

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 7 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 7 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 34-38	頁
十三、保管品月報表	.....	第 39-39	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 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	103,475,000	10,524,902	9,740,000	784,902	8.06	95,220,408	90,946,000	4,274,408	4.70
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					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	10,524,348	9,281,000	1,243,348	13.40	94,360,954	90,141,000	4,219,954	4.68
公庫撥款收入	462	102,248,000	10,524,348	9,281,000	1,243,348	13.40	94,360,954	90,141,000	4,219,954	4.68
規費收入	47	906,000		458,000	-458,000	-100.00	629,222	588,000	41,222	7.01
使用規費收入	473	906,000		458,000	-458,000	-100.00	629,222	588,000	41,222	7.01
其他收入	4Y	8,000	554	1,000	-446	-44.60	18,292	5,000	13,292	265.84
雜項收入	4YY	8,000	554	1,000	-446	-44.60	18,292	5,000	13,292	265.84
基金用途	5	103,975,000	10,478,236	9,740,000	738,236	7.58	84,116,834	90,946,000	-6,829,166	-7.51
國民教育計畫	53	103,339,000	10,458,236	9,740,000	718,236	7.37	84,053,494	90,932,000	-6,878,506	-7.56
國民中學教育	531	103,339,000	10,458,236	9,740,000	718,236	7.37	84,053,494	90,932,000	-6,878,506	-7.56
建築及設備計畫	5M	636,000	20,000		20,000		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	20,000		20,000		34,000	14,000	20,000	142.86
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	46,666		46,666		11,103,574		11,103,574	
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					19,452,158	6,472,102	12,980,056	200.55

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-本月差異係設置太陽光電發電系統公開標租案獎勵金收入尚未撥入及繳庫。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。5M4其他設備-本月及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 7 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				10,458,236	9,740,000	718,236	7.37
		累計數				84,053,494	90,932,000	-6,878,506	-7.56
建築及設備計畫		本月數				20,000	0	20,000	0.00
		累計數				63,340	14,000	49,340	352.43

資本資產明細表

中華民國 114 年 7 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	726,116			388,103,144	
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	151,116			5,875,832	131,116
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111,323元、撥入19,793元。

資本資產明細表

中華民國 114 年 7 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111,323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 7 月份

13216-6

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
總計		636,000	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7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	417,935,443	100.00	負債	2	10,380,141	2.48
流動資產	11	29,722,180	7.11	流動負債	21	9,495,248	2.27
現金	1101	29,722,180	7.11	應付款項	2102	9,495,248	2.27
銀行存款	110102	29,642,180	7.09	應付代收款	210203	9,495,248	2.27
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	19,372,158	4.64	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	10,044,013	2.40	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	407,555,302	97.52
專戶				淨資產	31	407,555,302	97.52
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	淨資產	3101	407,555,302	97.52
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	395,725,612	94.69
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	11,123,574	2.66
預付費用	110804	0	0.00	淨資產調整數	310104	706,116	0.00
固定資產	14	388,033,527	92.85	合計：		417,935,443	
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7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	110,119	0.03				
什項資產	1801	110,119	0.03				
暫付及待結轉帳項	180105	110,119	0.03				
代管資產	180106	2,042,818,519	488.79				
代管資產-土地	180106-1	2,042,812,061	488.79				
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	-488.79				
合計：		417,935,443					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,524,902	95,220,408
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	10,524,348	94,360,954
公庫撥款收入	10,524,348	94,360,954
規費收入		629,222
使用規費收入		629,222
其他收入	554	18,292
雜項收入	554	18,292
支出	10,458,236	84,096,834
人事支出	9,817,368	80,804,496
人事支出	9,817,368	80,804,496
業務支出	572,724	2,741,057
業務支出	572,724	2,741,057
獎補助支出	68,144	507,941
其他獎補助	68,144	507,941
其他支出		43,340
其他支出		43,340
本期賸餘(短絀)	66,666	11,123,574
期初淨資產		395,725,612
解繳公庫		
淨資產調整數	434,998	706,116
期末淨資產		407,555,302

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 7 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	95,220,408		95,220,408	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	94,360,954		94,360,954	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	84,116,834	-20,000	84,096,834	支出
用人費用	80,804,496		80,804,496	人事支出
服務費用	2,377,281	363,776	2,741,057	業務支出
材料及用品費	222,771	-222,771		
租金、償債、利息及相關手續費	121,920	-121,920		
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)	11,103,574	20,000	11,123,574	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
		706,116	706,116	淨資產調整數
期末基金餘額	19,452,158	388,103,144	407,555,302	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 7 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706,116元，係代辦經費專款購置資本資產調整數416,323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7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	80,804,496	-14,631,504	-15.33
11 正式員額薪資		54,872,413	54,872,413	
113 職員薪金		54,558,253	54,558,253	
114 工員工資		314,160	314,160	
12 聘僱及兼職人員薪資		3,372,602	3,372,602	
124 兼職人員酬金		3,372,602	3,372,602	
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		5,685,275	5,685,275	
161 職員退休及離職金		5,685,275	5,685,275	
18 福利費		5,678,323	5,678,323	
181 分擔員工保險費		5,068,067	5,068,067	
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	2,377,281	-3,079,719	-56.44
21 水電費		383,760	383,760	
212 工作場所電費		347,645	347,645	
214 工作場所水費		36,115	36,115	
22 郵電費		59,498	59,498	
221 郵費		15,714	15,714	
222 電話費		43,784	43,784	
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7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		323,007	323,007	
255 機械及設備修護費		80,377	80,377	
257 雜項設備修護費		242,630	242,630	
27 一般服務費		1,405,517	1,405,517	
279 外包費		265,000	265,000	
27D 計時與計件人員酬金		892,083	892,083	
27F 體育活動費		248,434	248,434	
28 專業服務費		111,668	111,668	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		96,188	96,188	
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		31,831	31,831	
291 公共關係費		31,831	31,831	
3 材料及用品費	1,065,000	222,771	-842,229	-79.08
31 使用材料費		2,200	2,200	
312 燃料		2,200	2,200	
32 用品消耗		220,571	220,571	
321 辦公(事務)用品		122,096	122,096	
323 農業與園藝用品及環境美化費		300	300	
32Y 其他用品消耗		98,175	98,175	
4 租金、償債、利息及相關手續費	300,000	121,920	-178,080	-59.36
45 雜項設備租金		121,920	121,920	
451 雜項設備租金		121,920	121,920	
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	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	300,000	29,340	-270,660	-90.22

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7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	432,396		-432,396	-100.00
516 購置雜項設備	336,000	34,000	-302,000	-89.88
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、技濟與交流活動費	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	84,116,834	-20,290,562	-19.43

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 7 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						19,372,158
加：未兌現支票(學校已列支, 支付科未列帳)						0
加：支付科已列收, 學校未列帳						0
減：在途存款(學校已列收, 支付科未列帳)						0
帳面結存						19,372,158
銀行(公庫)結存						19,372,158

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

114/07/01-114/07/31

13216 新北市立佳林國民中學

列印日期：114/08/01

頁次：1/2

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		91,750,658	72,445,742	19,304,916
114513216800301	地方教育發展基金	114/07/01	11249742913109		2,576	收入數		91,753,234	72,445,742	19,307,492
114513216800301	地方教育發展基金	114/07/02	11240442921629		8,538,613	收入數		100,291,847	72,445,742	27,846,105
114513216800301	地方教育發展基金	114/07/02	00053	0700087		支出收回	4,039	100,291,847	72,441,703	27,850,144
114513216800301	地方教育發展基金	114/07/02	00077	0700088		支出收回	13,961	100,291,847	72,427,742	27,864,105
114513216800301	地方教育發展基金	114/07/03	00143	0704349		支付數	26,000	100,291,847	72,453,742	27,838,105
114513216800301	地方教育發展基金	114/07/03	00144	0704350		支付數	32,994	100,291,847	72,486,736	27,805,111
114513216800301	地方教育發展基金	114/07/03	00145	0704351		支付數	1,405	100,291,847	72,488,141	27,803,706
114513216800301	地方教育發展基金	114/07/03	00146	0704352		支付數	11,460	100,291,847	72,499,601	27,792,246
114513216800301	地方教育發展基金	114/07/03	00147	0704353		支付數	20,700	100,291,847	72,520,301	27,771,546
114513216800301	地方教育發展基金	114/07/03	00148	0704354		支付數	77,000	100,291,847	72,597,301	27,694,546
114513216800301	地方教育發展基金	114/07/07	00149	0707266		支付數	411,265	100,291,847	73,008,566	27,283,281
114513216800301	地方教育發展基金	114/07/07	00150	0707497		支付數	37,905	100,291,847	73,046,471	27,245,376
114513216800301	地方教育發展基金	114/07/08	130	0700273		支出收回	27,090	100,291,847	73,019,381	27,272,466
114513216800301	地方教育發展基金	114/07/08	00151	0709363		支付數	20,036	100,291,847	73,039,417	27,252,430
114513216800301	地方教育發展基金	114/07/09	11243042921525		554	收入數		100,292,401	73,039,417	27,252,984
114513216800301	地方教育發展基金	114/07/09	00152	0711708		支付數	117,191	100,292,401	73,156,608	27,135,793
114513216800301	地方教育發展基金	114/07/16	00153	0718635		支付數	32,966	100,292,401	73,189,574	27,102,827
114513216800301	地方教育發展基金	114/07/16	00154	0718636		支付數	33,178	100,292,401	73,222,752	27,069,649
114513216800301	地方教育發展基金	114/07/16	00155	0718637		支付數	139,200	100,292,401	73,361,952	26,930,449
114513216800301	地方教育發展基金	114/07/16	00157	0718638		支付數	5,644	100,292,401	73,367,596	26,924,805
114513216800301	地方教育發展基金	114/07/17	00158	0720014		支付數	20,320	100,292,401	73,387,916	26,904,485
114513216800301	地方教育發展基金	114/07/21	00159	0723316		支付數	50,000	100,292,401	73,437,916	26,854,485
114513216800301	地方教育發展基金	114/07/21	00160	0723317		支付數	15,000	100,292,401	73,452,916	26,839,485
114513216800301	地方教育發展基金	114/07/21	00161	0723318		支付數	88,864	100,292,401	73,541,780	26,750,621
114513216800301	地方教育發展基金	114/07/24	00163	0727512		支付數	22,184	100,292,401	73,563,964	26,728,437
114513216800301	地方教育發展基金	114/07/24	00164	0727514		支付數	23,500	100,292,401	73,587,464	26,704,937
114513216800301	地方教育發展基金	114/07/24	00165	0727515		支付數	920,400	100,292,401	74,507,864	25,784,537
114513216800301	地方教育發展基金	114/07/24	00166	0727864		支付數	395,110	100,292,401	74,902,974	25,389,427
114513216800301	地方教育發展基金	114/07/24	00167	0727865		支付數	103,415	100,292,401	75,006,389	25,286,012
114513216800301	地方教育發展基金	114/07/24	00168	0727866		支付數	142,255	100,292,401	75,148,644	25,143,757
114513216800301	地方教育發展基金	114/07/28	00170	0730453		支付數	15,200	100,292,401	75,163,844	25,128,557
114513216800301	地方教育發展基金	114/07/29	130	0701015		支出收回	1,351	100,292,401	75,162,493	25,129,908
114513216800301	地方教育發展基金	114/07/29	00171	0731772		支付數	53,293	100,292,401	75,215,786	25,076,615
114513216800301	地方教育發展基金	114/07/29	00172	0731774		支付數	29,738	100,292,401	75,245,524	25,046,877
114513216800301	地方教育發展基金	114/07/30	11249842945437		1,985,735	收入數		102,278,136	75,245,524	27,032,612

新北市政府  
歲出各機關對帳單

114/07/01-114/07/31

13216 新北市立佳林國民中學

列印日期：114/08/01

頁次：2/2

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	114/07/30	00162	0733420		支付數	6,461,825	102,278,136	81,707,349	20,570,787
114513216800301	地方教育發展基金	114/07/30	00169	0733503		支付數	1,076,774	102,278,136	82,784,123	19,494,013
114513216800301	地方教育發展基金	114/07/30	00156	0734252		支付數	121,855	102,278,136	82,905,978	19,372,158
	小計				10,527,478		10,460,236			

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

中華民國114年7月31日

摘要	日期			支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						\$ 7,182,231
加：未兌現支票(學校已列支, 銀行未列帳)						\$ 18
1. 保管金專戶-林口區農會#78701040944149					\$ -	
各項發放支279-勞保費代扣繳專戶	114	7	28	MB4318578	\$18	
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						\$ 7,182,249
1. 保管金專戶-林口區農會#78701040944149					\$ 6,660,887	
2. 學雜費專戶-台銀新莊#071045094075					\$ 521,362	

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07月31日

帳號：78701-04-094414-9

餘額：6,660,887.00



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07月31日 6,660,887.00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07月31 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				9,206,407.00	
114/07/02	扣票款	0004318519	151,875.00		9,054,532.00	MI C R扣帳78
114/07/02	匯款			25,680.00	9,080,212.00	新北市政府
114/07/03	匯款			168,400.00	9,248,612.00	新北市政府
114/07/03	庫轉匯	0004318523	8,204.00		9,240,408.00	
114/07/04	轉帳			220,000.00	9,460,408.00	土黨長郵匯保金
114/07/07	本交	0004537089		21.00	9,460,429.00	
114/07/07	扣票款	0004318521	443.00		9,459,986.00	MI C R扣帳78
114/07/07	扣票款	0004318522	550.00		9,459,436.00	MI C R扣帳78
114/07/07	扣票款	0004318520	151,493.00		9,307,943.00	MI C R扣帳78
114/07/07	匯款			13,230.00	9,321,173.00	新北市政府
114/07/08	匯款			5,000.00	9,326,173.00	國立臺灣師範大學4
114/07/09	匯款			71,100.00	9,397,273.00	新北市政府
114/07/10	扣票款	0004318525	304,780.00		9,092,493.00	MI C R扣帳78
114/07/10	匯款			36,040.00	9,128,533.00	新北市政府
114/07/10	庫轉匯	0004318527	85,548.00		9,042,985.00	
114/07/10	庫轉匯	0004318530	5,000.00		9,037,985.00	
114/07/10	庫轉匯	0004318528	25,340.00		9,012,645.00	
114/07/10	轉帳	0004318529	1,750.00		9,010,895.00	
114/07/10	轉帳	0004318524	41,667.00		8,969,228.00	
114/07/11	本交	0000770986		185,232.00	9,154,460.00	
114/07/14	扣票款	0004318526	19,010.00		9,135,450.00	MI C R扣帳78
114/07/14	扣票款	0004318531	49,663.00		9,085,787.00	MI C R扣帳78
114/07/14	庫轉匯	0004318536	5,025.00		9,080,762.00	
114/07/14	庫轉匯	0004318537	14,000.00		9,066,762.00	
114/07/14	庫轉匯	0004318538	10,500.00		9,056,262.00	
114/07/14	轉帳	0004318535	715.00		9,055,547.00	
114/07/16	扣票款	0004318532	118,496.00		8,937,051.00	MI C R扣帳78
114/07/16	庫轉匯	0004318543	289,857.00		8,647,194.00	
114/07/16	庫轉匯	0004318540	35,240.00		8,611,954.00	
114/07/16	庫轉匯	0004318542	377,890.00		8,234,064.00	
114/07/16	匯款			20,000.00	8,254,064.00	學產急難慰問金一報

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07月31

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/07/17	庫轉匯	0004318547	5,000.00		8,249,064.00	
114/07/17	庫轉匯	0004318546	64,220.00		8,184,844.00	
114/07/17	庫轉匯	0004318551	10,206.00		8,174,638.00	
114/07/17	庫轉匯	0004318548	5,000.00		8,169,638.00	
114/07/17	轉帳	0004318550	110,582.00		8,059,056.00	
114/07/17	現金			24,000.00	8,083,056.00	暑期輔導現金
114/07/18	扣票款	0004318541	19,500.00		8,063,556.00	M I C R扣帳78
114/07/18	轉帳	0004318555	17,838.00		8,045,718.00	
114/07/18	轉帳	0004318556	100,000.00		7,945,718.00	
114/07/18	庫轉匯	0004318544	36,466.00		7,909,252.00	
114/07/18	庫轉匯	0004318545	29,760.00		7,879,492.00	
114/07/18	庫轉匯	0004318549	100,000.00		7,779,492.00	
114/07/18	庫轉匯	0004318553	29,900.00		7,749,592.00	
114/07/18	庫轉匯	0004318554	60,000.00		7,689,592.00	
114/07/21	扣票款	0004318552	24,251.00		7,665,341.00	M I C R扣帳78
114/07/21	庫轉匯	0004318560	1,831.00		7,663,510.00	
114/07/21	庫轉匯	0004318561	12,099.00		7,651,411.00	
114/07/21	庫轉匯	0004318558	93,000.00		7,558,411.00	
114/07/21	庫轉匯	0004318557	43,300.00		7,515,111.00	
114/07/23	扣票款	0004318559	24,809.00		7,490,302.00	M I C R扣帳78
114/07/23	扣票款	0004318562	64,448.00		7,425,854.00	M I C R扣帳78
114/07/23	扣票款	0004318567	103,498.00		7,322,356.00	M I C R扣帳78
114/07/24	匯款			64,452.00	7,386,808.00	中華民國學生棒球賽
114/07/24	庫轉匯	0004318572	20,000.00		7,366,808.00	
114/07/25	扣票款	0004318568	13,545.00		7,353,263.00	M I C R扣帳78
114/07/25	匯款			80,000.00	7,433,263.00	新北市政府
114/07/28	扣票款	0004318566	622.00		7,432,641.00	M I C R扣帳78
114/07/28	扣票款	0004318534	649.00		7,431,992.00	M I C R扣帳78
114/07/28	扣票款	0004318539	760.00		7,431,232.00	M I C R扣帳78
114/07/28	扣票款	0004318533	1,270.00		7,429,962.00	M I C R扣帳78
114/07/28	扣票款	0004318564	1,950.00		7,428,012.00	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07月31

頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/07/28	扣票款	0004318565	3,053.00		7,424,959.00	MI C R扣帳78
114/07/28	扣票款	0004318563	3,392.00		7,421,567.00	MI C R扣帳78
114/07/28	扣票款	0004318569	13,668.00		7,407,899.00	MI C R扣帳78
114/07/28	扣票款	0004318570	15,419.00		7,392,480.00	MI C R扣帳78
114/07/28	扣票款	0004318571	26,200.00		7,366,280.00	MI C R扣帳78
114/07/28	現金			38,000.00	7,404,280.00	金雞盃預借繳回
114/07/28	現金			9,000.00	7,413,280.00	暑期課輔現金
114/07/28	庫轉匯	0004318573	88,509.00		7,324,771.00	
114/07/28	匯款			1,500.00	7,326,271.00	普仁基金會
114/07/28	匯款			1,500.00	7,327,771.00	普仁基金會
114/07/29	庫轉匯	0004318575	16,100.00		7,311,671.00	
114/07/29	庫轉匯	0004318574	16,650.00		7,295,021.00	
114/07/29	庫轉匯	0004318576	11,592.00		7,283,429.00	
114/07/29	轉帳	0004318584	44,352.00		7,239,077.00	
114/07/30	扣票款	0004318577	27,709.00		7,211,368.00	MI C R扣帳78
114/07/30	庫轉匯	0004318579	90,000.00		7,121,368.00	
114/07/30	庫轉匯	0004318580	21,000.00		7,100,368.00	
114/07/30	庫轉匯	0004318581	11,000.00		7,089,368.00	
114/07/30	庫轉匯	0004318582	90,000.00		6,999,368.00	
114/07/30	庫轉匯	0004318583	39,000.00		6,960,368.00	
114/07/30	匯款			23,498.00	6,983,866.00	新北市政府
114/07/30	庫轉匯	0004318585	31,151.00		6,952,715.00	
114/07/30	庫轉匯	0004318586	7,468.00		6,945,247.00	
114/07/30	庫轉匯	0004318585	-31,151.00		6,976,398.00	更正
114/07/30	現金			4,100.00	6,980,498.00	投票所場地費
114/07/31	庫轉匯	0004318587	254,450.00		6,726,048.00	
114/07/31	庫轉匯	0004318588	15,450.00		6,710,598.00	
114/07/31	庫轉匯	0004318589	28,600.00		6,681,998.00	
114/07/31	庫轉匯	0004318585	31,151.00		6,650,847.00	
114/07/31	現金			6,000.00	6,656,847.00	暑期現金收入
114/07/31	現金			4,040.00	6,660,887.00	代墊款繳回

	合計		3,546,313.00	1,000,793.00	
	定期存款				0.00

7

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)

核對  
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。  
新北市新莊區新泰路85號

104-02-2660338

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：071-045-09407-5 幣別：00 中華民國 114 年 7 月 31 日 總頁數： 219 分頁數 1  
ACCOUNT NO. CURRENCY  
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

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

日期 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
114/07/01	IMB			32,232.00	32,232.00	
114/07/01	MZ99			55,800.00	88,032.00	195432,CNT000021
114/07/02	MZ99			51,600.00	139,632.00	195432,CNT000022
114/07/03	MZ99			45,600.00	185,232.00	195432,CNT000016
114/07/04	MZ99			78,600.00	263,832.00	195432,CNT000027
114/07/07	MZ99			42,600.00	306,432.00	195432,CNT000015
114/07/08	MZ99			15,600.00	322,032.00	195432,CNT000006
114/07/09	MZ99			25,200.00	347,232.00	195432,CNT000010
114/07/10	MZ99			21,000.00	368,232.00	195432,CNT000007
114/07/11	MN	0770986	185,232.00		183,000.00	LINT 存款利息 LINT 透支利息 MINI 補差利息
114/07/11	MZ99			88,200.00	271,200.00	195432,CNT000031
114/07/14	MZ99			9,600.00	280,800.00	195432,CNT000004
114/07/15	MZ99			19,910.00	300,710.00	195432,CNT000008
114/07/16	MZ99			4,964.00	305,674.00	195432,CNT000003
114/07/17	MZ99			20,346.00	326,020.00	195432,CNT000010
114/07/18	MZ99			12,600.00	338,620.00	195432,CNT000009
114/07/21	MZ99			19,092.00	357,712.00	195432,CNT000008
114/07/22	MZ99			30,548.00	388,260.00	195432,CNT000014
114/07/23	MZ99			30,548.00	418,808.00	195432,CNT000014
		** BCF **	185,232.00	604,040.00	418,808.00	

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

帳號：071-045-09407-5 幣別：00 中華民國 114 年 7 月 31 日 總頁數： 220 分頁數 2  
ACCOUNT NO. CURRENCY  
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

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

日期 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
		** BBF **	185,232.00	604,040.00	418,808.00	
114/07/24	MZ99			30,548.00	449,356.00	195432,CNT000014
114/07/25	MZ99			34,912.00	484,268.00	195432,CNT000016
114/07/28	MZ99			4,364.00	488,632.00	195432,CNT000002
114/07/29	MZ99			21,820.00	510,452.00	195432,CNT000010
114/07/30	MZ99			6,546.00	516,998.00	195432,CNT000003
114/07/31	MZ99			4,364.00	521,362.00	195432,CNT000002
		**TOTAL:	185,232.00	706,594.00	521,362.00	

存款行簽章  
新莊分行  
主辦會計 林杏芬

製表：資訊處

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

(請蓋原留印鑑)

核對  
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。

104-02-2660338

104-02-2660338

104-02-2660338



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7月31日

摘要	日期			支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						2,861,782
1. 公務人員退撫基金代扣繳專戶#18001700217015					928,171	
2. 健保費代扣繳專戶#18002900217011					960,721	
3. 水費代扣繳專戶#18003700217101					0	
4. 勞保費代扣繳專戶#18004600217012					281,727	
5. 電費代扣繳專戶#18005400217102					0	
6. 公保費代扣繳專戶#18006300217013					248,841	
7. 電信費代扣繳專戶#18007100217103					0	
8. 其他代扣繳專戶#18007900217099					185,013	
9. 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶#18008000217014					257,309	
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						2,861,782
1. 公務人員退撫基金代扣繳專戶#18001700217015					928,171	
2. 健保費代扣繳專戶#18002900217011					960,721	
3. 水費代扣繳專戶#18003700217101					0	
4. 勞保費代扣繳專戶#18004600217012					281,727	
5. 電費代扣繳專戶#18005400217102					0	
6. 公保費代扣繳專戶#18006300217013					248,841	
7. 電信費代扣繳專戶#18007100217103					0	
8. 其他代扣繳專戶#18007900217099					185,013	
9. 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶#18008000217014					257,309	

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  
校長  
簡財源

# 新北市立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  
 憑證帳號：18001700217015  
 費款名稱：公務人員退撫基金

帳務日期114/07/01至114/07/31止

報表編號：dbmce010r  
 列印日期：114/08/04  
 查詢人員：林遠鈞  
 保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/07/01				881,842	
114/07/02				881,842	
114/07/03				881,842	
114/07/04	M 轉帳	873,258	0	8,584	
114/07/05				8,584	
114/07/06				8,584	
114/07/07				8,584	
114/07/08				8,584	
114/07/09				8,584	
114/07/10				8,584	
114/07/11				8,584	
114/07/12				8,584	
114/07/13				8,584	
114/07/14				8,584	
114/07/15				8,584	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/07/16				8,584	
114/07/17				8,584	
114/07/18				8,584	
114/07/19				8,584	
114/07/20				8,584	
114/07/21				8,584	
114/07/22				8,584	
114/07/23				8,584	
114/07/24				8,584	
114/07/25				8,584	
114/07/26				8,584	
114/07/27				8,584	
114/07/28				8,584	
114/07/29				8,584	
114/07/30				8,584	
114/07/31	R 匯款	0	919,587	928,171	9040277 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  
 查帳帳號：18002900217011  
 費款名稱：健保費

帳務日期114/07/01至114/07/31止

報表編號：p1ance010r  
 列印日期：114/08/04  
 查詢人員：林遠鈞  
 保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/07/01				948,186	
114/07/02				948,186	
114/07/03				948,186	
114/07/04				948,186	
114/07/05				948,186	
114/07/06				948,186	
114/07/07				948,186	
114/07/08	M 轉帳	0	443	948,629	11409066
114/07/08	R 匯款	0	1,508	950,137	0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中
114/07/09				950,137	
114/07/10				950,137	
114/07/11				950,137	
114/07/12				950,137	
114/07/13				950,137	
114/07/14				950,137	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/07/15				950,137	
114/07/16	B 自動扣款	142,317	0	807,820	3 136271924
114/07/16	B 自動扣款	440,699	0	367,121	3 110147610
114/07/17				367,121	
114/07/18				367,121	
114/07/19				367,121	
114/07/20				367,121	
114/07/21				367,121	
114/07/22	R 匯款	0	2,104	369,225	0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中
114/07/23				369,225	
114/07/24				369,225	
114/07/25	M 轉帳	651	0	368,574	
114/07/25	R 匯款	0	395,110	763,684	0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中
114/07/26				763,684	
114/07/27				763,684	
114/07/28				763,684	
114/07/29	M 轉帳	0	13,668	777,352	11409964
114/07/29	M 轉帳	0	622	777,974	11409216
114/07/30	R 匯款	0	1,953	779,927	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
114/07/31	R 匯款	0	158,952	938,879	0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中
114/07/31	R 匯款	0	21,842	960,721	0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中

會計室 吳宜燕

# 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  
 憑證帳號：18003700217101  
 費款名稱：水費

帳務日期114/07/01至114/07/31止

報表編號：pbnmce0101  
 列印日期：114/08/04  
 查詢人員：林達的  
 保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/07/01				0	
114/07/02				0	
114/07/03	R 匯款	0	8,204	8,204	7870011 佳林國中
114/07/04				8,204	
114/07/05				8,204	
114/07/06				8,204	
114/07/07				8,204	
114/07/08				8,204	
114/07/09				8,204	
114/07/10				8,204	
114/07/11				8,204	
114/07/12				8,204	
114/07/13				8,204	
114/07/14	B 自動扣款	8,204	0	0	2C314022029
114/07/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/07/16				0	
114/07/17				0	
114/07/18				0	
114/07/19				0	
114/07/20				0	
114/07/21				0	
114/07/22				0	
114/07/23				0	
114/07/24				0	
114/07/25				0	
114/07/26				0	
114/07/27				0	
114/07/28				0	
114/07/29				0	
114/07/30				0	
114/07/31				0	

3/31

# 新北市政府各機關學校應繳款交易明細表

機關學校名稱：新北市立佳林國民中學  
 登錄帳號：18004600217012  
 費款名稱：券紙費

帳務日期114/07/01至114/07/31止

報表編號：phmce010r  
 列印日期：114/08/04  
 查詢人員：林遠鈞  
 保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/07/01	B 自勤扣款	214,188	0	80,795.040102440F	
114/07/02				80,795	
114/07/03				80,795	
114/07/04				80,795	
114/07/05				80,795	
114/07/06				80,795	
114/07/07				80,795	
114/07/08	M 轉帳	0	550	81,345.11409078	
114/07/08	R 匯款	0	3,081	84,426.0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中	
114/07/09				84,426	
114/07/10				84,426	
114/07/11				84,426	
114/07/12				84,426	
114/07/13				84,426	
114/07/14				84,426	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/07/15				84,426	
114/07/16				84,426	
114/07/17				84,426	
114/07/18				84,426	
114/07/19				84,426	
114/07/20				84,426	
114/07/21				84,426	
114/07/22	R 匯款	0	715	85,141.0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中	
114/07/23				85,141	
114/07/24				85,141	
114/07/25	M 轉帳	700	0	84,441	
114/07/25	C 現金	0	18	84,459.11409182	
114/07/25	C 現金	0	18	84,477.11409910	
114/07/25	R 匯款	0	142,255	226,732.0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中	
114/07/26				226,732	
114/07/27				226,732	
114/07/28				226,732	
114/07/29	M 轉帳	0	26,200	252,932.11409962	
114/07/29	M 轉帳	0	1,270	254,202.11409478	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/07/29	M 轉帳	0	1,950	256,152	11409215 新北市立佳林國民中
114/07/30	R 匯款	0	1,050	257,202	0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中
114/07/31	R 匯款	0	1,002	258,204	0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中
114/07/31	R 匯款	0	23,523	281,727	0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中

會計室 吳宜燕

# 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  
 登錄帳號：18005400217102  
 費款名稱：電費

帳務日期114/07/01至114/07/31止

報表編號：pbmce010r  
 列印日期：114/08/04  
 查詢人員：林遠明  
 保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/07/01				0	
114/07/02				0	
114/07/03				0	
114/07/04				0	
114/07/05				0	
114/07/06				0	
114/07/07				0	
114/07/08				0	
114/07/09				0	
114/07/10	R 匯款	0	117,191	117,191	新北市政府 新設市立佳林國民中
114/07/10	R 匯款	0	85,548	202,739	佳林國中
114/07/11				202,739	
114/07/12				202,739	
114/07/13				202,739	
114/07/14				202,739	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/07/15				202,739	
114/07/16				202,739	
114/07/17				202,739	
114/07/18				202,739	
114/07/19				202,739	
114/07/20				202,739	
114/07/21	B 自動扣款	202,739	0	0	005742000111
114/07/22				0	
114/07/23				0	
114/07/24				0	
114/07/25				0	
114/07/26				0	
114/07/27				0	
114/07/28				0	
114/07/29				0	
114/07/30				0	
114/07/31				0	

114/08/04

# 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：18006300217013  
 費款名稱：公保費

報表編號：pbmce010r  
 列印日期：114/08/04  
 查詢人員：林達昀  
 保存年限：

帳務日期114/07/01至114/07/31止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/07/01				233,786	
114/07/02				233,786	
114/07/03				233,786	
114/07/04	M 轉帳	224,940	0	8,846	
114/07/05				8,846	
114/07/06				8,846	
114/07/07				8,846	
114/07/08				8,846	
114/07/09				8,846	
114/07/10				8,846	
114/07/11				8,846	
114/07/12				8,846	
114/07/13				8,846	
114/07/14				8,846	
114/07/15				8,846	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/07/16				8,846	
114/07/17				8,846	
114/07/18				8,846	
114/07/19				8,846	
114/07/20				8,846	
114/07/21				8,846	
114/07/22				8,846	
114/07/23				8,846	
114/07/24				8,846	
114/07/25				8,846	
114/07/26				8,846	
114/07/27				8,846	
114/07/28				8,846	
114/07/29				8,846	
114/07/30				8,846	
114/07/31	R 匯款	0	239,995	248,841	0040277 新北市政府 新北市民立佳林國民中



# 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  
 戶號帳號：18007100217103  
 費款名稱：電信費

報表編號：pance010r  
 列印日期：114/08/04  
 查詢人員：林逸鈞  
 保存年限：

帳務日期114/07/01至114/07/31止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/07/01				0	
114/07/02				0	
114/07/03				0	
114/07/04	R 匯款	0	1,405	1,405	新北市民立佳林國民中
114/07/05				1,405	
114/07/06				1,405	
114/07/07				1,405	
114/07/08				1,405	
114/07/09				1,405	
114/07/10				1,405	
114/07/11				1,405	
114/07/12				1,405	
114/07/13				1,405	
114/07/14				1,405	
114/07/15				1,405	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/07/16	B 自動扣款	1,405	0	047 0988209883	
114/07/17	R 匯款	0	5,644	5,644	新北市民立佳林國民中
114/07/18				5,644	
114/07/19				5,644	
114/07/20				5,644	
114/07/21				5,644	
114/07/22				5,644	
114/07/23				5,644	
114/07/24				5,644	
114/07/25				5,644	
114/07/26				5,644	
114/07/27				5,644	
114/07/28	B 自動扣款	5,644	0	0290 26028555	
114/07/29				0	
114/07/30				0	
114/07/31				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：新北市民立佳林國民中學  
 總帳帳號：18007900217099  
 費款名稱：其他

報表編號：pbmce010r  
 列印日期：114/08/04  
 查詢人員：林遠駒  
 保存年限：

帳務日期114/07/01至114/07/31止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/07/01				157,095	
114/07/02				157,095	
114/07/03				157,095	
114/07/04	M 轉帳	1,354	0	155,741	健保補充保險費
114/07/04	M 轉帳	3,642	0	152,099	所得稅
114/07/04	M 轉帳	714	0	151,385	健保補充保險費
114/07/04	M 轉帳	150,919	0	466	所得稅
114/07/05				466	
114/07/06				466	
114/07/07				466	
114/07/08				466	
114/07/09				466	
114/07/10				466	
114/07/11				466	
114/07/12				466	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/07/13				466	
114/07/14				466	
114/07/15				466	
114/07/16				466	
114/07/17				466	
114/07/18				466	
114/07/19				466	
114/07/20				466	
114/07/21				466	
114/07/22				466	
114/07/23				466	
114/07/24				466	
114/07/25	R 匯款	0	22,184	22,650	0040277 新北市政府 新北市民立佳林國民中
114/07/26				22,650	
114/07/27				22,650	
114/07/28				22,650	
114/07/29	M 轉帳	0	760	23,410	11409529
114/07/29	M 轉帳	0	649	24,059	11409476
114/07/29	M 轉帳	0	3,392	27,451	11409218

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/07/29	M 轉帳	0	3,053	30,504	11409217
114/07/30				30,504	
114/07/31	R 匯款	0	115,770	146,274	0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中
114/07/31	R 匯款	0	38,739	185,013	0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中

吳宜燕

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

帳務日期114/07/01至114/07/31止

報表編號：pbmce010r  
 列印日期：114/08/04  
 查詢人員：林遠的  
 保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/07/01	B 自動扣款	7,507	0	255,652	040102440F
114/07/01	B 自動扣款	119,118	0	136,534	040102440F
114/07/02				136,534	
114/07/03				136,534	
114/07/04				136,534	
114/07/05				136,534	
114/07/06				136,534	
114/07/07				136,534	
114/07/08	R 匯款	0	226	136,760	0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中
114/07/09				136,760	
114/07/10				136,760	
114/07/11				136,760	
114/07/12				136,760	
114/07/13				136,760	
114/07/14				136,760	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/07/15				136,760	
114/07/16				136,760	
114/07/17				136,760	
114/07/18				136,760	
114/07/19				136,760	
114/07/20				136,760	
114/07/21				136,760	
114/07/22	R 匯款	0	1,715	138,475	0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中
114/07/23				138,475	
114/07/24				138,475	
114/07/25	R 匯款	0	103,415	241,890	0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中
114/07/26				241,890	
114/07/27				241,890	
114/07/28				241,890	
114/07/29	M 轉帳	0	15,419	257,309	11409963
114/07/30				257,309	
114/07/31				257,309	



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7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07月31日

帳號：78701-04-094431-8

餘額：0.00



公庫存款對帳回單

帳號：78701-04-094431-8

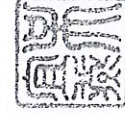
戶名：新北市立佳林國民中學零用金專戶

資料截止日：民國114年07月31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07月31

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	
114/07/09	匯款			20,036.00	20,036.00	新北市政府
114/07/10	轉帳			41,667.00	61,703.00	撥還零用金
114/07/10	現金	0004307772	41,667.00		20,036.00	
114/07/10	現金	0004307773	20,036.00		0.00	
114/07/18	轉帳			17,838.00	17,838.00	
114/07/18	現金	0004307774	17,838.00		0.00	
114/07/18	轉帳			100,000.00	100,000.00	
114/07/18	現金	0004307775	100,000.00		0.00	
114/07/29	轉帳			44,352.00	44,352.00	
114/07/30	匯款			29,738.00	74,090.00	新北市政府
114/07/30	現金	0004307777	29,738.00		44,352.00	
114/07/30	現金	0004307776	44,352.00		0.00	
	合計		253,631.00	253,631.00		
	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7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

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 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07月31日

帳號：78701-04-094503-9

餘額：226,009.00



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07月31日 226,009.00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07月31

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				206,509.00	
114/07/02	匯款			17,500.00	224,009.00	蔡嘉永
114/07/11	匯款			2,000.00	226,009.00	一銀文教
	合計			19,500.00		
	定期存款				0.00	

# 新北市立佳林國民中學

## 財產目錄

類別：一般

列印日期：2025/7/31

機關代號：883

中華民國 114 年 07 月 01 日 起至 114 年 07 月 31 日止

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 07 月 01 日 起 至 114 年 07 月 31 日 止

列印日期：2025/7/31

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	6	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

# 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 07 月 01 日 起 至 114 年 07 月 31 日 止

列印日期：2025/7/31  
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	1	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

# 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 07 月 01 日 起 至 114 年 07 月 31 日 止

列印日期：2025/7/31

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	1	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 07 月 01 日 起 至 114 年 07 月 31 日 止

列印日期：2025/7/31  
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	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					1,193	8	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

列印日期：2025/7/31

機關代號：883

中華民國 114 年 07 月 01 日 起至 114 年 07 月 31 日止

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 07 月 01 日 起 至 114 年 07 月 31 日 止

列印日期：2025/7/31  
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	3	0	51	1,509,882	435,089
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

# 新北市立佳林國民中學

## 財產目錄

類別：一般

列印日期：2025/7/31

機關代號：883

中華民國 114 年 07 月 01 日 起至 114 年 07 月 31 日止

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					750	3	0	753	23,451,900	5,875,832
新北市地方教育發展基金經費小計					2,095	11	0	2,106	174,474,054	388,033,527
總計					2,109	11	0	2,120	174,793,957	2,434,540,061

- 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



財產管理人員



主辦會計人員



機關首長



# 新北市立佳林國民中學

## 財產增減結存表

公務預算

權屬： 新北市

區分： 公務用

單位： 元

中華民國 114 年 07 月 01 日 起至 114 年 07 月 31 日止

列印日期： 114/7/31

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



總務主任



主辦會計人員



機關首長



# 新北市立佳林國民中學

## 財產增減結存表

公務預算

權屬：中華民國

區分：公務用

單位：元

中華民國 114 年 07 月 01 日 起至 114 年 07 月 31 日止

列印日期：114/7/31

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



總務主任



主辦會計人員



機關首長



## 新北市立佳林國民中學

## 財產增減結存表

新北市地方教育發展基金

權屬：新北市

區分：公務用

單位：元

中華民國 114 年 07 月 01 日 起 至 114 年 07 月 31 日止

列印日期：114/7/31

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	1,193	6,577,344	8	360,000	0	0	0	1201	6,937,344	
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	719	5,780,834	3	94,998	0	0	722	5,875,832	
	小計	個	750	0	3	0	0	0	753	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		2,095	387,578,529	11	454,998	0	0	0	2106	388,033,527	

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 組長

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

# 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 07 月 01 日 起至 114 年 07 月 31 日止

列印日期： 114/7/31  
 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 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

## 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 07 月 01 日 起至 114 年 07 月 31 日止

列印日期：114/7/31

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

文襄謝子吳

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  
校長 簡財源

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：114/7/31

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07月01日 -- 114年07月31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  
校長 簡財源

## 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：114/7/31

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07月01日 -- 114年07月31日

第(114)年度 第1頁 / 共2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		
新北市地方教育發展基金												
301200304 000046	冷氣機 Panasonic CS-71FLC	114/06/27	10	臺	45,000	1	45,000	撥入(統 購、業 務調 動)				新北市學校教學空間 冷氣設置採購
301200304 000047	冷氣機 Panasonic CS-71FLC	114/06/27	10	臺	45,000	1	45,000	撥入(統 購、業 務調 動)				新北市學校教學空間 冷氣設置採購
301200304 000048	冷氣機 Panasonic CS-71FLC	114/06/27	10	臺	45,000	1	45,000	撥入(統 購、業 務調 動)				新北市學校教學空間 冷氣設置採購
301200304 000049	冷氣機 Panasonic CS-71FLC	114/06/27	10	臺	45,000	1	45,000	撥入(統 購、業 務調 動)				新北市學校教學空間 冷氣設置採購
301200304 000050	冷氣機 Panasonic CS-71FLC	114/06/27	10	臺	45,000	1	45,000	撥入(統 購、業 務調 動)				新北市學校教學空間 冷氣設置採購
301200304 000051	冷氣機 Panasonic CS-71FLC	114/06/27	10	臺	45,000	1	45,000	撥入(統 購、業 務調 動)				新北市學校教學空間 冷氣設置採購
3070114204 000001	氧氣調節器 教育部國教署 補(捐)助PHILIPS-EVER FLO(584*380*241mm	114/07/22	3	具	35,000	1	35,000	採購				194F06114年度學生設 備計畫-資本門

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：114/7/31

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07月01日 -- 114年07月31日

第(114)年度 第2頁 / 共2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		
311020318 000001	測氧消耗系統 教育部國教署補(捐)助 血氧機Elegant-800pro	114/07/22	5	套	55,000	1	55,000	採購					194F06114年度雜生設 備計畫-資本門
	小計					8 0.00	360,000		0 0.00	0			
501030708 000006	籃球架 移動式籃球架	114/07/04	5	付	17,499	1	17,499	採購					94S16新北市政府-辦 理籃球隊充實設備計 畫,14988元,5M4416 88留存項目-516購置 雜項設備,20000元
501030708 000007	籃球架 移動式籃球架	114/07/04	5	付	17,499	1	17,499	採購					94S16新北市政府-辦 理籃球隊充實設備計 畫,14988元,5M4416 88留存項目-516購置 雜項設備,20000元
501030727 000001	高低槓 不銹鋼圓管單槓	114/07/14	5	組	60,000	1	60,000	採購					93C33教育局-113學 年度無償提供場地設 施設備辦理非營利幼 兒園獎勵經費(資本 門)
	小計					3 0.00	94,998		0 0.00	0			
	經費小計					11 0.00	454,998		0 0.00	0			
	總計					11 0.00	454,998		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

佳林國中 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：114/7/31

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07月01日 -- 114年07月31日

第(114)年度

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

製表人

文組 襄謝子昊

單位主管

教師兼  
總務主任 陳長明

主辦(會)計人員

會計室 吳宜燕

機關首長

佳林國中 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：114/7/31

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07月01日 -- 114年07月31日

第(114)年度

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

製表人

文組 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 吳宜燕

機關首長

佳林國中 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7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 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07月31日

帳號：78701-04-094646-5

餘額：0.00

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07月31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07月31

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	

編製日期：114 年 7 月 31 日

製表人員：吳宜燕      電話：02-26028555 分機 800

