

13216

新 北 市 地 方 教 育 發 展 基 金

新 北 市 立 佳 林 國 民 中 學

會 計 月 報

中 華 民 國 114 年 9 月 份

主 辦 會 計 人 員

會計室主任 吳宜燕

基 金 主 持 人

佳林國中校長 簡財源

新北市地方教育發展基金  
新北市立佳林國民中學

目 次

中華民國 114 年 9 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 9 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	5,152,654	100,000	5,052,654	5,052.65	112,480,062	103,183,000	9,297,062	9.01
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	118,545	99,000	19,545	19.74	323,485	311,000	12,485	4.01
權利金收入	453	309,000	118,545	99,000	19,545	19.74	320,909	309,000	11,909	3.85
利息收入	454	4,000					2,576	2,000	576	28.80
政府撥入收入	46	102,248,000	5,000,000		5,000,000		111,467,954	102,248,000	9,219,954	9.02
公庫撥款收入	462	102,248,000	5,000,000		5,000,000		111,467,954	102,248,000	9,219,954	9.02
規費收入	47	906,000	31,780		31,780		661,002	618,000	43,002	6.96
使用規費收入	473	906,000	31,780		31,780		661,002	618,000	43,002	6.96
其他收入	4Y	8,000	2,329	1,000	1,329	132.90	20,621	6,000	14,621	243.68
雜項收入	4YY	8,000	2,329	1,000	1,329	132.90	20,621	6,000	14,621	243.68
基金用途	5	103,975,000	9,046,668	2,142,000	6,904,668	322.35	102,174,281	102,867,000	-692,719	-0.67
國民教育計畫	53	103,339,000	9,046,668	1,820,000	7,226,668	397.07	102,110,941	102,531,000	-420,059	-0.41
國民中學教育	531	103,339,000	9,046,668	1,820,000	7,226,668	397.07	102,110,941	102,531,000	-420,059	-0.41
建築及設備計畫	5M	636,000		322,000	-322,000	-100.00	63,340	336,000	-272,660	-81.15
營建及修建工程	5M2	300,000		100,000	-100,000	-100.00	29,340	100,000	-70,660	-70.66
交通及運輸設備	5M3									
其他設備	5M4	336,000		222,000	-222,000	-100.00	34,000	236,000	-202,000	-85.59
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-3,894,014	-2,042,000	-1,852,014	90.70	10,305,781	316,000	9,989,781	3,161.32
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					18,654,365	6,788,102	11,866,263	174.81

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。462公庫撥款收入-本月差異係第一次撥補用人費用不足數。473使用規費收入-本月差異係場地租借收入較預期多。4YY雜項收入-本月差異係資源回收收入較預期多；累計差異係113年度補助款賸餘留校部分繳庫。

2. 基金用途：531國民中學教育-本月差異係用人費用較預期多。5M2營建及修建工程-本月及累計差異係應教學需要調整容納(調出)至交通及運輸設備供廣播設備及系統更新案。5M4其他設備-本月及累計差異係應教學需要調整容納(調出)至交通及運輸設備供廣播設備及系統更新案。

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 9 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	
國民教育計畫		本月數				9,046,668	1,820,000	7,226,668	397.07
		累計數				102,110,941	102,531,000	-420,059	-0.41
建築及設備計畫		本月數				0	322,000	-322,000	-100.00
		累計數				63,340	336,000	-272,660	-81.15

資本資產明細表

中華民國 114 年 9 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	791,118			388,168,146	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	10,057,031	9,677,864				379,167	
房屋及建築	485,942,002	111,639,458				374,302,544	
機械及設備	31,825,966	25,463,622	575,000			6,937,344	575,000
交通及運輸設備	4,779,850	4,241,210				538,640	
雜項設備	29,176,616	23,451,900	216,118			5,940,834	196,118
租賃資產							
租賃權益改良							
購建中固定資產							
遞耗資產							
權利							

註：本年度各項目成本變動主要增減原因：

- 1.機械及設備:本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置305,000元、撥入270,000元。
- 2.雜項設備:本年度成本變動增加數係預算經費購置20,000元、代辦經費專款購置176,325元、撥入19,793元。

資本資產明細表

中華民國 114 年 9 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176,325元、撥入19,793元。

新北市地方教育發展基金—新北市立佳林國民中學  
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
 中華民國 114 年 9 月份

13216-5

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築		300,000		-231,860	68,140	-131,860	29,340		29,340	-22.25	161,200	-122.25	1. 因應辦理全校廣播設備及系統更新案，調整容納數(調出)231,860元。 2. 校舍環境改善規劃中。	依需求妥適規劃分配。
房屋及建築		300,000		-231,860	68,140	-131,860	29,340		29,340	-22.25	161,200	-122.25		
購建中固定資產														
機械及設備														
機械及設備														
購建中固定資產														
交通及運輸設備			432,396	456,460	888,856	456,460					-456,460	-100.00	1. 因應辦理全校廣播設備及系統更新案，奉准先行辦理數432,396元，及調整容納數(調入)456,460元。 2. 本採購案已發包刻正履約中。	依需求妥適規劃編列與分配。
交通及運輸設備			432,396	456,460	888,856	456,460					-456,460	-100.00		
購建中固定資產														
雜項設備		336,000		-224,500	111,400	11,400	34,000		34,000	298.25	22,600	198.25		

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 9 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															
雜項設備		336,000		-224,600	111,400	11,400	34,000		34,000	298.25	22,600	198.25	1. 係配合補助款部分分攤 提前購置籃球架。 2. 因應辦理全校廣播設備 及系統更新案，調整容 納(調出)數224,600元。	依需求妥適規劃分配。	
購建中固定資產															
總計		636,000	432,396		1,068,396	336,000	63,340		63,340	18.85	-272,660	-81.15			

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9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	419,947,091	100.00	負債	2	13,124,580	3.13
流動資產	11	30,998,104	7.38	流動負債	21	11,970,687	2.85
現金	1101	25,403,464	6.05	應付款項	2102	11,970,687	2.85
銀行存款	110102	25,323,464	6.03	應付代收款	210203	11,970,687	2.85
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,979,725	3.09	其他負債	28	1,153,893	0.27
存款				什項負債	2801	1,153,893	0.27
銀行存款-保管金專	110102-2	12,137,730	2.89	存入保證金	280104	1,153,893	0.27
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	206,009	0.05	淨資產	3	406,822,511	96.87
專戶				淨資產	31	406,822,511	96.87
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	淨資產	3101	406,822,511	96.87
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	395,725,612	94.23
預付款項	1108	5,594,640	1.33	本期賸餘	310102	10,325,781	2.46
預付費用	110804	5,594,640	1.33	淨資產調整數	310104	771,118	0.18
固定資產	14	388,098,529	92.42	合計：		419,947,091	
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9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	2.39				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,677,864	-2.30				
房屋建築及設備	1404	374,302,544	89.13				
房屋建築及設備	140401	485,942,002	115.72				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-111,639,458	-26.58				
機械及設備	1405	6,937,344	1.65				
機械及設備	140501	32,400,966	7.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,463,622	-6.06				
交通及運輸設備	1406	538,640	0.13				
交通及運輸設備	140601	4,779,850	1.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,241,210	-1.01				
雜項設備	1407	5,940,834	1.41				
雜項設備	140701	29,392,734	7.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,451,900	-5.58				

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9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	780,841	0.19				
什項資產	1801	780,841	0.19				
暫付及待結轉帳項	180105	780,841	0.19				
代管資產	180106	2,042,818,519	486.45				
代管資產-土地	180106-1	2,042,812,061	486.45				
代管資產-機械及設備	180106-3	2,289	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	4,169	0.00				
應付代管資產	180107	-2,042,818,519	-486.45				
合計：		419,947,091					

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,152,654	112,480,062
徵收及依法分配收入		7,000
違規罰款收入		7,000
財產收益	118,545	323,485
財產孳息收入	118,545	323,485
政府撥入收入	5,000,000	111,467,954
公庫撥款收入	5,000,000	111,467,954
規費收入	31,780	661,002
使用規費收入	31,780	661,002
其他收入	2,329	20,621
雜項收入	2,329	20,621
支出	9,046,668	102,154,281
人事支出	8,650,800	98,063,474
人事支出	8,650,800	98,063,474
業務支出	358,368	3,502,026
業務支出	358,368	3,502,026
獎補助支出	37,500	545,441
其他獎補助	37,500	545,441
其他支出		43,340
其他支出		43,340
本期賸餘(短絀)	-3,894,014	10,325,781
期初淨資產		395,725,612
解繳公庫		
淨資產調整數		771,118
期末淨資產		406,822,511

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 9 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	112,480,062		112,480,062	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	323,485		323,485	財產收益
政府撥入收入	111,467,954		111,467,954	政府撥入收入
規費收入	661,002		661,002	規費收入
其他收入	20,621		20,621	其他收入
基金用途	102,174,281	-20,000	102,154,281	支出
用人費用	98,063,474		98,063,474	人事支出
服務費用	3,067,545	434,481	3,502,026	業務支出
材料及用品費	252,836	-252,836		
租金、償債、利息及相關手續費	162,560	-162,560		
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	545,441		545,441	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		
本期賸餘(短絀)	10,305,781	20,000	10,325,781	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	8,348,584	387,377,028	395,725,612	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		771,118	771,118	淨資產調整數
期末基金餘額	18,654,365	388,168,146	406,822,511	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 9 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-20,000元，係購建資本資產-63,340元、預算不登列財產帳務調整數43,340元。  
 2. 淨資產調整數771,118元，係代辦經費專款購置資本資產調整數481,325元、撥入資本資產調整數289,793元。

新北市地方教育發展基金—新北市立佳林國民中學

各項費用彙計表  
中華民國114年9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	98,063,474	2,627,474	2.75
11 正式員額薪資		68,905,907	68,905,907	
113 職員薪金		68,513,207	68,513,207	
114 工員工資		392,700	392,700	
12 聘僱及兼職人員薪資		3,379,602	3,379,602	
124 兼職人員酬金		3,379,602	3,379,602	
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		7,866,866	7,866,866	
161 職員退休及離職金		7,866,866	7,866,866	
18 福利費		6,715,216	6,715,216	
181 分擔員工保險費		5,814,010	5,814,010	
183 傷病醫藥費		48,000	48,000	
18Y 其他福利費		853,206	853,206	
2 服務費用	5,457,000	3,067,545	-2,389,455	-43.79
21 水電費		485,201	485,201	
212 工作場所電費		440,517	440,517	
214 工作場所水費		44,684	44,684	
22 郵電費		75,155	75,155	
221 郵費		20,480	20,480	
222 電話費		54,675	54,675	
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9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		439,787	439,787	
252 一般房屋修護費		36,960	36,960	
255 機械及設備修護費		129,994	129,994	
257 雜項設備修護費		272,833	272,833	
27 一般服務費		1,744,299	1,744,299	
279 外包費		361,900	361,900	
27D 計時與計件人員酬金		1,133,965	1,133,965	
27F 體育活動費		248,434	248,434	
28 專業服務費		221,005	221,005	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		144,525	144,525	
28A 電腦軟體服務費		66,400	66,400	
28Y 其他專業服務費		10,080	10,080	
29 公共關係費		40,098	40,098	
291 公共關係費		40,098	40,098	
3 材料及用品費	1,065,000	252,836	-812,164	-76.26
31 使用材料費		2,600	2,600	
312 燃料		2,600	2,600	
32 用品消耗		250,236	250,236	
321 辦公(事務)用品		139,993	139,993	
323 農業與園藝用品及環境美化費		300	300	
32Y 其他用品消耗		109,943	109,943	
4 租金、償債、利息及相關手續費	300,000	162,560	-137,440	-45.81
45 雜項設備租金		162,560	162,560	
451 雜項設備租金		162,560	162,560	
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

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9月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
513 擴充改良房屋建築及設備	68,140	29,340	-38,800	-56.94
515 購置交通及運輸設備	888,856		-888,856	-100.00
516 購置雜項設備	111,400	34,000	-77,400	-69.48
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,081,000	564,526	-516,474	-47.78
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		545,441	545,441	
726 獎助學員生給與		542,941	542,941	
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	102,174,281	-2,233,115	-2.14

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 9 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						12,979,725
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						12,979,725
銀行(公庫)結存						12,979,725

製表

會計室主任 吳宜燕

主辦會計人員

會計室主任 吳宜燕

機關長官

佳林國中簡財源

新北市政府  
歲出各機關對帳單

114/09/01-114/09/30

13216 新北市立佳林國民中學

列印日期：114/10/01

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		114,385,136	91,903,107	22,482,029
114513216800301	地方教育發展基金	114/09/01	00192	0900883		支付數	13,650	114,385,136	91,916,757	22,468,379
114513216800301	地方教育發展基金	114/09/02	00193	0902508		支付數	6,848	114,385,136	91,923,605	22,461,531
114513216800301	地方教育發展基金	114/09/02	00194	0902509		支付數	1,399	114,385,136	91,925,004	22,460,132
114513216800301	地方教育發展基金	114/09/03	00191	0903477		支付數	5,594,640	114,385,136	97,519,644	16,865,492
114513216800301	地方教育發展基金	114/09/04	00195	0905317		支付數	24,128	114,385,136	97,543,772	16,841,364
114513216800301	地方教育發展基金	114/09/05	00196	0906333		支付數	26,000	114,385,136	97,569,772	16,815,364
114513216800301	地方教育發展基金	114/09/08	00197	0908091		支付數	278,450	114,385,136	97,848,222	16,536,914
114513216800301	地方教育發展基金	114/09/10	00198	0910895		支付數	27,799	114,385,136	97,876,021	16,509,115
114513216800301	地方教育發展基金	114/09/10	00199	0910896		支付數	32,704	114,385,136	97,908,725	16,476,411
114513216800301	地方教育發展基金	114/09/12	00200	0914372		支付數	26,000	114,385,136	97,934,725	16,450,411
114513216800301	地方教育發展基金	114/09/16	11242242976968		14,600	收入數		114,399,736	97,934,725	16,465,011
114513216800301	地方教育發展基金	114/09/16	11248942976971		12,540	收入數		114,412,276	97,934,725	16,477,551
114513216800301	地方教育發展基金	114/09/17	00201	0918397		支付數	4,658	114,412,276	97,939,383	16,472,893
114513216800301	地方教育發展基金	114/09/18	00202	0919423		支付數	17,623	114,412,276	97,957,006	16,455,270
114513216800301	地方教育發展基金	114/09/18	00203	0919424		支付數	26,000	114,412,276	97,983,006	16,429,270
114513216800301	地方教育發展基金	114/09/18	00204	0919425		支付數	11,500	114,412,276	97,994,506	16,417,770
114513216800301	地方教育發展基金	114/09/22	00207	0921678		支付數	20,320	114,412,276	98,014,826	16,397,450
114513216800301	地方教育發展基金	114/09/23	11249342979462		118,545	收入數		114,530,821	98,014,826	16,515,995
114513216800301	地方教育發展基金	114/09/24	11242542993014		5,000,000	收入數		119,530,821	98,014,826	21,515,995
114513216800301	地方教育發展基金	114/09/24	00208	0924859		支付數	103,041	119,530,821	98,117,867	21,412,954
114513216800301	地方教育發展基金	114/09/25	00209	0926699		支付數	23,353	119,530,821	98,141,220	21,389,601
114513216800301	地方教育發展基金	114/09/25	00210	0926700		支付數	76,262	119,530,821	98,217,482	21,313,339
114513216800301	地方教育發展基金	114/09/25	00211	0926701		支付數	110,233	119,530,821	98,327,715	21,203,106
114513216800301	地方教育發展基金	114/09/25	00212	0926702		支付數	396,210	119,530,821	98,723,925	20,806,896
114513216800301	地方教育發展基金	114/09/26	11248542994159		2,329	收入數		119,533,150	98,723,925	20,809,225
114513216800301	地方教育發展基金	114/09/26	11241842991788		4,640	收入數		119,537,790	98,723,925	20,813,865
114513216800301	地方教育發展基金	114/09/26	00206	0928148		支付數	7,675,325	119,537,790	106,399,250	13,138,540
114513216800301	地方教育發展基金	114/09/26	00205	0928672		支付數	121,855	119,537,790	106,521,105	13,016,685
114513216800301	地方教育發展基金	114/09/26	00213	0929625		支付數	36,960	119,537,790	106,558,065	12,979,725
	小計				5,152,654		14,654,958			

會計室主任 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9月30日

摘要	日期			支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						\$ 9,273,415
加：未兌現支票(學校已列支, 銀行未列帳)						\$ -
1. 保管金專戶-林口區農會#78701040944149					\$ -	
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						\$ 9,273,415
1. 保管金專戶-林口區農會#78701040944149					\$ 7,849,862	
2. 學雜費專戶-台銀新莊#071045094075					\$ 1,423,553	

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09月30日止

帳號：78701-04-094414-9

餘額：7,849,862.00

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09月30日 7,849,862.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左  
業經核對無誤此覆

新北市林口區農會

啟



核章



(請蓋原留印鑑)

驗印

此單如有錯誤請於十日內持單來  
本會查對否則認為查對無誤！

新北市林口區農會 公庫存款對帳單

日期：民國114年09月30日 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				5,549,329.00	
114/09/01	扣票款	0004319925	126,737.00		5,422,592.00	M I C R 扣帳78
114/09/02	匯款			935,000.00	6,357,592.00	新北市政府
114/09/04	扣票款	0004319926	2,100.00		6,355,492.00	M I C R 扣帳78
114/09/04	扣票款	0004319928	5,040.00		6,350,452.00	M I C R 扣帳78
114/09/04	扣票款	0004319927	5,208.00		6,345,244.00	M I C R 扣帳78
114/09/04	庫轉匯	0004319931	22,500.00		6,322,744.00	
114/09/04	匯款			95,152.00	6,417,896.00	新北市政府
114/09/08	扣票款	0004319934	69,298.00		6,348,598.00	M I C R 扣帳78
114/09/08	匯款			100,000.00	6,448,598.00	橫田資訊有限公司
114/09/08	現金			3,000.00	6,451,598.00	零補
114/09/08	庫轉匯	0004319935	49,850.00		6,401,748.00	
114/09/08	匯款			600.00	6,402,348.00	財團法人富邦慈善基金會
114/09/08	匯款			600.00	6,402,948.00	財團法人富邦慈善基金會
114/09/09	本交	0000770988		15,546.00	6,418,494.00	
114/09/10	扣票款	0004319939	20,098.00		6,398,396.00	M I C R 扣帳78
114/09/11	庫轉匯	0004319942	108,797.00		6,289,599.00	
114/09/11	轉帳	0004319946	397,309.00		5,892,290.00	
114/09/11	庫轉匯	0004319942	-108,797.00		6,001,087.00	更正
114/09/15	扣票款	0004319943	72,117.00		5,928,970.00	M I C R 扣帳78
114/09/15	匯款			23,100.00	5,952,070.00	新北市政府
114/09/16	匯款			4,860.00	5,956,930.00	新北市政府
114/09/16	庫轉匯	0004319948	108,797.00		5,848,133.00	
114/09/16	轉帳	0004319941	118,545.00		5,729,588.00	
114/09/16	轉帳	0004319947	140,756.00		5,588,832.00	
114/09/16	轉帳	0004319940	46,297.00		5,542,535.00	
114/09/17	匯款			13,000.00	5,555,535.00	新北市政府
114/09/18	匯款			560.00	5,556,095.00	新北市政府
114/09/18	現金			4,500.00	5,560,595.00	午餐禮券費
114/09/18	庫轉匯	0004319953	74,595.00		5,486,000.00	
114/09/18	庫轉匯	0004319952	10,860.00		5,475,140.00	
114/09/18	庫轉匯	0004319954	12,600.00		5,462,540.00	

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09月30日 頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/09/18	匯款			100,000.00	5,562,540.00	鴻達實業有限公司
114/09/19	本交	0000526783		100,000.00	5,662,540.00	
114/09/22	扣票款	0004319955	55,279.00		5,607,261.00	MI C R 扣帳78
114/09/23	現金			5,800.00	5,613,061.00	九年級校外教學
114/09/24	匯款			2,601,750.00	8,214,811.00	新北市政府
114/09/24	現金			14,500.00	8,229,311.00	九年級校外教學
114/09/24	轉帳			69,000.00	8,298,311.00	土產保固金
114/09/24	庫轉匯	0004319963	100,000.00		8,198,311.00	
114/09/24	庫轉匯	0004319961	12,160.00		8,186,151.00	
114/09/25	庫轉匯	0004319967	12,000.00		8,174,151.00	
114/09/26	扣票款	0004319936	211.00		8,173,940.00	MI C R 扣帳78
114/09/26	扣票款	0004319944	1,065.00		8,172,875.00	MI C R 扣帳78
114/09/26	扣票款	0004319937	1,137.00		8,171,738.00	MI C R 扣帳78
114/09/26	扣票款	0004319938	1,301.00		8,170,437.00	MI C R 扣帳78
114/09/26	扣票款	0004319945	1,318.00		8,169,119.00	MI C R 扣帳78
114/09/26	扣票款	0004319959	2,520.00		8,166,599.00	MI C R 扣帳78
114/09/26	扣票款	0004319960	4,053.00		8,162,546.00	MI C R 扣帳78
114/09/26	扣票款	0004319956	5,395.00		8,157,151.00	MI C R 扣帳78
114/09/26	扣票款	0004319957	6,097.00		8,151,054.00	MI C R 扣帳78
114/09/26	扣票款	0004319964	14,212.00		8,136,842.00	MI C R 扣帳78
114/09/26	扣票款	0004319966	16,254.00		8,120,588.00	MI C R 扣帳78
114/09/26	扣票款	0004319965	21,778.00		8,098,810.00	MI C R 扣帳78
114/09/26	扣票款	0004319962	28,531.00		8,070,279.00	MI C R 扣帳78
114/09/26	扣票款	0004319958	255,106.00		7,815,173.00	MI C R 扣帳78
114/09/26	現金			11,908.00	7,827,081.00	註冊校外教學等
114/09/26	現金			4,010.00	7,831,091.00	合作社電費
114/09/26	匯款			1,500.00	7,832,591.00	普仁基金會
114/09/26	匯款			1,500.00	7,834,091.00	普仁基金會
114/09/30	現金			100.00	7,834,191.00	合作社電費
114/09/30	現金			15,671.00	7,849,862.00	註冊校外教學等
	合計		1,821,124.00	4,121,657.00		

	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)

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

核對印鑑

伍字 02-26608288



臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：071-045-09407-5 幣別：00 中華民國 114 年 9 月 30 日 總頁數：227 分頁數 1  
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %  
透支限額：

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes a red stamp: 會計室吳宜燕 and a signature box: 存款行簽章 新莊分行 主辦會計 林杏芬

製表：資訊處

103.04 BOT-M-5207

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數：228 分頁數 2  
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %  
透支限額：

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes a signature box: 存款行簽章 新莊分行 主辦會計 林杏芬

製表：資訊處

103.04 BOT-M-5207

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 114 年 09 月 30 日止結 貴行

NT\$ \*\*\*\*\*1,423,553.00 經核無訛特復請查照 為荷

此致

臺灣銀行股份有限公司新莊分公司

台照

科目：公庫存款

帳號：071045094075 存戶： (請蓋原留印鑑)

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

核對印鑑

伍字 02-26608288



新北市地方教育發展基金  
 新北市立佳林國民中學  
 公庫存款差額解釋表

科目編號： 110102-2  
 專戶名稱： 銀行存款-各項專戶  
 專戶帳號： 如摘要

13216-

18

中華民國114年9月30日

摘要	日期			支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						2,864,315 ✓
1. 公務人員退撫基金代扣繳專戶#18001700217015					914,680	
2. 健保費代扣繳專戶#18002900217011					971,741	
3. 水費代扣繳專戶#18003700217101					0	
4. 勞保費代扣繳專戶#18004600217012					241,721	
5. 電費代扣繳專戶#18005400217102					0	
6. 公保費代扣繳專戶#18006300217013					245,594	
7. 電信費代扣繳專戶#18007100217103					0	
8. 其他代扣繳專戶#18007900217099					266,950	
9. 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶#18008000217014					223,629	
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						2,864,315 ✓
1. 公務人員退撫基金代扣繳專戶#18001700217015					914,680 ✓	
2. 健保費代扣繳專戶#18002900217011					971,741 ✓	
3. 水費代扣繳專戶#18003700217101					0 ✓	
4. 勞保費代扣繳專戶#18004600217012					241,721 ✓	
5. 電費代扣繳專戶#18005400217102					0 ✓	
6. 公保費代扣繳專戶#18006300217013					245,594 ✓	
7. 電信費代扣繳專戶#18007100217103					0 ✓	
8. 其他代扣繳專戶#18007900217099					266,950 ✓	
9. 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶#18008000217014					223,629 ✓	

出納組長 **王俊弘** 總務主任

教師兼 **陳長明** 會計主任

會計室 **吳宜燕** 主任

佳林國中 **簡財源** 校長

# 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：18001700217015  
 實收名稱：公務人員退撫基金

帳務日期114/09/01至114/09/30止  
 報表編號：pbmce010r  
 列印日期：114/10/01  
 查詢人員：王俊弘  
 保存年數：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/09/01				914,680	
114/09/02				914,680	
114/09/03	M 轉帳	906,096	0	8,584	
114/09/04				8,584	
114/09/05				8,584	
114/09/06				8,584	
114/09/07				8,584	
114/09/08				8,584	
114/09/09				8,584	
114/09/10				8,584	
114/09/11				8,584	
114/09/12				8,584	
114/09/13				8,584	
114/09/14				8,584	
114/09/15				8,584	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/09/16				8,584	
114/09/17				8,584	
114/09/18				8,584	
114/09/19				8,584	
114/09/20				8,584	
114/09/21				8,584	
114/09/22				8,584	
114/09/23				8,584	
114/09/24				8,584	
114/09/25				8,584	
114/09/26				8,584	
114/09/27				8,584	
114/09/28				8,584	
114/09/29				8,584	
114/09/30	R 匯款	0	906,096	914,680	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  
 帳號：18002908217011  
 費款名稱：健張費

帳務日期：114/09/01 至 114/09/30止  
 報表編號：pbmce010r  
 列印日期：114/10/01  
 查詢人員：王俊弘  
 保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/09/01				944,592	
114/09/02				944,592	
114/09/03				944,592	
114/09/04				944,592	
114/09/05	M 轉帳	0	5,208	949,800	11411684
114/09/06				949,800	
114/09/07				949,800	
114/09/08				949,800	
114/09/09				949,800	
114/09/10				949,800	
114/09/11				949,800	
114/09/12				949,800	
114/09/13				949,800	
114/09/14				949,800	
114/09/15				949,800	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/09/16	B 自動扣款	455,367	0	494,433	110147610
114/09/16	B 自動扣款	125,117	0	369,316	136271924
114/09/17				369,316	
114/09/18				369,316	
114/09/19	R 匯款	0	332	369,648	0040277 新北市政 新北市立佳林國民中
114/09/20				369,648	
114/09/21				369,648	
114/09/22				369,648	
114/09/23				369,648	
114/09/24				369,648	
114/09/25	R 匯款	0	1,661	371,309	0040277 新北市政 新北市立佳林國民中
114/09/26	R 匯款	0	396,210	767,519	0040277 新北市政 新北市立佳林國民中
114/09/27				767,519	
114/09/28				767,519	
114/09/29				767,519	
114/09/30	M 轉帳	0	16,254	783,773	11412772
114/09/30	M 轉帳	0	6,097	789,870	11412691
114/09/30	M 轉帳	0	1,301	791,171	11412112
114/09/30	M 轉帳	0	1,065	792,236	11412333

# 新北市各機關學校應繳款交易明細表

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

帳務日期114/09/01至114/09/30止  
 報表編號：pbmce010r  
 列印日期：114/10/01  
 查詢人員：王俊弘  
 保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/09/01				0	
114/09/02				0	
114/09/03	R 匯款	0	6,848	6,848	0040277 新北市政 新北市立佳林國民中
114/09/04				6,848	
114/09/05				6,848	
114/09/06				6,848	
114/09/07				6,848	
114/09/08				6,848	
114/09/09				6,848	
114/09/10				6,848	
114/09/11				6,848	
114/09/12				6,848	
114/09/13				6,848	
114/09/14				6,848	
114/09/15	B 自動扣款	6,848	0	0	2C314022029

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/09/16				0	
114/09/17				0	
114/09/18				0	
114/09/19				0	
114/09/20				0	
114/09/21				0	
114/09/22				0	
114/09/23				0	
114/09/24				0	
114/09/25				0	
114/09/26				0	
114/09/27				0	
114/09/28				0	
114/09/29				0	
114/09/30				0	

會計室 吳宜燕 主存

# 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：18004600217012  
 費款名稱：勞保費

帳務日期114/09/01至114/09/30止

報表編號：pbmce010r  
 列印日期：114/10/01  
 查詢人員：王筱弘  
 保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/09/01				258,817	
114/09/02	B 自動扣款	187,761	0	71,056,040102440F	
114/09/03				71,056	
114/09/04				71,056	
114/09/05	M 轉帳	0	2,100	73,15611411683	
114/09/06				73,156	
114/09/07				73,156	
114/09/08				73,156	
114/09/09				73,156	
114/09/10				73,156	
114/09/11				73,156	
114/09/12				73,156	
114/09/13				73,156	
114/09/14				73,156	
114/09/15				73,156	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/09/16				73,156	
114/09/17				73,156	
114/09/18				73,156	
114/09/19				73,156	
114/09/20				73,156	
114/09/21				73,156	
114/09/22				73,156	
114/09/23				73,156	
114/09/24				73,156	
114/09/25	R 匯款	0	715	73,871,0040277	新北市政 新北市立佳林國民中
114/09/26	R 匯款	0	110,233	184,104,0040277	新北市政 新北市立佳林國民中
114/09/27				184,104	
114/09/28				184,104	
114/09/29				184,104	
114/09/30	M 轉帳	0	21,778	205,88211412773	
114/09/30	M 轉帳	0	5,395	211,27711412690	
114/09/30	M 轉帳	0	1,318	212,59511412292	
114/09/30	M 轉帳	0	211	212,80611412110	
114/09/30	R 匯款	0	28,915	241,721,0040277	新北市政 新北市立佳林國民中

會計室 吳宜燕 主

# 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

帳務日期114/09/01至114/09/30止

報表編號：pbmce010r  
 列印日期：114/10/01  
 查詢人員：王俊弘  
 保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/09/01				0	
114/09/02				0	
114/09/03				0	
114/09/04				0	
114/09/05				0	
114/09/06				0	
114/09/07				0	
114/09/08				0	
114/09/09				0	
114/09/10				0	
114/09/11	R 匯款	0	32,704	32,704	0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中
114/09/12				32,704	
114/09/13				32,704	
114/09/14				32,704	
114/09/15				32,704	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/09/16	R 匯款	0	108,797	141,501	7870011 佳林國中
114/09/17				141,501	
114/09/18				141,501	
114/09/19				141,501	
114/09/20				141,501	
114/09/21				141,501	
114/09/22	B 自動扣款	141,501	0	0	05742000111
114/09/23				0	
114/09/24				0	
114/09/25				0	
114/09/26				0	
114/09/27				0	
114/09/28				0	
114/09/29				0	
114/09/30				0	

會計室 吳宜燕 主

# 新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

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

帳務日期114/09/01至114/09/30止  
 報表編號：p0mce010r  
 列印日期：114/10/01  
 查詢人員：王俊弘  
 保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/09/01				245,594	
114/09/02				245,594	
114/09/03	M 轉帳	236,748	0	8,846	
114/09/04				8,846	
114/09/05				8,846	
114/09/06				8,846	
114/09/07				8,846	
114/09/08				8,846	
114/09/09				8,846	
114/09/10				8,846	
114/09/11				8,846	
114/09/12				8,846	
114/09/13				8,846	
114/09/14				8,846	
114/09/15				8,846	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/09/16				8,846	
114/09/17				8,846	
114/09/18				8,846	
114/09/19				8,846	
114/09/20				8,846	
114/09/21				8,846	
114/09/22				8,846	
114/09/23				8,846	
114/09/24				8,846	
114/09/25				8,846	
114/09/26				8,846	
114/09/27				8,846	
114/09/28				8,846	
114/09/29				8,846	
114/09/30	R 匯款	0	236,748	245,594	0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中

會計室吳宜燕  
主任

# 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：18007100217103  
 費款名稱：電信費

帳務日期114/09/01至114/09/30止  
 報表編號：pbmce010r  
 列印日期：114/10/01  
 查詢人員：王從弘  
 保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/09/01				0	
114/09/02				0	
114/09/03	R 匯款	0	1,399	1,399	0040277 新北市政 新北市立佳林國民中
114/09/04				1,399	
114/09/05				1,399	
114/09/06				1,399	
114/09/07				1,399	
114/09/08				1,399	
114/09/09				1,399	
114/09/10				1,399	
114/09/11				1,399	
114/09/12				1,399	
114/09/13				1,399	
114/09/14				1,399	
114/09/15				1,399	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/09/16	B 自動扣款	1,399	0	047 0988209983	
114/09/17				0	
114/09/18	R 匯款	0	4,658	4,658	0040277 新北市政 新北市立佳林國民中
114/09/19				4,658	
114/09/20				4,658	
114/09/21				4,658	
114/09/22				4,658	
114/09/23				4,658	
114/09/24				4,658	
114/09/25				4,658	
114/09/26	B 自動扣款	4,658	0	0290 26028655	
114/09/27				0	
114/09/28				0	
114/09/29				0	
114/09/30				0	

會計室 吳宜燕 主任

# 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：18007900217099  
 貸款名稱：其他

帳務日期114/09/01至114/09/30止

報表編號：pbmce010r  
 列印日期：114/10/01  
 查詢人員：王俊弘  
 保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/09/01				161,802	
114/09/02				161,802	
114/09/03	M 轉帳	159,336	0	2,466	所得稅
114/09/03	M 轉帳	2,000	0	466	所得稅
114/09/04	R 匯款	0	94,997	94,997	0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中
114/09/05				94,997	
114/09/06				94,997	
114/09/07				94,997	
114/09/08				94,997	
114/09/09	R 匯款	0	13,922	108,919	0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中
114/09/10				108,919	
114/09/11				108,919	
114/09/12				108,919	
114/09/13				108,919	
114/09/14				108,919	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/09/15				108,919	
114/09/16				108,919	
114/09/17				108,919	
114/09/18				108,919	
114/09/19				108,919	
114/09/20				108,919	
114/09/21				108,919	
114/09/22				108,919	
114/09/23				108,919	
114/09/24				108,919	
114/09/25				108,919	
114/09/26				108,919	
114/09/27				108,919	
114/09/28				108,919	
114/09/29				108,919	
114/09/30	M 轉帳	0	4,053	112,972	11412693
114/09/30	M 轉帳	0	1,137	114,109	11412111
114/09/30	R 匯款	0	152,841	266,950	0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中

會計室 吳宜燕 主任

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

帳務日期114/09/01至114/09/30止

報表編號: pbmce010r  
 列印日期: 114/10/01  
 查詢人員: 王俊弘  
 保存年限:

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/09/01				245.011	
114/09/02	B 自動扣款	6,981	0	238,030	040102440F
114/09/02	B 自動扣款	118,834	0	119,196	040102440F
114/09/03				119,196	
114/09/04				119,196	
114/09/05	M 轉帳	0	5,040	124,236	11411685
114/09/06				124,236	
114/09/07				124,236	
114/09/08				124,236	
114/09/09				124,236	
114/09/10				124,236	
114/09/11				124,236	
114/09/12				124,236	
114/09/13				124,236	
114/09/14				124,236	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/09/15				124,236	
114/09/16				124,236	
114/09/17				124,236	
114/09/18				124,236	
114/09/19				124,236	
114/09/20				124,236	
114/09/21				124,236	
114/09/22				124,236	
114/09/23				124,236	
114/09/24				124,236	
114/09/25	R 匯款	0	1,715	125,951	0040277 新北市政 新北市立佳林國民中
114/09/25	C 現金	0	1,648	127,599	11412291
114/09/26	R 匯款	0	76,262	203,861	0040277 新北市政 新北市立佳林國民中
114/09/27				203,861	
114/09/28				203,861	
114/09/29				203,861	
114/09/30	M 轉帳	0	14,212	218,073	11412771
114/09/30	M 轉帳	0	2,520	220,593	11412692
114/09/30	R 匯款	0	3,036	223,629	0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中

會計室 吳宜燕 印

新北市地方教育發展基金  
 新北市立佳林國民中學  
 公庫存款差額解釋表

13216- 19

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

中華民國114年9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 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

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09月30日止

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09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)



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09月30日 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	
114/09/11	匯款			27,799.00	27,799.00	新北市政府
114/09/16	轉帳			46,297.00	74,096.00	歸還零用金
114/09/16	現金	0004307782	46,297.00		27,799.00	
114/09/16	現金	0004307783	27,799.00		0.00	
114/09/19	匯款			11,500.00	11,500.00	新北市政府
114/09/19	現金	0004307784	11,500.00		0.00	
	合計		85,596.00	85,596.00		
	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9月30日

	日期			支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						206,009
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						206,009

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

會計室主任 吳宜燕

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09月30日止

帳號：78701-04-094503-9

餘額：206,009.00

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09月30日 206,009.00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



核章



(請蓋原留印鑑)

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09月30日 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				226,009.00	
114/09/18	庫轉匯	0000594028	20,000.00		206,009.00	
	合計		20,000.00			
	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：2025/9/30

機關代號：883

中華民國 114 年 09 月 01 日 起 至 114 年 09 月 30 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

列印日期：2025/9/30

機關代號：883

中華民國 114 年 09 月 01 日 起 至 114 年 09 月 30 日 止

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	49	0	0	49	1,823,362	494,587
3	01	20	07	醱酵機械及設備	8	0	0	8	276,617	5,918
3	01	23	01	鋸木機械及設備	2	0	0	2	20,394	206
3	01	23	03	乾燥機械及設備	1	0	0	1	57,915	585
3	01	23	05	層板裁切磨光機械及設備	2	0	0	2	23,661	239
3	01	24	05	整理機械及設備	1	0	0	1	17,028	4,472
3	01	26	06	調製機械及設備	1	0	0	1	13,741	139
3	01	30	01	取水淨水機械及設備	3	0	0	3	29,700	300
3	01	30	02	送配水機械及設備	9	0	0	9	194,445	85,355
3	01	31	03	製冰機械及設備	1	0	0	1	44,550	450
3	01	32	08	晶體製造設備	22	0	0	22	1,893,589	17,612
3	01	34	03	印製機械及設備	1	0	0	1	391,980	3,959
3	01	37	04	茶葉其他機械	1	0	0	1	50,490	510
3	01	99	02	飼料加工機械及設備	1	0	0	1	12,474	126
3	01	99	30	氧氣製造設備	1	0	0	1	168,040	1,697
3	03	04	02	電氣輔助設備	5	0	0	5	318,315	36,885
3	03	05	01	變電設備	7	0	0	7	334,213	69,237
3	03	05	02	輸配電設備	2	0	0	2	246,402	2,488

# 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 09 月 01 日 起 至 114 年 09 月 30 日 止

列印日期：2025/9/30  
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	9	0	0	9	1,140,680	46,521
3	07	02	01	金屬鍍品機械及設備	1	0	0	1	13,266	134
3	07	02	06	金屬鍍品附屬機械及設備	2	0	0	2	44,718	452
3	08	01	03	升降機	2	0	0	2	1,884,712	19,037
3	08	02	05	風扇	3	0	0	3	140,439	1,419
3	09	01	01	電動工具	5	0	0	5	49,500	500
3	09	01	02	氣動工具	2	0	0	2	27,225	275
3	10	04	01	溫度測定儀器	2	0	0	2	239,498	20,323
3	10	05	01	電壓指示儀器	1	0	0	1	74,250	750
3	10	05	02	電流指示儀器	8	0	0	8	238,130	53,550
3	10	05	03	電抗測定儀器	7	0	0	7	84,920	3,080
3	10	05	04	電力指示儀器	7	0	0	7	193,589	2,467
3	10	05	05	磁力測定儀器	1	0	0	1	31,364	8,236

# 新北市立佳林國民中學

## 財產目錄

類別：一般

列印日期：2025/9/30

機關代號：883

中華民國 114 年 09 月 01 日 起 至 114 年 09 月 30 日 止

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	2	0	0	2	67,320	55,680
3	11	05	02	耳科器械及設備	3	0	0	3	40,991	414
3	11	07	01	眼科檢查器械及設備	2	0	0	2	51,975	6,025
3	11	07	03	眼科驗光器械及設備	1	0	0	1	37,620	380
3	11	09	02	牙科室器械及設備	1	0	0	1	10,625	107
3	11	10	01	X光透視暨攝影器械及設備	1	0	0	1	10,890	110
3	11	10	02	物理治療器械及設備	20	0	0	20	239,679	130,302
3	11	15	02	智能障礙教育及輔助器械	11	0	0	11	466,648	59,522
3	12	01	02	水污染防治設備(機動類)	1	0	0	1	9,900	100
3	12	01	04	空氣污染防治設備	2	0	0	2	39,071	704
3	12	03	03	水污染防治設備(儀錶類)	5	0	0	5	135,036	1,964

# 新北市立佳林國民中學

## 財產目錄

類別：一般

列印日期：2025/9/30

機關代號：883

中華民國 114 年 09 月 01 日 起 至 114 年 09 月 30 日 止

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					1,201	0	0	1,201	25,463,622	6,937,344
4	01	03	05	遮欄設備	6	0	0	6	128,688	69,812
4	01	07	02	貨車	2	0	0	2	98,010	990
4	01	07	04	特種車	6	0	0	6	197,753	1,998
4	01	08	02	手推車	1	0	0	1	11,880	120
4	04	03	03	其他天文儀器	1	0	0	1	19,305	195
4	05	02	01	交換機械設備	1	0	0	1	71,280	720
4	05	02	02	電話終端設備	2	0	0	2	70,246	45,454
4	05	02	05	電信輔助設備	5	0	0	5	77,715	785
4	05	02	07	電信電源及空調設備	10	0	0	10	1,341,558	109,381

# 新北市立佳林國民中學

## 財產目錄

類別：一般

列印日期：2025/9/30

機關代號：883

中華民國 114 年 09 月 01 日 起 至 114 年 09 月 30 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 09 月 01 日 起 至 114 年 09 月 30 日 止

列印日期：2025/9/30  
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	54	0	0	54	1,509,882	500,091
5	01	03	08	輔助教具	14	0	0	14	356,479	109,591
5	01	04	01	鍵盤樂器	5	0	0	5	712,649	7,198
5	01	04	02	敲擊樂器	3	0	0	3	34,056	344
5	01	04	03	絃樂器	1	0	0	1	19,800	200
5	01	04	04	管樂器	25	0	0	25	980,315	25,385
5	01	05	03	展示設備	2	0	0	2	39,720	401
5	01	05	04	什項器具	29	0	0	29	1,113,487	115,855
5	02	01	01	化學消防設備	1	0	0	1	19,346	2,687
5	02	01	02	其他消防設備	5	0	0	5	152,793	25,281
5	02	02	01	警防機具	4	0	0	4	318,762	3,220
5	02	02	02	防衛武器	4	0	0	4	71,972	728
5	03	00	20	圖書館學	1	0	0	1	39,847	403
5	03	00	40	類書；百科全書	4	0	0	4	667,573	6,743
5	03	00	80	普通叢書	1	0	0	1	297,000	3,000
5	03	05	20	教育	23	0	0	23	534,224	5,396
5	03	09	60	圖案；裝飾	2	0	0	2	36,630	370
5	04	01	14	石器	1	0	0	1	27,107	37,323
5	04	02	03	礦物標本	2	0	0	2	39,600	400
5	04	04	04	人體模型	4	0	0	4	57,440	580
5	04	05	02	地層說明模型	1	0	0	1	9,900	100

# 新北市立佳林國民中學

## 財產目錄

類別：一般

列印日期：2025/9/30

機關代號：883

中華民國 114 年 09 月 01 日 起 至 114 年 09 月 30 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					756	0	0	756	23,451,900	5,940,834
新北市地方教育發展基金經費小計					2,109	0	0	2,109	174,474,054	388,098,529
總計					2,123	0	0	2,123	174,793,957	2,434,605,063

說明：1. 各機關應就財產性質，依照財物標準分類填列，各類財產以填至節為止，但第五類雜項設備內之圖書祇須填至項為止。  
 2. 本表最後一行應加一合計，將結存之財產總值填入（每一類加一小計）。  
 3. 土地單位一律請以平方公尺計列至小數點下二位止。  
 4. 機車請包含汽車類。

ASF05

製表人



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 09 月 01 日 起至 114 年 09 月 30 日止

列印日期： 114/9/30

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 0.00	0	0	0	0	0	0	0 0.00	
房屋 建築 及 設備	辦公房屋	棟	0 0.00	0	0	0	0	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	0 0.00	0	0	0	0	0	0	0 0.00	
	其他	個	0 0.00	0	0	0	0	0	0	0 0.00	
	小計	個	0 0.00	0	0	0	0	0	0	0 0.00	
機械及設備	件	6	2,289	0	0	0	0	0	6	2,289	
交通 及 運 輸 設 備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
雜 項 設 備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	4	4,169	0	0	0	0	4	4,169	
	小計	個	4	4,169	0	0	0	0	4	4,169	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		13	2,042,818,519	0	0	0	0	0	13	2,042,818,519	

說明：1.財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：

製表

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  
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 09 月 01 日 起 至 114 年 09 月 30 日 止

列印日期：114/9/30

季(期)別：月報表

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

說明：1.財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：

製表

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 09 月 01 日 起 至 114 年 09 月 30 日 止

列印日期： 114/9/30

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	1	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 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	1	2,960,040 303.92	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	2,960,040 303.92	
	小計	個	2	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	1,201	6,937,344	0	0	0	0	0	1201	6,937,344		
交通及運輸設備	船	艘	0		0		0		0			
	飛機	架	0		0		0		0			
	汽(機)車	輛	8	538,640	0	0	0	0	8	538,640		
	其他	件	139		0		0		139			
	小計	個	147		0		0		147			
雜項設備	圖書	套	31		0		0		31			
	其他	件	725	5,940,834	0	0	0	0	725	5,940,834		
	小計	個	756		0		0		756			
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		2,109	388,098,529	0	0	0	0	0	2109	388,098,529		

說明：1.財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：

製表

文書組 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  
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 09 月 01 日 起至 114 年 09 月 30 日止

列印日期： 114/9/30

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 09 月 01 日 起至 114 年 09 月 30 日止

列印日期： 114/9/30  
 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： 114/9/30

中華民國114年09月01日 -- 114年09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 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： 114/9/30

中華民國114年09月01日 -- 114年09月30日

第(114)年度

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

製表

文書組 謝子昊

覆核

教師兼 陳長明  
總務主任

主辦財產管理人員

教師兼 陳長明  
總務主任

主辦會計人員

會計室 吳宜燕  
主任

機關首長

佳林國中簡財源  
校長

新北市立佳林國民中學

軟體增減月報表

第(一)聯

列印日期： 114/9/30

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09月01日 -- 114年09月30日

第(114)年度

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

製表人

文書組長 謝子昊

單位主管

教師兼 總務主任 陳長明

主辦(會)計人員

會計室主任 吳宜燕

機關首長

佳林國中 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：114/9/30

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09月01日 -- 114年09月30日

第(114)年度

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

製表人

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保管品月報表

中華民國114年9月30日

13216- 38

專戶名稱: 新北市立佳林國民中學保管品專戶

專戶帳號: 78701-04-094646-5

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

品名	單位	數量	面值金額(新台幣)	保管處	備考
合計			0		

主辦出納人員: 出納組長 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

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09月30日止

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09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

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09月30日 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 9 月 30 日

製表人員：吳宜燕      電話：02-26028555 分機 800

