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 6 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 6 月份

一、基金來源、用途及餘絀表 …… 第 1-2 頁

二、主要業務計畫執行明細表 …… 第 3 頁

三、資本資產明細表 …… 第 4-5 頁

四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表 …… 第 6-7 頁

五、平衡表 …… 第 8-10 頁

六、收入支出表 …… 第 11-12 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(月報表) …… 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 31-34 頁

十三、保管品月報表 …… 第 35 頁

新北市地方教育發展基金—新北市蘆洲區成功國民小學

13390-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 6 月份

單位：新臺幣元

項目		本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	224,299,000	18,802,405	16,194,000	2,608,405	16.11	142,386,941	138,493,000	3,893,941	2.81
徵收及依法分配收入	41						9,296		9,296	
違規罰款收入	415						9,296		9,296	
勞務收入	43	600,000	144,765	50,000	94,765	189.53	343,065	300,000	43,065	14.36
服務收入	431	600,000	144,765	50,000	94,765	189.53	343,065	300,000	43,065	14.36
財產收入	45	16,000	1,595	8,000	-6,405	-80.06	1,595	8,000	-6,405	-80.06
財產處分收入	451	10,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
利息收入	454	6,000	1,595	3,000	-1,405	-46.83	1,595	3,000	-1,405	-46.83
政府撥入收入	46	222,276,000	18,655,012	16,133,000	2,522,012	15.63	141,199,441	137,428,000	3,771,441	2.74
公庫撥款收入	462	222,276,000	18,655,012	16,133,000	2,522,012	15.63	141,199,441	137,428,000	3,771,441	2.74
教學收入	4S	1,377,000					756,200	745,000	11,200	1.50
學雜費收入	4S1	1,377,000					756,200	745,000	11,200	1.50
其他收入	4Y	30,000	1,033	3,000	-1,967	-65.57	77,344	12,000	65,344	544.53
雜項收入	4YY	30,000	1,033	3,000	-1,967	-65.57	77,344	12,000	65,344	544.53
基金用途	5	224,299,000	15,567,687	16,198,000	-630,313	-3.89	133,802,015	137,804,000	-4,001,985	-2.90
國民教育計畫	53	223,974,000	15,567,687	16,198,000	-630,313	-3.89	133,611,640	137,534,000	-3,922,360	-2.85
國民小學教育	532	223,974,000	15,567,687	16,198,000	-630,313	-3.89	133,611,640	137,534,000	-3,922,360	-2.85
建築及設備計畫	5M	325,000					190,375	270,000	-79,625	-29.49
交通及運輸設備	5M3	100,000						100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	225,000					190,375	170,000	20,375	11.99
本期賸餘(短絀)	6		3,234,718	-4,000	3,238,718	-80,967.95	8,584,926	689,000	7,895,926	1,146.00
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					17,176,120	7,315,577	9,860,543	134.79

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 6 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增加所致。
2. 財產處分收入:本月份累計數較預算數差異，主要係財產處分收入減少所致。
3. 利息收入:本月份累計數較預算數差異，主要係111年上半年利息入減少所致。
4. 公庫撥款收入:本月份累計數較預算數差異，主要係因收中央補助款所致
5. 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款減少繳庫所致。

基金用途

無

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. 財產處分收入:截至本月份累計數較預算數差異，主要係財產處分收入減少所致。
4. 利息收入:截至本月份累計數較預算數差異，主要係利息收入減少所致。
5. 雜項收入：截至本月份累計數較預算數差異，主要係因本月繳納110年補助款2萬元以下賸餘款繳庫所致。

基金用途

1. 交通及運輸設備：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。
2. 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 6 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數及累計數	數量			執行數			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				15,567,687	16,198,000	-630,313	-3.89
		累計數				133,611,640	137,534,000	-3,922,360	-2.85
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				190,375	270,000	-79,625	-29.49

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 6 月份

單位:新臺幣元

項　　目	取得成本/期初餘額	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數	期末帳面金額	接受他人贈與及其他
			增加數	減少數			
資產	37,093,746	24,302,673	3,136,805	210,031	-85,515	15,803,362	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物			1,210,000			1,210,000	1,210,000
房屋及建築							
機械及設備	19,076,121	14,130,381	1,140,274	210,031	-85,515	5,961,498	1,018,274
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	786,531			5,189,979	768,156
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.土地改良物：本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置1,210,000元。

2.機械及設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置122,000元、撥入166,274元、代辦經費專款購置852,000元；減少數係報撥出210,031元。

2.雜項設備：本年度成本變動增加數係係預算經費購置18,375元、撥入57,156元、代辦經費專款購置711,000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 6 月份

單位:新臺幣元

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

註： 本年度各項目成本變動主要增減原因：

1.土地改良物：本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置1,210,000元。

2.機械及設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置122,000元、撥入166,274元、代辦經費專款購置852,000元；減少數係報撥出210,031元。

2.雜項設備：本年度成本變動增加數係係預算經費購置18,375元、撥入57,156元、代辦經費專款購置711,000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 6 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							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		87,000	137,000	137,000	122,000		122,000	89.05	-15,000	-10.95		
機械及設備		50,000		87,000	137,000	137,000	122,000		122,000	89.05	-15,000	-10.95	調整容納、從交通及運輸設備流入。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		-87,000	13,000	13,000					-13,000	-100.00		
交通及運輸設備		100,000		-87,000	13,000	13,000					-13,000	-100.00	各處室規劃中。	爾後詳估列分配數。
購建中固定資產														
雜項設備		175,000			175,000	120,000	68,375		68,375	56.98	-51,625	-43.02		
雜項設備		175,000			175,000	120,000	68,375		68,375	56.98	-51,625	-43.02	購置館藏圖書一批50,000元，無需登財產帳。各處室規劃中。	
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 111 年 6 月份

13390-7

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		325,000			325,000	270,000	190,375		190,375	70.51	-79,625	-29.49		

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6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資　　產	1	2,323,040,429	100.00	負　　債	2	2,290,060,947	98.58
流動資產	11	44,709,229	1.92	流動負債	21	25,170,528	1.08
現金	1101	44,709,229	1.92	應付款項	2102	25,170,528	1.08
銀行存款	110102	44,589,229	1.92	應付代收款	210203	25,170,528	1.08
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	17,056,120	0.73	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	27,533,109	1.19	其他負債	28	2,264,890,419	97.50
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	什項負債	2801	2,264,890,419	97.50
匯撥中現金	110104	0	0.00	存入保證金	280104	2,963,857	0.13
預付款項	1108	0	0.00	應付退休及離職金	280106	793,479	0.03
預付費用	110804	0	0.00	應付代管資產	280107	2,261,133,083	97.34
長期貸墊款及準備金	12	793,479	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
準備金	1203	793,479	0.03	淨資產	3	32,979,482	1.42
退休及離職準備金	120301	793,479	0.03	淨資產	31	32,979,482	1.42
固定資產	14	15,803,362	0.68	淨資產	3101	32,979,482	1.42
				累積餘額	310101	21,382,267	0.92
				本期賸餘	310102	11,597,215	0.50
信託代理與保證資產		2,307,058		信託代理與保證負債		2,307,058	
保管品		480,970		應付保管品		480,970	
保證品		1,826,088		應付保證品		1,826,088	

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6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	1402	1,210,000	0.05	合計：		2,323,040,429	
土地改良物	140201	1,210,000	0.05				
機械及設備	1405	5,961,498	0.26				
機械及設備	140501	20,006,364	0.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,044,866	-0.60				
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	5,189,979	0.22				
雜項設備	140701	12,025,189	0.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,835,210	-0.29				
其他資產	18	2,261,734,359	97.36				
什項資產	1801	2,261,734,359	97.36				
暫付及待結轉帳項	180105	601,276	0.03				
代管資產	180106	2,261,133,083	97.34				

信託代理與保證資產	2,307,058	信託代理與保證負債	2,307,058
保管品	480,970	應付保管品	480,970
保證品	1,826,088	應付保證品	1,826,088

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6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-土地	180106-1	2,194,052,900	94.45				
代管資產-房屋及建築	180106-2	66,944,452	2.88				
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	25,333	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	69,220	0.00				
合計：		2,323,040,429					

信託代理與保證資產	2,307,058	信託代理與保證負債	2,307,058
保管品	480,970	應付保管品	480,970
保證品	1,826,088	應付保證品	1,826,088

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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	18,802,405	145,383,371
徵收及依法分配收入		9,296
違規罰款收入		9,296
勞務收入	144,765	343,065
服務收入	144,765	343,065
財產收益	1,595	2,998,025
財產孳息收入	1,595	1,595
財產交易利益		2,996,430
政府撥入收入	18,655,012	141,199,441
公庫撥款收入	18,655,012	141,199,441
教學收入		756,200
學雜費收入		756,200
其他收入	1,033	77,344
雜項收入	1,033	77,344
支出	15,576,149	133,786,156
人事支出	14,956,105	130,266,287
人事支出	14,956,105	130,266,287
業務支出	586,348	2,961,894
業務支出	586,348	2,961,894
獎補助支出	25,234	383,166
其他獎補捐助	25,234	383,166
財產損失	6,803	118,991
財產交易損失	6,803	118,991
折舊、折耗及攤銷	1,659	5,525
固定資產折舊	1,659	5,525
其他支出		50,293
其他支出		50,293

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6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）	3,226,256	11,597,215
期初淨資產		21,382,267
解繳公庫		
期末淨資產		32,979,482

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 1 月 1 日 至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	142,386,941	2,996,430	145,383,371	收入
徵收及依法分配收入	9,296		9,296	徵收及依法分配收入
勞務收入	343,065		343,065	勞務收入
財產收入	1,595	2,996,430	2,998,025	財產收益
政府撥入收入	141,199,441		141,199,441	政府撥入收入
教學收入	756,200		756,200	教學收入
其他收入	77,344		77,344	其他收入
基金用途	133,802,015	-15,859	133,786,156	支出
用人費用	130,266,287		130,266,287	人事支出
服務費用	2,087,721	874,173	2,961,894	業務支出
材料及用品費	732,713	-732,713		
租金、償債、利息及相關手續費	89,000	-89,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	52,460	-52,460		
捐助、補助與獎助	383,166		383,166	獎補助支出
		118,991	118,991	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	190,375	-190,375		
		5,525	5,525	折舊、折耗及攤銷
其他	293	50,000	50,293	其他支出
本期賸餘(短絀)	8,584,926	3,012,289	11,597,215	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	17,176,120	15,803,362	32,979,482	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 1 月 1 日 至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目

註： 1.收入調整數2,996,430元，係代辦經費專款購置固定資產之利益2,945,430元、撥入固定資產之利益51,000元。
2.支出調整數-15,859元，係購建固定資產-190,375元、預算不登列財產帳務調整數50,000元、撥出固定資產之損失118,991元、固定資產折舊5,525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6月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	211,119,000	130,266,287	-80,852,713	-38.30
11 正式員額薪資		84,979,817	84,979,817	
113 職員薪金		84,359,913	84,359,913	
114 工員工資		619,904	619,904	
12 聘僱及兼職人員薪資		3,388,442	3,388,442	
121 聘用人員薪金		263,293	263,293	
122 約僱職員薪金		290,270	290,270	
124 兼職人員酬金		2,834,879	2,834,879	
13 超時工作報酬		21,028	21,028	
131 加班費		21,028	21,028	
15 獎金		17,514,536	17,514,536	
151 考績獎金		719,945	719,945	
152 年終獎金		16,794,591	16,794,591	
16 退休及卹償金		16,077,507	16,077,507	
161 職員退休及離職金		16,058,367	16,058,367	
162 工員退休及離職金		19,140	19,140	
18 福利費		8,284,842	8,284,842	
181 分擔員工保險費		6,764,652	6,764,652	
183 傷病醫藥費		21,500	21,500	
18Y 其他福利費		1,498,690	1,498,690	
19 提繳費		115	115	
191 提繳工資墊償費用		115	115	
2 服務費用	6,028,000	2,087,721	-3,940,279	-65.37
21 水電費		391,797	391,797	
212 工作場所電費		293,294	293,294	
214 工作場所水費		98,503	98,503	

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6月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
22 郵電費		61,273	61,273	
221 郵費		6,093	6,093	
222 電話費		55,180	55,180	
24 印刷裝訂與廣告費		22,153	22,153	
241 印刷及裝訂費		22,153	22,153	
25 修理保養及保固費		412,248	412,248	
252 一般房屋修護費		4,800	4,800	
255 機械及設備修護費		12,200	12,200	
256 交通及運輸設備修護費		50,900	50,900	
257 雜項設備修護費		344,348	344,348	
27 一般服務費		1,152,194	1,152,194	
279 外包費		530,620	530,620	
27D 計時與計件人員酬金		481,574	481,574	
27F 體育活動費		140,000	140,000	
28 專業服務費		15,000	15,000	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		3,000	3,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		12,000	12,000	
29 公共關係費		33,056	33,056	
291 公共關係費		33,056	33,056	
3 材料及用品費	1,893,000	732,713	-1,160,287	-61.29
31 使用材料費		101,929	101,929	
312 燃料		386	386	
314 建築材料		98,873	98,873	
315 設備零件		2,670	2,670	
32 用品消耗		630,784	630,784	
321 辦公（事務）用品		522,774	522,774	

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6月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
322 報章雜誌		27,690	27,690	
323 農業與園藝用品及環境美化費		2,716	2,716	
324 化學藥劑與實驗用品		15,488	15,488	
32Y 其他用品消耗		62,116	62,116	
4 租金、償債、利息及相關手續費	200,000	89,000	-111,000	-55.50
45 雜項設備租金		89,000	89,000	
451 雜項設備租金		89,000	89,000	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	325,000	190,375	-134,625	-41.42
51 購建固定資產	325,000	190,375	-134,625	-41.42
514 購置機械及設備	50,000	122,000	72,000	144.00
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	68,375	-106,625	-60.93
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	4,734,000	435,626	-4,298,374	-90.80
71 會費		8,600	8,600	
712 學術團體會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		7,600	7,600	
72 捐助、補助與獎助		383,166	383,166	
726 獎助學員生給與		248,226	248,226	
72Y 其他捐助、補助與獎助		134,940	134,940	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		12,000	12,000	
744 慰問、照護及濟助金		12,000	12,000	
75 競賽及交流活動費		31,860	31,860	
751 技能競賽		31,860	31,860	
9 其他	0	293	293	
91 其他支出		293	293	
91Y 其他		293	293	

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6月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
合　　計	224,299,000	133,802,015	-90,496,985	-40.35

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

13390-19

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

中華民國111年6月30日

摘要	日期 年	月	日	付款憑單號碼	金額 小計	合計
帳面結存						$ 17,056,120
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						$ 17,056,120

製表　　主辦會計人員　　機關長官

會計室主任包素珍　　會計室主任包素珍　　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6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						**27,533,109**
1.保管金專戶-虛擬帳號(93019902700717)	111.06.30				20,088,220	
2.實體保管金專戶(187-038-09408-3)	111.06.30				2,656,757	
3.公保費代扣繳專戶（18007500309013）結存	111.06.30				484,578	
4.勞保費代扣繳專戶（18005800309012）結存	111.06.30				289,384	
5.健保費代扣繳專戶（18003100309011）結存	111.06.30				1,795,699	
6.公務人員退撫基金代扣繳專戶（18002900309015）結存	111.06.30				1,749,528	
7.勞工退休金提繳費代扣繳專戶（18009200309014）結存	111.06.30				274,026	
8.電費代扣繳專戶（18006600309102）結存	111.06.30				-	
9.水費代扣繳專戶（18004900309101）結存	111.06.30				38,233	
10.電信費代扣繳專戶（18008300309103）結存	111.06.30				-	
11.其他代扣繳專戶（18008100309099）結存	111.06.30				156,684	
加：學校已列支,支付科(銀行)未列帳						-
加：支付科(銀行)已列收，學校未列帳						**144,126**
111年5-6月學生午餐費					144,126	

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111年6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
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						
						27,677,235
銀行(公庫)結存						
1.保管金專戶-虛擬帳號(93019902700717)	111.06.30				20,088,220	
2.實體保管金專戶(187-038-09408-3)	111.06.30				2,800,883	
3.公保費代扣繳專戶（18007500309013）結存	111.06.30				484,578	
4.勞保費代扣繳專戶（18005800309012）結存	111.06.30				289,384	
5.健保費代扣繳專戶（18003100309011）結存	111.06.30				1,795,699	
6.公務人員退撫基金代扣繳專戶（18002900309015）結存	111.06.30				1,749,528	
7.勞工退休金提繳費代扣繳專戶（18009200309014）結存	111.06.30				274,026	
8.電費代扣繳專戶（18006600309102）結存	111.06.30				-	
9.水費代扣繳專戶（18004900309101）結存	111.06.30				38,233	
10.電信費代扣繳專戶（18008300309103）結存	111.06.30				-	
11.其他代扣繳專戶（18008100309099）結存	111.06.30				156,684	

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

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6月30日

摘要	日期			支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						793,479
1、零用金專戶(187-038-09407-5)	111.06.30				-	
2、教育儲蓄專戶(187-038-09432-6)	111.06.30				-	
3、聘僱人員離職儲金公提專戶(187-004-90013-6)	111.06.30				396,718	
4、聘僱人員離職儲金自提專戶(187-004-90014-4)	111.06.30				396,761	
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						793,479
1、零用金專戶(187-038-09407-5)	111.06.30				-	
2、教育儲蓄專戶(187-038-09432-6)	111.06.30				-	
3、聘僱人員離職儲金公提專戶(187-004-90013-6)	111.06.30				396,718	
4、聘僱人員離職儲金自提專戶(187-004-90014-4)	111.06.30				396,761	

製表　　主辦會計人員　　機關長官

出納組組長張晏銘　　會計室主任包永珍　　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 111 年 06 月 01 日　起 至 111 年 06 月 30 日 止

列印日期： 2022/6/24

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： 2022/6/24

機關代號： 663　　中 華 民 國 111 年 06 月 01 日　起 至 111 年 06 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	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

13390-24

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 06 月 01 日　起 至 111 年 06 月 30 日 止

列印日期： 2022/6/24

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										
1	11	01	03	教育用土地改良物	1	0	0	1	0	1,210,000
小　　計					1	0	0	1	0	1,210,000
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

新北市蘆洲區成功國民小學

財產目錄

類別： 一般　　列印日期： 2022/6/24

機關代號： 663　　中 華 民 國 111 年 06 月 01 日　起 至 111 年 06 月 30 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	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
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	2	0	0	2	20,110	16,890
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	6	0	0	6	113,630	248,520
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	08	02	03	泵	1	0	0	1	0	75,000
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	4	0	1	3	32,433	17,967
3	11	10	02	物理治療器械及設備	4	0	0	4	79,507	22,693

13390-25

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 06 月 01 日　起 至 111 年 06 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	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	518	0	0	518	4,730,748	2,762,422
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	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	6	0	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					786	0	1	785	14,044,866	5,961,498
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

新北市蘆洲區成功國民小學

財產目錄

類別： 一般　　列印日期： 2022/6/24

機關代號： 663　　中 華 民 國 111 年 06 月 01 日　起 至 111 年 06 月 30 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
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
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	28	0	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

13390-26

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 06 月 01 日　起 至 111 年 06 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	02	01	02	其他消防設備	4	0	0	4	23,548	45,027
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	2	0	0	2	13,068	670,132
小　　計					336	0	0	336	6,835,210	5,189,979
新北市地方教育發展基金經費小計					1,185	0	1	1,184	24,217,158	15,803,362
總　　計					**1,323**	**0**	**1**	**1,322**	**93,242,914**	**2,276,936,445**

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　幹事郭淑芬

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

新北市蘆洲區成功國民小學

財產增減結存表

1339.-27

公務預算
權屬： 新北市
區分： 公務用
單位： 元

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

列印日期： 111/6/24
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 幹事郭淑芬　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

新北市地方教育發展基金
權屬： 新北市
區分： 公務用
單位： 元

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

列印日期： 111/6/24
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	1	1,210,000 247.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	1,210,000 247.00	
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	786	5,969,960	0	0	1	6,803	1,659	785	5,961,498	
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	2	5,189,979	0	0	0	0	0	2	5,189,979	
	其他	件	334		0		0			334		
	小計	個	336		0		0			336		
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			1,185	15,811,824	0	0	1	6,803	1,659	1184	15,803,362	

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 幹事郭淑芬　事務組長 事務組組長張哲源　總務主任 總務處主任丁雪華　會計主任 會計室主任包系珍　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 111 年 06 月 01 日 起至 111 年 06 月 30 日止

列印日期： 111/6/24
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

幹事郭淑芬　　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 111 年 06 月 01 日 起至 111 年 06 月 30 日止

列印日期： 111/6/24
季（期）別： 月報表

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

製表人 幹事郭淑芳

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

13390-31

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

列印日期：111/6/24

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

第（111）年度

財產編號	名稱 特徵及說明	登錄日期	最低使用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關日期及文號	備考
						數量/面積	價值	增加原因	數量/面積	價值	減少原因（報廢原因）	有無殘餘價值		
	公務經費本期無增減資料													

承辦人員　　事務組長　　總務主任　　會計主任　　機關首長

幹事郭淑芬

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

13390-32

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 06 月 01 日 -- 111 年 06 月 30 日

列印日期： 111/6/24
第 (111) 年度　　第 1 頁 / 共 1 頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關日期及文號	備考
						數量/面積	價值	增加原因	數量/面積	價值	減少原因報廢原因	有無殘餘價值		
新北市地方教育發展基金														
3	機械及設備 折舊		0		0					1,659	折舊			
311050208 000028	訓練用助聽器 音靴式調頻接收器 廠牌:Phonak 型號:Roger X	108/06/11	5	臺	6,803				1	6,803	撥出		長官已核准	因統購或業務調動撥出至本市所屬機關學校 新北市立鷺江國民中學
	小計					0 0.00	0		1 0.00	8,462				
	經費小計					0 0.00	0		1 0.00	8,462				
	總計					0 0.00	0		1 0.00	8,462				

承辦人員　　事務組長　　總務主任　　會計主任　　機關首長

幹事郭淑芬　　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

13390-33

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 06 月 01 日 -- 111 年 06 月 30 日

列印日期：111/6/24

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

幹事郭淑芬　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

13390-34

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 06 月 01 日 -- 111 年 06 月 30 日

列印日期：111/6/24

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

幹事郭淑文　　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

13390-35

新北市蘆洲區成功國民小學保管品月報表

中華民國111年6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	14,440	476,520	成功國小學務處	截至111年6月30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	89	4,450	成功國小學務處	截至111年6月30日寒暑假午餐券(商品卡)
					小計	480,970		
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	1,826,088		
					總計	2,307,058		

出納　出納組組長張晏銘　　會計　會計室主任包素珍　　機關首長　成功國小校長蕭惠文

編製日期：111 年　7 月　1 日

製表人員：會計室主任包素珍　電話：22858998分機862

新北市地方教育發展基金

【會計月報檢核表】

學校代號：13390　　學校校名：成功國小　　**【111.02.09版】**

表格	編號	項目	自我檢核欄	覆核欄
月報附件	0	月報附件已依序裝訂。【月報封底 → 預算備查簿 → 檢核表】	V	√
月報封面	1	已註明學校代號，會計主任、機關首長已核章。	V	√
月報目次	2	**依照111年度公告版本。**	V	√
月報檢核表	3	已列印並自我檢查。	V	√
	4	會計人員已核章。	V	√
	5	本檢核表使用【111.02.09版】	V	√
預算備查簿（依分支計畫排序）	6	已列印裝訂於封底之後。	V	√
	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	V	√
基金來源、用途及餘絀表	8	已列印裝訂。	V	√
	9	截至本月份累計數之期末基金餘額 > = 0	V	√
	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）。	V	√
	11	「期初基金餘額」與【去年度期末基金餘額決算數】一致。	V	√
主要業務計畫執行明細表	12	已列印裝訂。	V	√
	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。	V	√
資本資產明細表	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	V	√
	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	V	√
	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。	V	√
	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。	V	√
	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、更正xx年-減帳xx,xxx元...。 2.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置xxx,xxx元、代辦經費專款購置xxx,xxx元、撥入xxx,xxx元、更正xx年-增帳xx,xxx元...；減少數係報廢xxx,xxx元、撥出xxx,xxx元、更正xx年-減帳xx,xxx元...。 如需登打請於地教系統/會計報告/報表備註編輯登打	V	√
	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	V	√
	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」。	V	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

新北市地方教育發展基金

【會計月報檢核表】

學校代號：13390　　學校校名：成功國小　　**【111.02.09版】**

表格	編號	項目	自我檢核欄	覆核欄
	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】	V	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
	22	(1)各科目取得成本+本期增加-本期減少=平衡表「14固定資產」各14xxxx(6碼)對應科目金額 (2)各科目期末帳面金額=平衡表「14固定資產」各14xx(4碼)對應科目金額 (3)各科目「以前年度累折+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	V	√
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	23	已列印裝訂。	V	√
	24	「實際執行數與累計預算分配數」差距超過10%以上者，已說明落後原因及改進措施。	V	√
平衡表	25	已列印裝訂。	V	√
	26	本表110年度起屬會計報表，表內各科目係指會計報表適用科目。	V	√
	27	未出現異常科目（例如庫存現金、短期投資-有價證券、其他準備金、應付帳款、應付票據、應付保管款等分錄範例及給各校資料中未曾使用過的科目）。	V	√
	28	平衡表科目未呈現負數之情形。（除本期短絀、累計折舊外）	V	√
	29	代管資產 = 應付代管資產	V	√
	30	退休及離職準備金 = 應付退休及離職金	V	√
	31	「累積餘額」=前一年度決算書(平衡表)之「累積餘額」本年度決算數	V	√
	32	《平衡表》上所列銀行存款（保管金專戶、定期存款、教育儲蓄專戶、午餐專戶）合計數 +匯撥中現金+【存出保證金-預算外】 + 暫付及待結轉事項 = 應付代收款 + 存入保證金	V	√
	33	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	V	√
	34	資產 = 負債 + 淨資產	V	√
	35	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。	V	√
	36	保證品 = 應付保證品	V	√
	37	學校保管金專戶所辦之定存（屬銀行存款-定期存款）是否誤入保證品（可核對保管品餘額月報表及專戶差額解釋表）； **提醒：**凡外界存入作為「保證」用之有價證券、票據、信用狀、保險單及銀行保證書等均屬「保證品」。(★註：(1)保險單及銀行保證書以面額價值入帳，非以$1元入帳。(2)債權憑證請以出納的保管品備查簿作備忘錄，不作分錄。)	V	√
	38	代管資產的各科目金額核對財產增減結存表（公務預算）之「現有（本期）量值」相符（不包含國有財產）	V	√
	39(新增)	「財管報表-財產目錄」之「公務預算分類項下」各財產科目小計之「帳面價值欄」= 財產增減結存表（公務預算）之「現有（本期）量值」+ 財產增減結存表（國有資產）之「現有（本期）量值」+財產增減結存表（私有資產）之「現有（本期）量值」。(若無私有財產，則不計入)	V	√

新北市地方教育發展基金

【會計月報檢核表】

學校代號：13390　　學校校名：成功國小　　**【111.02.09版】**

表格	編號	項目	自我檢核欄	覆核欄
	~~40(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。~~	V	
收入支出表	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)」	V	√
	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」	V	√
	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」	V	√
	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決算適用科目「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。	V	√
	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。	V	√
	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」。	V	√
	~~47(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)~~ ~~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。~~	V	
	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」	V	√
	49	本表之基金用途「預算執行數」=「基金來源、用途及餘絀表」之「基金用途」「本月份截至本月份累計實際數」(總數勾稽即可)	V	√
	50	本表之會計收支各項收入=「收入支出表」各項收入「累計數」	V	√
	51	本表之會計收支各項支出=「收入支出表」各項支出「累計數」	V	√
	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」	V	√
	53	「調整數」金額=「會計收支」-「預算執行數」	V	√
	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」	V	√

新北市地方教育發展基金

【會計月報檢核表】

學校代號：13390　　學校校名：成功國小　　**【111.02.09版】**

表格	編號	項目	自我檢核欄	覆核欄
預算執行與會計收支對照表	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,xx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。	V	V
	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。	V	V
各項費用彙計表	56	已列印(可用預算數版)。	V	V
	57	【目次】之頁次已配合調整。	V	V
	58	截至本月執行數欄之「合計數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5基金用途」之「本年度截至本月份累計數」之「實際數」。	V	V
	59	「511~516各用途別科目」之「全年度預算數」=《固定資產建設改良擴充執行情形明細表》各對應科目之「本年度可用預算數合計欄」。	V	V
	60	「511~516各用途別科目」之「截至本月執行數」≦各科目之「全年度預算數」(大於者，屬超預算支出)。	V	V
	61	「511購置土地 + 512興建土地改良物」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M1土地購置」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」。	V	V
	62	「513擴充改良房屋建築及設備」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M2營建及修建工程」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」。	V	V
	63	「515購置交通及運輸設備」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M3交通及運輸設備」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」。	V	V
	64	「514購置機械及設備 + 516購置什項設備」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M4其他設備」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」。	V	V
	65	「521購置電腦軟體 + 522購置權利」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M5無形資產」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」。	V	V
公庫存款差額解釋表及對帳單	66	已檢附齊全(**含零用金差額解釋表**)(如未有差異可不附差額解釋表惟請於本表說明)。	V	V
	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。	V	V

新北市地方教育發展基金

【會計月報檢核表】

學校代號：13390　　學校校名：成功國小　　**【111.02.09版】**

表格	編號	項目	自我檢核欄	覆核欄
	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。	V	√
	69	等式覆核。	V	√
財管報表	70	財產目錄(月報表)，已裝訂於增減結存表前面。	V	√
	71	財產增減結存表及財產增減月報表，已裝訂。	V	√
	72	軟體增減結存表及軟體增減月報表，已裝訂。	V	√
保管品月報表	73	平衡表上如有保證品（應付保證品）或專戶存款差額解釋表銀行結存金額有列定存，檢查是否有檢附該報表，倘有特殊原因請說明；如有則出納自行製表之保管品月報表及銀行對帳單皆需檢附。	V	√
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。	V	√
	75	(二)「基金來源3級科目」(含收支及非收支併列科目)及其「統計註記」是否與「附檔2-109年基金來源計畫內容說明範本及統計註記原則」規範對應相符。 註：得以系統檢核或另存成pdf檔或excel檔給種子教師以檔案審核。	V	√
	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代號不應出現LXXXXX以外子目，「2211存入保證金」科目項下之子目代號不應出現RXXXXX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HXXXXX以外子目、「1154預付費用」→科目項下之子目代號不應出現CXXXXX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沖帳錯誤情形。	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)：　會計室主任包素珍　　種子教師覆核(核章)：　會計室主任張玉芬

備註：已完成檢查並相符者請於檢核欄勾選；如有特殊情形請說明