機關代號:13166

新北市地方教育發展基金
新北市立坪林國民中學

會　計　月　報

中華民國 110 年 06月份

主辦會計人員　會計室主任郭伯勝　　基金主持人　校長歐志華

新北市地方教育發展基金
新北市立坪林國民中學

目　　次

中華民國110年06月份

基金來源、用途及餘絀表	……	第 1 頁
主要業務計畫執行明細表	……	第 2 頁
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	……	第 3-4 頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	……	第 5 頁
平衡表	……	第 6-8 頁
收入支出表	……	第 9 頁
預算執行與會計收支對照表	……	第 10 頁
各項費用彙計表	……	第 11-13 頁
公庫存款差額解釋表	……	第 14-31 頁
財產目錄(月報表)	……	第 32-37 頁
財產增減結存表	……	第 38-41 頁
財產增減月報表	……	第 42-45 頁

新北市地方教育發展基金—新北市立坪林國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 6 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	2,200,880	2,535,000	-334,120	-13.18	18,544,152	18,561,000	-16,848	-0.09
勞務收入	43	600,000		100,000	-100,000	-100.00	30,618	300,000	-269,382	-89.79
服務收入	431	600,000		100,000	-100,000	-100.00	30,618	300,000	-269,382	-89.79
財產收入	45	2,000						1,000	-1,000	-100.00
利息收入	454	2,000						1,000	-1,000	-100.00
政府撥入收入	46	27,736,000	2,200,880	2,435,000	-234,120	-9.61	18,487,496	18,260,000	227,496	1.25
公庫撥款收入	462	27,736,000	2,200,880	2,435,000	-234,120	-9.61	18,487,496	18,260,000	227,496	1.25
其他收入	4Y						26,038		26,038	
雜項收入	4YY						26,038		26,038	
基金用途	5	28,638,000	1,894,590	2,548,000	-653,410	-25.64	17,167,240	18,559,000	-1,391,760	-7.50
國民教育計畫	53	28,238,000	1,894,590	2,548,000	-653,410	-25.64	17,148,240	18,359,000	-1,210,760	-6.59
國民中學教育	531	28,238,000	1,894,590	2,548,000	-653,410	-25.64	17,148,240	18,359,000	-1,210,760	-6.59
建築及設備計畫	5M	400,000					19,000	200,000	-181,000	-90.50
其他設備	5M4	400,000					19,000	200,000	-181,000	-90.50
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	306,290	-13,000	319,290	-2,456.08	1,376,912	2,000	1,374,912	68,745.60
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					5,113,066	4,484,006	629,060	14.03

註：1.服務收入：係因場租本月及累計短收。2.利息收入：係因專戶存款利息收入累計短收。3.雜項收入：係因補助款賸餘數入帳以致累計超收。4.國民教育計畫：係因本月人事費偏低。5.建築及設備計畫：係因採購案尚在規劃中。

新北市地方教育發展基金—新北市立坪林國民中學

13166-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 6 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				1,894,590	2,548,000	-653,410	-25.64
		累計數				17,148,240	18,359,000	-1,210,760	-6.59
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				19,000	200,000	-181,000	-90.50

新北市地方教育發展基金—新北市立坪林國民中學 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 6 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	182,964	288		4,411,724	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	4,214,000	4,137,095				76,905	
房屋及建築	2,048,877	1,964,238				84,639	
機械及設備	6,096,597	4,263,855	129,000			1,961,742	110,000
交通及運輸設備	751,072	454,077				296,995	
雜項設備	7,684,124	5,746,645	53,964			1,991,443	53,964
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40,000元、撥入70,000元。

2.雜項設備：本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置35,000元、撥入18,964元。

3.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 6 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40,000元、撥入70,000元。
2.雜項設備：本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置35,000元、撥入18,964元。
3.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—新北市立坪林國民中學

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 6 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
							累計執行數				比較增減			
	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		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	50,000	19,000		19,000	38.00	-31,000	-62.00		
機械及設備		150,000			150,000	50,000	19,000		19,000	38.00	-31,000	-62.00	尚有採購案在研議中	無
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	150,000					-150,000	-100.00		
雜項設備		250,000			250,000	150,000					-150,000	-100.00	尚有採購案在研議中	無
購建中固定資產														
總計		400,000			400,000	200,000	19,000		19,000	9.50	-181,000	-90.50		

新北市地方教育發展基金 — 新北市立坪林國民中學

平衡表

中華民國110年6月30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	186,954,733	100.00	負　　債	2	177,429,943	94.91
流動資產	11	13,427,862	7.18	流動負債	21	7,749,780	4.15
現金	1101	13,427,862	7.18	應付款項	2102	7,749,780	4.15
銀行存款	110102	13,399,862	7.17	應付代收款	210203	7,749,780	4.15
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	5,085,066	2.72	其他負債	28	169,680,163	90.76
銀行存款-保管金專戶	110102-2	8,314,749	4.45	什項負債	2801	169,680,163	90.76
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	47	0.00	存入保證金	280104	565,016	0.30
零用及週轉金	110103	28,000	0.01	應付代管資產	280107	169,115,147	90.46
固定資產	14	4,411,724	2.36	淨資產	3	9,524,790	5.09
土地改良物	1402	76,905	0.04	淨資產	31	9,524,790	5.09
土地改良物	140201	4,214,000	2.25	淨資產	3101	9,524,790	5.09
累計折舊-土地改良物	140202	-4,137,095	-2.21	累積餘額	310101	7,965,202	4.26
房屋建築及設備	1404	84,639	0.05	本期賸餘	310102	1,559,588	0.83
				合計：		186,954,733	
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 — 新北市立坪林國民中學

平衡表

中華民國110年6月30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		
房屋建築及設備	140401	2,048,877	1.10				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,964,238	-1.05				
機械及設備	1405	1,961,742	1.05				
機械及設備	140501	6,225,597	3.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,263,855	-2.28				
交通及運輸設備	1406	296,995	0.16				
交通及運輸設備	140601	751,072	0.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-454,077	-0.24				
雜項設備	1407	1,991,443	1.07				
雜項設備	140701	7,738,088	4.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,746,645	-3.07				
無形資產	16	0	0.00				
無形資產	1601	0	0.00				
電腦軟體	160102	0	0.00				
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 — 新北市立坪林國民中學

平衡表

中華民國110年6月30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		
其他資產	18	169,115,147	90.46				
什項資產	1801	169,115,147	90.46				
代管資產	180106	169,115,147	90.46				
代管資產-土地	180106-1	158,968,053	85.03				
代管資產-房屋及建築	180106-2	8,674,840	4.64				
代管資產-機械及設備	180106-3	35,792	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	6,707	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	41,680	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	1,388,075	0.74				
合計：		186,954,733					

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 — 新北市立坪林國民中學

收入支出表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,221,880	18,708,116
勞務收入		30,618
服務收入		30,618
財產收益	21,000	163,964
財產交易利益	21,000	163,964
政府撥入收入	2,200,880	18,487,496
公庫撥款收入	2,200,880	18,487,496
其他收入		26,038
雜項收入		26,038
支出	1,894,590	17,148,528
人事支出	1,794,223	16,087,098
人事支出	1,794,223	16,087,098
業務支出	95,345	1,056,120
業務支出	95,345	1,056,120
獎補助支出	5,022	5,022
其他獎補捐助	5,022	5,022
折舊、折耗及攤銷		288
無形資產攤銷		288
本期賸餘（短絀）	327,290	1,559,588
期初淨資產		7,965,202
解繳公庫		
期末淨資產		9,524,790

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立坪林國民中學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 6 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	**18,544,152**	**163,964**	**18,708,116**	收入
勞務收入	30,618		30,618	勞務收入
財產收入		163,964	163,964	財產收益
政府撥入收入	18,487,496		18,487,496	政府撥入收入
其他收入	26,038		26,038	其他收入
基金用途	**17,167,240**	**-18,712**	**17,148,528**	支出
用人費用	16,087,098		16,087,098	人事支出
服務費用	941,585	114,535	1,056,120	業務支出
材料及用品費	79,829	-79,829		
租金、償債、利息及相關手續費	29,706	-29,706		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,000	-5,000		
捐助、補助與獎助	5,022		5,022	獎補助支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	19,000	-19,000		
		288	288	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	**1,376,912**	**182,676**	**1,559,588**	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	**5,113,066**	**4,411,724**	**9,524,790**	期末淨資產

註： 1. 收入調整數163,964元，係代辦經費專款購置固定資產之利益75,000元、撥入固定資產之利益88,964元。
2. 支出調整數-18,712元，係購建固定資產-19,000元、無形資產攤銷288元。

新北市地方教育發展基金－新北市立坪林國民中學

各項費用彙計表

中華民國110年6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	16,087,098	-8,853,902	-35.50
11 正式員額薪資		10,397,369	10,397,369	
113 職員薪金		10,174,104	10,174,104	
114 工員工資		223,265	223,265	
12 聘僱及兼職人員薪資		670,920	670,920	
122 約僱職員薪金		149,640	149,640	
124 兼職人員酬金		521,280	521,280	
13 超時工作報酬		33,085	33,085	
131 加班費		33,085	33,085	
15 獎金		2,555,774	2,555,774	
151 考績獎金		297,393	297,393	
152 年終獎金		2,258,381	2,258,381	
16 退休及卹償金		1,362,191	1,362,191	
161 職員退休及離職金		1,354,631	1,354,631	
162 工員退休及離職金		7,560	7,560	
18 福利費		1,067,759	1,067,759	
181 分擔員工保險費		988,259	988,259	
183 傷病醫藥費		3,500	3,500	
18Y 其他福利費		76,000	76,000	
2 服務費用	2,554,000	941,585	-1,612,415	-63.13
21 水電費		152,567	152,567	
212 工作場所電費		139,187	139,187	
214 工作場所水費		13,380	13,380	
22 郵電費		24,655	24,655	
222 電話費		24,655	24,655	
23 旅運費		4,936	4,936	

新北市地方教育發展基金－新北市立坪林國民中學

各項費用彙計表

中華民國110年6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		4,936	4,936	
25 修理保養及保固費		5,990	5,990	
255 機械及設備修護費		2,000	2,000	
257 雜項設備修護費		3,990	3,990	
27 一般服務費		634,128	634,128	
279 外包費		31,260	31,260	
27D 計時與計件人員酬金		602,868	602,868	
28 專業服務費		93,500	93,500	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		93,500	93,500	
29 公共關係費		25,809	25,809	
291 公共關係費		25,809	25,809	
3 材料及用品費	335,000	79,829	-255,171	-76.17
32 用品消耗		79,829	79,829	
321 辦公（事務）用品		49,918	49,918	
323 農業與園藝用品及環境美化費		16,475	16,475	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		11,266	11,266	
32Y 其他用品消耗		2,170	2,170	
4 租金、償債、利息及相關手續費	80,000	29,706	-50,294	-62.87
45 雜項設備租金		29,706	29,706	
451 雜項設備租金		29,706	29,706	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	400,000	19,000	-381,000	-95.25
51 購建固定資產	400,000	19,000	-381,000	-95.25
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		-250,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	328,000	10,022	-317,978	-96.94
71 會費		1,000	1,000	

新北市地方教育發展基金－新北市立坪林國民中學

各項費用彙計表

中華民國110年6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	%
713 職業團體會費		1,000	1,000	
72 捐助、補助與獎助		5,022	5,022	
726 獎助學員生給與		5,022	5,022	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
合 計	28,638,000	17,167,240	-11,470,760	-40.05

13166-14

新北市地方教育發展基金
新北市立坪林國民中學
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06月30日

摘要	日期			付款憑單號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						$ 5,085,066
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)						$ -
銀行(公庫)結存						$ 5,085,066

製表　　主辦會計人員　　機關長官

校長歐志華

新北市地方教育發展基金
新北市立坪林國民中學
公庫存款差額解釋表

13166-16

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6月30日

摘要	日期			支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	110	6	30			8,314,749
保管款專戶(78901040940465)-其他子目	110	6	30		7,646,236	
L10010-公保費代扣繳專戶(18008100169013)	110	6	30		52,253	
L10040-退撫基金代扣繳專戶(18003500169015)	110	6	30		147,252	
L10020-健保費代扣繳專戶(18004700169011)	110	6	30		202,787	
L10030-勞保費代扣繳專戶(18006400169012)	110	6	30		80,226	
L10070-勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶(18000800169014)	110	6	30		133,572	
L10922-水費代扣繳專戶(18005500169101)	110	6	30		0	
L10920-電費代扣繳專戶(18007200169102)	110	6	30		0	
L10921-電信費代扣繳專戶(18009900169103)	110	6	30		0	
L10940-其他代扣繳專戶(18009700169099)	110	6	30		52,423	
加：未兌現支票(學校已列支，銀行未列帳)	110	6	30			$ 37,696
限存入新北市立坪林國民中學勞保費代扣繳專戶-支72	110	6	22	MB3982028	4,507	
限存入新北市立坪林國民中學勞退基金費代扣繳專戶-支72	110	6	22	MB3982030	2,585	
限存入新北市立坪林國民中學健保費代扣繳專戶-支72	110	6	22	MB3982028	3,956	
智宇有限公司_支74	110	6	28	MB3982031	26,648	
加：銀行已列收，學校未列帳	110	6	30			$ 12,950
銀行(公庫)結存	110	6	30			$ 8,365,395
台銀新店分行專戶(038094595)-代收學雜費	110	6	30		12,950	
保管金專戶(78901040940465) - 實體專戶-坪林區農會	110	6	30		7,683,932	
公保費代扣繳專戶(18008100169013)	110	6	30		52,253	

新北市地方教育發展基金
新北市立坪林國民中學
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6月30日

摘要	日期			支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
退撫基金代扣繳專戶(18003500169015)	110	6	30		147,252	
健保費代扣繳專戶(18004700169011)	110	6	30		202,787	
勞保費代扣繳專戶(18006400169012)	110	6	30		80,226	
勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶(18000800169014)	110	6	30		133,572	
18005500169101-扣繳公用事業費款-水費	110	6	30		0	
18007200169102-扣繳公用事業費款-電費	110	6	30		0	
18009900169103-扣繳公用事業費款-電話費	110	6	30		0	
18009700169099-其他-代扣各項(稅款'二代健保費)	110	6	30		52,423	

製表 出納兼事務 陳秋香　　主辦會計人員 會計主任 郭伯疆　　機關長官 校長 歐志華

13166-28

新北市地方教育發展基金
新北市立坪林國民中學
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6月30日

摘要	日期			支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	110	6	30			$ -
零用金專戶(78901040940716)	110	6	30		0	
加：未兌現支票(學校已列支，銀行未列帳)	110	6	30			$ -
加：銀行已列收，學校未列帳	110	6	30			
減：在途存款(學校已列收，銀行未列帳)	110	6	30			
減：銀行已列支，學校未列帳	110	6	30			
台銀公庫餘額尚未領回作帳	110	6	30			
銀行(公庫)結存	110	6	30			$ -
零用金專戶(78901040940716) - 實體專戶-坪林區農會	110	6	30		0	

製表　　主辦會計人員　　機關長官

出納兼事務 陳秋香　　會計室主任 郭伯疆　　校長 歐志華

13166-30

新北市地方教育發展基金
新北市立坪林國民中學
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6月30日

摘要	日期			支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	110	6	30			$ 47
教育儲蓄專戶(78901040650546)	110	6	30		47	
加：未兌現支票(學校已列支，銀行未列帳)	110	6	30			$ -
加：銀行已列收，學校未列帳	110	6	30			
減：在途存款(學校已列收，銀行未列帳)	110	6	30			
減：銀行已列支，學校未列帳	110	6	30			
台銀公庫餘額尚未領回作帳	110	6	30			
銀行(公庫)結存	110	6	30			$ 47
教育儲蓄專戶(78901040650546) - 實體專戶-坪林區農會	110	6	30		47	

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 郭伯驊　　校長 歐志華

新北市立坪林國民中學

財產目錄

13166-3

類別： 一般

機關代號： 830

中 華 民 國 110 年 06 月 01 日 起 至 110 年 06 月 30 日 止

列印日期： 2021/7/1

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	43	0	0	43	0	162,113,975
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	4,121,645	1,348,355
小 計					45	0	0	45	8,053,895	163,502,050
2	01	02	01	公務用房屋	1	0	0	1	6,570,057	1,406,943
2	01	03	01	學校房屋	5	0	0	5	10,116,172	2,128,274
2	01	03	03	體育用房屋	1	0	0	1	2,701,098	4,865,002
2	01	06	01	員工宿舍	3	0	0	3	1,524,780	2,172,248
2	01	06	02	學生宿舍	1	0	0	1	796,071	89,929
2	02	04	01	蓄水用建築	2	0	0	2	166,356	12,444
小 計					13	0	0	13	21,874,534	10,674,840
3	01	31	01	製冷機械及設備	1	0	0	1	22,275	225
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	14	01	01	一般用途電腦系統	56	0	0	56	955,555	9,653
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
3	14	03	02	印表設備	3	0	0	3	130,931	16,956

新北市立坪林國民中學

財產目錄

13166-33

類別： 一般

機關代號： 830

中 華 民 國 110 年 06 月 01 日 起 至 110 年 06 月 30 日 止

列印日期： 2021/7/1

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	07	顯示設備	8	0	0	8	98,901	999
3	14	03	08	其他輸出入設備	1	0	0	1	11,167	113
3	14	04	01	網路設備	1	0	0	1	93,452	944
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					90	0	0	90	1,995,541	35,792
4	05	03	03	播音設備	4	0	0	4	81,172	6,607
4	06	01	01	分揀設備	1	0	0	1	9,900	100
小計					5	0	0	5	91,072	6,707
5	01	01	05	電影電視機具	19	0	0	19	373,236	16,022
5	01	01	07	冷藏機具	2	0	0	2	35,576	2,203
5	01	01	08	衛生機具	4	0	0	4	43,560	440
5	01	01	10	餐飲機具	19	0	0	19	544,989	12,911
5	01	03	02	作業家具	1	0	0	1	22,275	225
5	01	03	03	儲放家具	7	0	0	7	109,296	1,104
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
5	02	02	01	警防機具	2	0	0	2	25,740	260
小計					79	0	0	79	1,997,685	41,680

新北市立坪林國民中學

財產目錄

13166-34

類別： 一般

機關代號： 830　　中 華 民 國 110 年 06 月 01 日　起 至 110 年 06 月 30 日 止

列印日期： 2021/7/1

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
				公務預算經費小計	232	0	0	232	34,012,727	174,261,069
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	4,137,095	76,905
				小　　計	1	0	0	1	4,137,095	76,905
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	479,238	69,639
				小　　計	2	0	0	2	1,964,238	84,639
3	01	01	11	集塵及排氣設備	2	0	0	2	10,256	19,344
3	01	02	02	分銀機械及設備	1	0	0	1	20,432	3,849
3	01	03	01	熔化機械及設備	1	0	0	1	6,600	13,400
3	01	03	05	公用設備	1	0	0	1	12,729	2,271
3	01	04	14	鋁片加工設備	1	0	0	1	4,193	20,007
3	01	20	03	冷卻機械及設備	5	0	0	5	30,550	233,960
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	1,980	10,020
3	01	32	08	晶體製造設備	6	0	0	6	22,872	43,128
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	20,625	39,375
3	03	05	01	變電設備	1	0	0	1	38,170	139,780
3	04	02	03	機耕收穫搬運農具	1	0	0	1	5,785	5,215
3	05	03	05	路面處理機械	1	0	0	1	20,691	17,309
3	06	01	01	引擎	1	0	0	1	20,790	210

新北市立坪林國民中學

財產目錄

13166-35

類別： 一般

機關代號： 830

中 華 民 國 110 年 06 月 01 日 起 至 110 年 06 月 30 日 止

列印日期： 2021/7/1

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	07	01	12	鋸機	1	0	0	1	15,345	155
3	07	01	14	其他工具機及設備	5	0	0	5	69,778	46,404
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	15	0	0	15	61,875	88,125
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	42,063	9,925
3	10	05	04	電力指示儀器	4	0	0	4	88,728	49,272
3	10	07	08	光學儀器	9	0	0	9	20,396	135,604
3	10	09	11	結構試驗檢定儀器及設備	1	0	0	1	8,110	10,795
3	10	10	02	控制儀器板	1	0	0	1	5,504	8,396
3	10	11	03	其他儀器及設備	2	0	0	2	30,938	63,062
3	11	01	02	消毒器械及設備	1	0	0	1	25,163	9,837
3	11	02	03	循環系器械及設備	1	0	0	1	38,148	29,852
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	1	0	0	1	22,968	232
3	11	07	02	眼科治療器械及設備	1	0	0	1	4,125	20,875
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	84,193	5,245
3	14	01	01	一般用途電腦系統	165	0	0	165	2,305,295	618,613
3	14	01	03	整合性電腦系統	3	0	0	3	145,043	13,657
3	14	02	02	磁碟設備	4	0	0	4	75,807	10,766
3	14	03	02	印表設備	2	0	0	2	70,466	12,426

新北市立坪林國民中學

財產目錄

13166-36

類別： 一般

機關代號： 830

中 華 民 國 110 年 06 月 01 日 起 至 110 年 06 月 30 日 止

列印日期： 2021/7/1

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	03	孔卡機	1	0	0	1	5,012	12,988
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	27	0	0	27	358,799	242,282
3	14	04	02	通信控制設備	1	0	0	1	13,860	19,740
3	14	04	03	通信轉接設備	7	0	0	7	138,689	1,401
小 計					295	0	0	295	4,263,855	1,961,742
4	04	02	03	地震觀測儀器	1	0	0	1	49,104	46,896
4	05	02	07	電信電源及空調設備	3	0	0	3	22,275	13,725
4	05	02	08	其他電話機械	10	0	0	10	63,142	106,958
4	05	03	03	播音設備	18	0	0	18	248,375	122,597
4	05	03	04	錄音設備	2	0	0	2	71,181	6,819
小 計					34	0	0	34	454,077	296,995
5	01	01	04	攝影機具	1	0	0	1	3,816	6,184
5	01	01	05	電影電視機具	8	2	0	10	216,324	311,145
5	01	01	06	調溫機具	19	0	0	19	206,629	584,469
5	01	01	07	冷藏機具	6	0	0	6	116,896	77,746
5	01	01	08	衛生機具	16	0	0	16	113,577	182,073
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	289,578	213,358
5	01	01	11	權衡機具	1	0	0	1	47,520	480
5	01	01	12	封裝機具	4	0	0	4	92,267	14,714
5	01	03	01	寫讀家具	26	0	0	26	316,872	34,395
5	01	03	02	作業家具	1	0	0	1	40,321	57,429

新北市立坪林國民中學

財產目錄

15166-37

類別： 一般

機關代號： 830

中 華 民 國 110 年 06 月 01 日 起 至 110 年 06 月 30 日 止

列印日期： 2021/7/1

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	03	儲放家具	8	0	0	8	471,755	4,765
5	01	03	06	餐飲家具	13	0	0	13	172,791	11,711
5	01	03	07	康樂（體育）用具	14	0	0	14	156,580	85,720
5	01	03	08	輔助教具	1	0	0	1	17,820	180
5	01	04	01	鍵盤樂器	2	0	0	2	49,401	14,499
5	01	04	02	敲擊樂器	43	0	0	43	1,065,319	65,785
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	1,603,490	245,310
5	01	05	04	什項器具	2	0	0	2	16,665	38,335
5	02	01	02	其他消防設備	1	0	0	1	10,106	4,894
5	02	02	01	警防機具	2	0	0	2	170,421	32,508
5	03	00	20	圖書館學	1	0	0	1	148,500	1,500
5	03	00	40	類書；百科全書	1	0	0	1	14,444	146
5	03	00	80	普通叢書	3	0	0	3	291,901	2,949
5	03	09	70	技藝	2	0	0	2	69,300	700
				小 計	259	2	0	261	5,746,645	1,991,443
				新北市地方教育發展基金經費小計	591	2	0	593	16,565,910	4,411,724
				總 計	**823**	**2**	**0**	**825**	**50,578,637**	**178,672,793**

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

製表 教師兼代理總務主任林學正

總務主任 教師兼代理總務主任林學正

主計主任 主任郭伯疆

校長 校長歐志華

新北市立坪林國民中學

財產增減結存表

13166-38

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 06 月 01 日 起至 110 年 06 月 30 日止

列印日期： 110/7/1
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	0	1	76,905 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	0	1	69,639 54.00	
	小計	個	2	84,639 133.10	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	84,639 133.10	
機械及設備		件	295	1,961,742	0	0	0	0	0	295	1,961,742	
交通及運輸設備	船	艘	0	296,995	0	0	0	0	0	0	296,995	
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	0		0		0			0		
	其他	件	34		0		0			34		
	小計	個	34		0		0			34		
雜項設備	圖書	套	7	1,970,443	0	21,000	0	0	0	7	1,991,443	
	其他	件	252		2		0			254		
	小計	個	259		2		0			261		
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			591	4,390,724	2	21,000	0	0	0	593	4,411,724	

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 教師兼代理總務主任林學正

主辦會計人員 會計室會計郭伯疆

機關首長 校長歐志華

新北市立坪林國民中學

財產增減結存表

15166-3P

公務預算
權屬： 新北市
區分： 公務用
單位： 元

中華民國 110 年 06 月 01 日 起至 110 年 06 月 30 日 止

列印日期： 110/7/1
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	35	158,968,053 24438.72	0	0 0.00	0	0 0.00	0	35	158,968,053 24438.72	
土地改良物		個	2	1,388,075 1140.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	1,388,075 1140.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	7	8,400,219 6480.26	0	0 0.00	0	0 0.00	0	7	8,400,219 6480.26	
	宿舍	棟	3	262,177 401.70	0	0 0.00	0	0 0.00	0	3	262,177 401.70	
	其他	個	2	12,444 7.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	12,444 7.00	
	小計	個	12	8,674,840 6888.96	0	0 0.00	0	0 0.00	0	12	8,674,840 6888.96	
機械及設備		件	90	35,792	0	0	0	0	0	90	35,792	
交通及運輸設備	船	艘	0	6,707	0	0	0	0	0	0	6,707	
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	0		0		0			0		
	其他	件	5		0		0			5		
	小計	個	5		0		0			5		
雜項設備	圖書	套	0	41,680	0	0	0	0	0	0	41,680	
	其他	件	79		0		0			79		
	小計	個	79		0		0			79		
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			223	169,115,147	0	0	0	0	0	223	169,115,147	

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　　會計室主任郭伯驊　　校長歐志華

新北市立坪林國民中學

軟體增減結存表

13166-40

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 06 月 01 日 起 至 110 年 06 月 30 日 止

列印日期： 110/7/1
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









新北市立坪林國民中學

軟體增減結存表

13166-41

公務預算
權屬： 新北市
區分： 公務用
單位： 元

中 華 民 國 110 年 06 月 01 日 起 至 110 年 06 月 30 日 止

列印日期： 110/7/1
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









新北市立坪林國民中學

財產增減月報表－新北市

13166-42

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 06 月 01 日 -- 110 年 06 月 30 日

列印日期：110/7/1

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		
	公務經費本期無增減資料													

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　　會計室主任郭伯疆　　校長歐志華

13166-43

新北市立坪林國民中學

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 06 月 01 日 -- 110 年 06 月 30 日

列印日期： 110/7/1

第 (110) 年度　　第 1 頁 / 共 1 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		
新北市地方教育發展基金														
501010534 000002	恆溫防潮櫃 PATRON GH-193	110/06/15	6	臺	10,500	1	10,500	採購						109學年度自然科學領域設備
501010534 000003	恆溫防潮櫃 PATRON GH-193	110/06/15	6	臺	10,500	1	10,500	採購						109學年度自然科學領域設備
	小計					2 0.00	21,000		0 0.00	0				
	經費小計					2 0.00	21,000		0 0.00	0				
	總計					2 0.00	21,000		0 0.00	0				

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

會計室主任郭伯禮

校長歐志華

新北市立坪林國民中學

軟體增減月報表

13166-44

類別：一般
權屬：新北市
區分：公務用
機關代號：830

第（一）聯

列印日期：110/7/1

中華民國110 年 06 月 01 日 -- 110 年 06 月 30 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 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

會計室主任郭伯疆

校長歐志華

新北市立坪林國民中學

軟體增減月報表

13166-45

類別：一般
權屬：新北市
區分：公務用
機關代號：830

第（一）聯

列印日期：110/7/1

中華民國110 年 06 月 01 日 -- 110 年 06 月 30 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

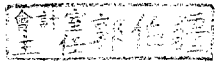
教師兼代理總務主任林學正

會計主任郭伯疆

校長歐志華

編製日期：110 年　7 月　8 日

製表人員：郭伯疆　　電話：26656210分機35



新北市地方教育發展基金

【會計月報檢核表】

學校代號：13166　　學校校名：坪林國中　　**【110.3.26版】**

表格	編號	項目	自我檢核欄	覆核欄
月報附件	0	月報附件已依序裝訂。【月報封底 → 預算備查簿 → 檢核表】	√	
月報封面	1	已註明學校代號，會計主任、機關首長已核章。	√	
月報目次	2	**依照110年度公告版本。**	√	
月報檢核表	3	已列印並自我檢查。	√	
	4	會計人員已核章。	√	
	5	本檢核表使用【110.3.26版】	√	
預算備查簿（依分支計畫排序）	6	已列印裝訂於封底之後。	√	
	7	(1)各分項計畫（8碼）最後2碼是否拉至分項計畫別。（最後兩碼不得為00） (2)且各分項計畫項下之3級用途別科目「實支數」不能為負數。	√	
基金來源、用途及餘絀表	8	已列印裝訂。	√	
	9	截至本月份累計數之期末基金餘額 > = 0	√	
	10	本月份及本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過10%以上者，已說明原因（有實際數無預算數，即比較增減百分比空白者亦需說明）。	√	
	11	「期初基金餘額」與【去年度期末基金餘額決算數】一致。	√	
主要業務計畫執行明細表	12	已列印裝訂。	√	
	13	各業務計畫之「實際數」「預算數」之「本月數」、「累計數」金額可分別與《基金來源、用途及餘絀表》的本月份及截至本月份累計數之實際數與預算數勾稽。	√	
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	14	(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	√	
	15	(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	√	
	16	各財產類別之「期末帳面金額」（不含購建中固定資產）請核對財產增減結存表（經費來源為：新北市地方教育發展基金）之「現有（本期）量值」相符。	√	
	17	軟體之「期末帳面金額」請核對軟體增減結存表（經費來源為：公務預算及新北市地方教育發展基金）之「現有（本期）量值」相符。	√	
	18	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	√	
	19	承18項次：各項目「增加數」及「減少數」的原因說明，其數字總和應分別=本表各項目「增加欄」及「減少欄」數字	√	
	20	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/舉債數」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」。	√	屬決算承轉數字，由種子教師於年初1月份及年底12月份檢核
	21	「以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價」等於【上年度決算數-以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/未攤銷溢(折)價】加【上年度決算數-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數】	√	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
	22	(1)各科目取得成本+本期增加-本期減少=平衡表「14固定資產」各14xxxx(6碼)對應科目金額 (2)各科目期末帳面金額=平衡表「14固定資產」各14xx(4碼)對應科目金額 (3)各科目「以前年度累折+本年度截至本月累折數」=平衡表「14固定資產」各14xxxx(6碼)對應之累折科目金額 (4)電腦軟體之期末餘額=平衡表無形資產金額	√	
固定資產建設改	23	已列印裝訂。	√	

學校代號：13166　　學校校名：坪林國中　　【110.3.26版】

表格	編號	項目	自我檢核欄	覆核欄
	43	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。	√	
預算執行與會計收支對照表	44	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」	√	
	45	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)	√	
	46	本表之會計收支各項收入=「收入支出表」各項收入「累計數」	√	
	47	本表之會計收支各項支出=「收入支出表」各項支出「累計數」	√	
	48	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」	√	
	49	「調整數」金額=「會計收支」-「預算執行數」	√	
	50	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」	√	
	51	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。	√	
	51-1	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。	√	
	52	已列印(可用預算數版)。	√	
	53	【目次】之頁次已配合調整。	√	
	54	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」。	√	
	55	「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」。	√	
	56	「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)。	√	

新北市地方教育發展基金

【會計月報檢核表】

學校代號：13166　　學校校名：坪林國中　　【110.3.26版】

表格	編號	項目	自我檢核欄	覆核欄
應轉正事項	74	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)：

種子教師覆核(核章)：

會計室住周漱朋

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