113/02/22				16,659	
113/02/23				16,659	
113/02/24				16,659	
113/02/25				16,659	
113/02/26				16,659	
113/02/27				16,659	
113/02/28				16,659	
113/02/29	R 匯款	0	269,557	286,216	0040277 新北市政府 新北市土城區頂埔國
113/02/29	M 轉帳	270,366	0	15,850	

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：新北市土城區頂埔國民小學

虛擬帳號：18008300271015

費款名稱：公務人員退撫基金

帳務日期113/02/01至113/02/29止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/03/01

查詢人員：頂埔出納

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/02/01				41,835	
113/02/02				41,835	
113/02/03				41,835	
113/02/04				41,835	
113/02/05				41,835	
113/02/06				41,835	
113/02/07				41,835	
113/02/08				41,835	
113/02/09				41,835	
113/02/10				41,835	
113/02/11				41,835	
113/02/12				41,835	
113/02/13				41,835	
113/02/14				41,835	
113/02/15	I 網路銀行	0	2,415	44,250	00400000240043920010043000000902

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/02/16				44,250	
113/02/17				44,250	
113/02/18				44,250	
113/02/19				44,250	
113/02/20				44,250	
113/02/21				44,250	
113/02/22				44,250	
113/02/23				44,250	
113/02/24				44,250	
113/02/25				44,250	
113/02/26				44,250	
113/02/27				44,250	
113/02/28				44,250	
113/02/29	R 匯款	0	958,956	1,003,206	0040277 新北市政府 新北市土城區頂埔國
113/02/29	M 轉帳	967,806	0	35,400	

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：新北市土城區頂埔國民小學

虛擬帳號：18004500271099

費款名稱：其他

帳務日期113/02/01至113/02/29止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/03/01

查詢人員：頂埔出納

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/02/01				326,901	
113/02/02				326,901	
113/02/03				326,901	
113/02/04				326,901	
113/02/05				326,901	
113/02/06	R 匯款	0	4,879	331,780	0040277 新北市政府 新北市土城區頂埔國
113/02/07	M 轉帳	326,719	0	5,061	所得稅
113/02/07	M 轉帳	4,879	0	182	所得稅
113/02/08				182	
113/02/09				182	
113/02/10				182	
113/02/11				182	
113/02/12				182	
113/02/13				182	
113/02/14				182	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/02/15				182	
113/02/16				182	
113/02/17				182	
113/02/18				182	
113/02/19				182	
113/02/20				182	
113/02/21				182	
113/02/22				182	
113/02/23				182	
113/02/24				182	
113/02/25				182	
113/02/26				182	
113/02/27	R 匯款	0	62,492	62,674	0040277 新北市政府 新北市土城區頂埔國
113/02/28				62,674	
113/02/29	R 匯款	0	91,106	153,780	0040277 新北市政府 新北市土城區頂埔國
113/02/29	M 轉帳	91,106	0	62,674	所得稅

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：新北市土城區頂埔國民小學

虛擬帳號：18000300271101

費款名稱：水費

帳務日期113/02/01至113/02/29止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/03/01

查詢人員：頂埔出納

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/02/01				0	
113/02/02				0	
113/02/03				0	
113/02/04				0	
113/02/05				0	
113/02/06				0	
113/02/07	R 匯款	0	16,710	16,710	0040277 新北市政府 新北市土城區頂埔國
113/02/08				16,710	
113/02/09				16,710	
113/02/10				16,710	
113/02/11				16,710	
113/02/12				16,710	
113/02/13				16,710	
113/02/14				16,710	
113/02/15	B 自動扣款	16,710	0	0	CH251013004

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/02/16				0	
113/02/17				0	
113/02/18				0	
113/02/19				0	
113/02/20				0	
113/02/21				0	
113/02/22				0	
113/02/23				0	
113/02/24				0	
113/02/25				0	
113/02/26				0	
113/02/27				0	
113/02/28				0	
113/02/29				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：新北市土城區頂埔國民小學

虛擬帳號：18002000271102

費款名稱：電費

帳務日期113/02/01至113/02/29止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/03/01

查詢人員：頂埔出納

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/02/01				0	
113/02/02				0	
113/02/03				0	
113/02/04				0	
113/02/05				0	
113/02/06				0	
113/02/07	R 匯款	0	65,565	65,565	0040277 新北市政府 新北市土城區頂埔國
113/02/08				65,565	
113/02/09				65,565	
113/02/10				65,565	
113/02/11				65,565	
113/02/12				65,565	
113/02/13				65,565	
113/02/14				65,565	
113/02/15				65,565	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/02/16	B 自動扣款	1,067	0	64,498	01752300133
113/02/16	B 自動扣款	64,498	0	0	01752300111
113/02/17				0	
113/02/18				0	
113/02/19				0	
113/02/20				0	
113/02/21				0	
113/02/22				0	
113/02/23				0	
113/02/24				0	
113/02/25				0	
113/02/26				0	
113/02/27				0	
113/02/28				0	
113/02/29				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：新北市土城區頂埔國民小學

虛擬帳號：18004700271103

費款名稱：電信費

帳務日期113/02/01至113/02/29止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/03/01

查詢人員：頂埔出納

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/02/01				3,000	
113/02/02				3,000	
113/02/03				3,000	
113/02/04				3,000	
113/02/05				3,000	
113/02/06				3,000	
113/02/07				3,000	
113/02/08				3,000	
113/02/09				3,000	
113/02/10				3,000	
113/02/11				3,000	
113/02/12				3,000	
113/02/13				3,000	
113/02/14				3,000	
113/02/15				3,000	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/02/16				3,000	
113/02/17				3,000	
113/02/18				3,000	
113/02/19	C 現金	0	227	3,227	11301719
113/02/20				3,227	
113/02/21				3,227	
113/02/22				3,227	
113/02/23				3,227	
113/02/24				3,227	
113/02/25				3,227	
113/02/26				3,227	
113/02/27				3,227	
113/02/28				3,227	
113/02/29				3,227	

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：新北市土城區頂埔國民小學

虛擬帳號：18009500271011

費款名稱：健保費

帳務日期113/02/01至113/02/29止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/03/01

查詢人員：頂埔出納

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/02/01				348,115	
113/02/02				348,115	
113/02/03				348,115	
113/02/04				348,115	
113/02/05				348,115	
113/02/06	R 匯款	0	1,498	349,613	0040277 新北市政府 新北市土城區頂埔國
113/02/07				349,613	
113/02/08				349,613	
113/02/09				349,613	
113/02/10				349,613	
113/02/11				349,613	
113/02/12				349,613	
113/02/13				349,613	
113/02/14				349,613	
113/02/15	I 網路銀行	0	187	349,800	00400000240043920010043000000902

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/02/16				349,800	
113/02/17	R 匯款	0	426	350,226	0040277 新北市政府 新北市土城區頂埔國
113/02/18				350,226	
113/02/19				350,226	
113/02/20	R 匯款	0	852	351,078	0041115 新北市土城 頂埔國小
113/02/21	R 匯款	0	426	351,504	0040277 新北市政府 新北市土城區頂埔國
113/02/22				351,504	
113/02/23				351,504	
113/02/24				351,504	
113/02/25				351,504	
113/02/26				351,504	
113/02/27				351,504	
113/02/28				351,504	
113/02/29	R 匯款	0	179,445	530,949	0040277 新北市政府 新北市土城區頂埔國

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：新北市土城區頂埔國民小學

虛擬帳號：18001200271012

費款名稱：勞保費

帳務日期113/02/01至113/02/29止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/03/01

查詢人員：頂埔出納

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/02/01				39,356	
113/02/02				39,356	
113/02/03				39,356	
113/02/04				39,356	
113/02/05				39,356	
113/02/06	R 匯款	0	1,100	40,456	0040277 新北市政府 新北市土城區頂埔國
113/02/06	R 匯款	0	844	41,300	0040277 新北市政府 新北市土城區頂埔國
113/02/07				41,300	
113/02/08				41,300	
113/02/09				41,300	
113/02/10				41,300	
113/02/11				41,300	
113/02/12				41,300	
113/02/13				41,300	
113/02/14				41,300	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/02/15				41,300	
113/02/16				41,300	
113/02/17	R 匯款	0	988	42,288	0040277 新北市政府 新北市土城區頂埔國
113/02/18				42,288	
113/02/19				42,288	
113/02/20	R 匯款	0	532	42,820	0041115 新北市土城 頂埔國小
113/02/21	R 匯款	0	763	43,583	0040277 新北市政府 新北市土城區頂埔國
113/02/22				43,583	
113/02/23				43,583	
113/02/24				43,583	
113/02/25				43,583	
113/02/26				43,583	
113/02/27				43,583	
113/02/28				43,583	
113/02/29	R 匯款	0	22,468	66,051	0040277 新北市政府 新北市土城區頂埔國

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：新北市土城區頂埔國民小學

虛擬帳號：18005600271014

費款名稱：勞工退休金提繳費(新制)

帳務日期113/02/01至113/02/29止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/03/01

查詢人員：頂埔出納

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/02/01				5,112	
113/02/02				5,112	
113/02/03				5,112	
113/02/04				5,112	
113/02/05				5,112	
113/02/06	R 匯款	0	5,796	10,908	0040277 新北市政府 新北市土城區頂埔國
113/02/07				10,908	
113/02/08				10,908	
113/02/09				10,908	
113/02/10				10,908	
113/02/11				10,908	
113/02/12				10,908	
113/02/13				10,908	
113/02/14				10,908	
113/02/15				10,908	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/02/16				10,908	
113/02/17				10,908	
113/02/18				10,908	
113/02/19				10,908	
113/02/20				10,908	
113/02/21				10,908	
113/02/22				10,908	
113/02/23				10,908	
113/02/24				10,908	
113/02/25				10,908	
113/02/26				10,908	
113/02/27				10,908	
113/02/28				10,908	
113/02/29	R 匯款	0	1,728	12,636	0040277 新北市政府 新北市土城區頂埔國

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

13251-42

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：111-038-09402-2

幣別：00

中華民國 113 年 2 月 29 日

總頁數：

3

分頁數

1

ACCOUNT NO.

CURRENCY

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	摘要符號說明
113/02/01	LMB			2,033,054.00	2,033,054.00		LMB 上月結餘
113/02/01	MZ99			825.00	2,033,879.00	140882,CNT000002	BCF 過次頁
113/02/07	MZ99			3,375.00	2,037,254.00	140882,CNT000002	BBF 承前頁
113/02/17	MZ99			2,621.00	2,039,875.00	140882,CNT000001	R 新開戶
113/02/19	M			58,392.00	2,098,267.00		C 現金
113/02/19	MH			-58,392.00	2,039,875.00		U 轉帳
113/02/19	C			58,392.00	2,098,267.00		V 一次交換
113/02/19	MZ99			275.00	2,098,542.00	140882,CNT000001	H 次日交換
113/02/20	MZ99			5,000.00	2,103,542.00	140882,CNT000004	Y 聯行
113/02/26	MZ99			7,471.00	2,111,013.00	140882,CNT000004	U 更正
113/02/27	MZ99			7,150.00	2,118,163.00	140882,CNT000005	Y 補送
113/02/29	MZ99			63,017.00	2,181,180.00	140882,CNT000038	Y 期票到期存入
		**TOTAL:	0.00	2,181,180.00	2,181,180.00		DINT 存款息
							INT 透支息
							INT 補差息
							INT 通融抵用

存款行簽章

土城分行

主辦會計 李美娟

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

13251-43

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：111-038-09412-8

幣別：00

中華民國

113 年 2 月

29 日 總頁數：

36

分頁數

1

ACCOUNT NO.

CURRENCY

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
113/02/01	LMB			0.00	0.00	
113/02/06	MR			90,979.00	90,979.00	新北市政府
113/02/07	C	4206674	90,979.00		0.00	
113/02/17	MR			84,864.00	84,864.00	新北市政府
113/02/19	M	4206675	84,864.00		0.00	
113/02/19	MH	4206675	-84,864.00		84,864.00	
113/02/19	C	4206675	84,864.00		0.00	
113/02/21	MR			15,106.00	15,106.00	新北市政府
113/02/22	MR			19,067.00	34,173.00	新北市政府
113/02/22	C	4206676	19,067.00		15,106.00	
113/02/22	C	4206677	15,106.00		0.00	
113/02/27	MR			38,272.00	38,272.00	新北市政府
113/02/27	C	4206678	38,272.00		0.00	
		**TOTAL:	248,288.00	248,288.00	0.00	

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

M 轉帳

NI 一次交換

V 次日交換

U 聯行

H 更正

Y 補送

L 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

土 城 分 行

主辦會計 李美娟

製表：資訊處

BOT-M-5207 103-04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

13251 44

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：111-038-09444-4

幣別：00

中華民國

113 年 2 月

29 日

總頁數：

87

分頁數

1

ACCOUNT NO.

CURRENCY

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
113/02/01	LMB	**TOTAL:	0.00	0.00	0.00	

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
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 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

土 城 分 行

主辦會計 李美娟

製表：資訊處

BOT-M-5207 103-04

新北市土城區頂埔國民小學

財產目錄

類別：一般

機關代號：521

中華民國 113 年 02 月 01 日 起 至 113 年 02 月 29 日 止

列印日期：2024/2/29

第 1 頁 / 共 7 頁

中華民國 115 年 02 月 01 日起至 115 年 02 月 29 日止

第 1 頁 / 共 7 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	02	01	公務用房屋基地	3	0	0	3	0	182,301,819
1	01	03	01	學校房屋基地	52	0	0	52	0	1,416,788,866
1	11	01	02	防護用土地改良物	1	0	0	1	3,590,684	36,270
1	11	01	03	教育用土地改良物	3	0	0	3	1,000,890	10,110
小 計					59	0	0	59	4,591,574	✓ 1,599,137,065
2	01	02	04	車庫	1	0	0	1	329,130	117,870
2	01	03	01	學校房屋	15	0	0	15	57,273,647	111,257,229
2	02	02	02	其他什項建築及設備	3	0	0	3	312,632	332,468
2	02	04	01	蓄水用建築	2	0	0	2	332,672	241,328
小 計					21	0	0	21	58,248,081	✓ 111,948,895
3	01	01	10	公用設備	2	0	0	2	88,853	898
3	01	01	15	副產品製造設備	1	0	0	1	31,680	320
3	01	05	16	複合肥料製造輔助機械及設備	1	0	0	1	8,914	3,859
3	01	05	18	三聚氰胺製造機械及設備	1	0	0	1	50,531	510
3	01	20	03	冷卻機械及設備	5	0	0	5	245,256	2,476
3	01	30	01	取水淨水機械及設備	2	0	0	2	35,640	360
3	01	32	08	晶體製造設備	3	0	0	3	78,903	797
3	01	34	03	印製機械及設備	1	0	0	1	148,005	1,495
3	03	04	01	電氣輔助機械	1	0	0	1	11,815	119
3	09	01	01	電動工具	1	0	0	1	0	1,273
3	10	05	01	電壓指示儀器	3	0	0	3	118,764	1,200
3	10	07	10	聲音儀器	1	0	0	1	9,900	100

新北市土城區頂埔國民小學

財產目錄

類別：一般

機關代號：521

中華民國 113 年 02 月 01 日 起 至 113 年 02 月 29 日 止

列印日期：2024/2/29

第 2 頁 / 共 7 頁

分類編號				財產名稱	數量				結存財產總值	
類	項	目	節		上年度底止 結存數	本年度 增加數	本年度 減少數	截至本年度底 結存數	累計折舊	帳面價值
3	11	03	02	整形外科器械及設備	1	0	0	1	27,075	273
3	11	07	01	眼科檢查器械及設備	1	0	0	1	29,700	300
3	14	01	01	一般用途電腦系統	11	0	0	11	164,082	2,492
3	14	01	03	整合性電腦系統	3	0	0	3	83,160	840
3	14	02	04	光碟設備	1	0	0	1	10,543	107
3	14	03	02	印表設備	1	0	0	1	120,320	1,215
3	14	03	07	顯示設備	1	0	0	1	92,799	937
3	14	04	03	通信轉接設備	10	0	0	10	350,794	3,544
小 計					51	0	0	51	1,706,734	✓ 23,115
4	05	03	03	播音設備	1	0	0	1	11,880	120
小 計					1	0	0	1	11,880	✓ 120
5	01	01	05	電影電視機具	31	0	0	31	594,007	6,000
5	01	01	07	冷藏機具	1	0	0	1	21,780	220
5	01	01	08	衛生機具	1	0	0	1	21,780	220
5	01	03	02	作業家具	4	0	0	4	106,389	1,075
5	01	03	03	儲放家具	6	0	0	6	90,203	911
5	01	03	04	坐息家具	1	0	0	1	19,800	200
5	01	03	06	餐飲家具	1	0	0	1	24,612	249
5	01	03	07	康樂（體育）用具	21	0	0	21	820,147	8,283
5	01	03	08	輔助教具	3	0	0	3	58,014	586
5	01	04	01	鍵盤樂器	3	0	0	3	141,669	1,431
5	01	04	02	敲擊樂器	3	0	0	3	34,649	351
5	01	05	04	什項器具	1	0	0	1	47,520	480

新北市土城區頂埔國民小學

財產目錄

類別：一般

機關代號：521

中華民國 113 年 02 月 01 日 起 至 113 年 02 月 29 日 止

列印日期：2024/2/29

第 3 頁 / 共 7 頁

分類編號				財產名稱	數量				結存財產總值	
類	項	目	節		上年度底止 結存數	本年度 增加數	本年度 減少數	截至本年度底 結存數	累計折舊	帳面價值
5	03	09	60	圖案；裝飾	1	0	0	1	1,214,405	12,267
小計					77	0	0	77	3,194,975	✓ 32,273
公務預算經費小計					209	0	0	209	67,753,244	1,711,141,468
新北市地方教育發展基金										
1	11	01	01	儲運用土地改良物	9	0	0	9	3,621,073	290,247
小計					9	0	0	9	✓ 3,621,073	✓ 290,247
2	01	05	02	服務設施房屋	1	0	0	1	2,930,841	31,348,013
2	02	02	02	其他什項建築及設備	7	0	0	7	2,103,061	2,475,973
小計					8	0	0	8	✓ 5,033,902	✓ 33,823,986
3	01	05	16	複合肥料製造輔助機械及設備	1	0	0	1	27,720	280
3	01	06	03	集塵及除霧設備	1	0	0	1	162,367	48,500
3	01	20	03	冷卻機械及設備	2	0	0	2	53,268	539
3	01	22	11	織造機械及設備	2	0	0	2	24,635	18,365
3	01	30	01	取水淨水機械及設備	2	0	0	2	32,670	330
3	01	30	02	送配水機械及設備	2	0	0	2	15,316	24,464
3	01	34	01	檢排機械及設備	11	0	0	11	268,755	2,715
3	01	34	04	裝訂機械及設備	2	0	0	2	45,342	458
3	01	37	04	茶葉其他機械	2	0	0	2	60,646	7,854
3	01	99	06	液氮製造機械及設備	1	0	0	1	25,740	260
3	03	01	03	給水機械及設備	1	0	0	1	2,252	8,248
3	03	02	01	水力設備	1	0	0	1	4,840	50,160
3	03	04	02	電氣輔助設備	2	0	0	2	7,964	20,638
3	03	05	01	變電設備	4	0	0	4	156,106	102,222

新北市土城區頂埔國民小學

財產目錄

類別：一般

機關代號：521

中華民國 113 年 02 月 01 日 起 至 113 年 02 月 29 日 止

列印日期：2024/2/29

第 4 頁 / 共 7 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	03	07	02	氣渦輪發電機械	1	0	0	1	51,480	520
3	04	02	03	機耕收穫搬運農具	4	0	0	4	67,861	83,639
3	06	01	03	馬達	1	0	0	1	9,702	2,298
3	06	02	02	鍋爐附屬設備	5	0	0	5	3,880	466,120
3	07	01	13	修車工具機及設備	3	0	0	3	64,350	650
3	07	01	14	其他工具機及設備	1	0	0	1	5,577	7,423
3	07	01	16	一般維護設備	1	0	0	1	4,020	6,980
3	08	02	05	風扇	5	0	0	5	29,365	34,195
3	09	01	01	電動工具	1	0	0	1	0	10,500
3	10	04	01	溫度測定儀器	53	0	0	53	2,093,700	263,159
3	10	05	01	電壓指示儀器	2	0	0	2	24,156	244
3	10	05	02	電流指示儀器	16	0	0	16	176,392	271,608
3	10	05	06	頻率指示儀器	3	0	0	3	74,524	5,272
3	10	07	08	光學儀器	5	0	0	5	67,716	61,284
3	10	07	10	聲音儀器	1	0	0	1	11,880	120
3	10	09	08	水質試驗檢定儀器及設備	1	0	0	1	14,850	150
3	10	10	01	控制器	5	0	0	5	99,000	1,000
3	10	10	02	控制儀器板	2	0	0	2	118,800	1,200
3	10	11	03	其他儀器及設備	4	0	0	4	141,219	121,181
3	11	01	02	消毒器械及設備	1	0	0	1	15,698	20,302
3	11	02	01	一般內科器械及設備	1	0	0	1	7,920	4,080
3	11	02	03	循環系器械及設備	1	0	0	1	54,450	550
3	11	02	05	呼吸系器械及設備	1	0	0	1	39,600	400

新北市土城區頂埔國民小學

財產目錄

類別：一般

機關代號：521

中華民國 113 年 02 月 01 日 起 至 113 年 02 月 29 日 止

列印日期：2024/2/29

第 5 頁 / 共 7 頁

分類編號				財產名稱	數量				結存財產總值	
類	項	目	節		上年度底止 結存數	本年度 增加數	本年度 減少數	截至本年度底 結存數	累計折舊	帳面價值
3	11	03	03	麻醉器械及設備	1	0	0	1	62,409	630
3	11	07	01	眼科檢查器械及設備	1	0	0	1	25,740	260
3	11	10	02	物理治療器械及設備	1	0	0	1	19,800	200
3	11	12	01	獸醫一般器械及設備	1	0	0	1	3,168	8,832
3	11	14	01	一般心理測驗儀器及設備	2	0	0	2	31,680	320
3	12	01	02	水污染防治設備（機動類）	3	0	0	3	112,200	37,800
3	12	01	04	空氣污染防治設備	1	0	0	1	94,050	950
3	14	01	01	一般用途電腦系統	706	0	0	706	6,594,477	3,777,867
3	14	01	03	整合性電腦系統	5	0	0	5	132,408	21,229
3	14	01	04	其他主機相關設備	3	0	0	3	158,330	46,983
3	14	02	02	磁碟設備	2	0	0	2	88,402	893
3	14	03	01	終端設備	1	0	0	1	7,079	16,021
3	14	03	02	印表設備	1	0	0	1	59,400	600
3	14	03	06	影像設備	1	0	0	1	1,848	54,152
3	14	03	07	顯示設備	22	0	0	22	874,131	709,669
3	14	03	08	其他輸出入設備	89	0	0	89	1,322,067	201,467
3	14	04	01	網路設備	2	0	0	2	61,107	1,455
3	14	04	02	通信控制設備	2	0	0	2	46,432	3,818
3	14	04	03	通信轉接設備	14	0	0	14	239,905	31,124
小 計					1,010	0	0	1,010	✓ 13,998,394	✓ 6,562,178
4	05	02	07	電信電源及空調設備	21	0	0	21	145,634	767,422
4	05	03	02	接收設備	2	0	0	2	222,433	18,347
4	05	03	03	播音設備	41	0	0	41	1,212,015	273,383

新北市土城區頂埔國民小學

財產目錄

類別：一般

機關代號：521

中華民國 113 年 02 月 01 日 起 至 113 年 02 月 29 日 止

列印日期：2024/2/29

第 6 頁 / 共 7 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	04	錄音設備	3	0	0	3	31,199	23,015
4	05	04	02	監測設備	4	0	0	4	179,454	23,046
小 計					71	0	0	71	✓ 1,790,735	✓ 1,105,213
5	01	01	02	複印機具	35	0	0	35	1,007,354	180,034
5	01	01	04	攝影機具	9	0	0	9	119,743	4,468
5	01	01	05	電影電視機具	22	0	0	22	776,679	504,894
5	01	01	06	調溫機具	147	0	0	147	1,934,175	5,481,616
5	01	01	07	冷藏機具	10	0	0	10	207,513	88,539
5	01	01	08	衛生機具	25	0	0	25	1,342,093	145,166
5	01	01	10	餐飲機具	61	0	0	61	2,615,229	864,872
5	01	01	11	權衡機具	1	0	0	1	9,900	50,100
5	01	01	12	封裝機具	2	0	0	2	19,986	16,014
5	01	03	01	寫讀家具	52	0	0	52	870,796	198,796
5	01	03	02	作業家具	17	0	0	17	2,440,047	137,276
5	01	03	03	儲放家具	41	0	0	41	765,388	216,232
5	01	03	04	坐息家具	9	0	0	9	239,208	42,792
5	01	03	05	寢室家具	1	0	0	1	14,355	145
5	01	03	06	餐飲家具	18	0	0	18	415,998	83,297
5	01	03	07	康樂（體育）用具	38	0	0	38	2,789,677	1,178,535
5	01	03	08	輔助教具	8	0	0	8	68,643	48,857
5	01	04	01	鍵盤樂器	2	0	0	2	8,974	31,270
5	01	04	02	敲擊樂器	7	0	0	7	77,521	25,799
5	01	04	03	絃樂器	15	0	0	15	185,625	1,875

新北市土城區頂埔國民小學
財產目錄

類別：一般

機關代號：521

中華民國 113 年 02 月 01 日 起 至 113 年 02 月 29 日 止

列印日期：2024/2/29

第 7 頁 / 共 7 頁

分類編號				財產名稱	數量				結存財產總值	
類	項	目	節		上年度底止 結存數	本年度 增加數	本年度 減少數	截至本年度底 結存數	累計折舊	帳面價值
5	01	04	04	管樂器	6	0	0	6	71,596	45,364
5	01	05	03	展示設備	1	0	0	1	99,000	1,000
5	01	05	04	什項器具	56	0	0	56	1,601,602	1,202,639
5	02	01	01	化學消防設備	2	0	0	2	61,213	95,046
5	02	01	02	其他消防設備	29	0	0	29	1,261,759	142,157
5	02	02	01	警防機具	2	0	0	2	222,008	46,511
5	02	02	03	偵察機具	3	0	0	3	55,360	14,540
5	03	00	40	類書；百科全書	1	0	0	1	11,880	120
5	03	09	60	圖案；裝飾	1	0	0	1	198,000	2,000
5	03	09	90	遊戲；娛樂；休閒	6	0	0	6	280,169	2,831
5	04	01	12	服飾	9	0	0	9	165,825	1,675
小計					636	0	0	636	✓ 19,937,316	✓ 10,854,460
新北市地方教育發展基金經費小計					1,734	0	0	1,734	44,381,420	52,636,084
總計					1,943	0	0	1,943	112,134,664	1,763,777,552

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

財產管理人員

財產主管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

事務組 唐瑋淳

教師兼 李沂婕
總務主任

事務組 唐瑋淳

會計室 陳榆婷
主 任

校長 方慶林

新北市土城區頂埔國民小學

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 113 年 02 月 01 日 起至 113 年 02 月 29 日止

列印日期：113/2/29

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	23	287,992,056 16218.65	0	33,244,691 0.00	0	0 0.00	0	23	321,236,747 16218.65	
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		23	287,992,056	0	33,244,691	0	0	✓ 0	23	321,236,747	

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

財產主管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

事務室
組長唐瑋淳教師
總務主任李沂婕事務室
組長唐瑋淳會計室
主任陳榆婷

校長方慶林

新北市土城區頂埔國民小學

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 113 年 02 月 01 日 起至 113 年 02 月 29 日止

列印日期： 113/2/29

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	32	1,241,427.069 20930.08	0	40,909.978 0.00	0	4,483.109 0.00	0	32	√1,277,853.938 20930.08	
土地改良物	個	4	46,380 8045.20	0	0 0.00	0	0 0.00	0	4	46,380 8045.20	
房屋 建築 及 設備	辦公房屋	棟	16	111,375.099 15522.45	0	0 0.00	0	0 0.00	16	111,375.099 15522.45	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	
	其他	個	5	573,796 576.04	0	0 0.00	0	0 0.00	5	573,796 576.04	
	小計	個	21	111,948.895 16098.49	0	0 0.00	0	0 0.00	21	√111,948.895 16098.49	
機械及設備	件	51	23,115	0	0	0	0	0	51	√ 23,115	
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	120	0	0	0	0	0	√ 120	
	其他	件	1	0	0	0	0	0	1	0	
	小計	個	1	0	0	0	0	0	1	0	
雜項 設備	圖書	套	1	0	0	0	0	0	1	0	
	其他	件	76	32,273	0	0	0	0	76	√ 32,273	
	小計	個	77	0	0	0	0	0	77	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		186	1,353,477,852	0	40,909,978	0	4,483,109	√ 0	186	1,389,904,721	

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

財產主管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

事務處 唐瑋淳

教師 蔡李沂婕
總務主任

事務處 唐瑋淳

會計室 陳榆婷

校長 方慶林

新北市土城區頂埔國民小學

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 113 年 02 月 01 日 起 至 113 年 02 月 29 日 止

列印日期： 113/2/29

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	9	290,247 34.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	9	✓290,247 34.00	
房屋 建築 及 設備	辦公房屋	棟	1	31,348,013 2667.31	0	0 0.00	0 0.00	0	1	31,348,013 2667.31	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	7	2,475,973 8338.79	0	0 0.00	0 0.00	0	7	2,475,973 8338.79	
	小計	個	8	33,823,986 11006.10	0	0 0.00	0 0.00	0	8	✓33,823,986 11006.10	
機械及設備	件	1,010	6,562,178	0	0	0	0	0	1010	✓6,562,178	
交通 及 運輸 設備	船	艘	0	1,105,213	0	0	0	0	0	✓1,105,213	
	飛機	架	0		0				0		
	汽(機)車	輛	0		0				0		
	其他	件	71		0				71		
	小計	個	71		0				71		
雜項 設備	圖書	套	8	10,854,460	0	0	0	0	8	✓10,854,460	
	其他	件	628		0				628		
	小計	個	636		0				636		
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		1,734	52,636,084	0	0	0	0	✓ 0	1734	52,636,084	

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

財產主管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機要人員

事務長唐肆淳

教師兼總務主任李沂婕

事務長唐肆淳

會計室主任陳榆婷

校長方慶林

新北市土城區頂埔國民小學

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 113 年 02 月 01 日 起至 113 年 02 月 29 日 止

列印日期： 113/3/4

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

事務組長 唐瑋淳

教師兼任 李沂婕
總務主任會計室 陳榆婷
主

校長 方慶林

新北市土城區頂埔國民小學

13251-56

新北市地方教育發展基金

權屬： 新北市

區分： 公務用

單位： 元

軟體增減結存表

中華民國 113 年 02 月 01 日 起 至 113 年 02 月 29 日 止

列印日期： 113/3/4

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	1	45,696	0	0	0	0	0	1	45,696	
套裝軟體	套	2	3,182	0	0	0	0	0	2	3,182	
授權軟體	套	1	45,501	0	0	0	0	0	1	45,501	
其他軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		4	94,379	0	0	0	0	√ 0	4	94,379	

製表人

單位主管

主辦(會)計人員

機關首長

事務組長 唐瑋淳

教師兼總務主任 李沂婕

會計室主任 陳榆婷

校長 方慶林

新北市土城區頂埔國民小學

財產(非消耗品)增減結存表

權屬：新北市

區分：公務用

單位：元

中華民國 113 年 02 月 01 日 起 至 113 年 02 月 29 日 止

列印日期：113/2/29

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		現有(本期)量值		備考
		數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	
事務用具	台	1,306	5,621,883	0	0	0	0	1,306	5,621,883	
衛生用具	台	39	229,651	0	0	0	0	39	229,651	
炊事用具	台	6	24,636	0	0	0	0	6	24,636	
餐飲用具	台	99	485,702	0	0	0	0	99	485,702	
被服用具	台	1	7,000	0	0	0	0	1	7,000	
防護用具	台	69	304,148	0	0	0	0	69	304,148	
陳設工具	台	1,821	4,622,518	0	0	0	0	1,821	4,622,518	
康樂用具	台	325	1,276,446	0	0	0	0	325	1,276,446	
手工用具	台	15	58,437	0	0	0	0	15	58,437	
醫療用具	台	100	236,740	0	0	0	0	100	236,740	
教學用具	台	29	29,000	0	0	0	0	29	29,000	
合計		3,810	12,896,161	0	0	0	0	3,810	12,896,161	

財產管理人員

財產主管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

事務組 唐瑋淳

教師兼
總務主任 李沂婕

事務組 唐瑋淳

會計室 陳榆婷

校長 方慶林

新北市土城區頂埔國民小學

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：521

第(一)聯

列印日期：113/2/29

中華民國113年02月01日 -- 113年02月29日

第(113)年度 第1頁 / 共5頁

財產編號	名 稱 特 徵 及 說 明	購置日期	使用 年 限	單 位	單 價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考	
						數量 /面積	價 值	增加 原因	數量 /面積	價 值	減少原因 報廢原因	有無 殘餘 價值			
公務預算															
101020101 00015	辦公房屋基地 辦公房屋基地	111/09/30	0	平方 公尺	40,538					18,906	公告現值減 值			土城區大智 段03920000	
101020101 00016	辦公房屋基地 辦公房屋基地	112/11/29	0	平方 公尺	40,538					1,404,156	公告現值減 值			土城區大智 段03940000	
101030102 00002	小學用房屋基地 和風樓+麗日樓+靜思樓	93/02/05	0	平方 公尺	116,000		3,534,930	公告現 值增值						土城區頂新 段02320000	
101030102 00005	小學用房屋基地 和風樓+麗日樓+靜思樓	93/02/05	0	平方 公尺	97,400		5,598,120	公告現 值增值						土城區頂新 段02350000	
101030102 00008	小學用房屋基地 和風樓+麗日樓+靜思樓	84/02/08	0	平方 公尺	115,089		2,444,816	公告現 值增值						土城區頂新 段02420000	
101030102 00009	小學用房屋基地 和風樓+麗日樓+靜思樓	77/12/30	0	平方 公尺	116,000		1,616,160	公告現 值增值						土城區頂新 段02430000	
101030102 00010	小學用房屋基地 和風樓+麗日樓+靜思樓	84/02/08	0	平方 公尺	116,000		110,740	公告現 值增值						土城區頂新 段02440000	

新北市土城區頂埔國民小學

財產增減月報表 - 新北市

第(一)聯

列印日期：113/2/29

類別：一般

權屬：新北市

區分：公務用

機關代號：521

中華民國113年02月01日 -- 113年02月29日

第(113)年度 第2頁 / 共5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		
101030102 00029	小學用房屋基地 和風樓+麗日樓+靜思樓	95/08/01	0	平方 公尺	97,400		315,645	公告現 值增值						土城區頂新 段02190000
101030102 00030	小學用房屋基地 靜思樓	95/08/01	0	平方 公尺	97,400		19,635	公告現 值增值						土城區頂新 段02190001
101030102 00031	小學用房屋基地 和風樓+麗日樓+靜思樓	95/08/01	0	平方 公尺	116,000		6,018,880	公告現 值增值						土城區頂新 段02330000
101030102 00032	小學用房屋基地 靜思樓	95/08/01	0	平方 公尺	116,000		183,540	公告現 值增值						土城區頂新 段02330001
101030102 00033	小學用房屋基地 和風樓+麗日樓+靜思樓	95/08/01	0	平方 公尺	99,563		5,214,065	公告現 值增值						土城區頂新 段02340000
101030102 00034	小學用房屋基地 靜思樓	95/08/01	0	平方 公尺	98,862		132,192	公告現 值增值						土城區頂新 段02340001
101030102 00035	小學用房屋基地 和風樓+麗日樓+靜思樓	95/08/01	0	平方 公尺	97,400		4,836,205	公告現 值增值						土城區頂新 段02360000

新北市土城區頂埔國民小學

財產增減月報表 - 新北市

第(一)聯

列印日期：113/2/29

類別：一般

權屬：新北市

區分：公務用

機關代號：521

中華民國113年02月01日 -- 113年02月29日

第(113)年度 第3頁 / 共5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		
101030102 00036	小學用房屋基地 靜思樓	95/08/01	0	平方 公尺	97,400		18,535	公告現 值增值						土城區頂新 段02360001
101030102 00037	小學用房屋基地 和風樓+麗日樓+靜思樓	95/08/01	0	平方 公尺	97,400		10,811,020	公告現 值增值						土城區頂新 段02370000
101030102 00038	小學用房屋基地 靜思樓	95/08/01	0	平方 公尺	97,400		55,495	公告現 值增值						土城區頂新 段02370001
101030102 00060	小學用房屋基地 未開闢公共設施用地	104/04/09	0	平方 公尺	40,538					427,056	公告現值減 值			土城區大密 段03900000
101030102 00061	小學用房屋基地 未開闢公共設施用地	104/04/09	0	平方 公尺	40,538					96,000	公告現值減 值			土城區大密 段02710012
101030102 00062	小學用房屋基地 未開闢公共設施用地	104/04/09	0	平方 公尺	40,538					128,000	公告現值減 值			土城區大密 段02710013
101030102 00063	小學用房屋基地 未開闢公共設施用地	104/04/09	0	平方 公尺	40,538					128,000	公告現值減 值			土城區大密 段02710011

新北市土城區頂埔國民小學

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：521

第(一)聯

列印日期：113/2/29

中華民國113年02月01日—113年02月29日

第(113)年度 第4頁 / 共5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		
101030102 00064	小學用房屋基地 未開闢公共設施用地	104/04/09	0	平方 公尺	40,538					1,004,304	公告現值減 值			土城區大密 段02760000
101030102 00065	小學用房屋基地 未開闢公共設施用地	104/04/09	0	平方 公尺	40,538					544,275	公告現值減 值			土城區大密 段03940000
101030102 00066	小學用房屋基地 未開闢公共設施用地	104/04/09	0	平方 公尺	40,538					739	公告現值減 值			土城區大密 段02730000
101030102 00067	小學用房屋基地 未開闢公共設施用地	104/04/09	0	平方 公尺	40,538					154	公告現值減 值			土城區大密 段03930001
101030102 00068	小學用房屋基地 未開闢公共設施用地	104/04/09	0	平方 公尺	40,538					128,029	公告現值減 值			土城區大密 段02710003
101030102 00069	小學用房屋基地 未開闢公共設施用地	104/04/09	0	平方 公尺	40,538					84,064	公告現值減 值			土城區大密 段02710004
101030102 00070	小學用房屋基地 未開闢公共設施用地	104/04/09	0	平方 公尺	40,538					164,022	公告現值減 值			土城區大密 段02710006

新北市土城區頂埔國民小學

財產增減月報表 - 新北市

第(一)聯

列印日期：113/2/29

類別：一般

權屬：新北市

區分：公務用

機關代號：521

中華民國113年02月01日 -- 113年02月29日

第(113)年度 第5頁 / 共5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		
101030102 00071	小學用房屋基地 未開闢公共設施用地	104/04/09	0	平方 公尺	40,538					114,464	公告現值減 值			土城區大密 段02710007
101030102 00072	小學用房屋基地 未開闢公共設施用地	104/04/09	0	平方 公尺	40,538					196,835	公告現值減 值			土城區大密 段02710008
101030102 00073	小學用房屋基地 未開闢公共設施用地	104/04/09	0	平方 公尺	40,538					44,105	公告現值減 值			土城區大密 段02710009
	小計					0 0.00	40,909,978		0 0.00	4,483,109				
	經費小計					0 0.00	40,909,978		0 0.00	4,483,109				
	總計					0 0.00	40,909,978		0 0.00	4,483,109				

財產管理人員

財產主管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

事務組長 唐瑋淳

教師兼
總務主任 李沂婕

事務組長 唐瑋淳

會計室 陳榆婷

校長 方慶林

新北市土城區頂埔國民小學

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： 521

第（一）聯

列印日期： 113/2/29

中華民國113年 02 月 01 日 — 113 年 02 月 29 日

第（113）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													

財產管理人員

財產主管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

事務組 唐瑋淳

教師兼
總務主任 李沂婕

事務組 唐瑋淳

會計室 陳榆婷
主任

校長 方慶林

新北市土城區頂埔國民小學

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：521

第(一)聯

列印日期：113/2/29

中華民國113年02月01日--113年02月29日

第(113)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

事務組
唐瑋淳

教師主任
李沂婕

會計室主任
陳榆婷

校長
方慶林

新北市土城區頂埔國民小學

類別：一般

權屬：新北市

區分：公務用

機關代號：521

軟體增減月報表

第(一)聯

列印日期：113/2/29

中華民國113年02月01日--113年02月29日

第(113)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

製表人 唐瑋淳

教師兼
總務主任 李沂婕

會計室 陳榆婷

校長 方慶林

新北市土城區頂埔國小存庫保管品餘額月報表

13251-66

中華民國113年02月29日

存放地:總務處保險箱

寄存日期	戶名	品名	單位	數量	面值金額 (新台幣元)	備註
110.5.4	教務處課研組	圖書禮券(面額100元)	張	40	4,000	
112.6.20	學務處衛生組	早餐券(面額40元)	張	0	0	
小計					4,000	

出納

幹事劉冠秀

總務主任

教師兼
總務主任李沂婕

會計主任

會計室
主任陳榆婷

校長

校長方慶林

新北市土城區頂埔國民小學圖書禮券存放紀錄表

[illegible]

新北市頂埔國小 112 學年度 上學期 早餐券存放紀錄表

日期	存入張數	領出張數	退回張數	剩餘張數	票券金額 (張數*40)	營養師	出納組長	會計主任	校長
6/20	1,400			1,400	56,000	教師兼王振宇	幹事劉冠秀		校長方慶林
6/26	700			2,100	84,000	教師兼王振宇	幹事劉冠秀		校長方慶林
6/29		2100		0	0	教師兼王振宇			校長方慶林
7/19	1153	0		1153	46120	教師兼王振宇	幹事劉冠秀		校長方慶林
8/7	15000			16153	646120	營養師羅欣怡			校長方慶林
9/23		2500		13653	546120	營養師羅欣怡	幹事劉冠秀		校長方慶林
10/8		2475		11178	447120	營養師羅欣怡	幹事劉冠秀		校長方慶林
11/5		2499		8679	347160	營養師羅欣怡	幹事劉冠秀		校長方慶林
12/20		2646		6033	241320	營養師羅欣怡	幹事劉冠秀		校長方慶林
1/29		30		5999	239960	營養師羅欣怡	幹事劉冠秀		校長方慶林
2/1	400			6399	255960	營養師羅欣怡	幹事劉冠秀		校長方慶林
2/1		6399		0	0	營養師羅欣怡	幹事劉冠秀		校長方慶林

保管公庫:臺銀土城

新北市土城區頂埔國小存庫保證品餘額月報表

13251-69

帳號:000012

中華民國113年02月29日

類別:

寄存日期	保管證		戶名	品名	單位	數量	面值金額 (新台幣元)	備註
	字	號						
111.9.20		1632	代理縣市庫保管品	111學年度餐廚委外辦理勞務採購案 履約保證金連帶保證書(全盛美食有 限公司)	件	1	2,000,000	第一商業銀行平鎮分行 (保證金有限期間:簽發日至112年 10月29日)
111.1.18		1621	代理縣市庫保管品	新北市土城區頂埔國民小學和風樓暨 麗日樓耐震補強工程結構物之保固保 證金定存單(崑騰營造股份有限公司)	件	1	125,411	凱基銀行三重分行 (保固金有效期間:110.12.28- 111.12.28)(定期存款號碼: 0393967)
小計							2,125,411	

出納

幹事劉冠秀

總務主任

教師兼
總務主任李沂婕

會計主任

會計室
主任陳榆婷

校長

校長方慶林

臺灣銀行

13251-10

壹佰

382439030801 382439

臺灣銀行土城分行

K5912

第 1 頁

行別： 111

代理縣市庫保管品核對清單

製表日期：113 年 2 月 29 日
資料起日：0 年 0 月 0 日
資料止日：113 年 2 月 29 日

戶名：新北市土城區頂埔國民小學保管品戶
地址：台北縣土城市中央路四段205號
帳號：000012

保管方式：原封

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	入付數量	面	出餘數量	面	額值
111/09/20	00001632	件	新臺幣	1	\$1.00			0		\$0.00
上日結轉										



合計

1

\$1.00

0

\$0.00

1

\$1.00

注意一：為加強對帳功能，上列清單請即覆核，
注意二：貴通訊處如有更改，請隨時通知更正。

核帳後請將回單簽蓋原印鑑儘速寄回，務請配合辦理。

臺灣銀行 土城分行

主辦會計 李美娟 具

履約保證金連帶保證書

一、立連帶保證書人第一商業銀行平鎮分行(以下簡稱本行)茲因全盛美食有限公司(以下簡稱廠商)得標新北市土城區頂埔國民小學(以下簡稱機關)之新北市土城區頂埔國民小學 111 學年度自立餐廳委外辦理勞務採購(以下簡稱採購)，依招標文件(含其變更或補充)規定應向機關繳納履約保證金新台幣貳佰萬元整(NT\$2,000,000)(以下簡稱保證總額)，該履約保證金由本行開具本連帶保證書負連帶保證責任。

二、機關依招標文件/契約規定認定有不發還廠商履約保證金之情形者，一經機關書面通知本行後，本行當即在前開保證總額內，依機關書面通知所載金額如數撥付，絕不推諉拖延，且無需經過任何法律或行政程序。本行亦絕不提出任何異議，並無民法第 745 條之權利。保證金有依契約規定遞減者，保證總額比照遞減。

三、本保證書如有發生訴訟時，本行同意以機關所在地之法院為第一審管轄法院。

四、本保證書有效期間自本保證書簽發日起，至民國 112 年 10 月 29 日止。

五、本保證書正本 1 式 2 份，由機關及本行各執 1 份，副本 1 份由廠商存執。

六、本保證書由本行負責人或代表人簽署，加蓋本行印信或經理職章後生效。

連帶保證銀行：第一商業銀行平鎮分行

負責人(或代表人)：李奎樟

地址：桃園市中壢區環西路 68 號

電話：03-4939211



中 華 民 國 111 年 09 月 05 日

臺灣銀行

13251-12

臺灣銀行土城分行

K5912

第 1 頁

行別： 111

代理縣市庫保管品核對清單

製表日期：113 年 2 月 29 日
資料起日：0 年 0 月 0 日
資料止日：113 年 2 月 29 日

戶名：新北市土城區頂埔國民小學保管品戶
地址：台北縣土城市中央路四段205號
帳號：000012

保管方式：露封

品名：存單及票據

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	入付數量	面	出餘數量	面	額值
111/01/18	上日結轉	00001621	張	新臺幣	1		\$125,411.00	0		\$0.00



合計

1

\$125,411.00

0

\$0.00

1

\$125,411.00

注意一：為加強對帳功能，上列清單請即覆核，
注意二：貴通訊處如有更改，請隨時通知更正。

核帳後請將回單簽蓋原印鑑儘速寄回，務請配合辦理。

臺灣銀行 土城分行

主辦會計 李美娟 具

編製日期：113 年 2 月 29 日

製表人員：陳榆婷

電話：22686800分機860



【會計月報檢核表】

學校代號：13251

學校校名：頂埔國小

【113.02.27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【113.02.27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碼所串之學校代碼是否正確，有無拉取到別的學校代碼。 (3)分項計畫選用，是否依分項計畫使用原則選取	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓
	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【去年底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。	✓	✓
OK	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	✓	✓
	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 ✓ (修)	本年度各項成本變動主要增減原因，請於表下備註分別說明。(說明原則可參考本表決算表單之下表說明原則，其說明原則上以下方說明為範圍，有本範圍以外之特殊事項，方得依各校實際狀況酌修，不限以下文字) 本年度各項成本變動主要增減原因： 1.土地：本年度成本變動增加數係預算經費購置xxx,xxx元、代辦經費專款購置xxx,xxx元、撥入xxx,xxx元、受贈xxx,xxx元、公告現值增值xxx,xxx元、更正xx年-增帳xx,xxx元、購建中固定資產轉正xx,xxx元；減少數係報廢xxx,xxx元、撥出xxx,xxx元、公告現值減值xxx,xxx元、更正xx年-減帳xx,xxx元。 2.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置xxx,xxx元、代辦經費專款購置xxx,xxx元、撥入xxx,xxx元、受贈xxx,xxx元、更正xx年-增帳xx,xxx元、購建中固定資產轉正xx,xxx元；減少數係報廢xxx,xxx元、撥出xxx,xxx元、更正xx年-減帳xx,xxx元。 3.購建中固定資產：本年度成本變動增加數係預算經費購置xxx,xxx元、代辦經費專款購置xxx,xxx元、撥入xxx,xxx元、受贈xxx,xxx元、更正xx年-增帳xx,xxx元；減少數係報廢xxx,xxx元、撥出xxx,xxx元、更正xx年-減帳xx,xxx元、購建中固定資產轉正沖轉xx,xxx元。	✓	✓
	✓18-1 (新增)	各財產類別「本年度成本變動增加數」之下表說明之「預算經費購置xx,xxx元」= 本表「本年度成本變動增加數」- 本表右邊「接受他人贈與及其他」-「下表說明之【更正xx年-增帳】數」	✓	✓

【會計月報檢核表】

學校代號：13251

學校校名：頂埔國小

【113.02.27版】

表格	編號	項目	自我檢核欄	覆核欄
資本資產明細表 OK	18-2 (新增)	本表下表說明所有「預算經費購置xxx,xxx元」加總金額應等於「預算執行與會計收支對照表」下表說明之「購建資本資產xxx,xxx元-(減)預算不登列財產帳務調整數xxx,xxx元」	V	✓
	18-3 (新增)	本表下表說明所有「代辦經費專款購置xxx,xxx元」加總金額應於等「預算執行與會計收支對照表」下表說明的「收入調整數」及「淨資產調整數」項下說明之「代辦經費專款購置xxx相關數據之總數」	V	✓
	18-4 (新增)	本表下表說明所有「撥入xxx,xxx元」加總金額應於等「預算執行與會計收支對照表」下表說明的「收入調整數」及「淨資產調整數」項下說明之「撥入xxxx相關數據之總數」	V	✓
	18-5 (新增)	本表下表說明所有「公告現值增(減)值xxx,xxx元」加總金額應於等「預算執行與會計收支對照表」下表說明的「淨資產調整數」項下說明之「公告現值增(減)值調整數之總數」	V	✓
	18-6 (新增)	本表下表說明所有「受贈xxx,xxx元」加總金額應於等「預算執行與會計收支對照表」下表說明的「收入調整數」項下說明之「受贈資本資產之收入xx,xxx元」	V	✓
	19	承18項次：各項目「增加數」及「減少數」的原因說明，其數字總和應分別=本表各項目「增加欄」及「減少欄」數字	V	✓
	20	各財產類別之「取得成本/期初餘額」等於【上年度決算數】之「取得成本/舉債數」加【上年度決算數】之「本年度變動增加」減【上年度決算數】之「本年度變動減少」。	V	屬決算承轉數字，由種子教師於年初1月份及年底12月份檢核
	21	「以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價」等於【上年度決算數-以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/未攤銷溢(折)價】加【上年度決算數-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數】	V	屬決算承轉數字，由種子教師於年初1月份及年底12月份檢核
固定資產建設改良擴充執行情形明細表 OK	22	(1)各科目取得成本+本期增加-本期減少=平衡表「14固定資產」各14xxxx(6碼)對應科目金額 (2)各科目期末帳面金額=平衡表「14固定資產」各14xx(4碼)對應科目金額 (3)各科目「以前年度累折+本年度截至本月累折數」=平衡表「14固定資產」各14xxxx(6碼)對應之累折科目金額 (4)電腦軟體之期末餘額=平衡表無形資產金額	V	✓ ✓ ✓ ✓
	23	已列印裝訂。	V	✓
	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。	V	✓
	25	已列印裝訂。	V	✓
	26	本表110年度起屬會計報表，表內各科目係指會計報表適用科目。	V	✓
	27	未出現異常科目（例如庫存現金、短期投資-有價證券、其他準備金、應付帳款、應付票據、應付保管款等分錄範例及給各校資料中未曾使用過的科目）。	V	✓
	28(修)	平衡表科目未呈現負數之情形。（除本期短絀、累計折舊、淨資產調整數、應付代管資產外）	V	✓
	29(修)	代管資產 = 應付代管資產(負數)	V	✓
	30	退休及離職準備金 = 應付退休及離職金	V	✓
	31	「累積餘額」=前一年度決算書(平衡表)之「累積餘額」本年度決算數	V	✓
	32	《平衡表》上所列銀行存款（保管金專戶、定期存款、教育儲蓄專戶、午餐專戶）合計數 + 匯撥中現金 + 【存出保證金-預算外】 + 暫付及待結轉事項 = 應付代收款 + 存入保證金 22,250,334	V	✓
	33(修)	銀行存款(縣市庫存款、教育部賸餘) + 零用及週轉金 + 應收帳款(地教基金實務上不應出現) + 其他應收款 + 應收利息 + 預付費用 + 【存出保證金-預算內】 + 固定資產 + 無形資產 = 應付費用 + 應付工程款 + 其他應付款 + 其他預收款 + 暫收及待結轉帳項 + 淨資產 註：請確實檢核，上述未列科目原則上不應出現。 60,817,1855	V	✓
	34	資產 = 負債 + 淨資產	V	✓
平衡表				

學校代號：13251

學校校名：頂埔國小

【113.02.27版】

表格	編號	項目	自我檢核欄	覆核欄
	35 ✓ (修)	信託代理及保證資產中是否出現保管有價證券（應付保管有價證券）及保管品（應付保管品）；此科目定義為受託保管之有價證券及物品，原則上學校除代學生保管 紙本 早餐券會用到保管品外不會有此類情形，故不應出現。	√	✓
	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）	√	✓
收入支出表	40 ✓	收入支出表「本期賸餘(絀)」=「平衡表」之「本期賸餘(絀)」=「預算執行與會計收支對照表」之會計收支「本期賸餘(絀)」	√	✓
	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」	√	✓
	42-1(新)	收入支出表「淨資產調整數」=「平衡表」之「淨資產調整數」=「預算執行與會計收支對照表」之會計收支「淨資產調整數」 註：「淨資產調整數」等於系統列印之「9911固定項目淨額」明細帳項下該科目金額	√	✓
	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。	√	✓
	44 ✓	各項支出： 1.人事支出=「各項費用彙計表」之「用途別編號1XX」合計數 2.業務支出=「各項費用彙計表」之「用途別編號 2XX、3XX、41X~45X、6XX、71X、73X~75X、8XX(不含 817、819)」合計數 3.獎補助支出=「各項費用彙計表」之「用途別編號 72X」合計數 4.財產損失=「各項費用彙計表」之「用途別編號 817」；若不等於，則預決算科目「固定項目淨額」是否有該會計報表目之金額 5.其他支出=「各項費用彙計表」之「用途別編號54X、9XX」合計數；若不等於，則預決算科目「固定項目淨額」是否有該會計報表目之金額 註：9911固定項目淨額得以系統檢核或另存成pdf檔或excel檔給種子教師以檔案審核。	√	✓
	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」	√	✓

【會計月報檢核表】

學校代號：13251

學校校名：頂埔國小

【113.02.27版】

表格	編號	項目	自我檢核欄	覆核欄
ok 預算執行與會計收支對照表	50✓	本表預算項目之「本期賸餘(短絀)」、「期初基金餘額」、「期末基金餘額」=「基金來源、用途及餘絀表」各對應科目之「本年度截至本月份累計實際數」	V	✓
	51✓	「調整數」金額=「會計收支」-「預算執行數」	V	✓
	52✓	本期賸餘(短絀)之「調整數」金額=「基金來源與收入之調整數」-「基金用途與支出之調整數」	V	✓
	53✓ (修)	若有調整數請就「收入的調整數總額」及「支出的調整數總額」分別說明差異原因如下範例(可參照下列說明，文字請依各校實際狀況說明之，不限該文字。只有收入或支出1項調整數差異者，不用寫前面序號)：(於地教系統/會計報告/報表備註編輯登打) 1.收入調整數xxx元，係代辦經費專款購置資本資產之利益xx,xxx元、撥入資本資產之利益xx,xxx元、受贈資本資產收入xx,xxx元、更正以前年度帳務利益...。(負數影響數需打負號，正數無須登打符號) 2.支出調整數xxx元，係購建資本資產-xx,xxx元、預算不登列財產帳務調整數xx,xxx元、報廢資本資產損失xx,xxx元、撥出資本資產之損失xx,xxx元、固定資產折舊xx,xxx元、無形資產攤銷xx,xx元、更正以前年度帳務損失...。(負數影響數需打負號，正數無須登打符號) 3.淨資產調整數xxx元，係代辦經費專款購置資本資產調整數xxx元、撥入資本資產調整數xxx元、撥出資本資產調整數xxx元、土地公告現值增值調整數xxx元、土地公告現值減值調整數xxx元。(借方科目影響數需打負號，貸方科目影響數無須登打符號) ■注意有關支出調整數中的說明「係購建資本資產-xx,xxx元」之金額，應與本表「預算項目：購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」科目之預算執行數一致。 註：9911固定項目淨額得以系統檢核或另存成pdf檔或excel檔給種子教師以檔案審核。	V	✓ 美
	53-1✓ (修)	承上，如果支出調整數總額為0，但本表「預算項目：購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」科目有預算執行數者，表示可能有「預算不登列財產差異」原因存在，仍需說明調整數差異原因，範例說明如下：(例如：學校有預算51x開支數119,259元，係屬代管資產修繕未登財產帳119,259元) 2.支出調整數0元，係購建資本資產-119,259元、預算不登列財產帳務調整數119,259元。	V	✓
ok 各項費用彙計表	54✓	已列印(可用預算數版)。	V	✓
	55✓	【目次】之頁次已配合調整。	V	✓
	56✓	截至本月執行數欄之「合計數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5基金用途」之「本年度截至本月份累計數」之「實際數」。	V	✓
	57✓	「511~516各用途別科目」之「全年度預算數」=《固定資產建設改良擴充執行情形明細表》各對應科目之「本年度可用預算數合計欄」。	V	✓
	58✓	「511~516各用途別科目」之「截至本月執行數」≤各科目之「全年度預算數」(大於者，屬超預算支出)。	V	✓
	59✓	「511購置土地+512興建土地改良物」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M1土地購置」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」。	V	✓
	60✓	「513擴充改良房屋建築及設備」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M2營建及修建工程」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」。	V	✓
	61✓	「515購置交通及運輸設備」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M3交通及運輸設備」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」。	V	✓
	62✓	「514購置機械及設備+516購置什項設備」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M4其他設備」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」。	V	✓
	63✓	「521購置電腦軟體+522購置權利」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M5無形資產」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」。	V	✓
	64✓	已檢附齊全(含零用金差額解釋表)(如未有差異可不附差額解釋表惟請於本表說明)。	V	✓

【會計月報檢核表】

學校代號：13251

學校校名：頂埔國小

【113.02.27版】

表格	編號	項目	自我檢核欄	覆核欄
公庫存款 差額解釋表 及對帳單	65 ✓	檢查《差額解釋表》內公庫及專戶（除零用金專戶外）「 <u>帳面結存金額</u> 」與《平衡表及各專戶相對應之子目明細分類帳金額》相符。 註：相關專戶對應之子目明細分類帳，得以「會計系統-平衡表科目明細表」核對或另存成pdf檔或excel檔給種子教師以檔案審核。建議學校應將相關子目明細標示出來，以利種子核對。	V	✓
	66 ✓	檢查《差額解釋表》內公庫及專戶（含零用金專戶外）「 <u>銀行結存金額</u> 」與《銀行對帳單》相符。	V	✓
	67 ✓	等式覆核。	V	✓
財管報表	68 ✓	財產目錄(月報表)，已裝訂於增減結存表前面。	V	✓
	69 ✓	財產增減結存表及財產增減月報表，已裝訂。	V	✓
	70 ✓	軟體增減結存表及軟體增減月報表，已裝訂。	V	✓
保管品月報表	71	平衡表上如有保證品（應付保證品）或專戶存款差額解釋表銀行結存金額有列定存，檢查是否有檢附該報表，倘有特殊原因請說明；如有則出納自行製表之保管品月報表及銀行對帳單皆需檢附。	V	✓
帳務(系統)確認- 基金來源科目	72 ✓	(一)有關「基金來源-屬收支併列」款項之收入傳票摘要說明之"前置文字"，應比照預算登打原則。 註：得以系統檢核或另存成pdf檔或excel檔給種子教師以檔案審核。	V	✓
	73 ✓	(二)「基金來源3級科目」(含收支及非收支併列科目)及其「統計註記」是否與「附檔2-109年基金來源計畫內容說明範本及統計註記原則」規範對應相符。 註：得以系統檢核或另存成pdf檔或excel檔給種子教師以檔案審核。	V	✓
	74 ✓	(三)「462市庫撥款收入」及「46Y政府其他撥入收入」入帳數額，應與「教育局繳款書(462及46Y科目)」撥入各校數額相等。得以局端公告於AO的462、46Y分配數明細資料電子檔核對。 註：得以系統檢核或另存成pdf檔或excel檔給種子教師以檔案審核。	V	✓
帳務(系統)確認- 平衡表科目	75(修) ✓	1.請由地教系統-「會計簿籍->平衡表科目明細表」產表，科目：為「查詢全部」，按「列印」，將「□是否分頁」勾勾拿掉，後產表，供種子檢核。	V	✓
		2.各平衡表科目項下，均已依「會計科目子目編碼113.02.20版」之子目編碼規則辦理相關子目設定(請另詳本電子檔另工作表：會計科目子目編碼)。	V	✓
		3.又各平衡表科目及項下子目餘額未出現負數。(除本期短絀、累計折舊、淨資產調整數、應付代管資產外)	V	✓
應轉正事項	76 ✓	如上期月報經種子教師或本局通知應轉正事項（不影響彙編的錯誤）已於本期轉正完成。	V	✓

自我檢核(核章)：

會計室 陳榆婷 主 任

種子教師覆核(核章)：

會計室 江婉婷 主 任

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

