

13112

新北市地方教育發展基金
新北市立永平高級中學

會 計 月 報

中華民國 114年8月份

主辦會計人員

會計員 謝振傑

基金主持人

校長沈美華

新北市地方教育發展基金
新北市立永平高級中學

目 次

中華民國114年8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 10-11	頁
七、預算執行與會計收支對照表	第 12-13	頁
八、各項費用彙計表	第 14-16	頁
九、公庫存款差額解釋表	第 17-51	頁
十、財產目錄(月報表)	第 52-60	頁
十一、財產增減結存表	第 61-69	頁
十二、財產增減月報表	第 71-72	頁
十三、保管品月報表	第 72-73	頁

新北市地方教育發展基金——新北市立永平高級中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 8 月份

單位：新臺幣元

項	目	本年預算數	本月份		本年度截至本月份累計數		比較增減 %		
			實際數	預算數	實際數	預算數		金額	%
基金來源	4	310,763,000	33,853,934	43,676,000	-9,822,066	-22.49	2,567,310	0.98	
徵收及依法分配收入	41						7,110		
違規罰款收入	4115						7,110		
財產收入	45	2,002,000					-1,054,397	-52.69	
財產處分收入	451						21,000		
權利金收入	453	2,000,000					-1,085,000	-54.25	
利息收入	454	2,000					9,603	960.30	
政府撥入收入	46	287,184,000	33,790,000	33,790,000			252,925,338	1.51	
公庫撥款收入	462	287,184,000	33,790,000	33,790,000			252,925,338	1.51	
規費收入	47	1,785,000	63,100	10,000	53,100	531.00	278,831	46.09	
行政規費收入	471						11,200		
使用規費收入	473	1,785,000	63,100	10,000	53,100	531.00	267,631	44.24	
教學收入	4S	19,752,000		9,876,000	-9,876,000	-100.00	9,388,905	-4.93	
學雜費收入	4S1	19,752,000		9,876,000	-9,876,000	-100.00	9,388,905	-4.93	
其他收入	4Y	40,000	834		834		63,523	276.19	
雜項收入	4YY	40,000	834		834		63,523	276.19	
基金用途	5	313,963,000	24,865,120	43,676,000	-18,810,880	-43.07	-34,899,183	-13.34	
高中及高職教育計畫	52	311,058,000	23,887,148	43,676,000	-19,788,852	-45.31	-35,274,479	-13.57	
高中教育	521	311,058,000	23,887,148	43,676,000	-19,788,852	-45.31	-35,274,479	-13.57	
建築及設備計畫	5M	2,905,000	977,972		977,972		375,296	21.52	
營運及修繕工程	5M2	1,000,000					281,219	46.87	
交通及運輸設備	5M3	200,000					-200,000	-100.00	
其他設備	5M4	1,705,000	977,972		977,972		294,077	31.15	
本期賸餘(短絀)	6	-3,200,000	8,988,814		8,988,814		37,466,493	34.07	
期初基金餘額	71	12,399,139					4,224,341		
解繳公庫	72								
期末基金餘額	73	9,199,139					41,690,834	336.24	

註：1. 違規罰款收入：累計數差異因廠商違約罰款收入繳庫，無編列預算。2. 財產處分收入：累計數差異因財產報廢變賣收入，無編列預算。3. 權利金收入：累計數差異因食品及文具委外販售權利金低於預算數。4. 利息收入：累計數差異因零用金及學雜費保管金利息收入大於預算數。5. 行政規費收入：累計數差異因體育績優單獨招生試務工作費，無編列預算。6. 使用規費收入：本月及累計數差異因場地使用費大於預算數。7. 學雜費收入：本月差異數因學雜費收入已提前繳庫。8. 雜項收入：本月差異數因資源回收繳庫，累計數差異因教科書費剩餘款繳庫。9. 高中教育：本月差異數因考績獎金於九月支付。10. 營運及修繕工程：累計數差異係因圖書館鋼架補強提前施作付款。11. 交通及運輸設備：累計數差異係因業務單位尚在規劃中。12. 其他設備：本月及累計數差異係因業務需求購置中正體育館冷氣機。

新北市地方教育發展基金—新北市立永平高級中學

13112-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 8 月份

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	項目	本月數 及 累計數	數			量			執行數			比較增減	
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	預算數	金額	%			
高中及高職教育計畫		本月數				23,887,148	43,676,000		43,676,000			-19,788,852	-45.31
		累計數				224,652,521	259,927,000		259,927,000			-35,274,479	-13.57
建築及設備計畫		本月數				977,972	0		0			977,972	0.00
		累計數				2,119,296	1,744,000		1,744,000			375,296	21.52

新北市地方教育發展基金—新北市立永平高級中學
資本資產明細表
 中華民國 114 年 8 月份

131112-3

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							
非理財目的之長期投資	129,191,898	84,085,437	4,984,493	3,772,551	-3,419,453	49,737,856	
土地							
土地改良物	16,331,833	2,317,485				14,014,348	
房屋及建築	56,910,929	43,590,759	2,763,636	2,567,580	-2,536,045	16,052,271	2,453,236
機械及設備	5,526,467	4,356,211	469,550	680,290	-363,973	1,323,489	469,550
交通及運輸設備	49,932,921	33,820,982	1,751,307	524,681	-519,435	17,858,000	823,630
雜項設備							
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310,400元、代辦經費專款購置2,401,734元、撥入51,502元；減少數係報廢2,567,580元。
2. 交通及運輸設備：本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置469,550元；減少數係報廢680,290元。
3. 雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置927,677元、代辦經費專款購置686,200元、撥入137,430元；減少數係報廢524,681元。

新北市地方教育發展基金—新北市立永平高級中學
資本資產明細表

中華民國 114 年 8 月份

13112-4

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	489,748					489,748	

註：本年度各項日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310,400元、代辦經費專款購置2,401,734元、撥入51,502元；減少數係報廢2,567,580元。
- 2.交通及運輸設備：本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置469,550元；減少數係報廢680,290元。
- 3.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置927,677元、代辦經費專款購置686,200元、撥入137,430元；減少數係報廢524,681元。

新北市地方教育發展基金—新北市立永平高級中學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

13112-5

中華民國 114 年 8 月份

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				
	前 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 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														
購建中國定資產		1,000,000			1,000,000	881,219	146,877	881,219	146,877	281,219	46.87			
土地改良物		1,000,000			1,000,000	881,219	146,877	881,219	146,877	281,219	46.87			
土地改良物														
購建中國定資產		252,000		88,400	340,400	310,400	91.19	310,400	91.19	-30,000	-8.81			
房屋及建築		252,000		88,400	340,400	310,400	91.19	310,400	91.19	-30,000	-8.81			
房屋及建築														
購建中國定資產		200,000		-88,400	111,600					-111,600	-100.00			
機械及設備		200,000		-88,400	111,600					-111,600	-100.00			
機械及設備														
購建中國定資產		1,453,000			1,453,000	927,677	134.06	927,677	134.06	235,677	34.06			
交通及運輸設備		1,453,000			1,453,000	927,677	134.06	927,677	134.06	235,677	34.06			
交通及運輸設備														
購建中國定資產														
雜項設備														
雜項設備														
購建中國定資產														

單位：新臺幣元

防焰捲簾及圖書館地下室鋼
 樑架補強工程提前施工付
 款。
 請業務單位依實際需求分配
 預算。
 業務單位尚在規劃中。
 請業務單位依實際需求分配
 預算。
 業務單位尚在規劃中。
 請業務單位依實際需求分配
 預算。

新北市地方教育發展基金—新北市立永平高級中學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

13112-6

中華民國 114 年 8 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數				累計預分配數	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		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		2,905,000			1,744,000	2,119,296		2,119,296	21.52	375,296	21.52	
總計		2,905,000			1,744,000	2,119,296		2,119,296	21.52	375,296	21.52	

新北市地方教育發展基金 - 新北市立永平高級中學

平衡表

中華民國114年8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	137,476,751	100.00	負債	2	33,648,922	24.48
流動資產	11	86,899,711	63.21	流動負債	21	30,673,623	22.31
現金	1101	86,899,711	63.21	應付款項	2102	30,673,623	22.31
銀行存款	110102	86,659,711	63.04	應付代收款	210203	30,673,623	22.31
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	53,849,973	39.17	應付費用	210204	0	0.00
存款	110102-2	32,809,738	23.87	其他負債	28	2,975,299	2.16
銀行存款-保管金專戶				什項負債	2801	2,975,299	2.16
零用及週轉金	110103	240,000	0.17	存入保證金	280104	2,975,299	2.16
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	103,827,829	75.52
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	103,827,829	75.52
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	103,827,829	75.52
固定資產	14	49,248,108	35.82	累積餘額	310101	61,729,941	44.90
房屋建築及設備	1404	14,014,348	10.19	本期賸餘	310102	38,351,472	27.90
房屋建築及設備	140401	16,331,833	11.88	淨資產調整數	310104	3,746,416	2.73
				合計：		137,476,751	

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債

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

新北市地方教育發展基金 — 新北市立永平高級中學

平衡表

中華民國114年8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-房屋建築及設備	140402	-2,317,485	-1.69				
機械及設備	1405	16,052,271	11.68				
機械及設備	140501	57,106,985	41.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-41,054,714	-29.86				
交通及運輸設備	1406	1,323,489	0.96				
交通及運輸設備	140601	5,315,727	3.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,992,238	-2.90				
雜項設備	1407	17,858,000	12.99				
雜項設備	140701	51,159,547	37.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-33,301,547	-24.22				
無形資產	16	489,748	0.36				
無形資產	1601	489,748	0.36				
電腦軟體	160102	489,748	0.36				
其他資產	18	839,184	0.61				
						0	

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債

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

新北市地方教育發展基金 - 新北市立永平高級中學

平衡表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

資產		負債及淨資產		金額	%	金額	%
		科目名稱	編號				
什項資產	1801						
暫付及待結轉帳項	180105			839,184	0.61		
代管資產	180106			839,184	0.61		
代管資產-土地	180106-1			10,513,362,921	7,647.38		
代管資產-房屋及建築	180106-2			10,451,038,377	7,602.04		
代管資產-機械及設備	180106-3			62,064,295	45.15		
代管資產-交通及運輸設備	180106-4			68,836	0.05		
代管資產-什項設備	180106-5			15,088	0.01		
代管資產-土地改良物	180106-8			99,821	0.07		
應付代管資產	180107			76,504	0.06		
合計：				-10,513,362,921	-7,647.38		
				137,476,751			
				0			

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債

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

新北市地方教育發展基金 — 新北市立永平高級中學
 收入支出表
 中華民國114年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	33,853,934	264,238,310
徵收及依法分配收入		7,110
違規罰款收入		7,110
財產收益		946,603
財產利息收入		925,603
廢舊物品售價收入		21,000
政府撥入收入	33,790,000	252,925,338
公庫撥款收入	33,790,000	252,925,338
規費收入	63,100	883,831
行政規費收入		11,200
使用規費收入	63,100	872,631
教學收入		9,388,905
學雜費收入		9,388,905
其他收入		86,523
雜項收入	834	86,523
其他收入	834	86,523
支出		225,886,838
人事支出	23,887,148	215,286,896
人事支出	22,642,014	215,286,896
業務支出	22,642,014	215,286,896
業務支出	1,210,934	7,862,472
獎補助費	1,210,934	7,862,472
其他獎補助費	34,200	1,475,276
其他獎補助費	34,200	1,475,276
財產損失		326,608
財產交易損失		326,608
折舊、折耗及攤銷		26,490
財產折舊、折耗及攤銷		26,490
其他支出		909,096
其他支出		909,096

新北市地方教育發展基金 - 新北市立永平高級中學

收入支出表

中華民國114年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	9,966,786	38,351,472
期初淨資產		61,729,941
解繳公庫		
淨資產調整數	1,099,000	3,746,416
期末淨資產		103,827,829

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—新北市立永平高級中學

13112-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 8 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	264,238,310		264,238,310	收入
徵收及依法分配收入	7,110		7,110	徵收及依法分配收入
財產收入	946,603		946,603	財產收益
政府撥入收入	252,925,338		252,925,338	政府撥入收入
規費收入	883,831		883,831	規費收入
教學收入	9,388,905		9,388,905	教學收入
其他收入	86,523		86,523	其他收入
基金用途	226,771,817	-884,979	225,886,838	支出
用人費用	215,286,896		215,286,896	人事支出
服務費用	5,843,571	2,018,901	7,862,472	業務支出
材料及用品費	1,548,249	-1,548,249		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	470,652	-470,652		
捐助、補助與獎助	1,475,276		1,475,276	獎補助支出
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資及營舍與設施 工程支出	2,119,296	-2,119,296	326,608	財產損失
其他	27,877	26,490	26,490	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	37,466,493	881,219	909,096	其他支出
期初基金餘額	16,623,480	884,979	38,351,472	本期賸餘(短絀)
解繳公庫	54,089,973	45,106,461	61,729,941	期初淨資產 解繳公庫
期末基金餘額	54,089,973	3,746,416	3,746,416	淨資產調整數
		49,737,856	103,827,829	期末淨資產

新北市地方教育發展基金—新北市立永平高級中學

13112-13

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 8 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
------	-------	-----	------	------

註：1. 支出調整數-884,979元，係購建資本資產-2,119,296元、預算不登列財產帳務調整數881,219元、報廢資本資產損失326,608元、固定資產折舊26,490元。
 2. 淨資產調整數3,746,416元，係代辦經費專款購置資本資產調整數3,557,484元、撥入資本資產調整數188,932元。

新北市地方教育發展基金—新北市立永平高級中學

各項費用彙計表

中華民國114年8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	292,784,000	215,286,896	-77,497,104	-26.47
11 正式員額薪資		126,005,026	126,005,026	
113 職員薪資		125,987,360	125,987,360	
114 工員工資		17,666	17,666	
12 聘僱及兼職人員薪資		9,006,179	9,006,179	
121 聘僱人員薪資		488,646	488,646	
122 約僱人員薪資		1,182,350	1,182,350	
124 兼職人員酬金		7,335,183	7,335,183	
13 加(夜)班加班費		1,661,191	1,661,191	
131 延長工時加班費		142,469	142,469	
134 未休假加班費		1,518,722	1,518,722	
15 獎金		22,166,971	22,166,971	
151 考績獎金		1,752,520	1,752,520	
152 年終獎金		20,414,451	20,414,451	
16 退休及卹償金		44,290,283	44,290,283	
161 職員退休及離職金		44,279,667	44,279,667	
162 工員退休及離職金		10,616	10,616	
18 福利費		12,157,246	12,157,246	
181 分擔員工保險費		9,630,912	9,630,912	
183 傷病醫藥費		70,200	70,200	
18Y 其他福利費		2,456,134	2,456,134	
2 服務費用	11,427,000	5,843,571	-5,583,429	-48.86
21 水電費		793,927	793,927	
212 工作場所電費		536,569	536,569	
214 工作場所水費		257,358	257,358	
22 郵電費		121,825	121,825	

新北市地方教育發展基金—新北市立永平高級中學

各項費用彙計表

中華民國114年8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	%
221 郵費		26,566	26,566	
222 電話費		95,259	95,259	
23 旅運費		104,181	104,181	
231 國內旅費		100,530	100,530	
235 貨物運費		3,651	3,651	
25 修理保養及保固費		2,105,025	2,105,025	
252 一般房屋修護費		952,636	952,636	
255 機械及設備修護費		386,048	386,048	
257 雜項設備修護費		766,341	766,341	
27 一般服務費		2,275,729	2,275,729	
279 外包費		1,373,198	1,373,198	
27D 計時與計件人員酬金		359,368	359,368	
27F 體育活動費		543,163	543,163	
28 專業服務費		314,439	314,439	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		245,099	245,099	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		24,000	24,000	
289 試務甄選費		11,200	11,200	
28Y 其他專業服務費		34,140	34,140	
29 公共關係費		128,445	128,445	
291 公共關係費		128,445	128,445	
3 材料及用品費	3,497,000	1,548,249	-1,948,751	-55.73
32 用品消耗		1,548,249	1,548,249	
321 辦公(事務)用品		1,466,414	1,466,414	
32Y 其他用品消耗		81,835	81,835	
5 購建固定資產	2,905,000	2,119,296	-785,704	-27.05
51 購建固定資產	2,905,000	2,119,296	-785,704	-27.05

購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營會與設施工程支出

新北市地方教育發展基金－新北市立永平高級中學

各項費用彙計表

中華民國114年8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	%
513 擴充改良房屋建築及設備	1,000,000	881,219	-118,781	-11.88
514 購置機械及設備	340,400	310,400	-30,000	-8.81
515 購置交通及運輸設備	111,600		-111,600	-100.00
516 購置雜項設備	1,453,000	927,677	-525,323	-36.15
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,350,000	1,945,928	-1,404,072	-41.91
71 學術團體會費		6,600	6,600	
712 職業團體會費		1,000	1,000	
713 捐助、補助與獎助		5,600	5,600	
72 獎助學員生給與		1,475,276	1,475,276	
726 其他捐助、補助與獎助		1,305,270	1,305,270	
72Y 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		170,006	170,006	
74 獎勵費用		148,000	148,000	
743 慰問、照護及補助金		84,000	84,000	
744 競賽及交流活動費		64,000	64,000	
75 技能競賽		316,052	316,052	
751 其他		316,052	316,052	
9 其他支出	0	27,877	27,877	
91 其他		27,877	27,877	
91Y 其他		27,877	27,877	
合計	313,963,000	226,771,817	-87,191,183	-27.77

13/12-17

新北市地方教育發展基金
新北市立永平高級中學
公庫存款差額解釋表

13112

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 114年8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					\$	53,849,973
加：未兌現支票(學校已列支, 支付科未列帳) (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					\$	53,849,973

機關長官
校長沈美華

主辦會計人員
會計謝振傑

製表
會計謝振傑

13/12-18

新北市政府
歲出各機關對帳單
114/08/01-114/08/31

13112 新北市立永平高級中學

列印日期：114/09/01
頁次：1/5

科目編號	科目名稱	發帳日期	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
114513112800301	地方教育發展基金					上期結餘		247,094,863	247,094,863	44,861,159
114513112800301	地方教育發展基金	114/08/04	11247642949523		33,790,000	收入數		280,884,863	280,884,863	78,651,159
114513112800301	地方教育發展基金	114/08/04	00765	0802037		支付數	22,251	280,884,863	202,233,704	78,651,159
114513112800301	地方教育發展基金	114/08/04	00767	0802039		支付數	812,053	280,884,863	202,235,955	78,628,908
114513112800301	地方教育發展基金	114/08/04	00770	0802042		支付數	181,510	280,884,863	203,249,518	77,816,855
114513112800301	地方教育發展基金	114/08/04	00773	0802044		支付數	48,565	280,884,863	203,298,083	77,635,845
114513112800301	地方教育發展基金	114/08/04	00771	0802046		支付數	128,668	280,884,863	203,426,751	77,458,112
114513112800301	地方教育發展基金	114/08/04	00780	0802053		支付數	38,602	280,884,863	203,465,353	77,419,510
114513112800301	地方教育發展基金	114/08/04	00782	0802055		支付數	47,250	280,884,863	203,512,603	77,372,260
114513112800301	地方教育發展基金	114/08/04	00783	0802056		支付數	120,000	280,884,863	203,632,603	77,252,260
114513112800301	地方教育發展基金	114/08/04	00784	0802057		支付數	46,200	280,884,863	203,678,803	77,206,060
114513112800301	地方教育發展基金	114/08/06	00787	0804354		支付數	37,663	280,884,863	203,716,466	77,168,397
114513112800301	地方教育發展基金	114/08/06	00792	0804358		支付數	65,191	280,884,863	203,781,657	77,103,206
114513112800301	地方教育發展基金	114/08/12	00795	0810319		支付數	12,900	280,884,863	203,794,557	77,090,306
114513112800301	地方教育發展基金	114/08/12	00796	0810320		支付數	17,191	280,884,863	203,811,748	77,073,115
114513112800301	地方教育發展基金	114/08/12	00797	0810321		支付數	30,765	280,884,863	203,842,513	77,042,350
114513112800301	地方教育發展基金	114/08/12	00798	0810322		支付數	40,000	280,884,863	203,882,513	77,002,350
114513112800301	地方教育發展基金	114/08/12	00801	0810324		支付數	21,000	280,884,863	203,903,513	76,981,350
114513112800301	地方教育發展基金	114/08/13	11242042952793		9,000	收入數		280,893,863	203,903,513	76,990,350
114513112800301	地方教育發展基金	114/08/14	00002	0800539		支出收回	114,660	280,893,863	203,788,853	77,105,010
114513112800301	地方教育發展基金	114/08/14	00815	0812954		支付數	62,000	280,893,863	203,850,853	77,043,010
114513112800301	地方教育發展基金	114/08/14	00816	0812955		支付數	43,184	280,893,863	203,894,037	76,999,826
114513112800301	地方教育發展基金	114/08/14	00820	0812959		支付數	63,474	280,893,863	203,957,511	76,936,352
114513112800301	地方教育發展基金	114/08/14	00822	0812961		支付數	182,798	280,893,863	204,140,309	76,753,554
114513112800301	地方教育發展基金	114/08/14	00823	0812962		支付數	46,200	280,893,863	204,186,509	76,707,354
114513112800301	地方教育發展基金	114/08/18	00826	0815675		支付數	98,700	280,893,863	204,285,209	76,608,654
114513112800301	地方教育發展基金	114/08/18	00835	0815684		支付數	140,000	280,893,863	204,425,209	76,468,654
114513112800301	地方教育發展基金	114/08/18	00836	0815685		支付數	1,556,062	280,893,863	205,981,271	74,912,592
114513112800301	地方教育發展基金	114/08/18	00839	0815687		支付數	756,788	280,893,863	206,738,059	74,155,804
114513112800301	地方教育發展基金	114/08/18	00840	0815688		支付數	16,000	280,893,863	206,754,059	74,139,804
114513112800301	地方教育發展基金	114/08/18	00842	0815690		支付數	7,699	280,893,863	206,761,758	74,132,105
114513112800301	地方教育發展基金	114/08/18	00838	0816063		支付數	149,625	280,893,863	206,911,383	73,982,480
114513112800301	地方教育發展基金	114/08/18	00844	0816065		支付數	59,850	280,893,863	206,971,233	73,922,630
114513112800301	地方教育發展基金	114/08/18	00845	0816066		支付數	18,000	280,893,863	206,989,233	73,904,630
114513112800301	地方教育發展基金	114/08/18	00848	0816069		支付數	53,402	280,893,863	207,042,635	73,851,228
114513112800301	地方教育發展基金	114/08/18	00849	0816070		支付數	178,000	280,893,863	207,220,635	73,673,228

13/12-19

新北市政府
歲出各機關對帳單
114/08/01-114/08/31

13112 新北市立永平高級中學

列印日期：114/09/01

頁次：2/5

科目編號	科目名稱	登錄日期	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
114513112800301	地方教育發展基金	114/08/18	00851	0816071		支出數	94,637	280,893,863	207,315,272	73,578,591
114513112800301	地方教育發展基金	114/08/19	11241942957546		4,500	收入數		280,898,363	207,315,272	73,583,091
114513112800301	地方教育發展基金	114/08/19	11248442951555		134	收入數		280,898,497	207,315,272	73,583,225
114513112800301	地方教育發展基金	114/08/19	11247542959330		24,000	收入數		280,922,497	207,315,272	73,607,225
114513112800301	地方教育發展基金	114/08/20	00854	0818312		支出數	278,450	280,922,497	207,593,722	73,328,775
114513112800301	地方教育發展基金	114/08/20	00855	0818319		支出數	10,303	280,922,497	207,604,025	73,318,472
114513112800301	地方教育發展基金	114/08/22	00862	0821297		支出數	13,650	280,922,497	207,617,675	73,304,822
114513112800301	地方教育發展基金	114/08/22	00863	0821298		支出數	129,150	280,922,497	207,746,825	73,175,672
114513112800301	地方教育發展基金	114/08/22	00867	0821302		支出數	43,113	280,922,497	207,789,938	73,132,559
114513112800301	地方教育發展基金	114/08/25	11246542962935		5,600	收入數		280,928,097	207,789,938	73,138,159
114513112800301	地方教育發展基金	114/08/25	00869	0822133		支出數	22,242	280,928,097	207,812,180	73,115,917
114513112800301	地方教育發展基金	114/08/25	00875	0822137		支出數	27,001	280,928,097	207,839,181	73,088,916
114513112800301	地方教育發展基金	114/08/26	00836	0800963		支出收回	60,960	280,928,097	207,778,221	73,149,876
114513112800301	地方教育發展基金	114/08/27	00764	0801028		支出收回	44,100	280,928,097	207,734,121	73,193,976
114513112800301	地方教育發展基金	114/08/28	00870	0826957		支出數	16,056,982	280,928,097	223,791,103	57,136,994
114513112800301	地方教育發展基金	114/08/28	00861	0827529		支出數	3,294,596	280,928,097	227,085,699	53,842,998
114513112800301	地方教育發展基金	114/08/28	00883	0828105		支出數	13,125	280,928,097	227,098,824	53,829,273
114513112800301	地方教育發展基金	114/08/29	11246942963578		700	收入數		280,928,797	227,098,824	53,829,973
114513112800301	地方教育發展基金	114/08/29	11246242967004		20,000	收入數		280,948,797	227,098,824	53,849,973
	小計				33,853,934		24,865,120			
11458002402	新北市立永平高級中學保管專戶					上期結餘		110,065,726	79,260,815	30,804,911
11458002402	新北市立永平高級中學保管專戶	114/08/01	11242942948729		36,810	收入數		110,102,536	79,260,815	30,841,721
11458002402	新北市立永平高級中學保管專戶	114/08/04	00744	0800103		支出收回	1,000	110,102,536	79,259,815	30,842,721
11458002402	新北市立永平高級中學保管專戶	114/08/04	00766	0802038		支出數	6,109	110,102,536	79,265,924	30,836,612
11458002402	新北市立永平高級中學保管專戶	114/08/04	00768	0802040		支出數	8,963	110,102,536	79,274,887	30,827,649
11458002402	新北市立永平高級中學保管專戶	114/08/04	00769	0802041		支出數	11,584	110,102,536	79,286,471	30,816,065
11458002402	新北市立永平高級中學保管專戶	114/08/04	00772	0802043		支出數	16,000	110,102,536	79,302,471	30,800,065
11458002402	新北市立永平高級中學保管專戶	114/08/04	00774	0802045		支出數	82,992	110,102,536	79,385,463	30,717,073
11458002402	新北市立永平高級中學保管專戶	114/08/04	00775	0802048		支出數	14,606	110,102,536	79,400,069	30,702,467
11458002402	新北市立永平高級中學保管專戶	114/08/04	00776	0802049		支出數	11,550	110,102,536	79,411,619	30,690,917
11458002402	新北市立永平高級中學保管專戶	114/08/04	00777	0802050		支出數	25,368	110,102,536	79,436,987	30,665,549
11458002402	新北市立永平高級中學保管專戶	114/08/04	00778	0802051		支出數	49,000	110,102,536	79,485,987	30,616,549
11458002402	新北市立永平高級中學保管專戶	114/08/04	00779	0802052		支出數	108,000	110,102,536	79,593,987	30,508,549
11458002402	新北市立永平高級中學保管專戶	114/08/04	00781	0802054		支出數	10,800	110,102,536	79,604,787	30,497,749
11458002402	新北市立永平高級中學保管專戶	114/08/04	00785	0802058		支出數	36,800	110,102,536	79,641,587	30,460,949
11458002402	新北市立永平高級中學保管專戶	114/08/06	11243942952403		7,467	收入數		110,110,003	79,641,587	30,468,416

13/12-20

新北市地方教育發展基金
 新北市立永平高級中學
 公庫存款差額解釋表

科目編號：110102-2

專戶名稱：銀行存款-各項專戶(實體及虛擬)

專戶帳號：93019402700411、244045000154、18000800140011、18001600140101、18002500140012、18003300140102、

18004200140013、18005000140103、18005800140099、18006900140014、18009600140015

學校代號：13112

中華民國114年8月31日

摘要	日期			支票號碼 憑單編號	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						32,809,738
保管金專戶-大虛擬帳戶	114	8	31		27,593,531	
學雜費專戶	114	8	31		738,240	
健保費代扣繳專戶	114	8	31		1,264,868	
水費代扣繳專戶	114	8	31		-	
勞保費代扣繳專戶	114	8	31		152,734	
電費代扣繳專戶	114	8	31		22,038	
公保費代扣繳專戶	114	8	31		653,465	
電信費代扣繳專戶	114	8	31		-	
其他代扣繳專戶	114	8	31		59,451	
勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	114	8	31		253,728	
公務人員退撫基金代扣繳專戶	114	8	31		2,071,683	
加：未兌現支票(學校已列支,銀行未列帳)						
銀行已列收,學校未列帳						-
減：學校已列收,銀行未列帳						-
總計：						32,809,738

13/12-21

新北市地方教育發展基金
 新北市立永平高級中學
 公庫存款差額解釋表

學校代號：13112

科目編號：110102-2
 專戶名稱：銀行存款-各項專戶(實體及虛擬)
 專戶帳號：93019402700411、244045000154、18000800140011、18001600140101、18002500140012、18003300140102、18004200140013、18005000140103、18005800140099、18006900140014、18009600140015

中華民國114年8月31日

銀行(公庫)結存									
保管金專戶-大虛擬帳戶	93019402700411	114	8	31				27,593,531	32,809,738
學雜費專戶	244045000154	114	8	31				738,240	
健保費代扣繳專戶	18000800140011	114	8	31				1,264,868	
水費代扣繳專戶	18001600140101	114	8	31				-	
勞保費代扣繳專戶	18002500140012	114	8	31				152,734	
電費代扣繳專戶	18003300140102	114	8	31				22,038	
公保費代扣繳專戶	18004200140013	114	8	31				653,465	
電信費代扣繳專戶	18005000140103	114	8	31				-	
其他代扣繳專戶	18005800140099	114	8	31				59,451	
勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	18000800140014	114	8	31				253,728	
公務人員退撫基金代扣繳專戶	18009600140015	114	8	31				2,071,683	

製表

出納 李明治
組長

主辦會計人員 會計 謝振傑

機關長官

校長 沈美華

會計室 張美惠

13/12 -22

新北市政府
歲出各機關對帳單
114/08/01-114/08/31

13112 新北市立永平高級中學

列印日期：114/09/01

頁次：1/4

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
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶					上期結餘		110,065,726	79,260,815	30,804,911
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/01	11242942948729		36,810	收入數		110,102,536	79,260,815	30,841,721
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/04	00744	0800103		支出收回	1,000	110,102,536	79,259,815	30,842,721
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/04	00766	0802038		支付數	6,109	110,102,536	79,265,924	30,836,612
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/04	00768	0802040		支付數	8,993	110,102,536	79,274,887	30,827,649
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/04	00769	0802041		支付數	11,584	110,102,536	79,286,471	30,816,065
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/04	00772	0802043		支付數	16,000	110,102,536	79,302,471	30,800,065
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/04	00774	0802045		支付數	82,992	110,102,536	79,385,463	30,717,073
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/04	00775	0802048		支付數	14,606	110,102,536	79,400,069	30,702,467
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/04	00776	0802049		支付數	11,550	110,102,536	79,411,619	30,690,917
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/04	00777	0802050		支付數	25,368	110,102,536	79,436,987	30,665,549
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/04	00778	0802051		支付數	49,000	110,102,536	79,485,987	30,616,549
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/04	00779	0802052		支付數	108,000	110,102,536	79,593,987	30,508,549
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/04	00781	0802054		支付數	10,800	110,102,536	79,604,787	30,497,749
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/04	00785	0802058		支付數	36,800	110,102,536	79,641,587	30,460,949
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/06	11243942952403		7,467	收入數		110,110,003	79,641,587	30,468,416
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/06	11247142952066		197,400	收入數		110,307,403	79,641,587	30,665,816
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/06	00786	0804353		支付數	26,400	110,307,403	79,667,987	30,639,416
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/06	00788	0804355		支付數	33,906	110,307,403	79,701,893	30,605,510
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/06	00790	0804356		支付數	259,870	110,307,403	79,961,763	30,345,640
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/06	00791	0804357		支付數	308,000	110,307,403	80,269,763	30,037,640
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/06	00793	0804359		支付數	152,419	110,307,403	80,422,182	29,885,221
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/06	00794	0804360		支付數	30,990	110,307,403	80,453,082	29,854,321
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/07	11246842953365		9,000	收入數		110,316,403	80,453,082	29,863,321
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/07	11249542953367		1,295,104	收入數		111,611,507	80,453,082	31,158,425
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/08	11248042954673		42,206	收入數		111,653,713	80,453,082	31,200,631
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/08	11241242954686		42,204	收入數		111,695,917	80,453,082	31,242,835
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/12	11245442956996		42,206	收入數		111,738,123	80,453,082	31,285,041
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/12	00789	0810318		支付數	80,000	111,738,123	80,533,082	31,205,041
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/12	00799	0810323		支付數	12,000	111,738,123	80,545,082	31,193,041
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/12	00802	0810325		支付數	36,509	111,738,123	80,581,591	31,156,532
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/12	00804	0810326		支付數	37,749	111,738,123	80,619,340	31,118,783
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/12	00805	0810327		支付數	11,550	111,738,123	80,630,890	31,107,233
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/12	00806	0810328		支付數	9,000	111,738,123	80,639,890	31,098,233
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/12	00807	0810329		支付數	37,290	111,738,123	80,677,180	31,060,943
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/12	00803	0810330		支付數	13,140	111,738,123	80,690,320	31,047,803

13112-23

新北市政府
歲出各機關對帳單
114/08/01-114/08/31

13112 新北市立永平高級中學

列印日期：114/09/01

頁次：2/4

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
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/12	00808	0810331		支付數	114,660	111,738,123	80,804,980	30,933,143
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/12	00809	0810332		支付數	507,533	111,738,123	81,312,513	30,425,610
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/12	00810	0810333		支付數	2,775	111,738,123	81,315,288	30,422,835
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/12	00811	0810864		支付數	46,958	111,738,123	81,362,246	30,375,877
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/12	00812	0810865		支付數	12,000	111,738,123	81,374,246	30,363,877
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/12	00813	0810866		支付數	15,790	111,738,123	81,390,036	30,348,087
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/12	00814	0810867	4,500	收入數	14,500	111,738,123	81,404,536	30,333,587
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/13	11240842957918		466	收入數		111,742,623	81,404,536	30,338,087
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/13	11244642957919		24,000	收入數		111,743,089	81,404,536	30,338,553
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/13	11244742957985		46,000	收入數		111,767,089	81,404,536	30,362,553
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/14	11248242959021		84,376	收入數		111,813,089	81,404,536	30,408,553
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/14	11244742958867			收入數		111,897,465	81,404,536	30,492,929
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/14	00800	0812953	20,400	支付數	20,400	111,897,465	81,424,936	30,472,529
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/14	00817	0812956	24,188	支付數	24,188	111,897,465	81,449,104	30,448,361
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/14	00818	0812957	56,000	支付數	56,000	111,897,465	81,505,104	30,392,361
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/14	00819	0812958	116,142	支付數	116,142	111,897,465	81,621,246	30,276,219
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/14	00821	0812960	92,358	支付數	92,358	111,897,465	81,713,604	30,183,861
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/14	00824	0812963	77,690	支付數	77,690	111,897,465	81,791,294	30,106,171
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/15	11241242959905		100,000	收入數		111,997,465	81,791,294	30,206,171
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/18	11241542961291		10,000	收入數		112,007,465	81,791,294	30,216,171
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/18	11249942961064		1,126,612	收入數		113,134,077	81,791,294	31,342,783
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/18	11248842961107		80,000	收入數		113,214,077	81,791,294	31,422,783
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/18	00825	0815674	23,000	支付數	23,000	113,214,077	81,814,294	31,399,783
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/18	00827	0815676	28,000	支付數	28,000	113,214,077	81,842,294	31,371,783
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/18	00828	0815677	22,760	支付數	22,760	113,214,077	81,865,054	31,349,023
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/18	00829	0815678	23,026	支付數	23,026	113,214,077	81,888,080	31,325,997
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/18	00830	0815679	170,553	支付數	170,553	113,214,077	82,058,633	31,155,444
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/18	00831	0815680	30,000	支付數	30,000	113,214,077	82,088,633	31,125,444
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/18	00832	0815681	4,500	支付數	4,500	113,214,077	82,093,133	31,120,944
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/18	00833	0815682	396	支付數	396	113,214,077	82,093,529	31,120,548
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/18	00834	0815683	134	支付數	134	113,214,077	82,093,663	31,120,414
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/18	00837	0815686	23,050	支付數	23,050	113,214,077	82,116,713	31,097,364
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/18	00841	0815689	24,000	支付數	24,000	113,214,077	82,140,713	31,073,364
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/18	00843	0816064	38,010	支付數	38,010	113,214,077	82,178,723	31,035,354
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/18	00846	0816067	19,341	支付數	19,341	113,214,077	82,198,064	31,016,013
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/18	00847	0816068	19,974	支付數	19,974	113,214,077	82,218,038	30,986,039

13/12-24

新北市政府
歲出各機關對帳單
114/08/01-114/08/31

列印日期：114/09/01
頁次：3/4

13112 新北市立永平高級中學

科目編號	科目名稱	發帳日期	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
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/18	00852	0816248		支付款	7,612	113,214,077	82,225,650	30,988,427
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/18	00853	0816249		支付款	378	113,214,077	82,226,028	30,988,049
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/20	11241642963409		5,600	收入數		113,219,677	82,226,028	30,993,649
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/20	11244142963410		66	收入數		113,219,743	82,226,028	30,993,715
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/20	11249242963411		2,000	收入數		113,221,743	82,226,028	30,995,715
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/20	11241442963237		5,320	收入數		113,227,063	82,226,028	31,001,035
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/20	11247742963509		22,007	收入數		113,249,070	82,226,028	31,023,042
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/20	00850	0818311		支付款	1,049,000	113,249,070	83,275,028	29,974,042
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/20	00856	0818313		支付款	33,000	113,249,070	83,308,028	29,941,042
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/20	00857	0818314		支付款	22,038	113,249,070	83,330,066	29,919,004
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/21	11245142964517		1,000	收入數		113,250,070	83,330,066	29,920,064
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/22	11242342965327		50,000	收入數		113,300,070	83,330,066	29,970,064
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/22	11241142965333		40,000	收入數		113,340,070	83,330,066	30,010,064
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/22	11247142965255		25,000	收入數		113,365,070	83,330,066	30,035,064
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/22	00858	0821294		支付款	20,184	113,365,070	83,350,250	30,014,820
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/22	00859	0821295		支付款	18,540	113,365,070	83,368,790	29,996,280
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/22	00860	0821296		支付款	1,766,328	113,365,070	85,135,118	28,229,952
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/22	00864	0821299		支付款	5,600	113,365,070	85,140,718	28,224,352
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/22	00865	0821300		支付款	60,960	113,365,070	85,201,678	28,163,392
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/22	00866	0821301		支付款	164,052	113,365,070	85,365,730	27,999,340
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/25	11246142966384		20,000	收入數		113,385,070	85,365,730	28,019,340
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/25	00868	0822132		支付款	23,000	113,385,070	85,388,730	27,996,340
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/25	00871	0822134		支付款	87,330	113,385,070	85,476,060	27,909,010
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/25	00873	0822135		支付款	44,100	113,385,070	85,520,160	27,864,910
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/25	00874	0822136		支付款	52,380	113,385,070	85,572,540	27,812,530
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/25	00876	0822138		支付款	52,760	113,385,070	85,625,300	27,759,770
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/25	00877	0822722		支付款	27,132	113,385,070	85,652,432	27,732,638
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/27	11249242968766		20,000	收入數		113,405,070	85,652,432	27,752,638
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/28	11249642969785		60,000	收入數		113,465,070	85,652,432	27,812,638
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/28	11241042970042		31,350	收入數		113,496,420	85,652,432	27,843,988
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/28	11240442969843		50,000	收入數		113,546,420	85,652,432	27,893,988
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/28	00872	0826958		支付款	75,600	113,546,420	85,728,032	27,818,388
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/28	00878	0828100		支付款	975	113,546,420	85,729,007	27,817,413
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/28	00879	0828101		支付款	103,448	113,546,420	85,832,455	27,713,965
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/28	00880	0828102		支付款	22,630	113,546,420	85,855,085	27,691,335
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/28	00881	0828103		支付款	20,000	113,546,420	85,875,085	27,671,335

13112-25

新北市政府
歲出各機關對帳單
114/08/01-114/08/31

13112 新北市立永平高級中學

列印日期：114/09/01

頁次：4/4

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
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/28	00882	0828104		支付數	14,300	113,546,420	85,889,385	27,657,035
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/28	00884	0828106		支付數	81,504	113,546,420	85,970,889	27,575,531
11458002402	新北市立永平高級中學保管金專戶	114/08/29	11245942970707		18,000	收入數		113,564,420	85,970,889	27,593,531
	小計				3,498,694		6,710,074			

13112-26

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

帳號：244-045-00015-4

幣別：00 中華民國 114 年 8 月 29 日 總頁數：32 分頁數 1

ACCOUNT NO.

期間：自

日起至

年 月 日 日止利率：%

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。

H 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	摘要符號說明
114/08/01	LMB			1,440,544.00	1,440,544.00		LMB 上月結餘
114/08/01	MZ99			466,800.00	1,907,344.00	714567, CNT000205	BCF 過次頁
114/08/04	MZ99			116,400.00	2,023,744.00	714567, CNT000048	BBF 承前頁
114/08/05	MZ99			3,360.00	2,027,104.00	714567, CNT000001	R 新開戶
114/08/06	MZ99			6,240.00	2,033,344.00	714567, CNT000002	現金 轉帳
114/08/07	M	3136489	1,295,104.00		738,240.00		一次交換
		**TOTAL:	1,295,104.00	2,033,344.00	738,240.00		次日交換
							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
 新永分行
 主辦會計 宋慧玲

BOT-M-5207 103.04

製表：資訊處

13/2-27

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

新北市立永平高級中學學雜費專戶

幣別：中華民國 年 月 日起至 年 月 日止
 CURRENCY PERIOD: FROM TO
 ACCOUNT NO. 244045000154
 透支限額：

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。

總頁數：33 分頁數：2 %

日期 DATE	摘要 MEMO	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
	左聯為回單！				

擬：1.請出納組編製差額解釋表。
 2.敬會出納組。

出納組長 李明治

會計室主任 張美惠

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

存款行簽章
 新永 和 分行
 主辦會計 宋慧玲

BOF-M-5207 103-04

製表：資訊處

新北市政府各機關學校應繳費款餘額表

1312-28

報表編號:pbmce011r
 列印日期:114/09/01
 查詢人員:李明治
 保存年限:

帳務日期114/08/31

NO.	機關列	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			4,477,967
1	13112-新北市立永平高級中學	18000800140011	新北市立永平高級中學健康保費代扣繳專戶	1,264,868
2	13112-新北市立永平高級中學	18001600140101	新北市立永平高級中學水費代扣繳專戶	0
3	13112-新北市立永平高級中學	18002500140012	新北市立永平高級中學勞保費代扣繳專戶	152,734
4	13112-新北市立永平高級中學	18003300140102	新北市立永平高級中學電費代扣繳專戶	22,038
5	13112-新北市立永平高級中學	18004200140013	新北市立永平高級中學公保費代扣繳專戶	653,465
6	13112-新北市立永平高級中學	18005000140103	新北市立永平高級中學電信費代扣繳專戶	0
7	13112-新北市立永平高級中學	18005800140099	新北市立永平高級中學其他代扣繳專戶	59,451
8	13112-新北市立永平高級中學	18006900140014	新北市立永平高級中學勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	253,728
9	13112-新北市立永平高級中學	18009600140015	新北市立永平高級中學公務人員退撫基金代扣繳專戶	2,071,683

13112-29

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：新北市立永平高級中學
 虛擬帳號：18000800140011
 費款名稱：健保費

報表編號：pbmce010r
 列印日期：114/09/01
 查詢人員：李明治
 保存年限：

帳務日期114/08/01至114/08/31止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/08/01				1,254,007	
114/08/02				1,254,007	
114/08/03				1,254,007	
114/08/04				1,254,007	
114/08/05	R 匯款	0	8,963	1,262,970	0040277 新北市政府 新北市立永平高級中
114/08/05	R 匯款	0	812,053	2,075,023	0040277 新北市政府 新北市立永平高級中
114/08/06				2,075,023	
114/08/07				2,075,023	
114/08/08				2,075,023	
114/08/09				2,075,023	
114/08/10				2,075,023	
114/08/11				2,075,023	
114/08/12				2,075,023	
114/08/13				2,075,023	
114/08/14				2,075,023	

13112-30

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/08/15	R 匯款	0	2,865	2,077,888	0040277 新北市政府 新北市立永平高級中
114/08/16				2,077,888	
114/08/17				2,077,888	
114/08/18	B 自動扣款	1,097,035	0	980,853	110013324
114/08/18	B 自動扣款	128,939	0	851,914	123582758
114/08/19				851,914	
114/08/20				851,914	
114/08/21				851,914	
114/08/22				851,914	
114/08/23				851,914	
114/08/24				851,914	
114/08/25				851,914	
114/08/26	R 匯款	0	1,301	853,215	0040277 新北市政府 新北市立永平高級中
114/08/27				853,215	
114/08/28				853,215	
114/08/29	R 匯款	0	410,025	1,263,240	0040277 新北市政府 新北市立永平高級中
114/08/29	R 匯款	0	1,628	1,264,868	0040277 新北市政府 新北市立永平高級中
114/08/30				1,264,868	
114/08/31				1,264,868	

13/12/31

新北市政府各機關學校應繳款交易明細表

機關學校名稱： 新北市立永平高級中學
 虛擬帳號： 18001600140101
 費款名稱： 水費

報表編號：pbmce010r
 列印日期：114/09/01
 查詢人員：李明治
 保存年限：

帳務日期114/08/01至114/08/31止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/08/01				0	
114/08/02				0	
114/08/03				0	
114/08/04				0	
114/08/05				0	
114/08/06				0	
114/08/07	R 匯款	0	37,663	37,663	0040277 新北市政府 新北市立永平高級中
114/08/08				37,663	
114/08/09				37,663	
114/08/10				37,663	
114/08/11				37,663	
114/08/12				37,663	
114/08/13				37,663	
114/08/14				37,663	
114/08/15	B 自動扣款	3,238	0	34,425	Y241045756

1312-32

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/08/15	B 自動扣款	7,729	0	26,696	Y241041796
114/08/15	B 自動扣款	26,696	0	0	Y240706196
114/08/16				0	
114/08/17				0	
114/08/18				0	
114/08/19				0	
114/08/20				0	
114/08/21				0	
114/08/22				0	
114/08/23				0	
114/08/24				0	
114/08/25				0	
114/08/26				0	
114/08/27				0	
114/08/28				0	
114/08/29				0	
114/08/30				0	
114/08/31				0	

13112-33

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：新北市立永平高級中學

報表編號：pbmce010r

虛擬帳號：18002500140012

帳務日期114/08/01至114/08/31止

列印日期：114/09/01

費款名稱：勞保費

查詢人員：李明洽

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/08/01				155,977	
114/08/02				155,977	
114/08/03				155,977	
114/08/04				155,977	
114/08/05	R 匯款	0	11,584	167,561	0040277 新北市政府 新北市立永平高級中
114/08/05	R 匯款	0	181,510	349,071	0040277 新北市政府 新北市立永平高級中
114/08/06				349,071	
114/08/07				349,071	
114/08/08				349,071	
114/08/09				349,071	
114/08/10				349,071	
114/08/11				349,071	
114/08/12				349,071	
114/08/13	R 匯款	0	168	349,239	0040277 新北市政府 新北市立永平高級中
114/08/14				349,239	

1316-34

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/08/15	B 自動扣款	246,072	0	103,167	040049010B
114/08/15	R 匯款	0	4,438	107,605	0040277 新北市政府 新北市立永平高級中
114/08/16				107,605	
114/08/17				107,605	
114/08/18				107,605	
114/08/19				107,605	
114/08/20				107,605	
114/08/21				107,605	
114/08/22				107,605	
114/08/23				107,605	
114/08/24				107,605	
114/08/25	R 匯款	0	42	107,647	0040277 新北市政府 新北市立永平高級中
114/08/26	R 匯款	0	1,053	108,700	0040277 新北市政府 新北市立永平高級中
114/08/27				108,700	
114/08/28				108,700	
114/08/29	R 匯款	0	42,124	150,824	0040277 新北市政府 新北市立永平高級中
114/08/29	R 匯款	0	1,910	152,734	0040277 新北市政府 新北市立永平高級中
114/08/30				152,734	
114/08/31				152,734	

1312-35

新北市政府各機關學校應繳款交易明細表

機關學校名稱：新北市立永平高級中學
 虛擬帳號：18003300140102
 費款名稱：電費

報表編號：pbmce010r
 列印日期：114/09/01
 查詢人員：李明治
 保存年限：

帳務日期114/08/01至114/08/31止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/08/01	B 自動扣款	21,234	0	58,649	01315410129
114/08/02				58,649	
114/08/03				58,649	
114/08/04				58,649	
114/08/05	B 自動扣款	537	0	58,112	01315430203
114/08/05	B 自動扣款	664	0	57,448	01315430305
114/08/05	B 自動扣款	1,212	0	56,236	01315430101
114/08/05	B 自動扣款	2,619	0	53,617	01315420109
114/08/05	B 自動扣款	53,617	0	0	01315405100
114/08/06				0	
114/08/07	R 匯款	0	259,870	259,870	0040277 新北市政府 新北市立永平高級中
114/08/08				259,870	
114/08/09				259,870	
114/08/10				259,870	
114/08/11				259,870	

13112-36

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/08/12				259,870	
114/08/13				259,870	
114/08/14				259,870	
114/08/15				259,870	
114/08/16				259,870	
114/08/17				259,870	
114/08/18				259,870	
114/08/19				259,870	
114/08/20	B 自動扣款	259,870	0	0	01315410118
114/08/21	R 匯款	0	22,038	22,038	新北市政府 新北市立永平高級中
114/08/22				22,038	
114/08/23				22,038	
114/08/24				22,038	
114/08/25				22,038	
114/08/26				22,038	
114/08/27				22,038	
114/08/28				22,038	
114/08/29				22,038	
114/08/30				22,038	

13112-37

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/08/31				22,038	

13/12-38

新北市政府各機關學校應繳款交易明細表

機關學校名稱：新北市立永平高級中學
 虛擬帳號：18004200140013
 費款名稱：公保費

報表編號：pbmce010r
 列印日期：114/09/01
 查詢人員：李明治
 保存年限：

帳務日期114/08/01至114/08/31止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/08/01				638,643	
114/08/02				638,643	
114/08/03				638,643	
114/08/04	M 轉帳	558,634	0	80,009	
114/08/05				80,009	
114/08/06				80,009	
114/08/07				80,009	
114/08/08				80,009	
114/08/09				80,009	
114/08/10				80,009	
114/08/11	A 自動櫃員機	0	24,360	104,369	70000002143806457097005014531000000000000
114/08/12				104,369	
114/08/13				104,369	
114/08/14				104,369	
114/08/15				104,369	

13/12-33

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/08/16				104,369	
114/08/17				104,369	
114/08/18				104,369	
114/08/19				104,369	
114/08/20				104,369	
114/08/21				104,369	
114/08/22				104,369	
114/08/23				104,369	
114/08/24				104,369	
114/08/25				104,369	
114/08/26				104,369	
114/08/27				104,369	
114/08/28				104,369	
114/08/29	R 匯款	0	549,096	653,465	0040277 新北市政府 新北市立永平高級中
114/08/30				653,465	
114/08/31				653,465	

13/12 40

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：新北市立永平高級中學

虛擬帳號：18005000140103

費款名稱：電信費

報表編號：pbmce010r

列印日期：114/09/01

查詢人員：李明治

保存年限：

帳務日期114/08/01至114/08/31止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/08/01				0	
114/08/02				0	
114/08/03				0	
114/08/04				0	
114/08/05				0	
114/08/06				0	
114/08/07				0	
114/08/08				0	
114/08/09				0	
114/08/10				0	
114/08/11				0	
114/08/12				0	
114/08/13				0	
114/08/14				0	
114/08/15				0	

13/12 - 41

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/08/16				0	
114/08/17				0	
114/08/18				0	
114/08/19	R 匯款	0	7,699	7,699	新北市政府 新北市立永平高級中
114/08/20				7,699	
114/08/21				7,699	
114/08/22				7,699	
114/08/23				7,699	
114/08/24				7,699	
114/08/25				7,699	
114/08/26	B 自動扣款	228	0	7,471,292	89219644
114/08/26	B 自動扣款	3,524	0	3,947,292	89790315
114/08/26	B 自動扣款	3,947	0	0	22319670
114/08/27				0	
114/08/28				0	
114/08/29				0	
114/08/30				0	
114/08/31				0	

13112-42

新北市政府各機關學校應繳款交易明細表

機關學校名稱：新北市立永平高級中學
 虛擬帳號：18005800140099
 費款名稱：其他

報表編號：pbmce010r
 列印日期：114/09/01
 查詢人員：李明治
 保存年限：

帳務日期114/08/01至114/08/31止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/08/01				55,074	
114/08/02				55,074	
114/08/03				55,074	
114/08/04	M 轉帳	3,995	0	51,079	所得稅
114/08/04	M 轉帳	35,274	0	15,805	所得稅
114/08/05	R 匯款	0	48,565	64,370	0040277 新北市政府 新北市立永平高級中
114/08/05	R 匯款	0	606	64,976	0040277 新北市政府 新北市立永平高級中
114/08/06				64,976	
114/08/07	R 匯款	0	633	65,609	0040277 新北市政府 新北市立永平高級中
114/08/07	M 轉帳	49,177	0	16,432	健保補充保險費
114/08/08				16,432	
114/08/09				16,432	
114/08/10				16,432	
114/08/11				16,432	
114/08/12				16,432	

13112-43

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/08/13				16,432	
114/08/14				16,432	
114/08/15	R 匯款	0	168	16,600	0040277 新北市政府 新北市立永平高級中
114/08/15	R 匯款	0	2,780	19,380	0040277 新北市政府 新北市立永平高級中
114/08/16				19,380	
114/08/17				19,380	
114/08/18				19,380	
114/08/19				19,380	
114/08/20	M 轉帳	2,780	0	16,600	所得稅
114/08/21	R 匯款	0	13,922	30,522	0040277 新北市政府 新北市立永平高級中
114/08/22				30,522	
114/08/23				30,522	
114/08/24				30,522	
114/08/25	R 匯款	0	8,734	39,256	0040277 新北市政府 新北市立永平高級中
114/08/26	R 匯款	0	4,116	43,372	0040277 新北市政府 新北市立永平高級中
114/08/27				43,372	
114/08/28				43,372	
114/08/29	R 匯款	0	35,274	78,646	0040277 新北市政府 新北市立永平高級中
114/08/29	M 轉帳	5,273	0	73,373	所得稅

13112-44

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/08/29	M 轉帳	13,922	0	59,451	所得稅
114/08/30				59,451	
114/08/31				59,451	

13/12-45

新北市政府各機關學校應繳款交易明細表

機關學校名稱：新北市立永平高級中學
 虛擬帳號：18006900140014
 費款名稱：勞工退休金提繳費(新制)

報表編號：pbmce010r
 列印日期：114/09/01
 查詢人員：李明治
 保存年限：

帳務日期114/08/01至114/08/31止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/08/01	B 自動扣款	24,292	0	233,361	040049010B
114/08/01	B 自動扣款	142,154	0	91,207	040049010B
114/08/02				91,207	
114/08/03				91,207	
114/08/04				91,207	
114/08/05	R 匯款	0	6,109	97,316	0040277 新北市政府 新北市立永平高級中
114/08/05	R 匯款	0	128,668	225,984	0040277 新北市政府 新北市立永平高級中
114/08/06				225,984	
114/08/07				225,984	
114/08/08				225,984	
114/08/09				225,984	
114/08/10				225,984	
114/08/11				225,984	
114/08/12				225,984	
114/08/13				225,984	

13112-46

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/08/14				225,984	
114/08/15	R 匯款	0	2,634	228,618	0040277 新北市政府 新北市立永平高級中
114/08/16				228,618	
114/08/17				228,618	
114/08/18				228,618	
114/08/19				228,618	
114/08/20				228,618	
114/08/21				228,618	
114/08/22				228,618	
114/08/23				228,618	
114/08/24				228,618	
114/08/25				228,618	
114/08/26				228,618	
114/08/27				228,618	
114/08/28				228,618	
114/08/29	R 匯款	0	20,526	249,144	0040277 新北市政府 新北市立永平高級中
114/08/29	R 匯款	0	4,584	253,728	0040277 新北市政府 新北市立永平高級中
114/08/30				253,728	
114/08/31				253,728	

13112-47

新北市政府各機關學校應繳款交易明細表

機關學校名稱：新北市立永平高級中學
 虛擬帳號：18009600140015
 費款名稱：公務人員退撫基金

報表編號：pbmce010r
 列印日期：114/09/01
 查詢人員：李明治
 保存年限：

帳務日期114/08/01至114/08/31止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/08/01				2,081,432	
114/08/02				2,081,432	
114/08/03				2,081,432	
114/08/04	M 轉帳	2,078,536	0	2,896	
114/08/05				2,896	
114/08/06				2,896	
114/08/07				2,896	
114/08/08				2,896	
114/08/09				2,896	
114/08/10				2,896	
114/08/11				2,896	
114/08/12				2,896	
114/08/13				2,896	
114/08/14				2,896	
114/08/15				2,896	

13112-48

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/08/16				2,896	
114/08/17				2,896	
114/08/18				2,896	
114/08/19				2,896	
114/08/20				2,896	
114/08/21				2,896	
114/08/22				2,896	
114/08/23				2,896	
114/08/24				2,896	
114/08/25				2,896	
114/08/26				2,896	
114/08/27				2,896	
114/08/28				2,896	
114/08/29	R 匯款	0	2,068,787	2,071,683	新北市政府 新北市政府 0040277 新北市立永平高級中
114/08/30				2,071,683	
114/08/31				2,071,683	

13112-43

新北市地方教育發展基金
 新北市立永平高級中學
 公庫存款差額解釋表

學校代號：13112

科目編號：110103
 專戶名稱：新北市立永平高級中學零用金專戶
 專戶帳號：244-045-00014-6

中華民國 114 年 8 月 31 日

摘要	日期			支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						-
加：未兌現支票(學校已列支, 銀行未列帳)						103,448
撥還零用金#114-29(1140826付879)	114	8	27	RA3622110	103,448	
加：銀行已列收，學校未列帳						-
減：學校已列收，銀行未列帳						-
減：銀行已列支，學校未列帳						-
銀行(公庫)結存						103,448

機關長官
 校長沈美華

主辦會計人員
 會計師張美惠

出納長
 李明治

製表

13/12-50

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

新永平高級中學零用金專戶

帳號：244-045-00014-6

幣別：00

CURRENCY

期間：自

中華民國 114 年 8 月 29 日

總頁數：30

分頁數 1

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。

日止利率：%

H 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
114/08/01	LMB			0.00	0.00	
114/08/07	MR			65,191.00	65,191.00	新北市政府
114/08/07	MR			152,419.00	217,610.00	新北市政府
114/08/13	C	3622104	152,419.00		65,191.00	
114/08/13	C	3622103	65,191.00		0.00	
114/08/15	MR			56,000.00	56,000.00	新北市政府
114/08/15	MR			116,142.00	172,142.00	新北市政府
114/08/15	MR			92,358.00	264,500.00	新北市政府
114/08/18	C	3622105	56,000.00		208,500.00	
114/08/18	C	3622106	116,142.00		92,358.00	
114/08/18	C	3622107	92,358.00		0.00	
114/08/19	MR			94,637.00	94,637.00	新北市政府
114/08/20	C	3622108	94,637.00		0.00	
114/08/26	MR			52,380.00	52,380.00	新北市政府
114/08/29	MR			103,448.00	155,828.00	新北市政府
114/08/29	C	3622109	52,380.00		103,448.00	
		**TOTAL:	629,127.00	732,575.00	103,448.00	

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
 新永分行
 主辦會計 宋慧玲

BOT-M-5207 103.04

製表：資訊處

13112-57

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號 新北市永平高級中學零用金儲蓄戶

CURRENCY

透支限額：045000146 期間：自

中華民國

年 月 日

總頁數：31

分頁數 2

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章，以便核對。

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 BALANCE	備註 REMARKS
	左聯為回單！					
	擬：1.請出納組編製差額解釋表。 2.敬會出納組。 會計主任 張美惠 出納組長 李明治					

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 到期期存人
 DINT 存款息
 LINT 透支息
 MINT 補差息
 T 通融抵用

存款行簽章
 新永分行
 主辦會計 宋慧玲

BOT-M-5207 103.04

製表：資訊處

新北市立永平高級中學 財產目錄

類別：一般

機關代號：802

中華民國 114 年 08 月 01 日 起 至 114 年 08 月 31 日 止

列印日期：2025/8/27

第 1 頁 / 共 9 頁

類	分類編號		財產名稱	數量				結存財產總值	
	項	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	學校房屋基地	19	0	0	0	0	10,476,845,500
1	11	01	防護用土地改良物	2	0	0	0	3,873,870	39,130
1	11	01	教育用土地改良物	3	0	0	0	3,700,054	37,374
小 計				24	0	0	0	7,573,924	10,476,922,004
2	01	02	倉庫	1	0	0	0	274,019	170,818
2	01	03	學校房屋	14	0	0	0	79,232,364	61,616,404
2	01	06	員工宿舍	2	0	0	0	539,843	5,453
2	02	02	其他什項建築及設備	3	0	0	0	1,134,857	234,116
2	02	03	運動用建築	1	0	0	0	3,712,869	37,504
小 計				21	0	0	0	84,893,952	62,064,295
3	01	20	冷卻機械及設備	10	0	0	0	427,977	4,323
3	03	04	電氣輔助設備	1	0	0	0	37,760	4,040
3	03	05	輸配電設備	1	0	0	0	19,800	200
3	07	01	其他工具機及設備	7	0	0	0	127,162	1,288
3	08	01	升降機	1	0	0	0	216,364	2,186
3	08	01	起重機	2	0	0	0	711,909	7,191
3	10	05	電壓指示儀器	7	0	0	0	301,914	3,050
3	10	05	相位測定儀器	1	0	0	0	28,908	292
3	10	06	時間及速率測定儀器	1	0	0	0	54,450	550
3	10	07	光學儀器	39	0	0	0	1,209,116	12,214
3	10	09	引擎試驗、檢定儀器及設備	1	0	0	0	23,760	240
3	10	10	控制儀器板	1	0	0	0	12,870	130

13112-53

新北市立永平高級中學 財產目錄

類別：一般
機關代號：802
中華民國 114 年 08 月 01 日 起 至 114 年 08 月 31 日 止
列印日期：2025/8/27
第 2 頁 / 共 9 頁

類	項	節	分類編號	財產名稱	數量				結存財產總值	
					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	11	03	其他儀器及設備	1	0	0	1	9,900	100
3	11	01	01	病室器械及設備	2	0	0	2	74,258	750
3	11	02	05	呼吸系器械及設備	1	0	0	1	31,680	320
3	11	07	02	眼科治療器械及設備	1	0	0	1	75,161	759
3	14	01	01	一般用途電腦系統	77	0	0	77	2,323,281	23,463
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	5	0	0	5	345,959	3,495
3	14	02	02	磁碟設備	3	0	0	3	68,310	690
3	14	03	02	印表設備	5	0	0	5	142,506	1,440
3	14	04	01	網路設備	1	0	0	1	93,452	944
3	14	04	03	通信轉接設備	2	0	0	2	32,759	331
小 計					173	0	0	173	6,452,416	68,836
4	01	08	02	手推車	35	0	0	35	498,260	5,040
4	04	03	01	光學儀器	1	0	0	1	23,826	241
4	05	02	02	電話終端設備	1	0	0	1	130,482	1,318
4	05	03	03	播音設備	31	0	0	31	566,953	5,727
4	05	03	04	錄音設備	7	0	0	7	184,238	1,862
4	05	04	02	監測設備	4	0	0	4	89,100	900
小 計					79	0	0	79	1,492,859	15,088
5	01	01	05	電影電視機具	22	0	0	22	540,935	5,464
5	01	01	06	調溫機具	7	0	0	7	208,961	2,111
5	01	01	07	冷藏機具	2	0	0	2	83,678	845
5	01	01	08	衛生機具	4	0	0	4	82,764	836

13112-54

新北市立永平高級中學 財產目錄

類別：一般
機關代號：802

中華民國 114 年 08 月 01 日 起 至 114 年 08 月 31 日 止

列印日期：2025/8/27
第 3 頁 / 共 9 頁

分類編號		財產名稱	數量				結存財產總值	
			上年底結存數	本年度增加數	本年度減少數	截至本年底結存數	累計折舊	帳面價值
5	01	10	4	0	0	4	118,305	1,195
5	01	11	3	0	0	3	60,092	608
5	01	01	12	0	0	12	151,840	1,530
5	01	02	33	0	0	33	489,065	4,941
5	01	03	105	0	0	105	2,597,107	26,226
5	01	06	8	0	0	8	131,680	1,328
5	01	07	14	0	0	14	1,066,009	10,769
5	01	01	8	0	0	8	881,925	8,908
5	01	02	24	0	0	24	1,530,195	15,458
5	01	04	49	0	0	49	1,458,396	14,730
5	01	04	3	0	0	3	396,000	4,000
5	04	02	1	0	0	1	32,917	333
5	04	05	1	0	0	1	53,341	539
小計			300	0	0	300	9,883,210	99,821
公務預算經費小計			597	0	0	597	110,296,361	10,539,170,044
新北市地方教育發展基金								
2	02	02	1	0	0	1	2,317,485	14,014,348
小計			1	0	0	1	2,317,485	14,014,348
3	01	07	1	0	0	1	11,880	120
3	01	16	2	0	0	2	396,000	4,000
3	01	01	1	0	0	1	9,900	100
3	01	20	28	0	0	28	804,575	20,519
3	01	07	9	0	0	9	124,576	15,424

13/12-55

新北市立永平高級中學 財產目錄

類別：一般
機關代號：802

列印日期：2025/8/27
第 4 頁 / 共 9 頁

中華民國 114 年 08 月 01 日 起 至 114 年 08 月 31 日 止

類	分類編號		財產名稱	數量			結存財產總值		
	項	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	20	包裝機械及設備	1	0	0	1	46,028	18,972
3	01	23	鋸木機械及設備	1	0	0	1	21,780	220
3	01	30	取水淨水機械及設備	10	0	0	10	165,524	1,676
3	01	30	送配水機械及設備	1	0	0	1	165,231	1,669
3	01	32	成型機械及設備	6	0	0	6	89,100	900
3	01	32	晶體製造設備	9	0	0	9	303,072	24,428
3	01	34	檢排機械及設備	1	0	0	1	148,500	1,500
3	01	34	印製機械及設備	1	0	0	1	799,036	277,106
3	01	34	裝訂機械及設備	2	0	0	2	65,934	22,866
3	01	36	儲存設備	3	0	0	3	30,433	15,167
3	01	37	茶葉其他機械	4	0	0	4	111,871	1,130
3	01	99	飼料加工機械及設備	1	0	0	1	47,520	480
3	01	99	氫氣製造機械及設備	1	0	0	1	29,403	3,597
3	01	99	陶磁器製造機械及設備	2	0	0	2	253,915	2,565
3	02	03	吊鑽機械及設備	5	0	0	5	2,949,970	29,797
3	03	01	汽輪發電機及設備	5	0	0	5	295,255	379,982
3	03	05	變電設備	5	0	0	5	236,542	73,561
3	04	01	伐木機械及設備	2	0	0	2	35,304	357
3	04	02	機耕種植農具	1	0	0	1	97,614	986
3	04	02	機耕收穫搬運農具	5	0	0	5	76,756	91,461
3	06	01	馬達	2	0	0	2	27,648	35,578
3	06	02	動力減速設備	2	0	0	2	19,132	10,368
3	07	01	鑽床	3	0	0	3	27,225	2,775

13/12-56

新北市立永平高級中學 財產目錄

類別：一般
機關代號：802
中華民國 114 年 08 月 01 日 起至 114 年 08 月 31 日 止
列印日期：2025/8/27
第 5 頁 / 共 9 頁

分類編號			財產名稱	數量				結存財產總值	
類	項	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	04	1	0	0	1	95,040	960
3	07	01	09	1	0	0	1	59,895	6,105
3	07	01	13	5	0	0	5	227,675	23,825
3	07	01	14	4	0	0	4	505,692	5,108
3	07	01	15	1	0	0	1	0	11,700
3	07	05	01	2	0	0	2	141,228	20,266
3	09	01	02	8	0	0	8	80,824	7,544
3	10	01	01	3	0	0	3	39,764	55,928
3	10	01	02	1	0	0	1	59,400	600
3	10	04	01	10	0	0	10	113,593	18,107
3	10	04	02	1	0	0	1	13,408	6,412
3	10	04	03	5	0	0	5	158,751	1,604
3	10	05	01	2	0	0	2	846,392	180,608
3	10	05	02	17	0	0	17	500,943	61,057
3	10	05	08	13	0	0	13	468,609	22,733
3	10	06	03	2	0	0	2	39,600	400
3	10	06	06	3	0	0	3	35,145	355
3	10	07	08	56	0	0	56	857,503	576,930
3	10	07	10	2	0	0	2	12,833	14,945
3	10	09	01	1	0	0	1	59,400	600
3	10	09	08	6	0	0	6	185,584	78,738
3	10	09	11	2	0	0	2	185,576	21,364
3	10	10	01	3	0	0	3	98,648	48,352

13112-57

新北市立永平高級中學 財產目錄

類別：一般
機關代號：802

中華民國 114 年 08 月 01 日 起 至 114 年 08 月 31 日 止

列印日期：2025/8/27
第 6 頁 / 共 9 頁

分類編號		財產名稱	數量				結存財產總值				
類	項		上年年底止 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	10	02	控制儀器板	6	0	0	0	6	140,085	93,815
3	10	10	03	安全警報系統	1	0	0	0	1	36,575	1,425
3	10	11	03	其他儀器及設備	25	0	0	0	25	1,211,244	142,636
3	10	13	01	建築材料防火性能試驗儀器	1	0	0	0	1	1,658	18,442
3	11	01	01	病室器械及設備	4	0	0	0	4	33,165	50,835
3	11	01	02	消毒器械及設備	1	0	0	0	1	35,640	360
3	11	02	01	一般內科器械及設備	2	0	0	0	2	72,435	9,565
3	11	02	03	循環系器械及設備	2	0	0	0	2	74,289	28,750
3	11	05	02	牙科器械及設備	16	0	0	0	16	115,899	76,848
3	11	07	01	眼科檢查器械及設備	3	0	0	0	3	187,110	1,890
3	12	01	01	水污染防止設備（容槽類）	1	0	0	0	1	13,184	10,316
3	12	01	02	水污染防止設備（機動類）	1	0	0	0	1	10,408	2,207
3	12	01	03	水污染防止設備（儀器類）	5	0	0	0	5	245,520	2,480
3	12	01	04	空氣污染防止設備	3	0	0	0	3	9,444	38,256
3	12	03	03	水污染防止設備（儀錶類）	1	0	0	0	1	14,850	150
3	14	01	01	一般用途電腦系統	1,217	0	0	0	1,217	13,755,888	7,071,732
3	14	01	02	特殊用途電腦系統	5	0	0	0	5	31,302	72,018
3	14	01	03	整合性電腦系統	1	0	0	0	1	62,073	627
3	14	01	04	其他主機相關設備	10	0	0	0	10	756,914	42,961
3	14	02	02	磁碟設備	8	0	0	0	8	91,080	920
3	14	03	02	印表設備	2	0	0	0	2	100,980	1,020
3	14	03	03	孔卡機	13	0	0	0	13	183,379	112,201
3	14	03	04	光學閱讀設備	2	0	0	0	2	196,466	1,984

13/12-58

新北市立永平高級中學 財產目錄

類別：一般
機關代號：802
中華民國 114 年 08 月 01 日 起至 114 年 08 月 31 日 止
列印日期：2025/8/27
第 7 頁 / 共 9 頁

類	項	節	財產名稱	數量			結存財產總值		
				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	06	2	0	0	2	134,046	1,354
3	14	03	07	94	1	0	95	4,103,187	3,866,114
3	14	03	08	116	0	0	116	2,788,987	700,251
3	14	04	01	9	0	0	9	1,202,293	35,450
3	14	04	02	58	0	0	58	1,062,006	28,244
3	14	04	03	131	3	0	134	2,061,584	1,028,871
3	14	05	01	24	0	0	24	90,574	408,426
3	14	05	03	3	0	0	3	57,222	578
小 計				2,030	4	0	2,034	41,954,714	16,052,271
4	01	03	04	1	0	0	1	0	144,900
4	01	03	05	1	0	0	1	0	61,320
4	05	02	01	1	0	0	1	11,521	8,429
4	05	02	03	1	0	0	1	17,820	180
4	05	02	08	1	0	0	1	18,233	49,767
4	05	03	02	81	0	0	81	1,446,121	316,879
4	05	03	03	105	0	0	105	2,328,886	530,921
4	05	03	04	6	0	0	6	57,203	166,147
4	05	04	02	3	0	0	3	33,254	44,146
4	07	02	02	1	0	0	1	79,200	800
小 計				201	0	0	201	3,992,238	1,323,489
5	01	01	02	8	0	0	8	554,828	65,604
5	01	01	04	5	0	0	5	339,944	620,481
5	01	01	05	163	0	0	163	4,570,868	510,847

13/12-59

新北市立永平高級中學 財產目錄

類別：一般

機關代號：802

中華民國 114 年 08 月 01 日 起 至 114 年 08 月 31 日 止

列印日期：2025/8/27

第 8 頁 / 共 9 頁

類	分類編號		財產名稱	數量			結存財產總值		
	項	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	06	調溫機具	307	3	0	310	8,829,832	10,560,250
5	01	07	冷藏機具	21	0	0	21	335,237	122,519
5	01	08	衛生機具	21	0	0	21	322,452	132,778
5	01	09	縫紉機具	15	0	0	15	226,496	23,234
5	01	10	餐飲機具	57	0	0	57	1,030,341	295,619
5	01	12	封裝機具	2	0	0	2	82,170	830
5	01	02	計算機具	1	0	0	1	11,880	120
5	01	03	寫讀家具	48	0	0	48	1,102,268	108,454
5	01	03	作業家具	22	0	0	22	2,517,441	59,694
5	01	03	儲放家具	71	0	0	71	2,042,771	526,438
5	01	03	坐息家具	1	0	0	1	47,520	480
5	01	03	寢室家具	8	0	0	8	161,647	1,633
5	01	03	餐飲家具	31	0	0	31	703,343	115,582
5	01	03	康樂（體育）用具	81	0	0	81	2,230,060	1,699,780
5	01	04	鍵盤樂器	2	0	0	2	56,774	77,726
5	01	04	鼓擊樂器	24	0	0	24	592,028	501,771
5	01	04	管樂器	36	2	0	38	1,388,357	1,079,958
5	01	05	展示設備	75	0	0	75	3,150,913	132,370
5	01	05	什項器具	119	0	0	119	2,245,072	1,110,548
5	02	01	其他消防設備	1	0	0	1	9,702	798
5	02	02	警防機具	4	0	0	4	276,552	11,293
5	02	02	偵察機具	3	0	0	3	60,033	59,021
5	03	10	數學	1	0	0	1	12,523	127

13112-60

新北市立永平高級中學 財產目錄

類別：一般
機關代號：802

列印日期：2025/8/27
第 9 頁 / 共 9 頁

中華民國 114 年 08 月 01 日 起 至 114 年 08 月 31 日 止

類	項	目	節	財產名稱	數量				結存財產總值	
					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	03	09	60	圖案；裝飾	2	0	0	2	227,700	2,300
5	04	01	06	模型	1	0	0	1	34,650	350
5	04	03	04	電動機實驗模型	2	0	0	2	0	36,000
5	04	04	04	人體模型	2	0	0	2	64,647	653
5	04	05	06	模型	2	0	0	2	73,498	742
小 計					1,136	5	0	1,141	33,301,547	17,858,000
新北市地方教育發展基金經費小計					3,368	9	0	3,377	80,665,984	49,248,108
總 計					3,965	9	0	3,974	190,962,345	10,588,418,152

說明：1. 各機關應就財產性質，依照財物標準分類填列，各類財產以填至節為止，但第五類雜項設備內之圖書祇須填至項為止。
2. 本表單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

承辦單位

助理員 林佳宏

管理單位

助理員 林佳宏

主辦會計人員

會計員 謝振傑

機關首長

校長 沈美華

主任 劉怡伶

ASFOS

13112-61

新北市立永平高級中學 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 114 年 08 月 01 日 起至 114 年 08 月 31 日 止
列印日期：114/8/27
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	6	25,807,123 649.01	0	0.00	0	0.00	0	6	25,807,123 649.01	
土地改良物	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
房屋	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
建築	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
及其他	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
小計	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通	艘	0		0		0			0		
及運	架	0		0		0			0		
輸設	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
備	件	0		0		0			0		
小計	個	0		0		0			0		
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		6	25,807,123	0	0	0	0	0	6	25,807,123	

說明：1.財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五人。
2.土地詳計算數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3.房屋詳計算棟數、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：

承辦單位
管理單位

主辦會計
機關首長
校長沈美華

製表

13/n 62

新北市立永平高級中學 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 114 年 08 月 01 日 起至 114 年 08 月 31 日 止
列印日期：114/8/27
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	數量	價值/面積	
土地	筆	13	10,451,038,377 47610.08	0	0.00	0	0.00	0	0	13	10,451,038,377 47610.08	
土地改良物	個	5	76,504 14346.00	0	0.00	0	0.00	0	0	5	76,504 14346.00	
房屋	棟	15	61,787,222 38854.53	0	0.00	0	0.00	0	0	15	61,787,222 38854.53	
宿舍	棟	2	5,453 355.80	0	0.00	0	0.00	0	0	2	5,453 355.80	
其他	個	4	271,620 959.49	0	0.00	0	0.00	0	0	4	271,620 959.49	
小計	個	21	62,064,295 40169.82	0	0.00	0	0.00	0	0	21	62,064,295 40169.82	
機械及設備	件	173	68,836	0	0	0	0	0	0	173	68,836	
交通及運輸設備	艘	0		0		0		0		0		
飛機	架	0		0		0		0		0		
汽(機)車	輛	0	15,088	0	0	0	0	0	0	0	15,088	
其他	件	79		0		0		0		79		
小計	個	79		0		0		0		79		
雜項設備	套	0		0		0		0		0		
圖書	件	300	99,821	0	0	0	0	0	0	300	99,821	
其他	個	300		0		0		0		300		
小計	個	600		0		0		0		600		
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		591	10,513,362,921	0	0	0	0	0	0	591	10,513,362,921	

說明：1.財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五人。
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：
承辦單位
管理單位

機關首長 校長沈美華

主辦會計人員 張振

副校長 王

主任 王

副校長 王

承辦單位

製表

新北市立永平高級中學 財產增減結存表

13/12-63

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 114 年 08 月 01 日 起 至 114 年 08 月 31 日 止
列印日期： 114/8/27
季(期)別： 月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
土地改良物	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
房屋	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
建築	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
宿舍	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
其他	個	1	14,014,348.829.00	0	0.00	0	0.00	0	1	14,014,348.829.00	
小計	個	1	14,014,348.829.00	0	0.00	0	0.00	0	1	14,014,348.829.00	
機械及設備	件	2,030	15,135,271	4	917,000	0	0	0	2034	16,052,271	
交通	艘	0		0		0		0	0		
飛機	架	0		0		0		0	0		
汽(機)車	輛	0	1,323,489	0	0	0	0	0	0	1,323,489	
其他	件	201		0		0		0	201		
小計	個	201		0		0		0	201		
圖書	套	3		0		0		0	3		
其他	件	1,133	16,698,028	5	1,159,972	0	0	0	1138	17,858,000	
小計	個	1,136		5		0		0	1141		
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		3,368	47,171,136	9	2,076,972	0	0	0	3377	49,248,108	

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

助理黃林佳容

承辦單位

助理黃林佳容

管理單位

助理黃林佳容

主辦會計人員張傑

機關首長 沈美華

13112-64

新北市立永平高級中學

類別：一般
 權屬：中華民國
 區分：公務用
 機關代號：802

財產增減月報表 - 中華民國

第(二)聯

列印日期：114/8/27

第(114)年度

中華民國114年08月01日 - 114年08月31日

財產編號	名稱及說明 特徵	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	數量 /面積	價值		
	公務經費本期無增減資料										

製表

助理員林佳容

承辦單位

助理員林佳容

管理單位

助理員林佳容

主辦會計人員

會計師 謝淑芬

機關 養就美華印

13112-65

新北市立永平高級中學

類別：一般
 權屬：新北市
 區分：公務用
 機關代號：802

財產增減月報表 - 新北市

中華民國114年08月01日 -- 114年08月31日
 第(二)聯
 列印日期：114/8/27
 第(114)年度

財產編號	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		
	公務經費本期無增減資料											

機關首長
 校長沈美華

主辦會計人員
 會計管理
 沈美華

管理單位

承辦單位

承辦單位

承辦單位

製表

13112-66

新北市立永平高級中學
財產增減月報表 - 新北市

類別：一般
權屬：新北市
區分：公務用
機關代號：802

中華民國114年08月01日 -- 114年08月31日
第(二)聯
列印日期：114/8/27
第(114)年度 第1頁 / 共2頁

財產編號	名稱及說明 特徵	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
新北市地方教育發展基金												
314030701 000153	顯示器 SunDARI LED電視機	114/07/28	6	臺	846,000	1	846,000					2125為符代號 款-L747AD在地就學大 聯盟.194G04高中優質 化
314040318 000101	網路交換器 ZyXEL 24埠交換器	114/07/28	4	臺	21,000	1	21,000					2125為符代號 款-L747AD在地就學大 聯盟.194G04高中優質 化
314040319 000006	路由器 WIFI 7商規5G路由器	114/07/08	4	臺	24,000	1	24,000					2125為符代號 款-L94J06圖114年5G 新科技學習示範學校
314040319 000007	路由器 WIFI 6工規5G路由器	114/07/08	4	臺	26,000	1	26,000					2125為符代號 款-L94J06圖114年5G 新科技學習示範學校
	小計					4 0.00	917,000	0	0.00			
501010603 000442	冷(暖)氣機 東元氣冷式箱型冷氣機	114/07/23	9	架	378,394	1	378,394					2104其他設備-516購置 雜項設備
501010603 000443	冷(暖)氣機 東元氣冷式箱型冷氣機	114/07/23	9	架	378,394	1	378,394					2104其他設備-516購置 雜項設備

13/12-69

新北市立永平高級中學

類別：一般
權屬：新北市
區分：公務用
機關代號：802

財產增減月報表 - 新北市

第(二)聯

列印日期：114/8/27

中華民國114年08月01日 -- 114年08月31日 第(114)年度 第2頁 / 共2頁

財產編號	名稱及說明 特徵	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		
501010603 000444	冷(暖)氣機 東元分離式冷氣機	114/08/04	9	架	43,184	1	43,184				204其他設備-510購置 雜項設備
501040402 000042	喇叭 FOHNN 主動式音柱陣列 喇叭	114/07/28	5	支	180,000	1	180,000				224應付代收 款-L74TAD在地就學大 聯盟,194G04高中優質 化
501040402 000043	喇叭 FOHNN 主動式音柱陣列 喇叭	114/07/28	5	支	180,000	1	180,000				224應付代收 款-L74TAD在地就學大 聯盟,194G04高中優質 化
	小計					5 0.00	1,159,972		0 0.00		
	經費小計					9 0.00	2,076,972		0 0.00		
	總計					9 0.00	2,076,972		0 0.00		

製表

承辦單位

管理單位

主辦會計人員

機關首長

陳其昌 主任

謝其昌 主任

謝其昌 主任

謝其昌 主任

沈美華 主任

謝其昌 主任

13112-68

新北市立永平高級中學 軟體增減結存表

公務預算
權屬：新北市
區分：公務用
單位：元

列印日期：114/8/27
季(期)別：月報表

中華民國 114 年 08 月 01 日 起至 114 年 08 月 31 日止

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	數量	價值	
應用系統	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
套裝軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
授權軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

製表

承辦單位
陳麗珠

管理單位
陳麗珠

主辦會計人員
陳麗珠

機關首長
沈美華

沈美華

沈美華

13/12-69

新北市立永平高級中學 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

列印日期：114/8/27
季(期)別：月報表

中華民國114年08月01日起至114年08月31日止

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	3	117,727	0	0	0	0	0	3	117,727	
套裝軟體	套	3	64,405	0	0	0	0	0	3	64,405	
授權軟體	套	4	90,127	0	0	0	0	0	4	90,127	
其他軟體	套	16	217,489	0	0	0	0	0	16	217,489	
總值		26	489,748	0	0	0	0	0	26	489,748	

製表

承辦單位
協理 蔡建榮

管理單位
協理 蔡建榮

主辦會計人員
協理 謝振偉

機關首長
校長 沈美華

13/12-10

新北市立永平高級中學

類別：一般
 權屬：新北市
 區分：公務用
 機關代號：802

軟體增減月報表

第(二)聯

列印日期：114/8/27

中華民國114年08月01日 -- 114年08月31日 第(114)年度

財產編號	名稱及說明	登錄日期	最低使用年	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		
	本期無增減資料 公務預算											

製表

承辦單位

管理單位

主辦會計人員

機關首長

沈美華

謝振興

沈美華

謝振興

13112-71

新北市立永平高級中學

類別：一般
 權屬：新北市
 區分：公務用
 機關代號：802

軟體增減月報表

第(二)聯

列印日期：114/8/27

第(114)年度

中華民國114年08月01日 -- 114年08月31日

財產編號	名稱及說明	登錄日期	最低使用年	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)			有殘餘價值
	本期無增減資料 新北市地方教育發展基金													

機關首長
校長沈美華

主辦會計人員
經理員謝長發

管理單位
財政局

承辦單位
財政局

製表
財政局

圖章

13/12-92

新北市立永平高級中學
保管品月報表

中華民國 114 年 8 月 31 日

字	寄存證號		寄存日期	戶名	品名	單位	單價	數量	面值金額	保管處	備註
	字	號									
	00000062		108.9.23	新北市立永平高級中學保管品戶	原封(土地建物騰本所有權狀及使用執照)	件	1	1	臺灣銀行 新永和分行	土地建物騰本所有權狀及使用執照	
	(以下空白)										

製表

出納長
李明治

單位主管

總務主任
劉怡伶

主辦會計

會計課課長
張美惠

機關首長

校長
沈美華

13/12-73

K5912

第 1 頁

臺灣銀行 新永和分行

直轄市庫保管品對帳單

(經辦行) 244

戶名：新北市永平高級中學保管品戶
地址：新北市永和區永平路205號
帳號：001005

保管方式：原封

製表日期：114年8月29日
資料起日：114年8月1日
資料止日：114年8月29日

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	入付數量	面	出值數量	面	餘額
										\$1.00

上月結轉

擬：1.請出納組編製差額解釋表。

2.敬會出納組。

出納組 李明治

會計室 張美惠

合計 0 \$0.00 0 \$0.00 1 \$1.00

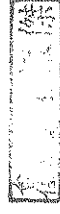
注意一：為加強對帳功能，上列清單請即覆核，核帳後請將回單簽蓋原印鑑儘速寄回，務請配合辦理。

注意二：貫通訊處如有更改，請隨時通知更正。

臺灣銀行 新永和分行 主辦會計 宋慧玲 員

編製日期：114年9月3日

製表人員：謝振傑



電話：22319670分機271

【會計月報檢核表】

學校校名：新北市立永平高級中學

【114.01.24版】

表格編號	項目	自我檢核	覆核欄
75(修)	62.各平衡表科目項下，均已依「會計科目子目編碼113.02.20版」之子目編碼規則辦理相關子目設定(請另詳本電子檔另工作表；會計科目子目編碼)。	✓	✓
	63.又各平衡表科目及項下目餘額未出現負數。(除本期短絀、累計折舊、淨資產調整數、應付代管資產外)	✓	✓
	64.各平衡表科目項下子目名稱，未設有「其他、暫收款...等」無明確帳款內容事項的子目名稱。(例如：L2XXX-學校自收款-其他、L2XXX-學校自收款-暫收款...等，這種無法明確知悉帳務內容之子目，應請釐清相關帳款內容，歸屬至正確之子目經費，並應積極清理懸帳。	自我檢核	種子無懸
	64-1本校設有「其他、暫收款...等」子目1筆，確屬「短期性過度」款項，屬一進一出帳項等，非懸帳、經常性餘額應為「0」。 (註：尚為各校一些短期性過度款項，屬一進一出者，得彈性設之，但以設定一筆子目為之。惟本局會不定時辦理系統查核，並將該類帳款列入年度優先查核事項)	自我檢核	種子無懸
76	如上期月報經種子教師或本局通知應轉正事項(不影響彙編的錯誤)已於本期轉正完成。	✓	✓

自我檢核(核章)：

會計室 張美惠 主任

種子教師覆核(核章)：

會計室 張美惠 主任

備註：已完竣檢核並相符者請於核欄勾選；如有特殊情形請說明