

新北市地方教育發展基金
新北市新莊區昌平國民小學

13425

會 計 月 報

中華民國 113年5月份

主辦會計人員  基金主持人 

新北市地方教育發展基金
新北市新莊區昌平國民小學

目 次

中華民國113年5月份

一、基金來源、用途及餘絀表		第 1-1	頁
二、主要業務計畫執行明細表		第 2-2	頁
三、資本資產明細表		第 3-4	頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表		第 5-6	頁
五、平衡表		第 7-9	頁
六、收入支出表		第 10-10	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 16-19	頁
十、財產目錄(月報表)		第 20-27	頁
十一、財產增減結存表		第 28-31	頁
十二、財產增減月報表		第 32-35	頁
十三、保管品月報表		第 36-36	頁

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區昌平國民小學

13425-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 5 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	179,948,000	15,018,232	14,018,000	1,000,232	7.14	104,332,900	100,542,000	3,790,900	3.77
徵收及依法分配收入	41		8,932		8,932		13,932		13,932	
違規罰款收入	415		8,932		8,932		13,932		13,932	
勞務收入	43	2,000,000	54,500	2,000	52,500	2,625.00	476,050	388,000	88,050	22.69
服務收入	431	2,000,000	54,500	2,000	52,500	2,625.00	476,050	388,000	88,050	22.69
財產收入	45	285,000								
權利金收入	453	280,000								
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	177,653,000	14,951,334	14,015,000	936,334	6.68	103,837,186	100,150,000	3,687,186	3.68
公庫撥款收入	462	177,653,000	14,951,334	14,015,000	936,334	6.68	103,837,186	100,150,000	3,687,186	3.68
其他收入	4Y	10,000	3,466	1,000	2,466	246.60	5,732	4,000	1,732	43.30
雜項收入	4YY	10,000	3,466	1,000	2,466	246.60	5,732	4,000	1,732	43.30
基金用途	5	180,248,000	13,635,235	13,992,000	-356,765	-2.55	91,925,567	97,286,000	-5,360,433	-5.51
國民教育計畫	53	179,490,000	13,612,600	13,992,000	-379,400	-2.71	91,709,807	97,151,000	-5,441,193	-5.60
國民小學教育	532	179,490,000	13,612,600	13,992,000	-379,400	-2.71	91,709,807	97,151,000	-5,441,193	-5.60
建築及設備計畫	5M	758,000	22,635		22,635		215,760	135,000	80,760	59.82
交通及運輸設備	5M3						37,000		37,000	
其他設備	5M4	758,000	22,635		22,635		178,760	135,000	43,760	32.41
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	1,382,997	26,000	1,356,997	5,219.22	12,407,333	3,256,000	9,151,333	281.06
期初基金餘額	71	7,898,505					7,335,144	7,898,505	-563,361	-7.13
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	7,598,505					19,742,477	11,154,505	8,587,972	76.99

註：1. 違規罰款收入：本月及累計數係因廠商繳交違約罰款收入，因屬非經常性收入故未編列預算所致。

2. 服務收入：本月及累計數係因場地租借收入較預期增加所致。

3. 雜項收入：本月及累計數係因112年度代收代辦經費賸餘款2萬元以下繳入學校雜項收入，因屬非經常性收入故未編列預算所致。

4. 交通及運輸設備：累計數係因業務需要辦理調整容納購置辦公設備所致。

5. 其他設備：本月及累計數係因教學需要先行購置教學設備所致。

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區昌平國民小學

13425-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 5 月份

單位：新臺幣元

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				13,612,600	13,992,000	-379,400	-2.71
		累計數				91,709,807	97,151,000	-5,441,193	-5.60
建築及設備計畫		本月數				22,635	0	22,635	0.00
		累計數				215,760	135,000	80,760	59.82

資本資產明細表

中華民國 113 年 5 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	279,963,448	30,389,904	2,811,516	254,533	-133,188	252,263,715	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物							
房屋及建築							
機械及設備	27,207,574	18,345,495	388,485	33,200	-32,868	9,250,232	266,850
交通及運輸設備	1,978,164	1,420,182	55,550			613,532	18,550
雜項設備	23,123,331	10,624,227	2,303,925	101,333	-100,320	14,802,016	2,246,800
租賃資產							
租賃權益改良							
購建中固定資產	227,325,829		63,556	120,000		227,269,385	63,556
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121,635元、代辦經費專款購置247,850元、撥入19,000元；減少數係報廢33,200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37,000元、代辦經費專款購置18,550元。
- 3.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置57,125元、代辦經費專款購置76,800元、撥入2,050,000元、購建中固定資產轉正120,000元；減少數係報廢101,333元。
- 4.購建中固定資產：本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置63,556元；減少數係購建中固定資產轉正沖轉120,000元。

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區昌平國民小學

13425-4

資本資產明細表

中華民國 113 年 5 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	接受他人贈與 及其他
			增加數	減少數			
電腦軟體 發展中之無形資產 其他	328,550					328,550	

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121,635元、代辦經費專款購置247,850元、撥入19,000元；減少數係報廢33,200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37,000元、代辦經費專款購置18,550元。
- 3.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置57,125元、代辦經費專款購置76,800元、撥入2,050,000元、購建中固定資產轉正120,000元；減少數係報廢101,333元。
- 4.購建中固定資產：本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置63,556元；減少數係購建中固定資產轉正沖轉120,000元。

13425-5

[illegible]

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區昌平國民小學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 113 年 5 月份

13425-6

單位：新臺幣元

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
	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		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														
總計		758,000	440,000		1,198,000	135,000	215,760		215,760	159.82	80,760	59.82		

新北市地方教育發展基金 — 新北市新莊區昌平國民小學

平衡表

中華民國113年5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	286,280,902	100.00	負 債	2	14,274,710	4.99
流動資產	11	33,727,916	11.78	流動負債	21	13,059,755	4.56
現金	1101	33,718,151	11.78	應付款項	2102	13,059,755	4.56
銀行存款	110102	33,640,151	11.75	應付代收款	210203	13,059,755	4.56
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	19,654,712	6.87	其他負債	28	1,214,955	0.42
銀行存款-保管金專戶	110102-2	13,980,618	4.88	什項負債	2801	1,214,955	0.42
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	4,821	0.00	存入保證金	280104	1,214,955	0.42
零用及週轉金	110103	78,000	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	272,006,192	95.01
預付款項	1108	9,765	0.00	淨資產	31	272,006,192	95.01
預付費用	110804	9,765	0.00	淨資產	3101	272,006,192	95.01
固定資產	14	251,935,165	88.00	累積餘額	310101	256,908,688	89.74
機械及設備	1405	9,250,232	3.23	本期賸餘	310102	12,685,304	4.43
				淨資產調整數	310104	2,412,200	1.00
				合計：		286,280,902	
信託代理與保證資產		7,022,621		信託代理與保證負債		7,022,621	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		7,022,621		應付保證品		7,022,621	

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

新北市地方教育發展基金 — 新北市新莊區昌平國民小學

平衡表

中華民國113年5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		
機械及設備	140501	27,562,859	9.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,312,627	-6.40				
交通及運輸設備	1406	613,532	0.21				
交通及運輸設備	140601	2,033,714	0.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,420,182	-0.50				
雜項設備	1407	14,802,016	5.17				
雜項設備	140701	25,325,923	8.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,523,907	-3.68				
購建中固定資產	1411	227,269,385	79.39				
購建中固定資產	141101	227,269,385	79.39				
無形資產	16	328,550	0.11				
無形資產	1601	328,550	0.11				
電腦軟體	160102	328,550	0.11				
其他資產	18	289,271	0.10				
什項資產	1801	289,271	0.10				

信託代理與保證資產

7,022,621

信託代理與保證負債

7,022,621

保管品

0

應付保管品

0

保證品

7,022,621

應付保證品

7,022,621

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

新北市地方教育發展基金 — 新北市新莊區昌平國民小學

平衡表

中華民國113年5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		
暫付及待結轉帳項	180105	289,271	0.10				
代管資產	180106	11,199,139,729	3,911.94				
代管資產-土地	180106-1	11,136,493,260	3,890.06				
代管資產-房屋及建築	180106-2	62,458,095	21.82				
代管資產-機械及設備	180106-3	46,110	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	12,673	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	90,444	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	39,147	0.01				
應付代管資產	180107	-11,199,139,729	-3,911.94				
合計：		286,280,902					

信託代理與保證資產

7,022,621

保管品

0

保證品

7,022,621

信託代理與保證負債

7,022,621

應付保管品

0

應付保證品

7,022,621

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

新北市地方教育發展基金 — 新北市新莊區昌平國民小學

收入支出表

中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	15,018,232	104,396,456
徵收及依法分配收入	8,932	13,932
違規罰款收入	8,932	13,932
勞務收入	54,500	476,050
服務收入	54,500	476,050
財產收益		63,556
其他財產收入		63,556
政府撥入收入	14,951,334	103,837,186
公庫撥款收入	14,951,334	103,837,186
其他收入	3,466	5,732
雜項收入	3,466	5,732
支出	13,613,378	91,711,152
人事支出	12,503,197	87,276,406
人事支出	12,503,197	87,276,406
業務支出	1,040,703	4,096,851
業務支出	1,040,703	4,096,851
獎補助支出	68,700	336,550
其他獎補捐助	68,700	336,550
財產損失	778	1,345
財產交易損失	778	1,345
本期賸餘（短絀）	1,404,854	12,685,304
期初淨資產		256,908,688
解繳公庫		
淨資產調整數	89,100	2,412,200
期末淨資產		272,006,192

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

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區昌平國民小學

13425-11

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 5 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	104,332,900	63,556	104,396,456	收入
徵收及依法分配收入	13,932		13,932	徵收及依法分配收入
勞務收入	476,050		476,050	勞務收入
財產收入		63,556	63,556	財產收益
政府撥入收入	103,837,186		103,837,186	政府撥入收入
其他收入	5,732		5,732	其他收入
基金用途	91,925,567	-214,415	91,711,152	支出
用人費用	87,276,406		87,276,406	人事支出
服務費用	3,256,477	840,374	4,096,851	業務支出
材料及用品費	716,358	-716,358		
租金、償債、利息及相關手續費	65,546	-65,546		
稅捐及規費(強制費)	51,470	-51,470		
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	336,550		336,550	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	215,760	1,345	1,345	財產損失
本期賸餘(短絀)	12,407,333	-215,760		
期初基金餘額	7,335,144	277,971	12,685,304	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		249,573,544	256,908,688	期初淨資產
期末基金餘額	19,742,477	2,412,200	2,412,200	解繳公庫
		252,263,715	272,006,192	淨資產調整數
				期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 5 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63,556元，係代辦經費專款購置資本資產之利益63,556元。
 2. 支出調整數-214,415元，係購建資本資產-215,760元、報廢資本資產損失1,345元。
 3. 淨資產調整數2,412,200元，係代辦經費專款購置資本資產調整數343,200元、撥入資本資產調整數2,069,000元。

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區昌平國民小學

各項費用彙計表 中華民國113年5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	167,591,000	87,276,406	-80,314,594	-47.92
11 正式員額薪資		59,954,264	59,954,264	
113 職員薪金		59,954,264	59,954,264	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,219,230	2,219,230	
124 兼職人員酬金		2,219,230	2,219,230	
15 獎金		14,192,606	14,192,606	
151 考績獎金		685,530	685,530	
152 年終獎金		13,507,076	13,507,076	
16 退休及卹償金		6,745,114	6,745,114	
161 職員退休及離職金		6,745,114	6,745,114	
18 福利費		4,165,192	4,165,192	
181 分擔員工保險費		3,892,320	3,892,320	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		268,372	268,372	
2 服務費用	8,590,000	3,256,477	-5,333,523	-62.09
21 水電費		916,064	916,064	
212 工作場所電費		853,613	853,613	
214 工作場所水費		62,451	62,451	
22 郵電費		27,940	27,940	
222 電話費		27,940	27,940	
25 修理保養及保固費		691,085	691,085	
252 一般房屋修護費		356,989	356,989	
255 機械及設備修護費		11,460	11,460	
257 雜項設備修護費		322,636	322,636	
26 保險費		14,827	14,827	
268 責任保險費		14,827	14,827	

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區昌平國民小學

各項費用彙計表

中華民國113年5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	%
27 一般服務費		1,562,711	1,562,711	
279 外包費		416,850	416,850	
27D 計時與計件人員酬金		856,853	856,853	
27F 體育活動費		289,008	289,008	
28 專業服務費		23,250	23,250	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		11,250	11,250	
28Y 其他專業服務費		12,000	12,000	
29 公共關係費		20,600	20,600	
291 公共關係費		20,600	20,600	
3 材料及用品費	2,027,000	716,358	-1,310,642	-64.66
32 用品消耗		716,358	716,358	
321 辦公(事務)用品		440,611	440,611	
323 農業與園藝用品及環境美化費		13,766	13,766	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		40,000	40,000	
32Y 其他用品消耗		221,981	221,981	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	65,546	65,546	
45 雜項設備租金		65,546	65,546	
451 雜項設備租金		65,546	65,546	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	1,198,000	215,760	-982,240	-81.99
51 購建固定資產	1,198,000	215,760	-982,240	-81.99
514 購置機械及設備	212,000	121,635	-90,365	-42.63
515 購置交通及運輸設備	37,000	37,000	0.00	
516 購置雜項設備	949,000	57,125	-891,875	-93.98
6 稅捐及規費(強制費)	50,000	51,470	1,470	2.94
63 房屋稅		42,650	42,650	
63Y 其他房屋稅		42,650	42,650	

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區昌平國民小學

各項費用彙計表
中華民國113年5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	%
64 消費與行為稅		8,820	8,820	
644 營業稅		8,820	8,820	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	1,232,000	343,550	-888,450	-72.11
71 會費		3,000	3,000	
712 學術團體會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		2,000	2,000	
72 捐助、補助與獎助		336,550	336,550	
726 獎助學員生給與		210,550	210,550	
72Y 其他捐助、補助與獎助		126,000	126,000	
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	180,688,000	91,925,567	-88,762,433	-49.12

新北市地方教育發展基金
 新北市新莊區昌平國民小學
 公庫存款差額解釋表

13425-16

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113年5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						\$ 19,654,712
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						0
減：在途存款(學校已列收, 支付科未列帳)						0
銀行(公庫)結存						\$ 19,654,712

製表

主辦會計人員

會計室主任江靜雅

機關長官

校長陳月滿

會計室主任江靜雅

新北市地方教育發展基金
 新北市新莊區昌平國民小學
 公庫存款差額解釋表

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

13425-17

中華民國 113年5月31日

摘要	日期			支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						\$ 13,980,618
保管金專戶(071038094666)					644,822	
新北市新莊區昌平國民小學保管金專戶(93011302701020)					10,277,182	
健保費代扣繳專戶(18008600478011)					802,989	
勞保費代扣繳專戶(18000300478012)					138,741	
公保費代扣繳專戶(18002000478013)					431,525	
勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶(18004700478014)					130,970	
退撫基金代扣繳專戶(18007400478015)					1,412,646	
其他代扣繳專戶(18003600478099)					141,743	
水費代扣繳專戶(18009400478101)					0	
電費代扣繳專戶(18001100478102)					0	
電信費代扣繳專戶(18003800478103)					0	
加：學校已列支，銀行未列帳(保管金專戶)						0
加：未兌現支票						0
減：銀行已列支，學校未列帳						0
減：在途存款						0
銀行(公庫)結存						\$ 13,980,618
保管金專戶(071038094666)					644,822	
新北市新莊區昌平國民小學保管金專戶(93011302701020)					10,277,182	
健保費代扣繳專戶(18008600478011)					802,989	
勞保費代扣繳專戶(18000300478012)					138,741	
公保費代扣繳專戶(18002000478013)					431,525	
勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶(18004700478014)					130,970	
退撫基金代扣繳專戶(18007400478015)					1,412,646	
其他代扣繳專戶(18003600478099)					141,743	
水費代扣繳專戶(18009400478101)					0	
電費代扣繳專戶(18001100478102)					0	
電信費代扣繳專戶(18003800478103)					0	

製表

出納組長 張婷婷

主辦會計人員

會計室主任 江靜雅

機關長官

校長 陳月滿

新北市地方教育發展基金
 新北市新莊區昌平國民小學
 公庫存款差額解釋表

13425-18

科目編號： 110102-4
 專戶名稱： 銀行存款-教育儲蓄專戶
 專戶帳號： 071-038-09488-5

中華民國113年5月31日

摘要	日期			支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						\$ 4,821
加：未兌現支票(學校已列支, 銀行未列帳)						0
加：銀行已列收，學校未列帳						0
減：在途存款(學校已列收, 銀行未列帳)						0
減：銀行已列支，學校未列帳						0
銀行(公庫)結存						\$ 4,821

製表

出納組長張婷婷

主辦會計人員

會計室主任江靜雅

機關長官

校長陳月滿

新北市地方教育發展基金
 新北市新莊區昌平國民小學
 公庫存款差額解釋表

13425- 9

科目編號： 110103
 專戶名稱： 銀行存款-零用金
 專戶帳號： 071-038-09467-4

中華民國113年5月31日

摘要	日期			支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						0
加：未兌現支票(學校已列支, 銀行未列帳)						0
加：未兌現支票						0
減：在途存款(學校已列收, 銀行未列帳)						0
減：銀行已列支，學校未列帳						0
銀行(公庫)結存					\$	-

製表

出納組長張婷婷

主辦會計人員

會計室主任江靜雅

機關長官

校長陳月滿

新北市新莊區昌平國民小學

財產目錄

13425-20

類別：一般

機關代號：698

中華民國 113 年 05 月 01 日 起 至 113 年 05 月 31 日 止

列印日期：2024/6/3

第 1 頁 / 共 8 頁

分類編號				財產名稱	數量				結存財產總值	
類	項	目	節		上年度底止 結存數	本年度 增加數	本年度 減少數	截至本年度底 結存數	累計折舊	帳面價值
公務預算										
1	01	02	01	公務用房屋基地	1	0	0	1	0	3,581,053,040
1	01	03	01	學校房屋基地	1	0	0	1	0	7,555,440,220
1	11	01	01	儲運用土地改良物	1	0	0	1	1,024,345	10,347
1	11	01	03	教育用土地改良物	2	0	0	2	2,851,200	28,800
小計					5	0	0	5	3,875,545	11,136,532,407
2	01	03	01	學校房屋	2	0	0	2	37,407,765	62,458,095
小計					2	0	0	2	37,407,765	62,458,095
3	01	01	01	熔煉機械及設備	1	0	0	1	80,784	816
3	01	03	05	公用設備	1	0	0	1	15,735	159
3	01	08	13	成品處理機械及設備	1	0	0	1	26,730	270
3	01	20	03	冷卻機械及設備	1	0	0	1	52,965	535
3	01	36	01	儲存設備	10	0	0	10	269,778	2,722
3	01	37	03	茶葉包裝及貯存機械	1	0	0	1	26,730	270
3	01	99	26	陶磁器製造機械及設備	7	0	0	7	71,589	721
3	02	05	08	混合機械及設備	4	0	0	4	52,844	532
3	03	05	01	變電設備	1	0	0	1	44,550	450
3	04	02	02	機耕種植農具	1	0	0	1	21,780	220
3	07	01	14	其他工具機及設備	2	0	0	2	35,166	356
3	10	04	03	加熱及保溫設備	1	0	0	1	99,129	1,001
3	10	05	01	電壓指示儀器	3	0	0	3	110,361	1,115
3	10	05	04	電力指示儀器	1	0	0	1	16,830	170
3	10	07	08	光學儀器	10	0	0	10	149,409	1,509

13425-21

新北市新莊區昌平國民小學

財產目錄

類別：一般

機關代號：698

中華民國 113 年 05 月 01 日 起 至 113 年 05 月 31 日 止

列印日期：2024/6/3

第 2 頁 / 共 8 頁

分類編號				財產名稱	數量				結存財產總值	
類	項	目	節		上年度底止 結存數	本年度 增加數	本年度 減少數	截至本年度底 結存數	累計折舊	帳面價值
3	10	10	02	控制儀器板	1	0	0	1	29,076	294
3	10	11	03	其他儀器及設備	1	0	0	1	83,160	840
3	11	01	02	消毒器械及設備	1	0	0	1	12,375	125
3	11	02	05	呼吸系器械及設備	1	0	0	1	17,820	180
3	11	07	01	眼科檢查器械及設備	1	0	0	1	78,111	789
3	12	02	02	水污染防治設備（機動類）	5	0	0	5	90,406	914
3	12	03	02	水污染防治設備（機動類）	2	0	0	2	62,128	627
3	14	01	01	一般用途電腦系統	99	0	0	99	2,014,096	20,350
3	14	01	03	整合性電腦系統	2	0	0	2	55,440	560
3	14	01	04	其他主機相關設備	2	0	0	2	81,675	825
3	14	03	02	印表設備	4	0	0	4	137,313	1,387
3	14	03	07	顯示設備	2	0	0	2	113,607	1,147
3	14	03	08	其他輸出入設備	4	0	0	4	217,829	2,201
3	14	04	01	網路設備	2	0	0	2	143,181	1,446
3	14	04	03	通信轉接設備	8	0	0	8	338,407	3,419
3	14	05	01	電腦模擬及測試儀器	1	0	0	1	15,840	160
小 計					181	0	0	181	4,564,844	46,110
4	05	02	03	傳輸機械設備	5	0	0	5	56,480	570
4	05	02	05	電信輔助設備	3	0	0	3	67,729	684
4	05	03	01	發射設備	2	0	0	2	41,583	421
4	05	03	02	接收設備	1	0	0	1	20,384	206
4	05	03	03	播音設備	24	0	0	24	855,885	8,644
4	05	03	04	錄音設備	5	0	1	4	134,797	1,362

13425-22

新北市新莊區昌平國民小學

財產目錄

類別：一般

機關代號：698

中華民國 113 年 05 月 01 日 起 至 113 年 05 月 31 日 止

列印日期：2024/6/3

第 3 頁 / 共 8 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
4	05	04	02	監測設備	2	0	0	2	77,888	786
小 計					42	0	1	41	1,254,746	12,673
5	01	01	02	複印機具	2	0	0	2	105,129	1,062
5	01	01	05	電影電視機具	46	0	1	45	1,694,444	17,117
5	01	01	06	調溫機具	21	0	0	21	1,160,748	11,722
5	01	01	07	冷藏機具	3	0	0	3	58,311	589
5	01	01	10	餐飲機具	10	0	0	10	141,570	1,430
5	01	01	12	封裝機具	1	0	0	1	38,115	385
5	01	03	01	寫讀家具	4	0	0	4	101,673	1,027
5	01	03	02	作業家具	27	0	0	27	362,336	3,664
5	01	03	03	儲放家具	42	0	0	42	678,118	6,850
5	01	03	04	坐息家具	3	0	0	3	101,057	1,021
5	01	03	07	康樂（體育）用具	4	0	0	4	519,750	5,250
5	01	03	08	輔助教具	2	0	0	2	30,690	310
5	01	04	01	鍵盤樂器	12	0	0	12	756,983	8,836
5	01	04	02	敲擊樂器	10	0	0	10	319,670	5,080
5	01	04	03	絃樂器	6	0	0	6	116,820	1,180
5	01	04	04	管樂器	21	0	0	21	463,375	4,680
5	01	05	04	什項器具	11	0	0	11	1,736,151	17,537
5	02	02	01	警防機具	1	0	0	1	19,800	200
5	02	02	03	偵察機具	1	0	0	1	198,990	2,010
5	04	05	06	模型	1	0	0	1	48,856	494
小 計					228	0	1	227	8,652,586	90,444

13425-23

新北市新莊區昌平國民小學

財產目錄

類別：一般

機關代號：698

中華民國 113 年 05 月 01 日 起 至 113 年 05 月 31 日 止

列印日期：2024/6/3

第 4 頁 / 共 8 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
公務預算經費小計					458	0	2	456	55,755,486	11,199,139,729
新北市地方教育發展基金										
3	01	01	01	熔煉機械及設備	1	0	0	1	44,550	450
3	01	01	06	熱處理設備	1	0	0	1	11,965	2,835
3	01	01	07	表面處理設備	1	0	0	1	5,457	5,043
3	01	01	09	量測及稱重設備	3	0	0	3	40,020	48,180
3	01	03	02	電解精煉設備	2	0	0	2	21,720	1,580
3	01	04	14	鋁片加工設備	1	0	0	1	10,870	110
3	01	05	16	複合肥料製造輔助機械及設備	3	0	0	3	47,653	9,047
3	01	06	03	集塵及除霧設備	1	0	0	1	12,375	125
3	01	08	03	熬煮機械及設備	4	0	0	4	151,599	1,533
3	01	11	01	提油機械及設備	1	0	0	1	110,703	79,297
3	01	20	03	冷卻機械及設備	34	0	0	34	797,121	379,262
3	01	30	01	取水淨水機械及設備	6	0	0	6	167,310	1,690
3	01	34	03	印製機械及設備	1	0	0	1	44,057	51,303
3	01	34	04	裝訂機械及設備	2	0	0	2	46,246	8,004
3	01	39	05	鹽酸再生設備	1	0	0	1	8,705	7,045
3	01	99	06	液氮製造機械及設備	4	0	0	4	83,160	840
3	01	99	23	漁具製造機械及設備	1	0	0	1	22,770	230
3	03	05	01	變電設備	7	0	0	7	156,733	169,967
3	03	05	02	輸配電設備	1	0	0	1	29,700	300
3	04	02	03	機耕收穫搬運農具	1	0	0	1	15,077	1,923
3	05	03	05	路面處理機械	1	0	0	1	16,038	162

13485-24

新北市新莊區昌平國民小學

財產目錄

類別：一般

機關代號：698

中華民國 113 年 05 月 01 日 起 至 113 年 05 月 31 日 止

列印日期：2024/6/3

第 5 頁 / 共 8 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	06	01	01	引擎	1	0	0	1	4,620	37,380
3	06	01	03	馬達	1	0	0	1	0	99,000
3	07	01	02	鑽床	1	0	0	1	3,828	10,672
3	07	01	12	鋸機	1	0	0	1	2,772	7,728
3	07	01	14	其他工具機及設備	3	0	0	3	89,050	900
3	08	01	01	手力起重機械	1	0	0	1	28,512	288
3	08	02	04	鼓風機	2	0	0	2	41,375	9,625
3	09	01	02	氣動工具	2	0	0	2	21,078	212
3	10	03	01	流量測定儀器	1	0	0	1	16,216	164
3	10	04	01	溫度測定儀器	2	0	0	2	59,368	94,232
3	10	04	02	溫度實驗儀器	1	0	0	1	13,649	138
3	10	05	02	電流指示儀器	15	0	0	15	238,454	238,076
3	10	05	03	電抗測定儀器	1	0	0	1	10,890	110
3	10	06	01	時間及週率測定儀器	1	0	0	1	49,665	20,335
3	10	07	08	光學儀器	1	0	0	1	20,790	210
3	10	07	10	聲音儀器	51	0	0	51	789,800	8,000
3	10	10	02	控制儀器板	1	0	0	1	72,765	735
3	10	11	03	其他儀器及設備	2	0	0	2	80,883	30,117
3	11	01	01	病室器械及設備	1	0	0	1	47,520	480
3	11	01	02	消毒器械及設備	1	0	0	1	32,670	330
3	11	02	03	循環系器械及設備	1	0	0	1	67,320	680
3	11	03	03	麻醉器械及設備	1	0	0	1	62,409	630
3	11	05	02	耳科器械及設備	6	0	0	6	33,348	42,728

13425-25

新北市新莊區昌平國民小學

財產目錄

類別：一般

機關代號：698

中華民國 113 年 05 月 01 日 起 至 113 年 05 月 31 日 止

列印日期：2024/6/3

第 6 頁 / 共 8 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	11	07	01	眼科檢查器械及設備	2	0	0	2	65,340	660
3	11	14	01	一般心理測驗儀器及設備	1	0	0	1	9,900	100
3	12	01	01	水污染防治設備（容槽類）	0	1	0	1	0	21,000
3	12	01	04	空氣污染防治設備	2	0	0	2	52,800	47,200
3	12	02	03	堆肥設備	2	0	0	2	34,452	348
3	14	01	01	一般用途電腦系統	1,091	3	0	1,094	10,569,570	5,855,873
3	14	01	03	整合性電腦系統	1	0	0	1	62,073	627
3	14	01	04	其他主機相關設備	2	0	0	2	98,909	999
3	14	03	01	終端設備	1	0	0	1	16,360	165
3	14	03	02	印表設備	7	0	0	7	196,086	91,917
3	14	03	07	顯示設備	21	0	0	21	391,842	1,327,937
3	14	03	08	其他輸出入設備	128	0	0	128	2,338,112	383,519
3	14	04	01	網路設備	12	0	0	12	510,358	60,103
3	14	04	03	通信轉接設備	25	0	0	25	324,134	87,968
3	14	05	03	其他相關儀器	1	0	0	1	11,880	120
小 計					1,471	4	0	1,475	18,312,627	9,250,232
4	01	07	02	貨車	1	0	0	1	14,949	151
4	01	08	02	手推車	11	0	0	11	0	146,300
4	05	02	02	電話終端設備	1	0	0	1	6,035	17,065
4	05	02	07	電信電源及空調設備	7	0	0	7	307,891	153,109
4	05	02	08	其他電話機械	2	0	0	2	0	55,550
4	05	03	02	接收設備	1	0	0	1	94,050	950
4	05	03	03	播音設備	37	0	0	37	914,800	155,586

新北市新莊區昌平國民小學

財產目錄

類別：一般

機關代號：698

中華民國 113 年 05 月 01 日 起 至 113 年 05 月 31 日 止

列印日期：2024/6/3

第 7 頁 / 共 8 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
4	05	03	04	錄音設備	1	0	0	1	24,255	245
4	05	04	02	監測設備	4	0	0	4	55,391	30,609
4	07	02	01	控制設備	1	0	0	1	2,811	53,967
小 計					66	0	0	66	1,420,182	613,532
5	01	01	02	複印機具	47	0	0	47	781,788	3,905,332
5	01	01	04	攝影機具	3	0	0	3	19,613	43,318
5	01	01	05	電影電視機具	76	0	0	76	1,075,106	172,523
5	01	01	06	調溫機具	244	0	0	244	2,862,153	8,819,602
5	01	01	07	冷藏機具	5	0	0	5	93,218	30,640
5	01	01	08	衛生機具	17	0	0	17	175,382	90,918
5	01	01	09	縫紉機具	1	0	0	1	10,395	105
5	01	01	10	餐飲機具	40	0	0	40	908,325	121,126
5	01	01	12	封裝機具	1	0	0	1	5,495	24,105
5	01	03	01	寫讀家具	41	0	0	41	642,687	86,579
5	01	03	02	作業家具	18	0	0	18	408,798	64,753
5	01	03	03	儲放家具	36	0	0	36	396,138	206,001
5	01	03	04	坐息家具	4	0	0	4	139,139	1,405
5	01	03	07	康樂（體育）用具	28	0	0	28	736,358	141,221
5	01	03	08	輔助教具	1	0	0	1	6,568	18,312
5	01	04	01	鍵盤樂器	18	0	0	18	423,525	348,768
5	01	04	02	敲擊樂器	14	0	0	14	494,888	87,712
5	01	04	04	管樂器	9	0	0	9	158,401	242,407
5	01	05	04	什項器具	17	0	1	16	555,489	308,211

1345-21

新北市新莊區昌平國民小學
財產目錄

類別：一般

機關代號：698

中華民國 113 年 05 月 01 日 起 至 113 年 05 月 31 日 止

列印日期：2024/6/3

第 8 頁 / 共 8 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	02	01	警防機具	5	0	0	5	252,610	2,552
5	03	00	80	普通叢書	2	0	0	2	29,700	300
5	03	09	90	遊戲；娛樂；休閒	1	0	0	1	16,711	169
5	04	01	06	模型	1	0	0	1	86,048	869
5	04	01	19	玩具	14	0	0	14	245,372	85,088
小計					643	0	1	642	10,523,907	14,802,016
新北市地方教育發展基金經費小計					2,180	4	1	2,183	30,256,716	24,665,780
總計					2,638	4	3	2,639	86,012,202	11,223,805,509

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

幹事蔡真益

總務主任

總務主任林惠民

會計主任

會計室主任江靜雅

校長

校長陳月滿

新北市新莊區昌平國民小學

12425-28

公務預算

權屬： 新北市

區分： 公務用

單位： 元

財產增減結存表

中華民國 113 年 05 月 01 日 起至 113 年 05 月 31 日止

列印日期： 113/6/3

季（期）別： 月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	2	11,136,493,260 35808.66	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	11,136,493,260 35808.66	
土地改良物	個	3	39,147 3546.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	3	39,147 3546.00	
房屋 建築 及 設備	辦公房屋	棟	62,458,095 30538.22	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	62,458,095 30538.22	
	宿舍	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	62,458,095 30538.22	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	62,458,095 30538.22	
機械及設備	件	181	46,110	0	0	0	0	0	181	46,110	
交通 及 運輸 設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	12,673	
	飛機	架	0	0	0	0	0		0		
	汽(機)車	輛	0	12,809	0	0	0		0		
	其他	件	42	0	0	1	1		41		
	小計	個	42	0	0	1	1		41		
雜 項 設 備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	90,444	
	其他	件	228	90,570	0	0	1		227		
	小計	個	228	0	0	1	1		227		
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		458	11,199,139,991	0	0	2	262	0	456	11,199,139,729	

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：

製表

幹事蔡真益

總務主任

總務主任林惠民

會計主任

會計室主任江靜雅

校長

校長陳月滿

新北市新莊區昌平國民小學

13425-29

新北市地方教育發展基金

權屬： 新北市

區分： 公務用

單位： 元

財產增減結存表

中華民國 113 年 05 月 01 日 起至 113 年 05 月 31 日止

列印日期： 113/6/3

季(期)別： 月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
土地改良物	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
機械及設備	件	1,471	9,138,497	4	111,735	0	0	0	1475	9,250,232	
交通及運輸設備	船	艘	0	613,532	0	0	0	0	0	613,532	
	飛機	架	0		0				0		
	汽(機)車	輛	1		0				1		
	其他	件	65		0				65		
	小計	個	66		0				66		
雜項設備	圖書	套	3	14,802,794	0	0	778	0	3	14,802,016	
	其他	件	640		0				639		
	小計	個	643		0				642		
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		2,180	24,554,823	4	111,735	1	778	0	2183	24,665,780	

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：

製表

幹事蔡真益

總務主任林惠民

會計主任

會計室主任江靜雅

校長

校長陳月滿

新北市新莊區昌平國民小學

軟體增減結存表

13425-70

公務預算

權屬： 新北市

區分： 公務用

單位： 元

中華民國 113 年 05 月 01 日 起至 113 年 05 月 31 日 止

列印日期： 113/6/3

季(期)別： 月報表

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

製表人

幹事蔡真益

單位主管

總務主任林惠民

主辦(會)計人員

會計室主任江靜雅

機關首長

校長陳月滿

新北市新莊區昌平國民小學

1345-31

新北市地方教育發展基金

權屬： 新北市

區分： 公務用

單位： 元

軟體增減結存表

中華民國 113 年 05 月 01 日 起 至 113 年 05 月 31 日 止

列印日期： 113/6/3

季(期)別： 月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期攤銷	現有(本期)量值		備考
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
應用系統	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
套裝軟體	套	2	158,148	0	0	0	0	0	2	158,148	
授權軟體	套	2	91,002	0	0	0	0	0	2	91,002	
其他軟體	套	6	79,400	0	0	0	0	0	6	79,400	
總值		10	328,550	0	0	0	0	0	10	328,550	

製表人

幹事蔡真益

單位主管

總務主任林惠民

主辦(會)計人員

會計室主任江靜雅

機關首長

校長陳月滿

17485-32

新北市新莊區昌平國民小學

財產增減月報表 - 新北市

類別：一般

權屬：新北市

區分：公務用

機關代號：698

第(二)聯

中華民國113年05月01日 -- 113年05月31日

列印日期：113/6/3

第(113)年度 第1頁 / 共2頁

財產編號	名稱 特 徵 及 說 明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少			核定機關 日期及文號	備考	
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因			
公務預算														
405030418 000016	教材提示機 AVERVISION CP155實物 投影機	99/12/23	5	臺	136				1	136	已達年限報 廢	1138452805	不堪使用且維修不符 效益，經借物網上 架4次流標	
	小計					0 0.00	0		1 0.00	136				
501010521 000097	實物投影機 AVERVISION 300AF	98/03/30	8	部	126				1	126	已達年限報 廢	1138452805	不堪使用且維修不符 效益，經借物網上 架4次流標	
	小計					0 0.00	0		1 0.00	126				
	經費小計					0 0.00	0		2 0.00	262				
新北市地方教育發展基金														
312010123 000001	中間水槽 樂活館188辦公室流理 臺	113/04/25	5	個	21,000	1	21,000	採購						
314010103 001595	個人電腦 ACER M8715G 個人電腦	113/03/11	4	臺	30,245	1	30,245	採購					112學年度無償提供場 地、設施及設備辦理 非營利幼兒園經費	
314010103 001596	個人電腦 ACER M8715G 個人電腦	113/03/11	4	臺	30,245	1	30,245	採購					112學年度無償提供場 地、設施及設備辦理 非營利幼兒園經費	

12485-73

新北市新莊區昌平國民小學

財產增減月報表 - 新北市

第(二)聯

列印日期：113/6/3

類別：一般

權屬：新北市

區分：公務用

機關代號：698

中華民國113年05月01日 -- 113年05月31日

第(113)年度 第2頁 / 共2頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少			核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因		
314010103 001597	個人電腦 ACER M8715G 個人電腦	113/03/11	4	臺	30,245	1	30,245	採購					112學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費
	小計					4 0.00	111,735		0 0.00	0			
501050410 000004	鐵捲門 剪刀門	99/05/27	10	座	778				1	778	已達年限報廢	1138452805	不堪使用且維修不符效益
	小計					0 0.00	0		1 0.00	778			
	經費小計					4 0.00	111,735		1 0.00	778			
	總計					4 0.00	111,735		3 0.00	1,040			

製表

總務主任

會計主任

校長

幹事蔡真益

總務主任林惠民

會計主任江靜雅

校長陳月滿

新北市新莊區昌平國民小學

1348-34

類別：一般
權屬：新北市
區分：公務用
機關代號： 698

軟體增減月報表

第 (一) 聯

列印日期： 113/6/3

中華民國113 年 05 月 01 日 -- 113 年 05 月 31 日

第 (113) 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

幹事蔡真益

單位主管

總務主任林惠民

主辦(會)計人員

會計室主任江靜雅

機關首長

校長陳月滿

13425-35

新北市新莊區昌平國民小學

類別：一般
權屬：新北市
區分：公務用
機關代號： 698

軟體增減月報表

第 (一) 聯

列印日期： 113/6/3

中華民國113 年 05 月 01 日 -- 113 年 05 月 31 日

第 (113) 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

單位主管

主辦(會)計人員

機關首長

幹事蔡真益

總務主任林惠民

會計室主任江靜雅

校長陳月滿

12425-76

新北市新莊區昌平國民小學
保管品月報表
中華民國 113 年 5 月 31 日

第 1 頁共 1 頁

類別

寄 存 證		寄 存 日 期	戶 名	品 名	單 位	數 量	面 值 金 額								保 管 處	備 考
字	號						幣 名	百	十	萬	千	百	十	元		
	00003154	1130103	新北市新莊區昌平國民小學	富弘植栽保活金	張	1	新台幣			5	7	9	1	1	臺灣銀行新莊分行	
	00003155	1130103	新北市新莊區昌平國民小學	富弘裝修保固金	張	1	新台幣	3	1	2	2	6	0	5	臺灣銀行新莊分行	
	00003156	1130103	新北市新莊區昌平國民小學	富弘結構保固金	張	1	新台幣	2	7	7	3	9	5	4	臺灣銀行新莊分行	
	00003157	1130103	新北市新莊區昌平國民小學	富弘水電保固金	張	1	新台幣	1	0	6	8	1	5	1	臺灣銀行新莊分行	
				合計				7	0	2	2	6	2	1		

記帳員

出納組長張婷婷

出納保管

出納組長張婷婷

會計

會計室主任江靜雅

機關首長

校長陳月滿

編製日期：113 年 5 月 31 日

製表人員：江靜雅

電話：85215492分機250



【會計月報檢核表】

學校代號：13425

學校校名：新北市新莊區昌平國民小學

【113.05.24版】

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	18-2 (新增)	本表下表說明所有「預算經費購置xxx,xxx元」加總金額應等於「預算執行與會計收支對照表」下表說明之「購建資本資產xxx,xxx元-(減)預算不登列財產帳務調整數xxx,xxx元」。	✓	✓
	18-3 (新增)	本表下表說明所有「代辦經費專款購置xxx,xxx元」加總金額應等於「預算執行與會計收支對照表」下表說明之「收入調整數」及「淨資產調整數」項下說明之「代辦經費專款購置xxx相關數據之總數」。	✓	✓
	18-4 (新增)	本表下表說明所有「撥入xxx,xxx元」加總金額應等於「預算執行與會計收支對照表」下表說明之「淨資產調整數」項下說明之「撥入xxxx相關數據之總數」。	✓	✓
	18-5 (新增)	本表下表說明所有「公告現值增(減)值xxx,xxx元」加總金額應等於「預算執行與會計收支對照表」下表說明之「淨資產調整數」項下說明之「公告現值增(減)值調整數之總數」。	✓	✓
	18-6 (新增)	本表下表說明所有「受贈xxx,xxx元」加總金額應等於「預算執行與會計收支對照表」下表說明之「收入調整數」項下說明之「受贈資本資產之收入xx,xxx元」。	✓	✓
	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/學價數」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」。	✓	✓
	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】。	✓	✓
	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「以前年度累計折舊+本年度截至本月累計折舊」=平衡表「14固定資產」各14xxxx(6碼)對應之累計科目金額 (4)電腦軟體之期末餘額=平衡表無形資產金額	✓	✓
	23	已列印裝訂。	✓	✓
	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。	✓	✓
	25	已列印裝訂。	✓	✓
	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。	✓	✓
平衡表	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）。	✓	✓
	28(修)	平衡表科目未呈現負數之情形。（除本期短絀、累計折舊、淨資產調整數、應付代管資產外）	✓	✓
	29(修)	代管資產 = 應付代管資產(負數)	✓	✓
	30	退休及離職準備金 = 應付退休及離職金	✓	✓
	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	✓	✓
	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 = 應付代收款 + 存入保證金	✓	✓
	33 (修)	銀行存款(縣市庫存款、教育部賸餘) + 零用及週轉金 + 應收帳款(地教基金實務上不應出、現) + 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 註：請確實檢核，上述未列科目原則上不應出現。	✓	✓
	34	資產 = 負債 + 淨資產	✓	✓

【會計月報檢核表】

學校代號：13425

學校校名：新北市新莊區昌平國民小學

【113.05.24版】

表格	編號	項目	自我檢核欄	覆核欄
	35 (修)	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紙本早餐券會用到保管品外不會有此類情形，故不應出現。	✓	✓
	36	保證品 = 應付保證品	✓	✓
	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）； 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。)	✓	✓
	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）	✓	✓
	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)	✓	✓
	40	收入支出表「本期賸餘(紬)」=「平衡表」之「本期賸餘(紬)」=「預算執行與會計收支對照表」之會計收支「本期賸餘(紬)」	✓	✓
	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」	✓	✓
	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」	✓	✓
	42-1(新)	收入支出表「淨資產調整數」=「平衡表」之「淨資產調整數」=「預算執行與會計收支對照表」之會計收支「淨資產調整數」 註：「淨資產調整數」等於系統列印之「9911固定項目淨額」明細帳項下該科目金額	✓	✓
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。	✓	✓
	44	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。	✓	✓
	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」。 (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」。	✓	✓
	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」	✓	✓
	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)	✓	✓
	48	本表之會計收支各項收入=「收入支出表」各項收入「累計數」	✓	✓

【會計月報檢核表】

學校代號：13425

學校校名：新北市新莊區昌平國民小學

【113.05.24版】

表格	編號	項目	自我檢核欄	覆核欄
預算執行與會計收支對照表	49	本表之會計收支各項支出 = 「收入支出表」各項支出「累計數」	✓	✓
	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」	✓	✓
	51	「調整數」金額 = 「會計收支」-「預算執行數」	✓	✓
	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」	✓	✓
	53 (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) 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、更正以前年度帳務利益...。(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,xxx元、更正以前年度帳務損失...。(負數影響數需打負號，正數無須登打符號) 3.淨資產調整數xxx元，係代辦經費專款購置資本資產調整數xxx元、撥入資本資產調整數xxx元、撥出資本資產調整數xxx元、土地公告現值增值調整數xxx元、土地公告現值減值調整數xxx元、更正以前年度帳務調整數xxx元。(借方科目影響數需打負號，貸方科目影響數無須登打符號) ■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致。	✓	✓
		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，係購建資本資產-119,259元、預算不登列財產帳務調整數119,259元。	✓	✓
		已列印(可用預算數版)	✓	✓
	55	【目次】之頁次已配合調整。	✓	✓
	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」。	✓	✓
各項費用彙計表	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」。	✓	✓
	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)。	✓	✓
	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」。	✓	✓
	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」。	✓	✓
	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」。	✓	✓
	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」。	✓	✓
	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」。	✓	✓

【會計月報檢核表】

學校代號：13425

學校校名：新北市新莊區昌平國民小學

【113.05.24版】

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	64	已檢附齊全 (含零用金差額解釋表) (如有差異可不附差額解釋表性請於本表說明)。	✓	✓
	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。 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」核對或另作成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。	✓	✓
	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。	✓	✓
	67	等式覆核。	✓	✓
	68	財產目錄(月報表)，已裝訂於增減結存表前面。	✓	✓
財管報表	69	財產增減結存表及財產增減月報表，已裝訂。	✓	✓
	70	軟體增減結存表及軟體增減月報表，已裝訂。	✓	✓
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。	✓	✓
	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。 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。	✓	✓
帳務(系統)確認- 基金來源科目	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。 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。	✓	✓
	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。 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。	✓	✓
帳務(系統)確認- 平衡表科目	75(修)	1.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，勾勾拿掉後產表，供種子檢核。 2.各平衡表科目項下，均已依「會計科目子目編碼113.02.20版」之子目編碼規則辦理相關子目設定(請另詳本電子檔另工作表：會計科目子目編碼)。 3.又各平衡表科目及項下子目餘額未出現負數。(除本期短絀、累計折舊、淨資產調整數、應付代管資產外) 4.各平衡表科目項下子目名稱，未設有「其他、暫收款...等」無明確確帳款內容事項的子目名稱。(例如：L2xxxx-學校自收款-其他、L2xxxx-學校自收款-暫收款...等，這種無法明確知悉帳務內容之子目。應請釐清相關帳款內容，歸屬至正確之子目經費，並應積極帳項等，非懸帳，經常性餘額應為「0」。 (註：倘為各校一些短期性過渡款項，屬一進一出者，得彈性設之，但以設定一筆子目為之。惟本局會不定時辦理系統查核，並將該類帳款列入年度優先查核事項)	✓	✓
		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。	✓	✓
應轉正事項	76		✓	✓

自我檢核(核章)：

會計室江靜雅

種子教師覆核(核章)：

會計室江意玲

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