

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 6 月 份

主 辦 會 計 人 員



基 金 主 持 人



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 6 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 6 月份

單位：新臺幣元

項 目 名稱		本 年 度 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	%
基金來源	4	103,475,000	9,810,956	9,805,000	5,956	0.06	84,695,506	81,206,000	3,489,506	4.30
徵收及依法分配收入	41						7,000		7,000	
違規罰款收入	4115						7,000		7,000	
財產收入	45	313,000	2,576	2,000	576	28.80	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	2,576	2,000	576	28.80
政府撥入收入	46	102,248,000	9,782,000	9,782,000			83,836,606	80,860,000	2,976,606	3.68
公庫撥款收入	462	102,248,000	9,782,000	9,782,000			83,836,606	80,860,000	2,976,606	3.68
規費收入	47	906,000	26,380	20,000	6,380	31.90	629,222	130,000	499,222	384.02
使用規費收入	473	906,000	26,380	20,000	6,380	31.90	629,222	130,000	499,222	384.02
其他收入	4Y	8,000		1,000	-1,000	-100.00	17,738	4,000	13,738	343.45
雜項收入	4YY	8,000		1,000	-1,000	-100.00	17,738	4,000	13,738	343.45
基金用途	5	103,975,000	9,286,632	9,805,000	-518,368	-5.29	73,638,598	81,206,000	-7,567,402	-9.32
國民教育計畫	53	103,339,000	9,286,632	9,805,000	-518,368	-5.29	73,595,258	81,192,000	-7,596,742	-9.36
國民中學教育	531	103,339,000	9,286,632	9,805,000	-518,368	-5.29	73,595,258	81,192,000	-7,596,742	-9.36
建築及設備計畫	5M	636,000					43,340	14,000	29,340	209.57
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					14,000	14,000		
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	524,324		524,324		11,056,908		11,056,908	
期初基金餘額	71	6,472,102					8,348,584	6,472,102	1,876,482	28.99
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,972,102					19,405,492	6,472,102	12,933,390	199.83

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-本月及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多；累計差異係設置太陽光電發電系統公開標租案獎勵金收入較預期多。4YY雜項收入-本月差異係資源回收收入較預期少；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。

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 6 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
		金額						%	
國民教育計畫		本月數				9,286,632	9,805,000	-518,368	-5.29
		累計數				73,595,258	81,192,000	-7,596,742	-9.36
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				43,340	14,000	29,340	209.57

資本資產明細表

中華民國 114 年 6 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	接受他人贈與 及其他
			增加數	減少數			
資產	561,851,082	174,474,054	271,118			387,648,146	
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	215,000			6,577,344	215,000
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	56,118			5,780,834	56,118
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215,000元。
- 2.雜項設備:本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置36,325元、撥入19,793元。

資本資產明細表

中華民國 114 年 6 月份

單位：新臺幣元

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

註：本年度各項目成本變動主要增減原因：

- 1.機械及設備:本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置215,000元。
- 2.雜項設備:本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置36,325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

13216-6

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 114 年 6 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
總計		636,000	432,396		1,068,396	14,000	43,340		43,340	309.57	29,340	209.57		

新北市地方教育發展基金 — 新北市立佳林國民中學

平衡表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	419,241,888	100.00	負債	2	12,188,250	2.91
流動資產	11	31,477,816	7.51	流動負債	21	11,523,357	2.75
現金	1101	31,477,816	7.51	應付款項	2102	11,523,357	2.75
銀行存款	110102	31,397,816	7.49	應付代收款	210203	11,523,357	2.75
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	19,325,492	4.61	其他負債	28	664,893	0.16
銀行存款-保管金專戶	110102-2	11,865,815	2.83	什項負債	2801	664,893	0.16
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	206,509	0.05	存入保證金	280104	664,893	0.16
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	407,053,638	97.09
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	407,053,638	97.09
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	407,053,638	97.09
固定資產	14	387,578,529	92.45	累積餘額	310101	395,725,612	94.39
土地改良物	1402	379,167	0.09	本期賸餘	310102	11,056,908	2.64
				淨資產調整數	310104	271,118	0.00
				合計：		419,241,888	

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6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	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	89.28				
房屋建築及設備	140401	485,942,002	115.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-111,639,458	-26.63				
機械及設備	1405	6,577,344	1.57				
機械及設備	140501	32,040,966	7.64				
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	5,780,834	1.38				
雜項設備	140701	29,232,734	6.97				
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6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	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	115,926	0.03				
什項資產	1801	115,926	0.03				
暫付及待結轉帳項	180105	115,926	0.03				
代管資產	180106	2,042,818,519	487.26				
代管資產-土地	180106-1	2,042,812,061	487.26				
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	-487.26				
合計：		419,241,888					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	9,810,956	84,695,506
徵收及依法分配收入		7,000
違規罰款收入		7,000
財產收益	2,576	204,940
財產孳息收入	2,576	204,940
政府撥入收入	9,782,000	83,836,606
公庫撥款收入	9,782,000	83,836,606
規費收入	26,380	629,222
使用規費收入	26,380	629,222
其他收入		17,738
雜項收入		17,738
支出	9,286,632	73,638,598
人事支出	8,731,682	70,987,128
人事支出	8,731,682	70,987,128
業務支出	463,722	2,168,333
業務支出	463,722	2,168,333
獎補助支出	91,228	439,797
其他獎補助	91,228	439,797
其他支出		43,340
其他支出		43,340
本期賸餘(短絀)	524,324	11,056,908
期初淨資產		395,725,612
解繳公庫		
淨資產調整數	55,445	271,118
期末淨資產		407,053,638

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 6 月 30 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	84,695,506		84,695,506	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	83,836,606		83,836,606	政府撥入收入
規費收入	629,222		629,222	規費收入
其他收入	17,738		17,738	其他收入
基金用途	73,638,598		73,638,598	支出
用人費用	70,987,128		70,987,128	人事支出
服務費用	1,862,517	305,816	2,168,333	業務支出
材料及用品費	185,131	-185,131		
租金、償債、利息及相關手續費	101,600	-101,600		
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	439,797		439,797	獎補助支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	43,340	43,340	43,340	其他支出
本期賸餘(短絀)	11,056,908	0	11,056,908	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		271,118	271,118	解繳公庫
期末基金餘額	19,405,492	387,648,146	407,053,638	淨資產調整數
				期末淨資產

新北市地方教育發展基金—新北市立佳林國民中學

13216-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
------	-------	-----	------	------

註： 1. 支出調整數0元，係購建資本資產-43,340元、預算不登列財產帳務調整數43,340元。
 2. 淨資產調整數271,118元，係代辦經費專款購置資本資產調整數251,325元、撥入資本資產調整數19,793元。

新北市地方教育發展基金－新北市立佳林國民中學

各項費用彙計表
中華民國114年6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	70,987,128	-24,448,872	-25.62
11 正式員額薪資		48,134,887	48,134,887	
113 職員薪金		47,859,997	47,859,997	
114 工員工資		274,890	274,890	
12 聘僱及兼職人員薪資		3,005,169	3,005,169	
124 兼職人員酬金		3,005,169	3,005,169	
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		4,943,392	4,943,392	
161 職員退休及離職金		4,943,392	4,943,392	
18 福利費		4,628,197	4,628,197	
181 分擔員工保險費		4,269,141	4,269,141	
183 傷病醫藥費		35,500	35,500	
18Y 其他福利費		323,556	323,556	
2 服務費用	5,457,000	1,862,517	-3,594,483	-65.87
21 水電費		266,569	266,569	
212 工作場所電費		230,454	230,454	
214 工作場所水費		36,115	36,115	
22 郵電費		52,449	52,449	
221 郵費		15,714	15,714	
222 電話費		36,735	36,735	
23 旅運費		62,000	62,000	
231 國內旅費		62,000	62,000	
25 修理保養及保固費		254,942	254,942	
255 機械及設備修護費		69,497	69,497	

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6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	%
257 雜項設備修護費		185,445	185,445	
27 一般服務費		1,158,458	1,158,458	
279 外包費		234,000	234,000	
27D 計時與計件人員酬金		783,184	783,184	
27F 體育活動費		141,274	141,274	
28 專業服務費		37,768	37,768	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		22,288	22,288	
28A 電腦軟體服務費		5,400	5,400	
28Y 其他專業服務費		10,080	10,080	
29 公共關係費		30,331	30,331	
291 公共關係費		30,331	30,331	
3 材料及用品費	1,065,000	185,131	-879,869	-82.62
31 使用材料費		1,800	1,800	
312 燃料		1,800	1,800	
32 用品消耗		183,331	183,331	
321 辦公(事務)用品		92,116	92,116	
32Y 其他用品消耗		91,215	91,215	
4 租金、償債、利息及相關手續費	300,000	101,600	-198,400	-66.13
45 雜項設備租金		101,600	101,600	
451 雜項設備租金		101,600	101,600	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,068,396	43,340	-1,025,056	-95.94
51 購建固定資產	1,068,396	43,340	-1,025,056	-95.94
513 擴充改良房屋建築及設備	300,000	29,340	-270,660	-90.22
515 購置交通及運輸設備	432,396		-432,396	-100.00
516 購置雜項設備	336,000	14,000	-322,000	-95.83
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,081,000	458,882	-622,118	-57.55

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6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	%
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		439,797	439,797	
726 獎助學員生給與		437,297	437,297	
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	73,638,598	-30,768,798	-29.47

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 6 月 30 日

摘 要	日 期			付 款 憑 單 號 碼	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
帳面結存						19,325,492
加：未兌現支票(學校已列支, 支付科未列帳)						0
加：支付科已列收, 學校未列帳						0
減：在途存款(學校已列收, 支付科未列帳)						20,576
利息收入-114上半年繳市庫	114	6	25		2,576	
收回校安通報3084135號出席費及撰稿費	114	6	27		18,000	
帳面結存						19,304,916
銀行(公庫)結存						19,304,916

製表

會計室 吳宜燕

主辦會計人員

會計室 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

114/06/01-114/06/30

13216 新北市立佳林國民中學

列印日期：114/07/01

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		81,942,278	63,141,110	18,801,168
114513216800301	地方教育發展基金	114/06/03	11242642892110		9,782,000	收入數		91,724,278	63,141,110	28,583,168
114513216800301	地方教育發展基金	114/06/03	00114	0602354		支付數	6,166	91,724,278	63,147,276	28,577,002
114513216800301	地方教育發展基金	114/06/03	00115	0602355		支付數	1,410	91,724,278	63,148,686	28,575,592
114513216800301	地方教育發展基金	114/06/03	00116	0602356		支付數	20,320	91,724,278	63,169,006	28,555,272
114513216800301	地方教育發展基金	114/06/04	00117	0604365		支付數	74,436	91,724,278	63,243,442	28,480,836
114513216800301	地方教育發展基金	114/06/05	00118	0606008		支付數	25,467	91,724,278	63,268,909	28,455,369
114513216800301	地方教育發展基金	114/06/05	00119	0606101		支付數	82,812	91,724,278	63,351,721	28,372,557
114513216800301	地方教育發展基金	114/06/06	00120	0607180		支付數	20,200	91,724,278	63,371,921	28,352,357
114513216800301	地方教育發展基金	114/06/11	00121	0612122		支付數	372,991	91,724,278	63,744,912	27,979,366
114513216800301	地方教育發展基金	114/06/11	00122	0612124		支付數	41,600	91,724,278	63,786,512	27,937,766
114513216800301	地方教育發展基金	114/06/13	00124	0615115		支付數	14,504	91,724,278	63,801,016	27,923,262
114513216800301	地方教育發展基金	114/06/17	00125	0618156		支付數	13,000	91,724,278	63,814,016	27,910,262
114513216800301	地方教育發展基金	114/06/17	00126	0618157		支付數	36,305	91,724,278	63,850,321	27,873,957
114513216800301	地方教育發展基金	114/06/17	00127	0618158		支付數	41,923	91,724,278	63,892,244	27,832,034
114513216800301	地方教育發展基金	114/06/19	00128	0621041		支付數	4,967	91,724,278	63,897,211	27,827,067
114513216800301	地方教育發展基金	114/06/19	00129	0621042		支付數	33,476	91,724,278	63,930,687	27,793,591
114513216800301	地方教育發展基金	114/06/20	00131	0622216		支付數	17,585	91,724,278	63,948,272	27,776,006
114513216800301	地方教育發展基金	114/06/23	00132	0624306		支付數	104,474	91,724,278	64,052,746	27,671,532
114513216800301	地方教育發展基金	114/06/23	00133	0624307		支付數	14,400	91,724,278	64,067,146	27,657,132
114513216800301	地方教育發展基金	114/06/24	11247242903352		12,540	收入數		91,736,818	64,067,146	27,669,672
114513216800301	地方教育發展基金	114/06/25	00134	0627878		支付數	1,354	91,736,818	64,068,500	27,668,318
114513216800301	地方教育發展基金	114/06/25	00135	0627879		支付數	102,789	91,736,818	64,171,289	27,565,529
114513216800301	地方教育發展基金	114/06/25	00136	0627880		支付數	142,854	91,736,818	64,314,143	27,422,675
114513216800301	地方教育發展基金	114/06/25	00137	0627881		支付數	386,644	91,736,818	64,700,787	27,036,031
114513216800301	地方教育發展基金	114/06/25	00138	0627882		支付數	18,330	91,736,818	64,719,117	27,017,701
114513216800301	地方教育發展基金	114/06/26	11248042912626		13,840	收入數		91,750,658	64,719,117	27,031,541
114513216800301	地方教育發展基金	114/06/27	00130	0630522		支付數	7,538,082	91,750,658	72,257,199	19,493,459
114513216800301	地方教育發展基金	114/06/27	00123	0630803		支付數	121,855	91,750,658	72,379,054	19,371,604
114513216800301	地方教育發展基金	114/06/27	00139	0632080		支付數	20,320	91,750,658	72,399,374	19,351,284
114513216800301	地方教育發展基金	114/06/27	00140	0632081		支付數	11,200	91,750,658	72,410,574	19,340,084
114513216800301	地方教育發展基金	114/06/27	00141	0632082		支付數	13,860	91,750,658	72,424,434	19,326,224
114513216800301	地方教育發展基金	114/06/30	00142	0633503		支付數	21,308	91,750,658	72,445,742	19,304,916
	小計				9,808,380		9,304,632			

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

中華民國114年6月30日

摘要	日期			支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						\$ 9,086,764
加：未兌現支票(學校已列支, 銀行未列帳)						\$ 151,875
1. 保管金專戶-林口區農會#78701040944149					\$ -	
各項發放支228-郵局受託薪資專戶	114	6	27	MB4318519	\$151,875	
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						\$ 9,238,639
1. 保管金專戶-林口區農會#78701040944149					\$ 9,206,407	
2. 學雜費專戶-台銀新莊#071045094075					\$ 32,232	

出納組長

林逸昀

總務主任

教師兼
總務主任 陳長明

會計主任

吳宜燕

校長

佳林國中
簡財源

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。

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06月30日

帳號：78701-04-094414-9

餘額：9,206,407.00

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

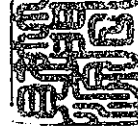
資料截止日：民國114年06月30日 9,206,407.00元

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)



核章

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06月30

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				11,932,480.00	
114/06/02	匯款			43,200.00	11,975,680.00	新北市政府
114/06/02	現金			9,063.00	11,984,743.00	午餐費
114/06/03	庫轉匯	0004317554	2,000.00		11,982,743.00	
114/06/03	現金			2,173.00	11,984,916.00	午餐費
114/06/04	庫轉匯	0004317555	10,900.00		11,974,016.00	
114/06/04	庫轉匯	0004317556	14,000.00		11,960,016.00	
114/06/04	庫轉匯	0004317557	18,500.00		11,941,516.00	
114/06/04	庫轉匯	0004317558	11,445.00		11,930,071.00	
114/06/04	匯款			21,000.00	11,951,071.00	新北市政府
114/06/04	庫轉匯	0004317560	20,000.00		11,931,071.00	
114/06/04	轉帳			10,000.00	11,941,071.00	教育儲蓄戶轉入(8
114/06/04	現金			5,373.00	11,946,444.00	午餐等
114/06/05	扣票款	0004317551	757.00		11,945,687.00	M I C R扣帳78
114/06/05	扣票款	0004317550	1,341.00		11,944,346.00	M I C R扣帳78
114/06/05	匯款			50,000.00	11,994,346.00	新北市政府
114/06/06	扣票款	0004317561	94,145.00		11,900,201.00	M I C R扣帳78
114/06/06	庫轉匯	0004317564	80,000.00		11,820,201.00	
114/06/06	現金			4,500.00	11,824,701.00	統帥宏遊6月電梯費
114/06/06	現金			4,240.00	11,828,941.00	午餐費
114/06/09	庫轉匯	0004317565	86,920.00		11,742,021.00	
114/06/09	庫轉匯	0004317566	120,257.00		11,621,764.00	
114/06/09	庫轉匯	0004317567	32,870.00		11,588,894.00	
114/06/09	庫轉匯	0004317568	12,500.00		11,576,394.00	
114/06/09	庫轉匯	0004317569	19,500.00		11,556,894.00	
114/06/09	匯款			52,140.00	11,609,034.00	新北市政府
114/06/09	匯款			600.00	11,609,634.00	財團法人富邦慈善基
114/06/10	庫轉匯	0004317574	21,100.00		11,588,534.00	
114/06/10	轉帳	0004317576	27,216.00		11,561,318.00	
114/06/10	轉帳	0004317575	90,700.00		11,470,618.00	
114/06/10	現金			4,134.00	11,474,752.00	午餐費
114/06/11	扣票款	0004317573	32,500.00		11,442,252.00	M I C R扣帳78

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

新北市林口區農會 公庫存款對帳單

日期：民國114年06月30

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/06/11	扣票款	0004317570	65,408.00		11,376,844.00	MI C R扣帳78
114/06/11	庫轉匯	0004317578	141,960.00		11,234,884.00	
114/06/11	庫轉匯	0004317579	772,480.00		10,462,404.00	
114/06/11	現金			790.00	10,463,194.00	優免職名作業費
114/06/11	轉帳	0004317559	15,423.00		10,447,771.00	
114/06/11	轉帳	0004317582	15,751.00		10,432,020.00	
114/06/12	匯款			36,000.00	10,468,020.00	新北市政府
114/06/13	扣票款	0004317577	31,827.00		10,436,193.00	MI C R扣帳78
114/06/13	扣票款	0004317581	36,704.00		10,399,489.00	MI C R扣帳78
114/06/13	匯款			107,719.00	10,507,208.00	新北市政府
114/06/13	匯款			76,260.00	10,583,468.00	加馬實業有限公司
114/06/16	現金			2,067.00	10,585,535.00	午餐費
114/06/16	匯款			20,000.00	10,605,535.00	新北市政府
114/06/17	扣票款	0004317589	26,575.00		10,578,960.00	MI C R扣帳78
114/06/17	庫轉匯	0004317584	19,600.00		10,559,360.00	
114/06/17	庫轉匯	0004317585	52,500.00		10,506,860.00	
114/06/17	庫轉匯	0004317586	11,000.00		10,495,860.00	
114/06/17	轉帳	0004317587	22,000.00		10,473,860.00	
114/06/17	匯款			90,000.00	10,563,860.00	新北市政府
114/06/18	庫轉匯	0004317590	22,000.00		10,541,860.00	
114/06/18	庫轉匯	0004317591	65,200.00		10,476,660.00	
114/06/18	庫轉匯	0004317594	483,360.00		9,993,300.00	
114/06/18	庫轉匯	0004317593	372,590.00		9,620,710.00	
114/06/18	現金			14,045.00	9,634,755.00	5-6月午餐費
114/06/18	匯款			211,480.00	9,846,235.00	新北市政府
114/06/19	扣票款	0004317595	17,200.00		9,829,035.00	MI C R扣帳78
114/06/19	扣票款	0004317592	33,644.00		9,795,391.00	MI C R扣帳78
114/06/19	現金			2,173.00	9,797,564.00	午餐費
114/06/19	匯款			11,225.00	9,808,789.00	新北市政府
114/06/20	庫轉匯	0004317596	114,450.00		9,694,339.00	
114/06/20	庫轉匯	0004317600	90,000.00		9,604,339.00	

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06月30 頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/06/20	庫轉匯	0004317598	27,687.00		9,576,652.00	
114/06/20	匯款			5,000.00	9,581,652.00	新北市政府
114/06/23	利息			489.00	9,582,141.00	
114/06/23	扣票款	0004317599	79,602.00		9,502,539.00	M I C R 扣帳78
114/06/23	轉帳	0004317583	11,060.00		9,491,479.00	
114/06/23	轉帳	0004318501	19,066.00		9,472,413.00	
114/06/23	轉帳			19,066.00	9,491,479.00	撥還零用金
114/06/23	轉帳			-19,066.00	9,472,413.00	更正
114/06/23	現金			3,379.00	9,475,792.00	合作社5月電費
114/06/23	匯款			25,800.00	9,501,592.00	新北市政府
114/06/23	匯款			28,800.00	9,530,392.00	財團法人高那慈善基
114/06/23	匯款			600.00	9,530,992.00	財團法人高那慈善基
114/06/24	匯款			5,459.00	9,536,451.00	新北市政府
114/06/25	扣票款	0004318502	205,431.00		9,331,020.00	M I C R 扣帳78
114/06/25	匯款			153,000.00	9,484,020.00	新北市政府
114/06/26	扣票款	0004318506	202,596.00		9,281,424.00	M I C R 扣帳78
114/06/27	扣票款	0004317580	28.00		9,281,396.00	M I C R 扣帳78
114/06/27	扣票款	0004317588	405.00		9,280,991.00	M I C R 扣帳78
114/06/27	扣票款	0004317562	443.00		9,280,548.00	M I C R 扣帳78
114/06/27	扣票款	0004318511	489.00		9,280,059.00	M I C R 扣帳78
114/06/27	扣票款	0004317563	568.00		9,279,491.00	M I C R 扣帳78
114/06/27	扣票款	0004317572	714.00		9,278,777.00	M I C R 扣帳78
114/06/27	扣票款	0004318514	912.00		9,277,865.00	M I C R 扣帳78
114/06/27	扣票款	0004317571	1,210.00		9,276,655.00	M I C R 扣帳78
114/06/27	扣票款	0004318513	1,341.00		9,275,314.00	M I C R 扣帳78
114/06/27	扣票款	0004318505	3,245.00		9,272,069.00	M I C R 扣帳78
114/06/27	扣票款	0004318504	3,642.00		9,268,427.00	M I C R 扣帳78
114/06/27	扣票款	0004318503	4,250.00		9,264,177.00	M I C R 扣帳78
114/06/27	扣票款	0004318510	13,577.00		9,250,600.00	M I C R 扣帳78
114/06/27	扣票款	0004318508	15,856.00		9,234,744.00	M I C R 扣帳78
114/06/27	扣票款	0004318507	18,000.00		9,216,744.00	M I C R 扣帳78

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

新北市林口區農會 公庫存款對帳單

日期：民國114年06月30 頁數： 4

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/06/27	扣票款	0004318509	26,817.00		9,189,927.00	M11 C R扣帳78
114/06/27	扣票款	0004318512	95,900.00		9,094,027.00	M11 C R扣帳78
114/06/27	庫轉匯	0004318517	10,300.00		9,083,727.00	
114/06/27	庫轉匯	0004318516	10,800.00		9,072,927.00	
114/06/27	庫轉匯	0004318515	21,000.00		9,051,927.00	
114/06/27	匯款			1,500.00	9,053,427.00	普仁基金會
114/06/30	庫轉匯	0004318518	16,794.00		9,036,633.00	
114/06/30	現金			4,740.00	9,041,373.00	免試入學作業費
114/06/30	匯款			8,000.00	9,049,373.00	國立登濟科學教育館
114/06/30	匯款			157,034.00	9,206,407.00	新北市政府
	合計		3,898,056.00	1,171,983.00		

定期存款				0.00		
------	--	--	--	------	--	--

119
 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)

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

科目：公庫存款

帳號：071045094075 存戶： (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

本行公庫存款按月移送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：071-045-09407-5 幣別：00 中華民國 114 年 6 月 30 日 總頁數：235 分頁數 1
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
114/06/01	LMB			3,392.00	3,392.00	
114/06/04	MZ99			2,173.00	5,565.00	195432,CNT000001
114/06/16	MZ99			2,067.00	7,632.00	195432,CNT000001
114/06/21	DINTB			2,087.00	9,719.00	存息(未扣稅)
114/06/24	MZ99			6,000.00	15,719.00	195432,CNT000002
114/06/25	MZ99			6,000.00	21,719.00	195432,CNT000002
114/06/26	MZ99			9,600.00	31,319.00	195432,CNT000004
114/06/27	MN	0770985	2,087.00		29,232.00	L 期票到期存入
114/06/27	MZ99			3,000.00	32,232.00	195432,CNT000001
	**TOTAL:		2,087.00	34,319.00	32,232.00	LINT 存款利息 LINT 透支利息 MINT 補差利息 T 通融抵用

會計室 吳宜燕

存款行簽章
 新莊分行
 主辦會計 林杏芬

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月移送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數：236 分頁數 2
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
	左聯為回單！					

存款行簽章
 新莊分行
 主辦會計 林杏芬

製表：資訊處

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6月30日

摘要	日期			支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						2,779,051
1. 公務人員退撫基金代扣繳專戶#18001700217015					881,842	
2. 健保費代扣繳專戶#18002900217011					948,186	
3. 水費代扣繳專戶#18003700217101					0	
4. 勞保費代扣繳專戶#18004600217012					294,983	
5. 電費代扣繳專戶#18005400217102					0	
6. 公保費代扣繳專戶#18006300217013					233,786	
7. 電信費代扣繳專戶#18007100217103					0	
8. 其他代扣繳專戶#18007900217099					157,095	
9. 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶#18008000217014					263,159	
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						2,779,051
1. 公務人員退撫基金代扣繳專戶#18001700217015					881,842	
2. 健保費代扣繳專戶#18002900217011					948,186	
3. 水費代扣繳專戶#18003700217101					0	
4. 勞保費代扣繳專戶#18004600217012					294,983	
5. 電費代扣繳專戶#18005400217102					0	
6. 公保費代扣繳專戶#18006300217013					233,786	
7. 電信費代扣繳專戶#18007100217103					0	
8. 其他代扣繳專戶#18007900217099					157,095	
9. 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶#18008000217014					263,159	

出納組長

出納組長 林逸昀

總務主任

教師兼總務主任 陳長明

會計主任

會計主任 吳宜燕

校長

佳林國中 簡財源 校長

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：新北市立佳林國民中學
 虛擬帳號：18001700217015
 實收名稱：公務人員退撫基金

報表編號：pbmce010r
 列印日期：114/07/01
 查詢人員：林遠鈞
 保存年限：

帳務日期114/06/01至114/06/30止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/06/01				1,012,282	
114/06/02				1,012,282	
114/06/03				1,012,282	
114/06/04	M 轉帳	1,003,698	0	8,584	
114/06/05				8,584	
114/06/06				8,584	
114/06/07				8,584	
114/06/08				8,584	
114/06/09				8,584	
114/06/10				8,584	
114/06/11				8,584	
114/06/12				8,584	
114/06/13				8,584	
114/06/14				8,584	
114/06/15				8,584	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/06/16				8,584	
114/06/17				8,584	
114/06/18				8,584	
114/06/19				8,584	
114/06/20				8,584	
114/06/21				8,584	
114/06/22				8,584	
114/06/23				8,584	
114/06/24				8,584	
114/06/25				8,584	
114/06/26				8,584	
114/06/27				8,584	
114/06/28				8,584	
114/06/29				8,584	
114/06/30	R 匯款	0	873,258	881,842,004,0277	新北市政府 新北市立佳林國民中

新北市政府各機關學校應繳款交易明細表

機關學校名稱：新北市立佳林國民中學
 登錄帳號：18002900217011
 費款名稱：健保費

帳務日期114/06/01至114/06/30止
 報表編號：p0mce010r
 列印日期：114/07/01
 查詢人員：林逸鈞
 保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/06/01				943,887	
114/06/02				943,887	
114/06/03				943,887	
114/06/04				943,887	
114/06/05				943,887	
114/06/06	M 轉帳	0	1,341	945,228	11406844
114/06/07				945,228	
114/06/08				945,228	
114/06/09				945,228	
114/06/10				945,228	
114/06/11				945,228	
114/06/12	R 匯款	0	2,837	948,065	0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中
114/06/13				948,065	
114/06/14				948,065	
114/06/15				948,065	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/06/16				948,065	
114/06/17	B 自動扣款	440,124	0	507,941	3 110147610
114/06/17	B 自動扣款	142,317	0	365,624	3 136271924
114/06/18				365,624	
114/06/19				365,624	
114/06/20				365,624	
114/06/21				365,624	
114/06/22				365,624	
114/06/23				365,624	
114/06/24	R 匯款	0	1,218	366,842	0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中
114/06/25				366,842	
114/06/26	R 匯款	0	386,644	753,486	0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中
114/06/27				753,486	
114/06/28				753,486	
114/06/29				753,486	
114/06/30	M 轉帳	0	13,577	767,063	11408512
114/06/30	M 轉帳	0	3,245	770,308	11408188
114/06/30	M 轉帳	0	443	770,751	11407499
114/06/30	M 轉帳	0	1,341	772,092	11408513

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/06/30	R 匯款	0	176.094	948,1860040277	新北市政府 新北市立佳林國民中

新北市政府各機關學校應繳款交易明細表

機關學校名稱：新北市民立佳林國民中學
 虛擬帳號：18003700217101
 費款名稱：水費

報表編號：pbnce010r
 列印日期：114/07/01
 查詢人員：林連明
 保存年限：

帳務日期114/06/01至114/06/30止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/06/01				0	
114/06/02				0	
114/06/03	R 匯款	0	2,000	2,000	7870011 佳林國中
114/06/04	R 匯款	0	6,166	8,166	0040277 新北市政府 新北市民立佳林國民中
114/06/05				8,166	
114/06/06				8,166	
114/06/07				8,166	
114/06/08				8,166	
114/06/09				8,166	
114/06/10				8,166	
114/06/11				8,166	
114/06/12				8,166	
114/06/13	B 自動扣款	8,166	0	0	2C314022029
114/06/14				0	
114/06/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/06/16				0	
114/06/17				0	
114/06/18				0	
114/06/19				0	
114/06/20				0	
114/06/21				0	
114/06/22				0	
114/06/23				0	
114/06/24				0	
114/06/25				0	
114/06/26				0	
114/06/27				0	
114/06/28				0	
114/06/29				0	
114/06/30				0	

新北市政府各機關學校應繳款交易明細表

機關學校名稱：新北市民立佳林國民中學
 虛帳帳號：18004500217012
 費款名稱：勞保費

報表編號：pjmnce010r
 列印日期：114/07/01
 查詢人員：林遠明
 保存年限：

帳務日期114/06/01至114/06/30止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/06/01				295,438	
114/06/02				295,438	
114/06/03	B 自動扣款	214,608	0	80,830	040102440F
114/06/04				80,830	
114/06/05				80,830	
114/06/06	M 轉帳	0	757	81,587	11406845
114/06/07				81,587	
114/06/08				81,587	
114/06/09				81,587	
114/06/10				81,587	
114/06/11				81,587	
114/06/12	R 匯款	0	3,299	84,886	0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中
114/06/13				84,886	
114/06/14				84,886	
114/06/15				84,886	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/06/16				84,886	
114/06/17				84,886	
114/06/18				84,886	
114/06/19				84,886	
114/06/20				84,886	
114/06/21				84,886	
114/06/22				84,886	
114/06/23				84,886	
114/06/24	R 匯款	0	715	85,601	0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中
114/06/25	C 現金	0	18	85,619	11408415
114/06/25	C 現金	0	18	85,637	11407635
114/06/26	R 匯款	0	142,854	228,491	0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中
114/06/27				228,491	
114/06/28				228,491	
114/06/29				228,491	
114/06/30	M 轉帳	0	26,817	255,308	11408523
114/06/30	M 轉帳	0	912	256,220	11408514
114/06/30	M 轉帳	0	4,250	260,470	11408186
114/06/30	M 轉帳	0	405	260,875	11407897

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/06/30	M 轉帳	0	28	260,903	11407790
114/06/30	M 轉帳	0	1,210	262,113	11407719
114/06/30	M 轉帳	0	568	262,681	11407500
114/06/30	R 匯款	0	32,302	294,983	0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中

新北市政府各機關學校應繳款交易明細表

機關學校名稱：新北市立佳林國民中學
 虛擬帳號：18005400217102
 費款名稱：電費

報表編號：pbance010r
 列印日期：114/07/01
 查詢人員：林遠昀
 保存年限：

帳務日期114/06/01至114/06/30止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/06/01				0	
114/06/02				0	
114/06/03				0	
114/06/04				0	
114/06/05				0	
114/06/06	R 匯款	0	80,000	80,000	佳林國中
114/06/06	R 匯款	0	82,812	162,812	新北市政府 新北市立佳林國民中
114/06/07				162,812	
114/06/08				162,812	
114/06/09				162,812	
114/06/10				162,812	
114/06/11				162,812	
114/06/12				162,812	
114/06/13				162,812	
114/06/14				162,812	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/06/15				162,812	
114/06/16				162,812	
114/06/17				162,812	
114/06/18				162,812	
114/06/19				162,812	
114/06/20	B 自動扣款	162,812	0	0	005742000111
114/06/21				0	
114/06/22				0	
114/06/23				0	
114/06/24				0	
114/06/25				0	
114/06/26				0	
114/06/27				0	
114/06/28				0	
114/06/29				0	
114/06/30				0	

新北市政府各機關學校應繳款交易明細表

機關學校名稱：新北市立佳林國民中學
 查帳帳號：18006300217013
 費款名稱：公保費

帳務日期114/06/01至114/06/30止

報表編號：pbmnce010r
 列印日期：114/07/01
 查詢人員：林達昀
 保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/06/01				267,506	
114/06/02				267,506	
114/06/03				267,506	
114/06/04	M 轉帳	258,860	0	8,846	
114/06/05				8,846	
114/06/06				8,846	
114/06/07				8,846	
114/06/08				8,846	
114/06/09				8,846	
114/06/10				8,846	
114/06/11				8,846	
114/06/12				8,846	
114/06/13				8,846	
114/06/14				8,846	
114/06/15				8,846	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/06/16				8,846	
114/06/17				8,846	
114/06/18				8,846	
114/06/19				8,846	
114/06/20				8,846	
114/06/21				8,846	
114/06/22				8,846	
114/06/23				8,846	
114/06/24				8,846	
114/06/25				8,846	
114/06/26				8,846	
114/06/27				8,846	
114/06/28				8,846	
114/06/29				8,846	
114/06/30	R 匯款	0	224,940	233,786	0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

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

帳務日期114/06/01至114/06/30止

報表編號：pbance010r
 列印日期：114/07/01
 查詢人員：林逸昀
 保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/06/01				0	
114/06/02				0	
114/06/03				0	
114/06/04	R 匯款	0	1,410	1,410	0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中
114/06/05				1,410	
114/06/06				1,410	
114/06/07				1,410	
114/06/08				1,410	
114/06/09				1,410	
114/06/10				1,410	
114/06/11				1,410	
114/06/12				1,410	
114/06/13				1,410	
114/06/14				1,410	
114/06/15				1,410	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/06/16				1,410	
114/06/17	B 自動扣款	1,410	0	0	047 0988203983
114/06/18				0	
114/06/19				0	
114/06/20	R 匯款	0	4,967	4,967	0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中
114/06/21				4,967	
114/06/22				4,967	
114/06/23				4,967	
114/06/24				4,967	
114/06/25				4,967	
114/06/26	B 自動扣款	4,967	0	0	290 26028555
114/06/27				0	
114/06/28				0	
114/06/29				0	
114/06/30				0	

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：新北市民立佳林國民中學
 憑證帳號：18007900217099
 費款名稱：其他

帳務日期114/06/01至114/06/30止
 報表編號：pjmce010r
 列印日期：114/07/01
 查詢人員：林逸昀
 保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/06/01				167,276	
114/06/02				167,276	
114/06/03				167,276	
114/06/04	M 轉帳	657	0	166,619	健康補充保險費
114/06/04	M 轉帳	3,642	0	162,977	所得稅
114/06/04	M 轉帳	9,266	0	153,711	健康補充保險費
114/06/04	M 轉帳	153,245	0	466	所得稅
114/06/05				466	
114/06/06				466	
114/06/07				466	
114/06/08				466	
114/06/09				466	
114/06/10				466	
114/06/11				466	
114/06/12				466	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/06/13				466	
114/06/14				466	
114/06/15				466	
114/06/16				466	
114/06/17				466	
114/06/18				466	
114/06/19				466	
114/06/20				466	
114/06/21				466	
114/06/22				466	
114/06/23				466	
114/06/24				466	
114/06/25				466	
114/06/26	R 匯款	0	1,354	1,820	0040277 新北市政府 新北市民立佳林國民中
114/06/27				1,820	
114/06/28				1,820	
114/06/29				1,820	
114/06/30	M 轉帳	0	3,642	5,462	1408187
114/06/30	M 轉帳	0	714	6,176	1407720

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/06/30	R 匯款	0	150,919	157,095,004,0277	新北市政府 新北市立佳林國民中

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：新北市民立佳林國民中學
 查帳帳號：18008000217014
 費款名稱：勞工退休金提繳費(新制)

報表編號：pbmce010r
 列印日期：114/07/01
 查帳人員：林遠昀
 帳存年限：

帳務日期114/06/01至114/06/30止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/06/01				263,424	
114/06/02				263,424	
114/06/03	B 自動扣款	7,507	0	255,917,040102440F	
114/06/03	B 自動扣款	118,910	0	137,007,040102440F	
114/06/04				137,007	
114/06/05				137,007	
114/06/06				137,007	
114/06/07				137,007	
114/06/08				137,007	
114/06/09				137,007	
114/06/10				137,007	
114/06/11				137,007	
114/06/12	R 匯款	0	752	137,759,0040277	新北市政府 新北市民立佳林國民中
114/06/13				137,759	
114/06/14				137,759	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/06/15				137,759	
114/06/16				137,759	
114/06/17				137,759	
114/06/18				137,759	
114/06/19				137,759	
114/06/20				137,759	
114/06/21				137,759	
114/06/22				137,759	
114/06/23				137,759	
114/06/24	R 匯款	0	1,715	139,474,0040277	新北市政府 新北市民立佳林國民中
114/06/25				139,474	
114/06/26	R 匯款	0	102,789	242,263,0040277	新北市政府 新北市民立佳林國民中
114/06/27				242,263	
114/06/28				242,263	
114/06/29				242,263	
114/06/30	M 轉帳	0	15,856	258,119,11408510	
114/06/30	R 匯款	0	5,040	263,159,0040277	新北市政府 新北市民立佳林國民中

新北市地方教育發展基金
 新北市立佳林國民中學
 公庫存款差額解釋表

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

13216- 19

中華民國114年6月30日

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

出納組長

出納組長 林逸昀

總務主任

教師兼總務主任 陳長明

會計主任

會計主任 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06月30日

帳號：78701-04-094431-8

餘額：0.00

新北市林口區農會

公庫存款對帳回單

帳號：78701-04-094431-8

戶名：新北市立佳林國民中學零用金專戶

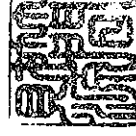
資料截止日：民國114年06月30日 0.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

新北市林口區農會

啟

(請蓋原留印鑑)



驗印

核章

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

新北市林口區農會 公庫存款對帳單

日期：民國114年06月30 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				0.00	
114/06/06	匯款			25,467.00	25,467.00	新北市政府
114/06/11	轉帳			15,423.00	40,890.00	撥還零用金
114/06/11	現金	0004307766	15,423.00		25,467.00	
114/06/11	現金	0004307767	25,467.00		0.00	
114/06/11	轉帳			15,751.00	15,751.00	撥還零用金
114/06/11	現金	0004307768	15,751.00		0.00	
114/06/20	匯款			33,476.00	33,476.00	新北市政府
114/06/23	利息			0.00	33,476.00	
114/06/23	轉帳			11,060.00	44,536.00	撥還零用金
114/06/23	現金	0004307769	11,060.00		33,476.00	
114/06/23	現金	0004307771	19,066.00		14,410.00	
114/06/23	轉帳			19,066.00	33,476.00	撥還零用金
114/06/23	現金	0004307770	33,476.00		0.00	
	合計		120,243.00	120,243.00		
	定期存款				0.00	

新北市地方教育發展基金
 新北市立佳林國民中學
 公庫存款差額解釋表

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

中華民國114年6月30日

	日期			支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						206,509
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						206,509

出納組長

出納組長 林逸昀

總務主任

教師兼總務主任 陳長明

會計主任

會計主任 吳宜燕

校長

佳林國中 簡財源
校長

新北市林口區農會

對帳通知單

244

新北市林口區中山路268號

新北市立佳林國民中學教育儲蓄專戶

先生/小姐收

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06月30日

帳號：78701-04-094503-9

餘額：206,509.00

新北市林口區農會

公庫存款對帳回單

帳號：78701-04-094503-9

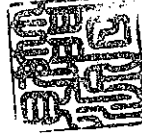
戶名：新北市立佳林國民中學教育儲蓄專戶

資料截止日：民國114年06月30日 206,509.00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)

核章

驗印

新北市立佳林國民中學教育儲蓄專戶

78701-04-094503-9

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06月30 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				235,998.00	
114/06/04	轉帳	0000594026	10,000.00		225,998.00	
114/06/06	扣票款	0000594027	20,000.00		205,998.00	
114/06/23	利息			11.00	206,009.00	
114/06/25	匯款			500.00	206,509.00	蘇柏丞
	合計		30,000.00	511.00		
	定期存款				0.00	

新北區農會 會計 蘇柏丞

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 06 月 01 日 起 至 114 年 06 月 30 日 止

列印日期：2025/6/30
第 1 頁 / 共 8 頁

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

新北市立佳林國民中學

財產目錄

類別：一般
機關代號：883

中華民國 114 年 06 月 01 日 起 至 114 年 06 月 30 日 止

列印日期：2025/6/30
第 2 頁 / 共 8 頁

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

新北市立佳林國民中學

財產目錄

類別：一般
機關代號：883

中華民國 114 年 06 月 01 日 起 至 114 年 06 月 30 日 止

列印日期：2025/6/30
第 3 頁 / 共 8 頁

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

新北市立佳林國民中學

財產目錄

類別：一般
機關代號：883

中華民國 114 年 06 月 01 日 起 至 114 年 06 月 30 日 止

列印日期：2025/6/30
第 4 頁 / 共 8 頁

分類編號				財產名稱	數量				結存財產總值	
類	項	目	節		上年度底止 結存數	本年度 增加數	本年度 減少數	截至本年度底 結存數	累計折舊	帳面價值
3	10	05	08	其他指示儀器	11	0	0	11	122,763	10,092
3	10	07	01	熱量測定儀器	12	0	0	12	149,498	10,669
3	10	07	08	光學儀器	17	0	0	17	226,393	17,117
3	10	07	10	聲音儀器	1	0	0	1	32,162	325
3	10	07	14	基本力學實驗儀器	3	0	0	3	72,270	730
3	10	08	02	定量及定性儀器	1	0	0	1	19,602	198
3	10	09	11	結構試驗檢定儀器及設備	1	0	0	1	9,900	100
3	10	10	02	控制儀器板	4	0	0	4	68,310	690
3	10	10	03	安全警報系統	1	0	0	1	32,182	15,390
3	10	11	03	其他儀器及設備	6	0	0	6	107,514	4,286
3	11	01	01	病室器械及設備	8	0	0	8	197,561	45,230
3	11	01	02	消毒器械及設備	1	0	0	1	19,800	200
3	11	02	03	循環系器械及設備	1	0	0	1	67,320	680
3	11	05	02	耳科器械及設備	3	0	0	3	40,991	414
3	11	07	01	眼科檢查器械及設備	2	0	0	2	51,975	6,025
3	11	07	03	眼科驗光器械及設備	1	0	0	1	37,620	380
3	11	09	02	牙科室器械及設備	1	0	0	1	10,625	107
3	11	10	01	X光透視暨攝影器械及設備	1	0	0	1	10,890	110
3	11	10	02	物理治療器械及設備	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 06 月 01 日 起 至 114 年 06 月 30 日 止

列印日期：2025/6/30
第 5 頁 / 共 8 頁

分類編號				財產名稱	數量				結存財產總值	
類	項	目	節		上年度底止 結存數	本年度 增加數	本年度 減少數	截至本年度底 結存數	累計折舊	帳面價值
3	14	01	01	一般用途電腦系統	703	2	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					1,191	2	0	1,193	25,463,622	6,577,344
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 06 月 01 日 起 至 114 年 06 月 30 日 止

列印日期：2025/6/30
第 6 頁 / 共 8 頁

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

新北市立佳林國民中學

財產目錄

類別：一般
機關代號：883

中華民國 114 年 06 月 01 日 起 至 114 年 06 月 30 日 止

列印日期：2025/6/30
第 7 頁 / 共 8 頁

分類編號				財產名稱	數量				結存財產總值	
類	項	目	節		上年度底止 結存數	本年度 增加數	本年度 減少數	截至本年度底 結存數	累計折舊	帳面價值
5	01	03	05	寢室家具	5	0	0	5	102,465	1,035
5	01	03	06	餐飲家具	8	0	0	8	599,974	43,668
5	01	03	07	康樂(體育)用具	48	0	0	48	1,509,882	340,091
5	01	03	08	輔助教具	14	0	0	14	356,479	109,591
5	01	04	01	鍵盤樂器	5	0	0	5	712,649	7,198
5	01	04	02	敲擊樂器	3	0	0	3	34,056	344
5	01	04	03	絃樂器	1	0	0	1	19,800	200
5	01	04	04	管樂器	25	0	0	25	980,315	25,385
5	01	05	03	展示設備	2	0	0	2	39,720	401
5	01	05	04	什項器具	29	0	0	29	1,113,487	115,855
5	02	01	01	化學消防設備	1	0	0	1	19,346	2,687
5	02	01	02	其他消防設備	4	1	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

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 06 月 01 日 起 至 114 年 06 月 30 日 止

列印日期：2025/6/30
第 8 頁 / 共 8 頁

分類編號				財產名稱	數量				結存財產總值	
類	項	目	節		上年度底止 結存數	本年度 增加數	本年度 減少數	截至本年度底 結存數	累計折舊	帳面價值
5	04	05	03	地殼構造模型	1	0	0	1	12,375	125
5	04	05	06	模型	5	0	0	5	72,399	146,001
5	04	06	01	藝術品	5	0	0	5	523,833	5,291
小計					749	1	0	750	23,451,900	5,780,834
新北市地方教育發展基金經費小計					2,092	3	0	2,095	174,474,054	387,578,529
總計					2,106	3	0	2,109	174,793,957	2,434,085,063

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
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： 新北市

區分： 公務用

單位： 元

中華民國 114 年 06 月 01 日 起至 114 年 06 月 30 日止

列印日期： 114/6/30

季(期)別： 月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	3	2,042,812,061 34448.77	0	0	0	0	0	3	2,042,812,061 34448.77	
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及設備	件	6	2,289	0	0	0	0	0	6	2,289	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
雜項設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	4	4,169	0	0	0	0	4	4,169	/
	小計	個	4	4,169	0	0	0	0	4	4,169	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		13	2,042,818,519	0	0	0	0	0	13	2,042,818,519	

說明：1.財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：

製表

文書組 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

機關首長

汪林國中 簡財源
校長

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 06 月 01 日 起至 114 年 06 月 30 日止

列印日期：114/6/30

季(期)別：月報表

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

說明：1.財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：

製表

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

機關首長

佳林國中 校長 簡財源

新都市立佳林國民中學

財產增減結存表

新都市地方教育發展基金

權屬：新都市

區分：公務用

單位：元

中華民國114年06月01日起至114年06月30日止

列印日期：114/6/30

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
土地改良物	個	3	379,167 5919.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	3	379,167 5919.00	
房屋 建築 及 設備	辦公房屋	棟	371,342,504 25141.35	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	371,342,504 25141.35	
	宿舍	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	2,960,040 303.92	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	2,960,040 303.92	
	小計	個	374,302,544 25445.27	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	374,302,544 25445.27	
機械及設備	件	1,191	6,533,344	2	44,000	0	0	0	1193	6,577,344	
交通 及 運 輸 設 備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	8	538,640	0	0	0	0	8	538,640	
	其他	件	139	0	0	0	0	0	139	0	
	小計	個	147	0	0	0	0	0	147	0	
雜 項 設 備	圖書	套	31	0	0	0	0	0	31	0	
	其他	件	718	5,769,389	1	11,445	0	0	719	5,780,834	
	小計	個	749	0	1	0	0	0	750	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		2,092	387,523,084	3	55,445	0	0	0	2095	387,578,529	

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 董 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
主任 吳宜燕

機關首長

佳林國中簡財源
校長

新北市立佳林國民中學

軟體增減結存表

公務預算

權屬： 新北市

區分： 公務用

單位： 元

中華民國 114 年 06 月 01 日 起至 114 年 06 月 30 日止

列印日期： 114/6/30

季(期)別： 月報表

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

製表人



單位主管



主辦(會)計人員



機關首長



新北市立佳林國民中學

軟體增減結存表

新北市地方教育發展基金
 權屬： 新北市
 區分： 公務用
 單位： 元

中華民國 114 年 06 月 01 日 起至 114 年 06 月 30 日止

列印日期： 114/6/30
 季(期)別： 月報表

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

製表人 **文書組 謝子昊**

單位主管

教師兼 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

新北市立佳林國民中學 財產增減月報表 - 新北市

類別：一般
權屬：新北市
區分：公務用
機關代號： 883

第(一)聯

列印日期： 114/6/30

中華民國114年06月01日 -- 114年06月30日

第(114)年度

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

製表

文書組 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

財產增減月報表 - 新北市

第(一)聯

列印日期：114/6/30

類別：一般

權屬：新北市

區分：公務用

機關代號：883

中華民國114年06月01日 -- 114年06月30日

第(114)年度 第1頁 / 共1頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少			核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因		
新北市地方教育發展基金													
314010103 000873	個人電腦 Acer Aspire AV16 51P 51XG U5-125U 筆電	114/06/25	4	臺	22,000	1	22,000	採購					93X15教育局-113學 年度部份領域課程雙 語教學實施計畫第1期 經費
314010103 000874	個人電腦 Acer Aspire AV 51XG U5-125U 16G512G 筆電	114/06/25	4	臺	22,000	1	22,000	採購					93X15教育局-113學 年度部份領域課程雙 語教學實施計畫第1期 經費
	小計					2 0.00	44,000		0 0.00	0			
502010207 000001	火警方位指示板 防災校區平面圖	114/05/19	5	塊	11,445	1	11,445	採購					84F09教育局-114年 教育部補助高級中等 以下學校防災校園建 置計畫
	小計					1 0.00	11,445		0 0.00	0			
	經費小計					3 0.00	55,445		0 0.00	0			
	總計					3 0.00	55,445		0 0.00	0			

製表

覆核

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長

文書組 謝子昊

教師兼
總務主任 陳長明教師兼
總務主任 陳長明會計室
主任 吳宜燕注外國中
校長 簡財源

新北市立佳林國民中學

軟體增減月報表

第(一)聯

列印日期： 114/6/30

中華民國114年06月01日 -- 114年06月30日

第(114)年度

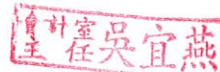
類別：一般
權屬：新北市
區分：公務用
機關代號： 883

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

製表人 

單位主管 

主辦(會)計人員



機關首長



新北市立佳林國民中學

軟體增減月報表

第(一)聯

列印日期：114/6/30

類別：一般
 權屬：新北市
 區分：公務用
 機關代號：883

中華民國114年06月01日 -- 114年06月30日

第(114)年度

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

製表人

單位主管

主辦(會)計人員

機關首長

文書組 謝子昊

教師兼
總務主任 陳長明

會計室
主任 吳宜燕

佳林國中
校長 簡財源

新北市立佳林國民中學保管品月報表

中華民國114年6月30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: 出納長 林逸昀

總務主任: 教師兼 總務主任 陳長明

主辦會計人員:

會計室 吳宜燕

機關長官:

佳林國中 校長 簡財源

新北市林口區農會

對帳通知單

2 4 4

新北市林口區中山路號

新北市立佳林國民中學學保管品專戶

先生/小姐收

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06月30日

帳號：78701-04-094646-5

餘額：0.00

新北市林口區農會

公庫存款對帳回單

帳號：78701-04-094646-5

戶名：新北市立佳林國民中學學保管品專戶

資料截止日：民國114年06月30日 0.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

新北市林口區農會

啟



核章



(請蓋原留印鑑)

驗印

新北市立佳林國民中學保管品專戶

78701-04-094646-5

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06月30 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				0.00	
114/06/23	利息			0.00	0.00	
	合計			0.00		
	定期存款				0.00	

林口區農會 會計課 啟

編製日期：114 年 6 月 30 日

製表人員：吳宜燕 電話：02-26028555 分機 800

