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 4 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4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	7-10	頁
收入支出表	第	11	頁
預算執行與會計收支對照表	第	12	頁
各項費用彙計表	第	13-15	頁
公庫存款差額解釋表	第	16-43	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	59-67	頁
保管品月報表	第	68-70	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 4 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	13,877,300	13,000,000	877,300	6.75	109,978,035	108,430,000	1,548,035	1.43
勞務收入	43	338,000	27,300		27,300		163,100		163,100	
服務收入	431	338,000	27,300		27,300		163,100		163,100	
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	13,850,000	13,000,000	850,000	6.54	109,814,935	108,430,000	1,384,935	1.28
公庫撥款收入	462	206,700,000	13,850,000	13,000,000	850,000	6.54	109,814,935	108,430,000	1,384,935	1.28
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	14,822,325	16,045,000	-1,222,675	-7.62	95,121,234	103,247,000	-8,125,766	-7.87
國民教育計畫	53	209,068,000	14,822,325	16,000,000	-1,177,675	-7.36	95,037,234	103,037,000	-7,999,766	-7.76
國民小學教育	532	209,068,000	14,822,325	16,000,000	-1,177,675	-7.36	95,037,234	103,037,000	-7,999,766	-7.76
建築及設備計畫	5M	505,000		45,000	-45,000	-100.00	84,000	210,000	-126,000	-60.00
交通及運輸設備	5M3						22,000		22,000	
其他設備	5M4	505,000		45,000	-45,000	-100.00	62,000	210,000	-148,000	-70.48
本期賸餘(短絀)	6		-945,025	-3,045,000	2,099,975	-68.96	14,856,801	5,183,000	9,673,801	186.64
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					20,107,101	10,442,739	9,664,362	92.55

註：1.服務收入：本月及累計差異係因場租收入較預期多。2.交通及運輸設備:累計差異較預期多。3.其他設備：本月及累計差異係因部分設備尚在規劃需求，爰較預期少。

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 4 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				14,822,325	16,000,000	-1,177,675	-7.36
		累計數				95,037,234	103,037,000	-7,999,766	-7.76
建築及設備計畫		本月數				0	45,000	-45,000	-100.00
		累計數				84,000	210,000	-126,000	-60.00

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 4 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	7,824,663	427,832	-671,306	28,603,685	
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	7,362,076	323,899	-568,414	10,158,144	7,300,076
交通及運輸設備	2,571,876	1,035,396	92,000			1,628,480	70,000
雜項設備	18,384,019	7,561,902	57,284	103,933	-102,892	10,878,360	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預算經費購置62,000元、撥入7,300,076元；減少數係報廢冷氣等323,899元。

2.交通及運輸設備:本年度成本變動增加數係預算經費購置22,000元、撥入70,000元。

3.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103,933元。

4.電腦軟體:本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置313,303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 4 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			313,303			313,303	313,303
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62,000元、撥入7,300,076元；減少數係報廢冷氣等323,899元。

2.交通及運輸設備:本年度成本變動增加數係預算經費購置22,000元、撥入70,000元。

3.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103,933元。

4.電腦軟體:本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置313,303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 4 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														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		246,000		-22,000	224,000	98,000	62,000		62,000	63.27	-36,000	-36.73		
機械及設備		246,000		-22,000	224,000	98,000	62,000		62,000	63.27	-36,000	-36.73	採購規劃中。	完成採購後，將盡速辦理核銷。
購建中固定資產														
交通及運輸設備				22,000	22,000	22,000	22,000		22,000	100.00				
交通及運輸設備				22,000	22,000	22,000	22,000		22,000	100.00				
購建中固定資產														
雜項設備		259,000			259,000	90,000					-90,000	-100.00		
雜項設備		259,000			259,000	90,000					-90,000	-100.00	採購規劃中。	完成採購後，將盡速辦理核銷。
購建中固定資產														

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區秀峰國民小學

13301-6

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 112 年 4 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		505,000			505,000	210,000	84,000		84,000	40.00	-126,000	-60.00		

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4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資　　產	1	2,712,924,926	100.00	負　　債	2	2,664,214,140	98.20
流動資產	11	53,559,645	1.97	流動負債	21	31,481,647	1.16
現金	1101	53,547,698	1.97	應付款項	2102	31,481,647	1.16
銀行存款	110102	53,467,698	1.97	應付代收款	210203	b 31,481,647	1.16
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	a 20,015,154	0.74	其他負債	28	2,632,732,493	97.04
銀行存款-保管金專戶	110102-2	b 22,986,015	0.85	什項負債	2801	2,632,732,493	97.04
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	b 447,618	0.02	存入保證金	280104	b 2,315,390	0.09
銀行存款-午餐專戶	110102-5	b 10,018,911	0.37	應付代管資產	280107	2,630,417,103	96.96
零用及週轉金	110103	a 80,000	0.00	淨資產	3	a 48,710,786	1.80
預付款項	1108	a 11,947	0.00	淨資產	31	48,710,786	1.80
預付費用	110804	11,947	0.00	淨資產	3101	48,710,786	1.80
固定資產	14	a 28,290,382	1.04	累積餘額	310101	25,785,848	0.95
土地改良物	1402	1,401,754	0.05	本期賸餘	310102	22,924,938	0.85
				合計：		2,712,924,926	
信託代理與保證資產		355,300		信託代理與保證負債		355,300	
保管品		168,300		應付保管品		168,300	
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 = 48,710,786

b = 33,797,057

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4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	6,226,933	0.23				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,825,179	-0.18				
房屋建築及設備	1404	4,188,644	0.15				
房屋建築及設備	140401	4,909,625	0.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-720,981	-0.03				
機械及設備	1405	10,158,144	0.37				
機械及設備	140501	24,475,463	0.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,317,319	-0.53				
交通及運輸設備	1406	1,628,480	0.06				
交通及運輸設備	140601	2,663,876	0.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,035,396	-0.04				
雜項設備	1407	10,878,360	0.40				
雜項設備	140701	18,337,370	0.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,459,010	-0.27				
信託代理與保證資產		355,300		信託代理與保證負債		355,300	
保管品		168,300		應付保管品		168,300	
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4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
購建中固定資產	1411	35,000	0.00				
購建中固定資產	141101	35,000	0.00				
無形資產	16	313,303	0.01				
無形資產	1601	313,303	0.01				
電腦軟體	160102	313,303	0.01				
其他資產	18	2,630,761,596	96.97				
什項資產	1801	2,630,761,596	96.97				
暫付及待結轉帳項	180105	344,493	0.01				
代管資產	180106	2,630,417,103	96.96				
代管資產-土地	180106-1	2,485,567,282	91.62				
代管資產-房屋及建築	180106-2	143,538,770	5.29				
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				
信託代理與保證資產		355,300		信託代理與保證負債		355,300	
保管品		168,300		應付保管品		168,300	
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4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-什項設備	180106-5	131,762	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	836,937	0.03				
合計：		2,712,924,926					
信託代理與保證資產		355,300		信託代理與保證負債		355,300	
保管品		168,300		應付保管品		168,300	
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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	14,174,876	118,266,750
勞務收入	27,300	163,100
服務收入	27,300	163,100
財產收益	297,576	8,288,715
財產交易利益	297,576	8,288,715
政府撥入收入	13,850,000	109,814,935
公庫撥款收入	13,850,000	109,814,935
支出	15,119,901	95,341,812
人事支出	14,347,597	93,091,913
人事支出	14,347,597	93,091,913
業務支出	340,628	1,745,926
業務支出	340,628	1,745,926
獎補助支出	134,100	199,395
其他獎補捐助	134,100	199,395
財產損失	297,576	301,856
財產交易損失	297,576	301,856
折舊、折耗及攤銷		2,722
固定資產折舊		2,722
本期賸餘（短絀）	-945,025	22,924,938
期初淨資產		25,785,848
解繳公庫		
期末淨資產		48,710,786

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 4 月 30 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	109,978,035	8,288,715	118,266,750	收入
勞務收入	163,100		163,100	勞務收入
財產收入		8,288,715	8,288,715	財產收益
政府撥入收入	109,814,935		109,814,935	政府撥入收入
基金用途	95,121,234	220,578	95,341,812	支出
用人費用	93,091,913		93,091,913	人事支出
服務費用	1,588,303	157,623	1,745,926	業務支出
材料及用品費	104,882	-104,882		
租金、償債、利息及相關手續費	36,054	-36,054		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	16,687	-16,687		
捐助、補助與獎助	199,395		199,395	獎補助支出
		301,856	301,856	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	84,000	-84,000		
		2,722	2,722	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	14,856,801	8,068,137	22,924,938	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	20,107,101	28,603,685	48,710,786	期末淨資產

註： 1. 收入調整數8,288,715元，係代辦經費專款購置無形資產之利益313,303元、撥入固定資產之利益7,724,936元及調整折舊帳務250,476元。
2. 支出調整數220,578元，係購建固定資產-84,000元、報廢固定資產損失301,856元、固定資產折舊2,722元。

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4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	93,091,913	-106,779,087	-53.42
11 正式員額薪資		58,821,876	58,821,876	
113 職員薪金		58,386,993	58,386,993	
114 工員工資		434,883	434,883	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,770,226	1,770,226	
121 聘用人員薪金		299,700	299,700	
124 兼職人員酬金		1,470,526	1,470,526	
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 退休及撫償金		9,771,832	9,771,832	
161 職員退休及離職金		9,771,832	9,771,832	
18 福利費		5,222,917	5,222,917	
181 分擔員工保險費		4,159,672	4,159,672	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		1,058,745	1,058,745	
2 服務費用	6,262,000	1,588,303	-4,673,697	-74.64
21 水電費		321,725	321,725	
212 工作場所電費		246,827	246,827	
214 工作場所水費		74,898	74,898	
22 郵電費		27,587	27,587	
221 郵費		4,209	4,209	
222 電話費		23,378	23,378	
23 旅運費		87,250	87,250	
231 國內旅費		87,250	87,250	
24 印刷裝訂與廣告費		37,744	37,744	

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4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	%
241 印刷及裝訂費		37,744	37,744	
25 修理保養及保固費		92,110	92,110	
252 一般房屋修護費		6,130	6,130	
255 機械及設備修護費		28,480	28,480	
257 雜項設備修護費		57,500	57,500	
27 一般服務費		985,416	985,416	
279 外包費		318,410	318,410	
27D 計時與計件人員酬金		354,366	354,366	
27F 體育活動費		312,640	312,640	
28 專業服務費		10,000	10,000	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		5,000	5,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		5,000	5,000	
29 公共關係費		26,471	26,471	
291 公共關係費		26,471	26,471	
3 材料及用品費	1,183,000	104,882	-1,078,118	-91.13
32 用品消耗		104,882	104,882	
321 辦公（事務）用品		97,006	97,006	
32Y 其他用品消耗		7,876	7,876	
4 租金、償債、利息及相關手續費	152,000	36,054	-115,946	-76.28
45 雜項設備租金		36,054	36,054	
451 雜項設備租金		36,054	36,054	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	505,000	84,000	-421,000	-83.37
51 購建固定資產	505,000	84,000	-421,000	-83.37
514 購置機械及設備	224,000	62,000	-162,000	-72.32
515 購置交通及運輸設備	22,000	22,000		0.00
516 購置雜項設備	259,000		-259,000	-100.00

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4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	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	1,585,000	216,082	-1,368,918	-86.37
71 會費		4,000	4,000	
713 職業團體會費		4,000	4,000	
72 捐助、補助與獎助		199,395	199,395	
726 獎助學員生給與		65,295	65,295	
72Y 其他捐助、補助與獎助		134,100	134,100	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		6,000	6,000	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
75 競賽及交流活動費		6,687	6,687	
751 技能競賽		6,687	6,687	
9 其他	15,000		-15,000	-100.00
合 計	209,573,000	95,121,234	-114,451,766	-54.61

13301 -16

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04月30日

摘要	日期 年	月	日	付款憑單號碼	金額 小計	金額 合計
帳面結存						**$ 20,015,154**
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						**$ 20,015,154**

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

13301-17

新北市政府
歲出各機關對帳單
112/04/01-112/04/30

13301 新北市汐止區秀峰國民小學

列印日期：112/05/02
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					上期結餘		101,323,147	80,362,968	20,960,179
112513301800301	地方教育發展基金	112/04/10	11242022206231		6,000	收入數		101,329,147	80,362,968	20,966,179
112513301800301	地方教育發展基金	112/04/10	11245322209119		13,850,000	收入數		115,179,147	80,362,968	34,816,179
112513301800301	地方教育發展基金	112/04/10	11240322206230		6,000	收入數		115,185,147	80,362,968	34,822,179
112513301800301	地方教育發展基金	112/04/11	11251520318256	0400179		支出收回	513	115,185,147	80,362,455	34,822,692
112513301800301	地方教育發展基金	112/04/11	00124	0405466		支付數	22,244	115,185,147	80,384,699	34,800,448
112513301800301	地方教育發展基金	112/04/11	00125	0405467		支付數	121,474	115,185,147	80,506,173	34,678,974
112513301800301	地方教育發展基金	112/04/13	00126	0408171		支付數	10,420	115,185,147	80,516,593	34,668,554
112513301800301	地方教育發展基金	112/04/17	00127	0410414		支付數	312,179	115,185,147	80,828,772	34,356,375
112513301800301	地方教育發展基金	112/04/17	00128	0410415		支付數	36,444	115,185,147	80,865,216	34,319,931
112513301800301	地方教育發展基金	112/04/20	00141	0415929		支付數	206,989	115,185,147	81,072,205	34,112,942
112513301800301	地方教育發展基金	112/04/20	00142	0415930		支付數	16,877	115,185,147	81,089,082	34,096,065
112513301800301	地方教育發展基金	112/04/25	11240222216730		2,500	收入數		115,187,647	81,089,082	34,098,565
112513301800301	地方教育發展基金	112/04/27	00137	0423554		支付數	13,437,362	115,187,647	94,526,444	20,661,203
112513301800301	地方教育發展基金	112/04/27	00138	0423616		支付數	658,849	115,187,647	95,185,293	20,002,354
112513301800301	地方教育發展基金	112/04/28	11244222223781		12,800	收入數		115,200,447	95,185,293	20,015,154
	小計				13,877,300		14,822,325			

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4月30日

摘要	日期			支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						33,452,544
1.保管金專戶(含虛擬專戶)						22,986,015
(1)156-038-09442-4保管金專戶(台灣銀行汐止分行)					11,842,119	
(2)93011002700624虛擬保管金專戶(台灣銀行板橋分行)					7,355,141	
(3)18006800290013公保費代扣繳專戶(台灣銀行板橋分行)					511,822	
(4)18001200290015公務人員退撫基金代扣繳專戶(台灣銀行板橋分行)					1,869,042	
(5)18002400290011健保費代扣繳專戶(台灣銀行板橋分行)					1,098,277	
(6)18004100290012勞保費代扣繳專戶(台灣銀行板橋分行)					101,329	
(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)					118,039	
(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)					0	
2.零用金專戶156-038-09443-2					0	
3.教育儲蓄專戶156-038-09486-2						447,618
4.午餐專戶156-045-09401-1						10,018,911
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)						