代號: 13390

新北市地方教育發展基金
新北市蘆洲區成功國民小學

會　計　月　報

中華民國 111 年 2 月份

主辦會計人員　會計室主任包素珍

基金主持人　成功國小校長蕭惠文

新北市地方教育發展基金
新北市蘆洲區成功國民小學

目　　次

中華民國 111 年 2 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 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 頁

五、平衡表 …… 第 7-9 頁

六、收入支出表 …… 第 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 20-23 頁

十一、財產增減結存表 …… 第 24-27 頁

十二、財產增減月報表 …… 第 28-32 頁

十三、保管品月報表 …… 第 33 頁

新北市地方教育發展基金—新北市蘆洲區成功國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 2 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	224,299,000	20,183,541	19,955,000	228,541	1.15	76,520,241	76,341,000	179,241	0.23
徵收及依法分配收入	41		5,000		5,000		5,000		5,000	
違規罰款收入	415		5,000		5,000		5,000		5,000	
勞務收入	43	600,000	172,600	50,000	122,600	245.20	172,600	100,000	72,600	72.60
服務收入	431	600,000	172,600	50,000	122,600	245.20	172,600	100,000	72,600	72.60
財產收入	45	16,000								
財產處分收入	451	10,000								
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	222,276,000	19,994,092	19,905,000	89,092	0.45	76,330,092	76,241,000	89,092	0.12
公庫撥款收入	462	222,276,000	19,994,092	19,905,000	89,092	0.45	76,330,092	76,241,000	89,092	0.12
教學收入	4S	1,377,000								
學雜費收入	4S1	1,377,000								
其他收入	4Y	30,000	11,849		11,849		12,549		12,549	
雜項收入	4YY	30,000	11,849		11,849		12,549		12,549	
基金用途	5	224,299,000	17,487,836	17,506,000	-18,164	-0.10	63,816,676	69,200,000	-5,383,324	-7.78
國民教育計畫	53	223,974,000	17,452,836	17,506,000	-53,164	-0.30	63,781,676	69,200,000	-5,418,324	-7.83
國民小學教育	532	223,974,000	17,452,836	17,506,000	-53,164	-0.30	63,781,676	69,200,000	-5,418,324	-7.83
建築及設備計畫	5M	325,000	35,000		35,000		35,000		35,000	
交通及運輸設備	5M3	100,000								
其他設備	5M4	225,000	35,000		35,000		35,000		35,000	
本期賸餘(短絀)	6		2,695,705	2,449,000	246,705	10.07	12,703,565	7,141,000	5,562,565	77.90
期初基金餘額	71	6,626,577					8,591,194	6,626,577	1,964,617	29.65
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,626,577					21,294,759	13,767,577	7,527,182	54.67

註：

新北市地方教育發展基金—新北市蘆洲區成功國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 2 月份

本月份：

基金來源

1. 違規罰款收入：本月份實際數較預算數差異，主要係因午餐廠商違反合約規定以致罰款所致。
2. 服務收入：本月份實際數較預算數差異，主要係因本月場地租借收入增加所致。
3. 雜項收入：本月份實際數較預算數差異，主要係因本月資源回收收入增加所致。

基金用途

1. 其他設備：本月份實際數較預算數差異，主要係因配合市府自籌資本門百分二十所致。

本年度截至本月份累計數：

基金來源

1. 違規罰款收入：截至本月份累計數較預算數差異，主要係因午餐廠商違反合約規定以致罰款所致。
2. 服務收入：截至本月份累計數較預算數差異，主要係因本月場地租借收入增加所致。
3. 雜項收入：截至本月份累計數較預算數差異，主要係因本月資源回收收入增加所致。

基金用途

1. 其他設備：截至本月份累計數較預算數差異，主要係因配合市府自籌資本門百分二十所致。

新北市地方教育發展基金—新北市蘆洲區成功國民小學

13390-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 2 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				17,452,836	17,506,000	-53,164	-0.30
		累計數				63,781,676	69,200,000	-5,418,324	-7.83
建築及設備計畫		本月數				35,000	0	35,000	0.00
		累計數				35,000	0	35,000	0.00

新北市地方教育發展基金—新北市蘆洲區成功國民小學

13390-4

資本資產明細表

中華民國 111 年 2 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	37,093,746	24,302,673	728,430			13,519,503	
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	19,076,121	14,130,381	630,274			5,576,014	595,274
交通及運輸設備	6,778,967	3,337,082				3,441,885	
雜項設備	11,238,658	6,835,210	98,156			4,501,604	98,156
租賃資產							
租賃權益改良							
購建中固定資產							
遞耗資產							
權利							

註： 本年度各項目成本變動主要增減原因：

1.機械及設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置35,000元、撥入115,274元、代辦經費專款購置480,000元。

2.雜項設備：本年度成本變動增加數係撥入57,156元、代辦經費專款購置41,000元。

新北市地方教育發展基金—新北市蘆洲區成功國民小學

13390-5

資本資產明細表

中華民國 111 年 2 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35,000元、撥入115,274元、代辦經費專款購置480,000元。

2.雜項設備：本年度成本變動增加數係撥入57,156元、代辦經費專款購置41,000元。

新北市地方教育發展基金—新北市蘆洲區成功國民小學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 111 年 2 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							累計執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計		實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		50,000			50,000		35,000		35,000		35,000			
機械及設備		50,000			50,000		35,000		35,000		35,000		配合市府分攤自籌款。	爾後詳估列分配數。
購建中固定資產														
交通及運輸設備		100,000			100,000									
交通及運輸設備		100,000			100,000									
購建中固定資產														
雜項設備		175,000			175,000									
雜項設備		175,000			175,000									
購建中固定資產														
總計		325,000			325,000		35,000		35,000		35,000			

新北市地方教育發展基金 — 新北市蘆洲區成功國民小學

平衡表

中華民國111年2月28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	2,320,923,544	100.00	負　　債	2	2,286,109,282	98.50
流動資產	11	45,392,144	1.96	流動負債	21	20,405,848	0.88
現金	1101	44,471,144	1.92	應付款項	2102	20,405,848	0.88
銀行存款	110102	44,351,144	1.91	應付代收款	210203	20,405,848	0.88
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	21,629,759	0.93	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	22,721,385	0.98	其他負債	28	2,265,703,434	97.62
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	什項負債	2801	2,265,703,434	97.62
預付款項	1108	921,000	0.04	存入保證金	280104	2,417,502	0.10
預付費用	110804	921,000	0.04	應付退休及離職金	280106	776,849	0.03
長期貸墊款及準備金	12	776,849	0.03	應付代管資產	280107	2,261,133,083	97.42
準備金	1203	776,849	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	1,376,000	0.06
退休及離職準備金	120301	776,849	0.03	淨資產	3	34,814,262	1.50
固定資產	14	13,519,503	0.58	淨資產	31	34,814,262	1.50
機械及設備	1405	5,576,014	0.24	淨資產	3101	34,814,262	1.50
				累積餘額	310101	21,382,267	0.92
				本期賸餘	310102	13,431,995	0.58
信託代理與保證資產		2,933,084		信託代理與保證負債		2,933,084	
保管品		665,102		應付保管品		665,102	
保證品		2,267,982		應付保證品		2,267,982	

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。
保管品係早餐券餘額。
保證品係廠商履約保証金(定期存單)。

新北市地方教育發展基金 — 新北市蘆洲區成功國民小學

平衡表

中華民國111年2月28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	19,706,395	0.85	合計：		2,320,923,544	
累計折舊-機械及設備	140502	-14,130,381	-0.61				
交通及運輸設備	1406	3,441,885	0.15				
交通及運輸設備	140601	6,778,967	0.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,337,082	-0.14				
雜項設備	1407	4,501,604	0.19				
雜項設備	140701	11,336,814	0.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,835,210	-0.29				
其他資產	18	2,261,235,048	97.43				
什項資產	1801	2,261,235,048	97.43				
暫付及待結轉帳項	180105	101,965	0.00				
代管資產	180106	2,261,133,083	97.42				
代管資產-土地	180106-1	2,194,052,900	94.53				
代管資產-房屋及建築	180106-2	66,944,452	2.88				

信託代理與保證資產	2,933,084	信託代理與保證負債	2,933,084
保管品	665,102	應付保管品	665,102
保證品	2,267,982	應付保證品	2,267,982

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。
保管品係早餐券餘額。
保證品係廠商履約保証金(定期存單)。

新北市地方教育發展基金 — 新北市蘆洲區成功國民小學

平衡表

中華民國111年2月28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-機械及設備	180106-3	38,858	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,320	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	25,338	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	69,220	0.00				
合計：		2,320,923,544					

信託代理與保證資產	2,933,084	信託代理與保證負債	2,933,084
保管品	665,102	應付保管品	665,102
保證品	2,267,982	應付保證品	2,267,982

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。
保管品係早餐券餘額。
保證品係廠商履約保証金(定期存單)。

新北市地方教育發展基金 — 新北市蘆洲區成功國民小學

收入支出表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	20,704,541	77,213,671
徵收及依法分配收入	5,000	5,000
違規罰款收入	5,000	5,000
勞務收入	172,600	172,600
服務收入	172,600	172,600
財產收益	521,000	693,430
財產交易利益	521,000	693,430
政府撥入收入	19,994,092	76,330,092
公庫撥款收入	19,994,092	76,330,092
其他收入	11,849	12,549
雜項收入	11,849	12,549
支出	17,452,836	63,781,676
人事支出	16,929,437	62,984,419
人事支出	16,929,437	62,984,419
業務支出	384,722	658,580
業務支出	384,722	658,580
獎補助支出	138,384	138,384
其他獎補捐助	138,384	138,384
其他支出	293	293
其他支出	293	293
本期賸餘（短絀）	3,251,705	13,431,995
期初淨資產		21,382,267
解繳公庫		
期末淨資產		34,814,262

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—新北市蘆洲區成功國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 2 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	76,520,241	693,430	77,213,671	收入
徵收及依法分配收入	5,000		5,000	徵收及依法分配收入
勞務收入	172,600		172,600	勞務收入
財產收入		693,430	693,430	財產收益
政府撥入收入	76,330,092		76,330,092	政府撥入收入
其他收入	12,549		12,549	其他收入
基金用途	63,816,676	-35,000	63,781,676	支出
用人費用	62,984,419		62,984,419	人事支出
服務費用	542,538	116,042	658,580	業務支出
材料及用品費	88,642	-88,642		
租金、償債、利息及相關手續費	17,800	-17,800		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,600	-9,600		
捐助、補助與獎助	138,384		138,384	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	35,000	-35,000		
其他	293		293	其他支出
本期賸餘(短絀)	12,703,565	728,430	13,431,995	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	8,591,194	12,791,073	21,382,267	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	21,294,759	13,519,503	34,814,262	期末淨資產

新北市地方教育發展基金—新北市蘆洲區成功國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 2 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693,430元，係撥入固定資產之利益693,430元。
2. 支出調整數-35,000元，係購建固定資產-35,000元。

新北市地方教育發展基金－新北市蘆洲區成功國民小學

各項費用彙計表

中華民國111年2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	211,119,000	62,984,419	-148,134,581	-70.17
11 正式員額薪資		36,348,648	36,348,648	
113 職員薪金		36,099,008	36,099,008	
114 工員工資		249,640	249,640	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,249,214	1,249,214	
121 聘用人員薪金		152,880	152,880	
122 約僱職員薪金		176,134	176,134	
124 兼職人員酬金		920,200	920,200	
13 超時工作報酬		3,195	3,195	
131 加班費		3,195	3,195	
15 獎金		16,794,591	16,794,591	
152 年終獎金		16,794,591	16,794,591	
16 退休及卹償金		6,696,550	6,696,550	
161 職員退休及離職金		6,696,550	6,696,550	
18 福利費		1,892,221	1,892,221	
181 分擔員工保險費		1,280,121	1,280,121	
183 傷病醫藥費		12,500	12,500	
18Y 其他福利費		599,600	599,600	
2 服務費用	6,028,000	542,538	-5,485,462	-91.00
21 水電費		97,895	97,895	
212 工作場所電費		62,128	62,128	
214 工作場所水費		35,767	35,767	
22 郵電費		17,552	17,552	
222 電話費		17,552	17,552	
25 修理保養及保固費		108,900	108,900	
252 一般房屋修護費		900	900	

新北市地方教育發展基金－新北市蘆洲區成功國民小學

各項費用彙計表

中華民國111年2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		108,000	108,000	
27 一般服務費		304,626	304,626	
279 外包費		108,800	108,800	
27D 計時與計件人員酬金		195,826	195,826	
28 專業服務費		2,000	2,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		2,000	2,000	
29 公共關係費		11,565	11,565	
291 公共關係費		11,565	11,565	
3 材料及用品費	1,893,000	88,642	-1,804,358	-95.32
31 使用材料費		5,830	5,830	
314 建築材料		5,280	5,280	
315 設備零件		550	550	
32 用品消耗		82,812	82,812	
321 辦公（事務）用品		50,078	50,078	
322 報章雜誌		22,600	22,600	
324 化學藥劑與實驗用品		10,134	10,134	
4 租金、償債、利息及相關手續費	200,000	17,800	-182,200	-91.10
45 雜項設備租金		17,800	17,800	
451 雜項設備租金		17,800	17,800	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	325,000	35,000	-290,000	-89.23
51 購建固定資產	325,000	35,000	-290,000	-89.23
514 購置機械及設備	50,000	35,000	-15,000	-30.00
515 購置交通及運輸設備	100,000		-100,000	-100.00
516 購置雜項設備	175,000		-175,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	4,734,000	147,984	-4,586,016	-96.87
71 會費		3,600	3,600	

新北市地方教育發展基金－新北市蘆洲區成功國民小學

各項費用彙計表

中華民國111年2月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
713 職業團體會費		3,600	3,600	
72 捐助、補助與獎助		138,384	138,384	
726 獎助學員生給與		138,384	138,384	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		6,000	6,000	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
9 其他	0	293	293	
91 其他支出		293	293	
91Y 其他		293	293	
合 計	224,299,000	63,816,676	-160,482,324	-71.55

新北市地方教育發展基金
新北市蘆洲區成功國民小學
公庫存款差額解釋表

13390-16

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2月28日

摘要	日期 年	月	日	付款憑單號碼	金額 小計	金額 合計
帳面結存						$ 21,629,759
加：未兌現支票(學校已列支，支付科未列帳)						$ -
購買圖書乙批						
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
雜項收入繳庫						
減：學校未列支，支付科已列帳						0
銀行(公庫)結存						$ 21,629,759

製表 會計室主任包素珍　主辦會計人員 會計室主任包素珍　機關長官 成功國小校長蕭惠文

新北市地方教育發展基金
新北市蘆洲區成功國民小學
公庫存款差額解釋表

科目編號：110102-2
專戶名稱：銀行存款-保管金專戶及代扣繳專戶
專戶帳號：如摘要

中華民國111年2月28日

摘要	日期			付款憑單號碼 支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						**22,721,385**
1.保管金專戶-虛擬帳號(93019902700717)	111.02.28				14,379,317	
2.實體保管金專戶(187-038-09408-3)	111.02.28				4,480,182	
3.公保費代扣繳專戶（18007500309013）結存	111.02.28				529,011	
4.勞保費代扣繳專戶（18005800309012）結存	111.02.28				161,850	
5.健保費代扣繳專戶（18003100309011）結存	111.02.28				1,104,129	
6.公務人員退撫基金代扣繳專戶（18002900309015）結存	111.02.28				1,872,576	
7.勞工退休金提繳費代扣繳專戶（18009200309014）結存	111.02.28				31,658	
8.電費代扣繳專戶（18006600309102）結存	111.02.28				-	
9.水費代扣繳專戶（18004900309101）結存	111.02.28				-	
10.電信費代扣繳專戶（18008300309103）結存	111.02.28				8,451	
11.其他代扣繳專戶（18008100309099）結存	111.02.28				154,211	
加：學校已列支,支付科(銀行)未列帳						**26,048**
退tces10805-108年五圖及音樂教室鋁窗採購保固保證金	111.01.26				11,048	
退tces10727校舍多元降溫改善108.08-111.02.12保固保證金	111.02.21				15,000	
加：支付科(銀行)已列收，學校未列帳						**48,268**
110下學期課後照顧班收費	111.02.28				48,268	

13390-18

公庫存款差額解釋表

科目編號：110102-2
專戶名稱：銀行存款-保管金專戶及代扣繳專戶
專戶帳號：如摘要

中華民國111年2月28日

摘要	日期			付款憑單號碼 支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
減：在途存款(學校已列收,支付科(銀行)未列帳)						-
						-
減：支付科(銀行)已列支，學校未列帳						
						22,795,701
銀行(公庫)結存						
1.保管金專戶-虛擬帳號(93019902700717)	111.02.28				14,379,317	
2.實體保管金專戶(187-038-09408-3)	111.02.28				4,554,498	
3.公保費代扣繳專戶（18007500309013）結存	111.02.28				529,011	
4.勞保費代扣繳專戶（18005800309012）結存	111.02.28				161,850	
5.健保費代扣繳專戶（18003100309011）結存	111.02.28				1,104,129	
6.公務人員退撫基金代扣繳專戶（18002900309015）結存	111.02.28				1,872,576	
7.勞工退休金提繳費代扣繳專戶（18009200309014）結存	111.02.28				31,658	
8.電費代扣繳專戶（18006600309102）結存	111.02.28				-	
9.水費代扣繳專戶（18004900309101）結存	111.02.28				-	
10.電信費代扣繳專戶（18008300309103）結存	111.02.28				8,451	
11.其他代扣繳專戶（18008100309099）結存	111.02.28				154,211	

製表　　主辦會計人員　　機關長官

出納組組長張曼銘　　會計室主任包素珍　　成功國小校長蕭惠文

13390-19

新北市地方教育發展基金
新北市蘆洲區成功國民小學
公庫存款差額解釋表

科目編號： 110102-4教育儲蓄專戶、110103零用金專戶、120301退休及離職準備金

專戶名稱： 新北市蘆洲區成功國民小學-各項專戶

專戶帳號： 如摘要

中華民國111年2月28日

摘要	日期			支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						776,849
1、零用金專戶(187-038-09407-5)	111.	02.	28		-	
2、教育儲蓄專戶(187-038-09432-6)	111.	02.	28		-	
3、聘僱人員離職儲金公提專戶(187-004-90013-6)	111.	02.	28		388,403	
4、聘僱人員離職儲金自提專戶(187-004-90014-4)	111.	02.	28		388,446	
加：未兌現支票(學校已列支,銀行未列帳)						-
加：銀行已列收，學校未列帳						-
減：在途存款(學校已列收,銀行未列帳)						-
減：銀行已列支，學校未列帳						-
銀行(公庫)結存						776,849
1、零用金專戶(187-038-09407-5)	111.	02.	28		-	
2、教育儲蓄專戶(187-038-09432-6)	111.	02.	28		-	
3、聘僱人員離職儲金公提專戶(187-004-90013-6)	111.	02.	28		388,403	
4、聘僱人員離職儲金自提專戶(187-004-90014-4)	111.	02.	28		388,446	

製表 出納組組長張晏銘　　主辦會計人員 會計室主任包素珍　　機關長官 成功國小校長蕭惠文

新北市蘆洲區成功國民小學

13390-20

財產目錄

類別： 一般

機關代號： 663

中 華 民 國 111 年 02 月 01 日 起 至 111 年 02 月 28 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
公務預算										
1	01	03	01	學校房屋基地	1	0	0	1	0	2,194,052,900
1	11	01	01	儲運用土地改良物	1	0	0	1	1,459,558	14,743
1	11	01	02	防護用土地改良物	1	0	0	1	1,532,553	15,480
1	11	01	03	教育用土地改良物	1	0	0	1	3,860,720	38,997
小計					4	0	0	4	6,852,831	2,194,122,120
2	01	02	01	公務用房屋	1	0	0	1	90,820	96,297
2	01	03	01	學校房屋	5	0	0	5	57,959,722	66,848,155
小計					6	0	0	6	58,050,542	66,944,452
3	01	01	01	熔煉機械及設備	1	0	0	1	10,890	110
3	01	20	03	冷卻機械及設備	1	0	0	1	52,371	529
3	01	31	01	製冷機械及設備	1	0	0	1	10,395	105
3	01	32	08	晶體製造設備	10	0	0	10	126,522	1,278
3	01	34	01	檢排機械及設備	1	0	0	1	29,700	300
3	01	36	01	儲存設備	1	0	0	1	19,129	4,371
3	03	02	01	水力設備	1	0	0	1	9,219	20,781
3	10	05	01	電壓指示儀器	3	0	0	3	118,764	1,200
3	10	07	08	光學儀器	2	0	0	2	38,610	390
3	11	01	01	病室器械及設備	1	0	0	1	44,550	450
3	11	03	03	麻醉器械及設備	1	0	0	1	89,100	900
3	11	09	01	牙科治療器械及設備	1	0	0	1	158,400	1,600
3	11	10	02	物理治療器械及設備	2	0	0	2	66,338	670
3	11	14	01	一般心理測驗儀器及設備	1	0	0	1	18,711	189

新北市蘆洲區成功國民小學

財產目錄

類別： 一般　　列印日期： 2022/2/25

機關代號： 663　　中 華 民 國 111 年 02 月 01 日　起 至 111 年 02 月 28 日 止　　第 2 頁 / 共 7 頁

分類編號				財產名稱	數量				結存財產總值	
類	項	目	節		上年度底止結存數	本年度增加數	本年度減少數	截至本年度底結存數	累計折舊	帳面價值
3	14	01	01	一般用途電腦系統	9	0	0	9	190,855	1,928
3	14	01	03	整合性電腦系統	3	0	0	3	83,160	840
3	14	01	04	其他主機相關設備	1	0	0	1	120,276	1,215
3	14	04	03	通信轉接設備	3	0	0	3	198,166	2,002
小　　計					43	0	0	43	1,385,156	38,858
4	01	03	05	遮欄設備	1	0	0	1	24,750	250
4	04	03	01	光學儀器	1	0	0	1	91,080	920
4	05	03	03	播音設備	4	0	0	4	113,850	1,150
小　　計					6	0	0	6	229,680	2,320
5	01	01	05	電影電視機具	20	0	0	20	444,724	4,495
5	01	01	06	調溫機具	1	0	0	1	14,850	150
5	01	01	07	冷藏機具	2	0	0	2	39,006	394
5	01	03	01	寫讀家具	2	0	0	2	49,797	503
5	01	03	02	作業家具	1	0	0	1	138,600	1,400
5	01	03	03	儲放家具	17	0	0	17	433,642	4,382
5	01	03	04	坐息家具	1	0	0	1	12,991	131
5	01	03	07	康樂（體育）用具	3	0	0	3	197,010	1,990
5	01	03	08	輔助教具	1	0	0	1	13,692	138
5	01	04	01	鍵盤樂器	6	0	0	6	435,798	4,402
5	01	04	02	敲擊樂器	8	0	0	8	249,084	2,516
5	01	04	04	管樂器	11	0	0	11	363,513	3,672
5	01	05	04	什項器具	4	0	0	4	70,290	710
5	03	09	60	圖案；裝飾	2	0	0	2	44,550	450

13390-21

新北市蘆洲區成功國民小學

財產目錄

類別： 一般

機關代號： 663　　中 華 民 國 111 年 02 月 01 日　起 至 111 年 02 月 28 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					79	0	0	79	2,507,547	25,333
公務預算經費小計					138	0	0	138	69,025,756	2,261,133,083
新北市地方教育發展基金										
3	01	01	12	儀錶及控制設備	2	0	0	2	92,143	8,110
3	01	02	02	分銀機械及設備	2	0	0	2	59,400	600
3	01	03	01	熔化機械及設備	1	0	0	1	7,920	4,080
3	01	03	05	公用設備	1	0	0	1	13,628	862
3	01	08	02	洗滌機械及設備	1	0	0	1	717,750	7,250
3	01	16	05	ＰＶＣ加工機械及設備	1	0	0	1	38,115	8,085
3	01	20	02	加熱機械及設備	1	0	0	1	67,650	55,350
3	01	20	03	冷卻機械及設備	15	0	0	15	618,246	720,324
3	01	20	05	選料機械及設備	1	0	0	1	12,100	9,900
3	01	21	01	二硫化碳製造設備	1	0	0	1	19,305	16,695
3	01	24	01	鋸切機械及設備	1	0	0	1	8,514	3,486
3	01	26	07	滅菌消毒除塵設備	5	0	0	5	43,428	11,884
3	01	30	01	取水淨水機械及設備	1	0	0	1	12,623	2,377
3	01	30	02	送配水機械及設備	1	0	0	1	3,002,638	30,330
3	01	32	08	晶體製造設備	2	0	0	2	367,847	21,617
3	01	34	04	裝訂機械及設備	3	0	0	3	46,362	468
3	01	36	01	儲存設備	19	0	0	19	111,100	141,400
3	01	37	01	茶葉粗製機械	2	0	0	2	236,859	40,981
3	01	38	01	輸配電設備	4	0	0	4	88,098	72,177
3	01	99	01	肉類食品加工機械及設備	1	0	0	1	31,350	6,650

新北市蘆洲區成功國民小學

財產目錄

類別： 一般　　列印日期： 2022/2/25

機關代號： 663　　中 華 民 國 111 年 02 月 01 日　起 至 111 年 02 月 28 日 止　　第 4 頁 / 共 7 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	03	02	01	水力設備	2	0	0	2	174,994	73,631
3	03	02	02	水輪發電機及設備	1	0	0	1	20,110	4,890
3	03	04	02	電氣輔助設備	2	0	0	2	32,819	36,581
3	03	05	01	變電設備	5	0	0	5	113,630	197,520
3	03	05	02	輸配電設備	1	0	0	1	780	12,720
3	07	01	12	鋸機	1	0	0	1	1,906	9,094
3	07	01	14	其他工具機及設備	1	0	0	1	29,343	69,457
3	07	01	15	飛機維護設備	1	0	0	1	25,523	49,477
3	09	01	01	電動工具	2	0	0	2	11,729	15,271
3	10	05	02	電流指示儀器	3	0	0	3	102,019	12,281
3	10	05	06	頻率指示儀器	2	0	0	2	78,876	18,684
3	10	05	08	其他指示儀器	1	0	0	1	49,995	505
3	10	07	08	光學儀器	2	0	0	2	32,583	5,417
3	10	10	02	控制儀器板	1	0	0	1	118,726	41,174
3	10	11	03	其他儀器及設備	2	0	0	2	12,265	15,235
3	11	01	01	病室器械及設備	1	0	0	1	16,830	170
3	11	01	02	消毒器械及設備	1	0	0	1	11,196	26,804
3	11	02	03	循環系器械及設備	1	0	0	1	52,734	15,266
3	11	05	02	耳科器械及設備	15	0	0	15	117,948	142,483
3	11	10	02	物理治療器械及設備	4	0	0	4	79,507	22,693
3	11	15	02	智能障礙教育及輔助器械	1	0	0	1	1,485	28,515
3	14	01	01	一般用途電腦系統	487	0	0	487	4,730,748	2,390,422
3	14	01	03	整合性電腦系統	1	0	0	1	60,349	2,351

新北市蘆洲區成功國民小學

13390-22

財產目錄

類別： 一般

機關代號： 663　　中 華 民 國 111 年 02 月 01 日　起 至 111 年 02 月 28 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	14	01	04	其他主機相關設備	1	0	0	1	55,007	556
3	14	02	02	磁碟設備	1	0	0	1	76,625	774
3	14	03	02	印表設備	6	0	0	6	85,193	78,639
3	14	03	04	光學閱讀設備	2	0	0	2	22,176	224
3	14	03	07	顯示設備	1	5	0	6	78,375	531,625
3	14	03	08	其他輸出入設備	112	0	0	112	1,886,653	500,645
3	14	04	01	網路設備	2	0	0	2	31,779	16,821
3	14	04	03	通信轉接設備	29	0	0	29	409,146	93,319
3	14	05	03	其他相關儀器	1	0	0	1	14,256	144
小　　計					758	5	0	763	14,130,381	5,576,014
4	01	03	04	平交道保安設備	1	0	0	1	927,756	1,415,059
4	01	08	02	手推車	1	0	0	1	59,400	600
4	05	02	02	電話終端設備	1	0	0	1	17,820	180
4	05	02	05	電信輔助設備	1	0	0	1	480,150	4,850
4	05	02	06	數據設備	1	0	0	1	1,029	9,366
4	05	02	07	電信電源及空調設備	5	0	0	5	116,548	1,177
4	05	02	08	其他電話機械	2	0	0	2	127,888	1,292
4	05	03	02	接收設備	11	0	0	11	162,594	200,604
4	05	03	03	播音設備	31	0	0	31	781,953	1,695,581
4	05	03	04	錄音設備	2	0	0	2	32,258	57,742
4	05	04	02	監測設備	6	0	0	6	629,686	55,434
小　　計					62	0	0	62	3,337,082	3,441,885
5	01	01	02	複印機具	3	0	0	3	110,504	23,146

新北市蘆洲區成功國民小學

財產目錄

類別： 一般　　列印日期： 2022/2/25

機關代號： 663　　中 華 民 國 111 年 02 月 01 日　起 至 111 年 02 月 28 日 止　　第 6 頁 / 共 7 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	04	攝影機具	3	0	0	3	51,116	25,516
5	01	01	05	電影電視機具	27	0	0	27	610,117	716,494
5	01	01	06	調溫機具	64	0	0	64	1,390,779	1,132,418
5	01	01	07	冷藏機具	9	0	0	9	112,973	89,218
5	01	01	08	衛生機具	22	0	0	22	314,493	196,297
5	01	01	09	縫紉機具	1	0	0	1	18,612	188
5	01	01	10	餐飲機具	58	0	0	58	1,006,737	316,089
5	01	01	12	封裝機具	3	0	0	3	13,203	23,712
5	01	03	01	寫讀家具	19	0	0	19	225,514	78,986
5	01	03	02	作業家具	16	0	0	16	201,483	542,608
5	01	03	03	儲放家具	26	2	0	28	338,863	390,700
5	01	03	04	坐息家具	6	0	0	6	110,100	61,150
5	01	03	06	餐飲家具	3	0	0	3	41,052	56,948
5	01	03	07	康樂（體育）用具	15	0	0	15	329,525	3,328
5	01	04	01	鍵盤樂器	2	0	0	2	80,747	86,753
5	01	04	02	敲擊樂器	7	0	0	7	346,605	140,295
5	01	04	03	絃樂器	3	0	0	3	71,280	720
5	01	04	04	管樂器	32	0	0	32	677,611	444,259
5	01	05	03	展示設備	1	0	0	1	40,211	19,229
5	01	05	04	什項器具	5	0	0	5	314,105	106,130
5	02	01	02	其他消防設備	3	0	0	3	23,548	26,652
5	02	02	01	警防機具	3	0	0	3	392,964	20,636
5	03	09	90	遊戲；娛樂；休閒	1	0	0	1	13,068	132

13390-23

新北市蘆洲區成功國民小學

財產目錄

類別： 一般

機關代號： 663　　中 華 民 國 111 年 02 月 01 日　起 至 111 年 02 月 28 日 止

列印日期： 2022/2/25

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					332	2	0	334	6,835,210	4,501,604
新北市地方教育發展基金經費小計					1,152	7	0	1,159	24,302,673	13,519,503
總　　計					**1,290**	7	**0**	**1,297**	**93,328,429**	**2,274,652,586**

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

承辦人員　　事務組長　　總務主任　　會計主任　　機關首長

約僱人員 洪慶峯　　事務組長 張哲源　　總務處主任 丁雪華　　會計室主任 包素珍　　成功國小校長 蕭惠文

新北市蘆洲區成功國民小學
財產增減結存表

13390-24

公務預算
權屬： 新北市
區分： 公務用
單位： 元

中華民國 111 年 02 月 01 日 起至 111 年 02 月 28 日 止

列印日期： 111/2/25
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	1	2,194,052,900 20150.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	2,194,052,900 20150.00	
土地改良物		個	3	69,220 2969.24	0	0 0.00	0	0 0.00	0	3	69,220 2969.24	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	6	66,944,452 30555.84	0	0 0.00	0	0 0.00	0	6	66,944,452 30555.84	
	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	6	66,944,452 30555.84	0	0 0.00	0	0 0.00	0	6	66,944,452 30555.84	
機械及設備		件	43	38,858	0	0	0	0	0	43	38,858	
交通及運輸設備	船	艘	0	2,320	0	0	0	0	0	0	2,320	
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	0		0		0			0		
	其他	件	6		0		0			6		
	小計	個	6		0		0			6		
雜項設備	圖書	套	2	25,333	0	0	0	0	0	2	25,333	
	其他	件	77		0		0			77		
	小計	個	79		0		0			79		
有價證券		股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值			138	2,261,133,083	0	0	0	0	0	138	2,261,133,083	

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：

承辦人員 約僱人員 洪慶峯

事務組長 事務組長 張哲源

總務主任 總務處主任 丁雪華

會計主任 會計室主任 包素珍

機關首長

13390-25

新北市蘆洲區成功國民小學
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 02 月 01 日 起至 111 年 02 月 28 日 止

列印日期： 111/2/25
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 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	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	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
機械及設備		件	758	5,061,014	5	515,000	0	0	0	763	5,576,014	
交通及運輸設備	船	艘	0	3,441,885	0	0	0	0	0	0	3,441,885	
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	0		0		0			0		
	其他	件	62		0		0			62		
	小計	個	62		0		0			62		
雜項設備	圖書	套	1	4,460,604	0	41,000	0	0	0	1	4,501,604	
	其他	件	331		2		0			333		
	小計	個	332		2		0			334		
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			1,152	12,963,503	7	556,000	0	0	0	1159	13,519,503	

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：

承辦人員 約僱人員 洪慶峯

事務組長 事務組長 張哲源

總務主任 總務處主任 丁雪華

會計主任 會計室主任 包素珍

機關首長 成功國小校長 蕭惠文

13390-26

新北市蘆洲區成功國民小學

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 02 月 01 日 起至 111 年 02 月 28 日止

列印日期： 111/2/25
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

約僱人員 洪慶峯

總務處主任 丁雪華

會計室主任 包素珍

成功國小校長 蕭惠文

新北市蘆洲區成功國民小學

軟體增減結存表

13390-27

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 02 月 01 日 起至 111 年 02 月 28 日止

列印日期： 111/2/25
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

約僱人員 洪慶峯

總務處主任 丁雪華

會計室主任 包素珍

成功國小校長 蕭惠文

新北市蘆洲區成功國民小學

13390-28

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：663

第（二）聯

列印日期：111/2/25

中華民國111 年 02 月 01 日 -- 111 年 02 月 28 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													

承辦人員　約僱人員 洪慶峯

事務組長　事務組長 張哲源

總務主任　總務處主任 丁雪華

會計主任　會計室主任 包素珍

機關首長　成功國小校長 蕭惠文

13390-29

新北市蘆洲區成功國民小學

財產增減月報表 - 新北市

第（二）聯

類別： 一般
權屬： 新北市
區分： 公務用
機關代號： 663

中華民國111 年 02 月 01 日 -- 111 年 02 月 28 日

列印日期： 111/2/25
第 (111) 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	有無殘餘價值		
新北市地方教育發展基金														
314030701 000006	顯示器 觸控式螢幕(含黑板)	111/01/20	6	臺	103,000	1	103,000	採購						
314030701 000007	顯示器 觸控式螢幕(含黑板)	111/01/20	6	臺	103,000	1	103,000	採購						
314030701 000008	顯示器 觸控式螢幕(含黑板)	111/01/20	6	臺	103,000	1	103,000	採購						
314030701 000009	顯示器 觸控式螢幕(含黑板)	111/01/20	6	臺	103,000	1	103,000	採購						
314030701 000010	顯示器 觸控式螢幕(含黑板)	111/01/20	6	臺	103,000	1	103,000	採購						
	小計					5 0.00	515,000		0 0.00	0				
501030301A 000044	櫥櫃 雙層學習區多功能櫃組	111/01/20	10	個	22,500	1	22,500	採購						

13390-30

新北市蘆洲區成功國民小學

財產增減月報表 - 新北市

第（二）聯

類別： 一般
權屬： 新北市
區分： 公務用
機關代號： 663

中華民國111 年 02 月 01 日 -- 111 年 02 月 28 日

列印日期： 111/2/25
第 (111) 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	有無殘餘價值		
501030301A 000045	櫥櫃 單層學習區三合一櫃組	111/01/20	10	個	18,500	1	18,500	採購						
	小計					2 0.00	41,000		0 0.00	0				
	經費小計					7 0.00	556,000		0 0.00	0				
	總計					7 0.00	556,000		0 0.00	0				

承辦人員　　事務組長　　總務主任　　會計主任　　機關首長

約僱人員洪慶峯　事務組長張智源　總務處主任丁雪華　會計室主任包素珍　成功國小校長蕭惠文

13390-31

新北市蘆洲區成功國民小學

軟體增減月報表

類別：一般
權屬：新北市
區分：公務用
機關代號：663

第（二）聯

中華民國111 年 02 月 01 日 -- 111 年 02 月 28 日

列印日期：111/2/25

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 公務預算													

製表人　　單位主管　　主辦(會)計人員　　機關首長

約僱人員 洪慶峯　　總務處主任 丁雪華　　會計室主任 包素珍　　成功國小校長 蕭惠文

13390-32

新北市蘆洲區成功國民小學

軟體增減月報表

類別：一般
權屬：新北市
區分：公務用
機關代號：663

第（二）聯

中華民國111 年 02 月 01 日 -- 111 年 02 月 28 日

列印日期：111/2/25

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

約僱人員 洪慶峯

總務處主任 丁雪華

會計室主任 包素珍

成功國小校長 蕭惠文

13390-33

新北市蘆洲區成功國民小學保管品月報表

中華民國111年2月28日

保管證號	寄存日期	戶名	品名	單位	數量	面值金額	保管處	備考
		新北市蘆洲區成功國民小學	早餐券	份	7,955	565,752	成功國小學務處	截至111年2月28日幸福晨飽早餐券
		新北市蘆洲區成功國民小學	寒暑假午餐券(商品卡)	份	1,987	99,350	成功國小學務處	截至111年2月28日寒暑假午餐券(商品卡)
					小計	665,102		
01000714	1070503	新北市蘆洲區成功國民小學	存單及票據	件	1	441,894	台灣銀行蘆洲分行	新北市蘆洲區成功國民小學三棟校舍耐震補強工程(永安樓. 長安樓)保固保證金-久佳營造工程股份有限公司質權定存單(結構體105.12.12-110.12.11)
01000706	1060811	新北市蘆洲區成功國民小學	存單及票據	件	1	426,088	台灣銀行蘆洲分行	新北市蘆洲區成功國民小學三棟校舍耐震補強工程(成功樓A棟)保固保證金-久佳營造工程股份有限公司質權定存單(結構體106.7.6-111.7.5)
01000976	1100906	新北市蘆洲區成功國民小學	連帶保證書	件	1	1,400,000	台灣銀行蘆洲分行	宏遠國餐飲股份有限公司-109學年度早、午餐委外辦理勞務採購案後續擴充案-履約保證金連帶保證書(合作金庫五股分行)有效期間：110.08.05~111.10.31
					小計	2,267,982		
					總計	2,933,084		

出納　　會計　　機關首長

出納組長張晏銘　　會計室主任包素珍　　成功國小校長蕭惠文

編製日期：111 年　3 月　1 日

製表人員：會計主任包素珍　　電話：22858998分機862