

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 9 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 9 月份

一、基金來源、用途及餘絀表	第 1-1	頁
二、主要業務計畫執行明細表	第 2-2	頁
三、資本資產明細表	第 3-4	頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 5-6	頁
五、平衡表	第 7-9	頁
六、收入支出表	第 10-10	頁
七、預算執行與會計收支對照表	第 11-12	頁
八、各項費用彙計表	第 13-15	頁
九、公庫存款差額解釋表	第 16-20	頁
十、財產目錄(月報表)	第 21-28	頁
十一、財產增減結存表	第 29-33	頁
十二、財產增減月報表	第 34-37	頁
十三、保管品月報表	第 38-38	頁

新北市地方教育發展基金—新北市立佳林國民中學

13216-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 9 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	100,300,000	4,965,916	3,010,000	1,955,916	64.98	105,580,091	99,692,000	5,888,091	5.91
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	104,440		104,440		649,109	477,000	172,109	36.08
服務收入	431	906,000	104,440		104,440		649,109	477,000	172,109	36.08
財產收入	45	304,000	115,636	111,000	4,636	4.18	315,081	303,000	12,081	3.99
權利金收入	453	301,000	115,636	111,000	4,636	4.18	312,272	301,000	11,272	3.74
利息收入	454	3,000					2,809	2,000	809	40.45
政府撥入收入	46	99,082,000	4,745,295	2,898,000	1,847,295	63.74	104,361,360	98,906,000	5,455,360	5.52
公庫撥款收入	462	99,082,000	4,745,295	2,898,000	1,847,295	63.74	104,361,360	98,906,000	5,455,360	5.52
其他收入	4Y	8,000	545	1,000	-455	-45.50	253,541	6,000	247,541	4,125.68
雜項收入	4YY	8,000	545	1,000	-455	-45.50	253,541	6,000	247,541	4,125.68
基金用途	5	100,800,000	9,478,925	3,110,000	6,368,925	204.79	91,491,132	99,792,000	-8,300,868	-8.32
國民教育計畫	53	100,190,000	9,446,205	2,917,000	6,529,205	223.83	91,441,412	99,582,000	-8,140,588	-8.17
國民中學教育	531	100,190,000	9,446,205	2,917,000	6,529,205	223.83	91,441,412	99,582,000	-8,140,588	-8.17
建築及設備計畫	5M	610,000	32,720	193,000	-160,280	-83.05	49,720	210,000	-160,280	-76.32
營建及修建工程	5M2	300,000	32,720	100,000	-67,280	-67.28	32,720	100,000	-67,280	-67.28
其他設備	5M4	310,000		93,000	-93,000	-100.00	17,000	110,000	-93,000	-84.55
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-4,513,009	-100,000	-4,413,009	4,413.01	14,088,959	-100,000	14,188,959	-14,188.96
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					21,061,061	3,902,029	17,159,032	439.75

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-本月及累計差異係場地租借收入較預期多。454利息收入-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-本月差異係撥補用人費用(第1次)不足數。4YY雜項收入-本月差異係資源回收收入較預期少；累計差異係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-本月差異係用人費用較預期多。5M2營建及修建工程-本月及累計差異係多功能教學中心漏水整修工程履約中。5M4其他設備-本月及累計差異係雜項設備採購規劃中。

新北市地方教育發展基金—新北市立佳林國民中學

13216-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 9 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
		金額						%	
國民教育計畫		本月數				9,446,205	2,917,000	6,529,205	223.83
		累計數				91,441,412	99,582,000	-8,140,588	-8.17
建築及設備計畫		本月數				32,720	193,000	-160,280	-83.05
		累計數				49,720	210,000	-160,280	-76.32

資本資產明細表

中華民國 113 年 9 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	接受他人贈與 及其他
			增加數	減少數			
資產	559,208,185	160,205,304	822,950	28,120	-27,516	399,825,227	
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	28,120	-27,516	7,997,393	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；減少數係撥出28,120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 9 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	接受他人贈與 及其他
			增加數	減少數			
電腦軟體 發展中之無形資產 其他	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；減少數係撥出28,120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

13216-6

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 113 年 9 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
總計		610,000			610,000	210,000	49,720		49,720	23.68	-160,280	-76.32		

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9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	435,177,001	100.00	負債	2	14,290,713	3.28
流動資產	11	35,132,514	8.07	流動負債	21	13,398,673	3.08
現金	1101	30,173,064	6.93	應付款項	2102	13,398,673	3.08
銀行存款	110102	30,093,064	6.92	應付代收款	210203	13,398,673	3.08
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	16,021,611	3.68	其他負債	28	892,040	0.20
存款				什項負債	2801	892,040	0.20
銀行存款-保管金專	110102-2	13,855,466	3.18	存入保證金	280104	892,040	0.20
戶				淨資產	3	420,886,288	96.72
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	215,987	0.05	淨資產	31	420,886,288	96.72
專戶				淨資產	3101	420,886,288	96.72
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	累積餘額	310101	405,974,983	93.29
預付款項	1108	4,959,450	1.14	本期賸餘	310102	14,088,959	3.24
預付費用	110804	4,959,450	1.14	淨資產調整數	310104	822,346	0.00
固定資產	14	399,701,917	91.85	合計：		435,177,001	
土地改良物	1402	502,988	0.12				
土地改良物	140201	10,057,031	2.31				

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

平衡表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-9,554,043	-2.20				
房屋建築及設備	1404	383,241,115	88.07				
房屋建築及設備	140401	485,942,002	111.67				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-102,700,887	-23.60				
機械及設備	1405	7,997,393	1.84				
機械及設備	140501	30,541,106	7.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,543,713	-5.18				
交通及運輸設備	1406	663,705	0.15				
交通及運輸設備	140601	4,710,850	1.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,047,145	-0.93				
雜項設備	1407	7,296,716	1.68				
雜項設備	140701	28,628,716	6.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,332,000	-4.90				
無形資產	16	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9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1601	123,310	0.03				
電腦軟體	160102	123,310	0.03				
其他資產	18	219,260	0.05				
什項資產	1801	219,260	0.05				
暫付及待結轉帳項	180105	219,260	0.05				
代管資產	180106	1,880,910,082	432.22				
代管資產-土地	180106-1	1,880,902,842	432.22				
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	-432.22				
合計：		435,177,001					

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,965,916	105,580,091
徵收及依法分配收入		1,000
違規罰款收入		1,000
勞務收入	104,440	649,109
服務收入	104,440	649,109
財產收益	115,636	315,081
財產孳息收入	115,636	315,081
財產交易利益		0
政府撥入收入	4,745,295	104,361,360
公庫撥款收入	4,745,295	104,361,360
其他收入	545	253,541
雜項收入	545	253,541
支出	9,478,925	91,491,132
人事支出	8,665,071	87,741,196
人事支出	8,665,071	87,741,196
業務支出	696,322	3,140,630
業務支出	696,322	3,140,630
獎補助支出	84,812	559,586
其他獎補助	84,812	559,586
其他支出	32,720	49,720
其他支出	32,720	49,720
本期賸餘(短絀)	-4,513,009	14,088,959
期初淨資產		405,974,983
解繳公庫		
淨資產調整數	-604	822,346
期末淨資產		420,886,288

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金—新北市立佳林國民中學

13216-11

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 9 月 30 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	105,580,091		105,580,091	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	649,109		649,109	勞務收入
財產收入	315,081		315,081	財產收益
政府撥入收入	104,361,360		104,361,360	政府撥入收入
其他收入	253,541		253,541	其他收入
基金用途	91,491,132		91,491,132	支出
用人費用	87,741,196		87,741,196	人事支出
服務費用	2,694,079	446,551	3,140,630	業務支出
材料及用品費	300,731	-300,731		
租金、償債、利息及相關手續費	115,228	-115,228		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	30,592	-30,592		
捐助、補助與獎助	559,586		559,586	獎補助支出
		49,720	49,720	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	49,720	-49,720		
本期賸餘(短絀)	14,088,959	0	14,088,959	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		822,346	822,346	解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	21,061,061	399,825,227	420,886,288	期末淨資產

新北市地方教育發展基金—新北市立佳林國民中學

13216-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 9 月 30 日

單位：新臺幣元

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

註：1. 支出調整數0元，係購建資本資產-49,720元、預算不登列財產帳務調整數49,720元。

2. 淨資產調整數822,346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、撥出資本資產調整數-604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9月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	92,735,000	87,741,196	-4,993,804	-5.39
11 正式員額薪資		61,514,079	61,514,079	
113 職員薪金		61,132,979	61,132,979	
114 工員工資		381,100	381,100	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,764,888	2,764,888	
121 聘用人員薪金		369,264	369,264	
124 兼職人員酬金		2,395,624	2,395,624	
13 加(夜)班費		836,568	836,568	
134 未休假加班費		836,568	836,568	
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		7,344,097	7,344,097	
161 職員退休及離職金		7,344,097	7,344,097	
18 福利費		6,085,681	6,085,681	
181 分擔員工保險費		5,387,559	5,387,559	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		689,122	689,122	
2 服務費用	5,525,000	2,694,079	-2,830,921	-51.24
21 水電費		427,500	427,500	
212 工作場所電費		385,654	385,654	
214 工作場所水費		41,846	41,846	
22 郵電費		62,450	62,450	
221 郵費		14,121	14,121	
222 電話費		48,329	48,329	
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9月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
231 國內旅費		47,600	47,600	
25 修理保養及保固費		261,447	261,447	
255 機械及設備修護費		96,794	96,794	
257 雜項設備修護費		164,653	164,653	
27 一般服務費		1,739,870	1,739,870	
279 外包費		510,800	510,800	
27D 計時與計件人員酬金		962,071	962,071	
27F 體育活動費		266,999	266,999	
28 專業服務費		115,609	115,609	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		47,409	47,409	
28A 電腦軟體服務費		20,200	20,200	
28Y 其他專業服務費		48,000	48,000	
29 公共關係費		39,603	39,603	
291 公共關係費		39,603	39,603	
3 材料及用品費	788,000	300,731	-487,269	-61.84
31 使用材料費		3,600	3,600	
312 燃料		3,600	3,600	
32 用品消耗		297,131	297,131	
321 辦公(事務)用品		133,253	133,253	
323 農業與園藝用品及環境美化費		789	789	
32Y 其他用品消耗		163,089	163,089	
4 租金、償債、利息及相關手續費	200,000	115,228	-84,772	-42.39
45 雜項設備租金		115,228	115,228	
451 雜項設備租金		115,228	115,228	
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	49,720	-560,280	-91.85
51 購建固定資產	610,000	49,720	-560,280	-91.85

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9月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
513 擴充改良房屋建築及設備	300,000	32,720	-267,280	-89.09
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	590,178	-351,822	-37.35
71 會費		3,000	3,000	
713 職業團體會費		3,000	3,000	
72 捐助、補助與獎助		559,586	559,586	
726 獎助學員生給與		472,674	472,674	
72Y 其他捐助、補助與獎助		86,912	86,912	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		27,592	27,592	
743 獎勵費用		27,592	27,592	
合計	100,800,000	91,491,132	-9,308,868	-9.23

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 9 月 30 日

摘要	日期			付款憑單號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						16,021,611
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						16,021,611
銀行(公庫)結存						16,021,611

製表



主辦會計人員



機關長官



新北市政府
歲出各機關對帳單
113/09/01-113/09/30

列印日期：113/10/01
頁次：1/2

13216 新北市立佳林國民中學

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		107,586,277	82,092,207	25,494,070
113513216800301	地方教育發展基金	113/09/03	11248532649904		1,745,295	收入數		109,331,572	82,092,207	27,239,365
113513216800301	地方教育發展基金	113/09/03	00179	0901574		支付數	1,399	109,331,572	82,093,606	27,237,966
113513216800301	地方教育發展基金	113/09/03	00180	0901576		支付數	24,314	109,331,572	82,117,920	27,213,652
113513216800301	地方教育發展基金	113/09/03	00181	0901577		支付數	11,006	109,331,572	82,128,926	27,202,646
113513216800301	地方教育發展基金	113/09/03	00182	0901578		支付數	23,550	109,331,572	82,152,476	27,179,096
113513216800301	地方教育發展基金	113/09/03	00183	0901579		支付數	11,200	109,331,572	82,163,676	27,167,896
113513216800301	地方教育發展基金	113/09/04	00178	0903312		支付數	4,959,450	109,331,572	87,123,126	22,208,446
113513216800301	地方教育發展基金	113/09/04	00184	0903816		支付數	7,513	109,331,572	87,130,639	22,200,933
113513216800301	地方教育發展基金	113/09/05	00185	0905218		支付數	26,000	109,331,572	87,156,639	22,174,933
113513216800301	地方教育發展基金	113/09/06	00186	0906875		支付數	234,643	109,331,572	87,391,282	21,940,290
113513216800301	地方教育發展基金	113/09/09	00187	0908596		支付數	5,607	109,331,572	87,396,889	21,934,683
113513216800301	地方教育發展基金	113/09/09	00188	0908642		支付數	116,987	109,331,572	87,513,876	21,817,696
113513216800301	地方教育發展基金	113/09/09	00189	0908643		支付數	14,248	109,331,572	87,528,124	21,803,448
113513216800301	地方教育發展基金	113/09/12	00191	0912815		支付數	17,172	109,331,572	87,545,296	21,786,276
113513216800301	地方教育發展基金	113/09/13	00192	0913528		支付數	37,289	109,331,572	87,582,585	21,748,987
113513216800301	地方教育發展基金	113/09/13	00193	0913529		支付數	22,000	109,331,572	87,604,585	21,726,987
113513216800301	地方教育發展基金	113/09/16	00194	0915025		支付數	5,199	109,331,572	87,609,784	21,721,788
113513216800301	地方教育發展基金	113/09/18	00195	0916465		支付數	36,000	109,331,572	87,645,784	21,685,788
113513216800301	地方教育發展基金	113/09/19	00196	0918119		支付數	42,000	109,331,572	87,687,784	21,643,788
113513216800301	地方教育發展基金	113/09/20	11243932655361		115,636	收入數		109,447,208	87,687,784	21,759,424
113513216800301	地方教育發展基金	113/09/24	00198	0923036		支付數	109,766	109,447,208	87,797,550	21,649,658
113513216800301	地方教育發展基金	113/09/24	00200	0923037		支付數	116,024	109,447,208	87,913,574	21,533,634
113513216800301	地方教育發展基金	113/09/24	00201	0923038		支付數	381,435	109,447,208	88,295,009	21,152,199
113513216800301	地方教育發展基金	113/09/24	00202	0923039		支付數	232,068	109,447,208	88,527,077	20,920,131
113513216800301	地方教育發展基金	113/09/24	00199	0923105		支付數	88,922	109,447,208	88,615,999	20,831,209
113513216800301	地方教育發展基金	113/09/25	00203	0924738		支付數	32,720	109,447,208	88,648,719	20,798,489
113513216800301	地方教育發展基金	113/09/25	00204	0925178		支付數	28,682	109,447,208	88,677,401	20,769,807
113513216800301	地方教育發展基金	113/09/26	11248732661690		545	收入數		109,447,753	88,677,401	20,770,352
113513216800301	地方教育發展基金	113/09/26	11241332663694		12,540	收入數		109,460,293	88,677,401	20,782,892
113513216800301	地方教育發展基金	113/09/26	11243732670547		3,000,000	收入數		112,460,293	88,677,401	23,782,892
113513216800301	地方教育發展基金	113/09/26	11245832664599		7,300	收入數		112,467,593	88,677,401	23,790,192
113513216800301	地方教育發展基金	113/09/26	00205	0925971		支付數	20,320	112,467,593	88,697,721	23,769,872
113513216800301	地方教育發展基金	113/09/27	00197	0921876		支付數	7,262,532	112,467,593	95,960,253	16,507,340
113513216800301	地方教育發展基金	113/09/27	00190	0922210		支付數	131,403	112,467,593	96,091,656	16,375,937
113513216800301	地方教育發展基金	113/09/27	00206	0929256		支付數	85,500	112,467,593	96,177,156	16,290,437

會計室 吳宜燕 主

新北市政府
歲出各機關對帳單
113/09/01-113/09/30

13216 新北市立佳林國民中學

列印日期：113/10/01
頁次：2/2

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
113513216800301	地方教育發展基金	113/09/27	00207	0929257		支付數	353,426	112,467,593	96,530,582	15,937,011
113513216800301	地方教育發展基金	113/09/30	11249232661781		84,600	收入數		112,552,193	96,530,582	16,021,611
	小計				4,965,916		14,438,375			

會計室 吳宜燕 任

新北市地方教育發展基金
 新北市立佳林國民中學
 公庫存款差額解釋表

13216- 17

科目編號： 110102-2

專戶名稱： 銀行存款-保管金專戶及台銀學雜費專戶

專戶帳號： #78701040944149 #071045094075

中華民國113年9月30日

摘要	日期			支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						\$ 11,233,919
加：未兌現支票(學校已列支, 銀行未列帳)						\$ 22,005
1. 保管金專戶-林口區農會#78701040944149					\$ -	
各項發放支318-郵局受託薪資專戶	113	9	27	MB4311168	\$ 21,979	
各項發放支318-勞保費代扣繳專戶	113	9	27	MB4311169	\$ 26	
2. 學雜費專戶-台銀新莊#071045094075						
加：銀行已列收, 學校未列帳						\$ -
減：在途存款(學校已列收, 銀行未列帳)						\$ -
銀行(公庫)結存						\$ 11,255,924
1. 保管金專戶-林口區農會#78701040944149					\$ 7,692,396	
2. 學雜費專戶-台銀新莊#071045094075					\$ 3,563,528	

出納組長

出納組長 林逸昀

總務主任

教師兼總務主任 陳長明

會計主任

會計室主任 吳宜燕

校長 佳林國中 簡財源

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09月30日

帳號：78701-04-094414-9

餘額：7,692,396.00

會計室 吳宜燕 印

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09月30日 7,692,396.00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09月30

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				6,723,659.00	
113/09/03	匯款			180,000.00	6,903,659.00	林口扶輪社
113/09/04	匯款			49,080.00	6,952,739.00	新北市政府
113/09/04	轉帳	0004311137	70,962.00		6,881,777.00	
113/09/04	庫轉匯	0004311138	692,271.00		6,189,506.00	
113/09/04	庫轉匯	0004311136	14,640.00		6,174,866.00	
113/09/05	扣票款	0004311134	75,042.00		6,099,824.00	M I C R扣帳78
113/09/05	匯款			7,513.00	6,107,337.00	新北市政府
113/09/06	轉帳	0004311140	109,725.00		5,997,612.00	
113/09/06	現金			795.00	5,998,407.00	90904繳納15
113/09/06	現金			628.00	5,999,035.00	零補
113/09/09	本交	0003302364		39,251.00	6,038,286.00	
113/09/09	扣票款	0004311139	33,385.00		6,004,901.00	M I C R扣帳78
113/09/10	庫轉匯	0004311142	37,572.00		5,967,329.00	
113/09/10	轉帳	0004311141	29,999.00		5,937,330.00	
113/09/10	現金			2.00	5,937,332.00	幼兒團第2期水電
113/09/11	扣票款	0004311146	37,075.00		5,900,257.00	M I C R扣帳78
113/09/11	匯款			837,000.00	6,737,257.00	新北市政府
113/09/12	庫轉匯	0004311149	10,800.00		6,726,457.00	
113/09/12	庫轉匯	0004311148	21,250.00		6,705,207.00	
113/09/12	轉帳	0004311147	115,636.00		6,589,571.00	
113/09/12	匯款			15,000.00	6,604,571.00	新北市政府
113/09/16	扣票款	0004311150	13,470.00		6,591,101.00	M I C R扣帳78
113/09/16	庫轉匯	0004311151	11,000.00		6,580,101.00	
113/09/16	現金			4,500.00	6,584,601.00	宏燧·統帥9月電梯
113/09/18	庫轉匯	0004311154	129,255.00		6,455,346.00	
113/09/18	轉帳	0004311155	38,492.00		6,416,854.00	
113/09/18	轉帳	0004311153	22,700.00		6,394,154.00	
113/09/18	匯款			6,000.00	6,400,154.00	新北市政府
113/09/20	匯款			10,000.00	6,410,154.00	新北市政府
113/09/20	庫轉匯	0004311156	52,630.00		6,357,524.00	
113/09/20	現金			3,143.00	6,360,667.00	零補

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09月30 頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/09/24	庫轉匯	0004311158	18,000.00		6,342,667.00	
113/09/24	現金			3,941.00	6,346,608.00	合作社6、8月電費
113/09/24	匯款			6,000.00	6,352,608.00	新北市政府
113/09/25	本交	0000770974		1,227,982.00	7,580,590.00	
113/09/25	扣票款	0004311157	11,632.00		7,568,958.00	MICR扣帳78
113/09/26	扣票款	0004311143	101.00		7,568,857.00	MICR扣帳78
113/09/26	扣票款	0004311144	702.00		7,568,155.00	MICR扣帳78
113/09/26	扣票款	0004311145	1,187.00		7,566,968.00	MICR扣帳78
113/09/26	扣票款	0004311161	2,430.00		7,564,538.00	MICR扣帳78
113/09/26	扣票款	0004311159	2,932.00		7,561,606.00	MICR扣帳78
113/09/26	扣票款	0004311160	3,642.00		7,557,964.00	MICR扣帳78
113/09/26	扣票款	0004311163	4,812.00		7,553,152.00	MICR扣帳78
113/09/26	扣票款	0004311165	6,330.00		7,546,822.00	MICR扣帳78
113/09/26	扣票款	0004311164	7,185.00		7,539,637.00	MICR扣帳78
113/09/26	扣票款	0004311162	151,834.00		7,387,803.00	MICR扣帳78
113/09/27	扣票款	0004311167	19,171.00		7,368,632.00	MICR扣帳78
113/09/27	庫轉匯	0004311166	49,080.00		7,319,552.00	
113/09/27	現金			35,671.00	7,355,223.00	註冊費等
113/09/27	匯款			348,174.00	7,703,397.00	新北市政府
113/09/27	匯款			1,000.00	7,704,397.00	普仁基金會
113/09/30	匯款			9,000.00	7,713,397.00	新北市政府
113/09/30	轉帳	0004311170	21,001.00		7,692,396.00	
	合計		1,815,943.00	2,784,680.00		
	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- 18

中華民國113年9月30日

摘要	日期			支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						2,621,547
1. 公務人員退撫基金代扣繳專戶#18001700217015					820,315	
2. 健保費代扣繳專戶#18002900217011					895,083	
3. 水費代扣繳專戶#18003700217101					0	
4. 勞保費代扣繳專戶#18004600217012					239,256	
5. 電費代扣繳專戶#18005400217102					0	
6. 公保費代扣繳專戶#18006300217013					240,634	
7. 電信費代扣繳專戶#18007100217103					0	
8. 其他代扣繳專戶#18007900217099					215,585	
9. 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶#18008000217014					210,674	
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						2,621,547
1. 公務人員退撫基金代扣繳專戶#18001700217015					820,315	
2. 健保費代扣繳專戶#18002900217011					895,083	
3. 水費代扣繳專戶#18003700217101					0	
4. 勞保費代扣繳專戶#18004600217012					239,256	
5. 電費代扣繳專戶#18005400217102					0	
6. 公保費代扣繳專戶#18006300217013					240,634	
7. 電信費代扣繳專戶#18007100217103					0	
8. 其他代扣繳專戶#18007900217099					215,585	
9. 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶#18008000217014					210,674	

出納組長  總務主任  會計主任  校長 

新北市立佳林國民中學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：18001700217015
 費款名稱：公務人員退撫基金

帳務日期113/09/01至113/09/30止

報表編號：pbmce010r
 列印日期：113/10/01
 查詢人員：林達明
 保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/09/01				818,106	
113/09/02				818,106	
113/09/03				818,106	
113/09/04				818,106	
113/09/05	M 轉帳	800,874	0	17,232	
113/09/06				17,232	
113/09/07				17,232	
113/09/08				17,232	
113/09/09				17,232	
113/09/10				17,232	
113/09/11				17,232	
113/09/12				17,232	
113/09/13				17,232	
113/09/14				17,232	
113/09/15				17,232	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/09/16				17,232	
113/09/17				17,232	
113/09/18				17,232	
113/09/19				17,232	
113/09/20				17,232	
113/09/21				17,232	
113/09/22				17,232	
113/09/23				17,232	
113/09/24				17,232	
113/09/25				17,232	
113/09/26				17,232	
113/09/27				17,232	
113/09/28				17,232	
113/09/29				17,232	
113/09/30	R 匯款	0	803,083	820,315	820,3150040277 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：18002900217011
 費款名稱：健保費

帳務日期113/09/01至113/09/30止

報表編號：pbmce010r
 列印日期：113/10/01
 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
113/09/01				852,134	
113/09/02				852,134	
113/09/03				852,134	
113/09/04				852,134	
113/09/05				852,134	
113/09/06				852,134	
113/09/07				852,134	
113/09/08				852,134	
113/09/09	R 匯款	0	5,107	857,241	新北市政府 新北市民立佳林國民中
113/09/10	R 匯款	0	213	857,454	新北市政府 新北市民立佳林國民中
113/09/11				857,454	
113/09/12				857,454	
113/09/13				857,454	
113/09/14				857,454	
113/09/15				857,454	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/09/16				857,454	
113/09/17				857,454	
113/09/18	B 自動扣款	411,176	0	446,278	110147610
113/09/18	B 自動扣款	114,557	0	331,721	136271924
113/09/19				331,721	
113/09/20				331,721	
113/09/21				331,721	
113/09/22				331,721	
113/09/23				331,721	
113/09/24				331,721	
113/09/25	R 匯款	0	1,055	332,786	0040277 新北市政府 新北市民立佳林國民中
113/09/25	R 匯款	0	381,435	714,221	0040277 新北市政府 新北市民立佳林國民中
113/09/26				714,221	
113/09/27	M 轉帳	0	2,430	716,651	11312723
113/09/27	M 轉帳	0	6,330	722,981	11312724
113/09/27	M 轉帳	0	1,187	724,168	11312196
113/09/28				724,168	
113/09/29				724,168	
113/09/30	R 匯款	0	5,964	730,132	0040277 新北市政府 新北市民立佳林國民中

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/09/30	R 匯款	0	164.951	895.083	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：新北市立佳林國民中學
 虛擬帳號：18003700217101
 費款名稱：水費

帳務日期113/09/01至113/09/30止

報表編號：pbmce010r
 列印日期：113/10/01
 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
113/09/01				0	
113/09/02				0	
113/09/03				0	
113/09/04				0	
113/09/05				0	
113/09/06				0	
113/09/07				0	
113/09/08				0	
113/09/09				0	
113/09/10	R 匯款	0	5,607	5,607	0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中
113/09/11				5,607	
113/09/12				5,607	
113/09/13	B 自動扣款	5,607	0	0	2C314022029
113/09/14				0	
113/09/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/09/16				0	
113/09/17				0	
113/09/18				0	
113/09/19				0	
113/09/20				0	
113/09/21				0	
113/09/22				0	
113/09/23				0	
113/09/24				0	
113/09/25				0	
113/09/26				0	
113/09/27				0	
113/09/28				0	
113/09/29				0	
113/09/30				0	

會計室 吳宜燕 任

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：新北市立佳林國民中學
 虛擬帳號：18004600217012
 費款名稱：勞保費

帳務日期113/09/01至113/09/30止

報表編號：pance010r
 列印日期：113/10/01
 查詢人員：林逸鈞
 保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/09/01				228,181	
113/09/02				228,181	
113/09/03	B 自動扣款	159,502	0	68,679	040102440F
113/09/04				68,679	
113/09/05				68,679	
113/09/06				68,679	
113/09/07				68,679	
113/09/08				68,679	
113/09/09	R 匯款	0	5,221	73,900	0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中
113/09/10	R 匯款	0	98	73,998	0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中
113/09/11				73,998	
113/09/12				73,998	
113/09/13				73,998	
113/09/14				73,998	
113/09/15				73,998	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/09/16				73,998	
113/09/17				73,998	
113/09/18				73,998	
113/09/19				73,998	
113/09/20				73,998	
113/09/21				73,998	
113/09/22				73,998	
113/09/23				73,998	
113/09/24				73,998	
113/09/25	C 現金	0	15	74,013	11312493
113/09/25	R 匯款	0	1,648	75,661	0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中
113/09/25	R 匯款	0	116,024	191,685	0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中
113/09/26				191,685	
113/09/27	M 轉帳	0	7,185	198,870	11312726
113/09/27	M 轉帳	0	101	198,971	11312195
113/09/27	M 轉帳	0	2,932	201,903	11312721
113/09/28				201,903	
113/09/29				201,903	
113/09/30	R 匯款	0	2,924	204,827	0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/09/30	R 匯款	0	34,429	239,256	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：新北市立佳林國民中學
 帳號：18005400217102
 費款名稱：電費

報表編號：pbmce010r
 列印日期：113/10/01
 查詢人員：林遠鈞
 保存年限：

帳務日期113/09/01至113/09/30止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/09/01				0	
113/09/02				0	
113/09/03				0	
113/09/04				0	
113/09/05				0	
113/09/06				0	
113/09/07				0	
113/09/08				0	
113/09/09				0	
113/09/10	R 匯款	0	37,572	37,572	佳林國中
113/09/10	R 匯款	0	116,987	154,559	0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中
113/09/11				154,559	
113/09/12				154,559	
113/09/13				154,559	
113/09/14				154,559	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/09/15				154,559	
113/09/16				154,559	
113/09/17				154,559	
113/09/18				154,559	
113/09/19				154,559	
113/09/20	B 自動扣款	154,559	0	0	005742000111
113/09/21				0	
113/09/22				0	
113/09/23				0	
113/09/24				0	
113/09/25				0	
113/09/26				0	
113/09/27				0	
113/09/28				0	
113/09/29				0	
113/09/30				0	

吳宜燕
 會計室

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113/09/01至113/09/30止
 報表編號：p0mnce010r
 列印日期：113/10/01
 查詢人員：林達鈞
 保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/09/01				246,262	
113/09/02				246,262	
113/09/03				246,262	
113/09/04				246,262	
113/09/05	M 轉帳	233,448	0	12,814	
113/09/06				12,814	
113/09/07				12,814	
113/09/08				12,814	
113/09/09				12,814	
113/09/10				12,814	
113/09/11				12,814	
113/09/12				12,814	
113/09/13				12,814	
113/09/14				12,814	
113/09/15				12,814	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/09/16				12,814	
113/09/17				12,814	
113/09/18				12,814	
113/09/19				12,814	
113/09/20				12,814	
113/09/21				12,814	
113/09/22				12,814	
113/09/23				12,814	
113/09/24				12,814	
113/09/25				12,814	
113/09/26				12,814	
113/09/27				12,814	
113/09/28				12,814	
113/09/29				12,814	
113/09/30	R 匯款	0	227,820	240,634	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款交易明細表

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

報表編號：pbnce010r
 列印日期：113/10/01
 查詢人員：林遠昀
 保存年限：

帳務日期113/09/01至113/09/30止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/09/01				0	
113/09/02				0	
113/09/03				0	
113/09/04	R 匯款	0	1,399	1,399	0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中
113/09/05				1,399	
113/09/06				1,399	
113/09/07				1,399	
113/09/08				1,399	
113/09/09				1,399	
113/09/10				1,399	
113/09/11				1,399	
113/09/12				1,399	
113/09/13				1,399	
113/09/14				1,399	
113/09/15				1,399	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/09/16				1,399	
113/09/17				1,399	
113/09/18	B 自動扣款	1,399	0	0	047 0988203983
113/09/18	R 匯款	0	5,199	5,199	0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中
113/09/19				5,199	
113/09/20				5,199	
113/09/21				5,199	
113/09/22				5,199	
113/09/23				5,199	
113/09/24				5,199	
113/09/25				5,199	
113/09/26	B 自動扣款	5,199	0	0	290 26028555
113/09/27				0	
113/09/28				0	
113/09/29				0	
113/09/30				0	

林遠昀 吳宜宜 任

新北市立佳林國民中學各機關學校應繳費款交易明細表

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

帳務日期113/09/01至113/09/30止

報表編號：p1mnce010r
 列印日期：113/10/01
 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
113/09/01				145,422	
113/09/02				145,422	
113/09/03				145,422	
113/09/04				145,422	
113/09/05	M 轉帳	2,000	0	143,422	所得稅
113/09/05	M 轉帳	141,267	0	2,155	所得稅
113/09/05	M 轉帳	777	0	1,378	健康補充保險費
113/09/05	M 轉帳	912	0	466	健康補充保險費
113/09/05	R 匯款	0	65,638	65,638	0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中
113/09/06				65,638	
113/09/07				65,638	
113/09/08				65,638	
113/09/09	R 匯款	0	9,762	75,400	0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中
113/09/10				75,400	
113/09/11				75,400	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/09/12				75,400	
113/09/13				75,400	
113/09/14				75,400	
113/09/15				75,400	
113/09/16				75,400	
113/09/17				75,400	
113/09/18				75,400	
113/09/19				75,400	
113/09/20				75,400	
113/09/21				75,400	
113/09/22				75,400	
113/09/23				75,400	
113/09/24				75,400	
113/09/25	M 轉帳	9,762	0	65,638	所得稅
113/09/25	M 轉帳	702	0	64,936	所得稅
113/09/26				64,936	
113/09/27	M 轉帳	0	702	65,638	11312198
113/09/27	M 轉帳	0	3,642	69,280	11312722
113/09/28				69,280	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/09/29				69,280	
113/09/30	R 匯款	0	146,305	215,585	0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中

會計室 吳宜燕 印

新北市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)

報表編號：pbmce010r
 列印日期：113/10/01
 查詢人員：林達鈞
 保存年限：

帳務日期113/09/01至113/09/30止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/09/01				219,360	
113/09/02				219,360	
113/09/03	B 自動扣款	7,348	0	212,012,040102440F	
113/09/03	B 自動扣款	104,973	0	107,039,040102440F	
113/09/04				107,039	
113/09/05				107,039	
113/09/06				107,039	
113/09/07				107,039	
113/09/08				107,039	
113/09/09	R 匯款	0	2,436	109,475,0040277	新北市政府 新北市立佳林國民中
113/09/10				109,475	
113/09/11				109,475	
113/09/12				109,475	
113/09/13				109,475	
113/09/14				109,475	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/09/15				109,475	
113/09/16				109,475	
113/09/17				109,475	
113/09/18				109,475	
113/09/19				109,475	
113/09/20				109,475	
113/09/21				109,475	
113/09/22				109,475	
113/09/23				109,475	
113/09/24				109,475	
113/09/25	R 匯款	0	1,648	111,123,0040277	新北市政府 新北市立佳林國民中
113/09/25	R 匯款	0	88,922	200,045,0040277	新北市政府 新北市立佳林國民中
113/09/26				200,045	
113/09/27	M 轉帳	0	4,812	204,857,11312725	
113/09/28				204,857	
113/09/29				204,857	
113/09/30	R 匯款	0	777	205,634,0040277	新北市政府 新北市立佳林國民中
113/09/30	R 匯款	0	5,040	210,674,0040277	新北市政府 新北市立佳林國民中

主任 吳宜世

新北市地方教育發展基金
 新北市立佳林國民中學
 公庫存款差額解釋表

13216- 19

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

中華民國113年9月30日

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

出納組長

出納組長 林逸昀

總務主任

教師兼總務主任 陳長明

會計主任

會計室主任 吳宜燕

校長

佳林國中簡財源
 校長

新北市林口區農會

對帳通知單

244

新北市林口區中山路268號

新北市立佳林國民中學零用金專戶

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09月30日

帳號：78701-04-094431-8

餘額：0.00



新北市林口區農會

公庫存款對帳回單

帳號：78701-04-094431-8

戶名：新北市立佳林國民中學零用金專戶

資料截止日：民國113年09月30日 0.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

新北市林口區農會

啟



(請蓋原留印鑑)

驗印

核章

新北市立佳林國民中學零用金專戶

78701-04-094431-8

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

新北市林口區農會 公庫存款對帳單

日期：民國113年09月30

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				0.00	
113/09/16	匯款			37,289.00	37,289.00	新北市政府
113/09/18	轉帳			38,492.00	75,781.00	撥還零用金
113/09/18	轉帳			22,700.00	98,481.00	撥還零用金
113/09/18	現金	0004307716	37,289.00		61,192.00	
113/09/18	現金	0004307717	38,492.00		22,700.00	
113/09/18	現金	0004307718	22,700.00		0.00	
113/09/26	匯款			28,682.00	28,682.00	新北市政府
113/09/30	轉帳			21,001.00	49,683.00	撥還零用金
113/09/30	現金	0004307720	21,001.00		28,682.00	
113/09/30	現金	0004307719	28,682.00		0.00	
	合計		148,164.00	148,164.00		
	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9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

出納組長 林逸昀

總務主任

教師兼 總務主任 陳長明

會計主任

會計室主任 吳宜燕

校長

佳林國中 簡財源
校長

新北市林口區農會

對帳通知單

244

新北市林口區中山路268號

新北市立佳林國民中學教育儲蓄專戶

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

列印資料如有不符者，請

新北市林口區農會 信用部

帳戶內容

對帳日期：民國113年09月30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09月30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

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09月30

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				215,987.00	
	定期存款				0.00	

農會教育儲蓄專戶

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 09 月 01 日 起 至 113 年 09 月 30 日 止

列印日期：2024/9/27
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 09 月 01 日 起 至 113 年 09 月 30 日 止

列印日期：2024/9/27
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 09 月 01 日 起 至 113 年 09 月 30 日 止

列印日期：2024/9/27
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 09 月 01 日 起 至 113 年 09 月 30 日 止

列印日期：2024/9/27
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	4	3	40,991	414
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 09 月 01 日 起 至 113 年 09 月 30 日 止

列印日期：2024/9/27
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	4	1,145	22,543,713	7,997,393
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 09 月 01 日 起至 113 年 09 月 30 日 止

列印日期：2024/9/27
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 09 月 01 日 起 至 113 年 09 月 30 日 止

列印日期：2024/9/27
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

列印日期：2024/9/27

機關代號：883

中華民國 113 年 09 月 01 日 起 至 113 年 09 月 30 日 止

第 8 頁 / 共 8 頁

分類編號				財產名稱	數量				結存財產總值	
類	項	目	節		上年度底止 結存數	本年度 增加數	本年度 減少數	截至本年度底 結存數	累計折舊	帳面價值
5	04	05	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	4	2,037	160,177,788	399,701,917
總計					2,055	0	4	2,051	160,496,909	2,284,300,014

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

ASF05

製表人



財產管理人員



主辦會計人員



機關首長



新北市立佳林國民中學

財產增減結存表

公務預算

權屬： 新北市

區分： 公務用

單位： 元

中華民國 113 年 09 月 01 日 起至 113 年 09 月 30 日止

列印日期： 113/9/27

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	0.00	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	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 09 月 01 日 起至 113 年 09 月 30 日止

列印日期：113/9/27

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 **文襄謝子昊**總務主任 **教師兼陳長明**
總務主任

主辦會計人員

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 09 月 01 日 起至 113 年 09 月 30 日止

列印日期： 113/9/27

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	380,017.605 25141.35	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	380,017.605 25141.35	
	宿舍	棟	0 0.00	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 25445.27	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	383,241.115 25445.27	
機械及設備	件	1,149	7,997,997	0	0	4	604	0	1145	7,997,393	
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	4	604	0	2037	399,701,917	

說明：1.財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：

製表

文襄謝子昊

總務主任

教師兼
總務主任 陳長明

主辦會計人員

汪宜燕

機關首長

佳林國中
校長 簡財源

新北市立佳林國民中學

軟體增減結存表

公務預算

權屬： 新北市

區分： 公務用

單位： 元

中華民國 113 年 09 月 01 日 起至 113 年 09 月 30 日止

列印日期： 113/9/27

季(期)別： 月報表

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

製表人



單位主管



主辦(會)計人員



機關首長



新北市立佳林國民中學

軟體增減結存表

新北市地方教育發展基金

權屬： 新北市

區分： 公務用

單位： 元

中華民國 113 年 09 月 01 日 起 至 113 年 09 月 30 日 止

列印日期： 113/9/27

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 謝子昊

單位主管

教師兼 陳長明
總務主任

主辦(會)計人員

會計室 吳宜燕

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(二)聯

列印日期：113/9/27

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09月01日 -- 113年09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

覆核

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長

新北市立佳林國民中學

財產增減月報表 - 新北市

第(二)聯

列印日期：113/9/27

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09月01日 -- 113年09月30日

第(113)年度 第1頁 / 共1頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少			核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因		
新北市地方教育發展基金													
311050208 000007	訓練用助聽器 調頻助聽系統-音靴式 調頻接收器(學生 用)Phonak/Poger X	107/11/22	5	臺	168				1	168	撥出	1139515079	因統購或業務調動撥 出至本市所屬機關學 校 新北市立新北特殊 教育學校
311050208 000008	訓練用助聽器 調頻助聽系統-音靴式 調頻接收器(學生 用)Phonak/Poger X	107/11/22	5	臺	168				1	168	撥出	1139515079	因統購或業務調動撥 出至本市所屬機關學 校 新北市立新北特殊 教育學校
311050208 000009	訓練用助聽器 調頻助聽系統-發射 器(教師 用)Phonak/Poger	107/11/22	5	臺	168				1	168	撥出	1139515079	因統購或業務調動撥 出至本市所屬機關學 校 新北市立新北特殊 教育學校
311050208 000010	訓練用助聽器 調頻助聽系統-人工電 子耳轉接介面	107/09/26	5	臺	100				1	100	撥出	1139515079	因統購或業務調動撥 出至本市所屬機關學 校 新北市立新北特殊 教育學校
	小計					0	0		4	604			
	經費小計					0.00	0		4	604			
	總計					0	0		4	604			
						0.00	0		4	604			

製表

覆核

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長

文 謝子昊
組 襄教師兼
總務主任 陳長明教師兼
總務主任 陳長明會計室
主任 吳宜燕佳林國中
校長 簡財源

新北市立佳林國民中學

軟體增減月報表

第(二)聯

列印日期：113/9/27

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09月01日 -- 113年09月30日

第(113)年度

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

製表人

文組 謝子昊

單位主管

教師兼
總務主任 陳長明

主辦(會)計人員

會計室 吳宜燕

機關首長

佳林國中
校長 簡財源

新北市立佳林國民中學

軟體增減月報表

第(二)聯

列印日期： 113/9/27

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09月01日 -- 113年09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

吳子謝

單位主管

陳長明

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保管品月報表

中華民國113年9月30日

13216- 38

專戶名稱: 新北市立佳林國民中學保管品專戶

專戶帳號: 78701-04-094646-5

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

品名	單位	數量	面值金額(新台幣)	保管處	備考
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:

教師兼總務主任 陳長明

主辦會計人員:

會計室主任 吳宜燕

機關長官:

佳林國中 簡財源
校長

新北市林口區農會

對帳通知單

244

新北市林口區中山路號

新北市立佳林國民中學保管品專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

此 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09月30日

帳號：78701-04-094646-5

餘額：0.00



新北市林口區農會

公庫存款對帳回單

帳號：78701-04-094646-5

戶名：新北市立佳林國民中學保管品專戶

資料截止日：民國113年09月30日 0.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

新北市林口區農會

啟



(請蓋原留印鑑)

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09月30

頁數： 1

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

林口區農會 會計課 啟

編製日期：113 年 9 月 30 日

製表人員：吳宜燕 電話：02-26028555 分機 800

