

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 8 月 份

主 辦 會 計 人 員

會計室主任 吳宜燕

基 金 主 持 人

佳林國中 簡財源  
校長

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 8 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 8 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |      | 本 年 度<br>法 定 預 算 數 | 本 月 份      |            |          |         | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 |             |            |        |  |
|-----------|------|--------------------|------------|------------|----------|---------|-----------------------|-------------|------------|--------|--|
|           |      |                    | 實 際 數      | 預 算 數      | 比 較 增 減  |         | 實 際 數                 | 預 算 數       | 比 較 增 減    |        |  |
|           |      |                    |            |            | 金 額      | %       |                       |             | 金 額        | %      |  |
| 名 稱       | 編 號  |                    |            |            |          |         |                       |             |            |        |  |
| 基金來源      | 4    | 103,475,000        | 12,107,000 | 12,137,000 | -30,000  | -0.25   | 107,327,408           | 103,083,000 | 4,244,408  | 4.12   |  |
| 徵收及依法分配收入 | 41   |                    |            |            |          |         | 7,000                 | 7,000       | 7,000      |        |  |
| 違規罰款收入    | 4115 |                    |            |            |          |         | 7,000                 | 7,000       | 7,000      |        |  |
| 財產收入      | 45   | 313,000            |            |            |          |         | 204,940               | 212,000     | -7,060     | -3.33  |  |
| 權利金收入     | 453  | 309,000            |            |            |          |         | 202,364               | 210,000     | -7,636     | -3.64  |  |
| 利息收入      | 454  | 4,000              |            |            |          |         | 2,576                 | 2,000       | 576        | 28.80  |  |
| 政府撥入收入    | 46   | 102,248,000        | 12,107,000 | 12,107,000 |          |         | 106,467,954           | 102,248,000 | 4,219,954  | 4.13   |  |
| 公庫撥款收入    | 462  | 102,248,000        | 12,107,000 | 12,107,000 |          |         | 106,467,954           | 102,248,000 | 4,219,954  | 4.13   |  |
| 規費收入      | 47   | 906,000            |            | 30,000     | -30,000  | -100.00 | 629,222               | 618,000     | 11,222     | 1.82   |  |
| 使用規費收入    | 473  | 906,000            |            | 30,000     | -30,000  | -100.00 | 629,222               | 618,000     | 11,222     | 1.82   |  |
| 其他收入      | 4Y   | 8,000              |            |            |          |         | 18,292                | 5,000       | 13,292     | 265.84 |  |
| 雜項收入      | 4YY  | 8,000              |            |            |          |         | 18,292                | 5,000       | 13,292     | 265.84 |  |
| 基金用途      | 5    | 103,975,000        | 9,010,779  | 9,779,000  | -768,221 | -7.86   | 93,127,613            | 100,725,000 | -7,597,387 | -7.54  |  |
| 國民教育計畫    | 53   | 103,339,000        | 9,010,779  | 9,779,000  | -768,221 | -7.86   | 93,064,273            | 100,711,000 | -7,646,727 | -7.59  |  |
| 國民中學教育    | 531  | 103,339,000        | 9,010,779  | 9,779,000  | -768,221 | -7.86   | 93,064,273            | 100,711,000 | -7,646,727 | -7.59  |  |
| 建築及設備計畫   | 5M   | 636,000            |            |            |          |         | 63,340                | 14,000      | 49,340     | 352.43 |  |
| 營建及修建工程   | 5M2  | 300,000            |            |            |          |         | 29,340                |             | 29,340     |        |  |
| 交通及運輸設備   | 5M3  |                    |            |            |          |         |                       |             |            |        |  |
| 其他設備      | 5M4  | 336,000            |            |            |          |         | 34,000                | 14,000      | 20,000     | 142.86 |  |
| 本期賸餘(短絀)  | 6    | -500,000           | 3,096,221  | 2,358,000  | 738,221  | 31.31   | 14,199,795            | 2,358,000   | 11,841,795 | 502.20 |  |
| 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          |            |            |          |         | 22,548,379            | 8,830,102   | 13,718,277 | 155.36 |  |

註：1. 基金來源：4115違規罰款收入-累計差異係廠商違約罰款，未編列預算。454利息收入-累計差異係上半年利息收入較預期多。473使用規費收入-本月差異係場地租借收入較預期少。4YY雜項收入-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-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-累計差異係配合補助款部分分攤提前購置籃球架。

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 8 月份

單位：新臺幣元

| 業務計畫項目  |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 9,010,779 ✓  | 9,779,000 ✓   | -768,221   | -7.86  |
|         |    | 累計數             |       |       |       | 93,064,273 ✓ | 100,711,000 ✓ | -7,646,727 | -7.59  |
| 建築及設備計畫 |    | 本月數             |       |       |       | 0 ✓          | 0 ✓           | 0          | 0.00   |
|         |    | 累計數             |       |       |       | 63,340 ✓     | 14,000 ✓      | 49,340     | 352.43 |

新北市地方教育發展基金—新北市立佳林國民中學

13216-3

資本資產明細表

中華民國 114 年 8 月份

單位：新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折<br>舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |     | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數 | 期末帳面金額      | 接受他人贈與<br>及其他 |
|------------|---------------|----------------------------|---------|-----|------------------------------|-------------|---------------|
|            |               |                            | 增加數     | 減少數 |                              |             |               |
| 資產         | 561,851,082   | 174,474,054                | 791,118 |     |                              | 388,168,146 |               |
| 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                 | 575,000 |     |                              | 6,937,344   | 575,000       |
| 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                 | 216,118 |     |                              | 5,940,834   | 196,118       |
| 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代辦經費專款購置305,000元、撥入270,000元。
- 2.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置20,000元、代辦經費專款購置176,325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

13216-4

資本資產明細表

中華民國 114 年 8 月份

單位：新臺幣元

| 項 目                    | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折<br>舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |     | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數 | 期末帳面金額 | 接受他人贈與<br>及其他 |
|------------------------|---------------|----------------------------|---------|-----|------------------------------|--------|---------------|
|                        |               |                            | 增加數     | 減少數 |                              |        |               |
| 電腦軟體<br>發展中之無形資產<br>其他 | 69,617        |                            |         |     |                              | 69,617 |               |

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代辦經費專款購置305,000元、撥入270,000元。
- 2.雜項設備:本年度成本變動增加數係預算經費購置20,000元、代辦經費專款購置176,325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 8 月份

13216-5

單位：新臺幣元

| 計畫名稱    | 本年度可用預算數        |                  |                    |          |         | 累計<br>預算<br>分配數 | 執行情形   |           |        |        |          |         | 差異或落<br>後原因   | 改進<br>措施      |
|---------|-----------------|------------------|--------------------|----------|---------|-----------------|--------|-----------|--------|--------|----------|---------|---|---------------|
|         | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度奉<br>准先行辦<br>理數 | 調整數      | 合計      |                 | 累計執行數  |           |        |        | 比較增減     |         |   |               |
|         |                 |                  |                    |          |         |                 | 實支數    | 應付<br>未付數 | 合計     | %      | 金額       | %       |   |               |
| 建築及設備計畫 |                 |                  |                    |          |         |                 |        |           |        |        |          |         |   |               |
| 土地      |                 |                  |                    |          |         |                 |        |           |        |        |          |         |   |               |
| 土地      |                 |                  |                    |          |         |                 |        |           |        |        |          |         |   |               |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                    |          |         |                 |        |           |        |        |          |         |   |               |
| 土地改良物   |                 |                  |                    |          |         |                 |        |           |        |        |          |         |   |               |
| 土地改良物   |                 |                  |                    |          |         |                 |        |           |        |        |          |         |   |               |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                    |          |         |                 |        |           |        |        |          |         |   |               |
| 房屋及建築   |                 | 300,000          |                    | -231,860 | 68,140  | -231,860        | 29,340 |           | 29,340 | -12.65 | 261,200  | -112.65 | 1. 係因應教學業務需要，辦理重訓室鋪設地墊工程。<br>2. 因應辦理全校廣播設備及系統更新案，調整容納數(調出)231,860元。 | 依需求妥適規劃分配。    |
| 房屋及建築   |                 | 300,000          |                    | -231,860 | 68,140  | -231,860        | 29,340 |           | 29,340 | -12.65 | 261,200  | -112.65 |   |               |
| 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 |                 |                  | 432,396            | 456,460  | 888,856 | 456,460         |        |           |        |        | -456,460 | -100.00 | 因應辦理全校廣播設備及系統更新案，奉准先行辦理數432,396元，及調整容納數(調入)456,460元。                | 依需求妥適規劃編列與分配。 |
| 交通及運輸設備 |                 |                  | 432,396            | 456,460  | 888,856 | 456,460         |        |           |        |        | -456,460 | -100.00 |   |               |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                    |          |         |                 |        |           |        |        |          |         |   |               |
| 雜項設備    |                 | 336,000          |                    | -224,600 | 111,400 | -210,600        | 34,000 |           | 34,000 | -16.14 | 244,600  | -116.14 |   |               |

新北市地方教育發展基金—新北市立佳林國民中學

13216-6

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

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<br>預算<br>分配數 | 執行情形   |           |        |        |         |         | 差異或落<br>後原因   | 改進<br>措施   |
|---------|-----------------|------------------|--------------------|----------|-----------|-----------------|--------|-----------|--------|--------|---------|---------|---|------------|
|         | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度奉<br>准先行辦<br>理數 | 調整數      | 合計        |                 | 累計執行數  |           |        |        | 比較增減    |         |   |            |
|         |                 |                  |                    |          |           |                 | 實支數    | 應付<br>未付數 | 合計     | %      | 金額      | %       |   |            |
| 建築及設備計畫 |                 |                  |                    |          |           |                 |        |           |        |        |         |         |   |            |
| 雜項設備    |                 | 336,000          |                    | -224,600 | 111,400   | -210,600        | 34,000 |           | 34,000 | -16.14 | 244,600 | -116.14 | 1.係配合補助款部分分攤<br>提前購置籃球架。<br>2.因應辦理全校廣播設備<br>及系統更新案，調整容<br>納(調出)數224,600元。 | 依需求妥適規劃分配。 |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                    |          |           |                 |        |           |        |        |         |         |   |            |
| 總計      |                 | 636,000          | 432,396            |          | 1,068,396 | 14,000          | 63,340 |           | 63,340 | 452.43 | 49,340  | 352.43  |   |            |

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        | 419,749,161 | 100.00 | 負債       | 2      | 9,032,636   | 2.15  |
| 流動資產       | 11       | 30,970,674  | 7.38   | 流動負債     | 21     | 8,147,743   | 1.94  |
| 現金         | 1101     | 25,376,034  | 6.05   | 應付款項     | 2102   | 8,147,743   | 1.94  |
| 銀行存款       | 110102   | 25,296,034  | 6.03   | 應付代收款    | 210203 | 8,147,743   | 1.94  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 16,873,739  | 4.02   | 其他負債     | 28     | 884,893     | 0.21  |
| 存款         |          |             |        | 什項負債     | 2801   | 884,893     | 0.21  |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 8,196,286   | 1.95   | 存入保證金    | 280104 | 884,893     | 0.21  |
| 戶          |          |             |        | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0           | 0.00  |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 110102-4 | 226,009     | 0.05   | 淨資產      | 3      | 410,716,525 | 97.85 |
| 專戶         |          |             |        | 淨資產      | 31     | 410,716,525 | 97.85 |
| 零用及週轉金     | 110103   | 80,000      | 0.02   | 淨資產      | 3101   | 410,716,525 | 97.85 |
| 匯撥中現金      | 110104   | 0           | 0.00   | 累積餘額     | 310101 | 395,725,612 | 94.28 |
| 預付款項       | 1108     | 5,594,640   | 1.33   | 本期賸餘     | 310102 | 14,219,795  | 3.39  |
| 預付費用       | 110804   | 5,594,640   | 1.33   | 淨資產調整數   | 310104 | 771,118     | 0.18  |
| 固定資產       | 14       | 388,098,529 | 92.46  | 合計：      |        | 419,749,161 |       |
| 土地改良物      | 1402     | 379,167     | 0.09   |          |        |             |       |

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 |    |   |
| 土地改良物        | 140201 | 10,057,031   | 2.40   |        |    |    |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -9,677,864   | -2.31  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 374,302,544  | 89.17  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 485,942,002  | 115.77 |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -111,639,458 | -26.60 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 6,937,344    | 1.65   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 32,400,966   | 7.72   |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -25,463,622  | -6.07  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 538,640      | 0.13   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 4,779,850    | 1.14   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -4,241,210   | -1.01  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 5,940,834    | 1.42   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 29,392,734   | 7.00   |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -23,451,900  | -5.59  |        |    |    |   |

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 |    |   |
| 無形資產       | 16       | 69,617         | 0.02    |        |    |    |   |
| 無形資產       | 1601     | 69,617         | 0.02    |        |    |    |   |
| 電腦軟體       | 160102   | 69,617         | 0.02    |        |    |    |   |
| 其他資產       | 18       | 610,341        | 0.15    |        |    |    |   |
| 什項資產       | 1801     | 610,341        | 0.15    |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項   | 180105   | 610,341        | 0.15    |        |    |    |   |
| 代管資產       | 180106   | 2,042,818,519  | 486.68  |        |    |    |   |
| 代管資產-土地    | 180106-1 | 2,042,812,061  | 486.67  |        |    |    |   |
| 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 | -486.68 |        |    |    |   |
| 合計：        |          | 419,749,161    |         |        |    |    |   |

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8月份

單位：新臺幣元

| 科目        | 金額         |               |
|-----------|------------|---------------|
|           | 本月數        | 累計數           |
| 收入        | 12,107,000 | 107,327,408 ✓ |
| 徵收及依法分配收入 |            | 7,000         |
| 違規罰款收入    |            | 7,000         |
| 財產收益      |            | 204,940       |
| 財產孳息收入    |            | 204,940       |
| 政府撥入收入    | 12,107,000 | 106,467,954   |
| 公庫撥款收入    | 12,107,000 | 106,467,954   |
| 規費收入      |            | 629,222       |
| 使用規費收入    |            | 629,222       |
| 其他收入      |            | 18,292        |
| 雜項收入      |            | 18,292        |
| 支出        | 9,010,779  | 93,107,613 ✓  |
| 人事支出      | 8,608,178  | 89,412,674    |
| 人事支出      | 8,608,178  | 89,412,674    |
| 業務支出      | 402,601    | 3,143,658     |
| 業務支出      | 402,601    | 3,143,658     |
| 獎補助支出     |            | 507,941       |
| 其他獎補助     |            | 507,941       |
| 其他支出      |            | 43,340        |
| 其他支出      |            | 43,340        |
| 本期賸餘（短絀）  | 3,096,221  | 14,219,795 ✓  |
| 期初淨資產     |            | 395,725,612 ✓ |
| 解繳公庫      |            |               |
| 淨資產調整數    | 65,002     | 771,118 ✓     |
| 期末淨資產     |            | 410,716,525 ✓ |

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 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                             | 107,327,408 |             | 107,327,408 | 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                             | 204,940     |             | 204,940     | 財產收益      |
| 政府撥入收入                           | 106,467,954 |             | 106,467,954 | 政府撥入收入    |
| 規費收入                             | 629,222     |             | 629,222     | 規費收入      |
| 其他收入                             | 18,292      |             | 18,292      | 其他收入      |
| 基金用途                             | 93,127,613  | -20,000     | 93,107,613  | 支出        |
| 用人費用                             | 89,412,674  |             | 89,412,674  | 人事支出      |
| 服務費用                             | 2,751,391   | 392,267     | 3,143,658   | 業務支出      |
| 材料及用品費                           | 230,942     | -230,942    |             |           |
| 租金、償債、利息及相關手續費                   | 142,240     | -142,240    |             |           |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費          | 19,085      | -19,085     |             |           |
| 捐助、補助與獎助                         | 507,941     |             | 507,941     | 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 | 63,340      | 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 | 63,340      | -63,340     |             |           |
| 本期賸餘(短絀)                         | 14,199,795  | 20,000      | 14,219,795  | 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                             |             |             |             | 解繳公庫      |
|                                  |             | 771,118     | 771,118     | 淨資產調整數    |
| 期末基金餘額                           | 22,548,379  | 388,168,146 | 410,716,525 | 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 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-20,000元，係購建資本資產-63,340元、預算不登列財產帳務調整數43,340元。  
 2. 淨資產調整數771,118元，係代辦經費專款購置資本資產調整數481,325元、撥入資本資產調整數289,793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       | 95,436,000 | 89,412,674 | -6,023,326 | -6.31  |
| 11 正式員額薪資    |            | 61,999,227 | 61,999,227 |        |
| 113 職員薪金     |            | 61,645,797 | 61,645,797 |        |
| 114 工員工資     |            | 353,430    | 353,430    |        |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 |            | 3,376,102  | 3,376,102  |        |
| 124 兼職人員酬金   |            | 3,376,102  | 3,376,102  |        |
| 13 加(夜)班費    |            | 920,400    | 920,400    |        |
| 134 未休假加班費   |            | 920,400    | 920,400    |        |
| 15 獎金        |            | 10,275,483 | 10,275,483 |        |
| 151 考績獎金     |            | 885,206    | 885,206    |        |
| 152 年終獎金     |            | 9,390,277  | 9,390,277  |        |
| 16 退休及卹償金    |            | 7,064,350  | 7,064,350  |        |
| 161 職員退休及離職金 |            | 7,064,350  | 7,064,350  |        |
| 18 福利費       |            | 5,777,112  | 5,777,112  |        |
| 181 分擔員工保險費  |            | 5,166,856  | 5,166,856  |        |
| 183 傷病醫藥費    |            | 35,500     | 35,500     |        |
| 18Y 其他福利費    |            | 574,756    | 574,756    |        |
| 2 服務費用       | 5,457,000  | 2,751,391  | -2,705,609 | -49.58 |
| 21 水電費       |            | 445,649    | 445,649    |        |
| 212 工作場所電費   |            | 407,813    | 407,813    |        |
| 214 工作場所水費   |            | 37,836     | 37,836     |        |
| 22 郵電費       |            | 64,332     | 64,332     |        |
| 221 郵費       |            | 15,714     | 15,714     |        |
| 222 電話費      |            | 48,618     | 48,618     |        |
| 23 旅運費       |            | 62,000     | 62,000     |        |
| 231 國內旅費     |            | 62,000     | 62,000     |        |

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         | %      |
| 25 修理保養及保固費                        |           | 383,435   | 383,435    |        |
| 255 機械及設備修護費                       |           | 112,402   | 112,402    |        |
| 257 雜項設備修護費                        |           | 271,033   | 271,033    |        |
| 27 一般服務費                           |           | 1,548,592 | 1,548,592  |        |
| 279 外包費                            |           | 309,900   | 309,900    |        |
| 27D 計時與計件人員酬金                      |           | 990,258   | 990,258    |        |
| 27F 體育活動費                          |           | 248,434   | 248,434    |        |
| 28 專業服務費                           |           | 207,505   | 207,505    |        |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費               |           | 131,025   | 131,025    |        |
| 28A 電腦軟體服務費                        |           | 66,400    | 66,400     |        |
| 28Y 其他專業服務費                        |           | 10,080    | 10,080     |        |
| 29 公共關係費                           |           | 39,878    | 39,878     |        |
| 291 公共關係費                          |           | 39,878    | 39,878     |        |
| 3 材料及用品費                           | 1,065,000 | 230,942   | -834,058   | -78.32 |
| 31 使用材料費                           |           | 2,200     | 2,200      |        |
| 312 燃料                             |           | 2,200     | 2,200      |        |
| 32 用品消耗                            |           | 228,742   | 228,742    |        |
| 321 辦公(事務)用品                       |           | 126,518   | 126,518    |        |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費                  |           | 300       | 300        |        |
| 32Y 其他用品消耗                         |           | 101,924   | 101,924    |        |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費                   | 300,000   | 142,240   | -157,760   | -52.59 |
| 45 雜項設備租金                          |           | 142,240   | 142,240    |        |
| 451 雜項設備租金                         |           | 142,240   | 142,240    |        |
| 5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及宿舍與設施工程支出 | 1,068,396 | 63,340    | -1,005,056 | -94.07 |
| 51 購建固定資產                          | 1,068,396 | 63,340    | -1,005,056 | -94.07 |
| 513 擴充改良房屋建築及設備                    | 68,140    | 29,340    | -38,800    | -56.94 |

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          | %       |
| 515 購置交通及運輸設備             | 888,856     |            | -888,856    | -100.00 |
| 516 購置雜項設備                | 111,400     | 34,000     | -77,400     | -69.48  |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,081,000   | 527,026    | -553,974    | -51.25  |
| 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               |             | 507,941    | 507,941     |         |
| 726 獎助學員生給與               |             | 505,441    | 505,441     |         |
| 72Y 其他捐助、補助與獎助            |             | 2,500      | 2,500       |         |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟         |             | 12,000     | 12,000      |         |
| 743 獎勵費用                  |             | 12,000     | 12,000      |         |
| 75 競賽及交流活動費               |             | 6,085      | 6,085       |         |
| 751 技能競賽                  |             | 6,085      | 6,085       |         |
| 合計                        | 104,407,396 | 93,127,613 | -11,279,783 | -10.80  |

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 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                   |     |   |    |             |           | 16,873,739 |
| 加：未兌現支票(學校已列支, 支付科未列帳) |     |   |    |             |           | 5,608,290  |
| 1. 預借教員考績獎金            | 114 | 8 | 28 | 00191       | 5,594,640 |            |
| 2. 活動中心排球柱維修           | 114 | 8 | 28 | 00192       | 13,650    |            |
| 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                   |     |   |    |             |           | 22,482,029 |
| 銀行(公庫)結存               |     |   |    |             |           | 22,482,029 |

製表

會計室主任 吳宜燕

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

新北市政府  
歲出各機關對帳單  
114/08/01-114/08/31

13216 新北市立佳林國民中學

列印日期：114/09/01

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 |           | 102,278,136 | 82,905,978 | 19,372,158 |
| 114513216800301 | 地方教育發展基金 | 114/08/04 | 11247642949523 |         | 12,107,000 | 收入數  |           | 114,385,136 | 82,905,978 | 31,479,158 |
| 114513216800301 | 地方教育發展基金 | 114/08/05 | 00173          | 0803645 |            | 支付數  | 200,566   | 114,385,136 | 83,106,544 | 31,278,592 |
| 114513216800301 | 地方教育發展基金 | 114/08/05 | 00174          | 0803646 |            | 支付數  | 1,721     | 114,385,136 | 83,108,265 | 31,276,871 |
| 114513216800301 | 地方教育發展基金 | 114/08/05 | 00175          | 0803647 |            | 支付數  | 1,403     | 114,385,136 | 83,109,668 | 31,275,468 |
| 114513216800301 | 地方教育發展基金 | 114/08/06 | 00176          | 0805068 |            | 支付數  | 64,197    | 114,385,136 | 83,173,865 | 31,211,271 |
| 114513216800301 | 地方教育發展基金 | 114/08/06 | 00177          | 0805105 |            | 支付數  | 11,534    | 114,385,136 | 83,185,399 | 31,199,737 |
| 114513216800301 | 地方教育發展基金 | 114/08/11 | 00178          | 0809353 |            | 支付數  | 18,900    | 114,385,136 | 83,204,299 | 31,180,837 |
| 114513216800301 | 地方教育發展基金 | 114/08/11 | 00179          | 0809354 |            | 支付數  | 61,000    | 114,385,136 | 83,265,299 | 31,119,837 |
| 114513216800301 | 地方教育發展基金 | 114/08/11 | 00180          | 0809355 |            | 支付數  | 60,168    | 114,385,136 | 83,325,467 | 31,059,669 |
| 114513216800301 | 地方教育發展基金 | 114/08/15 | 00184          | 0814574 |            | 支付數  | 78,140    | 114,385,136 | 83,403,607 | 30,981,529 |
| 114513216800301 | 地方教育發展基金 | 114/08/15 | 00182          | 0814580 |            | 支付數  | 3,431     | 114,385,136 | 83,407,038 | 30,978,098 |
| 114513216800301 | 地方教育發展基金 | 114/08/27 | 00185          | 0826114 |            | 支付數  | 11,655    | 114,385,136 | 83,418,693 | 30,966,443 |
| 114513216800301 | 地方教育發展基金 | 114/08/27 | 00186          | 0826115 |            | 支付數  | 32,025    | 114,385,136 | 83,450,718 | 30,934,418 |
| 114513216800301 | 地方教育發展基金 | 114/08/27 | 00187          | 0826116 |            | 支付數  | 24,742    | 114,385,136 | 83,475,460 | 30,909,676 |
| 114513216800301 | 地方教育發展基金 | 114/08/27 | 00188          | 0826117 |            | 支付數  | 94,016    | 114,385,136 | 83,569,476 | 30,815,660 |
| 114513216800301 | 地方教育發展基金 | 114/08/27 | 00189          | 0826118 |            | 支付數  | 127,746   | 114,385,136 | 83,697,222 | 30,687,914 |
| 114513216800301 | 地方教育發展基金 | 114/08/27 | 00190          | 0826119 |            | 支付數  | 389,137   | 114,385,136 | 84,086,359 | 30,298,777 |
| 114513216800301 | 地方教育發展基金 | 114/08/28 | 00183          | 0827105 |            | 支付數  | 7,694,893 | 114,385,136 | 91,781,252 | 22,603,884 |
| 114513216800301 | 地方教育發展基金 | 114/08/28 | 00181          | 0827638 |            | 支付數  | 121,855   | 114,385,136 | 91,903,107 | 22,482,029 |
|                 | 小計       |           |                |         | 12,107,000 |      | 8,997,129 |             |            |            |

會計室吳宜燕

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

13216-17

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-

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                          |     |   |    |           |              | \$ 5,425,790 |
| 加：未兌現支票(學校已列支, 銀行未列帳)         |     |   |    |           |              | \$ 139,085   |
| 1. 保管金專戶-林口區農會#78701040944149 |     |   |    |           | \$ -         |              |
| 各項發放支321-郵局受託薪資專戶             | 114 | 8 | 28 | MB4319925 | \$ 126,737   |              |
| 各項發放支321-勞保費代扣繳專戶             | 114 | 8 | 28 | MB4319926 | \$ 2,100     |              |
| 各項發放支321-健保費代扣繳專戶             | 114 | 8 | 28 | MB4319927 | \$ 5,208     |              |
| 各項發放支321-勞工退休金提繳(新制)代扣繳專戶     | 114 | 8 | 28 | MB4319928 | \$ 5,040     |              |
| 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                      |     |   |    |           |              | \$ 5,564,875 |
| 1. 保管金專戶-林口區農會#78701040944149 |     |   |    |           | \$ 5,549,329 |              |
| 2. 學雜費專戶-台銀新莊#071045094075    |     |   |    |           | \$ 15,546    |              |

出納組長 **出納組長 王俊弘**

總務主任 **教師兼 陳長明**  
 總務主任

會計主任 **會計室 吳宜燕**  
 主任

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。

端此 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08月29日

帳號：78701-04-094414-9

餘額：5,549,329.00

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08月29日 5,549,329.00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08月29 頁數： 1

| 交易日       | 摘要   | 票據號碼       | 支出         | 存入         | 餘額           | 備註         |
|-----------|------|------------|------------|------------|--------------|------------|
|           | 上月餘額 |            |            |            | 6,660,887.00 |            |
| 114/08/05 | 扣票款  | 0004318578 | 18.00      |            | 6,660,869.00 | MI CR扣帳78  |
| 114/08/06 | 庫轉匯  | 0004318593 | 2,839.00   |            | 6,658,030.00 |            |
| 114/08/06 | 現金   |            |            | 1,280.00   | 6,659,310.00 | 114年升學報名作  |
| 114/08/06 | 現金   |            |            | 2,182.00   | 6,661,492.00 | 登輔         |
| 114/08/07 | 扣票款  | 0004318592 | 97,176.00  |            | 6,564,316.00 | MI CR扣帳78  |
| 114/08/07 | 庫轉匯  | 0004318594 | 27,200.00  |            | 6,537,116.00 |            |
| 114/08/07 | 現金   |            |            | 17,728.00  | 6,554,844.00 | 登輔         |
| 114/08/07 | 庫轉匯  | 0004318595 | 12,964.00  |            | 6,541,880.00 |            |
| 114/08/07 | 庫轉匯  | 0004318596 | 71,497.00  |            | 6,470,383.00 |            |
| 114/08/07 | 庫轉匯  | 0004318597 | 76,691.00  |            | 6,393,692.00 |            |
| 114/08/08 | 扣票款  | 0004318598 | 98,522.00  |            | 6,295,170.00 | MI CR扣帳78  |
| 114/08/08 | 庫轉匯  | 0004319901 | 12,650.00  |            | 6,282,520.00 |            |
| 114/08/08 | 庫轉匯  | 0004319902 | 108,740.00 |            | 6,173,780.00 |            |
| 114/08/08 | 匯款   |            |            | 36,288.00  | 6,210,068.00 | 新北市政府      |
| 114/08/11 | 本交   | 0000770987 |            | 524,962.00 | 6,735,030.00 |            |
| 114/08/11 | 現金   |            |            | 6,000.00   | 6,741,030.00 | 登輔         |
| 114/08/11 | 轉帳   | 0004319905 | 92,733.00  |            | 6,648,297.00 |            |
| 114/08/11 | 庫轉匯  | 0004319909 | 80,896.00  |            | 6,567,401.00 |            |
| 114/08/11 | 庫轉匯  | 0004319904 | 15,750.00  |            | 6,551,651.00 |            |
| 114/08/11 | 庫轉匯  | 0004319906 | 65,002.00  |            | 6,486,649.00 |            |
| 114/08/12 | 現金   |            |            | 2,182.00   | 6,488,831.00 | 登輔         |
| 114/08/12 | 庫轉匯  | 0004319911 | 15,600.00  |            | 6,473,231.00 |            |
| 114/08/12 | 轉帳   | 0004319910 | 14,800.00  |            | 6,458,431.00 |            |
| 114/08/12 | 匯款   |            |            | 13,000.00  | 6,471,431.00 | 內政部移民署(收件) |
| 114/08/13 | 匯款   |            |            | 86,400.00  | 6,557,831.00 | 新北市政府      |
| 114/08/13 | 轉帳   | 0004319913 | 85,778.00  |            | 6,472,053.00 |            |
| 114/08/13 | 轉帳   | 0004319903 | 59,522.00  |            | 6,412,531.00 |            |
| 114/08/15 | 扣票款  | 0004319912 | 37,088.00  |            | 6,375,443.00 | MI CR扣帳78  |
| 114/08/15 | 庫轉匯  | 0004319916 | 36,000.00  |            | 6,339,443.00 |            |
| 114/08/15 | 匯款   |            |            | 105,640.00 | 6,445,083.00 | 新北市政府      |
| 114/08/18 | 匯款   |            |            | 6,000.00   | 6,451,083.00 | 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08月29

頁數： 2

| 交易日       | 摘要   | 票據號碼       | 支出           | 存入         | 餘額           | 備註         |
|-----------|------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| 114/08/18 | 庫轉匯  | 0004319920 | 22,500.00    |            | 6,428,583.00 |            |
| 114/08/19 | 扣票款  | 0004319915 | 369,600.00   |            | 6,058,983.00 | MI CR扣帳78  |
| 114/08/19 | 匯款   |            |              | 9,000.00   | 6,067,983.00 | 新北市政府      |
| 114/08/20 | 扣票款  | 0004319919 | 144,897.00   |            | 5,923,086.00 | MI CR扣帳78  |
| 114/08/21 | 轉帳   | 0004319914 | 72,222.00    |            | 5,850,864.00 |            |
| 114/08/21 | 現金   |            |              | 4,100.00   | 5,854,964.00 | 公投場地費      |
| 114/08/22 | 匯款   |            |              | 20,000.00  | 5,874,964.00 | 新北市政府      |
| 114/08/26 | 扣票款  | 0004319907 | 18,000.00    |            | 5,856,964.00 | MI CR扣帳78  |
| 114/08/26 | 匯款   |            |              | 5,377.00   | 5,862,341.00 | 國立臺灣師範大學 4 |
| 114/08/28 | 扣票款  | 0004318599 | 1,065.00     |            | 5,861,276.00 | MI CR扣帳78  |
| 114/08/28 | 扣票款  | 0004318600 | 1,552.00     |            | 5,859,724.00 | MI CR扣帳78  |
| 114/08/28 | 扣票款  | 0004318591 | 1,570.00     |            | 5,858,154.00 | MI CR扣帳78  |
| 114/08/28 | 扣票款  | 0004319908 | 2,000.00     |            | 5,856,154.00 | MI CR扣帳78  |
| 114/08/28 | 扣票款  | 0004319918 | 2,192.00     |            | 5,853,962.00 | MI CR扣帳78  |
| 114/08/28 | 扣票款  | 0004318590 | 2,290.00     |            | 5,851,672.00 | MI CR扣帳78  |
| 114/08/28 | 扣票款  | 0004319917 | 3,292.00     |            | 5,848,380.00 | MI CR扣帳78  |
| 114/08/28 | 扣票款  | 0004319922 | 9,745.00     |            | 5,838,635.00 | MI CR扣帳78  |
| 114/08/28 | 扣票款  | 0004319924 | 12,051.00    |            | 5,826,584.00 | MI CR扣帳78  |
| 114/08/28 | 扣票款  | 0004319923 | 20,800.00    |            | 5,805,784.00 | MI CR扣帳78  |
| 114/08/28 | 扣票款  | 0004319921 | 387,400.00   |            | 5,418,384.00 | MI CR扣帳78  |
| 114/08/28 | 匯款   |            |              | 25,000.00  | 5,443,384.00 | 新北市政府      |
| 114/08/28 | 匯款   |            |              | 1,500.00   | 5,444,884.00 | 普仁基金會      |
| 114/08/28 | 匯款   |            |              | 1,500.00   | 5,446,384.00 | 普仁基金會      |
| 114/08/28 | 匯款   |            |              | 118,545.00 | 5,564,929.00 | 金寶國際企業有限公  |
| 114/08/29 | 庫轉匯  | 0004319929 | 15,600.00    |            | 5,549,329.00 |            |
| 114/08/29 | 庫轉匯  | 0004319929 | -15,600.00   |            | 5,564,929.00 | 更正         |
| 114/08/29 | 庫轉匯  | 0004319929 | 15,600.00    |            | 5,549,329.00 |            |
|           | 合計   |            | 2,098,242.00 | 986,684.00 |              |            |
|           | 定期存款 |            |              |            | 0.00         |            |

244 新北市林口區中山路268號

新北市立佳林國民中學保管款專戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

(請蓋原留印鑑)

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

核對印鑑

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。

報號：071-045-09407-5 幣別：00 中華民國 114 年 8 月 29 日 總頁數：206 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<br>DATE | 摘要<br>MEMO | 支號號碼<br>REFERENCE NO. | 支取金額<br>DR. | 存入金額<br>CR. | 結餘<br>BALANCE | 備註<br>REMARKS   |
|------------|------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------|---|
| 114/08/01  | LMB        |                       |             | 521,362.00  | 521,362.00    |   |
| 114/08/04  | MZ99       |                       |             | 3,000.00    | 524,362.00    | 195432, CNT000001   |
| 114/08/05  | MZ99       |                       |             | 600.00      | 524,962.00    | 195432, CNT000001   |
| 114/08/06  | MZ99       |                       |             | 11,182.00   | 536,144.00    | 195432, CNT000001   |
| 114/08/07  | MZ99       |                       |             | 2,182.00    | 538,326.00    | 195432, CNT000001   |
| 114/08/08  | MZ99       |                       |             | 2,182.00    | 540,508.00    | 195432, CNT000001   |
| 114/08/11  | MN         | 0770987               | 524,962.00  |             | 15,546.00     | Y 補送  |
|            |            | **TOTAL:              | 524,962.00  | 540,508.00  | 15,546.00     | L 期票到期存入<br>DINT 存款利息<br>LINT 透支利息<br>MINT 補差利息<br>T 通融抵用 |

會計室 吳宜燕 主任

存款行簽章

新莊分行

主辦會計 林杏芬

製表：資訊處

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。

報號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數：207 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<br>DATE | 摘要<br>MEMO | 支號號碼<br>REFERENCE NO. | 支取金額<br>DR. | 存入金額<br>CR. | 結餘<br>BALANCE | 備註<br>REMARKS   |
|------------|------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------|---|
|            | 左聯為回單！     |                       |             |             |               | LMB 上月結餘<br>BCF 過次頁<br>BBF 承前頁<br>R 新開戶<br>C 現金<br>M 轉帳<br>NI 一次交換<br>V 次日交換<br>U 聯行<br>H 更正<br>Y 補送<br>L 期票到期存入<br>DINT 存款利息<br>LINT 透支利息<br>MINT 補差利息<br>T 通融抵用 |

存款行簽章

新莊分行

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 114 年 08 月 29 日止結 貴行

NT\$ \*\*\*\*\*15,546.00 經核無訛特復請查照 為荷

此致

臺灣銀行股份有限公司新莊分公司

台照

科目：公庫存款

帳號：071045094075 存戶： (請蓋原留印鑑)

(請蓋原留印鑑)

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

核對印鑑

13216-18

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-

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                                |    |   |   |      |         | 2,770,496 |
| 1. 公務人員退撫基金代扣繳專戶#18001700217015     |    |   |   |      | 914,680 |           |
| 2. 健保費代扣繳專戶#18002900217011          |    |   |   |      | 944,592 |           |
| 3. 水費代扣繳專戶#18003700217101           |    |   |   |      | 0       |           |
| 4. 勞保費代扣繳專戶#18004600217012          |    |   |   |      | 258,817 |           |
| 5. 電費代扣繳專戶#18005400217102           |    |   |   |      | 0       |           |
| 6. 公保費代扣繳專戶#18006300217013          |    |   |   |      | 245,594 |           |
| 7. 電信費代扣繳專戶#18007100217103          |    |   |   |      | 0       |           |
| 8. 其他代扣繳專戶#18007900217099           |    |   |   |      | 161,802 |           |
| 9. 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶#18008000217014 |    |   |   |      | 245,011 |           |
| 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                            |    |   |   |      |         | 2,770,496 |
| 1. 公務人員退撫基金代扣繳專戶#18001700217015     |    |   |   |      | 914,680 |           |
| 2. 健保費代扣繳專戶#18002900217011          |    |   |   |      | 944,592 |           |
| 3. 水費代扣繳專戶#18003700217101           |    |   |   |      | 0       |           |
| 4. 勞保費代扣繳專戶#18004600217012          |    |   |   |      | 258,817 |           |
| 5. 電費代扣繳專戶#18005400217102           |    |   |   |      | 0       |           |
| 6. 公保費代扣繳專戶#18006300217013          |    |   |   |      | 245,594 |           |
| 7. 電信費代扣繳專戶#18007100217103          |    |   |   |      | 0       |           |
| 8. 其他代扣繳專戶#18007900217099           |    |   |   |      | 161,802 |           |
| 9. 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶#18008000217014 |    |   |   |      | 245,011 |           |

出納員 **王 俊 弘** 總務主任

會計主任 **陳 長 明**

會計室主任 **吳 宜 燕**

校長 **簡 財 源**

新北市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：18001700217015  
 費款名稱：公務人員退撫基金

帳務日期114/08/01至114/08/31止

報表編號：pbmce010r  
 列印日期：114/09/01  
 查詢人員：王俊弘  
 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 |      |         |      | 928,171 |    |
| 114/08/02 |      |         |      | 928,171 |    |
| 114/08/03 |      |         |      | 928,171 |    |
| 114/08/04 | M 轉帳 | 919,587 | 0    | 8,584   |    |
| 114/08/05 |      |         |      | 8,584   |    |
| 114/08/06 |      |         |      | 8,584   |    |
| 114/08/07 |      |         |      | 8,584   |    |
| 114/08/08 |      |         |      | 8,584   |    |
| 114/08/09 |      |         |      | 8,584   |    |
| 114/08/10 |      |         |      | 8,584   |    |
| 114/08/11 |      |         |      | 8,584   |    |
| 114/08/12 |      |         |      | 8,584   |    |
| 114/08/13 |      |         |      | 8,584   |    |
| 114/08/14 |      |         |      | 8,584   |    |
| 114/08/15 |      |         |      | 8,584   |    |

| 交易日期      | 摘要   | 支出金額 | 存入金額    | 結存      | 備註        |
|-----------|------|------|---------|---------|-----------|
| 114/08/16 |      |      |         | 8,584   |           |
| 114/08/17 |      |      |         | 8,584   |           |
| 114/08/18 |      |      |         | 8,584   |           |
| 114/08/19 |      |      |         | 8,584   |           |
| 114/08/20 |      |      |         | 8,584   |           |
| 114/08/21 |      |      |         | 8,584   |           |
| 114/08/22 |      |      |         | 8,584   |           |
| 114/08/23 |      |      |         | 8,584   |           |
| 114/08/24 |      |      |         | 8,584   |           |
| 114/08/25 |      |      |         | 8,584   |           |
| 114/08/26 |      |      |         | 8,584   |           |
| 114/08/27 |      |      |         | 8,584   |           |
| 114/08/28 |      |      |         | 8,584   |           |
| 114/08/29 | R 匯款 | 0    | 906,096 | 914,680 | 新北市立佳林國民中 |
| 114/08/30 |      |      |         | 914,680 |           |
| 114/08/31 |      |      |         | 914,680 |           |

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：18002900217011  
 費款名稱：健保費

帳務日期114/08/01至114/08/31止

帳表編號：rbmce010r  
 列印日期：114/09/01  
 查詢人員：王俊弘  
 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 |      |      |       | 960,721 |                 |
| 114/08/02 |      |      |       | 960,721 |                 |
| 114/08/03 |      |      |       | 960,721 |                 |
| 114/08/04 |      |      |       | 960,721 |                 |
| 114/08/05 |      |      |       | 960,721 |                 |
| 114/08/06 | R 匯款 | 0    | 5,449 | 966,170 | 新北市政府 新北市立佳林國民中 |
| 114/08/07 |      |      |       | 966,170 |                 |
| 114/08/08 |      |      |       | 966,170 |                 |
| 114/08/09 |      |      |       | 966,170 |                 |
| 114/08/10 |      |      |       | 966,170 |                 |
| 114/08/11 |      |      |       | 966,170 |                 |
| 114/08/12 |      |      |       | 966,170 |                 |
| 114/08/13 |      |      |       | 966,170 |                 |
| 114/08/14 |      |      |       | 966,170 |                 |
| 114/08/15 |      |      |       | 966,170 |                 |

| 交易日期      | 摘要     | 支出金額    | 存入金額    | 結存       | 備註                      |
|-----------|--------|---------|---------|----------|-------------------------|
| 114/08/16 |        |         |         | 966,170  |                         |
| 114/08/17 |        |         |         | 966,170  |                         |
| 114/08/18 | B 自動扣款 | 453,551 | 0       | 512,6193 | 110147610               |
| 114/08/18 | B 自動扣款 | 141,729 | 0       | 370,8903 | 136271924               |
| 114/08/18 | R 匯款   | 0       | 1,329   | 372,219  | 0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中 |
| 114/08/19 |        |         |         | 372,219  |                         |
| 114/08/20 |        |         |         | 372,219  |                         |
| 114/08/21 |        |         |         | 372,219  |                         |
| 114/08/22 |        |         |         | 372,219  |                         |
| 114/08/23 |        |         |         | 372,219  |                         |
| 114/08/24 |        |         |         | 372,219  |                         |
| 114/08/25 |        |         |         | 372,219  |                         |
| 114/08/26 |        |         |         | 372,219  |                         |
| 114/08/27 |        |         |         | 372,219  |                         |
| 114/08/28 | R 匯款   | 0       | 389,137 | 761,356  | 0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中 |
| 114/08/29 | M 轉帳   | 0       | 9,745   | 771,101  | 11411527                |
| 114/08/29 | M 轉帳   | 0       | 2,192   | 773,293  | 11411015                |
| 114/08/29 | M 轉帳   | 0       | 1,065   | 774,358  | 11410696                |
| 114/08/29 | M 轉帳   | 0       | 1,570   | 775,928  | 11410682                |

| 交易日期      | 摘要   | 支出金額 | 存入金額    | 結存               | 備註              |
|-----------|------|------|---------|------------------|-----------------|
| 114/08/29 | R 匯款 | 0    | 168,664 | 944,592,004,0277 | 新北市政府 新北市立佳林國民中 |
| 114/08/30 |      |      |         | 944,592          |                 |
| 114/08/31 |      |      |         | 944,592          |                 |

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  
 查賬帳號：18003700217101  
 費款名稱：水費

帳務日期114/08/01至114/08/31止

報表編號：pbnce010r  
 列印日期：114/09/01  
 查詢人員：王復弘  
 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 |        |       |       | 0     |                         |
| 114/08/02 |        |       |       | 0     |                         |
| 114/08/03 |        |       |       | 0     |                         |
| 114/08/04 |        |       |       | 0     |                         |
| 114/08/05 |        |       |       | 0     |                         |
| 114/08/06 | R 匯款   | 0     | 2,839 | 2,839 | 7870011 佳林國中            |
| 114/08/06 | R 匯款   | 0     | 1,721 | 4,560 | 0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中 |
| 114/08/07 |        |       |       | 4,560 |                         |
| 114/08/08 |        |       |       | 4,560 |                         |
| 114/08/09 |        |       |       | 4,560 |                         |
| 114/08/10 |        |       |       | 4,560 |                         |
| 114/08/11 |        |       |       | 4,560 |                         |
| 114/08/12 |        |       |       | 4,560 |                         |
| 114/08/13 | B 自動扣款 | 4,560 | 0     | 0     | 2C314022029             |
| 114/08/14 |        |       |       | 0     |                         |

| 交易日期      | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結存 | 備註 |
|-----------|----|------|------|----|----|
| 114/08/15 |    |      |      | 0  |    |
| 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  |    |

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：18004600217012  
 費款名稱：勞健保

帳務日期：114/08/01至114/08/31止

報表編號：pbmce010r  
 列印日期：114/09/01  
 查詢人員：王俊弘  
 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 | B 自動扣款 | 212,628 | 0     | 69,099 | 04102440F               |
| 114/08/02 |        |         |       | 69,099 |                         |
| 114/08/03 |        |         |       | 69,099 |                         |
| 114/08/04 |        |         |       | 69,099 |                         |
| 114/08/05 |        |         |       | 69,099 |                         |
| 114/08/06 | M 轉帳   | 0       | 18    | 69,117 | 11410148                |
| 114/08/06 | R 匯款   | 0       | 4,390 | 73,507 | 0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中 |
| 114/08/07 |        |         |       | 73,507 |                         |
| 114/08/08 |        |         |       | 73,507 |                         |
| 114/08/09 |        |         |       | 73,507 |                         |
| 114/08/10 |        |         |       | 73,507 |                         |
| 114/08/11 |        |         |       | 73,507 |                         |
| 114/08/12 |        |         |       | 73,507 |                         |
| 114/08/13 |        |         |       | 73,507 |                         |
| 114/08/14 |        |         |       | 73,507 |                         |

| 交易日期      | 摘要   | 支出金額 | 存入金額    | 結存      | 備註                      |
|-----------|------|------|---------|---------|-------------------------|
| 114/08/15 |      |      |         | 73,507  |                         |
| 114/08/16 |      |      |         | 73,507  |                         |
| 114/08/17 |      |      |         | 73,507  |                         |
| 114/08/18 | R 匯款 | 0    | 715     | 74,222  | 0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中 |
| 114/08/19 |      |      |         | 74,222  |                         |
| 114/08/20 |      |      |         | 74,222  |                         |
| 114/08/21 |      |      |         | 74,222  |                         |
| 114/08/22 |      |      |         | 74,222  |                         |
| 114/08/23 |      |      |         | 74,222  |                         |
| 114/08/24 |      |      |         | 74,222  |                         |
| 114/08/25 |      |      |         | 74,222  |                         |
| 114/08/26 |      |      |         | 74,222  |                         |
| 114/08/27 |      |      |         | 74,222  |                         |
| 114/08/28 | R 匯款 | 0    | 127,746 | 201,968 | 0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中 |
| 114/08/29 | M 轉帳 | 0    | 20,800  | 222,768 | 11411528                |
| 114/08/29 | M 轉帳 | 0    | 3,292   | 226,060 | 11411014                |
| 114/08/29 | M 轉帳 | 0    | 1,552   | 227,612 | 11410697                |
| 114/08/29 | M 轉帳 | 0    | 2,290   | 229,902 | 11410681                |
| 114/08/29 | R 匯款 | 0    | 28,915  | 258,817 | 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 |
|-----------|----|------|------|---------|----|
| 114/08/30 |    |      |      | 258,817 |    |
| 114/08/31 |    |      |      | 258,817 |    |

新北市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：18005400217102  
 費款名稱：電費

帳務日期114/08/01至114/08/31止

報表編號：pbnce010r  
 列印日期：114/09/01  
 查詢人員：王俊弘  
 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 |      |      |        | 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 | R 匯款 | 0    | 80,896 | 80,8967870011  | 佳林國中            |
| 114/08/12 | R 匯款 | 0    | 60,168 | 141,0640040277 | 新北市政府 新北市立佳林國民中 |
| 114/08/13 |      |      |        | 141,064        |                 |
| 114/08/14 |      |      |        | 141,064        |                 |
| 114/08/15 |      |      |        | 141,064        |                 |

| 交易日期      | 摘要     | 支出金額    | 存入金額 | 結存           | 備註 |
|-----------|--------|---------|------|--------------|----|
| 114/08/16 |        |         |      | 141,064      |    |
| 114/08/17 |        |         |      | 141,064      |    |
| 114/08/18 |        |         |      | 141,064      |    |
| 114/08/19 |        |         |      | 141,064      |    |
| 114/08/20 | B 自動扣款 | 141,064 | 0    | 005742000111 |    |
| 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            |    |

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

帳務日期114/08/01至114/08/31止

報表編號：pbnce010r  
 列印日期：114/09/01  
 查詢人員：王俊弘  
 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 |      |         |      | 248,841 |    |
| 114/08/02 |      |         |      | 248,841 |    |
| 114/08/03 |      |         |      | 248,841 |    |
| 114/08/04 | M 轉帳 | 239,995 | 0    | 8,846   |    |
| 114/08/05 |      |         |      | 8,846   |    |
| 114/08/06 |      |         |      | 8,846   |    |
| 114/08/07 |      |         |      | 8,846   |    |
| 114/08/08 |      |         |      | 8,846   |    |
| 114/08/09 |      |         |      | 8,846   |    |
| 114/08/10 |      |         |      | 8,846   |    |
| 114/08/11 |      |         |      | 8,846   |    |
| 114/08/12 |      |         |      | 8,846   |    |
| 114/08/13 |      |         |      | 8,846   |    |
| 114/08/14 |      |         |      | 8,846   |    |
| 114/08/15 |      |         |      | 8,846   |    |

| 交易日期      | 摘要   | 支出金額 | 存入金額    | 結存      | 備註        |
|-----------|------|------|---------|---------|-----------|
| 114/08/16 |      |      |         | 8,846   |           |
| 114/08/17 |      |      |         | 8,846   |           |
| 114/08/18 |      |      |         | 8,846   |           |
| 114/08/19 |      |      |         | 8,846   |           |
| 114/08/20 |      |      |         | 8,846   |           |
| 114/08/21 |      |      |         | 8,846   |           |
| 114/08/22 |      |      |         | 8,846   |           |
| 114/08/23 |      |      |         | 8,846   |           |
| 114/08/24 |      |      |         | 8,846   |           |
| 114/08/25 |      |      |         | 8,846   |           |
| 114/08/26 |      |      |         | 8,846   |           |
| 114/08/27 |      |      |         | 8,846   |           |
| 114/08/28 |      |      |         | 8,846   |           |
| 114/08/29 | R 匯款 | 0    | 236,748 | 245,594 | 新北市立佳林國民中 |
| 114/08/30 |      |      |         | 245,594 |           |
| 114/08/31 |      |      |         | 245,594 |           |

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  
 虛賬帳號：18007100217103  
 費款名稱：電信費

帳務日期114/08/01至114/08/31止

報表編號：dbmce010r  
 列印日期：114/09/01  
 查詢人員：王俊弘  
 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 |      |      |       | 0     |                 |
| 114/08/02 |      |      |       | 0     |                 |
| 114/08/03 |      |      |       | 0     |                 |
| 114/08/04 |      |      |       | 0     |                 |
| 114/08/05 |      |      |       | 0     |                 |
| 114/08/06 | R 匯款 | 0    | 1,403 | 1,403 | 新北市政府 新北市立佳林國民中 |
| 114/08/07 |      |      |       | 1,403 |                 |
| 114/08/08 |      |      |       | 1,403 |                 |
| 114/08/09 |      |      |       | 1,403 |                 |
| 114/08/10 |      |      |       | 1,403 |                 |
| 114/08/11 |      |      |       | 1,403 |                 |
| 114/08/12 |      |      |       | 1,403 |                 |
| 114/08/13 |      |      |       | 1,403 |                 |
| 114/08/14 |      |      |       | 1,403 |                 |
| 114/08/15 |      |      |       | 1,403 |                 |

| 交易日期      | 摘要     | 支出金額  | 存入金額  | 結存    | 備註              |
|-----------|--------|-------|-------|-------|-----------------|
| 114/08/16 |        |       |       | 1,403 |                 |
| 114/08/17 |        |       |       | 1,403 |                 |
| 114/08/18 | B 自動扣款 | 1,403 | 0     | 0     | 047 0988203983  |
| 114/08/18 | R 匯款   | 0     | 3,431 | 3,431 | 新北市政府 新北市立佳林國民中 |
| 114/08/19 |        |       |       | 3,431 |                 |
| 114/08/20 |        |       |       | 3,431 |                 |
| 114/08/21 |        |       |       | 3,431 |                 |
| 114/08/22 |        |       |       | 3,431 |                 |
| 114/08/23 |        |       |       | 3,431 |                 |
| 114/08/24 |        |       |       | 3,431 |                 |
| 114/08/25 |        |       |       | 3,431 |                 |
| 114/08/26 | B 自動扣款 | 3,431 | 0     | 0     | 290 26028555    |
| 114/08/27 |        |       |       | 0     |                 |
| 114/08/28 |        |       |       | 0     |                 |
| 114/08/29 |        |       |       | 0     |                 |
| 114/08/30 |        |       |       | 0     |                 |
| 114/08/31 |        |       |       | 0     |                 |

新北市立佳林國民中學應繳學校各機關交易明細表

機關學校名稱：新北市立佳林國民中學  
 虛擬帳號：18007900217089  
 費款名稱：其他

帳務日期114/08/01至114/08/31止

報表編號：pbmce010r  
 列印日期：114/09/01  
 查詢人員：王俊弘  
 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 |      |         |       | 185,013 |                        |
| 114/08/02 |      |         |       | 185,013 |                        |
| 114/08/03 |      |         |       | 185,013 |                        |
| 114/08/04 | M 轉帳 | 38,739  | 0     | 146,274 | 所得稅                    |
| 114/08/04 | M 轉帳 | 22,184  | 0     | 124,090 | 健保補充保險費                |
| 114/08/04 | M 轉帳 | 649     | 0     | 123,441 | 健保補充保險費                |
| 114/08/04 | M 轉帳 | 3,053   | 0     | 120,388 | 所得稅                    |
| 114/08/04 | M 轉帳 | 3,392   | 0     | 116,996 | 所得稅                    |
| 114/08/04 | M 轉帳 | 760     | 0     | 116,236 | 健保補充保險費                |
| 114/08/04 | M 轉帳 | 115,770 | 0     | 466     | 所得稅                    |
| 114/08/05 |      |         |       | 466     |                        |
| 114/08/06 | R 匯款 | 0       | 6,572 | 7,038   | 040277 新北市政府 新北市立佳林國民中 |
| 114/08/07 |      |         |       | 7,038   |                        |
| 114/08/08 |      |         |       | 7,038   |                        |
| 114/08/09 |      |         |       | 7,038   |                        |

| 交易日期      | 摘要   | 支出金額  | 存入金額 | 結存    | 備註  |
|-----------|------|-------|------|-------|-----|
| 114/08/10 |      |       |      | 7,038 |     |
| 114/08/11 |      |       |      | 7,038 |     |
| 114/08/12 |      |       |      | 7,038 |     |
| 114/08/13 |      |       |      | 7,038 |     |
| 114/08/14 |      |       |      | 7,038 |     |
| 114/08/15 |      |       |      | 7,038 |     |
| 114/08/16 |      |       |      | 7,038 |     |
| 114/08/17 |      |       |      | 7,038 |     |
| 114/08/18 |      |       |      | 7,038 |     |
| 114/08/19 |      |       |      | 7,038 |     |
| 114/08/20 |      |       |      | 7,038 |     |
| 114/08/21 |      |       |      | 7,038 |     |
| 114/08/22 |      |       |      | 7,038 |     |
| 114/08/23 |      |       |      | 7,038 |     |
| 114/08/24 |      |       |      | 7,038 |     |
| 114/08/25 |      |       |      | 7,038 |     |
| 114/08/26 |      |       |      | 7,038 |     |
| 114/08/27 | M 轉帳 | 6,572 | 0    | 466   | 所得稅 |
| 114/08/28 |      |       |      | 466   |     |

| 交易日期      | 摘要   | 支出金額 | 存入金額    | 結存              | 備註              |
|-----------|------|------|---------|-----------------|-----------------|
| 114/08/29 | M 轉帳 | 0    | 2,000   | 2,466,114,0850  |                 |
| 114/08/29 | R 匯款 | 0    | 159,336 | 161,802,0040277 | 新北市政府 新北市立佳林國民中 |
| 114/08/30 |      |      |         | 161,802         |                 |
| 114/08/31 |      |      |         | 161,802         |                 |

新北市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：18008000217014  
 費款名稱：勞工退休金提繳費(新制)

帳務日期：114/08/01至114/08/31止

報表編號：pbmce010r  
 列印日期：114/09/01  
 查詢人員：王復弘  
 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 | B 自動扣款 | 7,507   | 0     | 249,802 | 040102440F              |
| 114/08/01 | B 自動扣款 | 118,645 | 0     | 131,157 | 040102440F              |
| 114/08/02 |        |         |       | 131,157 |                         |
| 114/08/03 |        |         |       | 131,157 |                         |
| 114/08/04 |        |         |       | 131,157 |                         |
| 114/08/05 |        |         |       | 131,157 |                         |
| 114/08/06 | R 匯款   | 0       | 3,036 | 134,193 | 0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中 |
| 114/08/07 |        |         |       | 134,193 |                         |
| 114/08/08 |        |         |       | 134,193 |                         |
| 114/08/09 |        |         |       | 134,193 |                         |
| 114/08/10 |        |         |       | 134,193 |                         |
| 114/08/11 |        |         |       | 134,193 |                         |
| 114/08/12 |        |         |       | 134,193 |                         |
| 114/08/13 |        |         |       | 134,193 |                         |
| 114/08/14 |        |         |       | 134,193 |                         |

| 交易日期      | 摘要   | 支出金額 | 存入金額   | 結存      | 備註                      |
|-----------|------|------|--------|---------|-------------------------|
| 114/08/15 |      |      |        | 134,193 |                         |
| 114/08/16 |      |      |        | 134,193 |                         |
| 114/08/17 |      |      |        | 134,193 |                         |
| 114/08/18 | R 匯款 | 0    | 1,715  | 135,908 | 0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中 |
| 114/08/19 |      |      |        | 135,908 |                         |
| 114/08/20 |      |      |        | 135,908 |                         |
| 114/08/21 |      |      |        | 135,908 |                         |
| 114/08/22 |      |      |        | 135,908 |                         |
| 114/08/23 |      |      |        | 135,908 |                         |
| 114/08/24 |      |      |        | 135,908 |                         |
| 114/08/25 |      |      |        | 135,908 |                         |
| 114/08/26 |      |      |        | 135,908 |                         |
| 114/08/27 |      |      |        | 135,908 |                         |
| 114/08/28 | R 匯款 | 0    | 94,016 | 229,924 | 0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中 |
| 114/08/29 | M 轉帳 | 0    | 12,051 | 241,975 | 11411529                |
| 114/08/29 | R 匯款 | 0    | 3,036  | 245,011 | 0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中 |
| 114/08/30 |      |      |        | 245,011 |                         |
| 114/08/31 |      |      |        | 245,011 |                         |

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8月31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 王俊弘

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

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

新北市林口區農會 信用部

帳戶內容

對帳日期：民國114年08月29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08月29日 0.00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



核章



(請蓋原留印鑑)



驗印

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08月29 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      |       |
| 114/08/07 | 匯款   |            |            | 11,534.00  | 11,534.00 | 新北市政府 |
| 114/08/13 | 轉帳   |            |            | 59,522.00  | 71,056.00 | 撥還零用金 |
| 114/08/13 | 現金   | 0004307779 | 59,522.00  |            | 11,534.00 |       |
| 114/08/13 | 現金   | 0004307778 | 11,534.00  |            | 0.00      |       |
| 114/08/21 | 轉帳   |            |            | 72,222.00  | 72,222.00 | 撥還零用金 |
| 114/08/21 | 現金   | 0004307781 | 72,222.00  |            | 0.00      |       |
|           | 合計   |            | 143,278.00 | 143,278.00 |           |       |
|           | 定期存款 |            |            |            | 0.00      |       |

78701-04-094431-8

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8月31日

|                       | 日期 |   |   | 支票號碼 | 金額 |         |
|-----------------------|----|---|---|------|----|---------|
|                       | 年  | 月 | 日 |      | 小計 | 合計      |
| 帳面結存                  |    |   |   |      |    | 226,009 |
| 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              |    |   |   |      |    | 226,009 |

出納組長 

總務主任 

會計主任 

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

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

新北市林口區農會 信用部

帳戶內容

對帳日期：民國114年08月29日

帳號：78701-04-094503-9

餘額：226,009.00

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08月29日 226,009.00元

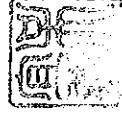
項接 貴會寄來敝戶往來餘額如左  
業經核對無誤此覆

新北市林口區農會

啟



核章



(請蓋原留印鑑)

驗印

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08月29 頁數： 1

| 交易日 | 摘要   | 票據號碼 | 支出 | 存入 | 餘額         | 備註 |
|-----|------|------|----|----|------------|----|
|     | 上月餘額 |      |    |    | 226,009.00 |    |
|     | 定期存款 |      |    |    | 0.00       |    |

新北區農會 經理 蔡文雄

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 08 月 01 日 起 至 114 年 08 月 31 日 止

列印日期：2025/9/2  
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<br>結存數 | 本年度<br>增加數 | 本年度<br>減少數 | 截至本年度底<br>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 08 月 01 日 起 至 114 年 08 月 31 日 止

列印日期：2025/9/2  
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<br>結存數 | 本年度<br>增加數 | 本年度<br>減少數 | 截至本年度底<br>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       | 49           | 0          | 0          | 49            | 1,823,362 | 494,587 |
| 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   |

13216-23

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 08 月 01 日 起 至 114 年 08 月 31 日 止

列印日期：2025/9/2  
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  |             | 上年度底止<br>結存數 | 本年度<br>增加數 | 本年度<br>減少數 | 截至本年度底<br>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    | 9            | 0          | 0          | 9             | 1,140,680 | 46,521 |
| 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  |

13216- 24

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 08 月 01 日 起 至 114 年 08 月 31 日 止

列印日期：2025/9/2  
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<br>結存數 | 本年度<br>增加數 | 本年度<br>減少數 | 截至本年度底<br>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     | 2            | 0          | 0          | 2             | 67,320  | 55,680  |
| 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    | 20           | 0          | 0          | 20            | 239,679 | 130,302 |
| 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

類別：一般  
機關代號：883

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

列印日期：2025/9/2  
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<br>結存數 | 本年度<br>增加數 | 本年度<br>減少數 | 截至本年度底<br>結存數 | 累計折舊       | 帳面價值      |
| 3    | 14 | 01 | 01 | 一般用途電腦系統  | 705          | 0          | 0          | 705           | 7,688,800  | 3,316,401 |
| 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    | 72           | 0          | 0          | 72            | 635,973    | 718,290   |
| 3    | 14 | 05 | 03 | 其他相關儀器    | 1            | 0          | 0          | 1             | 743        | 14,257    |
| 小 計  |    |    |    |           | 1,201        | 0          | 0          | 1,201         | 25,463,622 | 6,937,344 |
| 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 08 月 01 日 起 至 114 年 08 月 31 日 止

列印日期：2025/9/2  
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<br>結存數 | 本年度<br>增加數 | 本年度<br>減少數 | 截至本年度底<br>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    |

13216-27

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 08 月 01 日 起 至 114 年 08 月 31 日 止

列印日期：2025/9/2  
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<br>結存數 | 本年度<br>增加數 | 本年度<br>減少數 | 截至本年度底<br>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 | 51           | 3          | 0          | 54            | 1,509,882 | 500,091 |
| 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   | 5            | 0          | 0          | 5             | 152,793   | 25,281  |
| 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     |

13216-28

## 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 08 月 01 日 起 至 114 年 08 月 31 日 止

列印日期： 2025/9/2  
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<br>結存數 | 本年度<br>增加數 | 本年度<br>減少數 | 截至本年度底<br>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              |    |    |    |        | 753          | 3          | 0          | 756           | 23,451,900  | 5,940,834     |
| 新北市地方教育發展基金經費小計 |    |    |    |        | 2,106        | 3          | 0          | 2,109         | 174,474,054 | 388,098,529   |
| 總計              |    |    |    |        | 2,120        | 3          | 0          | 2,123         | 174,793,957 | 2,434,605,063 |

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

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 08 月 01 日 起至 114 年 08 月 31 日止

列印日期：114/9/2

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<br>34448.77 | 0     | 0.00  | 0    | 0.00  | 0    | 3        | 2,042,812,061<br>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        | 0.00                      | 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     | 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：

製表人 謝子吳

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

機關首長

佳林國中  
校長 簡財源

## 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 08 月 01 日 起至 114 年 08 月 31 日止

列印日期：114/9/2

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<br>338.35 | 0    | 0.00  | 0    | 0.00  | 0    | 1        | 3,688,015<br>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                   | 0.00 | 0     | 0.00 | 0     | 0.00 | 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     | 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

文書組 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  
主任

機關首長

佳林國中  
校長 簡財源

## 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 08 月 01 日 起至 114 年 08 月 31 日止

列印日期：114/9/2

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     | 3        | 379,167<br>5919.00      | 0         | 0.00   | 0      | 0.00  | 0    | 3        | 379,167<br>5919.00      | ✓  |
| 房屋<br>建築<br>及<br>設備         | 辦公房屋  | 棟        | 371,342,504<br>25141.35 | 0         | 0.00   | 0      | 0.00  | 0    | 1        | 371,342,504<br>25141.35 | ✓  |
|                             | 宿舍    | 棟        | 0                       | 0         | 0      | 0.00   | 0     | 0    | 0        | 0.00                    |    |
|                             | 其他    | 個        | 2,960,040<br>303.92     | 0         | 0.00   | 0      | 0.00  | 0    | 1        | 2,960,040<br>303.92     |    |
|                             | 小計    | 個        | 374,302,544<br>25445.27 | 0         | 0.00   | 0      | 0.00  | 0    | 2        | 374,302,544<br>25445.27 |    |
| 機械及設備                       | 件     | 1,201    | 6,937,344               | 0         | 0      | 0      | 0     | 0    | 1201     | 6,937,344               | ✓  |
| 交通<br>及<br>運<br>輸<br>設<br>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<br>項<br>設<br>備            | 圖書    | 套        | 31                      | 0         | 0      | 0      | 0     | 0    | 31       | 0                       |    |
|                             | 其他    | 件        | 722                     | 5,875,832 | 3      | 65,002 | 0     | 0    | 725      | 5,940,834               | ✓  |
|                             | 小計    | 個        | 753                     | 5,875,832 | 3      | 65,002 | 0     | 0    | 756      | 5,940,834               |    |
| 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                          |       | 2,106    | 388,033,527             | 3         | 65,002 | 0      | 0     | 0    | 2109     | 388,098,529             | ✓  |

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

文書 謝子昊

總務主任

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

13216-33

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 08 月 01 日 起至 114 年 08 月 31 日止

列印日期：114/9/2  
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

13216-33

# 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 08 月 01 日 起至 114 年 08 月 31 日 止

列印日期： 114/9/2

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 謝子吳

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

13216-→4

新北市立佳林國民中學

財產增減月報表 - 新北市

第(二)聯

列印日期：114/9/2

第(114)年度

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08月01日 -- 114年08月31日

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

製表

文 農 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  
 主任

機關首長

佳林國中 簡財源  
 校長

13216-→5

新北市立佳林國民中學

財產增減月報表 - 新北市

第(二)聯

列印日期：114/9/2

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08月01日 -- 114年08月31日

第(114)年度 第1頁 / 共1頁

| 財產編號                | 名稱<br>特徵及說明  | 購置日期      | 使用<br>年限 | 單位 | 單價     | 本期增加      |        | 本期減少     |           |    | 核定機關<br>日期及文號 | 備考                     |
|---------------------|--------------|-----------|----------|----|--------|-----------|--------|----------|-----------|----|---------------|------------------------|
|                     |              |           |          |    |        | 數量<br>/面積 | 價值     | 增加<br>原因 | 數量<br>/面積 | 價值 |               |                        |
| 新北市地方教育發展基金         |              |           |          |    |        |           |        |          |           |    |               |                        |
| 501030727<br>000002 | 高低槓<br>二柱框架  | 114/07/31 | 5        | 組  | 33,000 | 1         | 33,000 | 採購       |           |    |               | 94S16新北市政府-辦理籃球隊充實設備計畫 |
| 501030795<br>000007 | 鐵片放置架<br>槓片車 | 114/07/31 | 5        | 台  | 11,500 | 1         | 11,500 | 採購       |           |    |               | 94S16新北市政府-辦理籃球隊充實設備計畫 |
| 501030795<br>000008 | 鐵片放置架<br>啞鈴架 | 114/07/31 | 5        | 台  | 20,502 | 1         | 20,502 | 採購       |           |    |               | 94S16新北市政府-辦理籃球隊充實設備計畫 |
|                     | 小計           |           |          |    |        | 3<br>0.00 | 65,002 |          | 0<br>0.00 | 0  |               |                        |
|                     | 經費小計         |           |          |    |        | 3<br>0.00 | 65,002 |          | 0<br>0.00 | 0  |               |                        |
|                     | 總計           |           |          |    |        | 3<br>0.00 | 65,002 | ✓        | 0<br>0.00 | 0  |               |                        |

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(二)聯

列印日期： 114/9/2

第(114)年度

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08月01日 -- 114年08月31日

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

製表人

文書組 謝子昊

單位主管

兼 陳長明  
 教師 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-→7

新北市立佳林國民中學

軟體增減月報表

第(二)聯

列印日期：114/9/2

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08月01日 -- 114年08月31日

第(114)年度

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

製表人 **文書組 謝子昊**

單位主管 **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- 38

### 新北市立佳林國民中學保管品月報表

中華民國114年8月31日

13216-

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 王俊弘**

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保管品專戶

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。

此 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08月29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

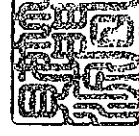
戶名：新北市立佳林國民中學保管品專戶

資料截止日：民國114年08月29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



核章



(請蓋原留印鑑)

驗印

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08月29 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 |    |

新北林口區農會

編製日期：114 年 8 月 31 日

製表人員：吳宜燕 電話：02-26028555 分機 800

