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 112 年10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 112年10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 9-10 頁
七、預算執行與會計收支對照表 …… 第 11-12 頁
八、各項費用彙計表 …… 第 13-15 頁
九、公庫存款差額解釋表 …… 第 16-36 頁
十、財產目錄(月報表) …… 第 37-42 頁
十一、財產增減結存表 …… 第 43-47 頁
十二、財產增減月報表 …… 第 48-53 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 112 年 10 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 | 32,929,000 | 173,362 | 198,000 | -24,638 | -12.44 | 35,262,618 | 32,888,000 | 2,374,618 | 7.22 |
| 勞務收入 | 43 | 240,000 | 4,000 | 40,000 | -36,000 | -90.00 | 87,800 | 200,000 | -112,200 | -56.10 |
| 服務收入 | 431 | 240,000 | 4,000 | 40,000 | -36,000 | -90.00 | 87,800 | 200,000 | -112,200 | -56.10 |
| 財產收入 | 45 | 2,000 | | | | | 549 | 1,000 | -451 | -45.10 |
| 利息收入 | 454 | 2,000 | | | | | 549 | 1,000 | -451 | -45.10 |
| 政府撥入收入 | 46 | 32,371,000 | 169,362 | | 169,362 | | 34,765,778 | 32,371,000 | 2,394,778 | 7.40 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 32,371,000 | 169,362 | | 169,362 | | 34,765,778 | 32,371,000 | 2,394,778 | 7.40 |
| 教學收入 | 4S | 316,000 | | 158,000 | -158,000 | -100.00 | 379,200 | 316,000 | 63,200 | 20.00 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 316,000 | | 158,000 | -158,000 | -100.00 | 379,200 | 316,000 | 63,200 | 20.00 |
| 其他收入 | 4Y | | | | | | 29,291 | | 29,291 | |
| 雜項收入 | 4YY | | | | | | 29,291 | | 29,291 | |
| 基金用途 | 5 | 33,529,000 | 2,636,642 | 2,469,000 | 167,642 | 6.79 | 31,688,895 | 33,225,000 | -1,536,105 | -4.62 |
| 國民教育計畫 | 53 | 33,019,000 | 2,624,698 | 2,269,000 | 355,698 | 15.68 | 31,306,439 | 32,715,000 | -1,408,561 | -4.31 |
| 國民中學教育 | 531 | 33,019,000 | 2,624,698 | 2,269,000 | 355,698 | 15.68 | 31,306,439 | 32,715,000 | -1,408,561 | -4.31 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 510,000 | 11,944 | 200,000 | -188,056 | -94.03 | 382,456 | 510,000 | -127,544 | -25.01 |
| 營建及修建工程 | 5M2 | | | | | | 346,525 | | 346,525 | |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | | 11,944 | | 11,944 | | 11,944 | | 11,944 | |
| 其他設備 | 5M4 | 510,000 | | 200,000 | -200,000 | -100.00 | 23,987 | 510,000 | -486,013 | -95.30 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -600,000 | -2,463,280 | -2,271,000 | -192,280 | 8.47 | 3,573,723 | -337,000 | 3,910,723 | -1,160.45 |
| 期初基金餘額 | 71 | 4,474,232 | | | | | 5,126,906 | 4,474,232 | 652,674 | 14.59 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 3,874,232 | | | | | 8,700,629 | 4,137,232 | 4,563,397 | 110.30 |

註：1.服務收入(本月及累計)：係賃收場租所致。2.利息收入(累計)：係3月專戶利息繳庫。3.公庫撥款收入(本月)：係撥入中央補助款。4.學雜費收入(本月及累計)：係幼兒園學費上月繳庫及幼生數增加。5.雜項收入(累計)：係收回補助款賸餘及以前年度歲出。6.國民中學教育(本月)：係因新進教師改敘補發人事費所致。7.營建及修建工程(累計)：係斜屋頂修繕支出。8.交通及運輸設備(本月及累計)：係購置擴音設備。9.其他設備(本月及累計)：係調整至營建及修建工程/交通及運輸設備並配合補助款執行自籌分攤數。

# 新北市地方教育發展基金—新北市立坪林實驗國民中學

## 主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 10 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 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 比較增減 | |
| 名稱 | 單位 | | 實際數 | 預算數 | 占預算數% | 實際數 | 預算數 | 金額 | % |
| 國民教育計畫 | | 本月數 | | | | 2,624,698 | 2,269,000 | 355,698 | 15.68 |
| | | 累計數 | | | | 31,306,439 | 32,715,000 | -1,408,561 | -4.31 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 11,944 | 200,000 | -188,056 | -94.03 |
| | | 累計數 | | | | 382,456 | 510,000 | -127,544 | -25.01 |

新北市地方教育發展基金—新北市立坪林實驗國民中學

# 資本資產明細表

中華民國 112 年 10 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** | 21,485,002 | 16,785,991 | 2,625,965 | 233,927 | -231,588 | 7,322,637 | |
| 非理財目的之長期投資 | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | 42,140 | |
| 土地改良物 | 4,214,000 | 4,171,860 | | | | 66,526 | |
| 房屋及建築 | 2,048,877 | 1,982,351 | | | | 3,581,758 | 2,093,884 |
| 機械及設備 | 5,402,875 | 3,914,341 | 2,093,884 | 65,998 | -65,338 | 360,045 | 143,789 |
| 交通及運輸設備 | 781,462 | 577,150 | 155,733 | | | 3,207,167 | 287,360 |
| 雜項設備 | 9,037,788 | 6,140,289 | 311,347 | 167,929 | -166,250 | | |
| 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撥入1,965,256元、代辦經費專款購置128,628元；減少數係報廢65,998元。

2.交通及運輸設備:本年度成本變動增加數係預算經費購置11,944元、撥入70,000元、代辦經費專款購置73,789元。

3.雜項設備:本年度成本變動增加數係預算經費購置23,987元、撥入28,500元、代辦經費專款購置258,860元；減少數係報廢167,929元。

4.電腦軟體：本年度成本變動增加數係撥入65,001元。

新北市地方教育發展基金—新北市立坪林實驗國民中學

# 資本資產明細表

中華民國 112 年 10 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 | | | 65,001 | | | 65,001 | 65,001 |
| 發展中之無形資產 | | | | | | | |
| 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撥入1,965,256元、代辦經費專款購置128,628元；減少數係報廢65,998元。

2.交通及運輸設備:本年度成本變動增加數係預算經費購置11,944元、撥入70,000元、代辦經費專款購置73,789元。

3.雜項設備:本年度成本變動增加數係預算經費購置23,987元、撥入28,500元、代辦經費專款購置258,860元；減少數係報廢167,929元。

4.電腦軟體：本年度成本變動增加數係撥入65,001元。

# 新北市地方教育發展基金—新北市立坪林實驗國民中學
## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
### 中華民國 112 年 10 月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 本年度可用預算數 | | | | | 累計預算分配數 | 執行情形 | | | | | | 差異或落後原因 | 改進措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 累計執行數 | | | | 比較增減 | | | |
| | 以前年度保留數 | 本年度法定預算數 | 本年度奉准先行辦理數 | 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 | | | | 346,525 | 346,525 | 346,525 | 346,525 | | 346,525 | 100.00 | | | | |
| 房屋及建築 | | | | 346,525 | 346,525 | 346,525 | 346,525 | | 346,525 | 100.00 | | | 斜屋頂修繕工程分攤數 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械及設備 | | 210,000 | | -210,000 | | | | | | | | | | |
| 機械及設備 | | 210,000 | | -210,000 | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | | | 11,944 | 11,944 | 11,944 | 11,944 | | 11,944 | 100.00 | | | | |
| 交通及運輸設備 | | | | 11,944 | 11,944 | 11,944 | 11,944 | | 11,944 | 100.00 | | | 幼兒園擴音機分攤數 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 雜項設備 | | 300,000 | | -148,469 | 151,531 | 151,531 | 23,987 | | 23,987 | 15.83 | -127,544 | -84.17 | | |
| 雜項設備 | | 300,000 | | -148,469 | 151,531 | 151,531 | 23,987 | | 23,987 | 15.83 | -127,544 | -84.17 | 俟補助款入庫配合執行。 | 督促積極辦理。 |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 總計 | | 510,000 | | | 510,000 | 510,000 | 382,456 | | 382,456 | 74.99 | -127,544 | -25.01 | | |

# 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112年10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 | 209,366,708 | 100.00 | 負　　債 | 2 | 193,343,442 | 92.35 |
| 流動資產 | 11 | 18,923,993 | 9.04 | 流動負債 | 21 | 10,066,227 | 4.81 |
| 現金 | 1101 | 18,923,993 | 9.04 | 應付款項 | 2102 | 10,066,227 | 4.81 |
| 銀行存款 | 110102 | 18,885,293 | 9.02 | 應付代收款 | 210203 | 10,066,227 | 4.81 |
| 銀行存款-縣(市)庫存款 | 110102-1 | 8,661,929 | 4.14 | 其他負債 | 28 | 183,277,215 | 87.54 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 10,223,317 | 4.88 | 什項負債 | 2801 | 183,277,215 | 87.54 |
| 銀行存款-教育儲蓄專戶 | 110102-4 | 47 | 0.00 | 存入保證金 | 280104 | 246,267 | 0.12 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 38,700 | 0.02 | 應付代管資產 | 280107 | 183,030,948 | 87.42 |
| 固定資產 | 14 | 7,257,636 | 3.47 | 淨資產 | 3 | 16,023,266 | 7.65 |
| 土地改良物 | 1402 | 42,140 | 0.02 | 淨資產 | 31 | 16,023,266 | 7.65 |
| 土地改良物 | 140201 | 4,214,000 | 2.01 | 淨資產 | 3101 | 16,023,266 | 7.65 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -4,171,860 | -1.99 | 累積餘額 | 310101 | 9,825,917 | 4.69 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 66,526 | 0.03 | 本期賸餘 | 310102 | 6,197,349 | 2.96 |
| | | | | 合計： | | 209,366,708 | |
| 信託代理與保證資產 | | 0 | | 信託代理與保證負債 | | 0 | |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

# 新北市地方教育發展基金 － 新北市立坪林實驗國民中學

## 平衡表

中華民國112年10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 | 2,048,877 | 0.98 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -1,982,351 | -0.95 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 3,581,758 | 1.71 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 7,430,761 | 3.55 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -3,849,003 | -1.84 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 360,045 | 0.17 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 937,195 | 0.45 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -577,150 | -0.28 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 3,207,167 | 1.53 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 9,181,206 | 4.39 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -5,974,039 | -2.85 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 65,001 | 0.03 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 65,001 | 0.03 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 65,001 | 0.03 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 0 | | 信託代理與保證負債 | | 0 | |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

# 新北市地方教育發展基金 — 新北市立坪林實驗國民中學

## 平衡表

中華民國112年10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 | 183,120,078 | 87.46 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 183,120,078 | 87.46 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 89,130 | 0.04 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 183,030,948 | 87.42 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 164,528,576 | 78.58 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 17,809,333 | 8.51 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-3 | 7,397 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-4 | 1,137 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 180106-5 | 18,470 | 0.01 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-8 | 666,035 | 0.32 | | | | |
| 合計： | | 209,366,708 | | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 0 | | 信託代理與保證負債 | | 0 | |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

# 新北市地方教育發展基金 — 新北市立坪林實驗國民中學

## 收入支出表

中華民國112年10月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 190,818 | 37,852,652 |
| 勞務收入 | 4,000 | 87,800 |
| 服務收入 | 4,000 | 87,800 |
| 財產收益 | 17,456 | 2,590,583 |
| 財產孳息收入 | | 549 |
| 財產交易利益 | 17,456 | 2,501,870 |
| 其他財產收入 | | 88,164 |
| 政府撥入收入 | 169,362 | 34,765,778 |
| 公庫撥款收入 | 169,362 | 34,765,778 |
| 教學收入 | | 379,200 |
| 學雜費收入 | | 379,200 |
| 其他收入 | | 29,291 |
| 雜項收入 | | 29,291 |
| 支出 | 2,627,037 | 31,655,303 |
| 人事支出 | 2,359,295 | 29,400,862 |
| 人事支出 | 2,359,295 | 29,400,862 |
| 業務支出 | 265,403 | 1,848,207 |
| 業務支出 | 265,403 | 1,848,207 |
| 獎補助支出 | | 57,370 |
| 其他獎補捐助 | | 57,370 |
| 財產損失 | 2,339 | 2,339 |
| 財產交易損失 | 2,339 | 2,339 |
| 其他支出 | | 346,525 |
| 其他支出 | | 346,525 |

# 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112年10月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 本月數 | 累計數 |
| 本期賸餘（短絀） | -2,436,219 | 6,197,349 |
| 期初淨資產 | | 9,825,917 |
| 解繳公庫 | | |
| 期末淨資產 | | 16,023,266 |

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 112 年 1 月 1 日 至 112 年 10 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 | **35,262,618** | **2,590,034** | **37,852,652** | 收入 |
| 勞務收入 | 87,800 | | 87,800 | 勞務收入 |
| 財產收入 | 549 | 2,590,034 | 2,590,583 | 財產收益 |
| 政府撥入收入 | 34,765,778 | | 34,765,778 | 政府撥入收入 |
| 教學收入 | 379,200 | | 379,200 | 教學收入 |
| 其他收入 | 29,291 | | 29,291 | 其他收入 |
| 基金用途 | **31,688,895** | **-33,592** | **31,655,303** | 支出 |
| 用人費用 | 29,400,862 | | 29,400,862 | 人事支出 |
| 服務費用 | 1,553,925 | 294,282 | 1,848,207 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 144,664 | -144,664 | | |
| 租金、償債、利息及相關手續費 | 142,618 | -142,618 | | |
| 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 | 57,370 | | 57,370 | 獎補助支出 |
| | | 2,339 | 2,339 | 財產損失 |
| | | 346,525 | 346,525 | 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 | 382,456 | -382,456 | | |
| 本期賸餘(短絀) | **3,573,723** | **2,623,626** | **6,197,349** | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額 | **5,126,906** | **4,699,011** | **9,825,917** | 期初淨資產 |
| 解繳公庫 | | | | 解繳公庫 |
| 期末基金餘額 | **8,700,629** | **7,322,637** | **16,023,266** | 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 112 年 1 月 1 日 至 112 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

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

註： 1. 收入調整數2,590,034元，係代辦經費專款購置資本資產之利益461,277元、撥入資本資產之利益 2,128,757元。
2. 支出調整數-33,592元，係購建資本資產-382,456元、預算不登列財產帳務調整數346,525元、報廢資本資產損失2,339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112年10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 | 29,278,000 | 29,400,862 | 122,862 | 0.42 |
| 11 正式員額薪資 | | 19,150,087 | 19,150,087 | |
| 113 職員薪金 | | 18,784,997 | 18,784,997 | |
| 114 工員工資 | | 365,090 | 365,090 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 1,091,034 | 1,091,034 | |
| 122 約僱職員薪金 | | 163,422 | 163,422 | |
| 124 兼職人員酬金 | | 927,612 | 927,612 | |
| 13 超時工作報酬 | | 280,321 | 280,321 | |
| 131 加班費 | | 280,321 | 280,321 | |
| 15 獎金 | | 3,951,156 | 3,951,156 | |
| 151 考績獎金 | | 1,514,470 | 1,514,470 | |
| 152 年終獎金 | | 2,436,686 | 2,436,686 | |
| 16 退休及卹償金 | | 2,605,219 | 2,605,219 | |
| 161 職員退休及離職金 | | 2,605,219 | 2,605,219 | |
| 18 福利費 | | 2,323,045 | 2,323,045 | |
| 181 分擔員工保險費 | | 1,932,745 | 1,932,745 | |
| 183 傷病醫藥費 | | 9,000 | 9,000 | |
| 18Y 其他福利費 | | 381,300 | 381,300 | |
| 2 服務費用 | 2,414,000 | 1,553,925 | -860,075 | -35.63 |
| 21 水電費 | | 408,504 | 408,504 | |
| 212 工作場所電費 | | 346,210 | 346,210 | |
| 214 工作場所水費 | | 62,294 | 62,294 | |
| 22 郵電費 | | 48,078 | 48,078 | |
| 222 電話費 | | 48,078 | 48,078 | |
| 23 旅運費 | | 13,109 | 13,109 | |
| 231 國內旅費 | | 13,109 | 13,109 | |

# 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112年10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 | % |
| 25 修理保養及保固費 | | 115,164 | 115,164 | |
| 255 機械及設備修護費 | | 47,254 | 47,254 | |
| 257 雜項設備修護費 | | 67,910 | 67,910 | |
| 27 一般服務費 | | 879,473 | 879,473 | |
| 279 外包費 | | 54,000 | 54,000 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | | 777,673 | 777,673 | |
| 27F 體育活動費 | | 47,800 | 47,800 | |
| 28 專業服務費 | | 36,763 | 36,763 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | | 20,000 | 20,000 | |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | | 16,763 | 16,763 | |
| 29 公共關係費 | | 52,834 | 52,834 | |
| 291 公共關係費 | | 52,834 | 52,834 | |
| 3 材料及用品費 | 321,000 | 144,664 | -176,336 | -54.93 |
| 32 用品消耗 | | 144,664 | 144,664 | |
| 321 辦公（事務）用品 | | 74,358 | 74,358 | |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費 | | 42,197 | 42,197 | |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | | 2,510 | 2,510 | |
| 32Y 其他用品消耗 | | 25,599 | 25,599 | |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 840,000 | 142,618 | -697,382 | -83.02 |
| 44 交通及運輸設備租金 | | 42,000 | 42,000 | |
| 442 車租 | | 42,000 | 42,000 | |
| 45 雜項設備租金 | | 100,618 | 100,618 | |
| 451 雜項設備租金 | | 100,618 | 100,618 | |
| 5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期 | 510,000 | 382,456 | -127,544 | -25.01 |
| 51 購建固定資產 | 510,000 | 382,456 | -127,544 | -25.01 |
| 513 擴充改良房屋建築及設備 | 346,525 | 346,525 | | 0.00 |

# 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112年10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 | % |
| 515 購置交通及運輸設備 | 11,944 | 11,944 | | 0.00 |
| 516 購置雜項設備 | 151,531 | 23,987 | -127,544 | -84.17 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 166,000 | 64,370 | -101,630 | -61.22 |
| 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 | | 57,370 | 57,370 | |
| 726 獎助學員生給與 | | 29,850 | 29,850 | |
| 72Y 其他捐助、補助與獎助 | | 27,520 | 27,520 | |
| 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 | 33,529,000 | 31,688,895 | -1,840,105 | -5.49 |

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112年10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 | | | | | | $ 8,661,929 |
| 加：未兌現支票(學校已列支, 支付科未列帳) | | | | | | $ 25,620 |
| 零用金NO:32號 | 112 | 10 | 27 | 付#120 | 11,279 | |
| 112年11月份電費 | 112 | 10 | 31 | 付#121 | 14,341 | |
| | | | | | | |
| 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 | | | | | | $ 8,687,549 |

製表 會計室 周漱朋

主辦會計人員 會計室 周漱朋

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： 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112年10月31日

| 摘要 | 日期 | | | 支票號碼 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 |
| **帳面結存** | 112 | 10 | 31 | | | **10,223,317** |
| 保管款專戶(78901040940465)-其他子目 | 112 | 10 | 31 | | $ 9,408,336 | |
| L10010-公保費代扣繳專戶(18008100169013) | 112 | 10 | 31 | | **$ 96,240** | |
| L10040-退撫基金代扣繳專戶(18003500169015) | 112 | 10 | 31 | | **$ 154,716** | |
| L10020-健保費代扣繳專戶(18004700169011) | 112 | 10 | 31 | | **$ 267,654** | |
| L10030-勞保費代扣繳專戶(18006400169012) | 112 | 10 | 31 | | **$ 107,761** | |
| L10070-勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶(18000800169014) | 112 | 10 | 31 | | **$ 176,107** | |
| L10922-水費代扣繳專戶(18005500169101) | 112 | 10 | 31 | | **$ -** | |
| L10920-電費代扣繳專戶(18007200169102) | 112 | 10 | 31 | | **$ -** | |
| L10921-電信費代扣繳專戶(18009900169103) | 112 | 10 | 31 | | **$ -** | |
| L10940-其他代扣繳專戶(18009700169099) | 112 | 10 | 31 | | **$ 12,503** | |
| 加：未兌現支票(學校已列支，銀行未列帳) | 112 | 10 | 31 | | | **$ 94,109** |
| 限存入新北市立坪林國民中學勞保費代扣繳專戶-支158 | 112 | 10 | 20 | MB4182459 | $ 6,080 | |
| 限存入新北市立坪林國民中學勞退基金費代扣繳專戶-支158 | 112 | 10 | 20 | MB4182460 | $ 5,146 | |
| 限存入新北市立坪林國民中學健保費代扣繳專戶-支158 | 112 | 10 | 20 | MB4182458 | $ 2,200 | |
| 坪林郵局受託薪資存款專戶-支166 | 112 | 10 | 31 | MB4182471 | $ 57,000 | |
| 零用金NO:49-支162 | 112 | 10 | 31 | MB4182470 | $ 23,683 | |
| 加：銀行已列收，學校未列帳 | 112 | 10 | 31 | | | **$ 47,170** |
| 111-2學期註冊費( 台銀新店分行專戶(038094595)-代收學雜費) | 112 | 10 | 31 | | $ 47,170 | |
| **銀行(公庫)結存** | 112 | 10 | 31 | | | **$ 10,364,596** |

# 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112年10月31日

| 摘要 | 日期 | | | 支票號碼 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 |
| 台銀新店分行專戶(038094595)-代收學雜費 | 112 | 10 | 31 | | $ 47,170 | |
| 保管金專戶(78901040940465) - 實體專戶-坪林區農會 | 112 | 10 | 31 | | $ 9,502,445 | |
| 公保費代扣繳專戶(18008100169013) | 112 | 10 | 31 | | $ 96,240 | |
| 退撫基金代扣繳專戶(18003500169015) | 112 | 10 | 31 | | $ 154,716 | |
| 健保費代扣繳專戶(18004700169011) | 112 | 10 | 31 | | $ 267,654 | |
| 勞保費代扣繳專戶(18006400169012) | 112 | 10 | 31 | | $ 107,761 | |
| 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶(18000800169014) | 112 | 10 | 31 | | $ 176,107 | |
| 18005500169101-扣繳公用事業費款-水費 | 112 | 10 | 31 | | $ - | |
| 18007200169102-扣繳公用事業費款-電費 | 112 | 10 | 31 | | $ - | |
| 18009900169103-扣繳公用事業費款-電信費 | 112 | 10 | 31 | | $ - | |
| 18009700169099-其他-代扣各項(稅款'二代健保費) | 112 | 10 | 31 | | $ 12,503 | |

製表　　主辦會計人員　　機關長官

幹事兼出納 陳秋香　　會計室主任 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

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112年10月31日

| 摘要 | 日期 | | | 支票號碼 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 |
| **帳面結存** | 112 | 10 | 31 | | | |
| 零用金專戶(78901040940716) | 112 | 10 | 31 | | | |
| 加：未兌現支票(學校已列支，銀行未列帳) | 112 | 10 | 31 | | | $ - |
| 加：銀行已列收，學校未列帳 | 112 | 10 | 31 | | | |
| 減：在途存款(學校已列收，銀行未列帳) | 112 | 10 | 31 | | | |
| 減：銀行已列支，學校未列帳 | 112 | 10 | 31 | | | |
| 加：未兌現支票(學校已列支，銀行未列帳) | 112 | 10 | 31 | | | $ 49,727 |
| 零用金-陳秋香-付118 | 112 | 10 | 24 | MB4181906 | 49,727 | |
| **銀行(公庫)結存** | 112 | 10 | 31 | | | $ 49,727 |
| 台銀新店分行專戶(038094595)-代收學雜費 | 112 | 10 | 31 | | | |
| 保管金專戶(78901040940465) - 實體專戶-坪林區農會 | 112 | 10 | 31 | | 49,727 | |
| 零用金專戶(78901040940716) - 實體專戶-坪林區農會 | 112 | 10 | 31 | | | |

製表　　主辦會計人員　　機關長官

幹事兼出納 陳秋香　　會計室主任 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： 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112年10月31日

| 摘要 | 日期 | | | 支票號碼 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 |
| **帳面結存** | 112 | 10 | 31 | | | **$ 47** |
| 教育儲蓄專戶(78901040650546) | 112 | 10 | 31 | | 47 | |
| 加：未兌現支票(學校已列支，銀行未列帳) | 112 | 10 | 31 | | | $ - |
| 加：銀行已列收，學校未列帳 | 112 | 10 | 31 | | | |
| 減：在途存款(學校已列收，銀行未列帳) | 112 | 10 | 31 | | | |
| 減：銀行已列支，學校未列帳 | 112 | 10 | 31 | | | |
| 台銀公庫餘額尚未領回作帳 | 112 | 10 | 31 | | | |
| **銀行(公庫)結存** | 112 | 10 | 31 | | | **$ 47** |
| 教育儲蓄專戶(78901040650546) - 實體專戶-坪林區農會 | 112 | 10 | 31 | | 47 | |

製表　　主辦會計人員　　機關長官

幹事兼出納 陳秋香　　會計主任 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　　列印日期： 2023/10/30

機關代號： 830　　中 華 民 國 112 年 10 月 01 日　起 至 112 年 10 月 31 日 止　　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 | 03 | 01 | 學校房屋基地 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 167,674,498 |
| 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 | 4,843,685 | 626,315 |
| 小　　計 | | | | | 46 | 0 | 0 | 46 | 8,775,935 | 168,340,533 |
| 2 | 01 | 02 | 01 | 公務用房屋 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7,193,042 | 11,349,256 |
| 2 | 01 | 03 | 01 | 學校房屋 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10,556,973 | 1,687,473 |
| 2 | 01 | 03 | 03 | 體育用房屋 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,973,478 | 4,592,622 |
| 2 | 01 | 06 | 01 | 員工宿舍 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1,585,873 | 2,111,155 |
| 2 | 01 | 06 | 02 | 學生宿舍 | 1 | 0 | 0 | 1 | 827,967 | 58,033 |
| 2 | 02 | 04 | 01 | 蓄水用建築 | 2 | 0 | 0 | 2 | 168,006 | 10,794 |
| 小　　計 | | | | | 14 | 0 | 0 | 14 | 23,305,339 | 19,809,333 |
| 3 | 01 | 31 | 03 | 製冰機械及設備 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27,720 | 280 |
| 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 | 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 | 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 | 2 | 0 | 1 | 1 | 37,683 | 381 |
| 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 | 146,408 | 1,479 |
| 3 | 14 | 04 | 03 | 通信轉接設備 | 9 | 0 | 3 | 6 | 255,576 | 2,582 |

# 新北市立坪林實驗國民中學

## 財產目錄

類別： 一般　　列印日期： 2023/10/30

機關代號： 830　　中 華 民 國 112 年 10 月 01 日　起 至 112 年 10 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 | 05 | 01 | 電腦模擬及測試儀器 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20,790 | 210 |
| 小　　計 | | | | | 23 | 0 | 4 | 19 | 716,772 | 7,397 |
| 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 | 53,241 | 853 |
| 小　　計 | | | | | 4 | 0 | 0 | 4 | 53,241 | 1,137 |
| 5 | 01 | 01 | 05 | 電影電視機具 | 11 | 0 | 2 | 9 | 163,216 | 1,650 |
| 5 | 01 | 01 | 06 | 調溫機具 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1,110 |
| 5 | 01 | 01 | 07 | 冷藏機具 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 01 | 01 | 08 | 衛生機具 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21,780 | 220 |
| 5 | 01 | 01 | 10 | 餐飲機具 | 20 | 0 | 3 | 17 | 484,011 | 4,889 |
| 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 | 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 | 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 | | | | | 76 | 0 | 6 | 70 | 1,618,693 | 18,470 |
| 公務預算經費小計 | | | | | 163 | 0 | 10 | 153 | 34,469,980 | 188,176,870 |
| 新北市地方教育發展基金 | | | | | | | | | | |

# 新北市立坪林實驗國民中學

## 財產目錄

類別： 一般　　列印日期： 2023/10/30

機關代號： 830　　中 華 民 國 112 年 10 月 01 日　起 至 112 年 10 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 |
| 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 | 497,351 | 51,526 |
| 小　　計 | | | | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1,982,351 | 66,526 |
| 3 | 01 | 01 | 11 | 集塵及排氣設備 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21,978 | 7,622 |
| 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 | 11,000 | 9,000 |
| 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 | 8,985 | 15,215 |
| 3 | 01 | 20 | 03 | 冷卻機械及設備 | 5 | 0 | 0 | 5 | 82,920 | 181,590 |
| 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 | 6,732 | 5,268 |
| 3 | 01 | 32 | 08 | 晶體製造設備 | 6 | 0 | 0 | 6 | 49,008 | 16,992 |
| 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 | 40,425 | 19,575 |
| 3 | 03 | 04 | 02 | 電氣輔助設備 | 1 | 0 | 0 | 1 | 990 | 19,010 |
| 3 | 03 | 05 | 01 | 變電設備 | 2 | 0 | 0 | 2 | 128,716 | 99,934 |
| 3 | 04 | 02 | 03 | 機耕收穫搬運農具 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8,507 | 2,493 |
| 3 | 05 | 03 | 05 | 路面處理機械 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35,739 | 2,261 |
| 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 | 95,964 | 20,218 |

# 新北市立坪林實驗國民中學

## 財產目錄

類別： 一般　　列印日期： 2023/10/30

機關代號： 830　　中 華 民 國 112 年 10 月 01 日　起 至 112 年 10 月 31 日 止　　

| 分類編號 | | | | 財產名稱 | 數量 | | | | 結存財產總值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類 | 項 | 目 | 節 | | 上年度底止結存數 | 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 | 02 | 01 | 金屬鍍品機械及設備 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18,387 | 186 |
| 3 | 09 | 02 | 01 | 精密手用量具 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70,580 |
| 3 | 10 | 04 | 01 | 溫度測定儀器 | 16 | 0 | 0 | 16 | 124,311 | 37,189 |
| 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 | 44,439 | 7,549 |
| 3 | 10 | 05 | 02 | 電流指示儀器 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 119,400 |
| 3 | 10 | 05 | 04 | 電力指示儀器 | 4 | 0 | 0 | 4 | 115,458 | 22,542 |
| 3 | 10 | 07 | 08 | 光學儀器 | 10 | 0 | 0 | 10 | 78,669 | 161,946 |
| 3 | 10 | 09 | 11 | 結構試驗檢定儀器及設備 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15,596 | 3,309 |
| 3 | 10 | 10 | 02 | 控制儀器板 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11,009 | 2,891 |
| 3 | 10 | 11 | 03 | 其他儀器及設備 | 2 | 0 | 0 | 2 | 66,595 | 27,405 |
| 3 | 11 | 01 | 02 | 消毒器械及設備 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34,650 | 350 |
| 3 | 11 | 02 | 03 | 循環系器械及設備 | 1 | 0 | 0 | 1 | 65,076 | 2,924 |
| 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 | 14,025 | 10,975 |
| 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 | 88,544 | 894 |
| 3 | 14 | 01 | 01 | 一般用途電腦系統 | 243 | 0 | 3 | 240 | 1,327,006 | 2,396,148 |
| 3 | 14 | 01 | 03 | 整合性電腦系統 | 3 | 0 | 0 | 3 | 157,113 | 1,587 |
| 3 | 14 | 02 | 02 | 磁碟設備 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27,720 | 5,280 |
| 3 | 14 | 03 | 03 | 孔卡機 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9,467 | 8,533 |

# 新北市立坪林實驗國民中學

## 財產目錄

類別： 一般　　列印日期： 2023/10/30

機關代號： 830　　中 華 民 國 112 年 10 月 01 日　起 至 112 年 10 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 | 03 | 07 | 顯示設備 | 1 | 0 | 0 | 1 | 98,218 | 992 |
| 3 | 14 | 03 | 08 | 其他輸出入設備 | 31 | 0 | 0 | 31 | 489,631 | 245,920 |
| 3 | 14 | 04 | 02 | 通信控制設備 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27,166 | 6,434 |
| 3 | 14 | 04 | 03 | 通信轉接設備 | 11 | 0 | 0 | 11 | 161,041 | 45,287 |
| 小　　計 | | | | | 388 | 0 | 3 | 385 | 3,849,003 | 3,581,758 |
| 4 | 04 | 02 | 03 | 地震觀測儀器 | 1 | 0 | 0 | 1 | 68,112 | 27,888 |
| 4 | 05 | 02 | 03 | 傳輸機械設備 | 1 | 0 | 0 | 1 | 983 | 13,907 |
| 4 | 05 | 02 | 07 | 電信電源及空調設備 | 3 | 0 | 0 | 3 | 31,185 | 4,815 |
| 4 | 05 | 02 | 08 | 其他電話機械 | 10 | 0 | 0 | 10 | 105,244 | 64,856 |
| 4 | 05 | 03 | 03 | 播音設備 | 24 | 1 | 0 | 25 | 294,406 | 247,799 |
| 4 | 05 | 03 | 04 | 錄音設備 | 2 | 0 | 0 | 2 | 77,220 | 780 |
| 小　　計 | | | | | 41 | 1 | 0 | 42 | 577,150 | 360,045 |
| 5 | 01 | 01 | 04 | 攝影機具 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9,289 | 3,849 |
| 5 | 01 | 01 | 05 | 電影電視機具 | 15 | 0 | 0 | 15 | 364,314 | 315,717 |
| 5 | 01 | 01 | 06 | 調溫機具 | 53 | 0 | 0 | 53 | 482,158 | 1,719,782 |
| 5 | 01 | 01 | 07 | 冷藏機具 | 12 | 0 | 0 | 12 | 154,078 | 128,100 |
| 5 | 01 | 01 | 08 | 衛生機具 | 21 | 0 | 0 | 21 | 203,969 | 110,887 |
| 5 | 01 | 01 | 10 | 餐飲機具 | 23 | 0 | 0 | 23 | 429,029 | 87,407 |
| 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 | 97,465 | 9,876 |
| 5 | 01 | 03 | 01 | 寫讀家具 | 34 | 0 | 0 | 34 | 337,464 | 101,803 |
| 5 | 01 | 03 | 02 | 作業家具 | 1 | 0 | 0 | 1 | 79,030 | 18,720 |
| 5 | 01 | 03 | 03 | 儲放家具 | 12 | 0 | 0 | 12 | 440,865 | 41,741 |

# 新北市立坪林實驗國民中學

## 財產目錄

類別： 一般　　列印日期： 2023/10/30

機關代號： 830　　中 華 民 國 112 年 10 月 01 日　起 至 112 年 10 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 | 05 | 寢室家具 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 252 |
| 5 | 01 | 03 | 06 | 餐飲家具 | 14 | 0 | 0 | 14 | 182,658 | 2,518 |
| 5 | 01 | 03 | 07 | 康樂（體育）用具 | 13 | 0 | 0 | 13 | 170,555 | 53,944 |
| 5 | 01 | 03 | 08 | 輔助教具 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14,273 | 31,256 |
| 5 | 01 | 04 | 01 | 鍵盤樂器 | 3 | 0 | 0 | 3 | 54,479 | 10,492 |
| 5 | 01 | 04 | 02 | 敲擊樂器 | 46 | 0 | 0 | 46 | 919,476 | 163,978 |
| 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 | 1,769,592 | 79,208 |
| 5 | 01 | 05 | 04 | 什項器具 | 3 | 0 | 0 | 3 | 28,380 | 27,945 |
| 5 | 02 | 01 | 02 | 其他消防設備 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2,846 | 20,154 |
| 5 | 02 | 02 | 01 | 警防機具 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5,330 | 3,527 |
| 5 | 03 | 09 | 70 | 技藝 | 2 | 0 | 0 | 2 | 69,300 | 700 |
| 5 | 04 | 06 | 01 | 藝術品 | 1 | 0 | 0 | 1 | 82,467 | 274,533 |
| 小　　計 | | | | | 332 | 0 | 1 | 331 | 5,974,039 | 3,207,167 |
| 新北市地方教育發展基金經費小計 | | | | | 764 | 1 | 4 | 761 | 16,554,403 | 7,257,636 |
| **總　　計** | | | | | **927** | **1** | **14** | **914** | **51,024,383** | **195,434,506** |

ASF05

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。

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　　會計室主任周漱朋　　校長歐志華

# 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 112 年 10 月 01 日 起至 112 年 10 月 31 日 止

列印日期： 112/10/30
季（期）別： 月報表

| 財產類別 | | 單位 | 原有(上期)量值 | | 本期增加 | | 本期減少 | | 本期折舊 | 現有(本期)量值 | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 數量 | 價值/面積 | 數量 | 價值/面積 | 數量 | 價值/面積 | | 數量 | 價值/面積 | |
| 土地 | | 筆 | 36 | 164,528,576<br>24880.87 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 36 | 164,528,576<br>24880.87 | |
| 土地改良物 | | 個 | 2 | 666,035<br>1140.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 2 | 666,035<br>1140.00 | |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | 棟 | 8 | 17,629,351<br>7109.10 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 8 | 17,629,351<br>7109.10 | |
| | 宿舍 | 棟 | 3 | 169,188<br>401.70 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 3 | 169,188<br>401.70 | |
| | 其他 | 個 | 2 | 10,794<br>7.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 2 | 10,794<br>7.00 | |
| | 小計 | 個 | 13 | 17,809,333<br>7517.80 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 13 | 17,809,333<br>7517.80 | |
| 機械及設備 | | 件 | 23 | 8,236 | 0 | 0 | 4 | 839 | 0 | 19 | 7,397 | |
| 交通及運輸設備 | 船 | 艘 | 0 | 1,137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,137 | |
| | 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 | 20,233 | 0 | 0 | 0 | 1,763 | 0 | 0 | 18,470 | |
| | 其他 | 件 | 76 | | 0 | | 6 | | | 70 | | |
| | 小計 | 個 | 76 | | 0 | | 6 | | | 70 | | |
| 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 | | | 154 | 183,033,550 | 0 | 0 | 10 | 2,602 | 0 | 144 | 183,030,948 | |

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　　會計室主任周淑朋　　校長歐志華

# 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 112 年 10 月 01 日 起至 112 年 10 月 31 日止

列印日期： 112/10/30
季（期）別： 月報表

| 財產類別 | | 單位 | 原有(上期)量值 | | 本期增加 | | 本期減少 | | 本期折舊 | 現有(本期)量值 | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 數量 | 價值/面積 | 數量 | 價值/面積 | 數量 | 價值/面積 | | 數量 | 價值/面積 | |
| 土地 | | 筆 | 8 | 3,145,922<br>2419.94 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 8 | 3,145,922<br>2419.94 | |
| 土地改良物 | | 個 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0 | 0<br>0.00 | |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | 棟 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0 | 0<br>0.00 | |
| | 宿舍 | 棟 | 1 | 2,000,000<br>94.50 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 1 | 2,000,000<br>94.50 | |
| | 其他 | 個 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0 | 0<br>0.00 | |
| | 小計 | 個 | 1 | 2.000.000<br>94.50 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 1 | 2,000,000<br>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 | | |
| | 飛機 | 架 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| | 汽(機)車 | 輛 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 小計 | 個 | 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

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

## 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 112 年 10 月 01 日 起至 112 年 10 月 31 日 止

列印日期： 112/10/30
季（期）別： 月報表

| 財產類別 | | 單位 | 原有(上期)量值 | | 本期增加 | | 本期減少 | | 本期折舊 | 現有(本期)量值 | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 數量 | 價值/面積 | 數量 | 價值/面積 | 數量 | 價值/面積 | | 數量 | 價值/面積 | |
| 土地 | | 筆 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0 | 0<br>0.00 | |
| 土地改良物 | | 個 | 1 | 42,140<br>2000.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 1 | 42,140<br>2000.00 | |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | 棟 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0 | 0<br>0.00 | |
| | 宿舍 | 棟 | 1 | 15,000<br>79.10 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 1 | 15,000<br>79.10 | |
| | 其他 | 個 | 1 | 51,526<br>54.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 1 | 51,526<br>54.00 | |
| | 小計 | 個 | 2 | 66,526<br>133.10 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 2 | 66,526<br>133.10 | |
| 機械及設備 | | 件 | 388 | 3,582,418 | 0 | 0 | 3 | 660 | 0 | 385 | 3,581,758 | |
| 交通及運輸設備 | 船 | 艘 | 0 | 330,645 | 0 | 29,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360,045 | |
| | 飛機 | 架 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| | 汽(機)車 | 輛 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| | 其他 | 件 | 41 | | 1 | | 0 | | | 42 | | |
| | 小計 | 個 | 41 | | 1 | | 0 | | | 42 | | |
| 雜項設備 | 圖書 | 套 | 2 | 3,208,846 | 0 | 0 | 0 | 1,679 | 0 | 2 | 3,207,167 | |
| | 其他 | 件 | 330 | | 0 | | 1 | | | 329 | | |
| | 小計 | 個 | 332 | | 0 | | 1 | | | 331 | | |
| 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 | | | 764 | 7,230,575 | 1 | 29,400 | 4 | 2,339 | 0 | 761 | 7,257,636 | |

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　　會計室主任周漱朋　　校長歐志華

# 新北市立坪林實驗國民中學

## 軟體增減結存表

公務預算
權屬： 新北市
區分： 公務用
單位： 元

中華民國 112 年 10 月 01 日 起至 112 年 10 月 31 日止

列印日期： 112/10/30
季（期）別： 月報表

| 財產類別 | 單位 | 原有(上期)量值 | | 本期增加 | | 本期減少 | | 本期攤銷 | 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　會計室主任周漱朋　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 112 年 10 月 01 日 起 至 112 年 10 月 31 日 止

列印日期： 112/10/30
季（期）別： 月報表

| 財產類別 | 單位 | 原有(上期)量值 | | 本期增加 | | 本期減少 | | 本期攤銷 | 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 | 1 | 65,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65,001 | |
| 其他軟體 | 套 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 總值 | | 1 | 65,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65,001 | |

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　會計主管周漱朋　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

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112 年 10 月 01 日 -- 112 年 10 月 31 日

列印日期： 112/10/30
第 (112) 年度　　第 1 頁 / 共 4 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 314010103 000237 | 電腦主機及螢幕 支援三螢幕輸出1TG,19吋螢幕 | 103/08/13 | 4 | 臺 | 218 | | | | 1 | 218 | 已達年限報廢 | | 1129015641 | 不堪使用或維修不符效益 |
| 314040318 000003 | 網路供電交換器-24埠 友訊 DGS 3100-24P | 99/05/06 | 4 | 臺 | 207 | | | | 1 | 207 | 已達年限報廢 | | 1129015641 | 不堪使用或維修不符效益 |
| 314040318 000004 | 網路供電交換器-24埠 友訊 DGS 3100-24P | 99/05/06 | 4 | 臺 | 207 | | | | 1 | 207 | 已達年限報廢 | | 1129015641 | 不堪使用或維修不符效益 |
| 314040318 000006 | 網路供電交換器-24埠 友訊 DGS 3100-24P | 99/05/06 | 4 | 臺 | 207 | | | | 1 | 207 | 已達年限報廢 | | 1129015641 | 不堪使用或維修不符效益 |
| | 小計 | | | | | 0 0.00 | 0 | | 4 0.00 | V 839 | | | | |
| 501010521 000031 | 投影機 NEC-M300XS | 103/09/19 | 8 | 部 | 220 | | | | 1 | 220 | 已達年限報廢 | | 1129015641 | 不堪使用或維修不符效益 |
| 501010521 000032 | 投影機 NEC-M470XU | 103/09/19 | 8 | 部 | 340 | | | | 1 | 340 | 已達年限報廢 | | 1129015641 | 不堪使用或維修不符效益 |

# 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112 年 10 月 01 日 -- 112 年 10 月 31 日

列印日期： 112/10/30
第 (112) 年度　　第 2 頁 / 共 4 頁

| 財產編號 | 名稱<br>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<br>報廢原因 | 有無殘餘價值 | | |
| 501010701B<br>000003 | 冰箱<br>SAMPO SR-L58DV | 102/07/11 | 8 | 具 | 253 | | | | 1 | 253 | 已達年限報廢 | | 1129015641 | 不堪使用或維修不符效益 |
| 501011019<br>000003 | 飲水機<br>冷熱溫水HAOSHING 康寶 | 97/10/27 | 3 | 座 | 345 | | | | 1 | 345 | 已達年限報廢 | | 1129015641 | 不堪使用或維修不符效益 |
| 501011019<br>000012 | 飲水機<br>冷熱溫水HAOSHING 康寶 | 97/10/27 | 3 | 座 | 345 | | | | 1 | 345 | 已達年限報廢 | | 1129015641 | 不堪使用或維修不符效益 |
| 501011019<br>000024 | 飲水機<br>飲水機 | 95/11/03 | 3 | 座 | 260 | | | | 1 | 260 | 已達年限報廢 | | 1129015641 | 不堪使用或維修不符效益 |
| | 小計 | | | | | 0<br>0.00 | 0 | | 6<br>0.00 | 1,763 | | | | |
| | 經費小計 | | | | | 0<br>0.00 | 0 | | 10<br>0.00 | 2,602 | | | | |
| 新北市地方教育發展基金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 314010103<br>000183 | 個人電腦<br>GTC新世代四核心 | 100/04/27 | 4 | 臺 | 200 | | | | 1 | 200 | 已達年限報廢 | | 1129015641 | 不堪使用或維修不符效益 |

# 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112 年 10 月 01 日 -- 112 年 10 月 31 日

列印日期： 112/10/30
第 (112) 年度　　第 3 頁 / 共 4 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 | | |
| 314010103 000184 | 個人電腦 GTC新世代四核心 | 100/04/27 | 4 | 臺 | 200 | | | | 1 | 200 | 已達年限報廢 | | 1129015641 | 不堪使用或維修不符效益 |
| 314010103 000261 | 個人電腦 QN AP TS-431 + 外接硬碟 | 104/12/03 | 4 | 臺 | 260 | | | | 1 | 260 | 已達年限報廢 | | 1129015641 | 不堪使用或維修不符效益 |
| | 小計 | | | | | 0<br>0.00 | 0 | | 3<br>0.00 | 660 | | | | |
| 405030332 000005 | 綜合擴大機 MA-708 | 112/08/31 | 5 | 部 | 29,400 | 1 | 29,400 | 採購 | | | | | | 112年陳怡君議員款 |
| | 小計 | | | | | 1<br>0.00 | 29,400 | | 0<br>0.00 | 0 | | | | |
| 502020118 000002 | 監視機 紅外線智慧警示系統 | 105/11/24 | 5 | 架 | 1,679 | | | | 1 | 1,679 | 已達年限報廢 | | 1129015641 | 不堪使用或維修不符效益 |
| | 小計 | | | | | 0<br>0.00 | 0 | | 1<br>0.00 | 1,679 | | | | |
| | 經費小計 | | | | | 1<br>0.00 | 29,400 | | 4<br>0.00 | 2,339 | | | | |

# 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112 年 10 月 01 日 -- 112 年 10 月 31 日

列印日期： 112/10/30
第 (112) 年度　　第 4 頁 / 共 4 頁

| 財產編號 | 名稱<br>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 | | |
| | 總計 | | | | | 1<br>0.00 | 29,400 | | 14<br>0.00 | 4,941 | | | | |

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

會計室主任周漱朋

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（一）聯

中華民國112 年 10 月 01 日 -- 112 年 10 月 31 日

列印日期：112/10/30

第（112）年度

| 財產編號 | 名稱<br>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<br>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　　會計室主任周漱朋　　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（一）聯

中華民國112 年 10 月 01 日 -- 112 年 10 月 31 日

列印日期：112/10/30

第（112）年度

| 財產編號 | 名稱<br>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<br>新北市地方教育發展基金 | | | | | | | | | | | | | |

製表人　　單位主管　　主辦(會)計人員　　機關首長

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

編製日期：112 年 11 月 6 日

製表人員：周漱朋　　電話：26656210分機45

會計室主任周漱朋

《學校》

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：坪林實中** **112.07.03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】 | V | V |
| 月報封面 | 1 | 已註明學校代號，會計主任、機關首長已核章。 | V | V |
| 月報目次 | 2 | **依照111年度公告版本。** | V | V |
| 月報檢核表 | 3 | 已列印並自我檢查。 | V | V |
| | 4 | 會計人員已核章。 | V | V |
| | 5 | 本檢核表使用【112.07.03版】 | V | V |
| 預算備查簿（依分支計畫排序） | 6 | 已確認沒有「未過帳」傳票。(查詢路徑：地教系統→預算管理→預算控制查詢作業→「是否過帳」欄位，拉選「未過帳」，按「查詢送出」) | V | |
| | 6-1 | 已列印裝訂於封底之後。 | V | V |
| | 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）<br>(2)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。<br>(3)分項計畫選用，是否依分項計畫使用原則選取 | V | V |
| | 7-1 | 各分項計畫項下之3級用途別科目「實支數」不能為負數。 | V | V |
| 基金來源、用途及餘絀表 | 8 | 已列印裝訂。 | V | V |
| | 9 | 截至本月份累計數之期末基金餘額 > = 0 | V | V |
| | 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）。 | V | V |
| | 11 | 「期初基金餘額」與【去年度期末基金餘額決算數】一致。 | V | V |
| 主要業務計畫執行明細表 | 12 | 已列印裝訂。 | V | V |
| | 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。 | V | V |
| 資本資產明細表 | 14 | (1)「月報-資本資產明細表」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 | V |
| | 15 | (2)「月報-資本資產明細表」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 | V |
| | 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。 | V | V |
| | 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。 | V | V |
| | 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)<br>本年度各項目成本變動主要增減原因：<br>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...。<br>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...。<br>如需登打請於地教系統/會計報告/報表備註編輯登打 | V | V |
| | 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 | V | V |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 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」。 | 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 |
| | 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】 | 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 |
| | 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<br>(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<br>(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<br>(4)電腦軟體之期末餘額=平衡表無形資產金額 | V | V |
| 固定資產建設改良擴充執行情形明細表 | 23 | 已列印裝訂。 | V | V |
| | 24 | 「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 | V |
| | 25 | 已列印裝訂。 | V | V |
| 平衡表 | 26 | 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 | V |
| | 27 | 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 | V |
| | 28 | 平衡表科目未呈現負數之情形。（除本期短絀、累計折舊外） | V | V |
| | 29 | 代管資產 = 應付代管資產 | V | V |
| | 30 | 退休及離職準備金 = 應付退休及離職金 | V | V |
| | 31 | 「累積餘額」=前一年度決算書(平衡表)之「累積餘額」本年度決算數 | V | V |
| | 32 | 《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<br>= 應付代收款 + 存入保證金 | V | V |
| | 33 | 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<br>= 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 | V |
| | 34 | 資產 = 負債 + 淨資產 | V | V |
| | 35 | 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會用到保管品外不會有此類情形，故不應出現。 | V | V |
| | 36 | 保證品 = 應付保證品 | V | V |
| | 37 | 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）；<br>**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 | V |
| | 38 | 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 | V |
| | 39 | 「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 | V |
| | 40 | 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 | V |
| | 41 | 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 | V |
| | 42 | 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 | V |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 收入支出表 | 43 | 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<br>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 | V |
| | 44 | 各項支出:<br>1.人事支出=「各項費用彙計表」之「用途別編號1XX」合計數<br>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<br>3. 獎補助支出=「各項費用彙計表」之「用途別編號 72X 」合計數<br>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<br>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<br>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 | V |
| | 45 | (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」。<br>(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」。 | V | V |
| 預算執行與會計收支對照表 | 46 | 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 | V |
| | 47 | 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 | V |
| | 48 | 本表之會計收支各項收入=「收入支出表」各項收入「累計數」 | V | V |
| | 49 | 本表之會計收支各項支出=「收入支出表」各項支出「累計數」 | V | V |
| | 50 | 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 | V |
| | 51 | 「調整數」金額=「會計收支」-「預算執行數」 | V | V |
| | 52 | 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 | V |
| | 53<br>(修) | 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)<br>1.收入調整數xxx元，係代辦經費專款購置資本資產之利益xx,xxx元、撥入資本資產之利益xx,xxx元、受贈資本資產收入xx,xxx元、...。(負數影響數需打負號，正數無須登打符號)<br>2.支出調整數xxx元，係購建資本資產-xx,xxx元、預算不登列財產帳務調整數xx,xxx元、報廢資本資產損失xx,xxx元、撥出資本資產之損失xx,xxx元、固定資產折舊xx,xxx元、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)<br>■注意有關支出調整數中的說明「係購建資本資產-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 | V | V |
| | 53-1<br>(修) | 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)<br><br>2.支出調整數0元，係購建資本資產-119,259元、預算不登列財產帳務調整數119,259元。 | V | V |
| | 54 | 已列印(可用預算數版)。 | V | V |
| | 55 | 【目次】之頁次已配合調整。 | V | V |
| | 56 | 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 | V |
| | 57 | 「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 | V |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 各項費用彙計表 | 58 | 「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 | V |
| | 59 | 「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」。 | V | V |
| | 60 | 「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」。 | V | V |
| | 61 | 「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」。 | V | V |
| | 62 | 「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 | V |
| | 63 | 「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」。 | V | V |
| 公庫存款差額解釋表及對帳單 | 64 | 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 | V |
| | 65 | 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。<br>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 | V |
| | 66 | 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 | V |
| | 67 | 等式覆核。 | V | V |
| 財管報表 | 68 | 財產目錄(月報表)，已裝訂於增減結存表前面。 | V | V |
| | 69 | 財產增減結存表及財產增減月報表，已裝訂。 | V | V |
| | 70 | 軟體增減結存表及軟體增減月報表，已裝訂。 | V | V |
| 保管品月報表 | 71 | 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 | V |
| 帳務(系統)確認-基金來源科目 | 72 | (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。<br>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 | V |
| | 73 | (二)「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「附檔2-109年基金來源計畫內容說明範本及統計註記原則」規範對應相符。<br>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 | V |
| | 74 | (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。<br>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 | V |
| 帳務(系統)確認-平衡表科目 | 75 | □ (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。<br>□ (2)有關(1)各科目項下之子目餘額未出現負數。<br>**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**<br>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)<br>**□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、V1154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** | V | V |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 75-1 | 有關「2123應付代收款」、「2211存入保證金」、「1315暫付及待結轉帳款」、「1154預付費用」以外之平衡表科目項下子目餘額未出現負數。<br><br>於(每月請自行依「平衡表科目」之子目編碼規則本權責辦理，並由種子教師於年初1月份及年底12月份檢核)。<br>請由地教系統-「會計簿籍->平衡表科目明細表」產表，科目：為「查詢全部」，按「列印」，將「□是否分頁」勾勾拿掉」後產表，供種子檢核。 | 自行每月檢核 | 由種子教師於年初1月份及年底12月份檢核2次即可 |
| 應轉正事項 | 76 | 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。 | – | V |

自我檢核(核章)：會計室主任周漱朋　會計室主任顧美雲

種子教師覆核(核章)：會計室主任林虹吟

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