

新北市地方教育發展基金
新北市新店區龜山國民小學

會 計 月 報

中 華 民 國 112 年 9 月 份

主辦會計人員

會計室 陳秉謙

基金主持人

龜山國民小學 李正琳
校長

新北市地方教育發展基金
新北市新店區龜山國民小學

目 次

中華民國112年9月份

一、基金來源、用途及餘絀表		第	1	頁
二、主要業務計畫執行明細表		第	2	頁
三、資本資產明細表		第	3-4	頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表		第	5-6	頁
五、平衡表		第	7-9	頁
六、收入支出表		第	10	頁
七、預算執行與會計收支對照表		第	11-12	頁
八、各項費用彙計表		第	13-15	頁
九、公庫存款差額解釋表		第	16-19	頁
十、財產目錄(月報表)		第	20-25	頁
十一、財產增減結存表		第	26-30	頁
十二、財產增減月報表		第	31-34	頁
十三、保管品月報表		第	35	頁

新北市地方教育發展基金—新北市新店區龜山國民小學

13323-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 9 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	28,555,000	907,000	2,220,000	-1,313,000	-59.14	25,211,728	24,679,000	532,728	2.16
勞務收入	43	270,000	7,000	20,000	-13,000	-65.00	164,900	220,000	-55,100	-25.05
服務收入	431	270,000	7,000	20,000	-13,000	-65.00	164,900	220,000	-55,100	-25.05
財產收入	45						127		127	
利息收入	454						127		127	
政府撥入收入	46	27,568,000	900,000	2,200,000	-1,300,000	-59.09	24,864,770	24,100,000	764,770	3.17
公庫撥款收入	462	27,568,000	900,000	2,200,000	-1,300,000	-59.09	24,864,770	24,100,000	764,770	3.17
教學收入	4S	711,000					173,700	356,000	-182,300	-51.21
學雜費收入	4S1	711,000					173,700	356,000	-182,300	-51.21
其他收入	4Y	6,000					8,231	3,000	5,231	174.37
雜項收入	4YY	6,000					8,231	3,000	5,231	174.37
基金用途	5	28,855,000	2,252,070	2,307,000	-54,930	-2.38	22,901,922	24,682,000	-1,780,078	-7.21
國民教育計畫	53	28,595,000	2,180,570	2,307,000	-126,430	-5.48	22,817,422	24,637,000	-1,819,578	-7.39
國民小學教育	532	28,595,000	2,180,570	2,307,000	-126,430	-5.48	22,817,422	24,637,000	-1,819,578	-7.39
建築及設備計畫	5M	260,000	71,500		71,500		84,500	45,000	39,500	87.78
其他設備	5M4	260,000	71,500		71,500		84,500	45,000	39,500	87.78
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-1,345,070	-87,000	-1,258,070	1,446.06	2,309,806	-3,000	2,312,806	-77,093.53
期初基金餘額	71	912,146					832,079	912,146	-80,067	-8.78
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	612,146					3,141,885	909,146	2,232,739	245.59

註：1. 服務收入：本月份及累計數短收，係場租收入不如預期。2. 利息收入：累計數超收，係零用金及學雜費專戶利息繳庫屬非預期收入。3. 公庫撥款收入：本月份短收，係扣除8月預借考績獎金。4. 學雜費收入：累計數短收，因幼生實際人數較預期少所致。5. 雜項收入：累計數超收，係資源回收收入高於預期。6. 其他設備：本月及累計數執行超前，係配合實際需求提前購置教學及辦公設備。

新北市地方教育發展基金—新北市新店區龜山國民小學

13323-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 9 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				2,180,570	2,307,000	-126,430	-5.48
		累計數				22,817,422	24,637,000	-1,819,578	-7.39
建築及設備計畫		本月數				71,500	0	71,500	0.00
		累計數				84,500	45,000	39,500	87.78

新北市地方教育發展基金—新北市新店區龜山國民小學

13323-3

資本資產明細表

中華民國 112 年 9 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	接受他人贈與 及其他
			增加數	減少數			
資產	15,604,129	9,380,374	908,548			7,132,303	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	2,030,533	2,010,228				20,305	
房屋及建築	4,374,668	858,964				3,515,704	
機械及設備	3,849,831	3,071,433	658,047			1,436,445	631,547
交通及運輸設備	563,064	424,868	147,501			285,697	147,501
雜項設備	4,786,033	3,014,881	103,000			1,874,152	58,000
租賃資產							
租賃權益改良							
購建中固定資產							
遞耗資產							
權利							

註：本年度各項目成本變動主要增減原因：

- 1.機械及設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置26,500元、撥入631,547元。
- 2.交通及運輸設備：本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置12,500元、撥入135,001元。
- 3.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置45,000元、代辦經費專款購置29,500元、撥入28,500元。

新北市地方教育發展基金—新北市新店區龜山國民小學

13323-4

資本資產明細表

中華民國 112 年 9 月份

單位:新臺幣元

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

註：本年度各項目成本變動主要增減原因：

- 1.機械及設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置26,500元、撥入631,547元。
- 2.交通及運輸設備：本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置12,500元、撥入135,001元。
- 3.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置45,000元、代辦經費專款購置29,500元、撥入28,500元。

新北市地方教育發展基金—新北市新店區龜山國民小學

13323-5

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 112 年 9 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		97,000			97,000	30,000	26,500		26,500	88.33	-3,500	-11.67	係依實際需求購置教學及辦公設備。	爾後妥為分配預算或執行。
機械及設備		97,000			97,000	30,000	26,500		26,500	88.33	-3,500	-11.67		
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		163,000			163,000	15,000	58,000		58,000	386.67	43,000	286.67	係依實際需求購置教學及辦公設備。	爾後妥為分配預算或執行。
雜項設備		163,000			163,000	15,000	58,000		58,000	386.67	43,000	286.67		
購建中固定資產														

新北市地方教育發展基金—新北市新店區龜山國民小學

13323-6

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 112 年 9 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
總計		260,000			260,000	45,000	84,500		84,500	187.78	39,500	87.78		

新北市地方教育發展基金 — 新北市新店區龜山國民小學

平衡表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	180,685,485	100.00	負 債	2	170,411,297	94.31
流動資產	11	11,561,715	6.40	流動負債	21	7,841,044	4.34
現金	1101	10,256,785	5.68	應付款項	2102	7,841,044	4.34
銀行存款	110102	10,221,785	5.66	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,801,955	1.00	應付代收款	210203	7,841,044	4.34
存款				其他負債	28	162,570,253	89.97
銀行存款-保管金專	110102-2	8,029,124	4.44	什項負債	2801	162,570,253	89.97
戶				存入保證金	280104	653,882	0.36
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	390,706	0.22	應付代管資產	280107	161,916,371	89.61
專戶				淨資產	3	10,274,188	5.69
零用及週轉金	110103	35,000	0.02	淨資產	31	10,274,188	5.69
預付款項	1108	1,304,930	0.72	淨資產	3101	10,274,188	5.69
預付費用	110804	1,304,930	0.72	累積餘額	310101	7,055,834	3.91
固定資產	14	7,132,303	3.95	本期賸餘	310102	3,218,354	1.78
土地改良物	1402	20,305	0.01	合計：		180,685,485	
土地改良物	140201	2,030,533	1.12				
信託代理與保證資產		97,480		信託代理與保證負債		97,480	
保管品		97,480		應付保管品		97,480	

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 — 新北市新店區龜山國民小學

平衡表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-2,010,228	-1.11				
房屋建築及設備	1404	3,515,704	1.95				
房屋建築及設備	140401	4,374,668	2.42				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-858,964	-0.48				
機械及設備	1405	1,436,445	0.79				
機械及設備	140501	4,507,878	2.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,071,433	-1.70				
交通及運輸設備	1406	285,697	0.16				
交通及運輸設備	140601	710,565	0.39				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-424,868	-0.24				
雜項設備	1407	1,874,152	1.04				
雜項設備	140701	4,889,033	2.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,014,881	-1.67				
其他資產	18	161,991,467	89.65				
信託代理與保證資產		97,480		信託代理與保證負債		97,480	
保管品		97,480		應付保管品		97,480	

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 — 新北市新店區龜山國民小學

平衡表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
什項資產	1801	161,991,467	89.65				
暫付及待結轉帳項	180105	75,096	0.04				
代管資產	180106	161,916,371	89.61				
代管資產-土地	180106-1	159,797,499	88.44				
代管資產-房屋及建築	180106-2	2,100,077	1.16				
代管資產-機械及設備	180106-3	8,373	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,765	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	8,657	0.00				
合計：		180,685,485					

信託代理與保證資產

97,480

信託代理與保證負債

97,480

保管品

97,480

應付保管品

97,480

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 — 新北市新店區龜山國民小學

收入支出表

中華民國112年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	920,500	26,048,776
勞務收入	7,000	164,900
服務收入	7,000	164,900
財產收益	13,500	837,175
財產孳息收入		127
財產交易利益	13,500	837,048
政府撥入收入	900,000	24,864,770
公庫撥款收入	900,000	24,864,770
教學收入		173,700
學雜費收入		173,700
其他收入		8,231
雜項收入		8,231
支出	2,180,570	22,830,422
人事支出	1,917,730	20,952,944
人事支出	1,917,730	20,952,944
業務支出	262,840	1,844,849
業務支出	262,840	1,844,849
獎補助支出		18,960
其他獎補捐助		18,960
其他支出		13,669
其他支出		13,669
本期賸餘（短絀）	-1,260,070	3,218,354
期初淨資產		7,055,834
解繳公庫		
期末淨資產		10,274,188

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—新北市新店區龜山國民小學

13323-11

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 9 月 30 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	25,211,728	837,048	26,048,776	收入
勞務收入	164,900		164,900	勞務收入
財產收入	127	837,048	837,175	財產收益
政府撥入收入	24,864,770		24,864,770	政府撥入收入
教學收入	173,700		173,700	教學收入
其他收入	8,231		8,231	其他收入
基金用途	22,901,922	-71,500	22,830,422	支出
用人費用	20,952,944		20,952,944	人事支出
服務費用	1,557,282	287,567	1,844,849	業務支出
材料及用品費	220,925	-220,925		
租金、償債、利息及相關手續費	52,642	-52,642		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	14,000	-14,000		
捐助、補助與獎助	18,960		18,960	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	84,500	-84,500		
其他	669	13,000	13,669	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,309,806	908,548	3,218,354	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	832,079	6,223,755	7,055,834	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	3,141,885	7,132,303	10,274,188	期末淨資產

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 9 月 30 日

單位：新臺幣元

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

註： 1. 收入調整數837,048元，係代辦經費專款購置資本資產之利益42,000元、撥入資本資產之利益795,048元。
 2. 支出調整數-71,500元，係購建資本資產-84,500元、預算不登列財產帳務調整數13,000元。

新北市地方教育發展基金－新北市新店區龜山國民小學

各項費用彙計表 中華民國112年9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	24,859,000	20,952,944	-3,906,056	-15.71
11 正式員額薪資		13,521,273	13,521,273	
113 職員薪金		13,251,513	13,251,513	
114 工員工資		269,760	269,760	
12 聘僱及兼職人員薪資		659,506	659,506	
124 兼職人員酬金		659,506	659,506	
13 超時工作報酬		320,304	320,304	
131 加班費		320,304	320,304	
15 獎金		2,136,166	2,136,166	
151 考績獎金		85,995	85,995	
152 年終獎金		2,050,171	2,050,171	
16 退休及卹償金		2,706,376	2,706,376	
161 職員退休及離職金		2,693,200	2,693,200	
162 工員退休及離職金		13,176	13,176	
18 福利費		1,609,319	1,609,319	
181 分擔員工保險費		1,237,579	1,237,579	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		367,240	367,240	
2 服務費用	3,004,000	1,557,282	-1,446,718	-48.16
21 水電費		116,196	116,196	
212 工作場所電費		111,726	111,726	
214 工作場所水費		4,470	4,470	
22 郵電費		39,124	39,124	
221 郵費		6,981	6,981	
222 電話費		32,143	32,143	
23 旅運費		2,050	2,050	

新北市地方教育發展基金—新北市新店區龜山國民小學

各項費用彙計表 中華民國112年9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	%
231 國內旅費		2,050	2,050	
25 修理保養及保固費		172,645	172,645	
252 一般房屋修護費		129,640	129,640	
255 機械及設備修護費		11,250	11,250	
257 雜項設備修護費		31,755	31,755	
27 一般服務費		1,169,503	1,169,503	
279 外包費		137,753	137,753	
27D 計時與計件人員酬金		987,750	987,750	
27F 體育活動費		44,000	44,000	
28 專業服務費		13,500	13,500	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		13,500	13,500	
29 公共關係費		44,264	44,264	
291 公共關係費		44,264	44,264	
3 材料及用品費	484,000	220,925	-263,075	-54.35
32 用品消耗		220,925	220,925	
321 辦公(事務)用品		188,995	188,995	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		3,000	3,000	
32Y 其他用品消耗		28,930	28,930	
4 租金、償債、利息及相關手續費	42,000	52,642	10,642	25.34
45 雜項設備租金		52,642	52,642	
451 雜項設備租金		52,642	52,642	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	260,000	84,500	-175,500	-67.50
51 購建固定資產	260,000	84,500	-175,500	-67.50
514 購置機械及設備	97,000	26,500	-70,500	-72.68
516 購置雜項設備	163,000	58,000	-105,000	-64.42
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	206,000	32,960	-173,040	-84.00

新北市地方教育發展基金－新北市新店區龜山國民小學

各項費用彙計表 中華民國112年9月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
71 會費		2,000	2,000	
712 學術團體會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
72 捐助、補助與獎助		18,960	18,960	
726 獎助學員生給與		12,000	12,000	
72Y 其他捐助、補助與獎助		6,960	6,960	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		12,000	12,000	
744 慰問、照護及濟助金		12,000	12,000	
9 其他	0	669	669	
91 其他支出		669	669	
91Y 其他		669	669	
合計	28,855,000	22,901,922	-5,953,078	-20.63

新北市地方教育發展基金
 新北市新店區龜山國民小學
 公庫存款差額解釋表

13323-16

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

中華民國112年9月30日

摘要	日期			付款憑單(收入傳票 /支出收回書)號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						\$ 1,801,955
加：未兌現支票(學校已列支, 支付科未列帳)						-
加：學校已列支, 支付科未列帳						-
減：在途存款(學校已列收, 支付科未列帳)						-
銀行(公庫)結存						\$ 1,801,955

製表

主辦會計人員

機關長官

會計室主任 陳秉謙

會計室主任 陳秉謙

龜山國民小學 校長 李正琳

新北市地方教育發展基金
 新北市新店區龜山國民小學
 公庫存款差額解釋表

13323 -17

科目編號：110102-2
 專戶名稱：銀行存款-保管金專戶
 專戶帳號：075038094124等

中華民國112年9月30日

摘要	日期			傳票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						\$ 8,029,124
其它子目					7,337,938	
學校自收款-退撫基金					✓ 164,523	✓
學校自收款-健保費					✓ 241,787	✓
學校自收款-水費					0	
學校自收款-勞保費					✓ 93,445	✓
學校自收款-電費					✓ 36,687	✓
學校自收款-公保費					✓ 50,221	✓
學校自收款-健保費補充費率					✓ 12	✓
學校自收款-薪資代扣所得稅款					✓ 16510	✓
學校自收款-電信費					0	
學校自收款-勞工退休準備金					✓ 88,001	✓
加：學校已列支，銀行未列帳						0
加：銀行已列收，學校未列帳						0
減：在途存款(學校已列收，銀行未列帳)						0
減：銀行已列支，學校未列帳						0
075038094124保管金專戶-實體					✓ 117,020	
19691426代管童軍營地郵局劃撥專戶					0	
93017002700981保管金專戶-大虛					✓ 7,220,918	
18000900406015退撫基金代扣繳專戶					✓ 164,523	
18001100406011健保代扣繳專戶					✓ 241,787	
18002900406101水費代扣繳專戶					0	
18003800406012勞保代扣繳專戶					✓ 93,445	
18004600406102電費代扣繳專戶					✓ 36,687	
18005500406013公保代扣繳專戶					✓ 50,221	
18006100406099其他代扣繳專戶					✓ 16,522	
18006300406103電信費代扣繳專戶					0	
18007200406014勞退新制代扣繳專戶					✓ 88,001	
銀行(公庫)結存						\$ 8,029,124

製表：

幹事黃開君

主辦會計：

會計室陳秉謙

機關長官：

龜山國民小學 校長 李正琳

新北市地方教育發展基金
 新北市新店區龜山國民小學
 公庫存款差額解釋表

13323- 18

科目編號： 110102-4
 專戶名稱： 銀行存款-教育儲蓄專戶
 專戶帳號： 075-038-094708

中華民國112年9月30日

摘要	日期			支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						\$ 390,706
加：未兌現支票(學校已列支, 銀行未列帳)						\$ -
						0
減：在途存款(學校已列收, 銀行未列帳)						0
減：銀行已列支，學校未列帳						0
						0
銀行(公庫)結存						\$ 390,706

製表

主辦會計人員

機關長官

幹事 黃開君

會計 陳秉謙

龜山國民小學 校長 李正琳

新北市地方教育發展基金
 新北市新店區龜山國民小學
 公庫存款差額解釋表

13323- 19

科目編號： 110103
 專戶名稱： 銀行存款-零用金專戶
 專戶帳號： 075-038-094116

中華民國112年9月30日

摘要	日期			支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						\$ -
加：未兌現支票(學校已列支, 銀行未列帳)						\$ -
						0
減：在途存款(學校已列收, 銀行未列帳)						0
減：銀行已列支，學校未列帳						0
						0
銀行(公庫)結存						\$ -

製表

主辦會計人員

會計室 陳秉謙

機關長官

龜山國民小學 李正琳
 校長

幹事 黃開君

新北市新店區龜山國民小學

財產目錄

20

類別：一般

機關代號：593

中 華 民 國 112 年 09 月 01 日 起 至 112 年 09 月 30 日 止

列印日期：2023/9/23

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 結存數	本年度 增加數	本年度 減少數	截至本年度底 結存數	累計折舊	帳面價值
公務預算										
1	01	03	01	學校房屋基地	28	0	0	28	0	✓ 170,877,746
小計					28	0	0	28	0	170,877,746
2	01	03	01	學校房屋	2	0	0	2	4,694,588	2,053,616
2	01	03	02	訓練用房屋	5	0	0	5	306,690	41,940
2	01	05	02	服務設施房屋	1	0	0	1	7,722	78
2	01	06	01	員工宿舍	2	0	0	2	280,665	2,835
2	02	02	02	其他什項建築及設備	2	0	0	2	156,420	1,580
2	02	04	01	蓄水用建築	1	0	0	1	2,772	28
小計					13	0	0	13	5,448,857	2,100,077
3	01	01	13	輸送設備	1	0	0	1	173,752	1,755
3	01	03	05	公用設備	1	0	0	1	14,164	143
3	01	05	16	複合肥料製造輔助機械及設備	1	0	0	1	69,498	702
3	01	20	03	冷卻機械及設備	8	0	0	8	154,143	1,557
3	10	05	01	電壓指示儀器	1	0	0	1	39,588	400
3	14	01	01	一般用途電腦系統	3	0	0	3	84,169	851
3	14	01	03	整合性電腦系統	1	0	0	1	27,720	280
3	14	01	04	其他主機相關設備	1	0	0	1	43,902	443
3	14	04	01	網路設備	1	0	0	1	113,092	1,142
3	14	04	03	通信轉接設備	2	0	0	2	108,900	1,100
小計					20	0	0	20	828,928	8,373
4	03	03	03		1	0	0	1	31,185	315
4	05	02	01	交換機械設備	1	0	0	1	78,210	790

新北市新店區龜山國民小學

財產目錄

類別：一般

機關代號：593

中華民國 112 年 09 月 01 日 起 至 112 年 09 月 30 日 止

列印日期：2023/9/23

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 結存數	本年度 增加數	本年度 減少數	截至本年度底 結存數	累計折舊	帳面價值
4	05	02	07	電信電源及空調設備	1	0	0	1	44,528	450
4	05	02	08	其他電話機械	1	0	0	1	20,790	210
小計					4	0	0	4	174,713	1,765
5	01	01	02	複印機具	3	0	0	3	254,629	2,572
5	01	01	05	電影電視機具	7	0	0	7	165,828	1,676
5	01	01	07	冷藏機具	2	0	1	1	12,212	123
5	01	01	10	餐飲機具	1	0	0	1	33,660	340
5	01	03	01	寫讀家具	4	0	0	4	47,520	480
5	01	03	03	儲放家具	4	0	0	4	54,252	548
5	01	03	04	坐息家具	1	0	0	1	44,451	449
5	01	03	06	餐飲家具	1	0	0	1	12,375	125
5	01	03	07	康樂（體育）用具	2	0	0	2	45,818	462
5	01	04	01	鍵盤樂器	1	0	0	1	131,670	1,330
5	01	04	04	管樂器	2	0	0	2	19,800	200
5	01	05	03	展示設備	1	0	0	1	21,651	219
5	01	05	04	什項器具	1	0	0	1	13,167	133
小計					30	0	1	29	857,033	8,657
公務預算經費小計					95	0	1	94	7,309,531	172,996,618
新北市地方教育發展基金										
1	11	01	03	教育用土地改良物	1	0	0	1	2,010,228	20,305
小計					1	0	0	1	√ 2,010,228	√ 20,305
2	02	02	02	其他什項建築及設備	1	0	0	1	858,964	3,515,704
小計					1	0	0	1	√ 858,964	√ 3,515,704

新北市新店區龜山國民小學

財產目錄

22

類別：一般

機關代號：593

中華民國 112 年 09 月 01 日 起 至 112 年 09 月 30 日 止

列印日期：2023/9/23

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 結存數	本年度 增加數	本年度 減少數	截至本年度底 結存數	累計折舊	帳面價值
3	01	04	01	原物料貯槽設備	2	0	0	2	32,979	613
3	01	08	01	晒製機械及設備	1	0	0	1	9,158	5,842
3	01	08	04	冷凍機械及設備	2	0	0	2	54,126	33,350
3	01	16	05	P V C 加工機械及設備	1	0	0	1	9,240	4,760
3	01	20	03	冷卻機械及設備	12	0	0	12	256,694	156,382
3	01	20	05	選料機械及設備	1	0	0	1	7,128	4,872
3	01	30	01	取水淨水機械及設備	1	0	0	1	29,700	300
3	01	30	02	送配水機械及設備	1	0	0	1	4,311	14,689
3	01	37	03	茶葉包裝及貯存機械	1	0	0	1	9,979	101
3	01	39	05	鹽酸再生設備	2	0	0	2	18,040	11,118
3	01	99	06	液氮製造機械及設備	1	0	0	1	30,525	19,475
3	03	05	01	變電設備	1	0	0	1	50,984	55,566
3	04	02	02	機耕種植農具	1	0	0	1	29,700	300
3	04	02	03	機耕收穫搬運農具	1	0	0	1	11,752	19,048
3	05	03	05	路面處理機械	1	0	0	1	27,547	278
3	07	01	02	鑽床	1	0	0	1	17,496	1,961
3	07	01	14	其他工具機及設備	3	0	0	3	76,720	1,039
3	10	05	02	電流指示儀器	1	0	0	1	0	19,900
3	10	06	01	時間及週率測定儀器	1	0	0	1	44,550	450
3	10	07	08	光學儀器	4	0	0	4	28,190	29,610
3	10	09	02	引擎試驗、檢定儀器及設備	0	1	0	1	0	26,500
3	10	11	03	其他儀器及設備	9	0	0	9	52,363	66,012
3	11	01	01	病室器械及設備	2	0	0	2	64,350	650

新北市新店區龜山國民小學

財產目錄

類別：一般

機關代號：593

中華民國 112 年 09 月 01 日 起 至 112 年 09 月 30 日 止

列印日期：2023/9/23

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 結存數	本年度 增加數	本年度 減少數	截至本年度底 結存數	累計折舊	帳面價值
3	11	01	02	消毒器械及設備	2	0	0	2	46,431	9,569
3	11	03	03	麻醉器械及設備	1	0	0	1	41,085	415
3	13	02	01	廢棄物處理設備	1	0	0	1	10,604	3,483
3	14	01	01	一般用途電腦系統	108	0	0	108	997,031	665,545
3	14	01	02	特殊用途電腦系統	1	0	0	1	24,512	37,388
3	14	01	04	其他主機相關設備	1	0	0	1	62,448	631
3	14	03	02	印表設備	1	0	0	1	14,850	150
3	14	03	07	顯示設備	1	0	0	1	825	53,400
3	14	03	08	其他輸出入設備	49	0	0	49	904,129	118,289
3	14	04	01	網路設備	3	0	0	3	89,204	19,759
3	14	04	03	通信轉接設備	2	0	0	2	0	53,192
3	14	05	03	其他相關儀器	1	0	0	1	14,782	1,808
小 計					221	1	0	222	✓ 3,071,433	✓ 1,436,445
4	01	08	02	手推車	2	0	0	2	49,500	500
4	01	08	03	台車	3	0	0	3	83,325	16,675
4	04	02	03	地震觀測儀器	1	0	0	1	22,439	34,225
4	05	02	07	電信電源及空調設備	1	0	0	1	19,800	30,200
4	05	03	02	接收設備	2	0	0	2	29,700	12,800
4	05	03	03	播音設備	12	0	0	12	206,359	165,942
4	05	03	04	錄音設備	1	0	0	1	11,781	13,719
4	05	04	02	監測設備	1	0	0	1	1,964	11,636
小 計					23	0	0	23	✓ 424,868	✓ 285,697
5	01	01	04	攝影機具	1	0	0	1	13,860	140

24

新北市新店區龜山國民小學

財產目錄

類別：一般

列印日期：2023/9/23

機關代號：593

中華民國 112 年 09 月 01 日 起 至 112 年 09 月 30 日 止

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 結存數	本年度 增加數	本年度 減少數	截至本年度底 結存數	累計折舊	帳面價值
5	01	01	05	電影電視機具	12	0	0	12	235,982	85,277
5	01	01	06	調溫機具	37	0	0	37	255,607	1,397,865
5	01	01	07	冷藏機具	4	0	0	4	93,705	3,290
5	01	01	08	衛生機具	15	1	0	16	126,911	180,820
5	01	01	10	餐飲機具	11	1	0	12	264,892	29,183
5	01	03	01	寫讀家具	9	0	0	9	259,823	17,877
5	01	03	03	儲放家具	31	1	0	32	571,061	69,563
5	01	03	04	坐息家具	0	1	0	1	0	18,200
5	01	03	05	寢室家具	1	0	0	1	19,218	194
5	01	03	06	餐飲家具	9	0	0	9	298,249	3,012
5	01	03	07	康樂（體育）用具	8	0	0	8	454,093	4,587
5	01	03	08	輔助教具	1	0	0	1	17,820	180
5	01	04	02	敲擊樂器	5	0	0	5	69,300	30,200
5	01	05	04	什項器具	6	0	0	6	59,400	600
5	02	01	02	其他消防設備	1	0	0	1	17,820	180
5	02	02	01	警防機具	1	0	0	1	148,623	1,501
5	04	01	21	雜具	4	0	0	4	35,752	14,248
5	04	05	06	模型	1	0	0	1	72,765	17,235
小計					157	4	0	161	✓ 3,014,881	✓ 1,874,152
新北市地方教育發展基金經費小計					403	5	0	408	✓ 9,380,374	✓ 7,132,303
總計					498	5	1	502	16,689,905	180,128,921

25

新北市新店區龜山國民小學
財產目錄

類別：一般

機關代號：593

中華民國 112 年 09 月 01 日 起 至 112 年 09 月 30 日 止

列印日期：2023/9/23

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 結存數	本年度 增加數	本年度 減少數	截至本年度底 結存數	累計折舊	帳面價值

說明：1. 各機關應就財產性質，依照財物標準分類填列，各類財產以填至節為止，但第五類雜項設備內之圖書祇須填至項為止。
2. 本表最後一行應加一合計，將結存之財產總值填入（每一類加一小計）。
3. 土地單位一律請以平方公尺計列至小數點下二位止。
4. 機車請包含汽車類。

ASF05

承辦人

教師兼
總務主任 戴彰佑

單位主管

教師兼
總務主任 戴彰佑

會計主任

會計室 陳秉謙

校長

龜山國民小學
校長 李正琳

新北市新店區龜山國民小學

26

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 09 月 01 日 起 至 112 年 09 月 30 日 止

列印日期： 112/9/23

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	17	159,797,499 7502.23	0	0 0.00	0	0 0.00	0	17	✓ 159,797,499 7502.23	
土地改良物	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2,095,634 2703.77	0	0 0.00	0	0 0.00	0	8	2,095,634 2703.77	
	宿舍	棟	2,835 331.19	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	2,835 331.19	
	其他	個	1,608 33.60	0	0 0.00	0	0 0.00	0	3	1,608 33.60	
	小計	個	2,100,077 3068.56	0	0 0.00	0	0 0.00	0	13	✓ 2,100,077 3068.56	
機械及設備	件	20	8,373	0	0	0	0	0	20	✓ 8,373	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0		
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0		
	汽(機)車	輛	0	1,765	0	0	0	0	0	✓ 1,765	
	其他	件	4	0	0	0	0	0	4		
	小計	個	4	0	0	0	0	0	4		
雜項設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0		
	其他	件	30	8,780	0	0	123	0	29	✓ 8,657	
	小計	個	30	0	0	1	123	0	29		
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		84	161,916,494	0	0	1	123	0	83	✓ 161,916,371	

說明：1.財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：

承辦人

戴彰佑

單位主管

戴彰佑

會計主任

陳秉謙

校長

龜山國民小學 李正琳

新北市新店區龜山國民小學

財產增減結存表

公務預算

權屬：中華民國

區分：公務用

單位：元

中華民國 112 年 09 月 01 日 起至 112 年 09 月 30 日止

列印日期：112/9/23

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	11	11,080,247 2714.69	0	0 0.00	0	0 0.00	0	11	11,080,247 2714.69	
土地改良物	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 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		11	11,080,247	0	0	0	0	0	11	11,080,247	

說明：1.財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：

承辦人 戴彰佑

單位主管 戴彰佑

會計主任 陳秉謙

校長 李正琳

28

新北市新店區龜山國民小學

財產增減結存表

新北市地方教育發展基金
權屬： 新北市
區分： 公務用
單位： 元

中華民國 112 年 09 月 01 日 起至 112 年 09 月 30 日止

列印日期： 112/9/23
季（期）別： 月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
土地改良物	個	1	20,305 1.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	✓ 20,305 1.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	3,515,704 1334.20	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	3,515,704 1334.20	
	小計	個	3,515,704 1334.20	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	✓ 3,515,704 1334.20	
機械及設備	件	221	1,409,945	1	26,500	0	0	0	222	✓ 1,436,445	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	✓ 285,697	
	飛機	架	0	0	0	0	0		0		
	汽(機)車	輛	0	285,697	0	0	0		0		
	其他	件	23	0	0	0	0		23		
	小計	個	23	0	0	0	0		23		
雜項設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	✓ 1,874,152	
	其他	件	157	1,815,652	4	58,500	0		161		
	小計	個	157	0	4	0	0		161		
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		403	7,047,303	5	85,000	0	0	0	408	✓ 7,132,303	

說明：1.財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
2.土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
聯絡電話：

承辦人 
 單位主管 
 會計主任 
 校長 

29

新北市新店區龜山國民小學

軟體增減結存表

公務預算
權屬： 新北市
區分： 公務用
單位： 元

中華民國 112 年 09 月 01 日 起 至 112 年 09 月 30 日 止

列印日期： 112/9/23
季（期）別： 月報表

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

製表人

單位主管

主辦(會)計人員

機關首長

教師兼
總務主任 戴彰佑

教師兼
總務主任 戴彰佑

會計室 陳秉謙

龜山國民小學
校長 李正琳

新北市新店區龜山國民小學

軟體增減結存表

新北市地方教育發展基金

權屬： 新北市

區分： 公務用

單位： 元

中華民國 112 年 09 月 01 日 起至 112 年 09 月 30 日止

列印日期： 112/9/23

季(期)別： 月報表

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

製表人

單位主管

主辦(會)計人員

機關首長

戴彰佑

戴彰佑

陳秉謙

龜山國民小學
校長 李正琳

新北市新店區龜山國民小學

財產增減月報表 - 新北市

第(二)聯

列印日期：112/9/23

類別：一般

權屬：新北市

區分：公務用

機關代號：593

中華民國112年09月01日 -- 112年09月30日

第(112)年度 第1頁 / 共2頁

財產編號	名 稱 特 徵 及 說 明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考	
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因	有無 殘餘 價值			
公務預算															
501010701A 000001	冰箱 雙門冰箱	98/12/14	4	具	123				1	123	已達年限報 廢		112/4/24/86	不堪使用或維修不符 效益	
	小計					0 0.00	0		1 0.00	123					
	經費小計					0 0.00	0		1 0.00	123					
新北市地方教育發展基金															
310090268 000001	定時鐘 定時鐘播音器	112/09/05	5	個	26,500	1	26,500	採購						辦公室	
	小計					1 0.00	26,500		0 0.00	0					
501010820 000010	除濕機 日立玫瑰金1級能 效-10公升	112/09/21	5	具	12,000	1	12,000	採購						日立玫瑰金1級能 效-10公升	
501011019 000020	飲水機 力霸飲水機-LP-CH-915	112/07/14	3	座	13,500	1	13,500	撥入(統 購、業 務調 動)						112年度學校飲用水設 備改善經費採購案(八 里國小統一採購)	
501030301A 000019	櫥櫃 12格組合式塑鋼置物櫃	112/09/21	10	個	14,800	1	14,800	撥入(統 購、業 務調 動)						240*D31*H84cm	

新北市新店區龜山國民小學

財產增減月報表 - 新北市

第(二)聯

列印日期：112/9/23

類別：一般

權屬：新北市

區分：公務用

機關代號：593

中華民國112年09月01日 -- 112年09月30日

第(112)年度 第2頁 / 共2頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因	有無 殘餘 價值		
501030401 000004	沙發椅 多功能沙發	112/09/21	5	組	18,200	1	18,200	撥入(統 購、業 務調 動)						182*175*184cm
	小計					4 0.00	58,500		0 0.00	0				
	經費小計					5 0.00	85,000		0 0.00	0				
	總計					5 0.00	85,000		1 0.00	123				

承辦人

單位主管

主辦會計

機關長官

教師兼
總務主任 戴彰佑

教師兼
總務主任 戴彰佑

會計室 陳秉謙

龜山國民小學
校長 李正琳

新北市新店區龜山國民小學

類別：一般
權屬：新北市
區分：公務用
機關代號： 593

軟體增減月報表

第(二)聯

列印日期： 112/9/23

中華民國112 年 09 月 01 日 -- 112 年 09 月 30 日

第(112) 年度

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

製表人

教師兼
業務主任 戴彰佑

單位主管

教師兼
業務主任 戴彰佑

主辦(會)計人員

會計室
主任 陳秉謙

機關首長

龜山國民小學
校長 李正琳

新北市新店區龜山國民小學

類別：一般
權屬：新北市
區分：公務用
機關代號： 593

軟體增減月報表

第 (二) 聯

列印日期： 112/9/23

中華民國112 年 09 月 01 日 -- 112 年 09 月 30 日

第 (112) 年度

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

製表人

戴彰佑

單位主管

戴彰佑

主辦(會)計人員

陳秉謙

機關首長

李正琳

龜山國小保管品月報表

中華民國112年09月30日

寄存證		寄存日期	戶名	品名	單位	數量	面值金額								保管處	備考
字	號						幣名	百	十	萬	千	百	十	元		
				幸福晨飽早餐券	小張	2437				9	7	4	8	0		
							合計			9	7	4	8	0		

製表

教師兼
訓育組長 謝芝穎

單位主管

教師兼
輔導主任 曾瓊瑤

會計

會計室
主任 陳秉謙

校長

龜山國民小學
校長 李正琳

編製日期：112 年 9 月 30 日

製表人員：陳秉謙

電話：26667317分機42



新北市地方教育發展基金－新北市新店區龜山國民小學
 一百一十二年度預算備查簿(依分支排序)
 中華民國112年1月1日至112年9月30日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
5 基金用途	28,855,000	24,682,000	1,780,078	5,953,078							22,901,922			
53 國民教育計畫	28,595,000	24,637,000	1,819,578	5,777,578							22,817,422			
532 國民小學教育	28,595,000	24,637,000	1,819,578	5,777,578							22,817,422			
53252324 國小教育行政	23,117,000			4,941,939							18,175,061			
113 職員薪金	15,093,000			2,447,070							12,645,930			
114 工員工資	425,000			238,415							186,585			
124 兼職人員酬金	252,000			89,140							162,860			
131 加班費	423,000			102,696							320,304			
151 考績獎金	1,300,000			1,214,005							85,995			
152 年終獎金	1,900,000			-150,171							2,050,171			
161 職員退休及離職金	100,000			-32,746							132,746			
162 工員退休及離職金				-13,176							13,176			
181 分擔員工保險費	1,200,000			-37,579							1,237,579			
183 傷病醫藥費	57,000			52,500							4,500			
18Y 其他福利費	202,000			98,000							104,000			
231 國內旅費	60,000			57,950							2,050			
279 外包費	372,000			234,247							137,753			
27D 計時與計件人員酬金	1,431,000			443,250							987,750			
27F 體育活動費	44,000										44,000			
28Y 其他專業服務費	12,000			12,000										
321 辦公（事務）用品	21,000			2,923							18,077			
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	3,000										3,000			
32Y 其他用品消耗	35,000			27,375							7,625			
726 獎助學員生給與	140,000			128,000							12,000			

新北市地方教育發展基金－新北市新店區龜山國民小學
一百一十二年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國112年1月1日至112年9月30日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
72Y 其他捐助、補助與獎助	25,000			18,040							6,960			
743 獎勵費用	10,000			10,000										
744 慰問、照護及濟助金	12,000										12,000			
53252328 收支併列	327,000			305,695							21,305			
212 工作場所電費	30,000			30,000										
214 工作場所水費	20,000			20,000										
222 電話費	20,000			20,000										
252 一般房屋修護費	110,000			110,000										
27D 計時與計件人員酬金	60,000			60,000										
32Y 其他用品消耗	87,000			65,695							21,305			
53252329 教育局補助款項				-104,568							104,568			
124 兼職人員酬金				-104,568							104,568			
53252330 中央政府補助款項				-1,080,836							1,080,836			
113 職員薪金				-605,583							605,583			
114 工員工資				-83,175							83,175			
124 兼職人員酬金				-392,078							392,078			
53252377 以前年度可用賸餘	170,000			170,000										
252 一般房屋修護費	100,000			100,000										
255 機械及設備修護費	20,000			20,000										
257 雜項設備修護費	50,000			50,000										
53252388 留存項目	1,074,000			462,042							611,958			
212 工作場所電費	240,000			128,274							111,726			
214 工作場所水費	10,000			5,530							4,470			
221 郵費	17,000			10,019							6,981			

新北市地方教育發展基金－新北市新店區龜山國民小學
 一百一十二年度預算備查簿(依分支排序)
 中華民國112年1月1日至112年9月30日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
222 電話費	40,000			7,857							32,143			
241 印刷及裝訂費	8,000			8,000										
252 一般房屋修護費	160,000			30,360							129,640			
255 機械及設備修護費	107,000			95,750							11,250			
257 雜項設備修護費	21,000			-10,755							31,755			
27D 計時與計件人員酬金														
285 講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費				-13,500							13,500			
291 公共關係費	72,000			27,736							44,264			
321 辦公（事務）用品	294,000			123,082							170,918			
322 報章雜誌	3,000			3,000										
323 農業與園藝用品及環 境美化費	10,000			10,000										
324 化學藥劑與實驗用品	6,000			6,000										
32Y 其他用品消耗	25,000			25,000										
451 雜項設備租金	42,000			-10,642							52,642			
712 學術團體會費				-1,000							1,000			
713 職業團體會費	1,000										1,000			
751 技能競賽	18,000			18,000										
91Y 其他				-669							669			
53252391 退休給付	3,572,000			1,011,546							2,560,454			
161 職員退休及離職金	3,572,000			1,011,546							2,560,454			
53252393 公教人員各項補助	335,000			71,760							263,240			
18Y 其他福利費	335,000			71,760							263,240			
5M 建築及設備計畫	260,000	45,000	-39,500	175,500							84,500			

新北市地方教育發展基金－新北市新店區龜山國民小學
 一百一十二年度預算備查簿(依分支排序)
 中華民國112年1月1日至112年9月30日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
5M4 其他設備	260,000	45,000	-39,500	175,500							84,500			
5M452328 收支併列	30,000			30,000										
516 購置雜項設備	30,000			30,000										
5M452377 以前年度可用賸餘	130,000			125,000							5,000			
514 購置機械及設備	50,000			50,000										
516 購置雜項設備	80,000			75,000							5,000			
5M452388 留存項目	100,000			20,500							79,500			
514 購置機械及設備	47,000			20,500							26,500			
516 購置雜項設備	53,000										53,000			

【會計月報檢核表】

學校代號：3 學校校名：龜山國小

【112.07.03版】

表格	編號	項目	自我 檢核欄	覆核欄
月報附件	0	月報附件已依序裝訂。【月報封底 → 預算備查簿 → 檢核表】	✓	✓
月報封面	1	已註明學校代號，會計主任、機關首長已核章。	✓	✓
月報目次	2	依照111年度公告版本。	✓	✓
月報檢核表	3	已列印並自我檢查。	✓	✓
	4	會計人員已核章。	✓	✓
	5	本檢核表使用【112.07.03版】	✓	✓
預算備查簿 (依分支計畫排序)	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) (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。 (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。	✓	✓
	8	已列印裝訂。	✓	✓
基金來源、 用途及餘絀表	9	截至本月份累計數之期末基金餘額 > 0	✓	✓
	10	本月份及本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過10%以上者，已說明原因(有實際數無預算數，即比較增減百分比空白者亦需說明)。	✓	✓
	11	「期初基金餘額」與【上年度期末基金餘額決算數】一致。	✓	✓
主要業務計畫 執行明細表	12	已列印裝訂。	✓	✓
	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	✓	✓
資本資產明細表	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。	✓	✓
	18	本年度各項目成本變動主要原因，請於表下備註分別說明。(說明原則可參考本表109年決算表單之下表說明原則，說明得依各校實際狀況酌修，不限以下文字) 本年度各項目成本變動主要原因： 1.機械及設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置xxx,xxx元、代辦經費專款購置xxx,xxx元、撥入xxx,xxx元、更正xx年-增帳xx,xxx元...；減少數係報廢xxx,xxx元、撥出xxx,xxx元、更正xx年-減帳xx,xxx元... 2.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置xxx,xxx元、代辦經費專款購置xxx,xxx元、撥入xxx,xxx元、更正xx年-增帳xx,xxx元...；減少數係報廢xxx,xxx元、撥出xxx,xxx元、更正xx年-減帳xx,xxx元... 如需登打請於地教系統/會計報告/報表備註編輯登打	✓	✓
			✓	✓
			✓	✓
			✓	✓
	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/學價數」加【去年度決算數】之「本年度變動增加」減【去年度決算數】之「本年度變動減少」。	✓	✓
	21	「以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價」等於【上年度決算數-以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/未攤銷溢(折)價】加【上年度決算數-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數】	✓	✓

【會計月報檢核表】

學校代號：3 學校校名：龜山國小

【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	22	(1)各科目取得成本+本期增加-本期減少=平衡表「14固定資產」各14xxxx(6碼)對應科目金額 (2)各科目期末帳面金額=平衡表「14固定資產」各14xx(4碼)對應科目金額 (3)各科目「以前年度累折+本年度截至本月累折數」=平衡表「14固定資產」各14xxxx(6碼)對應之累折科目金額 (4)電腦軟體之期末餘額=平衡表無形資產金額	√	✓
	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	√	✓
	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	√	✓
平衡表	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、教育部贖餘)+ 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）； 提醒： 凡外界存入作為「保證」用之有價證券、票據、信用狀、保險單及銀行保證書等均屬「保證品」。(★註：(1)保險單及銀行保證書以面額價值入帳，非以\$1元入帳。(2)價權憑證請以出納的保管品備查簿作備忘錄，不作分錄。)	√	✓
	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「本期贖餘(絀)」=「平衡表」之「本期贖餘(絀)」=「預算執行與會計收支對照表」之會計收支「本期贖餘(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：3 學校校名：龜山國小

【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算適用科目「固定項目淨額」是否有該「會計報表科目」之金額 註：9911固定項目淨額得以系統檢核或另存成pdf檔或excel檔給種子教師以檔案審核。	√	✓
		各項支出： 1.人事支出=「各項費用彙計表」之「用途別編號1XX」合計數 2.業務支出=「各項費用彙計表」之「用途別編號 2XX、3XX、41X~45X、6XX、71X、73X~75X、8XX(不含 817、819)」合計數 3.獎補助支出=「各項費用彙計表」之「用途別編號 72X」合計數 4.財產損失=「各項費用彙計表」之「用途別編號 817」；若不等於，則預決算科目「固定項目淨額」是否有該會計報表目之金額 5.其他支出=「各項費用彙計表」之「用途別編號54X、9XX」合計數；若不等於，則預決算科目「固定項目淨額」是否有該會計報表目之金額 註：9911固定項目淨額得以系統檢核或另存成pdf檔或excel檔給種子教師以檔案審核。	√	✓
	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」。 (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」之「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 (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) 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) 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) ■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。 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 (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) 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。	√	✓
	54	已列印(可用預算數版)。	√	✓

【會計月報檢核表】

學校代號：3 學校校名：龜山國小

【112.07.03版】

表格	編號	項目	自我 檢核欄	覆核欄
	55	【目次】之頁次已配合調整。	✓	✓
	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）。	✓	✓
各項費用 彙計表	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」。	無	✓
	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」。	無	✓
	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」。	無	✓
	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」。	✓	✓
公庫存款 差額解釋表 及對帳單	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」。	無	✓
	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）「帳面結存金額」與《平衡表及各專戶相對應之子目明細分類帳金額》相符。 註：相關專戶對應之子目明細分類帳，得以「會計系統-平衡表科目明細表」核對或另存成pdf檔或excel檔給種子教師以檔案審核。建議學校應將相關子目明細標示出來，以利種子核對。	✓	✓
	66	檢查《差額解釋表》內公庫及專戶（含零用金專戶外）「銀行結存金額」與《銀行對帳單》相符。	✓	✓
財管報表	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。 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- 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。 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「教育局繳款書(462及46y科目)」撥入各校數額相等。得以局端公告於AO的462、46Y分配數明細資料電子檔核對。 註：得以系統檢核或另存成pdf檔或excel檔給種子教師以檔案審核。	✓	✓

【會計月報檢核表】

學校代號：3 學校校名：龜山國小

【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	✓ (1)於「會計簿籍->平衡表科目明細表」確認「2123應付代收款」科目項下之子目明細代號不應出現LXXXXXX以外子目，「2211存入保證金」科目項下之子目代號不應出現RXXXXXX以外子目，「1315暫付及待結轉帳款」->科目項下之子目代號不應出現HXXXXXX以外子目，「1154預付費用」->科目項下之子目代號不應出現CXXXXXX以外子目。 ✓ (2)有關(1)各科目項下之子目餘額未出現負數。 註：得以系統檢核或另存成pdf檔或excel檔給種子教師以檔案覆核 註：若平衡表科目為0，仍需確認系統上面明細帳是否正確，請學校在下面勾選確認備註「xxxx科目是餘額為0，且系統平衡表明細帳已確認無誤。」(註：主要係避免有平衡表科目為0，但子目沖帳錯誤情形) □2123應付代收款科目為0、□1315暫付及待結轉帳款科目為0、□2211存入保證金科目為0	V	✓
	75-1	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。 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)。 請由地教系統-「會計簿籍->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。	自行每月檢核	由種子教師於年初1月份及年底12月份檢核2次即可
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。	無	-

自我檢核(核章)：

會計室陳秉謙

訂惠崗

種子教師覆核(核章)：

會計室高啓庭

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