

代號:13340

新北市地方教育發展基金
新北市立猴硐-蒙特梭利實驗小學

會 計 月 報

中 華 民 國 115年7月份

主辦會計人員

會計員黃素真

基金主持人

校長林憲輝

新北市地方教育發展基金
新北市立猴硐-蒙特梭利實驗小學

目 次

中華民國115年7月份

一、基金來源、用途及餘絀表		第 1-1	頁
二、主要業務計畫執行明細表		第 2-2	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 5-5	頁
五、平衡表		第 6-8	頁
六、收入支出表		第 9-9	頁
七、預算執行與會計收支對照表		第 10-10	頁
八、各項費用彙計表		第 11-12	頁
九、公庫存款差額解釋表		第 13-16	頁
十、財產目錄(月報表)		第 17-20	頁
十一、財產增減結存表		第 21-25	頁
十二、財產增減月報表		第 26-29	頁
十三、保管品月報表		第 30-30	頁

新北市地方教育發展基金—新北市立猴硐-蒙特梭利實驗小學

13340-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 7 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	26,561,000	3,987,099	2,549,000	1,438,099	56.42	24,164,167	23,334,000	830,167	3.56
財產收入	45						5,475		5,475	
利息收入	454						5,475		5,475	
政府撥入收入	46	26,119,000	3,987,099	2,549,000	1,438,099	56.42	23,923,163	23,017,000	906,163	3.94
公庫撥款收入	462	26,119,000	3,987,099	2,549,000	1,438,099	56.42	23,923,163	23,017,000	906,163	3.94
規費收入	47	204,000					85,429	204,000	-118,571	-58.12
使用規費收入	473	204,000					85,429	204,000	-118,571	-58.12
教學收入	4S	237,000					150,100	113,000	37,100	32.83
學雜費收入	4S1	237,000					150,100	113,000	37,100	32.83
其他收入	4Y	1,000								
雜項收入	4YY	1,000								
基金用途	5	26,661,000	2,545,587	2,549,000	-3,413	-0.13	20,678,967	22,797,000	-2,118,033	-9.29
國民教育計畫	53	26,461,000	2,503,587	2,449,000	54,587	2.23	20,636,967	22,597,000	-1,960,033	-8.67
國民小學教育	532	26,461,000	2,503,587	2,449,000	54,587	2.23	20,636,967	22,597,000	-1,960,033	-8.67
建築及設備計畫	5M	200,000	42,000	100,000	-58,000	-58.00	42,000	200,000	-158,000	-79.00
其他設備	5M4	200,000	42,000	100,000	-58,000	-58.00	42,000	200,000	-158,000	-79.00
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	1,441,512		1,441,512		3,485,200	537,000	2,948,200	549.01
期初基金餘額	71	2,110,271					2,183,250	2,110,271	72,979	3.46
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,010,271					5,668,450	2,647,271	3,021,179	114.12

註：1. 利息收入：累計差異主要係上半年利息收入覈實繳庫所致。
2. 公庫撥款收入：本月差異主要係由庫撥補中央款所致。
3. 使用規費收入：累計差異主要係場地租借未如預期(場租到期尚未重新招標)所致。
4. 學雜費收入：累計差異主要係幼兒園學費及活動費收入高於預期所致。
5. 其他設備：本月及累計差異主要係尚在採購規畫中所致。

新北市地方教育發展基金—新北市立猴硐-蒙特梭利實驗小學

13340-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 7 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				2,503,587	2,449,000	54,587	2.23
		累計數				20,636,967	22,597,000	-1,960,033	-8.67
建築及設備計畫		本月數				42,000	100,000	-58,000	-58.00
		累計數				42,000	200,000	-158,000	-79.00

新北市地方教育發展基金—新北市立猴硐-蒙特梭利實驗小學

13340-3

資本資產明細表

中華民國 115 年 7 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	9,297,240	6,246,891	226,000			3,276,349	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物							
房屋及建築							
機械及設備	4,255,043	3,239,665	163,000			1,178,378	163,000
交通及運輸設備	253,965	186,017				67,948	
雜項設備	4,768,731	2,821,209				1,947,522	
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撥入163,000元。

2.電腦軟體：本年度成本變動增加數係撥入63,000元。

新北市地方教育發展基金—新北市立猴硐-蒙特梭利實驗小學

13340-4

資本資產明細表

中華民國 115 年 7 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	19,501		63,000			82,501	63,000

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撥入163,000元。
- 2.電腦軟體：本年度成本變動增加數係撥入63,000元。

新北市地方教育發展基金—新北市立猴硐-蒙特梭利實驗小學

13340-5

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 115 年 7 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														
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														
機械及設備														
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		200,000			200,000	200,000	42,000		42,000	21.00	-158,000	-79.00		
雜項設備		200,000			200,000	200,000	42,000		42,000	21.00	-158,000	-79.00	採購規畫中。	依業務需求嚴實辦理。
購建中固定資產														
總計		200,000			200,000	200,000	42,000		42,000	21.00	-158,000	-79.00		

新北市地方教育發展基金 — 新北市立猴硐-蒙特梭利實驗小學

平衡表

中華民國115年7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	13,567,069	100.00	負 債	2	4,622,270	34.07
流動資產	11	10,290,720	75.85	流動負債	21	4,492,292	33.11
現金	1101	10,122,854	74.61	應付款項	2102	4,492,292	33.11
銀行存款	110102	10,074,854	74.26	應付代收款	210203	4,492,292	33.11
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,452,584	40.19	其他負債	28	129,978	0.96
存款				什項負債	2801	129,978	0.96
銀行存款-保管金專	110102-2	4,587,021	33.81	存入保證金	280104	129,978	0.96
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	35,249	0.26	淨資產	3	8,944,799	65.93
專戶				淨資產	31	8,944,799	65.93
零用及週轉金	110103	48,000	0.35	淨資產	3101	8,944,799	65.93
預付款項	1108	167,866	1.24	累積餘額	310101	5,233,599	38.58
預付費用	110804	167,866	1.24	本期賸餘	310102	3,485,200	25.69
固定資產	14	3,193,848	23.54	淨資產調整數	310104	226,000	1.67
機械及設備	1405	1,178,378	8.69	合計：		13,567,069	
機械及設備	140501	4,418,043	32.56				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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 — 新北市立猴硐-蒙特梭利實驗小學

平衡表

中華民國115年7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		
累計折舊-機械及設備	140502	-3,239,665	-23.88				
交通及運輸設備	1406	67,948	0.50				
交通及運輸設備	140601	253,965	1.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-186,017	-1.37				
雜項設備	1407	1,947,522	14.35				
雜項設備	140701	4,768,731	35.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,821,209	-20.79				
無形資產	16	82,501	0.61				
無形資產	1601	82,501	0.61				
電腦軟體	160102	82,501	0.61				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	111,466,932	821.60				
代管資產-土地	180106-1	95,986,732	707.50				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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 — 新北市立猴硐-蒙特梭利實驗小學

收入支出表

中華民國115年7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,987,099	24,164,167
財產收益		5,475
財產孳息收入		5,475
政府撥入收入	3,987,099	23,923,163
公庫撥款收入	3,987,099	23,923,163
規費收入		85,429
使用規費收入		85,429
教學收入		150,100
學雜費收入		150,100
支出	2,545,587	20,678,967
人事支出	2,344,870	19,076,852
人事支出	2,344,870	19,076,852
業務支出	155,717	1,520,505
業務支出	155,717	1,520,505
獎補助支出	3,000	39,610
其他獎補助	3,000	39,610
其他支出	42,000	42,000
其他支出	42,000	42,000
本期賸餘（短絀）	1,441,512	3,485,200
期初淨資產		5,233,599
解繳公庫		
淨資產調整數		226,000
期末淨資產		8,944,799

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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—新北市立猴硐-蒙特梭利實驗小學

中華民國115年度

510901 其他支出明細分類帳

510901 其他支出

115年		付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
07	21	J00029	預算購置不登財產帳調整數	42,000		借	42,000
			本月合計	42,000			42,000
			截至本月底止累計數	42,000		借	42,000

註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出收回書、H開頭為收入傳票、I開頭為支出傳票、J開頭為轉帳傳票。

新北市地方教育發展基金—新北市立猴硐-蒙特梭利實驗小學

中華民國115年度

310104 淨資產調整數明細分類帳

310104 淨資產調整數

115年		付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
02	24	J00009	財產增加-江翠小統購撥入		226,000	貸	226,000
			本月合計		226,000		226,000
			截至本月底止累計數		226,000	貸	226,000

註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出收回書、H開頭為收入傳票、I開頭為支出傳票、J開頭為轉帳傳票。

新北市地方教育發展基金—新北市立猴硐-蒙特梭利實驗小學

13340-10

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 7 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	24,164,167		24,164,167	收入
財產收入	5,475		5,475	財產收益
政府撥入收入	23,923,163		23,923,163	政府撥入收入
規費收入	85,429		85,429	規費收入
教學收入	150,100		150,100	教學收入
基金用途	20,678,967		20,678,967	支出
用人費用	19,076,852		19,076,852	人事支出
服務費用	1,204,381	316,124	1,520,505	業務支出
材料及用品費	316,124	-316,124		
捐助、補助與獎助	39,610		39,610	獎補助支出
		42,000	42,000	其他支出
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資及營舍與 設施工程支出	42,000	-42,000		
本期賸餘(短絀)	3,485,200	0	3,485,200	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,183,250	3,050,349	5,233,599	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		226,000	226,000	淨資產調整數
期末基金餘額	5,668,450	3,276,349	8,944,799	期末淨資產

註： 1. 支出調整數0元，係購建資本資產-42,000元、預算不登列財產帳務調整數42,000元

2. 淨資產調整數226,000元，係撥入資本資產調整數226,000元。

115年度預算執行與會計收支對照表下表備註說明

區別	目 學校		收入調整數增(減)原因(負數需打負號，正數無須登打符號)						支出調整數增(減)原因(負數需打負號，正數無須登打符號)						
			收入調整數合計D=E+F+G	代辦經費專款購資本資產之利益	受贈資本資產收入	其他(金額)	其他(說明)(非左列列舉項目者，請歸於「其他」金額，並請自行說明，如「其他」有2項以上者，請自行分列說明，例如1.ZZZxxx,xxx。、2.ZZZxxx,xxx元)	支出調整數合計I=J+K+L+M+N+O	購建資本資產	預算不登列財產債務調整數	報廢資本資產損失	固定資產折舊	無形資產攤銷	其他(金額)	其他(說明)(非左列列舉項目者，請歸於「其他」金額，並請自行說明，如「其他」有2項以上者，請自行分列說明，例如1.ZZZxxx,xxx。、2.ZZZxxx,xxx元)
	學校代碼	學校名稱													
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
瑞芳區	13340	猴硐實小	0	0	0	0	0	0	(42,000)	42,000	0	0	0	0	0

淨資產調整數增(減)原因(借方科目影響數需打負號，貸方科目影響數無須登打符號)												
淨資產調整數合計 Q=R+S+T+U+V+W	代辦經費專款購 資本資產調整數	撥入資本資產調 整數	撥出資本資產調 整數	更正以前年度帳 務調整數(負數影 響數需打負號， 正數無須登打符 號)	土地公告現值增 值調整數	土地公告現值減 值調整數	登打預算執行 與會計收支對 照表上面的 「收入調整 數」	登打預算執行 與會計收支對 照表上面的 「支出調整 數」	登打預算執行 與會計收支對 照表上面的 「淨資產調整 數」	收入調整數勾 稽結果	支出調整數勾 稽結果	淨資產調整數 勾稽結果
Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AB
226,000	0	226,000	0	0	0	0	0	0	226,000	正確	正確	正確

新北市地方教育發展基金－新北市立猴硐-蒙特梭利實驗小學

各項費用彙計表
中華民國115年7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	23,549,000	19,076,852	-4,472,148	-18.99
11 正式員額薪資		11,472,211	11,472,211	
113 職員薪金		11,260,142	11,260,142	
114 工員工資		212,069	212,069	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,669,944	1,669,944	
124 兼職人員酬金		1,669,944	1,669,944	
15 獎金		2,176,999	2,176,999	
151 考績獎金		178,825	178,825	
152 年終獎金		1,858,174	1,858,174	
15Y 其他獎金		140,000	140,000	
16 退休及卹償金		2,660,707	2,660,707	
161 職員退休及離職金		2,649,498	2,649,498	
162 工員退休及離職金		11,209	11,209	
18 福利費		1,096,991	1,096,991	
181 分擔員工保險費		915,515	915,515	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		176,976	176,976	
2 服務費用	2,162,000	1,204,381	-957,619	-44.29
21 水電費		123,846	123,846	
212 工作場所電費		108,929	108,929	
214 工作場所水費		14,917	14,917	
22 郵電費		7,823	7,823	
222 電話費		7,823	7,823	
23 旅運費		3,187	3,187	
231 國內旅費		3,187	3,187	
25 修理保養及保固費		167,225	167,225	

新北市地方教育發展基金—新北市立猴硐-蒙特梭利實驗小學

各項費用彙計表
中華民國115年7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	%
252 一般房屋修護費		133,425	133,425	
255 機械及設備修護費		1,500	1,500	
257 雜項設備修護費		32,300	32,300	
27 一般服務費		867,904	867,904	
279 外包費		337,000	337,000	
27D 計時與計件人員酬金		497,904	497,904	
27F 體育活動費		33,000	33,000	
28 專業服務費		7,000	7,000	
28Y 其他專業服務費		7,000	7,000	
29 公共關係費		27,396	27,396	
291 公共關係費		27,396	27,396	
3 材料及用品費	664,000	316,124	-347,876	-52.39
32 用品消耗		316,124	316,124	
321 辦公(事務)用品		297,685	297,685	
32Y 其他用品消耗		18,439	18,439	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	200,000	42,000	-158,000	-79.00
51 購建固定資產	200,000	42,000	-158,000	-79.00
516 購置雜項設備	200,000	42,000	-158,000	-79.00
6 稅捐及規費(強制費)	10,000		-10,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	76,000	39,610	-36,390	-47.88
72 捐助、補助與獎助		39,610	39,610	
726 獎助學員生給與		36,250	36,250	
72Y 其他捐助、補助與獎助		3,360	3,360	
合 計	26,661,000	20,678,967	-5,982,033	-22.44

新北市地方教育發展基金
 新北市立猴硐-蒙特梭利實驗小學
 公庫存款差額解釋表

13340-13

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115年7月31日

摘要	日期			付款憑單號 碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						\$ 5,452,584 ✓
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：學校已列收，支付科未列帳						0
銀行(公庫)結存						\$ 5,452,584

新北市政府
歲出各機關對帳單

13340 新北市立猴硐-蒙特梭利實驗小學

115/07/01-115/07/31

列印日期：115/08/03

頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
115513340800301	地方教育發展基金					上期結餘		22,360,318	18,367,876	3,992,442
115513340800301	地方教育發展基金	115/07/01	11246553253320		3,987,099	收入數		26,347,417	18,367,876	7,979,541
115513340800301	地方教育發展基金	115/07/01	00158	0700872		支付數	1,620	26,347,417	18,369,496	7,977,921
115513340800301	地方教育發展基金	115/07/01	00161	0700875		支付數	8,100	26,347,417	18,377,596	7,969,821
115513340800301	地方教育發展基金	115/07/03	00119	0700144		支出收回	3,469	26,347,417	18,374,127	7,973,290
115513340800301	地方教育發展基金	115/07/03	00168	0703969		支付數	13,650	26,347,417	18,387,777	7,959,640
115513340800301	地方教育發展基金	115/07/03	00170	0703971		支付數	6,128	26,347,417	18,393,905	7,953,512
115513340800301	地方教育發展基金	115/07/06	00171	0706092		支付數	51,851	26,347,417	18,445,756	7,901,661
115513340800301	地方教育發展基金	115/07/16	00177	0718166		支付數	27,910	26,347,417	18,473,666	7,873,751
115513340800301	地方教育發展基金	115/07/16	00180	0718169		支付數	16,596	26,347,417	18,490,262	7,857,155
115513340800301	地方教育發展基金	115/07/16	00181	0718170		支付數	185,193	26,347,417	18,675,455	7,671,962
115513340800301	地方教育發展基金	115/07/17	00184	0719964		支付數	26,944	26,347,417	18,702,399	7,645,018
115513340800301	地方教育發展基金	115/07/21	00188	0723172		支付數	3,628	26,347,417	18,706,027	7,641,390
115513340800301	地方教育發展基金	115/07/21	00189	0723173		支付數	91,817	26,347,417	18,797,844	7,549,573
115513340800301	地方教育發展基金	115/07/22	00191	0724480		支付數	42,000	26,347,417	18,839,844	7,507,573
115513340800301	地方教育發展基金	115/07/22	00192	0724481		支付數	28,711	26,347,417	18,868,555	7,478,862
115513340800301	地方教育發展基金	115/07/22	00193	0724482		支付數	26,604	26,347,417	18,895,159	7,452,258
115513340800301	地方教育發展基金	115/07/23	00194	0725623		支付數	1,164	26,347,417	18,896,323	7,451,094
115513340800301	地方教育發展基金	115/07/23	00195	0725624		支付數	13,788	26,347,417	18,910,111	7,437,306
115513340800301	地方教育發展基金	115/07/29	00196	0733550		支付數	140,000	26,347,417	19,050,111	7,297,306
115513340800301	地方教育發展基金	115/07/29	00197	0733551		支付數	25,071	26,347,417	19,075,182	7,272,235
115513340800301	地方教育發展基金	115/07/30	00182	0734882		支付數	188,524	26,347,417	19,263,706	7,083,711
115513340800301	地方教育發展基金	115/07/30	00190	0736551		支付數	1,631,127	26,347,417	20,894,833	5,452,584
	小計				3,987,099		2,526,957			

新北市地方教育發展基金
 新北市立猴硐-蒙特梭利實驗小學 公庫存款差額解釋表

13340-14

科目編號: 110102-2

專戶名稱: 銀行存款-瑞芳農會保管金專戶、學雜費專戶、台灣銀行虛擬保管金帳戶、台灣銀行虛擬帳戶

專戶帳號: 79201040000575、156038094668、93016602700990、18000200421011、18002900421012、18004600421013、18006300421014、18009000421015、18005200421099、18001000421101、18003700421102、18005400421103

中華民國115年7月31日

摘要	日期			支票號碼	金額					
	年	月	日		小計	合計	合計	合計	合計	總計
帳面結存						幹事邱建興 保管金專戶	學雜費專戶	虛擬保管金帳戶(LL)	虛擬帳戶	\$4,587,021
瑞芳農會保管金專戶(79201040000575)	1150731				3,484,220	3,484,220				
台銀學雜費專戶(156038094668)	1150731				0		0			
台銀虛擬保管金帳戶(93016602700990)	1150731				416,245	幹事邱建興		416,245		
虛擬帳戶-健保費(18000200421011)	1150731				231,616					
虛擬帳戶-勞保費(18002900421012)	1150731				53,214					
虛擬帳戶-公保費(18004600421013)	1150731				48,702					
虛擬帳戶-勞退金(18006300421014)	1150731				72,829					
虛擬帳戶-退撫基金(18009000421015)	1150731				169,140					
虛擬帳戶-其他(18005200421099)	1150731				36,055				686,556	
虛擬帳戶-水費(18001000421101)	1150731				20,000					
虛擬帳戶-電費(18003700421102)	1150731				50,000					
虛擬帳戶-電信費(18005400421103)	1150731				5,000					
(保管金專戶)加: 未見現支票(學校已列支, 銀行未列帳)										
(保管金專戶)加: 銀行已列收, 學校未列帳										
(台銀學雜費專戶)加: 銀行已列收, 學校未列帳										
(瑞芳農會保管金帳戶)減: 學校已列收, 銀行未列帳(在途存款)										
(台銀虛擬保管金帳戶)加: 學校已列支, 銀行未列帳										
銀行(公庫)結存						幹事邱建興 保管金專戶	學雜費專戶	虛擬保管金帳戶	虛擬帳戶	\$4,587,021
瑞芳農會保管金專戶(79201040000575)	1150731				3,484,220	3,484,220				
台銀學雜費專戶(156038094668)	1150731				0		0			
台銀虛擬保管金帳戶(93016602700990)	1150731				416,245	幹事邱建興		416,245		
虛擬帳戶-健保費(18000200421011)	1150731				231,616					
虛擬帳戶-勞保費(18002900421012)	1150731				53,214					
虛擬帳戶-公保費(18004600421013)	1150731				48,702					
虛擬帳戶-勞退金(18006300421014)	1150731				72,829					
虛擬帳戶-退撫基金(18009000421015)	1150731				169,140					
虛擬帳戶-其他(18005200421099)	1150731				36,055				686,556	
虛擬帳戶-水費(18001000421101)	1150731				20,000					
虛擬帳戶-電費(18003700421102)	1150731				50,000					
虛擬帳戶-電信費(18005400421103)	1150731				5,000					

製表

主辦會計人員

機關長官 林憲輝

幹事邱建興

會計員黃素真

新北市瑞芳地區農會信用部

對帳通知單

224

新北市瑞芳區九芎橋路69-1號

新北市立猴硐－蒙特梭利實驗小學保管金專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。
此 順頌 大安

新北市瑞芳地區農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：民國115年07月31日止

帳號：79201-04-000057-5

餘額：3,484,220.00



公庫存款對帳回單

帳號：79201-04-000057-5

戶名：新北市立猴硐－蒙特梭利實驗小學保管金專戶

資料截止日：民國115年07月31日 3,484,220.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

新北市瑞芳地區農會信用部

啟



(請蓋原留印鑑)

驗印

會計

核章

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

新北市瑞芳地區農會信用部

公庫存款對帳單

日期：民國115年07月31日

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				3,505,120.00	
115/07/03	現金	0004555161	12,000.00		3,493,120.00	
115/07/17	現金	0004555162	17,100.00		3,476,020.00	
115/07/31	匯款			8,200.00	3,484,220.00	新北市府
	合計		29,100.00	8,200.00		
	定期存款				0.00	

專款專戶往來明細

查詢時間	帳號	查詢日期
2026-08-03 09:58:14.437	156038094668	115.07.01 ~ 115.07.31

複製查詢結果

以EXCEL檔開啟或儲存

交易日期	交易時間	支票號碼	交易金額		可抵用餘額	交易摘要	備註內容
			提取	存入			
2026-07-31	182404	0000000	0.00	0	+0.00	D01	39550306

繼續查詢

新北市政府
歲出各機關對帳單

13340 新北市立猴硐-蒙特梭利實驗小學

115/07/01-115/07/31

列印日期：115/08/03

頁次：1/2

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11558002679	新北市立猴硐-蒙特梭利實驗小學保管金專戶					上期結餘		3,564,182	2,932,586	631,596
11558002679	新北市立猴硐-蒙特梭利實驗小學保管金專戶	115/07/01	00157	0700871		支付數	15,390	3,564,182	2,947,976	616,206
11558002679	新北市立猴硐-蒙特梭利實驗小學保管金專戶	115/07/01	00159	0700873		支付數	8,127	3,564,182	2,956,103	608,079
11558002679	新北市立猴硐-蒙特梭利實驗小學保管金專戶	115/07/01	00160	0700874		支付數	2,835	3,564,182	2,958,938	605,244
11558002679	新北市立猴硐-蒙特梭利實驗小學保管金專戶	115/07/01	00162	0700876		支付數	12,400	3,564,182	2,971,338	592,844
11558002679	新北市立猴硐-蒙特梭利實驗小學保管金專戶	115/07/01	00163	0700877		支付數	19,203	3,564,182	2,990,541	573,641
11558002679	新北市立猴硐-蒙特梭利實驗小學保管金專戶	115/07/02	00164	0702063		支付數	17,400	3,564,182	3,007,941	556,241
11558002679	新北市立猴硐-蒙特梭利實驗小學保管金專戶	115/07/03	00165	0703966		支付數	11,189	3,564,182	3,019,130	545,052
11558002679	新北市立猴硐-蒙特梭利實驗小學保管金專戶	115/07/03	00166	0703967		支付數	16,000	3,564,182	3,035,130	529,052
11558002679	新北市立猴硐-蒙特梭利實驗小學保管金專戶	115/07/03	00167	0703968		支付數	14,000	3,564,182	3,049,130	515,052
11558002679	新北市立猴硐-蒙特梭利實驗小學保管金專戶	115/07/03	00169	0703970		支付數	16,767	3,564,182	3,065,897	498,285
11558002679	新北市立猴硐-蒙特梭利實驗小學保管金專戶	115/07/09	00164	0700344		支出收回	17,400	3,564,182	3,048,497	515,685
11558002679	新北市立猴硐-蒙特梭利實驗小學保管金專戶	115/07/13	00172	0713522		支付數	17,400	3,564,182	3,065,897	498,285
11558002679	新北市立猴硐-蒙特梭利實驗小學保管金專戶	115/07/14	11248653264569		33,000	收入數		3,597,182	3,065,897	531,285
11558002679	新北市立猴硐-蒙特梭利實驗小學保管金專戶	115/07/16	11244553266754		500	收入數		3,597,682	3,065,897	531,785
11558002679	新北市立猴硐-蒙特梭利實驗小學保管金專戶	115/07/16	00173	0718162		支付數	11,508	3,597,682	3,077,405	520,277
11558002679	新北市立猴硐-蒙特梭利實驗小學保管金專戶	115/07/16	00174	0718163		支付數	26,280	3,597,682	3,103,685	493,997
11558002679	新北市立猴硐-蒙特梭利實驗小學保管金專戶	115/07/16	00175	0718164		支付數	18,828	3,597,682	3,122,513	475,169
11558002679	新北市立猴硐-蒙特梭利實驗小學保管金專戶	115/07/16	00176	0718165		支付數	12,000	3,597,682	3,134,513	463,169

新北市政府
歲出各機關對帳單

13340 新北市立猴硐-蒙特梭利實驗小學

115/07/01-115/07/31

列印日期：115/08/03

頁次：2/2

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11558002679	新北市立猴硐-蒙特梭利實驗小學保管金專戶	115/07/16	00178	0718167		支付數	617	3,597,682	3,135,130	462,552
11558002679	新北市立猴硐-蒙特梭利實驗小學保管金專戶	115/07/16	00179	0718168		支付數	16,835	3,597,682	3,151,965	445,717
11558002679	新北市立猴硐-蒙特梭利實驗小學保管金專戶	115/07/17	00183	0719963		支付數	4,800	3,597,682	3,156,765	440,917
11558002679	新北市立猴硐-蒙特梭利實驗小學保管金專戶	115/07/17	00185	0719965		支付數	11,000	3,597,682	3,167,765	429,917
11558002679	新北市立猴硐-蒙特梭利實驗小學保管金專戶	115/07/17	00186	0719966		支付數	40,476	3,597,682	3,208,241	389,441
11558002679	新北市立猴硐-蒙特梭利實驗小學保管金專戶	115/07/20	00187	0722208		支付數	48,575	3,597,682	3,256,816	340,866
11558002679	新北市立猴硐-蒙特梭利實驗小學保管金專戶	115/07/21	11243653270311		55,206	收入數		3,652,888	3,256,816	396,072
11558002679	新北市立猴硐-蒙特梭利實驗小學保管金專戶	115/07/23	11241753272670		18,990	收入數		3,671,878	3,256,816	415,062
11558002679	新北市立猴硐-蒙特梭利實驗小學保管金專戶	115/07/23	11246953272774		600	收入數		3,672,478	3,256,816	415,662
11558002679	新北市立猴硐-蒙特梭利實驗小學保管金專戶	115/07/31	11245653279769		583	收入數		3,673,061	3,256,816	416,245
	小計				108,879		324,230			

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：新北市立鰲岡-蒙特梭利實驗小學
虛擬帳號：18000200421011
費款名稱：健保費

帳務日期115/07/01至115/07/31止

報表編號：pbmce010r
列印日期：115/08/03
查詢人員：邱建興
保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
115/07/01				247,418	
115/07/02				247,418	
115/07/03				247,418	
115/07/04				247,418	
115/07/05				247,418	
115/07/06				247,418	
115/07/07				247,418	
115/07/08				247,418	
115/07/09				247,418	
115/07/10				247,418	
115/07/11				247,418	
115/07/12				247,418	
115/07/13				247,418	
115/07/14				247,418	
115/07/15				247,418	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
115/07/16	B 自動扣款	111,576	0	135,8423	110012603
115/07/16	B 自動扣款	34,786	0	101,0563	123581895
115/07/17				101,056	
115/07/18				101,056	
115/07/19				101,056	
115/07/20				101,056	
115/07/21				101,056	
115/07/22	R 匯款	0	91,817	192,873	0040277新北市政 新北市立鰲岡-蒙特
115/07/23				192,873	
115/07/24				192,873	
115/07/25				192,873	
115/07/26				192,873	
115/07/27				192,873	
115/07/28				192,873	
115/07/29				192,873	
115/07/30				192,873	
115/07/31	R 匯款	0	38,743	231,616	0040277新北市政 新北市立鰲岡-蒙特

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：新北市立縣碼-蒙特梭利實驗小學
虛擬帳號：18002900421012
費款名稱：勞保費

帳務日期115/07/01至115/07/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:115/08/03
查詢人員:邱建興
保存年限:

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
115/07/01	B 自動扣款	36,754	0	16,488	000025370S
115/07/02				16,488	
115/07/03				16,488	
115/07/04				16,488	
115/07/05				16,488	
115/07/06				16,488	
115/07/07				16,488	
115/07/08				16,488	
115/07/09				16,488	
115/07/10				16,488	
115/07/11				16,488	
115/07/12				16,488	
115/07/13				16,488	
115/07/14				16,488	
115/07/15				16,488	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
115/07/16				16,488	
115/07/17				16,488	
115/07/18				16,488	
115/07/19				16,488	
115/07/20				16,488	
115/07/21				16,488	
115/07/22				16,488	
115/07/23	R 匯款	0	28,711	45,199	0040277新北市政 新北市立縣碼-蒙特
115/07/24				45,199	
115/07/25				45,199	
115/07/26				45,199	
115/07/27				45,199	
115/07/28				45,199	
115/07/29				45,199	
115/07/30				45,199	
115/07/31	R 匯款	0	8,015	53,214	0040277新北市政 新北市立縣碼-蒙特

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：新北市立銀岡-蒙特梭利實驗小學
虛擬帳號：18004600421013
費款名稱：公保費

報表編號：pbmce010r
列印日期：115/08/03
查詢人員：邱建興
保存年限：

帳務日期115/07/01至115/07/31止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
115/07/01	M 轉帳	54,304	0	0	
115/07/02				0	
115/07/03				0	
115/07/04				0	
115/07/05				0	
115/07/06				0	
115/07/07				0	
115/07/08				0	
115/07/09				0	
115/07/10				0	
115/07/11				0	
115/07/12				0	
115/07/13				0	
115/07/14				0	
115/07/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
115/07/16				0	
115/07/17				0	
115/07/18				0	
115/07/19				0	
115/07/20				0	
115/07/21				0	
115/07/22				0	
115/07/23				0	
115/07/24				0	
115/07/25				0	
115/07/26				0	
115/07/27				0	
115/07/28				0	
115/07/29				0	
115/07/30				0	
115/07/31	R 匯款	0	48,702	48,702	新北市政府 新北市民立銀岡一蒙特

新北市政府各機關學校應繳款交易明細表

機關學校名稱：新北市立傑岡-蒙特梭利實驗小學
虛擬帳號：18006300421014
費款名稱：勞工退休金提繳費(新制)

帳務日期115/07/01至115/07/31止

報表編號：p0mce010r
列印日期：115/08/03
查詢人員：邱建興
保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
115/07/01	B 自動扣款	6,540	0	66,158	040025370S
115/07/01	B 自動扣款	26,473	0	39,685	040025370S
115/07/02				39,685	
115/07/03				39,685	
115/07/04				39,685	
115/07/05				39,685	
115/07/06				39,685	
115/07/07				39,685	
115/07/08				39,685	
115/07/09				39,685	
115/07/10				39,685	
115/07/11				39,685	
115/07/12				39,685	
115/07/13				39,685	
115/07/14				39,685	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
115/07/15				39,685	
115/07/16				39,685	
115/07/17				39,685	
115/07/18				39,685	
115/07/19				39,685	
115/07/20				39,685	
115/07/21				39,685	
115/07/22				39,685	
115/07/23	R 匯款	0	26,604	66,289	0040277新北市政 新北市立傑岡-蒙特
115/07/24				66,289	
115/07/25				66,289	
115/07/26				66,289	
115/07/27				66,289	
115/07/28				66,289	
115/07/29				66,289	
115/07/30				66,289	
115/07/31	R 匯款	0	6,540	72,829	0040277新北市政 新北市立傑岡-蒙特

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：新北市立鰲嘔-蒙特梭利實驗小學
虛擬帳號：18009000421015
費款名稱：公務人員退撫基金

帳務日期115/07/01至115/07/31止
報表編號：pbmce010r
列印日期：115/08/03
查詢人員：邱建興
保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
115/07/01	M 轉帳	192,429	0	0	
115/07/02				0	
115/07/03				0	
115/07/04				0	
115/07/05				0	
115/07/06				0	
115/07/07				0	
115/07/08				0	
115/07/09				0	
115/07/10				0	
115/07/11				0	
115/07/12				0	
115/07/13				0	
115/07/14				0	
115/07/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
115/07/16				0	
115/07/17				0	
115/07/18				0	
115/07/19				0	
115/07/20				0	
115/07/21				0	
115/07/22				0	
115/07/23				0	
115/07/24				0	
115/07/25				0	
115/07/26				0	
115/07/27				0	
115/07/28				0	
115/07/29				0	
115/07/30				0	
115/07/31	R 匯款	0	169,140	169,140	新北市立鰲嘔-蒙特梭利實驗小學

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：新北市立銀岡-蒙特梭利實驗小學

虛擬帳號：18005200421099

費款名稱：其他

帳務日期115/07/01至115/07/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：115/08/03

查詢人員：邱建興

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
115/07/01	M 轉帳	5,351	0	39,237	所得稅
115/07/01	M 轉帳	39,237	0	0	所得稅
115/07/02				0	
115/07/03				0	
115/07/04				0	
115/07/05				0	
115/07/06				0	
115/07/07				0	
115/07/08				0	
115/07/09				0	
115/07/10				0	
115/07/11				0	
115/07/12				0	
115/07/13				0	
115/07/14				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
115/07/15				0	
115/07/16				0	
115/07/17				0	
115/07/18				0	
115/07/19				0	
115/07/20				0	
115/07/21				0	
115/07/22				0	
115/07/23				0	
115/07/24				0	
115/07/25				0	
115/07/26				0	
115/07/27				0	
115/07/28				0	
115/07/29				0	
115/07/30				0	
115/07/31	R 匯款	0	36,055	36,055	0040277新北市政 新北市立銀岡-蒙特

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：新北市立猴硐-蒙特梭利實驗小學

虛擬帳號：18001000421101

費款名稱：水費

帳務日期115/07/01至115/07/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：115/08/03

查詢人員：邱建興

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
115/07/01				20,000	
115/07/02				20,000	
115/07/03				20,000	
115/07/04				20,000	
115/07/05				20,000	
115/07/06				20,000	
115/07/07				20,000	
115/07/08				20,000	
115/07/09				20,000	
115/07/10				20,000	
115/07/11				20,000	
115/07/12				20,000	
115/07/13	B 自動扣款	3,628	0	16,372	C300561005
115/07/14				16,372	
115/07/15				16,372	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
115/07/16				16,372	
115/07/17				16,372	
115/07/18				16,372	
115/07/19				16,372	
115/07/20				16,372	
115/07/21				16,372	
115/07/22	R 匯款	0	3,628	20,000	2040277新北市政 新北市立猴硐-蒙特梭利
115/07/23				20,000	
115/07/24				20,000	
115/07/25				20,000	
115/07/26				20,000	
115/07/27				20,000	
115/07/28				20,000	
115/07/29				20,000	
115/07/30				20,000	
115/07/31				20,000	

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：新北市立猴硐 蒙特梭利實驗小學

虛擬帳號：18003700421102

費款名稱：電費

帳務日期115/07/01至115/07/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：115/08/03

查詢人員：邱建興

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
115/07/01				50,000	
115/07/02				50,000	
115/07/03				50,000	
115/07/04				50,000	
115/07/05				50,000	
115/07/06	B 自動扣款	28,527	0	21,473	02256064107
115/07/07				21,473	
115/07/08				21,473	
115/07/09				21,473	
115/07/10				21,473	
115/07/11				21,473	
115/07/12				21,473	
115/07/13				21,473	
115/07/14				21,473	
115/07/15				21,473	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
115/07/16				21,473	
115/07/17	R 匯款	0	617	22,090	1040277新北市政 新北市立猴硐一蒙特
115/07/17	R 匯款	0	27,910	50,000	1040277新北市政 新北市立猴硐一蒙特
115/07/18				50,000	
115/07/19				50,000	
115/07/20				50,000	
115/07/21				50,000	
115/07/22				50,000	
115/07/23				50,000	
115/07/24				50,000	
115/07/25				50,000	
115/07/26				50,000	
115/07/27				50,000	
115/07/28				50,000	
115/07/29				50,000	
115/07/30				50,000	
115/07/31				50,000	

新北市政府各機關學校應繳款交易明細表

機關學校名稱：新北市立猴硐-蒙特梭利實驗小學
虛擬帳號：18005400421103
費款名稱：電信費

帳務日期115/07/01至115/07/31止

報表編號：pbmce010r
列印日期：115/08/03
查詢人員：邱建興
保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
115/07/01				5,000	
115/07/02				5,000	
115/07/03				5,000	
115/07/04				5,000	
115/07/05				5,000	
115/07/06				5,000	
115/07/07				5,000	
115/07/08				5,000	
115/07/09				5,000	
115/07/10				5,000	
115/07/11				5,000	
115/07/12				5,000	
115/07/13				5,000	
115/07/14				5,000	
115/07/15				5,000	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
115/07/16				5,000	
115/07/17				5,000	
115/07/18				5,000	
115/07/19				5,000	
115/07/20				5,000	
115/07/21				5,000	
115/07/22				5,000	
115/07/23				5,000	
115/07/24	R 匯款	0	1,164	6,164	10040277新北市政 新北市立猴硐-蒙特
115/07/25				6,164	
115/07/26				6,164	
115/07/27				6,164	
115/07/28	B 自動扣款	1,164	0	5,000	2497 24960450
115/07/29				5,000	
115/07/30				5,000	
115/07/31				5,000	

新北市立猴硐-蒙特梭利實驗小學
公庫存款差額解釋表

科目編號： 110102-3

13340-15

專戶名稱： 銀行存款-零用金專戶

專戶帳號： 792-0104-000058-6

中華民國115年7月31日

摘要	日期			付款憑單號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	1150731					\$0
加：未兌現支票						
減：在途存款(學校已列收, 支付科未列帳)						0
減：在途存款(誤開零用金支票待轉正款項)						
銀行(公庫)結存						\$0

製表

幹事邱建興

主辦會計人員

會計員黃素真

機關長官

校長林憲輝

新北市瑞芳地區農會信用部

對帳通知單

224

新北市瑞芳區九芎橋路69-1號

新北市立猴硐－蒙特梭利實驗小學零用金專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。

此 順頌 大安

新北市瑞芳地區農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：民國115年07月31日止

帳號：79201-04-000058-6

餘額：0.00



公庫存款對帳回單

帳號：79201-04-000058-6

戶名：新北市立猴硐－蒙特梭利實驗小學零用金專戶

資料截止日：民國115年07月31日 0.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

新北市瑞芳地區農會信用部

啟

(請蓋原留印鑑)

驗印

會計

核章

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

新北市瑞芳地區農會信用部

公庫存款對帳單

日期：民國115年07月31日

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				0.00	
115/07/06	匯款			30,417.00	30,417.00	新北市政府
115/07/17	現金	0004560243	16,767.00		13,650.00	
115/07/17	現金	0004560242	13,650.00		0.00	
	合計		30,417.00	30,417.00		
	定期存款				0.00	

新北市立猴硐-蒙特梭利實驗小學
公庫存款差額解釋表

科目編號： 110102-4

13340-16

專戶名稱： 銀行存款-教育儲蓄專戶

專戶帳號： 792-0104-000059-3

115年7月31日

摘要	日期			支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	1150731					\$ 35,249
加：未兌現支票(學校已列支, 銀行未列帳)						0
加：銀行已列收，學校未列帳						
減：在途存款(學校已列收, 銀行未列帳)						0
減：銀行已列支，學校未列帳						0
銀行(公庫)結存						\$ 35,249

製表

幹事邱建興

主辦會計人員

會計員黃素真

機關長官

校長林憲輝

新北市瑞芳地區農會信用部

對帳通知單

224

新北市瑞芳區九芎橋路69-1號

新北市立猴硐－蒙特梭利實驗小學教育儲蓄專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。

肅此 順頌 大安

新北市瑞芳地區農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：民國115年07月31日止

帳號：79201-04-000059-3

餘額：35,249.00



公庫存款對帳回單

帳號：79201-04-000059-3

戶名：新北市立猴硐－蒙特梭利實驗小學教育儲蓄專戶

資料截止日：民國115年07月31日 35,249.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

新北市瑞芳地區農會信用部

啟



(請蓋原留印鑑)

驗印

會計

核章

新北市立猴硐－蒙特梭利實驗小學教育儲蓄專戶

79201-04-000059-3

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

新北市瑞芳地區農會信用部

公庫存款對帳單

日期：民國115年07月31日

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				35,249.00	
	定期存款				0.00	

新北市立猴硐-蒙特梭利實驗小學

財產目錄

13.840-17

類別：一般

機關代號：612

中華民國 115 年 07 月 01 日 起 至 115 年 07 月 31 日 止

列印日期：2026/7/22

第 1 頁 / 共 4 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	25	0	0	25	0	96,855,721
1	11	01	02	防護用土地改良物	4	0	0	4	1,792,737	433,708
1	11	01	03	教育用土地改良物	2	0	0	2	2,652,190	26,790
小計					31	0	0	31	4,444,927	97,316,219
2	01	03	01	學校房屋	17	0	0	17	14,885,186	15,013,547
小計					17	0	0	17	14,885,186	15,013,547
3	01	20	03	冷卻機械及設備	1	0	0	1	57,816	584
3	01	38	01	輸配電設備	1	0	0	1	194,535	1,965
3	03	04	01	電氣輔助機械	1	0	0	1	46,332	468
3	10	05	01	電壓指示儀器	1	0	0	1	39,588	400
3	10	05	02	電流指示儀器	1	0	0	1	12,103	122
3	10	10	03	安全警報系統	1	0	0	1	21,978	222
3	14	01	03	整合性電腦系統	1	0	0	1	27,720	280
小計					7	0	0	7	400,072	4,041
4	05	03	03	播音設備	1	0	0	1	40,590	410
小計					1	0	0	1	40,590	410
5	01	01	02	複印機具	1	0	0	1	12,989	131
5	01	01	05	電影電視機具	1	0	0	1	17,955	181
5	01	01	07	冷藏機具	1	0	0	1	10,890	110
5	01	03	03	儲放家具	3	0	0	3	53,064	536
5	02	01	02	其他消防設備	1	0	0	1	32,076	324
5	02	02	01	警防機具	1	0	0	1	41,778	422

新北市立猴硐-蒙特梭利實驗小學

15340-18

財產目錄

類別：一般

機關代號：612

中華民國 115 年 07 月 01 日 起 至 115 年 07 月 31 日 止

列印日期：2026/7/22

第 2 頁 / 共 4 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
				小計	8	0	0	8	168,752	1,704
				公務預算經費小計	64	0	0	64	19,939,527	112,335,921
新北市地方教育發展基金										
3	01	03	02	電解精煉設備	1	0	0	1	88,110	890
3	01	04	01	原物料貯槽設備	1	0	0	1	29,634	3,021
3	01	20	03	冷卻機械及設備	3	0	0	3	60,597	42,403
3	01	32	08	晶體製造設備	2	0	0	2	118,800	1,200
3	03	04	02	電氣輔助設備	1	0	0	1	10,395	31,605
3	03	05	01	變電設備	2	0	0	2	155,677	1,573
3	04	01	01	伐木機械及設備	1	0	0	1	3,163	19,837
3	04	02	03	機耕收穫搬運農具	3	0	0	3	18,563	23,437
3	04	04	02	水產設備	1	0	0	1	89,100	900
3	07	01	14	其他工具機及設備	1	0	0	1	5,981	8,519
3	10	05	02	電流指示儀器	6	0	0	6	142,320	1,440
3	10	07	08	光學儀器	5	0	0	5	77,567	24,183
3	10	09	08	水質試驗檢定儀器及設備	1	0	0	1	10,395	105
3	11	01	01	病室器械及設備	1	0	0	1	47,520	480
3	11	07	01	眼科檢查器械及設備	1	0	0	1	37,620	380
3	14	01	01	一般用途電腦系統	113	0	0	113	1,536,466	548,649
3	14	01	03	整合性電腦系統	1	0	0	1	62,073	627
3	14	03	07	顯示設備	4	0	0	4	181,500	218,500
3	14	03	08	其他輸出入設備	13	0	0	13	211,539	100,261
3	14	04	01	網路設備	1	0	0	1	136,435	1,378

新北市立猴硐-蒙特梭利實驗小學

13340-19

財產目錄

類別：一般

機關代號：612

中華民國 115 年 07 月 01 日 起 至 115 年 07 月 31 日 止

列印日期：2026/7/22

第 3 頁 / 共 4 頁

分類編號				財產名稱	數量				結存財產總值	
類	項	目	節		上年度底止 結存數	本年度 增加數	本年度 減少數	截至本年度底 結存數	累計折舊	帳面價值
3	14	04	03	通信轉接設備	13	0	0	13	131,070	148,130
3	14	05	01	電腦模擬及測試儀器	1	0	0	1	85,140	860
小 計					176	0	0	176	3,239,665	1,178,378
4	05	02	08	其他電話機械	1	0	0	1	5,156	4,844
4	05	03	03	播音設備	7	0	0	7	180,861	63,104
小 計					8	0	0	8	186,017	67,948
5	01	01	02	複印機具	8	0	0	8	128,496	89,632
5	01	01	05	電影電視機具	6	0	0	6	70,033	85,017
5	01	01	06	調溫機具	22	0	0	22	722,359	267,541
5	01	01	07	冷藏機具	4	0	0	4	13,066	92,434
5	01	01	08	衛生機具	31	0	0	31	292,897	340,053
5	01	01	10	餐飲機具	9	0	0	9	164,458	29,152
5	01	01	12	封裝機具	1	0	0	1	1,386	12,614
5	01	03	01	寫讀家具	1	0	0	1	14,850	150
5	01	03	02	作業家具	1	0	0	1	9,900	100
5	01	03	03	儲放家具	18	0	0	18	275,224	64,346
5	01	03	04	坐息家具	1	0	0	1	12,474	126
5	01	03	05	寢室家具	1	0	0	1	10,098	102
5	01	03	06	餐飲家具	1	0	0	1	11,608	129,092
5	01	03	07	康樂（體育）用具	10	0	0	10	732,987	76,180
5	01	03	08	輔助教具	2	0	0	2	20,272	12,328
5	01	04	01	鍵盤樂器	3	0	0	3	106,969	1,081
5	01	04	02	敲擊樂器	1	0	0	1	10,712	108

新北市立猴硐-蒙特梭利實驗小學 財產目錄

13340-20

類別：一般

機關代號：612

中華民國 115 年 07 月 01 日 起至 115 年 07 月 31 日 止

列印日期：2026/7/22

第 4 頁 / 共 4 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	05	04	什項器具	5	0	0	5	114,689	144,267
5	02	02	01	警防機具	2	0	0	2	30,443	556,057
5	03	00	40	類書；百科全書	1	0	0	1	7,246	3,294
5	03	00	80	普通叢書	3	0	0	3	35,412	43,488
5	04	01	18	圖章印記	1	0	0	1	35,630	360
小計					132	0	0	132	2,821,209	1,947,522
新北市地方教育發展基金經費小計					316	0	0	316	6,246,891	3,193,848
總計					380	0	0	380	26,186,418	115,529,769

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

製表人
林憲輝

總務主任
林憲輝

主計主任
會計員黃素真

校長
林憲輝

新北市立猴硐-蒙特梭利實驗小學

財產增減結存表

13340-21

公務預算

權屬：中華民國

區分：公務用

單位：元

中華民國 115 年 07 月 01 日 起至 115 年 07 月 31 日止

列印日期：115/7/22

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	5	868,989 698.67	0	0 0.00	0	0 0.00	0	5	868,989 698.67	
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		5	868,989	0	0	0	0	0	5	868,989	

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：

製表人
主任林榮

總務主任
主任林榮

主計主任
會計員黃素真

校長
校長林憲輝

新北市立猴硐-蒙特梭利實驗小學

13340-22

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 115 年 07 月 01 日 起至 115 年 07 月 31 日止

列印日期： 115/7/22

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	20	95,986,732 15833.64	0	0.00	0	0.00	0	20	95,986,732 15833.64	
土地改良物	個	6	460,498 1475.00	0	0.00	0	0.00	0	6	460,498 1475.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	15,013,547 6145.35	0	0.00	0	0.00	0	17	15,013,547 6145.35	
	宿舍	棟	0 0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0 0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	15,013,547 6145.35	0	0.00	0	0.00	0	17	15,013,547 6145.35	
機械及設備	件	7	4,041	0	0	0	0	0	7	4,041	
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	410	0	0	0	0	0	410	
	其他	件	1	0	0	0	0	0	1	0	
	小計	個	1	0	0	0	0	0	1	0	
雜項設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	8	1,704	0	0	0	0	8	1,704	
	小計	個	8	0	0	0	0	0	8	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		59	111,466,932	0	0	0	0	0	59	111,466,932	

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：

製表人 林樂鈞

總務主任 林樂鈞

主計主任 會計員黃素真

校長 校長林憲輝

新北市立猴硐-蒙特梭利實驗小學

財產增減結存表

13340-23

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 115 年 07 月 01 日 起至 115 年 07 月 31 日止

列印日期： 115/7/22

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	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
土地改良物	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	宿舍	棟	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	個	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	小計	個	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
機械及設備	件	176	1,178,378	0	0	0	0	0	176	1,178,378	
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	67,948	0	0	0	0	0	67,948	
	其他	件	8	0	0	0	0	0	8	0	
	小計	個	8	0	0	0	0	0	8	0	
雜項設備	圖書	套	4	0	0	0	0	0	4	0	
	其他	件	128	1,947,522	0	0	0	0	128	1,947,522	
	小計	個	132	0	0	0	0	0	132	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		316	3,193,848	0	0	0	0	0	316	3,193,848	

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：

製表人 林樂鈞

總務主任 林樂鈞

主計 黃素真

校長 林憲輝

新北市立猴硐-蒙特梭利實驗小學

13340-24

公務預算

權屬： 新北市

區分： 公務用

單位： 元

軟體增減結存表

中華民國 115 年 07 月 01 日 起至 115 年 07 月 31 日 止

列印日期： 115/7/22

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

林樂鈞

單位主管

林樂鈞

主辦(會)計人員

會計員黃素真

機關首長

校長林憲輝

新北市立猴硐-蒙特梭利實驗小學

軟體增減結存表

13340-5

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 115 年 07 月 01 日 起 至 115 年 07 月 31 日 止

列印日期： 115/7/22

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	3	82,501	0	0	0	0	0	3	82,501	
其他軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		3	82,501	0	0	0	0	0	3	82,501	

製表人

林樂鈞

單位主管

林樂鈞

主辦(會)計人員

會計員黃素真

機關首長

校長林憲輝

新北市立猴硐-蒙特梭利實驗小學

財產增減月報表- 新北市

13340-26

類別：一般

權屬：新北市

區分：公務用

機關代號： 612

第(二)聯

列印日期： 115/7/22

中華民國115 年 07 月 01 日 -- 115 年 07 月 31 日

第(115)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)		
	公務經費本期無增減資料												

製表人 林樂鈞

總務主任 林樂鈞

主計主任

會計員黃素真

校長 林憲輝

新北市立猴硐-蒙特梭利實驗小學

13340-21

財產增減月報表－新北市

類別：一般

權屬：新北市

區分：公務用

機關代號： 612

第(二)聯

列印日期： 115/7/22

中華民國115 年 07 月 01 日 -- 115 年 07 月 31 日

第(115) 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)		
	本期無增減資料 新北市地方教育發展基金												

製表人

總務主任

主計主任

校長 林憲輝

會計員 黃素真

新北市立猴硐-蒙特梭利實驗小學

13.340-28

類別：一般

權屬：新北市

區分：公務用

機關代號： 612

軟體增減月報表

第 (二) 聯

列印日期： 115/7/22

中華民國115 年 07 月 01 日 -- 115 年 07 月 31 日

第 (115) 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 樂鈞

單位主管 樂鈞

主辦(會)計人員

會計員黃素真

機關首長 校長林憲輝

新北市立猴硐-蒙特梭利實驗小學

13.340-29

類別：一般

權屬：新北市

區分：公務用

機關代號： 612

軟體增減月報表

第 (二) 聯

列印日期： 115/7/22

中華民國115 年 07 月 01 日 -- 115 年 07 月 31 日

第 (115) 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 林憲輝

單位主管 黃素真

主辦(會)計人員

機關首長 校長林憲輝

會計員黃素真

新北市立猴硐-蒙特梭利實驗小學

13340-30

保管品月報表

中華民國 115 年 7 月 31 日

第 1 頁共 1 頁

單位:新台幣元

寄存編號		帳號	戶名	品名	單位	數量	面值金額	保管處	備註
字	號	79201040000600	新北市立猴硐 -蒙特梭利實 驗小學		件	0	0	瑞芳農會 信用部	
				早餐券	張	0	0	訓育組	

製表

幹事邱建興

總務主任

主任林樂鈞

會計

會計員黃素真

校長

校長林憲輝

新北市瑞芳地區農會信用部

對帳通知單

224

新北市瑞芳區九芎橋路69-1號

新北市立猴硐－蒙特梭利實驗小學保管品專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。

此 順頌 大安

新北市瑞芳地區農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：民國115年07月31日止

帳號：79201-04-000060-0

餘額：0.00



公庫存款對帳回單

帳號：79201-04-000060-0

戶名：新北市立猴硐－蒙特梭利實驗小學保管品專戶

資料截止日：民國115年07月31日 0.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

新北市瑞芳地區農會信用部

啟



(請蓋原留印鑑)

驗印

會計

核章

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

新北市瑞芳地區農會信用部

公庫存款對帳單

日期：民國115年07月31日 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				0.00	
	定期存款				0.00	

編製日期：115 年 7 月 31 日

製表人員：黃素真 電話：24979858分機62

會計員黃素真

新北市地方教育發展基金－新北市立猴硐-蒙特梭利實驗小學
 一百一十五年度預算備查簿(依分支排序)
 中華民國115年1月1日至115年7月31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
32Y 其他用品消耗	40,000			21,561							18,439			
726 獎助學員生給與	47,000			10,750							36,250			
72Y 其他捐助、補助與獎 助	23,000			19,640							3,360			
743 獎勵費用	6,000			6,000										
53254028 收支併列	232,000			216,064							15,936			
257 雜項設備修護費	44,000			44,000										
321 辦公（事務）用品	177,000			161,064							15,936			
32Y 其他用品消耗	1,000			1,000										
63Y 其他房屋稅	10,000			10,000										
53254030 中央政府補助款項				-1,762,326							1,762,326			
113 職員薪金				-214,000							214,000			
124 兼職人員酬金				-1,548,326							1,548,326			
53254088 留存項目	1,011,000			424,461							586,539			
212 工作場所電費	235,000			126,071							108,929			
214 工作場所水費	20,000			5,083							14,917			
222 電話費	20,000			12,177							7,823			
252 一般房屋修護費	200,000			66,575							133,425			
257 雜項設備修護費	20,000			7,700							12,300			
291 公共關係費	72,000			44,604							27,396			
321 辦公（事務）用品	444,000			162,251							281,749			
53254091 退休給付	3,525,000			949,401							2,575,599			
161 職員退休及離職金	3,525,000			949,401							2,575,599			
53254093 公教人員各項補助	100,000			1,200							98,800			
18Y 其他福利費	100,000			1,200							98,800			

新北市地方教育發展基金－新北市立猴硐-蒙特梭利實驗小學
 一百一十五年度預算備查簿(依分支排序)
 中華民國115年1月1日至115年7月31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
5M 建築及設備計畫	200,000	200,000	158,000	158,000							42,000			
5M4 其他設備	200,000	200,000	158,000	158,000							42,000			
5M454077 以前年度可用賸餘	100,000			100,000										
516 購置雜項設備	100,000			100,000										
5M454088 留存項目	100,000			58,000							42,000			
516 購置雜項設備	100,000			58,000							42,000			

預算控制查詢

簽證數合計：<預設格式>

實支數(借方合計減貸方合計)：-24,164,167

可用餘額(簽證減實支)：24,164,167

傳票類別	傳票號碼	來源傳票	傳票日期	借貸	明細摘要	預算科目	分支計劃	用途別	子目	預算金額	請購單號	請購日期	請購部門	簽證數	實支數(借) 實支數(貸)	沖銷	過帳	統計註記	人員分類
轉帳傳票	00003	轉帳傳票00062	115018	貸	帳務調整(預收轉回462)(114年轉62暫收款-114學年高中以下學校教師請身心調適假所遺課務代課鐘點部7500-2284=賸5216轉下年用(462(B61	462 公庫撥款收入				0			教務處	0	0 5,216	未沖	已過	B61 公庫撥款	
收入傳票	00003		115012	貸	市庫撥款收入-收1月公庫撥款收入(B61)	462 公庫撥款收入				0				0	0 7,848,000	未沖	已過	B61 公庫撥款	
收入傳票	00005		1150124	貸	場地租借(收支併列)-使用規費收入(A73(場地租金(收支併列)繳庫-115.1.1-1.31(1個月)\$17049	473 使用規費收入	53254028 收支併列			0			總務處	0	0 17,049	未沖	已過	A73 場地設施	
收入傳票	00012		1150202	貸	市庫撥款收入-收2月公庫撥款收入(B61)	462 公庫撥款收入				0				0	0 2,260,000	未沖	已過	B61 公庫撥款	
收入傳票	00021		1150310	貸	市庫撥款收入-收3月公庫撥款收入(B61)	462 公庫撥款收入				0				0	0 2,491,000	未沖	已過	B61 公庫撥款	
收入傳票	00029		1150323	貸	4S1(AS2)學生活動費(收支併列)-幼兒園-114-2幼兒園學生活動費繳庫@900*19人 AS2	4S1 學雜費收入	53254028 收支併列			0			幼兒園	0	0 17,100	未沖	已過	AS2 學生活動	
收入傳票	00029		1150323	貸	4S1(BS1)學費-幼兒園-114-2幼兒園學費繳庫@7000*19人	4S1 學雜費收入				0			幼兒園	0	0 133,000	未沖	已過	BS1 學雜費收	
收入傳票	00043		1150409	貸	市庫撥款收入-收4月公庫撥款收入(B61)	462 公庫撥款收入				0				0	0 3,303,000	未沖	已過	B61 公庫撥款	
收入傳票	00047		1150422	貸	473-使用規費收入(B74-資料使用費繳庫--114.12月招標圖說等電子領標收入9件*@20(中華電信撥(總-建興	473 使用規費收入				0				0	0 180	未沖	已過	B74 資料使用	
收入傳票	00056		1150511	貸	市庫撥款收入-收5月公庫撥款收入(B61)	462 公庫撥款收入				0				0	0 2,306,000	未沖	已過	B61 公庫撥款	
收入傳票	00059		1150517	貸	場地租借(收支併列)-使用規費收入(A73(場地繳庫-115.2-5月(1個月17050*4月=68200	473 使用規費收入	53254028 收支併列			0				0	0 68,200	未沖	已過	A73 場地設施	

預算控制查詢

簽證數合計：<預設格式>

實支數(借方合計減貸方合計)：-24,164,167

可用餘額(簽證減實支)：24,164,167

傳票類別	傳票號碼	來源傳票	傳票日期	借貸	明細摘要	預算科目	分支計劃	用途別	子目	預算金額	請購單號	請購日期	請購部門	簽證數	實支數(借) 實支數(貸)	沖銷	過帳	統計註記	人員分類
收入傳票	00066		1150602	貸	市庫撥款收入-收6月公庫撥款收入2260000-642152收回114年度非滾存賸餘	462 公庫撥款收入				0				0	1,617,848 ⁰	未沖	已過	B61 公庫撥款	
收入傳票	00066		1150602	貸	公庫撥款收入-114學年度第2學期公立幼兒園增置人員第1期經費O422	462 公庫撥款收入				0				0	105,000 ⁰	未沖	已過	B61 公庫撥款	
收入傳票	00073		1150626	貸	專戶利息收入-繳庫-下半年利息(專戶5415零用金10台銀學雜費專戶50)	454 利息收入				0				0	5,475 ⁰	未沖	已過	B54 利息收入	
收入傳票	00076		1150702	貸	市庫撥款收入-收7月公庫撥款收入	462 公庫撥款收入				0				0	2,549,000 ⁰	未沖	已過	B61 公庫撥款	
收入傳票	00076		1150702	貸	公庫撥款收入-1-7月推動國小合理教師員額事項所需經費暨114年8至12月鐘點費差額補助M42	462 公庫撥款收入				0				0	1,438,099 ⁰	未沖	已過	B61 公庫撥款	
合計：															24,164,167 ⁰				

新北市立猴硐-蒙特梭利實驗小學

新北市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 115年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	銀行存款-縣(市)庫存款	5,452,584	5,452,584	
	銀行存款-保管金專戶	4,587,021	4,587,021	
	銀行存款-教育儲蓄專戶	35,249	35,249	
	零用及週轉金	48,000	48,000	
	預付費用	20,000	167,866	
	C12001 預付費用-水費	50,000		
	C12002 預付費用-電費	5,000		
	C12003 預付費用-電信費	32,000		
	C15005 預付費用-用人費-導師費調高補發(1140901起(教	7,866		
	C15006 預付費用-用人費-鐘點費標準調高補發(1140901-12月(教	8,000		
	C15007 預付費用-用人費-導師費標準調高補發(115年-1140901起生效(教	30,000		
	C15008 預付費用-用人費-行政獎金發給(11409起(114及115分列)人事	15,000		
	C1500A 預付費用-用人費-幼教保費調高補差額(1140901起(幼.人事			
	代管資產-土地	95,986,732	95,986,732	
	代管資產-房屋及建築	15,013,547	15,013,547	
	代管資產-機械及設備	4,041	4,041	
	代管資產-交通及運輸設備	410	410	
	代管資產-什項設備	1,704	1,704	
	代管資產-土地改良物	460,498	460,498	
	應付代管資產	-111,466,932	-111,466,932	
	應付代收款	48,702	4,492,292	
	L10010 公保費	53,214		
	L10030 勞保費	231,616		
	L10031 健保費	169,140		
	L10040 退撫基金(舊制	72,829		
	L10070 勞工退休準備金			

新北市立猴硐-蒙特梭利實驗小學

新北市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 115年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1007A	其他代扣繳專戶(所得稅)	36,055		
L1008A	水費代扣繳專戶	20,000		
L1008B	電費代扣繳專戶	50,000		
L1008C	電信費代扣繳專戶	5,000		
L10110	教科書款	2,099		
L10160	家長會費	5,100		
L10210	自立午餐費	11,940		
L10280	教育儲蓄專戶	35,249		
L10300	幼兒園餐點費	302,754		
L10310	幼兒園材料費	51,423		
L10320	幼兒園雜費	69,305		
L10330	幼兒園家長會費	3,800		
L10900	學校自收-其他	8,200		
L20003	人事主計集辦宅急便費用	7,735		
L20005	校務推動款(捐贈學生活動費,購置設備,各項修繕等經費(猴硐	388,473		
L20006	獎助學金			
L2001A	學輔))捐款-財團法人感恩社福基金會-青少年情緒輔導諮商專案經費	309,745		
L20305	吳天生紀念獎學金	35,373		
L2030C	幼兒園課後(延長)照顧班(平日與寒暑假)行政費(幼	894,000		
L20315	媒體報導-午餐及學費	81,383		
L2040A	場地租借-舊校區租金(總	165,566		
L7222J	112年班班有冷氣經費((局(總	17,050		
L731K1	111學年推動本土語言教育獎勵計畫補助((崇德小(教	80,000		
L7321X	猴硐舊校區B棟長排教室D棟禮堂耐震詳細評估經費((局(總	30,000		
L73234	113年班班有冷氣補助部分經費(總	635,010		
L733W5	113年幼兒園改善教學環境設備工程((幼(總	21,526		
L74234	114年班班有冷氣電費及維護經費((總	1,430		
L7427E	114年重建地坪及修繕公共藝術工程經費((總	104,026		
L74322	114-1瑞芳分區幼兒園主任專業學習社群經費((幼	21,373		
L746K9	114年防水擋板採購補助((總	10,955		
L75005	總))115年1-12月庶務委外撥補經費	23,000		
L75214	總))115年班班有冷氣補助)冷氣電費及維護費	5,110		
L7527E	集合式電錶汰換案經費	109,026		
L7528Q	消防安全設備改善	47,250		
		18,990		

新北市立猴硐-蒙特梭利實驗小學

新北市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 115年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L754EH(學輔))鄧公小撥)11501-07學生輔導及特教服務人員勞健保勞退等經費	320		
	L75618 115年飲水機維護追加經費(總	11,000		
	L84X13 -114學年度教師完成台語/客語語言能力認證考試報名費	500		
	L84X32 114-1學習扶助補助經費((新店小撥-教-教學組	24,072		
	L84X55 114學年教優區(二)發展教育特色-1期款((中山小撥(學輔	10,400		
	L85C05 幼))11503-11508幼兒園延長照顧服務經費	30,000		
	L85D80 特殊教育相關人員服務偏遠地區交通費	600		
	L85X01 114學年推動教育實驗計畫經費((經(教	3,747		
	L95X01 教))114學年教育實驗計畫資本門經費	140,000		
	L95X05 充實國中小學圖書館藏書量	33,000		
	LC5A02 微星有愛、學生有福-弱勢學生課輔計畫	55,206		
	存入保證金		129,978	
	R20008 履保金-猴硐舊校區校園場地租借(呂理靖(1120201-1150131	60,000		
	R40010 保固金-幼兒園教學環境設備改善工程(瑋珈工程公司114.3.24-117.3.	14,000		
	R40011 保固金-非山非市校園監視系統更新工程1140828-1150827觀天下有線電視	19,425		
	R40012 保固金-114年重建門口地坪及修繕公共藝術工程(瑋珈工程1150122-116	36,553		
	機械及設備		4,418,043	
	累計折舊-機械及設備		-3,239,665	
	交通及運輸設備		253,965	
	累計折舊-交通及運輸設備		-186,017	
	雜項設備		4,768,731	
	累計折舊-雜項設備		-2,821,209	
	電腦軟體		82,501	

新北市地方教育發展基金
【會計月報檢核表】

學校代號：13340

學校校名：猴硐實小

【114.01.24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【114.01.24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。	✓	
預算備查簿 (依分支計畫排 序)	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。	✓	✓
	9	截至本月份累計數之期末基金餘額 > = 0	✓	✓
	10 (114修)	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20%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。	✓	✓
	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	✓	✓
主要業務計畫 執行明細表	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 (修)	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決算表單之下表說明原則，其說明原則上以下方說明為範圍，有本範圍以外之特殊事項，方得依各校實際狀況酌修，不限以下文字) 本年度各項目成本變動主要增減原因： 1.土地：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、受贈xxx,xxx元、公告現值增值xxx,xxx元、更正xx年-增帳xx,xxx元、購建中固定資產轉正xx,xxx元、減少數係報廢xxx,xxx元、撥出xxx,xxx元、公告現值減值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、受贈xxx,xxx元、更正xx年-增帳xx,xxx元、購建中固定資產轉正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、購建中固定資產轉正沖轉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		✓	✓

學校代號：13340

學校校名：猴硐實小

【114.01.24版】

表格	編號	項目	自我檢核欄	覆核欄
資本資產明細表	18-1 (新增)	各財產類別「本年度成本變動增加數」之下表說明之「預算經費購置xx,xxx元」= 本表「本年度成本變動增加數」- 本表右邊「接受他人贈與及其他」- 「下表說明之【更正xx年-增帳】數」	✓	✓
	18-2 (新增)	本表下表說明所有「預算經費購置xxx,xxx元」加總金額應等於「預算執行與會計收支對照表」下表說明之「購建資本資產xxx,xxx元」(減)預算不登列財產帳務調整數xxx,xxx元」	✓	✓
	18-3 (新增)	本表下表說明所有「代辦經費專款購置xxx,xxx元」加總金額應等於「預算執行與會計收支對照表」下表說明之「收入調整數」及「淨資產調整數」項下說明之「代辦經費專款購置xxx相關數據之總數」	✓	✓
	18-4 (新增)	本表下表說明所有「撥入xxx,xxx元」加總金額應等於「預算執行與會計收支對照表」下表說明之「淨資產調整數」項下說明之「撥入xxxx相關數據之總數」	✓	✓
	18-5 (新增)	本表下表說明所有「公告現值增(減)值xxx,xxx元」加總金額應等於「預算執行與會計收支對照表」下表說明之「淨資產調整數」項下說明之「公告現值增(減)值調整數之總數」	✓	✓
	18-6 (新增)	本表下表說明所有「受贈xxx,xxx元」加總金額應等於「預算執行與會計收支對照表」下表說明之「收入調整數」項下說明之「受贈資本資產之收入xx,xxx元」	✓	✓
	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【上年度決算數】之「取得成本/單價數」加【上年度決算數】之「本年度變動增加」減【上年度決算數】之「本年度變動減少」。	✓	備註欄承續數字，由會計教師於年初1月份及年底12月份檢核
	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】	✓	備註欄承續數字，由會計教師於年初1月份及年底12月份檢核
	22	(1)各科目取得成本+本期增加-本期減少=平衡表「14固定資產」各14xxxx(6碼)對應科目金額 (2)各科目期末帳面金額=平衡表「14固定資產」各14xx(4碼)對應科目金額 (3)各科目「以前年度累計折舊+本年度截至本月累計折舊」=平衡表「14固定資產」各14xxxx(6碼)對應之累計科目金額 (4)電腦軟體之期末餘額=平衡表無形資產金額	✓	✓
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	23	已列印裝訂。	✓	✓
	24 (114修)	「實際執行數與累計預算分配數」差距超過20%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(修)	平衡表科目未呈現負數之情形。（除本期短絀、累計折舊、淨資產調整數、應付代管資產外）	✓	✓
	29(修)	代管資產 = 應付代管資產(負數)	✓	✓
	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	✓	✓
	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	✓	✓

【會計月報檢核表】

學校代號：13340

學校校名：猴硐實小

【114.01.24版】

表格	編號	項目	自我檢核欄	覆核欄
平衡表	33 (修)	銀行存款(縣市庫存款、教育部撥款) + 零用及週轉金 + 應收帳款(地教基金實務上不應出現) + 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 註：請確實檢核，上述未列科目原則上不應出現。	✓	✓
	34	資產 = 負債 + 淨資產	✓	✓
	35 (修)	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紙本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「本期賸餘(紿)」=「平衡表」之「本期賸餘(紿)」=「預算執行與會計收支對照表」之會計收支「本期賸餘(紿)」	✓	✓
	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」	✓	✓
收入支出表	42-1(新)	收入支出表「淨資產調整數」=「平衡表」之「淨資產調整數」=「預算執行與會計收支對照表」之會計收支「淨資產調整數」 註：「淨資產調整數」等於系統列印之「9911固定項目淨額」明細帳項下該科目金額	✓	✓
	43	各項收入：「收入支出表」之「累計數」-「基金來源、用途及餘紿表」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。	✓	✓
	44	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。	✓	✓

新北市地方教育發展基金
【會計月報檢核表】

學校代號：13340

學校校名：猴硐實小

【114.01.24版】

表格	編號	項目	自我 檢核欄	覆核欄
	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」「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「本期購餘(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	本期購餘(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」	✓	✓
預算執行與 會計收支對照表	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、更正以前年度帳務利益...。(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、更正以前年度帳務損失...。(負數影響數需打負號，正數無須登打符號) 3.淨資產調整數xxx元，係代辦經費專款購置資本資產調整數xxx元、撥入資本資產調整數xxx元、撥出資本資產調整數xxx元、土地公告現值增值調整數xxx元、土地公告現值減值調整數xxx元、更正以前年度帳務調整數xxx元。(借方科目影響數需打負號，貸方科目影響數無須登打符號) ■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)	✓	✓
	53-2 (114新增)	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。 本表調整數已敘明調整項目及金額，且與AO填報的「預算執行與會計收支對照表下說明」相等。(請列印填表資料供種子審核)	✓	✓
	54	已列印(可用預算數版)。	✓	✓
	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」。	✓	✓

新北市地方教育發展基金
【會計月報檢核表】

學校代號：13340

學校校名：猴硐實小

【114.01.24版】

表格	編號	項目	自我 檢核欄	覆核欄
各項費用 彙計表	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。 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）「 <u>銀行結存金額</u> 」與《銀行對帳單》相符。	✓	✓
公庫存款 差額解釋表 及對帳單	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。	✓	✓
財管報表	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。	✓	✓
保管品月報表	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「46V政府其他撥入收入」入帳數額，應與「教育局繳款書(462及46V科目)」撥入各校數額相等。得以局端公告於AO的462、46V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。	✓	✓
		01.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。	✓	✓

【會計月報檢核表】

學校代號：13340 學校校名：猴硐實小

【114.01.24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(修)	□2.各平衡表科目項下，均已依「會計科目子目編碼113.02.20版」之子目編碼規則辦理相關子目設定(請另詳本電子檔另工作表：會計科目子目編碼)。	✓	✓
		□3.又各平衡表科目及項下子目餘額未出現負數。(除本期短絀、累計折舊、淨資產調整數、應付代管資產外)	✓	✓
		□4.各平衡表科目項下子目名稱，未設有「其他、暫收款...等」無明確帳款內容事項的子目名稱。(例如：L2xxxx-學校自收款-其他、L2xxxx-學校自收款-暫收款...等，這種無法明確知悉帳務內容之子目。應請釐清相關帳款內容，歸屬至正確之子目經費，並應積極清理懸帳。	自我檢核 ✓	種子無需 覆核
		□4-1.本校設有「其他、暫收款...等」子目1筆，確屬『短期性過渡』款項，屬一進一出帳項等，非懸帳，經常性餘額應為『0』。 (註：倘為各校一些短期性過渡款項，屬一進一出者，得彈性設之，但以設定一筆子目為之。惟本局會不定時辦理系統查核，並將該類帳款列入年度優先查核事項)		
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。	—	—

自我檢核(核章)：

會計員黃素貞

種子教師覆核(核章)：

會計員廖秀玲

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