

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 5 月 份

主 辦 會 計 人 員

會計室 吳宜燕

基 金 主 持 人

佳林國中 簡財源
校長

新北市地方教育發展基金
新北市立佳林國民中學

目 次

中華民國 113 年 5 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 5-5	頁
五、平衡表	第 6-8	頁
六、收入支出表	第 9-9	頁
七、預算執行與會計收支對照表	第 10-11	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 5 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	10,297,548	8,895,000	1,402,548	15.77	67,202,322	65,542,000	1,660,322	2.53
徵收及依法分配收入	41						1,000		1,000	
違規罰款收入	415						1,000		1,000	
勞務收入	43	906,000	28,220		28,220		65,900	90,000	-24,100	-26.78
服務收入	431	906,000	28,220		28,220		65,900	90,000	-24,100	-26.78
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	10,257,376	8,894,000	1,363,376	15.33	66,688,700	65,259,000	1,429,700	2.19
公庫撥款收入	462	99,082,000	10,257,376	8,894,000	1,363,376	15.33	66,688,700	65,259,000	1,429,700	2.19
其他收入	4Y	8,000	11,952	1,000	10,952	1,095.20	250,086	3,000	247,086	8,236.20
雜項收入	4YY	8,000	11,952	1,000	10,952	1,095.20	250,086	3,000	247,086	8,236.20
基金用途	5	100,800,000	8,229,528	8,895,000	-665,472	-7.48	56,054,984	65,542,000	-9,487,016	-14.47
國民教育計畫	53	100,190,000	8,212,528	8,895,000	-682,472	-7.67	56,037,984	65,525,000	-9,487,016	-14.48
國民中學教育	531	100,190,000	8,212,528	8,895,000	-682,472	-7.67	56,037,984	65,525,000	-9,487,016	-14.48
建築及設備計畫	5M	610,000	17,000		17,000		17,000	17,000		
營建及修建工程	5M2	300,000								
其他設備	5M4	310,000	17,000		17,000		17,000	17,000		
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	2,068,020		2,068,020		11,147,338		11,147,338	
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					18,119,440	4,002,029	14,117,411	352.76

註：1. 基金來源：415違規罰款收入-累計差異係廠商違約罰款。431服務收入-本月差異係場地租借收入較預期多；累計差異係場地租借收入較預期少。462公庫撥款收入-本月差異係撥入中央補助款。4YY雜項收入-本月及累計差異係112年度補助計畫經費賸餘繳庫及收回以前年度用人費用。
2. 基金用途：531國民中學教育-累計差異係用人費用較預期少。5M4其他設備-本月差異係學校館藏圖書於本月驗收付款。

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 5 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				8,212,528	8,895,000	-682,472	-7.67
		累計數				56,037,984	65,525,000	-9,487,016	-14.48
建築及設備計畫		本月數				17,000	0	17,000	0.00
		累計數				17,000	17,000	0	0.00

資本資產明細表

中華民國 113 年 5 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	822,950			399,825,831	
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	597,700			7,997,997	597,700
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97,700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 5 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97,700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 5 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														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築		300,000			300,000									
購建中固定資產		300,000			300,000									
機械及設備														
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		310,000			310,000	17,000	17,000		17,000	100.00				
購建中固定資產		310,000			310,000	17,000	17,000		17,000	100.00				
總計		610,000			610,000	17,000	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5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	430,431,687	100.00	負債	2	12,486,416	2.90
流動資產	11	30,576,647	7.10	流動負債	21	11,616,742	2.70
現金	1101	30,576,647	7.10	應付款項	2102	11,616,742	2.70
銀行存款	110102	30,496,647	7.09	應付代收款	210203	11,616,742	2.70
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	18,039,440	4.19	其他負債	28	869,674	0.20
存款				什項負債	2801	869,674	0.20
銀行存款-保管金專	110102-2	12,241,231	2.84	存入保證金	280104	869,674	0.20
戶				淨資產	3	417,945,271	97.10
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	215,976	0.05	淨資產	31	417,945,271	97.10
專戶				淨資產	3101	417,945,271	97.10
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	累積餘額	310101	405,974,983	94.32
固定資產	14	399,702,521	92.86	本期賸餘	310102	11,147,338	2.59
土地改良物	1402	502,988	0.12	淨資產調整數	310104	822,950	0.00
土地改良物	140201	10,057,031	2.34	合計：		430,431,687	
累計折舊-土地改良物	140202	-9,554,043	-2.22				
房屋建築及設備	1404	383,241,115	89.04				

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二十九條後，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5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	140401	485,942,002	112.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-102,700,887	-23.86				
機械及設備	1405	7,997,997	1.86				
機械及設備	140501	30,569,226	7.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,571,229	-5.24				
交通及運輸設備	1406	663,705	0.15				
交通及運輸設備	140601	4,710,850	1.09				
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	6.65				
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

保管品 29,450

信託代理與保證負債

應付保管品

29,450

29,450

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
其他資產	18	29,209	0.01				
什項資產	1801	29,209	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	29,209	0.01				
代管資產	180106	1,880,910,082	436.98				
代管資產-土地	180106-1	1,880,902,842	436.98				
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	-436.98				
合計：		430,431,687					

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二十九條後，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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,297,548	67,202,322
徵收及依法分配收入		1,000
違規罰款收入		1,000
勞務收入	28,220	65,900
服務收入	28,220	65,900
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	10,257,376	66,688,700
公庫撥款收入	10,257,376	66,688,700
其他收入	11,952	250,086
雜項收入	11,952	250,086
支出	8,229,528	56,054,984
人事支出	7,760,523	54,384,117
人事支出	7,760,523	54,384,117
業務支出	368,954	1,340,161
業務支出	368,954	1,340,161
獎補助支出	83,051	313,706
其他獎補助	83,051	313,706
其他支出	17,000	17,000
其他支出	17,000	17,000
本期賸餘(短絀)	2,068,020	11,147,338
期初淨資產		405,974,983
解繳公庫		
淨資產調整數	45,000	822,950
期末淨資產		417,945,271

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

13216-10

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 5 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	67,202,322		67,202,322	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	65,900		65,900	勞務收入
財產收入	196,636		196,636	財產收益
政府撥入收入	66,688,700		66,688,700	政府撥入收入
其他收入	250,086		250,086	其他收入
基金用途	56,054,984		56,054,984	支出
用人費用	54,384,117		54,384,117	人事支出
服務費用	1,186,309	153,852	1,340,161	業務支出
材料及用品費	118,904	-118,904		
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	313,706		313,706	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	17,000	17,000	17,000	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	17,000	-17,000		
本期賸餘(短絀)	11,147,338	0	11,147,338	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		822,950	822,950	解繳公庫
期末基金餘額	18,119,440	399,825,831	417,945,271	淨資產調整數 期末淨資產

新北市地方教育發展基金—新北市立佳林國民中學

13216-11

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 5 月 31 日

單位：新臺幣元

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

註： 1. 支出調整數0元，係購建資本資產-17,000元、預算不登列財產帳務調整數17,000元。
 2. 淨資產調整數822,950元，係代辦經費專款購置資本資產調整數322,950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5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	54,384,117	-38,350,883	-41.36
11 正式員額薪資		35,978,369	35,978,369	
113 職員薪金		35,749,709	35,749,709	
114 工員工資		228,660	228,660	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,676,867	1,676,867	
121 聘用人員薪金		316,512	316,512	
124 兼職人員酬金		1,360,355	1,360,355	
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		4,317,469	4,317,469	
161 職員退休及離職金		4,317,469	4,317,469	
18 福利費		3,169,129	3,169,129	
181 分擔員工保險費		2,907,279	2,907,279	
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	1,186,309	-4,338,691	-78.53
21 水電費		136,058	136,058	
212 工作場所電費		109,426	109,426	
214 工作場所水費		26,632	26,632	
22 郵電費		29,289	29,289	
221 郵費		5,073	5,073	
222 電話費		24,216	24,216	
23 旅運費		14,000	14,000	

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113年5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	%
231 國內旅費		14,000	14,000	
25 修理保養及保固費		126,651	126,651	
255 機械及設備修護費		38,742	38,742	
257 雜項設備修護費		87,909	87,909	
27 一般服務費		818,938	818,938	
279 外包費		250,000	250,000	
27D 計時與計件人員酬金		550,438	550,438	
27F 體育活動費		18,500	18,500	
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		20,975	20,975	
291 公共關係費		20,975	20,975	
3 材料及用品費	788,000	118,904	-669,096	-84.91
31 使用材料費		2,300	2,300	
312 燃料		2,300	2,300	
32 用品消耗		116,604	116,604	
321 辦公(事務)用品		32,890	32,890	
323 農業與園藝用品及環境美化費		789	789	
32Y 其他用品消耗		82,925	82,925	
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	17,000	-593,000	-97.21
51 購建固定資產	610,000	17,000	-593,000	-97.21

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5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	300,000		-300,000	-100.00
516 購置雜項設備	310,000	17,000	-293,000	-94.52
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	942,000	314,706	-627,294	-66.59
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		313,706	313,706	
726 獎助學員生給與		311,606	311,606	
72Y 其他捐助、補助與獎助		2,100	2,100	
合 計	100,800,000	56,054,984	-44,745,016	-44.39

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 5 月 31 日

摘 要	日 期			付 款 憑 單 號 碼	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
帳面結存						18,039,440
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						18,039,440
銀行(公庫)結存						18,039,440

製表

會計室 吳宜燕 主任

主辦會計人員

會計室 吳宜燕 主任

機關長官

佳林國中 簡財源 校長

新北市政府
歲出各機關對帳單

113/05/01-113/05/31

13216 新北市立佳林國民中學

列印日期：113/06/03

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		63,876,876	47,905,456	15,971,420
113513216800301	地方教育發展基金	113/05/03	00084	0503220		支付數	8,424	63,876,876	47,913,880	15,962,996
113513216800301	地方教育發展基金	113/05/03	00085	0503221		支付數	1,399	63,876,876	47,915,279	15,961,597
113513216800301	地方教育發展基金	113/05/03	00086	0503559		支付數	26,000	63,876,876	47,941,279	15,935,597
113513216800301	地方教育發展基金	113/05/03	00087	0503560		支付數	14,000	63,876,876	47,955,279	15,921,597
113513216800301	地方教育發展基金	113/05/06	11247332549730		10,257,376	收入數		74,134,252	47,955,279	26,178,973
113513216800301	地方教育發展基金	113/05/07	00088	0506463		支付數	66,797	74,134,252	48,022,076	26,112,176
113513216800301	地方教育發展基金	113/05/08	00089	0508431		支付數	26,068	74,134,252	48,048,144	26,086,108
113513216800301	地方教育發展基金	113/05/09	11242632541829		1,740	收入數		74,135,992	48,048,144	26,087,848
113513216800301	地方教育發展基金	113/05/09	11249032546530		11,431	收入數		74,147,423	48,048,144	26,099,279
113513216800301	地方教育發展基金	113/05/13	00091	0512947		支付數	351,537	74,147,423	48,399,681	25,747,742
113513216800301	地方教育發展基金	113/05/15	00092	0515651		支付數	5,289	74,147,423	48,404,970	25,742,453
113513216800301	地方教育發展基金	113/05/15	00093	0515652		支付數	29,377	74,147,423	48,434,347	25,713,076
113513216800301	地方教育發展基金	113/05/15	00094	0515653		支付數	41,870	74,147,423	48,476,217	25,671,206
113513216800301	地方教育發展基金	113/05/15	00095	0515654		支付數	41,181	74,147,423	48,517,398	25,630,025
113513216800301	地方教育發展基金	113/05/15	00096	0515655		支付數	19,500	74,147,423	48,536,898	25,610,525
113513216800301	地方教育發展基金	113/05/16	11248332546127		10,080	收入數		74,157,503	48,536,898	25,620,605
113513216800301	地方教育發展基金	113/05/16	11244832547712		14,400	收入數		74,171,903	48,536,898	25,635,005
113513216800301	地方教育發展基金	113/05/17	00098	0518667		支付數	20,000	74,171,903	48,556,898	25,615,005
113513216800301	地方教育發展基金	113/05/20	00099	0520231		支付數	82,410	74,171,903	48,639,308	25,532,595
113513216800301	地方教育發展基金	113/05/20	00100	0520233		支付數	28,000	74,171,903	48,667,308	25,504,595
113513216800301	地方教育發展基金	113/05/21	00101	0521487		支付數	8,303	74,171,903	48,675,611	25,496,292
113513216800301	地方教育發展基金	113/05/22	00103	0522919		支付數	364,143	74,171,903	49,039,754	25,132,149
113513216800301	地方教育發展基金	113/05/22	00104	0522920		支付數	126,357	74,171,903	49,166,111	25,005,792
113513216800301	地方教育發展基金	113/05/22	00102	0523295		支付數	95,923	74,171,903	49,262,034	24,909,869
113513216800301	地方教育發展基金	113/05/23	11246732554200		2,000	收入數		74,173,903	49,262,034	24,911,869
113513216800301	地方教育發展基金	113/05/23	00105	0524554		支付數	17,000	74,173,903	49,279,034	24,894,869
113513216800301	地方教育發展基金	113/05/29	00106	0531576		支付數	11,000	74,173,903	49,290,034	24,883,869
113513216800301	地方教育發展基金	113/05/29	00107	0531577		支付數	17,016	74,173,903	49,307,050	24,866,853
113513216800301	地方教育發展基金	113/05/30	11245532558767		521	收入數		74,174,424	49,307,050	24,867,374
113513216800301	地方教育發展基金	113/05/30	00097	0532726		支付數	6,696,531	74,174,424	56,003,581	18,170,843
113513216800301	地方教育發展基金	113/05/30	00090	0533382		支付數	131,403	74,174,424	56,134,984	18,039,440
	小計				10,297,548		8,229,528			

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

科目編號： 110102-2

13216- 16

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5月31日

摘要	日期			支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						\$ 9,687,148
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						\$ 9,687,148
1. 保管金專戶-林口區農會#78701040944149					\$ 7,961,226	
2. 學雜費專戶-台銀新莊#071045094075					\$ 1,725,922	

出納組長

林逸昀

總務主任

黃義勝

會計主任

吳宜燕

校長

簡財源

新北市林口區農會

對帳通知單

244

新北市林口區中山路268號

新北市立佳林國民中學保管金專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

端此 順頌

大安

新北市林口區農會 信用部

帳戶內容

對帳日期：民國113年05月31日

帳號：78701-04-094414-9

餘額：7,961,226.00

吳宜燕 會計室

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05月31日 7,961,226.00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

核草

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05月31 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				11,185,946.00	
113/05/02	扣票款	0004307643	42,725.00		11,143,221.00	MI C R 扣帳78
113/05/02	現金			7,575.00	11,150,796.00	註冊費等
113/05/02	匯款			4,245.00	11,155,041.00	新北市政府
113/05/02	匯款			212,280.00	11,367,321.00	新北市政府
113/05/03	匯款			23,000.00	11,390,321.00	新北市政府
113/05/03	現金			5,600.00	11,395,921.00	校外教學
113/05/03	轉帳	0004307652	98,990.00		11,296,931.00	
113/05/06	扣票款	0004307644	42,594.00		11,254,337.00	MI C R 扣帳78
113/05/06	庫轉匯	0004307645	569,134.00		10,685,203.00	
113/05/06	庫轉匯	0004307646	120,538.00		10,564,665.00	
113/05/06	庫轉匯	0004307647	75,960.00		10,488,705.00	
113/05/06	庫轉匯	0004307648	16,500.00		10,472,205.00	
113/05/06	庫轉匯	0004307649	11,200.00		10,461,005.00	
113/05/06	庫轉匯	0004307650	262,440.00		10,198,565.00	
113/05/07	扣票款	0004307653	27,200.00		10,171,365.00	MI C R 扣帳78
113/05/07	匯款			55,000.00	10,226,365.00	新北市政府
113/05/08	扣票款	0004307655	285,870.00		9,940,495.00	MI C R 扣帳78
113/05/08	庫轉匯	0004307656	47,494.00		9,893,001.00	
113/05/08	庫轉匯	0004307659	20,320.00		9,872,681.00	
113/05/08	轉帳	0004307658	17,490.00		9,855,191.00	
113/05/08	轉帳	0004307657	11,768.00		9,843,423.00	
113/05/08	現金			12,522.00	9,855,945.00	註冊費等
113/05/10	現金			7,777.00	9,863,722.00	校外教學
113/05/10	庫轉匯	0004307662	55,800.00		9,807,922.00	
113/05/10	現金			4,500.00	9,812,422.00	宏遠統計 5月電梯費
113/05/13	扣票款	0004307661	16,472.00		9,795,950.00	MI C R 扣帳78
113/05/13	扣票款	0004307660	28,109.00		9,767,841.00	MI C R 扣帳78
113/05/13	庫轉匯	0004307663	11,000.00		9,756,841.00	
113/05/13	庫轉匯	0004307664	10,500.00		9,746,341.00	
113/05/13	庫轉匯	0004307665	219,144.00		9,527,197.00	
113/05/13	庫轉匯	0004307666	13,400.00		9,513,797.00	

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113年05月31 頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/05/13	庫轉匯	0004307667	65,000.00		9,448,797.00	
113/05/13	庫轉匯	0004307668	35,280.00		9,413,517.00	
113/05/13	庫轉匯	0004307669	17,606.00		9,395,911.00	
113/05/13	匯款			33,300.00	9,429,211.00	新北市政府
113/05/13	匯款			600.00	9,429,811.00	財團法人富邦慈善基
113/05/14	庫轉匯	0004307671	25,000.00		9,404,811.00	
113/05/14	庫轉匯	0004307670	16,960.00		9,387,851.00	
113/05/15	扣票款	0004307672	41,600.00		9,346,251.00	MI C R扣帳78
113/05/15	扣票款	0004307673	59,346.00		9,286,905.00	MI C R扣帳78
113/05/15	匯款			90,000.00	9,376,905.00	新北市政府
113/05/16	庫轉匯	0004307677	18,000.00		9,358,905.00	
113/05/16	現金			6,267.00	9,365,172.00	午餐費等
113/05/16	現金			16,430.00	9,381,602.00	2-4月教職員午餐
113/05/17	扣票款	0004307674	21,133.00		9,360,469.00	MI C R扣帳78
113/05/17	扣票款	0004307678	30,927.00		9,329,542.00	MI C R扣帳78
113/05/17	庫轉匯	0004307675	340,684.00		8,988,858.00	
113/05/17	庫轉匯	0004307676	361,407.00		8,627,451.00	
113/05/17	轉帳	0004307682	18,000.00		8,609,451.00	
113/05/17	現金			7,773.00	8,617,224.00	午餐費等
113/05/17	現金			212.00	8,617,436.00	誤退901-27午
113/05/17	轉帳	0004307679	1,000.00		8,616,436.00	
113/05/20	現金			2,173.00	8,618,609.00	午餐費
113/05/20	轉帳	0004307688	7,208.00		8,611,401.00	
113/05/20	轉帳			7,208.00	8,618,609.00	永青·馬特·雅口2
113/05/20	匯款			30,000.00	8,648,609.00	海山國小_112-
113/05/21	扣票款	0004307681	32,733.00		8,615,876.00	MI C R扣帳78
113/05/21	匯款			13,134.00	8,629,010.00	新北市政府
113/05/22	扣票款	0004307683	31,422.00		8,597,588.00	MI C R扣帳78
113/05/22	扣票款	0004307687	202,100.00		8,395,488.00	MI C R扣帳78
113/05/22	匯款			24,150.00	8,419,638.00	新北市政府
113/05/23	扣票款	0004307689	67,136.00		8,352,502.00	MI C R扣帳78

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

新北市林口區農會 公庫存款對帳單

日期：民國113年05月31 頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/05/23	庫轉匯	0004307693	20,320.00		8,332,182.00	
113/05/23	現金			750.00	8,332,932.00	五專優免作業費
113/05/23	現金			212.00	8,333,144.00	2-4月教職員午餐
113/05/23	現金			15,646.00	8,348,790.00	午餐費等
113/05/24	扣票款	0004307654	542.00		8,348,248.00	MI CR扣帳78
113/05/24	扣票款	0004307680	1,881.00		8,346,367.00	MI CR扣帳78
113/05/24	扣票款	0004307686	4,309.00		8,342,058.00	MI CR扣帳78
113/05/24	扣票款	0004307685	4,850.00		8,337,208.00	MI CR扣帳78
113/05/24	扣票款	0004307684	5,132.00		8,332,076.00	MI CR扣帳78
113/05/24	扣票款	0004307692	9,323.00		8,322,753.00	MI CR扣帳78
113/05/24	扣票款	0004307690	12,291.00		8,310,462.00	MI CR扣帳78
113/05/24	扣票款	0004307691	20,595.00		8,289,867.00	MI CR扣帳78
113/05/24	現金			12,859.00	8,302,726.00	午餐費等
113/05/24	匯款			15,220.00	8,317,946.00	新北市政府
113/05/28	扣票款	0004307694	246,789.00		8,071,157.00	MI CR扣帳78
113/05/28	匯款			26,777.00	8,097,934.00	新北市政府
113/05/28	匯款			1,000.00	8,098,934.00	普仁基金會
113/05/28	匯款			1,000.00	8,099,934.00	普仁基金會
113/05/29	庫轉匯	0004307695	11,546.00		8,088,388.00	
113/05/29	庫轉匯	0004307698	12,600.00		8,075,788.00	
113/05/29	現金			21,889.00	8,097,677.00	午餐等
113/05/29	匯款			8,000.00	8,105,677.00	新北市政府
113/05/30	扣票款	0004307697	27,500.00		8,078,177.00	MI CR扣帳78
113/05/30	扣票款	0004307696	33,322.00		8,044,855.00	MI CR扣帳78
113/05/31	轉帳	0004309405	27,216.00		8,017,639.00	
113/05/31	轉帳	0004307700	26,076.00		7,991,563.00	
113/05/31	轉帳	0004307699	41,170.00		7,950,393.00	
113/05/31	現金			15,582.00	7,965,975.00	午餐費等
113/05/31	現金			3,262.00	7,969,237.00	合作社4月電費
113/05/31	現金			40.00	7,969,277.00	補收王後弘3月午餐
113/05/31	庫轉匯	0004309407	45,000.00		7,924,277.00	

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113年05月31 頁數： 4

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/05/31	庫轉匯	0004309404	50,100.00		7,874,177.00	
113/05/31	庫轉匯	0004309403	25,000.00		7,849,177.00	
113/05/31	庫轉匯	0004309406	25,000.00		7,824,177.00	
113/05/31	庫轉匯	0004309401	12,000.00		7,812,177.00	
113/05/31	匯款			149,049.00	7,961,226.00	新北市政府
	合計		4,059,752.00	835,032.00		
	定期存款				0.00	

新北市政府 財政局 會計科 113年5月31日

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

逕啓者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT \$ 經核無訛特復請查照 爲荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

(請蓋原留印鑑)

爲加強對帳功能，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。

新北市新莊區新泰路85號

Sat Jun 1 01:16:32 2024

核對印鑑

機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT \$ 經核無訛特復請查照 爲荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

(請蓋原留印鑑)

爲加強對帳功能，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

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 5 月 31 日 總頁數：226 分頁數 1
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes summary row: ** BCF ** 0.00 1,705,782.00 1,705,782.00

摘要行號說明: LMB 上月結餘, BCF 過次頁, BBF 承前頁, 新開戶, 現金, 轉帳, 一次交換, 次日交換, 聯行, 更正, 補送, 期票到期存入, DINT 存款利息, LINT 透支利息, MINT 補差利息, T 通融抵用. 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：071-045-09407-5 幣別：00 中華民國 113 年 5 月 31 日 總頁數：227 分頁數 2
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes summary row: **TOTAL: 0.00 1,725,922.00 1,725,922.00

摘要行號說明: LMB 上月結餘, BCF 過次頁, BBF 承前頁, 新開戶, 現金, 轉帳, 一次交換, 次日交換, 聯行, 更正, 補送, 期票到期存入, DINT 存款利息, LINT 透支利息, MINT 補差利息, T 通融抵用. 存款行簽章: 新莊分行 主辦會計 楊碧玉

製表：資訊處

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

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5月31日

摘要	日期			支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						2,554,083
1. 公務人員退撫基金代扣繳專戶#18001700217015					828,337	
2. 健保費代扣繳專戶#18002900217011					864,806	
3. 水費代扣繳專戶#18003700217101					0	
4. 勞保費代扣繳專戶#18004600217012					258,766	
5. 電費代扣繳專戶#18005400217102					0	
6. 公保費代扣繳專戶#18006300217013					231,445	
7. 電信費代扣繳專戶#18007100217103					0	
8. 其他代扣繳專戶#18007900217099					127,003	
9. 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶#18008000217014					243,726	
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						2,554,083
1. 公務人員退撫基金代扣繳專戶#18001700217015					828,337	
2. 健保費代扣繳專戶#18002900217011					864,806	
3. 水費代扣繳專戶#18003700217101					0	
4. 勞保費代扣繳專戶#18004600217012					258,766	
5. 電費代扣繳專戶#18005400217102					0	
6. 公保費代扣繳專戶#18006300217013					231,445	
7. 電信費代扣繳專戶#18007100217103					0	
8. 其他代扣繳專戶#18007900217099					127,003	
9. 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶#18008000217014					243,726	

出納組長

林逸昶

總務主任

黃義勝

會計主任

吳宜燕

校長

簡財源

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
 費款名稱：公務人員進修基金

帳務日期113/05/01至113/05/31止

報表編號：pbmce010r
 列印日期：113/06/03
 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
113/05/01				821,503	
113/05/02				821,503	
113/05/03	M 轉帳	799,833	0	21,670	
113/05/04				21,670	
113/05/05				21,670	
113/05/06				21,670	
113/05/07				21,670	
113/05/08				21,670	
113/05/09				21,670	
113/05/10				21,670	
113/05/11				21,670	
113/05/12				21,670	
113/05/13				21,670	
113/05/14				21,670	
113/05/15				21,670	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/05/16				21,670	
113/05/17				21,670	
113/05/18				21,670	
113/05/19				21,670	
113/05/20				21,670	
113/05/21				21,670	
113/05/22				21,670	
113/05/23				21,670	
113/05/24				21,670	
113/05/25				21,670	
113/05/26				21,670	
113/05/27				21,670	
113/05/28				21,670	
113/05/29				21,670	
113/05/30				21,670	
113/05/31	R 匯款	0	806,667	828,337	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：18002900217011
 費款名稱：健保費

帳務日期113/05/01至113/05/31止

報表編號：p0mce010r
 列印日期：113/06/03
 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
113/05/01				856,386	
113/05/02				856,386	
113/05/03				856,386	
113/05/04				856,386	
113/05/05				856,386	
113/05/06				856,386	
113/05/07				856,386	
113/05/08				856,386	
113/05/09				856,386	
113/05/10				856,386	
113/05/11				856,386	
113/05/12				856,386	
113/05/13				856,386	
113/05/14	R 匯款	0	4,270	860,656	0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中
113/05/15				860,656	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/05/16	B 自動扣款	127,762	0	732,894	3 136271924
113/05/16	B 自動扣款	403,253	0	329,641	3 110147610
113/05/17				329,641	
113/05/18				329,641	
113/05/19				329,641	
113/05/20				329,641	
113/05/21	R 匯款	0	852	330,493	0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中
113/05/22				330,493	
113/05/23	R 匯款	0	364,143	694,636	0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中
113/05/24				694,636	
113/05/25				694,636	
113/05/26				694,636	
113/05/27	M 轉帳	0	4,309	698,945	11306360
113/05/27	M 轉帳	0	9,323	708,268	11306578
113/05/28				708,268	
113/05/29				708,268	
113/05/30				708,268	
113/05/31	R 匯款	0	156,538	864,806	0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中

資料室 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：18003700217101
 費款名稱：水費

帳務日期113/05/01至113/05/31止
 報表編號：pbmce010r
 列印日期：113/06/03
 查詢人員：林遠駒
 保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/05/01				0	
113/05/02				0	
113/05/03				0	
113/05/04				0	
113/05/05				0	
113/05/06	R 匯款	0	8,424	8,424	0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中
113/05/07				8,424	
113/05/08				8,424	
113/05/09				8,424	
113/05/10				8,424	
113/05/11				8,424	
113/05/12				8,424	
113/05/13	B 自動扣款	8,424	0	0	2C314022029
113/05/14				0	
113/05/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/05/16				0	
113/05/17				0	
113/05/18				0	
113/05/19				0	
113/05/20				0	
113/05/21				0	
113/05/22				0	
113/05/23				0	
113/05/24				0	
113/05/25				0	
113/05/26				0	
113/05/27				0	
113/05/28				0	
113/05/29				0	
113/05/30				0	
113/05/31				0	

吳宜燕 印

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：18094600217012
 費款名稱：香保費

帳務日期113/05/01至113/05/31止

報表編號：pbmce010r
 列印日期：113/06/03
 查詢人員：林達詢
 保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/05/01				257,327	
113/05/02	B 自動扣款	186,053	0	71,274	040102440F
113/05/03				71,274	
113/05/04				71,274	
113/05/05				71,274	
113/05/06				71,274	
113/05/07				71,274	
113/05/08				71,274	
113/05/09				71,274	
113/05/10				71,274	
113/05/11				71,274	
113/05/12				71,274	
113/05/13				71,274	
113/05/14	R 匯款	0	4,848	76,122	0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中
113/05/15				76,122	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/05/16				76,122	
113/05/17				76,122	
113/05/18				76,122	
113/05/19				76,122	
113/05/20				76,122	
113/05/21	R 匯款	0	1,318	77,440	0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中
113/05/22				77,440	
113/05/23	C 現金	0	9	77,449	11306004
113/05/23	R 匯款	0	126,357	203,806	0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中
113/05/24				203,806	
113/05/25				203,806	
113/05/26				203,806	
113/05/27	M 轉帳	0	542	204,348	11305914
113/05/27	M 轉帳	0	1,881	206,229	11306311
113/05/27	M 轉帳	0	5,132	211,361	11306359
113/05/27	M 轉帳	0	20,595	231,956	11306580
113/05/28				231,956	
113/05/29				231,956	
113/05/30				231,956	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/05/31	R 匯款	0	26,810	258,766	0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中

會計室 吳宜燕

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

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

帳務日期113/05/01至113/05/31止

報表編號：pbmce010r
 列印日期：113/06/03
 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
113/05/01				0	
113/05/02				0	
113/05/03				0	
113/05/04				0	
113/05/05				0	
113/05/06				0	
113/05/07				0	
113/05/08	R 匯款	0	47,494	47,494	7870011 佳林國中
113/05/08	R 匯款	0	66,797	114,291	0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中
113/05/09				114,291	
113/05/10				114,291	
113/05/11				114,291	
113/05/12				114,291	
113/05/13				114,291	
113/05/14				114,291	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/05/15				114,291	
113/05/16				114,291	
113/05/17				114,291	
113/05/18				114,291	
113/05/19				114,291	
113/05/20	B 自動扣款	114,291	0	0	05742000111
113/05/21				0	
113/05/22				0	
113/05/23				0	
113/05/24				0	
113/05/25				0	
113/05/26				0	
113/05/27				0	
113/05/28				0	
113/05/29				0	
113/05/30				0	
113/05/31				0	

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113/05/01至113/05/31止

報表編號：pbmce010r
 列印日期：113/06/03
 查詢人員：林達均
 保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/05/01				231,435	
113/05/02				231,435	
113/05/03	M 轉帳	213,815	0	17,620	
113/05/04				17,620	
113/05/05				17,620	
113/05/06				17,620	
113/05/07				17,620	
113/05/08				17,620	
113/05/09				17,620	
113/05/10				17,620	
113/05/11				17,620	
113/05/12				17,620	
113/05/13				17,620	
113/05/14				17,620	
113/05/15				17,620	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/05/16				17,620	
113/05/17				17,620	
113/05/18				17,620	
113/05/19				17,620	
113/05/20				17,620	
113/05/21				17,620	
113/05/22				17,620	
113/05/23				17,620	
113/05/24				17,620	
113/05/25				17,620	
113/05/26				17,620	
113/05/27				17,620	
113/05/28				17,620	
113/05/29				17,620	
113/05/30				17,620	
113/05/31	R 匯款	0	213,825	231,445.0040277	新北市政府 新北市立佳林國民中

會計室 吳宜燕

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：新台北市立佳林國民中學
 虛擬帳號：18007100217103
 費款名稱：電信費

帳務日期113/05/01至113/05/31止

報表編號：pbmce010r
 列印日期：113/06/03
 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
113/05/01				0	
113/05/02				0	
113/05/03				0	
113/05/04				0	
113/05/05				0	
113/05/06	R 匯款	0	1,399	1,399	0040277 新北市政府 新台北市立佳林國民中
113/05/07				1,399	
113/05/08				1,399	
113/05/09				1,399	
113/05/10				1,399	
113/05/11				1,399	
113/05/12				1,399	
113/05/13				1,399	
113/05/14				1,399	
113/05/15				1,399	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/05/16	B 自動扣款	1,399	0	047 0988203983	
113/05/16	R 匯款	0	5,289	5,289	0040277 新北市政府 新台北市立佳林國民中
113/05/17	R 匯款	0	386	5,675	7000021 佳林國中 02 26011
113/05/18				5,675	
113/05/19				5,675	
113/05/20				5,675	
113/05/21				5,675	
113/05/22				5,675	
113/05/23				5,675	
113/05/24				5,675	
113/05/25				5,675	
113/05/26				5,675	
113/05/27				5,675	
113/05/28	B 自動扣款	5,675	0	0290 26028555	
113/05/29				0	
113/05/30				0	
113/05/31				0	

主任室 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：新台北市立佳林國民中學
 虛擬帳號：18007900217099
 費款名稱：其他

帳務日期113/05/01至113/05/31止

報表編號：pbmce010r
 列印日期：113/06/03
 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
113/05/01				138,253	
113/05/02				138,253	
113/05/03	M 轉帳	6,447	0	131,806	所得稅
113/05/03	M 轉帳	4,850	0	126,956	所得稅
113/05/03	M 轉帳	126,490	0	466	所得稅
113/05/04				466	
113/05/05				466	
113/05/06				466	
113/05/07				466	
113/05/08				466	
113/05/09				466	
113/05/10				466	
113/05/11				466	
113/05/12				466	
113/05/13				466	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/05/14				466	
113/05/15				466	
113/05/16				466	
113/05/17				466	
113/05/18				466	
113/05/19				466	
113/05/20				466	
113/05/21				466	
113/05/22	R 匯款	0	8,303	8,769,004,027	新北市政府 新台北市立佳林國民中
113/05/23	M 轉帳	8,303	0	466	健保補充保險費
113/05/24				466	
113/05/25				466	
113/05/26				466	
113/05/27	M 轉帳	0	4,850	5,316,113,063	52
113/05/28				5,316	
113/05/29				5,316	
113/05/30				5,316	
113/05/31	R 匯款	0	121,687	127,003,804,027	新北市政府 新台北市立佳林國民中

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：18008000217014
 費款名稱：勞工退休金提繳費(新制)

帳務日期113/05/01至113/05/31止

報表編號：dbmce010r
 列印日期：113/06/03
 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
113/05/01				234,472	
113/05/02	B 自動扣款	7,348	0	227,124,040102440F	
113/05/02	B 自動扣款	98,960	0	128,164,040102440F	
113/05/03				128,164	
113/05/04				128,164	
113/05/05				128,164	
113/05/06				128,164	
113/05/07				128,164	
113/05/08				128,164	
113/05/09				128,164	
113/05/10				128,164	
113/05/11				128,164	
113/05/12				128,164	
113/05/13				128,164	
113/05/14				128,164	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/05/15				128,164	
113/05/16				128,164	
113/05/17				128,164	
113/05/18				128,164	
113/05/19				128,164	
113/05/20				128,164	
113/05/21	R 匯款	0	1,648	129,812,0040277	新北市政府 新北市立佳林國民中
113/05/22				129,812	
113/05/23	R 匯款	0	95,923	225,735,0040277	新北市政府 新北市立佳林國民中
113/05/24				225,735	
113/05/25				225,735	
113/05/26				225,735	
113/05/27	M 轉帳	0	12,291	238,026,11306579	
113/05/28				238,026	
113/05/29				238,026	
113/05/30				238,026	
113/05/31	R 匯款	0	5,700	243,726,0040277	新北市政府 新北市立佳林國民中

新北市政府 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5月31日

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

出納組長

出納組長 林逸昀

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

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113年05月31日

帳號：78701-04-094431-8

餘額：0.00

主任 吳宜燕

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05月31日 0.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

新北市林口區農會

啟



(請蓋原留印鑑)

驗印

核草

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05月31 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				0.00	
113/05/08	轉帳			17,490.00	17,490.00	撥還零用金
113/05/08	轉帳			11,768.00	29,258.00	撥還零用金
113/05/08	現金	0003930195	17,490.00		11,768.00	
113/05/08	現金	0003930194	11,768.00		0.00	
113/05/09	匯款			26,068.00	26,068.00	新北市政府
113/05/16	匯款			29,377.00	55,445.00	新北市政府
113/05/17	現金	0003930197	29,377.00		26,068.00	
113/05/17	現金	0003930196	26,068.00		0.00	
113/05/30	匯款			17,016.00	17,016.00	新北市政府
113/05/31	轉帳			26,076.00	43,092.00	撥還零用金
113/05/31	轉帳			41,170.00	84,262.00	撥還零用金
113/05/31	現金	0003930200	26,076.00		58,186.00	
113/05/31	現金	0003930198	17,016.00		41,170.00	
113/05/31	現金	0003930199	41,170.00		0.00	
	合計		168,965.00	168,965.00		
	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5月31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

佳林國民中學 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。

此致 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05月31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05月31日 215,976.00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05月31

頁數： 1

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

農會教育儲蓄部 啟

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 05 月 01 日 起 至 113 年 05 月 31 日 止

列印日期：2024/5/31
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
機關代號：883

中華民國 113 年 05 月 01 日 起 至 113 年 05 月 31 日 止

列印日期：2024/5/31
第 2 頁 / 共 8 頁

分類編號				財產名稱	數量				結存財產總值	
類	項	目	節		上年度底止 結存數	本年度 增加數	本年度 減少數	截至本年度底 結存數	累計折舊	帳面價值
3	01	05	07	粒化機械及設備	1	0	0	1	27,126	274
3	01	05	16	複合肥料製造輔助機械及設備	1	0	0	1	74,250	750
3	01	05	18	三聚氰胺製造機械及設備	3	0	0	3	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
機關代號：883

中華民國 113 年 05 月 01 日 起 至 113 年 05 月 31 日 止

列印日期：2024/5/31
第 3 頁 / 共 8 頁

分類編號				財產名稱	數量				結存財產總值	
類	項	目	節		上年度底止 結存數	本年度 增加數	本年度 減少數	截至本年度底 結存數	累計折舊	帳面價值
3	04	01	01	伐木機械及設備	1	0	0	1	24,750	250
3	04	02	02	機耕種植農具	3	0	0	3	54,450	550
3	04	02	03	機耕收穫搬運農具	1	0	0	1	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 05 月 01 日 起 至 113 年 05 月 31 日 止

列印日期：2024/5/31
第 4 頁 / 共 8 頁

分類編號				財產名稱	數量				結存財產總值	
類	項	目	節		上年度底止 結存數	本年度 增加數	本年度 減少數	截至本年度底 結存數	累計折舊	帳面價值
3	10	05	08	其他指示儀器	11	0	0	11	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 05 月 01 日 起 至 113 年 05 月 31 日 止

列印日期：2024/5/31
第 5 頁 / 共 8 頁

分類編號				財產名稱	數量				結存財產總值	
類	項	目	節		上年度底止 結存數	本年度 增加數	本年度 減少數	截至本年度底 結存數	累計折舊	帳面價值
3	14	01	01	一般用途電腦系統	700	3	0	703	6,069,284	4,891,917
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	3	0	1,149	22,571,229	7,997,997
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

財產目錄

類別：一般
機關代號：883

中華民國 113 年 05 月 01 日 起 至 113 年 05 月 31 日 止

列印日期：2024/5/31
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	14	0	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
機關代號：883

中華民國 113 年 05 月 01 日 起 至 113 年 05 月 31 日 止

列印日期：2024/5/31
第 7 頁 / 共 8 頁

分類編號				財產名稱	數量				結存財產總值	
類	項	目	節		上年度底止 結存數	本年度 增加數	本年度 減少數	截至本年度底 結存數	累計折舊	帳面價值
5	01	03	06	餐飲家具	8	0	0	8	562,641	81,001
5	01	03	07	康樂(體育)用具	46	0	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
機關代號：883

中華民國 113 年 05 月 01 日 起 至 113 年 05 月 31 日 止

列印日期：2024/5/31
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					741	0	0	741	21,332,000	7,296,716
新北市地方教育發展基金經費小計					2,038	3	0	2,041	160,205,304	399,702,521
總計					2,052	3	0	2,055	160,524,425	2,284,300,618

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

文書組 謝子昊

財產管理人員

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

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： 新北市

區分： 公務用

單位： 元

中華民國 113 年 05 月 01 日 起 至 113 年 05 月 31 日 止

列印日期： 113/5/30

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	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	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	宿舍	棟	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	個	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	小計	個	0	0	0.00	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



總務主任



主辦會計人員



機關首長



新北市立佳林國民中學

財產增減結存表

公務預算

權屬：中華民國

區分：公務用

單位：元

中華民國 113 年 05 月 01 日 起至 113 年 05 月 31 日止

列印日期：113/5/30

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

佳林國中簡財源

新北市立佳林國民中學

財產增減結存表

新北市地方教育發展基金

權屬： 新北市

區分： 公務用

單位： 元

中華民國 113 年 05 月 01 日 起 至 113 年 05 月 31 日 止

列印日期： 113/5/30

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	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	3	45,000	0	0	0	1149	7,997,997		
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	710	7,296,716	0	0	0	0	710	7,296,716		
	小計	個	741		0		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		2,038	399,657,521	3	45,000	0	0	0	2041	399,702,521		

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 **文 謝子昊**

總務主任 **黃義勝**

主辦會計人員

會計室 吳宜燕

機關首長

佳林國中 簡財源

新北市立佳林國民中學

軟體增減結存表

公務預算

權屬：新北市

區分：公務用

單位：元

中華民國 113 年 05 月 01 日 起至 113 年 05 月 31 日止

列印日期：113/5/30

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

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

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

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 05 月 01 日 起至 113 年 05 月 31 日止

列印日期： 113/5/30

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	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

文書組 謝子昊

單位主管

教師兼主任 黃義勝
總務主任

主辦(會)計人員

會計室 吳宜燕

機關首長

佳林國中 簡財源
校長

新北市立佳林國民中學
財產增減月報表 - 新北市

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：113/5/30

中華民國113年05月01日 -- 113年05月31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)		
	公務經費本期無增減資料												

製表

文書組 謝子昊

覆核

教師兼黃義勝
總務主任

主辦財產管理人員

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

佳林國中簡財源
校長

新北市立佳林國民中學

財產增減月報表 - 新北市

第(一)聯

列印日期：113/5/30

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05月01日 -- 113年05月31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		
新北市地方教育發展基金													
314010103 000870	個人電腦 iPad 10.9吋平板電腦 含保護套保護貼	113/05/24	4	臺	15,000	1	15,000	撥入(統 購、業 務調 動)					192A02教育局-112學 年度部份領域/科目課 程雙語教學實施計畫 經費-資本門
314010103 000871	個人電腦 iPad 10.9吋平板電腦 含保護套保護貼	113/05/24	4	臺	15,000	1	15,000	撥入(統 購、業 務調 動)					192A02教育局-112學 年度部份領域/科目課 程雙語教學實施計畫 經費-資本門
314010103 000872	個人電腦 iPad 10.9吋平板電腦 含保護套保護貼	113/05/24	4	臺	15,000	1	15,000	撥入(統 購、業 務調 動)					192A02教育局-112學 年度部份領域/科目課 程雙語教學實施計畫 經費-資本門
	小計					3 0.00	45,000		0 0.00	0	0		
	經費小計					3 0.00	45,000		0 0.00	0	0		
	總計					3 0.00	45,000		0 0.00	0	0		

製表 **文書謝子昊**

覆核 **教師兼黃義勝
總務主任**

主辦財產管理人員 **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 **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

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： 113/5/30

中華民國113年05月01日 -- 113年05月31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 **黃義勝**

主辦(會)計人員 **吳宜燕**

機關首長 **簡財源**

新北市立佳林國民中學

軟體增減月報表

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： 113/5/30

中華民國113年05月01日 -- 113年05月31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 

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5月31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:

出納組長 林逸昀

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
主任

機關長官:

佳林國中簡財源
校長

新北市林口區農會

對帳通知單

244

新北市林口區中山路號

新北市立佳林國民中學保管品專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

此 順頌 大安

新北市林口區農會 信用部

帳戶內容

對帳日期：民國113年05月31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05月31日 0.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

新北市林口區農會

啟



(請蓋原留印鑑)

驗印

核章

新北市立佳林國民中學保管品專戶

78701-04-094646-5

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

新北市林口區農會 公庫存款對帳單

日期：民國113年05月31

頁數： 1

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

農會 林口區農會 公庫存款對帳單

編製日期：113 年 5 月 31 日

製表人員：吳宜燕

電話：02-26028555 分機 800

