

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114年1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114年1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	頁
五、平衡表		第	6-8	頁
六、收入支出表		第	9	頁
七、預算執行與會計收支對照表		第	10	頁
八、各項費用彙計表		第	11-12	頁
九、公庫存款差額解釋表		第	13-42	頁
十、財產目錄(月報表)		第	43-48	頁
十一、財產增減結存表		第	49-53	頁
十二、財產增減月報表		第	54-58	頁
十三、保管品月報表		第	59-64	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 114 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編		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	120,628,000	31,296,187	31,415,000	-118,813	-0.38	31,296,187	31,415,000	-118,813	-0.38
徵收及依法分配收入	41	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
違規罰款收入	4115	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
財產收入	45	156,000		155,000	-155,000	-100.00		155,000	-155,000	-100.00
權利金收入	453	155,000		155,000	-155,000	-100.00		155,000	-155,000	-100.00
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	118,591,000	31,250,000	31,250,000			31,250,000	31,250,000		
公庫撥款收入	462	118,591,000	31,250,000	31,250,000			31,250,000	31,250,000		
規費收入	47	105,000	46,187	9,000	37,187	413.19	46,187	9,000	37,187	413.19
使用規費收入	473	105,000	46,187	9,000	37,187	413.19	46,187	9,000	37,187	413.19
教學收入	4S	1,770,000								
學雜費收入	4S1	1,770,000								
其他收入	4Y	5,000								
雜項收入	4YY	5,000								
基金用途	5	121,128,000	26,066,565	28,280,000	-2,213,435	-7.83	26,066,565	28,280,000	-2,213,435	-7.83
國民教育計畫	53	120,328,000	26,066,565	28,280,000	-2,213,435	-7.83	26,066,565	28,280,000	-2,213,435	-7.83
國民小學教育	532	120,328,000	26,066,565	28,280,000	-2,213,435	-7.83	26,066,565	28,280,000	-2,213,435	-7.83
建築及設備計畫	5M	800,000								
其他設備	5M4	800,000								
本期賸餘(短絀)	6	-499,000	5,229,622	3,135,000	2,094,622	66.81	5,229,622	3,135,000	2,094,622	66.81
期初基金餘額	71	3,103,119					4,201,900	3,103,119	1,098,781	35.41
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,604,119					9,431,522	6,238,119	3,193,403	51.19

註：1. 違規罰款收入：本月及累計數差異超過20%，係廠商逾期違約罰金低於預期。2. 權利金收入：本月及累計數差異超過20%，係食品及文具委外權利金低於預期。3. 使用規費收入：本月及累計數差異超過20%，係活動場地租金收入高於預期。

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 114 年 1 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				26,066,565	28,280,000	-2,213,435	-7.83
		累計數				26,066,565	28,280,000	-2,213,435	-7.83

資本資產明細表

中華民國 114 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	接受他人贈與 及其他
			增加數	減少數			
資產	89,363,175	41,458,224	800,000			48,704,951	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	3,911,320	3,794,312				117,008	
房屋及建築	39,260,761	5,831,797				33,428,964	
機械及設備	18,317,894	13,708,324	800,000			5,409,570	800,000
交通及運輸設備	1,610,825	781,117				829,708	
雜項設備	26,196,630	17,342,674				8,853,956	
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：

機械及設備：本年度成本變動增加數係撥入800,000元。

新北市地方教育發展基金—新北市土城區頂埔國民小學

13251-4

資本資產明細表

中華民國 114 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	接受他人贈與 及其他
			增加數	減少數			
電腦軟體 發展中之無形資產 其他	65,745					65,745	

註：本年度各項目成本變動主要增減原因：

機械及設備：本年度成本變動增加數係撥入800,000元。

13251-5

中華民國 114 年 1 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

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114年1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	80,533,289	100.00	負債	2	22,396,816	27.81
流動資產	11	31,425,676	39.02	流動負債	21	21,218,221	26.35
現金	1101	31,096,886	38.61	應付款項	2102	21,218,221	26.35
銀行存款	110102	31,036,886	38.54	應付代收款	210203	21,218,221	26.35
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,043,865	11.23	其他負債	28	1,178,595	1.46
存款				什項負債	2801	1,178,595	1.46
銀行存款-保管金專戶	110102-2	21,993,021	27.31	存入保證金	280104	1,177,462	1.46
零用及週轉金	110103	60,000	0.07	暫收及待結轉帳項	280108	1,133	0.00
預付款項	1108	328,790	0.41	淨資產	3	58,136,473	72.19
預付費用	110804	328,790	0.41	淨資產	31	58,136,473	72.19
固定資產	14	48,639,206	60.40	淨資產	3101	✓58,136,473	72.19
土地改良物	1402	117,008	0.15	累積餘額	310101	✓52,106,851	64.70
土地改良物	140201	3,911,320	4.86	本期賸餘	310102	✓5,229,622	6.49
累計折舊-土地改良物	140202	-3,794,312	-4.71	淨資產調整數	310104	✓800,000	1.00
房屋建築及設備	1404	33,428,964	41.51	合計：		80,533,289	
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114年1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		
房屋建築及設備	140401	39,260,761	48.75				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,831,797	-7.24				
機械及設備	1405	5,409,570	6.72				
機械及設備	140501	19,117,894	23.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,708,324	-17.02				
交通及運輸設備	1406	829,708	1.03				
交通及運輸設備	140601	1,610,825	2.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-781,117	-0.97				
雜項設備	1407	8,853,956	10.99				
雜項設備	140701	26,196,630	32.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,342,674	-21.53				
無形資產	16	65,745	0.08				
無形資產	1601	65,745	0.08				
電腦軟體	160102	65,745	0.08				
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114年1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		
其他資產	18	402,662	0.50				
什項資產	1801	402,662	0.50				
暫付及待結轉帳項	180105	402,662	0.50				
代管資產	180106	1,386,949,686	1,722.21				
代管資產-土地	180106-1	1,277,853,938	1,586.74				
代管資產-房屋及建築	180106-2	109,021,159	135.37				
代管資產-機械及設備	180106-3	10,716	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	17,493	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	46,380	0.06				
應付代管資產	180107	-1,386,949,686	-1,722.21				
合計：		80,533,289					

信託代理與保證資產

2,129,411

保管品

4,000

保證品

2,125,411

信託代理與保證負債

2,129,411

應付保管品

4,000

應付保證品

2,125,411

註：本表編製基礎係依會計法刪除第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114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	31,296,187	31,296,187
政府撥入收入	31,250,000	31,250,000
公庫撥款收入	31,250,000	31,250,000
規費收入	46,187	46,187
使用規費收入	46,187	46,187
支出	26,066,565	26,066,565
人事支出	25,523,693	25,523,693
人事支出	25,523,693	25,523,693
業務支出	542,872	542,872
業務支出	542,872	542,872
本期賸餘（短絀）	5,229,622	5,229,622
期初淨資產		52,106,851
解繳公庫		
淨資產調整數	800,000	800,000
期末淨資產		58,136,473

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

新北市地方教育發展基金 — 新北市土城區頂埔國民小學

13251-10

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 114 年 1 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	31,296,187	0	31,296,187	收入
政府撥入收入	31,250,000	0	31,250,000	政府撥入收入
規費收入	46,187	0	46,187	規費收入
基金用途	26,066,565	0	26,066,565	支出
用人費用	25,523,693	0	25,523,693	人事支出
服務費用	532,872	10,000	542,872	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	10,000	-10,000		
捐助、補助與獎助		0		獎補助支出
本期賸餘(短絀)	5,229,622	0	5,229,622	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,201,900	47,904,951	52,106,851	期初淨資產
解繳公庫		0		解繳公庫
淨資產調整數		800,000	800,000	淨資產調整數
期末基金餘額	9,431,522	48,704,951	58,136,473	期末淨資產

註：淨資產調整數800,000元，係撥入資本資產調整數800,000元。

新北市地方教育發展基金—新北市土城區頂埔國民小學

各項費用彙計表 中華民國114年1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	112,734,000	✓ 25,523,693	-87,210,307	-77.36
11 正式員額薪資		12,573,689	12,573,689	
113 職員薪金		12,431,969	12,431,969	
114 工員工資		141,720	141,720	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,225,794	1,225,794	
122 約僱職員薪金		67,500	67,500	
124 兼職人員酬金		1,158,294	1,158,294	
15 獎金		9,262,890	9,262,890	
152 年終獎金		9,262,890	9,262,890	
16 退休及卹償金		2,116,740	2,116,740	
161 職員退休及離職金		2,103,962	2,103,962	
163 卹償金		12,778	12,778	
18 福利費		344,580	344,580	
181 分擔員工保險費		322,248	322,248	
18Y 其他福利費		22,332	22,332	
2 服務費用	4,259,000	532,872	-3,726,128	-87.49
21 水電費		306,667	306,667	
212 工作場所電費		288,432	288,432	
214 工作場所水費		18,235	18,235	
27 一般服務費		226,205	226,205	
279 外包費		36,600	36,600	
27D 計時與計件人員酬金		189,605	189,605	
3 材料及用品費	956,000		-956,000	-100.00
4 租金、償債、利息及相關手續費	700,000		-700,000	-100.00
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	800,000		-800,000	-100.00
51 購建固定資產	800,000		-800,000	-100.00

新北市地方教育發展基金—新北市土城區頂埔國民小學

各項費用彙計表 中華民國114年1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
514 購置機械及設備	55,000		-55,000	-100.00
516 購置雜項設備	745,000		-745,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,679,000	10,000	-1,669,000	-99.40
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		10,000	10,000	
744 慰問、照護及濟助金		10,000	10,000	
合計	121,128,000	✓ 26,066,565	-95,061,435	-78.48

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

13251-13

科目編號： 110102-1

專戶名稱： 銀行存款-縣(市)庫存款

專戶帳號： 公庫

114年01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						\$ 9,043,865
加：未兌現支票(學校已列支, 支付科未列帳)						\$ -
加：支付科已列收，學校未列帳						
減：在途存款(學校已列收, 支付科未列帳)						0
銀行(公庫)結存						\$ 9,043,865

製表

會計室主任 陳榆婷

主辦會計人員

會計室主任 陳榆婷

機關長官

校長 方慶林

新北市地方教育發展基金
 新北市土城區頂埔國民小學
 公庫存款差額解釋表

13251-14

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114年01月31日

摘要	日期			付款憑單號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						\$ 21,993,021
保管金專戶(93012102700605)					17,456,645	
公保費代扣繳專戶(18003900271013)					10,563	
退撫基金代扣繳專戶(18008300271015)					0	
其他代扣繳專戶(18004500271099)					0	
水費代扣繳專戶(18000300271101)					0	
電費代扣繳專戶(18002000271102)					0	
電信費代扣繳專戶(18004700271103)					3,275	
健保費代扣繳專戶(18009500271011)					351,140	
勞保費代扣繳專戶(18001200271012)					41,277	
勞退費代扣繳專戶(18005600271014)					3,042	
保管金專戶(111038094022)					4,127,079	
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)						136,284
113學年第一學期課後照顧第四類補助(RA4778555)	114	01	22	43	46,500	
113學年度(一)國民小學清寒原住民學校助學金(RA4778556)	114	01	22	38	89,784	

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

13251-15

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114年01月31日

摘要	日期			付款憑單號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
加：財政局或銀行已列收，學校未列帳						0
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						\$ 22,129,305
保管金專戶(93012102700605)					17,456,645	
公保費代扣繳專戶(18003900271013)					10,563	
退撫基金代扣繳專戶(18008300271015)					0	
其他代扣繳專戶(18004500271099)					0	
水費代扣繳專戶(18000300271101)					0	
電費代扣繳專戶(18002000271102)					0	
電信費代扣繳專戶(18004700271103)					3,275	
健保費代扣繳專戶(18009500271011)					351,140	
勞保費代扣繳專戶(18001200271012)					41,277	
勞退費代扣繳專戶(18005600271014)					3,042	

新北市地方教育發展基金
新北市土城區頂埔國民小學
公庫存款差額解釋表

13251-16

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

中華民國114年01月31日

摘要	日期			付款憑單號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
保管金專戶(111038094022)					4,127,079	
零用金專戶(111038094128)					136,284	
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

機關長官

校長方慶林

新北市政府
歲出各機關對帳單
114/01/01-114/01/31

13251 新北市土城區頂埔國民小學

列印日期：114/02/03

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
114513251800301	地方教育發展基金					上期結餘		4,203,033	0	4,203,033
114513251800301	地方教育發展基金	114/01/02	11247232752876		31,250,000	收入數		35,453,033	0	35,453,033
114513251800301	地方教育發展基金	114/01/02	00002	0100849		支付數	9,557	35,453,033	9,557	35,443,476
114513251800301	地方教育發展基金	114/01/02	00003	0100956		支付數	7,354,152	35,453,033	7,363,709	28,089,324
114513251800301	地方教育發展基金	114/01/02	00001	0101169		支付數	405,101	35,453,033	7,768,810	27,684,223
114513251800301	地方教育發展基金	114/01/07	00005	0103485		支付數	18,235	35,453,033	7,787,045	27,665,988
114513251800301	地方教育發展基金	114/01/09	00008	0105300		支付數	38,677	35,453,033	7,825,722	27,627,311
114513251800301	地方教育發展基金	114/01/09	00009	0105301		支付數	74,842	35,453,033	7,900,564	27,552,469
114513251800301	地方教育發展基金	114/01/09	00010	0105302		支付數	60,000	35,453,033	7,960,564	27,492,469
114513251800301	地方教育發展基金	114/01/10	11248042762712		34,347	收入數		35,487,380	7,960,564	27,526,816
114513251800301	地方教育發展基金	114/01/10	11246842764057		4,452	收入數		35,491,832	7,960,564	27,531,268
114513251800301	地方教育發展基金	114/01/10	00015	0106893		支付數	12,600	35,491,832	7,973,164	27,518,668
114513251800301	地方教育發展基金	114/01/10	00017	0106894		支付數	10,000	35,491,832	7,983,164	27,508,668
114513251800301	地方教育發展基金	114/01/10	00021	0106897		支付數	110,880	35,491,832	8,094,044	27,397,788
114513251800301	地方教育發展基金	114/01/10	00025	0106901		支付數	24,000	35,491,832	8,118,044	27,373,788
114513251800301	地方教育發展基金	114/01/14	11241042766890		7,388	收入數		35,499,220	8,118,044	27,381,176
114513251800301	地方教育發展基金	114/01/15	00011	0109414		支付數	9,676,060	35,499,220	17,794,104	17,705,116
114513251800301	地方教育發展基金	114/01/15	00016	0109419		支付數	59,060	35,499,220	17,853,164	17,646,056
114513251800301	地方教育發展基金	114/01/16	00028	0112005		支付數	213,590	35,499,220	18,066,754	17,432,466
114513251800301	地方教育發展基金	114/01/21	00039	0115351		支付數	75,936	35,499,220	18,142,690	17,356,530
114513251800301	地方教育發展基金	114/01/22	00007	0116440		支付數	9,557	35,499,220	18,152,247	17,346,973
114513251800301	地方教育發展基金	114/01/22	00035	0116503		支付數	328,790	35,499,220	18,481,037	17,018,183
114513251800301	地方教育發展基金	114/01/23	00034	0118190		支付數	7,569,217	35,499,220	26,050,254	9,448,966
114513251800301	地方教育發展基金	114/01/23	00006	0118834		支付數	405,101	35,499,220	26,455,355	9,043,865
	小計				31,296,187		26,455,355			
11458002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶					上期結餘		17,419,306	0	17,419,306
11458002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	114/01/02	11244142759152		2,168,113	收入數		19,587,419	0	19,587,419
11458002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	114/01/07	00004	0103427		支付數	108,780	19,587,419	108,780	19,478,639
11458002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	114/01/08	11248642766318		17,160	收入數		19,604,579	108,780	19,495,799
11458002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	114/01/09	11249742767846		155,000	收入數		19,759,579	108,780	19,650,799
11458002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	114/01/09	11247342767457		3,136	收入數		19,762,715	108,780	19,653,935

新北市政府
歲出各機關對帳單
114/01/01-114/01/31

13251 新北市土城區頂埔國民小學

列印日期：114/02/03

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
11458002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	114/01/09	11242342767739		2,314	收入數		19,765,029	108,780	19,656,249
11458002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	114/01/10	00012	0106890		支付數	10,000	19,765,029	118,780	19,646,249
11458002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	114/01/10	00013	0106891		支付數	15,000	19,765,029	133,780	19,631,249
11458002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	114/01/10	00014	0106892		支付數	125,000	19,765,029	258,780	19,506,249
11458002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	114/01/10	00019	0106895		支付數	15,000	19,765,029	273,780	19,491,249
11458002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	114/01/10	00020	0106896		支付數	46,000	19,765,029	319,780	19,445,249
11458002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	114/01/10	00022	0106898		支付數	300,000	19,765,029	619,780	19,145,249
11458002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	114/01/10	00023	0106899		支付數	300,561	19,765,029	920,341	18,844,688
11458002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	114/01/10	00024	0106900		支付數	17,000	19,765,029	937,341	18,827,688
11458002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	114/01/10	00026	0106902		支付數	55,978	19,765,029	993,319	18,771,710
11458002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	114/01/10	00027	0106903		支付數	20,095	19,765,029	1,013,414	18,751,615
11458002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	114/01/13	11241542770370		2,676	收入數		19,767,705	1,013,414	18,754,291
11458002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	114/01/14	11247042771425		2,000	收入數		19,769,705	1,013,414	18,756,291
11458002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	114/01/15	11242842772566		10,941	收入數		19,780,646	1,013,414	18,767,232
11458002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	114/01/15	11244042772567		26,008	收入數		19,806,654	1,013,414	18,793,240
11458002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	114/01/15	11243542772865		4,000	收入數		19,810,654	1,013,414	18,797,240
11458002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	114/01/15	00018	0109415		支付數	21,200	19,810,654	1,034,614	18,776,040
11458002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	114/01/16	11244842774338		35,000	收入數		19,845,654	1,034,614	18,811,040
11458002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	114/01/16	00029	0112006		支付數	30,618	19,845,654	1,065,232	18,780,422

新北市政府
歲出各機關對帳單
114/01/01-114/01/31

13251 新北市土城區頂埔國民小學

列印日期：114/02/03

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
11458002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	114/01/16	00030	0112007		支付數	21,457	19,845,654	1,086,689	18,758,965
11458002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	114/01/16	00031	0112008		支付數	30,400	19,845,654	1,117,089	18,728,565
11458002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	114/01/16	00032	0112009		支付數	42,272	19,845,654	1,159,361	18,686,293
11458002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	114/01/16	00033	0112010		支付數	53,638	19,845,654	1,212,999	18,632,655
11458002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	114/01/16	11246342774196		46,500	收入數		19,892,154	1,212,999	18,679,155
11458002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	114/01/17	11248442775486		8,940	收入數		19,901,094	1,212,999	18,688,095
11458002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	114/01/17	11240642775811		10,000	收入數		19,911,094	1,212,999	18,698,095
11458002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	114/01/17	11245642775428		247,011	收入數		20,158,105	1,212,999	18,945,106
11458002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	114/01/20	11248842776980		10,000	收入數		20,168,105	1,212,999	18,955,106
11458002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	114/01/21	00036	0115127		支付數	1,128,421	20,168,105	2,341,420	17,826,685
11458002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	114/01/21	00037	0115128		支付數	132,659	20,168,105	2,474,079	17,694,026
11458002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	114/01/21	00040	0115129		支付數	7,171	20,168,105	2,481,250	17,686,855
11458002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	114/01/21	00041	0115130		支付數	8,104	20,168,105	2,489,354	17,678,751
11458002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	114/01/21	00038	0115350		支付數	89,784	20,168,105	2,579,138	17,588,967
11458002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	114/01/21	00042	0115352		支付數	19,164	20,168,105	2,598,302	17,569,803
11458002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	114/01/21	00043	0116037		支付數	46,500	20,168,105	2,644,802	17,523,303
11458002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	114/01/21	00044	0116038		支付數	59,905	20,168,105	2,704,707	17,463,398
11458002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	114/01/21	00045	0116039		支付數	20,108	20,168,105	2,724,815	17,443,290
11458002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	114/01/22	11241942779475		1,355	收入數		20,169,460	2,724,815	17,444,645

新北市政府
歲出各機關對帳單
114/01/01-114/01/31

13251 新北市土城區頂埔國民小學

列印日期：114/02/03

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
11458002621	新北市土城區頂埔國民小學保管金專戶	114/01/24	11246942781734		12,000	收入數		20,181,460	2,724,815	17,456,645
	小計				2,762,154		2,724,815			

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114/01/01至114/01/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：114/02/03

查詢人員：頂埔出納

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/01/01				12,915	
114/01/02				12,915	
114/01/03				12,915	
114/01/04				12,915	
114/01/05				12,915	
114/01/06				12,915	
114/01/07				12,915	
114/01/08				12,915	
114/01/09				12,915	
114/01/10				12,915	
114/01/11				12,915	
114/01/12				12,915	
114/01/13				12,915	
114/01/14				12,915	
114/01/15				12,915	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/01/16				12,915	
114/01/17				12,915	
114/01/18				12,915	
114/01/19				12,915	
114/01/20	I 網路銀行	0	3,277	16,192	00400000270043849120042300000902
114/01/21				16,192	
114/01/22				16,192	
114/01/23				16,192	
114/01/24	R 匯款	0	246,035	262,227	0040277 新北市政府 新北市土城區頂埔國
114/01/24	M 轉帳	251,664	0	10,563	
114/01/25				10,563	
114/01/26				10,563	
114/01/27				10,563	
114/01/28				10,563	
114/01/29				10,563	
114/01/30				10,563	
114/01/31				10,563	

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114/01/01至114/01/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：114/02/03

查詢人員：頂埔出納

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/01/01				0	
114/01/02				0	
114/01/03				0	
114/01/04				0	
114/01/05				0	
114/01/06				0	
114/01/07				0	
114/01/08				0	
114/01/09				0	
114/01/10				0	
114/01/11				0	
114/01/12				0	
114/01/13				0	
114/01/14				0	
114/01/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/01/16				0	
114/01/17				0	
114/01/18				0	
114/01/19				0	
114/01/20				0	
114/01/21				0	
114/01/22				0	
114/01/23				0	
114/01/24	R 匯款	0	954,564	954,564	0040277 新北市政府 新北市土城區頂埔國
114/01/24	M 轉帳	954,564	0	0	
114/01/25				0	
114/01/26				0	
114/01/27				0	
114/01/28				0	
114/01/29				0	
114/01/30				0	
114/01/31				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114/01/01至114/01/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：114/02/03

查詢人員：頂埔出納

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/01/01				0	
114/01/02				0	
114/01/03				0	
114/01/04				0	
114/01/05				0	
114/01/06				0	
114/01/07				0	
114/01/08	R 匯款	0	5,108	5,108	0040277 新北市政府 新北市土城區頂埔國
114/01/09	M 轉帳	5,108	0	0	所得稅
114/01/10				0	
114/01/11				0	
114/01/12				0	
114/01/13				0	
114/01/14				0	
114/01/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/01/16	R 匯款	0	356,628	356,628	0040277 新北市政府 新北市土城區頂埔國
114/01/16	M 轉帳	356,628	0	0	所得稅
114/01/17				0	
114/01/18				0	
114/01/19				0	
114/01/20				0	
114/01/21				0	
114/01/22				0	
114/01/23				0	
114/01/24	R 匯款	0	88,157	88,157	0040277 新北市政府 新北市土城區頂埔國
114/01/24	M 轉帳	88,157	0	0	所得稅
114/01/25				0	
114/01/26				0	
114/01/27				0	
114/01/28				0	
114/01/29				0	
114/01/30				0	
114/01/31				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：18000300271101

費款名稱：水費

帳務日期114/01/01至114/01/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：114/02/03

查詢人員：頂埔出納

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/01/01				0	
114/01/02				0	
114/01/03				0	
114/01/04				0	
114/01/05				0	
114/01/06				0	
114/01/07				0	
114/01/08	R 匯款	0	18,235	18,235	0040277 新北市政府 新北市土城區頂埔國
114/01/09				18,235	
114/01/10				18,235	
114/01/11				18,235	
114/01/12				18,235	
114/01/13	B 自動扣款	18,235	0	0	CH251013004
114/01/14				0	
114/01/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/01/16				0	
114/01/17				0	
114/01/18				0	
114/01/19				0	
114/01/20				0	
114/01/21				0	
114/01/22				0	
114/01/23				0	
114/01/24				0	
114/01/25				0	
114/01/26				0	
114/01/27				0	
114/01/28				0	
114/01/29				0	
114/01/30				0	
114/01/31				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114/01/01至114/01/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：114/02/03

查詢人員：頂埔出納

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/01/01				0	
114/01/02				0	
114/01/03				0	
114/01/04				0	
114/01/05				0	
114/01/06				0	
114/01/07				0	
114/01/08				0	
114/01/09				0	
114/01/10	R 匯款	0	74,842	74,842	0040277 新北市政府 新北市土城區頂埔國
114/01/11				74,842	
114/01/12				74,842	
114/01/13				74,842	
114/01/14				74,842	
114/01/15				74,842	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/01/16	B 自動扣款	102	0	74,740	01752300133
114/01/16	B 自動扣款	74,740	0	0	01752300111
114/01/17				0	
114/01/18				0	
114/01/19				0	
114/01/20				0	
114/01/21				0	
114/01/22				0	
114/01/23				0	
114/01/24				0	
114/01/25				0	
114/01/26				0	
114/01/27				0	
114/01/28				0	
114/01/29				0	
114/01/30				0	
114/01/31				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114/01/01至114/01/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：114/02/03

查詢人員：頂埔出納

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/01/01				0	
114/01/02				0	
114/01/03				0	
114/01/04				0	
114/01/05				0	
114/01/06				0	
114/01/07				0	
114/01/08				0	
114/01/09				0	
114/01/10				0	
114/01/11				0	
114/01/12				0	
114/01/13				0	
114/01/14				0	
114/01/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/01/16	C 現金	0	3,275	3,275	11400627
114/01/17				3,275	
114/01/18				3,275	
114/01/19				3,275	
114/01/20				3,275	
114/01/21				3,275	
114/01/22				3,275	
114/01/23				3,275	
114/01/24				3,275	
114/01/25				3,275	
114/01/26				3,275	
114/01/27				3,275	
114/01/28				3,275	
114/01/29				3,275	
114/01/30				3,275	
114/01/31				3,275	

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114/01/01至114/01/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：114/02/03

查詢人員：頂埔出納

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/01/01				175,767	
114/01/02				175,767	
114/01/03				175,767	
114/01/04				175,767	
114/01/05				175,767	
114/01/06				175,767	
114/01/07				175,767	
114/01/08	R 匯款	0	1,708	177,475	0040277 新北市政府 新北市土城區頂埔國
114/01/09				177,475	
114/01/10				177,475	
114/01/11				177,475	
114/01/12				177,475	
114/01/13	R 匯款	0	563	178,038	0040277 新北市政府 新北市土城區頂埔國
114/01/14				178,038	
114/01/15				178,038	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/01/16				178,038	
114/01/17				178,038	
114/01/18				178,038	
114/01/19				178,038	
114/01/20				178,038	
114/01/21				178,038	
114/01/22				178,038	
114/01/23				178,038	
114/01/24	R 匯款	0	173,102	351,140	0040277 新北市政府 新北市土城區頂埔國
114/01/25				351,140	
114/01/26				351,140	
114/01/27				351,140	
114/01/28				351,140	
114/01/29				351,140	
114/01/30				351,140	
114/01/31				351,140	

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114/01/01至114/01/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：114/02/03

查詢人員：頂埔出納

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/01/01				252,639	
114/01/02	B 自動扣款	108,096	0	144,543	040043120K
114/01/02	B 自動扣款	130,969	0	13,574	040043120K
114/01/03				13,574	
114/01/04				13,574	
114/01/05				13,574	
114/01/06				13,574	
114/01/07				13,574	
114/01/08	R 匯款	0	1,100	14,674	0040277 新北市政府 新北市土城區頂埔國
114/01/09				14,674	
114/01/10	R 匯款	0	547	15,221	0040277 新北市政府 新北市土城區頂埔國
114/01/11				15,221	
114/01/12				15,221	
114/01/13	R 匯款	0	2,537	17,758	0040277 新北市政府 新北市土城區頂埔國
114/01/13	R 匯款	0	997	18,755	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
114/01/14				18,755	
114/01/15				18,755	
114/01/16				18,755	
114/01/17	R 匯款	0	535	19,290	0040277 新北市政府 新北市土城區頂埔國
114/01/18				19,290	
114/01/19				19,290	
114/01/20				19,290	
114/01/21				19,290	
114/01/22	R 匯款	0	738	20,028	0040277 新北市政府 新北市土城區頂埔國
114/01/23				20,028	
114/01/24	R 匯款	0	21,249	41,277	0040277 新北市政府 新北市土城區頂埔國
114/01/25				41,277	
114/01/26				41,277	
114/01/27				41,277	
114/01/28				41,277	
114/01/29				41,277	
114/01/30				41,277	
114/01/31				41,277	

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114/01/01至114/01/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：114/02/03

查詢人員：頂埔出納

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/01/01				248,833	
114/01/02	B 自動扣款	8,694	0	240,139	040043120K
114/01/02	B 自動扣款	79,841	0	160,298	040043120K
114/01/02	B 自動扣款	8,694	0	151,604	040043120K
114/01/02	B 自動扣款	81,112	0	70,492	040043120K
114/01/02	B 自動扣款	67,450	0	3,042	040043120K
114/01/03				3,042	
114/01/04				3,042	
114/01/05				3,042	
114/01/06				3,042	
114/01/07				3,042	
114/01/08	R 匯款	0	6,606	9,648	0040277 新北市政府 新北市土城區頂埔國
114/01/09				9,648	
114/01/10				9,648	
114/01/11				9,648	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/01/12				9,648	
114/01/13				9,648	
114/01/14				9,648	
114/01/15	B 自動扣款	8,694	0	954	040043120K
114/01/16				954	
114/01/17				954	
114/01/18				954	
114/01/19				954	
114/01/20				954	
114/01/21				954	
114/01/22				954	
114/01/23				954	
114/01/24	R 匯款	0	2,088	3,042	0040277 新北市政府 新北市土城區頂埔國
114/01/25				3,042	
114/01/26				3,042	
114/01/27				3,042	
114/01/28				3,042	
114/01/29				3,042	
114/01/30				3,042	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/01/31				3,042	

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳 號：111-038-09402-2 幣別：00 中華民國 114 年 1 月 24 日 總頁數：3 分頁數 1
 ACCOUNT NO. CURRENCY 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %
 透支限額： 期間：自

日 期 DATE	摘 要 MEMO	支 號 號 碼 REFERENCE NO.	支 取 金 額 DR.	存 入 金 額 CR.	結 餘 BALANCE	備 註 REMARKS	摘要符號說明
114/01/01	LMB			3,197,777.00	3,197,777.00		LMB 上月餘
114/01/02	MZ99			20,979.00	3,218,756.00	140882,CNT000014	BCF 過次
114/01/03	MZ99			16,588.00	3,235,344.00	140882,CNT000017	BBF 承前
114/01/06	MZ99			160,637.00	3,395,981.00	140882,CNT000156	R 新開
114/01/07	MZ99			126,955.00	3,522,936.00	140882,CNT000120	C 現金
114/01/08	MZ99			74,059.00	3,596,995.00	140882,CNT000075	M 轉帳
114/01/09	MZ99			58,254.00	3,655,249.00	140882,CNT000052	N 一次換
114/01/10	MZ99			109,377.00	3,764,626.00	140882,CNT000115	Y 次日換
114/01/13	C			48,943.00	3,813,569.00		O 聯行
114/01/13	MZ99			47,490.00	3,861,059.00	140882,CNT000035	A 更正
114/01/14	MZ99			16,244.00	3,877,303.00	140882,CNT000014	H 補送
114/01/15	MZ99			10,761.00	3,888,064.00	140882,CNT000013	S 期票到期存入
114/01/16	MZ99			10,125.00	3,898,189.00	140882,CNT000010	DINT 存款息
114/01/17	MZ99			51,944.00	3,950,133.00	140882,CNT000037	LINT 透支息
114/01/20	MZ99			61,989.00	4,012,122.00	140882,CNT000031	INT 補差息
114/01/21	MZ99			21,450.00	4,033,572.00	140882,CNT000015	INT 通融抵用
114/01/22	MZ99			2,300.00	4,035,872.00	140882,CNT000008	
114/01/23	MZ99			19,032.00	4,054,904.00	140882,CNT000005	
114/01/24	MZ99			72,175.00	4,127,079.00	140882,CNT000038	
**TOTAL:			0.00	4,127,079.00	4,127,079.00		

存款行簽章

土城分行

主辦會計 李娟

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：111-038-09412-8 幣別：00 中華民國 114 年 1 月 24 日 總頁數：32 分頁數：1
 ACCOUNT NO. CURRENCY 年 月 日起至 年 月 日止 利率：%
 透支限額： 期間：自

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
114/01/01	LMB			0.00	0.00	
114/01/10	MR			60,000.00	60,000.00	新北市政府
114/01/13	MR			125,000.00	185,000.00	新北市政府
114/01/13	MR			15,000.00	200,000.00	新北市政府
114/01/16	C	4778554	200,000.00		0.00	新北市政府
114/01/22	MR			89,784.00	89,784.00	新北市政府
114/01/22	MR			46,500.00	136,284.00	
		**TOTAL:	200,000.00	336,284.00	136,284.00	

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

存款行簽章

土城分行

主辦會計 李美娟

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳 號：111-038-09444-4

幣別：00

中華民國

114 年

1 月

24 日

總頁數：

84

分頁數

1

ACCOUNT NO.

CURRENCY

透支限額：

期間：自

年

月

日起至

年

月

日止利率：

%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
114/01/01	LMB	**TOTAL:	0.00	0.00	0.00	

摘要符號說明

LMB 上月結餘

BCF 過次頁

BBF 承前頁

R 新開戶

C 現金

M 轉帳

NI 一次交換

V 次日交換

U 聯行

H 更正

Y 補送

L 期票到期存入

DINT 存款息

LINT 透支息

MINT 補差息

T 通融抵用

存款行簽章

土城分行

主辦會計 李美娟

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

新北市土城區頂埔國民小學

財產目錄

類別：一般

機關代號：521

中華民國 114 年 01 月 01 日 起 至 114 年 01 月 31 日 止

列印日期：2025/2/3

第 1 頁 / 共 6 頁

分類編號				財產名稱	數量				結存財產總值	
類	項	目	節		上年度底止 結存數	本年度 增加數	本年度 減少數	截至本年度底 結存數	累計折舊	帳面價值
公務預算										
1	01	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	340,193	106,807
2	01	03	01	學校房屋	15	0	0	15	60,167,201	108,363,675
2	02	02	02	其他什項建築及設備	3	0	0	3	321,544	323,556
2	02	04	01	蓄水用建築	2	0	0	2	346,879	227,121
小 計					21	0	0	21	61,175,817	109,021,159
3	01	01	10	公用設備	2	0	0	2	88,853	898
3	01	05	16	複合肥料製造輔助機械及設備	1	0	0	1	11,097	1,676
3	01	32	08	晶體製造設備	1	0	0	1	49,203	497
3	03	04	01	電氣輔助機械	1	0	0	1	11,815	119
3	10	05	01	電壓指示儀器	3	0	0	3	118,764	1,200
3	11	03	02	整形外科器械及設備	1	0	0	1	27,075	273
3	11	07	01	眼科檢查器械及設備	1	0	0	1	29,700	300
3	14	01	01	一般用途電腦系統	5	0	0	5	92,419	1,143
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	04	03	通信轉接設備	6	0	0	6	242,300	2,448

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 114 年 01 月 01 日 起 至 114 年 01 月 31 日 止

列印日期：2025/2/3

第 2 頁 / 共 6 頁

分類編號				財產名稱	數量				結存財產總值	
類	項	目	節		上年度底止 結存數	本年度 增加數	本年度 減少數	截至本年度底 結存數	累計折舊	帳面價值
小 計					26	0	0	26	885,249	10,716
5	01	01	05	電影電視機具	28	0	0	28	549,793	5,553
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	03	儲放家具	4	0	0	4	62,865	635
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	17	0	0	17	749,448	7,568
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
小 計					63	0	0	63	1,731,930	17,493
公務預算經費小計					166	0	0	166	68,384,570	1,707,915,014
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	3,794,312	117,008
小 計					9	0	0	9	3,794,312	117,008
2	01	05	02	服務設施房屋	1	0	0	1	3,547,860	30,730,994
2	02	02	02	其他什項建築及設備	8	0	0	8	2,283,937	2,697,970
小 計					9	0	0	9	5,831,797	33,428,964
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	197,160	13,707
3	01	22	11	織造機械及設備	2	0	0	2	27,473	15,527

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 114 年 01 月 01 日 起 至 114 年 01 月 31 日 止

列印日期：2025/2/3

第 3 頁 / 共 6 頁

分類編號				財產名稱	數量				結存財產總值	
類	項	目	節		上年度底止 結存數	本年度 增加數	本年度 減少數	截至本年度底 結存數	累計折舊	帳面價值
3	01	30	02	送配水機械及設備	2	0	0	2	18,598	21,182
3	01	34	01	檢排機械及設備	10	0	0	10	186,635	1,885
3	01	37	04	茶葉其他機械	1	0	0	1	39,105	395
3	03	01	03	給水機械及設備	1	0	0	1	3,292	7,208
3	03	02	01	水力設備	1	0	0	1	8,470	46,530
3	03	04	02	電氣輔助設備	2	0	0	2	11,504	17,098
3	03	05	01	變電設備	4	0	0	4	205,496	52,832
3	04	02	03	機耕收穫搬運農具	4	0	0	4	86,611	64,889
3	06	01	03	馬達	1	0	0	1	10,890	1,110
3	06	02	02	鍋爐附屬設備	5	0	0	5	50,410	419,590
3	06	02	03	動力減速設備	1	0	0	1	3,465	22,785
3	07	01	14	其他工具機及設備	1	0	0	1	8,151	4,849
3	07	01	16	一般維護設備	1	0	0	1	5,575	5,425
3	08	02	05	風扇	5	0	0	5	35,660	27,900
3	09	01	01	電動工具	1	0	0	1	2,079	8,421
3	10	04	01	溫度測定儀器	2	0	0	2	467,280	127,720
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	15	0	0	15	277,372	145,628
3	10	05	06	頻率指示儀器	2	0	0	2	67,118	678
3	10	07	08	光學儀器	5	0	0	5	84,953	44,047
3	10	07	10	聲音儀器	3	0	0	3	1,049	62,551
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

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 114 年 01 月 01 日 起 至 114 年 01 月 31 日 止

列印日期：2025/2/3

第 4 頁 / 共 6 頁

分類編號				財產名稱	數量				結存財產總值	
類	項	目	節		上年度底止 結存數	本年度 增加數	本年度 減少數	截至本年度底 結存數	累計折舊	帳面價值
3	10	11	03	其他儀器及設備	4	0	0	4	193,176	69,224
3	11	01	02	消毒器械及設備	1	0	0	1	20,790	15,210
3	11	02	01	一般內科器械及設備	1	0	0	1	11,880	120
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
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	5,544	6,456
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）	2	0	0	2	80,850	19,150
3	14	01	01	一般用途電腦系統	702	0	0	702	8,193,128	2,093,482
3	14	01	03	整合性電腦系統	6	0	0	6	139,279	29,658
3	14	01	04	其他主機相關設備	3	0	0	3	180,390	24,923
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	10,346	12,754
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	12,936	43,064
3	14	03	07	顯示設備	20	8	0	28	767,955	1,310,845
3	14	03	08	其他輸出入設備	91	0	0	91	1,283,419	224,862
3	14	04	01	網路設備	2	0	0	2	61,936	626
3	14	04	02	通信控制設備	1	0	0	1	24,874	251
3	14	04	03	通信轉接設備	43	0	0	43	272,318	440,411

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 114 年 01 月 01 日 起 至 114 年 01 月 31 日 止

列印日期：2025/2/3

第 5 頁 / 共 6 頁

分類編號				財產名稱	數量				結存財產總值	
類	項	目	節		上年度底止 結存數	本年度 增加數	本年度 減少數	截至本年度底 結存數	累計折舊	帳面價值
小 計					969	8	0	977	13,708,324	5,409,570
4	05	02	07	電信電源及空調設備	20	0	0	20	301,377	595,929
4	05	03	02	接收設備	1	0	0	1	16,850	10,750
4	05	03	03	播音設備	22	0	0	22	427,886	191,319
4	05	03	04	錄音設備	2	0	0	2	26,919	15,295
4	05	04	02	監測設備	1	0	0	1	8,085	16,415
小 計					46	0	0	46	781,117	829,708
5	01	01	02	複印機具	15	0	0	15	484,096	180,178
5	01	01	04	攝影機具	5	0	0	5	64,907	2,214
5	01	01	05	電影電視機具	16	0	0	16	698,658	343,915
5	01	01	06	調溫機具	156	0	0	156	2,739,392	4,960,046
5	01	01	07	冷藏機具	9	0	0	9	197,072	65,480
5	01	01	08	衛生機具	26	0	0	26	1,391,762	184,717
5	01	01	10	餐飲機具	55	0	0	55	2,793,007	597,339
5	01	01	11	權衡機具	1	0	0	1	17,325	42,675
5	01	01	12	封裝機具	2	0	0	2	22,708	13,292
5	01	03	01	寫讀家具	42	0	0	42	471,765	191,775
5	01	03	02	作業家具	8	0	0	8	1,252,722	140,890
5	01	03	03	儲放家具	26	0	0	26	429,073	196,185
5	01	03	04	坐息家具	8	0	0	8	179,314	32,686
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	469,729	29,566
5	01	03	07	康樂（體育）用具	38	0	0	38	3,289,279	678,933

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 114 年 01 月 01 日 起 至 114 年 01 月 31 日 止

列印日期：2025/2/3

第 6 頁 / 共 6 頁

分類編號				財產名稱	數量				結存財產總值	
類	項	目	節		上年度底止 結存數	本年度 增加數	本年度 減少數	截至本年度底 結存數	累計折舊	帳面價值
5	01	03	08	輔助教具	9	0	0	9	87,936	37,203
5	01	04	01	鍵盤樂器	2	0	0	2	13,954	26,290
5	01	04	02	敲擊樂器	7	0	0	7	83,128	20,192
5	01	04	03	絃樂器	4	0	0	4	49,500	500
5	01	04	04	管樂器	2	0	0	2	33,144	33,816
5	01	05	04	什項器具	35	0	0	35	1,430,316	912,357
5	02	01	01	化學消防設備	2	0	0	2	76,683	79,576
5	02	01	02	其他消防設備	4	0	0	4	313,656	34,260
5	02	02	01	警防機具	2	0	0	2	230,918	37,601
5	02	02	03	偵察機具	3	0	0	3	62,281	7,619
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					511	0	0	511	17,342,674	8,853,956
新北市地方教育發展基金經費小計					1,544	8	0	1,552	41,458,224	48,639,206
總 計					1,710	8	0	1,718	109,842,794	1,756,554,220

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

校長方慶林

事務組長唐瑋淳

事務組長唐瑋淳

事務組長唐瑋淳

會計室主任陳榆婷

新北市土城區頂埔國民小學

財產增減結存表

公務預算

權屬：中華民國

區分：公務用

單位：元

中華民國 114 年 01 月 01 日 起 至 114 年 01 月 31 日止

列印日期：114/2/3

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	20	320,965.328 16206.49	0	0 0.00	0	0 0.00	0	20	320,965.328 16206.49	
土地改良物	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0		0	0	
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0		0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0		0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0		0	0	
雜項設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	件	0	0	0	0	0		0	0	
	小計	個	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

校長方慶林

事務處 唐瑋淳

教師 李沂婕

事務處 唐瑋淳

會計室 陳榆婷

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 114 年 01 月 01 日 起至 114 年 01 月 31 日止

列印日期：114/2/3

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	32	1,277,853.938 20930.08	0	0 0.00	0	0 0.00	0	32	✓ 1,277,853.938 20930.08	
土地改良物	個	4	46,380 8045.20	0	0 0.00	0	0 0.00	0	4	✓ 46,380 8045.20	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	16	108,470.482 15522.45	0	0 0.00	0	0 0.00	16	108,470.482 15522.45	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	
	其他	個	5	550,677 576.04	0	0 0.00	0	0 0.00	5	550,677 576.04	
	小計	個	21	109,021.159 16098.49	0	0 0.00	0	0 0.00	21	✓ 109,021.159 16098.49	
機械及設備	件	26	10,716	0	0	0	0	0	26	✓ 10,716	
交通及運輸設備	船	艘	0		0		0		0		
	飛機	架	0		0		0		0		
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0		0		0		0		
	小計	個	0		0		0		0		
雜項設備	圖書	套	0		0		0		0		
	其他	件	63	17,493	0	0	0	0	63	✓ 17,493	
	小計	個	63		0		0		63		
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		146	1,386,949.686	0	0	0	0	0	146	1,386,949.686	

說明：1.財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：

財產管理人員

財產主管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關

校長方慶林

唐瑋璋

唐瑋璋

陳榆婷

新北市土城區頂埔國民小學

財產增減結存表

新北市地方教育發展基金

權屬： 新北市

區分： 公務用

單位： 元

中華民國 114 年 01 月 01 日 起 至 114 年 01 月 31 日 止

列印日期： 114/2/3

季(期)別： 月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
土地改良物	個	9	117,008 34.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	9	✓ 117,008 34.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1	30,730.994 2667.31	0	0 0.00	0 0.00	0	1	30,730.994 2667.31	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	8	2,697,970 15776.79	0	0 0.00	0 0.00	0	8	2,697,970 15776.79	
	小計	個	9	33,428.964 18444.10	0	0 0.00	0 0.00	0	9	✓ 33,428.964 18444.10	
機械及設備	件	969	4,609,570	8	800,000	0	0	0	977	✓ 5,409,570	
交通及運輸設備	船	艘	0	829,708	0	0	0	0	0	✓ 829,708	
	飛機	架	0		0				0		
	汽(機)車	輛	0		0				0		
	其他	件	46		0				46		
	小計	個	46		0				46		
雜項設備	圖書	套	6	8,853,956	0	0	0	0	6	✓ 8,853,956	
	其他	件	505		0				505		
	小計	個	511		0				511		
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		1,544	47,839,206	8	800,000	0	0	0	1552	48,639,206	

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

事務組 唐瑋淳

財產主管人員

教師兼 總務主任 李沂婕

主辦事務人員

事務組 唐瑋淳

主辦會計人員

會計室 主任 陳榆婷

機關首長

校長 方慶林

新北市土城區頂埔國民小學

13251-52

公務預算

權屬： 新北市

區分： 公務用

單位： 元

軟體增減結存表

中華民國 114 年 01 月 01 日 起至 114 年 01 月 31 日止

列印日期： 114/2/3

季(期)別： 月報表

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

製表人

單位主管

主辦(會)計人員

機關首長

事務組長 唐瑋淳

教師兼總務主任 李沂婕

會計室主任 陳榆婷

校長 方慶林

新北市土城區頂埔國民小學

軟體增減結存表

新北市地方教育發展基金

權屬： 新北市

區分： 公務用

單位： 元

中華民國 114 年 01 月 01 日 起 至 114 年 01 月 31 日 止

列印日期： 114/2/3

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	32,826	0	0	0	0	0	1	32,826	
套裝軟體	套	2	418	0	0	0	0	0	2	418	
授權軟體	套	1	32,501	0	0	0	0	0	1	32,501	
其他軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		4	65,745	0	0	0	0	0	4	65,745	

製表人

單位主管

主辦(會)計人員

機關首長

製表人 唐瑋淳

單位主管 教師兼總務主任 李沂婕

主辦(會)計人員 會計室主任 陳榆婷

校長方慶林

新北市土城區頂埔國民小學

財產增減月報表－新北市

類別：一般

權屬：新北市

區分：公務用

機關代號：521

第(一)聯

列印日期：114/2/3

中華民國114年01月01日--114年01月31日

第(114)年度

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

財產管理人員

財產主管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

事務組長唐瑋淳

教師兼總務主任李沂婕

事務組長唐瑋淳

會計室主任陳榆婷

校長方慶林

新北市土城區頂埔國民小學

財產增減月報表 - 新北市

第(一)聯

列印日期：114/2/3

類別：一般

權屬：新北市

區分：公務用

機關代號：521

中華民國114年01月01日 -- 114年01月31日

第(114)年度 第1頁 / 共2頁

財產編號	名 稱 特 徵 及 說 明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少			核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因		
新北市地方教育發展基金													
314030703 000011	電腦顯示幕 盛源86吋觸控電視86KTA-PRO-PIS。	113/12/25	4	具	100,000	1	100,000	撥入(統購、業務調動)					中華民國113年12月27新北板橋小總字第1136519102號來文
314030703 000012	電腦顯示幕 盛源86吋觸控電視86KTA-PRO-PIS。	113/12/25	4	具	100,000	1	100,000	撥入(統購、業務調動)					中華民國113年12月27新北板橋小總字第1136519102號來文
314030703 000013	電腦顯示幕 盛源86吋觸控電視86KTA-PRO-PIS。	113/12/25	4	具	100,000	1	100,000	撥入(統購、業務調動)					中華民國113年12月27新北板橋小總字第1136519102號來文
314030703 000014	電腦顯示幕 盛源86吋觸控電視86KTA-PRO-PIS。	113/12/25	4	具	100,000	1	100,000	撥入(統購、業務調動)					中華民國113年12月27新北板橋小總字第1136519102號來文
314030703 000015	電腦顯示幕 盛源86吋觸控電視86KTA-PRO-PIS。	113/12/25	4	具	100,000	1	100,000	撥入(統購、業務調動)					中華民國113年12月27新北板橋小總字第1136519102號來文
314030703 000016	電腦顯示幕 盛源86吋觸控電視86KTA-PRO-PIS。	113/12/25	4	具	100,000	1	100,000	撥入(統購、業務調動)					中華民國113年12月27新北板橋小總字第1136519102號來文
314030703 000017	電腦顯示幕 盛源86吋觸控電視86KTA-PRO-PIS。	113/12/25	4	具	100,000	1	100,000	撥入(統購、業務調動)					中華民國113年12月27新北板橋小總字第1136519102號來文

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：114/2/3

類別：一般

權屬：新北市

區分：公務用

機關代號：521

中華民國114年01月01日 -- 114年01月31日

第(114)年度 第2頁 / 共2頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少			核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因		
314030703 000018	電腦顯示幕 盛源86吋觸控電 視86KTA-PRO-PIS。	113/12/25	4	具	100,000	1	100,000	撥入(統 購、業 務調 動)					中華民國113年12月27新北板 橋小總字 第1136519102號來文
	小計					8 0.00	800,000		0 0.00	0			
	經費小計					8 0.00	800,000		0 0.00	0			
	總計					8 0.00	800,000		0 0.00	0			

財產管理人員

財產主管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

事發唐瑋淳

事發唐瑋淳

事發唐瑋淳

會計室陳榆婷

校長方慶林

新北市土城區頂埔國民小學

類別：一般
權屬：新北市
區分：公務用
機關代號：521

軟體增減月報表

第(一)聯

列印日期：114/2/3

中華民國114年01月01日--114年01月31日

第(114)年度

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

製表人

單位主管

主辦(會)計人員

機關首長

事務組長 唐瑋淳

教師兼
總務主任 李沂婕會計室
主任 陳榆婷

校長 方慶林

新北市土城區頂埔國民小學

軟體增減月報表

第(一)聯

列印日期：114/2/3

類別：一般

權屬：新北市

區分：公務用

機關代號：521

中華民國114年01月01日--114年01月31日

第(114)年度

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

製表人

單位主管

主辦(會)計人員

機關首長

事務組 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

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

13251-59

中華民國114年01月31日

寄存日期	保管證		戶名	品名	單位	數量	面值金額 (新台幣元)	備註
	字	號						
113.9.4		1650	代理縣市庫保管品	113學年度餐廚委外辦理勞務採購案 履約保證金連帶保證書(全盛美食有 限公司)	件	1	2,000,000	第一商業銀行平鎮分行 (保證金有限期間:簽發日至114年 10月29日)
111.1.18		1621	代理縣市庫保管品	新北市土城區頂埔國民小學和風樓暨 麗日樓耐震補強工程結構物之保固保 證金定存單(歲騰營造股份有限公司)	件	1	125,411	凱基銀行三重分行 (保固金有效期間:110.12.28- 111.12.28)(定期存款號碼: 0393967)
小計							2,125,411	

出納

總務主任

會計主任

校長

幹事劉冠秀

教師兼
總務主任李沂婕

會計室
主任陳榆婷

校長方慶林

正本

保證書編號：113283-038

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 113 學年度自立餐廳委外辦理勞務採購-後續擴充。(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/保固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/保固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/保固保證金之情形者，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 114 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。

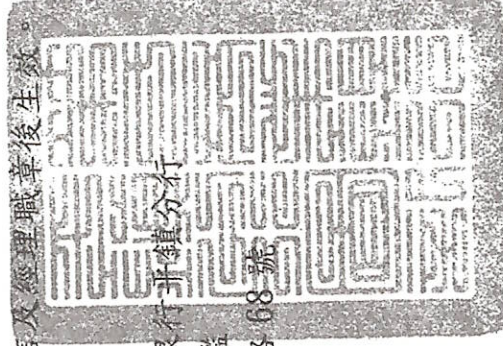
六、本保證書加蓋本行印信及經理職章後生效。

連帶保證銀行：第一商業銀行 平鎮分行

負責人(或代表人)：葉佳鑑

地址：桃園市中壢區環西路 68 號

電話：03-4939211



中 華 民 國 113 年 8 月 13 日

臺灣銀行土城分行

K5912

行別：111

代理縣市庫保管品核對清單

第 1 頁

戶名：新北市土城區頂埔國民小學保管品戶

地址：台北縣土城市中央路四段205號

帳號：000012

品名：原封

保管方式：原封

製表日期：114年2月3日

資料起日：0年0月0日

資料止日：114年1月31日

日期	寄存證	單位	幣別	存 數量	面 入 付 值 數量	面 出 值 數量	餘 數量	面 額 值
	上日結轉							
113/09/04	00001650	件	新臺幣	1	\$1.00		0	\$0.00



合 計

1

\$1.00

0

\$0.00

1

\$1.00

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

核帳後請將回單簽蓋原印鑑儘速寄回，務請配合辦理。

臺灣銀行 土城分行

主辦會計 李美娟 具

臺灣銀行土城分行
代理縣市庫保管品核對清單

K5912

第 1 頁

行別：111
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：114 年 2 月 3 日
資料起日：0 年 0 月 0 日
資料止日：114 年 1 月 31 日

日期	寄存證	單位	幣別	存 數量	面 入 付 數量	面 出 值 數量	餘 數量	面 額 值
上日結轉								
111/01/18	00001621	張	新臺幣	1	\$125,411.00	0		\$0.00

合 計

1

\$125,411.00

0

\$0.00

1

\$125,411.00

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

核帳後請將回單簽蓋原印鑑儘速寄回，務請配合辦理。



臺灣銀行 土城分行

主辦會計 李美娟 具

新北市土城區頂埔國小存庫保管品餘額月報表

13251-63

存放地:總務處保險箱

中華民國114年01月31日

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

出納

總務主任

會計主任

校長

幹事劉冠秀

教師兼
總務主任李沂堃

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圖書禮券存放紀錄表

日期	存入		領出		退回		剩餘		禮券總餘額	課研組長	出納組長	會計主任	校 長
	面額	張數	面額	張數	面額	張數	面額	張數					
106 9/25	100	50							5000.-	吳大韻			
110. 5/4			100	10			100	40	4000 /			黃鳳英	校長 華志仁

吳大韻

編製日期：114 年 1 月 31 日

製表人員：陳榆婷 電話：22686800分機860

