代號:13191

新北市地方教育發展基金
新北市立中正國民中學

會　計　月　報

中 華 民 國110年11月份

主辦會計人員　　基金主持人

會計室主任楊健芬　　校長楊明源

新北市地方教育發展基金
新北市立中正國民中學

目　　次

中華民國110年11月份

一、	基金來源、用途及餘絀表	第 1	頁
二、	主要業務計畫執行明細表	第 2	頁
三、	長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	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 7-10	頁
六、	收入支出表	第 11-12	頁
七、	預算執行與會計收支對照表	第 13-14	頁
八、	各項費用彙計表	第 15-17	頁
九、	公庫存款差額解釋表	第 18-53	頁
十、	財產目錄	第 54-63	頁
十一、	財產增減結存表	第 64-68	頁
十二、	財產增減月報表	第 69-82	頁
十三、	保管品月報表	第 83-86	頁

新北市地方教育發展基金—新北市立中正國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 11 月份

單位：新臺幣元

項目 名稱	編號	本年度法定預算數	本月份 實際數	本月份 預算數	本月份 比較增減 金額	本月份 比較增減 %	本年度截至本月份累計數 實際數	本年度截至本月份累計數 預算數	本年度截至本月份累計數 比較增減 金額	本年度截至本月份累計數 比較增減 %
基金來源	4	256,928,000	790,705	3,055,000	-2,264,295	-74.12	255,311,020	256,894,000	-1,582,980	-0.62
徵收及依法分配收入	41	10,000	82,589		82,589		87,589	5,000	82,589	1,651.78
違規罰款收入	415	10,000	82,589		82,589		87,589	5,000	82,589	1,651.78
勞務收入	43	595,000	61,184	20,000	41,184	205.92	438,782	567,000	-128,218	-22.61
服務收入	431	595,000	61,184	20,000	41,184	205.92	438,782	567,000	-128,218	-22.61
財產收入	45	573,000					591,111	572,000	19,111	3.34
權利金收入	453	570,000					590,000	570,000	20,000	3.51
利息收入	454	3,000					1,111	2,000	-889	-44.45
政府撥入收入	46	255,650,000	646,632	3,035,000	-2,388,368	-78.69	254,106,281	255,650,000	-1,543,719	-0.60
公庫撥款收入	462	255,650,000	646,632	3,035,000	-2,388,368	-78.69	254,106,281	255,650,000	-1,543,719	-0.60
其他收入	4Y	100,000	300		300		87,257	100,000	-12,743	-12.74
雜項收入	4YY	100,000	300		300		87,257	100,000	-12,743	-12.74
基金用途	5	258,928,000	19,534,509	3,087,000	16,447,509	532.80	250,148,133	258,928,000	-8,779,867	-3.39
國民教育計畫	53	257,696,000	19,514,809	3,087,000	16,427,809	532.16	249,963,380	257,696,000	-7,732,620	-3.00
國民中學教育	531	257,696,000	19,514,809	3,087,000	16,427,809	532.16	249,963,380	257,696,000	-7,732,620	-3.00
建築及設備計畫	5M	1,232,000	19,700		19,700		184,753	1,232,000	-1,047,247	-85.00
交通及運輸設備	5M3	300,000						300,000	-300,000	-100.00
其他設備	5M4	932,000	19,700		19,700		184,753	932,000	-747,247	-80.18
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-18,743,804	-32,000	-18,711,804	58,474.39	5,162,887	-2,034,000	7,196,887	-353.83
期初基金餘額	71	5,229,668					7,728,633	5,229,668	2,498,965	47.78
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,229,668					12,891,520	3,195,668	9,695,852	303.41

註：一、本月份差異超過10%以上者，原因如下:1. 違規罰款收入:廠商違約罰款較預算高。2. 服務收入:係收場地收入超出預期。3. 公庫撥款收入:因用人費用繳還教育局。4. 雜項收入:資源回收超過預期。5. 國民中學教育:用人費用需求數較預算高。3. 其他設備:製冰機等於本月核銷。二、本年度累計數差異超過10%以上者，原因如下:1. 違規罰款收入:廠商違約罰款較預算高。2. 服務收入:係收場租收入未如預估數。3. 利息收入:專戶利息未如預期。3. 雜項收入:資源回收款收入未如預期。 4. 交通及運輸設備:配合教學行需求，規劃採購中。5. 其他設備:配合教學行需求，規劃採購中。

新北市地方教育發展基金—新北市立中正國民中學

13191-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 11 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數及累計數	數量			執行數			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				19,514,809	3,087,000	16,427,809	532.16
		累計數				249,963,380	257,696,000	-7,732,620	-3.00
建築及設備計畫		本月數				19,700	0	19,700	0.00
		累計數				184,753	1,232,000	-1,047,247	-85.00

新北市地方教育發展基金—新北市立中正國民中學

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 110 年 11 月份

13191-3

單位:新臺幣元

項　　目	取得成本/期初餘額	以前年度累計折(耗)/長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數	期末帳面金額	接受他人贈與及其他
			增加數	減少數			
資產	80,930,368	43,403,302	4,995,649	1,817,661	-1,775,382	42,480,436	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	607,400	601,326				6,074	
房屋及建築	29,526,486	11,548,213				17,978,273	
機械及設備	31,264,963	19,745,121	3,371,185	1,772,361	-1,730,536	14,849,202	3,335,185
交通及運輸設備	1,256,594	771,307	109,400	11,000	-10,890	594,577	109,400
雜項設備	18,211,029	10,737,335	1,515,064	34,300	-33,956	8,988,414	1,366,311
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36,000元、代辦費專款購置1,957,573元、撥入1,377,612元；減少數係報廢1,722,918元、撥出49,443元。

2.交通及運輸設備：本年度成本變動增加數係捐贈109,400元；減少數係報廢11,000元。

3.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置148,753元、代辦經費專款購置1,113,370元、撥入252,941元；減少數係報廢34,300元。

新北市地方教育發展基金—新北市立中正國民中學

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 110 年 11 月份

13191-4

單位:新臺幣元

項　　目	取得成本/期初餘額	以前年度累計折(耗)/長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數	期末帳面金額	接受他人贈與及其他
			增加數	減少數			
電腦軟體	63,896					63,896	
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36,000元、代辦費專款購置1,957,573元、撥入1,377,612元；減少數係報廢1,722,918元、撥出49,443元。

2.交通及運輸設備：本年度成本變動增加數係捐贈109,400元；減少數係報廢11,000元。

3.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置148,753元、代辦經費專款購置1,113,370元、撥入252,941元；減少數係報廢34,300元。

新北市地方教育發展基金—新北市立中正國民中學

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 11 月份

13191-5

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
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		397,000			397,000	397,000	36,000		36,000	9.07	-361,000	-90.93		
機械及設備		397,000			397,000	397,000	36,000		36,000	9.07	-361,000	-90.93	配合教學需求，購置教學相關設備。	刻正積極規劃辦理採購中。
購建中固定資產														
交通及運輸設備		300,000			300,000	300,000					-300,000	-100.00		
交通及運輸設備		300,000			300,000	300,000					-300,000	-100.00	配合教學需求，購置教學相關設備。	刻正積極規劃辦理採購中。
購建中固定資產														
雜項設備		535,000			535,000	535,000	148,753		148,753	27.80	-386,247	-72.20		
雜項設備		535,000			535,000	535,000	148,753		148,753	27.80	-386,247	-72.20	配合教學需求，購置教學相關設備。	刻正積極規劃辦理採購中。
購建中固定資產														

新北市地方教育發展基金—新北市立中正國民中學

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 11 月份

13191-6

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
總計		1,232,000			1,232,000	1,232,000	184,753		184,753	15.00	-1,047,247	-85.00		

新北市地方教育發展基金 — 新北市立中正國民中學

13191-7

平衡表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

資產				負債及基金餘額			
科目名稱	編號	金額	%	科目名稱	編號	金額	%
資　　產	1	3,829,518,177	100.00	負　　債	2	3,774,146,221	98.55
流動資產	11	67,680,301	1.77	流動負債	21	49,209,497	1.29
現金	1101	67,680,301	1.77	應付款項	2102	49,209,497	1.29
銀行存款	110102	67,507,301	1.76	應付代收款	210203	49,209,497	1.29
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	12,718,520	0.33	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	54,778,883	1.43	其他負債	28	3,724,936,724	97.27
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	9,898	0.00	什項負債	2801	3,724,936,724	97.27
零用及週轉金	110103	173,000	0.00	存入保證金	280104	5,996,828	0.16
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付退休及離職金	280106	0	0.00
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	3,718,939,896	97.11
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	55,371,956	1.45
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	淨資產	31	55,371,956	1.45
準備金	1203	0	0.00	淨資產	3101	55,371,956	1.45
				累積餘額	310101	45,255,699	1.18
				本期賸餘	310102	10,116,257	0.26
				合計：		3,829,518,177	

信託代理與保證資產	608,215	信託代理與保證負債	608,215
保管品	105,445	應付保管品	105,445
保證品	502,770	應付保證品	502,770

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市立中正國民中學

平衡表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
退休及離職準備金	120301	0	0.00				
固定資產	14	42,416,540	1.11				
土地改良物	1402	6,074	0.00				
土地改良物	140201	607,400	0.02				
累計折舊-土地改良物	140202	-601,326	-0.02				
房屋建築及設備	1404	17,978,273	0.47				
房屋建築及設備	140401	29,526,486	0.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,548,213	-0.30				
機械及設備	1405	14,849,202	0.39				
機械及設備	140501	32,863,787	0.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,014,585	-0.47				
交通及運輸設備	1406	594,577	0.02				
交通及運輸設備	140601	1,354,994	0.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-760,417	-0.02				

信託代理與保證資產	608,215	信託代理與保證負債	608,215
保管品	105,445	應付保管品	105,445
保證品	502,770	應付保證品	502,770

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市立中正國民中學

平衡表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	1407	8,988,414	0.23				
雜項設備	140701	19,691,793	0.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,703,379	-0.28				
無形資產	16	63,896	0.00				
無形資產	1601	63,896	0.00				
電腦軟體	160102	63,896	0.00				
其他資產	18	3,719,357,440	97.12				
什項資產	1801	3,719,357,440	97.12				
暫付及待結轉帳項	180105	417,544	0.01				
代管資產	180106	3,718,939,896	97.11				
代管資產-土地	180106-1	3,638,263,776	95.01				
代管資產-房屋及建築	180106-2	79,425,992	2.07				
代管資產-機械及設備	180106-3	116,819	0.00				

信託代理與保證資產	608,215	信託代理與保證負債	608,215
保管品	105,445	應付保管品	105,445
保證品	502,770	應付保證品	502,770

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市立中正國民中學

平衡表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	17,678	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	125,443	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	990,188	0.03				
合計：		3,829,518,177					
信託代理與保證資產		608,215		信託代理與保證負債		608,215	
保管品		105,445		應付保管品		105,445	
保證品		502,770		應付保證品		502,770	

註：

13191-11

新北市地方教育發展基金 — 新北市立中正國民中學

收入支出表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
徵收及依法分配收入	1,892,592	260,121,916
違規罰款收入	82,589	87,589
勞務收入	82,589	87,589
服務收入	61,184	438,782
財產收益	61,184	438,782
財產孳息收入	992,487	5,292,607
財產交易利益		591,111
政府撥入收入	992,487	4,701,496
公庫撥款收入	646,632	254,106,281
其他收入	646,632	254,106,281
受贈收入	109,700	196,657
雜項收入	109,400	109,400
支出	300	87,257
人事支出	19,515,285	250,005,659
人事支出	18,919,882	243,117,422
業務支出	18,919,882	243,117,422
業務支出	594,927	5,139,040
獎補助支出	594,927	5,139,040
其他獎補捐助		1,706,918
財產損失		1,706,918
財產交易損失	476	35,643
折舊、折耗及攤銷	476	35,643
固定資產折舊		6,636
		6,636

13191-12

新北市地方教育發展基金 － 新北市立中正國民中學

收入支出表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-17,622,693	10,116,257
期初淨資產		45,255,699
解繳公庫		
期末淨資產		55,371,956

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立中正國民中學

13191-13

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 11 月份

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	255,311,020	4,810,896	260,121,916	收入
徵收及依法分配收入	87,589		87,589	徵收及依法分配收入
勞務收入	438,782		438,782	勞務收入
財產收入	591,111	4,701,496	5,292,607	財產收益
政府撥入收入	254,106,281		254,106,281	政府撥入收入
其他收入	87,257	109,400	196,657	其他收入
基金用途	250,148,133	-142,474	250,005,659	支出
用人費用	243,117,422		243,117,422	人事支出
服務費用	3,797,787	1,341,253	5,139,040	業務支出
材料及用品費	931,526	-931,526		
租金、償債、利息及相關手續費	273,859	-273,859		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	135,868	-135,868		
捐助、補助與獎助	1,706,918		1,706,918	獎補助支出
		35,643	35,643	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	184,753	-184,753		
		6,636	6,636	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	5,162,887	4,953,370	10,116,257	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	7,728,633	37,527,066	45,255,699	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	12,891,520	42,480,436	55,371,956	期末淨資產

新北市地方教育發展基金—新北市立中正國民中學

13191-14

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 11 月份

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目

註：
1. 收入調整數4,810,896元，係代辦經費專款購置固定資產之利益3,070,943元，撥入固定資產之利益1,630,553元、受贈固定資產收入109,400元。
2. 支出調整數-142,474元，係購建固定資產-184,753元、報廢固定資產損失17,721元、撥出固定資產之損失17,922元、固定資產折舊6,636元。

新北市地方教育發展基金－新北市立中正國民中學

各項費用彙計表

中華民國110年11月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	246,040,000	✓243,117,422	-2,922,578	-1.19
11 正式員額薪資		135,460,218	135,460,218	
113 職員薪金		133,929,258	133,929,258	
114 工員工資		1,530,960	1,530,960	
12 聘僱及兼職人員薪資		6,654,927	6,654,927	
121 聘用人員薪金		617,559	617,559	
124 兼職人員酬金		6,037,368	6,037,368	
13 超時工作報酬		1,615,248	1,615,248	
131 加班費		1,615,248	1,615,248	
15 獎金		32,616,597	32,616,597	
151 考績獎金		15,820,092	15,820,092	
152 年終獎金		16,796,505	16,796,505	
16 退休及卹償金		51,367,247	51,367,247	
161 職員退休及離職金		51,337,955	51,337,955	
163 卹償金		29,292	29,292	
18 福利費		15,403,185	15,403,185	
181 分擔員工保險費		12,609,996	12,609,996	
183 傷病醫藥費		10,500	10,500	
18Y 其他福利費		2,782,689	2,782,689	
2 服務費用	7,473,000	3,797,787	-3,675,213	-49.18
21 水電費		1,060,950	1,060,950	
212 工作場所電費		975,755	975,755	
214 工作場所水費		85,195	85,195	
22 郵電費		106,200	106,200	
221 郵費		26,892	26,892	
222 電話費		79,308	79,308	

新北市地方教育發展基金－新北市立中正國民中學

各項費用彙計表

中華民國110年11月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
23 旅運費		800	800	
231 國內旅費		800	800	
24 印刷裝訂與廣告費		130,662	130,662	
241 印刷及裝訂費		130,662	130,662	
25 修理保養及保固費		478,733	478,733	
252 一般房屋修護費		247,093	247,093	
254 其他建築修護費		33,500	33,500	
255 機械及設備修護費		26,250	26,250	
257 雜項設備修護費		171,890	171,890	
27 一般服務費		1,938,129	1,938,129	
279 外包費		348,000	348,000	
27D 計時與計件人員酬金		1,264,945	1,264,945	
27F 體育活動費		325,184	325,184	
28 專業服務費		27,440	27,440	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		17,000	17,000	
28Y 其他專業服務費		10,440	10,440	
29 公共關係費		54,873	54,873	
291 公共關係費		54,873	54,873	
3 材料及用品費	882,000	931,526	49,526	5.62
31 使用材料費		1,000	1,000	
312 燃料		1,000	1,000	
32 用品消耗		930,526	930,526	
321 辦公（事務）用品		789,119	789,119	
322 報章雜誌		11,800	11,800	
323 農業與園藝用品及環境美化費		22,000	22,000	
324 化學藥劑與實驗用品		25,563	25,563	

新北市地方教育發展基金－新北市立中正國民中學

各項費用彙計表

中華民國110年11月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
328 醫療用品(非醫療院所使用)		49,958	49,958	
32Y 其他用品消耗		32,086	32,086	
4 租金、償債、利息及相關手續費	218,000	273,859	55,859	25.62
45 雜項設備租金		273,859	273,859	
451 雜項設備租金		273,859	273,859	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,232,000	184,753	-1,047,247	-85.00
51 購建固定資產	1,232,000	184,753	-1,047,247	-85.00
514 購置機械及設備	397,000	36,000	-361,000	-90.93
515 購置交通及運輸設備	300,000		-300,000	-100.00
516 購置雜項設備	535,000	148,753	-386,247	-72.20
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	3,073,000	1,842,786	-1,230,214	-40.03
71 會費		2,000	2,000	
713 職業團體會費		2,000	2,000	
72 捐助、補助與獎助		1,706,918	1,706,918	
726 獎助學員生給與		1,566,186	1,566,186	
72Y 其他捐助、補助與獎助		140,732	140,732	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		76,388	76,388	
743 獎勵費用		46,388	46,388	
744 慰問、照護及濟助金		30,000	30,000	
75 競賽及交流活動費		57,480	57,480	
751 技能競賽		57,480	57,480	
9 其他	10,000		-10,000	-100.00
合 計	258,928,000	250,148,133	-8,779,867	-3.39

13191-18

新北市地方教育發展基金
新北市立中正國民中學
公庫存款差額解釋表

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

中華民國110年11月30日

摘要	日期			付款憑單號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						$ 12,718,520
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
銀行(公庫)結存						$ 12,718,520

製表　　主辦會計人員　　機關長官

會計室主任楊健芬　　會計室主任楊健芬　　校長楊明源

13191-19

新北市政府
歲出各機關對帳單
110/11/01-110/11/30

13191 新北市立中正國民中學

列印日期：110/11/30

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
110513191800301	地方教育發展基金					上期結餘		266,019,148	234,556,824	31,462,324
110513191800301	地方教育發展基金	110/11/03	11246401770227		3,966,632	收入數		269,985,780	234,556,824	35,428,956
110513191800301	地方教育發展基金	110/11/03	00718	1102869		支付數	13,426	269,985,780	234,570,250	35,415,530
110513191800301	地方教育發展基金	110/11/03	00717	1102870		支付數	14,448	269,985,780	234,584,698	35,401,082
110513191800301	地方教育發展基金	110/11/03	00722	1102874		支付數	28,243	269,985,780	234,612,941	35,372,839
110513191800301	地方教育發展基金	110/11/04	11249601766505		5,500	收入數		269,991,280	234,612,941	35,378,339
110513191800301	地方教育發展基金	110/11/04	00723	1104641		支付數	8,654	269,991,280	234,621,595	35,369,685
110513191800301	地方教育發展基金	110/11/04	00724	1104643		支付數	62,710	269,991,280	234,684,305	35,306,975
110513191800301	地方教育發展基金	110/11/04	00728	1104647		支付數	13,000	269,991,280	234,697,305	35,293,975
110513191800301	地方教育發展基金	110/11/08	11242701767797		1,000	收入數		269,992,280	234,697,305	35,294,975
110513191800301	地方教育發展基金	110/11/09	00729	1109363		支付數	24,600	269,992,280	234,721,905	35,270,375
110513191800301	地方教育發展基金	110/11/09	00736	1109370		支付數	16,000	269,992,280	234,737,905	35,254,375
110513191800301	地方教育發展基金	110/11/09	00739	1109373		支付數	22,628	269,992,280	234,760,533	35,231,747
110513191800301	地方教育發展基金	110/11/10	11249101772313		74,589	收入數		270,066,869	234,760,533	35,306,336
110513191800301	地方教育發展基金	110/11/11	00740	1112097		支付數	10,712	270,066,869	234,771,245	35,295,624
110513191800301	地方教育發展基金	110/11/11	00744	1112101		支付數	22,234	270,066,869	234,793,479	35,273,390
110513191800301	地方教育發展基金	110/11/11	00745	1112102		支付數	23,637	270,066,869	234,817,116	35,249,753
110513191800301	地方教育發展基金	110/11/11	00747	1112104		支付數	107,600	270,066,869	234,924,716	35,142,153
110513191800301	地方教育發展基金	110/11/11	00750	1112245		支付數	13,200	270,066,869	234,937,916	35,128,953
110513191800301	地方教育發展基金	110/11/15	11245701771411		300	收入數		270,067,169	234,937,916	35,129,253
110513191800301	地方教育發展基金	110/11/15	11243801773778		200	收入數		270,067,369	234,937,916	35,129,453
110513191800301	地方教育發展基金	110/11/15	00752	1115055		支付數	18,126	270,067,369	234,956,042	35,111,327
110513191800301	地方教育發展基金	110/11/16	00764	1116640		支付數	137,636	270,067,369	235,093,678	34,973,691
110513191800301	地方教育發展基金	110/11/17	11246701779527		33,964	收入數		270,101,333	235,093,678	35,007,655
110513191800301	地方教育發展基金	110/11/17	00767	1119272		支付數	19,950	270,101,333	235,113,628	34,987,705
110513191800301	地方教育發展基金	110/11/17	00768	1119274		支付數	6,894	270,101,333	235,120,522	34,980,811
110513191800301	地方教育發展基金	110/11/18	11249401779543		1,500	收入數		270,102,833	235,120,522	34,982,311
110513191800301	地方教育發展基金	110/11/18	11248101781747		200	收入數		270,103,033	235,120,522	34,982,511
110513191800301	地方教育發展基金	110/11/18	00769	1120767		支付數	27,803	270,103,033	235,148,325	34,954,708
110513191800301	地方教育發展基金	110/11/18	00776	1120774		支付數	49,896	270,103,033	235,198,221	34,904,812
110513191800301	地方教育發展基金	110/11/23	00779	1125965		支付數	745,920	270,103,033	235,944,141	34,158,892
110513191800301	地方教育發展基金	110/11/23	00781	1125967		支付數	32,000	270,103,033	235,976,141	34,126,892
110513191800301	地方教育發展基金	110/11/23	00782	1125968		支付數	17,484	270,103,033	235,993,625	34,109,408
110513191800301	地方教育發展基金	110/11/23	00786	1125972		支付數	105,179	270,103,033	236,098,804	34,004,229
110513191800301	地方教育發展基金	110/11/23	00792	1126155		支付數	3,320,000	270,103,033	239,418,804	30,684,229
110513191800301	地方教育發展基金	110/11/23	00794	1126157		支付數	120,720	270,103,033	239,539,524	30,563,509

13191->

新北市政府
歲出各機關對帳單
110/11/01-110/11/30

13191 新北市立中正國民中學

列印日期：110/11/30

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
110513191800301	地方教育發展基金	110/11/23	00795	1126158		支付數	167,786	270,103,033	239,707,310	30,395,723
110513191800301	地方教育發展基金	110/11/23	00798	1126161		支付數	116,287	270,103,033	239,823,597	30,279,436
110513191800301	地方教育發展基金	110/11/25	00803	1129476		支付數	582,722	270,103,033	240,406,319	29,696,714
110513191800301	地方教育發展基金	110/11/25	00804	1129477		支付數	13,000	270,103,033	240,419,319	29,683,714
110513191800301	地方教育發展基金	110/11/25	00805	1129478		支付數	4,989	270,103,033	240,424,308	29,678,725
110513191800301	地方教育發展基金	110/11/25	00806	1129479		支付數	319,642	270,103,033	240,743,950	29,359,083
110513191800301	地方教育發展基金	110/11/25	00812	1129485		支付數	12,600	270,103,033	240,756,550	29,346,483
110513191800301	地方教育發展基金	110/11/26	00758	1130934		支付數	41,190	270,103,033	240,797,740	29,305,293
110513191800301	地方教育發展基金	110/11/26	00813	1132723		支付數	492,120	270,103,033	241,289,860	28,813,173
110513191800301	地方教育發展基金	110/11/26	00814	1132724		支付數	16,480	270,103,033	241,306,340	28,796,693
110513191800301	地方教育發展基金	110/11/26	00815	1132725		支付數	14,500	270,103,033	241,320,840	28,782,193
110513191800301	地方教育發展基金	110/11/26	00816	1132726		支付數	33,600	270,103,033	241,354,440	28,748,593
110513191800301	地方教育發展基金	110/11/26	00820	1132730		支付數	83,728	270,103,033	241,438,168	28,664,865
110513191800301	地方教育發展基金	110/11/29	11248201785417		18,420	收入數		270,121,453	241,438,168	28,683,285
110513191800301	地方教育發展基金	110/11/29	11246101786638		8,000	收入數		270,129,453	241,438,168	28,691,285
110513191800301	地方教育發展基金	110/11/29	11240001786642		200	收入數		270,129,653	241,438,168	28,691,485
110513191800301	地方教育發展基金	110/11/29	11248901787693		200	收入數		270,129,853	241,438,168	28,691,685
110513191800301	地方教育發展基金	110/11/29	00775	1124072		支付數	55,120	270,129,853	241,493,288	28,636,565
110513191800301	地方教育發展基金	110/11/29	00759	1124357		支付數	3,152,097	270,129,853	244,645,385	25,484,468
110513191800301	地方教育發展基金	110/11/29	00788	1130569		支付數	11,303,447	270,129,853	255,948,832	14,181,021
110513191800301	地方教育發展基金	110/11/29	00789	1130570		支付數	162,570	270,129,853	256,111,402	14,018,451
110513191800301	地方教育發展基金	110/11/29	00791	1130572		支付數	1,299,931	270,129,853	257,411,333	12,718,520
	小計				4,110,705		22,854,509			
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶					上期結餘		135,424,123	96,307,738	39,116,385
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/01	11243301761536		281,731	收入數		135,705,854	96,307,738	39,398,116
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/01	11245801764178		33,350	收入數		135,739,204	96,307,738	39,431,466
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/02	11243201769543		1,433	收入數		135,740,637	96,307,738	39,432,899
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/02	11247701769558		75,000	收入數		135,815,637	96,307,738	39,507,899
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/03	11241001770713		2,000	收入數		135,817,637	96,307,738	39,509,899
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/03	00719	1102871		支付數	26,880	135,817,637	96,334,618	39,483,019
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/03	00720	1102872		支付數	5,500	135,817,637	96,340,118	39,477,519
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/03	00721	1102873		支付數	52,046	135,817,637	96,392,164	39,425,473
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/04	11249801771809		159,200	收入數		135,976,837	96,392,164	39,584,673
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/04	00725	1104644		支付數	32,850	135,976,837	96,425,014	39,551,823
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/04	00726	1104645		支付數	1,304,784	135,976,837	97,729,798	38,247,039
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/04	00727	1104646		支付數	11,600	135,976,837	97,741,398	38,235,439

公庫存款差額解釋表
新北市立中正國民中學
公庫存款差額解釋表

13191- >1

科目編號： 110102-2
專戶名稱： 銀行存款-各項專戶
專戶帳號： 如摘要

中華民國110年11月30日

摘要	日期			支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						**$ 2,826,083**
保管金專戶(111-038-09409-6)	110.	11.	30		2,826,083	
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						**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**
銀行(公庫)結存						**$ 2,826,083**
保管金專戶(111-038-09409-6)	110.	11.	30		2,826,083	

製表 出納組長魏吟婷 教師兼總務主任林碧文 主辦會計人員 會計室主任楊健芬 機關長官

13191-22

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單
BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳　　號：111-038-09409-6　　幣別：00　　中華民國 110 年 11 月 30 日　　總頁數：13　　分頁數 1
ACCOUNT NO.　　CURRENCY
透支限額：　　期間：自　　年　　月　　日起至　　年　　月　　日止 利率：　　%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
110/11/01	LMB			2,367,560.00	2,367,560.00	
110/11/01	MZ99			49,152.00	2,416,712.00	140902,CNT000022
110/11/02	MZ99			40,080.00	2,456,792.00	140902,CNT000017
110/11/03	MZ99			62,760.00	2,519,552.00	140902,CNT000022
110/11/04	MZ99			33,285.00	2,552,837.00	140902,CNT000013
110/11/05	MZ99			55,542.00	2,608,379.00	140902,CNT000026
110/11/08	MZ99			40,368.00	2,648,747.00	140902,CNT000019
110/11/09	MZ99			27,120.00	2,675,867.00	140902,CNT000015
110/11/10	MZ99			3,216.00	2,679,083.00	140902,CNT000002
110/11/11	MZ99			8,472.00	2,687,555.00	140902,CNT000004
110/11/12	MZ99			46,512.00	2,734,067.00	140902,CNT000015
110/11/15	MZ99			30,792.00	2,764,859.00	140902,CNT000009
110/11/16	MZ99			23,496.00	2,788,355.00	140902,CNT000007
110/11/17	MZ99			14,592.00	2,802,947.00	140902,CNT000004
110/11/18	MZ99			7,296.00	2,810,243.00	140902,CNT000002
110/11/19	MZ99			10,944.00	2,821,187.00	140902,CNT000006
110/11/22	MZ99			4,896.00	2,826,083.00	140902,CNT000002
		**TOTAL:	0.00	2,826,083.00	2,826,083.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
N 一次交換
Y 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章

土城分行

主辦會計　趙祐諒

製表：資訊處

BOT-M-5207　103.04

公庫存款差額解釋表
新北市立中正國民中學
公庫存款差額解釋表

13191- 23

科目編號： 110102-2
專戶名稱： 銀行存款-各項專戶
專戶帳號： 如摘要

中華民國110年11月30日

摘要	日期			支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						**$ 47,282,116**
市庫虛擬保管金專戶(93014202700512)	110.	11.	30		47,282,116	
加：未兌現支票(學校已列支,銀行未列帳)						**0**
加：未達帳						**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**
銀行(公庫)結存						**$ 47,282,116**
市庫虛擬保管金專戶(93014202700512)	110.	11.	30		47,282,116	

製表　　主辦會計人員　　機關長官

出納組長 魏吟婷

教師兼總務主任 林碧文

會計室主任

校長 張明源

新北市政府
歲出各機關對帳單
110/11/01-110/11/30

13191-14

13191 新北市立中正國民中學

列印日期：110/12/02

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
110513191800301	地方教育發展基金	110/11/23	00795	1126158		支付數	167,786	270,103,033	239,707,310	30,395,723
110513191800301	地方教育發展基金	110/11/23	00798	1126161		支付數	116,287	270,103,033	239,823,597	30,279,436
110513191800301	地方教育發展基金	110/11/25	00803	1129476		支付數	582,722	270,103,033	240,406,319	29,696,714
110513191800301	地方教育發展基金	110/11/25	00804	1129477		支付數	13,000	270,103,033	240,419,319	29,683,714
110513191800301	地方教育發展基金	110/11/25	00805	1129478		支付數	4,989	270,103,033	240,424,308	29,678,725
110513191800301	地方教育發展基金	110/11/25	00806	1129479		支付數	319,642	270,103,033	240,743,950	29,359,083
110513191800301	地方教育發展基金	110/11/25	00812	1129485		支付數	12,600	270,103,033	240,756,550	29,346,483
110513191800301	地方教育發展基金	110/11/26	00758	1130934		支付數	41,190	270,103,033	240,797,740	29,305,293
110513191800301	地方教育發展基金	110/11/26	00813	1132723		支付數	492,120	270,103,033	241,289,860	28,813,173
110513191800301	地方教育發展基金	110/11/26	00814	1132724		支付數	16,480	270,103,033	241,306,340	28,796,693
110513191800301	地方教育發展基金	110/11/26	00815	1132725		支付數	14,500	270,103,033	241,320,840	28,782,193
110513191800301	地方教育發展基金	110/11/26	00816	1132726		支付數	33,600	270,103,033	241,354,440	28,748,593
110513191800301	地方教育發展基金	110/11/26	00820	1132730		支付數	83,728	270,103,033	241,438,168	28,664,865
110513191800301	地方教育發展基金	110/11/29	11248201785417		18,420	收入數		270,121,453	241,438,168	28,683,285
110513191800301	地方教育發展基金	110/11/29	11246101786638		8,000	收入數		270,129,453	241,438,168	28,691,285
110513191800301	地方教育發展基金	110/11/29	11240001786642		200	收入數		270,129,653	241,438,168	28,691,485
110513191800301	地方教育發展基金	110/11/29	11248901787693		200	收入數		270,129,853	241,438,168	28,691,685
110513191800301	地方教育發展基金	110/11/29	00775	1124072		支付數	55,120	270,129,853	241,493,288	28,636,565
110513191800301	地方教育發展基金	110/11/29	00759	1124357		支付數	3,152,097	270,129,853	244,645,385	25,484,468
110513191800301	地方教育發展基金	110/11/29	00788	1130569		支付數	11,303,447	270,129,853	255,948,832	14,181,021
110513191800301	地方教育發展基金	110/11/29	00789	1130570		支付數	162,570	270,129,853	256,111,402	14,018,451
110513191800301	地方教育發展基金	110/11/29	00791	1130572		支付數	1,299,931	270,129,853	257,411,333	12,718,520
	小計				4,110,705		22,854,509			
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶					上期結餘		135,424,123	96,307,738	39,116,385
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/01	11243301761536		281,731	收入數		135,705,854	96,307,738	39,398,116
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/01	11245801764178		33,350	收入數		135,739,204	96,307,738	39,431,466
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/02	11243201769543		1,433	收入數		135,740,637	96,307,738	39,432,899
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/02	11247701769558		75,000	收入數		135,815,637	96,307,738	39,507,899
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/03	11241001770713		2,000	收入數		135,817,637	96,307,738	39,509,899
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/03	00719	1102871		支付數	26,880	135,817,637	96,334,618	39,483,019
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/03	00720	1102872		支付數	5,500	135,817,637	96,340,118	39,477,519
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/03	00721	1102873		支付數	52,046	135,817,637	96,392,164	39,425,473
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/04	11249801771809		159,200	收入數		135,976,837	96,392,164	39,584,673
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/04	00725	1104644		支付數	32,850	135,976,837	96,425,014	39,551,823
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/04	00726	1104645		支付數	1,304,784	135,976,837	97,729,798	38,247,039
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/04	00727	1104646		支付數	11,600	135,976,837	97,741,398	38,235,439

13191- 35

新北市政府
歲出各機關對帳單
110/11/01-110/11/30

13191 新北市立中正國民中學

列印日期：110/12/02

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
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/08	11249801775103		6,600	收入數		135,983,437	97,741,398	38,242,039
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/08	11246601774866		58,000	收入數		136,041,437	97,741,398	38,300,039
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/08	11246501774627		70,000	收入數		136,111,437	97,741,398	38,370,039
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/08	11241201775023		100,000	收入數		136,211,437	97,741,398	38,470,039
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/08	11244301770269		44,263	收入數		136,255,700	97,741,398	38,514,302
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/09	00730	1109364		支付數	17,200	136,255,700	97,758,598	38,497,102
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/09	00731	1109365		支付數	24,450	136,255,700	97,783,048	38,472,652
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/09	00732	1109366		支付數	8,100	136,255,700	97,791,148	38,464,552
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/09	00733	1109367		支付數	12,500	136,255,700	97,803,648	38,452,052
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/09	00734	1109368		支付數	74,589	136,255,700	97,878,237	38,377,463
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/09	00735	1109369		支付數	9,877,045	136,255,700	107,755,282	28,500,418
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/09	00737	1109371		支付數	10,893	136,255,700	107,766,175	28,489,525
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/09	00738	1109372		支付數	35,950	136,255,700	107,802,125	28,453,575
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/10	11242701777608		180,000	收入數		136,435,700	107,802,125	28,633,575
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/10	11244401777315		33,964	收入數		136,469,664	107,802,125	28,667,539
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/10	11241101770280		150,000	收入數		136,619,664	107,802,125	28,817,539
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/11	11249401779049		1,276,696	收入數		137,896,360	107,802,125	30,094,235
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/11	00741	1112098		支付數	12,000	137,896,360	107,814,125	30,082,235
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/11	00742	1112099		支付數	17,000	137,896,360	107,831,125	30,065,235
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/11	00743	1112100		支付數	36,223	137,896,360	107,867,348	30,029,012
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/11	00746	1112103		支付數	37,120	137,896,360	107,904,468	29,991,892
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/11	00748	1112243		支付數	32,470	137,896,360	107,936,938	29,959,422
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/11	00749	1112244		支付數	14,640	137,896,360	107,951,578	29,944,782
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/11	00751	1112246		支付數	909,288	137,896,360	108,860,866	29,035,494
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/15	11246001781202		65,000	收入數		137,961,360	108,860,866	29,100,494
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/15	11248701775909		46,766	收入數		138,008,126	108,860,866	29,147,260
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/15	00753	1115056		支付數	28,800	138,008,126	108,889,666	29,118,460
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/15	00754	1115057		支付數	85,200	138,008,126	108,974,866	29,033,260
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/15	00755	1115058		支付數	48,000	138,008,126	109,022,866	28,985,260
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/15	00756	1115059		支付數	26,000	138,008,126	109,048,866	28,959,260
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/16	11246401782340		21,000	收入數		138,029,126	109,048,866	28,980,260
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/16	00757	1116635		支付數	19,624	138,029,126	109,068,490	28,960,636
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/16	00760	1116636		支付數	24,400	138,029,126	109,092,890	28,936,236
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/16	00761	1116637		支付數	18,287	138,029,126	109,111,177	28,917,949
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/16	00762	1116638		支付數	33,964	138,029,126	109,145,141	28,883,985
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/16	00763	1116639		支付數	18,940	138,029,126	109,164,081	28,865,045

13191-16

新北市政府
歲出各機關對帳單
110/11/01-110/11/30

13191 新北市立中正國民中學

列印日期：110/12/02

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
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/16	00765	1116641		支付數	60,000	138,029,126	109,224,081	28,805,045
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/16	00766	1116642		支付數	253,750	138,029,126	109,477,831	28,551,295
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/18	11241801781742		38,342	收入數		138,067,468	109,477,831	28,589,637
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/18	11247101784644		530,810	收入數		138,598,278	109,477,831	29,120,447
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/18	11247001784681		50,000	收入數		138,648,278	109,477,831	29,170,447
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/18	00770	1120769		支付數	33,300	138,648,278	109,511,131	29,137,147
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/18	00771	1120770		支付數	10,080	138,648,278	109,521,211	29,127,067
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/18	00772	1120771		支付數	15,520	138,648,278	109,536,731	29,111,547
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/18	00773	1120772		支付數	30,000	138,648,278	109,566,731	29,081,547
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/18	00774	1120773		支付數	13,600	138,648,278	109,580,331	29,067,947
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/18	00777	1120775		支付數	112,680	138,648,278	109,693,011	28,955,267
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/18	00778	1120776		支付數	64,890	138,648,278	109,757,901	28,890,377
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/19	11248901785662		35,000	收入數		138,683,278	109,757,901	28,925,377
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/22	11241601786925		20,000	收入數		138,703,278	109,757,901	28,945,377
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/22	11244201786802		40,000	收入數		138,743,278	109,757,901	28,985,377
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/23	11240301788505		11,122	收入數		138,754,400	109,757,901	28,996,499
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/23	00780	1125966		支付數	85,320	138,754,400	109,843,221	28,911,179
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/23	00783	1125969		支付數	139,175	138,754,400	109,982,396	28,772,004
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/23	00784	1125970		支付數	26,920	138,754,400	110,009,316	28,745,084
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/23	00785	1125971		支付數	27,226	138,754,400	110,036,542	28,717,858
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/23	00787	1125973		支付數	11,405	138,754,400	110,047,947	28,706,453
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/23	00793	1126156		支付數	20,000	138,754,400	110,067,947	28,686,453
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/23	00796	1126159		支付數	19,019	138,754,400	110,086,966	28,667,434
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/23	00797	1126160		支付數	11,716	138,754,400	110,098,682	28,655,718
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/23	00799	1126162		支付數	16,584	138,754,400	110,115,266	28,639,134
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/24	11247401789497		700,000	收入數		139,454,400	110,115,266	29,339,134
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/24	11242401789498		696,900	收入數		140,151,300	110,115,266	30,036,034
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/24	11240401789375		7,500	收入數		140,158,800	110,115,266	30,043,534
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/24	11246401789198		16,020	收入數		140,174,820	110,115,266	30,059,554
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/25	11249101790369		129,600	收入數		140,304,420	110,115,266	30,189,154
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/25	11244301790451		800,000	收入數		141,104,420	110,115,266	30,989,154
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/25	11241001790475		16,548,537	收入數		157,652,957	110,115,266	47,537,691
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/25	11248701790531		58,440	收入數		157,711,397	110,115,266	47,596,131
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/25	00800	1129473		支付數	94,464	157,711,397	110,209,730	47,501,667
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/25	00801	1129474		支付數	19,800	157,711,397	110,229,530	47,481,867
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/25	00802	1129475		支付數	23,448	157,711,397	110,252,978	47,458,419

13191-27

新北市政府
歲出各機關對帳單
110/11/01-110/11/30

13191 新北市立中正國民中學

列印日期：110/12/02

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
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/25	00807	1129480		支付數	32,850	157,711,397	110,285,828	47,425,569
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/25	00808	1129481		支付數	53,868	157,711,397	110,339,696	47,371,701
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/25	00809	1129482		支付數	144,209	157,711,397	110,483,905	47,227,492
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/25	00810	1129483		支付數	84,160	157,711,397	110,568,065	47,143,332
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/25	00811	1129484		支付數	20,560	157,711,397	110,588,625	47,122,772
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/26	11242001791904		3,000	收入數		157,714,397	110,588,625	47,125,772
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/26	11249001791449		30,000	收入數		157,744,397	110,588,625	47,155,772
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/26	00817	1132727		支付數	27,980	157,744,397	110,616,605	47,127,792
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/26	00818	1132728		支付數	63,000	157,744,397	110,679,605	47,064,792
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/26	00819	1132729		支付數	40,615	157,744,397	110,720,220	47,024,177
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/26	00821	1132731		支付數	26,955	157,744,397	110,747,175	46,997,222
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/26	00822	1132732		支付數	15,792	157,744,397	110,762,967	46,981,430
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/29	11248801793025		7,200	收入數		157,751,597	110,762,967	46,988,630
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/29	11248401789069		28,370	收入數		157,779,967	110,762,967	47,017,000
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/29	11241001792882		73,500	收入數		157,853,467	110,762,967	47,090,500
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/29	00790	1130571		支付數	94,570	157,853,467	110,857,537	46,995,930
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/30	11245601794343		12,000	收入數		157,865,467	110,857,537	47,007,930
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/11/30	11242501794129		274,186	收入數		158,139,653	110,857,537	47,282,116
	小計				22,715,530		14,549,799			

公庫存款差額解釋表
新北市立中正國民中學
公庫存款差額解釋表

13191- 28

科目編號： 110102-2
專戶名稱： 銀行存款-小虛擬各項專戶
專戶帳號： 如摘要

中華民國110年11月30日

摘要	日期			支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						$ 4,670,684
其他(18000100194099)	110.	11.	30		374,170	
電信費(18000300194103)	110.	11.	30		0	
勞退(18001200194014)	110.	11.	30		162,463	
退撫費(18004900194015)	110.	11.	30		1,512,891	
健保(18005100194011)	110.	11.	30		1,752,605	
水費(18006900194101)	110.	11.	30		0	
勞保費(18007800194012)	110.	11.	30		322,407	
電費(18008600194102)	110.	11.	30		0	
公保費(18009500194013)	110.	11.	30		546,148	
加：未兌現支票(學校已列支,銀行未列帳)						234,423
10月勞退143495元	110.	11.	1	支124	143,495	
電力改善所得稅	110.	11.	24	支142	90,928	
加：銀行已列收，學校未列帳						0

公庫存款差額解釋表
新北市立中正國民中學
公庫存款差額解釋表

13191- 29

科目編號： 110102-2
專戶名稱： 銀行存款-小虛擬各項專戶
專戶帳號： 如摘要

中華民國110年11月30日

摘要	日期 年	月	日	支票號碼	金額 小計	合計
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						$ 4,905,107
其他(18000100194099)	110.11.30				465,098	
電信費(18000300194103)	110.11.30				0	
勞退(18001200194014)	110.11.30				305,958	
退撫費(18004900194015)	110.11.30				1,512,891	
健保(18005100194011)	110.11.30				1,752,605	
水費(18006900194101)	110.11.30				0	
勞保費(18007800194012)	110.11.30				322,407	
電費(18008600194102)	110.11.30				0	
公保費(18009500194013)	110.11.30				546,148	

製表 主辦會計人員 機關長官

[illegible]魏吟婷 教師兼總務主任林碧文 會計室主任楊健芬 校長楊明源

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

13191-30

機關學校名稱: 新北市立中正國民中學
虛擬帳號: 18000100194099
費款名稱: 其他

帳務日期110/11/01至110/11/30止

報表編號:pbmce010r
列印日期:110/12/02
查詢人員:魏吟婷
保存年限:

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/11/01				49,630	
110/11/02				49,630	
110/11/03				49,630	
110/11/04	M 轉帳	49,000	0	630	所得稅
110/11/04	M 轉帳	630	0	0	健保補充保險費
110/11/05				0	
110/11/06				0	
110/11/07				0	
110/11/08				0	
110/11/09				0	
110/11/10				0	
110/11/11				0	
110/11/12	R 匯款	0	90,928	90,928	0040277 新北市政府　新北市立中正國民中
110/11/13				90,928	
110/11/14				90,928	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/11/15				90,928	
110/11/16				90,928	
110/11/17				90,928	
110/11/18				90,928	
110/11/19				90,928	
110/11/20				90,928	
110/11/21				90,928	
110/11/22				90,928	
110/11/23				90,928	
110/11/24	R 匯款	0	539	91,467	0040277 新北市政府　新北市立中正國民中
110/11/25				91,467	
110/11/26	R 匯款	0	4,989	96,456	0040277 新北市政府　新北市立中正國民中
110/11/26	R 匯款	0	319,642	416,098	0040277 新北市政府　新北市立中正國民中
110/11/27				416,098	
110/11/28				416,098	
110/11/29				416,098	
110/11/30	R 匯款	0	49,000	465,098	0040277 新北市政府　新北市立中正國民中

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

13191-32

機關學校名稱: 新北市立中正國民中學
虛擬帳號: 18000300194103
費款名稱: 電信費

帳務日期110/11/01至110/11/30止

報表編號:pbmce010r
列印日期:110/12/02
查詢人員:魏吟婷
保存年限:

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/11/01				0	
110/11/02				0	
110/11/03				0	
110/11/04				0	
110/11/05				0	
110/11/06				0	
110/11/07				0	
110/11/08				0	
110/11/09				0	
110/11/10				0	
110/11/11				0	
110/11/12				0	
110/11/13				0	
110/11/14				0	
110/11/15				0	

13191- 33

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/11/16				0	
110/11/17				0	
110/11/18	R 匯款	0	6,894	6,894	0040277 新北市政府　新北市立中正國民中
110/11/19				6,894	
110/11/20				6,894	
110/11/21				6,894	
110/11/22				6,894	
110/11/23				6,894	
110/11/24				6,894	
110/11/25				6,894	
110/11/26	B 自動扣款	6,894	0	0	295　22628456
110/11/27				0	
110/11/28				0	
110/11/29				0	
110/11/30				0	

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

13191-34

機關學校名稱：新北市立中正國民中學
虛擬帳號：18001200194014
費款名稱：勞工退休金提繳費(新制)

帳務日期110/11/01至110/11/30止

報表編號:pbmce010r
列印日期:110/12/02
查詢人員:魏吟婷
保存年限:

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/11/01				199,633	
110/11/02	B 自動扣款	8,671	0	190,962	040073900K
110/11/02	B 自動扣款	29,491	0	161,471	040073900K
110/11/03				161,471	
110/11/04				161,471	
110/11/05				161,471	
110/11/06				161,471	
110/11/07				161,471	
110/11/08				161,471	
110/11/09				161,471	
110/11/10				161,471	
110/11/11				161,471	
110/11/12				161,471	
110/11/13				161,471	
110/11/14				161,471	

13191-35

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/11/15				161,471	
110/11/16				161,471	
110/11/17				161,471	
110/11/18				161,471	
110/11/19				161,471	
110/11/20				161,471	
110/11/21				161,471	
110/11/22				161,471	
110/11/23				161,471	
110/11/24				161,471	
110/11/24	R 匯款	0	116,287	277,758	0040277 新北市政府　新北市立中正國民中
110/11/25	R 匯款	0	16,584	294,342	0040277 新北市政府　新北市立中正國民中
110/11/26				294,342	
110/11/27	R 匯款	0	5,256	299,598	0040277 新北市政府　新北市立中正國民中
110/11/28				299,598	
110/11/29				299,598	
110/11/30				299,598	
110/11/30	R 匯款	0	3,324	302,922	0040277 新北市政府　新北市立中正國民中
	R 匯款	0	3,036	305,958	0040277 新北市政府　新北市立中正國民中

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

13191- 36

機關學校名稱: 新北市立中正國民中學
虛擬帳號: 18004900194015
費款名稱: 公務人員退撫基金

帳務日期110/11/01至110/11/30止

報表編號:pbmce010r
列印日期:110/12/02
查詢人員:魏吟婷
保存年限:

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/11/01				1,581,702	
110/11/02				1,581,702	
110/11/03				1,581,702	
110/11/04	M 轉帳	1,581,702	0	0	
110/11/05				0	
110/11/06				0	
110/11/07				0	
110/11/08				0	
110/11/09				0	
110/11/10				0	
110/11/11				0	
110/11/12				0	
110/11/13				0	
110/11/14				0	
110/11/15				0	

13191-57

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/11/16				0	
110/11/17				0	
110/11/18				0	
110/11/19				0	
110/11/20				0	
110/11/21				0	
110/11/22				0	
110/11/23				0	
110/11/24				0	
110/11/25				0	
110/11/26				0	
110/11/27				0	
110/11/28				0	
110/11/29				0	
110/11/30	R 匯款	0	523,909	523,909	0040277 新北市政府　新北市立中正國民中
110/11/30	R 匯款	0	5,613	529,522	0040277 新北市政府　新北市立中正國民中
110/11/30	R 匯款	0	983,369	1,512,891	0040277 新北市政府　新北市立中正國民中

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

13191- 38

機關學校名稱: 新北市立中正國民中學
虛擬帳號: 18005100194011
費款名稱: 健保費

帳務日期110/11/01至110/11/30止

報表編號:pbmce010r
列印日期:110/12/02
查詢人員:魏吟婷
保存年限:

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/11/01				1,753,203	
110/11/02				1,753,203	
110/11/03				1,753,203	
110/11/04				1,753,203	
110/11/05				1,753,203	
110/11/06				1,753,203	
110/11/07				1,753,203	
110/11/08				1,753,203	
110/11/09				1,753,203	
110/11/10				1,753,203	
110/11/11				1,753,203	
110/11/12	R 匯款	0	3,329	1,756,532	0040277 新北市政府 新北市立中正國民中
110/11/12	R 匯款	0	516	1,757,048	0040277 新北市政府 新北市立中正國民中
110/11/13				1,757,048	
110/11/14				1,757,048	

13191-39

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/11/15				1,757,048	
110/11/16	B 自動扣款	865,706	0	891,342	3 110013646
110/11/16	B 自動扣款	175,546	0	715,796	3 123583166
110/11/17				715,796	
110/11/18				715,796	
110/11/19				715,796	
110/11/20				715,796	
110/11/21				715,796	
110/11/22				715,796	
110/11/23				715,796	
110/11/24	R 匯款	0	7,018	722,814	0040277 新北市政府 新北市立中正國民中
110/11/24	R 匯款	0	1,805	724,619	0040277 新北市政府 新北市立中正國民中
110/11/24	R 匯款	0	105,179	829,798	0040277 新北市政府 新北市立中正國民中
110/11/24	R 匯款	0	11,405	841,203	0040277 新北市政府 新北市立中正國民中
110/11/25				841,203	
110/11/26	R 匯款	0	582,722	1,423,925	0040277 新北市政府 新北市立中正國民中
110/11/26	R 匯款	0	5,436	1,429,361	0040277 新北市政府 新北市立中正國民中
110/11/27				1,429,361	
110/11/28				1,429,361	

13191-4°

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/11/29				1,429,361	
110/11/30	R 匯款	0	859	1,430,220	0040277 新北市政府　新北市立中正國民中
110/11/30	R 匯款	0	316,411	1,746,631	0040277 新北市政府　新北市立中正國民中
110/11/30	R 匯款	0	2,569	1,749,200	0040277 新北市政府　新北市立中正國民中
110/11/30	R 匯款	0	3,405	1,752,605	0040277 新北市政府　新北市立中正國民中

13191-41

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: 新北市立中正國民中學
虛擬帳號: 18006900194101
費款名稱: 水費

帳務日期110/11/01至110/11/30止

報表編號:pbmce010r
列印日期:110/12/02
查詢人員:魏吟婷
保存年限:

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/11/01				0	
110/11/02				0	
110/11/03				0	
110/11/04				0	
110/11/05	R 匯款	0	8,654	8,654	0040277 新北市政府　新北市立中正國民中
110/11/06				8,654	
110/11/07				8,654	
110/11/08				8,654	
110/11/09				8,654	
110/11/10				8,654	
110/11/11				8,654	
110/11/12				8,654	
110/11/13				8,654	
110/11/14				8,654	
110/11/15	B 自動扣款	8,654	0	0	CH26245300K

13191-47

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/11/16				0	
110/11/17				0	
110/11/18				0	
110/11/19				0	
110/11/20				0	
110/11/21				0	
110/11/22				0	
110/11/23				0	
110/11/24				0	
110/11/25				0	
110/11/26				0	
110/11/27				0	
110/11/28				0	
110/11/29				0	
110/11/30				0	

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

13191-43

機關學校名稱: 新北市立中正國民中學
虛擬帳號: 18007800194012
費款名稱: 勞保費

帳務日期110/11/01至110/11/30止

報表編號:pbmce010r
列印日期:110/12/02
查詢人員:魏吟婷
保存年限:

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/11/01				322,032	
110/11/02	B 自動扣款	238,398	0	83,634	040073900K
110/11/03				83,634	
110/11/04	C 現金	0	1,072	84,706	11014329
110/11/05				84,706	
110/11/06				84,706	
110/11/07				84,706	
110/11/08				84,706	
110/11/09				84,706	
110/11/10				84,706	
110/11/11				84,706	
110/11/12	R 匯款	0	414	85,120	0040277 新北市政府　新北市立中正國民中
110/11/12	R 匯款	0	766	85,886	0040277 新北市政府　新北市立中正國民中
110/11/13				85,886	
110/11/14				85,886	

13191-44

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/11/15				85,886	
110/11/16				85,886	
110/11/17				85,886	
110/11/18				85,886	
110/11/19	R 匯款	0	373	86,259	0040277 新北市政府　新北市立中正國民中
110/11/20				86,259	
110/11/21				86,259	
110/11/22				86,259	
110/11/23				86,259	
110/11/24	R 匯款	0	7,498	93,757	0040277 新北市政府　新北市立中正國民中
110/11/24	R 匯款	0	2,102	95,859	0040277 新北市政府　新北市立中正國民中
110/11/24	R 匯款	0	167,786	263,645	0040277 新北市政府　新北市立中正國民中
110/11/24	R 匯款	0	19,019	282,664	0040277 新北市政府　新北市立中正國民中
110/11/25				282,664	
110/11/26	R 匯款	0	1,054	283,718	0040277 新北市政府　新北市立中正國民中
110/11/27				283,718	
110/11/28				283,718	
110/11/29				283,718	
110/11/30	R 匯款	0	1,054	284,772	0040277 新北市政府　新北市立中正國民中

13101-45

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/11/30	R 匯款	0	34,561	319,333	0040277 新北市政府　新北市立中正國民中
110/11/30	R 匯款	0	1,054	320,387	0040277 新北市政府　新北市立中正國民中
110/11/30	R 匯款	0	2,020	322,407	0040277 新北市政府　新北市立中正國民中

13191-46

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：新北市立中正國民中學
虛擬帳號：18008600194102
費款名稱：電費

帳務日期110/11/01至110/11/30止

報表編號:pbmce010r
列印日期:110/12/02
查詢人員:魏吟婷
保存年限:

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/11/01				0	
110/11/02				0	
110/11/03				0	
110/11/04				0	
110/11/05				0	
110/11/06				0	
110/11/07				0	
110/11/08				0	
110/11/09				0	
110/11/10				0	
110/11/11				0	
110/11/12				0	
110/11/13				0	
110/11/14				0	
110/11/15				0	

13191- 47

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/11/16	C 現金	0	44	44	11014860
110/11/17	R 匯款	0	137,636	137,680	0040277 新北市政府　新北市立中正國民中
110/11/17	R 匯款	0	60,000	197,680	0040277 新北市政府　新北市立中正國民中
110/11/18				197,680	
110/11/19				197,680	
110/11/20				197,680	
110/11/21				197,680	
110/11/22	B 自動扣款	197,680	0	0	01797651111
110/11/23				0	
110/11/24				0	
110/11/25				0	
110/11/26				0	
110/11/27				0	
110/11/28				0	
110/11/29				0	
110/11/30				0	

13191-48

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: 新北市立中正國民中學
虛擬帳號: 18009500194013
費款名稱: 公保費

帳務日期110/11/01至110/11/30止

報表編號:pbmce010r
列印日期:110/12/02
查詢人員:魏吟婷
保存年限:

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/11/01				576,186	
110/11/02				576,186	
110/11/03				576,186	
110/11/04	M 轉帳	512,834	0	63,352	
110/11/05				63,352	
110/11/06				63,352	
110/11/07				63,352	
110/11/08				63,352	
110/11/09				63,352	
110/11/10				63,352	
110/11/11				63,352	
110/11/12				63,352	
110/11/13				63,352	
110/11/14				63,352	
110/11/15				63,352	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/11/16				63,352	
110/11/17				63,352	
110/11/18				63,352	
110/11/19				63,352	
110/11/20				63,352	
110/11/21				63,352	
110/11/22				63,352	
110/11/23				63,352	
110/11/24				63,352	
110/11/25				63,352	
110/11/26				63,352	
110/11/27				63,352	
110/11/28				63,352	
110/11/29				63,352	
110/11/30	R 匯款	0	164,447	227,799	0040277 新北市政府　新北市立中正國民中
110/11/30	R 匯款	0	1,787	229,586	0040277 新北市政府　新北市立中正國民中
110/11/30	R 匯款	0	316,562	546,148	0040277 新北市政府　新北市立中正國民中

公庫存款差額解釋表

新北市立中正國民中學

公庫存款差額解釋表

13191- 50

科目編號： 110102-4

專戶名稱： 銀行存款-各項專戶

專戶帳號： 如摘要

中華民國110年11月30日

摘要	日期			支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						$ 9,898
教育儲蓄專戶(111-038-09448-5)		110.11.30			9,898	
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						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
銀行(公庫)結存						$ 9,898
教育儲蓄專戶(111-038-09448-5)		110.11.30			9,898	

製表　　主辦會計人員　　機關長官

出納組長魏吟如　教師兼地特主任林碧文　會計主任楊健芳

13191-51

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單
BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號 ACCOUNT NO.：111-038-09448-5　幣別 CURRENCY：00　中華民國 110 年 11 月 30 日　總頁數：109　分頁數 1

透支限額：　期間：自　年　月　日起至　年　月　日止 利率：　%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
110/11/01	LMB			9,898.00	9,898.00	
		**TOTAL:	0.00	9,898.00	9,898.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章

土城分行

主辦會計　趙祐諒

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

公庫存款差額解釋表
新北市立中正國民中學
公庫存款差額解釋表

13191- 52

科目編號： 110103
專戶名稱： 銀行存款-各項專戶
專戶帳號： 如摘要

中華民國110年11月30日

摘要	日期			支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						$ -
零用金(111-038-09419-3)	110.11.30				0	
加：未兌現支票(學校已列支,銀行未列帳)						218,529
請領零用金	110.11.30			RA3183845	110,963	
七年級校外教學退費、慈馨助學金、10月午餐退費	110.11.30			RA3183846	107,566	
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
銀行(公庫)結存						$ 218,529
零用金(111-038-09419-3)	110.11.30				218,529	

製表 出納組長魏吟婷 教師兼總務主任林碧文 主辦會計人員 會計室主任楊健芳 機關長官

13191- 53

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單
BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號 ACCOUNT NO.：111-038-09419-3　幣別 CURRENCY：00　中華民國 110 年 11 月 30 日　總頁數：58　分頁數 1

透支限額：　期間：自　年　月　日起至　年　月　日止　利率：　%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
110/11/01	LMB			0.00	0.00	
110/11/04	MR			80,289.00	80,289.00	新北市政府
110/11/05	MR			11,600.00	91,889.00	新北市政府
110/11/10	MR			24,450.00	116,339.00	新北市政府
110/11/11	C	3183842	91,889.00		24,450.00	
110/11/12	MR			59,860.00	84,310.00	新北市政府
110/11/16	C	3183843	84,310.00		0.00	
110/11/17	MR			19,624.00	19,624.00	新北市政府
110/11/19	MR			27,803.00	47,427.00	新北市政府
110/11/24	MR			11,716.00	59,143.00	新北市政府
110/11/25	C	3183844	47,427.00		11,716.00	
110/11/26	MR			86,718.00	98,434.00	新北市政府
110/11/29	MR			120,095.00	218,529.00	新北市政府
		**TOTAL:	223,626.00	442,155.00	218,529.00	

製表：資訊處

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章

土城分行

主辦會計 趙祐諒

BOT-M-5207 103.04

13191-54

新北市立中正國民中學

財產目錄

類別： 一般　　列印日期： 2021/11/26

機關代號： 856　　中 華 民 國 110 年 01 月 01 日　起 至 110 年 11 月 30 日 止　　第 1 頁 / 共 10 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	7	0	0	7	0	3,660,002,509
1	11	01	02	防護用土地改良物	4	0	0	4	7,251,410	961,458
1	11	01	03	教育用土地改良物	3	0	0	3	2,844,220	28,730
小計					14	0	0	14	10,095,630	3,660,992,697
2	01	03	01	學校房屋	9	0	0	9	44,684,091	79,425,992
小計					9	0	0	9	44,684,091	79,425,992
3	01	01	15	副產品製造設備	1	0	0	1	97,106	12,752
3	01	03	01	熔化機械及設備	1	0	0	1	19,656	199
3	01	03	05	公用設備	1	0	0	1	484,365	4,893
3	01	04	17	其他鋁煉製暨加工機械及設備	2	0	0	2	22,524	228
3	01	06	03	集塵及除霧設備	4	0	0	4	238,278	2,406
3	01	20	07	醱酵機械及設備	1	0	0	1	11,880	120
3	01	23	05	層板裁切磨光機械及設備	1	0	0	1	10,791	109
3	01	26	08	乾燥機械及設備	1	0	0	1	10,692	108
3	01	34	03	印製機械及設備	1	0	0	1	148,005	1,495
3	01	36	01	儲存設備	5	0	0	5	149,686	18,704
3	01	37	03	茶葉包裝及貯存機械	1	0	0	1	32,879	332
3	01	38	01	輸配電設備	1	0	0	1	891,030	9,000
3	01	40	08	水處理設備	1	0	0	1	37,347	377
3	02	03	03	鑽管設備	2	0	0	2	52,272	528
3	03	02	01	水力設備	3	0	0	3	36,138	8,562
3	03	04	01	電氣輔助機械	2	0	0	2	30,888	5,112

13191- 55

新北市立中正國民中學

財產目錄

類別： 一般　　列印日期： 2021/11/26

機關代號： 856　　中 華 民 國 110 年 01 月 01 日　起 至 110 年 11 月 30 日 止　　第 2 頁 / 共 10 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	03	05	02	輸配電設備	2	0	0	2	82,720	836
3	07	01	01	車床	1	0	1	0	0	0
3	07	03	02	鍛造機械及設備	1	0	1	0	0	0
3	07	04	01	弧銲機械及設備	1	0	0	1	74,250	750
3	08	01	03	升降機	1	0	0	1	930,753	9,402
3	08	02	04	鼓風機	2	0	0	2	124,216	1,254
3	10	05	01	電壓指示儀器	3	0	0	3	118,764	1,200
3	10	05	02	電流指示儀器	1	0	0	1	48,510	490
3	10	07	08	光學儀器	2	0	0	2	113,157	1,143
3	10	11	03	其他儀器及設備	2	0	0	2	68,786	694
3	11	01	01	病室器械及設備	3	0	0	3	68,310	690
3	11	07	01	眼科檢查器械及設備	1	0	0	1	58,806	594
3	11	07	02	眼科治療器械及設備	1	0	0	1	16,830	170
3	11	10	02	物理治療器械及設備	2	0	0	2	79,200	800
3	14	01	01	一般用途電腦系統	131	0	32	99	1,801,877	15,990
3	14	01	03	整合性電腦系統	3	0	0	3	83,160	840
3	14	01	04	其他主機相關設備	1	0	0	1	141,956	1,434
3	14	02	01	主記憶體裝置	1	0	0	1	12,375	125
3	14	02	02	磁碟設備	2	0	0	2	21,780	220
3	14	03	01	終端設備	2	0	0	2	84,150	850
3	14	03	02	印表設備	4	0	0	4	169,236	1,710
3	14	03	03	孔卡機	1	0	0	1	98,901	999
3	14	03	04	光學閱讀設備	1	0	0	1	95,040	960

新北市立中正國民中學

13191- 56

財產目錄

類別： 一般

機關代號： 856　　中 華 民 國 110 年 01 月 01 日　起 至 110 年 11 月 30 日 止

分類編號				財產名稱	數量				結存財產總值	
類	項	目	節		上年度底止結存數	本年度增加數	本年度減少數	截至本年度底結存數	累計折舊	帳面價值
3	14	03	07	顯示設備	2	0	2	0	0	0
3	14	03	08	其他輸出入設備	14	0	0	14	386,788	3,911
3	14	04	01	網路設備	1	0	0	1	42,813	432
3	14	04	03	通信轉接設備	25	0	0	25	633,499	6,400
小　　計					239	0	36	203	7,629,414	116,819
4	01	03	05	遮欄設備	2	0	0	2	35,020	354
4	01	07	02	貨車	1	0	0	1	17,820	180
4	05	02	05	電信輔助設備	1	0	0	1	37,347	377
4	05	02	08	其他電話機械	5	0	0	5	591,426	5,974
4	05	03	03	播音設備	26	0	0	26	1,031,349	10,417
4	05	03	04	錄音設備	3	0	1	2	37,194	376
小　　計					38	0	1	37	1,750,156	17,678
5	01	01	02	複印機具	1	0	0	1	40,590	410
5	01	01	05	電影電視機具	56	0	0	56	1,357,053	13,708
5	01	01	06	調溫機具	51	0	2	49	1,550,521	15,662
5	01	01	07	冷藏機具	5	0	1	4	61,479	621
5	01	01	10	餐飲機具	4	0	0	4	80,099	809
5	01	01	12	封裝機具	1	0	0	1	11,880	120
5	01	03	01	寫讀家具	27	0	2	25	1,403,327	14,176
5	01	03	02	作業家具	7	0	0	7	185,625	1,875
5	01	03	03	儲放家具	117	0	9	108	3,776,048	38,148
5	01	03	04	坐息家具	3	0	0	3	126,482	1,278
5	01	03	07	康樂（體育）用具	15	0	1	14	566,393	5,721

新北市立中正國民中學

財產目錄

13191-57

類別： 一般

機關代號： 856　　中 華 民 國 110 年 01 月 01 日　起 至 110 年 11 月 30 日 止

列印日期： 2021/11/26

分類編號				財產名稱	數量				結存財產總值	
類	項	目	節		上年度底止結存數	本年度增加數	本年度減少數	截至本年度底結存數	累計折舊	帳面價值
5	01	04	01	鍵盤樂器	3	0	0	3	104,445	1,055
5	01	04	02	敲擊樂器	15	0	0	15	1,409,966	14,242
5	01	04	03	絃樂器	5	0	0	5	193,252	1,952
5	01	04	04	管樂器	37	0	0	37	1,079,306	10,906
5	01	05	01	動物飼養器具及設備	1	0	0	1	14,850	150
5	01	05	04	什項器具	5	0	0	5	355,779	3,594
5	02	01	02	其他消防設備	3	0	0	3	100,595	1,016
小　　計					356	0	15	341	12,417,690	125,443
公務預算經費小計					656	0	52	604	76,576,981	3,740,678,629
新北市地方教育發展基金										
1	11	01	01	儲運用土地改良物	1	0	0	1	73,656	744
1	11	01	02	防護用土地改良物	1	0	0	1	527,670	5,330
小　　計					2	0	0	2	601,326	6,074
2	02	02	02	其他什項建築及設備	7	0	0	7	9,081,538	8,945,294
2	02	03	01	運動用建築	1	0	0	1	2,466,675	9,032,979
小　　計					8	0	0	8	11,548,213	17,978,273
3	01	03	01	熔化機械及設備	1	0	0	1	3,627	27,773
3	01	03	05	公用設備	6	0	0	6	458,094	164,347
3	01	04	14	鋁片加工設備	1	0	0	1	3,602	17,188
3	01	04	17	其他鋁煉製暨加工機械及設備	1	0	0	1	7,276	29,474
3	01	05	07	粒化機械及設備	1	0	0	1	35,640	360
3	01	05	16	複合肥料製造輔助機械及設備	1	0	0	1	15,852	15,648
3	01	05	17	廢熱鍋爐儲水處理機械及設備	1	0	0	1	6,221	8,279

13191-58

新北市立中正國民中學

財產目錄

類別： 一般　　列印日期： 2021/11/26

機關代號： 856　　中 華 民 國 110 年 01 月 01 日　起 至 110 年 11 月 30 日 止　　第 5 頁 / 共 10 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	06	03	集塵及除霧設備	3	0	0	3	43,327	7,967
3	01	08	05	結晶設備	1	0	0	1	42,520	430
3	01	08	06	過濾機械及設備	2	0	0	2	29,928	302
3	01	10	01	醱酵機械及設備	1	0	0	1	10,073	8,427
3	01	20	02	加熱機械及設備	5	0	0	5	99,000	1,000
3	01	20	03	冷卻機械及設備	65	0	0	65	530,159	3,362,481
3	01	20	05	選料機械及設備	1	0	0	1	17,325	7,675
3	01	20	10	包裝機械及設備	1	0	0	1	123,438	57,923
3	01	23	01	鋸木機械及設備	7	0	0	7	71,766	77,936
3	01	23	02	切片機械及設備	2	0	0	2	37,255	16,660
3	01	23	04	併接、膠合機械及設備	1	0	0	1	5,940	4,060
3	01	23	05	層板裁切磨光機械及設備	2	0	0	2	37,983	4,117
3	01	26	06	調製機械及設備	2	0	0	2	23,596	2,404
3	01	30	01	取水淨水機械及設備	5	0	0	5	82,367	7,133
3	01	32	08	晶體製造設備	66	0	0	66	663,245	727,781
3	01	34	04	裝訂機械及設備	1	0	0	1	14,652	148
3	01	36	01	儲存設備	18	0	0	18	216,544	2,194
3	01	37	03	茶葉包裝及貯存機械	1	0	0	1	7,893	2,507
3	01	37	04	茶葉其他機械	1	0	0	1	84,150	850
3	01	38	01	輸配電設備	2	0	0	2	383,295	153,401
3	01	39	05	鹽酸再生設備	1	0	0	1	19,181	5,819
3	01	99	02	飼料加工機械及設備	3	0	0	3	56,766	2,214
3	01	99	21	造幣機械及設備	1	0	0	1	2,992	31,008

13191-1 59

新北市立中正國民中學

財產目錄

類別： 一般

機關代號： 856　　中 華 民 國 110 年 01 月 01 日　起 至 110 年 11 月 30 日 止

分類編號				財產名稱	數量				結存財產總值	
類	項	目	節		上年度底止結存數	本年度增加數	本年度減少數	截至本年度底結存數	累計折舊	帳面價值
3	02	01	02	震波測勘儀及設備	1	0	0	1	17,152	1,748
3	02	03	01	吊鑽機械及設備	2	0	0	2	18,640	8,160
3	02	03	13	鑽井儀器設備	1	0	0	1	38,981	118,519
3	03	04	02	電氣輔助設備	2	0	0	2	67,320	680
3	03	05	01	變電設備	6	3	0	9	437,400	232,879
3	03	06	02	汽輪發電機械及設備	8	0	0	8	68,665	39,096
3	04	01	01	伐木機械及設備	1	0	0	1	3,218	9,782
3	04	02	02	機耕種植農具	1	0	0	1	11,781	119
3	04	02	03	機耕收穫搬運農具	1	0	0	1	49,005	40,995
3	06	02	03	動力減速設備	1	1	0	2	15,989	51,111
3	07	01	01	車床	12	0	0	12	274,056	137,269
3	07	01	02	鑽床	3	0	0	3	16,088	37,262
3	07	01	04	磨床	4	0	0	4	122,789	239,907
3	07	01	12	鋸機	13	2	0	15	65,703	267,392
3	07	01	14	其他工具機及設備	15	5	0	20	203,140	570,952
3	07	02	01	金屬鍍品機械及設備	2	1	0	3	39,639	139,366
3	07	04	01	弧銲機械及設備	1	0	0	1	8,971	17,279
3	07	04	03	電阻銲機械及設備	0	1	0	1	0	27,000
3	08	01	04	起重機	0	1	0	1	0	20,750
3	09	01	01	電動工具	11	0	0	11	178,411	90,302
3	09	01	02	氣動工具	4	0	0	4	83,125	43,405
3	10	01	02	真空測定儀器	1	0	0	1	80,190	810
3	10	04	03	加熱及保溫設備	1	1	0	2	21,236	47,764

13191-1 6°

新北市立中正國民中學

財產目錄

類別： 一般　　列印日期： 2021/11/26

機關代號： 856　　中 華 民 國 110 年 01 月 01 日　起 至 110 年 11 月 30 日 止　　

分類編號				財產名稱	數量				結存財產總值	
類	項	目	節		上年度底止結存數	本年度增加數	本年度減少數	截至本年度底結存數	累計折舊	帳面價值
3	10	05	01	電壓指示儀器	1	0	0	1	18,321	579
3	10	05	02	電流指示儀器	9	0	0	9	230,763	50,664
3	10	05	05	磁力測定儀器	2	0	0	2	24,255	245
3	10	05	06	頻率指示儀器	1	0	0	1	42,702	23,658
3	10	05	08	其他指示儀器	4	0	0	4	45,664	462
3	10	06	05	線及角位移測定儀器	1	1	0	2	13,365	15,975
3	10	07	08	光學儀器	17	2	0	19	188,660	110,830
3	10	07	09	放射測量儀器	1	0	0	1	2,673	10,827
3	10	07	10	聲音儀器	10	2	0	12	267,913	101,797
3	10	07	12	電子測定儀器	11	0	0	11	125,135	56,555
3	10	07	14	基本力學實驗儀器	1	0	0	1	14,850	150
3	10	08	02	定量及定性儀器	1	0	0	1	9,900	100
3	10	08	03	化學反應儀器	1	0	0	1	21,236	17,764
3	10	09	01	工程材料試驗、檢定儀器及設備	3	0	0	3	148,428	1,499
3	10	09	11	結構試驗檢定儀器及設備	1	0	0	1	383	11,217
3	10	10	01	控制器	1	0	0	1	2,356	37,619
3	10	11	03	其他儀器及設備	17	0	0	17	358,383	255,317
3	11	01	01	病室器械及設備	6	1	0	7	132,828	29,952
3	11	01	02	消毒器械及設備	2	0	0	2	33,660	340
3	11	03	03	麻醉器械及設備	2	0	0	2	74,909	757
3	11	05	02	耳科器械及設備	6	0	3	3	10,470	453
3	11	06	01	皮膚科器械及設備	1	0	0	1	36,482	30,518
3	11	07	01	眼科檢查器械及設備	3	1	0	4	154,175	34,557

13191-1 61

新北市立中正國民中學

財產目錄

類別： 一般

機關代號： 856

中 華 民 國 110 年 01 月 01 日 起 至 110 年 11 月 30 日 止

列印日期： 2021/11/26

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	09	02	牙科室器械及設備	1	2	0	3	13,028	102,159
3	11	10	02	物理治療器械及設備	5	0	0	5	69,532	55,996
3	11	14	01	一般心理測驗儀器及設備	1	0	0	1	18,711	189
3	12	01	02	水污染防止設備（機動類）	5	0	0	5	150,528	100,286
3	12	01	04	空氣污染防止設備	7	0	0	7	100,584	1,016
3	12	02	01	水污染防止設備（容槽類）	2	0	0	2	33,325	24,379
3	12	02	02	水污染防止設備（機動類）	5	0	0	5	65,386	662
3	14	01	01	一般用途電腦系統	639	124	102	661	6,436,982	4,640,781
3	14	01	02	特殊用途電腦系統	1	3	0	4	7,876	153,036
3	14	01	03	整合性電腦系統	4	0	0	4	171,534	102,866
3	14	01	04	其他主機相關設備	3	0	0	3	74,535	10,528
3	14	03	01	終端設備	1	0	0	1	16,360	165
3	14	03	02	印表設備	7	4	1	10	77,952	140,232
3	14	03	03	孔卡機	2	0	0	2	24,494	158,206
3	14	03	04	光學閱讀設備	3	0	0	3	37,109	20,191
3	14	03	07	顯示設備	5	4	0	9	102,338	333,902
3	14	03	08	其他輸出入設備	192	1	0	193	2,972,226	1,070,067
3	14	04	02	通信控制設備	1	0	0	1	27,431	277
3	14	04	03	通信轉接設備	40	3	0	43	651,555	114,694
3	14	05	01	電腦模擬及測試儀器	0	1	0	1	0	29,500
3	14	05	03	其他相關儀器	2	0	0	2	50,382	108,182
				小 計	1,323	164	106	1,381	18,014,585	14,849,202
4	01	03	09	照明設備	3	0	0	3	0	50,355

13191-1 67

新北市立中正國民中學

財產目錄

類別： 一般　　列印日期： 2021/11/26

機關代號： 856　　中 華 民 國 110 年 01 月 01 日　起 至 110 年 11 月 30 日 止　　第 9 頁 / 共 10 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	01	07	04	特種車	2	0	0	2	45,942	23,666
4	01	08	02	手推車	5	0	0	5	42,060	31,040
4	04	01	02	溫度觀測儀器	0	2	0	2	0	109,400
4	05	02	08	其他電話機械	6	0	0	6	55,439	49,443
4	05	03	02	接收設備	1	0	0	1	11,880	120
4	05	03	03	擴音設備	33	0	1	32	578,663	325,486
4	05	03	04	錄音設備	2	0	0	2	26,433	5,067
				小　　計	52	2	1	53	760,417	594,577
5	01	01	02	複印機具	1	1	0	2	8,910	77,040
5	01	01	04	攝影機具	3	0	0	3	72,686	734
5	01	01	05	電影電視機具	160	0	0	160	3,041,391	721,128
5	01	01	06	調溫機具	87	1	0	88	1,125,583	2,776,853
5	01	01	07	冷藏機具	9	5	0	14	107,663	209,899
5	01	01	08	衛生機具	10	5	0	15	144,358	129,741
5	01	01	09	縫紉機具	2	0	0	2	17,182	80,818
5	01	01	10	餐飲機具	16	0	0	16	293,405	299,730
5	01	01	12	封裝機具	3	0	0	3	45,789	18,511
5	01	03	01	寫讀家具	16	8	1	23	274,476	370,661
5	01	03	02	作業家具	9	0	0	9	106,235	24,015
5	01	03	03	儲放家具	96	14	2	108	1,750,755	1,680,217
5	01	03	04	坐息家具	14	1	0	15	132,094	68,265
5	01	03	05	寢室家具	1	0	0	1	14,850	150
5	01	03	06	餐飲家具	29	0	0	29	593,242	182,598

13191- 63

新北市立中正國民中學

財產目錄

類別： 一般　　列印日期： 2021/11/26

機關代號： 856　　中 華 民 國 110 年 01 月 01 日　起 至 110 年 11 月 30 日 止　　第 10 頁 / 共 10 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	03	07	康樂（體育）用具	23	2	0	25	543,038	733,766
5	01	03	08	輔助教具	6	0	0	6	1,584	94,416
5	01	04	01	鍵盤樂器	8	0	0	8	234,697	27,103
5	01	04	02	敲擊樂器	1	0	0	1	55,490	22,720
5	01	04	04	管樂器	9	4	0	13	395,399	185,549
5	01	05	04	什項器具	41	0	0	41	1,393,831	253,356
5	02	02	01	警防機具	88	0	0	88	245,312	967,807
5	02	02	03	偵察機具	1	0	0	1	10,178	13,322
5	04	06	01	藝術品	2	0	0	2	95,231	50,015
				小　　計	635	41	3	673	10,703,379	8,988,414
				新北市地方教育發展基金經費小計	2,020	207	110	2,117	41,627,920	42,416,540
				總　　計	**2,676**	**207**	**162**	**2,721**	**118,204,901**	**3,783,095,169**

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。　ASF05
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　　財產經管人員　　經管單位主管　　會計主任　　校長

幹事黃群芬　　幹事黃群芬　　教師兼總務主任林碧文　　會計室主任楊健芬　　校長楊明源

劭廷　　事務組長葉勁廷

ok 13191-64

新北市立中正國民中學

財產增減結存表

新北市地方教育發展基金
權屬： 新北市
區分： 公務用
單位： 元

中華民國 110 年 11 月 01 日 起至 110 年 11 月 30 日止

列印日期： 110/11/26
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	2	6,074 104.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	6,074 104.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	8	17,978,273 6151.30	0	0 0.00	0	0 0.00	0	8	17,978,273 6151.30	
	小計	個	8	17,978,273 6151.30	0	0 0.00	0	0 0.00	0	8	17,978,273 6151.30	
機械及設備		件	1,333	13,941,568	50	908,000	2	366	0	1381	14,849,202	
交通及運輸設備	船	艘	0		0		0			0		
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	2	485,287	0	109,400	0	110	0	2	594,577	
	其他	件	50		2		1			51		
	小計	個	52		2		1			53		
雜項設備	圖書	套	0		0		0			0		
	其他	件	669	8,884,227	4	104,187	0	0	0	673	8,988,414	
	小計	個	669		4		0			673		
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			2,064	41,295,429	56	1,121,587	3	476	0	2117	42,416,540	

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 幹事黃群芬

財產管理人員 幹事黃群芬 葉勁廷

經管單位主管 教師兼總務主任林碧文

會計人員 會計室主任楊健芬

校長 校長楊明源

13191- 65

新北市立中正國民中學
財產增減結存表

公務預算
權屬： 新北市
區分： 公務用
單位： 元

中華民國110年11月01日 起至110年11月30日止

列印日期： 110/11/29
季（期）別： 月報表

財產類別		單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
			數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地		筆	4	3,638,263,776 27960.63	0	0 0.00	0	0 0.00	0	4	3,638,263,776 27960.63	
土地改良物		個	7	990,188 3273.80	0	0 0.00	0	0 0.00	0	7	990,188 3273.80	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	9	79,425,992 30051.91	0	0 0.00	0	0 0.00	0	9	79,425,992 30051.91	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	9	79,425,992 30051.91	0	0 0.00	0	0 0.00	0	9	79,425,992 30051.91	
機械及設備		件	206	117,389	0	0	3	570	0	203	116,819	
交通及運輸設備	船	艘	0		0		0			0		
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	1	17,828	0	0	0	150	0	1	17,678	
	其他	件	37		0		1			36		
	小計	個	38		0		1			37		
雜項設備	圖書	套	0		0		0			0		
	其他	件	344	126,177	0	0	3	734	0	341	125,443	
	小計	個	344		0		3			341		
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			608	3,718,941,350	0	0	7	1,454	0	601	3,718,939,896	

說明：1.財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四拾五入。
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 幹事黃群芬

財產管理人員 幹事黃群芬 中務長 葉勁廷

經管單位主管 教師兼總務主任 林碧文

會計人員 會計室主任 楊健芬

校長 校長 楊明[illegible]

13191- 66

新北市立中正國民中學

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 110 年 11 月 01 日 起至 110 年 11 月 30 日 止

列印日期： 110/11/29
季（期）別： 月報表

財產類別		單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
			數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地		筆	3	21,738,733 877.02	0	0 0.00	0	0 0.00	0	3	21,738,733 877.02	
土地改良物		個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
機械及設備		件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0		0		0			0		
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0		0		0			0		
	小計	個	0		0		0			0		
雜項設備	圖書	套	0		0		0			0		
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	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			3	21,738,733	0	0	0	0	0	3	21,738,733	

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 幹事黃群芬

財產管理人員 幹事黃群芬 事務組長葉勁廷

經管單位主管 教師兼總務主任林碧文

會計人員 會計室主任楊健芬

校長 校長楊明源

13191- 67

新北市立中正國民中學

軟體增減結存表

新北市地方教育發展基金
權屬： 新北市
區分： 公務用
單位： 元

中華民國 110 年 11 月 01 日 起至 110 年 11 月 30 日止

列印日期： 110/11/29
季（期）別： 月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期攤銷	現有(本期)量值		備考
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
應用系統	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
套裝軟體	套	1	8,423	0	0	0	0	0	1	8,423	
授權軟體	套	1	55,473	0	0	0	0	0	1	55,473	
其他軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		2	63,896	0	0	0	0	0	2	63,896	

製表人　　財產管理人員　　經管單位主管　　會計人員　　校長

幹事黃群芬　幹事黃群芬　教師兼地務主任林碧文　會計室主任楊健芬　校長楊明源

葉勁廷

13191-168

新北市立中正國民中學

軟體增減結存表

公務預算
權屬： 新北市
區分： 公務用
單位： 元

中華民國 110 年 11 月 01 日 起至 110 年 11 月 30 日止

列印日期： 110/11/29
季（期）別： 月報表

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

製表人　財產管理人員　經管單位主管　會計人員　校長

幹事黃群芬　幹事黃群芬　教師兼總務主任林碧夫　會計室主任楊健芬　校長楊明

13191- 69

新北市立中正國民中學

財產增減月報表 - 新北市

第（二）聯

類別： 一般
權屬： 新北市
區分： 公務用
機關代號： 856

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

列印日期： 110/11/26

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														
314010103 000907	個人電腦 ACER VERITON L480	99/02/10	4	臺	190				1	190	已達年限報廢		依1101012設備組1109256261奉准報廢簽呈處理	不堪使用或維修不符效益
314010103 000908	個人電腦 ACER VERITON L480	99/02/10	4	臺	190				1	190	已達年限報廢		依1101012設備組1109256261奉准報廢簽呈處理	不堪使用或維修不符效益
314010103 000941	個人電腦 ACER VERITON L480	99/02/10	4	臺	190				1	190	已達年限報廢		依1101022輔導組1109256738奉准報廢簽呈處理	不堪使用或維修不符效益
	小計					0 0.00	0		3 0.00	570				
405030414 000008	混音器 15"兩音路外場喇叭	91/11/25	5	臺	150				1	150	已達年限報廢		依1101004設備組奉准報廢簽呈處理	不堪使用或維修不符效益
	小計					0 0.00	0		1 0.00	150				
501010603 000088	冷（暖）氣機 東元LA563BRP窗型冷氣	95/12/07	9	架	234				1	234	已達年限報廢		依1101004事務組1109256262奉准報廢簽呈處理	不堪使用或維修不符效益

13191-90

新北市立中正國民中學

財產增減月報表 － 新北市

第（二）聯

類別： 一般
權屬： 新北市
區分： 公務用
機關代號： 856

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

列印日期： 110/11/26

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		
501010603 000145	冷（暖）氣機 歌林窗型機 KD-D632	96/04/30	9	架	350				1	350	已達年限報廢		依1101004事務組1109256262奉准報廢簽呈處理	不堪使用或維修不符效益
501010701A 000010	冰箱 三洋冰箱	93/12/08	4	具	150				1	150	已達年限報廢		依1101004事務組1109256262奉准報廢簽呈處理	不堪使用或維修不符效益
	小計					0 0.00	0		3 0.00	734				
	經費小計					0 0.00	0		7 0.00	1,454				
新北市地方教育發展基金														
311070115 000005	視力檢查器 直立型微電腦液晶視力檢查器	110/10/19	5	個	33,000	1	33,000	採購						
314010102 000001	工作站 acer 多功能工作站 Veriton K8-670G	110/05/06	5	臺	35,000	1	35,000	撥入(統購、業務調動)						新北市政府教育局暨各級學校109年度行政用電腦及資訊相關設備採購案
314010103 000826	個人電腦 ACER VERITON L480	99/06/08	4	臺	183				1	183	已達年限報廢		依1101012設備組1109256261奉准報廢簽呈處理	不堪使用或維修不符效益

13191-01

新北市立中正國民中學

財產增減月報表 - 新北市

第（二）聯

類別： 一般
權屬： 新北市
區分： 公務用
機關代號： 856

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

列印日期： 110/11/26

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關日期及文號	備考
						數量/面積	價值	增加原因	數量/面積	價值	減少原因報廢原因	有無殘餘價值		
314010103 000828	個人電腦 ACER VERITON L480	99/06/08	4	臺	183				1	183	已達年限報廢		依1101004事務組1109256262奉准報廢簽呈處理	本堪使用或維修不符效益
314010103 001703	個人電腦 acerVeriton N4670G	110/05/06	4	臺	17,500	1	17,500	撥入(統購、業務調動)						新北市政府教育局暨各級學校109年度行政用電腦及資訊相關設備採購案
314010103 001704	個人電腦 acerVeriton N4670G	110/05/06	4	臺	17,500	1	17,500	撥入(統購、業務調動)						新北市政府教育局暨各級學校109年度行政用電腦及資訊相關設備採購案
314010103 001705	個人電腦 acerVeriton N4670G	110/05/06	4	臺	17,500	1	17,500	撥入(統購、業務調動)						新北市政府教育局暨各級學校109年度行政用電腦及資訊相關設備採購案
314010103 001706	個人電腦 acerVeriton N4670G	110/05/06	4	臺	17,500	1	17,500	撥入(統購、業務調動)						新北市政府教育局暨各級學校109年度行政用電腦及資訊相關設備採購案
314010103 001707	個人電腦 acerVeriton N4670G	110/05/06	4	臺	17,500	1	17,500	撥入(統購、業務調動)						新北市政府教育局暨各級學校109年度行政用電腦及資訊相關設備採購案
314010103 001708	個人電腦 acerVeriton N4670G	110/05/06	4	臺	17,500	1	17,500	撥入(統購、業務調動)						新北市政府教育局暨各級學校109年度行政用電腦及資訊相關設備採購案

13191-97

新北市立中正國民中學

財產增減月報表 － 新北市

第（二）聯

類別： 一般
權屬： 新北市
區分： 公務用
機關代號： 856

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

列印日期： 110/11/26

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		
314010103001709	個人電腦 acerVeriton N4670G	110/05/06	4	臺	17,500	1	17,500	撥入(統購、業務調動)						新北市政府教育局暨各級學校109年度行政用電腦及資訊相關設備採購案
314010103001710	個人電腦 acerVeriton N4670G	110/05/06	4	臺	17,500	1	17,500	撥入(統購、業務調動)						新北市政府教育局暨各級學校109年度行政用電腦及資訊相關設備採購案
314010103001711	個人電腦 acerVeriton N4670G	110/05/06	4	臺	17,500	1	17,500	撥入(統購、業務調動)						新北市政府教育局暨各級學校109年度行政用電腦及資訊相關設備採購案
314010103001712	個人電腦 acerVeriton N4670G	110/05/06	4	臺	17,500	1	17,500	撥入(統購、業務調動)						新北市政府教育局暨各級學校109年度行政用電腦及資訊相關設備採購案
314010103001713	個人電腦 acerVeriton N4670G	110/05/06	4	臺	17,500	1	17,500	撥入(統購、業務調動)						新北市政府教育局暨各級學校109年度行政用電腦及資訊相關設備採購案
314010103001714	個人電腦 acerVeriton N4670G	110/05/06	4	臺	17,500	1	17,500	撥入(統購、業務調動)						新北市政府教育局暨各級學校109年度行政用電腦及資訊相關設備採購案
314010103001715	個人電腦 acerVeriton N4670G	110/05/06	4	臺	17,500	1	17,500	撥入(統購、業務調動)						新北市政府教育局暨各級學校109年度行政用電腦及資訊相關設備採購案

13191- 73

新北市立中正國民中學

財產增減月報表 － 新北市

第（二）聯

類別： 一般
權屬： 新北市
區分： 公務用
機關代號： 856

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

列印日期： 110/11/26

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關日期及文號	備考
						數量/面積	價值	增加原因	數量/面積	價值	減少原因報廢原因	有無殘餘價值		
314010103 001716	個人電腦 acerVeriton N4670G	110/05/06	4	臺	17,500	1	17,500	撥入(統購、業務調動)						新北市政府教育局暨各級學校109年度行政用電腦及資訊相關設備採購案
314010103 001717	個人電腦 acerVeriton N4670G	110/05/06	4	臺	17,500	1	17,500	撥入(統購、業務調動)						新北市政府教育局暨各級學校109年度行政用電腦及資訊相關設備採購案
314010103 001718	個人電腦 acerVeriton N4670G	110/05/06	4	臺	17,500	1	17,500	撥入(統購、業務調動)						新北市政府教育局暨各級學校109年度行政用電腦及資訊相關設備採購案
314010103 001719	個人電腦 acerVeriton N4670G	110/05/06	4	臺	17,500	1	17,500	撥入(統購、業務調動)						新北市政府教育局暨各級學校109年度行政用電腦及資訊相關設備採購案
314010103 001720	個人電腦 acerVeriton N4670G	110/05/06	4	臺	17,500	1	17,500	撥入(統購、業務調動)						新北市政府教育局暨各級學校109年度行政用電腦及資訊相關設備採購案
314010103 001721	個人電腦 acerVeriton N4670G	110/05/06	4	臺	17,500	1	17,500	撥入(統購、業務調動)						新北市政府教育局暨各級學校109年度行政用電腦及資訊相關設備採購案
314010103 001722	個人電腦 acerVeriton N4670G	110/05/06	4	臺	17,500	1	17,500	撥入(統購、業務調動)						新北市政府教育局暨各級學校109年度行政用電腦及資訊相關設備採購案

13191- 74

新北市立中正國民中學

財產增減月報表 - 新北市

第（二）聯

類別： 一般
權屬： 新北市
區分： 公務用
機關代號： 856

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

列印日期： 110/11/26

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關日期及文號	備考
						數量/面積	價值	增加原因	數量/面積	價值	減少原因報廢原因	有無殘餘價值		
314010103 001723	個人電腦 acerVeriton N4670G	110/05/06	4	臺	17,500	1	17,500	撥入(統購、業務調動)						新北市政府教育局暨各級學校109年度行政用電腦及資訊相關設備採購案
314010103 001724	個人電腦 acerVeriton N4670G	110/05/06	4	臺	17,500	1	17,500	撥入(統購、業務調動)						新北市政府教育局暨各級學校109年度行政用電腦及資訊相關設備採購案
314010103 001725	個人電腦 acerVeriton N4670G	110/05/06	4	臺	17,500	1	17,500	撥入(統購、業務調動)						新北市政府教育局暨各級學校109年度行政用電腦及資訊相關設備採購案
314010103 001726	個人電腦 acerVeriton N4670G	110/05/06	4	臺	17,500	1	17,500	撥入(統購、業務調動)						新北市政府教育局暨各級學校109年度行政用電腦及資訊相關設備採購案
314010103 001727	個人電腦 acerVeriton N4670G	110/05/06	4	臺	17,500	1	17,500	撥入(統購、業務調動)						新北市政府教育局暨各級學校109年度行政用電腦及資訊相關設備採購案
314010103 001728	個人電腦 acerVeriton N4670G	110/05/06	4	臺	17,500	1	17,500	撥入(統購、業務調動)						新北市政府教育局暨各級學校109年度行政用電腦及資訊相關設備採購案
314010103 001729	個人電腦 acerVeriton N4670G	110/05/06	4	臺	17,500	1	17,500	撥入(統購、業務調動)						新北市政府教育局暨各級學校109年度行政用電腦及資訊相關設備採購案

13191- 75

新北市立中正國民中學

財產增減月報表 － 新北市

第（二）聯

類別： 一般
權屬： 新北市
區分： 公務用
機關代號： 856

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

列印日期： 110/11/26

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關日期及文號	備考
						數量/面積	價值	增加原因	數量/面積	價值	減少原因報廢原因	有無殘餘價值		
314010103 001730	個人電腦 acerVeriton N4670G	110/05/06	4	臺	17,500	1	17,500	撥入(統購、業務調動)						新北市政府教育局暨各級學校109年度行政用電腦及資訊相關設備採購案
314010103 001731	個人電腦 acerVeriton N4670G	110/05/06	4	臺	17,500	1	17,500	撥入(統購、業務調動)						新北市政府教育局暨各級學校109年度行政用電腦及資訊相關設備採購案
314010103 001732	個人電腦 acerVeriton N4670G	110/05/06	4	臺	17,500	1	17,500	撥入(統購、業務調動)						新北市政府教育局暨各級學校109年度行政用電腦及資訊相關設備採購案
314010103 001733	個人電腦 acerVeriton N4670G	110/05/06	4	臺	17,500	1	17,500	撥入(統購、業務調動)						新北市政府教育局暨各級學校109年度行政用電腦及資訊相關設備採購案
314010103 001734	個人電腦 acerVeriton N4670G	110/05/06	4	臺	17,500	1	17,500	撥入(統購、業務調動)						新北市政府教育局暨各級學校109年度行政用電腦及資訊相關設備採購案
314010103 001735	個人電腦 acerVeriton N4670G	110/05/06	4	臺	17,500	1	17,500	撥入(統購、業務調動)						新北市政府教育局暨各級學校109年度行政用電腦及資訊相關設備採購案
314010103 001736	個人電腦 acerVeriton N4670G	110/05/06	4	臺	17,500	1	17,500	撥入(統購、業務調動)						新北市政府教育局暨各級學校109年度行政用電腦及資訊相關設備採購案

13191-76

新北市立中正國民中學

財產增減月報表 - 新北市

第（二）聯

類別： 一般
權屬： 新北市
區分： 公務用
機關代號： 856

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

列印日期： 110/11/26

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		
314010103001737	個人電腦 acerVeriton N4670G	110/05/06	4	臺	17,500	1	17,500	撥入(統購、業務調動)						新北市政府教育局暨各級學校109年度行政用電腦及資訊相關設備採購案
314010103001738	個人電腦 acerVeriton N4670G	110/05/06	4	臺	17,500	1	17,500	撥入(統購、業務調動)						新北市政府教育局暨各級學校109年度行政用電腦及資訊相關設備採購案
314010103001739	個人電腦 acerVeriton N4670G	110/05/06	4	臺	17,500	1	17,500	撥入(統購、業務調動)						新北市政府教育局暨各級學校109年度行政用電腦及資訊相關設備採購案
314010103001740	個人電腦 acerVeriton N4670G	110/05/06	4	臺	17,500	1	17,500	撥入(統購、業務調動)						新北市政府教育局暨各級學校109年度行政用電腦及資訊相關設備採購案
314010103001741	個人電腦 acerVeriton N4670G	110/05/06	4	臺	17,500	1	17,500	撥入(統購、業務調動)						新北市政府教育局暨各級學校109年度行政用電腦及資訊相關設備採購案
314010103001742	個人電腦 acerVeriton N4670G	110/05/06	4	臺	17,500	1	17,500	撥入(統購、業務調動)						新北市政府教育局暨各級學校109年度行政用電腦及資訊相關設備採購案
314010103001743	個人電腦 acerVeriton N4670G	110/05/06	4	臺	17,500	1	17,500	撥入(統購、業務調動)						新北市政府教育局暨各級學校109年度行政用電腦及資訊相關設備採購案

13191- 77

新北市立中正國民中學

財產增減月報表 － 新北市

第（二）聯

類別： 一般
權屬： 新北市
區分： 公務用
機關代號： 856

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

列印日期： 110/11/26
第 (110) 年度 第 9 頁 / 共 11 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 數量/面積	本期增加 價值	本期增加 增加原因	本期減少 數量/面積	本期減少 價值	本期減少 減少原因 報廢原因	本期減少 有無殘餘價值	核定機關日期及文號	備考
314010103 001744	個人電腦 acerVeriton N4670G	110/05/06	4	臺	17,500	1	17,500	撥入(統購、業務調動)						新北市政府教育局暨各級學校109年度行政用電腦及資訊相關設備採購案
314010103 001745	個人電腦 acerVeriton N4670G	110/05/06	4	臺	17,500	1	17,500	撥入(統購、業務調動)						新北市政府教育局暨各級學校109年度行政用電腦及資訊相關設備採購案
314010103 001746	個人電腦 acerVeriton N4670G	110/05/06	4	臺	17,500	1	17,500	撥入(統購、業務調動)						新北市政府教育局暨各級學校109年度行政用電腦及資訊相關設備採購案
314010103 001747	個人電腦 acerVeriton N4670G	110/05/06	4	臺	17,500	1	17,500	撥入(統購、業務調動)						新北市政府教育局暨各級學校109年度行政用電腦及資訊相關設備採購案
314010103 001748	個人電腦 acerVeriton N4670G	110/05/06	4	臺	17,500	1	17,500	撥入(統購、業務調動)						新北市政府教育局暨各級學校109年度行政用電腦及資訊相關設備採購案
314010103 001749	個人電腦 acerVeriton N4670G	110/05/06	4	臺	17,500	1	17,500	撥入(統購、業務調動)						新北市政府教育局暨各級學校109年度行政用電腦及資訊相關設備採購案
314010103 001750	個人電腦 acerVeriton N4670G	110/05/06	4	臺	17,500	1	17,500	撥入(統購、業務調動)						新北市政府教育局暨各級學校109年度行政用電腦及資訊相關設備採購案

13191-78

新北市立中正國民中學

財產增減月報表 - 新北市

第（二）聯

類別： 一般
權屬： 新北市
區分： 公務用
機關代號： 856

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

列印日期： 110/11/26

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		
	小計					50 0.00	908,000		2 0.00	366				
404010202 000001	溫度儀 AD-HF048(8M)熱像儀	110/10/07	2	具	54,700	1	54,700	民間贈與或回饋						
404010202 000002	溫度儀 AD-HF048(8M)熱像儀	110/10/07	2	具	54,700	1	54,700	民間贈與或回饋						
405030332 000048	綜合擴大機 120W+120W立體綜合擴大機	100/05/20	5	部	110				1	110	已達年限報廢		依1101004事務組1109256262奉准報廢簽呈處理	本項使用或維修不符效益
	小計					2 0.00	109,400		1 0.00	110				
501010707 000002	製冰機 安威爾製冰機AD-121W 110V	110/10/22	5	臺	42,000	1	42,000	採購						
501010820 000006	除濕機 國際牌除濕機22公升(F-Y45GX)	110/10/25	5	具	20,800	1	20,800	採購						
501010820 000007	除濕機 國際牌除濕機12公升(F-Y24GX)	110/10/25	5	具	11,700	1	11,700	採購						

13191- 09

新北市立中正國民中學

財產增減月報表 － 新北市

第（二）聯

類別： 一般
權屬： 新北市
區分： 公務用
機關代號： 856

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

列印日期： 110/11/26
第 (110) 年度 第 11 頁 / 共 11 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		
501030405 000007	無障礙輪椅 調整活動型輪椅	110/01/19	8	張	29,687	1	29,687	撥入(統購、業務調動)					1100913000I	
	小計					4 0.00	104,187		0 0.00	0				
	經費小計					56 0.00	1,121,587		3 0.00	476				
	總計					56 0.00	1,121,587		10 0.00	1,930				

製表 財產經管人員 經管單位主管 會計人員 校長

幹事黃群芬 幹事黃群芬 教師兼總務主任林碧文 會計室主任楊健芬 校長楊明源

葉勁廷

13191-

新北市立中正國民中學

財產增減月報表－ 中華民國

類別： 一般
權屬： 中華民國
區分： 公務用
機關代號： 856

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

列印日期： 110/11/26
第（110）年度

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

製表 幹事黃群芬

財產經管人員 幹事黃群芬 事務組長葉勁廷

經管單位主管 教師兼總務主任林碧文

會計人員 會計室主任楊健芬

校長 校長楊明源

13191-87

新北市立中正國民中學

軟體增減月報表

類別：一般
權屬：新北市
區分：公務用
機關代號：856

第（二）聯

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

列印日期：110/11/29

第(110) 年度

財產編號	名稱 特徵及說明	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　　財產經管人員　　經管單位主管　　會計人員　　校長

幹事黃群芬　幹事黃群芬　教師兼總務主任林碧文　會計室主任楊健芬　校長楊明源

13191-

新北市立中正國民中學

軟體增減月報表

類別：一般
權屬：新北市
區分：公務用
機關代號：856

第（二）聯

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

列印日期：110/11/29

第（110）年度

財產編號	名稱 特徵及說明	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　財產經管人員　經管單位主管　會計人員　校長

幹事黃群芬　幹事黃群芬　教師兼總務主任林碧文　會計室主任楊健華　校長楊明源

13191-87

110學年度第1學期補助弱勢學生早午餐券收支明細表

資料時間:110.10.01-110.11.30

分類	項次	日期	明細	面額/(小)張	(小)張數	金額	
收入	1	110.08.01	110學年度早餐券結餘	33	1,130	37,290	
	2	110.08.01	110學年度午餐券結餘	50	2,000	100,000	
	3	110.08.18	110-1學年度早餐券入庫	33	18,615	614,295	
						751,585	←累計金額

分類	項次	日期	明細	面額/(小)張	(小)張數	金額	
支出	1	110.09.15	110年9-12月份早餐券發放結算(第一次)	33	16,731	552,123	
	2	110.09.25	110年9-12月份早餐券發放結算(第二次)	33	2,376	78,408	
	3	110.10.12	110年9-12月份早餐券發放結算(第三次)	33	308	10,164	
	4	110.11.01	110年9-12月份早餐券發放結算(第四次)	33	165	5,445	
						646,140	←累計金額

＊ 早餐券每小張面額33元(每5小張合為1大張)； 寒暑假午餐商品券每張面額50元.

帳面餘額
105,445

承辦人: 教師兼衛生組長賴家祥 教師兼協助行政林品軒

製表人: 教師兼協助行政林品軒

主管: 教師兼學務主任邱欣慶

會計: 會計室主任

校長:

新北市立地方教育發展基金
新北市立中正國民中學
保管品餘額月報表(早餐卷)

13191- 84

中華民國110年11月30日

結存日期	品名	金額			備註
110.11.30	早餐卷	105445			
合計		105445			

製表　　主辦會計人員　　機關長官

出納組長魏吟婷

教師兼總務主任林碧文

會計室主任楊[illegible]

校長[illegible]

新北市立地方教育發展基金
新北市立中正國民中學
保管品餘額月報表

中華民國110年11月30日

13191-露封 85

結存日期	品名	數量	金額		備註
110.11.30	銀行定期定存單	1	161622		正光陽109年信義、力行樓校舍耐震能力改善補強工程保固保證金非結構物部分(保固日期110.2.2-111.2.1)
110.11.30	銀行定期定存單	1	107748		正光陽109年信義、力行樓校舍耐震能力改善補強工程保固保證金結構物部分(保固日期110.2.2-115.2.1)
110.11.30	銀行定期定存單	1	233,400		亨運繳交繳交新北市中正國中運動場地地坪整修工程保固保證金(保固日期：110/05/18-112/5/17)
合計		1	502,770		

製表　　主辦會計人員　　機關長官







13191-86

臺灣銀行 土城分行 K5912

行別：111 代理縣市庫保管品核對清單 第 1 頁

戶名：新北市立中正國民中學保管品戶
地址：土城市金城路二段２４７號
帳號：000002 品名：存單及票據 保管方式：露封

製表日期：110 年 11 月 30 日
資料起日：0 年 0 月 0 日
資料止日：110 年 11 月 30 日

日期	寄存證	單位	幣別	存入數量	面值	付出數量	面值	餘額數量	面值
	上日結轉							0	$0.00
110/02/25	00001601	張	新臺幣	2	$269,370.00				
110/06/18	00001607	張	新臺幣	1	$233,400.00				
合計				3	$502,770.00	0	$0.00	3	$502,770.00

臺灣銀行 (3) 110.12.-3 土城分行 趙祐諒

注意一：為加強對帳功能，上列清單請即覆核， 核帳後請將回單簽蓋原印鑑儘速寄回，務請配合辦理。
注意二：貴通訊處如有更改，請隨時通知更正。

臺灣銀行 土城分行 主辦會計 趙祐諒 具

編製日期：110 年 12 月 1 日

製表人員：楊健芬　　電話：22628456-810

會計主任 楊健芬

新北市地方教育發展基金－新北市立中正國民中學
一百一十年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國110年1月1日至110年11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	258,928,000	258,928,000	8,779,867	8,779,867							250,148,133			
53 國民教育計畫	257,696,000	257,696,000	7,732,620	7,732,620							249,963,380			
531 國民中學教育	257,696,000	257,696,000	7,732,620	7,732,620							249,963,380			
53139123 國中教育行政	190,329,000			3,594,249							186,734,751			
113 職員薪金	127,242,000			-4,437,215							131,679,215			
114 工員工資	1,920,000			389,040							1,530,960			
121 聘用人員薪金				-59,037							59,037			
124 兼職人員酬金	4,911,000			2,050,272							2,860,728			
131 加班費	1,297,000			-318,248							1,615,248			
151 考績獎金	16,500,000			679,908							15,820,092			
152 年終獎金	17,500,000			930,508							16,569,492			
161 職員退休及離職金	500,000			-259,358							759,358			
181 分擔員工保險費	15,000,000			2,644,469							12,355,531			
183 傷病醫藥費	244,000			233,500							10,500			
18Y 其他福利費	848,000			300,201							547,799			
279 外包費	372,000			54,000							318,000			
27D 計時與計件人員酬金	576,000			243,335							332,665			
27F 體育活動費	334,000			8,816							325,184			
28Y 其他專業服務費	21,000			10,560							10,440			
321 辦公（事務）用品	115,000										115,000			
328 醫療用品(非醫療院所使用)	52,000			21,802							30,198			
32Y 其他用品消耗	123,000			111,002							11,998			
726 獎助學員生給與	2,462,000			895,814							1,566,186			

新北市地方教育發展基金－新北市立中正國民中學
一百一十年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國110年1月1日至110年11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	147,000			6,268							140,732			
743 獎勵費用	135,000			88,612							46,388			
744 慰問、照護及濟助金	30,000										30,000			
53139128 收支併列	1,250,000			852,423							397,577			
131 加班費	50,000			50,000										
212 工作場所電費	297,000			297,000										
252 一般房屋修護費	310,000			234,223							75,777			
27D 計時與計件人員酬金	383,000			73,200							309,800			
323 農業與園藝用品及環境美化費	50,000			38,000							12,000			
32Y 其他用品消耗	53,000			53,000										
726 獎助學員生給與	57,000			57,000										
72Y 其他捐助、補助與獎助	50,000			50,000										
53139130 中央政府補助款項				-6,640,556							6,640,556			
113 職員薪金				-2,250,043							2,250,043			
121 聘用人員薪金				-558,522							558,522			
124 兼職人員酬金				-3,176,640							3,176,640			
152 年終獎金				-227,013							227,013			
161 職員退休及離職金				-173,873							173,873			
181 分擔員工保險費				-254,465							254,465			
53139177 以前年度可用賸餘	1,000,000			1,000,000										
252 一般房屋修護費	1,000,000			1,000,000										
53139188 留存項目	5,139,000			1,617,410							3,521,590			
131 加班費	50,000			50,000										

新北市地方教育發展基金－新北市立中正國民中學
一百一十年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國110年1月1日至110年11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
212 工作場所電費	1,737,000			761,245							975,755			
214 工作場所水費	100,000			14,805							85,195			
221 郵費	30,000			3,108							26,892			
222 電話費	170,000			90,692							79,308			
231 國內旅費	7,000			6,200							800			
235 貨物運費	10,000			10,000										
241 印刷及裝訂費	352,000			221,338							130,662			
252 一般房屋修護費	456,000			284,684							171,316			
254 其他建築修護費	43,000			9,500							33,500			
255 機械及設備修護費	88,000			61,750							26,250			
256 交通及運輸設備修護費	55,000			55,000										
257 雜項設備修護費	276,000			104,110							171,890			
279 外包費	80,000			50,000							30,000			
27D 計時與計件人員酬金	575,000			-47,480							622,480			
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	71,000			54,000							17,000			
288 委託考選訓練費	4,000			4,000										
291 公共關係費	126,000			71,127							54,873			
312 燃料	5,000			4,000							1,000			
321 辦公（事務）用品	353,000			-321,119							674,119			
322 報章雜誌	20,000			8,200							11,800			
323 農業與園藝用品及環境美化費	35,000			25,000							10,000			
324 化學藥劑與實驗用品	26,000			437							25,563			

新北市地方教育發展基金－新北市立中正國民中學
一百一十年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國110年1月1日至110年11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
328 醫療用品(非醫療院所使用)	18,000			-1,760							19,760			
32Y 其他用品消耗	32,000			11,912							20,088			
451 雜項設備租金	218,000			-55,859							273,859			
712 學術團體會費	7,000			7,000										
713 職業團體會費	2,000										2,000			
72Y 其他捐助、補助與獎助	83,000			83,000										
751 技能競賽	100,000			42,520							57,480			
91Y 其他	10,000			10,000										
53139191 退休給付	56,510,000			6,105,276							50,404,724			
161 職員退休及離職金	56,510,000			6,105,276							50,404,724			
53139192 撫卹給付				-29,292							29,292			
163 卹償金				-29,292							29,292			
53139193 公教人員各項補助	3,468,000			1,233,110							2,234,890			
18Y 其他福利費	3,468,000			1,233,110							2,234,890			
5M 建築及設備計畫	1,232,000	1,232,000	1,047,247	1,047,247							184,753			
5M3 交通及運輸設備	300,000	300,000	300,000	300,000										
5M339177 以前年度可用賸餘	300,000			300,000										
515 購置交通及運輸設備	300,000			300,000										
5M4 其他設備	932,000	932,000	747,247	747,247							184,753			
5M439177 以前年度可用賸餘	700,000			640,000							60,000			
514 購置機械及設備	300,000			300,000										
516 購置雜項設備	400,000			340,000							60,000			
5M439188 留存項目	232,000			107,247							124,753			

新北市地方教育發展基金－新北市立中正國民中學
一百一十年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國110年1月1日至110年11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
514 購置機械及設備	97,000			61,000							36,000			
516 購置雜項設備	135,000			46,247							88,753			

新北市地方教育發展基金—新北市立中正國民中學

中華民國110年度

410503 財產交易利益明細分類帳

410503 財產交易利益

110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
01	31	J00010	電腦64台-預算外(他校撥入)		640,000	貸	640,000
			本月合計		640,000		640,000
			截至本月底止累計數		640,000	貸	640,000
02	24	J00012	教育局補助款購置櫥櫃2個-預算外		246,000	貸	886,000
			本月合計		246,000		246,000
			截至本月底止累計數		886,000	貸	886,000
03	15	J00020	教育局補助款購置投影機,音機,海報機,機械人,工具機等-預算外		346,460	貸	1,232,460
03	15	J00021	教育局補助款購置電子黑白板,工作桌-預算外		75,240	貸	1,307,700
03	25	J00026	教育局補助款購置雕刻機,噴砂機,點銲機,印表機等-預算外		291,000	貸	1,598,700
03	25	J00027	教育局補助款購置櫥櫃,除濕機-預算外		99,550	貸	1,698,250
			本月合計		812,250		812,250
			截至本月底止累計數		1,698,250	貸	1,698,250
04	16	J00034	教育局補助款購置印表機,噴砂機,電鍍機,採集器,櫥櫃等-預算外		614,001	貸	2,312,251
04	27	J00042	擊劍器材2組-預算外(五股國中撥入)		223,254	貸	2,535,505
			本月合計		837,255		837,255
			截至本月底止累計數		2,535,505	貸	2,535,505
05	26	J00049	教育局補助款購置馬達-預算外		38,600	貸	2,574,105
			本月合計		38,600		38,600
			截至本月底止累計數		2,574,105	貸	2,574,105
07	20	J00070	教育局補助款購置模擬器,電腦-預算外		40,000	貸	2,614,105

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—新北市立中正國民中學

中華民國110年度

410503 財產交易利益明細分類帳

410503 財產交易利益

110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	20	J00071	教育局補助款購置顯微鏡-預算外		22,000	貸	2,636,105
07	27	J00075	電腦1台-預算外(明志國小撥入)		30,000	貸	2,666,105
07	28	J00076	電腦15台-預算外(明志國小撥入)		702,500	貸	3,368,605
			本月合計		794,500		794,500
			截至本月底止累計數		3,368,605	貸	3,368,605
08	26	J00085	教育局補助款購置機器人1台-預算外		40,000	貸	3,408,605
			本月合計		40,000		40,000
			截至本月底止累計數		3,408,605	貸	3,408,605
09	08	J00091	脂肪墊1張-預算外(他校撥入)		5,112	貸	3,413,717
09	15	J00094	教育局補助款購置樂器3台-預算外		75,292	貸	3,489,009
			本月合計		80,404		80,404
			截至本月底止累計數		3,489,009	貸	3,489,009
10	05	J00099	教育局補助款購置音響1套-預算外		48,000	貸	3,537,009
10	06	J00101	教育局補助款購置櫥櫃1組-預算外		76,000	貸	3,613,009
10	06	J00102	教育局補助款購置顯示器3台-預算外		96,000	貸	3,709,009
			本月合計		220,000		220,000
			截至本月底止累計數		3,709,009	貸	3,709,009
11	08	J00105	教育局補助款購置視力檢查機1台-預算外		33,000	貸	3,742,009
11	10	J00110	教育局補助款購置製冰機1台-預算外		28,800	貸	3,770,809

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—新北市立中正國民中學

中華民國110年度

410503 財產交易利益明細分類帳

410503 財產交易利益

110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
11	10	J00111	教育局補助款購置除濕機2台-預算外		26,000	貸	3,796,809
11	24	J00116	輪椅1台-預算外(廣福國小撥入)		29,687	貸	3,826,496
11	26	J00117	教育局補助款購置電腦49台-預算外		875,000	貸	4,701,496
			本月合計		992,487		992,487
			截至本月底止累計數		4,701,496	貸	4,701,496

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—新北市立中正國民中學

中華民國110年度

410902 受贈收入明細分類帳

410902 受贈收入

110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
11	08	J00107	芯動力公司損贈熱像儀2台-預算外		109,400	貸	109,400
			本月合計		109,400		109,400
			截至本月底止累計數		109,400	貸	109,400

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—新北市立中正國民中學

中華民國110年度

510401 財產交易損失明細分類帳

510401 財產交易損失

110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
03	23	J00025	報廢電腦2台-基金	410		借	410
03	25	J00029	報廢電腦1台-基金	205		借	615
			本月合計	615			615
			截至本月底止累計數	615		借	615
04	27	J00039	報廢事務組電腦1台-基金	205		借	820
04	27	J00040	報廢生教組主機系統1台-基金	148		借	968
04	27	J00041	報廢資訊組電腦88台-基金	14,520		借	15,488
			本月合計	14,873			14,873
			截至本月底止累計數	15,488		借	15,488
05	26	J00050	報廢特教組電腦1台-基金	240		借	15,728
			本月合計	240			240
			截至本月底止累計數	15,728		借	15,728
06	18	J00056	報廢設備組電腦5台-基金	843		借	16,571
06	18	J00057	報廢設備組桌子1個,櫃子2個-基金	344		借	16,915
06	18	J00058	報廢特教組印表機1台-基金	147		借	17,062
			本月合計	1,334			1,334
			截至本月底止累計數	17,062		借	17,062
07	20	J00073	報廢設備組電腦1台-基金	183		借	17,245
			本月合計	183			183
			截至本月底止累計數	17,245		借	17,245

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—新北市立中正國民中學

中華民國110年度

510401 財產交易損失明細分類帳

510401 財產交易損失

110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
08	26	J00087	助聽器移撥新北高工-基金	17,922		借	35,167
			本月合計	17,922			17,922
			截至本月底止累計數	35,167		借	35,167
11	08	J00109	報廢電腦1台-基金	183		借	35,350
11	12	J00113	報廢電腦1台-基金	183		借	35,533
11	12	J00114	報廢擴大機1台-基金	110		借	35,643
			本月合計	476			476
			截至本月底止累計數	35,643		借	35,643

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。

特種基金繳款書（地方教育發展基金專用）

編號：00055-9　　製單日期：110年10月28日

序號	繳款機關 名稱	代號	繳入基金代號	貸方會計科目	年度	金額	備註
57	新北市立福和國民中學	13185	01	462公庫撥款收入	110	9,405,181	11月分配數(含110學年度公立幼兒園增置人員第1期及8-12月國中小專任輔導教師人事費等)
58	新北市立中山國民中學	13186	01	462公庫撥款收入	110	1,586,854	11月分配數(含110學年度公立幼兒園增置人員第1期及8-12月國中小專任輔導教師人事費等)
59	新北市立福營國民中學	13187	01	462公庫撥款收入	110	2,589,938	11月分配數(含110學年度公立幼兒園增置人員第1期及8-12月國中小專任輔導教師人事費等)
60	新北市立深坑國民中學	13188	01	462公庫撥款收入	110	1,835,837	11月分配數(含110學年度公立幼兒園增置人員第1期及8-12月國中小專任輔導教師人事費等)
61	新北市立新埔國民中學	13189	01	462公庫撥款收入	110	14,304,317	11月分配數(含110學年度公立幼兒園增置人員第1期及8-12月國中小專任輔導教師人事費等)
62	新北市立頭前國民中學	13190	01	462公庫撥款收入	110	1,111,163	11月分配數(含110學年度公立幼兒園增置人員第1期及8-12月國中小專任輔導教師人事費等)
63	新北市立中正國民中學	13191	01	462公庫撥款收入	110	3,966,632	11月分配數(含110學年度公立幼兒園增置人員第1期及8-12月國中小專任輔導教師人事費等)
小計						34,799,922	
累計						517,312,164	

金額（大寫）：新台幣壹拾參億伍仟玖佰柒拾參萬肆仟元整

製單：科員黃友信　　覆核：視察楊叔中

主辦會計：會計室主任黃雪曄　　基金主持人：教育局局長張明文(己)

收款市庫簽章

110.11.-2 轉 伍NC 薛雅文

經副襄理　　會計（認證）　　經辦記帳

對方科目：1112-11112-1 銀行存款-縣(市)庫存

年度	傳票類別	傳票號碼	傳票日期	借貸	明細摘要	預算科目	簽證數	實支數(借)	實支數(貸)	沖銷	過帳狀態	統計註記	經費來源
110	收入傳票	00352	1101108	貸	11月市庫撥款收入3035000+110年度8-12月專輔導教師765000+110年8-12月特教課稅鐘點費166632	462 公庫撥款收入	0	0	3966632	未沖銷	已過帳	B61 公庫撥款收入(非收支併列)	非特別經費來源
110	收入傳票	00353	1101110	貸	場地租借(收支併列)-場租收入-停車費	431 服務收入	0	0	1000	未沖銷	已過帳	A32 場地設施使用費(收支併列)	非特別經費來源
110	收入傳票	00362	1101115	貸	正光陽繳交「109年信義、力行樓校舍耐震能力改善補強工程」品管人員兼職缺失之品管違約金74589元繳庫	415 違規罰款收入	0	0	74589	未沖銷	已過帳	B13 一般賠償收入(非收支併列)	非特別經費來源
110	收入傳票	00363	1101115	貸	109年電子領標費用 繳庫	431 服務收入	0	0	5500	未沖銷	已過帳	B33 資料使用費(非收支併列)	非特別經費來源
110	收入傳票	00364	1101115	貸	場地租借(收支併列)-山東響馬	431 服務收入	0	0	200	未沖銷	已過帳	A32 場地設施使用費(收支併列)	非特別經費來源
110	收入傳票	00365	1101115	貸	719損壞公物賠償	4YY 雜項收入	0	0	300	未沖銷	已過帳	BY2 其他雜項收入(非收支併列)	非特別經費來源
110	收入傳票	00368	1101117	貸	場地租借(收支併列)-場租收入-NO.401-450停車費	431 服務收入	0	0	1500	未沖銷	已過帳	A32 場地設施使用費(收支併列)	非特別經費來源
110	收入傳票	00369	1101117	貸	場地租借(收支併列)-冰鎮滷味	431 服務收入	0	0	200	未沖銷	已過帳	A32 場地設施使用費(收支併列)	非特別經費來源
110	付款憑單	00792	1101122	借	中正國中用人費用繳回(第二次)-	462 公庫撥款收入	3320000	3320000	0	已沖銷	已過帳	B61 公庫撥款收入(非收支併列)	非特別經費來源
110	收入傳票	00378	1101122	貸	場地租借(收支併列)-106年新北市公有場設置太陽光電發電系統110年1-6月獎勵金繳庫	431 服務收入	0	0	33964	未沖銷	已過帳	A32 場地設施使用費(收支併列)	非特別經費來源
110	收入傳票	00385	1101126	貸	場地租借(收支併列)-大丹工坊200,哈博斯200,台灣運動安全協會18420	431 服務收入	0	0	18820	未沖銷	已過帳	A32 場地設施使用費(收支併列)	非特別經費來源
110	收入傳票	00386	1101126	貸	全盛.上將午餐異物扣點罰款	415 違規罰款收入	0	0	8000	未沖銷	已過帳	B13 一般賠償收入(非收支併列)	非特別經費來源

代號	名稱	月份	預算科目	原分配數	學校月份間調整	學校月份調整	當月份調整後分配數	其他調整項目										繳款書實撥數	學校於開立繳款書後當月份再來文調整	第1次實撥數	備註
						繳款書編號															
						繳款書科目	462縣市庫撥款收入	462縣市庫撥款收入	462縣市庫撥款收入	462縣市庫撥款收入	462縣市庫撥款收入	462縣市庫撥款收入	462縣市庫撥款收入	462縣市庫撥款收入	462縣市庫撥款收入	462縣市庫撥款收入				
						摘要	十一月份分配數	110學年度第1學期閩客語教學支援工作人員	110年度8-12月國中小兼任輔導教師減授課鐘點費	110年度8-12月國中小專任輔導教師人事費	110學年度(110年8至12月)公立國中小特教班教師課稅	110學年度公立幼兒園增置人員第1期	退休金							
						核定公文文號	無														
						統計註	無	M04	P05	P04	P01	O02									
						款項來源性質(中央款、市	市款	中央款	中央款	中央款	中央款	中央款	市款								
						屬專款經費者-學校用途別(人事費、業務費)	無	人事費	人事費	人事費	人事費	人事費	人事費								
13191	中正國中	11	462	3,035,000			3,035,000	0	0	765,000	166,632	0	0					3,966,632	0	3,966,632	
13209	大觀國中	11	462	506,000			506,000	0	0	765,000	95,979	0	0					1,366,979	0	1,366,979	

11 日

新北市立中正國民中學

新北市地方教育發展基金

應付代收款科目明細表(2123)

中 華 民 國 110年11月30日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	合計		49,209,497	
	L10011 學校自收款-公保費	546,148		
	L10021 學校自收款-健保費	1,752,605		
	L10031 學校自收款-勞保費	322,407		
	L10041 學校自收款-退撫基金	1,512,891		
	L10071 學校自收款-勞工退休準備金	162,463		
	L10130 學校自收款-教科書	1,477,890		
	L10193 學校自收款-學生平安保險費	1,750		
	L10194 學校自收款-家長會費	128,633		
	L10231 學校自收款-教職員工營養午餐券	91,650		
	L10233 學校自收款-中央餐廚午餐費(10月)	1,135,553		
	L10234 學校自收款-中央餐廚午餐費(11月)	1,343,696		
	L10246 學校自收款-課後輔導(活動)費-110學年度第1學期	429,388		
	L10251 學校自收款-畢業紀念冊	11,390		
	L10261 學校自收款-校外教學-1年級	472,975		
	L10271 學校自收款-仁愛基金-仁愛基金	2,707,999		
	L10272 學校自收款-仁愛基金-貧寒學童餐費	267,732		
	L10281 學校自收款-教育儲蓄專戶	9,898		
	L10291 學校自收款-資源回收	11,122		
	L20005 學校自收款-所得稅	49,000	324,170	
	L20006 學校自收款-二代健保	325,170		
	L20041 學校自收款-財團法人墨墨仙基金會補助葉儀婷助學金	6,000		
	L20045 學校自收款-電費	75,483		
	L20087 學校自收款-大誠高中獎學金(註冊組)	5,000		
	L20089 學校自收款-富邦慈善基金會	13,800		
	L52001 二萬元以下滾存本校基金案件	1,762		
	L52003 110年板橋區分區校長會議經費(設備組)	5,000		
	L52005 林東保師捐助教務處獎勵學生優良表現相關經費(教務處)	24,005		
	L52012 師範大學補助新北市2021PowerTech青少年科技創作競賽推廣計畫(設備組)	21,970		
	L52018 財團法人懷海教育基金會補助費用(註冊組)	1,433		
	L52030 學校自收款-借調詹正道老師所衍生代課費(新北教育人員產業工會)	54,455		
	L52039 翔億會計師事務所-捐贈本校急難救助或高關懷班等補助費	12,400		
	L52051 八、九年級冷氣維護費	951,800		
	L7021J 110年食農綠金計畫(衛生組)	20,000		

新北市立中正國民中學

新北市地方教育發展基金

應付代收款科目明細表(2123)

中 華 民 國 110年11月30日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	L70266 110年度消防安全設備改善案(事務組)	254,900		
	L7027U 110學年度食農樂活巧營造食農教育推廣計畫(衛生組)	65,000		
	L702IW 110年度巨大垃圾清運處理(事務組)	73,500		
	L704J4 110年度志願服務業務經費(資料組)	4,470		
	L704J5 110年度志願服務業務經費(資料組)	21,000		
	L704XF 防治高風險學生再自傷或自殺專案計畫(輔導組)	37,700		
	L705JC 110年度童軍團活動經費(訓育組)	12,000		
	L705MB 110學年度學生舞蹈比賽團隊培訓經費(訓育組)	35,000		
	L705TC 110學年度學生音樂比賽暨師生鄉土歌謠比賽之團隊培訓經費(訓育組)	12,000		
	L706D5 110年體育重點學校培訓及對外參賽經費(體育組)	23,686		
	L706FG 109學年度社團成果發表會計畫(訓育組)	57,000		
	L706J1 因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫經費(衛生組)	1,516		
	L706M9 因應嚴重特殊傳染性肺炎第二期經費(衛生組)	70,000		
	L706N5 因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫女經費(衛生組)	1,907		
	L706R8 新成立棒球代表隊輔導經費(體育組)	300,000		
	L706S1 110年弱勢學生午餐補助學校單位預算不足經費(衛生組)	274,186		
	L706S5 110年國中小棒球社團9-12月經費(體育組)	20,000		
	L70761 110年新北創新教育加速器STEAM跨領域程式設計攜手國際向前行經常門(設備組)	126,274		
	L707AI 110年8-12月閱讀分級制校校有閱讀計畫(設備組)	9,905		
	L707E8 110學年度新北市國中生英語單字量檢測與應用建置計畫(設備組)	20,000		
	L709DC 110學年度新北市智慧學習領航學校實施計畫(資訊組)	94,440		
	L709HI 110學年度科學+學校實施計畫(設備組)	75,000		
	L709HJ 新北市110學年度國民中學自然探究實作推動教師設置計畫(自然輔導團)	95,000		
	L70T2J 選所愛好好讀有前途110學年度國中適性宣導研習經費(資料組)	7,600		
	L70T5D 新北市110年辦理學期間職業試探暨體驗教育活動(職探中心)	118,383		

新北市立中正國民中學

新北市地方教育發展基金

應付代收款科目明細表(2123)

中 華 民 國 110年11月30日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	L70T61 109學年度創客社群學校運作實施計畫經常門(自造中心)	21,664		
	L70T66 2021新北創客季-新北小漾遊臺灣創客市集計畫(自造中心)	1,083,500		
	L70T6B 2021新北創客季Family Maker Day家庭創客日計畫(自造中心)	36,000		
	L70T6F 110學年度創客社群學校運作計畫經常門(自造中心)	700,000		
	L70T71 110年國中技藝教育課程遴選輔導經費(資料組)	17,681		
	L70T7L 110學年度國中辦理適性教育技藝社團第一學期經費(資料組)	43,000		
	L70TA8 110學年度創客社群學校運作計畫資本門(自造中心)	696,900		
	L70YJ7 運動場設施採購經費(事務組)	427,200		
	L80D06 110年2-7月身心障礙學生助理人員服務經費(特教組)	59,520		
	L80D24 109學年度第二學期身心障礙學生特殊教育相關專業服務經費(特教組)	2,000		
	L80D89 110年9-12月普通班助理員服務經費(特教組)	147,200		
	L80DB1 110學年度第一學期9-12月國中學術資優特殊教育方案(特教組)	58,440		
	L80G12 110年國中畢業生適性入學宣導講師到校宣導經費(資料組)	2,000		
	L80G51 110學年度國民中學教育實驗課程(教學組)	75,000		
	L80G69 110年度國民中學閱讀寫作課程暨校際徵文計畫(設備組)	50,000		
	L80G90 十二年國教基本教育相關課程及精進教學品質計畫(教學組)	126,680		
	L80G98 110年8-12月外籍英語教師聘僱經費(教學組)	154,312		
	L80J10 數位學習教師增能工作坊計畫(資訊組)	48,312		
	L80J23 110至111年數位學習推動計畫5G智慧學習學校及5G新科技示範學校(資訊組)	86,160		
	L80J25 110學年度中小學專業學習社群計畫(教學組)	7,500		
	L80J26 110學年度第一學期十二年國教精進中小學品質計畫團務運作暨交通經費(自然輔導團)	58,000		
	L80J27 國民教育輔導團110學年度第一學期代理代課經費(教學組)	90,720		
	L80P04 110年防制學生藥物濫用輔導網路服務計畫(輔導組)	88,214		

新北市立中正國民中學

新北市地方教育發展基金

應付代收款科目明細表(2123)

中 華 民 國 110年11月30日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	L80P09 110年防治學生藥物濫用校園宣講計畫經費(生教組)	22,320		
	L80T39 109學年度科技教育推動總體計畫(自造中心)	446,071		
	L80T43 110學年度國民中學技藝教育專案編班經費(資料組)	244,575		
	L80T44 110學年度國中生涯發展教育經費(資料組)	156,320		
	L80X28 110學年度學習扶助計畫(教學組)	172,498		
	L80X51 110學年度國中部分領域課程雙語教學計畫(教學組)	762,560		
	L80Z30 新北市110年生活科技教育實創領航DT策略聯盟計畫(設備組)	28,544		
	L80Z55 110學年度第一學期身心障礙學生特殊教育專業服務經費(特教組)	6,000		
	L89J48 109學年度科技教育推動總體計畫(自造中心)	3,775		
	L90B40 新北市中小學電力系統改善工程22群(事務組)	25,516,588		
	L99B06 校舍耐震能力改善計畫補強設計費用	2,006,308		

新北市立中正國民中學

新北市地方教育發展基金

存入保證金科目明細表(2211)

中 華 民 國 110年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	合計		5,996,828	
	R20211 履約金-宇成-108學年度第一學期八年級等資訊教科書	1,740		
	R20214 履約金-太豐交通-108學年度上職校參訪遊覽車案	7,400		
	R20228 履約保證金-億光智能-108年度校園節能燈具案	158,522		
	R20232 履約金-上將-109學年度新北市立中正國中等三校中央餐廚午餐採購	80,000		
	R20233 履約金-全盛-109學年度新北市立中正國中等三校中央餐廚午餐採購	80,000		
	R20243 履約保證金-傑麒-2021新北小漾遊臺灣創客市集場地規劃暨佈置	200,000		
	R20244 履約保證金-景茂-電力系統改善工程	600,000		
	R20245 履約保證金-京彩-110學年度八年級職校參訪遊覽車案	19,180		
	R20246 履約保證金-布拉格-110學年度九年級校外教學案	300,000		
	R20247 履約保證金-勁園-110年度創客課程發展進階計畫	40,000		
	R20248 履約保證金-合志-110年創客課程發展教室教學環境改善工程	30,000		
	R40092 保固金-誠新-行政大樓屋頂防水隔熱工程案結構105/2/24-110/2/23	72,480		
	R40100 保固金-富弘-風雨操場興建工程結構物保固106.12.18-111.12.17	275,992		
	R40108 保固金-富弘-忠孝樓耐震補強工程保固(結構)107.8.16-112.8.15	81,324		
	R40109 保固金-富弘-忠孝樓耐震補強工程保固(非結構)107.8.16-110.8.15	121,986		
	R40111 保固金-富弘-忠孝樓補強工程保固(結構)107.11.16-112.11.15	10,414		
	R40112 保固金-富弘-忠孝樓補強工程保固(非結構)107.11.16-110.11.15	15,620		
	R40122 保固金-兆興空調-9年級教室新設冷氣設備案107.12.22-109.12.21	40,944		
	R40126 保固金-兆興空調-9年級教室新設冷氣設備案108.5.21-110.5.20	44,666		
	R40127 保固金-傑米西-校舍多元降溫方案-窗簾更新108.6.27-111.6.27	14,400		
	R40131 保固金-崴騰-和平樓耐震補強工程(結構部份)108.7.30-113.7.30	94,171		
	R40133 保固金-宇成-107-2自造中心電子設備採購案108.8.14-109.8.14	4,440		
	R40135 保固金-銘圃-108學年度電腦讀卡設備案108.11.11-109.11.10	5,481		

新北市立中正國民中學

新北市地方教育發展基金

存入保證金科目明細表(2211)

中 華 民 國 110年11月30日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	R40141 保固金-佺進-108年度消防設備改善案108.11.21-109.11.20	4,137		
	R40143 保固金-誠新-警衛室及職員宿舍屋頂防水隔熱工程108/11/7-111/11/6	27,750		
	R40147 保固金-兆興空調-8年級教室新設冷氣設備案108/12/27-111/12/26	70,076		
	R40148 保固金-誠新營造-至真至美樓頂防水隔熱工程108/12/20-113/12/19	148,200		
	R40151 保固金-兆興-八年級教室冷氣案109/11/12-112/11/13	5,391		
	R40152 保固金-和富-109年消防安全設備案109/12/03-110/12/02	10,494		
	R40153 保固金-宏碁-109年行政電腦案110/05/06-115/05/05	3,416,000		
	R40154 保固金-富傑-110年運動場設施案110/09/29-112/09/28	16,020		

新北市立中正國民中學

新北市地方教育發展基金

暫付及待結轉帳項科目明細表(1315)

中 華 民 國 110年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	合計		417,544	
	H10038 110學年度暫付自造中心經費(自造中心)	175,424		
	H20005 暫付110學年度中央課程與教學輔導諮詢教師團隊計畫(教學組)	31,320		
	H20007 暫付110學年8-12月身心障礙相關臨時鐘點人員勞健保及勞退經費(特教組)	4,668		
	H91001 暫付110學年度國中英語及數學領域適性分組教學計畫(教學組)	202,496		
	H91006 暫付110年度新住民子女臨時托育服務計畫保險費 (補校)	3,636		

《學校》

新北市地方教育發展基金

【會計月報檢核表】

學校代號：13191　　學校校名：中正國中　　【110.9.9版】

表格	編號	項目	自我檢核欄	覆核欄
月報附件	0	月報附件已依序裝訂。【月報封底 → 預算備查簿 → 檢核表】	V	
月報封面	1	已註明學校代號，會計主任、機關首長已核章。	V	
月報目次	2	依照110年度公告版本。	V	
月報檢核表	3	已列印並自我檢查。	V	
	4	會計人員已核章。	V	
	5	本檢核表使用【110.9.9版】	V	
預算備查簿（依分支計畫排序）	6	已列印裝訂於封底之後。	V	
	7	(1)各分項計畫（8碼）最後2碼是否拉至分項計畫別。（最後兩碼不得為00） (2)且各分項計畫項下之3級用途別科目「實支數」不能為負數。	V	
基金來源、用途及餘絀表	8	已列印裝訂。	V	
	9	截至本月份累計數之期末基金餘額 > = 0	V	
	10	本月份及本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過10%以上者，已說明原因（有實際數無預算數，即比較增減百分比空白者亦需說明）。	V	
	11	「期初基金餘額」與【去年度期末基金餘額決算數】一致。	V	
主要業務計畫執行明細表	12	已列印裝訂。	V	
	13	各業務計畫之「實際數」「預算數」之「本月數」、「累計數」金額可分別與《基金來源、用途及餘絀表》的本月份及截至本月份累計數之實際數與預算數勾稽。	V	
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	14	(1)「月報-長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」之「各資產項目(不含軟體)的以前年度累計折舊數+本年度累計折舊數」=「財管報表-財產目錄」之「新北市地方教育發展基金分類項下」各財產類別科目小計之「累計折舊欄」數據	V	
	15	(2)「月報-長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」之「各資產項目(不含軟體)之期末帳面金額」=「財管報表-財產目錄」之「新北市地方教育發展基金分類項下」各財產科目小計之「帳面價值欄」數據	V	
	16	各財產類別之「期末帳面金額」（不含購建中固定資產）請核對財產增減結存表（經費來源為：新北市地方教育發展基金）之「現有（本期）量值」相符。	V	
	17	軟體之「期末帳面金額」請核對軟體增減結存表（經費來源為：公務預算及新北市地方教育發展基金）之「現有（本期）量值」相符。	V	
	18	本年度各項目成本變動主要增減原因，請於表下備註分別說明。(說明原則可參考本表109年決算表單之下表說明原則，說明得依各校實際狀況酌修，不限以下文字) 本年度各項目成本變動主要增減原因： 1.機械及設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置xxx,xxx元、代辦經費專款購置xxx,xxx元、撥入xxx,xxx元、更正xx年-增帳xx,xxx元...；減少數係報廢xxx,xxx元、撥出xxx,xxx元、更正xx年-減帳xx,xxx元...。 2.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置xxx,xxx元、代辦經費專款購置xxx,xxx元、撥入xxx,xxx元、更正xx年-增帳xx,xxx元...；減少數係報廢xxx,xxx元、撥出xxx,xxx元、更正xx年-減帳xx,xxx元...。 如需登打請於地教系統/會計報告/報表備註編輯登打	V	
	19	承18項次：各項目「增加數」及「減少數」的原因說明，其數字總和應分別=本表各項目「增加欄」及「減少欄」數字	V	
	20	各財產類別之「取得成本/期初餘額」等於【去年度決算數】之「取得成本/累債數」加【去年度決算數】之「本年度變動增加」減【去年度決算數】之「本年度變動減少」。	V	屬決算承轉數字，由種子教師於年初1月份及年底12月份檢核
	21	「以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價」等於【上年度決算數-以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/未攤銷溢(折)價】加【上年度決算數-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數】	V	屬決算承轉數字，由種子教師於年初1月份及年底12月份檢核
	22	(1)各科目取得成本+本期增加-本期減少=平衡表「14固定資產」各14xxxx(6碼)對應科目金額 (2)各科目期末帳面金額=平衡表「14固定資產」各14xx(4碼)對應科目金額 (3)各科目「以前年度累折+本年度截至本月累折數」=平衡表「14固定資產」各14xxxx(6碼)對應之累折科目金額 (4)電腦軟體之期末餘額=平衡表無形資產金額	V	
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	23	已列印裝訂。	V	
	24	「實際執行數與累計預算分配數」差距超過10%以上者，已說明落後原因及改進措施。	V	

平衡表	25	已列印裝訂。	V	
	26	本表110年度起屬會計報表，表內各科目係指會計報表適用科目。	V	
	27	未出現異常科目（例如庫存現金、短期投資-有價證券、其他準備金、應付帳款、應付票據、應付保管款等分錄範例及給各校資料中未曾使用過的科目）。	V	
	28	平衡表科目未呈現負數之情形。（除本期短絀、累計折舊外）	V	
	29	代管資產 = 應付代管資產	V	
	30	退休及離職準備金 = 應付退休及離職金	V	
	31	「累積餘額」=前一年度決算(平衡表)之「基金餘額」+(-)前一年度決算(長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表)之資產(負債)「期末餘額」	V	
	32	《平衡表》上所列銀行存款（保管金專戶、定期存款、教育儲蓄專戶、午餐專戶）合計數 +匯撥中現金+【存出保證金-預算外】 + 暫付及待結轉事項 = 應付代收款 + 存入保證金	V	
	33	銀行存款(縣市庫存款、教育部賸餘)+零用及週轉金+應收帳款+其他應收款+應收利息+預付費用+【存出保證金-預算內】+固定資產+無形資產 =應付費用+應付工程款+其他應付款+其他預收款+暫收及待結轉帳項+淨資產	V	
	34	資產 = 負債 + 淨資產	V	
	35	信託代理及保證資產中是否出現保管有價證券（應付保管有價證券）及保管品（應付保管品）；此科目定義為受託保管之有價證券及物品，原則上學校除代學生保管早餐券會用到保管品外不會有此類情形，故不應出現。	V	
	36	保證品 = 應付保證品	V	
	37	學校保管金專戶所辦之定存（屬銀行存款-定期存款）是否誤入保證品（可核對保管品餘額月報表及專戶差額解釋表）； **提醒：**凡外界存入作為「保證」用之有價證券、票據、信用狀、保險單及銀行保證書等均屬「保證品」。(★註：(1)保險單及銀行保證書以面額價值入帳，非以$1元入帳。(2)債權憑證請以出納的保管品備查簿作備忘錄，不作分錄。)	V	
	38	代管資產的各科目金額核對財產增減結存表（公務預算）之「現有（本期）量值」相符（不包含國有財產）	V	
收入支出表	39	收入支出表「本期賸餘(絀)」=「平衡表」之「本期賸餘(絀)」=「預算執行與會計收支對照表」之會計收支「本期賸餘(絀)」	V	
	40	收入支出表「期初淨資產」=「平衡表」之「累積餘額」=「預算執行與會計收支對照表」之會計收支「期初淨資產」	V	
	41	收入支出表「期末淨資產」=「平衡表」之「淨資產」=「預算執行與會計收支對照表」之會計收支「期末淨資產」	V	
	42	各項收入:「收入支出表」之「累計數」-「基金來源、用途及餘絀表」之「累計實際數」應等於0；若不等於0則以明細分類帳查詢預決算適用科目「固定項目淨額」是否有該「會計報表科目」之金額 註：9911固定項目淨額得以系統檢核或另存成pdf檔或excel檔給種子教師以檔案審核。	V	
	43	各項支出: 1.人事支出=「各項費用彙計表」之「用途別編號1XX」合計數 2.業務支出=「各項費用彙計表」之「用途別編號 2XX、3XX 、41X~45X 、6XX、71X、73X~75X、8XX(不含 817、819)」合計數 3. 獎補助支出=「各項費用彙計表」之「用途別編號 72X 」合計數 4. 財產損失=「各項費用彙計表」之「用途別編號 817 」；若不等於，則預決算科目「固定項目淨額」是否有該會計報表目之金額 5.其他支出=「各項費用彙計表」之「用途別編號54X、9XX 」合計數；若不等於，則預決算科目「固定項目淨額」是否有該會計報表目之金額 註：9911固定項目淨額得以系統檢核或另存成pdf檔或excel檔給種子教師以檔案審核。	V	
	43-1	(1)財產增減結存表（經費來源為：新北市地方教育發展基金）之「本期折舊」欄，如有折舊數，則合計數應等於本表支出科目「 固定資產折舊」科目之「本月數」。 (2)軟體增減結存表（經費來源為：新北市地方教育發展基金）「本期攤銷」欄，如有攤銷數，則合計數應等於本表支出科目「無形資產攤銷」科目之「本月數」。	V	
	44	本表之各項基金來源「預算執行數」=「基金來源、用途及餘絀表」同一項目之「本年度截至本月份累計實際數」	V	
	45	本表之基金用途「預算執行數」=「基金來源、用途及餘絀表」之「基金用途」「本月份截至本月份累計實際數」(總數勾稽即可)	V	
	46	本表之會計收支各項收入=「收入支出表」各項收入「累計數」	V	
	47	本表之會計收支各項支出=「收入支出表」各項支出「累計數」	V	
	48	本表預算項目之「本期賸餘(短絀)」、「期初基金餘額」、「期末基金餘額」=「基金來源、用途及餘絀表」各對應科目之「本年度截至本月份累計實際數」	V	
	49	「調整數」金額=「會計收支」-「預算執行數」	V	

預算執行與會計收支對照表	50	本期賸餘(短絀)之「調整數」金額=「基金來源與收入之調整數」-「基金用途與支出之調整數」	V	
	51	若有調整數請就「收入的調整數總額」及「支出的調整數總額」分別說明差異原因如下範例(可參照下列說明，文字請依各校實際狀況說明之，不限該文字。只有收入或支出1項調整數差異者，不用寫前面序號)：(於地教系統/會計報告/報表備註編輯登打) 1.收入調整數xxx元，係代辦經費專款購置固定資產之利益xx,xxx元、撥入固定資產之利益xx,xxx元、受贈固定資產收入xx,xxx元、...。(負數影響數需打負號，正數無須登打符號) 2.支出調整數xxx元，係購建固定資產-xx,xxx元、預算不登列財產帳務調整數xx,xxx元、報廢固定資產損失xx,xxx元、撥出固定資產之損失xx,xxx元、固定資產折舊(無形資產攤銷)xx,xx元、...。(負數影響數需打負號，正數無須登打符號) ■注意有關支出調整數中的說明「係購建固定資產-xx,xxx元」之金額，應與本表「預算項目：購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」科目之預算執行數一致。 註：9911固定項目淨額得以系統檢核或另存成pdf檔或excel檔給種子教師以檔案審核。	V	
	51-1	承上，如果支出調整數總額為0，但本表「預算項目：購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」科目有預算執行數者，表示可能有「預算不登列財產差異」原因存在，仍需說明調整數差異原因，範例說明如下：(例如：學校有預算51x開支數119,259元，係屬代管資產修繕未登財產帳119,259元) 2.支出調整數0元，係購建固定資產-119,259元、預算不登列財產帳務調整數119,259元。	V	
各項費用彙計表	52	已列印(可用預算數版)。	V	
	53	【目次】之頁次已配合調整。	V	
	54	截至本月執行數欄之「合計數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5基金用途」之「本年度截至本月份累計數」之「實際數」。	V	
	55	「511~516各用途別科目」之「全年度預算數」=《固定資產建設改良擴充執行情形明細表》各對應科目之「本年度可用預算數合計欄」。	V	
	56	「511~516各用途別科目」之「截至本月執行數」≦各科目之「全年度預算數」(大於者，屬超預算支出)。	V	
	57	「511購置土地 + 512興建土地改良物」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M1土地購置」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」。	V	
	58	「513擴充改良房屋建築及設備」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M2營建及修建工程」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」。	V	
	59	「515購置交通及運輸設備」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M3交通及運輸設備」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」。	V	
	60	「514購置機械及設備 + 516購置什項設備」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M4其他設備」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」。	V	
	61	「521購置電腦軟體 + 522購置權利」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M5無形資產」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」。	V	
公庫存款差額解釋表及對帳單	62	已檢附齊全(**含零用金差額解釋表**)(如未有差異可不附差額解釋表惟請於本表說明)。	V	
	63	檢查《差額解釋表》內公庫及專戶(除零用金專戶外)「**帳面結存金額**」與《平衡表及各專戶相對應之子目明細分類帳金額》相符。 註：相關專戶對應之子目明細分類帳，得以「會計系統-平衡表科目明細表」核對或另存成pdf檔或excel檔給種子教師以檔案審核。建議學校應將相關子目明細標示出來，以利種子核對。	V	
	64	檢查《差額解釋表》內公庫及專戶(**含零用金專戶外**)「**銀行結存金額**」與《銀行對帳單》相符。	V	
	65	等式覆核。	V	
財管報表	66	財產目錄(月報表)，已裝訂於增減結存表前面。	V	
	67	財產增減結存表及財產增減月報表，已裝訂。	V	
	68	軟體增減結存表及軟體增減月報表，已裝訂。	V	
保管品月報表	69	平衡表上如有保證品(應付保證品)或專戶存款差額解釋表銀行結存金額有列定存，檢查是否有檢附該報表，倘有特殊原因請說明；如有則出納自行製表之保管品月報表及銀行對帳單皆需檢附。	V	
	70	(一)有關「基金來源-屬收支併列」款項 之收入傳票摘要說明之"前置文字"，應比照預算登打原則。 註：得以系統檢核或另存成pdf檔或excel檔給種子教師以檔案審核。	V	

帳務(系統)確認-基金來源科目	71	(二)「基金來源3級科目」(含收支及非收支併列科目)及其「統計註記」是否與「附檔2-109年基金來源計畫內容說明範本及統計註記原則」規範對應相符。 註：得以系統檢核或另存成pdf檔或excel檔給種子教師以檔案審核。	V	
	72	(三)「462市庫撥款收入」及「46Y政府其他撥入收入」入帳數額，應與「教育局繳款書(462及46y科目)」撥入各校數額相等。得以局端公告於AO的462、46Y分配數明細資料電子檔核對。 註：得以系統檢核或另存成pdf檔或excel檔給種子教師以檔案審核。	V	
帳務(系統)確認-平衡表科目	73	(1)於「會計簿籍->平衡表科目明細表」確認「2123應付代收款」科目項下之子目明細代號不應出現LXXXXX以外子目，「2211存入保證金」科目項下之子目代號不應出現RXXXXX以外子目，「1315暫付及待結轉帳款」→科目項下之子目代號不應出現HXXXXX以外子目、「1154預付費用」→科目項下之子目代號不應出現CXXXXX以外子目。 (2)各科目項下之子目餘額未出現負數。 **註：得以系統檢核或另存成pdf檔或excel檔給種子教師以檔案審核** **註:**若平衡表科目為0，仍需確認系統上面明細帳是否正確，請學校在本表備註「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)	V	
應轉正事項	74	如上期月報經種子教師或本局通知應轉正事項（不影響彙編的錯誤）已於本期轉正完成。	V	

自我檢核(核章)：　　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

會計室主任楊健芬