

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 5 月 份

主辦會計人員  基金主持人 

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5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 11-12	頁
七、預算執行與會計收支對照表		第 13-14	頁
八、各項費用彙計表		第 15-17	頁
九、公庫存款差額解釋表		第 18-52	頁
十、財產目錄(月報表)		第 53-59	頁
十一、財產增減結存表		第 60-65	頁
十二、財產增減月報表		第 66-69	頁
十三、保管品月報表		第 70-75	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 5 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	122,511,000	11,783,857	10,654,000	1,129,857	10.61	√72,974,228	66,965,000	6,009,228	8.97
徵收及依法分配收入	41	1,000	136,174		136,174		1,613,380	1,000	1,612,380	161,238.00
違規罰款收入	415	1,000	136,174		136,174	①	1,613,380	1,000	1,612,380	① 161,238.00
勞務收入	43	350,000	15,820	29,000	-13,180	-45.45	105,910	147,000	-41,090	-27.95
服務收入	431	350,000	15,820	29,000	-13,180	② -45.45	105,910	147,000	-41,090	② -27.95
財產收入	45	161,000					155,000	160,000	-5,000	-3.13
權利金收入	453	160,000					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	10,715,418	9,740,000	975,418	10.01	70,183,493	65,770,000	4,413,493	6.71
公庫撥款收入	462	120,224,000	10,715,418	9,740,000	975,418	③ 10.01	70,183,493	65,770,000	4,413,493	6.71
教學收入	4S	1,770,000	884,800	885,000	-200	-0.02	884,800	885,000	-200	-0.02
學雜費收入	4S1	1,770,000	884,800	885,000	-200	-0.02	884,800	885,000	-200	-0.02
其他收入	4Y	5,000	31,645		31,645		31,645	2,000	29,645	1,482.25
雜項收入	4YY	5,000	31,645		31,645	④	31,645	2,000	29,645	④ 1,482.25
基金用途	5	123,011,000	10,547,329	9,576,000	971,329	10.14	64,991,478	66,402,000	-1,410,522	-2.12
國民教育計畫	53	122,211,000	10,144,456	9,556,000	588,456	6.16	64,535,207	66,292,000	-1,756,793	-2.65
國民小學教育	532	122,211,000	10,144,456	9,556,000	588,456	6.16	64,535,207	66,292,000	-1,756,793	-2.65
建築及設備計畫	5M	800,000	402,873	20,000	382,873	1,914.37	456,271	110,000	346,271	314.79
營建及修建工程	5M2		402,873		402,873	⑤	402,873		402,873	⑤
其他設備	5M4	800,000		20,000	-20,000	⑥ -100.00	53,398	110,000	-56,602	⑥ -51.46
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	1,236,528	1,078,000	158,528	14.71	√7,982,750	563,000	7,419,750	1,317.90
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					√11,585,869	4,328,650	7,257,219	167.66

註：1. 違規罰款收入：本月差異及累計數差異超過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%，係場地租借收入低於預期。3. 公庫撥款收入：本月差異超過10%，係增撥113年1-7月國民中小學專任輔導教師計畫經費。4. 雜項收入：本月差異及累計數差異超過10%，係繳入補助款賸餘數。5. 營建及修建工程：本月及累計數差異係因「迎曦樓(低年級側)鋼構樓梯拆除及新建工程委託設計及施工統包案」無編列預算，辦理補辦預算。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 5 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				10,144,456	9,556,000	588,456	6.16
		累計數				64,535,207	66,292,000	-1,756,793	-2.65
建築及設備計畫		本月數				402,873	20,000	382,873	1914.37
		累計數				456,271	110,000	346,271	314.79

資本資產明細表

中華民國 113 年 5 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	接受他人贈與 及其他
			增加數	減少數			
資產	98,345,931	45,603,129	539,423	1,287,855	-1,274,977	53,269,347	
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				34,226,859	
房屋及建築	38,857,888	5,033,902	402,873			6,698,189	95,000
機械及設備	21,283,721	14,714,312	136,550	776,956	-769,186	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.房屋及建築：本年度成本變動增加數係預算經費購置402,873元。
- 2.機械及設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置41,550元、撥入95,000元；減少數係報廢776,956元。
- 3.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

13251-4

資本資產明細表

中華民國 113 年 5 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	接受他人贈與 及其他
			增加數	減少數			
電腦軟體 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.房屋及建築：本年度成本變動增加數係預算經費購置402,873元。
- 2.機械及設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置41,550元、撥入95,000元；減少數係報廢776,956元。
- 3.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 5 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			402,873		402,873		402,873		402,873		402,873		迎曦樓(低年級側)鋼構樓梯拆除及新建工程委託設計及施工統包一案辦理補辦預算。	爾後督促業務單位覈實分配預算。
房屋及建築			402,873		402,873		402,873		402,873		402,873			
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		55,000			55,000	20,000	41,550		41,550	207.75	21,550	107.75	因業務需要提前購置機械及設備。	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	41,550		41,550	207.75	21,550	107.75		
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	90,000	11,848		11,848	13.16	-78,152	-86.84		

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 5 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 雜項設備		745,000			745,000	90,000	11,848		11,848	13.16	-78,152	-86.84	預計購置雜項設備尚在洽談中。另館藏圖書11,848元，因不利於財產管理之簡便性，故購置館藏圖書11,848元未列為財產，由學校自行登記列管。	爾後督促業務單位覈實分配預算。
購建中固定資產														
總計		800,000	402,873		✓1,202,873	110,000	456,271		456,271	414.79	346,271	314.79		

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5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	86,949,869	100.00	負 債	2	22,094,653	25.41
流動資產	11	32,911,773	37.85	流動負債	21	20,579,490	23.67
現金	1101	32,521,303	37.40	應付款項	2102	20,579,490	23.67
銀行存款	110102	32,461,303	37.33	應付代收款	210203	20,579,490	23.67
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,135,399	12.81	其他負債	28	1,515,163	1.74
存款				什項負債	2801	1,515,163	1.74
銀行存款-保管金專	110102-2	21,325,904	24.53	存入保證金	280104	1,515,163	1.74
戶				淨資產	3	64,855,216	74.59
零用及週轉金	110103	60,000	0.07	淨資產	31	64,855,216	74.59
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	64,855,216	74.59
預付款項	1108	390,470	0.45	累積餘額	310101	56,345,921	64.80
預付費用	110804	390,470	0.45	本期賸餘	310102	8,414,295	9.68
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	淨資產調整數	310104	95,000	0.00
準備金	1203	0	0.00	合計：		86,949,869	
退休及離職準備金	120301	0	0.00				
固定資產	14	53,174,968	61.16				

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

平衡表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	1402	290,247	0.33				
土地改良物	140201	✓ 3,911,320	4.50				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,621,073	-4.16				
房屋建築及設備	1404	34,226,859	39.36				
房屋建築及設備	140401	✓ 39,260,761	45.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,033,902	-5.79				
機械及設備	1405	6,698,189	7.70				
機械及設備	140501	✓ 20,643,315	23.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,945,126	-16.04				
交通及運輸設備	1406	1,105,213	1.27				
交通及運輸設備	140601	✓ 2,895,948	3.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,790,735	-2.06				
雜項設備	1407	10,854,460	12.48				
雜項設備	140701	✓ 30,791,776	35.41				

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

應付保管品

應付保證品

2,129,411

4,000

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5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-雜項設備	140702	-19,937,316	-22.93				
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	768,749	0.88				
什項資產	1801	768,749	0.88				
暫付及待結轉帳項	180105	768,749	0.88				
代管資產	180106	1,389,902,245	1,598.51				
代管資產-土地	180106-1	1,277,853,938	1,469.64				
代管資產-房屋及建築	180106-2	111,948,895	128.75				
代管資產-機械及設備	180106-3	20,639	0.02				
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5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-土地改良物	180106-8	46,380	0.05				
應付代管資產	180107	-1,389,902,245	-1,598.51				
合計：		86,949,869					
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

收入支出表

中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,783,857	✓ 72,974,228
徵收及依法分配收入	136,174	1,613,380
違規罰款收入	136,174	1,613,380
勞務收入	15,820	105,910
服務收入	15,820	105,910
財產收益		155,000
財產孳息收入		155,000
政府撥入收入	10,715,418	70,183,493
公庫撥款收入	10,715,418	70,183,493
教學收入	884,800	884,800
學雜費收入	884,800	884,800
其他收入	31,645	31,645
雜項收入	31,645	31,645
支出	10,144,456	64,559,933
人事支出	9,464,469	✓ 61,096,422
人事支出	9,464,469	61,096,422
業務支出	524,987	✓ 2,880,465
業務支出	524,987	2,880,465
獎補助支出	155,000	✓ 558,320
其他獎補捐助	155,000	558,320
財產損失		✓ 12,878
財產交易損失		12,878
其他支出		✓ 11,848
其他支出		11,848

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	1,639,401	8,414,295
期初淨資產		56,345,921
解繳公庫		
淨資產調整數		95,000
期末淨資產		64,855,216

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 5 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	72,974,228		72,974,228	收入
徵收及依法分配收入	1,613,380		1,613,380	徵收及依法分配收入
勞務收入	105,910		105,910	勞務收入
財產收入	155,000		155,000	財產收益
政府撥入收入	70,183,493		70,183,493	政府撥入收入
教學收入	884,800		884,800	教學收入
其他收入	31,645		31,645	其他收入
基金用途	64,991,478	-431,545	64,559,933	支出
用人費用	61,096,422		61,096,422	人事支出
服務費用	1,855,740	1,024,725	2,880,465	業務支出
材料及用品費	384,239	-384,239		
租金、償債、利息及相關手續費	580,000	-580,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	60,486	-60,486		
捐助、補助與獎助	558,320		558,320	獎補助支出
		12,878	12,878	財產損失
		11,848	11,848	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	456,271	-456,271		
本期賸餘(短絀)	7,982,750	431,545	8,414,295	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		95,000	95,000	解繳公庫
期末基金餘額	11,585,869	53,269,347	64,855,216	淨資產調整數
				期末淨資產

新北市地方教育發展基金—新北市土城區頂埔國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 5 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
------	-------	-----	------	------

註： 1. 支出調整數-431,545元，係購建資本資產-456,271元，預算不登列財產帳務調整數11,848元、報廢資本資產損失12,878元。
2. 淨資產調整數95,000元，係撥入資本資產調整數95,000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5月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	114,175,000	✓ 61,096,422	-53,078,578	-46.49
11 正式員額薪資		37,862,629	37,862,629	
113 職員薪金		37,437,469	37,437,469	
114 工員工資		425,160	425,160	
12 聘僱及兼職人員薪資		4,218,244	4,218,244	
122 約僱職員薪金		178,200	178,200	
124 兼職人員酬金		4,040,044	4,040,044	
15 獎金		9,112,325	9,112,325	
151 考績獎金		309,985	309,985	
152 年終獎金		8,802,340	8,802,340	
16 退休及卹償金		6,695,422	6,695,422	
161 職員退休及離職金		6,586,168	6,586,168	
163 卹償金		109,254	109,254	
18 福利費		3,207,802	3,207,802	
181 分擔員工保險費		2,903,056	2,903,056	
18Y 其他福利費		304,746	304,746	
2 服務費用	4,891,000	1,855,740	-3,035,260	-62.06
21 水電費		472,461	472,461	
212 工作場所電費		392,039	392,039	
214 工作場所水費		80,422	80,422	
22 郵電費		32,114	32,114	
221 郵費		10,116	10,116	
222 電話費		21,998	21,998	
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		381,955	381,955	

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5月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
252 一般房屋修護費		196,002	196,002	
255 機械及設備修護費		12,200	12,200	
257 雜項設備修護費		173,753	173,753	
27 一般服務費		845,612	845,612	
279 外包費		352,582	352,582	
27D 計時與計件人員酬金		493,030	493,030	
28 專業服務費		44,960	44,960	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		30,000	30,000	
28Y 其他專業服務費		14,960	14,960	
29 公共關係費		22,596	22,596	
291 公共關係費		22,596	22,596	
3 材料及用品費	1,009,000	384,239	-624,761	-61.92
31 使用材料費		1,174	1,174	
312 燃料		1,174	1,174	
32 用品消耗		383,065	383,065	
321 辦公(事務)用品		202,701	202,701	
324 化學藥劑與實驗用品		12,165	12,165	
32Y 其他用品消耗		168,199	168,199	
4 租金、償債、利息及相關手續費	580,000	580,000		0.00
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		120,000	120,000	
451 雜項設備租金		120,000	120,000	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	✓ 1,202,873	456,271	-746,602	-62.07
51 購建固定資產	1,202,873	456,271	-746,602	-62.07
513 擴充改良房屋建築及設備	402,873	402,873		0.00

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5月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
514 購置機械及設備	55,000	41,550	-13,450	-24.45
516 購置雜項設備	745,000	11,848	-733,152	-98.41
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	1,556,000	618,806	-937,194	-60.23
71 會費		4,000	4,000	
713 職業團體會費		4,000	4,000	
72 捐助、補助與獎助		558,320	558,320	
726 獎助學員生給與		497,300	497,300	
72Y 其他捐助、補助與獎助		61,020	61,020	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		24,000	24,000	
744 慰問、照護及濟助金		24,000	24,000	
75 競賽及交流活動費		32,486	32,486	
751 技能競賽		32,486	32,486	
合計	123,413,873	✓64,991,478	-58,422,395	-47.34

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

13251-18

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5月31日

摘要	日期			付款憑單號 碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						\$ 11,135,399
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						\$ 11,135,399

製表

主辦會計人員

機關長官

會計室陳榆婷
主

會計室陳榆婷
主

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
 公庫存款差額解釋表

13251-19

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05月31日

摘要	日期			付款憑單號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						\$ 21,325,904
保管金專戶(93012102700605)					14,885,308	
公保費代扣繳專戶(18003900271013)					13,423	
退撫基金代扣繳專戶(18008300271015)					8,850	
其他代扣繳專戶(18004500271099)					235	
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)					0	
健保費代扣繳專戶(18009500271011)					930,322	
勞保費代扣繳專戶(18001200271012)					172,592	
勞退費代扣繳專戶(18005600271014)					182,502	
保管金專戶(111038094022)					5,132,672	
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)						45,000
112學年度下學期教育部學產基金助學金(RA4778501)	113.	05.	28	291	45,000	
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

13251-70

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05月31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						\$ ✓ 21,370,904
保管金專戶(93012102700605)					14,885,308	
公保費代扣繳專戶(18003900271013)					13,423	
退撫基金代扣繳專戶(18008300271015)					8,850	
其他代扣繳專戶(18004500271099)					235	
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)					0	
健保費代扣繳專戶(18009500271011)					930,322	
勞保費代扣繳專戶(18001200271012)					172,592	
勞退費代扣繳專戶(18005600271014)					182,502	
保管金專戶(111038094022)					5,132,672	

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- ㄇ

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05月31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)					45,000	
教育儲蓄專戶(111038094444)					0	

製表

幹事劉冠秀

主辦會計人員

會計室陳榆婷
主

機關長官

校長方慶林

新北市政府
歲出各機關對帳單
113/05/01-113/05/31

13251 新北市土城區頂埔國民小學

列印日期：113/06/03

頁次：1/7

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		64,793,490	54,894,619	9,898,871
113513251800301	地方教育發展基金	113/05/02	00213	0501484		支付數	17,770	64,793,490	54,912,389	9,881,101
113513251800301	地方教育發展基金	113/05/02	00216	0502185		支付數	20,005	64,793,490	54,932,394	9,861,096
113513251800301	地方教育發展基金	113/05/02	00217	0502186		支付數	16,000	64,793,490	54,948,394	9,845,096
113513251800301	地方教育發展基金	113/05/03	11242632541475		10,000	收入數		64,803,490	54,948,394	9,855,096
113513251800301	地方教育發展基金	113/05/06	11247332549730		10,715,418	收入數		75,518,908	54,948,394	20,570,514
113513251800301	地方教育發展基金	113/05/06	00220	0505386		支付數	388,246	75,518,908	55,336,640	20,182,268
113513251800301	地方教育發展基金	113/05/06	00222	0505388		支付數	95,241	75,518,908	55,431,881	20,087,027
113513251800301	地方教育發展基金	113/05/06	00224	0505391		支付數	70,505	75,518,908	55,502,386	20,016,522
113513251800301	地方教育發展基金	113/05/06	00228	0505395		支付數	15,600	75,518,908	55,517,986	20,000,922
113513251800301	地方教育發展基金	113/05/06	00229	0505396		支付數	55,224	75,518,908	55,573,210	19,945,698
113513251800301	地方教育發展基金	113/05/07	11240332544294		4,947	收入數		75,523,855	55,573,210	19,950,645
113513251800301	地方教育發展基金	113/05/07	11245732546264		1,800	收入數		75,525,655	55,573,210	19,952,445
113513251800301	地方教育發展基金	113/05/07	11240932546272		784,000	收入數		76,309,655	55,573,210	20,736,445
113513251800301	地方教育發展基金	113/05/07	11240932546272		100,800	收入數		76,410,455	55,573,210	20,837,245
113513251800301	地方教育發展基金	113/05/08	11247732540068		1,000	收入數		76,411,455	55,573,210	20,838,245
113513251800301	地方教育發展基金	113/05/08	00233	0507796		支付數	103,396	76,411,455	55,676,606	20,734,849
113513251800301	地方教育發展基金	113/05/08	00240	0507800		支付數	67,200	76,411,455	55,743,806	20,667,649
113513251800301	地方教育發展基金	113/05/09	11244932546276		11,400	收入數		76,422,855	55,743,806	20,679,049
113513251800301	地方教育發展基金	113/05/09	11242132546368		4,420	收入數		76,427,275	55,743,806	20,683,469
113513251800301	地方教育發展基金	113/05/09	00237	0509287		支付數	9,003	76,427,275	55,752,809	20,674,466
113513251800301	地方教育發展基金	113/05/10	00243	0511999		支付數	12,000	76,427,275	55,764,809	20,662,466
113513251800301	地方教育發展基金	113/05/10	00246	0512002		支付數	140,000	76,427,275	55,904,809	20,522,466
113513251800301	地方教育發展基金	113/05/10	00250	0512072		支付數	15,000	76,427,275	55,919,809	20,507,466
113513251800301	地方教育發展基金	113/05/10	00253	0512075		支付數	402,873	76,427,275	56,322,682	20,104,593
113513251800301	地方教育發展基金	113/05/13	11244132552820		125,174	收入數		76,552,449	56,322,682	20,229,767
113513251800301	地方教育發展基金	113/05/13	00254	0512995		支付數	200,592	76,552,449	56,523,274	20,029,175
113513251800301	地方教育發展基金	113/05/13	00259	0513000		支付數	20,474	76,552,449	56,543,748	20,008,701
113513251800301	地方教育發展基金	113/05/13	00261	0513746		支付數	70,160	76,552,449	56,613,908	19,938,541
113513251800301	地方教育發展基金	113/05/13	00262	0513747		支付數	13,800	76,552,449	56,627,708	19,924,741
113513251800301	地方教育發展基金	113/05/14	166	0500478		支出收回	5,000	76,552,449	56,622,708	19,929,741
113513251800301	地方教育發展基金	113/05/15	00268	0516220		支付數	36,503	76,552,449	56,659,211	19,893,238
113513251800301	地方教育發展基金	113/05/20	11247732557706		1,890	收入數		76,554,339	56,659,211	19,895,128
113513251800301	地方教育發展基金	113/05/20	11247732557706		7,000	收入數		76,561,339	56,659,211	19,902,128
113513251800301	地方教育發展基金	113/05/20	11247732557706		7,000	收入數		76,568,339	56,659,211	19,909,128
113513251800301	地方教育發展基金	113/05/20	11247732557706		4,508	收入數		76,572,847	56,659,211	19,913,636

新北市政府
歲出各機關對帳單
113/05/01-113/05/31

13251 新北市土城區頂埔國民小學

列印日期：113/06/03

頁次：2/7

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	113/05/20	11248932557707		4,500	收入數		76,577,347	56,659,211	19,918,136
113513251800301	地方教育發展基金	113/05/27	00275	0528264		支付數	78,750	76,577,347	56,737,961	19,839,386
113513251800301	地方教育發展基金	113/05/27	00276	0528265		支付數	32,760	76,577,347	56,770,721	19,806,626
113513251800301	地方教育發展基金	113/05/27	00278	0528266		支付數	20,880	76,577,347	56,791,601	19,785,746
113513251800301	地方教育發展基金	113/05/27	00280	0528268		支付數	12,000	76,577,347	56,803,601	19,773,746
113513251800301	地方教育發展基金	113/05/27	00281	0528269		支付數	10,620	76,577,347	56,814,221	19,763,126
113513251800301	地方教育發展基金	113/05/28	00282	0530128		支付數	388,077	76,577,347	57,202,298	19,375,049
113513251800301	地方教育發展基金	113/05/28	00284	0530130		支付數	92,632	76,577,347	57,294,930	19,282,417
113513251800301	地方教育發展基金	113/05/28	00286	0530132		支付數	68,183	76,577,347	57,363,113	19,214,234
113513251800301	地方教育發展基金	113/05/29	00234	0530965		支付數	9,557	76,577,347	57,372,670	19,204,677
113513251800301	地方教育發展基金	113/05/30	00274	0532752		支付數	7,630,959	76,577,347	65,003,629	11,573,718
113513251800301	地方教育發展基金	113/05/30	00235	0533403		支付數	438,319	76,577,347	65,441,948	11,135,399
	小計				11,783,857		10,547,329			
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶					上期結餘		34,296,183	16,743,540	17,552,643
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/05/01	00209	0500065		支付數	25,120	34,296,183	16,768,660	17,527,523
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/05/01	00210	0500066		支付數	119,993	34,296,183	16,888,653	17,407,530
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/05/02	11241232547051		139,080	收入數		34,435,263	16,888,653	17,546,610
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/05/02	00214	0502183		支付數	103,390	34,435,263	16,992,043	17,443,220
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/05/02	00215	0502184		支付數	354,075	34,435,263	17,346,118	17,089,145
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/05/02	00218	0502187		支付數	70,560	34,435,263	17,416,678	17,018,585
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/05/02	00219	0502188		支付數	198,830	34,435,263	17,615,508	16,819,755
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/05/03	11246232548525		13,545	收入數		34,448,808	17,615,508	16,833,300
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/05/03	11244132548831		5,376	收入數		34,454,184	17,615,508	16,838,676
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/05/03	11243732548838		11,930	收入數		34,466,114	17,615,508	16,850,606
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/05/03	11247032548839		7,953	收入數		34,474,067	17,615,508	16,858,559

新北市政府
歲出各機關對帳單
113/05/01-113/05/31

13251 新北市土城區頂埔國民小學

列印日期：113/06/03
頁次：3/7

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	113/05/03	11247532548626		32,000	收入數		34,506,067	17,615,508	16,890,559
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/05/06	00221	0505387		支付數	8,662	34,506,067	17,624,170	16,881,897
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/05/06	00223	0505390		支付數	13,896	34,506,067	17,638,066	16,868,001
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/05/06	00225	0505392		支付數	13,033	34,506,067	17,651,099	16,854,968
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/05/06	00226	0505393		支付數	1,800	34,506,067	17,652,899	16,853,168
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/05/06	00227	0505394		支付數	4,947	34,506,067	17,657,846	16,848,221
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/05/06	00231	0505397		支付數	884,800	34,506,067	18,542,646	15,963,421
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/05/06	00232	0505398		支付數	20,000	34,506,067	18,562,646	15,943,421
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/05/07	11243532551079		2,829	收入數		34,508,896	18,562,646	15,946,250
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/05/07	11244732551136		5,040	收入數		34,513,936	18,562,646	15,951,290
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/05/08	11248432552471		87	收入數		34,514,023	18,562,646	15,951,377
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/05/08	00236	0507797		支付數	146,967	34,514,023	18,709,613	15,804,410
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/05/08	00238	0507798		支付數	11,400	34,514,023	18,721,013	15,793,010
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/05/08	00239	0507799		支付數	19,704	34,514,023	18,740,717	15,773,306
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/05/08	00241	0507801		支付數	74,795	34,514,023	18,815,512	15,698,511
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/05/09	11244232553488		2,000	收入數		34,516,023	18,815,512	15,700,511
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/05/10	00230	0511997		支付數	90,750	34,516,023	18,906,262	15,609,761
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/05/10	00242	0511998		支付數	2	34,516,023	18,906,264	15,609,759
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/05/10	00244	0512000		支付數	136,075	34,516,023	19,042,339	15,473,684

新北市政府
歲出各機關對帳單
113/05/01-113/05/31

13251 新北市土城區頂埔國民小學

列印日期：113/06/03

頁次：4/7

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	113/05/10	00245	0512001		支付數	5,000	34,516,023	19,047,339	15,468,684
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/05/10	00247	0512069		支付數	78,567	34,516,023	19,125,906	15,390,117
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/05/10	00248	0512070		支付數	59,540	34,516,023	19,185,446	15,330,577
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/05/10	00249	0512071		支付數	34,963	34,516,023	19,220,409	15,295,614
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/05/10	00251	0512073		支付數	47,944	34,516,023	19,268,353	15,247,670
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/05/10	00252	0512074		支付數	206,749	34,516,023	19,475,102	15,040,921
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/05/13	11240632556009		2,800	收入數		34,518,823	19,475,102	15,043,721
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/05/13	00255	0512996		支付數	124,950	34,518,823	19,600,052	14,918,771
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/05/13	00256	0512997		支付數	37,520	34,518,823	19,637,572	14,881,251
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/05/13	00257	0512998		支付數	12,800	34,518,823	19,650,372	14,868,451
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/05/13	00258	0512999		支付數	30,000	34,518,823	19,680,372	14,838,451
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/05/13	00260	0513001		支付數	27,471	34,518,823	19,707,843	14,810,980
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/05/13	00263	0513748		支付數	63,840	34,518,823	19,771,683	14,747,140
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/05/14	00264	0514723		支付數	77,300	34,518,823	19,848,983	14,669,840
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/05/14	00265	0514725		支付數	28,980	34,518,823	19,877,963	14,640,860
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/05/14	00266	0514727		支付數	39,464	34,518,823	19,917,427	14,601,396
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/05/15	11244432558159		20,000	收入數		34,538,823	19,917,427	14,621,396
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/05/15	11242032557993		10,662	收入數		34,549,485	19,917,427	14,632,058
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/05/15	11246332557994		27,965	收入數		34,577,450	19,917,427	14,660,023

新北市政府
歲出各機關對帳單
113/05/01-113/05/31

13251 新北市土城區頂埔國民小學

列印日期：113/06/03

頁次：5/7

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	113/05/15	00267	0516219		支付數	26,149	34,577,450	19,943,576	14,633,874
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/05/17	11240532560456		6,000	收入數		34,583,450	19,943,576	14,639,874
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/05/17	11243532560295		7,200	收入數		34,590,650	19,943,576	14,647,074
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/05/17	00269	0518673		支付數	20,398	34,590,650	19,963,974	14,626,676
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/05/17	00270	0518674		支付數	4,500	34,590,650	19,968,474	14,622,176
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/05/17	00271	0518675		支付數	10,470	34,590,650	19,978,944	14,611,706
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/05/17	00272	0518952		支付數	250	34,590,650	19,979,194	14,611,456
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/05/17	00273	0518953		支付數	202,576	34,590,650	20,181,770	14,408,880
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/05/20	11241032561588		9,881	收入數		34,600,531	20,181,770	14,418,761
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/05/20	11247132561589		6,587	收入數		34,607,118	20,181,770	14,425,348
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/05/20	11244032561954		45,000	收入數		34,652,118	20,181,770	14,470,348
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/05/21	11245832562888		53,071	收入數		34,705,189	20,181,770	14,523,419
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/05/21	11242332562771		2,499	收入數		34,707,688	20,181,770	14,525,918
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/05/21	11240932563088		1,025	收入數		34,708,713	20,181,770	14,526,943
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/05/23	11241032565206		139,738	收入數		34,848,451	20,181,770	14,666,681
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/05/23	11248432565145		16,000	收入數		34,864,451	20,181,770	14,682,681
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/05/24	11248632566351		1,000	收入數		34,865,451	20,181,770	14,683,681
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/05/24	11240732566154		100,000	收入數		34,965,451	20,181,770	14,783,681
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/05/27	11240332567600		275	收入數		34,965,726	20,181,770	14,783,956

新北市政府
歲出各機關對帳單
113/05/01-113/05/31

13251 新北市土城區頂埔國民小學

列印日期：113/06/03

頁次：6/7

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	113/05/27	00277	0528030		支付數	139,610	34,965,726	20,321,380	14,644,346
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/05/27	00279	0528267		支付數	72,403	34,965,726	20,393,783	14,571,943
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/05/28	11249732568652		4,800	收入數		34,970,526	20,393,783	14,576,743
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/05/28	11246432568779		4,050	收入數		34,974,576	20,393,783	14,580,793
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/05/28	11241732568784		350,000	收入數		35,324,576	20,393,783	14,930,793
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/05/28	11242032569057		5,000	收入數		35,329,576	20,393,783	14,935,793
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/05/28	00283	0530129		支付數	8,662	35,329,576	20,402,445	14,927,131
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/05/28	00285	0530131		支付數	13,536	35,329,576	20,415,981	14,913,595
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/05/28	00287	0530133		支付數	13,051	35,329,576	20,429,032	14,900,544
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/05/28	00288	0530134		支付數	20,740	35,329,576	20,459,772	14,869,804
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/05/28	00289	0530135		支付數	78,400	35,329,576	20,538,172	14,791,404
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/05/28	00290	0530136		支付數	18,632	35,329,576	20,556,804	14,772,772
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/05/28	00291	0530137		支付數	45,000	35,329,576	20,601,804	14,727,772
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/05/29	11245332570129		2,000	收入數		35,331,576	20,601,804	14,729,772
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/05/29	11240732570130		1,568	收入數		35,333,144	20,601,804	14,731,340
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/05/29	11245632569911		6,000	收入數		35,339,144	20,601,804	14,737,340
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/05/29	11249632570196		5,000	收入數		35,344,144	20,601,804	14,742,340
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/05/30	11243332571185		500	收入數		35,344,644	20,601,804	14,742,840
11358002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	113/05/30	11240532571022		28,500	收入數		35,373,144	20,601,804	14,771,340

新北市政府
歲出各機關對帳單
113/05/01-113/05/31

13251 新北市土城區頂埔國民小學

列印日期：113/06/03

頁次：7/7

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	113/05/31	11246332572060		113,968	收入數		35,487,112	20,601,804	14,885,308
	小計				1,190,929		3,858,264			

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113/05/01至113/05/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/06/03

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
113/05/01				14,232	
113/05/02				14,232	
113/05/03				14,232	
113/05/04				14,232	
113/05/05				14,232	
113/05/06				14,232	
113/05/07				14,232	
113/05/08				14,232	
113/05/09				14,232	
113/05/10				14,232	
113/05/11				14,232	
113/05/12				14,232	
113/05/13				14,232	
113/05/14				14,232	
113/05/15				14,232	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/05/16				14,232	
113/05/17				14,232	
113/05/18				14,232	
113/05/19				14,232	
113/05/20				14,232	
113/05/21				14,232	
113/05/22				14,232	
113/05/23				14,232	
113/05/24				14,232	
113/05/25				14,232	
113/05/26				14,232	
113/05/27				14,232	
113/05/28				14,232	
113/05/29				14,232	
113/05/30				14,232	
113/05/31	R 匯款	0	269,803	284,035	0040277 新北市政府 新北市土城區頂埔國
113/05/31	M 轉帳	270,612	0	13,423	

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113/05/01至113/05/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/06/03

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
113/05/01				17,700	
113/05/02				17,700	
113/05/03				17,700	
113/05/04				17,700	
113/05/05				17,700	
113/05/06				17,700	
113/05/07				17,700	
113/05/08				17,700	
113/05/09				17,700	
113/05/10				17,700	
113/05/11				17,700	
113/05/12				17,700	
113/05/13				17,700	
113/05/14				17,700	
113/05/15				17,700	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/05/16				17,700	
113/05/17				17,700	
113/05/18				17,700	
113/05/19				17,700	
113/05/20				17,700	
113/05/21				17,700	
113/05/22				17,700	
113/05/23				17,700	
113/05/24				17,700	
113/05/25				17,700	
113/05/26				17,700	
113/05/27				17,700	
113/05/28				17,700	
113/05/29				17,700	
113/05/30				17,700	
113/05/31	R 匯款	0	959,961	977,661	0040277 新北市政府 新北市土城區頂埔國
113/05/31	M 轉帳	968,811	0	8,850	

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：18004500271099

費款名稱：其他

帳務日期113/05/01至113/05/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/06/03

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
113/05/01				182	
113/05/02				182	
113/05/03	R 匯款	0	4,879	5,061	0040277 新北市政府 新北市土城區頂埔國
113/05/03	R 匯款	0	35,408	40,469	0040277 新北市政府 新北市土城區頂埔國
113/05/03	M 轉帳	4,879	0	35,590	所得稅
113/05/03	M 轉帳	35,408	0	182	所得稅
113/05/04				182	
113/05/05				182	
113/05/06				182	
113/05/07				182	
113/05/08				182	
113/05/09				182	
113/05/10				182	
113/05/11				182	
113/05/12				182	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/05/13				182	
113/05/14				182	
113/05/15				182	
113/05/16	M 轉帳	0	617	799	11305786
113/05/16	M 轉帳	617	0	182	健保補充保險費
113/05/17				182	
113/05/18				182	
113/05/19				182	
113/05/20				182	
113/05/21				182	
113/05/22				182	
113/05/23				182	
113/05/24				182	
113/05/25				182	
113/05/26				182	
113/05/27				182	
113/05/28				182	
113/05/29				182	
113/05/30	R 匯款	0	53	235	0041115 新北市土城

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/05/31	R 匯款	0	91,106	91,341	0040277 新北市政府 新北市土城區頂埔國
113/05/31	M 轉帳	91,106	0	235	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113/05/01至113/05/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/06/03

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
113/05/01				0	
113/05/02				0	
113/05/03	R 匯款	0	17,770	17,770	0040277 新北市政府 新北市土城區頂埔國
113/05/04				17,770	
113/05/05				17,770	
113/05/06				17,770	
113/05/07				17,770	
113/05/08				17,770	
113/05/09				17,770	
113/05/10				17,770	
113/05/11				17,770	
113/05/12				17,770	
113/05/13	B 自動扣款	17,770	0	0	CH251013004
113/05/14				0	
113/05/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/05/16				0	
113/05/17				0	
113/05/18				0	
113/05/19				0	
113/05/20				0	
113/05/21				0	
113/05/22				0	
113/05/23				0	
113/05/24				0	
113/05/25				0	
113/05/26				0	
113/05/27				0	
113/05/28				0	
113/05/29				0	
113/05/30				0	
113/05/31				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113/05/01至113/05/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/06/03

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
113/05/01				0	
113/05/02				0	
113/05/03				0	
113/05/04				0	
113/05/05				0	
113/05/06				0	
113/05/07				0	
113/05/08				0	
113/05/09	R 匯款	0	103,396	103,396	0040277 新北市政府 新北市土城區頂埔國
113/05/10				103,396	
113/05/11				103,396	
113/05/12				103,396	
113/05/13				103,396	
113/05/14				103,396	
113/05/15				103,396	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/05/16	B 自動扣款	14,034	0	89,362	01752300133
113/05/16	B 自動扣款	89,362	0	0	01752300111
113/05/17				0	
113/05/18				0	
113/05/19				0	
113/05/20				0	
113/05/21				0	
113/05/22				0	
113/05/23				0	
113/05/24				0	
113/05/25				0	
113/05/26				0	
113/05/27				0	
113/05/28				0	
113/05/29				0	
113/05/30				0	
113/05/31				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113/05/01至113/05/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/06/03

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
113/05/01				0	
113/05/02				0	
113/05/03				0	
113/05/04				0	
113/05/05				0	
113/05/06				0	
113/05/07				0	
113/05/08				0	
113/05/09				0	
113/05/10				0	
113/05/11				0	
113/05/12				0	
113/05/13				0	
113/05/14				0	
113/05/15	C 現金	0	2,953	2,953	11306247

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/05/16				2,953	
113/05/17				2,953	
113/05/18				2,953	
113/05/19				2,953	
113/05/20				2,953	
113/05/21				2,953	
113/05/22				2,953	
113/05/23				2,953	
113/05/24				2,953	
113/05/25				2,953	
113/05/26				2,953	
113/05/27				2,953	
113/05/28	B 自動扣款	2,953	0	0	295 22686800
113/05/29				0	
113/05/30				0	
113/05/31				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：18009500271011

費款名稱：健保費

帳務日期113/05/01至113/05/31止

報表編號：pbnce010r

列印日期：113/06/03

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
113/05/01				534,362	
113/05/02				534,362	
113/05/03	R 匯款	0	1,498	535,860	0040277 新北市政府 新北市土城區頂埔國
113/05/04				535,860	
113/05/05				535,860	
113/05/06				535,860	
113/05/07	R 匯款	0	8,662	544,522	0040277 新北市政府 新北市土城區頂埔國
113/05/07	R 匯款	0	388,246	932,768	0040277 新北市政府 新北市土城區頂埔國
113/05/08				932,768	
113/05/09	R 匯款	0	426	933,194	0040277 新北市政府 新北市土城區頂埔國
113/05/09	R 匯款	0	1,278	934,472	0040277 新北市政府 新北市土城區頂埔國
113/05/10				934,472	
113/05/11				934,472	
113/05/12				934,472	
113/05/13				934,472	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/05/14				934,472	
113/05/15				934,472	
113/05/16	B 自動扣款	489,793	0	444,6793	110013600
113/05/16	B 自動扣款	88,931	0	355,7483	123583219
113/05/17				355,748	
113/05/18				355,748	
113/05/19				355,748	
113/05/20				355,748	
113/05/21				355,748	
113/05/22				355,748	
113/05/23				355,748	
113/05/24				355,748	
113/05/25				355,748	
113/05/26				355,748	
113/05/27				355,748	
113/05/28				355,748	
113/05/29	R 匯款	0	8,662	364,410	0040277 新北市政府 新北市土城區頂埔國
113/05/29	R 匯款	0	388,077	752,487	0040277 新北市政府 新北市土城區頂埔國
113/05/29	R 匯款	0	1,479	753,966	0040277 新北市政府 新北市土城區頂埔國

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/05/30				753,966	
113/05/31	R 匯款	0	176,356	930,322	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113/05/01至113/05/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/06/03

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
113/05/01				67,569	
113/05/02				67,569	
113/05/03	R 匯款	0	1,100	68,669	0040277 新北市政府 新北市土城區頂埔國
113/05/04				68,669	
113/05/05				68,669	
113/05/06				68,669	
113/05/07	R 匯款	0	13,896	82,565	0040277 新北市政府 新北市土城區頂埔國
113/05/07	R 匯款	0	95,241	177,806	0040277 新北市政府 新北市土城區頂埔國
113/05/07	R 匯款	0	1,884	179,690	0040277 新北市政府 新北市土城區頂埔國
113/05/08				179,690	
113/05/09	R 匯款	0	1,225	180,915	0040277 新北市政府 新北市土城區頂埔國
113/05/09	R 匯款	0	1,522	182,437	0040277 新北市政府 新北市土城區頂埔國
113/05/10				182,437	
113/05/11				182,437	
113/05/12				182,437	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/05/13				182,437	
113/05/14	R 匯款	0	370	182,807	0040277 新北市政府 新北市土城區頂埔國
113/05/15	B 自動扣款	138,940	0	43,867	040043120K
113/05/15	R 匯款	0	73	43,940	0040277 新北市政府 新北市土城區頂埔國
113/05/16	M 轉帳	617	0	43,323	
113/05/17				43,323	
113/05/18				43,323	
113/05/19				43,323	
113/05/20				43,323	
113/05/21				43,323	
113/05/22				43,323	
113/05/23				43,323	
113/05/24				43,323	
113/05/25				43,323	
113/05/26				43,323	
113/05/27				43,323	
113/05/28				43,323	
113/05/29	R 匯款	0	764	44,087	0040277 新北市政府 新北市土城區頂埔國
113/05/29	R 匯款	0	13,536	57,623	0040277 新北市政府 新北市土城區頂埔國

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/05/29	R 匯款	0	92,632	150,255	0040277 新北市政府 新北市土城區頂埔國
113/05/30				150,255	
113/05/31	R 匯款	0	22,337	172,592	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113/05/01至113/05/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/06/03

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
113/05/01				89,871	
113/05/02	B 自動扣款	8,478	0	81,393	040043120K
113/05/02	B 自動扣款	71,277	0	10,116	040043120K
113/05/03	R 匯款	0	5,796	15,912	0040277 新北市政府 新北市土城區頂埔國
113/05/04				15,912	
113/05/05				15,912	
113/05/06				15,912	
113/05/07	R 匯款	0	70,505	86,417	0040277 新北市政府 新北市土城區頂埔國
113/05/07	R 匯款	0	13,033	99,450	0040277 新北市政府 新北市土城區頂埔國
113/05/08				99,450	
113/05/09				99,450	
113/05/10				99,450	
113/05/11				99,450	
113/05/12				99,450	
113/05/13				99,450	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/05/14				99,450	
113/05/15				99,450	
113/05/16				99,450	
113/05/17				99,450	
113/05/18				99,450	
113/05/19				99,450	
113/05/20				99,450	
113/05/21				99,450	
113/05/22				99,450	
113/05/23				99,450	
113/05/24				99,450	
113/05/25				99,450	
113/05/26				99,450	
113/05/27				99,450	
113/05/28				99,450	
113/05/29	R 匯款	0	13,051	112,501	0040277 新北市政府 新北市土城
113/05/29	R 匯款	0	68,183	180,684	0040277 新北市政府 新北市土城
113/05/30				180,684	
113/05/31	R 匯款	0	1,818	182,502	0040277 新北市政府 新北市土城

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

13251-50

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 5 月 31 日

總頁數：

40

分頁數

2

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
		** BBF **	251,372.00	296,372.00	45,000.00	
113/05/31	012	4206606	0.00			支票作廢 001
113/05/31	012	4206634	0.00			支票作廢 001
113/05/31	012	4206651	0.00			支票作廢 001
113/05/31	012	4206662	0.00			支票作廢 001
113/05/31	012	4206665	0.00			支票作廢 001
		**TOTAL:	251,372.00	296,372.00	45,000.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
B 新開戶
R 現金
C 轉帳
A 一次交換
D 次日交換
H 聯行
I 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

13251-51
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 5 月 31 日

總頁數：

5

分頁數

2

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
		** BBF **	0.00	4,943,494.00	4,943,494.00		LMB 上月結餘
113/05/24	MZ99			12,624.00	4,956,118.00	140882,CNT000015	BCF 過次頁
113/05/27	C			35,141.00	4,991,259.00	5/20	BBF 承前頁
113/05/27	MZ99			22,288.00	5,013,547.00	140882,CNT000027	R 新開戶
113/05/28	MZ99			8,046.00	5,021,593.00	140882,CNT000009	C 現金
113/05/29	MZ99			3,576.00	5,025,169.00	140882,CNT000004	M 轉帳
113/05/30	MZ99			5,158.00	5,030,327.00	140882,CNT000008	J 一次交換
113/05/31	MZ99			102,345.00	5,132,672.00	140882,CNT000016	H 次日交換
		**TOTAL:	0.00	5,132,672.00	5,132,672.00		D 聯行
							U 更正
							H 補送
							T 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 52

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

5 月

31 日

總頁數：

98

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
113/05/01	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 05 月 01 日 起 至 113 年 05 月 31 日 止

列印日期：2024/5/30

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	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					1,739	1	0	1,740	44,328,152	53,174,968
總計					1,943	1	0	1,944	111,836,140	1,764,313,960

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

事務組長唐瑋淳

事務組長唐瑋淳

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

財產目錄

類別：一般

機關代號：521

中華民國 113 年 05 月 01 日 起 至 113 年 05 月 31 日 止

列印日期：2024/5/30

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	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
3	11	03	02	整形外科器械及設備	1	0	0	1	27,075	273

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 05 月 01 日 起 至 113 年 05 月 31 日 止

列印日期：2024/5/30
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	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					46	0	0	46	1,461,478	✓ 20,639
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
5	03	09	60	圖案；裝飾	1	0	0	1	1,214,405	12,267

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 05 月 01 日 起 至 113 年 05 月 31 日 止

列印日期：2024/5/30

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
小計					77	0	0	77	3,194,975	✓ 32,273
公務預算經費小計					204	0	0	204	67,507,988	1,711,138,992
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	1	0	8	2,103,061	2,878,846
小計					8	1	0	9	✓ 5,033,902	✓ 34,226,859
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	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	液氦製造機械及設備	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
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

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 05 月 01 日 起 至 113 年 05 月 31 日 止

列印日期：2024/5/30

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	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	06	02	03	動力減速設備	1	0	0	1	0	26,250
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
3	11	03	03	麻醉器械及設備	1	0	0	1	62,409	630

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 05 月 01 日 起 至 113 年 05 月 31 日 止

列印日期：2024/5/30

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	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	6	0	0	6	132,408	36,529
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	94	0	0	94	1,322,067	296,467
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					1,015	0	0	1,015	✓ 13,945,126	✓ 6,698,189
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
4	05	03	04	錄音設備	3	0	0	3	31,199	23,015

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 05 月 01 日 起 至 113 年 05 月 31 日 止

列印日期：2024/5/30

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	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
5	01	04	04	管樂器	6	0	0	6	71,596	45,364

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 05 月 01 日 起至 113 年 05 月 31 日止

列印日期：113/5/29

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	1,733	4,533,206	0	0	0	0	1,733	4,533,206	
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		3,722	12,806,849	0	0	0	0	3,722	12,806,849	

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
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 05 月 01 日 起至 113 年 05 月 31 日止

列印日期： 113/5/30

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	1,277,853.938 20930.08	0	0 0.00	0	0 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	46	20,639	0	0	0	0	0	46	✓ 20,639	
交通及運輸設備	船	艘	0	120	0	0	0	0	0	✓ 120	
	飛機	架	0		0	0	0		0		
	汽(機)車	輛	0		0	0	0		0		
	其他	件	1		0	0	0		1		
	小計	個	1		0	0	0		1		
雜項設備	圖書	套	1	32,273	0	0	0	0	1	✓ 32,273	
	其他	件	76		0	0	0		76		
	小計	個	77		0	0	0		77		
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		181	1,389,902,245	0	0	0	0	0	181	1,389,902,245	

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

校長方慶林

事務組長唐瑋淳

教師兼主任李沂婕

事務組長唐瑋淳

主任陳榆婷

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 05 月 01 日 起 至 113 年 05 月 31 日 止

列印日期： 113/5/30

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	1	402,873 7438.00	0 0.00	0	8	2,878,846 15776.79	
	小計	個	8	33,823.986 11006.10	1	402,873 7438.00	0 0.00	0	9	✓ 34,226.859 18444.10	
機械及設備	件	1,015	6,698.189	0	0	0	0	0	1015	✓ 6,698.189	
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		1,739	52,772.095	1	402,873	0	0	0	1740	53,174.968	

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

事務處 唐瑋淳

財產主管人員

教師兼 總務主任 李沂婕

主辦事務人員

組長 唐瑋淳

主辦會計人員

會計室 陳愉婷

機關首長

校長 方慶林

新北市土城區頂埔國民小學

13251-64

公務預算

權屬：中華民國

區分：公務用

單位：元

財產增減結存表

中華民國 113 年 05 月 01 日 起 至 113 年 05 月 31 日 止

列印日期：113/5/30

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	321,236,747 16218.65	0	0 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	321,236,747	0	0	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

校長方慶林

事務處 唐璋淳

教師兼 李沂婕
總務主任

事務處 唐璋淳

會計室 陳榆婷
主 任

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 05 月 01 日 起至 113 年 05 月 31 日止

列印日期： 113/5/29

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
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
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 113 年 05 月 01 日 起至 113 年 05 月 31 日止

列印日期： 113/5/29
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：113/5/30

中華民國113年05月01日 -- 113年05月31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)		
	公務經費本期無增減資料												

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

財產增減月報表 - 新北市

第(一)聯

列印日期：113/5/30

第(113)年度 第1頁 / 共1頁

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05月01日 -- 113年05月31日

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少			核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因		
新北市地方教育發展基金													
202020299A 00002	其他什項建築及設備 其他什項建築及設備	113/05/29	60		0	1 7,438.00	402,873	新建				112.6.15新北環 城字 第1121140841號	新北市土城區中 央4段205號 建號:
	小計					1 7,438.00	402,873		0 0.00	0			
	經費小計					1 7,438.00	402,873		0 0.00	0			
	總計					1 7,438.00	402,873		0 0.00	0			

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 唐肆淳

教師兼
總務主任 李沂婕

事務組 唐肆淳

會計室 陳榆婷

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： 113/5/29

中華民國113年05月01日 -- 113年05月31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

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： 113/5/29

中華民國113 年 05 月 01 日 -- 113 年 05 月 31 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

事務處 唐瑋淳

教師兼任 李沂婕
總務主任

會計室 陳榆婷
主 任

校長 方慶林

保管公庫:臺銀土城

帳號:000012

類別:

新北市土城區頂埔國小存庫保證品餘額月報表

13251-07

中華民國113年05月31日

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

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臺幣貳佰萬元整(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

13251-72

43243

432437060803

臺灣銀行土城分行

K5912

行別：111

代理縣市庫保管品核對清單

第 1 頁

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

品名：存單及票據

保管方式：露封

製表日期：113年5月31日
資料起日：0年0月0日
資料止日：113年5月31日

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
上日結轉										
111/01/18	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，核帳後請將回單簽蓋原印鑑儘速寄回，務請配合辦理。
 注意二：貴通訊處如有更改，請隨時通知更正。

臺灣銀行 土城分行

主辦會計 李美娟 具

13251-13

臺灣銀行 土城分行

K5912

行別： 111

代理縣市庫保管品核對清單

第 1 頁

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

品名：原封

保管方式：原封

製表日期：113 年 5 月 31 日
 資料起日：0 年 0 月 0 日
 資料止日：113 年 5 月 31 日

日期	寄存證	單位	幣別	存 數量	面 值	入 付 數量	面 值	出 餘 數量	面 值
111/09/20	00001632	件	新臺幣	1	\$1.00			0	\$0.00

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，核帳後請將回單簽蓋原印鑑儘速寄回，務請配合辦理。
 注意二：貴通訊處如有更改，請隨時通知更正。

臺灣銀行 土城分行

主辦會計 李美娟 具



新北市土城區頂埔國小存庫保管品餘額月報表

13251-74

存放地:總務處保險箱

中華民國113年05月31日

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	
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

日期	存入		領出		退回		剩餘		禮券總餘額	課研組長	出納組長	會計主任	校 長
	面額	張數	面額	張數	面額	張數	面額	張數					
106 9/15	100	50							5000.-	吳大顯			
110. 5/4			100	10			100	40	4000 /			會計室 黃鳳英	校長 華志仁

吳大顯

編製日期：113 年 5 月 31 日

製表人員：陳榆婷 電話：22686800分機860

