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 110 年 11 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110年11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、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 …… 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 11-12 頁

七、 預算執行與會計收支對照表 …… 第 13-14 頁

八、 各項費用彙計表 …… 第 15-18 頁

九、 公庫存款差額解釋表 …… 第 19-22 頁

十、 財產目錄 …… 第 23-26 頁

十一、財產增減結存表 …… 第 27-30 頁

十二、財產增減月報表 …… 第 31-37 頁

十三、保管品月報表 …… 第 38 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 110 年 11 月份

單位：新臺幣元

項目 名稱	編號	本年度法定預算數	本月份 實際數	本月份 預算數	本月份 比較增減 金額	本月份 比較增減 %	本年度截至本月份累計數 實際數	本年度截至本月份累計數 預算數	本年度截至本月份累計數 比較增減 金額	本年度截至本月份累計數 比較增減 %
基金來源	4	228,686,000	13,928,423	12,839,000	1,089,423	8.49	230,698,110	228,628,000	2,070,110	0.91
徵收及依法分配收入	41						3,000		3,000	
違規罰款收入	415						3,000		3,000	
勞務收入	43	600,000		50,000	-50,000	-100.00	486,600	550,000	-63,400	-11.53
服務收入	431	600,000		50,000	-50,000	-100.00	486,600	550,000	-63,400	-11.53
財產收入	45	16,000					43,583	11,000	32,583	296.21
財產處分收入	451	10,000					41,200	8,000	33,200	415.00
利息收入	454	6,000					2,383	3,000	-617	-20.57
政府撥入收入	46	226,663,000	13,881,766	12,154,000	1,727,766	14.22	228,524,552	226,663,000	1,861,552	0.82
公庫撥款收入	462	226,663,000	13,881,766	12,154,000	1,727,766	14.22	228,524,552	226,663,000	1,861,552	0.82
教學收入	4S	1,377,000	40,950	632,000	-591,050	-93.52	1,474,653	1,377,000	97,653	7.09
學雜費收入	4S1	1,377,000	40,950	632,000	-591,050	-93.52	1,474,653	1,377,000	97,653	7.09
其他收入	4Y	30,000	5,707	3,000	2,707	90.23	165,722	27,000	138,722	513.79
雜項收入	4YY	30,000	5,707	3,000	2,707	90.23	165,722	27,000	138,722	513.79
基金用途	5	228,786,000	16,702,632	10,933,000	5,769,632	52.77	225,158,184	226,221,000	-1,062,816	-0.47
國民教育計畫	53	228,431,000	16,665,560	10,933,000	5,732,560	52.43	224,873,481	225,866,000	-992,519	-0.44
國民小學教育	532	228,431,000	16,665,560	10,933,000	5,732,560	52.43	224,873,481	225,866,000	-992,519	-0.44
建築及設備計畫	5M	355,000	37,072		37,072		284,703	355,000	-70,297	-19.80
交通及運輸設備	5M3	100,000					60,000	100,000	-40,000	-40.00
其他設備	5M4	255,000	37,072		37,072		224,703	255,000	-30,297	-11.88
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-2,774,209	1,906,000	-4,680,209	-245.55	5,539,926	2,407,000	3,132,926	130.16
期初基金餘額	71	5,514,709					6,726,577	5,514,709	1,211,868	21.98
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,414,709					12,266,503	7,921,709	4,344,794	54.85

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 110 年 11 月份

本月份：

基金來源

1. 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減少所致。
2. 公庫撥款收入：本月份實際數較預算數差異，主要係因110年用人費用撥補第二次所致。
3. 學雜費收入：本月份實際數較預算數差異，主要係因本月110上學期幼兒園學費大部份已於10月份繳庫所致。
4. 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. 國民小學教育：本月份實際數較預算數差異，主要係因本月預算分配數減少所致。
2. 其他設備：本月份實際數較預算數差異，主要係因本月尚核銷設備款所致。

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，主要係因場地租借收入減少所致。
3. 財產處分收入：截至本月份累計數較預算數差異，主要係因本月財產處分收入增加所致。
4. 利息收入：截至本月份累計數較預算數差異，主要係因本月繳納1-6月份利息收入比分配數少所致。
5. 雜項收入：截至本月份累計數較預算數差異，主要係因收回教師109年度薪資所致。

基金用途

1. 交通及運輸設備：截至本月份實際數較預算數差異，主要係因辦理調整容納所致。
2. 其他設備：截至本月份實際數較預算數差異，主要係因尚未核銷設備款所致。

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 110 年 11 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				16,665,560	10,933,000	5,732,560	52.43
		累計數				224,873,481	225,866,000	-992,519	-0.44
建築及設備計畫		本月數				37,072	0	37,072	0.00
		累計數				284,703	355,000	-70,297	-19.80

新北市地方教育發展基金—新北市蘆洲區成功國民小學

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 110 年 11 月份

13390-

單位:新臺幣

項　　目	取得成本/期初餘額	以前年度累計折(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	33,736,143	21,425,543	4,329,206	1,359,194	-1,325,167	16,605,779	
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	17,443,666	12,672,283	2,425,111	834,656	-807,377	7,169,215	2,335,85
交通及運輸設備	6,422,572	2,716,864	340,395			4,046,103	280,39
雜項設備	9,869,905	6,036,396	1,563,700	524,538	-517,790	5,390,461	1,478,25
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89,256元、撥入2,146,459元、代辦經費專款購置189,396元；減少數係報廢793,471元、撥出41,185元。

2.交通及運輸設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置60,000元、代辦經費專款購置280,395元。

3.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置85,447元、代辦經費專款購置1,266,901元、撥入181,552元、受贈固定資產收入29,800元；減少數係報廢283,050元、撥出241,488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-

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 110 年 11 月份

單位:新臺幣

項　　目	取得成本/期初餘額	以前年度累計折(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							
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89,256元、撥入2,146,459元、代辦經費專款購置189,396元；減少數係報廢793,471元、撥出41,185元。

2.交通及運輸設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置60,000元、代辦經費專款購置280,395元。

3.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置85,447元、代辦經費專款購置1,266,901元、撥入181,552元、受贈固定資產收入29,800元；減少數係報廢283,050元、撥出241,488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 110 年 11 月份

13390-6

單位：新臺幣元

科目名稱	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	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		140,000			140,000	140,000	89,256		89,256	63.75	-50,744	-36.25		
機械及設備		140,000			140,000	140,000	89,256		89,256	63.75	-50,744	-36.25	從交通及運輸設備流入40,000元;40,000元流入雜項設費。	爾後詳實分配預算。
購建中固定資產														
交通及運輸設備		100,000		-40,000	60,000	60,000	60,000		60,000	100.00				
交通及運輸設備		100,000		-40,000	60,000	60,000	60,000		60,000	100.00			40,000元流入機械及設備。	爾後詳實分配預算。
購建中固定資產														
雜項設備		115,000		40,000	155,000	155,000	135,447		135,447	87.39	-19,553	-12.61		
雜項設備		115,000		40,000	155,000	155,000	135,447		135,447	87.39	-19,553	-12.61	購置館藏圖書一批50,000元，無需登財產帳。;從機械及設備流入40,000元。	請業務單位盡速辦理核銷。
購建中固定資產														

新北市地方教育發展基金—新北市蘆洲區成功國民小學

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 11 月份

13390-7

單位：新臺幣元

科目名稱	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	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		355,000			355,000	355,000	284,703		284,703	80.20	-70,297	-19.80		

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110年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資　　產	1	2,224,885,121	100.00	負　　債	2	2,196,012,839	98.70
流動資產	11	49,961,612	2.25	流動負債	21	35,038,867	1.57
現金	1101	49,961,612	2.25	應付款項	2102	35,038,867	1.57
銀行存款	110102	49,841,612	2.24	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	12,146,503	0.55	應付代收款	210203	35,038,867	1.57
銀行存款-保管金專戶	110102-2	37,695,109	1.69	其他負債	28	2,160,973,972	97.13
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	什項負債	2801	2,160,973,972	97.13
匯撥中現金	110104	0	0.00	存入保證金	280104	2,973,548	0.13
預付款項	1108	0	0.00	應付退休及離職金	280106	765,340	0.03
預付費用	110804	0	0.00	應付代管資產	280107	2,157,235,084	96.96
長期貸墊款及準備金	12	765,340	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
準備金	1203	765,340	0.03	淨資產	3	28,872,282	1.30
退休及離職準備金	120301	765,340	0.03	淨資產	31	28,872,282	1.30
固定資產	14	16,605,779	0.75	淨資產	3101	28,872,282	1.30
				累積餘額	310101	19,037,177	0.86
				本期賸餘	310102	9,835,105	0.44
信託代理與保證資產		2,673,209		信託代理與保證負債		2,673,209	
保管品		405,227		應付保管品		405,227	
保證品		2,267,982		應付保證品		2,267,982	

註：

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110年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
機械及設備	1405	7,169,215	0.32	合計：		2,224,885,121	
機械及設備	140501	19,034,121	0.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,864,906	-0.53				
交通及運輸設備	1406	4,046,103	0.18				
交通及運輸設備	140601	6,762,967	0.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,716,864	-0.12				
雜項設備	1407	5,390,461	0.24				
雜項設備	140701	10,909,067	0.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,518,606	-0.25				
其他資產	18	2,157,552,390	96.97				
什項資產	1801	2,157,552,390	96.97				
暫付及待結轉帳項	180105	317,306	0.01				
代管資產	180106	2,157,235,084	96.96				
代管資產-土地	180106-1	2,087,902,700	93.84				

信託代理與保證資產	2,673,209	信託代理與保證負債	2,673,209
保管品	405,227	應付保管品	405,227
保證品	2,267,982	應付保證品	2,267,982

註：

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110年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		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	69,194,080	3.11				
代管資產-機械及設備	180106-3	41,431	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	25,333	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	69,220	0.00				
合計：		2,224,885,121					

信託代理與保證資產	2,673,209	信託代理與保證負債	2,673,209
保管品	405,227	應付保管品	405,227
保證品	2,267,982	應付保證品	2,267,982

註：

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110年11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	14,714,001	234,792,613
徵收及依法分配收入		3,000
違規罰款收入		3,000
勞務收入		486,600
服務收入		486,600
財產收益	785,578	4,108,286
財產孳息收入		2,383
廢舊物品售價收入		41,200
財產交易利益	785,578	3,996,580
其他財產收入		68,123
政府撥入收入	13,881,766	228,524,552
公庫撥款收入	13,881,766	228,524,552
教學收入	40,950	1,474,653
學雜費收入	40,950	1,474,653
其他收入	5,707	195,522
受贈收入		29,800
雜項收入	5,707	165,722
支出	16,666,526	224,957,508
人事支出	16,129,180	217,110,678
人事支出	16,129,180	217,110,678
業務支出	471,940	6,159,598
業務支出	471,940	6,159,598
獎補助支出	64,000	1,594,465
其他獎補捐助	64,000	1,594,465
財產損失	966	25,818
財產交易損失	966	25,818
折舊、折耗及攤銷		8,209
固定資產折舊		8,209
其他支出	440	58,740
其他支出	440	58,740

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110年11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-1,952,525	9,835,105
期初淨資產		19,037,177
解繳公庫		
期末淨資產		28,872,282

註：

新北市地方教育發展基金—新北市蘆洲區成功國民小學

13390-13

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 11 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	230,698,110	4,094,503	234,792,613	收入
徵收及依法分配收入	3,000		3,000	徵收及依法分配收入
勞務收入	486,600		486,600	勞務收入
財產收入	43,583	4,064,703	4,108,286	財產收益
政府撥入收入	228,524,552		228,524,552	政府撥入收入
教學收入	1,474,653		1,474,653	教學收入
其他收入	165,722	29,800	195,522	其他收入
基金用途	225,158,184	-200,676	224,957,508	支出
用人費用	217,110,678		217,110,678	人事支出
服務費用	4,225,171	1,934,427	6,159,598	業務支出
材料及用品費	1,429,240	-1,429,240		
租金、償債、利息及相關手續費	223,484	-223,484		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	281,703	-281,703		
捐助、補助與獎助	1,594,465		1,594,465	獎補助支出
		25,818	25,818	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	284,703	-284,703		
		8,209	8,209	折舊、折耗及攤銷
其他	8,740	50,000	58,740	其他支出
本期賸餘(短絀)	5,539,926	4,295,179	9,835,105	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	6,726,577	12,310,600	19,037,177	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	12,266,503	16,605,779	28,872,282	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 110 年 11 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： 註：1.收入調整數4,094,503元，係代辦經費專款購置固定資產之利益1,736,692元、撥入固定資產之利益2,328,011元、受贈固定資產收入29,800元。

2.支出調整數-200,676元，係購建固定資產-284,703元、預算不登列財產帳務調整數50,000元、報廢固定資產損失12,733元、撥出固定資產之損失13,085元、固定資產折舊8,209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110年11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	215,488,000	217,110,678	1,622,678	0.75
11 正式員額薪資		137,253,057	137,253,057	
113 職員薪金		136,213,908	136,213,908	
114 工員工資		1,039,149	1,039,149	
12 聘僱及兼職人員薪資		5,540,595	5,540,595	
121 聘用人員薪金		586,560	586,560	
122 約僱職員薪金		1,252,048	1,252,048	
124 兼職人員酬金		3,701,987	3,701,987	
13 超時工作報酬		886,580	886,580	
131 加班費		886,580	886,580	
15 獎金		32,155,199	32,155,199	
151 考績獎金		15,337,399	15,337,399	
152 年終獎金		16,817,800	16,817,800	
16 退休及卹償金		26,354,264	26,354,264	
161 職員退休及離職金		26,315,852	26,315,852	
162 工員退休及離職金		38,412	38,412	
18 福利費		14,920,753	14,920,753	
181 分擔員工保險費		12,300,798	12,300,798	
183 傷病醫藥費		42,000	42,000	
18Y 其他福利費		2,577,955	2,577,955	
19 提繳費		230	230	
191 提繳工資墊償費用		230	230	
2 服務費用	5,986,000	4,225,171	-1,760,829	-29.42
21 水電費		975,411	975,411	
212 工作場所電費		857,742	857,742	
214 工作場所水費		117,669	117,669	

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110年11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	%
22 郵電費		126,673	126,673	
221 郵費		33,373	33,373	
222 電話費		93,300	93,300	
23 旅運費		10,650	10,650	
231 國內旅費		5,650	5,650	
235 貨物運費		5,000	5,000	
24 印刷裝訂與廣告費		42,592	42,592	
241 印刷及裝訂費		42,592	42,592	
25 修理保養及保固費		750,201	750,201	
251 土地改良物修護費		9,750	9,750	
252 一般房屋修護費		203,900	203,900	
255 機械及設備修護費		95,745	95,745	
256 交通及運輸設備修護費		39,000	39,000	
257 雜項設備修護費		401,806	401,806	
26 保險費		1,600	1,600	
265 雜項設備保險費		1,600	1,600	
27 一般服務費		2,170,570	2,170,570	
279 外包費		1,044,200	1,044,200	
27D 計時與計件人員酬金		808,071	808,071	
27F 體育活動費		318,299	318,299	
28 專業服務費		75,200	75,200	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		48,000	48,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		20,000	20,000	
28A 電腦軟體服務費		7,200	7,200	
29 公共關係費		72,274	72,274	
291 公共關係費		72,274	72,274	

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110年11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	%
3 材料及用品費	1,865,000	1,429,240	-435,760	-23.37
31 使用材料費		152,539	152,539	
312 燃料		999	999	
314 建築材料		134,050	134,050	
315 設備零件		17,490	17,490	
32 用品消耗		1,276,701	1,276,701	
321 辦公（事務）用品		896,769	896,769	
322 報章雜誌		25,087	25,087	
323 農業與園藝用品及環境美化費		21,577	21,577	
324 化學藥劑與實驗用品		28,153	28,153	
326 食品		760	760	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		22,267	22,267	
32Y 其他用品消耗		282,088	282,088	
4 租金、償債、利息及相關手續費	200,000	223,484	23,484	11.74
43 機器租金		34,215	34,215	
432 機械及設備租金		34,215	34,215	
44 交通及運輸設備租金		4,510	4,510	
442 車租		4,510	4,510	
45 雜項設備租金		184,759	184,759	
451 雜項設備租金		184,759	184,759	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	355,000	284,703	-70,297	-19.80
51 購建固定資產	355,000	284,703	-70,297	-19.80
514 購置機械及設備	140,000	89,256	-50,744	-36.25
515 購置交通及運輸設備	100,000	60,000	-40,000	-40.00
516 購置雜項設備	115,000	135,447	20,447	17.78
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	4,892,000	1,876,168	-3,015,832	-61.65

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110年11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	%
71 會費		8,510	8,510	
713 職業團體會費		8,510	8,510	
72 捐助、補助與獎助		1,594,465	1,594,465	
726 獎助學員生給與		1,304,385	1,304,385	
72Y 其他捐助、補助與獎助		290,080	290,080	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		248,196	248,196	
743 獎勵費用		226,196	226,196	
744 慰問、照護及濟助金		22,000	22,000	
75 競賽及交流活動費		24,997	24,997	
751 技能競賽		24,997	24,997	
9 其他	0	8,740	8,740	
91 其他支出		8,740	8,740	
91Y 其他		8,740	8,740	
合 計	228,786,000	225,158,184	-3,627,816	-1.59

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： 110102-1
專戶名稱： 銀行存款-縣(市)庫存款
專戶帳號： 公庫

中華民國110年11月30日

摘要	日期 年	月	日	付款憑單號碼	金額 小計	合計
帳面結存						$ 12,146,50
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						
減：在途存款(學校已列收，支付科未列帳)						
雜項收入繳庫	110.	11.	30	收入#140	7	
減：學校未列支，支付科已列帳						
銀行(公庫)結存						$ 12,146,49

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110年11月30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						**37,695,109**
1.保管金專戶-虛擬帳號(93019902700717)	110.11.30				19,712,452	
2.實體保管金專戶(187-038-09408-3)	110.11.30				13,548,281	
3.公保費代扣繳專戶（18007500309013）結存	110.11.30				500,710	
4.勞保費代扣繳專戶（18005800309012）結存	110.11.30				151,546	
5.健保費代扣繳專戶（18003100309011）結存	110.11.30				1,783,689	
6.公務人員退撫基金代扣繳專戶（18002900309015）結存	110.11.30				1,578,119	
7.勞工退休金提繳費代扣繳專戶（18009200309014）結存	110.11.30				261,133	
8.電費代扣繳專戶（18006600309102）結存	110.11.30				-	
9.水費代扣繳專戶（18004900309101）結存	110.11.30				-	
10.電信費代扣繳專戶（18008300309103）結存	110.11.30				-	
11.其他代扣繳專戶（18008100309099）結存	110.11.30				159,179	
加：學校已列支,支付科(銀行)未列帳						**80,000**
退tces1100630-110學年上簿本美勞材料採購履約保證金	110.11.26				80,000	
加：支付科(銀行)已列收，學校未列帳						**3,167,927**
110年11月~111年1月午餐費	110.11.30				3,167,927	

公庫存款差額解釋表

13390-21

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110年11月30日

摘要	日期 年	月	日	付款憑單號碼 支票號碼	金額 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						
						40,943,036
銀行(公庫)結存						
1.保管金專戶-虛擬帳號(93019902700717)	110.11.30				19,712,452	
2.實體保管金專戶(187-038-09408-3)	110.11.30				16,796,208	
3.公保費代扣繳專戶（18007500309013）結存	110.11.30				500,710	
4.勞保費代扣繳專戶（18005800309012）結存	110.11.30				151,546	
5.健保費代扣繳專戶（18003100309011）結存	110.11.30				1,783,689	
6.公務人員退撫基金代扣繳專戶（18002900309015）結存	110.11.30				1,578,119	
7.勞工退休金提繳費代扣繳專戶（18009200309014）結存	110.11.30				261,133	
8.電費代扣繳專戶（18006600309102）結存	110.11.30				-	
9.水費代扣繳專戶（18004900309101）結存	110.11.30				-	
10.電信費代扣繳專戶（18008300309103）結存	110.11.30				-	
11.其他代扣繳專戶（18008100309099）結存	110.11.30				159,179	

製表　　主辦會計人員　　機關長官

出納組組長張晏銘　會計室主任包素珍　成功國小校長蕭惠文

13390 - 22

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110年11月30日

摘要	日期			支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						765,340
1、零用金專戶(187-038-09407-5)	110. 11. 30				-	
2、教育儲蓄專戶(187-038-09432-6)	110. 11. 30				-	
3、聘僱人員離職儲金公提專戶(187-004-90013-6)	110. 11. 30				382,649	
4、聘僱人員離職儲金自提專戶(187-004-90014-4)	110. 11. 30				382,691	
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						765,340
1、零用金專戶(187-038-09407-5)	110. 11. 30				-	
2、教育儲蓄專戶(187-038-09432-6)	110. 11. 30				-	
3、聘僱人員離職儲金公提專戶(187-004-90013-6)	110. 11. 30				382,649	
4、聘僱人員離職儲金自提專戶(187-004-90014-4)	110. 11. 30				382,691	

製表 出納組長張晏銘

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

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 110 年 11 月 01 日　起 至 110 年 11 月 30 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	2,087,902,700
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	2,087,971,920
2	01	02	01	公務用房屋	1	0	0	1	87,733	99,384
2	01	03	01	學校房屋	5	0	0	5	55,713,181	69,094,696
小　　計					6	0	0	6	55,800,914	69,194,080
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	17,578	5,922
3	03	02	01	水力設備	1	0	0	1	8,477	21,523
3	06	01	03	馬達	1	0	0	1	27,720	280
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	05	02	耳科器械及設備	2	0	2	0	0	0
3	11	09	01	牙科治療器械及設備	1	0	0	1	158,400	1,600

新北市蘆洲區成功國民小學

財產目錄

類別： 一般　　列印日期： 2021/11/29

機關代號： 663　　中 華 民 國 110 年 11 月 01 日　起 至 110 年 11 月 30 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	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
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	03	08	其他輸出入設備	6	0	6	0	0	0
3	14	04	03	通信轉接設備	3	0	0	3	198,166	2,002
小　　計					52	0	8	44	1,410,583	41,431
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
4	06	01	05	傳遞設備	2	0	2	0	0	0
小　　計					8	0	2	6	229,680	2,320
5	01	01	05	電影電視機具	21	0	1	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	7	0	1	6	435,798	4,402

13390-2

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 110 年 11 月 01 日　起 至 110 年 11 月 30 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	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
				小　　計	81	0	2	79	2,507,547	25,333
				公務預算經費小計	151	0	12	139	66,801,555	2,157,235,084
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	78,553	21,700
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	6,732	5,268
3	01	03	05	公用設備	1	0	0	1	12,193	2,297
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	30,492	15,708
3	01	20	02	加熱機械及設備	1	0	0	1	57,503	65,497
3	01	20	03	冷卻機械及設備	15	0	0	15	485,724	852,846
3	01	20	05	選料機械及設備	1	0	0	1	10,285	11,715
3	01	21	01	二硫化碳製造設備	1	0	0	1	14,850	21,150
3	01	24	01	鋸切機械及設備	1	0	0	1	6,138	5,862
3	01	26	07	滅菌消毒除塵設備	5	0	0	5	32,850	22,462
3	01	30	01	取水淨水機械及設備	1	0	0	1	9,653	5,347
3	01	30	02	送配水機械及設備	1	0	0	1	2,877,528	155,440
3	01	32	08	晶體製造設備	2	0	0	2	290,733	98,731
3	01	34	04	裝訂機械及設備	3	0	0	3	45,251	1,579

新北市蘆洲區成功國民小學

財產目錄

類別： 一般　　列印日期： 2021/11/29

機關代號： 663　　中 華 民 國 110 年 11 月 01 日　起 至 110 年 11 月 30 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	01	36	01	儲存設備	19	0	0	19	94,435	158,065
3	01	37	01	茶葉粗製機械	2	0	0	2	145,171	132,669
3	01	38	01	輸配電設備	4	0	0	4	75,542	84,733
3	01	99	01	肉類食品加工機械及設備	1	0	0	1	26,648	11,352
3	03	02	01	水力設備	2	0	0	2	158,585	90,040
3	03	02	02	水輪發電機及設備	1	0	0	1	17,016	7,984
3	03	04	02	電氣輔助設備	2	0	0	2	29,106	40,294
3	03	05	01	變電設備	5	0	0	5	54,991	256,159
3	03	05	02	輸配電設備	1	0	0	1	0	13,500
3	07	01	12	鋸機	1	0	0	1	817	10,183
3	07	01	14	其他工具機及設備	1	0	0	1	9,781	89,019
3	07	01	15	飛機維護設備	1	0	0	1	16,242	58,758
3	09	01	01	電動工具	2	0	0	2	7,274	19,726
3	10	05	02	電流指示儀器	3	0	0	3	87,169	27,131
3	10	05	06	頻率指示儀器	2	0	0	2	59,560	38,000
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	30,752	7,248
3	10	10	02	控制儀器板	1	0	0	1	65,959	93,941
3	10	11	03	其他儀器及設備	2	0	0	2	10,395	17,105
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	5,822	32,178
3	11	02	03	循環系器械及設備	1	0	0	1	39,270	28,730
3	11	05	02	耳科器械及設備	15	0	6	9	91,781	53,376

13390-

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 110 年 11 月 01 日　起 至 110 年 11 月 30 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	10	02	物理治療器械及設備	4	0	0	4	67,270	34,930
3	11	15	02	智能障礙教育及輔助器械	0	1	0	1	0	30,000
3	14	01	01	一般用途電腦系統	454	31	0	485	3,729,439	3,349,731
3	14	01	03	整合性電腦系統	1	0	0	1	50,003	12,697
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	61,414	102,418
3	14	03	04	光學閱讀設備	2	0	0	2	20,536	1,864
3	14	03	07	顯示設備	1	0	0	1	62,700	32,300
3	14	03	08	其他輸出入設備	112	0	0	112	1,496,065	891,233
3	14	04	01	網路設備	2	0	0	2	25,839	22,761
3	14	04	03	通信轉接設備	29	0	0	29	376,976	125,489
3	14	05	03	其他相關儀器	1	0	0	1	14,256	144
				小　　計	724	32	6	750	11,864,906	7,169,215
4	01	03	04	平交道保安設備	1	0	0	1	695,817	1,646,998
4	01	08	02	手推車	1	0	0	1	47,850	12,150
4	05	02	02	電話終端設備	1	0	0	1	14,553	3,447
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	0	10,395
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	127,347	1,833
4	05	03	02	接收設備	11	0	0	11	109,261	253,937
4	05	03	03	播音設備	30	0	0	30	491,758	1,969,776

新北市蘆洲區成功國民小學

財產目錄

類別： 一般　　列印日期： 2021/11/29

機關代號： 663　　中 華 民 國 110 年 11 月 01 日　起 至 110 年 11 月 30 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	03	04	錄音設備	2	0	0	2	24,750	65,250
4	05	04	02	監測設備	6	0	0	6	608,830	76,290
小　　計					61	0	0	61	2,716,864	4,046,103
5	01	01	02	複印機具	3	0	0	3	91,809	41,841
5	01	01	04	攝影機具	3	0	0	3	44,929	31,703
5	01	01	05	電影電視機具	25	0	0	25	490,970	801,641
5	01	01	06	調溫機具	61	0	0	61	1,073,747	1,292,871
5	01	01	07	冷藏機具	8	1	0	9	97,968	104,223
5	01	01	08	衛生機具	21	1	0	22	264,998	245,792
5	01	01	09	縫紉機具	1	0	0	1	18,612	188
5	01	01	10	餐飲機具	53	0	0	53	849,903	313,883
5	01	01	12	封裝機具	3	0	0	3	5,359	31,556
5	01	03	01	寫讀家具	19	0	0	19	176,419	128,081
5	01	03	02	作業家具	15	1	0	16	116,859	627,232
5	01	03	03	儲放家具	24	0	0	24	290,799	360,636
5	01	03	04	坐息家具	6	0	0	6	94,599	76,651
5	01	03	06	餐飲家具	3	0	0	3	31,831	66,169
5	01	03	07	康樂（體育）用具	15	0	0	15	299,765	33,088
5	01	04	01	鍵盤樂器	2	0	0	2	62,184	105,316
5	01	04	02	敲擊樂器	7	0	0	7	288,849	198,051
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	523,185	598,685
5	01	05	03	展示設備	1	0	0	1	28,442	30,998

13390-

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 110 年 11 月 01 日　起 至 110 年 11 月 30 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	05	04	什項器具	5	0	0	5	248,545	171,690
5	02	01	02	其他消防設備	3	0	0	3	15,769	34,431
5	02	02	01	警防機具	3	0	0	3	318,717	94,883
5	03	09	90	遊戲；娛樂；休閒	1	0	0	1	13,068	132
				小　　計	317	3	0	320	5,518,606	5,390,461
				新北市地方教育發展基金經費小計	1,102	35	6	1,131	20,100,376	16,605,779
				總　　計	**1,253**	**35**	**18**	**1,270**	**86,901,931**	**2,173,840,863**

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　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

13390-27

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 110 年 11 月 01 日 起至 110 年 11 月 30 日止

列印日期： 110/11/29
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 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	724	6,580,181	32	590,000	6	966	0	750	7,169,215	
交通及運輸設備	船	艘	0	4,046,103	0	0	0	0	0	0	4,046,103	
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	0		0		0			0		
	其他	件	61		0		0			61		
	小計	個	61		0		0			61		
雜項設備	圖書	套	1	5,157,811	0	232,650	0	0	0	1	5,390,461	
	其他	件	316		3		0			319		
	小計	個	317		3		0			320		
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			1,102	15,784,095	35	822,650	6	966	0	1131	16,605,779	

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

13390-28

新北市蘆洲區成功國民小學

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 110 年 11 月 01 日 起至 110 年 11 月 30 日 止

列印日期： 110/11/29
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	1	2,087,902,700 20150.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	2,087,902,700 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	69,194,080 30555.84	0	0 0.00	0	0 0.00	0	6	69,194,080 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	69,194,080 30555.84	0	0 0.00	0	0 0.00	0	6	69,194,080 30555.84	
機械及設備		件	52	43,961	0	0	8	2,530	0	44	41,431	
交通及運輸設備	船	艘	0	2,760	0	0	0	440	0	0	2,320	
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	0		0		0			0		
	其他	件	8		0		2			6		
	小計	個	8		0		2			6		
雜項設備	圖書	套	2	25,659	0	0	0	326	0	2	25,333	
	其他	件	79		0		2			77		
	小計	個	81		0		2			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			151	2,157,238,380	0	0	12	3,296	0	139	2,157,235,084	

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

13390-29

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 110 年 11 月 01 日 起至 110 年 11 月 30 日止

列印日期： 110/11/29
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

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

13390-30

新北市蘆洲區成功國民小學

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 110 年 11 月 01 日 起至 110 年 11 月 30 日止

列印日期： 110/11/29
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　約僱人員 洪慶峯

單位主管　總務處主任 丁雪華

主辦(會)計人員　會計室主任 包素珍

機關首長　成功國小校長 蕭惠文

1339031

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110 年 11 月 01 日 -- 110 年 11 月 30 日

列印日期： 110/11/29
第 (110) 年度　　第 1 頁 / 共 9 頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關日期及文號	備考
						數量/面積	價值	增加原因	數量/面積	價值	減少原因報廢原因	有無殘餘價值		
公務預算														
311050208 000002	訓練用助聽器 調頻助聽系統 廠牌PHONAK	96/11/13	5	臺	208				1	208	已達年限報廢		1108092869	不堪使用或維修不符效益
311050208 000004	訓練用助聽器 FM無線調頻系統	98/12/11	5	臺	330				1	330	已達年限報廢		1108092869	不堪使用或維修不符效益
314030815 000002	數位攝影機 PANASONIC SDR-H250	97/10/30	5	架	267				1	267	已達年限報廢		1108092869	不堪使用或維修不符效益
314030815 000008	數位攝影機 JVC GZ-HD6	98/03/06	5	架	300				1	300	已達年限報廢		1108092869	不堪使用或維修不符效益
314030815 000009	數位攝影機 JVC GZ-HD6	98/03/06	5	架	300				1	300	已達年限報廢		1108092869	不堪使用或維修不符效益
314030815 000010	數位攝影機 JVC GZ-HD6	98/03/06	5	架	300				1	300	已達年限報廢		1108092869	不堪使用或維修不符效益
314030815 000011	數位攝影機 JVC GZ-HD300STW數位攝影機(含腳架)	98/12/31	5	架	319				1	319	已達年限報廢		1108092869	不堪使用或維修不符效益

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110 年 11 月 01 日 -- 110 年 11 月 30 日

列印日期： 110/11/29
第 (110) 年度　　第 2 頁 / 共 9 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		
314030816 000003	電子記憶式白板 72吋電子互動白板TMWM6250	98/12/31	4	臺	506				1	506	已達年限報廢		1108092869	不堪使用或維修不符效益
	小計					0 0.00	0		8 0.00	2,530				
406010504 000001	升降機 電動升降架(軌道架)	98/12/31	5	部	220				1	220	已達年限報廢		1108092869	不堪使用或維修不符效益
406010504 000002	升降機 電動升降架(軌道架)	98/12/31	5	部	220				1	220	已達年限報廢		1108092869	不堪使用或維修不符效益
	小計					0 0.00	0		2 0.00	440				
501010521 000111	實物投影機 AVERVISION 300AF	98/03/30	8	部	126				1	126	已達年限報廢		1108092869	不堪使用或維修不符效益
501040104 000003	電子琴 YAMAHA(PSR-403)	97/05/19	5	臺	200				1	200	已達年限報廢		1108092869	不堪使用或維修不符效益
	小計					0 0.00	0		2 0.00	326				
	經費小計					0 0.00	0		12 0.00	3,296				

1339032

新北市蘆洲區成功國民小學

財產增減月報表 － 新北市

類別： 一般
權屬： 新北市
區分： 公務用
機關代號： 663

第（二）聯
中華民國110 年 11 月 01 日 -- 110 年 11 月 30 日

列印日期： 110/11/29
第 (110) 年度　　

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														
311050208 000003	訓練用助聽器 MEDEL FM BATTERY COVER	99/11/23	5	臺	120				1	120	已達年限報廢		1108092869	不堪使用或維修不符效益
311050208 000005	訓練用助聽器 學生用調頻無音靴式接收器(PHONK 型號ML11I	101/02/13	5	臺	180				1	180	已達年限報廢		1108092869	不堪使用或維修不符效益
311050208 000006	訓練用助聽器 學生用調頻無音靴式接收器(PHONK 型號ML11I	101/02/13	5	臺	180				1	180	已達年限報廢		1108092869	不堪使用或維修不符效益
311050208 000007	訓練用助聽器 教師用調頻發射器(PHONK 型號ZOOMLINK	101/02/13	5	臺	160				1	160	已達年限報廢		1108092869	不堪使用或維修不符效益
311050208 000008	訓練用助聽器 廠牌PHONAK音靴式接收器(學生用)型號MLXI	101/10/04	5	臺	158				1	158	已達年限報廢		1108092869	不堪使用或維修不符效益
311050208 000009	訓練用助聽器 廠牌PHONAK發射器(教師用)型號ZOOMLINK+	101/10/05	5	臺	168				1	168	已達年限報廢		1108092869	不堪使用或維修不符效益
311150201 000001	特殊教育器材教具及輔具 仰躺式站立架	110/09/01	5	臺	30,000	1	30,000	採購						

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110 年 11 月 01 日 -- 110 年 11 月 30 日

列印日期： 110/11/29

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		
314010102 000001	工作站 acer 多功能工作站 Veriton K8-670G	110/05/06	5	臺	35,000	1	35,000	撥入(統購、業務調動)						新北市政府教育局暨各級學校109年度行政用電腦及資訊相關設備採購案
314010103 001218	個人電腦 acerVeriton N4670G	110/05/06	4	臺	17,500	1	17,500	撥入(統購、業務調動)						新北市政府教育局暨各級學校109年度行政用電腦及資訊相關設備採購案
314010103 001219	個人電腦 acerVeriton N4670G	110/05/06	4	臺	17,500	1	17,500	撥入(統購、業務調動)						新北市政府教育局暨各級學校109年度行政用電腦及資訊相關設備採購案
314010103 001220	個人電腦 acerVeriton N4670G	110/05/06	4	臺	17,500	1	17,500	撥入(統購、業務調動)						新北市政府教育局暨各級學校109年度行政用電腦及資訊相關設備採購案
314010103 001221	個人電腦 acerVeriton N4670G	110/05/06	4	臺	17,500	1	17,500	撥入(統購、業務調動)						新北市政府教育局暨各級學校109年度行政用電腦及資訊相關設備採購案
314010103 001222	個人電腦 acerVeriton N4670G	110/05/06	4	臺	17,500	1	17,500	撥入(統購、業務調動)						新北市政府教育局暨各級學校109年度行政用電腦及資訊相關設備採購案
314010103 001223	個人電腦 acerVeriton N4670G	110/05/06	4	臺	17,500	1	17,500	撥入(統購、業務調動)						新北市政府教育局暨各級學校109年度行政用電腦及資訊相關設備採購案

13390-33

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110 年 11 月 01 日 -- 110 年 11 月 30 日

列印日期： 110/11/29
第 (110) 年度　　第 5 頁 / 共 9 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		
314010103001224	個人電腦 acerVeriton N4670G	110/05/06	4	臺	17,500	1	17,500	撥入(統購、業務調動)						新北市政府教育局暨各級學校109年度行政用電腦及資訊相關設備採購案
314010103001225	個人電腦 acerVeriton N4670G	110/05/06	4	臺	17,500	1	17,500	撥入(統購、業務調動)						新北市政府教育局暨各級學校109年度行政用電腦及資訊相關設備採購案
314010103001226	個人電腦 acerVeriton N4670G	110/05/06	4	臺	17,500	1	17,500	撥入(統購、業務調動)						新北市政府教育局暨各級學校109年度行政用電腦及資訊相關設備採購案
314010103001227	個人電腦 acerVeriton N4670G	110/05/06	4	臺	17,500	1	17,500	撥入(統購、業務調動)						新北市政府教育局暨各級學校109年度行政用電腦及資訊相關設備採購案
314010103001228	個人電腦 acerVeriton N4670G	110/05/06	4	臺	17,500	1	17,500	撥入(統購、業務調動)						新北市政府教育局暨各級學校109年度行政用電腦及資訊相關設備採購案
314010103001229	個人電腦 acerVeriton N4670G	110/05/06	4	臺	17,500	1	17,500	撥入(統購、業務調動)						新北市政府教育局暨各級學校109年度行政用電腦及資訊相關設備採購案
314010103001230	個人電腦 acerVeriton N4670G	110/05/06	4	臺	17,500	1	17,500	撥入(統購、業務調動)						新北市政府教育局暨各級學校109年度行政用電腦及資訊相關設備採購案

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110 年 11 月 01 日 -- 110 年 11 月 30 日

列印日期： 110/11/29

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關日期及文號	備考
						數量/面積	價值	增加原因	數量/面積	價值	減少原因報廢原因	有無殘餘價值		
314010103 001231	個人電腦 acerVeriton N4670G	110/05/06	4	臺	17,500	1	17,500	撥入(統購、業務調動)						新北市政府教育局暨各級學校109年度行政用電腦及資訊相關設備採購案
314010103 001232	個人電腦 acerVeriton N4670G	110/05/06	4	臺	17,500	1	17,500	撥入(統購、業務調動)						新北市政府教育局暨各級學校109年度行政用電腦及資訊相關設備採購案
314010103 001233	個人電腦 acerVeriton N4670G	110/05/06	4	臺	17,500	1	17,500	撥入(統購、業務調動)						新北市政府教育局暨各級學校109年度行政用電腦及資訊相關設備採購案
314010103 001234	個人電腦 acerVeriton N4670G	110/05/06	4	臺	17,500	1	17,500	撥入(統購、業務調動)						新北市政府教育局暨各級學校109年度行政用電腦及資訊相關設備採購案
314010103 001235	個人電腦 acerVeriton N4670G	110/05/06	4	臺	17,500	1	17,500	撥入(統購、業務調動)						新北市政府教育局暨各級學校109年度行政用電腦及資訊相關設備採購案
314010103 001236	個人電腦 acerVeriton N4670G	110/05/06	4	臺	17,500	1	17,500	撥入(統購、業務調動)						新北市政府教育局暨各級學校109年度行政用電腦及資訊相關設備採購案
314010103 001237	個人電腦 acerVeriton N4670G	110/05/06	4	臺	17,500	1	17,500	撥入(統購、業務調動)						新北市政府教育局暨各級學校109年度行政用電腦及資訊相關設備採購案

13390-34

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110 年 11 月 01 日 -- 110 年 11 月 30 日

列印日期： 110/11/29
第 (110) 年度　　第 7 頁 / 共 9 頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關日期及文號	備考
						數量/面積	價值	增加原因	數量/面積	價值	減少原因報廢原因	有無殘餘價值		
314010103 001238	個人電腦 acerVeriton N4670G	110/05/06	4	臺	17,500	1	17,500	撥入(統購、業務調動)						新北市政府教育局暨各級學校109年度行政用電腦及資訊相關設備採購案
314010103 001239	個人電腦 acerVeriton N4670G	110/05/06	4	臺	17,500	1	17,500	撥入(統購、業務調動)						新北市政府教育局暨各級學校109年度行政用電腦及資訊相關設備採購案
314010103 001240	個人電腦 acerVeriton N4670G	110/05/06	4	臺	17,500	1	17,500	撥入(統購、業務調動)						新北市政府教育局暨各級學校109年度行政用電腦及資訊相關設備採購案
314010103 001241	個人電腦 acerVeriton N4670G	110/05/06	4	臺	17,500	1	17,500	撥入(統購、業務調動)						新北市政府教育局暨各級學校109年度行政用電腦及資訊相關設備採購案
314010103 001242	個人電腦 acerVeriton N4670G	110/05/06	4	臺	17,500	1	17,500	撥入(統購、業務調動)						新北市政府教育局暨各級學校109年度行政用電腦及資訊相關設備採購案
314010103 001243	個人電腦 acerVeriton N4670G	110/05/06	4	臺	17,500	1	17,500	撥入(統購、業務調動)						新北市政府教育局暨各級學校109年度行政用電腦及資訊相關設備採購案
314010103 001244	個人電腦 acerVeriton N4670G	110/05/06	4	臺	17,500	1	17,500	撥入(統購、業務調動)						新北市政府教育局暨各級學校109年度行政用電腦及資訊相關設備採購案

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110 年 11 月 01 日 -- 110 年 11 月 30 日

列印日期： 110/11/29
第 (110) 年度　　第 8 頁 / 共 9 頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關日期及文號	備考
						數量/面積	價值	增加原因	數量/面積	價值	減少原因報廢原因	有無殘餘價值		
314010103 001245	個人電腦 acerVeriton N4670G	110/05/06	4	臺	17,500	1	17,500	撥入(統購、業務調動)						新北市政府教育局暨各級學校109年度行政用電腦及資訊相關設備採購案
314010103 001246	個人電腦 acerVeriton N4670G	110/05/06	4	臺	17,500	1	17,500	撥入(統購、業務調動)						新北市政府教育局暨各級學校109年度行政用電腦及資訊相關設備採購案
314010103 001247	個人電腦 acerVeriton N4670G	110/05/06	4	臺	17,500	1	17,500	撥入(統購、業務調動)						新北市政府教育局暨各級學校109年度行政用電腦及資訊相關設備採購案
	小計					32 0.00	590,000		6 0.00	966				
501010701B 000010	冰箱 聲寶140公升雙門冰箱SR-C14Q-Y9	110/11/16	8	具	21,582	1	21,582	採購						
501010820 000003	除濕機 ARKDAN玻璃清淨高效14L清淨除濕機DHY-GA14PC	110/11/09	5	具	15,490	1	15,490	採購						
501030210 000003	隔屏 活動式隔間門700*300cm	110/08/17	5	式	195,578	1	195,578	採購						
	小計					3 0.00	232,650		0 0.00	0				

13390-35

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110 年 11 月 01 日 -- 110 年 11 月 30 日

列印日期： 110/11/29
第 (110) 年度　　第 9 頁 / 共 9 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		
	經費小計					35 0.00	822,650		6 0.00	966				
	總計					35 0.00	822,650		18 0.00	4,262				

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

13390-36

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

列印日期：110/11/29

中華民國110 年 11 月 01 日 -- 110 年 11 月 30 日

第（110）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

13390-37

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

列印日期： 110/11/29

中華民國110 年 11 月 01 日 -- 110 年 11 月 30 日

第（110）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　約僱人員 洪慶峯

單位主管　總務處主任 丁雪華

主辦(會)計人員　會計室主任 包素珍

機關首長　成功國小校長 蕭惠文

13390-38

新北市蘆洲區成功國民小學保管品月報表

中華民國110年11月30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	8,219	271,227	成功國小學務處	截至110年11月30日幸福晨飽早餐券
		新北市蘆洲區成功國民小學	寒假午餐券(商品卡)	份	588	29,400	成功國小學務處	110年寒假午餐券
		新北市蘆洲區成功國民小學	暑假午餐券(商品卡)	份	2,092	104,600	成功國小學務處	110年暑假午餐券
					小計	405,227		
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	2,673,209		

出納　　會計　　機關首長

出納組組長張晏銘　　會計室主任包素珍　　成功國小校長蕭惠文

編製日期：110 年 12 月 1 日

製表人員：會計室主任包素珍　電話：22858998分機862