

13216

新 北 市 地 方 教 育 發 展 基 金

新 北 市 立 佳 林 國 民 中 學

# 會 計 月 報

中 華 民 國 113 年 6 月 份

主 辦 會 計 人 員

吳宜燕

基 金 主 持 人

佳林國中  
校長 簡財源

新北市地方教育發展基金  
新北市立佳林國民中學

目 次

中華民國 113 年 6 月份

一、基金來源、用途及餘絀表	.....	第 1-1	頁
二、主要業務計畫執行明細表	.....	第 2-2	頁
三、資本資產明細表	.....	第 3-4	頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	.....	第 5-5	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 6 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	10,780,674	8,950,000	1,830,674	20.45	77,982,996	74,492,000	3,490,996	4.69
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	7,260	357,000	-349,740	-97.97	73,160	447,000	-373,840	-83.63
服務收入	431	906,000	7,260	357,000	-349,740	-97.97	73,160	447,000	-373,840	-83.63
財產收入	45	304,000	2,809	2,000	809	40.45	199,445	192,000	7,445	3.88
權利金收入	453	301,000					196,636	190,000	6,636	3.49
利息收入	454	3,000	2,809	2,000	809	40.45	2,809	2,000	809	40.45
政府撥入收入	46	99,082,000	10,769,365	8,591,000	2,178,365	25.36	77,458,065	73,850,000	3,608,065	4.89
公庫撥款收入	462	99,082,000	10,769,365	8,591,000	2,178,365	25.36	77,458,065	73,850,000	3,608,065	4.89
其他收入	4Y	8,000	1,240		1,240		251,326	3,000	248,326	8,277.53
雜項收入	4YY	8,000	1,240		1,240		251,326	3,000	248,326	8,277.53
基金用途	5	100,800,000	8,381,588	8,950,000	-568,412	-6.35	64,436,572	74,492,000	-10,055,428	-13.50
國民教育計畫	53	100,190,000	8,381,588	8,950,000	-568,412	-6.35	64,419,572	74,475,000	-10,055,428	-13.50
國民中學教育	531	100,190,000	8,381,588	8,950,000	-568,412	-6.35	64,419,572	74,475,000	-10,055,428	-13.50
建築及設備計畫	5M	610,000					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		
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	2,399,086		2,399,086		13,546,424		13,546,424	
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					20,518,526	4,002,029	16,516,497	412.70

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-本月及累計差異係太陽能光電獎勵金尚未入庫。454利息收入-本月及累計差異係台銀代收學雜費專戶利息較預期多。462公庫撥款收入-本月差異係撥入中央補助款。4YY雜項收入-本月差異資源回收收入較預期多；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。

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 6 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
		本月數						累計數	實 際 數
國民教育計畫		本月數				8,381,588	8,950,000	-568,412	-6.35
		累計數				64,419,572	74,475,000	-10,055,428	-13.50
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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 6 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	接受他人贈與 及其他
			增加數	減少數			
資產	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。

新北市地方教育發展基金—新北市立佳林國民中學

13216-4

資本資產明細表

中華民國 113 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	接受他人贈與 及其他
			增加數	減少數			
電腦軟體 發展中之無形資產 其他	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 6 月份

13216-5

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築		300,000			300,000									
房屋及建築		300,000			300,000									
購建中固定資產														
機械及設備														
機械及設備														
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
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				
雜項設備		310,000			310,000	17,000	17,000		17,000	100.00				
購建中固定資產														
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6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	431,214,511	100.00	負債	2	10,870,154	2.52
流動資產	11	31,352,602	7.27	流動負債	21	10,000,480	2.32
現金	1101	31,352,602	7.27	應付款項	2102	10,000,480	2.32
銀行存款	110102	31,272,602	7.25	應付代收款	210203	10,000,480	2.32
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	20,438,526	4.74	其他負債	28	869,674	0.20
銀行存款-保管金專戶	110102-2	10,618,089	2.46	什項負債	2801	869,674	0.20
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	215,987	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	420,344,357	97.48
固定資產	14	399,702,521	92.69	淨資產	31	420,344,357	97.48
土地改良物	1402	502,988	0.12	淨資產	3101	420,344,357	97.48
土地改良物	140201	10,057,031	2.33	累積餘額	310101	405,974,983	94.15
累計折舊-土地改良物	140202	-9,554,043	-2.22	本期賸餘	310102	13,546,424	3.14
房屋建築及設備	1404	383,241,115	88.87	淨資產調整數	310104	822,950	0.00
				合計：		431,214,511	

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6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	140401	485,942,002	112.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-102,700,887	-23.82				
機械及設備	1405	7,997,997	1.85				
機械及設備	140501	30,569,226	7.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,571,229	-5.23				
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	1.69				
雜項設備	140701	28,628,716	6.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,332,000	-4.95				
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6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
其他資產	18	36,078	0.01				
什項資產	1801	36,078	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	36,078	0.01				
代管資產	180106	1,880,910,082	436.19				
代管資產-土地	180106-1	1,880,902,842	436.19				
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	-436.19				
合計：		431,214,511					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,780,674	77,982,996
徵收及依法分配收入		1,000
違規罰款收入		1,000
勞務收入	7,260	73,160
服務收入	7,260	73,160
財產收益	2,809	199,445
財產孳息收入	2,809	199,445
財產交易利益		0
政府撥入收入	10,769,365	77,458,065
公庫撥款收入	10,769,365	77,458,065
其他收入	1,240	251,326
雜項收入	1,240	251,326
支出	8,381,588	64,436,572
人事支出	7,856,932	62,241,049
人事支出	7,856,932	62,241,049
業務支出	415,899	1,756,060
業務支出	415,899	1,756,060
獎補助支出	108,757	422,463
其他獎補助	108,757	422,463
其他支出		17,000
其他支出		17,000
本期賸餘(短絀)	2,399,086	13,546,424
期初淨資產		405,974,983
解繳公庫		
淨資產調整數		822,950
期末淨資產		420,344,357

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 6 月 30 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	77,982,996		77,982,996	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	73,160		73,160	勞務收入
財產收入	199,445		199,445	財產收益
政府撥入收入	77,458,065		77,458,065	政府撥入收入
其他收入	251,326		251,326	其他收入
基金用途	64,436,572		64,436,572	支出
用人費用	62,241,049		62,241,049	人事支出
服務費用	1,543,220	212,840	1,756,060	業務支出
材料及用品費	157,572	-157,572		
租金、償債、利息及相關手續費	54,268	-54,268		
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	422,463		422,463	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)	13,546,424	0	13,546,424	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	20,518,526	399,825,831	420,344,357	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 6 月 30 日

單位：新臺幣元

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

註： 1. 支出調整數0元，係購建資本資產-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6月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	92,735,000	62,241,049	-30,493,951	-32.88
11 正式員額薪資		41,961,683	41,961,683	
113 職員薪金		41,694,913	41,694,913	
114 工員工資		266,770	266,770	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,094,104	2,094,104	
121 聘用人員薪金		369,264	369,264	
124 兼職人員酬金		1,724,840	1,724,840	
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		5,064,288	5,064,288	
161 職員退休及離職金		5,064,288	5,064,288	
18 福利費		3,878,691	3,878,691	
181 分擔員工保險費		3,528,841	3,528,841	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		345,350	345,350	
2 服務費用	5,525,000	1,543,220	-3,981,780	-72.07
21 水電費		237,977	237,977	
212 工作場所電費		201,848	201,848	
214 工作場所水費		36,129	36,129	
22 郵電費		36,332	36,332	
221 郵費		5,427	5,427	
222 電話費		30,905	30,905	
23 旅運費		47,600	47,600	

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6月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
231 國內旅費		47,600	47,600	
25 修理保養及保固費		153,724	153,724	
255 機械及設備修護費		59,815	59,815	
257 雜項設備修護費		93,909	93,909	
27 一般服務費		980,790	980,790	
279 外包費		307,500	307,500	
27D 計時與計件人員酬金		648,790	648,790	
27F 體育活動費		24,500	24,500	
28 專業服務費		64,437	64,437	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		32,237	32,237	
28A 電腦軟體服務費		20,200	20,200	
28Y 其他專業服務費		12,000	12,000	
29 公共關係費		22,360	22,360	
291 公共關係費		22,360	22,360	
3 材料及用品費	788,000	157,572	-630,428	-80.00
31 使用材料費		2,300	2,300	
312 燃料		2,300	2,300	
32 用品消耗		155,272	155,272	
321 辦公(事務)用品		49,610	49,610	
323 農業與園藝用品及環境美化費		789	789	
32Y 其他用品消耗		104,873	104,873	
4 租金、償債、利息及相關手續費	200,000	54,268	-145,732	-72.87
45 雜項設備租金		54,268	54,268	
451 雜項設備租金		54,268	54,268	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	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6月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
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、救濟與交流活動費	942,000	423,463	-518,537	-55.05
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		422,463	422,463	
726 獎助學員生給與		420,363	420,363	
72Y 其他捐助、補助與獎助		2,100	2,100	
合計	100,800,000	64,436,572	-36,363,428	-36.07

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 6 月 30 日

摘 要	日 期			付 款 憑 單 號 碼	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
帳面結存						20,438,526
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						20,438,526
銀行(公庫)結存						20,438,526

製表

會計室 吳宜燕

主辦會計人員

會計室 吳宜燕

機關長官

佳林國中 簡財源

新北市政府  
歲出各機關對帳單  
113/06/01-113/06/30

13216 新北市立佳林國民中學

列印日期：113/07/01

頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
113513216800301	地方教育發展基金					上期結餘		74,174,424	56,134,984	18,039,440
113513216800301	地方教育發展基金	113/06/04	11246232574705		10,769,365	收入數		84,943,789	56,134,984	28,808,805
113513216800301	地方教育發展基金	113/06/04	00108	0601485		支付數	1,402	84,943,789	56,136,386	28,807,403
113513216800301	地方教育發展基金	113/06/04	00109	0601618		支付數	9,497	84,943,789	56,145,883	28,797,906
113513216800301	地方教育發展基金	113/06/04	00110	0601962		支付數	26,000	84,943,789	56,171,883	28,771,906
113513216800301	地方教育發展基金	113/06/04	00111	0601963		支付數	10,500	84,943,789	56,182,383	28,761,406
113513216800301	地方教育發展基金	113/06/06	00112	0604586		支付數	16,799	84,943,789	56,199,182	28,744,607
113513216800301	地方教育發展基金	113/06/07	00114	0606152		支付數	22,642	84,943,789	56,221,824	28,721,965
113513216800301	地方教育發展基金	113/06/07	00115	0607332		支付數	92,422	84,943,789	56,314,246	28,629,543
113513216800301	地方教育發展基金	113/06/13	00116	0611089		支付數	356,489	84,943,789	56,670,735	28,273,054
113513216800301	地方教育發展基金	113/06/14	00117	0612512		支付數	5,287	84,943,789	56,676,022	28,267,767
113513216800301	地方教育發展基金	113/06/14	00118	0612513		支付數	14,080	84,943,789	56,690,102	28,253,687
113513216800301	地方教育發展基金	113/06/14	00119	0612514		支付數	59,316	84,943,789	56,749,418	28,194,371
113513216800301	地方教育發展基金	113/06/17	00120	0615078		支付數	20,370	84,943,789	56,769,788	28,174,001
113513216800301	地方教育發展基金	113/06/18	00121	0616231		支付數	27,800	84,943,789	56,797,588	28,146,201
113513216800301	地方教育發展基金	113/06/20	11248632578068		7,260	收入數		84,951,049	56,797,588	28,153,461
113513216800301	地方教育發展基金	113/06/20	11247532581762		1,240	收入數		84,952,289	56,797,588	28,154,701
113513216800301	地方教育發展基金	113/06/21	00123	0620095		支付數	49,131	84,952,289	56,846,719	28,105,570
113513216800301	地方教育發展基金	113/06/21	00124	0620096		支付數	44,626	84,952,289	56,891,345	28,060,944
113513216800301	地方教育發展基金	113/06/21	00125	0620097		支付數	82,410	84,952,289	56,973,755	27,978,534
113513216800301	地方教育發展基金	113/06/24	00127	0621923		支付數	1,138	84,952,289	56,974,893	27,977,396
113513216800301	地方教育發展基金	113/06/24	00126	0622030		支付數	27,120	84,952,289	57,002,013	27,950,276
113513216800301	地方教育發展基金	113/06/25	00128	0623451		支付數	96,025	84,952,289	57,098,038	27,854,251
113513216800301	地方教育發展基金	113/06/25	00129	0623452		支付數	126,805	84,952,289	57,224,843	27,727,446
113513216800301	地方教育發展基金	113/06/25	00130	0623453		支付數	364,482	84,952,289	57,589,325	27,362,964
113513216800301	地方教育發展基金	113/06/25	00131	0623454		支付數	26,440	84,952,289	57,615,765	27,336,524
113513216800301	地方教育發展基金	113/06/25	00132	0623456		支付數	20,320	84,952,289	57,636,085	27,316,204
113513216800301	地方教育發展基金	113/06/27	00122	0625432		支付數	6,700,684	84,952,289	64,336,769	20,615,520
113513216800301	地方教育發展基金	113/06/27	00113	0625962		支付數	131,403	84,952,289	64,468,172	20,484,117
113513216800301	地方教育發展基金	113/06/27	00133	0628674		支付數	33,600	84,952,289	64,501,772	20,450,517
113513216800301	地方教育發展基金	113/06/27	00134	0628675		支付數	14,800	84,952,289	64,516,572	20,435,717
113513216800301	地方教育發展基金	113/06/28	11249632591625		2,809	收入數		84,955,098	64,516,572	20,438,526
	小計				10,780,674			8,381,588		

主任 吳宜燕

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

13216- 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6月30日

摘要	日期			支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						\$ 8,087,267
加：未兌現支票(學校已列支, 銀行未列帳)						\$ 67,631
1. 保管金專戶-林口區農會#78701040944149					\$ -	
各項發放支222-郵局受託薪資專戶	113	6	17	MB4309456	\$ 67,631	
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						\$ 8,154,898
1. 保管金專戶-林口區農會#78701040944149					\$ 8,125,355	
2. 學雜費專戶-台銀新莊#071045094075					\$ 29,543	

出納組長



總務主任



會計主任



校長



新北市林口區農會

對帳通知單

244

新北市林口區中山路268號

新北市立佳林國民中學保管金專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

此 順頌 大安

新北市林口區農會 信用部

帳戶內容

對帳日期：民國113年06月28日

帳號：78701-04-094414-9

餘額：8,125,355.00



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06月28日 8,125,355.00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06月28

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				7,961,226.00	
113/06/03	現金			10,706.00	7,971,932.00	午餐等
113/06/04	現金			4,134.00	7,976,066.00	午餐費
113/06/04	現金			2,250.00	7,978,316.00	統帥6月電梯費
113/06/04	匯款			20,000.00	7,998,316.00	新北市政府
113/06/05	扣票款	0004309408	36,127.00		7,962,189.00	M I C R扣帳78
113/06/06	現金			19,407.00	7,981,596.00	午餐等
113/06/07	扣票款	0004309409	53,865.00		7,927,731.00	M I C R扣帳78
113/06/07	庫轉匯	0004309411	74,783.00		7,852,948.00	
113/06/07	庫轉匯	0004309412	101,813.00		7,751,135.00	
113/06/07	庫轉匯	0004309413	47,500.00		7,703,635.00	
113/06/07	庫轉匯	0004309414	42,000.00		7,661,635.00	
113/06/11	扣票款	0004309417	28,493.00		7,633,142.00	M I C R扣帳78
113/06/11	轉帳	0004309415	55,713.00		7,577,429.00	
113/06/11	庫轉匯	0004309418	51,580.00		7,525,849.00	
113/06/11	現金			5,565.00	7,531,414.00	午餐費等
113/06/11	匯款			320,000.00	7,851,414.00	新北市政府
113/06/11	匯款			600.00	7,852,014.00	財團法人富邦慈善基
113/06/12	扣票款	0004309419	19,321.00		7,832,693.00	M I C R扣帳78
113/06/14	庫轉匯	0004309422	21,600.00		7,811,093.00	
113/06/14	現金			2,173.00	7,813,266.00	午餐費
113/06/14	現金			2,250.00	7,815,516.00	宏遠6月電梯費
113/06/14	現金			980.00	7,816,496.00	公立高中優免作業費
113/06/17	扣票款	0004309421	32,790.00		7,783,706.00	M I C R扣帳78
113/06/17	扣票款	0004309420	46,494.00		7,737,212.00	M I C R扣帳78
113/06/18	扣票款	0004309423	24,150.00		7,713,062.00	M I C R扣帳78
113/06/18	庫轉匯	0004309433	64,000.00		7,649,062.00	
113/06/18	庫轉匯	0004309426	78,170.00		7,570,892.00	
113/06/18	現金			4,346.00	7,575,238.00	午餐費
113/06/18	轉帳	0004309424	32,252.00		7,542,986.00	
113/06/18	轉帳	0004309431	4,611.00		7,538,375.00	
113/06/18	轉帳			4,611.00	7,542,986.00	代扣馬特等3人午餐

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06月28

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/06/20	扣票款	0004309432	33,043.00		7,509,943.00	MI CR扣帳78
113/06/20	扣票款	0004309430	204,697.00		7,305,246.00	MI CR扣帳78
113/06/20	庫轉匯	0004309436	19,320.00		7,285,926.00	
113/06/20	庫轉匯	0004309434	17,000.00		7,268,926.00	
113/06/20	庫轉匯	0004309435	2,828.00		7,266,098.00	
113/06/20	現金			30.00	7,266,128.00	收回L82D18社
113/06/21	利息			421.00	7,266,549.00	
113/06/21	本交	0000770970		1,737,264.00	9,003,813.00	
113/06/21	現金			250.00	9,004,063.00	五專聯合免試入學作
113/06/21	匯款			112,000.00	9,116,063.00	新北市政府
113/06/24	扣票款	0004309438	172,649.00		8,943,414.00	MI CR扣帳78
113/06/24	庫轉匯	0004309439	400,733.00		8,542,681.00	
113/06/24	庫轉匯	0004309440	388,066.00		8,154,615.00	
113/06/24	匯款			3,233.00	8,157,848.00	新北市政府
113/06/24	庫轉匯	0004309442	142,900.00		8,014,948.00	
113/06/24	庫轉匯	0004309443	18,900.00		7,996,048.00	
113/06/24	現金			12,296.00	8,008,344.00	5-6月教職員午餐
113/06/24	現金			3,777.00	8,012,121.00	合作社5月電費
113/06/25	扣票款	0004309441	20,631.00		7,991,490.00	MI CR扣帳78
113/06/26	扣票款	0004309437	131.00		7,991,359.00	MI CR扣帳78
113/06/26	扣票款	0004309447	421.00		7,990,938.00	MI CR扣帳78
113/06/26	扣票款	0004309416	499.00		7,990,439.00	MI CR扣帳78
113/06/26	扣票款	0004309429	4,309.00		7,986,130.00	MI CR扣帳78
113/06/26	扣票款	0004309428	4,850.00		7,981,280.00	MI CR扣帳78
113/06/26	扣票款	0004309427	5,132.00		7,976,148.00	MI CR扣帳78
113/06/26	扣票款	0004309446	9,323.00		7,966,825.00	MI CR扣帳78
113/06/26	扣票款	0004309444	12,810.00		7,954,015.00	MI CR扣帳78
113/06/26	扣票款	0004309445	21,246.00		7,932,769.00	MI CR扣帳78
113/06/26	匯款			901,318.00	8,834,087.00	新北市政府
113/06/27	扣票款	0004309448	15,425.00		8,818,662.00	MI CR扣帳78
113/06/27	庫轉匯	0004309449	10,154.00		8,808,508.00	

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06月28 頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/06/27	庫轉匯	0004309450	94,000.00		8,714,508.00	
113/06/27	庫轉匯	0004309451	15,600.00		8,698,908.00	
113/06/27	庫轉匯	0004309450	-94,000.00		8,792,908.00	更正
113/06/27	庫轉匯	0004309450	94,000.00		8,698,908.00	
113/06/27	匯款			60,000.00	8,758,908.00	新北市政府
113/06/27	庫轉匯	0004309452	635,600.00		8,123,308.00	
113/06/27	庫轉匯	0004309455	33,810.00		8,089,498.00	
113/06/27	庫轉匯	0004309454	49,876.00		8,039,622.00	
113/06/27	轉帳	0004309453	37,422.00		8,002,200.00	
113/06/28	匯款			121,155.00	8,123,355.00	新北市政府
113/06/28	匯款			1,000.00	8,124,355.00	普仁基金會
113/06/28	匯款			1,000.00	8,125,355.00	普仁基金會
	合計		3,186,637.00	3,350,766.00		
	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： 110102-2  
 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6月30日

摘要	日期			支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						2,530,822
1. 公務人員退撫基金代扣繳專戶#18001700217015					815,251	
2. 健保費代扣繳專戶#18002900217011					857,755	
3. 水費代扣繳專戶#18003700217101					0	
4. 勞保費代扣繳專戶#18004600217012					258,133	
5. 電費代扣繳專戶#18005400217102					0	
6. 公保費代扣繳專戶#18006300217013					224,440	
7. 電信費代扣繳專戶#18007100217103					0	
8. 其他代扣繳專戶#18007900217099					130,215	
9. 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶#18008000217014					245,028	
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						2,530,822
1. 公務人員退撫基金代扣繳專戶#18001700217015					815,251	
2. 健保費代扣繳專戶#18002900217011					857,755	
3. 水費代扣繳專戶#18003700217101					0	
4. 勞保費代扣繳專戶#18004600217012					258,133	
5. 電費代扣繳專戶#18005400217102					0	
6. 公保費代扣繳專戶#18006300217013					224,440	
7. 電信費代扣繳專戶#18007100217103					0	
8. 其他代扣繳專戶#18007900217099					130,215	
9. 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶#18008000217014					245,028	

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 吳宜燕

校長

佳林國中 簡財源 校長

新北市各機關學校應繳款交易明細表

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

帳務日期113/06/01至113/06/30止

報表編號：pbmce010r  
 列印日期：113/07/01  
 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
113/06/01				828,337	
113/06/02				828,337	
113/06/03	M 轉帳	819,753	0	8,584	
113/06/04				8,584	
113/06/05				8,584	
113/06/06				8,584	
113/06/07				8,584	
113/06/08				8,584	
113/06/09				8,584	
113/06/10				8,584	
113/06/11				8,584	
113/06/12				8,584	
113/06/13				8,584	
113/06/14				8,584	
113/06/15				8,584	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/06/16				8,584	
113/06/17				8,584	
113/06/18				8,584	
113/06/19				8,584	
113/06/20				8,584	
113/06/21				8,584	
113/06/22				8,584	
113/06/23				8,584	
113/06/24				8,584	
113/06/25				8,584	
113/06/26				8,584	
113/06/27				8,584	
113/06/28	R 匯款	0	806,667	815,251	0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中
113/06/29				815,251	
113/06/30				815,251	

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：18002900217011  
 費款名稱：健保費

帳務日期113/06/01至113/06/30止

報表編號：pbmce010r  
 列印日期：113/07/01  
 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
113/06/01				864,806	
113/06/02				864,806	
113/06/03				864,806	
113/06/04				864,806	
113/06/05				864,806	
113/06/06				864,806	
113/06/07				864,806	
113/06/08				864,806	
113/06/09				864,806	
113/06/10				864,806	
113/06/11				864,806	
113/06/12				864,806	
113/06/13				864,806	
113/06/14	R 匯款	0	4,270	869,076	0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中
113/06/15				869,076	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/06/16				869,076	
113/06/17				869,076	
113/06/18	B 自動扣款	406,322	0	462,754	110147610
113/06/18	B 自動扣款	128,631	0	334,123	136271924
113/06/19				334,123	
113/06/20				334,123	
113/06/21				334,123	
113/06/22				334,123	
113/06/23				334,123	
113/06/24	R 匯款	0	852	334,975	0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中
113/06/25				334,975	
113/06/26	R 匯款	0	364,482	699,457	0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中
113/06/27	M 轉帳	0	9,323	708,780	11308364
113/06/27	M 轉帳	0	4,309	713,089	11308005
113/06/28	R 匯款	0	144,666	857,755	0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中
113/06/29				857,755	
113/06/30				857,755	

新北市政府 吳宜燕 印

新北市立佳林國民中學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：18008700217101  
 費款名稱：水費

帳務日期113/06/01至113/06/30止  
 報表編號：pbnce010r  
 列印日期：113/07/01  
 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
113/06/01				0	
113/06/02				0	
113/06/03				0	
113/06/04				0	
113/06/05	R 匯款	0	9,497	9,497	0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中
113/06/06				9,497	
113/06/07				9,497	
113/06/08				9,497	
113/06/09				9,497	
113/06/10				9,497	
113/06/11				9,497	
113/06/12				9,497	
113/06/13	B 自動扣款	9,497	0	0	2C314022029
113/06/14				0	
113/06/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/06/16				0	
113/06/17				0	
113/06/18				0	
113/06/19				0	
113/06/20				0	
113/06/21				0	
113/06/22				0	
113/06/23				0	
113/06/24				0	
113/06/25				0	
113/06/26				0	
113/06/27				0	
113/06/28				0	
113/06/29				0	
113/06/30				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  
 查數帳號：18004500217012  
 費款名稱：勞保費

帳務日期113/06/01至113/06/30止  
 報表編號：pbnce010r  
 列印日期：113/07/01  
 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
113/06/01				258,766	
113/06/02				258,766	
113/06/03	B 自動扣款	187,284	0	71,482	040102440F
113/06/04				71,482	
113/06/05				71,482	
113/06/06				71,482	
113/06/07				71,482	
113/06/08				71,482	
113/06/09				71,482	
113/06/10				71,482	
113/06/11				71,482	
113/06/12				71,482	
113/06/13				71,482	
113/06/14	R 匯款	0	4,606	76,088	0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中
113/06/15				76,088	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/06/16				76,088	
113/06/17	R 匯款	0	26	76,114	0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中
113/06/18				76,114	
113/06/19				76,114	
113/06/20				76,114	
113/06/21				76,114	
113/06/22				76,114	
113/06/23				76,114	
113/06/24	R 匯款	0	1,318	77,432	0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中
113/06/25	C 現金	0	9	77,441	11308132
113/06/25	C 現金	0	26	77,457	11307419
113/06/25	C 現金	0	43	77,510	11308211
113/06/26	R 匯款	0	126,805	204,315	0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中
113/06/27	M 轉帳	0	21,246	225,561	11308362
113/06/27	M 轉帳	0	131	225,692	11308152
113/06/27	M 轉帳	0	499	226,191	11307567
113/06/27	M 轉帳	0	5,132	231,323	11308002
113/06/28	R 匯款	0	26,810	258,133	0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中
113/06/29				258,133	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/06/30				258,133	

燕宜吳村

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113/06/01至113/06/30止

報表編號：pbmce010r  
 列印日期：113/07/01  
 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
113/06/01				0	
113/06/02				0	
113/06/03				0	
113/06/04				0	
113/06/05				0	
113/06/06				0	
113/06/07				0	
113/06/08				0	
113/06/09				0	
113/06/10				0	
113/06/11	R 匯款	0	51,580	51,580	7870011 佳林國中
113/06/11	R 匯款	0	92,422	144,002	0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中
113/06/12				144,002	
113/06/13				144,002	
113/06/14				144,002	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/06/15				144,002	
113/06/16				144,002	
113/06/17				144,002	
113/06/18				144,002	
113/06/19				144,002	
113/06/20	B 自動扣款	144,002	0	0	005742000111
113/06/21				0	
113/06/22				0	
113/06/23				0	
113/06/24				0	
113/06/25				0	
113/06/26				0	
113/06/27				0	
113/06/28				0	
113/06/29				0	
113/06/30				0	

會計室 吳宜燕

新北市立佳林國民中學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：18006300217013  
 費款名稱：公保費

報表編號：pbmce010r  
 列印日期：113/07/01  
 查詢人員：林遠向  
 保存年限：

帳務日期113/06/01至113/06/30止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/06/01				231,445	
113/06/02				231,445	
113/06/03	M 轉帳	220,830	0	10,615	
113/06/04				10,615	
113/06/05				10,615	
113/06/06				10,615	
113/06/07				10,615	
113/06/08				10,615	
113/06/09				10,615	
113/06/10				10,615	
113/06/11				10,615	
113/06/12				10,615	
113/06/13				10,615	
113/06/14				10,615	
113/06/15				10,615	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/06/16				10,615	
113/06/17				10,615	
113/06/18				10,615	
113/06/19				10,615	
113/06/20				10,615	
113/06/21				10,615	
113/06/22				10,615	
113/06/23				10,615	
113/06/24				10,615	
113/06/25				10,615	
113/06/26				10,615	
113/06/27				10,615	
113/06/28	R 匯款	0	213,825	224,440	0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中
113/06/29				224,440	
113/06/30				224,440	

主任 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：18007100217103  
 費款名稱：電信費

帳務日期113/06/01至113/06/30止  
 報表編號：pbnce010r  
 列印日期：113/07/01  
 查詢人員：林達昀  
 保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/06/01				0	
113/06/02				0	
113/06/03				0	
113/06/04				0	
113/06/05	R 匯款	0	1,402	1,402	新北市民立佳林國民中
113/06/06				1,402	
113/06/07				1,402	
113/06/08				1,402	
113/06/09				1,402	
113/06/10				1,402	
113/06/11				1,402	
113/06/12				1,402	
113/06/13				1,402	
113/06/14				1,402	
113/06/15				1,402	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/06/16				1,402	
113/06/17	R 匯款	0	5,287	6,689	新北市民立佳林國民中
113/06/18	B 自動扣款	1,402	0	5,287	0988203983
113/06/19				5,287	
113/06/20				5,287	
113/06/21				5,287	
113/06/22				5,287	
113/06/23				5,287	
113/06/24				5,287	
113/06/25				5,287	
113/06/26	B 自動扣款	5,287	0	0	26028555
113/06/27				0	
113/06/28				0	
113/06/29				0	
113/06/30				0	



新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：新北市立佳林國民中學  
 虛擬帳號：18007900217099  
 費款名稱：其他

帳務日期113/06/01至113/06/30止  
 報表編號：pjmce010r  
 列印日期：113/07/01  
 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
113/06/01				127,003	
113/06/02				127,003	
113/06/03	M 轉帳	4,850	0	122,153	所得稅
113/06/03	M 轉帳	121,687	0	466	所得稅
113/06/04				466	
113/06/05				466	
113/06/06				466	
113/06/07				466	
113/06/08				466	
113/06/09				466	
113/06/10				466	
113/06/11				466	
113/06/12				466	
113/06/13				466	
113/06/14				466	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/06/15				466	
113/06/16				466	
113/06/17				466	
113/06/18				466	
113/06/19				466	
113/06/20				466	
113/06/21				466	
113/06/22				466	
113/06/23				466	
113/06/24				466	
113/06/25	R 匯款	0	1,138	1,604	0040277 新北市府 新北市立佳林國民中
113/06/26				1,604	
113/06/27	M 轉帳	0	4,850	6,454	11308004
113/06/28	R 匯款	0	123,761	130,215	0040277 新北市府 新北市立佳林國民中
113/06/29				130,215	
113/06/30				130,215	



新北市各機關學校應繳款交易明細表

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

帳務日期113/06/01至113/06/30止

報表編號：pbmce010r  
 列印日期：113/07/01  
 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
113/06/01				243,726	
113/06/02				243,726	
113/06/03	B 自動扣款	7,348	0	236,378	040102440F
113/06/03	B 自動扣款	107,593	0	128,845	040102440F
113/06/04				128,845	
113/06/05				128,845	
113/06/06				128,845	
113/06/07				128,845	
113/06/08				128,845	
113/06/09				128,845	
113/06/10				128,845	
113/06/11				128,845	
113/06/12				128,845	
113/06/13				128,845	
113/06/14				128,845	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/06/15				128,845	
113/06/16				128,845	
113/06/17				128,845	
113/06/18				128,845	
113/06/19				128,845	
113/06/20				128,845	
113/06/21				128,845	
113/06/22				128,845	
113/06/23				128,845	
113/06/24	R 匯款	0	1,648	130,493	0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中
113/06/25				130,493	
113/06/26	R 匯款	0	96,025	226,518	0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中
113/06/27	M 轉帳	0	12,810	239,328	11308359
113/06/28	R 匯款	0	5,700	245,028	0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中
113/06/29				245,028	
113/06/30				245,028	

會計主任 吳宜燕

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

13216-18

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6月30日

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

出納組長

出納組長 林逸昀

總務主任

教師兼黃義勝  
總務主任

會計主任

會計室吳宜燕

校長

佳林國中簡財源  
校長

新北市林口區農會

對帳通知單

244

新北市林口區中山路268號

新北市立佳林國民中學零用金專戶

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06月28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06月28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06月28 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	
113/06/11	轉帳			55,713.00	55,713.00	撥還零用金
113/06/11	現金	0004307701	22,642.00		33,071.00	
113/06/11	現金	0004307701	-22,642.00		55,713.00	更正
113/06/11	現金	0004307702	55,713.00		0.00	
113/06/11	匯款			22,642.00	22,642.00	新北市政府
113/06/18	匯款			20,370.00	43,012.00	新北市政府
113/06/18	轉帳			32,252.00	75,264.00	撥還零用金
113/06/18	現金	0004307701	22,642.00		52,622.00	
113/06/18	現金	0004307703	20,370.00		32,252.00	
113/06/18	現金	0004307704	32,252.00		0.00	
113/06/21	利息			0.00	0.00	
113/06/27	轉帳			37,422.00	37,422.00	撥還零用金
113/06/27	現金	0004307705	37,422.00		0.00	
	合計		168,399.00	168,399.00		
	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6月30日

	日期			支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						215,987
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						215,987

出納組長



總務主任



會計主任



校長



新北市林口區農會

對帳通知單

244

新北市林口區中山路268號

新北市立佳林國民中學教育儲蓄專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

此 順頌 大安

新北市林口區農會 信用部

帳戶內容

對帳日期：民國113年06月28日

帳號：78701-04-094503-9

餘額：215,987.00



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06月28日 215,987.00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06月28 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	
113/06/21	利息			11.00	215,987.00	
	合計			11.00		
	定期存款				0.00	

新北區農會 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 06 月 01 日 起 至 113 年 06 月 30 日 止

列印日期：2024/7/1

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 06 月 01 日 起 至 113 年 06 月 30 日 止

列印日期：2024/7/1

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 06 月 01 日 起 至 113 年 06 月 30 日 止

列印日期：2024/7/1

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 06 月 01 日 起 至 113 年 06 月 30 日 止

列印日期：2024/7/1

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 06 月 01 日 起 至 113 年 06 月 30 日 止

列印日期：2024/7/1

第 5 頁 / 共 8 頁

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

13216-5

# 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 06 月 01 日 起 至 113 年 06 月 30 日 止

列印日期：2024/7/1

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 06 月 01 日 起 至 113 年 06 月 30 日 止

列印日期：2024/7/1

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 06 月 01 日 起至 113 年 06 月 30 日止

列印日期：2024/7/1

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					2,041	0	0	2,041	160,205,304	399,702,521
總計					2,055	0	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。

ASF05

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。

製表人

文 龔 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

13216-28

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 06 月 01 日 起 至 113 年 06 月 30 日 止

列印日期： 113/7/2

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	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

文書組 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

佳林國中簡財源  
校長

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 06 月 01 日 起 至 113 年 06 月 30 日 止

列印日期：113/7/2

季(期)別：月報表

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

說明：1.財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：

製表 **文書謝子昊**

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

**佳林國中簡財源**  
校長

新北市立佳林國民中學

13216-30

新北市地方教育發展基金

權屬： 新北市

區分： 公務用

單位： 元

財產增減結存表

中華民國 113 年 06 月 01 日 起至 113 年 06 月 30 日止

列印日期： 113/7/2

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 5,919.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	3	502,988 5,919.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	380,017,605 25,141.35	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	380,017,605 25,141.35	
	宿舍	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	3,223,510 303.92	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	3,223,510 303.92	
	小計	個	383,241,115 25,445.27	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	383,241,115 25,445.27	
機械及設備	件	1,149	7,997,997	0	0	0	0	0	1,149	7,997,997	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	8	663,705	0	0	0	0	8	663,705	
	其他	件	138	0	0	0	0	0	138	0	
	小計	個	146	663,705	0	0	0	0	146	663,705	
雜項設備	圖書	套	31	0	0	0	0	0	31	0	
	其他	件	710	7,296,716	0	0	0	0	710	7,296,716	
	小計	個	741	7,296,716	0	0	0	0	741	7,296,716	
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		2,041	399,702,521	0	0	0	0	0	2,041	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

總務主任

主辦會計人員

機關首長

# 新北市立佳林國民中學

13216- 3/

## 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 06 月 01 日 起至 113 年 06 月 30 日止


列印日期： 113/7/1

季(期)別： 月報表

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

製表人 

單位主管 

主辦(會)計人員 

機關首長 

新北市立佳林國民中學

13216-32

新北市地方教育發展基金

權屬： 新北市

區分： 公務用

單位： 元

軟體增減結存表

中華民國 113 年 06 月 01 日 起至 113 年 06 月 30 日止


列印日期： 113/7/1

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  文書組長 謝子昊

單位主管  教師兼總務主任 黃義勝

主辦(會)計人員  會計室主任 吳宜燕

機關首長  佳林國中校長 簡財源

13216-33

### 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：113/7/1

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06月01日 -- 113年06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)		
	公務經費本期無增減資料												

製表組 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

機關首長

佳林國中簡財源  
校長

13216-34

### 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：113/7/1

中華民國113年06月01日 -- 113年06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)		
	本期無增減資料 新北市地方教育發展基金												

製表 **文書謝子昊**

覆核 **教師兼黃義勝**

主辦財產管理人員 **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

軟體增減月報表

第(一)聯

列印日期： 113/7/1

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06月01日 -- 113年06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)	有無 殘餘 價值		
	本期無增減資料 公務預算													

製表人

單位主管

主辦(會)計人員

機關首長

文書組 謝子昊

教師兼黃義勝  
總務主任

會計室 吳宜燕

佳林國中簡財源  
校長

13216-36

新北市立佳林國民中學

軟體增減月報表

第(一)聯

列印日期：113/7/1

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06月01日 -- 113年06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)			有無 殘餘 價值
	本期無增減資料 新北市地方教育發展基金													

製表人

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  
主任

機關首

長林國中簡財源  
校長

# 新北市立佳林國民中學保管品月報表

中華民國113年6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:

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

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06月28日

帳號：78701-04-094646-5

餘額：0.00



新北市林口區農會

公庫存款對帳回單

帳號：78701-04-094646-5

戶名：新北市立佳林國民中學學保管品專戶

資料截止日：民國113年06月28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06月28 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	
113/06/21	利息		0.00	0.00	0.00	
	合計		0.00	0.00		
	定期存款				0.00	

林口區農會 會計科 陳麗君 啟

編製日期：113 年 6 月 30 日

製表人員：吳宜燕 電話：02-26028555 分機 800

