學校代號：13301

新北市地方教育發展基金

新北市汐止區秀峰國民小學

會　計　月　報

中華民國 112 年 1 月份

主辦會計人員　會計室主任劉晉利

基金主持人　校長戴雲卿

新北市地方教育發展基金
新北市汐止區秀峰國民小學

目　　次

中華民國 112年1月份

基金來源、用途及餘絀表	第	1	頁
主要業務計畫執行明細表	第	2	頁
資本資產明細表	第	3-4	頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第	5-6	頁
平衡表	第	6-9	頁
收入支出表	第	10	頁
預算執行與會計收支對照表	第	11	頁
各項費用彙計表	第	12-13	頁
公庫存款差額解釋表	第	14-43	頁
財產目錄	第	44-52	頁
財產增減結存表	第	53-58	頁
財產增減月報表	第	59-127	頁
保管品月報表	第	128-131	頁

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區秀峰國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 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	209,573,000	61,000,000	61,000,000			61,000,000	61,000,000		
勞務收入	43	338,000								
服務收入	431	338,000								
財產收入	45	154,000								
權利金收入	453	150,000								
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	206,700,000	61,000,000	61,000,000			61,000,000	61,000,000		
公庫撥款收入	462	206,700,000	61,000,000	61,000,000			61,000,000	61,000,000		
教學收入	4S	2,370,000								
學雜費收入	4S1	2,370,000								
其他收入	4Y	11,000								
雜項收入	4YY	11,000								
基金用途	5	209,573,000	47,159,523	54,600,000	-7,440,477	-13.63	47,159,523	54,600,000	-7,440,477	-13.63
國民教育計畫	53	209,068,000	47,159,523	54,600,000	-7,440,477	-13.63	47,159,523	54,600,000	-7,440,477	-13.63
國民小學教育	532	209,068,000	47,159,523	54,600,000	-7,440,477	-13.63	47,159,523	54,600,000	-7,440,477	-13.63
建築及設備計畫	5M	505,000								
其他設備	5M4	505,000								
本期賸餘(短絀)	6		13,840,477	6,400,000	7,440,477	116.26	13,840,477	6,400,000	7,440,477	116.26
期初基金餘額	71	5,259,739					5,250,300	5,259,739	-9,439	-0.18
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,259,739					19,090,777	11,659,739	7,431,038	63.73

註：國民小學教育：本月及累計差異係用人費用實支數較預估數少

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區秀峰國民小學

13301-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 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	%
國民教育計畫		本月數				47,159,523	54,600,000	-7,440,477	-13.63
		累計數				47,159,523	54,600,000	-7,440,477	-13.63

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區秀峰國民小學 13301-3

資本資產明細表

中華民國 112 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	49,564,739	29,029,191	5,523,784	346,474	-343,008	26,055,866	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	6,226,933	4,825,179				1,401,754	
房屋及建築	4,909,625	720,981				4,188,644	
機械及設備	17,437,286	14,885,733	5,466,500	268,899	-266,210	8,015,364	5,466,500
交通及運輸設備	2,571,876	1,035,396				1,536,480	
雜項設備	18,384,019	7,561,902	57,284	77,575	-76,798	10,878,624	57,284
租賃資產							
租賃權益改良							
購建中固定資產	35,000					35,000	
遞耗資產							
權利							

註： 本年度各項目成本變動主要增減原因：

1.機械及設備:本年度成本變動增加數係撥入5,466,500元；減少數係報廢冷氣268,899元。

2.雜項設備:本年度成本變動增加數係撥入57,284元；減少數係報廢77,575元。

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區秀峰國民小學

13301-4

資本資產明細表

中華民國 112 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							
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撥入5,466,500元；減少數係報廢冷氣268,899元。

2.雜項設備:本年度成本變動增加數係撥入57,284元；減少數係報廢77,575元。

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區秀峰國民小學

13301-5

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 112 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
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		246,000			246,000									
機械及設備		246,000			246,000									
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		259,000			259,000									
雜項設備		259,000			259,000									
購建中固定資產														
總計		505,000			505,000									

新北市地方教育發展基金 — 新北市汐止區秀峰國民小學

平衡表

中華民國112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	2,455,284,959	100.00	負　　債	2	2,410,138,316	98.16
流動資產	11	47,240,947	1.92	流動負債	21	25,807,623	1.05
現金	1101	47,213,059	1.92	應付款項	2102	25,807,623	1.05
銀行存款	110102	47,133,059	1.92	應付代收款	210203	b 25,807,623	1.05
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	a 18,982,889	0.77	其他負債	28	2,384,330,693	97.11
銀行存款-保管金專戶	110102-2	b 16,549,580	0.67	什項負債	2801	2,384,330,693	97.11
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	b 5,147	0.00	存入保證金	280104	b 2,398,393	0.10
銀行存款-午餐專戶	110102-5	b 11,595,443	0.47	應付代管資產	280107	2,381,932,300	97.01
零用及週轉金	110103	a 80,000	0.00	淨資產	3	a 45,146,643	1.84
預付款項	1108	27,888	0.00	淨資產	31	45,146,643	1.84
預付費用	110804	a 27,888	0.00	淨資產	3101	45,146,643	1.84
固定資產	14	a 26,055,866	1.06	累積餘額	310101	25,785,848	1.05
土地改良物	1402	1,401,754	0.06	本期賸餘	310102	19,360,795	0.79
				合計：		2,455,284,959	
信託代理與保證資產		187,000		信託代理與保證負債		187,000	
保證品		187,000		應付保證品		187,000	

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。

a= 45,146,643
b= 28,206,016

新北市地方教育發展基金 — 新北市汐止區秀峰國民小學

平衡表

中華民國112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		
土地改良物	140201	6,226,933	0.25				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,825,179	-0.20				
房屋建築及設備	1404	4,188,644	0.17				
房屋建築及設備	140401	4,909,625	0.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-720,981	-0.03				
機械及設備	1405	8,015,364	0.33				
機械及設備	140501	22,634,887	0.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,619,523	-0.60				
交通及運輸設備	1406	1,536,480	0.06				
交通及運輸設備	140601	2,571,876	0.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,035,396	-0.04				
雜項設備	1407	10,878,624	0.44				
雜項設備	140701	18,363,728	0.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,485,104	-0.30				
信託代理與保證資產		187,000		信託代理與保證負債		187,000	
保證品		187,000		應付保證品		187,000	

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 — 新北市汐止區秀峰國民小學

平衡表

中華民國112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		
購建中固定資產	1411	35,000	0.00				
購建中固定資產	141101	35,000	0.00				
其他資產	18	2,381,988,146	97.01				
什項資產	1801	2,381,988,146	97.01				
暫付及待結轉帳項	180105	55,846	0.00				
代管資產	180106	2,381,932,300	97.01				
代管資產-土地	180106-1	2,237,081,933	91.11				
代管資產-房屋及建築	180106-2	143,538,770	5.85				
代管資產-機械及設備	180106-3	284,701	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	57,651	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	132,308	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	836,937	0.03				
信託代理與保證資產		187,000		信託代理與保證負債		187,000	
保證品		187,000		應付保證品		187,000	

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 — 新北市汐止區秀峰國民小學

平衡表

中華民國112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		
合計：		2,455,284,959					
信託代理與保證資產		187,000		信託代理與保證負債		187,000	
保證品		187,000		應付保證品		187,000	

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 — 新北市汐止區秀峰國民小學

收入支出表

中華民國112年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	66,523,784	66,523,784
財產收益	5,523,784	5,523,784
財產交易利益	5,523,784	5,523,784
政府撥入收入	61,000,000	61,000,000
公庫撥款收入	61,000,000	61,000,000
支出	47,162,989	47,162,989
人事支出	46,866,577	46,866,577
人事支出	46,866,577	46,866,577
業務支出	292,946	292,946
業務支出	292,946	292,946
財產損失	3,466	3,466
財產交易損失	3,466	3,466
本期賸餘（短絀）	19,360,795	19,360,795
期初淨資產		25,785,848
解繳公庫		
期末淨資產		45,146,643

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

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區秀峰國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 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	61,000,000	5,523,784	66,523,784	收入
財產收入		5,523,784	5,523,784	財產收益
政府撥入收入	61,000,000		61,000,000	政府撥入收入
基金用途	47,159,523	3,466	47,162,989	支出
用人費用	46,866,577		46,866,577	人事支出
服務費用	287,581	5,365	292,946	業務支出
租金、償債、利息及相關手續費	5,365	-5,365		
		3,466	3,466	財產損失
本期賸餘(短絀)	13,840,477	5,520,318	19,360,795	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	5,250,300	20,535,548	25,785,848	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	19,090,777	26,055,866	45,146,643	期末淨資產

註： 1. 收入調整數5,523,784元，係撥入固定資產之利益。
2. 支出調整數3,466元，係報廢固定資產損失。

新北市地方教育發展基金－新北市汐止區秀峰國民小學

各項費用彙計表

中華民國112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	199,871,000	46,866,577	-153,004,423	-76.55
11 正式員額薪資		23,528,751	23,528,751	
113 職員薪金		23,370,117	23,370,117	
114 工員工資		158,634	158,634	
12 聘僱及兼職人員薪資		427,324	427,324	
121 聘用人員薪金		132,300	132,300	
124 兼職人員酬金		295,024	295,024	
15 獎金		17,505,062	17,505,062	
151 考績獎金		132,760	132,760	
152 年終獎金		17,372,302	17,372,302	
16 退休及卹償金		3,934,476	3,934,476	
161 職員退休及離職金		3,934,476	3,934,476	
18 福利費		1,470,964	1,470,964	
181 分擔員工保險費		1,318,304	1,318,304	
18Y 其他福利費		152,660	152,660	
2 服務費用	6,262,000	287,581	-5,974,419	-95.41
21 水電費		146,239	146,239	
212 工作場所電費		125,353	125,353	
214 工作場所水費		20,886	20,886	
22 郵電費		5,312	5,312	
222 電話費		5,312	5,312	
27 一般服務費		136,030	136,030	
27D 計時與計件人員酬金		136,030	136,030	
3 材料及用品費	1,183,000		-1,183,000	-100.00
4 租金、償債、利息及相關手續費	152,000	5,365	-146,635	-96.47
45 雜項設備租金		5,365	5,365	

新北市地方教育發展基金－新北市汐止區秀峰國民小學

各項費用彙計表

中華民國112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	%
451 雜項設備租金		5,365	5,365	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	505,000		-505,000	-100.00
51 購建固定資產	505,000		-505,000	-100.00
514 購置機械及設備	246,000		-246,000	-100.00
516 購置雜項設備	259,000		-259,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	1,585,000		-1,585,000	-100.00
9 其他	15,000		-15,000	-100.00
合 計	209,573,000	47,159,523	-162,413,477	-77.50

13301 -14

新北市汐止區秀峰國民小學
公庫存款差額解釋表

科目編號： 1112-1
專戶名稱： 銀行存款-縣(市)庫存款
專戶帳號： 公庫

中華民國112年01月31日

摘要	日期 年	日期 月	日期 日	付款憑單號碼	金額 小計	金額 合計
帳面結存						$ 18,982,889
加：未兌現支票(學校已列支,銀行<支付科>未列帳)						
加：支付科已列收，學校未列帳						
減：保管金支，誤以市庫存款支付						
減：學校已列收，支付科未列						
銀行(公庫)結存						$ 18,982,889

製表 出納組長 陳桂玲　總務主任 總務處主任 陳秀珍　主辦會計人員 會計室主任 劉晉利　機關長官 校長 戴雲卿

13301 15

新北市政府
歲出各機關對帳單
112/01/01-112/01/31

13301 新北市汐止區秀峰國民小學

列印日期：112/02/01
頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
112513301800301	地方教育發展基金	112/01/01				上期結餘		5,222,412	0	5,222,412
112513301800301	地方教育發展基金	112/01/01	11244912115952		61,000,000	收入數		66,222,412	0	66,222,412
112513301800301	地方教育發展基金	112/01/03	00001	0100264		支付數	13,209,816	66,222,412	13,209,816	53,012,596
112513301800301	地方教育發展基金	112/01/03	00002	0101110		支付數	642,831	66,222,412	13,852,647	52,369,765
112513301800301	地方教育發展基金	112/01/04	00005	0102154		支付數	458,100	66,222,412	14,310,747	51,911,665
112513301800301	地方教育發展基金	112/01/04	00006	0102155		支付數	654,275	66,222,412	14,965,022	51,257,390
112513301800301	地方教育發展基金	112/01/04	00007	0102156		支付數	20,886	66,222,412	14,985,908	51,236,504
112513301800301	地方教育發展基金	112/01/04	00008	0102157		支付數	128,323	66,222,412	15,114,231	51,108,181
112513301800301	地方教育發展基金	112/01/04	00003	0102492		支付數	152,660	66,222,412	15,266,891	50,955,521
112513301800301	地方教育發展基金	112/01/04	00009	0102493		支付數	80,000	66,222,412	15,346,891	50,875,521
112513301800301	地方教育發展基金	112/01/09	00010	0105115		支付數	91,620	66,222,412	15,438,511	50,783,901
112513301800301	地方教育發展基金	112/01/09	00011	0105116		支付數	125,353	66,222,412	15,563,864	50,658,548
112513301800301	地方教育發展基金	112/01/09	00015	0105120		支付數	60,160	66,222,412	15,624,024	50,598,388
112513301800301	地方教育發展基金	112/01/10	00017	0106522		支付數	17,581,255	66,222,412	33,205,279	33,017,133
112513301800301	地方教育發展基金	112/01/16	00030	0111074		支付數	10,677	66,222,412	33,215,956	33,006,456
112513301800301	地方教育發展基金	112/01/17	11251120315230	0100325		支出收回	(9,739)	66,222,412	33,206,217	33,016,195
112513301800301	地方教育發展基金	112/01/17	00004	0112304		支付數	132,760	66,222,412	33,338,977	32,883,435
112513301800301	地方教育發展基金	112/01/17	00031	0113365		支付數	24,465	66,222,412	33,363,442	32,858,970
112513301800301	地方教育發展基金	112/01/19	11257020315136	0100411		支出收回	(14,955)	66,222,412	33,348,487	32,873,925
112513301800301	地方教育發展基金	112/01/30	00033	0116927		支付數	13,248,205	66,222,412	46,596,692	19,625,720
112513301800301	地方教育發展基金	112/01/30	00018	0117830		支付數	642,831	66,222,412	47,239,523	18,982,889
	小計				61,000,000		47,239,523			

科目編號：110102-2、110103、110102-4、110102-5

專戶名稱：銀行存款-保管金專戶、零用及周轉金專戶、教育儲蓄專戶、午餐專戶

新北市汐止區秀峰國民小學
公庫存款差額解釋表

中華民國112年1月31日

摘要	日期 年	月	日	支票號碼	金額 小計	合計
帳面結存						28,150,170
1.保管金專戶(含虛擬專戶)						16,549,580
(1)156-038-09442-4保管金專戶(台灣銀行汐止分行)					2,180,260	
(2)93011002700624虛擬保管金專戶(台灣銀行板橋分行)					10,823,403	
(3)18006800290013公保費代扣繳專戶(台灣銀行板橋分行)					545,383	
(4)18001200290015公務人員退撫基金代扣繳專戶(台灣銀行板橋分行)					2,042,366	
(5)18002400290011健保費代扣繳專戶(台灣銀行板橋分行)					778,872	
(6)18004100290012勞保費代扣繳專戶(台灣銀行板橋分行)					60,352	
(7)18008500290014勞工退休金專繳費(新制)代扣繳專戶(台灣銀行板橋分行)					18,021	
(8)18007400290099其他代扣繳專戶(台灣銀行板橋分行)					90,246	
(9)18003200290101水費代扣繳專戶(台灣銀行板橋分行)					0	
(10)18005900290102電費代扣繳專戶(台灣銀行板橋分行)					0	
(11)18007600290103電信費代扣繳專戶(台灣銀行板橋分行)					10,677	
2.零用金專戶156-038-09443-2					0	
3.教育儲蓄專戶156-038-09486-2						5,147
4.午餐專戶156-045-09401-1						11,595,443
減：銀行已列支，學校未列帳						
加：未兌現支票(學校已列支,銀行未列帳)						
加：銀行已列收，學校未列帳						
加：未兌現付款憑單(學校已列支,支付科未列帳)						
減：在途存款(學校已列收,支付科未列帳)						

科目編號：110102-2、110103、110102-4、110102-5

新北市汐止區秀峰國民小學

專戶名稱：銀行存款-保管金專戶、零用及周轉金專戶、教育儲蓄專戶、午餐專戶 公庫存款差額解釋表

中華民國112年1月31日

摘要	日期			支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
銀行結存						28,150,170
1.保管金專戶(含虛擬專戶)						16,549,580
(1)156-038-09442-4保管金專戶(台灣銀行汐止分行)					2,180,260	
(2)93011002700624虛擬保管金專戶(台灣銀行板橋分行)					10,823,403	
(3)18006800290013公保費代扣繳專戶(台灣銀行板橋分行)					545,383	
(4)18001200290015公務人員退撫基金代扣繳專戶(台灣銀行板橋分行)					2,042,366	
(5)18002400290011健保費代扣繳專戶(台灣銀行板橋分行)					778,872	
(6)18004100290012勞保費代扣繳專戶(台灣銀行板橋分行)					60,352	
(7)18008500290014勞工退休金專繳費(新制)代扣繳專戶(台灣銀行板橋分行)					18,021	
(8)18007400290099其他代扣繳專戶(台灣銀行板橋分行)					90,246	
(9)18003200290101水費代扣繳專戶(台灣銀行板橋分行)					0	
(10)18005900290102電費代扣繳專戶(台灣銀行板橋分行)					0	
(11)18007600290103電信費代扣繳專戶(台灣銀行板橋分行)					10,677	
2.零用金專戶156-038-09443-2					0	
3.教育儲蓄專戶156-038-09486-2						5,147
4.午餐專戶156-045-09401-1						11,595,443

製表　　總務主任　　主辦會計人員　　機關長官

出納組長陳桂玲　　總務處主任陳秀珍　　會計室主任劉晉利　　校長戴雲卿

221 新北市汐止區仁愛路９０號

新北市汐止區秀峰國民小學

機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至　　年　　月　　日止結　　貴行

NT$　　經核無訛特復請查照　爲荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：＿＿＿＿＿＿　存戶：＿＿＿＿＿＿

（請蓋原留印鑑）

爲加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

新北市汐止區大同路二段１７５號１樓

Tue Jan 31 23:44:07 2023

核對印鑑	

伍泰 02-26608288

機關專戶存款對帳單回單

112　01　31　存

逕啓者敝戶截至　　年　　月　　日止結　　貴行

*********2,180,260.00

NT$　　經核無訛特復請查照　爲荷

此致

臺灣銀行股份有限公司汐止分公司

台照

科目：公庫存款

帳號：156038094424　存戶：＿＿＿＿＿＿

（請蓋原留印鑑）

爲加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對印鑑	

伍泰 02-26608288

13301 1-18

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：156-038-09442-4　幣別：00　中華民國 112 年 1 月 31 日　總頁數：76　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
112/01/01	LMB			0.00	0.00	
112/01/03	MZ99			43,900.00	43,900.00	140842,CNT000007
112/01/04	MZ99			72,700.00	116,600.00	140842,CNT000011
112/01/05	MZ99			36,000.00	152,600.00	140842,CNT000005
112/01/06	MZ99			28,800.00	181,400.00	140842,CNT000004
112/01/07	MZ99			43,200.00	224,600.00	140842,CNT000006
112/01/09	MZ99			153,100.00	377,700.00	140842,CNT000024
112/01/10	C			7,900.00	385,600.00	
112/01/10	MZ99			323,300.00	708,900.00	140842,CNT000045
112/01/11	MZ99			345,500.00	1,054,400.00	140842,CNT000049
112/01/12	MZ99			381,500.00	1,435,900.00	140842,CNT000054
112/01/13	MZ99			257,400.00	1,693,300.00	140842,CNT000044
112/01/16	MZ99			202,000.00	1,895,300.00	140842,CNT000042
112/01/17	C			10,300.00	1,905,600.00	
112/01/17	MZ99			121,390.00	2,026,990.00	140842,CNT000032
112/01/18	MZ99			72,380.00	2,099,370.00	140842,CNT000021
112/01/19	MZ99			15,650.00	2,115,020.00	140842,CNT000016
112/01/30	MZ99			41,380.00	2,156,400.00	140842,CNT000032
112/01/31	MZ99			23,860.00	2,180,260.00	140842,CNT000013
		**TOTAL:	0.00	2,180,260.00	2,180,260.00	

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

汐止分行

主辦會計　黃淑貞

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

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：　幣別：　中華民國　年　月　日　總頁數：77　分頁數 2

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
左聯為回單！						

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

汐止分行

主辦會計　黃淑貞

BOT-M-5207 103.04

13301-19

新北市政府
歲出各機關對帳單
112/01/01-112/01/31

13301 新北市汐止區秀峰國民小學

列印日期：112/02/01

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
11258002655	新北市汐止區秀峰國民小學保管金專戶					上期結餘		9,941,713	0	9,941,713
11258002655	新北市汐止區秀峰國民小學保管金專戶	112/01/04	11244322131070		18,477	收入數		9,960,190	0	9,960,190
11258002655	新北市汐止區秀峰國民小學保管金專戶	112/01/06	11246422134158		2,000	收入數		9,962,190	0	9,962,190
11258002655	新北市汐止區秀峰國民小學保管金專戶	112/01/07	11242122135315		3,000	收入數		9,965,190	0	9,965,190
11258002655	新北市汐止區秀峰國民小學保管金專戶	112/01/09	11249922136775		21,900	收入數		9,987,090	0	9,987,090
11258002655	新北市汐止區秀峰國民小學保管金專戶	112/01/09	00012	0105117		支付數	85,000	9,987,090	85,000	9,902,090
11258002655	新北市汐止區秀峰國民小學保管金專戶	112/01/09	00013	0105118		支付數	278,976	9,987,090	363,976	9,623,114
11258002655	新北市汐止區秀峰國民小學保管金專戶	112/01/09	00014	0105119		支付數	9,067	9,987,090	373,043	9,614,047
11258002655	新北市汐止區秀峰國民小學保管金專戶	112/01/09	00016	0105121		支付數	41,816	9,987,090	414,859	9,572,231
11258002655	新北市汐止區秀峰國民小學保管金專戶	112/01/10	11242022138360		30,000	收入數		10,017,090	414,859	9,602,231
11258002655	新北市汐止區秀峰國民小學保管金專戶	112/01/10	11244022138467		1,000	收入數		10,018,090	414,859	9,603,231
11258002655	新北市汐止區秀峰國民小學保管金專戶	112/01/10	00019	0107345		支付數	20,000	10,018,090	434,859	9,583,231
11258002655	新北市汐止區秀峰國民小學保管金專戶	112/01/11	11244522139674		500	收入數		10,018,590	434,859	9,583,731
11258002655	新北市汐止區秀峰國民小學保管金專戶	112/01/11	00020	0107958		支付數	160	10,018,590	435,019	9,583,571
11258002655	新北市汐止區秀峰國民小學保管金專戶	112/01/12	11242622141105		1,418,262	收入數		11,436,852	435,019	11,001,833
11258002655	新北市汐止區秀峰國民小學保管金專戶	112/01/12	11244822141210		63,747	收入數		11,500,599	435,019	11,065,580
11258002655	新北市汐止區秀峰國民小學保管金專戶	112/01/12	11245622140955		4,891	收入數		11,505,490	435,019	11,070,471
11258002655	新北市汐止區秀峰國民小學保管金專戶	112/01/16	11241822143736		6,600	收入數		11,512,090	435,019	11,077,071
11258002655	新北市汐止區秀峰國民小學保管金專戶	112/01/16	00021	0111064		支付數	18,477	11,512,090	453,496	11,058,594

13301

新北市政府
歲出各機關對帳單
112/01/01-112/01/31

13301 新北市汐止區秀峰國民小學

列印日期：112/02/01

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
11258002655	新北市汐止區秀峰國民小學保管金專戶	112/01/16	00022	0111065		支付數	59,115	11,512,090	512,611	10,999,479
11258002655	新北市汐止區秀峰國民小學保管金專戶	112/01/16	00023	0111066		支付數	11,386	11,512,090	523,997	10,988,093
11258002655	新北市汐止區秀峰國民小學保管金專戶	112/01/16	00024	0111067		支付數	36,000	11,512,090	559,997	10,952,093
11258002655	新北市汐止區秀峰國民小學保管金專戶	112/01/16	00025	0111068		支付數	23,774	11,512,090	583,771	10,928,319
11258002655	新北市汐止區秀峰國民小學保管金專戶	112/01/16	00026	0111069		支付數	52,800	11,512,090	636,571	10,875,519
11258002655	新北市汐止區秀峰國民小學保管金專戶	112/01/16	00027	0111070		支付數	134,370	11,512,090	770,941	10,741,149
11258002655	新北市汐止區秀峰國民小學保管金專戶	112/01/16	00028	0111071		支付數	10,000	11,512,090	780,941	10,731,149
11258002655	新北市汐止區秀峰國民小學保管金專戶	112/01/16	00029	0111072		支付數	15,000	11,512,090	795,941	10,716,149
11258002655	新北市汐止區秀峰國民小學保管金專戶	112/01/16	11240122143737		12,001	收入數		11,524,091	795,941	10,728,150
11258002655	新北市汐止區秀峰國民小學保管金專戶	112/01/17	00032	0113904		支付數	23,672	11,524,091	819,613	10,704,478
11258002655	新北市汐止區秀峰國民小學保管金專戶	112/01/18	11241622146008		18,477	收入數		11,542,568	819,613	10,722,955
11258002655	新北市汐止區秀峰國民小學保管金專戶	112/01/18	11243822146042		92,000	收入數		11,634,568	819,613	10,814,955
11258002655	新北市汐止區秀峰國民小學保管金專戶	112/01/30	11247222148243		8,448	收入數		11,643,016	819,613	10,823,403
	小計				1,701,303		819,613			

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

13301-2

機關學校名稱: 新北市汐止區秀峰國民小學
虛擬帳號: 18006800290013
費款名稱: 公保費

帳務日期112/01/01至112/01/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:112/02/01
查詢人員:陳桂玲
保存年限:

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/01/01				525,435	
112/01/02				525,435	
112/01/03				525,435	
112/01/04	M 轉帳	500,023	0	25,412	
112/01/05	R 匯款	0	8,950	34,362	0040277 新北市政府　新北市汐止區秀峰國
112/01/06				34,362	
112/01/07				34,362	
112/01/08				34,362	
112/01/09				34,362	
112/01/10	R 匯款	0	1,790	36,152	0040277 新北市政府　新北市汐止區秀峰國
112/01/11				36,152	
112/01/12				36,152	
112/01/13				36,152	
112/01/14				36,152	
112/01/15				36,152	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/01/16				36,152	
112/01/17				36,152	
112/01/18				36,152	
112/01/19				36,152	
112/01/20				36,152	
112/01/21				36,152	
112/01/22				36,152	
112/01/23				36,152	
112/01/24				36,152	
112/01/25				36,152	
112/01/26				36,152	
112/01/27				36,152	
112/01/28				36,152	
112/01/29				36,152	
112/01/30				36,152	
112/01/31	R 匯款	0	509,231	545,383	0040277 新北市政府　新北市汐止區秀峰國

13301-07

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: 新北市汐止區秀峰國民小學
虛擬帳號: 18001200290015
費款名稱: 公務人員退撫基金

帳務日期112/01/01至112/01/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:112/02/01
查詢人員:陳桂玲
保存年限:

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/01/01				1,906,593	
112/01/02				1,906,593	
112/01/03				1,906,593	
112/01/04	M 轉帳	1,906,593	0	0	
112/01/05	R 匯款	0	32,020	32,020	0040277 新北市政府　新北市汐止區秀峰國
112/01/05	R 匯款	0	128,323	160,343	0040277 新北市政府　新北市汐止區秀峰國
112/01/06	C 現金	0	85,742	246,085	11200237
112/01/07				246,085	
112/01/08				246,085	
112/01/09				246,085	
112/01/10	R 匯款	0	6,404	252,489	0040277 新北市政府　新北市汐止區秀峰國
112/01/10	C 現金	0	7,420	259,909	11200386
112/01/10	M 轉帳	106,941	0	152,968	
112/01/11				152,968	
112/01/12				152,968	

13301

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/01/13				152,968	
112/01/14				152,968	
112/01/15				152,968	
112/01/16	C 現金	0	28,143	181,111	11200750
112/01/17	M 轉帳	80,409	0	100,702	
112/01/18				100,702	
112/01/19				100,702	
112/01/20				100,702	
112/01/21				100,702	
112/01/22				100,702	
112/01/23				100,702	
112/01/24				100,702	
112/01/25				100,702	
112/01/26				100,702	
112/01/27				100,702	
112/01/28				100,702	
112/01/29				100,702	
112/01/30				100,702	
112/01/31	R 匯款	0	1,941,664	2,042,366	0040277 新北市政府　新北市汐止區秀峰國

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

13301

機關學校名稱: 新北市汐止區秀峰國民小學
虛擬帳號: 18002400290011
費款名稱: 健保費

帳務日期112/01/01至112/01/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:112/02/01
查詢人員:陳桂玲
保存年限:

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/01/01				757,558	
112/01/02				757,558	
112/01/03				757,558	
112/01/04				757,558	
112/01/05	R 匯款	0	638,332	1,395,890	0040277 新北市政府　新北市汐止區秀峰國
112/01/06				1,395,890	
112/01/07				1,395,890	
112/01/08				1,395,890	
112/01/09				1,395,890	
112/01/10	R 匯款	0	2,868	1,398,758	0040277 新北市政府　新北市汐止區秀峰國
112/01/10	R 匯款	0	306	1,399,064	0040277 新北市政府　新北市汐止區秀峰國
112/01/10	R 匯款	0	784	1,399,848	0040277 新北市政府　新北市汐止區秀峰國
112/01/10	R 匯款	0	447	1,400,295	0040277 新北市政府　新北市汐止區秀峰國
112/01/11				1,400,295	
112/01/12				1,400,295	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/01/13				1,400,295	
112/01/14				1,400,295	
112/01/15				1,400,295	
112/01/16	B 自動扣款	924,565	0	475,730	3 110012318
112/01/17				475,730	
112/01/18				475,730	
112/01/19				475,730	
112/01/20				475,730	
112/01/21				475,730	
112/01/22				475,730	
112/01/23				475,730	
112/01/24				475,730	
112/01/25				475,730	
112/01/26				475,730	
112/01/27				475,730	
112/01/28				475,730	
112/01/29				475,730	
112/01/30				475,730	
112/01/31	R 匯款	0	303,142	778,872	0040277 新北市政府 新北市汐止區秀峰國

13301 21

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: 新北市汐止區秀峰國民小學
虛擬帳號: 18004100290012
費款名稱: 勞保費

帳務日期112/01/01至112/01/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:112/02/01
查詢人員:陳桂玲
保存年限:

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/01/01				331,374	
112/01/02				331,374	
112/01/03				331,374	
112/01/04	B 自動扣款	143,931	0	187,443	040077870X
112/01/04	B 自動扣款	150,976	0	36,467	040077870X
112/01/05				36,467	
112/01/06				36,467	
112/01/07				36,467	
112/01/08				36,467	
112/01/09				36,467	
112/01/10	R 匯款	0	494	36,961	0040277 新北市政府 新北市汐止區秀峰國
112/01/10	R 匯款	0	600	37,561	0040277 新北市政府 新北市汐止區秀峰國
112/01/10	R 匯款	0	663	38,224	0040277 新北市政府 新北市汐止區秀峰國
112/01/10	C 現金	0	1,838	40,062	11200405
112/01/11				40,062	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註 13301-28
112/01/12				40,062	
112/01/13				40,062	
112/01/14				40,062	
112/01/15				40,062	
112/01/16				40,062	
112/01/17				40,062	
112/01/18				40,062	
112/01/19				40,062	
112/01/20				40,062	
112/01/21				40,062	
112/01/22				40,062	
112/01/23				40,062	
112/01/24				40,062	
112/01/25				40,062	
112/01/26				40,062	
112/01/27				40,062	
112/01/28				40,062	
112/01/29				40,062	
112/01/30				40,062	

13301-29

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/01/31	R 匯款	0	20,290	60,352	0040277 新北市政府　新北市汐止區秀峰國

13301 -3P

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: 新北市汐止區秀峰國民小學
虛擬帳號: 18008500290014
費款名稱: 勞工退休金提繳費(新制)

帳務日期112/01/01至112/01/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:112/02/02
查詢人員:陳桂玲
保存年限:

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/01/01				299,938	
112/01/02				299,938	
112/01/03				299,938	
112/01/04	B 自動扣款	3,180	0	296,758	040077870X
112/01/04	B 自動扣款	93,757	0	203,001	040077870X
112/01/04	B 自動扣款	3,180	0	199,821	040077870X
112/01/04	B 自動扣款	91,951	0	107,870	040077870X
112/01/04	B 自動扣款	3,180	0	104,690	040077870X
112/01/04	B 自動扣款	89,849	0	14,841	040077870X
112/01/05				14,841	
112/01/06				14,841	
112/01/07				14,841	
112/01/08				14,841	
112/01/09				14,841	
112/01/10				14,841	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註 13301
112/01/11				14, 841	
112/01/12				14, 841	
112/01/13				14, 841	
112/01/14				14, 841	
112/01/15				14, 841	
112/01/16				14, 841	
112/01/17				14, 841	
112/01/18				14, 841	
112/01/19				14, 841	
112/01/20				14, 841	
112/01/21				14, 841	
112/01/22				14, 841	
112/01/23				14, 841	
112/01/24				14, 841	
112/01/25				14, 841	
112/01/26				14, 841	
112/01/27				14, 841	
112/01/28				14, 841	
112/01/29				14, 841	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註 13301-32
112/01/30				14,841	
112/01/31	R 匯款	0	3,180	18,021	0040277 新北市政府　新北市汐止區秀峰國