

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 8 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8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 18-47 | 頁 |
| 十、財產目錄(月報表)         | ..... | 第 48-54 | 頁 |
| 十一、財產增減結存表          | ..... | 第 55-59 | 頁 |
| 十二、財產增減月報表          | ..... | 第 60-63 | 頁 |
| 十三、保管品月報表           | ..... | 第 64-69 | 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 8 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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        | 16,210,632 | 15,952,000 | 258,632    | 1.62    | 107,885,030 | 101,457,000 | 6,428,030  | 6.34       |
| 徵收及依法分配收入 | 41  | 1,000              |            |            |            |         | 1,613,380   | 1,000       | 1,612,380  | 161,238.00 |
| 違規罰款收入    | 415 | 1,000              |            |            |            |         | 1,613,380   | 1,000       | 1,612,380  | 161,238.00 |
| 勞務收入      | 43  | 350,000            | 16,904     | 29,000     | -12,096    | -41.71  | 213,506     | 234,000     | -20,494    | -8.76      |
| 服務收入      | 431 | 350,000            | 16,904     | 29,000     | -12,096    | -41.71  | 213,506     | 234,000     | -20,494    | -8.76      |
| 財產收入      | 45  | 161,000            |            |            |            |         | 165,478     | 161,000     | 4,478      | 2.78       |
| 權利金收入     | 453 | 160,000            |            |            |            |         | 155,000     | 160,000     | -5,000     | -3.13      |
| 利息收入      | 454 | 1,000              |            |            |            |         | 10,478      | 1,000       | 9,478      | 947.80     |
| 政府撥入收入    | 46  | 120,224,000        | 16,186,028 | 15,923,000 | 263,028    | 1.65    | 104,968,521 | 100,173,000 | 4,795,521  | 4.79       |
| 公庫撥款收入    | 462 | 120,224,000        | 16,186,028 | 15,923,000 | 263,028    | 1.65    | 104,968,521 | 100,173,000 | 4,795,521  | 4.79       |
| 教學收入      | 4S  | 1,770,000          | 7,700      |            | 7,700      |         | 892,500     | 885,000     | 7,500      | 0.85       |
| 學雜費收入     | 4S1 | 1,770,000          | 7,700      |            | 7,700      |         | 892,500     | 885,000     | 7,500      | 0.85       |
| 其他收入      | 4Y  | 5,000              |            |            |            |         | 31,645      | 3,000       | 28,645     | 954.83     |
| 雜項收入      | 4YY | 5,000              |            |            |            |         | 31,645      | 3,000       | 28,645     | 954.83     |
| 基金用途      | 5   | 123,011,000        | 9,207,914  | 16,760,000 | -7,552,086 | -45.06  | 93,251,012  | 102,931,000 | -9,679,988 | -9.40      |
| 國民教育計畫    | 53  | 122,211,000        | 9,207,914  | 16,760,000 | -7,552,086 | -45.06  | 92,673,513  | 102,186,000 | -9,512,487 | -9.31      |
| 國民小學教育    | 532 | 122,211,000        | 9,207,914  | 16,760,000 | -7,552,086 | -45.06  | 92,673,513  | 102,186,000 | -9,512,487 | -9.31      |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 800,000            |            |            |            |         | 577,499     | 745,000     | -167,501   | -22.48     |
| 營建及修建工程   | 5M2 |                    |            |            |            |         | 402,873     |             | 402,873    |            |
| 其他設備      | 5M4 | 800,000            |            |            |            |         | 174,626     | 745,000     | -570,374   | -76.56     |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   | -500,000           | 7,002,718  | -808,000   | 7,810,718  | -966.67 | 14,634,018  | -1,474,000  | 16,108,018 | -1,092.81  |
| 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          |            |            |            |         | 18,237,137  | 2,291,650   | 15,945,487 | 695.81     |

註：1. 違規罰款收入：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：本月差異超過10%，係場地租借收入低於預期。3. 利息收入：累計數差異超過10%，係專戶利息收入較預期增加。4. 學雜費收入：本月差異係學雜費收入提前分配准金額於本期入帳。5. 雜項收入：累計數差異超過10%，係繳入補助款賸餘數高於預期。6. 國民小學教育：本月差異數超過10%，係教師考績獎金已編列預算但暫由預付費用支應。7. 營建及修建工程：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。8. 其他設備：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 8 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 9,207,914  | 16,760,000  | -7,552,086 | -45.06 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 92,673,513 | 102,186,000 | -9,512,487 | -9.31  |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 0          | 0           | 0          | 0.00   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 577,499    | 745,000     | -167,501   | -22.48 |



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 8 月份

單位：新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折<br>舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |           | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數 | 期末帳面金額     | 接受他人贈與<br>及其他 |
|------------|---------------|----------------------------|---------|-----------|------------------------------|------------|---------------|
|            |               |                            | 增加數     | 減少數       |                              |            |               |
| 資產         | 98,345,931    | 45,603,129                 | 668,290 | 1,652,906 | -1,636,377                   | 53,394,563 |               |
| 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 |           |                              | 6,697,115  | 95,000        |
| 機械及設備      | 21,283,721    | 14,714,312                 | 136,550 | 884,356   | -875,512                     | 1,105,213  |               |
| 交通及運輸設備    | 2,895,948     | 1,790,735                  |         |           |                              | 10,980,750 | 7,639         |
| 雜項設備       | 31,302,675    | 20,443,107                 | 128,867 | 768,550   | -760,865                     |            |               |
| 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884,356元。
- 3.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置121,228元、撥入7,639元；減少數係報廢768,550元。

資本資產明細表

中華民國 113 年 8 月份

單位:新臺幣元

| 項 目                    | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折<br>舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |     | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數 | 期末帳面金額 | 接受他人贈與<br>及其他 |
|------------------------|---------------|----------------------------|---------|-----|------------------------------|--------|---------------|
|                        |               |                            | 增加數     | 減少數 |                              |        |               |
| 電腦軟體<br>發展中之無形資產<br>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884,356元。
- 3.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置121,228元、撥入7,639元；減少數係報廢768,550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 8 月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱    | 本年度可用預算數        |                  |                    |     |         | 累計<br>預算<br>分配數 | 執行情形    |           |         |        |          |        | 差異或落<br>後原因                                                            | 改進<br>措施        |
|---------|-----------------|------------------|--------------------|-----|---------|-----------------|---------|-----------|---------|--------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|         | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度奉<br>准先行辦<br>理數 | 調整數 | 合計      |                 | 累計執行數   |           |         |        | 比較增減     |        |                                                                        |                 |
|         |                 |                  |                    |     |         |                 | 實支數     | 應付<br>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   |                 |                  | 402,873            |     | 402,873 | 402,873         | 402,873 |           | 402,873 | 100.00 |          |        |                                                                        |                 |
| 房屋及建築   |                 |                  | 402,873            |     | 402,873 | 402,873         | 402,873 |           | 402,873 | 100.00 |          |        |                                                                        |                 |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                    |     |         |                 |         |           |         |        |          |        |                                                                        |                 |
| 機械及設備   |                 | 55,000           |                    |     | 55,000  | 55,000          | 41,550  |           | 41,550  | 75.55  | -13,450  | -24.45 | 預計購置機械及設備尚在洽談中。                                                        | 爾後督促業務單位嚴實分配預算。 |
| 機械及設備   |                 | 55,000           |                    |     | 55,000  | 55,000          | 41,550  |           | 41,550  | 75.55  | -13,450  | -24.45 |                                                                        |                 |
| 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 | 690,000         | 133,076 |           | 133,076 | 19.29  | -556,924 | -80.71 | 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。 | 爾後督促業務單位嚴實分配預算。 |
| 雜項設備    |                 | 745,000          |                    |     | 745,000 | 690,000         | 133,076 |           | 133,076 | 19.29  | -556,924 | -80.71 |                                                                        |                 |

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 8 月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱               | 本年度可用預算數        |                  |                    |     |           | 累計<br>預算<br>分配數 | 執行情形    |           |         |       |          |        | 差異或落<br>後原因 | 改進<br>措施 |
|--------------------|-----------------|------------------|--------------------|-----|-----------|-----------------|---------|-----------|---------|-------|----------|--------|-------------|----------|
|                    | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度奉<br>准先行辦<br>理數 | 調整數 | 合計        |                 | 累計執行數   |           |         |       | 比較增減     |        |             |          |
|                    |                 |                  |                    |     |           |                 | 實支數     | 應付<br>未付數 | 合計      | %     | 金額       | %      |             |          |
| 建築及設備計畫<br>購建中固定資產 |                 |                  |                    |     |           |                 |         |           |         |       |          |        |             |          |
| 總計                 |                 | 800,000          | 402,873            |     | 1,202,873 | 1,147,873       | 577,499 |           | 577,499 | 50.31 | -570,374 | -49.69 |             |          |



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8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        | 96,119,216 | 100.00 | 負 債       | 2      | 24,487,516 | 25.48 |
| 流動資產       | 11       | 42,431,548 | 44.14  | 流動負債      | 21     | 23,276,963 | 24.22 |
| 現金         | 1101     | 33,624,398 | 34.98  | 應付款項      | 2102   | 23,276,963 | 24.22 |
| 銀行存款       | 110102   | 33,564,398 | 34.92  | 應付代收款     | 210203 | 23,276,963 | 24.22 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 9,369,987  | 9.75   | 其他負債      | 28     | 1,210,553  | 1.26  |
| 存款         |          |            |        | 什項負債      | 2801   | 1,210,553  | 1.26  |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 24,194,411 | 25.17  | 存入保證金     | 280104 | 1,210,553  | 1.26  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 60,000     | 0.06   | 淨資產       | 3      | 71,631,700 | 74.52 |
| 匯撥中現金      | 110104   | 0          | 0.00   | 淨資產       | 31     | 71,631,700 | 74.52 |
| 預付款項       | 1108     | 8,807,150  | 9.16   | 淨資產       | 3101   | 71,631,700 | 74.52 |
| 預付費用       | 110804   | 8,807,150  | 9.16   | 累積餘額      | 310101 | 56,345,921 | 58.62 |
| 長期貸墊款及準備金  | 12       | 0          | 0.00   | 本期賸餘      | 310102 | 15,183,140 | 15.80 |
| 準備金        | 1203     | 0          | 0.00   | 淨資產調整數    | 310104 | 102,639    | 0.00  |
| 退休及離職準備金   | 120301   | 0          | 0.00   | 合計：       |        | 96,119,216 |       |
| 固定資產       | 14       | 53,300,184 | 55.45  |           |        |            |       |
| 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29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市土城區頂埔國民小學

平衡表

中華民國113年8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    | 0.30   |           |    |           |   |
| 土地改良物        | 140201 | ✓ 3,911,320  | 4.07   |           |    |           |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -3,621,073   | -3.77  |           |    |           |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 34,226,859   | 35.61  |           |    |           |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | ✓ 39,260,761 | 40.85  |           |    |           |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -5,033,902   | -5.24  |           |    |           |   |
| 機械及設備        | 1405   | 6,697,115    | 6.97   |           |    |           |   |
| 機械及設備        | 140501 | ✓ 20,535,915 | 21.37  |           |    |           |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -13,838,800  | -14.40 |           |    |           |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,105,213    | 1.15   |           |    |           |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | ✓ 2,895,948  | 3.01   |           |    |           |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,790,735   | -1.86  |           |    |           |   |
| 雜項設備         | 1407   | 10,980,750   | 11.42  |           |    |           |   |
| 雜項設備         | 140701 | ✓ 30,662,992 | 31.90  |           |    |           |   |
| 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29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市土城區頂埔國民小學

平衡表

中華民國113年8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   | -19,682,242   | -20.48   |           |    |           |   |
| 無形資產         | 16       | 94,379        | 0.10     |           |    |           |   |
| 無形資產         | 1601     | 94,379        | 0.10     |           |    |           |   |
| 電腦軟體         | 160102   | 94,379        | 0.10     |           |    |           |   |
| 其他資產         | 18       | 293,105       | 0.30     |           |    |           |   |
| 什項資產         | 1801     | 293,105       | 0.30     |           |    |           |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 293,105       | 0.30     |           |    |           |   |
| 代管資產         | 180106   | 1,389,900,214 | 1,446.02 |           |    |           |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 1,277,853,938 | 1,329.45 |           |    |           |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 180106-2 | 111,948,895   | 116.47   |           |    |           |   |
| 代管資產-機械及設備   | 180106-3 | 18,608        | 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        | 0.03     |           |    |           |   |
| 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29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市土城區頂埔國民小學

平衡表

中華民國113年8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   | -1,389,900,214 | -1,446.02 |           |    |           |   |
| 合計：        |          | 96,119,216     |           |           |    |           |   |
| 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29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。



新北市地方教育發展基金 — 新北市土城區頂埔國民小學

收入支出表

中華民國113年8月份

單位：新臺幣元

| 科目        | 金額         |             |
|-----------|------------|-------------|
|           | 本月數        | 累計數         |
| 收入        | 16,210,632 | 107,885,030 |
| 徵收及依法分配收入 |            | 1,613,380   |
| 違規罰款收入    |            | 1,613,380   |
| 勞務收入      | 16,904     | 213,506     |
| 服務收入      | 16,904     | 213,506     |
| 財產收益      |            | 165,478     |
| 財產孳息收入    |            | 165,478     |
| 政府撥入收入    | 16,186,028 | 104,968,521 |
| 公庫撥款收入    | 16,186,028 | 104,968,521 |
| 教學收入      | 7,700      | 892,500     |
| 學雜費收入     | 7,700      | 892,500     |
| 其他收入      |            | 31,645      |
| 雜項收入      |            | 31,645      |
| 支出        | 9,207,914  | 92,701,890  |
| 人事支出      | 8,800,296  | 87,706,959  |
| 人事支出      | 8,800,296  | 87,706,959  |
| 業務支出      | 403,424    | 4,120,690   |
| 業務支出      | 403,424    | 4,120,690   |
| 獎補助支出     | 4,194      | 845,864     |
| 其他獎補助     | 4,194      | 845,864     |
| 財產損失      |            | 16,529      |
| 財產交易損失    |            | 16,529      |
| 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8月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額        |            |
|----------|-----------|------------|
|          | 本月數       | 累計數        |
| 本期賸餘（短絀） | 7,002,718 | 15,183,140 |
| 期初淨資產    |           | 56,345,921 |
| 解繳公庫     |           | 102,639    |
| 淨資產調整數   |           | 71,631,700 |
| 期末淨資產    |           |            |

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 8 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                    | 107,885,030 |            | 107,885,030 | 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                    | 213,506     |            | 213,506     | 勞務收入      |
| 財產收入                    | 165,478     |            | 165,478     | 財產收益      |
| 政府撥入收入                  | 104,968,521 |            | 104,968,521 | 政府撥入收入    |
| 教學收入                    | 892,500     |            | 892,500     | 教學收入      |
| 其他收入                    | 31,645      |            | 31,645      | 其他收入      |
| 基金用途                    | 93,251,012  | -549,122   | 92,701,890  | 支出        |
| 用人費用                    | 87,706,959  |            | 87,706,959  | 人事支出      |
| 服務費用                    | 2,887,391   | 1,233,299  | 4,120,690   | 業務支出      |
| 材料及用品費                  | 562,653     | -562,653   |             |           |
| 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 | 90,646      | -90,646    |             |           |
| 捐助、補助與獎助                | 845,864     |            | 845,864     | 獎補助支出     |
|                         |             | 16,529     | 16,529      | 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  | 577,499     | -577,499   |             |           |
| 本期賸餘(短絀)                | 14,634,018  | 549,122    | 15,183,140  | 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      |
|                         |             | 102,639    | 102,639     | 淨資產調整數    |
| 期末基金餘額                  | 18,237,137  | 53,394,563 | 71,631,700  | 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 8 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-549,122元，係購建資本資產-577,499元，預算不登列財產帳務調整數11,848元、報廢資本資產損失16,529元。  
2. 淨資產調整數102,639元，係撥入資本資產調整數102,639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8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 | 87,706,959 | -26,468,041 | -23.18 |
| 11 正式員額薪資    |             | 56,527,606 | 56,527,606  |        |
| 113 職員薪金     |             | 55,889,866 | 55,889,866  |        |
| 114 工員工資     |             | 637,740    | 637,740     |        |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 |             | 5,907,564  | 5,907,564   |        |
| 122 約僱職員薪金   |             | 275,400    | 275,400     |        |
| 124 兼職人員酬金   |             | 5,632,164  | 5,632,164   |        |
| 13 加(夜)班費    |             | 1,128,732  | 1,128,732   |        |
| 134 未休假加班費   |             | 1,128,732  | 1,128,732   |        |
| 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    |             | 10,012,142 | 10,012,142  |        |
| 161 職員退休及離職金 |             | 9,848,261  | 9,848,261   |        |
| 163 卹償金      |             | 163,881    | 163,881     |        |
| 18 福利費       |             | 5,018,590  | 5,018,590   |        |
| 181 分擔員工保險費  |             | 4,243,825  | 4,243,825   |        |
| 183 傷病醫藥費    |             | 12,500     | 12,500      |        |
| 18Y 其他福利費    |             | 762,265    | 762,265     |        |
| 2 服務費用       | 4,891,000   | 2,887,391  | -2,003,609  | -40.97 |
| 21 水電費       |             | 867,840    | 867,840     |        |
| 212 工作場所電費   |             | 750,469    | 750,469     |        |
| 214 工作場所水費   |             | 117,371    | 117,371     |        |
| 22 郵電費       |             | 41,974     | 41,974      |        |
| 221 郵費       |             | 10,116     | 10,116      |        |
| 222 電話費      |             | 31,858     | 31,858      |        |

# 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8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        | %      |
| 23 旅運費               |           | 67,601    | 67,601    |        |
| 231 國內旅費             |           | 67,601    | 67,601    |        |
| 25 修理保養及保固費          |           | 401,084   | 401,084   |        |
| 252 一般房屋修護費          |           | 196,002   | 196,002   |        |
| 255 機械及設備修護費         |           | 18,000    | 18,000    |        |
| 257 雜項設備修護費          |           | 187,082   | 187,082   |        |
| 27 一般服務費             |           | 1,396,513 | 1,396,513 |        |
| 279 外包費              |           | 490,997   | 490,997   |        |
| 27D 計時與計件人員酬金        |           | 776,516   | 776,516   |        |
| 27F 體育活動費            |           | 129,000   | 129,000   |        |
| 28 專業服務費             |           | 69,980    | 69,980    |        |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 |           | 20,000    | 20,000    |        |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費     |           | 30,000    | 30,000    |        |
| 28Y 其他專業服務費          |           | 19,980    | 19,980    |        |
| 29 公共關係費             |           | 42,399    | 42,399    |        |
| 291 公共關係費            |           | 42,399    | 42,399    |        |
| 3 材料及用品費             | 1,009,000 | 562,653   | -446,347  | -44.24 |
| 31 使用材料費             |           | 2,000     | 2,000     |        |
| 312 燃料               |           | 2,000     | 2,000     |        |
| 32 用品消耗              |           | 560,653   | 560,653   |        |
| 321 辦公(事務)用品         |           | 304,737   | 304,737   |        |
| 324 化學藥劑與實驗用品        |           | 12,165    | 12,165    |        |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用)    |           | 6,000     | 6,000     |        |
| 32Y 其他用品消耗           |           | 237,751   | 237,751   |        |
| 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   |        |

# 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8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          | %      |
| 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、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出 | 1,202,873   | 577,499    | -625,374    | -51.99 |
| 51 購建固定資產                          | 1,202,873   | 577,499    | -625,374    | -51.99 |
| 513 擴充改良房屋建築及設備                    | 402,873     | 402,873    | 0.00        | 0.00   |
| 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     | 133,076    | -611,924    | -82.14 |
| 7 會費、捐助、補助、分撥、照護、救濟與交流活動費          | 1,556,000   | 936,510    | -619,490    | -39.81 |
| 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                        |             | 845,864    | 845,864     |        |
| 726 獎助學員生給與                        |             | 780,650    | 780,650     |        |
| 72Y 其他捐助、補助與獎助                     |             | 65,214     | 65,214      |        |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟                  |             | 44,000     | 44,000      |        |
| 743 獎勵費用                           |             | 20,000     | 20,000      |        |
| 744 慰問、照護及濟助金                      |             | 24,000     | 24,000      |        |
| 75 競賽及交流活動費                        |             | 42,646     | 42,646      |        |
| 751 技能競賽                           |             | 42,646     | 42,646      |        |
| 合 計                                | 123,413,873 | 93,251,012 | -30,162,861 | -24.44 |



13251-18

專戶帳號： 公庫

113年8月31日

| 製表 |  |
|----|--|
|----|--|

機關長官

會計室主任 陳榆婷

會計室主任 陳榆婷

官 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08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                      |    |   |   |        |            | \$ 24,194,411 |
| 保管金專戶(93012102700605)     |    |   |   |        | 23,490,984 |               |
| 公保費代扣繳專戶(18003900271013)  |    |   |   |        | 12,613     |               |
| 退撫基金代扣繳專戶(18008300271015) |    |   |   |        | 0          |               |
| 其他代扣繳專戶(18004500271099)   |    |   |   |        | 727        |               |
| 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)  |    |   |   |        | 525,351    |               |
| 勞保費代扣繳專戶(18001200271012)  |    |   |   |        | 57,545     |               |
| 勞退費代扣繳專戶(18005600271014)  |    |   |   |        | 99,554     |               |
| 保管金專戶(111038094022)       |    |   |   |        | 7,637      |               |
| 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- 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08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                  |    |   |   |        |            | \$ 24,194,411 |
| 保管金專戶(93012102700605)     |    |   |   |        | 23,490,984 |               |
| 公保費代扣繳專戶(18003900271013)  |    |   |   |        | 12,613     |               |
| 退撫基金代扣繳專戶(18008300271015) |    |   |   |        | 0          |               |
| 其他代扣繳專戶(18004500271099)   |    |   |   |        | 727        |               |
| 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)  |    |   |   |        | 525,351    |               |
| 勞保費代扣繳專戶(18001200271012)  |    |   |   |        | 57,545     |               |
| 勞退費代扣繳專戶(18005600271014)  |    |   |   |        | 99,554     |               |
| 保管金專戶(111038094022)       |    |   |   |        | 7,637      |               |

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08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)  |    |   |   |        | 0  |    |
| 教育儲蓄專戶(111038094444) |    |   |   |        | 0  |    |

製表

幹事劉冠秀

主辦會計人員

會計室陳榆婷  
主 任

機關長官



新北市政府  
歲出各機關對帳單  
113/08/01-113/08/31

13251 新北市土城區頂埔國民小學

列印日期：113/09/02

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 |           | 95,277,517  | 84,493,568 | 10,783,949 |
| 113513251800301 | 地方教育發展基金          | 113/08/02 | 11247132625413 |         | 16,186,028 | 收入數  |           | 111,463,545 | 84,493,568 | 26,969,977 |
| 113513251800301 | 地方教育發展基金          | 113/08/09 | 11249832627631 |         | 4,420      | 收入數  |           | 111,467,965 | 84,493,568 | 26,974,397 |
| 113513251800301 | 地方教育發展基金          | 113/08/09 | 00398          | 0809202 |            | 支付數  | 11,400    | 111,467,965 | 84,504,968 | 26,962,997 |
| 113513251800301 | 地方教育發展基金          | 113/08/09 | 00401          | 0809203 |            | 支付數  | 20,000    | 111,467,965 | 84,524,968 | 26,942,997 |
| 113513251800301 | 地方教育發展基金          | 113/08/09 | 00402          | 0809204 |            | 支付數  | 103,390   | 111,467,965 | 84,628,358 | 26,839,607 |
| 113513251800301 | 地方教育發展基金          | 113/08/09 | 00399          | 0809211 |            | 支付數  | 163,440   | 111,467,965 | 84,791,798 | 26,676,167 |
| 113513251800301 | 地方教育發展基金          | 113/08/14 | 00403          | 0813228 |            | 支付數  | 383,340   | 111,467,965 | 85,175,138 | 26,292,827 |
| 113513251800301 | 地方教育發展基金          | 113/08/14 | 00405          | 0813425 |            | 支付數  | 90,169    | 111,467,965 | 85,265,307 | 26,202,658 |
| 113513251800301 | 地方教育發展基金          | 113/08/14 | 00407          | 0813426 |            | 支付數  | 67,547    | 111,467,965 | 85,332,854 | 26,135,111 |
| 113513251800301 | 地方教育發展基金          | 113/08/14 | 00409          | 0813428 |            | 支付數  | 85,788    | 111,467,965 | 85,418,642 | 26,049,323 |
| 113513251800301 | 地方教育發展基金          | 113/08/14 | 00411          | 0813430 |            | 支付數  | 30,330    | 111,467,965 | 85,448,972 | 26,018,993 |
| 113513251800301 | 地方教育發展基金          | 113/08/14 | 00412          | 0813431 |            | 支付數  | 49,085    | 111,467,965 | 85,498,057 | 25,969,908 |
| 113513251800301 | 地方教育發展基金          | 113/08/14 | 00413          | 0813432 |            | 支付數  | 25,132    | 111,467,965 | 85,523,189 | 25,944,776 |
| 113513251800301 | 地方教育發展基金          | 113/08/16 | 11243832627690 |         | 12,000     | 收入數  |           | 111,479,965 | 85,523,189 | 25,956,776 |
| 113513251800301 | 地方教育發展基金          | 113/08/16 | 11245932628899 |         | 7,000      | 收入數  |           | 111,486,965 | 85,523,189 | 25,963,776 |
| 113513251800301 | 地方教育發展基金          | 113/08/16 | 11245932628899 |         | 700        | 收入數  |           | 111,487,665 | 85,523,189 | 25,964,476 |
| 113513251800301 | 地方教育發展基金          | 113/08/21 | 00426          | 0819098 |            | 支付數  | 9,350     | 111,487,665 | 85,532,539 | 25,955,126 |
| 113513251800301 | 地方教育發展基金          | 113/08/23 | 00428          | 0822088 |            | 支付數  | 26,939    | 111,487,665 | 85,559,478 | 25,928,187 |
| 113513251800301 | 地方教育發展基金          | 113/08/23 | 00430          | 0822090 |            | 支付數  | 10,514    | 111,487,665 | 85,569,992 | 25,917,673 |
| 113513251800301 | 地方教育發展基金          | 113/08/23 | 00432          | 0822092 |            | 支付數  | 20,364    | 111,487,665 | 85,590,356 | 25,897,309 |
| 113513251800301 | 地方教育發展基金          | 113/08/26 | 11240632636363 |         | 484        | 收入數  |           | 111,488,149 | 85,590,356 | 25,897,793 |
| 113513251800301 | 地方教育發展基金          | 113/08/27 | 00434          | 0825596 |            | 支付數  | 113,980   | 111,488,149 | 85,704,336 | 25,783,813 |
| 113513251800301 | 地方教育發展基金          | 113/08/27 | 00441          | 0825644 |            | 支付數  | 29,588    | 111,488,149 | 85,733,924 | 25,754,225 |
| 113513251800301 | 地方教育發展基金          | 113/08/27 | 00435          | 0825704 |            | 支付數  | 65,832    | 111,488,149 | 85,799,756 | 25,688,393 |
| 113513251800301 | 地方教育發展基金          | 113/08/28 | 00396          | 0826830 |            | 支付數  | 9,557     | 111,488,149 | 85,809,313 | 25,678,836 |
| 113513251800301 | 地方教育發展基金          | 113/08/29 | 00397          | 0823185 |            | 支付數  | 438,319   | 111,488,149 | 86,247,632 | 25,240,517 |
| 113513251800301 | 地方教育發展基金          | 113/08/29 | 00436          | 0828840 |            | 支付數  | 7,557,240 | 111,488,149 | 93,804,872 | 17,683,277 |
|                 | 小計                |           |                |         | 16,210,632 |      | 9,311,304 |             |            |            |
| 11358002621     | 新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶 |           |                |         |            | 上期結餘 |           | 45,370,353  | 29,728,982 | 15,641,371 |
| 11358002621     | 新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶 | 113/08/05 | 11247732626867 |         | 3,000      | 收入數  |           | 45,373,353  | 29,728,982 | 15,644,371 |
| 11358002621     | 新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶 | 113/08/06 | 11247132628045 |         | 586,606    | 收入數  |           | 45,959,959  | 29,728,982 | 16,230,977 |



新北市政府  
歲出各機關對帳單  
113/08/01-113/08/31

13251 新北市土城區頂埔國民小學

列印日期：113/09/02

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 | 113/08/07 | 11248232629608 |         | 63,775  | 收入數  |        | 46,023,734 | 29,728,982 | 16,294,752 |
| 11358002621 | 新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶 | 113/08/07 | 00392          | 0805975 |         | 支付數  | 2,802  | 46,023,734 | 29,731,784 | 16,291,950 |
| 11358002621 | 新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶 | 113/08/07 | 00390          | 0806032 |         | 支付數  | 88,695 | 46,023,734 | 29,820,479 | 16,203,255 |
| 11358002621 | 新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶 | 113/08/07 | 00391          | 0806033 |         | 支付數  | 21,326 | 46,023,734 | 29,841,805 | 16,181,929 |
| 11358002621 | 新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶 | 113/08/07 | 00393          | 0806034 |         | 支付數  | 12,000 | 46,023,734 | 29,853,805 | 16,169,929 |
| 11358002621 | 新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶 | 113/08/07 | 00394          | 0806035 |         | 支付數  | 16,588 | 46,023,734 | 29,870,393 | 16,153,341 |
| 11358002621 | 新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶 | 113/08/07 | 00395          | 0806036 |         | 支付數  | 32,226 | 46,023,734 | 29,902,619 | 16,121,115 |
| 11358002621 | 新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶 | 113/08/09 | 00400          | 0809212 |         | 支付數  | 7,335  | 46,023,734 | 29,909,954 | 16,113,780 |
| 11358002621 | 新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶 | 113/08/14 | 11247832635023 |         | 200,000 | 收入數  |        | 46,223,734 | 29,909,954 | 16,313,780 |
| 11358002621 | 新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶 | 113/08/14 | 11244832635031 |         | 10,000  | 收入數  |        | 46,233,734 | 29,909,954 | 16,323,780 |
| 11358002621 | 新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶 | 113/08/14 | 00416          | 0813229 |         | 支付數  | 3,000  | 46,233,734 | 29,912,954 | 16,320,780 |
| 11358002621 | 新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶 | 113/08/14 | 00406          | 0813230 |         | 支付數  | 15,439 | 46,233,734 | 29,928,393 | 16,305,341 |
| 11358002621 | 新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶 | 113/08/14 | 00417          | 0813231 |         | 支付數  | 2,208  | 46,233,734 | 29,930,601 | 16,303,133 |
| 11358002621 | 新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶 | 113/08/14 | 00418          | 0813232 |         | 支付數  | 2,880  | 46,233,734 | 29,933,481 | 16,300,253 |
| 11358002621 | 新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶 | 113/08/14 | 00404          | 0813424 |         | 支付數  | 10,201 | 46,233,734 | 29,943,682 | 16,290,052 |
| 11358002621 | 新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶 | 113/08/14 | 00408          | 0813427 |         | 支付數  | 13,737 | 46,233,734 | 29,957,419 | 16,276,315 |
| 11358002621 | 新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶 | 113/08/14 | 00410          | 0813429 |         | 支付數  | 33,568 | 46,233,734 | 29,990,987 | 16,242,747 |
| 11358002621 | 新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶 | 113/08/14 | 00414          | 0813433 |         | 支付數  | 61,519 | 46,233,734 | 30,052,506 | 16,181,228 |
| 11358002621 | 新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶 | 113/08/14 | 00415          | 0813434 |         | 支付數  | 64,431 | 46,233,734 | 30,116,937 | 16,116,797 |



新北市政府  
歲出各機關對帳單  
113/08/01-113/08/31

13251 新北市土城區頂埔國民小學

列印日期：113/09/02

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 | 113/08/15 | 00419          | 0814986 |           | 支付數  | 14,660  | 46,233,734 | 30,131,597 | 16,102,137 |
| 11358002621 | 新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶 | 113/08/15 | 00420          | 0814987 |           | 支付數  | 106,200 | 46,233,734 | 30,237,797 | 15,995,937 |
| 11358002621 | 新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶 | 113/08/15 | 00421          | 0814988 |           | 支付數  | 18,080  | 46,233,734 | 30,255,877 | 15,977,857 |
| 11358002621 | 新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶 | 113/08/15 | 00422          | 0814989 |           | 支付數  | 7,700   | 46,233,734 | 30,263,577 | 15,970,157 |
| 11358002621 | 新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶 | 113/08/15 | 00423          | 0814990 |           | 支付數  | 12,000  | 46,233,734 | 30,275,577 | 15,958,157 |
| 11358002621 | 新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶 | 113/08/16 | 11247632637134 |         | 20,500    | 收入數  |         | 46,254,234 | 30,275,577 | 15,978,657 |
| 11358002621 | 新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶 | 113/08/19 | 11240132635552 |         | 5,976,652 | 收入數  |         | 52,230,886 | 30,275,577 | 21,955,309 |
| 11358002621 | 新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶 | 113/08/20 | 11249532639484 |         | 200       | 收入數  |         | 52,231,086 | 30,275,577 | 21,955,509 |
| 11358002621 | 新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶 | 113/08/20 | 11240532639255 |         | 330,000   | 收入數  |         | 52,561,086 | 30,275,577 | 22,285,509 |
| 11358002621 | 新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶 | 113/08/21 | 11241532640351 |         | 503,300   | 收入數  |         | 53,064,386 | 30,275,577 | 22,788,809 |
| 11358002621 | 新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶 | 113/08/21 | 00424          | 0819097 |           | 支付數  | 115,500 | 53,064,386 | 30,391,077 | 22,673,309 |
| 11358002621 | 新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶 | 113/08/21 | 00427          | 0819099 |           | 支付數  | 13,620  | 53,064,386 | 30,404,697 | 22,659,689 |
| 11358002621 | 新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶 | 113/08/21 | 00425          | 0819660 |           | 支付數  | 23,380  | 53,064,386 | 30,428,077 | 22,636,309 |
| 11358002621 | 新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶 | 113/08/22 | 11245232641331 |         | 90,000    | 收入數  |         | 53,154,386 | 30,428,077 | 22,726,309 |
| 11358002621 | 新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶 | 113/08/23 | 11245632642396 |         | 1,255     | 收入數  |         | 53,155,641 | 30,428,077 | 22,727,564 |
| 11358002621 | 新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶 | 113/08/23 | 00429          | 0822089 |           | 支付數  | 17,600  | 53,155,641 | 30,445,677 | 22,709,964 |
| 11358002621 | 新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶 | 113/08/23 | 00431          | 0822091 |           | 支付數  | 787,600 | 53,155,641 | 31,233,277 | 21,922,364 |
| 11358002621 | 新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶 | 113/08/27 | 11243732644432 |         | 1,701,750 | 收入數  |         | 54,857,391 | 31,233,277 | 23,624,114 |
| 11358002621 | 新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶 | 113/08/27 | 00442          | 0825645 |           | 支付數  | 39,852  | 54,857,391 | 31,273,129 | 23,584,262 |

新北市政府  
歲出各機關對帳單  
113/08/01-113/08/31

13251 新北市土城區頂埔國民小學

列印日期：113/09/02  
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 | 113/08/27 | 00433          | 0825703 |           | 支付數  | 30,000    | 54,857,391 | 31,303,129 | 23,554,262 |
| 11358002621 | 新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶 | 113/08/27 | 00437          | 0825705 |           | 支付數  | 11,096    | 54,857,391 | 31,314,225 | 23,543,166 |
| 11358002621 | 新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶 | 113/08/27 | 00438          | 0825706 |           | 支付數  | 11,182    | 54,857,391 | 31,325,407 | 23,531,984 |
| 11358002621 | 新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶 | 113/08/27 | 00439          | 0825707 |           | 支付數  | 22,000    | 54,857,391 | 31,347,407 | 23,509,984 |
| 11358002621 | 新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶 | 113/08/29 | 00440          | 0828841 |           | 支付數  | 31,800    | 54,857,391 | 31,379,207 | 23,478,184 |
| 11358002621 | 新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶 | 113/08/30 | 11241132647354 |         | 12,800    | 收入數  |           | 54,870,191 | 31,379,207 | 23,490,984 |
|             | 小計                |           |                |         | 9,499,838 |      | 1,650,225 |            |            |            |



## 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113/08/01至113/08/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/09/02

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 |
|-----------|----|------|------|--------|----|
| 113/08/01 |    |      |      | 16,658 |    |
| 113/08/02 |    |      |      | 16,658 |    |
| 113/08/03 |    |      |      | 16,658 |    |
| 113/08/04 |    |      |      | 16,658 |    |
| 113/08/05 |    |      |      | 16,658 |    |
| 113/08/06 |    |      |      | 16,658 |    |
| 113/08/07 |    |      |      | 16,658 |    |
| 113/08/08 |    |      |      | 16,658 |    |
| 113/08/09 |    |      |      | 16,658 |    |
| 113/08/10 |    |      |      | 16,658 |    |
| 113/08/11 |    |      |      | 16,658 |    |
| 113/08/12 |    |      |      | 16,658 |    |
| 113/08/13 |    |      |      | 16,658 |    |
| 113/08/14 |    |      |      | 16,658 |    |
| 113/08/15 |    |      |      | 16,658 |    |



| 交易日期      | 摘要     | 支出金額    | 存入金額    | 結存      | 備註                               |
|-----------|--------|---------|---------|---------|----------------------------------|
| 113/08/16 |        |         |         | 16,658  |                                  |
| 113/08/17 |        |         |         | 16,658  |                                  |
| 113/08/18 |        |         |         | 16,658  |                                  |
| 113/08/19 |        |         |         | 16,658  |                                  |
| 113/08/20 |        |         |         | 16,658  |                                  |
| 113/08/21 | I 網路銀行 | 0       | 3,881   | 20,539  | 00400000270043849120042300000902 |
| 113/08/22 |        |         |         | 20,539  |                                  |
| 113/08/23 |        |         |         | 20,539  |                                  |
| 113/08/24 |        |         |         | 20,539  |                                  |
| 113/08/25 |        |         |         | 20,539  |                                  |
| 113/08/26 |        |         |         | 20,539  |                                  |
| 113/08/27 |        |         |         | 20,539  |                                  |
| 113/08/28 |        |         |         | 20,539  |                                  |
| 113/08/29 |        |         |         | 20,539  |                                  |
| 113/08/30 | R 匯款   | 0       | 260,482 | 281,021 | 0040277 新北市政府 新北市土城區頂埔國          |
| 113/08/30 | M 轉帳   | 268,408 | 0       | 12,613  |                                  |
| 113/08/31 |        |         |         | 12,613  |                                  |

# 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113/08/01至113/08/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/09/02

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 |
|-----------|------|---------|------|---------|----|
| 113/08/01 |      |         |      | 997,188 |    |
| 113/08/02 |      |         |      | 997,188 |    |
| 113/08/03 |      |         |      | 997,188 |    |
| 113/08/04 |      |         |      | 997,188 |    |
| 113/08/05 |      |         |      | 997,188 |    |
| 113/08/06 | M 轉帳 | 952,938 | 0    | 44,250  |    |
| 113/08/07 |      |         |      | 44,250  |    |
| 113/08/08 |      |         |      | 44,250  |    |
| 113/08/09 |      |         |      | 44,250  |    |
| 113/08/10 |      |         |      | 44,250  |    |
| 113/08/11 |      |         |      | 44,250  |    |
| 113/08/12 |      |         |      | 44,250  |    |
| 113/08/13 |      |         |      | 44,250  |    |
| 113/08/14 |      |         |      | 44,250  |    |
| 113/08/15 |      |         |      | 44,250  |    |

| 交易日期      | 摘要   | 支出金額    | 存入金額    | 結存      | 備註                      |
|-----------|------|---------|---------|---------|-------------------------|
| 113/08/16 |      |         |         | 44,250  |                         |
| 113/08/17 |      |         |         | 44,250  |                         |
| 113/08/18 |      |         |         | 44,250  |                         |
| 113/08/19 |      |         |         | 44,250  |                         |
| 113/08/20 |      |         |         | 44,250  |                         |
| 113/08/21 |      |         |         | 44,250  |                         |
| 113/08/22 |      |         |         | 44,250  |                         |
| 113/08/23 |      |         |         | 44,250  |                         |
| 113/08/24 |      |         |         | 44,250  |                         |
| 113/08/25 |      |         |         | 44,250  |                         |
| 113/08/26 |      |         |         | 44,250  |                         |
| 113/08/27 |      |         |         | 44,250  |                         |
| 113/08/28 | R 匯款 | 0       | 5,752   | 50,002  | 0040277 新北市政府 新北市土城區頂埔國 |
| 113/08/29 |      |         |         | 50,002  |                         |
| 113/08/30 | R 匯款 | 0       | 902,936 | 952,938 | 0040277 新北市政府 新北市土城區頂埔國 |
| 113/08/30 | M 轉帳 | 952,938 | 0       | 0       |                         |
| 113/08/31 |      |         |         | 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：18004500271099

費款名稱：其他

帳務日期113/08/01至113/08/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/09/02

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                      |
|-----------|------|-------|-------|-------|-------------------------|
| 113/08/01 |      |       |       | 727   |                         |
| 113/08/02 |      |       |       | 727   |                         |
| 113/08/03 |      |       |       | 727   |                         |
| 113/08/04 |      |       |       | 727   |                         |
| 113/08/05 |      |       |       | 727   |                         |
| 113/08/06 |      |       |       | 727   |                         |
| 113/08/07 |      |       |       | 727   |                         |
| 113/08/08 |      |       |       | 727   |                         |
| 113/08/09 |      |       |       | 727   |                         |
| 113/08/10 |      |       |       | 727   |                         |
| 113/08/11 |      |       |       | 727   |                         |
| 113/08/12 | R 匯款 | 0     | 4,879 | 5,606 | 0040277 新北市政府 新北市土城區頂埔國 |
| 113/08/13 |      |       |       | 5,606 |                         |
| 113/08/14 | M 轉帳 | 4,879 | 0     | 727   | 所得稅                     |
| 113/08/15 |      |       |       | 727   |                         |

| 交易日期      | 摘要   | 支出金額   | 存入金額   | 結存     | 備註                      |
|-----------|------|--------|--------|--------|-------------------------|
| 113/08/16 |      |        |        | 727    |                         |
| 113/08/17 |      |        |        | 727    |                         |
| 113/08/18 |      |        |        | 727    |                         |
| 113/08/19 |      |        |        | 727    |                         |
| 113/08/20 |      |        |        | 727    |                         |
| 113/08/21 |      |        |        | 727    |                         |
| 113/08/22 |      |        |        | 727    |                         |
| 113/08/23 |      |        |        | 727    |                         |
| 113/08/24 |      |        |        | 727    |                         |
| 113/08/25 |      |        |        | 727    |                         |
| 113/08/26 |      |        |        | 727    |                         |
| 113/08/27 |      |        |        | 727    |                         |
| 113/08/28 |      |        |        | 727    |                         |
| 113/08/29 |      |        |        | 727    |                         |
| 113/08/30 | R 匯款 | 0      | 88,024 | 88,751 | 0040277 新北市政府 新北市土城區頂埔國 |
| 113/08/30 | M 轉帳 | 88,024 | 0      | 727    | 所得稅                     |
| 113/08/31 |      |        |        | 727    |                         |

## 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113/08/01至113/08/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/09/02

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 |
|-----------|----|------|------|----|----|
| 113/08/01 |    |      |      | 0  |    |
| 113/08/02 |    |      |      | 0  |    |
| 113/08/03 |    |      |      | 0  |    |
| 113/08/04 |    |      |      | 0  |    |
| 113/08/05 |    |      |      | 0  |    |
| 113/08/06 |    |      |      | 0  |    |
| 113/08/07 |    |      |      | 0  |    |
| 113/08/08 |    |      |      | 0  |    |
| 113/08/09 |    |      |      | 0  |    |
| 113/08/10 |    |      |      | 0  |    |
| 113/08/11 |    |      |      | 0  |    |
| 113/08/12 |    |      |      | 0  |    |
| 113/08/13 |    |      |      | 0  |    |
| 113/08/14 |    |      |      | 0  |    |
| 113/08/15 |    |      |      | 0  |    |



| 交易日期      | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結存 | 備註 |
|-----------|----|------|------|----|----|
| 113/08/16 |    |      |      | 0  |    |
| 113/08/17 |    |      |      | 0  |    |
| 113/08/18 |    |      |      | 0  |    |
| 113/08/19 |    |      |      | 0  |    |
| 113/08/20 |    |      |      | 0  |    |
| 113/08/21 |    |      |      | 0  |    |
| 113/08/22 |    |      |      | 0  |    |
| 113/08/23 |    |      |      | 0  |    |
| 113/08/24 |    |      |      | 0  |    |
| 113/08/25 |    |      |      | 0  |    |
| 113/08/26 |    |      |      | 0  |    |
| 113/08/27 |    |      |      | 0  |    |
| 113/08/28 |    |      |      | 0  |    |
| 113/08/29 |    |      |      | 0  |    |
| 113/08/30 |    |      |      | 0  |    |
| 113/08/31 |    |      |      | 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113/08/01至113/08/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/09/02

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                      |
|-----------|------|------|--------|--------|-------------------------|
| 113/08/01 |      |      |        | 0      |                         |
| 113/08/02 |      |      |        | 0      |                         |
| 113/08/03 |      |      |        | 0      |                         |
| 113/08/04 |      |      |        | 0      |                         |
| 113/08/05 |      |      |        | 0      |                         |
| 113/08/06 |      |      |        | 0      |                         |
| 113/08/07 |      |      |        | 0      |                         |
| 113/08/08 |      |      |        | 0      |                         |
| 113/08/09 |      |      |        | 0      |                         |
| 113/08/10 |      |      |        | 0      |                         |
| 113/08/11 |      |      |        | 0      |                         |
| 113/08/12 |      |      |        | 0      |                         |
| 113/08/13 |      |      |        | 0      |                         |
| 113/08/14 |      |      |        | 0      |                         |
| 113/08/15 | R 匯款 | 0    | 33,568 | 33,568 | 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                      |
|-----------|--------|--------|--------|---------|-------------------------|
| 113/08/15 | R 匯款   | 0      | 85,788 | 119,356 | 0040277 新北市政府 新北市土城區頂埔國 |
| 113/08/16 | B 自動扣款 | 33,568 | 0      | 85,788  | 01752300133             |
| 113/08/16 | B 自動扣款 | 85,788 | 0      | 0       | 01752300111             |
| 113/08/17 |        |        |        | 0       |                         |
| 113/08/18 |        |        |        | 0       |                         |
| 113/08/19 |        |        |        | 0       |                         |
| 113/08/20 |        |        |        | 0       |                         |
| 113/08/21 |        |        |        | 0       |                         |
| 113/08/22 |        |        |        | 0       |                         |
| 113/08/23 |        |        |        | 0       |                         |
| 113/08/24 |        |        |        | 0       |                         |
| 113/08/25 |        |        |        | 0       |                         |
| 113/08/26 |        |        |        | 0       |                         |
| 113/08/27 |        |        |        | 0       |                         |
| 113/08/28 |        |        |        | 0       |                         |
| 113/08/29 |        |        |        | 0       |                         |
| 113/08/30 |        |        |        | 0       |                         |
| 113/08/31 |        |        |        | 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113/08/01至113/08/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/09/02

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 |
|-----------|----|------|------|----|----|
| 113/08/01 |    |      |      | 0  |    |
| 113/08/02 |    |      |      | 0  |    |
| 113/08/03 |    |      |      | 0  |    |
| 113/08/04 |    |      |      | 0  |    |
| 113/08/05 |    |      |      | 0  |    |
| 113/08/06 |    |      |      | 0  |    |
| 113/08/07 |    |      |      | 0  |    |
| 113/08/08 |    |      |      | 0  |    |
| 113/08/09 |    |      |      | 0  |    |
| 113/08/10 |    |      |      | 0  |    |
| 113/08/11 |    |      |      | 0  |    |
| 113/08/12 |    |      |      | 0  |    |
| 113/08/13 |    |      |      | 0  |    |
| 113/08/14 |    |      |      | 0  |    |
| 113/08/15 |    |      |      | 0  |    |

| 交易日期      | 摘要     | 支出金額  | 存入金額  | 結存    | 備註           |
|-----------|--------|-------|-------|-------|--------------|
| 113/08/16 | C 現金   | 0     | 2,428 | 2,428 | 11311006     |
| 113/08/17 |        |       |       | 2,428 |              |
| 113/08/18 |        |       |       | 2,428 |              |
| 113/08/19 |        |       |       | 2,428 |              |
| 113/08/20 |        |       |       | 2,428 |              |
| 113/08/21 |        |       |       | 2,428 |              |
| 113/08/22 |        |       |       | 2,428 |              |
| 113/08/23 |        |       |       | 2,428 |              |
| 113/08/24 |        |       |       | 2,428 |              |
| 113/08/25 |        |       |       | 2,428 |              |
| 113/08/26 |        |       |       | 2,428 |              |
| 113/08/27 | B 自動扣款 | 2,428 | 0     | 0     | 295 22686800 |
| 113/08/28 |        |       |       | 0     |              |
| 113/08/29 |        |       |       | 0     |              |
| 113/08/30 |        |       |       | 0     |              |
| 113/08/31 |        |       |       | 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113/08/01至113/08/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/09/02

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                      |
|-----------|------|------|---------|---------|-------------------------|
| 113/08/01 |      |      |         | 525,394 |                         |
| 113/08/02 |      |      |         | 525,394 |                         |
| 113/08/03 |      |      |         | 525,394 |                         |
| 113/08/04 |      |      |         | 525,394 |                         |
| 113/08/05 |      |      |         | 525,394 |                         |
| 113/08/06 |      |      |         | 525,394 |                         |
| 113/08/07 |      |      |         | 525,394 |                         |
| 113/08/08 |      |      |         | 525,394 |                         |
| 113/08/09 |      |      |         | 525,394 |                         |
| 113/08/10 |      |      |         | 525,394 |                         |
| 113/08/11 |      |      |         | 525,394 |                         |
| 113/08/12 | R 匯款 | 0    | 1,498   | 526,892 | 0040277 新北市政府 新北市土城區頂埔國 |
| 113/08/13 |      |      |         | 526,892 |                         |
| 113/08/14 |      |      |         | 526,892 |                         |
| 113/08/15 | R 匯款 | 0    | 383,340 | 910,232 | 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                      |
|-----------|--------|---------|---------|---------|-------------------------|
| 113/08/15 | R 匯款   | 0       | 10,201  | 920,433 | 0040277 新北市政府 新北市土城區頂埔國 |
| 113/08/16 | B 自動扣款 | 481,847 | 0       | 438,586 | 3 110013600             |
| 113/08/16 | B 自動扣款 | 91,949  | 0       | 346,637 | 3 123583219             |
| 113/08/17 |        |         |         | 346,637 |                         |
| 113/08/18 |        |         |         | 346,637 |                         |
| 113/08/19 |        |         |         | 346,637 |                         |
| 113/08/20 |        |         |         | 346,637 |                         |
| 113/08/21 |        |         |         | 346,637 |                         |
| 113/08/22 |        |         |         | 346,637 |                         |
| 113/08/23 |        |         |         | 346,637 |                         |
| 113/08/24 |        |         |         | 346,637 |                         |
| 113/08/25 |        |         |         | 346,637 |                         |
| 113/08/26 |        |         |         | 346,637 |                         |
| 113/08/27 |        |         |         | 346,637 |                         |
| 113/08/28 | R 匯款   | 0       | 2,221   | 348,858 | 0040277 新北市政府 新北市土城區頂埔國 |
| 113/08/28 | R 匯款   | 0       | 1,060   | 349,918 | 0040277 新北市政府 新北市土城區頂埔國 |
| 113/08/29 |        |         |         | 349,918 |                         |
| 113/08/30 | R 匯款   | 0       | 173,954 | 523,872 | 0040277 新北市政府 新北市土城區頂埔國 |
| 113/08/30 | R 匯款   | 0       | 1,479   | 525,351 | 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 |
|-----------|----|------|------|---------|----|
| 113/08/31 |    |      |      | 525,351 |    |

# 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113/08/01至113/08/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/09/02

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                      |
|-----------|------|------|--------|--------|-------------------------|
| 113/08/01 |      |      |        | 61,740 |                         |
| 113/08/02 |      |      |        | 61,740 |                         |
| 113/08/03 |      |      |        | 61,740 |                         |
| 113/08/04 |      |      |        | 61,740 |                         |
| 113/08/05 |      |      |        | 61,740 |                         |
| 113/08/06 |      |      |        | 61,740 |                         |
| 113/08/07 |      |      |        | 61,740 |                         |
| 113/08/08 |      |      |        | 61,740 |                         |
| 113/08/09 |      |      |        | 61,740 |                         |
| 113/08/10 |      |      |        | 61,740 |                         |
| 113/08/11 |      |      |        | 61,740 |                         |
| 113/08/12 | R 匯款 | 0    | 1,100  | 62,840 | 0040277 新北市政府 新北市土城區頂埔國 |
| 113/08/13 |      |      |        | 62,840 |                         |
| 113/08/14 |      |      |        | 62,840 |                         |
| 113/08/15 | R 匯款 | 0    | 15,439 | 78,279 | 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                      |
|-----------|------|---------|--------|---------|-------------------------|
| 113/08/15 | R 匯款 | 0       | 90,169 | 168,448 | 0040277 新北市政府 新北市土城區頂埔國 |
| 113/08/16 |      |         |        | 168,448 |                         |
| 113/08/17 |      |         |        | 168,448 |                         |
| 113/08/18 |      |         |        | 168,448 |                         |
| 113/08/19 |      |         |        | 168,448 |                         |
| 113/08/20 |      |         |        | 168,448 |                         |
| 113/08/21 |      |         |        | 168,448 |                         |
| 113/08/22 | R 匯款 | 0       | 207    | 168,655 | 0040277 新北市政府 新北市土城區頂埔國 |
| 113/08/23 | M 轉帳 | 134,411 | 0      | 34,244  | 040043120K              |
| 113/08/24 |      |         |        | 34,244  |                         |
| 113/08/25 |      |         |        | 34,244  |                         |
| 113/08/26 |      |         |        | 34,244  |                         |
| 113/08/27 |      |         |        | 34,244  |                         |
| 113/08/28 | R 匯款 | 0       | 2,620  | 36,864  | 0040277 新北市政府 新北市土城區頂埔國 |
| 113/08/28 | R 匯款 | 0       | 194    | 37,058  | 0040277 新北市政府 新北市土城區頂埔國 |
| 113/08/29 |      |         |        | 37,058  |                         |
| 113/08/30 | R 匯款 | 0       | 764    | 37,822  | 0040277 新北市政府 新北市土城區頂埔國 |
| 113/08/30 | R 匯款 | 0       | 19,723 | 57,545  | 0040277 新北市政府 新北市土城區頂埔國 |
| 113/08/31 |      |         |        | 57,545  |                         |

# 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113/08/01至113/08/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/09/02

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                      |
|-----------|--------|--------|-------|--------|-------------------------|
| 113/08/01 | B 自動扣款 | 7,614  | 0     | 95,002 | 040043120K              |
| 113/08/01 | B 自動扣款 | 84,616 | 0     | 10,386 | 040043120K              |
| 113/08/02 |        |        |       | 10,386 |                         |
| 113/08/03 |        |        |       | 10,386 |                         |
| 113/08/04 |        |        |       | 10,386 |                         |
| 113/08/05 |        |        |       | 10,386 |                         |
| 113/08/06 |        |        |       | 10,386 |                         |
| 113/08/07 |        |        |       | 10,386 |                         |
| 113/08/08 |        |        |       | 10,386 |                         |
| 113/08/09 |        |        |       | 10,386 |                         |
| 113/08/10 |        |        |       | 10,386 |                         |
| 113/08/11 |        |        |       | 10,386 |                         |
| 113/08/12 | R 匯款   | 0      | 5,796 | 16,182 | 0040277 新北市政府 新北市土城區頂埔國 |
| 113/08/13 |        |        |       | 16,182 |                         |
| 113/08/14 |        |        |       | 16,182 |                         |

| 交易日期      | 摘要   | 支出金額 | 存入金額   | 結存     | 備註                      |
|-----------|------|------|--------|--------|-------------------------|
| 113/08/15 | R 匯款 | 0    | 13,737 | 29,919 | 0040277 新北市政府 新北市土城區頂埔國 |
| 113/08/15 | R 匯款 | 0    | 67,547 | 97,466 | 0040277 新北市政府 新北市土城區頂埔國 |
| 113/08/16 |      |      |        | 97,466 |                         |
| 113/08/17 |      |      |        | 97,466 |                         |
| 113/08/18 |      |      |        | 97,466 |                         |
| 113/08/19 |      |      |        | 97,466 |                         |
| 113/08/20 |      |      |        | 97,466 |                         |
| 113/08/21 |      |      |        | 97,466 |                         |
| 113/08/22 |      |      |        | 97,466 |                         |
| 113/08/23 |      |      |        | 97,466 |                         |
| 113/08/24 |      |      |        | 97,466 |                         |
| 113/08/25 |      |      |        | 97,466 |                         |
| 113/08/26 |      |      |        | 97,466 |                         |
| 113/08/27 |      |      |        | 97,466 |                         |
| 113/08/28 |      |      |        | 97,466 |                         |
| 113/08/29 |      |      |        | 97,466 |                         |
| 113/08/30 | R 匯款 | 0    | 2,088  | 99,554 | 0040277 新北市政府 新北市土城區頂埔國 |
| 113/08/31 |      |      |        | 99,554 |                         |





臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號: 111-038-09412-8  
ACCOUNT NO.  
憑支附類:

幣別: 00  
CURRENCY  
期間: 自

中華民國 113 年 8 月 8 日起至

年 月 日 總頁數: 24

分頁數 1  
%

13251-46  
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。

| 日期<br>DATE | 摘要<br>MEMO | 支號號碼<br>REFERENCE NO. | 支取金額<br>DR. | 存入金額<br>CR. | 結餘<br>BALANCE | 備註<br>REMARKS |
|------------|------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 113/08/01  | LMB        |                       |             |             |               | 摘要符號說明        |
| 113/08/01  | MR         |                       |             |             |               | LMB 上月結餘      |
| 113/08/01  | M          | 4778511               | 88,695.00   | 88,695.00   | 0.00          | BCF 過次頁       |
| 113/08/15  | MR         |                       |             |             |               | BBF 承前頁       |
| 113/08/15  | MR         |                       |             |             |               | R 新開戶         |
| 113/08/15  | MR         |                       |             |             |               | C 現金          |
| 113/08/15  | MR         |                       |             |             |               | M 轉帳          |
| 113/08/15  | MR         |                       |             |             |               | NI 一次交換       |
| 113/08/15  | MR         |                       |             |             |               | V 次日交換        |
| 113/08/15  | MR         |                       |             |             |               | U 聯行          |
| 113/08/15  | MR         |                       |             |             |               | H 更正          |
| 113/08/15  | MR         |                       |             |             |               | Y 補送          |
| 113/08/16  | M          | 4778513               | 49,085.00   | 61,519.00   | 166,066.00    | L 期票到期存入      |
| 113/08/16  | C          | 4778514               | 116,981.00  |             | 116,981.00    | DINT 存款利息     |
| 113/08/26  | MR         |                       |             |             |               | LINT 透支利息     |
| 113/08/26  | MR         |                       |             |             |               | MINT 補差利息     |
| 113/08/26  | MR         |                       |             |             |               | T 通融抵用        |
| 113/08/30  | M          | 4778517               | 29,588.00   | 29,588.00   | 20,364.00     |               |
| 113/08/30  | C          | 4778516               | 20,364.00   | 29,588.00   | 49,952.00     |               |
| 113/08/30  | C          | 4778515               | 39,852.00   | 39,852.00   | 89,804.00     |               |
| 113/08/30  | C          | **TOTAL:              | 344,565.00  | 344,565.00  | 60,216.00     |               |
|            |            |                       |             |             | 39,852.00     |               |
|            |            |                       |             |             | 0.00          |               |
|            |            |                       |             |             | 0.00          |               |

存款行簽章

土城分行  
主辦會計 李美娟

製表: 資訊處



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

13251-49  
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 8 月 30 日 總頁數：74 分頁數 1  
CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率：%

| 摘要符號說明    | 備註      | 結       | 入   | 取   | 存    | 餘    | 註 |
|-----------|---------|---------|-----|-----|------|------|---|
| LMB 上月結餘  | REMARKS | BALANCE | CR. | DR. | 金額   |      |   |
| 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 存款利息 |         |         |     |     |      |      |   |
| LINT 透支利息 |         |         |     |     |      |      |   |
| MINT 補差息  |         |         |     |     |      |      |   |
| T 通融抵用    |         |         |     |     |      |      |   |
| **TOTAL:  |         | 0.00    |     |     | 0.00 | 0.00 |   |

存款行簽章  
土城分行  
主辦會計 李美娟

製表：資訊處



# 新北市土城區頂埔國民小學

## 財產目錄

類別：一般

列印日期：2024/8/29

機關代號：521

中華民國 113 年 08 月 01 日 起 至 113 年 08 月 31 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<br>結存數 | 本年度<br>增加數 | 本年度<br>減少數 | 截至本年度底<br>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        | 49           | 0          | 0          | 49            | 0          | 1,416,517,447 |
| 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  |    |    |    |               | 56           | 0          | 0          | 56            | 4,591,574  | 1,598,865,646 |
| 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    | 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           |
| 3    | 11 | 07 | 01 | 眼科檢查器械及設備     | 1            | 0          | 0          | 1             | 29,700     | 300           |

# 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 08 月 01 日 起 至 113 年 08 月 31 日 止

列印日期：2024/8/29

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<br>結存數 | 本年度<br>增加數 | 本年度<br>減少數 | 截至本年度底<br>結存數 | 累計折舊      | 帳面價值   |
| 3    | 14 | 01 | 01 | 一般用途電腦系統 | 9            | 0          | 0          | 9             | 111,118   | 1,956  |
| 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  |    |    |    |          | 43           | 0          | 0          | 43            | 1,260,509 | 18,608 |
| 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 |
| 小 計  |    |    |    |          | 77           | 0          | 0          | 77            | 3,194,975 | 32,273 |

# 新北市土城區頂埔國民小學

## 財產目錄

類別：一般

列印日期：2024/8/29

機關代號：521

中華民國 113 年 08 月 01 日 起 至 113 年 08 月 31 日 止

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<br>結存數 | 本年度<br>增加數 | 本年度<br>減少數 | 截至本年度底<br>結存數 | 累計折舊       | 帳面價值          |
| 公務預算經費小計    |    |    |    |               | 198          | 0          | 0          | 198           | 67,307,019 | 1,710,865,542 |
| 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     | 8            | 0          | 0          | 8             | 2,103,061  | 2,878,846     |
| 小計          |    |    |    |               | 9            | 0          | 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       | 1            | 0          | 0          | 1             | 34,650     | 350           |
| 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       |
| 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         |



# 新北市土城區頂埔國民小學

## 財產目錄

列印日期：2024/8/29

第 4 頁 / 共 7 頁

類別：一般

機關代號：521

中華民國 113 年 08 月 01 日 起 至 113 年 08 月 31 日 止

| 分類編號 |    |    |    | 財產名稱        | 數量           |            |            |               | 結存財產總值    |         |
|------|----|----|----|-------------|--------------|------------|------------|---------------|-----------|---------|
| 類    | 項  | 目  | 節  |             | 上年度底止<br>結存數 | 本年度<br>增加數 | 本年度<br>減少數 | 截至本年度底<br>結存數 | 累計折舊      | 帳面價值    |
| 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     |
| 3    | 11 | 07 | 01 | 眼科檢查器械及設備   | 1            | 0          | 0          | 1             | 25,740    | 260     |

# 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 08 月 01 日 起 至 113 年 08 月 31 日 止

列印日期：2024/8/29

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<br>結存數 | 本年度<br>增加數 | 本年度<br>減少數 | 截至本年度底<br>結存數 | 累計折舊       | 帳面價值      |
| 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     | 705          | 0          | 0          | 705           | 6,578,637  | 3,777,707 |
| 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      | 89           | 0          | 0          | 89            | 1,242,273  | 295,661   |
| 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  |    |    |    |              | 1,008        | 0          | 0          | 1,008         | 13,838,800 | 6,697,115 |
| 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    |
| 4    | 05 | 04 | 02 | 監測設備         | 4            | 0          | 0          | 4             | 179,454    | 23,046    |

# 新北市土城區頂埔國民小學

## 財產目錄

類別：一般

列印日期：2024/8/29

機關代號：521

中華民國 113 年 08 月 01 日 起 至 113 年 08 月 31 日 止

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<br>結存數 | 本年度<br>增加數 | 本年度<br>減少數 | 截至本年度底<br>結存數 | 累計折舊      | 帳面價值      |
| 小計   |    |    |    |          | 71           | 0          | 0          | 71            | 1,790,735 | 1,105,213 |
| 5    | 01 | 01 | 02 | 複印機具     | 36           | 0          | 0          | 36            | 1,007,354 | 277,908   |
| 5    | 01 | 01 | 04 | 攝影機具     | 7            | 0          | 0          | 7             | 94,696    | 4,215     |
| 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     | 146          | 0          | 0          | 146           | 1,894,505 | 5,504,569 |
| 5    | 01 | 01 | 07 | 冷藏機具     | 10           | 0          | 0          | 10            | 207,513   | 88,539    |
| 5    | 01 | 01 | 08 | 衛生機具     | 23           | 0          | 0          | 23            | 1,319,541 | 144,938   |
| 5    | 01 | 01 | 10 | 餐飲機具     | 58           | 0          | 0          | 58            | 2,583,549 | 864,552   |
| 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     | 9            | 0          | 0          | 9             | 68,643    | 56,496    |
| 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      | 4            | 0          | 0          | 4             | 49,500    | 500       |
| 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     |



# 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 08 月 01 日 起 至 113 年 08 月 31 日 止

列印日期：2024/8/29

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<br>結存數 | 本年度<br>增加數 | 本年度<br>減少數 | 截至本年度底<br>結存數 | 累計折舊        | 帳面價值          |
| 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              |    |    |    |          | 619          | 0          | 0          | 619           | 19,682,242  | 10,980,750    |
| 新北市地方教育發展基金經費小計 |    |    |    |          | 1,716        | 0          | 0          | 1,716         | 43,966,752  | 53,300,184    |
| 總計              |    |    |    |          | 1,914        | 0          | 0          | 1,914         | 111,273,771 | 1,764,165,726 |

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

董事長 唐瑋淳

教師兼  
總務主任 李沂婕

董事長 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

13251-55

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

列印日期：113/8/29

季(期)別：月報表

中華民國113年08月01日起至113年08月31日止

| 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     | 20       | 320,965.328<br>16206.49 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 20       | 320,965.328<br>16206.49 |    |
| 土地改良物   | 個     | 0        | 0<br>0.00               | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0        | 0<br>0.00               |    |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋  | 棟        | 0<br>0.00               | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0        | 0<br>0.00               |    |
|         | 宿舍    | 棟        | 0<br>0.00               | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0        | 0<br>0.00               |    |
|         | 其他    | 個        | 0<br>0.00               | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0        | 0<br>0.00               |    |
|         | 小計    | 個        | 0<br>0.00               | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0        | 0<br>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      |       | 20       | 320,965.328             | 0    | 0         | 0    | 0         | 0    | 20       | 320,965.328             |    |

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

唐瑋璋

李沂婕

唐瑋璋

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

公務預算

權屬：新北市

區分：公務用

單位：元

中華民國 113 年 08 月 01 日 起至 113 年 08 月 31 日止

列印日期：113/8/29

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       | 1,277,853.938<br>20930.08 | 0    | 0.00  | 0    | 0.00  | 0    | 32       | 1,277,853.938<br>20930.08 |    |
| 土地改良物   | 個     | 4        | 46,380<br>8045.20         | 0    | 0.00  | 0    | 0.00  | 0    | 4        | 46,380<br>8045.20         |    |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋  | 16       | 111,375.099<br>15522.45   | 0    | 0.00  | 0    | 0.00  | 0    | 16       | 111,375.099<br>15522.45   |    |
|         | 宿舍    | 0        | 0                         | 0    | 0.00  | 0    | 0.00  | 0    | 0        | 0                         |    |
|         | 其他    | 5        | 573,796<br>576.04         | 0    | 0.00  | 0    | 0.00  | 0    | 5        | 573,796<br>576.04         |    |
|         | 小計    | 21       | 111,948.895<br>16098.49   | 0    | 0.00  | 0    | 0.00  | 0    | 21       | 111,948.895<br>16098.49   |    |
|         | 機械及設備 | 43       | 18,608                    | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    | 43       | 18,608                    |    |
| 交通及運輸設備 | 船     | 0        | 120                       | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    | 0        | 120                       |    |
|         | 飛機    | 0        |                           | 0    |       | 0    |       |      | 0        |                           |    |
|         | 汽(機)車 | 0        |                           | 0    |       | 0    |       |      | 0        |                           |    |
|         | 其他    | 1        |                           | 0    |       | 0    |       |      | 1        |                           |    |
|         | 小計    | 1        |                           | 0    |       | 0    |       |      | 1        |                           |    |
| 雜項設備    | 圖書    | 1        | 32,273                    | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    | 1        | 32,273                    |    |
|         | 其他    | 76       |                           | 0    |       | 0    |       |      | 76       |                           |    |
|         | 小計    | 77       |                           | 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      |       | 178      | 1,389,900.214             | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    | 178      | 1,389,900.214             |    |

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 唐津淳

教師兼 李沂婕  
總務主任

事務處 唐津淳

會計室 陳榆婷

校長 方慶林



# 新北市土城區頂埔國民小學

13251 57

新北市地方教育發展基金

權屬： 新北市

區分： 公務用

單位： 元

## 財產增減結存表

列印日期： 113/8/29

季(期)別： 月報表

中華民國 113 年 08 月 01 日 起至 113 年 08 月 31 日止

| 財產類別    | 單位    | 原有(上期)量值 |                        | 本期增加 |           | 本期減少 |           | 本期折舊 | 現有(本期)量值 |                        | 備考 |
|---------|-------|----------|------------------------|------|-----------|------|-----------|------|----------|------------------------|----|
|         |       | 數量       | 價值/面積                  | 數量   | 價值/面積     | 數量   | 價值/面積     |      | 數量       | 價值/面積                  |    |
| 土地      | 筆     | 0        | 0<br>0.00              | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0        | 0<br>0.00              |    |
| 土地改良物   | 個     | 9        | 290,247<br>34.00       | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 9        | 290,247<br>34.00       |    |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋  | 1        | 31,348,013<br>2667.31  | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 1        | 31,348,013<br>2667.31  |    |
|         | 宿舍    | 0        | 0<br>0.00              | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0        | 0<br>0.00              |    |
|         | 其他    | 8        | 2,878,846<br>15776.79  | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 8        | 2,878,846<br>15776.79  |    |
|         | 小計    | 9        | 34,226,859<br>18444.10 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 9        | 34,226,859<br>18444.10 |    |
| 機械及設備   | 件     | 1,008    | 6,697,115              | 0    | 0         | 0    | 0         | 0    | 1008     | 6,697,115              |    |
| 交通及運輸設備 | 船     | 0        | 1,105,213              | 0    | 0         | 0    | 0         | 0    | 0        | 1,105,213              |    |
|         | 飛機    | 0        |                        | 0    |           | 0    |           |      | 0        |                        |    |
|         | 汽(機)車 | 0        |                        | 0    |           | 0    |           |      | 0        |                        |    |
|         | 其他    | 71       |                        | 0    |           | 0    |           |      | 71       |                        |    |
|         | 小計    | 71       |                        | 0    |           | 0    |           |      | 71       |                        |    |
| 雜項設備    | 圖書    | 8        | 10,980,750             | 0    | 0         | 0    | 0         | 0    | 8        | 10,980,750             |    |
|         | 其他    | 611      |                        | 0    |           | 0    |           |      | 611      |                        |    |
|         | 小計    | 619      |                        | 0    |           | 0    |           |      | 619      |                        |    |
| 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      |       | 1,716    | 53,300,184             | 0    | 0         | 0    | 0         | 0    | 1716     | 53,300,184             |    |

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

事務唐瑋淳

財產主管人員

教師兼李沂婕  
總務主任

主辦事務人員

事務唐瑋淳

主辦會計人員

會計室陳榆婷  
主任

機關首長

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 08 月 01 日 起至 113 年 08 月 31 日止

列印日期： 113/8/29

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

## 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 08 月 01 日 起 至 113 年 08 月 31 日 止

列印日期： 113/9/5

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

事發唐肆淳

教師養李沂婕  
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

## 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 08 月 01 日 起 至 113 年 08 月 31 日 止

列印日期： 113/8/29

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  | 1,300    | 5,599,253  | 0    | 0  | 0    | 0  | 1,300    | 5,599,253  |    |
| 衛生用具 | 台  | 38       | 221,201    | 0    | 0  | 0    | 0  | 38       | 221,201    |    |
| 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  | 66       | 289,148    | 0    | 0  | 0    | 0  | 66       | 289,148    |    |
| 陳設工具 | 台  | 1,730    | 4,524,993  | 0    | 0  | 0    | 0  | 1,730    | 4,524,993  |    |
| 康樂用具 | 台  | 314      | 1,216,361  | 0    | 0  | 0    | 0  | 314      | 1,216,361  |    |
| 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   |    | 3,698    | 12,692,471 | 0    | 0  | 0    | 0  | 3,698    | 12,692,471 |    |

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

教師養  
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(二)聯

列印日期：113/8/29

第(113)年度

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08月01日 -- 113年08月31日

| 財產編號 | 名稱<br>特徵及說明 | 登錄日期 | 最低<br>使用年限 | 單位 | 單價 | 本期增加      |    |      | 本期減少      |    |                | 核定機關<br>日期及文號 | 備考 |
|------|-------------|------|------------|----|----|-----------|----|------|-----------|----|----------------|---------------|----|
|      |             |      |            |    |    | 數量<br>/面積 | 價值 | 增加原因 | 數量<br>/面積 | 價值 | 減少原因<br>(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  
組長唐瑋淳

教師兼  
總務主任李沂婕

事務組  
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：113/8/29

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08月01日 -- 113年08月31日

第(113)年度

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

## 軟體增減月報表

第(一)聯

列印日期：113/8/29

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08月01日 -- 113年08月31日

第(113)年度

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

製表人

單位主管

主辦(會)計人員

機關首長

校長方慶林

事發唐瑋淳

事發唐瑋淳

## 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(二)聯

列印日期：113/8/29

中華民國113年08月01日--113年08月31日

第(113)年度

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

製表人

單位主管

主辦(會)計人員

機關首長

事務組 唐瑋淳

教師兼  
總務主任 李沂婕會計室 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

13251-64

中華民國113年08月31日

| 寄存日期     | 保管證 |      | 戶名       | 品名                                                        | 單位 | 數量 | 面值金額<br>(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<br>履約保證金連帶保證書(全盛美食有<br>限公司)             | 件  | 1  | 2,000,000      | 第一商業銀行平鎮分行<br>(保證金有限期間：簽發日至112年<br>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<br>麗日樓耐震補強工程結構物之保固保<br>證金定存單(歲騰營造股份有限公司) | 件  | 1  | 125,411        | 凱基銀行三重分行<br>(保固金有效期間：110.12.28-<br>111.12.28)(定期存款號碼：<br>0393967) |
| 小計       |     |      |          |                                                           |    |    | 2,125,411      |                                                                   |

出納

幹事劉冠秀

總務主任

總務主任李沂婕

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

13251-66

## 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

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 8 月 30 日  
 資料起日：0 年 0 月 0 日  
 資料止日：113 年 8 月 31 日

| 日期        | 寄存證      | 單位 | 幣別  | 存<br>數量 | 面<br>值 | 入<br>付<br>數量 | 面<br>值 | 出<br>餘<br>數量 | 面<br>值 |
|-----------|----------|----|-----|---------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
|           |          |    |     |         |        |              |        | 0            | \$0.00 |
|           | 上日結轉     |    |     |         |        |              |        |              |        |
| 111/09/20 | 00001632 | 件  | 新臺幣 | 1       | \$1.00 |              |        |              |        |



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

13251-67

## 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

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8月30日  
資料起日：0年0月0日  
資料止日：113年8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      |          |    |     |     |              |      |   | 0    |   | \$0.00 |
| 111/01/18 | 00001621 | 張  | 新臺幣 | 1   | \$125,411.00 |      |   |      |   |        |



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



# 新北市土城區頂埔國小存庫保管品餘額月報表

13251-168

存放地:總務處保險箱

中華民國113年08月31日

| 寄存日期    | 戶名     | 品名           | 單位 | 數量 | 面值金額<br>(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

總務主任李沂婕

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<br>9/25 | 100 | 50 |     |    |    |    |     |    | 5000.- | 吳大韻  |      |      |        |
| 110.<br>5/4 |     |    | 100 | 10 |    |    | 100 | 40 | 4000 / |      |      | 黃鳳英  | 校長 華志仁 |
|             |     |    |     |    |    |    |     |    |        |      |      |      |        |
|             |     |    |     |    |    |    |     |    |        |      |      |      |        |
|             |     |    |     |    |    |    |     |    |        |      |      |      |        |
|             |     |    |     |    |    |    |     |    |        |      |      |      |        |
|             |     |    |     |    |    |    |     |    |        |      |      |      |        |
|             |     |    |     |    |    |    |     |    |        |      |      |      |        |
|             |     |    |     |    |    |    |     |    |        |      |      |      |        |
|             |     |    |     |    |    |    |     |    |        |      |      |      |        |
|             |     |    |     |    |    |    |     |    |        |      |      |      |        |
|             |     |    |     |    |    |    |     |    |        |      |      |      |        |
|             |     |    |     |    |    |    |     |    |        |      |      |      |        |
|             |     |    |     |    |    |    |     |    |        |      |      |      |        |
|             |     |    |     |    |    |    |     |    |        |      |      |      |        |

美用

編製日期：113 年 8 月 31 日

製表人員：陳榆婷

電話：22686800分機860

