

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 10 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 10 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 10 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	3,197,422	237,000	2,960,422	1,249.12	108,777,513	99,929,000	8,848,513	8.85
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	20,700	60,000	-39,300	-65.50	669,809	537,000	132,809	24.73
服務收入	431	906,000	20,700	60,000	-39,300	-65.50	669,809	537,000	132,809	24.73
財產收入	45	304,000					315,081	303,000	12,081	3.99
權利金收入	453	301,000					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	3,176,000	176,000	3,000,000	1,704.55	107,537,360	99,082,000	8,455,360	8.53
公庫撥款收入	462	99,082,000	3,176,000	176,000	3,000,000	1,704.55	107,537,360	99,082,000	8,455,360	8.53
其他收入	4Y	8,000	722	1,000	-278	-27.80	254,263	7,000	247,263	3,532.33
雜項收入	4YY	8,000	722	1,000	-278	-27.80	254,263	7,000	247,263	3,532.33
基金用途	5	100,800,000	14,657,889	870,000	13,787,889	1,584.81	106,149,021	100,662,000	5,487,021	5.45
國民教育計畫	53	100,190,000	14,657,889	570,000	14,087,889	2,471.56	106,099,301	100,152,000	5,947,301	5.94
國民中學教育	531	100,190,000	14,657,889	570,000	14,087,889	2,471.56	106,099,301	100,152,000	5,947,301	5.94
建築及設備計畫	5M	610,000		300,000	-300,000	-100.00	49,720	510,000	-460,280	-90.25
營建及修建工程	5M2	300,000		100,000	-100,000	-100.00	32,720	200,000	-167,280	-83.64
其他設備	5M4	310,000		200,000	-200,000	-100.00	17,000	310,000	-293,000	-94.52
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-11,460,467	-633,000	-10,827,467	1,710.50	2,628,492	-733,000	3,361,492	-458.59
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					9,600,594	3,269,029	6,331,565	193.68

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少；累計差異係太陽能光電獎勵金高於預期。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2次)不足數。4Y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 10 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				14,657,889	570,000	14,087,889	2471.56
		累計數				106,099,301	100,152,000	5,947,301	5.94
建築及設備計畫		本月數				0	300,000	-300,000	-100.00
		累計數				49,720	510,000	-460,280	-90.25

資本資產明細表
中華民國 113 年 10 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 10 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
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 113 年 10 月份

13216-6

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
總計		610,000			610,000	510,000	49,720		49,720	9.75	-460,280	-90.25		

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10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	423,602,266	100.00	負債	2	14,176,445	3.35
流動資產	11	23,519,022	5.55	流動負債	21	13,284,405	3.14
現金	1101	23,519,022	5.55	應付款項	2102	13,284,405	3.14
銀行存款	110102	23,439,022	5.53	應付代收款	210203	13,284,405	3.14
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,520,594	2.25	其他負債	28	892,040	0.21
存款				什項負債	2801	892,040	0.21
銀行存款-保管金專	110102-2	13,702,441	3.23	存入保證金	280104	892,040	0.21
戶				淨資產	3	409,425,821	96.65
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	215,987	0.05	淨資產	31	409,425,821	96.65
專戶				淨資產	3101	409,425,821	96.65
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	累積餘額	310101	405,974,983	95.84
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	2,628,492	0.62
預付費用	110804	0	0.00	淨資產調整數	310104	822,346	0.00
固定資產	14	399,701,917	94.36	合計：		423,602,266	
土地改良物	1402	502,988	0.12				
土地改良物	140201	10,057,031	2.37				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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10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		
累計折舊-土地改良物	140202	-9,554,043	-2.26				
房屋建築及設備	1404	383,241,115	90.47				
房屋建築及設備	140401	485,942,002	114.72				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-102,700,887	-24.24				
機械及設備	1405	7,997,393	1.89				
機械及設備	140501	30,541,106	7.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,543,713	-5.32				
交通及運輸設備	1406	663,705	0.16				
交通及運輸設備	140601	4,710,850	1.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,047,145	-0.96				
雜項設備	1407	7,296,716	1.72				
雜項設備	140701	28,628,716	6.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,332,000	-5.04				
無形資產	16	123,310	0.03				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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10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		
無形資產	1601	123,310	0.03				
電腦軟體	160102	123,310	0.03				
其他資產	18	258,017	0.06				
什項資產	1801	258,017	0.06				
暫付及待結轉帳項	180105	258,017	0.06				
代管資產	180106	1,880,910,082	444.03				
代管資產-土地	180106-1	1,880,902,842	444.03				
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	-444.03				
合計：		423,602,266					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,197,422	108,777,513
徵收及依法分配收入		1,000
違規罰款收入		1,000
勞務收入	20,700	669,809
服務收入	20,700	669,809
財產收益		315,081
財產孳息收入		315,081
財產交易利益		0
政府撥入收入	3,176,000	107,537,360
公庫撥款收入	3,176,000	107,537,360
其他收入	722	254,263
雜項收入	722	254,263
支出	14,657,889	106,149,021
人事支出	13,931,726	101,672,922
人事支出	13,931,726	101,672,922
業務支出	563,424	3,704,054
業務支出	563,424	3,704,054
獎補助支出	162,739	722,325
其他獎補助	162,739	722,325
其他支出		49,720
其他支出		49,720
本期賸餘(短絀)	-11,460,467	2,628,492
期初淨資產		405,974,983
解繳公庫		
淨資產調整數		822,346
期末淨資產		409,425,821

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 10 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	108,777,513		108,777,513	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	669,809		669,809	勞務收入
財產收入	315,081		315,081	財產收益
政府撥入收入	107,537,360		107,537,360	政府撥入收入
其他收入	254,263		254,263	其他收入
基金用途	106,149,021		106,149,021	支出
用人費用	101,672,922		101,672,922	人事支出
服務費用	3,192,556	511,498	3,704,054	業務支出
材料及用品費	326,604	-326,604		
租金、償債、利息及相關手續費	135,548	-135,548		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	49,346	-49,346		
捐助、補助與獎助	722,325		722,325	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	49,720	49,720	49,720	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,628,492	0	2,628,492	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
期末基金餘額	9,600,594	399,825,227	409,425,821	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

13216-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 10 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-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10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	101,672,922	8,937,922	9.64
11 正式員額薪資		68,487,319	68,487,319	
113 職員薪金		68,068,109	68,068,109	
114 工員工資		419,210	419,210	
12 聘僱及兼職人員薪資		3,114,631	3,114,631	
121 聘用人員薪金		369,264	369,264	
124 兼職人員酬金		2,745,367	2,745,367	
13 加(夜)班費		836,568	836,568	
134 未休假加班費		836,568	836,568	
15 獎金		14,204,263	14,204,263	
151 考績獎金		5,771,020	5,771,020	
152 年終獎金		8,433,243	8,433,243	
16 退休及卹償金		8,182,713	8,182,713	
161 職員退休及離職金		8,182,713	8,182,713	
18 福利費		6,847,428	6,847,428	
181 分擔員工保險費		6,149,306	6,149,306	
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	3,192,556	-2,332,444	-42.22
21 水電費		642,669	642,669	
212 工作場所電費		594,738	594,738	
214 工作場所水費		47,931	47,931	
22 郵電費		68,871	68,871	
221 郵費		14,121	14,121	
222 電話費		54,750	54,750	
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10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		346,352	346,352	
255 機械及設備修護費		99,819	99,819	
257 雜項設備修護費		246,533	246,533	
27 一般服務費		1,928,506	1,928,506	
279 外包費		568,300	568,300	
27D 計時與計件人員酬金		1,093,207	1,093,207	
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		42,949	42,949	
291 公共關係費		42,949	42,949	
3 材料及用品費	788,000	326,604	-461,396	-58.55
31 使用材料費		4,600	4,600	
312 燃料		4,600	4,600	
32 用品消耗		322,004	322,004	
321 辦公(事務)用品		144,002	144,002	
323 農業與園藝用品及環境美化費		789	789	
32Y 其他用品消耗		177,213	177,213	
4 租金、償債、利息及相關手續費	200,000	135,548	-64,452	-32.23
45 雜項設備租金		135,548	135,548	
451 雜項設備租金		135,548	135,548	
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10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	771,671	-170,329	-18.08
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		722,325	722,325	
726 獎助學員生給與		632,913	632,913	
72Y 其他捐助、補助與獎助		89,412	89,412	
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	
75 競賽及交流活動費		18,754	18,754	
751 技能競賽		18,754	18,754	
合計	100,800,000	106,149,021	5,349,021	5.31

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 10 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						9,520,594
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)						15,100
場地租借(收支併列)-臣蹟有限公司借用多功能教學中心	113	10	24		14,600	
場地租借(收支併列)-教職員工停車費-(陳O明主任)	113	10	29		500	
帳面結存						9,505,494
銀行(公庫)結存						9,505,494

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
校 長

新北市政府
歲出各機關對帳單
113/10/01-113/10/31

13216 新北市立佳林國民中學

列印日期：113/11/01
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		112,552,193	96,530,582	16,021,611
113513216800301	地方教育發展基金	113/10/01	00208	1000693		支付數	6,085	112,552,193	96,536,667	16,015,526
113513216800301	地方教育發展基金	113/10/04	11240632675871		176,000	收入數		112,728,193	96,536,667	16,191,526
113513216800301	地方教育發展基金	113/10/04	00209	1002385		支付數	26,000	112,728,193	96,562,667	16,165,526
113513216800301	地方教育發展基金	113/10/04	00210	1002386		支付數	1,402	112,728,193	96,564,069	16,164,124
113513216800301	地方教育發展基金	113/10/08	00212	1005733		支付數	209,084	112,728,193	96,773,153	15,955,040
113513216800301	地方教育發展基金	113/10/08	00211	1005892		支付數	32,094	112,728,193	96,805,247	15,922,946
113513216800301	地方教育發展基金	113/10/11	00214	1009019		支付數	19,990	112,728,193	96,825,237	15,902,956
113513216800301	地方教育發展基金	113/10/14	00215	1011596		支付數	5,019	112,728,193	96,830,256	15,897,937
113513216800301	地方教育發展基金	113/10/16	00216	1013211		支付數	30,780	112,728,193	96,861,036	15,867,157
113513216800301	地方教育發展基金	113/10/18	00217	1016339		支付數	50,730	112,728,193	96,911,766	15,816,427
113513216800301	地方教育發展基金	113/10/18	00218	1016340		支付數	24,000	112,728,193	96,935,766	15,792,427
113513216800301	地方教育發展基金	113/10/22	00220	1019495		支付數	26,000	112,728,193	96,961,766	15,766,427
113513216800301	地方教育發展基金	113/10/22	00221	1019496		支付數	14,000	112,728,193	96,975,766	15,752,427
113513216800301	地方教育發展基金	113/10/23	00223	1021302		支付數	109,880	112,728,193	97,085,646	15,642,547
113513216800301	地方教育發展基金	113/10/23	00222	1021599		支付數	87,874	112,728,193	97,173,520	15,554,673
113513216800301	地方教育發展基金	113/10/24	11241832680378		5,600	收入數		112,733,793	97,173,520	15,560,273
113513216800301	地方教育發展基金	113/10/24	11242032682079		722	收入數		112,734,515	97,173,520	15,560,995
113513216800301	地方教育發展基金	113/10/24	00224	1024177		支付數	109,828	112,734,515	97,283,348	15,451,167
113513216800301	地方教育發展基金	113/10/24	00225	1024178		支付數	142,884	112,734,515	97,426,232	15,308,283
113513216800301	地方教育發展基金	113/10/24	00226	1024179		支付數	379,990	112,734,515	97,806,222	14,928,293
113513216800301	地方教育發展基金	113/10/25	11240032693018		3,000,000	收入數		115,734,515	97,806,222	17,928,293
113513216800301	地方教育發展基金	113/10/25	00227	1025419		支付數	33,860	115,734,515	97,840,082	17,894,433
113513216800301	地方教育發展基金	113/10/28	00228	1027380		支付數	346,243	115,734,515	98,186,325	17,548,190
113513216800301	地方教育發展基金	113/10/29	00219	1024594		支付數	7,744,580	115,734,515	105,930,905	9,803,610
113513216800301	地方教育發展基金	113/10/29	00213	1024985		支付數	131,403	115,734,515	106,062,308	9,672,207
113513216800301	地方教育發展基金	113/10/29	00229	1030579		支付數	28,900	115,734,515	106,091,208	9,643,307
113513216800301	地方教育發展基金	113/10/29	00230	1030580		支付數	20,320	115,734,515	106,111,528	9,622,987
113513216800301	地方教育發展基金	113/10/29	00231	1030581		支付數	47,276	115,734,515	106,158,804	9,575,711
113513216800301	地方教育發展基金	113/10/29	00232	1030582		支付數	51,463	115,734,515	106,210,267	9,524,248
113513216800301	地方教育發展基金	113/10/29	00233	1030583		支付數	18,754	115,734,515	106,229,021	9,505,494
	小計				3,182,322		9,698,439			

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10月31日

摘要	日期			支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						\$ 10,940,649
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						\$ 10,940,649
1. 保管金專戶-林口區農會#78701040944149					\$ 10,915,049	
2. 學雜費專戶-台銀新莊#071045094075					\$ 25,600	

出納組長

林逸昀

總務主任

陳長明

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。

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10月31日

帳號：78701-04-094414-9

餘額：10,915,049.00

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10月31日 10,915,049.00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10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				7,692,396.00	
113/10/01	扣票款	0004311168	21,979.00		7,670,417.00	M I C R扣帳78
113/10/01	現金			6,405.00	7,676,822.00	註冊費
113/10/07	扣票款	0004311169	26.00		7,676,796.00	M I C R扣帳78
113/10/07	扣票款	0004311173	693.00		7,676,103.00	M I C R扣帳78
113/10/07	扣票款	0004311172	1,341.00		7,674,762.00	M I C R扣帳78
113/10/07	扣票款	0004311171	17,496.00		7,657,266.00	M I C R扣帳78
113/10/07	現金			2,250.00	7,659,516.00	統籌10月電梯費
113/10/07	現金			5,770.00	7,665,286.00	H 1 1 3 1 1 賬餘數
113/10/07	現金			25,323.00	7,690,609.00	註冊費
113/10/07	匯款			600.00	7,691,209.00	財團法人富邦慈善基
113/10/08	扣票款	0004311175	38,808.00		7,652,401.00	M I C R扣帳78
113/10/08	匯款			709,490.00	8,361,891.00	新北市政府
113/10/09	扣票款	0004311177	30,160.00		8,331,731.00	M I C R扣帳78
113/10/09	庫轉匯	0004311178	50,000.00		8,281,731.00	
113/10/09	現金			21,260.00	8,302,991.00	註冊費等
113/10/11	現金			2,250.00	8,305,241.00	宏遠10月電梯費
113/10/11	匯款			36,140.00	8,341,381.00	新北市政府
113/10/15	扣票款	0004311179	21,897.00		8,319,484.00	M I C R扣帳78
113/10/15	匯款			115,860.00	8,435,344.00	新北市政府
113/10/15	庫轉匯	0004311180	20,440.00		8,414,904.00	
113/10/15	現金			7,248.00	8,422,152.00	註冊費
113/10/16	現金			14,879.00	8,437,031.00	註冊費
113/10/16	匯款			3,000.00	8,440,031.00	新北市政府
113/10/17	庫轉匯	0004311181	12,000.00		8,428,031.00	
113/10/17	現金			19,491.00	8,447,522.00	註冊費
113/10/18	本交	0000770975		4,425,267.00	12,872,789.00	
113/10/18	庫轉匯	0004311185	60,000.00		12,812,789.00	
113/10/18	轉帳	0004311182	89,403.00		12,723,386.00	
113/10/18	轉帳	0004311183	81,000.00		12,642,386.00	
113/10/18	現金			7,993.00	12,650,379.00	註冊費
113/10/18	匯款			98,000.00	12,748,379.00	新北市政府

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/10/21	匯款			38,000.00	12,786,379.00	新北市政府
113/10/22	扣票款	0004311184	55,712.00		12,730,667.00	M I C R扣帳78
113/10/22	現金			12,338.00	12,743,005.00	註冊費
113/10/22	匯款			355,000.00	13,098,005.00	新北市政府
113/10/23	庫轉匯	0004311186	356,850.00		12,741,155.00	
113/10/23	庫轉匯	0004311187	352,640.00		12,388,515.00	
113/10/23	庫轉匯	0004311188	79,789.00		12,308,726.00	
113/10/23	庫轉匯	0004311189	152,348.00		12,156,378.00	
113/10/23	庫轉匯	0004311190	168,329.00		11,988,049.00	
113/10/23	現金			10,519.00	11,998,568.00	註冊費
113/10/25	扣票款	0004311191	167,800.00		11,830,768.00	M I C R扣帳78
113/10/25	扣票款	0004311192	204,740.00		11,626,028.00	M I C R扣帳78
113/10/25	庫轉匯	0004311197	11,000.00		11,615,028.00	
113/10/25	轉帳			211,597.00	11,826,625.00	學雜午餐輔費
113/10/25	匯款			133,931.00	11,960,556.00	林榮三文化公益基金
113/10/28	扣票款	0004312703	35,731.00		11,924,825.00	M I C R扣帳78
113/10/28	扣票款	0004311196	151,834.00		11,772,991.00	M I C R扣帳78
113/10/28	庫轉匯	0004312705	66,400.00		11,706,591.00	
113/10/28	庫轉匯	0004312706	32,400.00		11,674,191.00	
113/10/28	匯款			1,000.00	11,675,191.00	普仁基金會
113/10/29	扣票款	0004311176	184.00		11,675,007.00	M I C R扣帳78
113/10/29	扣票款	0004311174	260.00		11,674,747.00	M I C R扣帳78
113/10/29	扣票款	0004312701	751.00		11,673,996.00	M I C R扣帳78
113/10/29	扣票款	0004312702	1,341.00		11,672,655.00	M I C R扣帳78
113/10/29	扣票款	0004311195	2,430.00		11,670,225.00	M I C R扣帳78
113/10/29	扣票款	0004311193	2,932.00		11,667,293.00	M I C R扣帳78
113/10/29	扣票款	0004311194	3,642.00		11,663,651.00	M I C R扣帳78
113/10/29	扣票款	0004311200	9,997.00		11,653,654.00	M I C R扣帳78
113/10/29	扣票款	0004311198	10,796.00		11,642,858.00	M I C R扣帳78
113/10/29	扣票款	0004311199	18,774.00		11,624,084.00	M I C R扣帳78
113/10/29	轉帳	0004312707	41,144.00		11,582,940.00	

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10月31 頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/10/29	匯款			331,522.00	11,914,462.00	新北市政府
113/10/29	匯款			355.00	11,914,817.00	新北市政府經濟發展
113/10/30	扣票款	0004312708	12,800.00		11,902,017.00	MI CR 扣帳78
113/10/30	扣票款	0004312704	20,790.00		11,881,227.00	MI CR 扣帳78
113/10/30	庫轉匯	0004312709	117,390.00		11,763,837.00	
113/10/30	庫轉匯	0004312710	386,794.00		11,377,043.00	
113/10/30	庫轉匯	0004312711	492,794.00		10,884,249.00	
113/10/30	匯款			30,800.00	10,915,049.00	新北市政府
	合計		3,403,635.00	6,626,288.00		
	定期存款				0.00	

交易明細查詢

列印日期：2024/11/01

公司戶名	10696099 新北市立佳林國民中學	幣別	新臺幣
帳號	071-045-09407-5 臺灣銀行新莊分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2024/10/01 - 2024/10/31		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行 對方帳號	結餘金額	更正	交易摘要	
			提取	存入				備	註
1	2024/10/01			272,291.00	000 000000000000000000	3,835,819.00		[MZ99] 195432,CNT0000048	
2	2024/10/04			5,800.00	000 000000000000000000	3,841,619.00		[MZ99] 195432,CNT0000001	
3	2024/10/04			445,832.00	000 000000000000000000	4,287,451.00		[MZ99] 195432,CNT0000083	
4	2024/10/07			18,559.00	000 000000000000000000	4,306,010.00		[MZ99] 195432,CNT0000004	
5	2024/10/08			33,603.00	000 000000000000000000	4,339,613.00		[MZ99] 195432,CNT0000007	
6	2024/10/09			42,170.00	000 000000000000000000	4,381,783.00		[MZ99] 195432,CNT0000007	
7	2024/10/11			19,191.00	000 000000000000000000	4,400,974.00		[MZ99] 195432,CNT0000003	
8	2024/10/14			10,753.00	000 000000000000000000	4,411,727.00		[MZ99] 195432,CNT0000002	
9	2024/10/15			13,540.00	000 000000000000000000	4,425,267.00		[MZ99] 195432,CNT0000003	
10	2024/10/16			10,729.00	000 000000000000000000	4,435,996.00		[MZ99] 195432,CNT0000002	
11	2024/10/17			8,466.00	000 000000000000000000	4,444,462.00		[MZ99] 195432,CNT0000002	
12	2024/10/18	0770975	4,425,267.00		000 000000000000000000	19,195.00		本交	
13	2024/10/21			6,405.00	000 000000000000000000	25,600.00		[MZ99] 195432,CNT0000001	

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10月31日

摘要	日期			支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						2,761,792
1. 公務人員退撫基金代扣繳專戶#18001700217015					905,455	
2. 健保費代扣繳專戶#18002900217011					911,176	
3. 水費代扣繳專戶#18003700217101					0	
4. 勞保費代扣繳專戶#18004600217012					287,016	
5. 電費代扣繳專戶#18005400217102					0	
6. 公保費代扣繳專戶#18006300217013					266,634	
7. 電信費代扣繳專戶#18007100217103					0	
8. 其他代扣繳專戶#18007900217099					152,877	
9. 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶#18008000217014					238,634	
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						2,761,792
1. 公務人員退撫基金代扣繳專戶#18001700217015					905,455	
2. 健保費代扣繳專戶#18002900217011					911,176	
3. 水費代扣繳專戶#18003700217101					0	
4. 勞保費代扣繳專戶#18004600217012					287,016	
5. 電費代扣繳專戶#18005400217102					0	
6. 公保費代扣繳專戶#18006300217013					266,634	
7. 電信費代扣繳專戶#18007100217103					0	
8. 其他代扣繳專戶#18007900217099					152,877	
9. 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶#18008000217014					238,634	

出納組長

林逸昀

總務主任

陳長明

會計主任

校長

佳林國中 簡財源

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：18001700217015
 費款名稱：公務人員退撫基金

報表編號：pbmce010r
 列印日期：113/11/01
 查詢人員：林逸昀
 保存年限：

帳務日期113/10/01至113/10/31止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/10/01				820,315	
113/10/02				820,315	
113/10/03				820,315	
113/10/04	M 轉帳	811,731	0	8,584	
113/10/05				8,584	
113/10/06				8,584	
113/10/07				8,584	
113/10/08				8,584	
113/10/09				8,584	
113/10/10				8,584	
113/10/11				8,584	
113/10/12				8,584	
113/10/13				8,584	
113/10/14				8,584	
113/10/15				8,584	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/10/16				8,584	
113/10/17				8,584	
113/10/18				8,584	
113/10/19				8,584	
113/10/20				8,584	
113/10/21				8,584	
113/10/22				8,584	
113/10/23				8,584	
113/10/24				8,584	
113/10/25				8,584	
113/10/26				8,584	
113/10/27				8,584	
113/10/28				8,584	
113/10/29				8,584	
113/10/30	R 匯款	0	896,871	905,455	新北市政府 新北市立佳林國民中
113/10/31				905,455	

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
 查帳帳號：1800290217011
 費款名稱：健保費

帳務日期113/10/01至113/10/31止

報表編號：pbase010r
 列印日期：113/11/01
 查詢人員：林連尚
 保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/10/01				895,083	
113/10/02				895,083	
113/10/03				895,083	
113/10/04				895,083	
113/10/05				895,083	
113/10/06				895,083	
113/10/07				895,083	
113/10/08	M 轉帳	0	1,341	896,424	11313232
113/10/09				896,424	
113/10/10				896,424	
113/10/11				896,424	
113/10/12				896,424	
113/10/13				896,424	
113/10/14				896,424	
113/10/15				896,424	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/10/16	B 自動扣款	424,157	0	472,267	110147610
113/10/16	B 自動扣款	133,168	0	339,099	136271924
113/10/17				339,099	
113/10/18				339,099	
113/10/19				339,099	
113/10/20				339,099	
113/10/21				339,099	
113/10/22				339,099	
113/10/23				339,099	
113/10/24	R 匯款	0	1,065	340,164	0040277 新北市政府 新北市民立佳林國民中
113/10/25	R 匯款	0	379,990	720,154	0040277 新北市政府 新北市民立佳林國民中
113/10/26				720,154	
113/10/27				720,154	
113/10/28				720,154	
113/10/29	R 匯款	0	3,178	723,332	0040277 新北市政府 新北市民立佳林國民中
113/10/30	M 轉帳	0	2,430	725,762	11314925
113/10/30	M 轉帳	0	9,997	735,759	11314925
113/10/30	M 轉帳	0	1,341	737,100	11314924
113/10/30	R 匯款	0	174,076	911,176	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
113/10/31				911.176	

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: 113/10/01至113/10/31止
 報表編號: pbance010r
 列印日期: 113/11/01
 查詢人員: 林逢鈞
 保存年限:

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/10/01				0	
113/10/02				0	
113/10/03				0	
113/10/04	R 匯款	0	6,085	6,085	新北市政府 新北市立佳林國民中
113/10/05				6,085	
113/10/06				6,085	
113/10/07				6,085	
113/10/08				6,085	
113/10/09				6,085	
113/10/10				6,085	
113/10/11				6,085	
113/10/12				6,085	
113/10/13				6,085	
113/10/14	B 自動扣款	6,085	0	0	2C314022029
113/10/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/10/16				0	
113/10/17				0	
113/10/18				0	
113/10/19				0	
113/10/20				0	
113/10/21				0	
113/10/22				0	
113/10/23				0	
113/10/24				0	
113/10/25				0	
113/10/26				0	
113/10/27				0	
113/10/28				0	
113/10/29				0	
113/10/30				0	
113/10/31				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：18004500217012
 費款名稱：勞保費

帳務日期113/10/01至113/10/31止

報表編號：pbnces010r
 列印日期：113/11/01
 查詢人員：林遠向
 保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/10/01	B 自動扣款	157,065	0	82,191	04010240F
113/10/02				82,191	
113/10/03				82,191	
113/10/04				82,191	
113/10/05				82,191	
113/10/06				82,191	
113/10/07				82,191	
113/10/08	M 轉帳	0	26	82,217	11312996
113/10/08	M 轉帳	0	693	82,910	11313233
113/10/09				82,910	
113/10/10				82,910	
113/10/11				82,910	
113/10/12				82,910	
113/10/13				82,910	
113/10/14				82,910	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/10/15				82,910	
113/10/16				82,910	
113/10/17				82,910	
113/10/18				82,910	
113/10/19				82,910	
113/10/20				82,910	
113/10/21				82,910	
113/10/22				82,910	
113/10/23				82,910	
113/10/24	R 匯款	0	1,416	84,326	0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中
113/10/25	R 匯款	0	142,884	227,210	0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中
113/10/26				227,210	
113/10/27				227,210	
113/10/28	C 現金	0	81	227,291	11314227
113/10/29	R 匯款	0	3,208	230,499	0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中
113/10/30	M 轉帳	0	260	230,759	11313318
113/10/30	M 轉帳	0	184	230,943	11313455
113/10/30	M 轉帳	0	2,932	233,875	11314223
113/10/30	M 轉帳	0	18,774	252,649	11314326

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/10/30	M 轉帳	0	751	253,400	11314323
113/10/30	R 匯款	0	33,616	287,016	0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中
113/10/31				287,016	

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
 查帳帳號： 18005400217102
 費款名稱： 電費

帳務日期 113/10/01 至 113/10/31 止

報表編號： phmcs010r
 列印日期： 113/11/01
 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
113/10/01				0	
113/10/02				0	
113/10/03				0	
113/10/04				0	
113/10/05				0	
113/10/06				0	
113/10/07				0	
113/10/08				0	
113/10/09	R 匯款	0	50,000	50,000	7870011 佳林國中
113/10/09	R 匯款	0	209,084	259,084	0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中
113/10/10				259,084	
113/10/11				259,084	
113/10/12				259,084	
113/10/13				259,084	
113/10/14				259,084	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/10/15				259,084	
113/10/16				259,084	
113/10/17				259,084	
113/10/18				259,084	
113/10/19				259,084	
113/10/20				259,084	
113/10/21	B 自動扣款	259,084	0	0	005742000111
113/10/22				0	
113/10/23				0	
113/10/24				0	
113/10/25				0	
113/10/26				0	
113/10/27				0	
113/10/28				0	
113/10/29				0	
113/10/30				0	
113/10/31				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
 查帳帳號: 18006300217013
 費款名稱: 公班費

帳務日期: 113/10/01至113/10/31止

報表編號: pbmce010r
 列印日期: 113/11/01
 查詢人員: 林逢鈞
 保存年限:

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/10/01				240,634	
113/10/02				240,634	
113/10/03				240,634	
113/10/04	M 轉帳	228,812	0	11,822	
113/10/05				11,822	
113/10/06				11,822	
113/10/07				11,822	
113/10/08				11,822	
113/10/09				11,822	
113/10/10				11,822	
113/10/11				11,822	
113/10/12				11,822	
113/10/13				11,822	
113/10/14				11,822	
113/10/15	A 自動櫃員機	0	180	12,002	700000413050295885700849151300000000000

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/10/16				12,002	
113/10/17				12,002	
113/10/18				12,002	
113/10/19				12,002	
113/10/20				12,002	
113/10/21				12,002	
113/10/22				12,002	
113/10/23				12,002	
113/10/24				12,002	
113/10/25				12,002	
113/10/26				12,002	
113/10/27				12,002	
113/10/28				12,002	
113/10/29				12,002	
113/10/30	R 匯款	0	254,632	266,634	0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中
113/10/31				266,634	

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
 查號帳號：18007100217103
 費款名稱：電信費

報表編號：pbase010r
 列印日期：113/11/01
 查詢人員：林連明
 保存年限：

帳務日期113/10/01至113/10/31止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/10/01				0	
113/10/02				0	
113/10/03				0	
113/10/04				0	
113/10/05				0	
113/10/06				0	
113/10/07	R 匯款	0	1,402	1,402	新北市政府 新北市民立佳林國民中
113/10/08				1,402	
113/10/09				1,402	
113/10/10				1,402	
113/10/11				1,402	
113/10/12				1,402	
113/10/13				1,402	
113/10/14				1,402	
113/10/15	R 匯款	0	5,019	6,421	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
113/10/16	B 自動扣款	1,402	0	5,019	47 0988208983
113/10/17				5,019	
113/10/18				5,019	
113/10/19				5,019	
113/10/20				5,019	
113/10/21				5,019	
113/10/22				5,019	
113/10/23				5,019	
113/10/24				5,019	
113/10/25				5,019	
113/10/26				5,019	
113/10/27				5,019	
113/10/28	B 自動扣款	5,019	0	0	290 26028555
113/10/29				0	
113/10/30				0	
113/10/31				0	

新北市立佳林國民中學應繳學校費款交易明細表

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113/10/01至113/10/31止

報表編號：pbmce010r
 列印日期：113/11/01
 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
113/10/01				215,585	
113/10/02				215,585	
113/10/03				215,585	
113/10/04	M 轉帳	65,172	0	150,413	所得稅
113/10/04	M 轉帳	3,642	0	146,771	所得稅
113/10/04	M 轉帳	146,305	0	466	所得稅
113/10/05				466	
113/10/06				466	
113/10/07				466	
113/10/08				466	
113/10/09				466	
113/10/10				466	
113/10/11				466	
113/10/12				466	
113/10/13				466	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/10/14				466	
113/10/15				466	
113/10/16				466	
113/10/17				466	
113/10/18				466	
113/10/19				466	
113/10/20				466	
113/10/21				466	
113/10/22				466	
113/10/23				466	
113/10/24	R 匯款	0	87,874	88,340	0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中
113/10/25				88,340	
113/10/26				88,340	
113/10/27				88,340	
113/10/28	M 轉帳	87,874	0	466	健保補充保險費
113/10/29				466	
113/10/30	M 轉帳	0	3,642	4,108	11314224
113/10/30	R 匯款	0	148,769	152,877	0040277 新北市政府 新北市立佳林國民中
113/10/31				152,877	

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113/10/01至113/10/31止

報表編號：pbnce010r
 列印日期：113/11/01
 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
113/10/01	B 自動扣款	7,348	0	203,326,040,102,440F	
113/10/01	B 自動扣款	92,768	0	110,558,040,102,440F	
113/10/02				110,558	
113/10/03				110,558	
113/10/04				110,558	
113/10/05				110,558	
113/10/06				110,558	
113/10/07				110,558	
113/10/08				110,558	
113/10/09				110,558	
113/10/10				110,558	
113/10/11				110,558	
113/10/12				110,558	
113/10/13				110,558	
113/10/14				110,558	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/10/15				110,558	
113/10/16				110,558	
113/10/17				110,558	
113/10/18				110,558	
113/10/19				110,558	
113/10/20				110,558	
113/10/21				110,558	
113/10/22				110,558	
113/10/23				110,558	
113/10/24	R 匯款	0	1,648	112,206,004,0277	新北市政府 新北市立佳林國民中
113/10/25	R 匯款	0	109,828	222,034,004,0277	新北市政府 新北市立佳林國民中
113/10/26				222,034	
113/10/27				222,034	
113/10/28	C 現金	0	12	222,046,131,4226	
113/10/29	R 匯款	0	752	222,798,004,0277	新北市政府 新北市立佳林國民中
113/10/30	M 轉帳	0	10,796	233,594,131,4327	
113/10/30	R 匯款	0	5,040	238,634,004,0277	新北市政府 新北市立佳林國民中
113/10/31				238,634	

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10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 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10月31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10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

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10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	
113/10/17	匯款			30,780.00	30,780.00	新北市政府
113/10/18	轉帳			89,403.00	120,183.00	撥還零用金
113/10/18	現金	0004307722	89,403.00		30,780.00	
113/10/18	現金	0004307721	30,780.00		0.00	
113/10/18	轉帳			81,000.00	81,000.00	撥還零用金
113/10/18	現金	0004307723	81,000.00		0.00	
113/10/28	匯款			33,860.00	33,860.00	新北市政府
113/10/29	轉帳			41,144.00	75,004.00	撥還零用金
113/10/29	現金	0004307724	33,860.00		41,144.00	
113/10/29	現金	0004307725	41,144.00		0.00	
	合計		276,187.00	276,187.00		
	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10月31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 陳長明
總務主任

會計主任

會計主任 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，請於十日內通知本會，以便立即處理。
此 頌 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10月31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10月31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10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				215,987.00	
	定期存款				0.00	

新北市林口區農會

新北市立佳林國民中學

財產目錄

類別：一般

列印日期：2024/10/30

機關代號：883

中華民國 113 年 10 月 01 日 起至 113 年 10 月 31 日止

第 1 頁 / 共 8 頁

分類編號				財產名稱	數量				結存財產總值	
類	項	目	節		上年度底止 結存數	本年度 增加數	本年度 減少數	截至本年度底 結存數	累計折舊	帳面價值
公務預算										
1	01	03	01	學校房屋基地	4	0	0	4	0	1,884,590,857
小計					4	0	0	4	0	1,884,590,857
3	01	20	03	冷卻機械及設備	2	0	0	2	63,188	638
3	11	03	03	麻醉器械及設備	1	0	0	1	84,150	850
3	14	01	01	一般用途電腦系統	1	0	0	1	28,708	290
3	14	03	08	其他輸出入設備	2	0	0	2	50,564	511
小計					6	0	0	6	226,610	2,289
5	01	01	05	電影電視機具	3	0	0	3	80,845	817
5	01	03	03	儲放家具	1	0	0	1	11,666	4,134
小計					4	0	0	4	92,511	4,951
公務預算經費小計					14	0	0	14	319,121	1,884,598,097
新北市地方教育發展基金										
1	11	01	02	防護用土地改良物	1	0	0	1	2,713,986	27,414
1	11	01	03	教育用土地改良物	2	0	0	2	6,840,057	475,574
小計					3	0	0	3	9,554,043	502,988
2	01	03	01	學校房屋	1	0	0	1	101,932,435	380,017,605
2	02	03	01	運動用建築	1	0	0	1	768,452	3,223,510
小計					2	0	0	2	102,700,887	383,241,115
3	01	01	01	熔煉機械及設備	1	0	0	1	15,741	159
3	01	01	02	軋鋼設備	1	0	0	1	10,287	14,651
3	01	01	10	公用設備	1	0	0	1	76,819	776
3	01	04	14	鋁片加工設備	1	0	0	1	5,940	4,060

新北市立佳林國民中學

財產目錄

類別：一般
機關代號：883

中華民國 113 年 10 月 01 日 起 至 113 年 10 月 31 日 止

列印日期：2024/10/30
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 10 月 01 日 起 至 113 年 10 月 31 日 止

列印日期：2024/10/30
第 3 頁 / 共 8 頁

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

列印日期：2024/10/30

機關代號：883

中華民國 113 年 10 月 01 日 起 至 113 年 10 月 31 日 止

第 4 頁 / 共 8 頁

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

列印日期：2024/10/30
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					1,145	0	0	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 10 月 01 日 起 至 113 年 10 月 31 日 止

列印日期：2024/10/30
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

列印日期：2024/10/30

機關代號：883

中華民國 113 年 10 月 01 日 起 至 113 年 10 月 31 日 止

第 7 頁 / 共 8 頁

分類編號				財產名稱	數量				結存財產總值	
類	項	目	節		上年度底止 結存數	本年度 增加數	本年度 減少數	截至本年度底 結存數	累計折舊	帳面價值
5	01	03	06	餐飲家具	8	0	0	8	562,641	81,001
5	01	03	07	康樂(體育)用具	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：2024/10/30

機關代號：883

中華民國 113 年 10 月 01 日 起至 113 年 10 月 31 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					2,037	0	0	2,037	160,177,788	399,701,917
總計					2,051	0	0	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 10 月 01 日 起 至 113 年 10 月 31 日 止

列印日期： 113/10/30

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	0.00	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 10 月 01 日 起 至 113 年 10 月 31 日 止

列印日期：113/10/30

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：

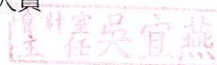
製表



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

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 10 月 01 日 起 至 113 年 10 月 31 日 止

列印日期： 113/10/30

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	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	1,145	7,997,393	0	0	0	0	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		2,037	399,701,917	0	0	0	0	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

吳子農

總務主任

陳長明

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

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 10 月 01 日 起 至 113 年 10 月 31 日 止

列印日期： 113/10/30

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 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

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 10 月 01 日 起至 113 年 10 月 31 日止

列印日期： 113/10/30

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

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： 113/10/30

中華民國113年10月01日 -- 113年10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

文組 謝子昊

覆核

教師兼
總務主任 陳長明

主辦財產管理人員

教師兼
總務主任 陳長明

主辦會計人員

會計室 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

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：113/10/30

中華民國113年10月01日 -- 113年10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

文書 謝子昊

覆核

教師兼 陳長明
總務主任

主辦財產管理人員

教師兼 陳長明
總務主任

主辦會計人員

文書 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

第(一)聯

列印日期：113/10/30

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10月01日 -- 113年10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

文書組 謝子昊

單位主管

教師兼
總務主任 陳長明

主辦(會)計人員

主任 吳宜燕

機關首長

佳林國中 簡財源
校長

新北市立佳林國民中學

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： 113/10/30

中華民國113年10月01日 -- 113年10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)			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 襄 謝子昊

單位主管

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
校長

新北市立佳林國民中學保管品月報表

中華民國113年10月31日

13216-

38

專戶名稱:新北市立佳林國民中學保管品專戶

專戶帳號:78701-04-094646-5

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

品名	單位	數量	面值金額(新台幣)	保管處	備考
合計			0 /		

主辦出納人員:

出納組長 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。

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10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10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

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10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	

新北市林口區農會

編製日期：113 年 10 月 31 日

製表人員：吳宜燕

電話：02-26028555 分機 800

