

13216

新 北 市 地 方 教 育 發 展 基 金

新 北 市 立 佳 林 國 民 中 學

會 計 月 報

中 華 民 國 114 年 4 月 份

主 辦 會 計 人 員

佳林國中
吳宜燕

基 金 主 持 人

佳林國中
簡財源

新北市地方教育發展基金
新北市立佳林國民中學

目 次

中華民國 114 年 4 月份

一、基金來源、用途及餘絀表	第 1-1	頁
二、主要業務計畫執行明細表	第 2-2	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 10-10	頁
七、預算執行與會計收支對照表	第 11-12	頁
八、各項費用彙計表	第 13-15	頁
九、公庫存款差額解釋表	第 16-20	頁
十、財產目錄(月報表)	第 21-28	頁
十一、財產增減結存表	第 29-33	頁
十二、財產增減月報表	第 34-37	頁
十三、保管品月報表	第 38-38	頁

新北市地方教育發展基金—新北市立佳林國民中學

13216-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 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	103,475,000	10,544,582	10,159,000	385,582	3.80	65,102,940	61,656,000	3,446,940	5.59
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		7,000		7,000	
違規罰款收入	4115		2,000		2,000		7,000		7,000	
財產收入	45	313,000					202,364	210,000	-7,636	-3.64
權利金收入	453	309,000					202,364	210,000	-7,636	-3.64
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	102,248,000	10,098,000	10,098,000			64,272,996	61,353,000	2,919,996	4.76
公庫撥款收入	462	102,248,000	10,098,000	10,098,000			64,272,996	61,353,000	2,919,996	4.76
規費收入	47	906,000	434,582	60,000	374,582	624.30	602,842	90,000	512,842	569.82
使用規費收入	473	906,000	434,582	60,000	374,582	624.30	602,842	90,000	512,842	569.82
其他收入	4Y	8,000	10,000	1,000	9,000	900.00	17,738	3,000	14,738	491.27
雜項收入	4YY	8,000	10,000	1,000	9,000	900.00	17,738	3,000	14,738	491.27
基金用途	5	103,975,000	9,617,372	10,159,000	-541,628	-5.33	53,732,531	61,656,000	-7,923,469	-12.85
國民教育計畫	53	103,339,000	9,588,032	10,145,000	-556,968	-5.49	53,689,191	61,642,000	-7,952,809	-12.90
國民中學教育	531	103,339,000	9,588,032	10,145,000	-556,968	-5.49	53,689,191	61,642,000	-7,952,809	-12.90
建築及設備計畫	5M	636,000	29,340	14,000	15,340	109.57	43,340	14,000	29,340	209.57
營建及修建工程	5M2	300,000	29,340		29,340		29,340		29,340	
其他設備	5M4	336,000		14,000	-14,000	-100.00	14,000	14,000		
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	927,210		927,210		11,370,409		11,370,409	
期初基金餘額	71	6,472,102					8,348,584	6,472,102	1,876,482	28.99
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,972,102					19,718,993	6,472,102	13,246,891	204.68

註：1. 基金來源：4115違規罰款收入-本月及累計差異係廠商違約罰款，未編列預算。473使用規費收入-本月及累計差異係設置太陽光電發電系統公開標案獎勵金收入提前繳庫。4YY雜項收入-本月及累計差異係113年度補助款賸餘留校部分繳庫。
2. 基金用途：5M2營建及修建工程-本月及累計差異係應教學需要提前辦理重訓室鋪設地墊工程。5M4其他設備-本月差異係學校館藏圖書提前於3月購置。

新北市地方教育發展基金—新北市立佳林國民中學

13216-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 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				9,588,032	10,145,000	-556,968	-5.49
		累計數				53,689,191	61,642,000	-7,952,809	-12.90
建築及設備計畫		本月數				29,340	14,000	15,340	109.57
		累計數				43,340	14,000	29,340	209.57

資本資產明細表

中華民國 114 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	561,851,082	174,474,054	44,673			387,421,701	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	10,057,031	9,677,864				379,167	
房屋及建築	485,942,002	111,639,458				374,302,544	
機械及設備	31,825,966	25,463,622				6,362,344	
交通及運輸設備	4,779,850	4,241,210				538,640	
雜項設備	29,176,616	23,451,900	44,673			5,769,389	44,673
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.雜項設備:本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置24,880元、撥入19,793元。

資本資產明細表

中華民國 114 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 發展中之無形資產 其他	69,617					69,617	

註：本年度各項目成本變動主要增減原因：

1.雜項設備：本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置24,880元、撥入19,793元。

新北市地方教育發展基金—新北市立佳林國民中學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 114 年 4 月份

13216-5

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 未付款	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		300,000			300,000		29,340			29,340		29,340		
房屋及建築		300,000			300,000		29,340			29,340		29,340		
購建中固定資產														
機械及設備														
機械及設備														
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		336,000			336,000	14,000	14,000			14,000	100.00			
雜項設備		336,000			336,000	14,000	14,000			14,000	100.00			
購建中固定資產														

係因應教學業務需要，辦理重訓室鋪設地墊工程。
 依需求妥適規劃分配。

新北市地方教育發展基金—新北市立佳林國民中學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 114 年 4 月份

13216-6

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														
總計		636,000			636,000	14,000	43,340		43,340	309.57	29,340	209.57		

新北市地方教育發展基金 — 新北市立佳林國民中學

平衡表
中華民國114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	422,285,425	100.00	負債	2	15,144,731	3.59
流動資產	11	34,452,746	8.16	流動負債	21	14,479,838	3.43
現金	1101	34,452,746	8.16	應付款項	2102	14,479,838	3.43
銀行存款	110102	34,372,746	8.14	應付代收款	210203	14,479,838	3.43
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	19,638,993	4.65	其他負債	28	664,893	0.16
存款				什項負債	2801	664,893	0.16
銀行存款-保管金專	110102-2	14,516,255	3.44	存入保證金	280104	664,893	0.16
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	217,498	0.05	淨資產	3	407,140,694	96.41
專戶				淨資產	31	407,140,694	96.41
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	淨資產	3101	407,140,694	96.41
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	395,725,612	93.71
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	11,370,409	2.69
固定資產	14	387,352,084	91.73	淨資產調整數	310104	44,673	0.00
土地改良物	1402	379,167	0.09	合計：		422,285,425	
土地改良物	140201	10,057,031	2.38				
		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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 — 新北市立佳林國民中學

平衡表

中華民國114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		
累計折舊-土地改良物	140202	-9,677,864	-2.29				
房屋建築及設備	1404	374,302,544	88.64				
房屋建築及設備	140401	485,942,002	115.07				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-111,639,458	-26.44				
機械及設備	1405	6,362,344	1.51				
機械及設備	140501	31,825,966	7.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,463,622	-6.03				
交通及運輸設備	1406	538,640	0.13				
交通及運輸設備	140601	4,779,850	1.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,241,210	-1.00				
雜項設備	1407	5,769,389	1.37				
雜項設備	140701	29,221,289	6.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,451,900	-5.55				
無形資產	16	69,617	0.02				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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 — 新北市立佳林國民中學

平衡表

中華民國114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		
無形資產	1601	69,617	0.02				
電腦軟體	160102	69,617	0.02				
其他資產	18	410,978	0.10				
什項資產	1801	410,978	0.10				
暫付及待結轉帳項	180105	410,978	0.10				
代管資產	180106	2,042,818,519	483.75				
代管資產-土地	180106-1	2,042,812,061	483.75				
代管資產-機械及設備	180106-3	2,289	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	4,169	0.00				
應付代管資產	180107	-2,042,818,519	-483.75				
合計：		422,285,425					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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 — 新北市立佳林國民中學

收入支出表

中華民國114年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,544,582	65,102,940
徵收及依法分配收入	2,000	7,000
違規罰款收入	2,000	7,000
財產收益		202,364
財產孳息收入		202,364
政府撥入收入	10,098,000	64,272,996
公庫撥款收入	10,098,000	64,272,996
規費收入	434,582	602,842
使用規費收入	434,582	602,842
其他收入	10,000	17,738
雜項收入	10,000	17,738
支出	9,617,372	53,732,531
人事支出	9,102,596	52,090,536
人事支出	9,102,596	52,090,536
業務支出	403,763	1,356,671
業務支出	403,763	1,356,671
獎補助支出	81,673	241,984
其他獎補助	81,673	241,984
其他支出	29,340	43,340
其他支出	29,340	43,340
本期賸餘(短絀)	927,210	11,370,409
期初淨資產		395,725,612
解繳公庫		
淨資產調整數		44,673
期末淨資產		407,140,694

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—新北市立佳林國民中學

13216-11

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 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	65,102,940		65,102,940	收入
徵收及依法分配收入	7,000		7,000	徵收及依法分配收入
財產收入	202,364		202,364	財產收益
政府撥入收入	64,272,996		64,272,996	政府撥入收入
規費收入	602,842		602,842	規費收入
其他收入	17,738		17,738	其他收入
基金用途	53,732,531		53,732,531	支出
用人費用	52,090,536		52,090,536	人事支出
服務費用	1,164,591	192,080	1,356,671	業務支出
材料及用品費	124,120	-124,120		
租金、償債、利息及相關手續費	60,960	-60,960		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,000	-7,000		
捐助、補助與獎助	241,984		241,984	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	43,340	43,340	43,340	其他支出
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	43,340	-43,340		
本期賸餘(短絀)	11,370,409	0	11,370,409	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	8,348,584	387,377,028	395,725,612	期初淨資產
解繳公庫		44,673	44,673	解繳公庫
期末基金餘額	19,718,993	387,421,701	407,140,694	淨資產調整數 期末淨資產

新北市地方教育發展基金—新北市立佳林國民中學

13216-12

預算執行與會計收支對照表

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

註： 1. 支出調整數0元，係購建資本資產-43,340元、預算不登列財產帳務調整數43,340元。
 2. 淨資產調整數44,673元，係代辦經費專款購置資本資產調整數24,880元、撥入資本資產調整數19,793元。

新北市地方教育發展基金－新北市立佳林國民中學
各項費用彙計表
中華民國114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	95,436,000	52,090,536	-43,345,464	-45.42
11 正式員額薪資		33,467,826	33,467,826	
113 職員薪金		33,277,276	33,277,276	
114 工員工資		190,550	190,550	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,224,377	2,224,377	
124 兼職人員酬金		2,224,377	2,224,377	
15 獎金		10,068,588	10,068,588	
151 考績獎金		678,311	678,311	
152 年終獎金		9,390,277	9,390,277	
16 退休及卹償金		3,441,775	3,441,775	
161 職員退休及離職金		3,441,775	3,441,775	
18 福利費		2,887,970	2,887,970	
181 分擔員工保險費		2,720,470	2,720,470	
183 傷病醫藥費		31,000	31,000	
18Y 其他福利費		136,500	136,500	
2 服務費用	5,457,000	1,164,591	-4,292,409	-78.66
21 水電費		123,723	123,723	
212 工作場所電費		102,069	102,069	
214 工作場所水費		21,654	21,654	
22 郵電費		28,553	28,553	
221 郵費		5,070	5,070	
222 電話費		23,483	23,483	
25 修理保養及保固費		158,764	158,764	
255 機械及設備修護費		45,384	45,384	
257 雜項設備修護費		113,380	113,380	
27 一般服務費		781,878	781,878	

新北市地方教育發展基金—新北市立佳林國民中學
各項費用彙計表
中華民國114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	%
279 外包費		172,500	172,500	
27D 計時與計件人員酬金		532,378	532,378	
27F 體育活動費		77,000	77,000	
28 專業服務費		45,728	45,728	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		35,288	35,288	
28A 電腦軟體服務費		5,400	5,400	
28Y 其他專業服務費		5,040	5,040	
29 公共關係費		25,945	25,945	
291 公共關係費		25,945	25,945	
3 材料及用品費	1,065,000	124,120	-940,880	-88.35
31 使用材料費		1,000	1,000	
312 燃料		1,000	1,000	
32 用品消耗		123,120	123,120	
321 辦公(事務)用品		68,176	68,176	
32Y 其他用品消耗		54,944	54,944	
4 租金、償債、利息及相關手續費	300,000	60,960	-239,040	-79.68
45 雜項設備租金		60,960	60,960	
451 雜項設備租金		60,960	60,960	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	636,000	43,340	-592,660	-93.19
51 購建固定資產	636,000	43,340	-592,660	-93.19
513 擴充改良房屋建築及設備	300,000	29,340	-270,660	-90.22
516 購置雜項設備	336,000	14,000	-322,000	-95.83
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,081,000	248,984	-832,016	-76.97
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
72 捐助、補助與獎助		241,984	241,984	

新北市地方教育發展基金—新北市立佳林國民中學
各項費用彙計表
中華民國114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	%
726 獎助學員生給與		239,484	239,484	
72Y 其他捐助、補助與獎助		2,500	2,500	
75 競賽及交流活動費		6,000	6,000	
751 技能競賽		6,000	6,000	
合計	103,975,000	53,732,531	-50,242,469	-48.32

新北市地方教育發展基金
 新北市立佳林國民中學
 公庫存款差額解釋表

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

中華民國 114 年 4 月 30 日

摘要	日期			付款憑單號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						19,638,993
加：未兌現支票(學校已列支, 支付科未列帳)						0
加：支付科已列收, 學校未列帳						0
減：在途存款(學校已列收, 支付科未列帳)						0
帳面結存						19,638,993
銀行(公庫)結存						19,638,993

製表

會計室 吳宜燕

主辦會計人員

會計室 吳宜燕

機關長 佳林國中 簡財源

新北市政府
歲出各機關對帳單
114/04/01-114/04/30

13216 新北市立佳林國民中學

列印日期：114/05/01
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
114513216800301	地方教育發展基金					上期結餘		61,616,086	42,904,303	18,711,783
114513216800301	地方教育發展基金	114/04/02	11242342839318		10,098,000	收入數		71,714,086	42,904,303	28,809,783
114513216800301	地方教育發展基金	114/04/02	00062	0402336		支付數	7,752	71,714,086	42,912,055	28,802,031
114513216800301	地方教育發展基金	114/04/02	00063	0402337		支付數	641,139	71,714,086	43,553,194	28,160,892
114513216800301	地方教育發展基金	114/04/02	00064	0402338		支付數	23,386	71,714,086	43,576,580	28,137,506
114513216800301	地方教育發展基金	114/04/02	00065	0402339		支付數	50,831	71,714,086	43,627,411	28,086,675
114513216800301	地方教育發展基金	114/04/02	00066	0403004		支付數	1,402	71,714,086	43,628,813	28,085,273
114513216800301	地方教育發展基金	114/04/02	00067	0403005		支付數	58,000	71,714,086	43,686,813	28,027,273
114513216800301	地方教育發展基金	114/04/08	11249842837960		10,000	收入數		71,724,086	43,686,813	28,037,273
114513216800301	地方教育發展基金	114/04/08	00068	0405510		支付數	16,496	71,724,086	43,703,309	28,020,777
114513216800301	地方教育發展基金	114/04/11	00069	0409719		支付數	16,800	71,724,086	43,720,109	28,003,977
114513216800301	地方教育發展基金	114/04/11	00070	0409720		支付數	355,578	71,724,086	44,075,687	27,648,399
114513216800301	地方教育發展基金	114/04/15	11246542840983		419,982	收入數		72,144,068	44,075,687	28,068,381
114513216800301	地方教育發展基金	114/04/15	00072	0413462		支付數	4,446	72,144,068	44,080,133	28,063,935
114513216800301	地方教育發展基金	114/04/15	00074	0413463		支付數	29,340	72,144,068	44,109,473	28,034,595
114513216800301	地方教育發展基金	114/04/15	00073	0413547		支付數	15,200	72,144,068	44,124,673	28,019,395
114513216800301	地方教育發展基金	114/04/16	00076	0415963		支付數	23,075	72,144,068	44,147,748	27,996,320
114513216800301	地方教育發展基金	114/04/17	00077	0416553		支付數	13,961	72,144,068	44,161,709	27,982,359
114513216800301	地方教育發展基金	114/04/21	00078	0418963		支付數	20,320	72,144,068	44,182,029	27,962,039
114513216800301	地方教育發展基金	114/04/21	00079	0418964		支付數	23,500	72,144,068	44,205,529	27,938,539
114513216800301	地方教育發展基金	114/04/21	00080	0418965		支付數	40,068	72,144,068	44,245,597	27,898,471
114513216800301	地方教育發展基金	114/04/21	00081	0418966		支付數	41,605	72,144,068	44,287,202	27,856,866
114513216800301	地方教育發展基金	114/04/22	11241542846098		2,000	收入數		72,146,068	44,287,202	27,858,866
114513216800301	地方教育發展基金	114/04/22	11245542846105		14,600	收入數		72,160,668	44,287,202	27,873,466
114513216800301	地方教育發展基金	114/04/23	00082	0422347		支付數	102,789	72,160,668	44,389,991	27,770,677
114513216800301	地方教育發展基金	114/04/23	00083	0422348		支付數	142,854	72,160,668	44,532,845	27,627,823
114513216800301	地方教育發展基金	114/04/23	00084	0422349		支付數	386,474	72,160,668	44,919,319	27,241,349
114513216800301	地方教育發展基金	114/04/24	00085	0424244		支付數	107,691	72,160,668	45,027,010	27,133,658
114513216800301	地方教育發展基金	114/04/29	00075	0428975		支付數	7,361,610	72,160,668	52,388,620	19,772,048
114513216800301	地方教育發展基金	114/04/29	00071	0429517		支付數	121,855	72,160,668	52,510,475	19,650,193
114513216800301	地方教育發展基金	114/04/29	00086	0430288		支付數	11,200	72,160,668	52,521,675	19,638,993
	小計				10,544,582		9,617,372			

新北市地方教育發展基金
 新北市立佳林國民中學
 公庫存款差額解釋表

科目編號： 110102-2

專戶名稱： 銀行存款-保管金專戶及台銀學雜費專戶

專戶帳號： #78701040944149 #071045094075

13216- 17

中華民國114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						\$ 11,792,641
加：未兌現支票(學校已列支, 銀行未列帳)						\$ 2,079
1. 保管金專戶-林口區農會#78701040944149					\$ -	
各項發放支125-健保費代扣繳專戶	114	4	25	MB4315797	\$ 1,341	
各項發放支125-勞保費代扣繳專戶	114	4	25	MB4315798	\$ 738	
2. 學雜費專戶-台銀新莊#071045094075						
加：銀行已列收, 學校未列帳						\$ -
減：在途存款(學校已列收, 銀行未列帳)						\$ -
銀行(公庫)結存						\$ 11,794,720
1. 保管金專戶-林口區農會#78701040944149					\$ 11,062,105	/
2. 學雜費專戶-台銀新莊#071045094075					\$ 732,615	/

出納組長

出納組長 林逸昀

總務主任

教師兼總務主任 陳長明

會計主任

會計室主任 吳宜燕

校長

佳林國中簡財源 校長

新北市林口區農會

對帳通知單

244

新北市林口區中山路268號

新北市立佳林國民中學保管金專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。
請此 順頌 大安

新北市林口區農會 信用部

帳戶內容

對帳日期：民國114年04月30日

帳號：78701-04-094414-9

餘額：11,062,105.00

新北市林口區農會

公庫存款對帳回單

帳號：78701-04-094414-9

戶名：新北市立佳林國民中學保管金專戶

資料截止日：民國114年04月30日 11,062,105.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

新北市林口區農會

啟



驗印

核章

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

新北市林口區農會 公庫存款對帳單

日期：民國114年04月30

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				13,042,246.00	
114/04/01	匯款			419,982.00	13,462,228.00	新北市政府
114/04/01	現金			22,570.00	13,484,798.00	註冊費等
114/04/02	轉帳	0004315751	10,000.00		13,474,798.00	
114/04/02	轉帳	0004315750	178,342.00		13,296,456.00	
114/04/02	匯款			355,000.00	13,651,456.00	新北市政府
114/04/02	現金			18,609.00	13,670,065.00	註冊費等
114/04/07	庫轉匯	0004315747	28,351.00		13,641,714.00	
114/04/07	庫轉匯	0004315748	14,845.00		13,626,869.00	
114/04/07	庫轉匯	0004315749	19,105.00		13,607,764.00	
114/04/07	匯款			16,000.00	13,623,764.00	新北市政府
114/04/07	匯款			600.00	13,624,364.00	財團法人富邦慈善基
114/04/08	扣票款	0004315753	351,736.00		13,272,628.00	M I C R扣帳78
114/04/08	庫轉匯	0004315758	90,000.00		13,182,628.00	
114/04/08	現金			30,722.00	13,213,350.00	註冊費等
114/04/08	轉帳	0004315757	419,982.00		12,793,368.00	
114/04/09	轉帳	0004315759	24,590.00		12,768,778.00	
114/04/09	轉帳			24,590.00	12,793,368.00	撥還零用金
114/04/09	轉帳			-24,590.00	12,768,778.00	更正
114/04/09	現金			1,833.00	12,770,611.00	註冊費
114/04/09	匯款			17,600.00	12,788,211.00	新北市政府
114/04/10	扣票款	0004315756	49,729.00		12,738,482.00	M I C R扣帳78
114/04/10	匯款			82,000.00	12,820,482.00	新北市政府
114/04/10	匯款			120,676.00	12,941,158.00	林榮三文化公益基金
114/04/10	匯款			20,000.00	12,961,158.00	林芳黨
114/04/11	現金			50,000.00	13,011,158.00	益詮捐棒球隊
114/04/11	現金			1,007.00	13,012,165.00	註冊費
114/04/11	現金			-50,000.00	12,962,165.00	更正
114/04/14	本交	0001205202		50,000.00	13,012,165.00	
114/04/14	扣票款	0004315760	25,950.00		12,986,215.00	M I C R扣帳78
114/04/14	現金			4,500.00	12,990,715.00	宏遠統帥4月退棒費
114/04/14	匯款			90,000.00	13,080,715.00	新北市政府

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

新北市林口區農會 公庫存款對帳單

日期：民國114年04月30

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/04/15	本交	0000770983		248,260.00	13,328,975.00	
114/04/15	匯款			200,900.00	13,529,875.00	新北市政府
114/04/16	扣票款	0004315761	20,790.00		13,509,085.00	MICR扣帳78
114/04/16	庫轉匯	0004315769	178,290.00		13,330,795.00	
114/04/16	庫轉匯	0004315770	82,071.00		13,248,724.00	
114/04/16	庫轉匯	0004315771	153,124.00		13,095,600.00	
114/04/16	庫轉匯	0004315765	100,000.00		12,995,600.00	
114/04/16	庫轉匯	0004315766	11,000.00		12,984,600.00	
114/04/16	匯款			100,000.00	13,084,600.00	新北市政府
114/04/17	扣票款	0004315767	43,626.00		13,040,974.00	MICR扣帳78
114/04/17	匯款			28,500.00	13,069,474.00	新北市政府
114/04/18	扣票款	0004315774	65,277.00		13,004,197.00	MICR扣帳78
114/04/18	轉帳	0004315773	52,530.00		12,951,667.00	
114/04/18	轉帳	0004315772	47,760.00		12,903,907.00	
114/04/18	現金			4,468.00	12,908,375.00	註冊費
114/04/18	匯款			598,486.00	13,506,861.00	新北市政府
114/04/21	現金			4,941.00	13,511,802.00	註冊費
114/04/22	庫轉匯	0004315777	65,600.00		13,446,202.00	
114/04/22	庫轉匯	0004315778	395,857.00		13,050,345.00	
114/04/22	庫轉匯	0004315779	493,377.00		12,556,968.00	
114/04/23	轉帳	0004315785	91,613.00		12,465,355.00	
114/04/23	庫轉匯	0004315786	16,380.00		12,448,975.00	
114/04/23	庫轉匯	0004315780	25,000.00		12,423,975.00	
114/04/23	庫轉匯	0004315787	72,000.00		12,351,975.00	
114/04/23	現金			5,400.00	12,357,375.00	註冊費等
114/04/24	庫轉匯	0004315792	22,400.00		12,334,975.00	
114/04/24	現金			4,700.00	12,339,675.00	註冊費等
114/04/25	扣票款	0004315754	440.00		12,339,235.00	MICR扣帳78
114/04/25	扣票款	0004315768	454.00		12,338,781.00	MICR扣帳78
114/04/25	扣票款	0004315755	561.00		12,338,220.00	MICR扣帳78
114/04/25	扣票款	0004315775	1,290.00		12,336,930.00	MICR扣帳78

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

新北市林口區農會 公庫存款對帳單

日期：民國114年04月30

頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/04/25	扣票款	0004315776	1,343.00		12,335,587.00	MICR扣帳78
114/04/25	扣票款	0004315783	3,215.00		12,332,372.00	MICR扣帳78
114/04/25	扣票款	0004315782	3,642.00		12,328,730.00	MICR扣帳78
114/04/25	扣票款	0004315781	4,203.00		12,324,527.00	MICR扣帳78
114/04/25	扣票款	0004315791	13,577.00		12,310,950.00	MICR扣帳78
114/04/25	扣票款	0004315789	16,121.00		12,294,829.00	MICR扣帳78
114/04/25	扣票款	0004315788	19,307.00		12,275,522.00	MICR扣帳78
114/04/25	扣票款	0004315790	27,193.00		12,248,329.00	MICR扣帳78
114/04/25	扣票款	0004315784	198,792.00		12,049,537.00	MICR扣帳78
114/04/25	匯款			35,000.00	12,084,537.00	新北市政府
114/04/28	扣票款	0004315793	34,930.00		12,049,607.00	MICR扣帳78
114/04/28	匯款			9,951.00	12,059,558.00	新北市政府
114/04/28	庫轉匯	0004315794	19,520.00		12,040,038.00	
114/04/28	庫轉匯	0004315795	14,000.00		12,026,038.00	
114/04/28	匯款			1,500.00	12,027,538.00	普仁基金會
114/04/28	現金			2,866.00	12,030,404.00	合作社3月電費
114/04/28	現金			20,000.00	12,050,404.00	振豐開發(股)公司
114/04/28	現金			6,400.00	12,056,804.00	校外教學
114/04/29	扣票款	0004315796	245,421.00		11,811,383.00	MICR扣帳78
114/04/29	匯款			37,616.00	11,848,999.00	新北市政府
114/04/30	庫轉匯	0004317501	11,000.00		11,837,999.00	
114/04/30	庫轉匯	0004315799	761,123.00		11,076,876.00	
114/04/30	轉帳	0004315800	40,614.00		11,036,262.00	
114/04/30	現金			2,743.00	11,039,005.00	註冊費等
114/04/30	匯款			23,100.00	11,062,105.00	新北市政府
	合計		4,566,071.00	2,585,930.00		
	定期存款				0.00	

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：071-045-09407-5 幣別：00 中華民國 114 年 4 月 30 日 總頁數：219 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	摘要符號說明 LMB 上月結餘 BCF 過次頁 BBF 承前頁 R 新開戶 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 存款息 LINT 透支息 MINT 補差息 T 通融抵用
114/04/01	LMB			169,871.00	169,871.00		
114/04/01	MZ99			7,629.00	177,500.00	195432,CNT000002	
114/04/02	MZ99			570.00	178,070.00	195432,CNT000001	
114/04/07	MZ99			17,561.00	195,631.00	195432,CNT000095	
114/04/08	MZ99			33,400.00	229,031.00	195432,CNT000008	
114/04/09	MZ99			9,600.00	238,631.00	195432,CNT000003	
114/04/10	MZ99			9,629.00	248,260.00	195432,CNT000002	
114/04/11	MZ99			9,600.00	257,860.00	195432,CNT000003	
114/04/14	MZ99			77,900.00	335,760.00	195432,CNT000002	
114/04/15	MN	0770983	248,260.00		87,500.00		
114/04/15	MZ99			110,453.00	197,953.00	195432,CNT000086	
114/04/16	MZ99			70,253.00	268,206.00	195432,CNT000020	
114/04/17	MZ99			56,000.00	324,206.00	195432,CNT000018	
114/04/18	MZ99			67,200.00	391,406.00	195432,CNT000022	
114/04/21	MZ99			62,400.00	453,806.00	195432,CNT000020	
114/04/22	MZ99			35,520.00	489,326.00	195432,CNT000015	
114/04/23	MZ99			32,000.00	521,326.00	195432,CNT000010	
114/04/24	MZ99			32,000.00	553,326.00	195432,CNT000010	
114/04/25	MZ99			97,735.00	651,061.00	195432,CNT000031	
		** BCF **	248,260.00	899,321.00	651,061.00		

存款行簽章
新莊分行
主辦會計 林杏芬

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：071-045-09407-5 幣別：00 中華民國 114 年 4 月 30 日 總頁數：220 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	摘要符號說明 LMB 上月結餘 BCF 過次頁 BBF 承前頁 R 新開戶 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 存款息 LINT 透支息 MINT 補差息 T 通融抵用
		** BCF **	248,260.00	899,321.00	651,061.00		
114/04/28	MZ99			28,077.00	679,138.00	195432,CNT000014	
114/04/29	MZ99			27,275.00	706,413.00	195432,CNT000014	
114/04/30	MZ99			26,202.00	732,615.00	195432,CNT000013	
		**TOTAL:	248,260.00	980,875.00	732,615.00		

會計室 吳宜燕

存款行簽章
新莊分行
主辦會計 林杏芬

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

新北市地方教育發展基金
 新北市立佳林國民中學
 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
 專戶帳號： 如摘要

13216- 18

中華民國114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						2,723,614
1. 公務人員退撫基金代扣繳專戶#18001700217015					863,245	
2. 健保費代扣繳專戶#18002900217011					927,056	
3. 水費代扣繳專戶#18003700217101					0	
4. 勞保費代扣繳專戶#18004600217012					295,449	
5. 電費代扣繳專戶#18005400217102					0	
6. 公保費代扣繳專戶#18006300217013					228,858	
7. 電信費代扣繳專戶#18007100217103					0	
8. 其他代扣繳專戶#18007900217099					154,204	
9. 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶#18008000217014					254,802	
加：銀行已列收，學校未列帳						0
加：未兌現支票銀行已列收，學校未列帳						0
減：在途存款(學校已列收，銀行未列帳)						0
銀行(公庫)結存						2,723,614
1. 公務人員退撫基金代扣繳專戶#18001700217015					863,245	
2. 健保費代扣繳專戶#18002900217011					927,056	
3. 水費代扣繳專戶#18003700217101					0	
4. 勞保費代扣繳專戶#18004600217012					295,449	
5. 電費代扣繳專戶#18005400217102					0	
6. 公保費代扣繳專戶#18006300217013					228,858	
7. 電信費代扣繳專戶#18007100217103					0	
8. 其他代扣繳專戶#18007900217099					154,204	
9. 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶#18008000217014					254,802	

出納組長

林逸昀

總務主任

陳長明

會計主任

吳宜燕

校長

佳林國中簡財源

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：新北市立佳林國民中學
 虛擬帳號：18001700217015
 費款名稱：公務人員退撫基金

帳務日期114/04/01至114/04/30止
 報表編號：pbmce010r
 列印日期：114/05/01
 查詢人員：林遠鈞
 保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/04/01				853,795	
114/04/02	M 轉帳	845,211	0	8,584	
114/04/03				8,584	
114/04/04				8,584	
114/04/05				8,584	
114/04/06				8,584	
114/04/07	R 匯款	0	7,560	16,144	0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中
114/04/08				16,144	
114/04/09				16,144	
114/04/10				16,144	
114/04/11				16,144	
114/04/12				16,144	
114/04/13				16,144	
114/04/14				16,144	
114/04/15				16,144	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/04/16				16,144	
114/04/17				16,144	
114/04/18				16,144	
114/04/19				16,144	
114/04/20				16,144	
114/04/21				16,144	
114/04/22				16,144	
114/04/23				16,144	
114/04/24				16,144	
114/04/25				16,144	
114/04/26				16,144	
114/04/27				16,144	
114/04/28				16,144	
114/04/29				16,144	
114/04/30	R 匯款	0	847,101	863,245	0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中

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：新北市立佳林國民中學
 虛擬帳號：18002500217011
 費款名稱：健保費

帳務日期114/04/01至114/04/30止
 報表編號：pbnacc010r
 列印日期：114/05/01
 查詢人員：林達昀
 保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/04/01				926,568	
114/04/02				926,568	
114/04/03				926,568	
114/04/04				926,568	
114/04/05				926,568	
114/04/06				926,568	
114/04/07				926,568	
114/04/08				926,568	
114/04/09				926,568	
114/04/10				926,568	
114/04/11				926,568	
114/04/12				926,568	
114/04/13				926,568	
114/04/14	R 匯款	0	2,837	929,405	0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中
114/04/15				929,405	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/04/16	B 自動扣款	436,521	0	492,8843	110147610
114/04/16	B 自動扣款	140,233	0	352,6513	136271924
114/04/17				352,651	
114/04/18				352,651	
114/04/19				352,651	
114/04/20				352,651	
114/04/21				352,651	
114/04/22				352,651	
114/04/23				352,651	
114/04/24	R 匯款	0	386,474	739,125	0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中
114/04/25	R 匯款	0	1,218	740,343	0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中
114/04/26				740,343	
114/04/27				740,343	
114/04/28	M 轉帳	0	3,215	743,558	11404841
114/04/28	M 轉帳	0	13,577	757,135	11405024
114/04/29				757,135	
114/04/30	R 匯款	0	169,921	927,056	0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中

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：新北市立佳林國民中學
 虛擬帳號：18003700217101
 費款名稱：水費

帳務日期114/04/01至114/04/30止
 報表編號：pbase010r
 列印日期：114/05/01
 查詢人員：林逢昀
 保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/04/01				0	
114/04/02				0	
114/04/03				0	
114/04/04				0	
114/04/05				0	
114/04/06				0	
114/04/07	R 匯款	0	7,752	7,752	0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中
114/04/08				7,752	
114/04/09				7,752	
114/04/10				7,752	
114/04/11				7,752	
114/04/12				7,752	
114/04/13				7,752	
114/04/14	B 自動扣款	7,752	0	0	2C314022029
114/04/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/04/16				0	
114/04/17				0	
114/04/18				0	
114/04/19				0	
114/04/20				0	
114/04/21				0	
114/04/22				0	
114/04/23				0	
114/04/24				0	
114/04/25				0	
114/04/26				0	
114/04/27				0	
114/04/28				0	
114/04/29				0	
114/04/30				0	

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：新北市立佳林國民中學
 虛擬帳號：18004600217012
 費款名稱：勞保費

帳務日期114/04/01至114/04/30止
 報表編號：pbnce010r
 列印日期：114/05/01
 查詢人員：林建明
 保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/04/01	B 自動扣款	202,237	0	81,085	040102440F
114/04/02	C 現金	0	10	81,095	11403739
114/04/03				81,095	
114/04/04				81,095	
114/04/05				81,095	
114/04/06				81,095	
114/04/07				81,095	
114/04/08				81,095	
114/04/09				81,095	
114/04/10				81,095	
114/04/11				81,095	
114/04/12				81,095	
114/04/13				81,095	
114/04/14	R 匯款	0	3,303	84,398	0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中
114/04/15				84,398	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/04/16				84,398	
114/04/17				84,398	
114/04/18				84,398	
114/04/19				84,398	
114/04/20				84,398	
114/04/21				84,398	
114/04/22				84,398	
114/04/23	C 現金	0	18	84,416	11404893
114/04/23	C 現金	0	18	84,434	11404602
114/04/24	R 匯款	0	142,854	227,288	0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中
114/04/25	R 匯款	0	715	228,003	0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中
114/04/26				228,003	
114/04/27				228,003	
114/04/28	M 轉帳	0	4,203	232,206	11404839
114/04/28	M 轉帳	0	454	232,660	11404586
114/04/28	M 轉帳	0	561	233,221	11404290
114/04/28	M 轉帳	0	1,290	234,511	11404654
114/04/28	M 轉帳	0	440	234,951	11404079
114/04/28	M 轉帳	0	27,193	262,144	11405023

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/04/29				262,144	
114/04/30	R 匯款	0	33,305	295,449	0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中

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：新北市五位林國民中學
 虛擬帳號：18005400217102
 費款名稱：電費

帳務日期114/04/01至114/04/30止

報表編號：pbnce010r
 列印日期：114/05/01
 查詢人員：林達時
 保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/04/01				0	
114/04/02				0	
114/04/03				0	
114/04/04				0	
114/04/05				0	
114/04/06				0	
114/04/07				0	
114/04/08	R 匯款	0	90,000	90,000	7870011 佳林國中
114/04/09	R 匯款	0	16,496	106,496	0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中
114/04/10				106,496	
114/04/11				106,496	
114/04/12				106,496	
114/04/13				106,496	
114/04/14				106,496	
114/04/15				106,496	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/04/16				106,496	
114/04/17				106,496	
114/04/18				106,496	
114/04/19				106,496	
114/04/20				106,496	
114/04/21	B 自動扣款	106,496	0	0	05742000111
114/04/22				0	
114/04/23				0	
114/04/24				0	
114/04/25				0	
114/04/26				0	
114/04/27				0	
114/04/28				0	
114/04/29				0	
114/04/30				0	

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：新北市立佳林國民中學
 虛擬帳號：18006300217013
 費款名稱：公保費

帳務日期114/04/01至114/04/30止
 報表編號：phmce010r
 列印日期：114/05/01
 查詢人員：林達明
 保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/04/01				226,588	
114/04/02	M 轉帳	217,742	0	8,846	
114/04/03				8,846	
114/04/04				8,846	
114/04/05				8,846	
114/04/06				8,846	
114/04/07	R 匯款	0	1,816	10,662	0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中
114/04/08				10,662	
114/04/09				10,662	
114/04/10				10,662	
114/04/11				10,662	
114/04/12				10,662	
114/04/13				10,662	
114/04/14				10,662	
114/04/15				10,662	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/04/16				10,662	
114/04/17				10,662	
114/04/18				10,662	
114/04/19				10,662	
114/04/20				10,662	
114/04/21				10,662	
114/04/22				10,662	
114/04/23				10,662	
114/04/24				10,662	
114/04/25				10,662	
114/04/26				10,662	
114/04/27				10,662	
114/04/28				10,662	
114/04/29				10,662	
114/04/30	R 匯款	0	218,196	228,858	0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中

新北市政府各機關學校應繳款交易明細表

機關學校名稱：新北市立佳林國民中學
 虛擬帳號：18007100217103
 費款名稱：電信費

帳務日期114/04/01至114/04/30止
 報表編號：pbmce010r
 列印日期：114/05/01
 查詢人員：林遠昀
 保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/04/01				0	
114/04/02				0	
114/04/03				0	
114/04/04				0	
114/04/05				0	
114/04/06				0	
114/04/07	R 匯款	0	1,402	1,402	新北市政府 新北市立佳林國民中
114/04/08				1,402	
114/04/09				1,402	
114/04/10				1,402	
114/04/11				1,402	
114/04/12				1,402	
114/04/13				1,402	
114/04/14				1,402	
114/04/15				1,402	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/04/16	B 自動扣款	1,402	0	0.47	0988203983
114/04/16	R 匯款	0	4,446	4,446	新北市政府 新北市立佳林國民中
114/04/17				4,446	
114/04/18				4,446	
114/04/19				4,446	
114/04/20				4,446	
114/04/21				4,446	
114/04/22				4,446	
114/04/23				4,446	
114/04/24				4,446	
114/04/25				4,446	
114/04/26				4,446	
114/04/27				4,446	
114/04/28	B 自動扣款	4,446	0	0.290	26028555
114/04/29				0	
114/04/30				0	

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：新北市立佳林國民中學
 虛帳帳號：18007900217099
 費款名稱：其他

帳務日期114/04/01至114/04/30止

報表編號：pbmce010r
 列印日期：114/05/01
 查詢人員：林遠昉
 保存年陞：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/04/01				155,178	
114/04/02	M 轉帳	2,450	0	152,728	所得稅
114/04/02	M 轉帳	3,642	0	149,086	所得稅
114/04/02	M 轉帳	148,620	0	466	所得稅
114/04/03				466	
114/04/04				466	
114/04/05				466	
114/04/06				466	
114/04/07	R 匯款	0	17,999	18,465	0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中
114/04/08				18,465	
114/04/09				18,465	
114/04/10				18,465	
114/04/11				18,465	
114/04/12				18,465	
114/04/13				18,465	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/04/14				18,465	
114/04/15				18,465	
114/04/16				18,465	
114/04/17				18,465	
114/04/18				18,465	
114/04/19				18,465	
114/04/20				18,465	
114/04/21				18,465	
114/04/22				18,465	
114/04/23	M 轉帳	17,999	0	466	所得稅
114/04/24				466	
114/04/25				466	
114/04/26				466	
114/04/27				466	
114/04/28	M 轉帳	0	3,642	4,108	11404840
114/04/28	M 轉帳	0	1,343	5,451	11404655
114/04/29				5,451	
114/04/30	R 匯款	0	148,753	154,204	0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中

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：新北市立佳林國民中學
 虛擬帳號：1800800217014
 費款名稱：勞工退休基金提繳費(新制)

帳務日期114/04/01至114/04/30止

報表編號：pbnce010r
 列印日期：114/05/01
 查詢人員：林遠昀
 保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/04/01	B 自動扣款	7,282	0	250,107	040102440F
114/04/01	B 自動扣款	121,723	0	128,384	040102440F
114/04/02				128,384	
114/04/03				128,384	
114/04/04				128,384	
114/04/05				128,384	
114/04/06				128,384	
114/04/07				128,384	
114/04/08				128,384	
114/04/09				128,384	
114/04/10				128,384	
114/04/11				128,384	
114/04/12				128,384	
114/04/13				128,384	
114/04/14	R 匯款	0	753	129,137	0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/04/15				129,137	
114/04/16				129,137	
114/04/17				129,137	
114/04/18				129,137	
114/04/19				129,137	
114/04/20				129,137	
114/04/21				129,137	
114/04/22				129,137	
114/04/23				129,137	
114/04/24	R 匯款	0	102,789	231,926	0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中
114/04/25	R 匯款	0	1,715	233,641	0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中
114/04/26				233,641	
114/04/27				233,641	
114/04/28	M 轉帳	0	16,121	249,762	11405025
114/04/29				249,762	
114/04/30	R 匯款	0	5,040	254,802	0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中

新北市地方教育發展基金
 新北市立佳林國民中學
 公庫存款差額解釋表

13216-19

科目編號： 110103
 專戶名稱： 零用及週轉金
 專戶帳號： 農會78701040944318

中華民國114年4月30日

	日期			支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						0
加：未兌現支票(學校已列支, 銀行未列帳)						0
減：在途存款(學校已列收, 銀行未列帳)						0
撥還零用金(付19)						
減：銀行已列支, 學校未列帳						0
銀行(公庫)結存						0
零用金專戶(78701040944318)-林口區農會					0	

出納組長

出納組長 林逸昀

總務主任

教師兼總務主任 陳長明

會計主任

會計室主任 吳宜燕

校長

佳林國中簡財源
校長

新北市林口區農會

對帳通知單

244

新北市林口區中山路268號

新北市立佳林國民中學零用金專戶

先生/小姐收

新北市林口區農會

信用部

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。

端此 順頌 大安

帳戶內容

對帳日期：民國114年04月30日

帳號：78701-04-094431-8

餘額：0.00

新北市林口區農會

公庫存款對帳回單

帳號：78701-04-094431-8

戶名：新北市立佳林國民中學零用金專戶

資料截止日：民國114年04月30日 0.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

新北市林口區農會

啟



(請蓋原留印鑑)

驗印

核章

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

新北市林口區農會 公庫存款對帳單 日期：民國114年04月30 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				0.00	
114/04/07	匯款			50,831.00	50,831.00	新北市政府
114/04/09	現金	0004307755	24,590.00		26,241.00	
114/04/09	轉帳			24,590.00	50,831.00	撥還零用金
114/04/09	現金	0004307754	50,831.00		0.00	
114/04/17	匯款			23,075.00	23,075.00	新北市政府
114/04/18	轉帳			52,530.00	75,605.00	撥還零用金
114/04/18	現金	0004307758	52,530.00		23,075.00	
114/04/18	現金	0004307757	23,075.00		0.00	
114/04/18	轉帳			47,760.00	47,760.00	撥還零用金
114/04/18	現金	0004307756	47,760.00		0.00	
114/04/30	轉帳			40,614.00	40,614.00	撥還零用金
114/04/30	現金	0004307759	40,614.00		0.00	
	合計		239,400.00	239,400.00		
	定期存款				0.00	

新北市地方教育發展基金
 新北市立佳林國民中學
 公庫存款差額解釋表

科目編號： 110102-4
 專戶名稱： 銀行存款-教育儲蓄專戶
 專戶帳號： 農會78701040945039

中華民國114年4月30日

	日期			支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						217,498
加：未兌現支票(學校已列支, 銀行未列帳)						0
利息繳庫						
加：銀行已列收, 學校未列帳						0
減：在途存款(學校已列收, 銀行未列帳)						0
銀行(公庫)結存						217,498

出納組長

出納組長 林逸昀

總務主任

教師兼總務主任 陳長明

會計主任

會計室主任 吳宜燕

校長

佳林國中簡財源
校長

新北市林口區農會

對帳通知單

244

新北市林口區中山路268號

新北市立佳林國民中學教育儲蓄專戶

先生/小姐收

新北市林口區農會

信用部

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。

此 順頌 大安

帳戶內容

對帳日期：民國114年04月30日

帳號：78701-04-094503-9

餘額：217,498.00

新北市林口區農會

公庫存款對帳回單

帳號：78701-04-094503-9

戶名：新北市立佳林國民中學教育儲蓄專戶

資料截止日：民國114年04月30日 217,498.00元

項接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

新北市林口區農會

啟



(請蓋原留印鑑)

驗印

核章

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

新北市林口區農會 公庫存款對帳單 日期：民國114年04月30 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				215,998.00	
114/04/28	匯款			500.00	216,498.00	吳筱斐
114/04/29	匯款			500.00	216,998.00	吳婷如
114/04/29	匯款			500.00	217,498.00	蔡宏洋
	合計			1,500.00		
	定期存款				0.00	

林口區農會 會計 吳筱斐 啟

新北市立佳林國民中學
財產目錄

類別：一般
機關代號：883

中華民國 114 年 04 月 01 日 起 至 114 年 04 月 30 日 止

列印日期：2025/4/30
第 1 頁 / 共 8 頁

分類編號				財產名稱	數量				結存財產總值	
類	項	目	節		上年度底止 結存數	本年度 增加數	本年度 減少數	截至本年度底 結存數	累計折舊	帳面價值
公務預算										
1	01	03	01	學校房屋基地	4	0	0	4	0	2,046,500,076
小計					4	0	0	4	0	2,046,500,076
3	01	20	03	冷卻機械及設備	2	0	0	2	63,188	638
3	11	03	03	麻醉器械及設備	1	0	0	1	84,150	850
3	14	01	01	一般用途電腦系統	1	0	0	1	28,708	290
3	14	03	08	其他輸出入設備	2	0	0	2	50,564	511
小計					6	0	0	6	226,610	2,289
5	01	01	05	電影電視機具	3	0	0	3	80,845	817
5	01	03	03	儲放家具	1	0	0	1	12,448	3,352
小計					4	0	0	4	93,293	4,169
公務預算經費小計					14	0	0	14	319,903	2,046,506,534
新北市地方教育發展基金										
1	11	01	02	防護用土地改良物	1	0	0	1	2,713,986	27,414
1	11	01	03	教育用土地改良物	2	0	0	2	6,963,878	351,753
小計					3	0	0	3	9,677,864	379,167
2	01	03	01	學校房屋	1	0	0	1	110,607,536	371,342,504
2	02	03	01	運動用建築	1	0	0	1	1,031,922	2,960,040
小計					2	0	0	2	111,639,458	374,302,544
3	01	01	01	熔煉機械及設備	1	0	0	1	15,741	159
3	01	01	02	軋鋼設備	1	0	0	1	12,756	12,182
3	01	01	10	公用設備	1	0	0	1	76,819	776
3	01	04	14	鋁片加工設備	1	0	0	1	6,930	3,070

新北市立佳林國民中學
財產目錄

類別：一般
機關代號：883

中華民國 114 年 04 月 01 日 起至 114 年 04 月 30 日止

列印日期：2025/4/30
第 2 頁 / 共 8 頁

分類編號				財產名稱	數量				結存財產總值	
類	項	目	節		上年度底止 結存數	本年度 增加數	本年度 減少數	截至本年度底 結存數	累計折舊	帳面價值
3	01	05	07	粒化機械及設備	1	0	0	1	27,126	274
3	01	05	16	複合肥料製造輔助機械及設備	1	0	0	1	74,250	750
3	01	05	18	三聚氰胺製造機械及設備	3	0	0	3	148,392	32,685
3	01	08	11	燒窯設備	1	0	0	1	800,910	8,090
3	01	20	02	加熱機械及設備	2	0	0	2	29,700	300
3	01	20	03	冷卻機械及設備	43	0	0	43	1,823,362	224,587
3	01	20	07	醱酵機械及設備	8	0	0	8	276,617	5,918
3	01	23	01	鋸木機械及設備	2	0	0	2	20,394	206
3	01	23	03	乾燥機械及設備	1	0	0	1	57,915	585
3	01	23	05	層板裁切磨光機械及設備	2	0	0	2	23,661	239
3	01	24	05	整理機械及設備	1	0	0	1	17,028	4,472
3	01	26	06	調製機械及設備	1	0	0	1	13,741	139
3	01	30	01	取水淨水機械及設備	3	0	0	3	29,700	300
3	01	30	02	送配水機械及設備	9	0	0	9	194,445	85,355
3	01	31	03	製冰機械及設備	1	0	0	1	44,550	450
3	01	32	08	晶體製造設備	22	0	0	22	1,893,589	17,612
3	01	34	03	印製機械及設備	1	0	0	1	391,980	3,959
3	01	37	04	茶葉其他機械	1	0	0	1	50,490	510
3	01	99	02	飼料加工機械及設備	1	0	0	1	12,474	126
3	01	99	30	氧氣製造設備	1	0	0	1	168,040	1,697
3	03	04	02	電氣輔助設備	5	0	0	5	318,315	36,885
3	03	05	01	變電設備	7	0	0	7	334,213	69,237
3	03	05	02	輸配電設備	2	0	0	2	246,402	2,488

新北市立佳林國民中學
財產目錄

類別：一般
機關代號：883

中華民國 114 年 04 月 01 日 起 至 114 年 04 月 30 日 止

列印日期：2025/4/30
第 3 頁 / 共 8 頁

分類編號				財產名稱	數量				結存財產總值	
類	項	目	節		上年度的止 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	04	01	01	伐木機械及設備	1	0	0	1	24,750	250
3	04	02	02	機耕種植農具	3	0	0	3	54,450	550
3	04	02	03	機耕收穫搬運農具	1	0	0	1	17,820	180
3	04	04	02	水產設備	1	0	0	1	50,490	510
3	06	01	01	引擎	2	0	0	2	37,125	375
3	06	01	03	馬達	1	0	0	1	10,915	1,685
3	07	01	02	鑽床	1	0	0	1	7,042	3,118
3	07	01	09	剪床	1	0	0	1	105,673	1,067
3	07	01	12	鋸機	2	0	0	2	20,790	210
3	07	01	13	修車工具機及設備	1	0	0	1	59,004	596
3	07	01	14	其他工具機及設備	8	0	0	8	1,140,680	11,521
3	07	02	01	金屬鍍品機械及設備	1	0	0	1	13,266	134
3	07	02	06	金屬鍍品附屬機械及設備	2	0	0	2	44,718	452
3	08	01	03	升降機	2	0	0	2	1,884,712	19,037
3	08	02	05	風扇	3	0	0	3	140,439	1,419
3	09	01	01	電動工具	5	0	0	5	49,500	500
3	09	01	02	氣動工具	2	0	0	2	27,225	275
3	10	04	01	溫度測定儀器	2	0	0	2	239,498	20,323
3	10	05	01	電壓指示儀器	1	0	0	1	74,250	750
3	10	05	02	電流指示儀器	8	0	0	8	238,130	53,550
3	10	05	03	電抗測定儀器	7	0	0	7	84,920	3,080
3	10	05	04	電力指示儀器	7	0	0	7	193,589	2,467
3	10	05	05	磁力測定儀器	1	0	0	1	31,364	8,236

新北市立佳林國民中學
財產目錄

類別：一般
機關代號：883

中華民國 114 年 04 月 01 日 起 至 114 年 04 月 30 日 止

列印日期：2025/4/30
第 4 頁 / 共 8 頁

分類編號				財產名稱	數量				結存財產總值	
類	項	目	節		上年度底止 結存數	本年度 增加數	本年度 減少數	截至本年度底 結存數	累計折舊	帳面價值
3	10	05	08	其他指示儀器	11	0	0	11	122,763	10,092
3	10	07	01	熱量測定儀器	12	0	0	12	149,498	10,669
3	10	07	08	光學儀器	17	0	0	17	226,393	17,117
3	10	07	10	聲音儀器	1	0	0	1	32,162	325
3	10	07	14	基本力學實驗儀器	3	0	0	3	72,270	730
3	10	08	02	定量及定性儀器	1	0	0	1	19,602	198
3	10	09	11	結構試驗檢定儀器及設備	1	0	0	1	9,900	100
3	10	10	02	控制儀器板	4	0	0	4	68,310	690
3	10	10	03	安全警報系統	1	0	0	1	32,182	15,390
3	10	11	03	其他儀器及設備	6	0	0	6	107,514	4,286
3	11	01	01	病室器械及設備	8	0	0	8	197,561	45,230
3	11	01	02	消毒器械及設備	1	0	0	1	19,800	200
3	11	02	03	循環系器械及設備	1	0	0	1	67,320	680
3	11	05	02	耳科器械及設備	3	0	0	3	40,991	414
3	11	07	01	眼科檢查器械及設備	2	0	0	2	51,975	6,025
3	11	07	03	眼科驗光器械及設備	1	0	0	1	37,620	380
3	11	09	02	牙科室器械及設備	1	0	0	1	10,625	107
3	11	10	01	X光透視暨攝影器械及設備	1	0	0	1	10,890	110
3	11	10	02	物理治療器械及設備	19	0	0	19	239,679	7,302
3	11	15	02	智能障礙教育及輔助器械	11	0	0	11	466,648	59,522
3	12	01	02	水污染防治設備（機動類）	1	0	0	1	9,900	100
3	12	01	04	空氣污染防治設備	2	0	0	2	39,071	704
3	12	03	03	水污染防治設備（儀錶類）	5	0	0	5	135,036	1,964

新北市立佳林國民中學
財產目錄

13216-25

類別：一般
機關代號：883

中華民國 114 年 04 月 01 日 起 至 114 年 04 月 30 日 止

列印日期：2025/4/30
第 5 頁 / 共 8 頁

分類編號				財產名稱	數量				結存財產總值	
類	項	目	節		上年度底止 結存數	本年度 增加數	本年度 減少數	截至本年度底 結存數	累計折舊	帳面價值
3	14	01	01	一般用途電腦系統	703	0	0	703	7,688,800	3,272,401
3	14	01	03	整合性電腦系統	4	0	0	4	173,943	4,757
3	14	01	04	其他主機相關設備	3	0	0	3	68,211	15,689
3	14	03	02	印表設備	5	0	0	5	104,940	1,060
3	14	03	03	孔卡機	1	0	0	1	10,055	2,945
3	14	03	04	光學閱讀設備	2	0	0	2	45,540	460
3	14	03	05	語音設備	2	0	0	2	104,940	1,060
3	14	03	07	顯示設備	23	0	0	23	737,885	1,449,115
3	14	03	08	其他輸出入設備	70	0	0	70	1,892,015	64,762
3	14	04	01	網路設備	2	0	0	2	123,206	13,794
3	14	04	02	通信控制設備	3	0	0	3	49,771	26,083
3	14	04	03	通信轉接設備	70	0	0	70	635,973	670,290
3	14	05	03	其他相關儀器	1	0	0	1	743	14,257
小 計					1,188	0	0	1,188	25,463,622	6,362,344
4	01	03	05	遮欄設備	6	0	0	6	128,688	69,812
4	01	07	02	貨車	2	0	0	2	98,010	990
4	01	07	04	特種車	6	0	0	6	197,753	1,998
4	01	08	02	手推車	1	0	0	1	11,880	120
4	04	03	03	其他天文儀器	1	0	0	1	19,305	195
4	05	02	01	交換機械設備	1	0	0	1	71,280	720
4	05	02	02	電話終端設備	2	0	0	2	70,246	45,454
4	05	02	05	電信輔助設備	5	0	0	5	77,715	785
4	05	02	07	電信電源及空調設備	10	0	0	10	1,341,558	109,381

新北市立佳林國民中學
財產目錄

類別：一般
機關代號：883

中華民國 114 年 04 月 01 日 起至 114 年 04 月 30 日止

列印日期：2025/4/30
第 6 頁 / 共 8 頁

分類編號				財產名稱	數量				結存財產總值	
類	項	目	節		上年度底止 結存數	本年度 增加數	本年度 減少數	截至本年度底 結存數	累計折舊	帳面價值
4	05	03	02	接收設備	1	0	0	1	59,400	600
4	05	03	03	播音設備	97	0	0	97	1,790,406	285,214
4	05	03	04	錄音設備	7	0	0	7	157,968	8,142
4	05	04	01	天線	2	0	0	2	11,986	9,944
4	05	04	02	監測設備	3	0	0	3	106,920	1,080
4	06	01	05	傳遞設備	1	0	0	1	37,620	380
4	07	02	03	蒐集設備	2	0	0	2	60,475	3,825
小 計					147	0	0	147	4,241,210	538,640
5	01	01	01	計時機具	3	0	0	3	61,656	4,194
5	01	01	02	複印機具	19	0	0	19	747,943	851,983
5	01	01	04	攝影機具	8	0	0	8	197,345	98,243
5	01	01	05	電影電視機具	49	0	0	49	1,729,875	111,990
5	01	01	06	調溫機具	158	0	0	158	5,158,697	2,913,911
5	01	01	07	冷藏機具	14	0	0	14	222,168	114,282
5	01	01	08	衛生機具	17	0	0	17	271,144	200,692
5	01	01	09	縫紉機具	9	0	0	9	95,337	963
5	01	01	10	餐飲機具	63	0	0	63	1,092,254	157,269
5	01	01	12	封裝機具	1	0	0	1	21,879	221
5	01	02	01	計算機具	1	0	0	1	12,870	130
5	01	03	01	寫讀家具	78	0	0	78	1,053,548	90,486
5	01	03	02	作業家具	8	0	0	8	565,026	14,749
5	01	03	03	儲放家具	98	0	0	98	3,505,988	262,955
5	01	03	04	坐息家具	20	0	0	20	366,542	77,350

新北市立佳林國民中學
財產目錄

類別：一般
機關代號：883

中華民國 114 年 04 月 01 日 起 至 114 年 04 月 30 日 止

列印日期：2025/4/30
第 7 頁 / 共 8 頁

分類編號				財產名稱	數量				結存財產總值	
類	項	目	節		上年度底止 結存數	本年度 增加數	本年度 減少數	截至本年度底 結存數	累計折舊	帳面價值
5	01	03	05	寢室家具	5	0	0	5	102,465	1,035
5	01	03	06	餐飲家具	8	0	0	8	599,974	43,668
5	01	03	07	康樂(體育)用具	48	0	0	48	1,509,882	340,091
5	01	03	08	輔助教具	14	0	0	14	356,479	109,591
5	01	04	01	鍵盤樂器	5	0	0	5	712,649	7,198
5	01	04	02	敲擊樂器	3	0	0	3	34,056	344
5	01	04	03	絃樂器	1	0	0	1	19,800	200
5	01	04	04	管樂器	25	0	0	25	980,315	25,385
5	01	05	03	展示設備	2	0	0	2	39,720	401
5	01	05	04	什項器具	29	0	0	29	1,113,487	115,855
5	02	01	01	化學消防設備	1	0	0	1	19,346	2,687
5	02	01	02	其他消防設備	4	0	0	4	152,793	13,836
5	02	02	01	警防機具	4	0	0	4	318,762	3,220
5	02	02	02	防衛武器	4	0	0	4	71,972	728
5	03	00	20	圖書館學	1	0	0	1	39,847	403
5	03	00	40	類書；百科全書	4	0	0	4	667,573	6,743
5	03	00	80	普通叢書	1	0	0	1	297,000	3,000
5	03	05	20	教育	23	0	0	23	534,224	5,396
5	03	09	60	圖案；裝飾	2	0	0	2	36,630	370
5	04	01	14	石器	1	0	0	1	27,107	37,323
5	04	02	03	礦物標本	2	0	0	2	39,600	400
5	04	04	04	人體模型	4	0	0	4	57,440	580
5	04	05	02	地層說明模型	1	0	0	1	9,900	100

新北市立佳林國民中學
財產目錄

類別：一般
機關代號：883

中華民國 114 年 04 月 01 日 起至 114 年 04 月 30 日止

列印日期：2025/4/30
第 8 頁 / 共 8 頁

分類編號				財產名稱	數量				結存財產總值	
類	項	目	節		上年度底止 結存數	本年度 增加數	本年度 減少數	截至本年度底 結存數	累計折舊	帳面價值
5	04	05	03	地殼構造模型	1	0	0	1	12,375	125
5	04	05	06	模型	5	0	0	5	72,399	146,001
5	04	06	01	藝術品	5	0	0	5	523,833	5,291
小計					749	0	0	749	23,451,900	5,769,389
新北市地方教育發展基金經費小計					2,089	0	0	2,089	174,474,054	387,352,084
總計					2,103	0	0	2,103	174,793,957	2,433,858,618

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。

ASF05

製表人

文書組 謝子昊

財產管理人員

教師兼 陳長明
總務主任

主辦會計人員

會計室 吳宜燕
主任

機關首長

佳林國中 簡財源
校長

13216-29

新北市立佳林國民中學
財產增減結存表

公務預算

權屬：新北市

區分：公務用

單位：元

中華民國114年04月01日起至114年04月30日止

列印日期：114/4/30

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	3	2,042,812,061 34448.77	0	0.00	0	0.00	0	3	2,042,812,061 34448.77	
土地改良物	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
房屋 建築 及 設備	辦公房屋	棟	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	宿舍	棟	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	
	其他	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
	小計	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
機械及設備	件	6	2,289	0	0	0	0	0	6	2,289	
交通 及 運 輸 設 備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
雜 項 設 備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	4	4,169	0	0	0	0	4	4,169	
	小計	個	4	4,169	0	0	0	0	4	4,169	
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		13	2,042,818,519	0	0	0	0	0	13	2,042,818,519	

說明：1.財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：

製表

文襄謝子昊

總務主任

教師兼陳長明
總務主任

主辦會計人員

機關首長

佳林國中簡財源
校長

會計室吳宜燕

13216-10

新北市立佳林國民中學

財產增減結存表

公務預算

權屬：中華民國

區分：公務用

單位：元

中華民國 114 年 04 月 01 日 起 至 114 年 04 月 30 日 止

列印日期：114/4/30

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	1	3,688,015 338.35	0	0.00	0	0.00	0	1	3,688,015 338.35	
土地改良物	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
房屋 建築 及 設備	辦公房屋	棟	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	宿舍	棟	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	個	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	小計	個	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 及 運 輸 設 備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
雜 項 設 備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		1	3,688,015	0	0	0	0	0	1	3,688,015	

說明：1.財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：

製表



總務主任



主辦會計人員



機關首長



新北市立佳林國民中學

財產增減結存表

新北市地方教育發展基金

權屬： 新北市

區分： 公務用

單位： 元

中華民國 114 年 04 月 01 日 起 至 114 年 04 月 30 日 止

列印日期： 114/4/30

季(期)別： 月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
土地改良物	個	3	379,167 5919.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	3	379,167 5919.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	371,342.504 25141.35	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	371,342.504 25141.35	
	宿舍	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	2,960,040 303.92	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	2,960,040 303.92	
	小計	個	374,302.544 25445.27	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	374,302.544 25445.27	
機械及設備	件	1,188	6,362,344	0	0	0	0	0	1188	6,362,344	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	8	538,640	0	0	0	0	8	538,640	
	其他	件	139	0	0	0	0	0	139	0	
	小計	個	147	538,640	0	0	0	0	147	538,640	
雜項設備	圖書	套	31	0	0	0	0	0	31	0	
	其他	件	718	5,769,389	0	0	0	0	718	5,769,389	
	小計	個	749	5,769,389	0	0	0	0	749	5,769,389	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		2,089	387,352,084	0	0	0	0	0	2089	387,352,084	

說明：1.財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：

製表

文襄謝子昊

總務主任

教師兼
總務主任 陳長明

主辦會計人員

會計室 吳宜燕

機關首長

佳林國中簡財源
校長

13216- 22

新北市立佳林國民中學 軟體增減結存表

公務預算
權屬： 新北市
區分： 公務用
單位： 元

中華民國 114 年 04 月 01 日 起至 114 年 04 月 30 日止

列印日期： 114/4/30
季(期)別： 月報表

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

製表人

文書組 謝子昊

單位主管

教師兼 總務主任 陳長明

主辦(會)計人員

會計室 主任 吳宜燕

機關首長

佳林國中 簡財源
校長

新北市立佳林國民中學

軟體增減結存表

新北市地方教育發展基金

權屬： 新北市

區分： 公務用

單位： 元

中華民國 114 年 04 月 01 日 起至 114 年 04 月 30 日止

列印日期： 114/4/30

季(期)別： 月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期攤銷	現有(本期)量值		備考
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
應用系統	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
套裝軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
授權軟體	套	3	69,617	0	0	0	0	0	3	69,617	
其他軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		3	69,617	0	0	0	0	0	3	69,617	

製表人

文書組 謝子昊

單位主管

教師兼總務主任 陳長明

主辦(會)計人員

會計室主任 吳宜燕

機關首長

佳林國中 簡財源 校長

新北市立佳林國民中學

財產增減月報表 - 新北市

第(一)聯

列印日期：114/4/30

類別：一般
 權屬：新北市
 區分：公務用
 機關代號：883

中華民國114年04月01日 -- 114年04月30日

第(114)年度

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

製表

文組 謝子昊

覆核

教師兼 陳長明
 總務主任

主辦財產管理人員

教師兼 陳長明
 總務主任

主辦會計人員

會計室 吳宜燕

機關首長

佳林國中 簡財源
 校長

13216-35

新北市立佳林國民中學

財產增減月報表 - 新北市

第(一)聯

列印日期：114/4/30

類別：一般
 權屬：新北市
 區分：公務用
 機關代號：883

中華民國114年04月01日 -- 114年04月30日

第(114)年度

財產編號	名稱 特徵及說明	登錄日期	最低 使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少			核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加原因	數量 /面積	價值	減少原因 (報廢原因)		
	本期無增減資料 新北市地方教育發展基金												

製表

文書組 謝子昊

覆核

教師兼總務主任 陳長明

主辦財產管理人員

教師兼總務主任 陳長明

主辦會計人員

會計室主任 吳宜燕

機關首長

佳林國中簡財源
校長

新北市立佳林國民中學

軟體增減月報表

第(一)聯

列印日期：114/4/30

類別：一般
權屬：新北市
區分：公務用
機關代號：883

中華民國114年04月01日 -- 114年04月30日

第(114)年度

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

製表人

單位主管

主辦(會)計人員

機關首長

13216-37

新北市立佳林國民中學

軟體增減月報表

第(一)聯

列印日期：114/4/30

類別：一般
 權屬：新北市
 區分：公務用
 機關代號：883

中華民國114年04月01日 -- 114年04月30日

第(114)年度

財產編號	名稱 特徵及說明	登錄日期	最低 使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少			核定機關 日期及文號	備考	
						數量 /面積	價值	增加原因	數量 /面積	價值	減少原因 (報廢原因)			有無 殘餘 價值
	本期無增減資料 新北市地方教育發展基金													

製表人

文書組長 謝子昊

單位主管

教師兼總務主任 陳長明

主辦(會)計人員

會計室主任 吳宜燕

機關首長

佳林國中簡財源
校長

新北市立佳林國民中學保管品月報表

中華民國114年4月30日

13216- 38

專戶名稱: 新北市立佳林國民中學保管品專戶

專戶帳號: 78701-04-094646-5

存證字號	存證日期	戶名	品名	單位	數量	面值金額(新台幣)	保管處	備考
合計						0		

品名	單位	數量	面值金額(新台幣)	保管處	備考
合計			0		

主辦出納人員:

出納組長 林逸昀

總務主任:

教師兼總務主任 陳長明

主辦會計人員:

會計室主任 吳宜燕

機關長官:

佳林國中 簡財源
校長

新北市林口區農會

對帳通知單

244

新北市林口區中山路號

新北市立佳林國民中學學保管品專戶

先生/小姐收

新北市林口區農會 信用部

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。

端此 順頌 大安

帳戶內容

對帳日期：民國114年04月30日

帳號：78701-04-094646-5

餘額：0.00

新北市林口區農會

公庫存款對帳回單

帳號：78701-04-094646-5

戶名：新北市立佳林國民中學學保管品專戶

資料截止日：民國114年04月30日 0.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆
新北市林口區農會 啟



(請蓋原留印鑑)

驗印

核章

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

新北市林口區農會 公庫存款對帳單 日期：民國114年04月30 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				0.00	
	定期存款				0.00	

林口區農會 會計課 啟

編製日期：114 年 4 月 30 日

製表人員：吳宜燕 電話：02-26028555 分機 800

