

13383

新北市地方教育發展基金  
新北市三重區修德國民小學

# 會 計 月 報

中 華 民 國 112 年 8 月 份

主辦會計人員

會計王舒鈺

基金主持人

校長陳俊生

新北市地方教育發展基金  
新北市三重區修德國民小學

目 次

中華民國112年8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 | 8-11  | 頁 |
| 六、收入支出表             | ..... | 第 | 12-13 | 頁 |
| 七、預算執行與會計收支對照表      | ..... | 第 | 14-15 | 頁 |
| 八、各項費用彙計表           | ..... | 第 | 16-18 | 頁 |
| 九、公庫存款差額解釋表         | ..... | 第 | 19-23 | 頁 |
| 十、財產目錄(月報表)         | ..... | 第 | 24-29 | 頁 |
| 十一、財產增減結存表          | ..... | 第 | 30-35 | 頁 |
| 十二、財產增減月報表          | ..... | 第 | 36-40 | 頁 |
| 十三、保管品月報表           | ..... | 第 | 41    | 頁 |

# 新北市地方教育發展基金—新北市三重區修德國民小學

13383-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 8 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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   | 141,644,000        | 12,377,634 | 11,122,000 | 1,255,634  | 11.29   | 116,208,239 | 111,156,000 | 5,052,239  | 4.55    |
| 徵收及依法分配收入 | 41  |                    |            |            |            |         | 141,274     |             | 141,274    |         |
| 違規罰款收入    | 415 |                    |            |            |            |         | 141,274     |             | 141,274    |         |
| 勞務收入      | 43  | 1,162,000          | 20,000     |            | 20,000     |         | 1,608,045   | 732,000     | 876,045    | 119.68  |
| 服務收入      | 431 | 1,162,000          | 20,000     |            | 20,000     |         | 1,608,045   | 732,000     | 876,045    | 119.68  |
| 財產收入      | 45  | 3,000              | 1,100      |            | 1,100      |         | 21,061      | 2,000       | 19,061     | 953.05  |
| 財產處分收入    | 451 |                    | 1,100      |            | 1,100      |         | 1,100       |             | 1,100      |         |
| 利息收入      | 454 | 3,000              |            |            |            |         | 19,961      | 2,000       | 17,961     | 898.05  |
| 政府撥入收入    | 46  | 139,604,000        | 12,356,534 | 11,122,000 | 1,234,534  | 11.10   | 113,985,560 | 109,983,000 | 4,002,560  | 3.64    |
| 公庫撥款收入    | 462 | 139,604,000        | 12,356,534 | 11,122,000 | 1,234,534  | 11.10   | 113,985,560 | 109,983,000 | 4,002,560  | 3.64    |
| 教學收入      | 4S  | 869,000            |            |            |            |         | 426,600     | 435,000     | -8,400     | -1.93   |
| 學雜費收入     | 4S1 | 869,000            |            |            |            |         | 426,600     | 435,000     | -8,400     | -1.93   |
| 其他收入      | 4Y  | 6,000              |            |            |            |         | 25,699      | 4,000       | 21,699     | 542.48  |
| 雜項收入      | 4YY | 6,000              |            |            |            |         | 25,699      | 4,000       | 21,699     | 542.48  |
| 基金用途      | 5   | 142,494,000        | 12,151,978 | 15,262,000 | -3,110,022 | -20.38  | 108,848,152 | 115,326,000 | -6,477,848 | -5.62   |
| 國民教育計畫    | 53  | 141,604,000        | 12,052,438 | 15,262,000 | -3,209,562 | -21.03  | 108,418,672 | 114,695,000 | -6,276,328 | -5.47   |
| 國民小學教育    | 532 | 141,604,000        | 12,052,438 | 15,262,000 | -3,209,562 | -21.03  | 108,418,672 | 114,695,000 | -6,276,328 | -5.47   |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 890,000            | 99,540     |            | 99,540     |         | 429,480     | 631,000     | -201,520   | -31.94  |
| 營建及修建工程   | 5M2 |                    |            |            |            |         | 200,000     |             | 200,000    |         |
| 交通及運輸設備   | 5M3 | 179,000            |            |            |            |         | 19,400      | 70,000      | -50,600    | -72.29  |
| 其他設備      | 5M4 | 711,000            | 99,540     |            | 99,540     |         | 210,080     | 561,000     | -350,920   | -62.55  |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   | -850,000           | 225,656    | -4,140,000 | 4,365,656  | -105.45 | 7,360,087   | -4,170,000  | 11,530,087 | -276.50 |
| 期初基金餘額    | 71  | 2,474,481          |            |            |            |         | 4,750,156   | 2,474,481   | 2,275,675  | 91.97   |
| 解繳公庫      | 72  |                    |            |            |            |         |             |             |            |         |
| 期末基金餘額    | 73  | 1,624,481          |            |            |            |         | 12,110,243  | -1,695,519  | 13,805,762 | -814.25 |

註：

# 新北市地方教育發展基金—新北市三重區修德國民小學

13383-2

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 8 月份

1. 違規罰款收入累計數之實際數較預算數增加，係廠商違規罰款收入，非預期未編預算所致。2. 服務收入本月份及累計數之實際數較預算數增加，係場地租借收入較預期增加所致。3. 財產處分收入本月份及累計數之實際數較預算數增加，係財產報廢變賣收入，屬非預期收入未編預算所致。4. 利息收入累計數之實際數較預算數增加，係專戶餘額較預期多所致。5. 公庫撥款收入本月份之實際數較預算數增加，係教育局增撥退休金及其他補償金等經費所致。6. 雜項收入累計數之實際數較預算數增加，係教育局補助款賸餘2萬元以下依函逕入雜項收入所致。7. 國民小學教育本月份之實際數較預算數減少，係人事費用實際支用較預期減少所致。8. 營建及修建工程累計數之實際數較預算數增加，係奉准先行辦理補辦預算數未於報表呈現所致。9. 交通及運輸設備累計數之實際數較預算數減少，係設備採購計畫延後所致。10. 其他設備本月份之實際數較預算數增加，係設備款支付日與預算分配不一致所致；累計數之實際數較預算數減少，係設備採購計畫延後所致。



新北市地方教育發展基金—新北市三重區修德國民小學

13383-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 8 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 12,052,438  | 15,262,000  | -3,209,562 | -21.03 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 108,418,672 | 114,695,000 | -6,276,328 | -5.47  |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 99,540      | 0           | 99,540     | 0.00   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 429,480     | 631,000     | -201,520   | -31.94 |

新北市地方教育發展基金—新北市三重區修德國民小學

13383-4

資本資產明細表

中華民國 112 年 8 月份

單位:新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折<br>舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動   |         | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數 | 期末帳面金額      | 接受他人贈與<br>及其他 |
|------------|---------------|----------------------------|-----------|---------|------------------------------|-------------|---------------|
|            |               |                            | 增加數       | 減少數     |                              |             |               |
| <b>資產</b>  | 180,222,525   | 48,401,186                 | 3,901,636 | 897,281 | -858,610                     | 135,684,304 |               |
| 非理財目的之長期投資 |               |                            |           |         |                              |             |               |
| 土地         |               |                            |           |         |                              |             |               |
| 土地改良物      | 17,693,695    | 8,916,679                  | 138,801   |         |                              | 8,915,817   | 138,801       |
| 房屋及建築      | 120,063,967   | 17,445,083                 |           |         |                              | 102,618,884 |               |
| 機械及設備      | 11,928,179    | 9,285,676                  | 3,230,192 | 897,281 | -858,610                     | 5,834,024   | 3,230,192     |
| 交通及運輸設備    | 3,755,815     | 1,203,959                  | 150,770   |         |                              | 2,702,626   | 131,370       |
| 雜項設備       | 25,842,835    | 11,549,789                 | 316,872   |         |                              | 14,609,918  | 117,792       |
| 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138,801元。
- 2.機械及設備：本年度成本變動增加數係撥入3,230,192元；減少數係報廢828,700元、撥出68,581元。
- 3.交通及運輸設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置19,400元、撥入131,370元。
- 4.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置199,080元、代辦經費專款購置59,829元、撥入57,963元。
- 5.電腦軟體：本年度成本變動增加數係撥入65,001元。

新北市地方教育發展基金—新北市三重區修德國民小學

13383-5

資本資產明細表

中華民國 112 年 8 月份

單位:新臺幣元

| 項 目                    | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折<br>舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |     | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數 | 期末帳面金額    | 接受他人贈與<br>及其他 |
|------------------------|---------------|----------------------------|---------|-----|------------------------------|-----------|---------------|
|                        |               |                            | 增加數     | 減少數 |                              |           |               |
| 電腦軟體<br>發展中之無形資產<br>其他 | 938,034       |                            | 65,001  |     |                              | 1,003,035 | 65,001        |

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138,801元。
- 2.機械及設備：本年度成本變動增加數係撥入3,230,192元；減少數係報廢828,700元、撥出68,581元。
- 3.交通及運輸設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置19,400元、撥入131,370元。
- 4.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置199,080元、代辦經費專款購置59,829元、撥入57,963元。
- 5.電腦軟體：本年度成本變動增加數係撥入65,001元。

13383-6

## 中華民國 112 年 8 月份

單位：新臺幣元

[illegible]



新北市地方教育發展基金—新北市三重區修德國民小學

13383-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 112 年 8 月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱    | 本年度可用預算數        |                  |                    |     |           | 累計<br>預算<br>分配數 | 執行情形    |           |         |       |          |        | 差異或落<br>後原因 | 改進<br>措施 |
|---------|-----------------|------------------|--------------------|-----|-----------|-----------------|---------|-----------|---------|-------|----------|--------|-------------|----------|
|         | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度奉<br>准先行辦<br>理數 | 調整數 | 合計        |                 | 累計執行數   |           |         |       | 比較增減     |        |             |          |
|         |                 |                  |                    |     |           |                 | 實支數     | 應付<br>未付數 | 合計      | %     | 金額       | %      |             |          |
| 建築及設備計畫 |                 |                  |                    |     |           |                 |         |           |         |       |          |        |             |          |
| 總計      |                 | 890,000          | 216,064            |     | 1,106,064 | 847,064         | 429,480 |           | 429,480 | 50.70 | -417,584 | -49.30 |             |          |

新北市地方教育發展基金 — 新北市三重區修德國民小學

平衡表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

| 資產         |          | 金額            | %      | 負債及淨資產    |        | 金額            | %     |
|------------|----------|---------------|--------|-----------|--------|---------------|-------|
| 科目名稱       | 編號       |               |        | 科目名稱      | 編號     |               |       |
| 資 產        | 1        | 3,743,397,657 | 100.00 | 負 債       | 2      | 3,595,603,110 | 96.05 |
| 流動資產       | 11       | 50,309,322    | 1.34   | 流動負債      | 21     | 35,376,748    | 0.95  |
| 現金         | 1101     | 49,939,322    | 1.33   | 應付款項      | 2102   | 35,376,748    | 0.95  |
| 銀行存款       | 110102   | 49,859,322    | 1.33   | 應付帳款      | 210202 | 0             | 0.00  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 11,660,243    | 0.31   | 應付代收款     | 210203 | 35,376,748    | 0.95  |
| 存款         |          |               |        | 應付工程款     | 210206 | 0             | 0.00  |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 38,081,721    | 1.02   | 其他負債      | 28     | 3,560,226,362 | 95.11 |
| 戶          |          |               |        | 什項負債      | 2801   | 3,560,226,362 | 95.11 |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 110102-4 | 117,358       | 0.00   | 存入保證金     | 280104 | 3,240,799     | 0.09  |
| 專戶         |          |               |        | 應付退休及離職金  | 280106 | 879,663       | 0.02  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 80,000        | 0.00   | 應付代管資產    | 280107 | 3,556,105,900 | 95.00 |
| 預付款項       | 1108     | 370,000       | 0.01   | 暫收及待結轉帳項  | 280108 | 0             | 0.00  |
| 預付費用       | 110804   | 370,000       | 0.01   | 淨資產       | 3      | 147,794,547   | 3.95  |
| 長期貸墊款及準備金  | 12       | 879,663       | 0.02   | 淨資產       | 31     | 147,794,547   | 3.95  |
| 準備金        | 1203     | 879,663       | 0.02   | 淨資產       | 3101   | 147,794,547   | 3.95  |
| 退休及離職準備金   | 120301   | 879,663       | 0.02   | 累積餘額      | 310101 | 136,571,495   | 3.65  |
| 信託代理與保證資產  |          | 486,360       |        | 信託代理與保證負債 |        | 486,360       |       |
| 保管品        |          | 486,360       |        | 應付保管品     |        | 486,360       |       |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市三重區修德國民小學

平衡表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

| 資產           |        | 金額          | %     | 負債及淨資產 |        | 金額            | %    |
|--------------|--------|-------------|-------|--------|--------|---------------|------|
| 科目名稱         | 編號     |             |       | 科目名稱   | 編號     |               |      |
| 固定資產         | 14     | 134,681,269 | 3.60  | 本期賸餘   | 310102 | 11,223,052    | 0.30 |
| 土地改良物        | 1402   | 8,915,817   | 0.24  | 合計：    |        | 3,743,397,657 |      |
| 土地改良物        | 140201 | 17,832,496  | 0.48  |        |        |               |      |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -8,916,679  | -0.24 |        |        |               |      |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 102,618,884 | 2.74  |        |        |               |      |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 120,063,967 | 3.21  |        |        |               |      |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -17,445,083 | -0.47 |        |        |               |      |
| 機械及設備        | 1405   | 5,834,024   | 0.16  |        |        |               |      |
| 機械及設備        | 140501 | 14,261,090  | 0.38  |        |        |               |      |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -8,427,066  | -0.23 |        |        |               |      |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 2,702,626   | 0.07  |        |        |               |      |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 3,906,585   | 0.10  |        |        |               |      |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,203,959  | -0.03 |        |        |               |      |
| 雜項設備         | 1407   | 14,609,918  | 0.39  |        |        |               |      |

信託代理與保證資產

486,360

信託代理與保證負債

486,360

保管品

486,360

應付保管品

486,360

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市三重區修德國民小學

平衡表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

| 資產           |          | 金額            | %     | 負債及淨資產    |    | 金額      | % |
|--------------|----------|---------------|-------|-----------|----|---------|---|
| 科目名稱         | 編號       |               |       | 科目名稱      | 編號 |         |   |
| 雜項設備         | 140701   | 26,159,707    | 0.70  |           |    |         |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702   | -11,549,789   | -0.31 |           |    |         |   |
| 無形資產         | 16       | 1,003,035     | 0.03  |           |    |         |   |
| 無形資產         | 1601     | 1,003,035     | 0.03  |           |    |         |   |
| 電腦軟體         | 160102   | 1,003,035     | 0.03  |           |    |         |   |
| 其他資產         | 18       | 3,556,524,368 | 95.01 |           |    |         |   |
| 什項資產         | 1801     | 3,556,524,368 | 95.01 |           |    |         |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 418,468       | 0.01  |           |    |         |   |
| 代管資產         | 180106   | 3,556,105,900 | 95.00 |           |    |         |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 3,516,609,248 | 93.94 |           |    |         |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 180106-2 | 39,427,740    | 1.05  |           |    |         |   |
| 代管資產-機械及設備   | 180106-3 | 7,532         | 0.00  |           |    |         |   |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-4 | 520           | 0.00  |           |    |         |   |
| 信託代理與保證資產    |          | 486,360       |       | 信託代理與保證負債 |    | 486,360 |   |
| 保管品          |          | 486,360       |       | 應付保管品     |    | 486,360 |   |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。



新北市地方教育發展基金 — 新北市三重區修德國民小學

平衡表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

| 資產         |          | 金額            | %    | 負債及淨資產 |    | 金額 | % |
|------------|----------|---------------|------|--------|----|----|---|
| 科目名稱       | 編號       |               |      | 科目名稱   | 編號 |    |   |
| 代管資產-什項設備  | 180106-5 | 35,219        | 0.00 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-8 | 25,641        | 0.00 |        |    |    |   |
| 合計：        |          | 3,743,397,657 |      |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

486,360

信託代理與保證負債

486,360

保管品

486,360

應付保管品

486,360

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市三重區修德國民小學

收入支出表

中華民國112年8月份

單位：新臺幣元

| 科目        | 金額         |             |
|-----------|------------|-------------|
|           | 本月數        | 累計數         |
| 收入        | 12,377,634 | 119,891,395 |
| 徵收及依法分配收入 |            | 141,274     |
| 違規罰款收入    |            | 141,274     |
| 勞務收入      | 20,000     | 1,608,045   |
| 服務收入      | 20,000     | 1,608,045   |
| 財產收益      | 1,100      | 3,704,217   |
| 財產孳息收入    |            | 19,961      |
| 廢舊物品售價收入  | 60         | 60          |
| 財產交易利益    | 1,040      | 3,622,826   |
| 其他財產收入    |            | 61,370      |
| 政府撥入收入    | 12,356,534 | 113,985,560 |
| 公庫撥款收入    | 12,356,534 | 113,985,560 |
| 教學收入      |            | 426,600     |
| 學雜費收入     |            | 426,600     |
| 其他收入      |            | 25,699      |
| 雜項收入      |            | 25,699      |
| 支出        | 12,082,565 | 108,668,343 |
| 人事支出      | 11,405,232 | 105,315,394 |
| 人事支出      | 11,405,232 | 105,315,394 |
| 業務支出      | 584,518    | 2,647,591   |
| 業務支出      | 584,518    | 2,647,591   |
| 獎補助支出     | 62,688     | 454,776     |
| 其他獎補助     | 62,688     | 454,776     |
| 財產損失      | 22,608     | 31,152      |
| 財產交易損失    | 22,608     | 31,152      |
| 折舊、折耗及攤銷  | 7,519      | 7,519       |
| 固定資產折舊    | 7,519      | 7,519       |
| 其他支出      |            | 211,911     |
| 其他支出      |            | 211,911     |

新北市地方教育發展基金 — 新北市三重區修德國民小學

收入支出表

中華民國112年8月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額      |             |
|----------|---------|-------------|
|          | 本月數     | 累計數         |
| 本期賸餘（短絀） | 295,069 | 11,223,052  |
| 期初淨資產    |         | 136,571,495 |
| 解繳公庫     |         |             |
| 期末淨資產    |         | 147,794,547 |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金—新北市三重區修德國民小學

13383-14

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 8 月 31 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                    | 116,208,239 | 3,683,156   | 119,891,395 | 收入        |
| 徵收及依法分配收入               | 141,274     |             | 141,274     | 徵收及依法分配收入 |
| 勞務收入                    | 1,608,045   |             | 1,608,045   | 勞務收入      |
| 財產收入                    | 21,061      | 3,683,156   | 3,704,217   | 財產收益      |
| 政府撥入收入                  | 113,985,560 |             | 113,985,560 | 政府撥入收入    |
| 教學收入                    | 426,600     |             | 426,600     | 教學收入      |
| 其他收入                    | 25,699      |             | 25,699      | 其他收入      |
| 基金用途                    | 108,848,152 | -179,809    | 108,668,343 | 支出        |
| 用人費用                    | 105,315,394 |             | 105,315,394 | 人事支出      |
| 服務費用                    | 2,042,817   | 604,774     | 2,647,591   | 業務支出      |
| 材料及用品費                  | 534,273     | -534,273    |             |           |
| 租金、償債、利息及相關手續費          | 25,801      | -25,801     |             |           |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 44,700      | -44,700     |             |           |
| 捐助、補助與獎助                | 454,776     |             | 454,776     | 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  | 429,480     | 31,152      | 31,152      | 財產損失      |
| 其他                      | 911         | 7,519       | 7,519       | 折舊、折耗及攤銷  |
| 本期賸餘(短絀)                | 7,360,087   | 211,000     | 211,911     | 其他支出      |
| 期初基金餘額                  | 4,750,156   | 3,862,965   | 11,223,052  | 本期賸餘(短絀)  |
| 解繳公庫                    |             | 131,821,339 | 136,571,495 | 期初淨資產     |
| 期末基金餘額                  | 12,110,243  | 135,684,304 | 147,794,547 | 解繳公庫      |
|                         |             |             |             | 期末淨資產     |



新北市地方教育發展基金—新北市三重區修德國民小學

13383-15

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 8 月 31 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3,683,156元，係代辦經費專款購置資本資產之利益198,630元、撥入資本資產之利益3,484,526元。  
 2. 支出調整數-179,809元，係購建資本資產-429,480元、預算不登列財產帳務調整數211,000元、撥出資本資產之損失22,715元、報廢資本資產損失8,437元、固定資產折舊7,519元。

# 新北市地方教育發展基金—新北市三重區修德國民小學

## 各項費用彙計表

中華民國112年8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       | 135,165,000 | 105,315,394 | -29,849,606 | -22.08 |
| 11 正式員額薪資    |             | 46,716,927  | 46,716,927  |        |
| 113 職員薪金     |             | 45,853,503  | 45,853,503  |        |
| 114 工員工資     |             | 863,424     | 863,424     |        |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 |             | 5,378,769   | 5,378,769   |        |
| 122 約僱職員薪金   |             | 256,806     | 256,806     |        |
| 124 兼職人員酬金   |             | 5,121,963   | 5,121,963   |        |
| 13 超時工作報酬    |             | 1,141,332   | 1,141,332   |        |
| 131 加班費      |             | 1,141,332   | 1,141,332   |        |
| 15 獎金        |             | 8,329,100   | 8,329,100   |        |
| 151 考績獎金     |             | 640,975     | 640,975     |        |
| 152 年終獎金     |             | 7,688,125   | 7,688,125   |        |
| 16 退休及卹償金    |             | 38,532,608  | 38,532,608  |        |
| 161 職員退休及離職金 |             | 38,453,480  | 38,453,480  |        |
| 162 工員退休及離職金 |             | 11,232      | 11,232      |        |
| 163 卹償金      |             | 67,896      | 67,896      |        |
| 18 福利費       |             | 5,216,658   | 5,216,658   |        |
| 181 分擔員工保險費  |             | 3,978,186   | 3,978,186   |        |
| 183 傷病醫藥費    |             | 45,000      | 45,000      |        |
| 18Y 其他福利費    |             | 1,193,472   | 1,193,472   |        |
| 2 服務費用       | 4,010,000   | 2,042,817   | -1,967,183  | -49.06 |
| 21 水電費       |             | 396,555     | 396,555     |        |
| 212 工作場所電費   |             | 319,065     | 319,065     |        |
| 214 工作場所水費   |             | 77,490      | 77,490      |        |
| 22 郵電費       |             | 32,623      | 32,623      |        |
| 222 電話費      |             | 32,623      | 32,623      |        |

# 新北市地方教育發展基金－新北市三重區修德國民小學

## 各項費用彙計表

中華民國112年8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       | %      |
| 23 旅運費                 |           | 7,200   | 7,200    |        |
| 231 國內旅費               |           | 7,200   | 7,200    |        |
| 25 修理保養及保固費            |           | 607,800 | 607,800  |        |
| 252 一般房屋修護費            |           | 197,325 | 197,325  |        |
| 255 機械及設備修護費           |           | 311,492 | 311,492  |        |
| 257 雜項設備修護費            |           | 89,696  | 89,696   |        |
| 258 其他資產修護費            |           | 9,287   | 9,287    |        |
| 27 一般服務費               |           | 938,443 | 938,443  |        |
| 279 外包費                |           | 694,162 | 694,162  |        |
| 27D 計時與計件人員酬金          |           | 244,281 | 244,281  |        |
| 28 專業服務費               |           | 17,000  | 17,000   |        |
| 28Y 其他專業服務費            |           | 17,000  | 17,000   |        |
| 29 公共關係費               |           | 43,196  | 43,196   |        |
| 291 公共關係費              |           | 43,196  | 43,196   |        |
| 3 材料及用品費               | 1,131,000 | 534,273 | -596,727 | -52.76 |
| 31 使用材料費               |           | 12,406  | 12,406   |        |
| 315 設備零件               |           | 12,406  | 12,406   |        |
| 32 用品消耗                |           | 521,867 | 521,867  |        |
| 321 辦公(事務)用品           |           | 375,981 | 375,981  |        |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費      |           | 71,967  | 71,967   |        |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用)      |           | 14,457  | 14,457   |        |
| 32Y 其他用品消耗             |           | 59,462  | 59,462   |        |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費       | 95,000    | 25,801  | -69,199  | -72.84 |
| 45 雜項設備租金              |           | 25,801  | 25,801   |        |
| 451 雜項設備租金             |           | 25,801  | 25,801   |        |
| 5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期 | 1,106,064 | 429,480 | -676,584 | -61.17 |

# 新北市地方教育發展基金—新北市三重區修德國民小學

## 各項費用彙計表

中華民國112年8月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱                   | 全年度預算數      | 截至本月執行數     | 比較增減(-)     |         |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|
|                        |             |             | 金額          | %       |
| 51 購建固定資產              | 1,106,064   | 429,480     | -676,584    | -61.17  |
| 513 擴充改良房屋建築及設備        | 216,064     | 200,000     | -16,064     | -7.43   |
| 514 購置機械及設備            | 100,000     |             | -100,000    | -100.00 |
| 515 購置交通及運輸設備          | 179,000     | 19,400      | -159,600    | -89.16  |
| 516 購置雜項設備             | 611,000     | 210,080     | -400,920    | -65.62  |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 1,203,000   | 499,476     | -703,524    | -58.48  |
| 71 會費                  |             | 2,700       | 2,700       |         |
| 712 學術團體會費             |             | 1,000       | 1,000       |         |
| 713 職業團體會費             |             | 1,700       | 1,700       |         |
| 72 捐助、補助與獎助            |             | 454,776     | 454,776     |         |
| 726 獎助學員生給與            |             | 407,456     | 407,456     |         |
| 72Y 其他捐助、補助與獎助         |             | 47,320      | 47,320      |         |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟      |             | 42,000      | 42,000      |         |
| 744 慰問、照護及濟助金          |             | 42,000      | 42,000      |         |
| 9 其他                   | 0           | 911         | 911         |         |
| 91 其他支出                |             | 911         | 911         |         |
| 91Y 其他                 |             | 911         | 911         |         |
| 合計                     | 142,710,064 | 108,848,152 | -33,861,912 | -23.73  |



新北市地方教育發展基金  
 新北市三重區修德國民小學  
 公庫存款差額解釋表

13383-19

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112年8月31日

| 摘要                     | 日期 |   |   | 付款憑單號<br>碼 | 金額 |               |
|------------------------|----|---|---|------------|----|---------------|
|                        | 年  | 月 | 日 |            | 小計 | 合計            |
| 帳面結存                   |    |   |   |            |    | \$ 11,660,243 |
| 加：未兌現支票(學校已列支, 支付科未列帳) |    |   |   |            |    | 0             |
|                        |    |   |   |            |    |               |
|                        |    |   |   |            |    |               |
|                        |    |   |   |            |    |               |
|                        |    |   |   |            |    |               |
| 加：支付科已列收，學校未列帳         |    |   |   |            |    | 0             |
|                        |    |   |   |            |    |               |
|                        |    |   |   |            |    |               |
|                        |    |   |   |            |    |               |
|                        |    |   |   |            |    |               |
| 減：在途存款(學校已列收, 支付科未列帳)  |    |   |   |            |    | 0             |
|                        |    |   |   |            |    |               |
|                        |    |   |   |            |    |               |
|                        |    |   |   |            |    |               |
|                        |    |   |   |            |    |               |
| 減：(學校未列支, 支付科已列帳)      |    |   |   |            |    | 0             |
|                        |    |   |   |            |    |               |
|                        |    |   |   |            |    |               |
|                        |    |   |   |            |    |               |
| 銀行(公庫)結存               |    |   |   |            |    | \$ 11,660,243 |

製表

主辦會計人員

機關長官

王舒鈺

王舒鈺

校長陳俊生



新北市三重區修德國民小學 公庫存款差額解釋表  
中華民國112年8月31日

13383-20

科目編號：110102-2  
專戶名稱：保管金專戶

| 摘要                                    | 日期  |      | 市庫支<br>票號數 | 金額           |              | 子目     |
|---------------------------------------|-----|------|------------|--------------|--------------|--------|
|                                       | 年   | 月 日  |            | 小計           | 合計           |        |
| (一)機關帳面結存                             |     |      |            |              | \$38,081,721 |        |
| 1. 新北市三重區修德國民小學(保管款帳戶)：042038094116帳號 | 112 | 8 31 |            | \$9,505,157  |              |        |
| 2. 新北市三重區修德國民小學保管金專戶(93016302701008)  | 112 | 8 31 |            | \$25,870,471 |              |        |
| 3. 健保費代扣繳專戶(18002100457011)           | 112 | 8 31 |            | \$957,343    |              | L10022 |
| 4. 勞保費代扣繳專戶(18002100457012)           | 112 | 8 31 |            | \$212,318    |              | L10032 |
| 5. 公保費代扣繳專戶(18002100457013)           | 112 | 8 31 |            | \$201,719    |              | L10012 |
| 6. 勞退金提繳費代扣繳專戶(18002100457014)        | 112 | 8 31 |            | \$203,656    |              | L10072 |
| 7. 退撫基金代扣繳專戶(18002100457015)          | 112 | 8 31 |            | \$686,595    |              | L10042 |
| 8. 其他代扣繳專戶(18002100457099)            | 112 | 8 31 |            | \$78,964     |              | L20100 |
| 9. 水費代扣繳專戶(18002100457101)            | 112 | 8 31 |            | \$60,000     |              | L10091 |
| 10. 電費代扣繳專戶(18002100457102)           | 112 | 8 31 |            | \$300,000    |              | L10092 |
| 11. 電信費代扣繳專戶(18002100457103)          | 112 | 8 31 |            | \$5,498      |              | L10093 |
| (二)加：未兌現支票(銀行未扣帳、機關已出帳)               |     |      |            |              | \$0          |        |
| (三)減：銀行已扣帳、機關未出帳                      |     |      |            |              | \$0          |        |
| (四)加：應由保管金支付，誤由市庫支付                   |     |      |            |              | \$0          |        |
| (五)減：銀行專戶未入帳，機關已入帳                    |     |      |            |              | \$0          |        |
| (六)銀行帳面結存                             |     |      |            |              | \$38,081,721 |        |
| 1. 新北市三重區修德國民小學(保管款帳戶)：042038094116帳號 | 112 | 8 31 |            | \$9,505,157  |              |        |
| 2. 新北市三重區修德國民小學保管金專戶(93016302701008)  | 112 | 8 31 |            | \$25,870,471 |              |        |
| 3. 健保費代扣繳專戶(18002100457011)           | 112 | 8 31 |            | \$957,343    |              | L10022 |
| 4. 勞保費代扣繳專戶(18002100457012)           | 112 | 8 31 |            | \$212,318    |              | L10032 |
| 5. 公保費代扣繳專戶(18002100457013)           | 112 | 8 31 |            | \$201,719    |              | L10012 |
| 6. 勞退金提繳費代扣繳專戶(18002100457014)        | 112 | 8 31 |            | \$203,656    |              | L10072 |
| 7. 退撫基金代扣繳專戶(18002100457015)          | 112 | 8 31 |            | \$686,595    |              | L10042 |
| 8. 其他代扣繳專戶(18002100457099)            | 112 | 8 31 |            | \$78,964     |              | L20100 |
| 9. 水費代扣繳專戶(18002100457101)            | 112 | 8 31 |            | \$60,000     |              | L10091 |
| 10. 電費代扣繳專戶(18002100457102)           | 112 | 8 31 |            | \$300,000    |              | L10092 |
| 11. 電信費代扣繳專戶(18002100457103)          | 112 | 8 31 |            | \$5,498      |              | L10093 |

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關首長

出納陳雅敏  
組長

出納陳雅敏  
組長

會計王舒鈺  
主任

校長陳俊生

**新北市三重區修德國民小學 公庫存款差額解釋表**  
**中華民國112年8月31日**

13383-21

科目編號：110103

專戶名稱：零用金專戶(帳號：042038094416帳號)

| 摘 要                     | 日期  |   |    | 市庫支 | 金 額 |    | 子目 |
|-------------------------|-----|---|----|-----|-----|----|----|
|                         | 年   | 月 | 日  | 票號數 | 小計  | 合計 |    |
| (一)機關帳面結存               | 112 | 8 | 31 |     |     | 0  |    |
| (二)加：未兌現支票(銀行未扣帳、機關已出帳) |     |   |    |     |     | 0  |    |
| (三)減：銀行已扣帳, 機關未出帳       |     |   |    |     |     | 0  |    |
| (四)加：應由保管金支付，誤由市庫支付     |     |   |    |     |     | 0  |    |
| (五)減：銀行專戶未入帳, 機關已入帳     |     |   |    |     |     | 0  |    |
| (六)銀行帳面結存               | 112 | 8 | 31 |     |     | 0  |    |

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關首長

出納  
組長 陳雅敏

出納  
組長 陳雅敏

會計  
主任 王舒鈺

校長 陳俊生

**新北市三重區修德國民小學 公庫存款差額解釋表**  
**中華民國112年8月31日**

13383-22

科目編號：110102-4

專戶名稱：教育儲蓄專戶(帳號：042038094992)

| 摘 要                     | 日期  |   |    | 市庫支 | 金 額 |           | 子目     |
|-------------------------|-----|---|----|-----|-----|-----------|--------|
|                         | 年   | 月 | 日  | 票號數 | 小計  | 合計        |        |
| (一)機關帳面結存               | 112 | 8 | 31 |     |     | \$117,358 | L10280 |
| (二)加：未兌現支票(銀行未扣帳、機關已出帳) |     |   |    |     |     | 0         |        |
| (三)減：銀行已扣帳,機關未出帳        |     |   |    |     |     | 0         |        |
| (四)加：應由保管金支付，誤由市庫支付     |     |   |    |     |     | 0         |        |
| (五)減：銀行專戶未入帳,機關已入帳      |     |   |    |     |     | 0         |        |
| (六)銀行帳面結存               | 112 | 8 | 31 |     |     | \$117,358 |        |

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關首長

出納組長 陳雅敏

出納組長 陳雅敏

會計主任 王舒鈺

校長 陳俊生



新北市三重區修德國民小學 公庫存款差額解釋表  
中華民國112年8月31日

13383-23

科目編號：120301

專戶名稱：離職儲金公、自提專戶

| 摘要                                     | 日期  |   |    | 市庫支<br>票號數 | 金額        |           | 子目 |
|----------------------------------------|-----|---|----|------------|-----------|-----------|----|
|                                        | 年   | 月 | 日  |            | 小計        | 合計        |    |
| (一)機關帳面結存                              |     |   |    |            |           | \$879,663 |    |
| 1. 新北市三重區修德國民小學離職儲金公提帳戶：042004694163帳號 | 112 | 8 | 31 |            | \$439,818 |           |    |
| 2. 新北市三重區修德國民小學離職儲金自提帳戶：042004694171帳號 | 112 | 8 | 31 |            | \$439,845 |           |    |
| (二)加：未兌現支票（銀行未扣帳、機關已出帳）                |     |   |    |            |           | 0         |    |
| (三)減：銀行已扣帳，機關未出帳                       |     |   |    |            |           | 0         |    |
| (四)加：應由保管金支付，誤由市庫支付                    |     |   |    |            |           | 0         |    |
| (五)減：銀行專戶未入帳，機關已入帳                     |     |   |    |            |           | 0         |    |
| (六)銀行帳面結存                              | 112 | 8 | 31 |            |           | \$879,663 |    |
| 1. 新北市三重區修德國民小學離職儲金公提帳戶：042004694163帳號 | 112 | 8 | 31 |            | \$439,818 |           |    |
| 2. 新北市三重區修德國民小學離職儲金自提帳戶：042004694171帳號 | 112 | 8 | 31 |            | \$439,845 |           |    |

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關首長

出納陳雅敏  
組長

出納陳雅敏  
組長

會計王舒鈺  
主任

校長陳俊生

# 新北市三重區修德國民小學

## 財產目錄

13383-24

類別：一般

機關代號：656

中華民國 112 年 01 月 01 日 起至 112 年 08 月 31 日 止

列印日期：2023/8/30

第 1 頁 / 共 6 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<br>結存數 | 本年度<br>增加數 | 本年度<br>減少數 | 截至本年度底<br>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        | 32           | 0          | 0          | 32            | 0          | 3,593,493,438 |
| 1    | 11 | 01 | 02 | 防護用土地改良物      | 4            | 0          | 0          | 4             | 2,538,549  | 25,641        |
| 小 計  |    |    |    |               | 36           | 0          | 0          | 36            | 2,538,549  | 3,593,519,079 |
| 2    | 01 | 03 | 01 | 學校房屋          | 1            | 0          | 0          | 1             | 41,036,956 | 32,308,808    |
| 2    | 01 | 03 | 03 | 體育用房屋         | 1            | 0          | 0          | 1             | 5,415,666  | 6,906,668     |
| 2    | 02 | 02 | 02 | 其他什項建築及設備     | 1            | 0          | 0          | 1             | 252,336    | 212,264       |
| 小 計  |    |    |    |               | 3            | 0          | 0          | 3             | 46,704,958 | 39,427,740    |
| 3    | 01 | 05 | 16 | 複合肥料製造輔助機械及設備 | 1            | 0          | 0          | 1             | 10,395     | 105           |
| 3    | 01 | 26 | 08 | 乾燥機械及設備       | 1            | 0          | 0          | 1             | 29,284     | 296           |
| 3    | 07 | 01 | 14 | 其他工具機及設備      | 1            | 0          | 0          | 1             | 79,200     | 800           |
| 3    | 08 | 02 | 03 | 泵             | 2            | 0          | 0          | 2             | 49,500     | 500           |
| 3    | 10 | 05 | 01 | 電壓指示儀器        | 2            | 0          | 0          | 2             | 79,176     | 800           |
| 3    | 10 | 09 | 02 | 引擎試驗、檢定儀器及設備  | 1            | 0          | 0          | 1             | 24,750     | 250           |
| 3    | 10 | 10 | 02 | 控制儀器板         | 1            | 0          | 0          | 1             | 22,423     | 227           |
| 3    | 14 | 01 | 01 | 一般用途電腦系統      | 19           | 0          | 3          | 16            | 23,166     | 2,839         |
| 3    | 14 | 01 | 03 | 整合性電腦系統       | 1            | 0          | 0          | 1             | 27,720     | 280           |
| 3    | 14 | 03 | 02 | 印表設備          | 1            | 0          | 1          | 0             | 0          | 0             |
| 3    | 14 | 03 | 08 | 其他輸出入設備       | 2            | 0          | 0          | 2             | 0          | 635           |
| 3    | 14 | 04 | 03 | 通信轉接設備        | 1            | 0          | 0          | 1             | 79,200     | 800           |
| 小 計  |    |    |    |               | 33           | 0          | 4          | 29            | 424,814    | 7,532         |
| 4    | 01 | 08 | 02 | 手推車           | 2            | 0          | 0          | 2             | 0          | 380           |
| 4    | 05 | 03 | 04 | 錄音設備          | 1            | 0          | 0          | 1             | 13,860     | 140           |



13383-25

# 新北市三重區修德國民小學

## 財產目錄

類別：一般

機關代號：656

中華民國 112 年 01 月 01 日 起 至 112 年 08 月 31 日 止

列印日期：2023/8/30

第 2 頁 / 共 6 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<br>結存數 | 本年度<br>增加數 | 本年度<br>減少數 | 截至本年度底<br>結存數 | 累計折舊       | 帳面價值          |
| 小 計         |    |    |    |          | 3            | 0          | 0          | 3             | 13,860     | 520           |
| 5           | 01 | 01 | 05 | 電影電視機具   | 1            | 0          | 0          | 1             | 0          | 430           |
| 5           | 01 | 01 | 06 | 調溫機具     | 3            | 0          | 0          | 3             | 83,443     | 843           |
| 5           | 01 | 01 | 07 | 冷藏機具     | 1            | 0          | 0          | 1             | 11,781     | 119           |
| 5           | 01 | 01 | 08 | 衛生機具     | 1            | 0          | 0          | 1             | 14,850     | 150           |
| 5           | 01 | 01 | 10 | 餐飲機具     | 7            | 0          | 1          | 6             | 108,900    | 1,100         |
| 5           | 01 | 03 | 03 | 儲放家具     | 2            | 0          | 0          | 2             | 31,680     | 320           |
| 5           | 01 | 03 | 07 | 康樂（體育）用具 | 16           | 0          | 1          | 15            | 1,259,107  | 12,718        |
| 5           | 01 | 03 | 08 | 輔助教具     | 1            | 0          | 0          | 1             | 18,711     | 189           |
| 5           | 01 | 04 | 01 | 鍵盤樂器     | 2            | 0          | 0          | 2             | 733,392    | 7,408         |
| 5           | 01 | 04 | 02 | 敲擊樂器     | 12           | 0          | 0          | 12            | 147,559    | 1,491         |
| 5           | 01 | 05 | 04 | 什項器具     | 3            | 0          | 2          | 1             | 930,600    | 9,400         |
| 5           | 02 | 01 | 02 | 其他消防設備   | 1            | 0          | 0          | 1             | 11,880     | 120           |
| 5           | 03 | 05 | 20 | 教育       | 1            | 0          | 0          | 1             | 92,169     | 931           |
| 小 計         |    |    |    |          | 51           | 0          | 4          | 47            | 3,444,072  | 35,219        |
| 公務預算經費小計    |    |    |    |          | 126          | 0          | 8          | 118           | 53,126,253 | 3,632,990,090 |
| 新北市地方教育發展基金 |    |    |    |          |              |            |            |               |            |               |
| 1           | 11 | 01 | 01 | 儲運用土地改良物 | 3            | 1          | 0          | 4             | 296,080    | 2,608,971     |
| 1           | 11 | 01 | 03 | 教育用土地改良物 | 1            | 0          | 0          | 1             | 8,620,599  | 6,306,846     |
| 小 計         |    |    |    |          | 4            | 1          | 0          | 5             | 8,916,679  | 8,915,817     |
| 2           | 01 | 03 | 01 | 學校房屋     | 1            | 0          | 0          | 1             | 17,445,083 | 102,618,884   |
| 小 計         |    |    |    |          | 1            | 0          | 0          | 1             | 17,445,083 | 102,618,884   |
| 3           | 01 | 04 | 01 | 原物料貯槽設備  | 3            | 0          | 0          | 3             | 21,891     | 21,609        |

# 新北市三重區修德國民小學

## 財產目錄

13383-26

類別：一般

機關代號：656

中華民國 112 年 01 月 01 日 起 至 112 年 08 月 31 日 止

列印日期：2023/8/30

第 3 頁 / 共 6 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<br>結存數 | 本年度<br>增加數 | 本年度<br>減少數 | 截至本年度底<br>結存數 | 累計折舊    | 帳面價值    |
| 3    | 01 | 06 | 03 | 集塵及除霧設備   | 1            | 0          | 0          | 1             | 114,867 | 34,845  |
| 3    | 01 | 21 | 05 | 紡液調配機械及設備 | 1            | 0          | 0          | 1             | 199,611 | 8,520   |
| 3    | 01 | 30 | 01 | 取水淨水機械及設備 | 6            | 0          | 0          | 6             | 96,190  | 31,760  |
| 3    | 01 | 30 | 02 | 送配水機械及設備  | 5            | 0          | 0          | 5             | 133,713 | 26,045  |
| 3    | 01 | 32 | 03 | 成型機械及設備   | 1            | 0          | 0          | 1             | 47,520  | 480     |
| 3    | 01 | 34 | 04 | 裝訂機械及設備   | 1            | 0          | 0          | 1             | 11,880  | 120     |
| 3    | 03 | 04 | 01 | 電氣輔助機械    | 1            | 0          | 0          | 1             | 14,006  | 15,263  |
| 3    | 03 | 04 | 02 | 電氣輔助設備    | 2            | 0          | 0          | 2             | 81,252  | 47,123  |
| 3    | 03 | 05 | 01 | 變電設備      | 2            | 0          | 0          | 2             | 122,708 | 52,392  |
| 3    | 04 | 01 | 01 | 伐木機械及設備   | 1            | 0          | 0          | 1             | 12,474  | 126     |
| 3    | 04 | 02 | 02 | 機耕種植農具    | 1            | 0          | 0          | 1             | 31,350  | 18,650  |
| 3    | 06 | 01 | 01 | 引擎        | 1            | 0          | 0          | 1             | 779,728 | 33,283  |
| 3    | 06 | 01 | 03 | 馬達        | 4            | 0          | 0          | 4             | 15,840  | 32,160  |
| 3    | 06 | 02 | 02 | 鍋爐附屬設備    | 1            | 0          | 0          | 1             | 78,847  | 23,918  |
| 3    | 07 | 02 | 01 | 金屬鍍品機械及設備 | 1            | 0          | 0          | 1             | 14,479  | 3,521   |
| 3    | 08 | 01 | 03 | 升降機       | 1            | 0          | 0          | 1             | 926,574 | 349,699 |
| 3    | 08 | 02 | 03 | 泵         | 1            | 0          | 0          | 1             | 110,289 | 43,371  |
| 3    | 10 | 04 | 01 | 溫度測定儀器    | 1            | 0          | 0          | 1             | 118,706 | 106,115 |
| 3    | 10 | 04 | 03 | 加熱及保溫設備   | 1            | 0          | 0          | 1             | 41,166  | 416     |
| 3    | 10 | 05 | 02 | 電流指示儀器    | 1            | 6          | 0          | 7             | 9,900   | 198,100 |
| 3    | 10 | 05 | 03 | 電抗測定儀器    | 2            | 0          | 0          | 2             | 99,000  | 1,000   |
| 3    | 10 | 05 | 08 | 其他指示儀器    | 1            | 0          | 0          | 1             | 1,502   | 12,498  |
| 3    | 10 | 07 | 08 | 光學儀器      | 2            | 0          | 0          | 2             | 36,938  | 20,053  |

13383-27

# 新北市三重區修德國民小學

## 財產目錄

類別：一般

機關代號：656

中華民國 112 年 01 月 01 日 起 至 112 年 08 月 31 日 止

列印日期：2023/8/30

第 4 頁 / 共 6 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<br>結存數 | 本年度<br>增加數 | 本年度<br>減少數 | 截至本年度底<br>結存數 | 累計折舊      | 帳面價值      |
| 3    | 10 | 07 | 10 | 聲音儀器           | 32           | 0          | 0          | 32            | 627,327   | 18,518    |
| 3    | 10 | 09 | 01 | 工程材料試驗、檢定儀器及設備 | 1            | 0          | 0          | 1             | 14,108    | 892       |
| 3    | 10 | 09 | 06 | 紗布試驗、檢定儀器及設備   | 3            | 0          | 0          | 3             | 71,280    | 720       |
| 3    | 10 | 09 | 08 | 水質試驗檢定儀器及設備    | 1            | 0          | 0          | 1             | 8,374     | 9,126     |
| 3    | 10 | 10 | 02 | 控制儀器板          | 1            | 0          | 0          | 1             | 34,650    | 350       |
| 3    | 10 | 11 | 03 | 其他儀器及設備        | 2            | 0          | 0          | 2             | 111,373   | 53,552    |
| 3    | 11 | 01 | 01 | 病室器械及設備        | 4            | 0          | 2          | 2             | 31,598    | 25,402    |
| 3    | 11 | 01 | 02 | 消毒器械及設備        | 1            | 0          | 0          | 1             | 20,213    | 14,787    |
| 3    | 11 | 02 | 03 | 循環系器械及設備       | 1            | 0          | 0          | 1             | 66,198    | 1,802     |
| 3    | 11 | 03 | 03 | 麻醉器械及設備        | 1            | 0          | 0          | 1             | 84,645    | 855       |
| 3    | 11 | 05 | 02 | 耳科器械及設備        | 3            | 0          | 0          | 3             | 18,513    | 510       |
| 3    | 11 | 07 | 01 | 眼科檢查器械及設備      | 2            | 0          | 0          | 2             | 30,591    | 25,609    |
| 3    | 11 | 10 | 02 | 物理治療器械及設備      | 1            | 0          | 1          | 0             | 0         | 0         |
| 3    | 11 | 12 | 01 | 獸醫一般器械及設備      | 1            | 0          | 1          | 0             | 0         | 0         |
| 3    | 14 | 01 | 01 | 一般用途電腦系統       | 279          | 190        | 30         | 439           | 2,800,050 | 3,357,372 |
| 3    | 14 | 01 | 03 | 整合性電腦系統        | 1            | 0          | 0          | 1             | 62,073    | 627       |
| 3    | 14 | 03 | 02 | 印表設備           | 7            | 0          | 0          | 7             | 107,290   | 9,708     |
| 3    | 14 | 03 | 04 | 光學閱讀設備         | 2            | 0          | 1          | 1             | 13,860    | 140       |
| 3    | 14 | 03 | 07 | 顯示設備           | 10           | 6          | 0          | 16            | 182,949   | 788,057   |
| 3    | 14 | 03 | 08 | 其他輸出入設備        | 62           | 0          | 17         | 45            | 848,887   | 395,285   |
| 3    | 14 | 04 | 03 | 通信轉接設備         | 10           | 2          | 1          | 11            | 172,656   | 49,645    |
| 小 計  |    |    |    |                | 467          | 204        | 53         | 618           | 8,427,066 | 5,834,024 |
| 4    | 01 | 03 | 05 | 遮欄設備           | 2            | 0          | 0          | 2             | 124,611   | 80,189    |



# 新北市三重區修德國民小學

## 財產目錄

13383-28

類別：一般

機關代號：656

中華民國 112 年 01 月 01 日 起 至 112 年 08 月 31 日 止

列印日期：2023/8/30

第 5 頁 / 共 6 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<br>結存數 | 本年度<br>增加數 | 本年度<br>減少數 | 截至本年度底<br>結存數 | 累計折舊      | 帳面價值      |
| 4    | 04 | 02 | 03 | 地震觀測儀器    | 0            | 1          | 0          | 1             | 0         | 61,370    |
| 4    | 04 | 03 | 01 | 光學儀器      | 1            | 0          | 0          | 1             | 13,365    | 135       |
| 4    | 05 | 02 | 01 | 交換機械設備    | 1            | 0          | 0          | 1             | 42,833    | 1,829     |
| 4    | 05 | 02 | 03 | 傳輸機械設備    | 1            | 0          | 0          | 1             | 10,289    | 66,461    |
| 4    | 05 | 02 | 05 | 電信輔助設備    | 1            | 0          | 0          | 1             | 33,089    | 3,792     |
| 4    | 05 | 02 | 07 | 電信電源及空調設備 | 2            | 0          | 0          | 2             | 22,638    | 966       |
| 4    | 05 | 02 | 08 | 其他電話機械    | 1            | 0          | 0          | 1             | 12,705    | 48,895    |
| 4    | 05 | 03 | 02 | 接收設備      | 8            | 0          | 0          | 8             | 412,526   | 743,874   |
| 4    | 05 | 03 | 03 | 播音設備      | 41           | 3          | 1          | 43            | 424,261   | 1,432,091 |
| 4    | 05 | 03 | 04 | 錄音設備      | 2            | 0          | 0          | 2             | 41,234    | 145,766   |
| 4    | 05 | 04 | 02 | 監測設備      | 2            | 0          | 0          | 2             | 5,940     | 109,860   |
| 4    | 07 | 02 | 02 | 顯示設備      | 1            | 0          | 0          | 1             | 60,468    | 7,398     |
| 小 計  |    |    |    |           | 63           | 4          | 1          | 66            | 1,203,959 | 2,702,626 |
| 5    | 01 | 01 | 02 | 複印機具      | 17           | 2          | 0          | 19            | 216,211   | 1,663,426 |
| 5    | 01 | 01 | 04 | 攝影機具      | 3            | 0          | 0          | 3             | 171,070   | 30,044    |
| 5    | 01 | 01 | 05 | 電影電視機具    | 14           | 0          | 0          | 14            | 310,876   | 413,002   |
| 5    | 01 | 01 | 06 | 調溫機具      | 154          | 0          | 0          | 154           | 2,230,651 | 7,239,478 |
| 5    | 01 | 01 | 07 | 冷藏機具      | 7            | 1          | 0          | 8             | 108,010   | 57,211    |
| 5    | 01 | 01 | 08 | 衛生機具      | 16           | 2          | 0          | 18            | 205,575   | 273,582   |
| 5    | 01 | 01 | 10 | 餐飲機具      | 32           | 3          | 0          | 35            | 785,858   | 164,464   |
| 5    | 01 | 03 | 01 | 寫讀家具      | 45           | 0          | 0          | 45            | 499,845   | 539,345   |
| 5    | 01 | 03 | 02 | 作業家具      | 12           | 0          | 0          | 12            | 568,380   | 234,034   |
| 5    | 01 | 03 | 03 | 儲放家具      | 26           | 0          | 0          | 26            | 553,914   | 456,242   |



13383-29

# 新北市三重區修德國民小學

## 財產目錄

類別：一般

機關代號：656

中華民國 112 年 01 月 01 日 起至 112 年 08 月 31 日止

列印日期：2023/8/30

第 6 頁 / 共 6 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<br>結存數 | 本年度<br>增加數 | 本年度<br>減少數 | 截至本年度底<br>結存數 | 累計折舊        | 帳面價值          |
| 5               | 01 | 03 | 04 | 坐息家具     | 5            | 0          | 0          | 5             | 43,185      | 125,840       |
| 5               | 01 | 03 | 05 | 寢室家具     | 2            | 0          | 0          | 2             | 31,680      | 320           |
| 5               | 01 | 03 | 06 | 餐飲家具     | 15           | 0          | 0          | 15            | 235,068     | 65,232        |
| 5               | 01 | 03 | 07 | 康樂（體育）用具 | 53           | 0          | 0          | 53            | 1,456,549   | 1,278,150     |
| 5               | 01 | 04 | 01 | 鍵盤樂器     | 2            | 0          | 0          | 2             | 31,720      | 8,080         |
| 5               | 01 | 04 | 02 | 敲擊樂器     | 1            | 0          | 0          | 1             | 31,680      | 320           |
| 5               | 01 | 04 | 04 | 管樂器      | 10           | 0          | 0          | 10            | 226,880     | 73,120        |
| 5               | 01 | 05 | 04 | 什項器具     | 28           | 0          | 0          | 28            | 380,562     | 105,646       |
| 5               | 02 | 01 | 02 | 其他消防設備   | 12           | 0          | 0          | 12            | 1,096,712   | 264,475       |
| 5               | 02 | 02 | 01 | 警防機具     | 1            | 0          | 0          | 1             | 271,275     | 2,740         |
| 5               | 03 | 05 | 20 | 教育       | 13           | 0          | 0          | 13            | 219,661     | 2,219         |
| 5               | 03 | 09 | 90 | 遊戲；娛樂；休閒 | 3            | 0          | 0          | 3             | 725,024     | 1,417,671     |
| 5               | 04 | 01 | 06 | 模型       | 1            | 0          | 0          | 1             | 1,044,133   | 10,547        |
| 5               | 04 | 06 | 01 | 藝術品      | 1            | 0          | 0          | 1             | 105,270     | 184,730       |
| 小計              |    |    |    |          | 473          | 8          | 0          | 481           | 11,549,789  | 14,609,918    |
| 新北市地方教育發展基金經費小計 |    |    |    |          | 1,008        | 217        | 54         | 1,171         | 47,542,576  | 134,681,269   |
| 總計              |    |    |    |          | 1,134        | 217        | 62         | 1,289         | 100,668,829 | 3,767,671,359 |

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。

製表人

幹事鄭安棋

主辦財產管理單位

總務主任侯懿真

主辦會計人員

會計主任王舒鈺

機關首長

校長陳俊生

ASF05

# 新北市三重區修德國民小學

13383-30

公務預算

權屬：中華民國

區分：公務用

單位：元

## 財產增減結存表

中華民國 112 年 08 月 01 日 起至 112 年 08 月 31 日止

列印日期：112/8/30

季(期)別：月報表

| 財產類別                | 單位    | 原有(上期)量值 |                      | 本期增加 |           | 本期減少 |           | 本期折舊 | 現有(本期)量值 |                      | 備考 |
|---------------------|-------|----------|----------------------|------|-----------|------|-----------|------|----------|----------------------|----|
|                     |       | 數量       | 價值/面積                | 數量   | 價值/面積     | 數量   | 價值/面積     |      | 數量       | 價值/面積                |    |
| 土地                  | 筆     | 7        | 26,704,892<br>853.55 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 7        | 26,704,892<br>853.55 |    |
| 土地改良物               | 個     | 0        | 0<br>0.00            | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0        | 0<br>0.00            |    |
| 房屋<br>建築<br>及<br>設備 | 辦公房屋  | 棟        | 0<br>0.00            | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0        | 0<br>0.00            |    |
|                     | 宿舍    | 棟        | 0<br>0.00            | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0        | 0<br>0.00            |    |
|                     | 其他    | 個        | 0<br>0.00            | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0        | 0<br>0.00            |    |
|                     | 小計    | 個        | 0<br>0.00            | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0        | 0<br>0.00            |    |
| 機械及設備               | 件     | 0        | 0                    | 0    | 0         | 0    | 0         | 0    | 0        | 0                    |    |
| 交通<br>及<br>運輸<br>設備 | 船     | 艘        | 0                    | 0    | 0         | 0    | 0         | 0    | 0        | 0                    |    |
|                     | 飛機    | 架        | 0                    | 0    | 0         | 0    | 0         | 0    | 0        | 0                    |    |
|                     | 汽(機)車 | 輛        | 0                    | 0    | 0         | 0    | 0         | 0    | 0        | 0                    |    |
|                     | 其他    | 件        | 0                    | 0    | 0         | 0    | 0         | 0    | 0        | 0                    |    |
|                     | 小計    | 個        | 0                    | 0    | 0         | 0    | 0         | 0    | 0        | 0                    |    |
| 雜項<br>設備            | 圖書    | 套        | 0                    | 0    | 0         | 0    | 0         | 0    | 0        | 0                    |    |
|                     | 其他    | 件        | 0                    | 0    | 0         | 0    | 0         | 0    | 0        | 0                    |    |
|                     | 小計    | 個        | 0                    | 0    | 0         | 0    | 0         | 0    | 0        | 0                    |    |
| 有價證券                | 股     | 0        | 0                    | 0    | 0         | 0    | 0         | 0    | 0        | 0                    |    |
| 權利                  |       | 0        | 0                    | 0    | 0         | 0    | 0         | 0    | 0        | 0                    |    |
| 總值                  |       | 7        | 26,704,892           | 0    | 0         | 0    | 0         | 0    | 7        | 26,704,892           |    |

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：

經辦人員

幹事鄭安棋

總務主任

總務主任侯懿真

主辦會計人員

會計主任王舒鈺

機關首長

校長陳俊生



# 新北市三重區修德國民小學

13383-31

公務預算

權屬：私有

區分：公務用

單位：元

## 財產增減結存表

中華民國 112 年 08 月 01 日 起至 112 年 08 月 31 日止

列印日期：112/8/30

季(期)別：月報表

| 財產類別    | 單位    | 原有(上期)量值 |                       | 本期增加 |           | 本期減少 |           | 本期折舊 | 現有(本期)量值 |                       | 備考 |
|---------|-------|----------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|----------|-----------------------|----|
|         |       | 數量       | 價值/面積                 | 數量   | 價值/面積     | 數量   | 價值/面積     |      | 數量       | 價值/面積                 |    |
| 土地      | 筆     | 4        | 50,179,298<br>1389.57 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 4        | 50,179,298<br>1389.57 |    |
| 土地改良物   | 個     | 0        | 0<br>0.00             | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0        | 0<br>0.00             |    |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋  | 棟        | 0<br>0.00             | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0        | 0<br>0.00             |    |
|         | 宿舍    | 棟        | 0<br>0.00             | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0        | 0<br>0.00             |    |
|         | 其他    | 個        | 0<br>0.00             | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0        | 0<br>0.00             |    |
|         | 小計    | 個        | 0<br>0.00             | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0        | 0<br>0.00             |    |
| 機械及設備   | 件     | 0        | 0                     | 0    | 0         | 0    | 0         | 0    | 0        | 0                     |    |
| 交通及運輸設備 | 船     | 艘        | 0                     | 0    | 0         | 0    | 0         | 0    | 0        | 0                     |    |
|         | 飛機    | 架        | 0                     | 0    | 0         | 0    | 0         | 0    | 0        | 0                     |    |
|         | 汽(機)車 | 輛        | 0                     | 0    | 0         | 0    | 0         | 0    | 0        | 0                     |    |
|         | 其他    | 件        | 0                     | 0    | 0         | 0    | 0         | 0    | 0        | 0                     |    |
|         | 小計    | 個        | 0                     | 0    | 0         | 0    | 0         | 0    | 0        | 0                     |    |
| 雜項設備    | 圖書    | 套        | 0                     | 0    | 0         | 0    | 0         | 0    | 0        | 0                     |    |
|         | 其他    | 件        | 0                     | 0    | 0         | 0    | 0         | 0    | 0        | 0                     |    |
|         | 小計    | 個        | 0                     | 0    | 0         | 0    | 0         | 0    | 0        | 0                     |    |
| 有價證券    | 股     | 0        | 0                     | 0    | 0         | 0    | 0         | 0    | 0        | 0                     |    |
| 權利      |       | 0        | 0                     | 0    | 0         | 0    | 0         | 0    | 0        | 0                     |    |
| 總值      |       | 4        | 50,179,298            | 0    | 0         | 0    | 0         | 0    | 4        | 50,179,298            |    |

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：

經辦人員

幹事鄭安棋

總務主任

總務主任侯懿真

主辦會計人員

會計王舒鈺

機關首長

校長陳俊生

# 新北市三重區修德國民小學

13383-32

公務預算

權屬： 新北市

區分： 公務用

單位： 元

## 財產增減結存表

中華民國 112 年 08 月 01 日 起至 112 年 08 月 31 日止

列印日期： 112/8/30

季（期）別： 月報表

| 財產類別    | 單位    | 原有(上期)量值 |                           | 本期增加   |           | 本期減少 |           | 本期折舊 | 現有(本期)量值 |                           | 備考 |
|---------|-------|----------|---------------------------|--------|-----------|------|-----------|------|----------|---------------------------|----|
|         |       | 數量       | 價值/面積                     | 數量     | 價值/面積     | 數量   | 價值/面積     |      | 數量       | 價值/面積                     |    |
| 土地      | 筆     | 21       | 3,516,609,248<br>20944.95 | 0      | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 21       | 3,516,609,248<br>20944.95 |    |
| 土地改良物   | 個     | 4        | 25,641<br>601.88          | 0      | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 4        | 25,641<br>601.88          |    |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋  | 棟        | 39,215,476<br>15200.80    | 0      | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 2        | 39,215,476<br>15200.80    |    |
|         | 宿舍    | 棟        | 0<br>0.00                 | 0      | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0        | 0<br>0.00                 |    |
|         | 其他    | 個        | 212,264<br>48.00          | 0      | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 1        | 212,264<br>48.00          |    |
|         | 小計    | 個        | 39,427,740<br>15248.80    | 0      | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 3        | 39,427,740<br>15248.80    |    |
| 機械及設備   | 件     | 29       | 7,532                     | 0      | 0         | 0    | 0         | 0    | 29       | 7,532                     |    |
| 交通及運輸設備 | 船     | 艘        | 0                         | 0      | 0         | 0    | 0         | 0    | 0        | 0                         |    |
|         | 飛機    | 架        | 0                         | 0      | 0         | 0    | 0         | 0    | 0        | 0                         |    |
|         | 汽(機)車 | 輛        | 0                         | 520    | 0         | 0    | 0         | 0    | 0        | 520                       |    |
|         | 其他    | 件        | 3                         | 0      | 0         | 0    | 0         | 0    | 3        | 0                         |    |
|         | 小計    | 個        | 3                         | 0      | 0         | 0    | 0         | 0    | 3        | 0                         |    |
| 雜項設備    | 圖書    | 套        | 1                         | 0      | 0         | 0    | 0         | 0    | 1        | 0                         |    |
|         | 其他    | 件        | 46                        | 35,219 | 0         | 0    | 0         | 0    | 46       | 35,219                    |    |
|         | 小計    | 個        | 47                        | 0      | 0         | 0    | 0         | 0    | 47       | 0                         |    |
| 有價證券    | 股     | 0        | 0                         | 0      | 0         | 0    | 0         | 0    | 0        | 0                         |    |
| 權利      |       | 0        | 0                         | 0      | 0         | 0    | 0         | 0    | 0        | 0                         |    |
| 總值      |       | 107      | 3,556,105,900             | 0      | 0         | 0    | 0         | 0    | 107      | 3,556,105,900             |    |

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：

經辦人員

幹事鄭安棋

總務主任

總務主任侯懿真

主辦會計人員

會計王舒鈺 機關首長

校長陳俊生



# 新北市三重區修德國民小學

13383-33

新北市地方教育發展基金

權屬： 新北市

區分： 公務用

單位： 元

## 財產增減結存表

中華民國 112 年 08 月 01 日 起 至 112 年 08 月 31 日 止

列印日期： 112/8/30

季(期)別： 月報表

| 財產類別    | 單位    | 原有(上期)量值 |                        | 本期增加       |           | 本期減少   |           | 本期折舊  | 現有(本期)量值 |                        | 備考 |
|---------|-------|----------|------------------------|------------|-----------|--------|-----------|-------|----------|------------------------|----|
|         |       | 數量       | 價值/面積                  | 數量         | 價值/面積     | 數量     | 價值/面積     |       | 數量       | 價值/面積                  |    |
| 土地      | 筆     | 0        | 0<br>0.00              | 0          | 0<br>0.00 | 0      | 0<br>0.00 | 0     | 0        | 0<br>0.00              |    |
| 土地改良物   | 個     | 5        | 8,915,817<br>5.00      | 0          | 0<br>0.00 | 0      | 0<br>0.00 | 0     | 5        | 8,915,817<br>5.00      |    |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋  | 棟        | 102,618,884<br>5728.56 | 0          | 0<br>0.00 | 0      | 0<br>0.00 | 0     | 1        | 102,618,884<br>5728.56 |    |
|         | 宿舍    | 棟        | 0<br>0.00              | 0          | 0<br>0.00 | 0      | 0<br>0.00 | 0     | 0        | 0<br>0.00              |    |
|         | 其他    | 個        | 0<br>0.00              | 0          | 0<br>0.00 | 0      | 0<br>0.00 | 0     | 0        | 0<br>0.00              |    |
|         | 小計    | 個        | 102,618,884<br>5728.56 | 0          | 0<br>0.00 | 0      | 0<br>0.00 | 0     | 1        | 102,618,884<br>5728.56 |    |
| 機械及設備   | 件     | 621      | 5,864,151              | 0          | 0         | 3      | 22,608    | 7,519 | 618      | 5,834,024              |    |
| 交通及運輸設備 | 船     | 艘        | 0                      | 0          | 0         | 0      | 0         | 0     | 0        | 0                      |    |
|         | 飛機    | 架        | 0                      | 0          | 0         | 0      | 0         | 0     | 0        | 0                      |    |
|         | 汽(機)車 | 輛        | 0                      | 2,702,626  | 0         | 0      | 0         | 0     | 0        | 2,702,626              |    |
|         | 其他    | 件        | 66                     | 0          | 0         | 0      | 0         | 0     | 66       | 0                      |    |
|         | 小計    | 個        | 66                     | 0          | 0         | 0      | 0         | 0     | 66       | 0                      |    |
| 雜項設備    | 圖書    | 套        | 16                     | 0          | 0         | 0      | 0         | 0     | 16       | 0                      |    |
|         | 其他    | 件        | 464                    | 14,510,378 | 1         | 99,540 | 0         | 0     | 465      | 14,609,918             |    |
|         | 小計    | 個        | 480                    | 14,510,378 | 1         | 99,540 | 0         | 0     | 481      | 14,609,918             |    |
| 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      |       | 1,173    | 134,611,856            | 1          | 99,540    | 3      | 22,608    | 7,519 | 1171     | 134,681,269            |    |

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：

經辦人員

幹事鄭安棋

總務主任

總務主任侯懿真

主辦會計人員

會計王舒鈺

機關首長

校長陳俊生

# 新北市三重區修德國民小學

## 軟體增減結存表

13383-34

公務預算

權屬： 新北市

區分： 公務用

單位： 元

中華民國 112 年 08 月 01 日 起至 112 年 08 月 31 日 止

列印日期： 112/8/30

季（期）別： 月報表

| 財產類別 | 單位 | 原有(上期)量值 |    | 本期增加 |    | 本期減少 |    | 本期攤銷 | 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

幹事鄭安棋

單位主管

總務主任侯懿真

主計單位

會計主任王舒鈺

機關首長

校長陳俊生

# 新北市三重區修德國民小學

13383-35

新北市地方教育發展基金

權屬： 新北市

區分： 公務用

單位： 元

## 軟體增減結存表

中華民國 112 年 08 月 01 日 起至 112 年 08 月 31 日 止

列印日期： 112/8/30

季(期)別： 月報表

| 財產類別 | 單位 | 原有(上期)量值 |           | 本期增加 |    | 本期減少 |    | 本期攤銷 | 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  | 2        | 938,034   | 0    | 0  | 0    | 0  | 0    | 2        | 938,034   |    |
| 授權軟體 | 套  | 1        | 65,001    | 0    | 0  | 0    | 0  | 0    | 1        | 65,001    |    |
| 其他軟體 | 套  | 0        | 0         | 0    | 0  | 0    | 0  | 0    | 0        | 0         |    |
| 總值   |    | 3        | 1,003,035 | 0    | 0  | 0    | 0  | 0    | 3        | 1,003,035 |    |

製表人

幹事鄭安棋

單位主管

總務主任侯懿真

主計單位

會計主任王舒鈺

機關首長

校長陳俊生

# 新北市三重區修德國民小學

13383-36

類別：一般  
權屬：新北市  
區分：公務用  
機關代號： 656

## 財產增減月報表－新北市

第（二）聯

列印日期： 112/8/30

中華民國112 年 08 月 01 日 -- 112 年 08 月 31 日

第（112）年度

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

經辦人員

總務主任

幹事鄭安棋

總務主任侯懿真

主辦會計人員

會計主任王舒鈺

機關首長

長陳俊生



新北市三重區修德國民小學

13383-37

財產增減月報表 - 新北市

第(二)聯

列印日期: 112/8/30

類別: 一般

權屬: 新北市

區分: 公務用

機關代號: 656

中華民國112年08月01日 -- 112年08月31日

第(112)年度 第1頁 / 共2頁

| 財產編號                | 名 稱<br>特 徵 及 說 明                                              | 購置日期      | 使用<br>年限 | 單位 | 單價     | 本期增加      |        |          | 本期減少      |        |              |                | 核定機關<br>日期及文號 | 備考                                         |  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|----------|----|--------|-----------|--------|----------|-----------|--------|--------------|----------------|---------------|--------------------------------------------|--|
|                     |                                                               |           |          |    |        | 數量<br>/面積 | 價值     | 增加<br>原因 | 數量<br>/面積 | 價值     | 減少原因<br>報廢原因 | 有無<br>殘餘<br>價值 |               |                                            |  |
| 新北市地方教育發展基金         |                                                               |           |          |    |        |           |        |          |           |        |              |                |               |                                            |  |
| 3                   | 機械及設備<br><br>折舊                                               |           | 0        |    | 0      |           |        |          |           | 7,519  | 折舊           |                |               |                                            |  |
| 311010107<br>000002 | 靠背架<br><br>Mantaray背墊12" 車<br>寬/14" 背高/配<br>件spex綁帶/X型/肩帶     | 109/04/10 | 5        | 張  | 8,925  |           |        |          | 1         | 8,925  | 撥出           |                | 1128024/59號   | 新北市立三重高級中<br>學                             |  |
| 311010130<br>000002 | 脂肪墊（氣墊）<br><br>Spex超加深凹槽座<br>墊/配件Spex骨盆<br>帶/2018/12" 寬/12" 長 | 109/04/10 | 6        | 個  | 8,753  |           |        |          | 1         | 8,753  | 撥出           |                | 1128024/59號   | 因統購或業務調動撥<br>出至本市所屬機關學<br>校 新北市立三重高級<br>中學 |  |
| 311120132<br>000001 | 頭部固定器<br><br>Spex_Comfi_頭靠/支段<br>延伸/STD                       | 109/04/10 | 5        | 臺  | 4,930  |           |        |          | 1         | 4,930  | 撥出           |                | 1128024/59號   | 新北市立三重高級中<br>學                             |  |
|                     | 小計                                                            |           |          |    |        | 0<br>0.00 | 0      |          | 3<br>0.00 | 30,127 |              |                |               |                                            |  |
| 501010209<br>000017 | 電子式黑板<br><br>盛源86吋觸控螢<br>幕86KTA-PLUSS 嵌入式<br>拉門琺瑯黑(白)板        | 112/07/26 | 5        | 架  | 99,540 | 1         | 99,540 | 採購       |           |        |              |                |               |                                            |  |
|                     | 小計                                                            |           |          |    |        | 1<br>0.00 | 99,540 |          | 0<br>0.00 | 0      |              |                |               |                                            |  |
|                     | 經費小計                                                          |           |          |    |        | 1<br>0.00 | 99,540 |          | 3<br>0.00 | 30,127 |              |                |               |                                            |  |

13383-38

## 新北市三重區修德國民小學

類別：一般

權屬：新北市

區分：公務用

機關代號：656

## 財產增減月報表 - 新北市

第(二)聯

列印日期：112/8/30

中華民國112年08月01日 -- 112年08月31日

第(112)年度 第2頁 / 共2頁

| 財產編號 | 名稱<br>特徵及說明 | 購置日期 | 使用<br>年限 | 單位 | 單價 | 本期增加      |        |          | 本期減少      |        |              |                | 核定機關<br>日期及文號 | 備考 |
|------|-------------|------|----------|----|----|-----------|--------|----------|-----------|--------|--------------|----------------|---------------|----|
|      |             |      |          |    |    | 數量<br>/面積 | 價值     | 增加<br>原因 | 數量<br>/面積 | 價值     | 減少原因<br>報廢原因 | 有無<br>殘餘<br>價值 |               |    |
|      | 總計          |      |          |    |    | 1<br>0.00 | 99,540 |          | 3<br>0.00 | 30,127 |              |                |               |    |

經辦人員

總務主任

主辦會計人員

機關首長

幹事鄭安棋

總務主任侯懿真

會計主任王舒鈺

校長陳俊生

# 新北市三重區修德國民小學

13383-39

類別：一般  
權屬：新北市  
區分：公務用  
機關代號： 656

## 軟體增減月報表

第(二)聯

列印日期： 112/8/30

中華民國112 年 08 月 01 日 -- 112 年 08 月 31 日

第(112) 年度

| 財產編號 | 名稱<br>特徵及說明     | 登錄日期 | 最低<br>使用<br>年限 | 單位 | 單價 | 本期增加      |    |      | 本期減少      |    |                |                | 核定機關<br>日期及文號 | 備考 |
|------|-----------------|------|----------------|----|----|-----------|----|------|-----------|----|----------------|----------------|---------------|----|
|      |                 |      |                |    |    | 數量<br>/面積 | 價值 | 增加原因 | 數量<br>/面積 | 價值 | 減少原因<br>(報廢原因) | 有無<br>殘餘<br>價值 |               |    |
|      | 本期無增減資料<br>公務預算 |      |                |    |    |           |    |      |           |    |                |                |               |    |

製表人

幹事鄭安棋

單位主管

總務主任侯懿真

主計單位

會計主任王舒鈺

機關首長

校長陳俊生

# 新北市三重區修德國民小學

13383-40

## 軟體增減月報表

第(二)聯

列印日期：112/8/30

類別：一般

權屬：新北市

區分：公務用

機關代號：656

中華民國112年08月01日 -- 112年08月31日

第(112)年度

| 財產編號 | 名稱<br>特徵及說明            | 登錄日期 | 最低<br>使用<br>年限 | 單位 | 單價 | 本期增加      |    |      | 本期減少      |    |                |                | 核定機關<br>日期及文號 | 備考 |
|------|------------------------|------|----------------|----|----|-----------|----|------|-----------|----|----------------|----------------|---------------|----|
|      |                        |      |                |    |    | 數量<br>/面積 | 價值 | 增加原因 | 數量<br>/面積 | 價值 | 減少原因<br>(報廢原因) | 有無<br>殘餘<br>價值 |               |    |
|      | 本期無增減資料<br>新北市地方教育發展基金 |      |                |    |    |           |    |      |           |    |                |                |               |    |

製表人

幹事鄭安棋

單位主管

總務主任侯懿真

主計單位

會計主任王舒鈺

機關首長

校長陳俊生



新北市地方教育發展基金  
 新北市三重區修德國民小學  
 早(午)餐券保管品月報表

科目編號：

專戶名稱：早(午)餐券保管品月報表

13383-41

1120831

| 摘要     | 日期      |     | 數量(票卷號碼-每5連續號為1單張)                                                                                                                                   | 面額                      |                         |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|        | 年       | 月 日 |                                                                                                                                                      | 小計                      | 合計                      |
| 期初結存   | 1120801 |     | 919 小張(早餐卷)<br>FMS01 20206362 至 FMS01 20207280<br>140 小張(早餐卷)<br>FMS01 20070131 至 FMS01 20070270                                                     | 36760<br>5600           | 36760<br>5600           |
| 加：收入   | 1120821 |     | 11100 小張(早餐卷)<br>FMS01 22584601 至 FMS01 22595700                                                                                                     | 444000                  | 444000                  |
| 減：支出   |         |     |                                                                                                                                                      |                         |                         |
| 期末公庫結存 | 1120831 |     | 919 小張(早餐卷)<br>FMS01 20206362 至 FMS01 20207280<br>140 小張(早餐卷)<br>FMS01 20070131 至 FMS01 20070270<br>11100 小張(早餐卷)<br>FMS01 22584601 至 FMS01 22595700 | 36760<br>5600<br>444000 | 36760<br>5600<br>444000 |

出納組 陳雅敏 組長

總務主任

總務主任 侯懿真

環教組

環教組 鄭喬云 組長

學務主任

學務主任 張盛傑

會計主任

會計主任 王舒鈺

校長

校長 陳俊生

- 備註：
1. 本報表每月印製一式三份，交會辦(衛生組)、製表(出納組)及會計收執。
  2. 請檢附保管品紀錄卡及領用清單影本併呈。
  3. 幸福晨飽餐券(每張面值200元)每單張有5連續序號；每單張金額40元

編製日期：112 年 8 月 31 日

製表人員：王舒鈺

電話：29800495 分機103





【會計月報檢核表】

學校代號： 13383 學校校名：修德國小

【112.07.03版】

| 表格                     | 編號  | 項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 自我<br>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】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ✓         |                                          |
|                        | 1   | 已註明學校代號，會計主任、機關首長已核章。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ✓         |                                          |
|                        | 2   | 依照111年度公告版本。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ✓         |                                          |
|                        | 3   | 已列印並自我檢查。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ✓         |                                          |
|                        | 4   | 會計人員已核章。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ✓         |                                          |
| 月報檢核表                  | 5   | 本檢核表使用【112.07.03版】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ✓         |                                          |
|                        | 6   | 已確認沒有「未過帳」傳票。(查詢路徑：地教系統→預算管理→預算控制查詢作業→「是否過帳」欄位，拉選「未過帳」，按「查詢送出」)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ✓         |                                          |
|                        | 6-1 | 已列印裝訂於封底之後。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ✓         |                                          |
|                        | 7   | (1)各分項計畫(8碼)最後2碼是否拉至分項計畫別。(最後兩碼不得為00)<br>(2)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。<br>(3)分項計畫選用，是否依分項計畫使用原則選取                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ✓         |                                          |
|                        | 7-1 | 各分項計畫項下之3級用途別科目「實支數」不能為負數。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ✓         |                                          |
| 預算備查簿<br>(依分支計畫排<br>序) | 8   | 已列印裝訂。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ✓         |                                          |
|                        | 9   | 截至本月份累計數之期末基金餘額 > = 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ✓         |                                          |
|                        | 10  | 本月份及本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過10%以上者，已說明原因(有實際數無預算數，即比較增減百分比空白者亦需說明)。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ✓         |                                          |
|                        | 11  | 「期初基金餘額」與【去年度期末基金餘額決算數】一致。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ✓         |                                          |
|                        | 12  | 已列印裝訂。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ✓         |                                          |
| 基金來源、<br>用途及餘絀表        | 13  | 各業務計畫之「實際數」、「預算數」之「本月數」、「累計數」金額可分別與《基金來源、用途及餘絀表》的本月份及截至本月份累計數之實際數與預算數勾稽。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ✓         |                                          |
|                        | 14  | (1)「月報-資本資產明細表」之「各資產項目(不含軟體)的以前年度累計折舊數+本年度累計折舊數」=「財管報表-財產目錄」之「新北市地方教育發展基金分類項下」各財產類別科目小計之「累計折舊欄」數據                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ✓         |                                          |
|                        | 15  | (2)「月報-資本資產明細表」之「各資產項目(不含軟體)之期末帳面金額」=「財管報表-財產目錄」之「新北市地方教育發展基金分類項下」各財產科目小計之「帳面價值欄」數據                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ✓         |                                          |
|                        | 16  | 各財產類別之「期末帳面金額」(不含購建中固定資產)請核對財產增減結存表(經費來源為：新北市地方教育發展基金)之「現有(本期)量值」相符。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ✓         |                                          |
|                        | 17  | 軟體之「期末帳面金額」請核對軟體增減結存表(經費來源為：公務預算及新北市地方教育發展基金)之「現有(本期)量值」相符。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ✓         |                                          |
| 資本資產明細表                | 18  | 本年度各項目成本變動主要增減原因，請於表下備註分別說明。(說明原則可參考本表109年決算表單之下表說明原則，說明得依各校實際狀況酌修，不限以下文字)<br>本年度各項目成本變動主要增減原因：<br>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...<br>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...<br>如需登打請於地教系統/會計報告/報表備註編輯登打 | ✓         |                                          |
|                        | 19  | 承18項次：各項目「增加數」及「減少數」的原因說明，其數字總和應分別=本表各項目「增加欄」及「減少欄」數字                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ✓         |                                          |
|                        | 20  | 各財產類別之「取得成本/期初餘額」等於【去年度決算數】之「取得成本/舉債數」加【去年度決算數】之「本年度變動增加」減【去年度決算數】之「本年度變動減少」。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ✓         | 屬決算審核數字，<br>由種子教師於年初<br>1月份及年底12月<br>份檢核 |
|                        | 21  | 「以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價」等於【上年度決算數-以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/未攤銷溢(折)價】加【上年度決算數-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數】                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ✓         | 屬決算審核數字，<br>由種子教師於年初<br>1月份及年底12月<br>份檢核 |



【會計月報檢核表】

學校代號： 13383

學校校名：修德國小

【112.07.03版】

| 表格                | 編號 | 項目                                                                                                                                                                            | 自我檢核欄 | 覆核欄 |
|-------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| 固定資產建設改良擴充執行情形明細表 |    | (1)各科目取得成本+本期增加-本期減少=平衡表「14固定資產」各14xxx(6碼)對應科目金額                                                                                                                              |       |     |
|                   | 22 | (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<br>(3)各科目「以前年度累折+本年度截至本月累折數」=平衡表「14固定資產」各14xxx(6碼)對應之累折科目金額<br>(4)電腦軟體之期末餘額=平衡表無形資產金額                                                 | ✓     |     |
|                   | 23 | 已列印裝訂。                                                                                                                                                                        | ✓     |     |
|                   | 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。                                                                                                                                       | ✓     |     |
|                   | 25 | 已列印裝訂。                                                                                                                                                                        | ✓     |     |
|                   | 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。                                                                                                                                                | ✓     |     |
|                   | 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）。                                                                                                          | ✓     |     |
|                   | 28 | 平衡表科目未呈現負數之情形。（除本期短絀、累計折舊外）                                                                                                                                                   | ✓     |     |
|                   | 29 | 代管資產 = 應付代管資產                                                                                                                                                                 | ✓     |     |
|                   | 30 | 退休及離職準備金 = 應付退休及離職金                                                                                                                                                           | ✓     |     |
| 平衡表               | 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                                                                                                                                              | ✓     |     |
|                   | 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                                                                                      | ✓     |     |
|                   | 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                                             | ✓     |     |
|                   | 34 | 資產 = 負債 + 淨資產                                                                                                                                                                 | ✓     |     |
|                   | 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。                                                                              | ✓     |     |
|                   | 36 | 保證品 = 應付保證品                                                                                                                                                                   | ✓     |     |
|                   | 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）；<br><b>提醒：</b> 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。) | ✓     |     |
|                   | 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）                                                                                                                               | ✓     |     |
|                   | 39 | 「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)                                             | ✓     |     |
|                   | 40 | 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)」                                                                                                                   | ✓     |     |
|                   | 41 | 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」                                                                                                                          | ✓     |     |
|                   | 42 | 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」                                                                                                                           | ✓     |     |



【會計月報檢核表】

學校代號： 13383 學校校名：修德國小

【112.07.03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 | 43          | 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<br>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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ✓     |     |
|              |             | 各項支出：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |     |
|              | 44          | 1.人事支出=「各項費用彙計表」之「用途別編號1XX」合計數<br>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<br>3.獎補助支出=「各項費用彙計表」之「用途別編號72X」合計數<br>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<br>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<br>註：9911固定項目淨額得以系統檢核或另存成pdf檔或excel檔給種子教師以檔案審核。                                                                                                                                                            | ✓     |     |
|              | 45          | (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」。<br>(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」。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ✓     |     |
|              | 46          | 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」                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ✓     |     |
|              | 47          | 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ✓     |     |
|              | 48          | 本表之會計收支各項收入=「收入支出表」各項收入「累計數」                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ✓     |     |
|              | 49          | 本表之會計收支各項支出=「收入支出表」各項支出「累計數」                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ✓     |     |
|              | 50          | 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」                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ✓     |     |
|              | 51          | 「調整數」金額=「會計收支」-「預算執行數」                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ✓     |     |
|              | 52          | 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」                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ✓     |     |
|              | 53<br>(修)   | 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)<br>1.收入調整數xxx元，係代辦經費專款購置資本資產之利益xx,xxx元、撥入資本資產之利益xx,xxx元、受贈資本資產收入xx,xxx元、...(負數影響數需打負號，正數無須登打符號)<br>2.支出調整數xxx元，係購建資本資產-xx,xxx元、預算不登列財產帳務調整數xx,xxx元、報廢資本資產損失xx,xxx元、撥出資本資產之損失xx,xxx元、固定資產折舊xx,xxx元、無形資產攤銷xx,xxx元、...(負數影響數需打負號，正數無須登打符號)<br>■注意有關支出調整數中的說明「係購建資本資產-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。<br>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。 | ✓     |     |
|              | 53-1<br>(修) | 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ✓     |     |
|              | 54          | 2.支出調整數0元，係購建資本資產-119,259元、預算不登列財產帳務調整數119,259元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |     |
|              | 55          | 已列印(可用預算數版)。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ✓     |     |
|              |             | 【目次】之頁次已配合調整。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ✓     |     |



【會計月報檢核表】

學校代號： 13383 學校校名：修德國小

【112.07.03版】

| 表格                    | 編號 | 項目                                                                                                                                                            | 自我<br>檢核欄 | 覆核欄 |
|-----------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| 各項費用<br>彙計表           | 56 | 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」。                                                                                                      | ✓         |     |
|                       | 57 | 「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」。                                                                                              | ✓         |     |
|                       | 58 | 「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）。                                                                                                           | ✓         |     |
|                       | 59 | 「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」。                                                                             | ✓         |     |
|                       | 60 | 「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」。                                                                                | ✓         |     |
|                       | 61 | 「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」。                                                                                  | ✓         |     |
|                       | 62 | 「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」。                                                                           | ✓         |     |
|                       | 63 | 「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」。                                                                              | ✓         |     |
|                       | 64 | 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）。                                                                                                                       | ✓         |     |
|                       | 65 | 檢查《差額解釋表》內公庫及專戶（除零用金專戶外）「 <u>帳面結存金額</u> 」與《平衡表及各專戶相對應之子目明細分類帳金額》相符。<br>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。 | ✓         |     |
| 公庫存款<br>差額解釋表<br>及對帳單 | 66 | 檢查《差額解釋表》內公庫及專戶（含零用金專戶外）「 <u>銀行結存金額</u> 」與《銀行對帳單》相符。                                                                                                          | ✓         |     |
|                       | 67 | 等式覆核。                                                                                                                                                         | ✓         |     |
|                       | 68 | 財產目錄(月報表)·已裝訂於增減結存表前面。                                                                                                                                        | ✓         |     |
|                       | 69 | 財產增減結存表及財產增減月報表·已裝訂。                                                                                                                                          | ✓         |     |
|                       | 70 | 軟體增減結存表及軟體增減月報表·已裝訂。                                                                                                                                          | ✓         |     |
| 保管品月報表                | 71 | 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。                                                                         | ✓         |     |
|                       | 72 | (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。<br>註：得以系統檢核或另存成pdf檔或excel檔給種子教師以檔案審核。                                                                          | ✓         |     |
| 帳務(系統)確認-<br>基金來源科目   | 73 | (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。<br>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。                                               | ✓         |     |
|                       | 74 | (三)「462市庫撥款收入」及「46Y政府其他撥入收入」入帳數額，應與「教育局撥款書(462及46y科目)」撥入各校數額相等。得以局端公告於AO的462、46Y分配數明細資料電子檔核對。<br>註：得以系統檢核或另存成pdf檔或excel檔給種子教師以檔案審核。                           | ✓         |     |

【會計月報檢核表】

學校代號： 13383 學校校名：修德國小

【112.07.03版】

| 表格             | 編號   | 項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 自我檢核欄                  | 覆核欄                             |
|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| 帳務(系統)確認-平衡表科目 | 75   | <p><input checked="" type="checkbox"/> (1)於「會計簿籍-&gt;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」-&gt;科目項下之子目代號不應出現HXXXXX以外子目，「1154預付費用」-&gt;科目項下之子目代號不應出現CXXXXX以外子目。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (2)有關(1)各科目項下之子目餘額未出現負數。</p> <p>註：得以系統檢核或另存成pdf檔或excel檔給種子教師以檔案覆核</p> <p>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)</p> <p>□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。</p> | ✓                      |                                 |
|                | 75-1 | <p>有關「2123應付代收款」、「2211存入保證金」、「1315暫付及待結轉帳款」、「1154預付費用」以外之平衡表科目項下子目餘額未出現負數。</p> <p>於(每月請自行依「平衡表科目」之子目編碼規則本權責辦理，並由種子教師於年初1月份及年底12月份檢核)。</p> <p>請由地教系統-「會計簿籍-&gt;平衡表科目明細表」產表，科目：為「查詢全部」，按「列印」，將「□是否分頁」勾勾拿掉」後產表，供種子檢核。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>自行每月檢核</p> <p>✓</p> | <p>由種子教師於年初1月份及年底12月份檢核2次即可</p> |
| 應轉正事項          | 76   | 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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ✓                      |                                 |

會計王舒鈺

自我檢核(核章)：

種子教師覆核(核章)：

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