

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 111年6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111年6月份

一、基金來源、用途及餘絀表		第 1-2	頁
二、主要業務計畫執行明細表		第 3-3	頁
三、資本資產明細表		第 4-5	頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表		第 6-7	頁
五、平衡表		第 8-10	頁
六、收入支出表		第 11-11	頁
七、預算執行與會計收支對照表		第 12-13	頁
八、各項費用彙計表		第 14-16	頁
九、公庫存款差額解釋表		第 17-20	頁
十、財產目錄(月報表)		第 21-28	頁
十一、財產增減結存表		第 29-32	頁
十二、財產增減月報表		第 33-36	頁
十三、保管品月報表		第 37-39	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 111 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	166,498,000	16,197,520	13,504,000	2,693,520	19.95	106,033,097	102,448,000	3,585,097	3.50
徵收及依法分配收入	41						16,814		16,814	
違規罰款收入	415						16,814		16,814	
勞務收入	43	2,001,000	3,300	2,000	1,300	65.00	325,700	390,000	-64,300	-16.49
服務收入	431	2,001,000	3,300	2,000	1,300	65.00	325,700	390,000	-64,300	-16.49
財產收入	45	362,000	2,491	1,000	1,491	149.10	2,491	1,000	1,491	149.10
權利金收入	453	360,000								
利息收入	454	2,000	2,491	1,000	1,491	149.10	2,491	1,000	1,491	149.10
政府撥入收入	46	164,122,000	16,191,729	13,500,000	2,691,729	19.94	105,677,614	102,050,000	3,627,614	3.55
公庫撥款收入	462	164,122,000	16,191,729	13,500,000	2,691,729	19.94	105,677,614	102,050,000	3,627,614	3.55
其他收入	4Y	13,000		1,000	-1,000	-100.00	10,478	7,000	3,478	49.69
雜項收入	4YY	13,000		1,000	-1,000	-100.00	10,478	7,000	3,478	49.69
基金用途	5	166,498,000	11,604,460	11,967,000	-362,540	-3.03	98,131,225	98,056,000	75,225	0.08
國民教育計畫	53	166,150,000	11,604,460	11,967,000	-362,540	-3.03	98,079,825	97,956,000	123,825	0.13
國民小學教育	532	166,150,000	11,604,460	11,967,000	-362,540	-3.03	98,079,825	97,956,000	123,825	0.13
建築及設備計畫	5M	348,000					51,400	100,000	-48,600	-48.60
其他設備	5M4	348,000					51,400	100,000	-48,600	-48.60
本期賸餘(短絀)	6		4,593,060	1,537,000	3,056,060	198.83	7,901,872	4,392,000	3,509,872	79.92
期初基金餘額	71	6,133,124					6,952,748	6,133,124	819,624	13.36
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,133,124					14,854,620	10,525,124	4,329,496	41.13

註：

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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 6 月份

1. 違規罰款收入：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：本月係因場地租借收入較預期增加所致；累計數係因截至本月止場租收入較預期減少所致。
3. 利息收入：本月及累計數係因111年上半年利息收入較預期增加所致。
4. 公庫撥款收入：本月係因撥入教育部補助110學年度第2期(111年1-7月)合理員額經費，因屬非經常性收入故未編列預算所致。
5. 雜項收入：本月係因未辦理資源回收物變賣；累計數係因截至本月止資源回收收入較預期增加所致。
6. 其他設備：累計數係因校長室窗簾更新刻正辦理中。

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區昌平國民小學

13425-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 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				11,604,460	11,967,000	-362,540	-3.03
		累計數				98,079,825	97,956,000	123,825	0.13
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				51,400	100,000	-48,600	-48.60

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 111 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 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	67,087,695	19,871,933	45,857,365	47,500	-47,025	93,072,652	
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	17,507,906	11,578,654	191,651	13,500	-13,365	6,120,768	162,751
交通及運輸設備	1,600,786	1,219,301				381,485	
雜項設備	9,115,015	7,073,978	107,740	34,000	-33,660	2,148,437	85,240
租賃資產							
租賃權益改良							
購建中固定資產	38,863,988		45,557,974			84,421,962	45,557,974
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28,900元、代辦經費專款購置162,751元、減少數係報廢13,500元。
- 2.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置22,500元、代辦經費專款購置85,240元、減少數係報廢34,000元。
- 3.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45,557,974元。

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區昌平國民小學

13425-5

資本資產明細表

中華民國 111 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 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							

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28,900元、代辦經費專款購置162,751元、減少數係報廢13,500元。
- 2.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置22,500元、代辦經費專款購置85,240元、減少數係報廢34,000元。
- 3.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45,557,974元。

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區昌平國民小學

13425-6

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 111 年 6 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
	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														
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		230,000			230,000		28,900		28,900		28,900		係因業務需要提前購買教學設備所致。	日後請業務單位儘早妥善規劃。
機械及設備		230,000			230,000		28,900		28,900		28,900			
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		118,000	721,000		839,000	100,000	22,500		22,500	22.50	-77,500	-77.50	係因校長室窗簾更新剝正辦理中所致。	請業務單位儘早完成經費核銷作業。
雜項設備		118,000	721,000		839,000	100,000	22,500		22,500	22.50	-77,500	-77.50		
購建中固定資產														

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區昌平國民小學

13425-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 111 年 6 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
	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		348,000	721,000		1,069,000	100,000	51,400		51,400	51.40	-48,600	-48.60		

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111年6月30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	10,751,879,529	100.00	負 債	2	10,643,952,257	99.00
流動資產	11	28,954,721	0.27	流動負債	21	9,793,450	0.09
現金	1101	28,233,721	0.26	應付款項	2102	9,793,450	0.09
銀行存款	110102	28,155,721	0.26	應付代收款	210203	9,793,450	0.09
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	14,055,620	0.13	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	10,634,158,807	98.91
銀行存款-保管金專	110102-2	14,095,307	0.13	什項負債	2801	10,634,158,807	98.91
戶				存入保證金	280104	4,351,776	0.04
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	4,794	0.00	應付代管資產	280107	10,629,807,031	98.86
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	78,000	0.00	淨資產	3	107,927,272	1.00
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	107,927,272	1.00
預付款項	1108	721,000	0.01	淨資產	3101	107,927,272	1.00
預付費用	110804	721,000	0.01	累積餘額	310101	54,168,510	0.50
固定資產	14	93,072,652	0.87	本期賸餘	310102	53,758,762	0.50
機械及設備	1405	6,120,768	0.06	合計：		10,751,879,529	
信託代理與保證資產		841,422		信託代理與保證負債		841,422	
保管品		11,022		應付保管品		11,022	
保證品		830,400		應付保證品		830,400	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年6月30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	17,686,057	0.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,565,289	-0.11				
交通及運輸設備	1406	381,485	0.00				
交通及運輸設備	140601	1,600,786	0.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,219,301	-0.01				
雜項設備	1407	2,148,437	0.02				
雜項設備	140701	9,188,755	0.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,040,318	-0.07				
購建中固定資產	1411	84,421,962	0.79				
購建中固定資產	141101	84,421,962	0.79				
其他資產	18	10,629,852,156	98.87				
什項資產	1801	10,629,852,156	98.87				
暫付及待結轉帳項	180105	45,125	0.00				
代管資產	180106	10,629,807,031	98.86				
代管資產-土地	180106-1	10,563,554,700	98.25				

信託代理與保證資產 841,422

保管品 11,022

保證品 830,400

信託代理與保證負債

應付保管品 11,022

應付保證品 830,400

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年6月30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		
代管資產-房屋及建築	180106-2	66,053,265	0.61				
代管資產-機械及設備	180106-3	58,065	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	13,457	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	88,397	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	39,147	0.00				
合計：		10,751,879,529					

信託代理與保證資產

841,422

保管品

11,022

保證品

830,400

信託代理與保證負債

841,422

應付保管品

11,022

應付保證品

830,400

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	36,484,086	151,839,062
徵收及依法分配收入		16,814
違規罰款收入		16,814
勞務收入	3,300	325,700
服務收入	3,300	325,700
財產收益	20,289,057	45,808,456
財產孳息收入	2,491	2,491
財產交易利益	55,440	247,991
其他財產收入	20,231,126	45,557,974
政府撥入收入	16,191,729	105,677,614
公庫撥款收入	16,191,729	105,677,614
其他收入		10,478
雜項收入		10,478
支出	11,604,460	98,080,300
人事支出	10,586,522	93,524,377
人事支出	10,586,522	93,524,377
業務支出	957,588	4,230,458
業務支出	957,588	4,230,458
獎補助支出	60,350	324,990
其他獎補助	60,350	324,990
財產損失		475
財產交易損失		475
本期賸餘（短絀）	24,879,626	53,758,762
期初淨資產		54,168,510
解繳公庫		
期末淨資產		107,927,272

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區昌平國民小學

13425-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 6 月 30 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	106,033,097	45,805,965	151,839,062	收入
徵收及依法分配收入	16,814		16,814	徵收及依法分配收入
勞務收入	325,700		325,700	勞務收入
財產收入	2,491	45,805,965	45,808,456	財產收益
政府撥入收入	105,677,614		105,677,614	政府撥入收入
其他收入	10,478		10,478	其他收入
基金用途	98,131,225	-50,925	98,080,300	支出
用人費用	93,524,377		93,524,377	人事支出
服務費用	3,279,305	951,153	4,230,458	業務支出
材料及用品費	757,862	-757,862		
租金、償債、利息及相關手續費	131,713	-131,713		
稅捐及規費(強制費)	52,578	-52,578		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,000	-9,000		
捐助、補助與獎助	324,990		324,990	獎補助支出
		475	475	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	51,400	-51,400		
本期賸餘(短絀)	7,901,872	45,856,890	53,758,762	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	6,952,748	47,215,762	54,168,510	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	14,854,620	93,072,652	107,927,272	期末淨資產

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區昌平國民小學

13425-13

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 6 月 30 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45,805,965元，係代辦經費專款購置固定資產之利益45,805,965元。
 2. 支出調整數-50,925元，係購建固定資產-51,400元、報廢固定資產損失475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111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	155,485,000	93,524,377	-61,960,623	-39.85
11 正式員額薪資		65,396,593	65,396,593	
113 職員薪金		65,396,593	65,396,593	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,535,075	2,535,075	
121 聘用人員薪金		327,600	327,600	
124 兼職人員酬金		2,207,475	2,207,475	
15 獎金		13,338,725	13,338,725	
151 考績獎金		555,423	555,423	
152 年終獎金		12,783,302	12,783,302	
16 退休及卹償金		7,111,716	7,111,716	
161 職員退休及離職金		7,111,716	7,111,716	
18 福利費		5,142,268	5,142,268	
181 分擔員工保險費		4,502,655	4,502,655	
18Y 其他福利費		639,613	639,613	
2 服務費用	7,450,000	3,279,305	-4,170,695	-55.98
21 水電費		828,867	828,867	
212 工作場所電費		776,602	776,602	
214 工作場所水費		52,265	52,265	
22 郵電費		41,443	41,443	
221 郵費		4,006	4,006	
222 電話費		37,437	37,437	
23 旅運費		60,800	60,800	
231 國內旅費		60,800	60,800	
25 修理保養及保固費		384,274	384,274	
252 一般房屋修護費		54,204	54,204	
255 機械及設備修護費		177,110	177,110	

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111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	%
257 雜項設備修護費		152,960	152,960	
26 保險費		14,827	14,827	
268 責任保險費		14,827	14,827	
27 一般服務費		1,856,094	1,856,094	
279 外包費		736,354	736,354	
27D 計時與計件人員酬金		881,888	881,888	
27F 體育活動費		237,852	237,852	
28 專業服務費		44,250	44,250	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		6,000	6,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		11,250	11,250	
288 委託考選訓練費		6,000	6,000	
28Y 其他專業服務費		21,000	21,000	
29 公共關係費		48,750	48,750	
291 公共關係費		48,750	48,750	
3 材料及用品費	2,045,000	757,862	-1,287,138	-62.94
32 用品消耗		757,862	757,862	
321 辦公(事務)用品		593,837	593,837	
322 報章雜誌		1,300	1,300	
323 農業與園藝用品及環境美化費		16,233	16,233	
324 化學藥劑與實驗用品		735	735	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		39,000	39,000	
32Y 其他用品消耗		106,757	106,757	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	131,713	131,713	
45 雜項設備租金		131,713	131,713	
451 雜項設備租金		131,713	131,713	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,069,000	51,400	-1,017,600	-95.19

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111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	%
51 購建固定資產	1,069,000	51,400	-1,017,600	-95.19
514 購置機械及設備	230,000	28,900	-201,100	-87.43
516 購置雜項設備	839,000	22,500	-816,500	-97.32
6 稅捐及規費(強制費)	50,000	52,578	2,578	5.16
63 房屋稅		43,758	43,758	
63Y 其他房屋稅		43,758	43,758	
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	1,120,000	333,990	-786,010	-70.18
71 會費		1,000	1,000	
712 學術團體會費		1,000	1,000	
72 捐助、補助與獎助		324,990	324,990	
726 獎助學員生給與		197,490	197,490	
72Y 其他捐助、補助與獎助		127,500	127,500	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		8,000	8,000	
744 慰問、照護及濟助金		8,000	8,000	
合計	167,219,000	98,131,225	-69,087,775	-41.32

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

13425-17

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111年6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						\$ 14,055,620
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						\$ 14,055,620

製表

會計室主任 江靜雅

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

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

13425-18

中華民國 111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						\$ 14,095,307
保管金專戶(071038094666)					930,968	
新北市新莊區昌平國民小學保管金專戶(93011302701020)					10,395,871	
健保費代扣繳專戶(18008600478011)					742,570	
勞保費代扣繳專戶(18000300478012)					90,510	
公保費代扣繳專戶(18002000478013)					364,684	
勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶(18004700478014)					134,329	
退撫基金代扣繳專戶(18007400478015)					1,297,001	
其他代扣繳專戶(18003600478099)					139,374	
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：銀行已列收，學校未列帳(保管金專戶)						0
加：未兌現支票						
減：銀行已列支，學校未列帳						0
減：在途存款						0
銀行(公庫)結存						\$ 14,095,307
保管金專戶(071038094666)					930,968	
新北市新莊區昌平國民小學保管金專戶(93011302701020)					10,395,871	
健保費代扣繳專戶(18008600478011)					742,570	
勞保費代扣繳專戶(18000300478012)					90,510	
公保費代扣繳專戶(18002000478013)					364,684	
勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶(18004700478014)					134,329	
退撫基金代扣繳專戶(18007400478015)					1,297,001	
其他代扣繳專戶(18003600478099)					139,374	
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

出納黃倩珊
組長

主辦會計人員

會計室江靜雅
主任

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- 19

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111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						\$ 4,794
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						\$ 4,794

製表

主辦會計人員

機關長官

出納黃倩珊
組長

會計室主任江靜雅

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- 20

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111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						\$ -
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						\$ -

製表

主辦會計人員

機關長官

出納黃倩珊

會計室江靜雅

校長陳月滿

1345-21

新北市新莊區昌平國民小學

財產目錄

類別：一般

列印日期：2022/6/29

機關代號：698

中華民國 111 年 06 月 01 日 起至 111 年 06 月 30 日止

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	3,396,818,800
1	01	03	01	學校房屋基地	1	0	0	1	0	7,166,735,900
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	10,563,593,847
2	01	03	01	學校房屋	2	0	0	2	33,812,595	66,053,265
小計					2	0	0	2	33,812,595	66,053,265
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	263,343	9,157
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

17425-22

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 111 年 06 月 01 日 起至 111 年 06 月 30 日 止

列印日期：2022/6/29

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	125	0	0	125	2,559,366	25,870
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					207	0	0	207	5,103,679	58,065
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	25	0	0	25	919,987	9,292
4	05	03	04	錄音設備	5	0	0	5	148,261	1,498

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 111 年 06 月 01 日 起至 111 年 06 月 30 日止

列印日期：2022/6/29

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					43	0	0	43	1,332,312	13,457
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	0	46	1,706,918	17,243
5	01	01	06	調溫機具	22	0	0	22	1,199,358	12,112
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	11	0	0	11	756,983	7,647
5	01	04	02	敲擊樂器	9	0	0	9	319,670	3,230
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	13	0	0	13	1,765,851	17,837
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	01	05	照片	1	0	0	1	17,387	176
5	04	05	06	模型	1	0	0	1	48,856	494

新北市新莊區昌平國民小學

財產目錄

10425-24

類別：一般

機關代號：698

中華民國 111 年 06 月 01 日 起 至 111 年 06 月 30 日 止

列印日期：2022/6/29

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
小 計					230	0	0	230	8,750,757	88,397
公務預算經費小計					487	0	0	487	52,874,888	10,629,807,031
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	36,713	8,287
3	01	01	06	熱處理設備	1	0	0	1	9,035	5,765
3	01	01	07	表面處理設備	1	0	0	1	3,378	7,122
3	01	01	09	量測及稱重設備	3	0	0	3	18,192	70,008
3	01	03	02	電解精煉設備	2	0	0	2	17,106	6,194
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	37,596	19,104
3	01	06	03	集塵及除霧設備	1	0	0	1	10,313	2,187
3	01	08	03	熬煮機械及設備	4	0	0	4	140,996	12,136
3	01	11	01	提油機械及設備	1	0	0	1	87,191	102,809
3	01	20	03	冷卻機械及設備	34	0	0	34	573,353	603,030
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	25,176	70,184
3	01	34	04	裝訂機械及設備	2	0	0	2	24,763	29,487
3	01	39	05	鹽酸再生設備	1	0	0	1	5,587	10,163
3	01	99	06	液氮製造機械及設備	4	0	0	4	60,984	23,016
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	4	0	0	4	58,545	189,405
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	10,870	6,130

17425-25

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 111 年 06 月 01 日 起 至 111 年 06 月 30 日 止

列印日期：2022/6/29

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	05	03	05	路面處理機械	1	0	0	1	16,038	162
3	07	01	02	鑽床	1	0	0	1	957	13,543
3	07	01	12	鋸機	1	0	0	1	693	9,807
3	07	01	14	其他工具機及設備	3	0	0	3	82,970	6,980
3	08	01	01	手力起重機械	1	0	0	1	17,107	11,693
3	08	02	04	鼓風機	2	0	0	2	32,960	18,040
3	09	01	02	氣動工具	2	0	0	2	15,808	5,482
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	1,805	151,795
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	1	0	0	1	29,700	300
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	21,945	48,055
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	36,927	74,073
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	50,490	17,510
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	3	0	0	3	11,930	27,782
3	11	07	01	眼科檢查器械及設備	2	0	0	2	58,410	7,590

13425-26

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 111 年 06 月 01 日 起 至 111 年 06 月 30 日 止

列印日期：2022/6/29

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	14	01	一般心理測驗儀器及設備	1	0	0	1	9,570	430
3	12	01	04	空氣污染防治設備	2	0	0	2	13,200	86,800
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	580	0	0	580	5,671,209	3,546,853
3	14	01	03	整合性電腦系統	1	0	0	1	60,349	2,351
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	97,460	190,543
3	14	03	07	顯示設備	4	0	0	4	60,480	103,005
3	14	03	08	其他輸出入設備	125	0	0	125	1,960,085	556,742
3	14	04	01	網路設備	11	0	0	11	480,435	13,349
3	14	04	03	通信轉接設備	16	0	0	16	256,003	48,097
3	14	05	03	其他相關儀器	1	0	0	1	11,880	120
小 計					908	0	0	908	11,565,289	6,120,768
4	01	04	04	軌道工程車	1	0	0	1	15,107	1,693
4	01	07	02	貨車	1	0	0	1	13,579	1,521
4	05	02	07	電信電源及空調設備	7	0	0	7	228,691	232,309
4	05	03	02	接收設備	1	0	0	1	94,050	950
4	05	03	03	播音設備	33	0	0	33	817,639	102,747
4	05	03	04	錄音設備	1	0	0	1	23,851	649
4	05	04	02	監測設備	3	0	0	3	26,384	41,616
小 計					47	0	0	47	1,219,301	381,485
5	01	01	04	攝影機具	3	0	0	3	34,663	7,250

13425-27

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 111 年 06 月 01 日 起 至 111 年 06 月 30 日 止

列印日期：2022/6/29

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
5	01	01	05	電影電視機具	79	2	0	81	1,020,585	283,844
5	01	01	06	調溫機具	17	0	0	17	1,308,652	166,823
5	01	01	07	冷藏機具	5	0	0	5	67,473	56,385
5	01	01	08	衛生機具	13	0	0	13	134,054	69,446
5	01	01	09	縫紉機具	1	0	0	1	10,395	105
5	01	01	10	餐飲機具	32	0	0	32	843,756	74,948
5	01	03	01	寫讀家具	38	0	0	38	566,875	124,591
5	01	03	02	作業家具	16	0	0	16	351,231	47,430
5	01	03	03	儲放家具	31	0	0	31	345,607	76,532
5	01	03	04	坐息家具	4	0	0	4	129,658	10,886
5	01	03	07	康樂（體育）用具	26	0	0	26	664,236	135,043
5	01	04	01	鍵盤樂器	14	0	0	14	309,139	113,261
5	01	04	02	敲擊樂器	13	0	0	13	343,745	188,855
5	01	04	04	管樂器	9	0	0	9	26,135	374,673
5	01	05	04	什項器具	15	0	0	15	441,625	413,895
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	1	0	0	1	57,420	580
小計					326	2	0	328	7,040,318	2,148,437
新北市地方教育發展基金經費小計					1,281	2	0	1,283	19,824,908	8,650,690
總計					1,768	2	0	1,770	72,699,796	10,638,457,721

12425-28

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 111 年 06 月 01 日 起 至 111 年 06 月 30 日 止

列印日期：2022/6/29

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

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

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

財產增減結存表

13425-29

公務預算

權屬： 新北市

區分： 公務用

單位： 元

中華民國 111 年 06 月 01 日 起至 111 年 06 月 30 日止

列印日期： 111/6/29

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	10,563,554,700 35808.66	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	10,563,554,700 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	2	66,053,265 30538.22	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	66,053,265 30538.22	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	2	66,053,265 30538.22	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	66,053,265 30538.22	
機械及設備		件	207	58,065	0	0	0	0	0	207	58,065	
交通 及運 輸設 備	船	艘	0	13,457	0	0	0	0	0	0	13,457	
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	0		0		0			0		
	其他	件	43		0		0			43		
	小計	個	43		0		0			43		
雜項 設備	圖書	套	0	88,397	0	0	0	0	0	0	88,397	
	其他	件	230		0		0			230		
	小計	個	230		0		0			230		
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			487	10,629,807,031	0	0	0	0	0	487	10,629,807,031	

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

總務主任

會計主任

會計室主任 江靜雅

校長

校長陳月滿

12485-30

新北市新莊區昌平國民小學

財產增減結存表

新北市地方教育發展基金

權屬： 新北市

區分： 公務用

單位： 元

中華民國 111 年 06 月 01 日 起至 111 年 06 月 30 日止

列印日期： 111/6/29

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	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
土地改良物	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	宿舍	棟	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	個	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	小計	個	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
機械及設備	件	908	6,120,768	0	0	0	0	0	908	6,120,768	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	1	381,485	0	0	0	0	1	381,485	
	其他	件	46	0	0	0	0	0	46	0	
	小計	個	47	381,485	0	0	0	0	47	381,485	
雜項設備	圖書	套	3	0	0	0	0	0	3	0	
	其他	件	323	2,092,997	2	55,440	0	0	325	2,148,437	
	小計	個	326	2,092,997	2	55,440	0	0	328	2,148,437	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		1,281	8,595,250	2	55,440	0	0	0	1283	8,650,690	

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

會計室 林惠民

總務主任

會計室 江靜雅

會計主任

校長 陳月滿

校長

校長 陳月滿

13425-31

新北市新莊區昌平國民小學

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 111 年 06 月 01 日 起至 111 年 06 月 30 日止

列印日期：111/6/29

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

會計室主任

總務主任 林惠民

會計室主任 江靜雅

校長 陳月滿

13425-32

新北市新莊區昌平國民小學

軟體增減結存表

新北市地方教育發展基金

權屬： 新北市

區分： 公務用

單位： 元

中華民國 111 年 06 月 01 日 起至 111 年 06 月 30 日止

列印日期： 111/7/6

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

幹事陳志翔

單位主管

總務主任林惠民

主辦(會)計人員

主任江靜雅

機關首長

校長陳月滿

17425-73

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

財產增減月報表－新北市

第(一)聯

列印日期： 111/6/29

中華民國111 年 06 月 01 日 -- 111 年 06 月 30 日

第(111) 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

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

13425-324

新北市新莊區昌平國民小學

財產增減月報表 - 新北市

第(一)聯

列印日期：111/6/29

類別：一般

權屬：新北市

區分：公務用

機關代號：698

中華民國111年06月01日 -- 111年06月30日

第(111)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															
501010533 000009	錄放影機 USB錄影機	111/06/16	5	臺	15,540	1	15,540	採購						110學年度教育部國教署獎勵無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費	
501010558 000001	系統轉換器 直播編碼器	111/06/16	5	台	39,900	1	39,900	採購						110學年度教育部國教署獎勵無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費	
	小計					2 0.00	55,440		0 0.00	0					
	經費小計					2 0.00	55,440		0 0.00	0					
	總計					2 0.00	55,440		0 0.00	0					

製表

總務主任

總務主任 林惠民

會計主任

會計主任 江靜雅

校長

校長 陳月滿

13428-35

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： 111/6/29

中華民國111年 06 月 01 日 -- 111 年 06 月 30 日

第(11)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

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

13485-36

新北市新莊區昌平國民小學

軟體增減月報表

第(一)聯

列印日期：111/6/29

類別：一般

權屬：新北市

區分：公務用

機關代號：698

中華民國111年06月01日--111年06月30日

第(111)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

總務主任 林惠民

會計室主任 江靜雅

校長 陳月滿

13425-27

新北市新莊區昌平國民小學
保管品月報表
中華民國 111 年 6 月 30 日

第 1 頁共 1 頁

類別

寄存證		寄存日期戶	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		
	00003113	1110517	新北市新莊區昌平國民小學	電力系統改善工程保固保證金連帶保證書	張	1	新台幣	8	3	0	4	0	0	臺灣銀行新莊分行	

記帳員

出納黃倩珊

出納保管

出納黃倩珊

會計

會計室江靜雅

機關首長

校長陳月滿

111年度寒暑假國中、小學未到校低收入戶午餐券月報表(111年6月份) 13425-18

校名:新北市新莊區昌平國民小學

序號	日期	摘要	收入			支出					結存	備註
			張數	每張小計	收入金額 (元)	每人領取張數	人數	合計張數	單價 (元)	支出金額 (元)		
1	110.12	午餐券結存	575	50	28750						28,750	
2	111.01	寒假低收午餐補助				11	14	154	50	7,700	21,050	
3	111.02	本月無收支									21,050	
4	111.03	本月無收支									21,050	
5	111.04	本月無收支									21,050	
6	111.05	本月無收支									21,050	
7	111.06.08	暑假配送午餐券	167	50	8,350						29,400	
8	111.06.13	暑假低收入戶午餐補助				42	14	588	50	29,400	0	
9												
10												
合 計					37,100					37,100	0	

環教組長

陳如亭

出納組長

黃倩珊

學務主任

林彥甫

會計主任

江靜雅

校長

陳月滿

新北市幸福晨飽計劃早餐券(保管品)月報表(111年6月份)

12428-39

校名:新北市新莊區昌平國民小學

序號	日期	摘要	收入(主券張數(每張5副券))					支出					結存	備註
			主券張數 (每張5副券)	每張 小計	副券合 計張數	副券單 價(元)	收入金額 (元)	每人領 取張數	人數	副券合 計張數	副券單 價(元)	支出金額 (元)		
1	110.12.31	早餐券結存	320.2	165	1601	33	52833						52833	
2	111.01.20	111年早餐券收入	1,380	165	6900	33	227700						280,533	
3	111.02.21	銷毀111.1.31到期早餐券								1,601	33	52,833	227,700	
4	111.02.22	2/11~3/25早餐券發放						6.0	70	2,100	33	69,300	158,400	
5	111.03.22	3/28~5/10早餐卷發放						6	70	2,100	33	69,300	89,100	
6	111.04.29	無收支												
7	111.05.10	5/11~6/30早餐券發放						7.2	59	2,124	33	70,092	19,008	
8	111.05.10	5/11~6/10早餐券發放						4.4	11	242	33	7,986	11,022	
9	111.06.30	無收支												
10														
合 計							280,533					269,511	11,022	

環教組長

環教組長 陳如亭

出納組長

出納組長 黃倩珊

學務主任

學務主任 林彥甫

會計主任

會計主任 江靜雅

校長

校長 陳月滿

編製日期：111 年 7 月 5 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

【111.02.09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111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【111.02.09版】	✓	✓
	6	已列印裝訂於封底之後。	✓	✓
預算備查簿 (依分支計畫排序)	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。✓ (3)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。✓ (4)分項計畫選用。是否依分項計畫使用原則選取。✓	✓	✓
	8	已列印裝訂。	✓	✓
基金來源、用途及餘絀表	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【上年度期末基金餘額決算數】一致。	✓	✓
	12	已列印裝訂。	✓	✓
主要業務計畫 執行明細表	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。	✓	✓
	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。	✓	✓
	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。	✓	✓
	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/學價數」+【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】	✓	✓

資本資產明細表

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

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

【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

【111.02.09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		(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14xxx(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14xxx(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		✓
	22	已列印裝訂。	✓	✓
	23	「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。	✓	✓
	24	已列印裝訂。	✓	✓
	25	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。	✓	✓
	26	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）。	✓	✓
	27	平衡表科目未呈現負數之情形。（除本期短絀、累計折舊外）	✓	✓
	28	代管資產 = 應付代管資產	✓	✓
	29	退休及離職準備金 = 應付退休及離職金	✓	✓
	30	「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	✓	✓
平衡表	31	《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	✓	✓
	32	銀行存款(縣市庫存款、教育部贈餘) + 零用及週轉金 + 應收帳款 + 其他應收款 + 應收利息 + 預付費用 + 【存出保證金-預算內】 + 固定資產 + 無形資產 = 應付費用 + 應付工程款 + 其他應付款 + 其他預收款 + 暫收及待結轉帳項 + 淨資產	✓	✓
	33	資產 = 負債 + 淨資產	✓	✓
	34	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。	✓	✓
	35	保證品 = 應付保證品	✓	✓
	36	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。)	✓	✓
	37	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）	✓	✓
	38	「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)	✓	✓
	39(新增)	下表已備註下列說明文字(於會計系統/會計報告/報表備註編輯功能登打) 1.本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。 2.本表配合會計法刪除第29條條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。	✓	✓
	40(新增)		✓	✓
	41	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)」	✓	✓
	42	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」	✓	✓

【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

【111.02.09版】

表格	編號	項目	自我檢核欄	覆核欄
收入支出表	43	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」	✓	✓
	44	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。	✓	✓
	45	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。 (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)數量增減結存表（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」 下表已備註下列說明文字：(於會計系統/會計報告/報表備註編輯功能登打) 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。	✓	✓
	46(新增)		✓	✓
	47(新增)		✓	✓
	48	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」	✓	✓
	49	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)	✓	✓
	50	本表之會計收支各項收入=「收入支出表」各項收入「累計數」	✓	✓
	51	本表之會計收支各項支出=「收入支出表」各項支出「累計數」	✓	✓
	52	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」	✓	✓
預算執行與會計收支對照表	53	「調整數」金額=「會計收支」-「預算執行數」	✓	✓
	54	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」	✓	✓
	55	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xx,xxx元、無形資產攤銷xx,xxx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。	✓	✓

【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

【111.02.09版】

表格	編號	項目	自我檢核欄	覆核欄
	55-1	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，預算不登列財產帳調整數119,259元。	V	✓
	56	已列印(可用預算數版)。	V	✓
	57	【目次】之頁次已配合調整。	V	✓
	58	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	✓
	59	「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	✓
	60	「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	✓
各項費用彙計表	61	「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	✓
	62	「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	✓
	63	「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	✓
	64	「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	✓
	65	「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	✓
	66	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	✓
公庫存款差額解釋表及對帳單	67	檢查《差額解釋表》內公庫及專戶(除零用金專戶外)「 <u>帳面結存金額</u> 」與《平衡表及各專戶相對應之子目明細分類帳金額》相符。 註：相關專戶對應之子目明細分類帳，得以「會計系統-平衡表科目明細表」核對或另存成pdf檔或excel檔給種子教師以檔案審核。建議學校應將相關子目明細標示出來，以利種子核對。	V	✓
	68	檢查《差額解釋表》內公庫及專戶(含零用金專戶外)「 <u>銀行結存金額</u> 」與《銀行對帳單》相符。	V	✓
	69	等式覆核。	V	✓
	70	財產目錄(月報表)，已裝訂於增減結存表前面。	V	✓
財管報表	71	財產增減結存表及財產增減月報表，已裝訂。	V	✓
	72	軟體增減結存表及軟體增減月報表，已裝訂。	V	✓
保管品月報表	73	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	✓
	74	(一)有關「基金來源-屬收支併列」款項之收入傳票摘要說明之"前置文字"，應比照預算登打原則。 註：得以系統檢核或另存成pdf檔或excel檔給種子教師以檔案審核。	V	✓
帳務(系統)確認-基金來源科目	75	(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。	V	✓

【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

【111.02.09版】

表格	編號	項目	自我檢核欄	覆核欄
	76	(三)「462市庫撥款收入」及「46Y政府其他撥入收入」入帳數額，應與「教育局撥款書(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	77	(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科目號不應出現LXXXX以外科目，「2211存入保證金」科目項下之子目代號不應出現RXXXX以外科目，「1315暫付及待結轉帳款」→科目項下之子目代號不應出現HXXXX以外科目，「1154預付費用」→科目項下之子目代號不應出現CXXXX以外科目。 (2)各科目項下之子目餘額未出現負數。 註：得以系統檢核或另存成pdf檔或excel檔給種子教師以檔案審核 註：若平衡表科目為0，仍需確認系統上面明細帳是否正確，請學校在下面勾選確認備註「xxxx科目是餘額為0，且系統平衡表明細帳已確認無誤。」(註：主要係避免有平衡表科目為0，但子目沖帳錯誤情形) □2123應付代收款科目為0、□1315暫付及待結轉帳款科目為0、□2211存入保證金科目為0、□1154預付費用科目為0，並已確認系統明細帳正確無誤無沖帳錯誤情形。	✓	✓
應轉正事項	78	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)：

會計室江靜雅

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

種子教師覆核(核章)：

會計室戴臆蓉