代號:13118

新北市地方教育發展基金

新北市立秀峰高級中學

會　計　月　報

中 華 民 國 113 年 1 月 份

主辦會計人員　會計室主任林燕玲　　基金主持人　秀峰高中校長蔡春來(甲)

新北市地方教育發展基金
新北市立秀峰高級中學

目　　次

中華民國 113年1月份

一、基金來源、用途及餘絀表	第	1	頁
二、主要業務計畫執行明細表	第	2	頁
三、資本資產明細表	第	3-4	頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第	5-6	頁
五、平衡表	第	7-9	頁
六、收入支出表	第	10	頁
七、預算執行與會計收支對照表	第	11	頁
八、各項費用彙計表	第	12-13	頁
九、公庫存款差額解釋表	第	14-16	頁
十、財產目錄(月報表)	第	17-25	頁
十一、財產增減結存表	第	26-30	頁
十二、財產增減月報表	第	31-35	頁
十三、保管品月報表	第	36-38	頁

新北市地方教育發展基金—新北市立秀峰高級中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

項目		本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	470,292,000	78,907,757	78,866,000	41,757	0.05	78,907,757	78,866,000	41,757	0.05
徵收及依法分配收入	41		7,000		7,000		7,000		7,000	
違規罰款收入	415		7,000		7,000		7,000		7,000	
勞務收入	43	737,000	87,600	53,000	34,600	65.28	87,600	53,000	34,600	65.28
服務收入	431	737,000	87,600	53,000	34,600	65.28	87,600	53,000	34,600	65.28
財產收入	45	842,000								
財產處分收入	451	2,000								
權利金收入	453	820,000								
利息收入	454	20,000								
政府撥入收入	46	460,675,000	78,813,000	78,813,000			78,813,000	78,813,000		
公庫撥款收入	462	460,675,000	78,813,000	78,813,000			78,813,000	78,813,000		
教學收入	4S	8,038,000								
學雜費收入	4S1	8,038,000								
其他收入	4Y		157		157		157		157	
雜項收入	4YY		157		157		157		157	
基金用途	5	471,931,000	59,896,820	78,872,000	-18,975,180	-24.06	59,896,820	78,872,000	-18,975,180	-24.06
高中及高職教育計畫	52	314,819,000	59,856,820	66,832,000	-6,975,180	-10.44	59,856,820	66,832,000	-6,975,180	-10.44
高中教育	521	314,819,000	59,856,820	66,832,000	-6,975,180	-10.44	59,856,820	66,832,000	-6,975,180	-10.44
建築及設備計畫	5M	157,112,000	40,000	12,040,000	-12,000,000	-99.67	40,000	12,040,000	-12,000,000	-99.67
營建及修建工程	5M2	155,500,000		12,000,000	-12,000,000	-100.00		12,000,000	-12,000,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	100,000								
其他設備	5M4	1,512,000	40,000	40,000			40,000	40,000		
本期賸餘(短絀)	6	-1,639,000	19,010,937	-6,000	19,016,937	316,948.95	19,010,937	-6,000	19,016,937	-316,948.95
期初基金餘額	71	16,926,088					19,342,327	16,926,088	2,416,239	14.28
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	15,287,088					38,353,264	16,920,088	21,433,176	126.67

註：1.違規罰款收入:本月及累計係廠商違規罰款收入高於預期以致有執行數。2.服務收入:本月及累計係場租收入高於預期。
3.雜項收入:本月及累計係收回以前年度歲出以致執行率高於預期。4.高中教育:本月及累計係用人費用高估以致執行率低於預期。
5.營建及修建工程:本月及累計係忠孝樓新建工程尚在辦理請款中以致執行率低於預期。。

新北市地方教育發展基金—新北市立秀峰高級中學

13118-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 1 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	%
高中及高職教育計畫		本月數				59,856,820	66,832,000	-6,975,180	-10.44
		累計數				59,856,820	66,832,000	-6,975,180	-10.44
建築及設備計畫		本月數				40,000	12,040,000	-12,000,000	-99.67
		累計數				40,000	12,040,000	-12,000,000	-99.67

新北市地方教育發展基金—新北市立秀峰高級中學 13118-3

資本資產明細表

中華民國 113 年 1 月份

單位:新臺幣元

項　　目	取得成本/期初餘額	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數	期末帳面金額	接受他人贈與及其他
			增加數	減少數			
資產	161,250,549	71,276,534	553,565			90,527,580	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	5,628,997	4,303,369				1,325,628	
房屋及建築							
機械及設備	39,483,003	28,260,876	319,800			11,541,927	279,800
交通及運輸設備	11,961,436	6,403,599				5,557,837	
雜項設備	45,176,588	32,308,690	233,765			13,101,663	233,765
租賃資產							
租賃權益改良							
購建中固定資產	58,738,500					58,738,500	
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40,000元、代辦經費專款購置279,800元。

2.雜項設備:本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置62,000元、受贈171,765元。

新北市地方教育發展基金—新北市立秀峰高級中學

13118-4

資本資產明細表

中華民國 113 年 1 月份

單位:新臺幣元

項　　目	取得成本/期初餘額	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數	期末帳面金額	接受他人贈與及其他
			增加數	減少數			
電腦軟體	262,025	/				262,025	
發展中之無形資產							
其他							

註： 本年度各項目成本變動主要增減原因：

1.機械及設備:本年度成本變動增加數係預算經費購置40,000元、代辦經費專款購置279,800元。

2.雜項設備:本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置62,000元、受贈171,765元。

新北市地方教育發展基金—新北市立秀峰高級中學

13118-5

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							累計執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計		實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築		155,500,000			155,500,000	12,000,000					-12,000,000	-100.00		
房屋及建築		155,500,000			155,500,000	12,000,000					-12,000,000	-100.00	係忠孝樓新建工程尚在辦理請款中以致執行率低於預期。	儘速辦理請購及核銷程序。
購建中固定資產														
機械及設備		230,000			230,000	40,000	40,000		40,000	100.00				
機械及設備		230,000			230,000	40,000	40,000		40,000	100.00				
購建中固定資產														
交通及運輸設備		100,000			100,000									
交通及運輸設備		100,000			100,000									
購建中固定資產														
雜項設備		1,282,000			1,282,000									
雜項設備		1,282,000			1,282,000									
購建中固定資產														

新北市地方教育發展基金—新北市立秀峰高級中學

13118-6

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							累計執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計		實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
總計		157,112,000			157,112,000	12,040,000	40,000		40,000	0.33	-12,000,000	-99.67		

新北市地方教育發展基金 — 新北市立秀峰高級中學

平衡表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資　　產	1	159,200,728	100.00	負　　債	2	30,319,884	19.05
流動資產	11	67,569,583	42.44	流動負債	21	22,335,782	14.03
現金	1101	67,569,583	42.44	應付款項	2102	22,335,782	14.03
銀行存款	110102	67,410,583	42.34	應付代收款	210203	22,335,782	14.03
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	38,194,264	23.99	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	29,216,319	18.35	其他負債	28	7,984,102	5.02
零用及週轉金	110103	159,000	0.10	什項負債	2801	7,984,102	5.02
匯撥中現金	110104	0	0.00	存入保證金	280104	7,984,102	5.02
固定資產	14	90,265,555	56.70	淨資產	3	128,880,844	80.95
土地改良物	1402	1,325,628	0.83	淨資產	31	128,880,844	80.95
土地改良物	140201	5,628,997	3.54	淨資產	3101	128,880,844	80.95
累計折舊-土地改良物	140202	-4,303,369	-2.70	累積餘額	310101	109,316,342	68.67
機械及設備	1405	11,541,927	7.25	本期賸餘	310102	19,564,502	12.29
機械及設備	140501	39,802,803	25.00	淨資產調整數	310104		
				合計：		159,200,728	
信託代理與保證資產		1,111,900		信託代理與保證負債		1,111,900	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		1,111,900		應付保證品		1,111,900	

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

新北市地方教育發展基金 — 新北市立秀峰高級中學

平衡表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-機械及設備	140502	-28,260,876	-17.75				
交通及運輸設備	1406	5,557,837	3.49				
交通及運輸設備	140601	11,961,436	7.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,403,599	-4.02				
雜項設備	1407	13,101,663	8.23				
雜項設備	140701	45,410,353	28.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-32,308,690	-20.29				
購建中固定資產	1411	58,738,500	36.90				
購建中固定資產	141101	58,738,500	36.90				
無形資產	16	262,025	0.16				
無形資產	1601	262,025	0.16				
電腦軟體	160102	262,025	0.16				
其他資產	18	1,103,565	0.69				
什項資產	1801	1,103,565	0.69				
暫付及待結轉帳項	180105	1,103,565	0.69				
信託代理與保證資產		1,111,900		信託代理與保證負債		1,111,900	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		1,111,900		應付保證品		1,111,900	

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

新北市地方教育發展基金 — 新北市立秀峰高級中學

平衡表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產	180106	3,900,671,174	2,450.16				
代管資產-土地	180106-1	3,807,249,000	2,391.48				
代管資產-房屋及建築	180106-2	93,266,806	58.58				
代管資產-機械及設備	180106-3	44,332	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	30,168	0.02				
代管資產-什項設備	180106-5	47,012	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	33,856	0.02				
應付代管資產	180107	-3,900,671,174	-2,450.16				
合計：		159,200,728					

信託代理與保證資產	1,111,900	信託代理與保證負債	1,111,900
保管品	0	應付保管品	0
保證品	1,111,900	應付保證品	1,111,900

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

新北市地方教育發展基金 — 新北市立秀峰高級中學

收入支出表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	79,421,322	79,421,322
徵收及依法分配收入	7,000	7,000
違規罰款收入	7,000	7,000
勞務收入	87,600	87,600
服務收入	87,600	87,600
財產收益	341,800	341,800
財產交易利益	341,800	341,800
政府撥入收入	78,813,000	78,813,000
公庫撥款收入	78,813,000	78,813,000
其他收入	171,922	171,922
受贈收入	171,765	171,765
雜項收入	157	157
支出	59,856,820	59,856,820
人事支出	59,105,293	59,105,293
人事支出	59,105,293	△ 59,105,293
業務支出	751,527	751,527
業務支出	751,527	√ 751,527
本期賸餘（短絀）	19,564,502	19,564,502
期初淨資產		109,316,342
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		128,880,844

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金—新北市立秀峰高級中學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 1 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	78,907,757	513,565	79,421,322	收入
徵收及依法分配收入	7,000		7,000	徵收及依法分配收入
勞務收入	87,600		87,600	勞務收入
財產收入		341,800	341,800	財產收益
政府撥入收入	78,813,000		78,813,000	政府撥入收入
其他收入	157	171,765	171,922	其他收入
基金用途	59,896,820	-40,000	59,856,820	支出
用人費用	59,105,293		59,105,293	人事支出
服務費用	694,227	57,300	751,527	業務支出
材料及用品費	40,100	-40,100		
租金、償債、利息及相關手續費	1,200	-1,200		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	16,000	-16,000		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	40,000	-40,000		
本期賸餘(短絀)	19,010,937	553,565	19,564,502	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	19,342,327	89,974,015	109,316,342	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	38,353,264	90,527,580	128,880,844	期末淨資產

註： 1.收入調整數513,565元，係代辦經費專款購置資本資產之利益341,800元、受贈資本資產收入171,765元。
2.支出調整數-40,000元，係購建資本資產-40,000元。

新北市地方教育發展基金－新北市立秀峰高級中學

各項費用彙計表

中華民國113年1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	295,665,000	△ 59,105,293	-236,559,707	-80.01
11 正式員額薪資		27,862,854	27,862,854	
113 職員薪金		27,721,134	27,721,134	
114 工員工資		141,720	141,720	
12 聘僱及兼職人員薪資		213,804	213,804	
121 聘用人員薪金		42,120	42,120	
122 約僱職員薪金		164,700	164,700	
124 兼職人員酬金		6,984	6,984	
15 獎金		19,830,968	19,830,968	
152 年終獎金		19,830,968	19,830,968	
16 退休及卹償金		10,399,006	10,399,006	
161 職員退休及離職金		10,382,984	10,382,984	
163 卹償金		16,022	16,022	
18 福利費		798,661	798,661	
181 分擔員工保險費		775,836	775,836	
18Y 其他福利費		22,825	22,825	
2 服務費用	12,885,000	√ 694,227	-12,190,773	-94.61
21 水電費		195,396	195,396	
212 工作場所電費		173,562	173,562	
214 工作場所水費		21,834	21,834	
22 郵電費		15,171	15,171	
222 電話費		15,171	15,171	
25 修理保養及保固費		31,360	31,360	
255 機械及設備修護費		19,360	19,360	
257 雜項設備修護費		12,000	12,000	
27 一般服務費		437,416	437,416	

新北市地方教育發展基金－新北市立秀峰高級中學

各項費用彙計表

中華民國113年1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	%
27D 計時與計件人員酬金		327,416	327,416	
27F 體育活動費		110,000	110,000	
28 專業服務費		14,884	14,884	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		11,760	11,760	
288 委託考選訓練費		3,124	3,124	
3 材料及用品費	1,861,000	√ 40,100	-1,820,900	-97.85
32 用品消耗		40,100	40,100	
321 辦公（事務）用品		40,100	40,100	
4 租金、償債、利息及相關手續費	347,000	√ 1,200	-345,800	-99.65
45 雜項設備租金		1,200	1,200	
451 雜項設備租金		1,200	1,200	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	157,112,000	40,000	-157,072,000	-99.97
51 購建固定資產	157,112,000	40,000	-157,072,000	-99.97
513 擴充改良房屋建築及設備	155,500,000		-155,500,000	-100.00
514 購置機械及設備	230,000	40,000	-190,000	-82.61
515 購置交通及運輸設備	100,000		-100,000	-100.00
516 購置雜項設備	1,282,000		-1,282,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	25,000		-25,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	4,036,000	16,000	-4,020,000	-99.60
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		16,000	16,000	
744 慰問、照護及濟助金		√ 16,000	16,000	
合 計	471,931,000	59,896,820	-412,034,180	-87.31

新北市地方教育發展基金
新北市立秀峰高級中學
公庫存款差額解釋表

科目編號： 110102-1
專戶名稱： 銀行存款-市庫存款
專戶帳號： 公庫

中華民國113年1月31日

摘要	日期			付款憑單號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						$ 38,194,264
加：未兌現支票(學校已列支,支付科未列帳)						
加：支付科已列收，學校未列帳						
減：在途存款(學校已列收,支付科未列帳)						
銀行(公庫)結存						$ 38,194,264

製表　　主辦會計人員　　機關長官

出納組長關恒怡　總務主任黃淑麗　會計室主任林燕玲　秀峰高中校長蔡春來

新北市地方教育發展基金
新北市立秀峰高級中學
公庫存款差額解釋表

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

中華民國113年1月31日

摘要	日期			支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
本機關帳面存款餘額						**$ 29,216,319**
虛擬保管金專戶(93010802700930)					5,872,090	
保管金專戶(156038094116)					17,843,049	
獎學金專戶(156038094149)					836,623	(7)
零用金專戶 (156038094124)					0	
水費代扣繳專戶(18007800146101)					0	
電費代扣繳專戶(18009500146102)					0	
電話費代扣繳專戶 (18001200146103)					0	
勞保費代扣繳專戶 (18008700146012)					108,542	(3)
健保費代扣繳專戶(18006000146011)					825,572	(2)
勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶(18002100146014)					25,614	(5)
公保費代扣繳專戶(18000400146013)					617,322	(1)
公務人員退撫基金代扣繳專戶(18005800146015)					2,125,982	(4)
其他代扣繳專戶(18001000146099)					961,525	(6)
減：本機關已入帳而公庫尚未入帳之款項(在途存款)						
加：本機關尚未入帳而公庫已入帳之款項(未達帳)						
加：本機關已出帳而公庫尚未列支之款項						**6,888**
113年1月電費(小電表)(電費代扣繳專戶18009500146102)	113/01/17			PP	6,888	
公庫帳面結存						**29,223,207**
虛擬保管金專戶(93010802700930)					5,872,090	
保管金專戶(156038094116)					17,843,049	
獎學金專戶 (156038094149)					836,623	

公庫存款差額解釋表

13118-16

科目編號： 110102-2

專戶名稱： 銀行存款-保管金專戶

專戶帳號： 如摘要

中華民國113年1月31日

摘要	日期			支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
零用金專戶 (156038094124)					0	
水費代扣繳專戶 (18007800146101)					0	
電費代扣繳專戶(18009500146102)					6,888	
電話費代扣繳專戶(18001200146103)					0	
勞保費代扣繳專戶(18008700146012)					108,542	
健保費代扣繳專戶(18006000146011)					825,572	
勞工退休金提繳費(新制）代扣繳專戶(18002100146014)					25,614	
公保費代扣繳專戶(18000400146013)					617,322	
公務人員退撫基金代扣繳專戶(18005800146015)					2,125,982	
其他代扣繳專戶(18001000146099)					961,525	

製表 主辦出納 主辦會計人員 機關長官

出納組長關恒怡 總務主任黃淑麗 會計室主任林燕玲 秀峰高中校長蔡春來

13118-17

新北市立秀峰高級中學

財產目錄

類別： 一般　　列印日期： 2024/1/25

機關代號： 808　　中 華 民 國 113 年 01 月 01 日　起 至 113 年 01 月 31 日 止　　第 1 頁 / 共 9 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	11	0	0	11	0	3,816,149,100
1	04	01	01	陸運用地	1	0	0	1	0	3,973,000
1	11	01	02	防護用土地改良物	1	0	0	1	238,227	2,406
1	11	01	03	教育用土地改良物	2	0	0	2	3,113,574	31,450
				小　　計	15	0	0	15	3,351,801	3,820,155,956
2	01	02	01	公務用房屋	2	0	0	2	28,860,160	48,044,010
2	01	03	01	學校房屋	4	0	0	4	38,533,793	24,711,396
2	01	03	03	體育用房屋	1	0	0	1	14,688,017	13,369,322
2	01	06	01	員工宿舍	1	0	0	1	654,015	761,603
2	02	02	02	其他什項建築及設備	2	0	0	2	7,073,562	6,046,414
2	02	04	01	蓄水用建築	1	0	0	1	4,061,482	334,061
				小　　計	11	0	0	11	93,871,029	93,266,806
3	01	01	01	熔煉機械及設備	2	0	0	2	23,760	240
3	01	02	02	分銀機械及設備	2	0	0	2	36,768	372
3	01	05	07	粒化機械及設備	1	0	0	1	24,261	245
3	01	08	06	過濾機械及設備	1	0	0	1	56,430	570
3	01	10	01	醱酵機械及設備	1	0	0	1	12,870	130
3	01	20	03	冷卻機械及設備	2	0	0	2	89,991	909
3	01	20	04	過濾機械及設備	1	0	0	1	51,678	522
3	01	30	01	取水淨水機械及設備	2	0	0	2	25,740	260
3	01	30	02	送配水機械及設備	1	0	0	1	29,700	300
3	01	32	08	晶體製造設備	7	0	0	7	245,120	2,476

新北市立秀峰高級中學

財產目錄

類別： 一般　　列印日期： 2024/1/25

機關代號： 808　　中 華 民 國 113 年 01 月 01 日　起 至 113 年 01 月 31 日 止　　第 2 頁 / 共 9 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	36	01	儲存設備	2	0	0	2	59,400	600
3	01	36	02	銷售設備	8	0	0	8	247,496	2,504
3	02	05	01	壓碎機械及設備	1	0	0	1	166,607	1,683
3	03	01	03	給水機械及設備	1	0	0	1	48,510	490
3	03	04	02	電氣輔助設備	2	0	0	2	44,204	8,696
3	08	01	03	升降機	1	0	0	1	297,000	3,000
3	10	10	01	控制器	1	0	0	1	38,610	390
3	11	05	02	耳科器械及設備	1	0	0	1	26,235	265
3	11	07	01	眼科檢查器械及設備	2	0	0	2	111,870	1,130
3	14	01	01	一般用途電腦系統	65	0	0	65	1,239,124	12,512
3	14	01	03	整合性電腦系統	2	0	0	2	55,440	560
3	14	03	02	印表設備	3	0	0	3	164,105	1,658
3	14	03	04	光學閱讀設備	3	0	0	3	245,520	2,480
3	14	03	07	顯示設備	2	0	0	2	21,582	218
3	14	03	08	其他輸出入設備	2	0	0	2	75,103	759
3	14	04	01	網路設備	2	0	0	2	118,602	1,198
3	14	04	03	通信轉接設備	1	0	0	1	16,335	165
小　　計					119	0	0	119	3,572,061	44,332
4	01	03	05	遮欄設備	1	0	0	1	29,106	294
4	01	07	02	貨車	1	0	0	1	0	28,500
4	01	08	02	手推車	2	0	0	2	33,798	342
4	05	03	02	接收設備	1	0	0	1	42,768	432
4	05	03	03	播音設備	1	0	0	1	59,400	600

13118-19

新北市立秀峰高級中學

財產目錄

類別： 一般　　列印日期： 2024/1/25

機關代號： 808　　中 華 民 國 113 年 01 月 01 日　起 至 113 年 01 月 31 日 止　　第 3 頁 / 共 9 頁

分類編號				財產名稱	數量				結存財產總值	
類	項	目	節		上年度底止結存數	本年度增加數	本年度減少數	截至本年度底結存數	累計折舊	帳面價值
小　　計					6	0	0	6	165,072	30,168
5	01	01	02	複印機具	1	0	0	1	41,580	420
5	01	01	05	電影電視機具	4	0	0	4	115,143	1,163
5	01	01	06	調溫機具	5	0	0	5	193,347	1,953
5	01	01	07	冷藏機具	1	0	0	1	21,780	220
5	01	01	08	衛生機具	1	0	0	1	10,890	110
5	01	01	10	餐飲機具	10	0	0	10	268,290	2,710
5	01	03	01	寫讀家具	3	0	0	3	116,622	1,178
5	01	03	02	作業家具	6	0	0	6	268,330	2,710
5	01	03	03	儲放家具	67	0	0	67	2,542,553	25,688
5	01	03	04	坐息家具	2	0	0	2	153,450	1,550
5	01	03	06	餐飲家具	1	0	0	1	79,200	800
5	01	03	07	康樂（體育）用具	4	0	0	4	199,980	2,020
5	01	03	08	輔助教具	1	0	0	1	18,711	189
5	01	04	01	鍵盤樂器	2	0	0	2	253,440	2,560
5	01	04	02	敲擊樂器	1	0	0	1	74,646	754
5	01	05	04	什項器具	3	0	0	3	210,536	2,127
5	03	09	90	遊戲；娛樂；休閒	1	0	0	1	10,890	110
5	04	06	01	藝術品	2	0	0	2	74,250	750
小　　計					115	0	0	115	4,653,638	47,012
公務預算經費小計					266	0	0	266	105,613,601	3,913,544,274
新北市地方教育發展基金										
1	11	01	03	教育用土地改良物	1	0	0	1	4,303,369	1,325,628

新北市立秀峰高級中學

財產目錄

類別： 一般　　列印日期： 2024/1/25

機關代號： 808　　中 華 民 國 113 年 01 月 01 日　起 至 113 年 01 月 31 日 止　　第 4 頁 / 共 9 頁

分類編號				財產名稱	數量				結存財產總值	
類	項	目	節		上年度底止結存數	本年度增加數	本年度減少數	截至本年度底結存數	累計折舊	帳面價值
小　　計					1	0	0	1	4,303,369	1,325,628
3	01	03	05	公用設備	1	0	0	1	59,400	600
3	01	05	16	複合肥料製造輔助機械及設備	3	0	0	3	49,846	9,704
3	01	05	17	廢熱鍋爐儲水處理機械及設備	4	0	0	4	34,848	9,152
3	01	06	03	集塵及除霧設備	7	0	0	7	330,837	76,109
3	01	13	07	磨片機械及設備	1	0	0	1	8,174	6,326
3	01	20	02	加熱機械及設備	4	0	0	4	230,657	94,343
3	01	20	03	冷卻機械及設備	11	0	0	11	1,076,131	10,869
3	01	20	09	貯藏調和設備	2	0	0	2	150,082	69,918
3	01	23	01	鋸木機械及設備	1	0	0	1	14,068	142
3	01	30	02	送配水機械及設備	1	0	0	1	17,932	29,318
3	01	32	08	晶體製造設備	14	0	0	14	429,660	4,340
3	01	34	01	檢排機械及設備	1	0	0	1	26,730	270
3	01	34	04	裝訂機械及設備	3	0	0	3	109,128	6,085
3	01	37	04	茶葉其他機械	1	0	0	1	17,820	180
3	01	39	04	礦砂清洗與廢液處理設備	2	0	0	2	138,600	1,400
3	03	05	01	變電設備	6	0	0	6	197,866	106,974
3	04	02	03	機耕收穫搬運農具	5	0	0	5	32,753	84,400
3	05	03	05	路面處理機械	1	0	0	1	29,948	303
3	06	01	03	馬達	2	0	0	2	32,077	39,923
3	07	01	04	磨床	1	0	0	1	785	23,015
3	07	01	12	鋸機	1	0	0	1	785	23,015
3	07	01	14	其他工具機及設備	8	0	0	8	447,742	199,118

新北市立秀峰高級中學

財產目錄

類別： 一般　　列印日期： 2024/1/25

機關代號： 808　　中 華 民 國 113 年 01 月 01 日　起 至 113 年 01 月 31 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	07	01	15	飛機維護設備	2	0	0	2	14,570	36,430
3	07	02	01	金屬鍍品機械及設備	1	0	0	1	21,815	62,800
3	07	04	03	電阻銲機械及設備	1	0	0	1	785	34,915
3	07	05	04	光纖切割器	3	0	0	3	83,448	65,301
3	08	01	03	升降機	1	0	0	1	267,712	5,500
3	08	02	03	泵	7	0	0	7	96,984	38,286
3	08	02	05	風扇	18	0	0	18	291,918	73,082
3	09	01	01	電動工具	1	0	0	1	2,466	9,492
3	10	01	02	真空測定儀器	9	0	0	9	248,138	75,118
3	10	03	01	流量測定儀器	1	0	0	1	7,708	42,122
3	10	04	03	加熱及保溫設備	11	0	0	11	170,341	48,739
3	10	05	01	電壓指示儀器	3	0	0	3	141,558	1,430
3	10	05	02	電流指示儀器	13	0	0	13	304,932	273,568
3	10	05	03	電抗測定儀器	1	0	0	1	97,729	987
3	10	05	06	頻率指示儀器	5	0	0	5	101,976	7,882
3	10	05	08	其他指示儀器	11	0	0	11	334,911	3,383
3	10	06	01	時間及週率測定儀器	1	0	0	1	1,650	23,350
3	10	06	02	轉速測定儀器	2	0	0	2	33,000	167,000
3	10	06	06	重量測定儀器	3	0	0	3	117,447	30,253
3	10	07	08	光學儀器	16	0	0	16	417,942	184,148
3	10	07	09	放射測量儀器	1	0	0	1	77,220	780
3	10	07	10	聲音儀器	10	0	0	10	90,783	39,917
3	10	07	12	電子測定儀器	2	0	0	2	20,958	212

13118-22

新北市立秀峰高級中學

財產目錄

類別： 一般　　列印日期： 2024/1/25

機關代號： 808　　中 華 民 國 113 年 01 月 01 日　起 至 113 年 01 月 31 日 止　　第 6 頁 / 共 9 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	10	08	02	定量及定性儀器	2	0	0	2	2,640	17,360
3	10	09	01	工程材料試驗、檢定儀器及設備	1	0	0	1	131,670	1,330
3	10	09	11	結構試驗檢定儀器及設備	2	0	0	2	49,500	500
3	10	10	01	控制器	1	0	0	1	15,086	4,914
3	10	11	03	其他儀器及設備	8	0	0	8	65,340	53,010
3	11	01	01	病室器械及設備	7	0	0	7	171,782	56,318
3	11	01	02	消毒器械及設備	2	0	0	2	81,180	16,820
3	11	02	03	循環系器械及設備	1	0	0	1	67,320	680
3	11	03	03	麻醉器械及設備	1	0	0	1	26,479	721
3	11	05	02	耳科器械及設備	17	0	0	17	166,577	45,160
3	11	07	02	眼科治療器械及設備	1	0	0	1	6,166	18,749
3	11	10	02	物理治療器械及設備	10	0	0	10	156,882	69,918
3	11	13	02	生化學檢查器械及設備	3	0	0	3	48,264	26,736
3	11	15	01	視覺障礙教育及輔助器械	1	0	0	1	6,468	21,532
3	11	15	02	智能障礙教育及輔助器械	5	0	0	5	81,775	43,212
3	12	01	02	水污染防止設備（機動類）	1	0	0	1	4,884	14,849
3	12	01	04	空氣污染防止設備	2	0	0	2	54,780	5,220
3	12	03	03	水污染防止設備（儀錶類）	2	0	0	2	14,586	62,414
3	14	01	01	一般用途電腦系統	1,087	4	0	1,091	10,456,116	6,483,370
3	14	01	03	整合性電腦系統	2	0	0	2	282,005	100,596
3	14	01	04	其他主機相關設備	5	0	0	5	389,293	3,931
3	14	02	01	主記憶體裝置	2	0	0	2	20,790	210
3	14	02	02	磁碟設備	6	0	0	6	100,584	23,016

13118-23

新北市立秀峰高級中學

財產目錄

類別： 一般

機關代號： 808

中 華 民 國 113 年 01 月 01 日 起 至 113 年 01 月 31 日 止

列印日期： 2024/1/25

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	02	印表設備	13	2	0	15	497,243	233,464
3	14	03	03	孔卡機	1	0	0	1	37,744	22,256
3	14	03	04	光學閱讀設備	2	0	0	2	105,325	3,465
3	14	03	05	語音設備	67	0	0	67	808,087	8,174
3	14	03	07	顯示設備	97	0	0	97	2,853,231	1,494,789
3	14	03	08	其他輸出入設備	150	2	0	152	3,199,799	537,273
3	14	04	01	網路設備	9	0	0	9	782,496	100,004
3	14	04	02	通信控制設備	2	0	0	2	31,548	2,452
3	14	04	03	通信轉接設備	80	0	0	80	998,293	47,618
3	14	05	01	電腦模擬及測試儀器	4	0	0	4	165,083	1,667
小 計					1,797	8	0	1,805	28,260,876	11,541,927
4	01	07	01	客車	2	0	0	2	2,795,808	2,948,485
4	04	01	15	觀測附屬設備	1	0	0	1	23,100	11,900
4	04	02	03	地震觀測儀器	1	0	0	1	1,239	8,771
4	04	03	01	光學儀器	2	0	0	2	295,020	2,980
4	05	02	01	交換機械設備	2	0	0	2	118,092	120,480
4	05	02	02	電話終端設備	1	0	0	1	302,092	79,336
4	05	02	03	傳輸機械設備	1	0	0	1	695,464	1,288,036
4	05	02	07	電信電源及空調設備	3	0	0	3	459,675	4,643
4	05	03	02	接收設備	2	0	0	2	43,560	440
4	05	03	03	播音設備	71	0	0	71	1,297,542	819,425
4	05	03	04	錄音設備	8	0	0	8	165,166	197,084
4	05	04	02	監測設備	3	0	0	3	133,526	23,434

13118-24

新北市立秀峰高級中學

財產目錄

類別： 一般　　列印日期： 2024/1/25

機關代號： 808　　中 華 民 國 113 年 01 月 01 日　起 至 113 年 01 月 31 日 止　　第 8 頁 / 共 9 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	07	02	02	顯示設備	2	0	0	2	47,436	52,562
4	07	02	03	蒐集設備	1	0	0	1	25,879	261
小　　計					100	0	0	100	6,403,599	5,557,837
5	01	01	02	複印機具	11	0	0	11	345,449	462,041
5	01	01	04	攝影機具	10	0	0	10	280,483	103,592
5	01	01	05	電影電視機具	72	0	0	72	3,299,468	825,583
5	01	01	06	調溫機具	249	0	0	249	10,156,942	6,147,917
5	01	01	07	冷藏機具	22	0	0	22	405,113	324,102
5	01	01	08	衛生機具	45	6	0	51	430,354	397,468
5	01	01	10	餐飲機具	61	2	0	63	1,107,518	255,372
5	01	01	12	封裝機具	3	0	0	3	90,626	19,874
5	01	02	01	計算機具	1	0	0	1	13,860	1,140
5	01	03	01	寫讀家具	102	0	0	102	1,675,660	484,673
5	01	03	02	作業家具	41	0	0	41	1,729,424	222,989
5	01	03	03	儲放家具	134	0	0	134	2,195,760	1,457,497
5	01	03	04	坐息家具	10	0	0	10	121,501	100,369
5	01	03	05	寢室家具	0	1	0	1	0	50,000
5	01	03	06	餐飲家具	2	0	0	2	14,014	22,386
5	01	03	07	康樂（體育）用具	186	0	0	186	4,576,007	799,186
5	01	03	08	輔助教具	1	0	0	1	24,750	250
5	01	04	01	鍵盤樂器	9	0	0	9	299,152	197,948
5	01	04	02	敲擊樂器	10	0	0	10	181,298	28,832
5	01	04	03	絃樂器	7	0	0	7	139,296	64,774

13118-25

新北市立秀峰高級中學

財產目錄

類別： 一般　　列印日期： 2024/1/25

機關代號： 808　　中 華 民 國 113 年 01 月 01 日　起 至 113 年 01 月 31 日 止　　第 9 頁 / 共 9 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	04	04	管樂器	23	0	0	23	425,700	4,300
5	01	05	04	什項器具	84	0	0	84	3,849,152	789,351
5	02	01	02	其他消防設備	6	0	0	6	24,701	98,299
5	02	02	01	警防機具	5	0	0	5	224,188	64,944
5	02	02	03	偵察機具	1	0	0	1	546	21,504
5	03	00	80	普通叢書	21	0	0	21	589,848	157,152
5	04	04	04	人體模型	1	0	0	1	11,880	120
5	05	04	71	其他海水及淡水魚	6	0	0	6	96,000	0
				小　　計	1,123	9	0	1,132	32,308,690	13,101,663
				新北市地方教育發展基金經費小計	3,021	17	0	3,038	71,276,534	31,527,055
				總　　計	**3,287**	**17**	**0**	**3,304**	**176,890,135**	**3,945,071,329**

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　幹事蘇雯娟　　事務組長　事務組長宋欣生　　總務主任　總務主任黃淑麗　　會計主任　會計室主任林燕玲　　機關首長　秀峰高中校長蔡春來(甲)

13118-26

新北市立秀峰高級中學

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113年01月01日 起至113年01月31日止

列印日期： 113/1/25
季（期）別： 月報表

財產類別		單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
			數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地		筆	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
土地改良物		個	1	1,325,628 1.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	1,325,628 1.00	
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	1,797	11,222,127	8	319,800	0	0	0	1805	11,541,927	
交通及運輸設備	船	艘	0	5,557,837	0	0	0	0	0	0	5,557,837	
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	2		0		0			2		
	其他	件	98		0		0			98		
	小計	個	100		0		0			100		
雜項設備	圖書	套	21	12,867,898	0	233,765	0	0	0	21	13,101,663	
	其他	件	1,102		9		0			1111		
	小計	個	1,123		9		0			1132		
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			3,021	30,973,490	17	553,565	0	0	0	3038	31,527,055	

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 幹事蘇雯娟　事務組長 事務組長宋欣生　總務主任 總務主任黃淑麗　會計主任 會計室主任林燕玲　機關首長 秀峰高中校長蔡春來(甲)

1318-27

新北市立秀峰高級中學

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113年01月01日 起至113年01月31日止

列印日期： 113/1/25
季（期）別： 月報表

財產類別		單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
			數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地		筆	1	12,873,100 667.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	12,873,100 667.00	
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			1	12,873,100	0	0	0	0	0	1	12,873,100	

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 幹事蘇雯娟　事務組長 事務組長宋欣生　總務主任 總務主任黃淑麗　會計主任 會計室主任林燕玲　機關首長 秀峰高中校長蔡春來(甲)

13118-28

新北市立秀峰高級中學

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 113 年 01 月 01 日 起至 113 年 01 月 31 日 止

列印日期： 113/1/25
季（期）別： 月報表

財產類別		單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
			數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地		筆	11	3,807,249,000 35775.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	11	3,807,249,000 35775.00	
土地改良物		個	3	33,856 10926.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	3	33,856 10926.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	7	86,124,728 26737.70	0	0 0.00	0	0 0.00	0	7	86,124,728 26737.70	
	宿舍	棟	1	761,603 300.29	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	761,603 300.29	
	其他	個	3	6,380,475 3705.12	0	0 0.00	0	0 0.00	0	3	6,380,475 3705.12	
	小計	個	11	93,266,806 30743.11	0	0 0.00	0	0 0.00	0	11	93,266,806 30743.11	
機械及設備		件	119	44,332	0	0	0	0	0	119	44,332	
交通及運輸設備	船	艘	0	30,168	0	0	0	0	0	0	30,168	
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	1		0		0			1		
	其他	件	5		0		0			5		
	小計	個	6		0		0			6		
雜項設備	圖書	套	1	47,012	0	0	0	0	0	1	47,012	
	其他	件	114		0		0			114		
	小計	個	115		0		0			115		
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			265	3,900,671,174	0	0	0	0	0	265	3,900,671,174	

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 幹事蘇雯娟　事務組長 事務組長宋欣生　總務主任 總務主任黃淑麗　會計主任 會計室主任林燕玲　機關首長 秀峰高中校長蔡春來(甲)

13118-29

新北市立秀峰高級中學

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 113 年 01 月 01 日 起至 113 年 01 月 31 日 止

列印日期： 113/1/25
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	6	200,941	0	0	0	0	0	6	200,941	
套裝軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
授權軟體	套	4	61,084	0	0	0	0	0	4	61,084	
其他軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		10	262,025	0	0	0	0	0	10	262,025	

製表人 幹事蘇雯娟　事務組長 事務組長宋欣生　總務主任 總務主任黃淑麗　會計主任 會計室主任林燕玲　機關首長 秀峰高中校長蔡春來(甲)

1311B-30

新北市立秀峰高級中學

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 113 年 01 月 01 日 起至 113 年 01 月 31 日 止

列印日期： 113/1/25
季（期）別： 月報表

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

製表人 幹事蘇雯娟　事務組長 事務組長宋欣生　總務主任 總務主任黃淑麗　會計主任 會計室主任林燕玲　機關首長 秀峰高中校長蔡春來(甲)

13118-31

新北市立秀峰高級中學

財產增減月報表 - 新北市

第（一）聯

類別： 一般
權屬： 新北市
區分： 公務用
機關代號： 808

中華民國113 年 01 月 01 日 -- 113 年 01 月 31 日

列印日期： 113/1/25
第 (113) 年度　　第 1 頁 / 共 3 頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關日期及文號	備考
						數量/面積	價值	增加原因	數量/面積	價值	減少原因報廢原因	有無殘餘價值		
新北市地方教育發展基金														
314010103 001783	個人電腦 ASUS14吋I7輕薄16G筆電(i7-1355U10核心/16G/512G)	112/11/02	4	臺	24,900	1	24,900	採購						2123-112-1高中優質化資本門
314010103 001784	個人電腦 ASUS14吋I7輕薄16G筆電(i7-1355U10核心/16G/512G)	112/11/02	4	臺	24,900	1	24,900	採購						2123-112-1高中優質化資本門
314010103 001785	個人電腦 筆記型電腦acer TravelMate_P214-53	112/12/05	4	臺	20,000	1	20,000	採購						1315-180105-H10080-112學年大聯盟特色發展工作圈計畫資本門(L727DT)
314010103 001786	個人電腦 筆記型電腦acer TravelMate_P214-53	112/12/05	4	臺	20,000	1	20,000	採購						1315-180105-H10080-112學年大聯盟特色發展工作圈計畫資本門(L727DT)
314030201 000070	印表機 HP M183FW(7KW56A) A4	112/12/20	5	臺	20,000	1	20,000	採購						2123-L92GI6高優資本門
314030201 000071	印表機 HP M183FW(7KW56A) A4	112/12/20	5	臺	20,000	1	20,000	採購						2123-L92GI6高優資本門
314030813 000028	數位照相機 Canon EOS R10	113/01/01	5	架	40,000	1	40,000	採購						本預算

1318-32

新北市立秀峰高級中學

財產增減月報表 - 新北市

第（一）聯

類別： 一般
權屬： 新北市
區分： 公務用
機關代號： 808

中華民國113 年 01 月 01 日 -- 113 年 01 月 31 日

列印日期： 113/1/25
第 (113) 年度　　第 2 頁 / 共 3 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		
314030816 000004	電子記憶式白板 智慧觸控白板(觸控大屏)	112/12/05	4	臺	150,000	1	150,000	採購						2123-112高優資本門
	小計					**8** **0.00**	**319,800**		**0** **0.00**	**0**				
501010816 000002	烘乾機 WHIRLPOOL惠而浦16公斤8TWGD5620HW快烘瓦斯型滾筒乾衣機	112/12/08	5	臺	37,135	1	37,135	民間贈與或回饋						經費來源：秀峰高中家長會
501010816 000003	烘乾機 WHIRLPOOL惠而浦16公斤8TWGD5620HW快烘瓦斯型滾筒乾衣機	112/12/08	5	臺	37,135	1	37,135	民間贈與或回饋						經費來源：秀峰高中家長會
501010820 000027	除濕機 HITACHI日立16公升負離子清淨舒適除濕機RD-320HG(玫瑰金)	112/12/29	5	具	15,165	1	15,165	民間贈與或回饋						秀峰高中教育基金會捐贈
501010820 000028	除濕機 HITACHI日立16公升負離子清淨舒適除濕機RD-320HG(玫瑰金)	112/12/29	5	具	15,165	1	15,165	民間贈與或回饋						秀峰高中教育基金會捐贈
501010820 000029	除濕機 HITACHI日立16公升負離子清淨舒適除濕機RD-320HG(玫瑰金)	112/12/29	5	具	15,165	1	15,165	民間贈與或回饋						秀峰高中教育基金會捐贈

03118-33

新北市立秀峰高級中學

財產增減月報表 － 新北市

第（一）聯

類別： 一般
權屬： 新北市
區分： 公務用
機關代號： 808

中華民國113 年 01 月 01 日 -- 113 年 01 月 31 日

列印日期： 113/1/25

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		
501010820 000030	除濕機 Panasonic 國際牌 25公升變頻除濕機(F-YV50LX)	112/12/05	5	具	12,000	1	12,000	採購						2123-112高優資本門
501011043 000026	蒸汽開水箱 大豐牌蒸氣式(加水式)電熱箱	112/11/08	5	個	26,000	1	26,000	民間贈與或回饋						秀峰高中教育基金會捐贈
501011043 000027	蒸汽開水箱 大豐牌蒸氣式(加水式)電熱箱	112/11/08	5	個	26,000	1	26,000	民間贈與或回饋						秀峰高中教育基金會捐贈
501030503 000005	衣櫥（櫃） 收納櫃	112/11/20	5	座	50,000	1	50,000	採購						2123/112-1高中優質化
	小計					9 0.00	233,765		0 0.00	0				
	經費小計					17 0.00	553,565		0 0.00	0				
	總計					17 0.00	553,565		0 0.00	0				

製表 幹事蘇雯娟　事務組長 事務組長宋欣生　總務主任 總務主任黃淑麗　會計主任 會計室主任林燕玲　機關首長 秀峰高中校長蔡春來(甲)

13118-34

新北市立秀峰高級中學

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：808

第（一）聯

中華民國113 年 01 月 01 日 -- 113 年 01 月 31 日

列印日期：113/1/25

第(113)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 幹事蘇雯娟　事務組長 事務組長宋欣生　總務主任 總務主任黃淑麗　會計主任 會計室主任林燕玲　機關首長 秀峰高中校長蔡春來(甲)

13118-35

新北市立秀峰高級中學

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：808

第（一）聯

中華民國113 年 01 月 01 日 -- 113 年 01 月 31 日

列印日期：113/1/25

第（113）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 幹事蘇雯娟　事務組長 事務組長宋欣生　總務主任 總務主任黃淑麗　會計主任 會計室主任林燕玲　機關首長 秀峰高中校長蔡春來(甲)

13118-36

新北市立秀峰高級中學

保　管　品　月　報　表

中華民國113年1月31日

日期	帳號	戶名	品名	單位	數量	面值金額								保管處	備註
						幣名	百	十	萬	千	百	十	元		
106.11.27	003802	新北市立秀峰高級中學	鍏城工程有限公司履約保證金連帶保證書	張	1	新臺幣	$	4	8	0	0	0	0	臺灣銀行汐止分行	鍏城工程有限公司履約保證金連帶保證書，台銀以「原封」1件註記；僅作備忘記錄，不作分錄。
107.12.18	003802	新北市立秀峰高級中學	地一營造有限公司定期存款存單(0046852)	張	1	新臺幣	$	1	0	0	5	1	8	臺灣銀行汐止分行	地一營造有限公司，台銀以「原封」1件註記；僅作備忘記錄，不作分錄。
107.12.18	003802	新北市立秀峰高級中學	地一營造有限公司定期存款存單(0046853)	張	1	新臺幣	$	1	3	1	3	8	2	臺灣銀行汐止分行	地一營造有限公司，台銀以「原封」1件註記；僅作備忘記錄，不作分錄。
110.3.26	003802	新北市立秀峰高級中學	聯寶國際文化事業有限公司履約保證金連帶保證書	張	1	新臺幣	$	4	0	0	0	0	0	臺灣銀行汐止分行	

製表　　總務主任　　會計主任　　校長

出納組長關恒怡　　總務主任黃淑麗　　會計室主任林燕玲　　秀峰高中校長蔡春來

13118-57

新北市立秀峰高級中學

保 管 品 月 報 表

中華民國 113 年 1 月 1 日至 113 年 1 月 31 日

類別：有價證券　　品名：[60元商品禮券]午餐券　　幣別：新台幣　　保管處：學務處衛生組

日期			字號	摘要	收入		付出		餘額		備考
年	月	日			數量（主券）	面值金額	數量（主券）	面值金額	數量（主券）	面值金額	
113	1	1	E00602370175057~E00602370175152	上月結餘					96	5,760	
113	1	1		本月收入		-		-			
113	1	25	E00602370175057~E00602370175152	本月支出		-	96	5,760			餘券歸還(沙崙國小)
113	1	26		本月結餘	-	-		-	-	-	

製表　衛生保健組長鍾欣雅　　單位主管　學務主任倩儀　　會計主任　會計室主任林燕玲　　校長　秀峰高中校長蔡春來

13118·38

新北市立秀峰高級中學
保 管 品 月 報 表
中華民國 113 年 1 月 1 日 至 113 年 1 月 31 日

類別：有價證券　　品名：[幸福晨飽計畫] 1月全家早餐券　　幣別：新台幣　　保管處：學務處衛生組

日期			字號	摘要	收入		付出		餘額		備考
年	月	日			數量（主券）	面值金額	數量（主券）	面值金額	數量（主券）	面值金額	
113	1	1	FMS0122355381~FMS0122355415 FMS0122355451~FMS0122355485 FMS0122356781~FMS0122356815 FMS0122357691~FMS0122357700	上月剩餘					23.0	4,600	
113	1	25	FMS0122355381~FMS0122355415 FMS0122355451~FMS0122355485 FMS0122356781~FMS0122356815 FMS0122357691~FMS0122357700	本月銷毀			23.0	4,600			
113	1	26		本月結餘					-	-	

製表 衛生保健組長鍾欣雅　　單位主管 學務主任任倩儀 0126 0913　　會計主任 會計室主任林燕玲　　校長 秀峰高中校長蔡春來

編製日期:　113 年 2 月 1 日

製表人員:謝佳瑾　佐理員謝佳瑾　　電話:26412134 分機 121

新北市地方教育發展基金

【會計月報檢核表】

學校代號：13118　　學校校名：秀峰高中　　【113.01.31版】

表格	編號	項目	自我檢核欄	覆核欄
月報附件	0	月報附件已依序裝訂。【月報封底 → 預算備查簿 → 檢核表】	✓	✓
月報封面	1	已註明學校代號，會計主任、機關首長已核章。	✓	✓
月報目次	2	依照111年度公告版本。	✓	✓
月報檢核表	3	已列印並自我檢查。	✓	✓
	4	會計人員已核章。	✓	✓
	5	本檢核表使用【113.01.31版】	✓	✓
預算備查簿（依分支計畫排序）	6	已確認沒有「未過帳」傳票。(查詢路徑：地教系統→預算管理→預算控制查詢作業→「是否過帳」欄位，拉選「未過帳」，按「查詢送出」)	✓	
	6-1	已列印裝訂於封底之後。	✓	✓
	7	(1)各分項計畫（8碼）最後2碼是否拉至分項計畫別。（最後兩碼不得為00） (2)中間第4碼至第6碼所串之學校代碼是否正確，有無拉取到別的學校代碼。 (3)分項計畫選用，是否依分項計畫使用原則選取	✓	✓
	7-1	各分項計畫項下之3級用途別科目「實支數」不能為負數。	✓	✓
基金來源、用途及餘絀表	8	已列印裝訂。	✓	✓
	9	截至本月份累計數之期末基金餘額 > = 0	✓	✓
	10	本月份及本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過10%以上者，已說明原因（有實際數無預算數，即比較增減百分比空白者亦需說明）。	✓	✓
	11	「期初基金餘額」與【去年度期末基金餘額決算數】一致。	✓	✓
主要業務計畫執行明細表	12	已列印裝訂。	✓	✓
	13	各業務計畫之「實際數」「預算數」之「本月數」、「累計數」金額可分別與《基金來源、用途及餘絀表》的本月份及截至本月份累計數之實際數與預算數勾稽。	✓	✓
資本資產明細表	14	(1)「月報-資本資產明細表」之「各資產項目(不含軟體)的以前年度累計折舊數+本年度累計折舊數」=「財管報表-財產目錄」之「新北市地方教育發展基金分類項下」各財產類別科目小計之「累計折舊欄」數據	✓	✓
	15	(2)「月報-資本資產明細表」之「各資產項目(不含軟體)之期末帳面金額」=「財管報表-財產目錄」之「新北市地方教育發展基金分類項下」各財產科目小計之「帳面價值欄」數據	✓	✓
	16	各財產類別之「期末帳面金額」（不含購建中固定資產）請核對財產增減結存表（經費來源為：新北市地方教育發展基金）之「現有（本期）量值」相符。	✓	✓
	17	軟體之「期末帳面金額」請核對軟體增減結存表（經費來源為：公務預算及新北市地方教育發展基金）之「現有（本期）量值」相符。	✓	✓
	18	本年度各項目成本變動主要增減原因，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	✓	✓
	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	✓	✓

新北市地方教育發展基金

【會計月報檢核表】

學校代號：13118　　學校校名：秀峰高中　　【113.01.31版】

表格	編號	項目	自我檢核欄	覆核欄
	20	各財產類別之「取得成本/ 期初餘額」等於【去年度決算數】之「取得成本/ 舉債數」加【去年度決算數】之「本年度變動增加」減【去年度決算數】之「本年度變動減少」。	✓	屬決算承轉數字，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】	✓	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	✓	✓
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	23	已列印裝訂。	✓	✓
	24	「實際執行數與累計預算分配數」差距超過10%以上者，已說明落後原因及改進措施。	✓	✓
平衡表	25	已列印裝訂。	✓	✓
	26	本表110年度起屬會計報表，表內各科目係指會計報表適用科目。	✓	✓
	27	未出現異常科目（例如庫存現金、短期投資-有價證券、其他準備金、應付帳款、應付票據、應付保管款等分錄範例及給各校資料中未曾使用過的科目）。	✓	✓
	28	平衡表科目未呈現負數之情形。（除本期短絀、累計折舊外），應付代管資產	✓	✓
	29	代管資產 = 應付代管資產	✓	✓
	30	退休及離職準備金 = 應付退休及離職金	✓	✓
	31	「累積餘額」=前一年度決算書(平衡表)之「累積餘額」本年度決算數	✓	✓
	32	《平衡表》上所列銀行存款（保管金專戶、定期存款、教育儲蓄專戶、午餐專戶）合計數 +匯撥中現金 +【存出保證金-預算外】 + 暫付及待結轉事項 = 應付代收款 + 存入保證金	✓	✓
	33	銀行存款(縣市庫存款、教育部賸餘) + 零用及週轉金 + 應收帳款 + 其他應收款 + 應收利息 + 預付費用 + 【存出保證金-預算內】+固定資產+無形資產 = 應付費用 + 應付工程款 + 其他應付款 + 其他預收款 + 暫收及待結轉帳項 + 淨資產	✓	✓
	34	資產 = 負債 + 淨資產	✓	✓
	35	信託代理及保證資產中是否出現保管有價證券（應付保管有價證券）及保管品（應付保管品）；此科目定義為受託保管之有價證券及物品，原則上學校除代學生保管早餐券會用到保管品外不會有此類情形，故不應出現。	✓	✓
	36	保證品 = 應付保證品	✓	✓
	37	學校保管金專戶所辦之定存（屬銀行存款-定期存款）是否誤入保證品（可核對保管品餘額月報表及專戶差額解釋表）； **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。)	✓	✓
	38	代管資產的各科目金額核對財產增減結存表（公務預算）之「現有（本期）量值」相符（不包含國有財產）	✓	✓
	39	「財管報表-財產目錄」之「公務預算分類項下」各財產科目小計之「帳面價值欄」= 財產增減結存表（公務預算）之「現有（本期）量值」+ 財產增減結存表（國有資產）之「現有（本期）量值」+財產增減結存表（私有資產）之「現有（本期）量值」。(若無私有財產，則不計入)	✓	✓
	40	收入支出表「本期賸餘(絀)」=「平衡表」之「本期賸餘(絀)」=「預算執行與會計收支對照表」之會計收支「本期賸餘(絀)」	✓	✓

新北市地方教育發展基金

【會計月報檢核表】

學校代號：13118　　學校校名：秀峰高中　　【113.01.31版】

表格	編號	項目	自我檢核欄	覆核欄
收入支出表	41	收入支出表「期初淨資產」=「平衡表」之「累積餘額」=「預算執行與會計收支對照表」之會計收支「期初淨資產」	✓	✓
	42	收入支出表「期末淨資產」=「平衡表」之「淨資產」=「預算執行與會計收支對照表」之會計收支「期末淨資產」	✓	✓
	43	各項收入:「收入支出表」之「累計數」-「基金來源、用途及餘絀表」之「累計實際數」應等於0；若不等於0則以明細分類帳查詢預決算適用科目「固定項目淨額」是否有該「會計報表科目」之金額 註：9911固定項目淨額得以系統檢核或另存成pdf檔或excel檔給種子教師以檔案審核。	✓	✓
	44	各項支出: 1.人事支出=「各項費用彙計表」之「用途別編號1XX」合計數 2.業務支出=「各項費用彙計表」之「用途別編號 2XX、3XX 、41X~45X 、6XX、71X、73X~75X、8XX(不含 817、819)」合計數 3. 獎補助支出=「各項費用彙計表」之「用途別編號 72X 」合計數 4. 財產損失=「各項費用彙計表」之「用途別編號 817 」；若不等於，則預決算科目「固定項目淨額」是否有該會計報表目之金額 5.其他支出=「各項費用彙計表」之「用途別編號54X、9XX 」合計數；若不等於，則預決算科目「固定項目淨額」是否有該會計報表目之金額 註：9911固定項目淨額得以系統檢核或另存成pdf檔或excel檔給種子教師以檔案審核。	✓	✓
	45	(1)財產增減結存表（經費來源為：新北市地方教育發展基金）之「本期折舊」欄，如有折舊數，則合計數應等於本表支出科目「 固定資產折舊」科目之「本月數」。 (2)軟體增減結存表（經費來源為：新北市地方教育發展基金）「本期攤銷」欄，如有攤銷數，則合計數應等於本表支出科目「無形資產攤銷」科目之「本月數」。	✓	✓
預算執行與會計收支對照表	46	本表之各項基金來源「預算執行數」=「基金來源、用途及餘絀表」同一項目之「本年度截至本月份累計實際數」	✓	✓
	47	本表之基金用途「預算執行數」=「基金來源、用途及餘絀表」之「基金用途」「本月份截至本月份累計實際數」(總數勾稽即可)	✓	✓
	48	本表之會計收支各項收入=「收入支出表」各項收入「累計數」	✓	✓
	49	本表之會計收支各項支出=「收入支出表」各項支出「累計數」	✓	✓
	50	本表預算項目之「本期賸餘(短絀)」、「期初基金餘額」、「期末基金餘額」=「基金來源、用途及餘絀表」各對應科目之「本年度截至本月份累計實際數」	✓	✓
	51	「調整數」金額=「會計收支」-「預算執行數」	✓	✓
	52	本期賸餘(短絀)之「調整數」金額=「基金來源與收入之調整數」-「基金用途與支出之調整數」	✓	✓
	53	若有調整數請就「收入的調整數總額」及「支出的調整數總額」分別說明差異原因如下範例(可參照下列說明，文字請依各校實際狀況說明之，不限該文字。只有收入或支出1項調整數差異者，不用寫前面序號)：(於地教系統/會計報告/報表備註編輯登打) 1.收入調整數xxx元，係代辦經費專款購置資本資產之利益xx,xxx元、撥入資本資產之利益xx,xxx元、受贈資本資產收入xx,xxx元、...。(負數影響數需打負號，正數無須登打符號) 2.支出調整數xxx元，係購建資本資產-xx,xxx元、預算不登列財產帳務調整數xx,xxx元、報廢資本資產損失xx,xxx元、撥出資本資產之損失xx,xxx元、固定資產折舊xx,xxx元、無形資產攤銷xx,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「係購建資本資產-xx,xxx元」之金額，應與本表「預算項目：購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」科目之預算執行數一致。 註：9911固定項目淨額得以系統檢核或另存成pdf檔或excel檔給種子教師以檔案審核。	✓	✓
	53-1	承上，如果支出調整數總額為0，但本表「預算項目：購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」科目有預算執行數者，表示可能有「預算不登列財產差異」原因存在，仍需說明調整數差異原因，範例說明如下：(例如：學校有預算51x開支數119,259元，係屬代管資產修繕未登財產帳119,259元) 2.支出調整數0元，係購建資本資產-119,259元、預算不登列財產帳務調整數119,259元。	✓	✓
	54	已列印(可用預算數版)。	✓	✓

新北市地方教育發展基金

【會計月報檢核表】

學校代號：13118　　學校校名：秀峰高中　　【113.01.31版】

表格	編號	項目	自我檢核欄	覆核欄
各項費用彙計表	55	【目次】之頁次已配合調整。	✓	✓
	56	截至本月執行數欄之「合計數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5基金用途」之「本年度截至本月份累計數」之「實際數」。	✓	✓
	57	「511~516各用途別科目」之「全年度預算數」=《固定資產建設改良擴充執行情形明細表》各對應科目之「本年度可用預算數合計欄」。	✓	✓
	58	「511~516各用途別科目」之「截至本月執行數」≦各科目之「全年度預算數」（大於者，屬超預算支出）。	✓	✓
	59	「511購置土地 + 512興建土地改良物」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M1土地購置」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」。	✓	✓
	60	「513擴充改良房屋建築及設備」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M2營建及修建工程」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」。	✓	✓
	61	「515購置交通及運輸設備」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M3交通及運輸設備」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」。	✓	✓
	62	「514購置機械及設備 + 516購置什項設備」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M4其他設備」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」。	✓	✓
	63	「521購置電腦軟體 + 522購置權利」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M5無形資產」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」。	✓	✓
公庫存款差額解釋表及對帳單	64	已檢附齊全（**含零用金差額解釋表**）（如未有差異可不附差額解釋表惟請於本表說明）。	✓	✓
	65	檢查《差額解釋表》內公庫及專戶（除零用金專戶外）「帳面結存金額」與《平衡表及各專戶相對應之子目明細分類帳金額》相符。 註：相關專戶對應之子目明細分類帳，得以「會計系統-平衡表科目明細表」核對或另存成pdf檔或excel檔給種子教師以檔案審核。建議學校應將相關子目明細標示出來，以利種子核對。	✓	✓
	66	檢查《差額解釋表》內公庫及專戶（含零用金專戶外）「銀行結存金額」與《銀行對帳單》相符。	✓	✓
	67	等式覆核。	✓	✓
財管報表	68	財產目錄(月報表)，已裝訂於增減結存表前面。	✓	✓
	69	財產增減結存表及財產增減月報表，已裝訂。	✓	✓
	70	軟體增減結存表及軟體增減月報表，已裝訂。	✓	✓
保管品月報表	71	平衡表上如有保證品（應付保證品）或專戶存款差額解釋表銀行結存金額有列定存，檢查是否有檢附該報表，倘有特殊原因請說明；如有則出納自行製表之保管品月報表及銀行對帳單皆需檢附。	✓	✓
帳務(系統)確認-基金來源科目	72	(一)有關「基金來源-屬收支併列」款項 之收入傳票摘要說明之"前置文字"，應比照預算登打原則。 註：得以系統檢核或另存成pdf檔或excel檔給種子教師以檔案審核。	✓	✓
	73	(二)「基金來源3級科目」(含收支及非收支併列科目)及其「統計註記」是否與「附檔2-109年基金來源計畫內容說明範本及統計註記原則」規範對應相符。 註：得以系統檢核或另存成pdf檔或excel檔給種子教師以檔案審核。	✓	✓
	74	(三)「462市庫撥款收入」及「46Y政府其他撥入收入」入帳數額，應與「教育局繳款書(462及46y科目)」撥入各校數額相等。得以局端公告於AO的462、46Y分配數明細資料電子檔核對。 註：得以系統檢核或另存成pdf檔或excel檔給種子教師以檔案審核。	✓	✓

新北市地方教育發展基金

【會計月報檢核表】

學校代號：13118　　學校校名：秀峰高中　　【113.01.31版】

表格	編號	項目	自我檢核欄	覆核欄
帳務(系統)確認-平衡表科目	75 (修)	☑ (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及Yxxxxx(體育局專用)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)有關(1)各科目項下之子目餘額未出現負數。 註：請由地教系統-「會計簿籍->平衡表科目明細表」產表，科目：為「查詢全部」，按「列印」，將「□是否分頁」勾勾拿掉」後產表，供種子檢核。 註:若平衡表科目為0，仍需確認系統上面明細帳是否正確，請學校在下面勾選確認備註「xxxx科目是餘額為0，且系統平衡表明細帳已確認無誤。」(註，主要係避免有平衡表科目為0，但子目沖帳錯誤情形) □2123應付代收款科目為0、□1315暫付及待結轉帳款科目為0、□2211存入保證金科目為0、☑1154預付費用科目為0，並已確認系統明細帳正確無誤無沖帳錯誤情形。	✓	✓
	75-1	有關「2123應付代收款」、「2211存入保證金」、「1315暫付及待結轉帳款」、「1154預付費用」以外之平衡表科目項下子目餘額未出現負數。 (每月請自行依「平衡表科目」之子目編碼規則本權責辦理，並由種子教師於年初1月份及年底12月份檢核)。 請由地教系統-「會計簿籍->平衡表科目明細表」產表，科目：為「查詢全部」，按「列印」，將「□是否分頁」勾勾拿掉」後產表，供種子檢核。	自行每月檢核 ✓	請種子教師於年初2月份及年底12月份檢核2次即可 ✓
應轉正事項	76	如上期月報經種子教師或本局通知應轉正事項（不影響彙編的錯誤）已於本期轉正完成。	✓	✓

自我檢核(核章)：出納組長謝佳瑾

種子教師覆核(核章)：會計室主任曾雀惠

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