

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3月份

主辦會計人員

會計室主任 江靜雅

基金主持人

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

目 次

中華民國111年3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	36-38	頁

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區昌平國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 3 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			
			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	14,091,029	14,006,000	85,029	0.61	62,477,965	62,140,000	337,965	0.54
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		12,814		12,814	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		12,814		12,814	
勞務收入	43	2,001,000	1,500	3,000	-1,500	-50.00	322,400	86,000	236,400	274.88
服務收入	431	2,001,000	1,500	3,000	-1,500	-50.00	322,400	86,000	236,400	274.88
財產收入	45	362,000								
權利金收入	453	360,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	164,122,000	14,085,885	14,000,000	85,885	0.61	62,135,885	62,050,000	85,885	0.14
公庫撥款收入	462	164,122,000	14,085,885	14,000,000	85,885	0.61	62,135,885	62,050,000	85,885	0.14
其他收入	4Y	13,000	1,644	3,000	-1,356	-45.20	6,866	4,000	2,866	71.65
雜項收入	4YY	13,000	1,644	3,000	-1,356	-45.20	6,866	4,000	2,866	71.65
基金用途	5	166,498,000	13,108,652	13,667,000	-558,348	-4.09	60,270,185	61,355,000	-1,084,815	-1.77
國民教育計畫	53	166,150,000	13,079,752	13,667,000	-587,248	-4.30	60,218,785	61,355,000	-1,136,215	-1.85
國民小學教育	532	166,150,000	13,079,752	13,667,000	-587,248	-4.30	60,218,785	61,355,000	-1,136,215	-1.85
建築及設備計畫	5M	348,000	28,900		28,900		51,400		51,400	
其他設備	5M4	348,000	28,900		28,900		51,400		51,400	
本期賸餘(短絀)	6		982,377	339,000	643,377	189.79	2,207,780	785,000	1,422,780	181.25
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						9,160,528	6,918,124	2,242,404	32.41
期末基金餘額	73	6,133,124								

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：本月係因場租收入較預期減少所致；累計數係因停車場場租收入較預期高所致。

3. 雜項收入：本月係因資源回收物較少，故本月實際收入數較預算數少；累計數係因1-2月資源回收收入較預期增加所致。

4. 其他設備：本月及累計數係因業務需要提前購買教學設備所致。

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區昌平國民小學

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 3 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			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位							金額	%
國民教育計畫		本月數				13,079,752	13,667,000	-587,248	-4.30
		累計數				60,218,785	61,355,000	-1,136,215	-1.85
建築及設備計畫		本月數				28,900	0	28,900	0.00
		累計數				51,400	0	51,400	0.00

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

資本資產明細表

中華民國 111 年 3 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	25,448,248			72,664,010	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物							
房屋及建築						6,028,152	70,000
機械及設備	17,507,906	11,578,654	98,900			381,485	
交通及運輸設備	1,600,786	1,219,301				2,063,537	
雜項設備	9,115,015	7,073,978	22,500				
租賃資產							
租賃權益改良							
購建中固定資產	38,863,988		25,326,848			64,190,836	25,326,848
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70,000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。
- 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25,326,848元。

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區昌平國民小學

資本資產明細表

中華民國 111 年 3 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70,000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。
- 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25,326,848元。

中華民國 111 年 3 月份

單位：新臺幣元

[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 111 年 3 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		51,400		51,400		51,400			

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3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	10,733,639,525	100.00	負債	2	10,651,814,987	99.24
流動資產	11	31,100,427	0.29	流動負債	21	17,034,591	0.16
現金	1101	30,475,427	0.28	應付款項	2102	17,034,591	0.16
銀行存款	110102	30,397,427	0.28	應付代收款	210203	17,034,591	0.16
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,082,528	0.08	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	10,634,780,396	99.08
銀行存款-保管金專	110102-2	21,310,106	0.20	什項負債	2801	10,634,780,396	99.08
戶				存入保證金	280104	4,343,676	0.04
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	4,793	0.00	應付代管資產	280107	10,629,811,720	99.03
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	625,000	0.01
零用及週轉金	110103	78,000	0.00	淨資產	3	81,824,538	0.76
預付款項	1108	625,000	0.01	淨資產	31	81,824,538	0.76
預付費用	110804	625,000	0.01	淨資產	3101	81,824,538	0.76
固定資產	14	72,664,010	0.68	累積餘額	310101	54,168,510	0.50
機械及設備	1405	6,028,152	0.06	本期賸餘	310102	27,656,028	0.26
機械及設備	140501	17,606,806	0.16	合計：		10,733,639,525	
信託代理與保證資產		1,494,150		信託代理與保證負債		1,494,150	
保管品		110,150		應付保管品		110,150	
保證品		1,384,000		應付保證品		1,384,000	

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3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		
累計折舊-機械及設備	140502	-11,578,654	-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	2,063,537	0.02				
雜項設備	140701	9,137,515	0.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,073,978	-0.07				
購建中固定資產	1411	64,190,836	0.60				
購建中固定資產	141101	64,190,836	0.60				
其他資產	18	10,629,875,088	99.03				
什項資產	1801	10,629,875,088	99.03				
暫付及待結轉帳項	180105	63,368	0.00				
代管資產	180106	10,629,811,720	99.03				
代管資產-土地	180106-1	10,563,554,700	98.42				
信託代理與保證資產		1,494,150		信託代理與保證負債		1,494,150	
保管品		110,150		應付保管品		110,150	
保證品		1,384,000		應付保證品		1,384,000	

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3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		
代管資產-房屋及建築	180106-2	66,053,265	0.62				
代管資產-機械及設備	180106-3	58,365	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	14,253	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	91,990	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	39,147	0.00				
合計：		10,733,639,525					
信託代理與保證資產		1,494,150		信託代理與保證負債		1,494,150	
保管品		110,150		應付保管品		110,150	
保證品		1,384,000		應付保證品		1,384,000	

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3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	22,037,814	87,874,813
徵收及依法分配收入	2,000	12,814
違規罰款收入	2,000	12,814
勞務收入	1,500	322,400
服務收入	1,500	322,400
財產收益	7,946,785	25,396,848
財產交易利益	70,000	70,000
其他財產收入	7,876,785	25,326,848
政府撥入收入	14,085,885	62,135,885
公庫撥款收入	14,085,885	62,135,885
其他收入	1,644	6,866
雜項收入	1,644	6,866
支出	13,079,752	60,218,785
人事支出	12,395,110	58,530,720
人事支出	12,395,110	58,530,720
業務支出	684,642	1,659,625
業務支出	684,642	1,659,625
獎補助支出		28,440
其他獎補助		28,440
獎補助支出		27,656,028
其他獎補助	8,958,062	54,168,510
本期賸餘（短絀）		
期初淨資產		81,824,538
解繳公庫		
期末淨資產		

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 3 月份

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	62,477,965	25,396,848	87,874,813	收入
徵收及依法分配收入	12,814		12,814	徵收及依法分配收入
勞務收入	322,400		322,400	勞務收入
財產收入		25,396,848	25,396,848	財產收益
政府撥入收入	62,135,885		62,135,885	政府撥入收入
其他收入	6,866		6,866	其他收入
基金用途	60,270,185	-51,400	60,218,785	支出
用人費用	58,530,720		58,530,720	人事支出
服務費用	1,227,106	432,519	1,659,625	業務支出
材料及用品費	366,579	-366,579		
租金、償債、利息及相關手續費	56,530	-56,530		
稅捐及規費(強制費)	4,410	-4,410		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,000	-5,000		
捐助、補助與獎助	28,440		28,440	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	51,400	-51,400		
本期賸餘(短絀)	2,207,780	25,448,248	27,656,028	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	9,160,528	72,664,010	81,824,538	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
預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 3 月份

單位：新臺幣元

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

註：1. 收入調整數25,396,848元，係代辦經費專款購置固定資產之利益25,396,848元。
2. 支出調整數-51,400元，係購建固定資產-51,400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3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	58,530,720	-96,954,280	-62.36
11 正式員額薪資		37,902,982	37,902,982	
113 職員薪金		37,902,982	37,902,982	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,064,941	1,064,941	
121 聘用人員薪金		187,200	187,200	
124 兼職人員酬金		877,741	877,741	
15 獎金		13,197,325	13,197,325	
151 考績獎金		414,023	414,023	
152 年終獎金		12,783,302	12,783,302	
16 退休及卹償金		3,955,311	3,955,311	
161 職員退休及離職金		3,955,311	3,955,311	
18 福利費		2,410,161	2,410,161	
181 分擔員工保險費		1,814,391	1,814,391	
18Y 其他福利費		595,770	595,770	
2 服務費用	7,450,000	1,227,106	-6,222,894	-83.53
21 水電費		288,039	288,039	
212 工作場所電費		263,630	263,630	
214 工作場所水費		24,409	24,409	
22 郵電費		15,962	15,962	
221 郵費		156	156	
222 電話費		15,806	15,806	
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		94,165	94,165	
252 一般房屋修護費		25,200	25,200	
257 雜項設備修護費		68,965	68,965	

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3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	%
26 保險費		14,827	14,827	
268 責任保險費		14,827	14,827	
27 一般服務費		709,913	709,913	
279 外包費		300,860	300,860	
27D 計時與計件人員酬金		409,053	409,053	
28 專業服務費		23,000	23,000	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		2,000	2,000	
28Y 其他專業服務費		21,000	21,000	
29 公共關係費		20,400	20,400	
291 公共關係費		20,400	20,400	
3 材料及用品費	2,045,000	366,579	-1,678,421	-82.07
32 用品消耗		366,579	366,579	
321 辦公(事務)用品		362,354	362,354	
323 農業與園藝用品及環境美化費		4,225	4,225	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	56,530	56,530	
45 雜項設備租金		56,530	56,530	
451 雜項設備租金		51,400	-1,017,600	-95.19
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
51 購建固定資產	1,069,000	28,900	-922,100	-96.96
514 購置機械及設備	951,000	22,500	-95,500	-80.93
516 購置雜項設備	118,000	4,410	-45,590	-91.18
6 稅捐及規費(強制費)	50,000	4,410	4,410	
64 消費與行為稅		4,410	4,410	
644 營業稅		33,440	-1,086,560	-97.01
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	1,120,000	1,000	1,000	
71 會費				

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3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	%
712 學術團體會費		1,000	1,000	
72 捐助、補助與獎助		28,440	28,440	
726 獎助學員生給與		28,440	28,440	
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	167,219,000	60,270,185	-106,948,815	-63.96

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111年3月31日

摘要	日期			付款憑單號 碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
						\$ 9,082,528
帳面結存						0
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)						
						\$ 9,082,528
銀行(公庫)結存						

製表

主辦會計人員

機關長官

會計室主任 江靜雅

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- 19

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

中華民國 111年3月31日

摘要	日期			支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						\$ 21,310,106
保管金專戶(071038094666)					15,944,733	
新北市新莊區昌平國民小學保管金專戶(93011302701020)					2,381,369	
健保費代扣繳專戶(18008600478011)					763,801	
勞保費代扣繳專戶(18000300478012)					118,872	
公保費代扣繳專戶(18002000478013)					379,397	
勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶(18004700478014)					125,726	
退撫基金代扣繳專戶(18007400478015)					1,448,422	
其他代扣繳專戶(18003600478099)					147,786	
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						0
減：銀行已列支，學校未列帳						0
減：在途存款						
銀行(公庫)結存						\$ 21,310,106
保管金專戶(071038094666)					15,944,733	
新北市新莊區昌平國民小學保管金專戶(93011302701020)					2,381,369	
健保費代扣繳專戶(18008600478011)					763,801	
勞保費代扣繳專戶(18000300478012)					118,872	
公保費代扣繳專戶(18002000478013)					379,397	
勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶(18004700478014)					125,726	
退撫基金代扣繳專戶(18007400478015)					1,448,422	
其他代扣繳專戶(18003600478099)					147,786	
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
 第1頁，共1頁

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111年3月31日

摘要	日期			支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						\$ 4,793
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						\$ 4,793

製表

主辦會計人員

會計室主任 江靜雅

機關長官

出納組長 黃倩珊

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： 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3月31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
						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						
銀行(公庫)結存						\$ -

製表

主辦會計人員

機關長官

出納黃倩珊
組長

會計室江靜雅
主任

校長陳月滿

新北市新莊區昌平國民小學

財產目錄

列印日期：2022/3/30

第 1 頁 / 共 8 頁

類別：一般

機關代號：698

中華民國 111 年 03 月 01 日 起 至 111 年 03 月 31 日 止

機關代號：698

中華民國 111 年 03 月 01 日 起 至 111 年 03 月 31 日 止

分類編號				財產名稱	數量				結存財產總值	
					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
類	項	目	節							
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	01	儲運用土地改良物	2	0	0	2	2,851,200	28,800
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

124x5-21

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 111 年 03 月 01 日 起 至 111 年 03 月 31 日 止

列印日期：2022/3/30
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	9	0	0	9	368,107	3,719
3	14	05	01	電腦模擬及測試儀器	1	0	0	1	15,840	160
小 計					208	0	0	208	5,133,379	58,365
4	05	02	03	傳輸機械設備	8	0	0	8	90,368	912
4	05	02	05	電信輔助設備	4	0	0	4	95,172	961
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	6	0	0	6	165,734	1,675

10425-22

新北市新莊區昌平國民小學 財產目錄

列印日期：2022/3/30

第3頁 / 共8頁

類別：一般

機關代號：698

中華民國111年03月01日起至111年03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
4	05	04	02	監測設備	2	0	0	2	77,888	786
小計					48	0	0	48	1,411,116	14,253
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	5	0	0	5	112,464	1,136
5	01	03	02	作業家具	27	0	0	27	362,336	3,664
5	01	03	03	儲放家具	44	0	0	44	701,720	7,088
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	7	0	0	7	584,328	5,902
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	19	0	0	19	355,509	3,591
5	01	04	04	管樂器	22	0	0	22	481,532	4,863
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

12425-23

新北市新莊區昌平國民小學 財產目錄

列印日期： 2022/3/30

第 4 頁 / 共 8 頁

類別：一般

機關代號： 698

中華民國 111 年 03 月 01 日 起 至 111 年 03 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
				小 計	250	0	0	250	9,106,574	91,990
				公務預算經費小計	513	0	0	513	53,339,209	10,629,811,720
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

12475-24

新北市新莊區昌平國民小學 財產目錄

列印日期： 2022/3/30

第 5 頁 / 共 8 頁

類別：一般
機關代號： 698

中華民國 111 年 03 月 01 日 起 至 111 年 03 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	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	1	1	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

52895

13425-25

新北市新莊區昌平國民小學 財產目錄

列印日期：2022/3/30

第 6 頁 / 共 8 頁

類別：一般

機關代號：698

中華民國 111 年 03 月 01 日 起 至 111 年 03 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	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	6	0	0	6	97,460	97,792
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	126	0	0	126	1,973,450	556,877
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					907	1	0	908	11,578,654	6,028,152
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

13425-26

新北市新莊區昌平國民小學 財產目錄

列印日期：2022/3/30

第7頁 / 共8頁

類別：一般

機關代號：698

中華民國111年03月01日起至111年03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
5	01	01	05	電影電視機具	79	0	0	79	1,020,585	228,404
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	11	0	0	11	134,054	39,646
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	39	0	0	39	582,715	124,751
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	27	0	0	27	682,056	135,223
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	0	0	326	7,073,978	2,063,537
新北市地方教育發展基金經費小計					1,280	1	0	1,281	19,871,933	8,473,174
總計					1,793	1	0	1,794	73,211,142	10,638,284,894

12425-27

新北市新莊區昌平國民小學

財產目錄

列印日期：2022/3/30

第 8 頁 / 共 8 頁

類別：一般

機關代號：698

中華民國 111 年 03 月 01 日 起 至 111 年 03 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

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

會計主任

校長

幹事陳志翔

總務主任林惠民

會計主任江靜雅

校長陳月滿

134-5-28

新北市新莊區昌平國民小學

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 111 年 03 月 01 日 起至 111 年 03 月 31 日止

列印日期： 111/3/30

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	2	10,563,554.700 35808.66	0	0.00	0	0.00	0	2	10,563,554.700 35808.66	
土地改良物	個	3	39,147 3546.00	0	0.00	0	0.00	0	3	39,147 3546.00	
房屋建築及設備	棟	2	66,053,265 30538.22	0	0.00	0	0.00	0	2	66,053,265 30538.22	
辦公房屋	棟	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	
宿舍	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
其他	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
小計	個	2	66,053,265 30538.22	0	0.00	0	0.00	0	2	66,053,265 30538.22	
機械及設備	件	208	58,365	0	0	0	0	0	208	58,365	
交通及運輸設備	艘	0	14,253	0	0	0	0	0	0	14,253	
飛機	架	0		0		0			0		
汽(機)車	輛	0		0		0			0		
其他	件	48		0		0			48		
小計	個	48		0		0			48		
雜項設備	套	0	91,990	0	0	0	0	0	0	91,990	
圖書	件	250		0		0			250		
其他	件	250		0		0			250		
小計	個	250		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		513	10,629,811,720	0	0	0	0	0	513	10,629,811,720	

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

幹事陳志翔

總務主任

總務主任林惠民

會計主任

會計室江靜雅

校長

校長陳月滿

12425-29

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 03 月 01 日 起至 111 年 03 月 31 日止

列印日期： 111/3/30

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	0.00	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	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	宿舍	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	小計	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
機械及設備	件	907	5,929,252	1	98,900	0	0	0	908	6,028,152	
交通及運輸設備	船	0		0		0			0		
	飛機	0		0		0			0		
	汽(機)車	1	381,485	0	0	0	0	0	1	381,485	
	其他	46		0		0			46		
	小計	47		0		0			47		
雜項設備	圖書	3		0		0			3		
	其他	323	2,063,537	0	0	0	0	0	323	2,063,537	
	小計	326		0		0			326		
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		1,280	8,374,274	1	98,900	0	0	0	1281	8,473,174	

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

幹事陳志翔

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

13425-30

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 03 月 01 日 起至 111 年 03 月 31 日止

列印日期： 111/4/6

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

單位主管

主辦(會)計人員

機關首長

幹事陳志翔

總務主任林惠民

會計室主任江靜雅

校長陳月滿

12425-31

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 03 月 01 日 起至 111 年 03 月 31 日止

列印日期： 111/4/6

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(漏製補作)

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

幹事 陳志翔

12425-32

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：111/3/30

第(111)年度

中華民國111年03月01日 -- 111年03月31日

類別：一般
權屬：新北市
區分：公務用
機關代號：698

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 幹事陳志翔

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

19475-33

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：111/3/30

第(111)年度 第1頁 / 共1頁

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03月01日 -- 111年03月31日

區分：公務用		中華民國111年03月01日 -- 111年03月31日											
機關代號：698													
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		
新北市地方教育發展基金													
310040112	紅外線溫度測定器	111/02/16	5	套	98,900	1	98,900	採購				111-00175	整組系同含攝影機、移動架、電視
000002	AI人臉熱成像系統AI-M-DM06												
	小計					1	98,900		0	0			
						0.00			0.00				
	經費小計					1	98,900		0	0			
						0.00			0.00				
	總計					1	98,900		0	0			
						0.00			0.00				
						會計主任			校長				

製表

總務主任

會計主任

校長

幹事陳志翔

總務主任林惠民

會計主任江靜雅

校長陳月滿

12425-34

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(二)聯

列印日期：111/3/30

第(111)年度

中華民國111年03月01日 -- 111年03月31日

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

幹事陳志翔

單位主管

總務主任林惠民

主辦(會)計人員

會計主任江靜雅

機關首長

校長陳月滿

12425-35

新北市新莊區昌平國民小學

軟體增減月報表

第(二)聯

列印日期：111/3/30

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03月01日 -- 111年03月31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

幹事陳志翔

單位主管

總務主任林惠民

主辦(會)計人員

會計室江靜雅

機關首長

校長陳月滿

13425-26

新北市新莊區昌平國民小學
保管品月報表
中華民國 111 年 3 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁

類別		寄 存 證 字 號	寄 存 日 期 戶	名 品	單 位	數 量	面 值 金 額								保 管 處	備 考
							幣 名	百	十	萬	千	百	十	元		
		00003084	1100618	新北市新莊區昌平國民小學	張	1	新 台 幣	1	3	8	4	0	0	0	臺灣銀行新莊分行	

記帳員

出納組長黃倩珊

出納保管

出納組長黃倩珊

會計

會計室主任江靜雅

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3月份) 12425-21

校名: 新北市新莊區昌平國民小學

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											
4	111.03	本月無收支											
5													
6													
7													
8													
9													
10													
合 計						28,750					7,700	21,050	

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

134-75-78

新北市幸福晨飽計劃早餐券(保管品)月報表(111年3月份)

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)		
			320.2	165	1601	33	52833						52833	
1	110.12.31	早餐券結存											280,533	
2	111.01.20	111年早餐券收入	1,380	165	6900	33	227700						227,700	
3	111.02.21	銷毀111.1.31到期早餐券								1,601	33	52,833		
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														
7														
8														
9														
10														
合 計							280,533					191,433	89,100	

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 林彥甫

會計主任

會計主任 江靜雅

校長

校長 陳月滿

【會計月報檢核表】

【111.02.09版】

學校校名：新北市新莊區昌平國民小學

學校代號：13425

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。	✓	✓
	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	✓	✓
基金來源、用途及餘絀表	8	已列印裝訂。	✓	✓
	9	截至本月份累計數之期末基金餘額 > 0	✓	✓
	10	本月份及本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過10%以上者，已說明原因(有實際數無預算數，即比較增減百分比空白者亦需說明)。	✓	✓
	11	「期初基金餘額」與【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。	✓	✓
資本資產明細表	18	本年度各項目成本變動主要增減原因，請於表下備註分別說明。(說明原則可參考本表109年決算表單之下表說明原則，說明得依各校實際狀況酌修，不限以下文字) 本年度各項目成本變動主要增減原因： 1.機械及設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置xxx,xxx元、代辦經費專款購置xxx,xxx元、撥入xxx,xxx元、更正xx年-增帳xx,xxx元...；減少數係報廢xxx,xxx元、撥出xxx,xxx元、撥入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、撥入xxx,xxx元、更正xx年-減帳xx,xxx元...。 如需登打請於地教系統/會計報告/報表備註編輯登打	✓	✓
	19	承18項次：各項目「增加數」及「減少數」的原因說明，其數字總和應分別=本表各項目「增加欄」及「減少欄」數字	✓	✓
	20	各財產類別之「取得成本/期初餘額」等於【去年度決算數】之「取得成本/舉債數」加【去年度決算數】之「本年度變動增加」減【去年度決算數】之「本年度變動減少」。	✓	✓
	21	「以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價」等於【上年度決算數-以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/未攤銷溢(折)價】加【上年度決算數-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數】	✓	✓
		屬決算承轉數字，由種子教師於年初1月份及年底12月份檢核	✓	✓
		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】

【111.02.09版】

學校代號：13425 學校校名：新北市新莊區昌平國民小學

表格	編號	項目	自我檢核欄	覆核欄
		(1)各科目取得成本+本期增加-本期減少=平衡表「14固定資產」各14xxxx(6碼)對應科目金額 (2)各科目期末帳面金額=平衡表「14固定資產」各14xx(4碼)對應科目金額 (3)各科目「以前年度累折+本年度截至本月累折數」=平衡表「14固定資產」各14xxxx(6碼)對應之累折科目金額 (4)電腦軟體之期末餘額=平衡表無形資產金額		✓
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	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	✓	✓
	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、教育部賸餘) + 零用及週轉金 + 應收帳款 + 其他應收款 + 應收利息 + 預付費用 + 【存出保證金-預算內】 + 固定資產 + 無形資產 = 應付費用 + 應付工程款 + 其他應付款 + 其他預收款 + 暫收及待結轉帳項 + 淨資產	✓	✓
平衡表	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)價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	「財產報表-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】

【1111.02.09版】

學校代號：13425 學校校名：新北市新莊區昌平國民小學

表格	編號	項目	自我檢核欄	覆核欄
	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	✓	✓
收入支出表	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。	✓	✓
	46(新增)	(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」 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。	✓	✓
	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」之「本月份截至本月份累計實際數」(總數勾稽即可)	✓	✓
預算執行與會計收支對照表	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」	✓	✓
	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】

【111.02.09版】

學校代號：13425 學校校名：新北市新莊區昌平國民小學

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，預算不登列財產帳務調整數119,259元。	✓	✓
	56	已列印(可用預算數版)。	✓	✓
	57	【目次】之頁次已配合調整。	✓	✓
	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」。	✓	✓
	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」。	✓	✓
	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)。	✓	✓
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」。	✓	✓
	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」。	✓	✓
	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」。	✓	✓
	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」。	✓	✓
	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」。	✓	✓
	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)。	✓	✓
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)「帳面結存金額」與《平衡表及各專戶相對應之子目明細分類帳金額》相符。 註：相關專戶對應之子目明細分類帳，得以「會計系統-平衡表科目明細表」核對或另存成pdf檔或excel檔給種子教師以檔案審核。建議學校應將相關子目明細標示出來，以利種子核對。	✓	✓
	68	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。	✓	✓
	69	等式覆核。	✓	✓
財管報表	70	財產目錄(月報表)，已裝訂於增減結存表前面。	✓	✓
	71	財產增減結存表及財產增減月報表，已裝訂。	✓	✓
	72	軟體增減結存表及軟體增減月報表，已裝訂。	✓	✓
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。	✓	✓
帳務(系統)確認-基金來源科目	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。	✓	✓
	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。	✓	✓

【會計月報檢核表】

【111.02.09版】

學校代號：13425 學校校名：新北市新莊區昌平國民小學

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「教育局繳款書(462及46Y科目)」撥入各校數額相等。得以局端公告於AO的462、46Y分配數明細資料電子檔核對。 註：得以系統檢核或另存成pdf檔或excel檔給種子教師以檔案審核。	V	✓
帳務(系統)確認-平衡表科目	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「子目明細表」不應出現LXXXX以外子目，「2211存入保證金」科目項下之「子目代號」不應出現RXXXX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HXXXX以外子目，「1154預付費用」→科目項下之「子目代號」不應出現CXXXX以外子目。 (2)各科目項下之「子目餘額」未出現負數。 註：得以系統檢核或另存成pdf檔或excel檔給種子教師以檔案審核 註：若平衡表科目為0，仍需確認系統上面明細帳是否正確，請學校在下面勾選確認備註「xxxx科目是餘額為0，且系統平衡表明細帳已確認無誤。」(註：主要係避免有平衡表科目為0，但子目沖帳錯誤情形) □2123應付代收款科目為0、□1315暫付及待結轉帳款科目為0、□2211存入保證金科目為0、□1154預付費用科目為0，並已確認系統明細帳正確無誤無錯誤情形。	V	✓
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。	V	✓

自我檢核(核章)：

相符者請於檢核欄勾選；如有特殊情形請說明

備註：已完成檢查並

種子教師覆核(核章)：

會計室戴臆蓉