機關代號:13166

新北市地方教育發展基金
新北市立坪林實驗國民中學

會　計　月　報

中 華 民 國 110 年 12月份

主辦會計人員 會計室主任周漱朋　　基金主持人 校長歐志華

新北市地方教育發展基金
新北市坪林區坪林實驗國民中學

目　　次

中華民國110年12月份

1	基金來源、用途及餘絀表	.....	第 1 頁
2	主要業務計畫執行明細表	.....	第 2 頁
3	長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	.....	第 3-4 頁
4	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	.....	第 5 頁
5	平衡表	.....	第 6-8 頁
6	收入支出表	.....	第 9-10 頁
7	預算執行與會計收支對照表	.....	第 11-12 頁
8	各項費用彙計表	.....	第 13-15 頁
9	公庫存款差額解釋表	.....	第 16-36 頁
10	財產目錄(月報表)	.....	第 37-42 頁
11	財產增減結存表	.....	第 43-46 頁
12	財產增減月報表	.....	第 47-51 頁

新北市地方教育發展基金—新北市立坪林實驗國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 12 月份

單位：新臺幣元

項目		本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	28,338,000	-3,053,315	600,000	-3,653,315	-608.89	32,704,121	28,338,000	4,366,121	15.41
勞務收入	43	600,000	155,200	100,000	55,200	55.20	214,978	600,000	-385,022	-64.17
服務收入	431	600,000	155,200	100,000	55,200	55.20	214,978	600,000	-385,022	-64.17
財產收入	45	2,000	-6,756		-6,756		33,602	2,000	31,602	1,580.10
權利金收入	453		-7,169		-7,169		32,831		32,831	
利息收入	454	2,000	413		413		771	2,000	-1,229	-61.45
政府撥入收入	46	27,736,000	-3,209,659	500,000	-3,709,659	-741.93	30,235,672	27,736,000	2,499,672	9.01
公庫撥款收入	462	27,736,000	-3,209,659	500,000	-3,709,659	-741.93	30,235,672	27,736,000	2,499,672	9.01
教學收入	4S		7,900		7,900		173,800		173,800	
學雜費收入	4S1		7,900		7,900		173,800		173,800	
其他收入	4Y						2,046,069		2,046,069	
雜項收入	4YY						2,046,069		2,046,069	
基金用途	5	28,638,000	1,449,047	885,000	564,047	63.73	31,666,043	28,638,000	3,028,043	10.57
國民教育計畫	53	28,238,000	1,449,047	885,000	564,047	63.73	31,509,544	28,238,000	3,271,544	11.59
建築及設備計畫	5M	400,000					156,499	400,000	-243,501	-60.88
購建固定資產		400,000					156,499	400,000	-243,501	-60.88
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-4,502,362	-285,000	-4,217,362	1,479.78	1,038,078	-300,000	1,338,078	-446.03
期初基金餘額	71	4,482,006					3,736,154	4,482,006	-745,852	-16.64
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,182,006					4,774,232	4,182,006	592,226	14.16

註：1.服務收入：係因場租本月超收而累計短收。2.權利金收入：係因110學年合作社權利金繳庫致超收。3.利息收入：係因專戶存款利息收入累計短收。4.公庫撥款收入：係因用人費用撥款調至暫收款致本月短收。5.學雜費收入：原未編預算，附幼學費及學生活動費繳庫致本月及累計超收。6.雜項收入：係因坪幼基金賸餘撥入致累計超收。7.國民教育計畫：係因坪幼併入致支出增加。8.建築及設備計畫：係賸餘不須支用致累計短支。

新北市地方教育發展基金—新北市立坪林實驗國民中學

13166-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 12 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				1,449,047	885,000	564,047	63.73
		累計數				31,509,544	28,238,000	3,271,544	11.59
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				156,499	400,000	-243,501	-60.88

新北市地方教育發展基金—新北市立坪林實驗國民中學 13166-3

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 110 年 12 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(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	20,794,958	16,565,910	1,810,954	2,731,113	-1,187,609	4,496,498	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	4,214,000	4,137,095			34,765	42,140	
房屋及建築	2,048,877	1,964,238			9,056	75,583	
機械及設備	6,096,597	4,263,855	1,061,300	1,849,171	-1,042,280	2,087,151	1,042,300
交通及運輸設備	751,072	454,077		19,500	57,515	219,980	
雜項設備	7,684,124	5,746,645	749,654	862,154	-246,665	2,071,644	627,064
租賃資產							
租賃權益改良							
購建中固定資產							
遞耗資產							
權利							

註： 本年度各項目成本變動主要增減原因：

1.機械及設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置19,000元、代辦經費專款購置51,500元、撥入906,185元、受贈84,615元；減少數係報廢1,849,171元。

2.交通及運輸設備：本年度成本變動減少數係報廢19,500元。

3.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置122,590元、代辦經費專款購置425,560元、撥入201,504元；減少數係撥出233,505元、報廢628,649元。

4.電腦軟體：本年度成本變動減少數係攤銷288元。

新北市地方教育發展基金—新北市立坪林實驗國民中學 13166-4

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 110 年 12 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(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	288			288			
其他							

註： 本年度各項目成本變動主要增減原因：

1.機械及設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置19,000元、代辦經費專款購置51,500元、撥入906,185元、受贈84,615元；減少數係報廢1,849,171元。

2.交通及運輸設備：本年度成本變動減少數係報廢19,500元。

3.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置122,590元、代辦經費專款購置425,560元、撥入201,504元；減少數係撥出233,505元、報廢628,649元。

4.電腦軟體：本年度成本變動減少數係攤銷288元。

新北市地方教育發展基金—新北市立坪林實驗國民中學

13166-5

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 12 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		150,000			150,000	150,000	19,000		19,000	12.67	-131,000	-87.33		
機械及設備		150,000			150,000	150,000	19,000		19,000	12.67	-131,000	-87.33	賸餘為77分項不支用	
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		250,000			250,000	250,000	137,499		137,499	55.00	-112,501	-45.00		
雜項設備		250,000			250,000	250,000	137,499		137,499	55.00	-112,501	-45.00	賸餘為77分項不支用	
購建中固定資產														
總計		400,000			400,000	400,000	156,499		156,499	39.12	-243,501	-60.88		

新北市地方教育發展基金 — 新北市立坪林實驗國民中學

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資　　產	1	204,274,597	100.00	負　　債	2	195,003,867	95.46
流動資產	11	18,277,903	8.95	流動負債	21	8,547,832	4.18
現金	1101	18,172,903	8.90	應付款項	2102	8,547,832	4.18
銀行存款	110102	18,172,903	8.90	應付代收款	210203	8,547,832	4.18
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	9,352,929	4.58	其他負債	28	186,456,035	91.28
銀行存款-保管金專戶	110102-2	8,819,927	4.32	什項負債	2801	186,456,035	91.28
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	47	0.00	存入保證金	280104	272,142	0.13
零用及週轉金	110103	0	0.00	應付代管資產	280107	181,500,196	88.85
匯撥中現金	110104	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	4,683,697	2.29
預付款項	1108	105,000	0.05	淨資產	3	9,270,730	4.54
預付費用	110804	105,000	0.05	淨資產	31	9,270,730	4.54
固定資產	14	4,496,498	2.20	淨資產	3101	9,270,730	4.54
土地改良物	1402	42,140	0.02	累積餘額	310101	7,965,202	3.90
				本期賸餘	310102	1,305,528	0.64
				合計：		204,274,597	
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市立坪林實驗國民中學

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	4,214,000	2.06				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,171,860	-2.04				
房屋建築及設備	1404	75,583	0.04				
房屋建築及設備	140401	2,048,877	1.00				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,973,294	-0.97				
機械及設備	1405	2,087,151	1.02				
機械及設備	140501	5,308,726	2.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,221,575	-1.58				
交通及運輸設備	1406	219,980	0.11				
交通及運輸設備	140601	731,572	0.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-511,592	-0.25				
雜項設備	1407	2,071,644	1.01				
雜項設備	140701	7,571,624	3.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,499,980	-2.69				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市立坪林實驗國民中學

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	16	0	0.00				
無形資產	1601	0	0.00				
電腦軟體	160102	0	0.00				
其他資產	18	181,500,196	88.85				
什項資產	1801	181,500,196	88.85				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	181,500,196	88.85				
代管資產-土地	180106-1	161,797,813	79.21				
代管資產-房屋及建築	180106-2	18,598,800	9.10				
代管資產-機械及設備	180106-3	42,426	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	3,429	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	30,673	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	1,027,055	0.50				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市立坪林實驗國民中學

收入支出表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	-2,968,700	34,373,485
勞務收入	155,200	214,978
服務收入	155,200	214,978
財產收益	-6,756	1,486,351
財產孳息收入	-6,756	33,602
財產交易利益		1,452,749
政府撥入收入	-3,209,659	30,235,672
公庫撥款收入	-3,209,659	30,235,672
教學收入	7,900	173,800
學雜費收入	7,900	173,800
其他收入	84,615	2,262,684
受贈收入	84,615	216,615
雜項收入		2,046,069
支出	2,964,948	33,067,957
人事支出	1,023,895	28,898,486
人事支出	1,023,895	28,898,486
業務支出	420,152	2,570,872
業務支出	420,152	2,570,872
獎補助支出	5,000	40,186
其他獎補捐助	5,000	40,186
財產損失		27,315
財產交易損失		27,315
折舊、折耗及攤銷	1,515,901	1,516,189
固定資產折舊	1,515,901	1,515,901
無形資產攤銷		288
其他支出		14,909
其他支出		14,909

新北市地方教育發展基金 — 新北市立坪林實驗國民中學

收入支出表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-5,933,648	1,305,528
期初淨資產		7,965,202
解繳公庫		
期末淨資產		9,270,730

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立坪林實驗國民中學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 12 月份

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	**32,704,121**	**1,669,364**	**34,373,485**	收入
勞務收入	214,978		214,978	勞務收入
財產收入	33,602	1,452,749	1,486,351	財產收益
政府撥入收入	30,235,672		30,235,672	政府撥入收入
教學收入	173,800		173,800	教學收入
其他收入	2,046,069	216,615	2,262,684	其他收入
基金用途	**31,666,043**	**1,401,914**	**33,067,957**	支出
用人費用	28,898,486		28,898,486	人事支出
服務費用	2,084,055	486,817	2,570,872	業務支出
材料及用品費	384,377	-384,377		
租金、償債、利息及相關手續費	95,440	-95,440		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,000	-7,000		
捐助、補助與獎助	40,186		40,186	獎補助支出
		27,315	27,315	財產損失
		14,909	14,909	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	156,499	-156,499		
		1,516,189	1,516,189	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	**1,038,078**	**267,450**	**1,305,528**	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	**3,736,154**	**4,229,048**	**7,965,202**	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	**4,774,232**	**4,496,498**	**9,270,730**	期末淨資產

新北市地方教育發展基金—新北市立坪林實驗國民中學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 12 月份

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目

註：
1. 收入調整數1,669,364元，係代辦經費專款購置固定資產之利益345,060元、撥入固定資產之利益1,107,689元、受贈固定資產收入216,615元。
2. 支出調整數1,401,914元，係購建固定資產-156,499元、無形資產攤銷288元、預算不登列財產帳務調整數14,909元、撥出固定資產之損失27,315元、固定資產折舊1,515,901元。

新北市地方教育發展基金－新北市立坪林實驗國民中學

各項費用彙計表

中華民國110年12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	24,941,000	28,898,486	3,957,486	15.87
11 正式員額薪資		18,230,078	18,230,078	
113 職員薪金		17,847,338	17,847,338	
114 工員工資		382,740	382,740	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,672,029	1,672,029	
122 約僱職員薪金		275,949	275,949	
124 兼職人員酬金		1,396,080	1,396,080	
13 超時工作報酬		425,587	425,587	
131 加班費		425,587	425,587	
15 獎金		3,673,334	3,673,334	
151 考績獎金		1,414,953	1,414,953	
152 年終獎金		2,258,381	2,258,381	
16 退休及卹償金		2,500,523	2,500,523	
161 職員退休及離職金		2,500,523	2,500,523	
18 福利費		2,396,935	2,396,935	
181 分擔員工保險費		2,188,635	2,188,635	
183 傷病醫藥費		7,000	7,000	
18Y 其他福利費		201,300	201,300	
2 服務費用	2,554,000	2,084,055	-469,945	-18.40
21 水電費		324,652	324,652	
212 工作場所電費		302,063	302,063	
214 工作場所水費		22,589	22,589	
22 郵電費		67,139	67,139	
221 郵費		8,879	8,879	
222 電話費		58,260	58,260	
23 旅運費		14,268	14,268	

新北市地方教育發展基金－新北市立坪林實驗國民中學

各項費用彙計表

中華民國110年12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	%
231 國內旅費		14,268	14,268	
25 修理保養及保固費		244,418	244,418	
252 一般房屋修護費		49,215	49,215	
255 機械及設備修護費		43,880	43,880	
257 雜項設備修護費		151,323	151,323	
27 一般服務費		1,056,466	1,056,466	
279 外包費		62,520	62,520	
27D 計時與計件人員酬金		948,000	948,000	
27F 體育活動費		45,946	45,946	
28 專業服務費		305,112	305,112	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		93,500	93,500	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		211,612	211,612	
29 公共關係費		72,000	72,000	
291 公共關係費		72,000	72,000	
3 材料及用品費	335,000	384,377	49,377	14.74
32 用品消耗		384,377	384,377	
321 辦公（事務）用品		154,983	154,983	
322 報章雜誌		1,200	1,200	
323 農業與園藝用品及環境美化費		140,857	140,857	
326 食品		1,574	1,574	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		27,293	27,293	
32Y 其他用品消耗		58,470	58,470	
4 租金、償債、利息及相關手續費	80,000	95,440	15,440	19.30
45 雜項設備租金		95,440	95,440	
451 雜項設備租金		95,440	95,440	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	400,000	156,499	-243,501	-60.88

新北市地方教育發展基金－新北市立坪林實驗國民中學

各項費用彙計表

中華民國110年12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	%
51 購建固定資產	400,000	156,499	-243,501	-60.88
514 購置機械及設備	150,000	19,000	-131,000	-87.33
516 購置雜項設備	250,000	137,499	-112,501	-45.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	328,000	47,186	-280,814	-85.61
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
72 捐助、補助與獎助		40,186	40,186	
726 獎助學員生給與		15,022	15,022	
72Y 其他捐助、補助與獎助		25,164	25,164	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		6,000	6,000	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
合 計	28,638,000	31,666,043	3,028,043	10.57

13166-16

新北市地方教育發展基金
新北市立坪林實驗國民中學
公庫存款差額解釋表

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

中華民國110年12月31日

摘要	日期 年	月	日	付款憑單號碼	金額 小計	金額 合計
帳面結存						$ 9,352,929
加：未兌現支票(學校已列支，支付科未列帳)						$ -
					0	
加：支付科已列收，學校未列帳						$ -
減：在途存款(學校已列收，支付科未列帳)						$ -
銀行(公庫)結存						$ 9,352,929

製表　　主辦會計人員　　機關長官

會計室周漱朋　　會計室周漱朋　　校長歐志華

新北市地方教育發展基金
新北市立坪林實驗國民中學
公庫存款差額解釋表

13166-17

科目編號： 10102-2
專戶名稱： 銀行存款-各項專戶
專戶帳號： 如摘要

中華民國110年12月31日

摘要	日期			支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	110	12	31			8,819,927
保管款專戶(78901040940465)-其他子目	110	12	31		8,035,730	
L10010-公保費代扣繳專戶(18008100169013)	110	12	31		44,159	
L10040-退撫基金代扣繳專戶(18003500169015)	110	12	31		136,889	
L10020-健保費代扣繳專戶(18004700169011)	110	12	31		56,537	
L10030-勞保費代扣繳專戶(18006400169012)	110	12	31		208,323	
L10070-勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶(18000800169014)	110	12	31		322,622	
L10922-水費代扣繳專戶(18005500169101)	110	12	31		$ -	
L10920-電費代扣繳專戶(18007200169102)	110	12	31		$ -	
L10921-電信費代扣繳專戶(18009900169103)	110	12	31		$ -	
L10940-其他代扣繳專戶(18009700169099)	110	12	31		$ 15,667	
加：未兌現支票(學校已列支，銀行未列帳)	110	12	31			$ 45,422
限存入新北市立坪林國民中學勞保費代扣繳專戶-支130	110	12	23	MB3982748	5,925	
限存入新北市立坪林國民中學勞退基金費代扣繳專戶-支130	110	12	23	MB3982749	3,387	
交坪林郵局代發新北市立坪林國民中學員工薪津-支151	110	12	28	MB3982753	36,110	
加：銀行已列收，學校未列帳	110	12	31			$ 71,840
減：在途存款(學校已列收，銀行未列帳)	110	12	31			
銀行(公庫)結存	110	12	31			$ 8,937,189
台銀新店分行專戶(038094595)-代收學雜費	110	12	31		71,840	
保管金專戶(78901040940465) - 實體專戶-坪林區農會	110	12	31		8,081,152	

新北市地方教育發展基金
新北市立坪林實驗國民中學
公庫存款差額解釋表

科目編號： 10102-2
專戶名稱： 銀行存款-各項專戶
專戶帳號： 如摘要

中華民國110年12月31日

摘要	日期			支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
公保費代扣繳專戶(18008100169013)	110	12	31		44,159	
退撫基金代扣繳專戶(18003500169015)	110	12	31		136,889	
健保費代扣繳專戶(18004700169011)	110	12	31		56,537	
勞保費代扣繳專戶(18006400169012)	110	12	31		208,323	
勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶(18000800169014)	110	12	31		322,622	
18005500169101-扣繳公用事業費款-水費	110	12	31		0	
18007200169102-扣繳公用事業費款-電費	110	12	31		0	
18009900169103-扣繳公用事業費款-電信費	110	12	31		0	
18009700169099-其他-代扣各項(稅款'二代健保費)	110	12	31		15,667	

製表 幹事兼出納 陳秋香　　主辦會計人員 會計室主任 霍周淑明　　機關長官 校長 歐志華

新北市地方教育發展基金
新北市立坪林實驗國民中學
公庫存款差額解釋表

科目編號： 110102-4
專戶名稱： 銀行存款-教育儲蓄專戶
專戶帳號： 如摘要

中華民國110年12月31日

摘要	日期			支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	110	12	31			$ 47
教育儲蓄專戶(78901040650546)	110	12	31		47	
加：未兌現支票(學校已列支，銀行未列帳)	110	12	31			$ -
加：銀行已列收，學校未列帳	110	12	31			
減：在途存款(學校已列收，銀行未列帳)	110	12	31			
減：銀行已列支，學校未列帳	110	12	31			
台銀公庫餘額尚未領回作帳	110	12	31			
銀行(公庫)結存	110	12	31			$ 47
教育儲蓄專戶(78901040650546) - 實體專戶-坪林區農會	110	12	31		47	

製表　　主辦會計人員　　機關長官

幹事兼出納 陳秋香　　會計室 程周淑朋　　校長 歐志華

新北市地方教育發展基金
新北市立坪林實驗國民中學
公庫存款差額解釋表

科目編號： 110103
專戶名稱： 銀行存款-零用金專戶
專戶帳號： 如摘要

中華民國110年12月31日

摘要	日期			支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	110	12	31			$ -
零用金專戶(78901040940716)	110	12	31		0	
加：未兌現支票(學校已列支，銀行未列帳)	110	12	31			$ -
加：銀行已列收，學校未列帳	110	12	31			
減：在途存款(學校已列收，銀行未列帳)	110	12	31			
收入傳票-44-L791U5-科技化學習扶助教學中心營	110	12	31			
減：銀行已列支，學校未列帳	110	12	31			
加：未兌現支票(學校已列支，銀行未列帳)	110	12	31			$ 6,240
零用金-陳秋香-付131	110	12	28	MB3757333	6,240	
台銀公庫餘額尚未領回作帳	110	12	31			
銀行(公庫)結存	110	12	31			$ 6,240
零用金專戶(78901040940716) - 實體專戶-坪林區農會	110	12	31		6,240	

製表　　主辦會計人員　　機關長官

出納兼事務人員 陳秋香　　會計室主任 周漱朋　　校長 歐志華

新北市立坪林實驗國民中學

財產目錄

類別： 一般

機關代號： 830　　中 華 民 國 110 年 12 月 01 日 起 至 110 年 12 月 31 日 止

列印日期： 2021/12/28

分類編號				財產名稱	數量				結存財產總值	
類	項	目	節		上年度底止結存數	本年度增加數	本年度減少數	截至本年度底結存數	累計折舊	帳面價值
公務預算										
1	01	03	01	學校房屋基地	44	0	0	44	0	164,943,735
1	11	01	03	教育用土地改良物	1	0	0	1	3,932,250	39,720
1	11	01	05	什項用土地改良物	1	0	0	1	4,482,665	987,335
小計					46	0	0	46	8,414,915	165,970,790
2	01	02	01	公務用房屋	2	0	0	2	6,807,484	11,734,814
2	01	03	01	學校房屋	5	0	0	5	10,336,573	1,907,873
2	01	03	03	體育用房屋	1	0	0	1	2,837,288	4,728,812
2	01	06	01	員工宿舍	3	0	0	3	1,555,327	2,141,701
2	01	06	02	學生宿舍	1	0	0	1	812,019	73,981
2	02	04	01	蓄水用建築	2	0	0	2	167,181	11,619
小計					14	0	0	14	22,515,872	20,598,800
3	01	31	03	製冰機械及設備	2	0	0	2	74,250	750
3	03	06	01	反應器間設備	1	0	0	1	17,820	180
3	06	02	01	鍋爐	1	0	0	1	84,150	850
3	07	01	14	其他工具機及設備	1	0	0	1	17,820	180
3	10	05	01	電壓指示儀器	1	0	0	1	39,588	400
3	10	06	03	面積及容積測定儀器	1	0	0	1	15,415	156
3	10	07	08	光學儀器	1	0	0	1	0	32,520
3	11	01	01	病室器械及設備	1	0	0	1	0	156
3	14	01	01	一般用途電腦系統	4	0	0	4	104,827	1,059
3	14	01	03	整合性電腦系統	1	0	0	1	27,720	280
3	14	01	04	其他主機相關設備	1	0	0	1	43,902	443

新北市立坪林實驗國民中學

財產目錄

類別： 一般　　列印日期： 2021/12/28

機關代號： 830　　中 華 民 國 110 年 12 月 01 日　起 至 110 年 12 月 31 日 止　　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
3	14	03	02	印表設備	3	0	0	3	146,408	1,479
3	14	03	04	光學閱讀設備	1	0	0	1	0	130
3	14	03	07	顯示設備	1	0	0	1	17,820	180
3	14	04	03	通信轉接設備	9	0	0	9	317,055	3,203
3	14	05	01	電腦模擬及測試儀器	2	0	0	2	45,540	460
小　　計					31	0	0	31	952,315	42,426
4	05	02	02	電話終端設備	1	0	0	1	0	284
4	05	03	03	播音設備	3	0	0	3	50,949	3,145
小　　計					4	0	0	4	50,949	3,429
5	01	01	05	電影電視機具	12	0	0	12	255,929	7,837
5	01	01	06	調溫機具	4	0	0	4	0	1,710
5	01	01	07	冷藏機具	2	0	0	2	37,401	378
5	01	01	08	衛生機具	3	0	0	3	32,670	330
5	01	01	10	餐飲機具	21	0	0	21	548,989	9,431
5	01	01	12	封裝機具	1	0	0	1	0	126
5	01	03	02	作業家具	1	0	0	1	22,275	225
5	01	03	03	儲放家具	10	0	0	10	96,822	1,443
5	01	03	04	坐息家具	2	0	0	2	30,075	303
5	01	03	06	餐飲家具	6	0	0	6	157,014	1,586
5	01	03	08	輔助教具	1	0	0	1	38,164	386
5	01	04	01	鍵盤樂器	1	0	0	1	141,570	1,430
5	01	04	02	敲擊樂器	11	0	0	11	351,450	3,550
5	01	04	04	管樂器	4	0	0	4	124,740	1,260

新北市立坪林實驗國民中學

財產目錄

類別： 一般　　列印日期： 2021/12/28

機關代號： 830　　中 華 民 國 110 年 12 月 01 日　起 至 110 年 12 月 31 日 止　　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
5	02	01	02	其他消防設備	1	0	0	1	0	418
5	02	02	01	警防機具	2	0	0	2	25,740	260
				小　　計	82	0	0	82	1,862,839	30,673
				公務預算經費小計	177	0	0	177	33,796,890	186,646,118
新北市地方教育發展基金										
1	11	01	03	教育用土地改良物	1	0	0	1	4,171,860	42,140
				小　　計	1	0	0	1	4,171,860	42,140
2	01	06	01	員工宿舍	1	0	0	1	1,485,000	15,000
2	02	02	02	其他什項建築及設備	1	0	0	1	488,294	60,583
				小　　計	2	0	0	2	1,973,294	75,583
3	01	01	11	集塵及排氣設備	2	0	0	2	16,116	13,484
3	01	02	02	分銀機械及設備	1	0	0	1	24,038	243
3	01	03	01	熔化機械及設備	1	0	0	1	8,800	11,200
3	01	03	05	公用設備	1	0	0	1	14,850	150
3	01	04	14	鋁片加工設備	1	0	0	1	6,589	17,611
3	01	20	03	冷卻機械及設備	5	0	0	5	56,735	207,775
3	01	21	03	黏液調配機械及設備	2	0	0	2	58,410	590
3	01	29	02	切片及切碎機械	1	0	0	1	87,120	880
3	01	30	01	取水淨水機械及設備	1	0	0	1	4,356	7,644
3	01	32	08	晶體製造設備	6	0	0	6	35,940	30,060
3	01	34	02	製版機械及設備	1	0	0	1	11,434	116
3	02	03	01	吊鑽機械及設備	3	0	0	3	30,525	29,475
3	03	05	01	變電設備	2	0	0	2	83,443	145,207

新北市立坪林實驗國民中學

財產目錄

類別： 一般　　列印日期： 2021/12/28

機關代號： 830　　中 華 民 國 110 年 12 月 01 日　起 至 110 年 12 月 31 日 止　　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	04	02	03	機耕收穫搬運農具	1	0	0	1	7,146	3,854
3	05	03	05	路面處理機械	1	0	0	1	28,215	9,785
3	06	01	01	引擎	1	0	0	1	20,790	210
3	07	01	14	其他工具機及設備	5	0	0	5	88,817	27,365
3	07	02	01	金屬鍍品機械及設備	1	0	0	1	18,387	186
3	10	04	01	溫度測定儀器	16	0	0	16	92,334	69,166
3	10	04	02	溫度實驗儀器	1	0	0	1	14,850	150
3	10	05	01	電壓指示儀器	2	0	0	2	43,251	8,737
3	10	05	04	電力指示儀器	4	0	0	4	102,093	35,907
3	10	07	08	光學儀器	9	1	0	10	45,344	195,271
3	10	09	11	結構試驗檢定儀器及設備	1	0	0	1	11,853	7,052
3	10	10	02	控制儀器板	1	0	0	1	8,256	5,644
3	10	11	03	其他儀器及設備	2	0	0	2	47,983	46,017
3	11	01	02	消毒器械及設備	1	0	0	1	30,113	4,887
3	11	02	03	循環系器械及設備	1	0	0	1	51,612	16,388
3	11	03	01	一般外科器械及設備	1	0	0	1	9,900	100
3	11	03	03	麻醉器械及設備	1	0	0	1	39,368	398
3	11	07	01	眼科檢查器械及設備	2	0	0	2	22,968	612
3	11	07	02	眼科治療器械及設備	1	0	0	1	9,075	15,925
3	12	01	01	水污染防止設備（容槽類）	3	0	0	3	80,190	810
3	13	02	01	廢棄物處理設備	4	0	0	4	87,094	2,344
3	14	01	01	一般用途電腦系統	101	0	0	101	984,613	936,897
3	14	01	03	整合性電腦系統	3	0	0	3	155,389	3,311

新北市立坪林實驗國民中學

財產目錄

類別： 一般　　列印日期： 2021/12/28

機關代號： 830　　中 華 民 國 110 年 12 月 01 日　起 至 110 年 12 月 31 日 止　　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
3	14	02	02	磁碟設備	2	0	0	2	25,245	7,755
3	14	03	02	印表設備	1	0	0	1	63,259	639
3	14	03	03	孔卡機	1	0	0	1	7,239	10,761
3	14	03	07	顯示設備	1	0	0	1	98,218	992
3	14	03	08	其他輸出入設備	25	0	0	25	421,255	158,988
3	14	04	02	通信控制設備	1	0	0	1	20,513	13,087
3	14	04	03	通信轉接設備	10	0	0	10	147,849	39,478
小　　計					231	1	0	232	3,221,575	2,087,151
4	04	02	03	地震觀測儀器	1	0	0	1	58,608	37,392
4	05	02	07	電信電源及空調設備	3	0	0	3	26,730	9,270
4	05	02	08	其他電話機械	10	0	0	10	84,189	85,911
4	05	03	03	播音設備	17	0	0	17	264,845	86,627
4	05	03	04	錄音設備	2	0	0	2	77,220	780
小　　計					33	0	0	33	511,592	219,980
5	01	01	04	攝影機具	2	0	0	2	6,206	6,932
5	01	01	05	電影電視機具	12	0	0	12	292,565	269,766
5	01	01	06	調溫機具	21	0	0	21	297,767	514,903
5	01	01	07	冷藏機具	8	0	0	8	137,591	59,466
5	01	01	08	衛生機具	19	0	0	19	146,409	137,382
5	01	01	09	縫紉機具	1	0	0	1	14,850	150
5	01	01	10	餐飲機具	22	0	0	22	361,325	141,611
5	01	01	11	權衡機具	1	0	0	1	47,520	480
5	01	01	12	封裝機具	5	0	0	5	94,865	12,476

新北市立坪林實驗國民中學

財產目錄

類別： 一般　　列印日期： 2021/12/28

機關代號： 830　　中 華 民 國 110 年 12 月 01 日　起 至 110 年 12 月 31 日 止　　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	01	寫讀家具	26	0	0	26	327,168	24,099
5	01	03	02	作業家具	1	0	0	1	59,676	38,074
5	01	03	03	儲放家具	12	0	0	12	425,248	57,358
5	01	03	05	寢室家具	1	0	0	1	0	252
5	01	03	06	餐飲家具	14	0	0	14	177,939	7,237
5	01	03	07	康樂（體育）用具	11	0	0	11	144,378	56,121
5	01	03	08	輔助教具	3	0	0	3	22,018	41,511
5	01	04	01	鍵盤樂器	3	0	0	3	52,746	12,225
5	01	04	02	敲擊樂器	43	0	0	43	875,520	154,079
5	01	04	03	絃樂器	2	0	0	2	29,502	298
5	01	04	04	管樂器	59	0	0	59	1,702,272	146,528
5	01	05	04	什項器具	3	0	0	3	22,935	33,390
5	02	01	02	其他消防設備	1	0	0	1	12,581	2,419
5	02	02	01	警防機具	5	0	0	5	167,818	8,968
5	03	09	70	技藝	2	0	0	2	69,300	700
5	04	06	01	藝術品	1	0	0	1	11,781	345,219
小　　計					278	0	0	278	5,499,980	2,071,644
新北市地方教育發展基金經費小計					545	1	0	546	15,378,301	4,496,498
總　　計					**722**	**1**	**0**	**723**	**49,175,191**	**191,142,616**

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。　　ASF05

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。

製表　　總務主任　　主計主任　　校長

教師兼代理總務主任林學正　　教師兼代理總務主任林學正　　會計室 崔周淑朋　　教師兼代理總務主任林學正

新北市立坪林實驗國民中學

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 110 年 12 月 01 日 起至 110 年 12 月 31 日 止

列印日期： 110/12/28
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	36	161,797,813 24880.87	0	0 0.00	0	0 0.00	0	36	161,797,813 24880.87	
土地改良物		個	2	1,388,075 1140.00	0	0 0.00	0	0 0.00	361,020	2	1,027,055 1140.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8	18,965,517 7109.10	0	0 0.00	0	0 0.00	594,018	8	18,371,499 7109.10	
	宿舍	棟	3	262,177 401.70	0	0 0.00	0	0 0.00	46,495	3	215,682 401.70	
	其他	個	2	12,444 7.00	0	0 0.00	0	0 0.00	825	2	11,619 7.00	
	小計	個	13	19,240,138 7517.80	0	0 0.00	0	0 0.00	641,338	13	18,598,800 7517.80	
機械及設備		件	31	57,903	0	0	0	0	15,477	31	42,426	
交通及運輸設備	船	艘	0	6,866	0	0	0	0	3,437	0	3,429	
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	0		0		0			0		
	其他	件	4		0		0			4		
	小計	個	4		0		0			4		
雜項設備	圖書	套	0	43,427	0	0	0	0	12,754	0	30,673	
	其他	件	82		0		0			82		
	小計	個	82		0		0			82		
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			168	182,534,222	0	0	0	0	1,034,026	168	181,500,196	

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：

財產管理單位　　主辦會計人員　　機關首長

教師兼代理總務主任林學正　　會計室周淑朋　　校長歐志華

03-A

新北市立坪林實驗國民中學

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 110 年 01 月 01 日 起至 110 年 12 月 31 日 止

列印日期： 110/12/30
季（期）別： 年報表

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	8	3,145,922 2419.94	0	0 0.00	0	0 0.00	0	8	3,145,922 2419.94	
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 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	1	2,000,000 94.50	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	2,000,000 94.50	
	其他	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	1	2,000,000 94.50	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	2,000,000 94.50	
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			9	5,145,922	0	0	0	0	0	9	5,145,922	

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：

財產管理單位　　主辦會計人員　　機關首長

會計室主任周漱朋　　會計室主任周漱朋　　會計室主任周漱朋

新北市立坪林實驗國民中學

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 110 年 12 月 01 日 起至 110 年 12 月 31 日 止

列印日期： 110/12/28
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	1	76,905 2000.00	0	0 0.00	0	0 0.00	34,765	1	42,140 2000.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	1	15,000 79.10	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	15,000 79.10	
	其他	個	1	69,639 54.00	0	0 0.00	0	0 0.00	9,056	1	60,583 54.00	
	小計	個	2	84,639 133.10	0	0 0.00	0	0 0.00	9,056	2	75,583 133.10	
機械及設備		件	231	2,790,931	1	84,615	0	0	788,395	232	2,087,151	
交通及運輸設備	船	艘	0	296,800	0	0	0	0	76,820	0	219,980	
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	0		0		0			0		
	其他	件	33		0		0			33		
	小計	個	33		0		0			33		
雜項設備	圖書	套	2	2,678,509	0	0	0	0	606,865	2	2,071,644	
	其他	件	276		0		0			276		
	小計	個	278		0		0			278		
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			545	5,927,784	1	84,615	0	0	1,515,901	546	4,496,498	

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：

財產管理單位　　主辦會計人員　　機關首長

教師兼代理總務主任林學正　　會計室 羅周淑朋　　校長歐志華

新北市立坪林實驗國民中學

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 110 年 12 月 01 日 起至 110 年 12 月 31 日止

列印日期： 110/12/28
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

教師兼代理總務主任林學正　教師兼代理總務主任林學正　校長歐志華

新北市立坪林實驗國民中學

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 110 年 12 月 01 日 起至 110 年 12 月 31 日止

列印日期： 110/12/28
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

教師兼代理總務主任林學正　教師兼代理總務主任林學正　會計室周淑明　校長歐志華

新北市立坪林實驗國民中學

財產增減月報表 － 新北市

第（一）聯

類別： 一般
權屬： 新北市
區分： 公務用
機關代號： 830

中華民國110 年 12 月 01 日 -- 110 年 12 月 31 日

列印日期： 110/12/28
第 (110) 年度　　第 1 頁 / 共 3 頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關日期及文號	備考
						數量/面積	價值	增加原因	數量/面積	價值	減少原因報廢原因	有無殘餘價值		
公務預算														
111	土地改良物 折舊		0		0					361,020	折舊			
	小計					0 0.00	0		0 0.00	**361,020**				
2	房屋建築及設備 折舊		0		0					641,338	折舊			
	小計					0 0.00	0		0 0.00	**641,338**				
3	機械及設備 折舊		0		0					15,477	折舊			
	小計					0 0.00	0		0 0.00	**15,477**				
4	交通及運輸設備 折舊		0		0					3,437	折舊			
	小計					0 0.00	0		0 0.00	**3,437**				

新北市立坪林實驗國民中學

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： 830

第（一）聯
中華民國110 年 12 月 01 日 -- 110 年 12 月 31 日

列印日期： 110/12/28
第(110) 年度　　第 2 頁 / 共 3 頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關日期及文號	備考
						數量/面積	價值	增加原因	數量/面積	價值	減少原因報廢原因	有無殘餘價值		
5	什項設備 折舊		0		0					12,754	折舊			
	小計					0 0.00	0		0 0.00	**12,754**				
	經費小計					0 0.00	0		0 0.00	**1,034,026**				
新北市地方教育發展基金														
111	土地改良物 折舊		0		0					34,765	折舊			
	小計					0 0.00	0		0 0.00	**34,765**				
2	房屋建築及設備 折舊		0		0					9,056	折舊			
	小計					0 0.00	0		0 0.00	**9,056**				
3	機械及設備 折舊		0		0					788,395	折舊			

新北市立坪林實驗國民中學

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： 830

第（一）聯
中華民國110 年 12 月 01 日 -- 110 年 12 月 31 日

列印日期： 110/12/28
第 (110) 年度　　第 3 頁 / 共 3 頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關日期及文號	備考
						數量/面積	價值	增加原因	數量/面積	價值	減少原因報廢原因	有無殘餘價值		
3100708098000001	紅外線偵測器 熱像儀:FLIR、專用軟體:THERMAL VI 、配件:電腦22吋螢幕	110/12/13	10	套	84,615	1	84,615	民間贈與或回饋						感恩基金會捐贈熱像儀一套
	小計					1 0.00	84,615		0 0.00	788,395				
4	交通及運輸設備 折舊		0		0					76,820	折舊			
	小計					0 0.00	0		0 0.00	76,820				
5	什項設備 折舊		0		0					606,865	折舊			
	小計					0 0.00	0		0 0.00	606,865				
	經費小計					1 0.00	84,615		0 0.00	1,515,901				
	總計					1 0.00	84,615		0 0.00	2,549,927				

製表　　財產管理單位　　主計單位　　機關首長

教師兼代理總務主任林學正　教師兼代理總務主任林學正　主計室周淑卿　校長歐志華

新北市立坪林實驗國民中學

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： 830

第（ 二 ）聯

列印日期： 110/12/28

中華民國110 年 12 月 01 日 -- 110 年 12 月 31 日

第（110）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

教師兼代理總務主任林學正　　教師兼代理總務主任林學正　　會計室主任周淑朋　　校長歐志華

新北市立坪林實驗國民中學

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：830

第（二）聯

中華民國110 年 12 月 01 日 -- 110 年 12 月 31 日

列印日期：110/12/28

第(110)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

教師兼代理總務主任林學正　　教師兼代理總務主任林學正　　校長歐志華

編製日期：110 年　1 月　6 日

製表人員：周漱朋　　電話：26656210分機35

會計主任 周漱朋

新北市地方教育發展基金

【會計月報檢核表】-決算版

學校代號： 13166學校校名： 坪林實中 【11012-決算版】-0105

表格	編號	項目	自我檢核欄	覆核欄
系統帳務自我確認		核對「用人費用類別」是否均已點選且與用途別科目勾稽無誤	V	
		「基金用途」之中央款(30分項)或收支對列(28分項)有無點選「統計註記」(以利後續結算110年度基金滾存數據，請確實審核)	V	
		已確認康大系統「公務預算」之「歲入對帳單(會計年度-請務必點選110年，登帳日期起訖輸入1101201~1110103)，截至111年1月3日止」並無誤繳之帳款。(產表時間請於111年1月4日之後列印)	V	
		1.已確認會計系統之「預算管理-補辦預算-補辦預算申請作業」之「已核准」案件及數額均與教育局核定相符，且教育局之核准文號均已登打 2.有執行「補辦預算者」，於請購單之「經費來源」是否拉取「補辦預算」，如果該筆請購單已開立憑單，則其憑單之「經費來源」是否點選「補辦預算」。 另依AO-3566號通報補充說明：補辦預算除請購單應選取經費來源外，其統計註記原則上為選取「YYY 購建固定資產本年度奉准先行辦理數」，若補辦預算經費來源為收支併列28分項，請依原有分類之統計註記點選。(110增)	無	
		資本門3級科目「5XX用途別」，應選取「5M計畫」，是否誤拉至「經常門計畫」。(110增)	V	
		檢視年度預算之「非留存項目」是否超支，尤其「非用人費用」的「業務費」部分，除另有規定外，是否於預算核定額度內開支。(超支者，將於年度滾存設算時，扣減學校留存額度，並列入年度查核對象)(110增)	V	
		檢視年度預算之「88分項」(以加減共同性費用調整數後之可用額度)及「28分項」(依年度實收數)等留存項目是否超支？如有超支請改以學校77分項支應，並應確實依「新北市地方教育發展基金預算執行作業規範」程序辦理。(110增)	V	
		屬當年度基金來源之收入是否均已繳庫？是否有應繳庫收入(例如利息收入、學費、學生活動費…等)，仍列於2123應付代收款帳項？(屬當年度預算收入來源未繳庫者，將可能造成累積餘額為負數，影響決算作業。)(110增)	V	
		有執行「保留款」者，分項是否拉取66分項。(110增)	無	
		108年度起新修正之3級用途別科目，是否依新修正後科目定義正確拉取。(尤其是以複製以前年度請購單號，請注意科目是否正確。(110增)	V	
		已確認會計系統之「預算管理-超支併決算-併決算申請作業」之「已核准」案件及數額均與教育局核定相符，且教育局之核准文號均已登打	V	
		年度需辦保留者，已於「會計系統→預算管理→預算保留申請作業→新增資料」下登錄資料無誤	無	
		年終各項整理帳務，已確認完成(應收、應付、預收、預付等帳務)。請參考分錄釋例	V	
		於「預算控制查詢」作業下，已查詢並無應過帳「未過帳」傳票	V	
系統帳務	1	接受本府各機關、區公所以「對特種基金之補助」預算補助者，應以「462公庫撥款收入」入帳，且統計註記拉選「A62公庫撥款收入」。實際出帳時，分項計畫拉選「28分項」，且統計註記拉選「A62公庫撥款收入」。 (註：請各校列印明細分類帳，統計註記拉選A62公庫撥款收入，附在月報後供覆核人員檢核) (請各種子就借方餘額是否等於貸方餘額加以覆核，各校仍應自行依上述規定辦理帳務處理)	無	✓
月報附件	2	月報附件已依序裝訂。【月報封底 → 預算備查簿 → 檢核表】	V	✓
月報封面	3	已註明學校代號，會計主任、機關首長已核章。	V	✓
月報目次	4	依照110年度公告版本。	V	✓
月報檢核表	5	已列印並自我檢查。	V	✓
	6	會計人員已核章。	V	✓
	7	本檢核表使用【11012-決算版】-0105	V	✓
預算備查簿（依分支計畫排序）	8	已列印裝訂於封底之後。	V	✓
	9	(1)各分項計畫（8碼）最後2碼是否拉至分項計畫別。（最後兩碼不得為00）	V	✓
	10	(2)又中間第4碼至第6碼所串之學校代碼是否正確，有無拉取到別的學校代碼。	V	✓
	11	(3)分項計畫選用，是否依分項計畫使用原則選取	V	✓

新北市地方教育發展基金

【會計月報檢核表】-決算版

學校代號： 13166學校校名： 坪林實中 【11012-決算版】-0105

表格	編號	項目	自我檢核欄	覆核欄
	12	(4)且各分項計畫項下之3級用途別科目「實支數」不能為負數。	V	✓
基金來源、用途及餘絀表	13	已列印裝訂。	V	✓
	14	已依執行要點規定版本列印至法定預算數 (基金用途以計畫方式表達，且區分購建固定資產及其他兩部分之版本)	V	✓
	15	是否另行列印1份至法定預算數-3級工作計畫(供審核用，請裝訂於月報封底後)	V	✓
	16	是否另行列印1份至可用預算數、3級工作計畫(供審核用，請裝訂於月報封底後)	V	✓
	17	截至本月份累計數之期末基金餘額 ＞＝ 0	V	✓
	18	本月份及本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過10%以上者，已說明原因（有實際數無預算數，即比較增減百分比空白者亦需說明）。	V	✓
	19	5M建築及設備計畫之「本年度截至本月份累計數」之「實際數」應小於「本年度可用預算數」(即5M不能超支)	V	✓
	20	「期初基金餘額」與【前一年度決算數】一致。	V	✓
	21	「期末基金餘額」大於或等於【下一年度動支賸餘之預算數】。(重點審核項目請加強審核)(請檢附111年預算書-餘絀表，核對「本期短絀數」)	V	
	22	截到本月份累計數之「預算數」不得大於本年度法定預算數。	V	✓
主要業務計畫執行明細表	23	已列印裝訂。	V	✓
	24	各業務計畫之「實際數」「預算數」之「本月數」、「累計數」金額可分別與《基金來源、用途及餘絀表》的本月份及截至本月份累計數之實際數與預算數勾稽。	V	✓
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	25	已列印裝訂。	V	✓
	26	(1)「月報-長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」之「各資產項目(不含軟體)的以前年度累計折舊數+本年度累計折舊數」=「財管報表-財產目錄」之「新北市地方教育發展基金分類項下」各財產類別科目小計之「累計折舊欄」數據	V	✓
	27	(2)「月報-長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」之「各資產項目(不含軟體)之期末帳面金額」=「財管報表-財產目錄」之「新北市地方教育發展基金分類項下」各財產科目小計之「帳面價值欄」數據	V	✓
	28	各財產類別之「期末餘額」（不含購建中固定資產）請核對財產增減結存表（經費來源為：新北市地方教育發展基金）之「現有（本期）量值」相符。	V	✓
	29	軟體之「期末餘額」請核對軟體增減結存表（經費來源為：公務預算及新北市地方教育發展基金）之「現有（本期）量值」相符。	V	✓
	30	本年度各項目成本變動主要增減原因，請於表下備註分別說明。(說明原則可參考本表109年決算表單之下表說明原則，說明得依各校實際狀況酌修，不限以下文字) 本年度各項目成本變動主要增減原因： 1.機械及設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置xxx,xxx元、代辦經費專款購置xxx,xxx元、撥入xxx,xxx元、更正xx年-增帳xx,xxx元...；減少數係報廢xxx,xxx元、撥出xxx,xxx元、更正xx年-減帳xx,xxx元...。 2.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置xxx,xxx元、代辦經費專款購置xxx,xxx元、撥入xxx,xxx元、更正xx年-增帳xx,xxx元...；減少數係報廢xxx,xxx元、撥出xxx,xxx元、更正xx年-減帳xx,xxx元...。 如需登打請於地教系統/會計報告/報表備註編輯登打	V	✓
	31	承30項次：各項目「增加數」及「減少數」的原因說明，其數字總和應分別=本表各項目「增加欄」及「減少欄」數字	V	✓
	32	各財產類別之「取得成本/期初餘額」等於【去年度決算數】之「取得成本/ 期初餘額」加【去年度決算數】之「本年度變動增加」減【去年度決算數】之「本年度變動減少」。	V	屬決算承轉數字，由種子教師於年初1月份及年底12月份檢核
	33	「以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價」等於【上年度決算數-以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價】加【上年度決算數-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數】	V	屬決算承轉數字，由種子教師於年初1月份及年底12月份檢核
	34	(1)各科目取得成本+本期增加-本期減少=平衡表「14固定資產」各14xxxx(6碼)對應科目金額 (2)各科目期末帳面金額=平衡表「14固定資產」各14xx(4碼)對應科目金額 (3)各科目「以前年度累折+本年度截至本月累折數」=平衡表「14固定資產」各14xxxx(6碼)對應之累折科目金額 (4)電腦軟體之期末餘額=平衡表無形資產金額	V	✓

新北市地方教育發展基金

【會計月報檢核表】-決算版

學校代號： 13166學校校名： 坪林實中 【11012-決算版】-0105

表格	編號	項目	自我檢核欄	覆核欄
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	35	已列印裝訂。	V	✓
	36	「本年度可用預算數-調整數」之總計不能有數字(即應為0且不會顯示)。	V	✓
	37	「實際執行數與累計預算分配數」差距超過10%以上者，已說明落後原因及改進措施。	V	✓
平衡表	38	已列印裝訂。	V	✓
	39	本表110年度起屬會計報表，表內各科目係指會計報表適用科目。	V	✓
	40	未出現異常科目（例如庫存現金、短期投資-有價證券、其他準備金、應付帳款、應付票據、應付保管款等分錄範例及給各校資料中未曾使用過的科目）。	V	✓
	41	平衡表科目未呈現負數之情形。（除本期短絀、累計折舊外）	V	✓
	42	代管資產 = 應付代管資產	V	✓
	43	退休及離職準備金 = 應付退休及離職金	V	✓
	44	「累積餘額」=前一年度決算(平衡表)之「基金餘額」+(-)前一年度決算(長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表)之資產(負債)「期末餘額」	V	✓
	45	《平衡表》上所列銀行存款（保管金專戶、定期存款、教育儲蓄專戶、午餐專戶）合計數 +匯撥中現金 +【存出保證金-預算外】 + 暫付及待結轉事項 = 應付代收款 + 存入保證金	V	✓
	46	銀行存款(縣市庫存款、教育部賸餘) + 零用及週轉金 + 應收帳款 + 其他應收款 + 應收利息 + 預付費用 +【存出保證金-預算內】+固定資產+無形資產 = 應付費用 + 應付工程款 + 其他應付款 + 其他預收款 + 暫收及待結轉帳項 + 淨資產	V	✓
	47	資產 = 負債 + 淨資產	V	✓
	48	信託代理及保證資產中是否出現保管有價證券（應付保管有價證券）及保管品（應付保管品）；此科目定義為受託保管之有價證券及物品，原則上學校除代學生保管早餐券使用保管品外不會有此類情形，故不應出現。	V	✓
	49	保證品 = 應付保證品	V	✓
	50	學校保管金專戶所辦之定存（屬銀行存款-定期存款）是否誤入保證品（可核對保管品餘額月報表及專戶差額解釋表）； **提醒：**凡外界存入作為「保證」用之有價證券、票據、信用狀、保險單及銀行保證書等均屬「保證品」。(★註：(1)保險單及銀行保證書以面額價值入帳，非以$1元入帳。(2)債權憑證請以出納的保管品備查簿作備忘錄，不作分錄。)	V	✓
	51	代管資產的各科目金額核對財產增減結存表（公務預算）之「現有（本期）量值」相符（不包含國有財產）	V	✓
	52	「財管報表-財產目錄」之「公務預算分類項下」各財產科目小計之「帳面價值欄」= 財產增減結存表（公務預算）之「現有（本期）量值」+ 財產增減結存表（國有資產）之「現有（本期）量值」+財產增減結存表（私有資產）之「現有（本期）量值」。(若無私有財產，則不計入)	V	✓
	53	「零用及週轉金科目」應為0	V	✓
收入支出表	54	收入支出表「本期賸餘(絀)」=「平衡表」之「本期賸餘(絀)」=「預算執行與會計收支對照表」之會計收支「本期賸餘(絀)」	V	✓
	55	收入支出表「期初淨資產」=「平衡表」之「累積餘額」=「預算執行與會計收支對照表」之會計收支「期初淨資產」	V	✓
	56	收入支出表「期末淨資產」=「平衡表」之「淨資產」=「預算執行與會計收支對照表」之會計收支「期末淨資產」	V	✓
	57	各項收入:「收入支出表」之「累計數」-「基金來源、用途及餘絀表」之「累計實際數」應等於0；若不等於0則以明細分類帳查詢預決算適用科目「固定項目淨額」是否有該「會計報表科目」之金額 註：9911固定項目淨額得以系統檢核或另存成pdf檔或excel檔給種子教師以檔案審核。	V	✓
	58	各項支出: 1.人事支出=「各項費用彙計表」之「用途別編號1XX」合計數 2.業務支出=「各項費用彙計表」之「用途別編號 2XX、3XX 、41X~45X 、6XX、71X、73X~75X、8XX(不含 817、819)」合計數 3. 獎補助支出=「各項費用彙計表」之「用途別編號 72X 」合計數 4. 財產損失=「各項費用彙計表」之「用途別編號 817 」；若不等於，則預決算科目「固定項目淨額」是否有該會計報表目之金額 5.其他支出=「各項費用彙計表」之「用途別編號54X、9XX 」合計數；若不等於，則預決算科目「固定項目淨額」是否有該會計報表目之金額 註：9911固定項目淨額得以系統檢核或另存成pdf檔或excel檔給種子教師以檔案審核。	V	✓
	~~59~~	~~(1)財產增減結存表（經費來源為：新北市地方教育發展基金）之「本期折舊」欄，如有折舊數，則合計數應等於本表支出科目「固定資產折舊」科目之「本月數」。 (2)軟體增減結存表（經費來源為：新北市地方教育發展基金）「本期攤銷」欄，如有攤銷數，則合計數應等於本表支出科目「無形資產攤銷」科目之「本月數」。~~		

新北市地方教育發展基金

【會計月報檢核表】-決算版

學校代號： 13166學校校名： 坪林實中 【11012-決算版】-0105

表格	編號	項目	自我檢核欄	覆核欄
	60	~~(1)財產增減結存表半年報(上半年及下半年)（經費來源為：新北市地方教育發展基金）之「本期折舊」欄，如有折舊數，則上下半年本期折舊合計數，應等於12月份月報「收入支出表」支出科目「固定資產折舊」科目之「累計數」。~~ ~~(2)軟體增減結存表半年報(上半年及下半年)（經費來源為：新北市地方教育發展基金）「本期攤銷」欄，如有攤銷數，則上下半年合計數，應等於12月份月報「收入支出表」支出科目「無形資產攤銷」科目之「累計數」。~~		
預算執行與會計收支對照表	61	本表之各項基金來源「預算執行數」=「基金來源、用途及餘絀表」同一項目之「本年度截至本月份累計實際數」	V	√
	62	本表之基金用途「預算執行數」=「基金來源、用途及餘絀表」之「基金用途」「本月份截至本月份累計實際數」(總數勾稽即可)	V	√
	63	本表之會計收支各項收入=「收入支出表」各項收入「累計數」	V	√
	64	本表之會計收支各項支出=「收入支出表」各項支出「累計數」	V	√
	65	本表預算項目之「本期賸餘(短絀)」、「期初基金餘額」、「期末基金餘額」=「基金來源、用途及餘絀表」各對應科目之「本年度截至本月份累計實際數」	V	√
	66	「調整數」金額=「會計收支」-「預算執行數」	V	√
	67	本期賸餘(短絀)之「調整數」金額=「基金來源與收入之調整數」-「基金用途與支出之調整數」	V	√
	68	若有調整數請就「收入的調整數總額」及「支出的調整數總額」分別說明差異原因如下範例(可參照下列說明，文字請依各校實際狀況說明之，不限該文字。只有收入或支出1項調整數差異者，不用寫前面序號)：(於地教系統/會計報告/報表備註編輯登打) 1.收入調整數xxx元，係代辦經費專款購置固定資產之利益xx,xxx元、撥入固定資產之利益xx,xxx元、受贈固定資產收入xx,xxx元、...。(負數影響數需打負號，正數無須登打符號) 2.支出調整數xxx元，係購建固定資產-xx,xxx元、預算不登列財產帳務調整數xx,xxx元、報廢固定資產損失xx,xxx元、撥出固定資產之損失xx,xxx元、固定資產折舊(無形資產攤銷)xx,xx元、...。(負數影響數需打負號，正數無須登打符號) ■注意有關支出調整數中的說明「係購建固定資產-xx,xxx元」之金額，應與本表「預算項目：購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」科目之預算執行數一致。 註：9911固定項目淨額得以系統檢核或另存成pdf檔或excel檔給種子教師以檔案審核。	V	√
	69	承上，如果支出調整數總額為0，但本表「預算項目：購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」科目有預算執行數者，表示可能有「預算不登列財產差異」原因存在，仍需說明調整數差異原因，範例說明如下：(例如：學校有預算51x開支數119,259元，係屬代管資產修繕未登財產帳119,259元) 2.支出調整數0元，係購建固定資產-119,259元、預算不登列財產帳務調整數119,259元。	V	/
各項費用彙計表	70	已列印裝訂(可用預算數版)。	V	√
	71	【目次】之頁次已配合調整。	V	√
	72	截至本月執行數欄之「合計數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5基金用途」之「本年度截至本月份累計數」之「實際數」。	V	√
	73	「511~516各用途別科目」之「全年度預算數」=《固定資產建設改良擴充執行情形明細表》各對應科目之「本年度可用預算數合計欄」。	V	√
	74	「511~516各用途別科目」之「截至本月執行數」≦各科目之「全年度預算數」（大於者，屬超預算支出）。	V	√
	75	「511購置土地 + 512興建土地改良物」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M1土地購置」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」。	無	/
	76	「513擴充改良房屋建築及設備」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M2營建及修建工程」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」。	無	/
	77	「515購置交通及運輸設備」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M3交通及運輸設備」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」。	無	/
	78	「514購置機械及設備 + 516購置什項設備」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M4其他設備」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」。	V	√
	79	「521購置電腦軟體 + 522購置權利」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M5無形資產」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」。	無	/
	80	已檢附齊全（**含零用金差額解釋表**）（如未有差異可不附差額解釋表惟請於本表說明）。	V	√
	81	檢查《差額解釋表》內公庫及專戶（除零用金專戶外）「**帳面結存金額**」與**《平衡表及各專戶相對應之子目明細分類帳金額》**相符。 註：相關專戶對應之子目明細分類帳，得以「會計系統-平衡表科目明細表」核對或另存成pdf檔或excel檔給種子教師以檔案審核。建議學校應將相關子目明細標示出來，以利種子核對。	V	√

新北市地方教育發展基金

【會計月報檢核表】-決算版

學校代號： 13166學校校名： 坪林實中 【11012-決算版】-0105

表格	編號	項目	自我檢核欄	覆核欄
公庫存款 差額解釋表 及對帳單	82	檢查《差額解釋表》內公庫及專戶（含零用金專戶外）「銀行結存金額」與《銀行對帳單》相符。	V	✓
	83	等式覆核。	V	✓
	84	檢查差額解釋表內公庫及專戶是否列有「在途存款」，確認在途存款金額不得大於對帳單截至111/1/3止累計金額（須檢附該筆在途存款的111年1月份CBA對帳單供核對，產表時間請於111年1月4日之後列印）。(無在途存款者，免附)	V	✓
	85	檢查公庫及專戶存款(含保管金、零用金、教育儲蓄專戶、代扣繳專戶…等專戶)111年1月對帳單期初餘額=110年12月對帳單期末餘額(主要用於確認12月對帳單已為最終數據)（須檢附111年1月份對帳單供核對，離職儲金可免附）。	V	✓
財管報表	86	財產目錄(月報表)，已裝訂於增減結存表前面。	V	✓
	87	財產增減結存表及財產增減月報表，已裝訂。 註：各校權屬「新北市」「各經費來源」其各「使用類別(區分)」之財產，金額為0者，財管系統已無「財產增減結存表」，其「財產增減結存表」及「財產增減月報表」得不用列印，惟請於本表勾選註明0元之表別。 (1、公務預算－□公務用0、☑公共用0、☑非公用0。2、新北市地方教育發展基金－□公務用0、☑公共用0、☑非公用0。3、中華民國-□公務用0、☑公共用0、☑非公用0) 備註：若有私有財產則須檢附相關資料，若無則忽略	V	✓
	88	軟體增減結存表及軟體增減月報表，已裝訂。	V	✓
保管品月報表	89	平衡表上如有保證品（應付保證品）或專戶存款差額解釋表銀行結存金額有列定存，檢查是否有檢附該報表，倘有特殊原因請說明；如有則出納自行製表之保管品月報表及銀行對帳單皆需檢附。	V	✓
帳務(系統)確認-基金來源科目	90	(一)有關「基金來源-屬收支併列」款項 之收入傳票摘要說明之"前置文字"，應比照預算登打原則。 註：得以系統檢核或另存成pdf檔或excel檔給種子教師以檔案審核。	V	✓
	91	(二)基金來源科目是否均以點選「統計註記」且「基金來源3級科目」(含收支及非收支併列科目)及其「統計註記」是否與「附件2-110年基金來源別科目說明範本及收支對列項目」規範對應相符。 註：得以系統檢核或另存成pdf檔或excel檔給種子教師以檔案審核。	V	✓
	92	(三)「462市庫撥款收入」及「46Y政府其他撥入收入」入帳數額，應與「教育局繳款書(462及46y科目)」撥入各校數額相等。得以局端公告於AO的462、46Y分配數明細資料電子檔核對。 註：得以系統檢核或另存成pdf檔或excel檔給種子教師以檔案審核。	V	✓
帳務(系統)確認-平衡表科目	93	(1)於「會計簿籍->平衡表科目明細表」確認「2123應付代收款」科目項下之子目明細代號不應出現LXXXXX以外子目，「2211存入保證金」科目項下之子目代號不應出現RXXXXX以外子目，「1315暫付及待結轉帳款」→科目項下之子目代號不應出現HXXXXX以外子目、「1154預付費用」→科目項下之子目代號不應出現CXXXXX以外子目。 (2)各科目項下之子目餘額未出現負數。 **註：得以系統檢核或另存成pdf檔或excel檔給種子教師以檔案審核。** 註:若平衡表科目為0，仍需確認系統上面明細帳是否正確，**請學校在下面勾選確認備註**「xxxx科目是餘額為0，且系統平衡表明細帳已確認無誤。」(註，主要係避免有平衡表科目為0，但子目沖帳錯誤情形) **□2123應付代收款科目為0、□1315暫付及待結轉帳款科目為0、□2211存入保證金科目為0、□1154預付費用科目為0，並已確認系統明細帳正確無誤無沖帳錯誤情形。**	V	✓
應轉正事項	94	如上期月報經種子教師或本局通知應轉正事項（不影響彙編的錯誤）已於本期轉正完成。	-	

自我檢核(核章)：

備註：已完成檢查並相符者請於檢核欄勾選；如有特殊情形請說明

會計室主任周淑慧

會計室主任周漱朋

種子教師覆核(核章)：

會計室主任楊素貞