

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 113 年 4 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 113 年 4 月份

| | | | |
|---------------------|-------|---------|---|
| 一、基金來源、用途及餘絀表 | | 第 1-1 | 頁 |
| 二、主要業務計畫執行明細表 | | 第 2-2 | 頁 |
| 三、資本資產明細表 | | 第 3-4 | 頁 |
| 四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表 | | 第 5-6 | 頁 |
| 五、平衡表 | | 第 7-9 | 頁 |
| 六、收入支出表 | | 第 10-10 | 頁 |
| 七、預算執行與會計收支對照表 | | 第 11-11 | 頁 |
| 八、各項費用彙計表 | | 第 12-14 | 頁 |
| 九、公庫存款差額解釋表 | | 第 15-19 | 頁 |
| 十、財產目錄(月報表) | | 第 20-27 | 頁 |
| 十一、財產增減結存表 | | 第 28-32 | 頁 |
| 十二、財產增減月報表 | | 第 33-36 | 頁 |
| 十三、保管品月報表 | | 第 37-37 | 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 113 年 4 月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | | 本 年 度 法 定 預 算 數 | 本 月 份 | | | | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 | | | |
|-----------|-----|--------------------|-----------|-----------|------------|---------|-----------------------|------------|------------|-----------|
| 名 稱 | 編 號 | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 | |
| | | | | | 金 額 | % | | | 金 額 | % |
| 基金來源 | 4 | 100,300,000 | 9,560,719 | 9,612,000 | -51,281 | -0.53 | 56,904,774 | 56,647,000 | 257,774 | 0.46 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | 1,000 | | 1,000 | | 1,000 | | 1,000 | |
| 違規罰款收入 | 415 | | 1,000 | | 1,000 | | 1,000 | | 1,000 | |
| 勞務收入 | 43 | 906,000 | 7,260 | 60,000 | -52,740 | -87.90 | 37,680 | 90,000 | -52,320 | -58.13 |
| 服務收入 | 431 | 906,000 | 7,260 | 60,000 | -52,740 | -87.90 | 37,680 | 90,000 | -52,320 | -58.13 |
| 財產收入 | 45 | 304,000 | | | | | 196,636 | 190,000 | 6,636 | 3.49 |
| 權利金收入 | 453 | 301,000 | | | | | 196,636 | 190,000 | 6,636 | 3.49 |
| 利息收入 | 454 | 3,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 46 | 99,082,000 | 9,552,000 | 9,552,000 | | | 56,431,324 | 56,365,000 | 66,324 | 0.12 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 99,082,000 | 9,552,000 | 9,552,000 | | | 56,431,324 | 56,365,000 | 66,324 | 0.12 |
| 其他收入 | 4Y | 8,000 | 459 | | 459 | | 238,134 | 2,000 | 236,134 | 11,806.70 |
| 雜項收入 | 4YY | 8,000 | 459 | | 459 | | 238,134 | 2,000 | 236,134 | 11,806.70 |
| 基金用途 | 5 | 100,800,000 | 8,494,209 | 9,612,000 | -1,117,791 | -11.63 | 47,825,456 | 56,647,000 | -8,821,544 | -15.57 |
| 國民教育計畫 | 53 | 100,190,000 | 8,494,209 | 9,595,000 | -1,100,791 | -11.47 | 47,825,456 | 56,630,000 | -8,804,544 | -15.55 |
| 國民中學教育 | 531 | 100,190,000 | 8,494,209 | 9,595,000 | -1,100,791 | -11.47 | 47,825,456 | 56,630,000 | -8,804,544 | -15.55 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 610,000 | | 17,000 | -17,000 | -100.00 | | 17,000 | -17,000 | -100.00 |
| 營建及修建工程 | 5M2 | 300,000 | | | | | | | | |
| 其他設備 | 5M4 | 310,000 | | 17,000 | -17,000 | -100.00 | | 17,000 | -17,000 | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -500,000 | 1,066,510 | | 1,066,510 | | 9,079,318 | | 9,079,318 | |
| 期初基金餘額 | 71 | 4,002,029 | | | | | 6,972,102 | 4,002,029 | 2,970,073 | 74.21 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 3,502,029 | | | | | 16,051,420 | 4,002,029 | 12,049,391 | 301.08 |

註：1. 基金來源：415違規罰款收入-本月及累計差異係廠商違約罰款。431服務收入-本月及差異係場地租借收入較預期少。4YY雜項收入-本月差異係資源回收收入較預期

多；累計差異係收回以前年度歲出-代理陳美倫教師之人員薪資改由補助款支應。

2. 基金用途：531國民中學教育-本月及累計差異係用人費用較預期少。5M4其他設備-本月及累計差異係學校館藏圖書規劃採購中。

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 113 年 4 月份

單位：新臺幣元

| 業務計畫項目 | | 本月數 及 累計數 | 數 量 | | | 執 行 數 | | | |
|---------|----|-----------------|-------|-------|-------|------------|------------|------------|---------|
| 名 稱 | 單位 | | 實 際 數 | 預 算 數 | 占預算數% | 實 際 數 | 預 算 數 | 比較增減 | |
| | | | | | | | | | |
| 國民教育計畫 | | 本月數 | | | | 8,494,209 | 9,595,000 | -1,100,791 | -11.47 |
| | | 累計數 | | | | 47,825,456 | 56,630,000 | -8,804,544 | -15.55 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 0 | 17,000 | -17,000 | -100.00 |
| | | 累計數 | | | | 0 | 17,000 | -17,000 | -100.00 |

資本資產明細表

中華民國 113 年 4 月份

單位:新臺幣元

| 項 目 | 取得成本/ 期初餘額 | 以前年度累計折 舊(耗) /長期投資評價 | 本年度成本變動 | | 本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數 | 期末帳面金額 | 接受他人贈與 及其他 |
|------------|---------------|----------------------------|---------|-----|------------------------------|-------------|---------------|
| | | | 增加數 | 減少數 | | | |
| 資產 | 559,208,185 | 160,205,304 | 777,950 | | | 399,780,831 | |
| 非理財目的之長期投資 | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | |
| 土地改良物 | 10,057,031 | 9,554,043 | | | | 502,988 | |
| 房屋及建築 | 485,942,002 | 102,700,887 | | | | 383,241,115 | |
| 機械及設備 | 29,971,526 | 22,571,229 | 552,700 | | | 7,952,997 | 552,700 |
| 交通及運輸設備 | 4,710,850 | 4,047,145 | | | | 663,705 | |
| 雜項設備 | 28,403,466 | 21,332,000 | 225,250 | | | 7,296,716 | 225,250 |
| 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52,700元、撥入500,000元。
- 2.雜項設備:本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置225,250元。

資本資產明細表

中華民國 113 年 4 月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | 取得成本/ 期初餘額 | 以前年度累計折 舊(耗) /長期投資評價 | 本年度成本變動 | | 本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數 | 期末帳面金額 | 接受他人贈與 及其他 |
|------------------------|---------------|----------------------------|---------|-----|------------------------------|---------|---------------|
| | | | 增加數 | 減少數 | | | |
| 電腦軟體 發展中之無形資產 其他 | 123,310 | | | | | 123,310 | |

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52,700元、撥入500,000元。
- 2.雜項設備:本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置225,250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 113 年 4 月份

13216-6

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 本年度可用預算數 | | | | | 累計 預算 分配數 | 執行情形 | | | | | | 差異或落 後原因 | 改進 措施 |
|---------|-----------------|------------------|--------------------|-----|---------|-----------------|-------|-----------|----|---|------|---------|-------------|----------|
| | 以前 年度 保留數 | 本年度 法定 預算數 | 本年度奉 准先行辦 理數 | 調整數 | 合計 | | 累計執行數 | | | | 比較增減 | | | |
| | | | | | | | 實支數 | 應付 未付數 | 合計 | % | 金額 | % | | |
| 建築及設備計畫 | | | | | | | | | | | | | | |
| 總計 | | 610,000 | | | 610,000 | 17,000 | | | | | | -17,000 | -100.00 | |

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113年4月30日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及淨資產 | | 金額 | % |
|--------------|----------|-------------|--------|--------|--------|-------------|-------|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 資產 | 1 | 430,156,168 | 100.00 | 負債 | 2 | 14,323,917 | 3.33 |
| 流動資產 | 11 | 30,361,200 | 7.06 | 流動負債 | 21 | 13,454,243 | 3.13 |
| 現金 | 1101 | 30,361,200 | 7.06 | 應付款項 | 2102 | 13,454,243 | 3.13 |
| 銀行存款 | 110102 | 30,281,200 | 7.04 | 應付代收款 | 210203 | 13,454,243 | 3.13 |
| 銀行存款-縣(市)庫存款 | 110102-1 | 15,971,420 | 3.71 | 其他負債 | 28 | 869,674 | 0.20 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 14,093,804 | 3.28 | 什項負債 | 2801 | 869,674 | 0.20 |
| 銀行存款-教育儲蓄專戶 | 110102-4 | 215,976 | 0.05 | 存入保證金 | 280104 | 869,674 | 0.20 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 80,000 | 0.02 | 淨資產 | 3 | 415,832,251 | 96.67 |
| 固定資產 | 14 | 399,657,521 | 92.91 | 淨資產 | 31 | 415,832,251 | 96.67 |
| 土地改良物 | 1402 | 502,988 | 0.12 | 淨資產 | 3101 | 415,832,251 | 96.67 |
| 土地改良物 | 140201 | 10,057,031 | 2.34 | 累積餘額 | 310101 | 405,974,983 | 94.38 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -9,554,043 | -2.22 | 本期賸餘 | 310102 | 9,079,318 | 2.11 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 383,241,115 | 89.09 | 淨資產調整數 | 310104 | 777,950 | 0.00 |
| | | | | 合計： | | 430,156,168 | |

信託代理與保證資產 29,450

保管品 29,450

信託代理與保證負債 29,450

應付保管品 29,450

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113年4月30日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及淨資產 | | 金額 | % |
|--------------|--------|--------------|--------|--------|----|----|---|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 485,942,002 | 112.97 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -102,700,887 | -23.88 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 7,952,997 | 1.85 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 30,524,226 | 7.10 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -22,571,229 | -5.25 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 663,705 | 0.15 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 4,710,850 | 1.10 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -4,047,145 | -0.94 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 7,296,716 | 1.70 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 28,628,716 | 6.66 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -21,332,000 | -4.96 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 123,310 | 0.03 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 123,310 | 0.03 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 123,310 | 0.03 | | | | |

信託代理與保證資產 29,450 信託代理與保證負債 29,450

保管品 29,450 應付保管品 29,450

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113年4月30日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及淨資產 | | 金額 | % |
|------------|----------|----------------|---------|--------|----|----|---|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 其他資產 | 18 | 14,137 | 0.00 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 14,137 | 0.00 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 14,137 | 0.00 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 1,880,910,082 | 437.26 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 1,880,902,842 | 437.26 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-3 | 2,289 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 180106-5 | 4,951 | 0.00 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -1,880,910,082 | -437.26 | | | | |
| 合計： | | 430,156,168 | | | | | |

信託代理與保證資產

29,450

信託代理與保證負債

29,450

保管品

29,450

應付保管品

29,450

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113年4月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|-----------|-----------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 9,560,719 | 56,904,774 |
| 徵收及依法分配收入 | 1,000 | 1,000 |
| 違規罰款收入 | 1,000 | 1,000 |
| 勞務收入 | 7,260 | 37,680 |
| 服務收入 | 7,260 | 37,680 |
| 財產收益 | | 196,636 |
| 財產孳息收入 | | 196,636 |
| 財產交易利益 | | 0 |
| 政府撥入收入 | 9,552,000 | 56,431,324 |
| 公庫撥款收入 | 9,552,000 | 56,431,324 |
| 其他收入 | 459 | 238,134 |
| 雜項收入 | 459 | 238,134 |
| 支出 | 8,494,209 | 47,825,456 |
| 人事支出 | 8,148,823 | 46,623,594 |
| 人事支出 | 8,148,823 | 46,623,594 |
| 業務支出 | 257,141 | 971,207 |
| 業務支出 | 257,141 | 971,207 |
| 獎補助支出 | 88,245 | 230,655 |
| 其他獎補捐助 | 88,245 | 230,655 |
| 本期賸餘(短絀) | 1,066,510 | 9,079,318 |
| 期初淨資產 | | 405,974,983 |
| 解繳公庫 | | |
| 淨資產調整數 | 146,750 | 777,950 |
| 期末淨資產 | | 415,832,251 |

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 4 月 30 日

單位：新臺幣元

| 預算項目 | 預算執行數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 基金來源 | 56,904,774 | | 56,904,774 | 收入 |
| 徵收及依法分配收入 | 1,000 | | 1,000 | 徵收及依法分配收入 |
| 勞務收入 | 37,680 | | 37,680 | 勞務收入 |
| 財產收入 | 196,636 | | 196,636 | 財產收益 |
| 政府撥入收入 | 56,431,324 | | 56,431,324 | 政府撥入收入 |
| 其他收入 | 238,134 | | 238,134 | 其他收入 |
| 基金用途 | 47,825,456 | | 47,825,456 | 支出 |
| 用人費用 | 46,623,594 | | 46,623,594 | 人事支出 |
| 服務費用 | 858,871 | 112,336 | 971,207 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 77,388 | -77,388 | | |
| 租金、償債、利息及相關手續費 | 33,948 | -33,948 | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,000 | -1,000 | | |
| 捐助、補助與獎助 | 230,655 | | 230,655 | 獎補助支出 |
| 本期賸餘(短絀) | 9,079,318 | 0 | 9,079,318 | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額 | 6,972,102 | 399,002,881 | 405,974,983 | 期初淨資產 |
| 解繳公庫 | | | | 解繳公庫 |
| | | 777,950 | 777,950 | 淨資產調整數 |
| 期末基金餘額 | 16,051,420 | 399,780,831 | 415,832,251 | 期末淨資產 |

註：淨資產調整數777,950元，係代辦經費專款購置資本資產調整數277,950元、撥入資本資產調整數500,000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113年4月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 全年度預算數 | 截至本月執行數 | 比較增減(-) | |
|--------------|------------|------------|-------------|--------|
| | | | 金額 | % |
| 1 用人費用 | 92,735,000 | 46,623,594 | -46,111,406 | -49.72 |
| 11 正式員額薪資 | | 30,002,555 | 30,002,555 | |
| 113 職員薪金 | | 29,812,005 | 29,812,005 | |
| 114 工員工資 | | 190,550 | 190,550 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 1,266,815 | 1,266,815 | |
| 121 聘用人員薪金 | | 263,765 | 263,765 | |
| 124 兼職人員酬金 | | 1,003,050 | 1,003,050 | |
| 13 加(夜)班費 | | 46,400 | 46,400 | |
| 134 未休假加班費 | | 46,400 | 46,400 | |
| 15 獎金 | | 9,195,883 | 9,195,883 | |
| 151 考績獎金 | | 762,640 | 762,640 | |
| 152 年終獎金 | | 8,433,243 | 8,433,243 | |
| 16 退休及卹償金 | | 3,570,752 | 3,570,752 | |
| 161 職員退休及離職金 | | 3,570,752 | 3,570,752 | |
| 18 福利費 | | 2,541,189 | 2,541,189 | |
| 181 分擔員工保險費 | | 2,279,339 | 2,279,339 | |
| 183 傷病醫藥費 | | 4,500 | 4,500 | |
| 18Y 其他福利費 | | 257,350 | 257,350 | |
| 2 服務費用 | 5,525,000 | 858,871 | -4,666,129 | -84.45 |
| 21 水電費 | | 60,837 | 60,837 | |
| 212 工作場所電費 | | 42,629 | 42,629 | |
| 214 工作場所水費 | | 18,208 | 18,208 | |
| 22 郵電費 | | 22,503 | 22,503 | |
| 221 郵費 | | 4,975 | 4,975 | |
| 222 電話費 | | 17,528 | 17,528 | |
| 25 修理保養及保固費 | | 65,972 | 65,972 | |

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113年4月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 全年度預算數 | 截至本月執行數 | 比較增減(-) | |
|------------------------|---------|---------|----------|---------|
| | | | 金額 | % |
| 255 機械及設備修護費 | | 25,823 | 25,823 | |
| 257 雜項設備修護費 | | 40,149 | 40,149 | |
| 27 一般服務費 | | 653,086 | 653,086 | |
| 279 外包費 | | 193,000 | 193,000 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | | 452,086 | 452,086 | |
| 27F 體育活動費 | | 8,000 | 8,000 | |
| 28 專業服務費 | | 40,398 | 40,398 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | | 22,998 | 22,998 | |
| 28A 電腦軟體服務費 | | 5,400 | 5,400 | |
| 28Y 其他專業服務費 | | 12,000 | 12,000 | |
| 29 公共關係費 | | 16,075 | 16,075 | |
| 291 公共關係費 | | 16,075 | 16,075 | |
| 3 材料及用品費 | 788,000 | 77,388 | -710,612 | -90.18 |
| 31 使用材料費 | | 1,300 | 1,300 | |
| 312 燃料 | | 1,300 | 1,300 | |
| 32 用品消耗 | | 76,088 | 76,088 | |
| 321 辦公(事務)用品 | | 25,254 | 25,254 | |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費 | | 789 | 789 | |
| 32Y 其他用品消耗 | | 50,045 | 50,045 | |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 200,000 | 33,948 | -166,052 | -83.03 |
| 45 雜項設備租金 | | 33,948 | 33,948 | |
| 451 雜項設備租金 | | 33,948 | 33,948 | |
| 5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期 | 610,000 | | -610,000 | -100.00 |
| 51 購建固定資產 | 610,000 | | -610,000 | -100.00 |
| 513 擴充改良房屋建築及設備 | 300,000 | | -300,000 | -100.00 |
| 516 購置雜項設備 | 310,000 | | -310,000 | -100.00 |

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113年4月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 全年度預算數 | 截至本月執行數 | 比較增減(-) | |
|------------------------|-------------|------------|-------------|--------|
| | | | 金額 | % |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 942,000 | 231,655 | -710,345 | -75.41 |
| 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 | | 230,655 | 230,655 | |
| 726 獎助學員生給與 | | 228,555 | 228,555 | |
| 72Y 其他捐助、補助與獎助 | | 2,100 | 2,100 | |
| 合計 | 100,800,000 | 47,825,456 | -52,974,544 | -52.55 |

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 113 年 4 月 30 日

| 摘 要 | 日 期 | | | 付 款 憑 單 號 碼 | 金 額 | |
|------------------------|-----|---|---|-------------|-----|------------|
| | 年 | 月 | 日 | | 小 計 | 合 計 |
| 帳面結存 | | | | | | 15,971,420 |
| 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 | | | | | | 15,971,420 |
| 銀行(公庫)結存 | | | | | | 15,971,420 |

製表

會計室 吳宜燕

主辦會計人員

會計室 吳宜燕

機關長官

教師 薛春

新北市政府
歲出各機關對帳單
113/04/01-113/04/30

13216 新北市立佳林國民中學

列印日期：113/05/02
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 |
|-----------------|----------|-----------|----------------|---------|-----------|------|-----------|------------|------------|------------|
| 113513216800301 | 地方教育發展基金 | | | | | 上期結餘 | | 54,316,157 | 39,411,247 | 14,904,910 |
| 113513216800301 | 地方教育發展基金 | 113/04/02 | 11240132521167 | | 9,552,000 | 收入數 | | 63,868,157 | 39,411,247 | 24,456,910 |
| 113513216800301 | 地方教育發展基金 | 113/04/02 | 00062 | 0401078 | | 支付數 | 3,187 | 63,868,157 | 39,414,434 | 24,453,723 |
| 113513216800301 | 地方教育發展基金 | 113/04/02 | 00063 | 0401079 | | 支付數 | 1,399 | 63,868,157 | 39,415,833 | 24,452,324 |
| 113513216800301 | 地方教育發展基金 | 113/04/02 | 00064 | 0401080 | | 支付數 | 26,000 | 63,868,157 | 39,441,833 | 24,426,324 |
| 113513216800301 | 地方教育發展基金 | 113/04/02 | 00065 | 0401081 | | 支付數 | 10,700 | 63,868,157 | 39,452,533 | 24,415,624 |
| 113513216800301 | 地方教育發展基金 | 113/04/02 | 00066 | 0401082 | | 支付數 | 13,944 | 63,868,157 | 39,466,477 | 24,401,680 |
| 113513216800301 | 地方教育發展基金 | 113/04/02 | 00067 | 0401083 | | 支付數 | 37,929 | 63,868,157 | 39,504,406 | 24,363,751 |
| 113513216800301 | 地方教育發展基金 | 113/04/08 | 11244832512462 | | 7,260 | 收入數 | | 63,875,417 | 39,504,406 | 24,371,011 |
| 113513216800301 | 地方教育發展基金 | 113/04/09 | 00068 | 0406230 | | 支付數 | 27,265 | 63,875,417 | 39,531,671 | 24,343,746 |
| 113513216800301 | 地方教育發展基金 | 113/04/15 | 00071 | 0413537 | | 支付數 | 339,360 | 63,875,417 | 39,871,031 | 24,004,386 |
| 113513216800301 | 地方教育發展基金 | 113/04/15 | 00072 | 0413538 | | 支付數 | 27,821 | 63,875,417 | 39,898,852 | 23,976,565 |
| 113513216800301 | 地方教育發展基金 | 113/04/18 | 11249232527666 | | 1,000 | 收入數 | | 63,876,417 | 39,898,852 | 23,977,565 |
| 113513216800301 | 地方教育發展基金 | 113/04/19 | 00073 | 0418745 | | 支付數 | 26,000 | 63,876,417 | 39,924,852 | 23,951,565 |
| 113513216800301 | 地方教育發展基金 | 113/04/19 | 00074 | 0418746 | | 支付數 | 45,315 | 63,876,417 | 39,970,167 | 23,906,250 |
| 113513216800301 | 地方教育發展基金 | 113/04/19 | 00075 | 0418747 | | 支付數 | 42,930 | 63,876,417 | 40,013,097 | 23,863,320 |
| 113513216800301 | 地方教育發展基金 | 113/04/19 | 00076 | 0419550 | | 支付數 | 170,801 | 63,876,417 | 40,183,898 | 23,692,519 |
| 113513216800301 | 地方教育發展基金 | 113/04/22 | 00078 | 0421158 | | 支付數 | 82,410 | 63,876,417 | 40,266,308 | 23,610,109 |
| 113513216800301 | 地方教育發展基金 | 113/04/24 | 00079 | 0422892 | | 支付數 | 95,942 | 63,876,417 | 40,362,250 | 23,514,167 |
| 113513216800301 | 地方教育發展基金 | 113/04/24 | 00081 | 0422893 | | 支付數 | 360,206 | 63,876,417 | 40,722,456 | 23,153,961 |
| 113513216800301 | 地方教育發展基金 | 113/04/24 | 00080 | 0422894 | | 支付數 | 126,394 | 63,876,417 | 40,848,850 | 23,027,567 |
| 113513216800301 | 地方教育發展基金 | 113/04/25 | 11244432527913 | | 459 | 收入數 | | 63,876,876 | 40,848,850 | 23,028,026 |
| 113513216800301 | 地方教育發展基金 | 113/04/26 | 00082 | 0427456 | | 支付數 | 128,950 | 63,876,876 | 40,977,800 | 22,899,076 |
| 113513216800301 | 地方教育發展基金 | 113/04/29 | 00070 | 0428382 | | 支付數 | 6,700,867 | 63,876,876 | 47,678,667 | 16,198,209 |
| 113513216800301 | 地方教育發展基金 | 113/04/29 | 00077 | 0428383 | | 支付數 | 80,386 | 63,876,876 | 47,759,053 | 16,117,823 |
| 113513216800301 | 地方教育發展基金 | 113/04/29 | 00069 | 0429027 | | 支付數 | 131,403 | 63,876,876 | 47,890,456 | 15,986,420 |
| 113513216800301 | 地方教育發展基金 | 113/04/29 | 00083 | 0430227 | | 支付數 | 15,000 | 63,876,876 | 47,905,456 | 15,971,420 |
| | 小計 | | | | 9,560,719 | | 8,494,209 | | | |

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- 16

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113年4月30日

| 摘要 | 日期 | | | 支票號碼 | 金額 | |
|-------------------------------|-----|---|----|-----------|---------------|---------------|
| | 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 |
| 帳面結存 | | | | | | \$ 11,554,428 |
| 加：未兌現支票(學校已列支, 銀行未列帳) | | | | | | \$ 42,725 |
| 1. 保管金專戶-林口區農會#78701040944149 | | | | | \$ - | |
| 各項發放支122-郵局受託薪資專戶 | 113 | 4 | 29 | MB4307643 | \$ 42,725 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 2. 學雜費專戶-台銀新莊#071045094075 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 加：銀行已列收, 學校未列帳 | | | | | | \$ - |
| | | | | | | |
| | | | | | | \$ - |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 減：在途存款(學校已列收, 銀行未列帳) | | | | | | \$ - |
| | | | | | | |
| 銀行(公庫)結存 | | | | | | \$ 11,597,153 |
| 1. 保管金專戶-林口區農會#78701040944149 | | | | | \$ 11,185,946 | |
| 2. 學雜費專戶-台銀新莊#071045094075 | | | | | \$ 411,207 | |

出納組長

出納組長 林逸昶

總務主任

教師兼總務主任 黃義勝

會計主任

會計室主任 吳宜燕

校長

教師兼教務主任 許芳玉

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113年04月30日

帳號：78701-04-094414-9

餘額：11,185,946.00



新北市林口區農會

公庫存款對帳回單

帳號：78701-04-094414-9

戶名：新北市立佳林國民中學保管金專戶

資料截止日：民國113年04月30日 11,185,946.00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113年04月30 頁數： 1

| 交易日 | 摘要 | 票據號碼 | 支出 | 存入 | 餘額 | 備註 |
|-----------|------|------------|------------|------------|---------------|-------------|
| | 上月餘額 | | | | 11,547,409.00 | |
| 113/04/02 | 扣票款 | 0004307603 | 246,182.00 | | 11,301,227.00 | MI C R 扣帳78 |
| 113/04/02 | 匯款 | | | 169,025.00 | 11,470,252.00 | 新北市政府 |
| 113/04/02 | 庫轉匯 | 0004307604 | 4,720.00 | | 11,465,532.00 | |
| 113/04/02 | 庫轉匯 | 0004307605 | 18,500.00 | | 11,447,032.00 | |
| 113/04/02 | 轉帳 | 0004307606 | 15,104.00 | | 11,431,928.00 | |
| 113/04/02 | 現金 | | | 12,878.00 | 11,444,806.00 | 註冊費等 |
| 113/04/03 | 匯款 | | | 20,000.00 | 11,464,806.00 | 學產急難慰問金-朝 |
| 113/04/08 | 扣票款 | 0004307608 | 74,029.00 | | 11,390,777.00 | MI C R 扣帳78 |
| 113/04/08 | 扣票款 | 0004307607 | 141,050.00 | | 11,249,727.00 | MI C R 扣帳78 |
| 113/04/08 | 現金 | | | 31,572.00 | 11,281,299.00 | 註冊費 |
| 113/04/08 | 匯款 | | | 1,800.00 | 11,283,099.00 | 財團法人富邦慈善基 |
| 113/04/09 | 扣票款 | 0004307610 | 49,783.00 | | 11,233,316.00 | MI C R 扣帳78 |
| 113/04/10 | 匯款 | | | 14,640.00 | 11,247,956.00 | 新北市政府 |
| 113/04/11 | 扣票款 | 0004307612 | 24,750.00 | | 11,223,206.00 | MI C R 扣帳78 |
| 113/04/11 | 庫轉匯 | 0004307613 | 33,600.00 | | 11,189,606.00 | |
| 113/04/11 | 庫轉匯 | 0004307611 | 64,406.00 | | 11,125,200.00 | |
| 113/04/11 | 現金 | | | 18,125.00 | 11,143,325.00 | 註冊費 |
| 113/04/11 | 現金 | | | 6,000.00 | 11,149,325.00 | 711班6人校外教 |
| 113/04/11 | 匯款 | | | 33,264.00 | 11,182,589.00 | 新北市政府 |
| 113/04/12 | 庫轉匯 | 0004307616 | 15,000.00 | | 11,167,589.00 | |
| 113/04/12 | 庫轉匯 | 0004307617 | 20,000.00 | | 11,147,589.00 | |
| 113/04/12 | 現金 | | | 2,136.00 | 11,149,725.00 | 註冊費 |
| 113/04/12 | 匯款 | | | 559,540.00 | 11,709,265.00 | 新北市政府 |
| 113/04/12 | 匯款 | | | 137,270.00 | 11,846,535.00 | 林森三文化公益基金 |
| 113/04/15 | 本交 | 0000770968 | | 124,436.00 | 11,970,971.00 | |
| 113/04/15 | 現金 | | | 4,500.00 | 11,975,471.00 | 宏遠·統緯電機費 |
| 113/04/15 | 匯款 | | | 297,633.00 | 12,273,104.00 | 新北市政府 |
| 113/04/16 | 扣票款 | 0004307615 | 33,107.00 | | 12,239,997.00 | MI C R 扣帳78 |
| 113/04/16 | 匯款 | | | 30,500.00 | 12,270,497.00 | 新北市政府 |
| 113/04/17 | 扣票款 | 0004307618 | 54,432.00 | | 12,216,065.00 | MI C R 扣帳78 |
| 113/04/17 | 匯款 | | | 62,127.00 | 12,278,192.00 | 新北市政府 |

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

新北市林口區農會 公庫存款對帳單

日期：民國113年04月30

頁數： 2

| 交易日 | 摘要 | 票據號碼 | 支出 | 存入 | 餘額 | 備註 |
|-----------|-----|------------|------------|------------|---------------|-----------|
| 113/04/17 | 匯款 | | | 52,886.00 | 12,331,078.00 | 謝愛玲 |
| 113/04/18 | 庫轉匯 | 0004307625 | 93,450.00 | | 12,237,628.00 | |
| 113/04/18 | 庫轉匯 | 0004307624 | 4,399.00 | | 12,233,229.00 | |
| 113/04/18 | 轉帳 | 0004307623 | 46,185.00 | | 12,187,044.00 | |
| 113/04/18 | 現金 | | | 1,818.00 | 12,188,862.00 | 註冊費 |
| 113/04/18 | 匯款 | | | 38,750.00 | 12,227,612.00 | 新北市政府 |
| 113/04/19 | 庫轉匯 | 0004307619 | 17,440.00 | | 12,210,172.00 | |
| 113/04/19 | 庫轉匯 | 0004307620 | 18,900.00 | | 12,191,272.00 | |
| 113/04/19 | 庫轉匯 | 0004307621 | 24,500.00 | | 12,166,772.00 | |
| 113/04/19 | 庫轉匯 | 0004307622 | 28,800.00 | | 12,137,972.00 | |
| 113/04/22 | 庫轉匯 | 0004307626 | 380,699.00 | | 11,757,273.00 | |
| 113/04/22 | 庫轉匯 | 0004307627 | 365,965.00 | | 11,391,308.00 | |
| 113/04/22 | 庫轉匯 | 0004307628 | 14,000.00 | | 11,377,308.00 | |
| 113/04/23 | 扣票款 | 0004307629 | 29,024.00 | | 11,348,284.00 | MI CR扣帳78 |
| 113/04/24 | 扣票款 | 0004307631 | 209,154.00 | | 11,139,130.00 | MI CR扣帳78 |
| 113/04/24 | 現金 | | | 275.00 | 11,139,405.00 | 註冊費 |
| 113/04/24 | 轉帳 | 0004307630 | 11,819.00 | | 11,127,586.00 | |
| 113/04/26 | 扣票款 | 0004307609 | 555.00 | | 11,127,051.00 | MI CR扣帳78 |
| 113/04/26 | 扣票款 | 0004307633 | 4,309.00 | | 11,122,742.00 | MI CR扣帳78 |
| 113/04/26 | 扣票款 | 0004307634 | 4,850.00 | | 11,117,892.00 | MI CR扣帳78 |
| 113/04/26 | 扣票款 | 0004307632 | 5,132.00 | | 11,112,760.00 | MI CR扣帳78 |
| 113/04/26 | 扣票款 | 0004307637 | 8,662.00 | | 11,104,098.00 | MI CR扣帳78 |
| 113/04/26 | 扣票款 | 0004307635 | 11,591.00 | | 11,092,507.00 | MI CR扣帳78 |
| 113/04/26 | 扣票款 | 0004307636 | 19,599.00 | | 11,072,908.00 | MI CR扣帳78 |
| 113/04/26 | 匯款 | | | 1,000.00 | 11,073,908.00 | 普仁基金會 |
| 113/04/26 | 匯款 | | | 1,000.00 | 11,074,908.00 | 普仁基金會 |
| 113/04/29 | 扣票款 | 0004307638 | 31,393.00 | | 11,043,515.00 | MI CR扣帳78 |
| 113/04/29 | 匯款 | | | 359,115.00 | 11,402,630.00 | 新北市政府 |
| 113/04/30 | 轉帳 | 0004307642 | 32,308.00 | | 11,370,322.00 | |
| 113/04/30 | 現金 | | | 2,494.00 | 11,372,816.00 | 合作社3月電費 |
| 113/04/30 | 庫轉匯 | 0004307639 | 132,430.00 | | 11,240,386.00 | |

新北市立佳林國民中學保管金專戶

78701-04-094414-9

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113年04月30 頁數： 3

| 交易日 | 摘要 | 票據號碼 | 支出 | 存入 | 餘額 | 備註 |
|-----------|------|------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 113/04/30 | 庫轉匯 | 0004307640 | 51,080.00 | | 11,189,306.00 | |
| 113/04/30 | 庫轉匯 | 0004307641 | 21,000.00 | | 11,168,306.00 | |
| 113/04/30 | 匯款 | | | 17,640.00 | 11,185,946.00 | 新北市政府 |
| | 合計 | | 2,361,887.00 | 2,000,424.00 | | |
| | 定期存款 | | | | 0.00 | |

新北市政府林口區農會

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 113 年 4 月 30 日 總頁數：219 分頁數 1
ACCOUNT NO. CURRENCY PERIOD:自 年 月 日起至 年 月 日止利率：%

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

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes a summary row: **TOTAL: 124,436.00 535,643.00 411,207.00

存款行簽章: 新莊分行 主辦會計 楊碧玉

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單
BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數：220 分頁數 2
ACCOUNT NO. CURRENCY PERIOD:自 年 月 日起至 年 月 日止利率：%

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 113 年 04 月 30 日止結 貴行
NT\$ *****411,207.00 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

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes a note: 左聯為回單!

存款行簽章: 新莊分行 主辦會計 楊碧玉

製表：資訊處

新北市地方教育發展基金
 新北市立佳林國民中學
 公庫存款差額解釋表

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

13216- 17

中華民國113年4月30日

| 摘要 | 日期 | | | 支票號碼 | 金額 | |
|-------------------------------------|----|---|---|------|---------|-----------|
| | 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 |
| 帳面結存 | | | | | | 2,539,376 |
| 1. 公務人員退撫基金代扣繳專戶#18001700217015 | | | | | 821,503 | |
| 2. 健保費代扣繳專戶#18002900217011 | | | | | 856,386 | |
| 3. 水費代扣繳專戶#18003700217101 | | | | | 0 | |
| 4. 勞保費代扣繳專戶#18004600217012 | | | | | 257,327 | |
| 5. 電費代扣繳專戶#18005400217102 | | | | | 0 | |
| 6. 公保費代扣繳專戶#18006300217013 | | | | | 231,435 | |
| 7. 電信費代扣繳專戶#18007100217103 | | | | | 0 | |
| 8. 其他代扣繳專戶#18007900217099 | | | | | 138,253 | |
| 9. 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶#18008000217014 | | | | | 234,472 | |
| 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 | | | | | | 2,539,376 |
| 1. 公務人員退撫基金代扣繳專戶#18001700217015 | | | | | 821,503 | |
| 2. 健保費代扣繳專戶#18002900217011 | | | | | 856,386 | |
| 3. 水費代扣繳專戶#18003700217101 | | | | | 0 | |
| 4. 勞保費代扣繳專戶#18004600217012 | | | | | 257,327 | |
| 5. 電費代扣繳專戶#18005400217102 | | | | | 0 | |
| 6. 公保費代扣繳專戶#18006300217013 | | | | | 231,435 | |
| 7. 電信費代扣繳專戶#18007100217103 | | | | | 0 | |
| 8. 其他代扣繳專戶#18007900217099 | | | | | 138,253 | |
| 9. 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶#18008000217014 | | | | | 234,472 | |

出納組長  林逸昀

總務主任

 黃義勝

會計主任

 吳宜燕

校長

 薛秀玉

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：新北市立佳林國民中學
 查驗帳號：18001700217015
 費款名稱：公務人員退撫基金

帳務日期113/04/01至113/04/30止

報表編號：p0mce010r
 列印日期：113/05/01
 查詢人員：林連鈞
 保存年限：

| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結存 | 備註 |
|-----------|------|-----------|------|-----------|----|
| 113/04/01 | | | | 1,010,360 | |
| 113/04/02 | M 轉帳 | 1,001,776 | 0 | 8,584 | |
| 113/04/03 | | | | 8,584 | |
| 113/04/04 | | | | 8,584 | |
| 113/04/05 | | | | 8,584 | |
| 113/04/06 | | | | 8,584 | |
| 113/04/07 | | | | 8,584 | |
| 113/04/08 | | | | 8,584 | |
| 113/04/09 | | | | 8,584 | |
| 113/04/10 | | | | 8,584 | |
| 113/04/11 | | | | 8,584 | |
| 113/04/12 | | | | 8,584 | |
| 113/04/13 | | | | 8,584 | |
| 113/04/14 | | | | 8,584 | |
| 113/04/15 | | | | 8,584 | |

| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結存 | 備註 |
|-----------|------|------|---------|---------|-------------------------|
| 113/04/16 | | | | 8,584 | |
| 113/04/17 | | | | 8,584 | |
| 113/04/18 | | | | 8,584 | |
| 113/04/19 | | | | 8,584 | |
| 113/04/20 | | | | 8,584 | |
| 113/04/21 | | | | 8,584 | |
| 113/04/22 | | | | 8,584 | |
| 113/04/23 | | | | 8,584 | |
| 113/04/24 | | | | 8,584 | |
| 113/04/25 | | | | 8,584 | |
| 113/04/26 | | | | 8,584 | |
| 113/04/27 | | | | 8,584 | |
| 113/04/28 | | | | 8,584 | |
| 113/04/29 | | | | 8,584 | |
| 113/04/30 | R 匯款 | 0 | 799,833 | 808,417 | 0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中 |
| 113/04/30 | R 匯款 | 0 | 13,086 | 821,503 | 0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中 |

主任室 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
 虛擬帳號：18002900217011
 費款名稱：健保費

帳務日期113/04/01至113/04/30止

報表編號：pbnce010r
 列印日期：113/05/01
 查詢人員：林達昀
 張存年限：

| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結存 | 備註 |
|-----------|----|------|------|---------|----|
| 113/04/01 | | | | 851,092 | |
| 113/04/02 | | | | 851,092 | |
| 113/04/03 | | | | 851,092 | |
| 113/04/04 | | | | 851,092 | |
| 113/04/05 | | | | 851,092 | |
| 113/04/06 | | | | 851,092 | |
| 113/04/07 | | | | 851,092 | |
| 113/04/08 | | | | 851,092 | |
| 113/04/09 | | | | 851,092 | |
| 113/04/10 | | | | 851,092 | |
| 113/04/11 | | | | 851,092 | |
| 113/04/12 | | | | 851,092 | |
| 113/04/13 | | | | 851,092 | |
| 113/04/14 | | | | 851,092 | |
| 113/04/15 | | | | 851,092 | |

| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結存 | 備註 |
|-----------|--------|---------|---------|------------------|-----------------|
| 113/04/16 | B 自動扣款 | 410,533 | 0 | 440,559.3 | 110147610 |
| 113/04/16 | B 自動扣款 | 127,762 | 0 | 312,797.3 | 136271924 |
| 113/04/16 | R 匯款 | 0 | 4,059 | 316,856.0040277 | 新北市政府 新北市立佳林國民中 |
| 113/04/17 | | | | 316,856 | |
| 113/04/18 | | | | 316,856 | |
| 113/04/19 | | | | 316,856 | |
| 113/04/20 | | | | 316,856 | |
| 113/04/21 | | | | 316,856 | |
| 113/04/22 | R 匯款 | 0 | 4,332 | 321,188.0040277 | 新北市政府 新北市立佳林國民中 |
| 113/04/23 | R 匯款 | 0 | 852 | 322,040.0040277 | 新北市政府 新北市立佳林國民中 |
| 113/04/24 | | | | 322,040 | |
| 113/04/25 | R 匯款 | 0 | 360,206 | 682,246.0040277 | 新北市政府 新北市立佳林國民中 |
| 113/04/26 | | | | 682,246 | |
| 113/04/27 | | | | 682,246 | |
| 113/04/28 | | | | 682,246 | |
| 113/04/29 | M 轉帳 | 0 | 4,309 | 686,555.11304927 | |
| 113/04/29 | M 轉帳 | 0 | 8,662 | 695,217.11305063 | |
| 113/04/30 | R 匯款 | 0 | 156,837 | 852,054.0040277 | 新北市政府 新北市立佳林國民中 |
| 113/04/30 | R 匯款 | 0 | 4,332 | 856,386.0040277 | 新北市政府 新北市立佳林國民中 |

佳林國民中

新北市政府各機關學校應繳款交易明細表

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

帳務日期113/04/01至113/04/30止

報表編號：pbmce010r
 列印日期：113/05/01
 查詢人員：林逸鈞
 保存年限：

| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結存 | 備註 |
|-----------|--------|-------|-------|-------|------------------------|
| 113/04/01 | | | | 0 | |
| 113/04/02 | R 匯款 | 0 | 4,720 | 4,720 | 佳林國中 |
| 113/04/03 | R 匯款 | 0 | 3,187 | 7,907 | 040277 新北市政府 新北市立佳林國民中 |
| 113/04/04 | | | | 7,907 | |
| 113/04/05 | | | | 7,907 | |
| 113/04/06 | | | | 7,907 | |
| 113/04/07 | | | | 7,907 | |
| 113/04/08 | | | | 7,907 | |
| 113/04/09 | | | | 7,907 | |
| 113/04/10 | | | | 7,907 | |
| 113/04/11 | | | | 7,907 | |
| 113/04/12 | | | | 7,907 | |
| 113/04/13 | | | | 7,907 | |
| 113/04/14 | | | | 7,907 | |
| 113/04/15 | B 自動扣款 | 7,907 | 0 | 0 | 02C314022029 |

| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結存 | 備註 |
|-----------|----|------|------|----|----|
| 113/04/16 | | | | 0 | |
| 113/04/17 | | | | 0 | |
| 113/04/18 | | | | 0 | |
| 113/04/19 | | | | 0 | |
| 113/04/20 | | | | 0 | |
| 113/04/21 | | | | 0 | |
| 113/04/22 | | | | 0 | |
| 113/04/23 | | | | 0 | |
| 113/04/24 | | | | 0 | |
| 113/04/25 | | | | 0 | |
| 113/04/26 | | | | 0 | |
| 113/04/27 | | | | 0 | |
| 113/04/28 | | | | 0 | |
| 113/04/29 | | | | 0 | |
| 113/04/30 | | | | 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：新台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113/04/01至113/04/30止

報表編號：dpmce010r
 列印日期：113/05/01
 查詢人員：林遠鈞
 保存年限：

| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結存 | 備註 |
|-----------|--------|---------|------|---------|------------|
| 113/04/01 | | | | 242,544 | |
| 113/04/02 | B 自動扣款 | 170,333 | 0 | 72,211 | 040102440F |
| 113/04/02 | C 現金 | 0 | 26 | 72,237 | 11304055 |
| 113/04/03 | | | | 72,237 | |
| 113/04/04 | | | | 72,237 | |
| 113/04/05 | | | | 72,237 | |
| 113/04/06 | | | | 72,237 | |
| 113/04/07 | | | | 72,237 | |
| 113/04/08 | | | | 72,237 | |
| 113/04/09 | | | | 72,237 | |
| 113/04/10 | | | | 72,237 | |
| 113/04/11 | | | | 72,237 | |
| 113/04/12 | | | | 72,237 | |
| 113/04/13 | | | | 72,237 | |
| 113/04/14 | | | | 72,237 | |

| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結存 | 備註 |
|-----------|------|------|---------|---------|--------------------------|
| 113/04/15 | | | | 72,237 | |
| 113/04/16 | R 匯款 | 0 | 4,202 | 76,439 | 0040277 新北市政府 新台北市立佳林國民中 |
| 113/04/17 | | | | 76,439 | |
| 113/04/18 | | | | 76,439 | |
| 113/04/19 | | | | 76,439 | |
| 113/04/20 | | | | 76,439 | |
| 113/04/21 | | | | 76,439 | |
| 113/04/22 | | | | 76,439 | |
| 113/04/23 | R 匯款 | 0 | 1,318 | 77,757 | 0040277 新北市政府 新台北市立佳林國民中 |
| 113/04/24 | | | | 77,757 | |
| 113/04/25 | R 匯款 | 0 | 126,394 | 204,151 | 0040277 新北市政府 新台北市立佳林國民中 |
| 113/04/26 | | | | 204,151 | |
| 113/04/27 | | | | 204,151 | |
| 113/04/28 | | | | 204,151 | |
| 113/04/29 | M 轉帳 | 0 | 535 | 204,686 | 11304375 |
| 113/04/29 | M 轉帳 | 0 | 5,132 | 209,818 | 11304925 |
| 113/04/29 | M 轉帳 | 0 | 19,599 | 229,417 | 11305064 |
| 113/04/30 | R 匯款 | 0 | 27,910 | 257,327 | 0040277 新北市政府 新台北市立佳林國民中 |

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
 虛擬帳號：18005400217102
 費款名稱：電費

帳務日期113/04/01至113/04/30止

報表編號：pbmce010r
 列印日期：113/05/01
 查詢人員：林遠昀
 保存年限：

| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結存 | 備註 |
|-----------|------|------|--------|--------|-------------------------|
| 113/04/01 | | | | 0 | |
| 113/04/02 | | | | 0 | |
| 113/04/03 | | | | 0 | |
| 113/04/04 | | | | 0 | |
| 113/04/05 | | | | 0 | |
| 113/04/06 | | | | 0 | |
| 113/04/07 | | | | 0 | |
| 113/04/08 | | | | 0 | |
| 113/04/09 | | | | 0 | |
| 113/04/10 | R 匯款 | 0 | 27,265 | 27,265 | 0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中 |
| 113/04/11 | R 匯款 | 0 | 64,406 | 91,671 | 7870011 佳林國中 |
| 113/04/12 | | | | 91,671 | |
| 113/04/13 | | | | 91,671 | |
| 113/04/14 | | | | 91,671 | |
| 113/04/15 | | | | 91,671 | |

| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結存 | 備註 |
|-----------|--------|--------|------|--------|--------------|
| 113/04/16 | | | | 91,671 | |
| 113/04/17 | | | | 91,671 | |
| 113/04/18 | | | | 91,671 | |
| 113/04/19 | | | | 91,671 | |
| 113/04/20 | | | | 91,671 | |
| 113/04/21 | | | | 91,671 | |
| 113/04/22 | B 自動扣款 | 91,671 | 0 | 0 | 005742000111 |
| 113/04/23 | | | | 0 | |
| 113/04/24 | | | | 0 | |
| 113/04/25 | | | | 0 | |
| 113/04/26 | | | | 0 | |
| 113/04/27 | | | | 0 | |
| 113/04/28 | | | | 0 | |
| 113/04/29 | | | | 0 | |
| 113/04/30 | | | | 0 | |

新北市政府
會計室 吳宜燕

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113/04/01至113/04/30止

報表編號：pbmce010r
 列印日期：113/05/01
 查詢人員：林建昀
 保存年限：

| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結存 | 備註 |
|-----------|------|---------|------|---------|----|
| 113/04/01 | | | | 225,923 | |
| 113/04/02 | M 轉帳 | 211,770 | 0 | 14,153 | |
| 113/04/03 | | | | 14,153 | |
| 113/04/04 | | | | 14,153 | |
| 113/04/05 | | | | 14,153 | |
| 113/04/06 | | | | 14,153 | |
| 113/04/07 | | | | 14,153 | |
| 113/04/08 | | | | 14,153 | |
| 113/04/09 | | | | 14,153 | |
| 113/04/10 | | | | 14,153 | |
| 113/04/11 | | | | 14,153 | |
| 113/04/12 | | | | 14,153 | |
| 113/04/13 | | | | 14,153 | |
| 113/04/14 | | | | 14,153 | |
| 113/04/15 | | | | 14,153 | |

| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結存 | 備註 |
|-----------|------|------|---------|---------|-------------------------|
| 113/04/16 | | | | 14,153 | |
| 113/04/17 | | | | 14,153 | |
| 113/04/18 | | | | 14,153 | |
| 113/04/19 | | | | 14,153 | |
| 113/04/20 | | | | 14,153 | |
| 113/04/21 | | | | 14,153 | |
| 113/04/22 | R 匯款 | 0 | 1,821 | 15,974 | 0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中 |
| 113/04/23 | | | | 15,974 | |
| 113/04/24 | | | | 15,974 | |
| 113/04/25 | | | | 15,974 | |
| 113/04/26 | | | | 15,974 | |
| 113/04/27 | | | | 15,974 | |
| 113/04/28 | | | | 15,974 | |
| 113/04/29 | | | | 15,974 | |
| 113/04/30 | R 匯款 | 0 | 212,046 | 228,020 | 0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中 |
| 113/04/30 | R 匯款 | 0 | 3,415 | 231,435 | 0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中 |

新北市政府
 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
 虛擬帳號：18007100217103
 費款名稱：電信費

帳務日期113/04/01至113/04/30止

報表編號：phmce010f
 列印日期：113/05/01
 查詢人員：林建時
 保存年限：

| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結存 | 備註 |
|-----------|------|------|-------|-------|-----------------------------|
| 113/04/01 | | | | 0 | |
| 113/04/02 | | | | 0 | |
| 113/04/03 | R 匯款 | 0 | 1,399 | 1,399 | 113/04/0277 新北市政府 新北市立佳林國民中 |
| 113/04/04 | | | | 1,399 | |
| 113/04/05 | | | | 1,399 | |
| 113/04/06 | | | | 1,399 | |
| 113/04/07 | | | | 1,399 | |
| 113/04/08 | | | | 1,399 | |
| 113/04/09 | | | | 1,399 | |
| 113/04/10 | | | | 1,399 | |
| 113/04/11 | | | | 1,399 | |
| 113/04/12 | | | | 1,399 | |
| 113/04/13 | | | | 1,399 | |
| 113/04/14 | | | | 1,399 | |
| 113/04/15 | | | | 1,399 | |

| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結存 | 備註 |
|-----------|--------|-------|-------|-------|---------------|
| 113/04/16 | B 自動扣款 | 1,399 | 0 | 0 | 47 0988203983 |
| 113/04/17 | | | | 0 | |
| 113/04/18 | R 匯款 | 0 | 4,399 | 4,399 | 7870011 佳林國中 |
| 113/04/19 | | | | 4,399 | |
| 113/04/20 | | | | 4,399 | |
| 113/04/21 | | | | 4,399 | |
| 113/04/22 | | | | 4,399 | |
| 113/04/23 | | | | 4,399 | |
| 113/04/24 | | | | 4,399 | |
| 113/04/25 | | | | 4,399 | |
| 113/04/26 | B 自動扣款 | 4,399 | 0 | 0 | 290 26028555 |
| 113/04/27 | | | | 0 | |
| 113/04/28 | | | | 0 | |
| 113/04/29 | | | | 0 | |
| 113/04/30 | | | | 0 | |

主任 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
 虛擬帳號：18007900217099
 費款名稱：其他

帳務日期113/04/01至113/04/30止

報表編號：pjmce010r
 列印日期：113/05/01
 查詢人員：林遠昉
 保存年限：

| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結存 | 備註 |
|-----------|------|---------|------|---------|-----|
| 113/04/01 | | | | 145,449 | |
| 113/04/02 | M 轉帳 | 13,693 | 0 | 131,756 | 所得稅 |
| 113/04/02 | M 轉帳 | 4,850 | 0 | 126,906 | 所得稅 |
| 113/04/02 | M 轉帳 | 126,440 | 0 | 466 | 所得稅 |
| 113/04/03 | | | | 466 | |
| 113/04/04 | | | | 466 | |
| 113/04/05 | | | | 466 | |
| 113/04/06 | | | | 466 | |
| 113/04/07 | | | | 466 | |
| 113/04/08 | | | | 466 | |
| 113/04/09 | | | | 466 | |
| 113/04/10 | | | | 466 | |
| 113/04/11 | | | | 466 | |
| 113/04/12 | | | | 466 | |
| 113/04/13 | | | | 466 | |

| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結存 | 備註 |
|-----------|------|-------|---------|---------|-----------------|
| 113/04/14 | | | | 466 | |
| 113/04/15 | | | | 466 | |
| 113/04/16 | | | | 466 | |
| 113/04/17 | | | | 466 | |
| 113/04/18 | | | | 466 | |
| 113/04/19 | | | | 466 | |
| 113/04/20 | | | | 466 | |
| 113/04/21 | | | | 466 | |
| 113/04/22 | R 匯款 | 0 | 6,192 | 6,658 | 新北市政府 新北市立佳林國民中 |
| 113/04/23 | | | | 6,658 | |
| 113/04/24 | | | | 6,658 | |
| 113/04/25 | M 轉帳 | 6,192 | 0 | 466 | 所得稅 |
| 113/04/26 | | | | 466 | |
| 113/04/27 | | | | 466 | |
| 113/04/28 | | | | 466 | |
| 113/04/29 | M 轉帳 | 0 | 4,850 | 5,316 | 11304928 |
| 113/04/29 | R 匯款 | 0 | 6,447 | 11,763 | 新北市政府 新北市立佳林國民中 |
| 113/04/30 | R 匯款 | 0 | 126,490 | 138,253 | 新北市政府 新北市立佳林國民中 |

新北市政府
 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
 虛擬帳號：18008000217014
 費款名稱：勞工退休金提繳費(新制)

帳務日期113/04/01至113/04/30止

報表編號：pbmce010r
 列印日期：113/05/01
 查詢人員：林遠鈞
 保存年限：

| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結存 | 備註 |
|-----------|--------|---------|------|---------|------------|
| 113/04/01 | | | | 227,696 | |
| 113/04/02 | B 自動扣款 | 7,090 | 0 | 220,606 | 040102440F |
| 113/04/02 | B 自動扣款 | 101,015 | 0 | 119,591 | 040102440F |
| 113/04/03 | | | | 119,591 | |
| 113/04/04 | | | | 119,591 | |
| 113/04/05 | | | | 119,591 | |
| 113/04/06 | | | | 119,591 | |
| 113/04/07 | | | | 119,591 | |
| 113/04/08 | | | | 119,591 | |
| 113/04/09 | | | | 119,591 | |
| 113/04/10 | | | | 119,591 | |
| 113/04/11 | | | | 119,591 | |
| 113/04/12 | | | | 119,591 | |
| 113/04/13 | | | | 119,591 | |
| 113/04/14 | | | | 119,591 | |

| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結存 | 備註 |
|-----------|------|------|--------|---------|-------------------------|
| 113/04/15 | | | | 119,591 | |
| 113/04/16 | | | | 119,591 | |
| 113/04/17 | | | | 119,591 | |
| 113/04/18 | | | | 119,591 | |
| 113/04/19 | | | | 119,591 | |
| 113/04/20 | | | | 119,591 | |
| 113/04/21 | | | | 119,591 | |
| 113/04/22 | | | | 119,591 | |
| 113/04/23 | R 匯款 | 0 | 1,648 | 121,239 | 0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中 |
| 113/04/24 | | | | 121,239 | |
| 113/04/25 | R 匯款 | 0 | 95,942 | 217,181 | 0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中 |
| 113/04/26 | | | | 217,181 | |
| 113/04/27 | | | | 217,181 | |
| 113/04/28 | | | | 217,181 | |
| 113/04/29 | M 轉帳 | 0 | 11,591 | 228,772 | 11305065 |
| 113/04/30 | R 匯款 | 0 | 5,700 | 234,472 | 0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中 |

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

13216-18

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113年4月30日

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

出納組長

出納組長 林逸昀

總務主任

教師兼黃義勝
總務主任

會計主任

會計室 吳宜燕

校長

教師兼薛秀玉
教務主任

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，特列印對帳單之份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。
此 頌 大安

新北市林口區農會 信用部

帳戶內容

對帳日期：民國113年04月30日

帳號：78701-04-094431-8

餘額：0.00



新北市林口區農會

公庫存款對帳回單

帳號：78701-04-094431-8

戶名：新北市立佳林國民中學零用金專戶

資料截止日：民國113年04月30日 0.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

新北市林口區農會

啟



(請蓋原留印鑑)

驗印

核章

新北市立佳林國民中學零用金專戶

78701-04-094431-8

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113年04月30 頁數： 1

| 交易日 | 摘要 | 票據號碼 | 支出 | 存入 | 餘額 | 備註 |
|-----------|------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| | 上月餘額 | | | | 0.00 | |
| 113/04/03 | 匯款 | | | 37,929.00 | 37,929.00 | 新北市政府 |
| 113/04/08 | 現金 | 0003930189 | 37,929.00 | | 0.00 | |
| 113/04/16 | 匯款 | | | 27,821.00 | 27,821.00 | 新北市政府 |
| 113/04/18 | 轉帳 | | | 46,185.00 | 74,006.00 | 撥還零用金 |
| 113/04/18 | 現金 | 0003930192 | 27,821.00 | | 46,185.00 | |
| 113/04/18 | 現金 | 0003930190 | 46,185.00 | | 0.00 | |
| 113/04/30 | 轉帳 | | | 32,308.00 | 32,308.00 | 撥還零用金 |
| 113/04/30 | 現金 | 0003930193 | 32,308.00 | | 0.00 | |
| | 合計 | | 144,243.00 | 144,243.00 | | |
| | 定期存款 | | | | 0.00 | |

新北市地方教育發展基金
 新北市立佳林國民中學
 公庫存款差額解釋表

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

中華民國113年4月30日

| | 日期 | | | 支票號碼 | 金額 | |
|-----------------------|----|---|---|------|----|---------|
| | 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 |
| 帳面結存 | | | | | | 215,976 |
| 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 | | | | | | 215,976 |

出納組長

出納組長 林逸昀

總務主任

教師兼黃義勝
總務主任

會計主任

會計室 吳宜燕

校長

醫師兼薛香玉
教務主任

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113年04月30日

帳號：78701-04-094503-9

餘額：215,976.00



新北市林口區農會

公庫存款對帳回單

帳號：78701-04-094503-9

戶名：新北市立佳林國民中學教育儲蓄專戶

資料截止日：民國113年04月30日 215,976.00元

項接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

新北市林口區農會

啟



(請蓋原留印鑑)

驗印

核章

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113年04月30

頁數： 1

| 交易日 | 摘要 | 票據號碼 | 支出 | 存入 | 餘額 | 備註 |
|-----|------|------|----|----|------------|----|
| | 上月餘額 | | | | 215,976.00 | |
| | 定期存款 | | | | 0.00 | |

新北市林口區農會

新北市立佳林國民中學

財產目錄

類別：一般

列印日期：2024/4/29

機關代號：883

中華民國 113 年 04 月 01 日 起 至 113 年 04 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 | 1,884,590,857 |
| 小 計 | | | | | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1,884,590,857 |
| 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 | 11,666 | 4,134 |
| 小 計 | | | | | 4 | 0 | 0 | 4 | 92,511 | 4,951 |
| 公務預算經費小計 | | | | | 14 | 0 | 0 | 14 | 319,121 | 1,884,598,097 |
| 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 | 6,840,057 | 475,574 |
| 小 計 | | | | | 3 | 0 | 0 | 3 | 9,554,043 | 502,988 |
| 2 | 01 | 03 | 01 | 學校房屋 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101,932,435 | 380,017,605 |
| 2 | 02 | 03 | 01 | 運動用建築 | 1 | 0 | 0 | 1 | 768,452 | 3,223,510 |
| 小 計 | | | | | 2 | 0 | 0 | 2 | 102,700,887 | 383,241,115 |
| 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 | 10,287 | 14,651 |
| 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 | 5,940 | 4,060 |

新北市立佳林國民中學

財產目錄

類別：一般

列印日期：2024/4/29

機關代號：883

中華民國 113 年 04 月 01 日 起 至 113 年 04 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 | 136,440 | 44,637 |
| 3 | 01 | 08 | 11 | 燒窯設備 | 1 | 0 | 0 | 1 | 800,910 | 8,090 |
| 3 | 01 | 20 | 02 | 加熱機械及設備 | 2 | 0 | 0 | 2 | 29,700 | 300 |
| 3 | 01 | 20 | 03 | 冷卻機械及設備 | 43 | 0 | 0 | 43 | 1,769,390 | 278,559 |
| 3 | 01 | 20 | 07 | 醱酵機械及設備 | 8 | 0 | 0 | 8 | 255,283 | 27,252 |
| 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 | 15,609 | 5,891 |
| 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 | 169,714 | 110,086 |
| 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 | 1,823,664 | 87,537 |
| 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 | 313,920 | 41,280 |
| 3 | 03 | 05 | 01 | 變電設備 | 7 | 0 | 0 | 7 | 257,622 | 145,828 |
| 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

列印日期：2024/4/29

機關代號：883

中華民國 113 年 04 月 01 日 起 至 113 年 04 月 30 日 止

第 3 頁 / 共 8 頁

| 分類編號 | | | | 財產名稱 | 數量 | | | | 結存財產總值 | |
|------|----|----|----|-------------|---------------|------------|------------|---------------|-----------|---------|
| 類 | 項 | 目 | 節 | | 上年度的底止 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 | 15,964 | 2,036 |
| 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 | 36,156 | 1,344 |
| 3 | 06 | 01 | 03 | 馬達 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9,667 | 2,933 |
| 3 | 07 | 01 | 02 | 鑽床 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6,036 | 4,124 |
| 3 | 07 | 01 | 09 | 剪床 | 1 | 0 | 0 | 1 | 105,673 | 1,067 |
| 3 | 07 | 01 | 12 | 鋸機 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17,820 | 3,180 |
| 3 | 07 | 01 | 13 | 修車工具機及設備 | 1 | 0 | 0 | 1 | 59,004 | 596 |
| 3 | 07 | 01 | 14 | 其他工具機及設備 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1,114,445 | 37,756 |
| 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 | 25,936 | 1,564 |
| 3 | 10 | 04 | 01 | 溫度測定儀器 | 2 | 0 | 0 | 2 | 188,053 | 71,768 |
| 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 | 141,878 | 149,802 |
| 3 | 10 | 05 | 03 | 電抗測定儀器 | 7 | 0 | 0 | 7 | 79,640 | 8,360 |
| 3 | 10 | 05 | 04 | 電力指示儀器 | 7 | 0 | 0 | 7 | 191,570 | 4,486 |
| 3 | 10 | 05 | 05 | 磁力測定儀器 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28,750 | 10,850 |

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 113 年 04 月 01 日 起 至 113 年 04 月 30 日 止

列印日期：2024/4/29

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 | 121,193 | 11,662 |
| 3 | 10 | 07 | 01 | 熱量測定儀器 | 12 | 0 | 0 | 12 | 138,617 | 21,550 |
| 3 | 10 | 07 | 08 | 光學儀器 | 17 | 0 | 0 | 17 | 215,385 | 28,125 |
| 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 | 60,225 | 12,775 |
| 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 | 22,763 | 24,809 |
| 3 | 10 | 11 | 03 | 其他儀器及設備 | 6 | 0 | 0 | 6 | 93,997 | 17,803 |
| 3 | 11 | 01 | 01 | 病室器械及設備 | 8 | 0 | 0 | 8 | 179,726 | 63,065 |
| 3 | 11 | 01 | 02 | 消毒器械及設備 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19,800 | 200 |
| 3 | 11 | 02 | 03 | 循環系器械及設備 | 1 | 0 | 0 | 1 | 67,320 | 680 |
| 3 | 11 | 05 | 02 | 耳科器械及設備 | 7 | 0 | 0 | 7 | 68,507 | 1,018 |
| 3 | 11 | 07 | 01 | 眼科檢查器械及設備 | 2 | 0 | 0 | 2 | 46,035 | 11,965 |
| 3 | 11 | 07 | 03 | 眼科驗光器械及設備 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37,620 | 380 |
| 3 | 11 | 09 | 02 | 牙科室器械及設備 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10,625 | 107 |
| 3 | 11 | 10 | 01 | X光透視暨攝影器械及設備 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10,890 | 110 |
| 3 | 11 | 10 | 02 | 物理治療器械及設備 | 19 | 0 | 0 | 19 | 236,115 | 10,866 |
| 3 | 11 | 15 | 02 | 智能障礙教育及輔助器械 | 10 | 0 | 0 | 10 | 368,403 | 127,767 |
| 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 | 132,660 | 4,340 |

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 113 年 04 月 01 日 起 至 113 年 04 月 30 日 止

列印日期：2024/4/29
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 | 700 | 0 | 0 | 700 | 6,069,284 | 4,846,917 |
| 3 | 14 | 01 | 03 | 整合性電腦系統 | 4 | 0 | 0 | 4 | 162,063 | 16,637 |
| 3 | 14 | 01 | 04 | 其他主機相關設備 | 3 | 0 | 0 | 3 | 60,939 | 22,961 |
| 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 | 8,447 | 4,553 |
| 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 | 18 | 0 | 0 | 18 | 329,510 | 1,357,490 |
| 3 | 14 | 03 | 08 | 其他輸出入設備 | 70 | 0 | 0 | 70 | 1,853,515 | 103,262 |
| 3 | 14 | 04 | 01 | 網路設備 | 2 | 0 | 0 | 2 | 96,080 | 40,920 |
| 3 | 14 | 04 | 02 | 通信控制設備 | 3 | 0 | 0 | 3 | 41,979 | 33,875 |
| 3 | 14 | 04 | 03 | 通信轉接設備 | 34 | 0 | 0 | 34 | 486,237 | 80,166 |
| 小 計 | | | | | 1,146 | 0 | 0 | 1,146 | 22,571,229 | 7,952,997 |
| 4 | 01 | 03 | 05 | 遮欄設備 | 6 | 0 | 0 | 6 | 109,234 | 89,266 |
| 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 | 47,337 | 68,363 |
| 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 | 1,292,058 | 158,881 |
| 4 | 05 | 03 | 02 | 接收設備 | 1 | 0 | 0 | 1 | 59,400 | 600 |

新北市立佳林國民中學

13216-25

財產目錄

類別：一般

列印日期：2024/4/29

機關代號：883

中華民國 113 年 04 月 01 日 起 至 113 年 04 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 | 03 | 播音設備 | 96 | 0 | 0 | 96 | 1,714,760 | 291,860 |
| 4 | 05 | 03 | 04 | 錄音設備 | 7 | 0 | 0 | 7 | 146,858 | 19,252 |
| 4 | 05 | 04 | 01 | 天線 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9,272 | 12,658 |
| 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 | 47,743 | 16,557 |
| 小 計 | | | | | 146 | 0 | 0 | 146 | 4,047,145 | 663,705 |
| 5 | 01 | 01 | 01 | 計時機具 | 3 | 0 | 0 | 3 | 54,586 | 11,264 |
| 5 | 01 | 01 | 02 | 複印機具 | 19 | 0 | 0 | 19 | 452,308 | 1,147,618 |
| 5 | 01 | 01 | 04 | 攝影機具 | 7 | 0 | 0 | 7 | 194,622 | 1,966 |
| 5 | 01 | 01 | 05 | 電影電視機具 | 49 | 0 | 0 | 49 | 1,675,193 | 166,672 |
| 5 | 01 | 01 | 06 | 調溫機具 | 158 | 0 | 0 | 158 | 4,374,304 | 3,698,304 |
| 5 | 01 | 01 | 07 | 冷藏機具 | 13 | 1 | 0 | 14 | 203,203 | 133,247 |
| 5 | 01 | 01 | 08 | 衛生機具 | 16 | 0 | 0 | 16 | 247,635 | 79,301 |
| 5 | 01 | 01 | 09 | 縫紉機具 | 9 | 0 | 0 | 9 | 95,337 | 963 |
| 5 | 01 | 01 | 10 | 餐飲機具 | 62 | 0 | 0 | 62 | 990,073 | 239,657 |
| 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 | 77 | 0 | 0 | 77 | 1,015,476 | 111,558 |
| 5 | 01 | 03 | 02 | 作業家具 | 8 | 0 | 0 | 8 | 554,284 | 25,491 |
| 5 | 01 | 03 | 03 | 儲放家具 | 98 | 0 | 0 | 98 | 3,230,883 | 538,060 |
| 5 | 01 | 03 | 04 | 坐息家具 | 20 | 0 | 0 | 20 | 353,158 | 90,734 |
| 5 | 01 | 03 | 05 | 寢室家具 | 5 | 0 | 0 | 5 | 102,465 | 1,035 |

新北市立佳林國民中學

財產目錄

類別：一般

列印日期：2024/4/29

機關代號：883

中華民國 113 年 04 月 01 日 起至 113 年 04 月 30 日止

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 | 06 | 餐飲家具 | 8 | 0 | 0 | 8 | 562,641 | 81,001 |
| 5 | 01 | 03 | 07 | 康樂(體育)用具 | 44 | 2 | 0 | 46 | 1,432,832 | 277,141 |
| 5 | 01 | 03 | 08 | 輔助教具 | 13 | 0 | 0 | 13 | 241,476 | 199,714 |
| 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 | 948,953 | 56,747 |
| 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 | 1,083,825 | 145,517 |
| 5 | 02 | 01 | 01 | 化學消防設備 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17,788 | 4,245 |
| 5 | 02 | 01 | 02 | 其他消防設備 | 4 | 0 | 0 | 4 | 150,793 | 15,836 |
| 5 | 02 | 02 | 01 | 警防機具 | 4 | 0 | 0 | 4 | 315,792 | 6,190 |
| 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 | 29,885 | 10,365 |
| 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 | 356,151 | 183,469 |
| 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 | 23,918 | 40,512 |
| 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 |
| 5 | 04 | 05 | 03 | 地殼構造模型 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12,375 | 125 |

新北市立佳林國民中學

財產目錄

類別：一般

列印日期：2024/4/29

機關代號：883

中華民國 113 年 04 月 01 日 起 至 113 年 04 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 | 06 | 模型 | 4 | 0 | 0 | 4 | 67,122 | 4,278 |
| 5 | 04 | 06 | 01 | 藝術品 | 5 | 0 | 0 | 5 | 523,833 | 5,291 |
| 小計 | | | | | 738 | 3 | 0 | 741 | 21,332,000 | 7,296,716 |
| 新北市地方教育發展基金經費小計 | | | | | 2,035 | 3 | 0 | 2,038 | 160,205,304 | 399,657,521 |
| 總計 | | | | | 2,049 | 3 | 0 | 2,052 | 160,524,425 | 2,284,255,618 |

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

ASF05

製表人 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 113 年 04 月 01 日 起 至 113 年 04 月 30 日 止

列印日期： 113/4/29
 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 | 1,880,902,842 34448.77 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 1,880,902,842 34448.77 | |
| 土地改良物 | 個 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | 棟 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | 宿舍 | 棟 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 其他 | 個 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 小計 | 個 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 機械及設備 | 件 | 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 | 4,951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,951 | |
| | 小計 | 個 | 4 | 4,951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,951 | |
| 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 | 1,880,910,082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,880,910,082 | |

說明：1.財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
 2.土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 聯絡電話：

製表

文襄謝子昊

總務主任

教師兼黃義勝
總務主任

主辦會計人員

會計室吳宜燕

機關首長

教師兼薛秀玉
總務主任

新北市立佳林國民中學

13216-29

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 113 年 04 月 01 日 起 至 113 年 04 月 30 日 止

列印日期：113/4/29

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 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | 宿舍 | 棟 | 0 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | 其他 | 個 | 0 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | 小計 | 個 | 0 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 **文叢謝子昊**

總務主任 **教師兼黃義勝**

主辦會計人員 **會計室吳宜燕**

機關首長 **教師兼薛秀**

新北市立佳林國民中學

13216-30

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 113 年 04 月 01 日 起 至 113 年 04 月 30 日 止

列印日期： 113/4/29

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 | 502,988 5919.00 | 0 | 0 0.00 | 0 | 0 0.00 | 0 | 3 | 502,988 5919.00 | | |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | 棟 | 1 | 380,017,605 25141.35 | 0 | 0 0.00 | 0 | 0 0.00 | 0 | 1 | 380,017,605 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 | 3,223,510 303.92 | 0 | 0 0.00 | 0 | 0 0.00 | 0 | 1 | 3,223,510 303.92 | |
| | 小計 | 個 | 2 | 383,241,115 25445.27 | 0 | 0 0.00 | 0 | 0 0.00 | 0 | 2 | 383,241,115 25445.27 | |
| 機械及設備 | 件 | 1,146 | 7,952,997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1146 | 7,952,997 | | |
| 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 | 663,705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 663,705 | | |
| | 其他 | 件 | 138 | | 0 | | 0 | | 138 | | | |
| | 小計 | 個 | 146 | | 0 | | 0 | | 146 | | | |
| 雜項設備 | 圖書 | 套 | 31 | | 0 | | 0 | | 31 | | | |
| | 其他 | 件 | 707 | 7,149,966 | 3 | 146,750 | 0 | 0 | 710 | 7,296,716 | | |
| | 小計 | 個 | 738 | | 3 | | 0 | | 741 | | | |
| 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 | | 2,035 | 399,510,771 | 3 | 146,750 | 0 | 0 | 0 | 2038 | 399,657,521 | ✓ | |

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

吳子謝 襄

總務主任

黃義勝 義勝
總務主任

主辦會計人員

吳宜燕 宜燕
主任

機關首長

李秀玉 秀玉
教務主任

新北市立佳林國民中學

13216-31

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 113 年 04 月 01 日 起至 113 年 04 月 30 日止

列印日期： 113/4/29
季(期)別： 月報表

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

製表人

文書組 謝子昊

單位主管

教師兼黃義勝
總務主任

主辦(會)計人員

會計室 吳宜燕

機關首長

教師兼薛秀玉
教務主任

新北市立佳林國民中學

13216-32

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 113 年 04 月 01 日 起 至 113 年 04 月 30 日 止


列印日期： 113/4/29

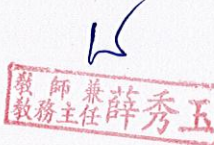
季(期)別： 月報表

| 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 | 123,310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 123,310 | |
| 其他軟體 | 套 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 總值 | | 3 | 123,310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 123,310 | |

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

財產增減月報表 - 新北市

第(一)聯

列印日期：113/4/29

中華民國113年04月01日 -- 113年04月30日

第(113)年度

類別：一般
權屬：新北市
區分：公務用
機關代號：883

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

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

教師兼黃義勝
總務主任

教師兼黃義勝
總務主任

會計室 吳宜燕 主任

教師兼薛秀玉
總務主任

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：113/4/29

類別：一般
 權屬：新北市
 區分：公務用
 機關代號：883

中華民國113年04月01日 -- 113年04月30日

第(113)年度 第1頁 / 共1頁

| 財產編號 | 名稱 特徵及說明 | 購置日期 | 使用 年限 | 單位 | 單價 | 本期增加 | | | 本期減少 | | | 核定機關 日期及文號 | 備考 | |
|---------------------|-------------------|-----------|----------|----|--------|-----------|---------|----------|-----------|----|--------------|---------------|----|---|
| | | | | | | 數量 /面積 | 價值 | 增加 原因 | 數量 /面積 | 價值 | 減少原因 報廢原因 | | | 有無 殘餘 價值 |
| 新北市地方教育發展基金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 501010707 000001 | 製冰機 KM-130C月型冰 | 113/04/11 | 5 | 臺 | 93,450 | 1 | 93,450 | 採購 | | | | | | 193C01(總)獎勵112學 年度無償提供場地設 施備辦非營利幼兒 園經費 |
| 501030771 000005 | 體育訓練用墊 跳高墊 | 113/04/11 | 5 | 塊 | 24,500 | 1 | 24,500 | 採購 | | | | | | |
| 501030789 000001 | 深蹲架 TUK-1031 | 113/03/25 | 5 | 台 | 28,800 | 1 | 28,800 | 採購 | | | | | | 193C01(總)獎勵112學 年度無償提供場地設 施備辦非營利幼兒 園經費 |
| | 小計 | | | | | 3 0.00 | 146,750 | | 0 0.00 | 0 | | | | |
| | 經費小計 | | | | | 3 0.00 | 146,750 | | 0 0.00 | 0 | | | | |
| | 總計 | | | | | 3 0.00 | 146,750 | | 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

教師兼黃義勝
總務主任

教師兼黃義勝
總務主任

會計室 吳宜燕

教師兼薛秀玉
教務主任

新北市立佳林國民中學

軟體增減月報表

第(一)聯

列印日期：113/4/29

類別：一般
權屬：新北市
區分：公務用
機關代號：883

中華民國113年04月01日 -- 113年04月30日

第(113)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 公務預算 | | | | | | | | | | | | |

製表人 **謝子昊**

單位主管

教師兼 **黃義勝**
總務主任

主辦(會)計人員

會計室 **吳宜燕**
主任

機關首長

教師兼 **薛秀玉**
教務主任

新北市立佳林國民中學

13216-36

類別：一般
 權屬：新北市
 區分：公務用
 機關代號： 883

軟體增減月報表

第(一)聯

列印日期： 113/4/29


中華民國113年04月01日 -- 113年04月30日

第(113)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 

單位主管 

主辦(會)計人員 

機關首長 

新北市立佳林國民中學保管品月報表

中華民國113年4月30日

13216- 37

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 |
|-----|----|-----|-----------|-----|---|
| 午餐券 | 張 | 589 | 29,450 | 總務處 | NO. E00502170096600-NO. E00502170097188 |
| | | | | | |
| 合計 | | | 29,450 | | |

主辦出納人員:

總務主任:

主辦會計人員:

機關長官:

出納組長 林逸昀

教師兼總務主任 黃義勝

會計室主任 吳宜燕

教師兼教務主任 薛秀云

新北市林口區農會

對帳通知單

244

新北市林口區中山路號

新北市立佳林國民中學保管品專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

新北市林口區農會 信用部

帳戶內容

對帳日期：民國113年04月30日

帳號：78701-04-094646-5

餘額：0.00



新北市林口區農會

公庫存款對帳回單

帳號：78701-04-094646-5

戶名：新北市立佳林國民中學保管品專戶

資料截止日：民國113年04月30日 0.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

新北市林口區農會

啟



(請蓋原留印鑑)

驗印

核章

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

新北市林口區農會 公庫存款對帳單 日期：民國113年04月30 頁數： 1

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

新北市林口區農會

編製日期：113 年 4 月 30 日

製表人員：吳宜燕 電話：02-26028555 分機 800

