代號:13191

新北市地方教育發展基金
新北市立中正國民中學

# 會　計　月　報

中 華 民 國111年1月份

主辦會計人員　　基金主持人

會計室主任楊健芬　　校長楊明源

新北市地方教育發展基金
新北市立中正國民中學

目　　次

中華民國 111年1月份


| | | | |
|---|---|---|---|
| 一、基金來源、用途及餘絀表 | …… | 第 1 | 頁 |
| 二、主要業務計畫執行明細表 | …… | 第 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 | 頁 |
| 七、預算執行與會計收支對照表 | …… | 第 11 | 頁 |
| 八、各項費用彙計表 | …… | 第 12-13 | 頁 |
| 九、公庫存款差額解釋表 | …… | 第 14-49 | 頁 |
| 十、財產目錄 | …… | 第 50-59 | 頁 |
| 十一、財產增減結存表 | …… | 第 60-64 | 頁 |
| 十二、財產增減月報表 | …… | 第 65-72 | 頁 |
| 十三、保管品月報表 | …… | 第 73-79 | 頁 |

# 新北市地方教育發展基金—新北市立中正國民中學

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 1 月份

單位：新臺幣元

| 項目 名稱 | 編號 | 本年度法定預算數 | 本月份 實際數 | 本月份 預算數 | 本月份 比較增減 金額 | 本月份 比較增減 % | 本年度截至本月份累計數 實際數 | 本年度截至本月份累計數 預算數 | 本年度截至本月份累計數 比較增減 金額 | 本年度截至本月份累計數 比較增減 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金來源 | 4 | 248,158,000 | 60,656,664 | 60,664,000 | -7,336 | -0.01 | 60,656,664 | 60,664,000 | -7,336 | -0.01 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | 10,000 | | | | | | | | |
| 違規罰款收入 | 415 | 10,000 | | | | | | | | |
| 勞務收入 | 43 | 595,000 | 600 | 20,000 | -19,400 | -97.00 | 600 | 20,000 | -19,400 | -97.00 |
| 服務收入 | 431 | 595,000 | 600 | 20,000 | -19,400 | -97.00 | 600 | 20,000 | -19,400 | -97.00 |
| 財產收入 | 45 | 593,000 | | | | | | | | |
| 權利金收入 | 453 | 590,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 454 | 3,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 46 | 246,860,000 | 60,644,000 | 60,644,000 | | | 60,644,000 | 60,644,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 462 | 246,860,000 | 60,644,000 | 60,644,000 | | | 60,644,000 | 60,644,000 | | |
| 其他收入 | 4Y | 100,000 | 12,064 | | 12,064 | | 12,064 | | 12,064 | |
| 雜項收入 | 4YY | 100,000 | 12,064 | | 12,064 | | 12,064 | | 12,064 | |
| 基金用途 | 5 | 250,158,000 | 49,874,200 | 60,909,000 | -11,034,800 | -18.12 | 49,874,200 | 60,909,000 | -11,034,800 | -18.12 |
| 國民教育計畫 | 53 | 248,926,000 | 49,874,200 | 60,866,000 | -10,991,800 | -18.06 | 49,874,200 | 60,866,000 | -10,991,800 | -18.06 |
| 國民中學教育 | 531 | 248,926,000 | 49,874,200 | 60,866,000 | -10,991,800 | -18.06 | 49,874,200 | 60,866,000 | -10,991,800 | -18.06 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 1,232,000 | | 43,000 | -43,000 | -100.00 | | 43,000 | -43,000 | -100.00 |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | 300,000 | | | | | | | | |
| 其他設備 | 5M4 | 932,000 | | 43,000 | -43,000 | -100.00 | | 43,000 | -43,000 | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -2,000,000 | 10,782,464 | -245,000 | 11,027,464 | -4,501.01 | 10,782,464 | -245,000 | 11,027,464 | -4,501.01 |
| 期初基金餘額 | 71 | 5,728,633 | | | | | 9,520,330 | 5,728,633 | 3,791,697 | 66.19 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 3,728,633 | | | | | 20,302,794 | 5,483,633 | 14,819,161 | 270.24 |

註：一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：1.服務收入：係收場地收入未如預期。2.雜項收入：資源回收超出預期。3.國民中學教育：用人費用需求數未如預期。4.其他設備：相關設備需求規劃中。二、本年度累計數差異超過10%以上者，原因如下：1.服務收入：係收場地收入未如預期。2.雜項收入：資源回收超出預期。3.國民中學教育：用人費用需求數未如預期。4.其他設備：相關設備需求規劃中。

# 新北市地方教育發展基金—新北市立中正國民中學

13191-2

## 主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 1 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 | | | | 49,874,200 | 60,866,000 | -10,991,800 | -18.06 |
| | | 累計數 | | | | 49,874,200 | 60,866,000 | -10,991,800 | -18.06 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 0 | 43,000 | -43,000 | -100.00 |
| | | 累計數 | | | | 0 | 43,000 | -43,000 | -100.00 |

新北市地方教育發展基金—新北市立中正國民中學

13191-3

# 資本資產明細表

中華民國 111 年 1 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(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** | 85,734,886 | 49,450,923 | 433,700 | | | 36,717,663 | |
| 非理財目的之長期投資 | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | |
| 土地改良物 | 607,400 | 601,326 | | | | 6,074 | |
| 房屋及建築 | 29,526,486 | 13,281,459 | | | | 16,245,027 | |
| 機械及設備 | 32,905,787 | 21,827,375 | 197,400 | | | 11,275,812 | 197,400 |
| 交通及運輸設備 | 1,354,994 | 918,304 | | | | 436,690 | |
| 雜項設備 | 21,311,873 | 12,822,459 | 236,300 | | | 8,725,714 | 236,300 |
| 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費專款購置197,400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236,300元。

新北市地方教育發展基金—新北市立中正國民中學

13191-4

# 資本資產明細表

中華民國 111 年 1 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(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 | 28,346 | | | | | 28,346 | |
| 發展中之無形資產 | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | |

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費專款購置197,400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236,300元。

# 新北市地方教育發展基金—新北市立中正國民中學

13191-5

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 111 年 1 月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 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 | 調整數 | 合計 | | 累計執行數 | | | | 比較增減 | | | |
| | | | | | | | 實支數 | 應付未付數 | 合計 | % | 金額 | % | | |
| 建築及設備計畫 | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地改良物 | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地改良物 | | | | | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | | | | | | | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | | | | | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械及設備 | | 397,000 | | | 397,000 | 23,000 | | | | | -23,000 | -100.00 | | |
| 機械及設備 | | 397,000 | | | 397,000 | 23,000 | | | | | -23,000 | -100.00 | 配合教學需求，規劃購置教學相關設備 | 刻正積極規劃辦理採購中 |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | 300,000 | | | 300,000 | | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | 300,000 | | | 300,000 | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 雜項設備 | | 535,000 | | | 535,000 | 20,000 | | | | | -20,000 | -100.00 | | |
| 雜項設備 | | 535,000 | | | 535,000 | 20,000 | | | | | -20,000 | -100.00 | 配合教學需求，規劃購置教學相關設備 | 刻正積極規劃辦理採購中 |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |

# 新北市地方教育發展基金—新北市立中正國民中學

13191-6

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 111 年 1 月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 累計執行數 | | | | 比較增減 | | | |
| | 以前年度保留數 | 本年度法定預算數 | 本年度奉准先行 | 調整數 | 合計 | | 實支數 | 應付未付數 | 合計 | % | 金額 | % | | |
| 建築及設備計畫 | | | | | | | | | | | | | | |
| 總計 | | 1,232,000 | | | 1,232,000 | 43,000 | | | | | -43,000 | 100.00 | | |

# 新北市地方教育發展基金 — 新北市立中正國民中學

## 平衡表

中華民國111年1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 | 3,946,890,814 | 100.00 | 負　　債 | 2 | 3,889,870,357 | 98.56 |
| 流動資產 | 11 | 41,450,839 | 1.05 | 流動負債 | 21 | 14,241,301 | 0.36 |
| 現金 | 1101 | 40,044,419 | 1.01 | 應付款項 | 2102 | 14,241,301 | 0.36 |
| 銀行存款 | 110102 | 39,871,419 | 1.01 | 應付代收款 | 210203 | 14,241,301 | 0.36 |
| 銀行存款-縣(市)庫存款 | 110102-1 | 19,780,374 | 0.50 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 20,081,145 | 0.51 | 其他負債 | 28 | 3,875,629,056 | 98.19 |
| 銀行存款-教育儲蓄專戶 | 110102-4 | 9,900 | 0.00 | 什項負債 | 2801 | 3,875,629,056 | 98.19 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 173,000 | 0.00 | 存入保證金 | 280104 | 5,934,318 | 0.15 |
| 預付款項 | 1108 | 1,406,420 | 0.04 | 應付代管資產 | 280107 | 3,868,637,738 | 98.02 |
| 預付費用 | 110804 | 1,406,420 | 0.04 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 1,057,000 | 0.03 |
| 固定資產 | 14 | 36,689,317 | 0.93 | 淨資產 | 3 | 57,020,457 | 1.44 |
| 土地改良物 | 1402 | 6,074 | 0.00 | 淨資產 | 31 | 57,020,457 | 1.44 |
| 土地改良物 | 140201 | 607,400 | 0.02 | 淨資產 | 3101 | 57,020,457 | 1.44 |
| | | | | 累積餘額 | 310101 | 45,804,293 | 1.16 |
| | | | | 本期賸餘 | 310102 | 11,216,164 | 0.28 |
| | | | | 合計： | | 3,946,890,814 | |
| 信託代理與保證資產 | | 725,805 | | 信託代理與保證負債 | | 725,805 | |
| 保管品 | | 223,035 | | 應付保管品 | | 223,035 | |
| 保證品 | | 502,770 | | 應付保證品 | | 502,770 | |

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

# 新北市地方教育發展基金 — 新北市立中正國民中學

## 平衡表

中華民國111年1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 | -601,326 | -0.02 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 16,245,027 | 0.41 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 29,526,486 | 0.75 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -13,281,459 | -0.34 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 11,275,812 | 0.29 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 33,103,187 | 0.84 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -21,827,375 | -0.55 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 436,690 | 0.01 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 1,354,994 | 0.03 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -918,304 | -0.02 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 8,725,714 | 0.22 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 21,548,173 | 0.55 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -12,822,459 | -0.32 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 28,346 | 0.00 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 725,805 | | 信託代理與保證負債 | | 725,805 | |
| 保管品 | | 223,035 | | 應付保管品 | | 223,035 | |
| 保證品 | | 502,770 | | 應付保證品 | | 502,770 | |

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

# 新北市地方教育發展基金 － 新北市立中正國民中學

## 平衡表

中華民國111年1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 | 28,346 | 0.00 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 28,346 | 0.00 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 3,868,722,312 | 98.02 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 3,868,722,312 | 98.02 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 84,574 | 0.00 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 3,868,637,738 | 98.02 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 3,790,416,622 | 96.04 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 77,192,011 | 1.96 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-3 | 94,354 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-4 | 17,678 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 180106-5 | 122,405 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-8 | 794,668 | 0.02 | | | | |
| 合計： | | 3,946,890,814 | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 信託代理與保證資產 | 725,805 | 信託代理與保證負債 | 725,805 |
| 保管品 | 223,035 | 應付保管品 | 223,035 |
| 保證品 | 502,770 | 應付保證品 | 502,770 |

註： 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

# 新北市地方教育發展基金 — 新北市立中正國民中學

## 收入支出表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 61,090,364 | 61,090,364 |
| 勞務收入 | 600 | 600 |
| 服務收入 | 600 | 600 |
| 財產收益 | 433,700 | 433,700 |
| 財產交易利益 | 433,700 | 433,700 |
| 政府撥入收入 | 60,644,000 | 60,644,000 |
| 公庫撥款收入 | 60,644,000 | 60,644,000 |
| 其他收入 | 12,064 | 12,064 |
| 雜項收入 | 12,064 | 12,064 |
| 支出 | 49,874,200 | 49,874,200 |
| 人事支出 | 49,536,681 | 49,536,681 |
| 人事支出 | 49,536,681 | 49,536,681 |
| 業務支出 | 337,519 | 337,519 |
| 業務支出 | 337,519 | 337,519 |
| 本期賸餘（短絀） | 11,216,164 | 11,216,164 |
| 期初淨資產 | | 45,804,293 |
| 解繳公庫 | | |
| 期末淨資產 | | 57,020,457 |

註： 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

# 新北市地方教育發展基金—新北市立中正國民中學

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月份

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 | 60,656,664 | 433,700 | 61,090,364 | 收入 |
| 勞務收入 | 600 | | 600 | 勞務收入 |
| 財產收入 | | 433,700 | 433,700 | 財產收益 |
| 政府撥入收入 | 60,644,000 | | 60,644,000 | 政府撥入收入 |
| 其他收入 | 12,064 | | 12,064 | 其他收入 |
| 基金用途 | 49,874,200 | | 49,874,200 | 支出 |
| 用人費用 | 49,536,681 | | 49,536,681 | 人事支出 |
| 服務費用 | 291,242 | 46,277 | 337,519 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 36,277 | -36,277 | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 10,000 | -10,000 | | |
| 本期賸餘(短絀) | 10,782,464 | 433,700 | 11,216,164 | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額 | 9,520,330 | 36,283,963 | 45,804,293 | 期初淨資產 |
| 解繳公庫 | | | | 解繳公庫 |
| 期末基金餘額 | 20,302,794 | 36,717,663 | 57,020,457 | 期末淨資產 |

註： 收入調整數433,700元，係代辦經費專款購置固定資產之利益433,700元。

# 新北市地方教育發展基金－新北市立中正國民中學

## 各項費用彙計表

中華民國111年1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 | 237,177,000 | 49,536,681 | -187,640,319 | -79.11 |
| 11 正式員額薪資 | | 22,812,514 | 22,812,514 | |
| 113 職員薪金 | | 22,557,354 | 22,557,354 | |
| 114 工員工資 | | 255,160 | 255,160 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 349,904 | 349,904 | |
| 121 聘用人員薪金 | | 110,240 | 110,240 | |
| 124 兼職人員酬金 | | 239,664 | 239,664 | |
| 15 獎金 | | 17,045,786 | 17,045,786 | |
| 151 考績獎金 | | 239,213 | 239,213 | |
| 152 年終獎金 | | 16,806,573 | 16,806,573 | |
| 16 退休及卹償金 | | 8,289,490 | 8,289,490 | |
| 161 職員退休及離職金 | | 8,284,608 | 8,284,608 | |
| 163 卹償金 | | 4,882 | 4,882 | |
| 18 福利費 | | 1,038,987 | 1,038,987 | |
| 181 分擔員工保險費 | | 598,762 | 598,762 | |
| 183 傷病醫藥費 | | 186,500 | 186,500 | |
| 18Y 其他福利費 | | 253,725 | 253,725 | |
| 2 服務費用 | 7,534,000 | 291,242 | -7,242,758 | -96.13 |
| 21 水電費 | | 125,952 | 125,952 | |
| 212 工作場所電費 | | 114,762 | 114,762 | |
| 214 工作場所水費 | | 11,190 | 11,190 | |
| 22 郵電費 | | 7,290 | 7,290 | |
| 222 電話費 | | 7,290 | 7,290 | |
| 23 旅運費 | | 120 | 120 | |
| 231 國內旅費 | | 120 | 120 | |
| 25 修理保養及保固費 | | 30,380 | 30,380 | |

# 新北市地方教育發展基金－新北市立中正國民中學

## 各項費用彙計表

中華民國111年1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 | % |
| 252 一般房屋修護費 | | 4,500 | 4,500 | |
| 257 雜項設備修護費 | | 25,880 | 25,880 | |
| 27 一般服務費 | | 117,780 | 117,780 | |
| 279 外包費 | | 13,000 | 13,000 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | | 104,780 | 104,780 | |
| 28 專業服務費 | | 5,720 | 5,720 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | | 5,720 | 5,720 | |
| 29 公共關係費 | | 4,000 | 4,000 | |
| 291 公共關係費 | | 4,000 | 4,000 | |
| 3 材料及用品費 | 849,000 | 36,277 | -812,723 | -95.73 |
| 32 用品消耗 | | 36,277 | 36,277 | |
| 321 辦公（事務）用品 | | 36,277 | 36,277 | |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 218,000 | | -218,000 | -100.00 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期 | 1,232,000 | | -1,232,000 | -100.00 |
| 51 購建固定資產 | 1,232,000 | | -1,232,000 | -100.00 |
| 514 購置機械及設備 | 397,000 | | -397,000 | -100.00 |
| 515 購置交通及運輸設備 | 300,000 | | -300,000 | -100.00 |
| 516 購置雜項設備 | 535,000 | | -535,000 | -100.00 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 3,138,000 | 10,000 | -3,128,000 | -99.68 |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | | 10,000 | 10,000 | |
| 744 慰問、照護及濟助金 | | 10,000 | 10,000 | |
| 9 其他 | 10,000 | | -10,000 | -100.00 |
| 合 計 | 250,158,000 | 49,874,200 | -200,283,800 | -80.06 |

13191- 14

# 新北市地方教育發展基金
# 新北市立中正國民中學
# 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111年1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 | | | | | | $ 19,780,374 |
| 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 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 銀行(公庫)結存 | | | | | | $ 19,780,374 |

製表　　主辦會計人員　　機關長官

會計室主任 楊健芬　　會計室主任 楊健芬　　校長 楊明源

13191-15

# 新北市政府
# 歲出各機關對帳單
## 111/01/01-111/01/31

13191 新北市立中正國民中學

列印日期：111/02/07



| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111513191800301 | 地方教育發展基金 | | | | | 上期結餘 | | 9,608,010 | 0 | 9,608,010 |
| 111513191800301 | 地方教育發展基金 | 111/01/03 | 11245701820497 | | 60,644,000 | 收入數 | | 70,252,010 | 0 | 70,252,010 |
| 111513191800301 | 地方教育發展基金 | 111/01/03 | 00001 | 0100035 | | 支付數 | 41,190 | 70,252,010 | 41,190 | 70,210,820 |
| 111513191800301 | 地方教育發展基金 | 111/01/03 | 00003 | 0100669 | | 支付數 | 55,120 | 70,252,010 | 96,310 | 70,155,700 |
| 111513191800301 | 地方教育發展基金 | 111/01/03 | 00004 | 0100670 | | 支付數 | 11,255,518 | 70,252,010 | 11,351,828 | 58,900,182 |
| 111513191800301 | 地方教育發展基金 | 111/01/03 | 00005 | 0100671 | | 支付數 | 162,570 | 70,252,010 | 11,514,398 | 58,737,612 |
| 111513191800301 | 地方教育發展基金 | 111/01/03 | 00007 | 0100672 | | 支付數 | 1,358,391 | 70,252,010 | 12,872,789 | 57,379,221 |
| 111513191800301 | 地方教育發展基金 | 111/01/03 | 00002 | 0101280 | | 支付數 | 3,044,545 | 70,252,010 | 15,917,334 | 54,334,676 |
| 111513191800301 | 地方教育發展基金 | 111/01/04 | 00008 | 0101936 | | 支付數 | 126,144 | 70,252,010 | 16,043,478 | 54,208,532 |
| 111513191800301 | 地方教育發展基金 | 111/01/04 | 00014 | 0101942 | | 支付數 | 173,000 | 70,252,010 | 16,216,478 | 54,035,532 |
| 111513191800301 | 地方教育發展基金 | 111/01/05 | 00015 | 0102559 | | 支付數 | 11,190 | 70,252,010 | 16,227,668 | 54,024,342 |
| 111513191800301 | 地方教育發展基金 | 111/01/10 | 11245411829076 | | 400 | 收入數 | | 70,252,410 | 16,227,668 | 54,024,742 |
| 111513191800301 | 地方教育發展基金 | 111/01/10 | 11245111831104 | | 200 | 收入數 | | 70,252,610 | 16,227,668 | 54,024,942 |
| 111513191800301 | 地方教育發展基金 | 111/01/12 | 00026 | 0106586 | | 支付數 | 10,000 | 70,252,610 | 16,237,668 | 54,014,942 |
| 111513191800301 | 地方教育發展基金 | 111/01/17 | 11242611833900 | | 463 | 收入數 | | 70,253,073 | 16,237,668 | 54,015,405 |
| 111513191800301 | 地方教育發展基金 | 111/01/17 | 00027 | 0108950 | | 支付數 | 242,525 | 70,253,073 | 16,480,193 | 53,772,880 |
| 111513191800301 | 地方教育發展基金 | 111/01/17 | 00030 | 0108953 | | 支付數 | 3,044,545 | 70,253,073 | 19,524,738 | 50,728,335 |
| 111513191800301 | 地方教育發展基金 | 111/01/17 | 00031 | 0108954 | | 支付數 | 114,762 | 70,253,073 | 19,639,500 | 50,613,573 |
| 111513191800301 | 地方教育發展基金 | 111/01/17 | 00038 | 0108960 | | 支付數 | 113,520 | 70,253,073 | 19,753,020 | 50,500,053 |
| 111513191800301 | 地方教育發展基金 | 111/01/20 | 00020 | 0110350 | | 支付數 | 16,568,971 | 70,253,073 | 36,321,991 | 33,931,082 |
| 111513191800301 | 地方教育發展基金 | 111/01/20 | 00021 | 0110351 | | 支付數 | 237,602 | 70,253,073 | 36,559,593 | 33,693,480 |
| 111513191800301 | 地方教育發展基金 | 111/01/20 | 00023 | 0110353 | | 支付數 | 82,680 | 70,253,073 | 36,642,273 | 33,610,800 |
| 111513191800301 | 地方教育發展基金 | 111/01/20 | 00039 | 0112631 | | 支付數 | 104,780 | 70,253,073 | 36,747,053 | 33,506,020 |
| 111513191800301 | 地方教育發展基金 | 111/01/20 | 00042 | 0112634 | | 支付數 | 7,290 | 70,253,073 | 36,754,343 | 33,498,730 |
| 111513191800301 | 地方教育發展基金 | 111/01/20 | 00044 | 0112636 | | 支付數 | 25,880 | 70,253,073 | 36,780,223 | 33,472,850 |
| 111513191800301 | 地方教育發展基金 | 111/01/21 | 00045 | 0113906 | | 支付數 | 11,200 | 70,253,073 | 36,791,423 | 33,461,650 |
| 111513191800301 | 地方教育發展基金 | 111/01/24 | 11245111837993 | | 200 | 收入數 | | 70,253,273 | 36,791,423 | 33,461,850 |
| 111513191800301 | 地方教育發展基金 | 111/01/24 | 11247311844412 | | 400 | 收入數 | | 70,253,673 | 36,791,423 | 33,462,250 |
| 111513191800301 | 地方教育發展基金 | 111/01/24 | 11243611844431 | | 200 | 收入數 | | 70,253,873 | 36,791,423 | 33,462,450 |
| 111513191800301 | 地方教育發展基金 | 111/01/24 | 00055 | 0117530 | | 支付數 | 186,500 | 70,253,873 | 36,977,923 | 33,275,950 |
| 111513191800301 | 地方教育發展基金 | 111/01/26 | 00025 | 0117976 | | 支付數 | 354,420 | 70,253,873 | 37,332,343 | 32,921,530 |
| 111513191800301 | 地方教育發展基金 | 111/01/26 | 00032 | 0117977 | | 支付數 | 239,213 | 70,253,873 | 37,571,556 | 32,682,317 |
| 111513191800301 | 地方教育發展基金 | 111/01/26 | 00029 | 0118054 | | 支付數 | 41,190 | 70,253,873 | 37,612,746 | 32,641,127 |
| 111513191800301 | 地方教育發展基金 | 111/01/26 | 00058 | 0120844 | | 支付數 | 50,617 | 70,253,873 | 37,663,363 | 32,590,510 |
| 111513191800301 | 地方教育發展基金 | 111/01/26 | 00064 | 0121268 | | 支付數 | 13,000 | 70,253,873 | 37,676,363 | 32,577,510 |
| 111513191800301 | 地方教育發展基金 | 111/01/27 | 11249711849602 | | 10,801 | 收入數 | | 70,264,674 | 37,676,363 | 32,588,311 |

# 新北市政府
# 歲出各機關對帳單
## 111/01/01-111/01/31

13191-16

13191 新北市立中正國民中學

列印日期：111/02/07



| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111513191800301 | 地方教育發展基金 | 111/01/27 | 00046 | 0116023 | | 支付數 | 11,231,856 | 70,264,674 | 48,908,219 | 21,356,455 |
| 111513191800301 | 地方教育發展基金 | 111/01/27 | 00047 | 0116024 | | 支付數 | 162,570 | 70,264,674 | 49,070,789 | 21,193,885 |
| 111513191800301 | 地方教育發展基金 | 111/01/27 | 00049 | 0116026 | | 支付數 | 1,358,391 | 70,264,674 | 50,429,180 | 19,835,494 |
| 111513191800301 | 地方教育發展基金 | 111/01/27 | 00057 | 0119686 | | 支付數 | 55,120 | 70,264,674 | 50,484,300 | 19,780,371 |
| | 小計 | | | | 60,656,664 | | 50,484,300 | | | |
| 11158002529 | 新北市立中正國民中學保管金專戶 | | | | | 上期結餘 | | 60,327,564 | 0 | 60,327,564 |
| 11158002529 | 新北市立中正國民中學保管金專戶 | 111/01/03 | 11248311826389 | | 50,000 | 收入數 | | 60,377,564 | 0 | 60,377,564 |
| 11158002529 | 新北市立中正國民中學保管金專戶 | 111/01/03 | 11244911826666 | | 262,500 | 收入數 | | 60,640,064 | 0 | 60,640,064 |
| 11158002529 | 新北市立中正國民中學保管金專戶 | 111/01/03 | 11246311826414 | | 880,000 | 收入數 | | 61,520,064 | 0 | 61,520,064 |
| 11158002529 | 新北市立中正國民中學保管金專戶 | 111/01/03 | 11246211826689 | | 91,874 | 收入數 | | 61,611,938 | 0 | 61,611,938 |
| 11158002529 | 新北市立中正國民中學保管金專戶 | 111/01/03 | 11246511826695 | | 16,213 | 收入數 | | 61,628,151 | 0 | 61,628,151 |
| 11158002529 | 新北市立中正國民中學保管金專戶 | 111/01/03 | 00006 | 0101436 | | 支付數 | 94,570 | 61,628,151 | 94,570 | 61,533,581 |
| 11158002529 | 新北市立中正國民中學保管金專戶 | 111/01/04 | 00009 | 0101937 | | 支付數 | 28,030 | 61,628,151 | 122,600 | 61,505,551 |
| 11158002529 | 新北市立中正國民中學保管金專戶 | 111/01/04 | 00010 | 0101938 | | 支付數 | 40,480 | 61,628,151 | 163,080 | 61,465,071 |
| 11158002529 | 新北市立中正國民中學保管金專戶 | 111/01/04 | 00011 | 0101939 | | 支付數 | 36,000 | 61,628,151 | 199,080 | 61,429,071 |
| 11158002529 | 新北市立中正國民中學保管金專戶 | 111/01/04 | 00012 | 0101940 | | 支付數 | 14,220 | 61,628,151 | 213,300 | 61,414,851 |
| 11158002529 | 新北市立中正國民中學保管金專戶 | 111/01/04 | 00013 | 0101941 | | 支付數 | 102,400 | 61,628,151 | 315,700 | 61,312,451 |
| 11158002529 | 新北市立中正國民中學保管金專戶 | 111/01/05 | 00016 | 0102560 | | 支付數 | 969 | 61,628,151 | 316,669 | 61,311,482 |
| 11158002529 | 新北市立中正國民中學保管金專戶 | 111/01/10 | 11244711831095 | | 35,058 | 收入數 | | 61,663,209 | 316,669 | 61,346,540 |
| 11158002529 | 新北市立中正國民中學保管金專戶 | 111/01/10 | 11246411834265 | | 10,801 | 收入數 | | 61,674,010 | 316,669 | 61,357,341 |
| 11158002529 | 新北市立中正國民中學保管金專戶 | 111/01/10 | 00017 | 0104513 | | 支付數 | 45,000 | 61,674,010 | 361,669 | 61,312,341 |
| 11158002529 | 新北市立中正國民中學保管金專戶 | 111/01/10 | 00018 | 0104514 | | 支付數 | 376 | 61,674,010 | 362,045 | 61,311,965 |
| 11158002529 | 新北市立中正國民中學保管金專戶 | 111/01/11 | 00019 | 0106037 | | 支付數 | 28,801 | 61,674,010 | 390,846 | 61,283,164 |
| 11158002529 | 新北市立中正國民中學保管金專戶 | 111/01/12 | 11245111837309 | | 2,500 | 收入數 | | 61,676,510 | 390,846 | 61,285,664 |
| 11158002529 | 新北市立中正國民中學保管金專戶 | 111/01/12 | 11249611837055 | | 19,125 | 收入數 | | 61,695,635 | 390,846 | 61,304,789 |
| 11158002529 | 新北市立中正國民中學保管金專戶 | 111/01/12 | 11240011836927 | | 29,125 | 收入數 | | 61,724,760 | 390,846 | 61,333,914 |
| 11158002529 | 新北市立中正國民中學保管金專戶 | 111/01/14 | 11243511839491 | | 5,000 | 收入數 | | 61,729,760 | 390,846 | 61,338,914 |
| 11158002529 | 新北市立中正國民中學保管金專戶 | 111/01/17 | 00028 | 0108952 | | 支付數 | 40,000 | 61,729,760 | 430,846 | 61,298,914 |
| 11158002529 | 新北市立中正國民中學保管金專戶 | 111/01/17 | 00033 | 0108955 | | 支付數 | 37,264 | 61,729,760 | 468,110 | 61,261,650 |
| 11158002529 | 新北市立中正國民中學保管金專戶 | 111/01/17 | 00034 | 0108956 | | 支付數 | 175,860 | 61,729,760 | 643,970 | 61,085,790 |
| 11158002529 | 新北市立中正國民中學保管金專戶 | 111/01/17 | 00035 | 0108957 | | 支付數 | 64,440 | 61,729,760 | 708,410 | 61,021,350 |
| 11158002529 | 新北市立中正國民中學保管金專戶 | 111/01/17 | 00036 | 0108958 | | 支付數 | 43,710 | 61,729,760 | 752,120 | 60,977,640 |
| 11158002529 | 新北市立中正國民中學保管金專戶 | 111/01/17 | 00037 | 0108959 | | 支付數 | 18,000 | 61,729,760 | 770,120 | 60,959,640 |
| 11158002529 | 新北市立中正國民中學保管金專戶 | 111/01/17 | 11247511838135 | | 58,219 | 收入數 | | 61,787,979 | 770,120 | 61,017,859 |
| 11158002529 | 新北市立中正國民中學保管金專戶 | 111/01/19 | 11249211833883 | | 70,000 | 收入數 | | 61,857,979 | 770,120 | 61,087,859 |
| 11158002529 | 新北市立中正國民中學保管金專戶 | 111/01/20 | 00022 | 0110352 | | 支付數 | 131,964 | 61,857,979 | 902,084 | 60,955,895 |

# 公庫存款差額解釋表
# 新北市立中正國民中學
# 公庫存款差額解釋表

13191-17

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

中華民國111年1月31日

| 摘要 | 日期 | | | 支票號碼 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 |
| **帳面結存** | | | | | | **$ 14,155,459** |
| 市庫虛擬保管金專戶(93014202700512) | 111. | 1. | 31 | | 14,155,459 | |
| 加：未兌現支票(學校已列支,銀行未列帳) | | | | | | **0** |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 加：未達帳 | | | | | | **0** |
| | | | | | | |
| 減：在途存款(學校已列收,銀行未列帳) | | | | | | **0** |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 減：銀行已列支，學校未列帳 | | | | | | **0** |
| | | | | | | |
| **銀行(公庫)結存** | | | | | | **$ 14,155,459** |
| 市庫虛擬保管金專戶(93014202700512) | 111. | 1. | 31 | | 14,155,459 | |

製表 出納組長魏吟婷　　主辦會計人員　　機關長官 校長楊明源

# 新北市政府
# 歲出各機關對帳單
## 111/01/01-111/01/31

13191 新北市立中正國民中學

列印日期：111/02/07



| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111513191800301 | 地方教育發展基金 | 111/01/27 | 00046 | 0116023 | | 支付數 | 11,231,856 | 70,264,674 | 48,908,219 | 21,356,455 |
| 111513191800301 | 地方教育發展基金 | 111/01/27 | 00047 | 0116024 | | 支付數 | 162,570 | 70,264,674 | 49,070,789 | 21,193,885 |
| 111513191800301 | 地方教育發展基金 | 111/01/27 | 00049 | 0116026 | | 支付數 | 1,358,391 | 70,264,674 | 50,429,180 | 19,835,494 |
| 111513191800301 | 地方教育發展基金 | 111/01/27 | 00057 | 0119686 | | 支付數 | 55,120 | 70,264,674 | 50,484,300 | 19,780,374 |
| | 小計 | | | | 60,656,664 | | 50,484,300 | | | |
| 11158002529 | 新北市立中正國民中學保管金專戶 | | | | | 上期結餘 | | 60,327,564 | 0 | 60,327,564 |
| 11158002529 | 新北市立中正國民中學保管金專戶 | 111/01/03 | 11248311826389 | | 50,000 | 收入數 | | 60,377,564 | 0 | 60,377,564 |
| 11158002529 | 新北市立中正國民中學保管金專戶 | 111/01/03 | 11244911826666 | | 262,500 | 收入數 | | 60,640,064 | 0 | 60,640,064 |
| 11158002529 | 新北市立中正國民中學保管金專戶 | 111/01/03 | 11246311826414 | | 880,000 | 收入數 | | 61,520,064 | 0 | 61,520,064 |
| 11158002529 | 新北市立中正國民中學保管金專戶 | 111/01/03 | 11246211826689 | | 91,874 | 收入數 | | 61,611,938 | 0 | 61,611,938 |
| 11158002529 | 新北市立中正國民中學保管金專戶 | 111/01/03 | 11246511826695 | | 16,213 | 收入數 | | 61,628,151 | 0 | 61,628,151 |
| 11158002529 | 新北市立中正國民中學保管金專戶 | 111/01/03 | 00006 | 0101436 | | 支付數 | 94,570 | 61,628,151 | 94,570 | 61,533,581 |
| 11158002529 | 新北市立中正國民中學保管金專戶 | 111/01/04 | 00009 | 0101937 | | 支付數 | 28,030 | 61,628,151 | 122,600 | 61,505,551 |
| 11158002529 | 新北市立中正國民中學保管金專戶 | 111/01/04 | 00010 | 0101938 | | 支付數 | 40,480 | 61,628,151 | 163,080 | 61,465,071 |
| 11158002529 | 新北市立中正國民中學保管金專戶 | 111/01/04 | 00011 | 0101939 | | 支付數 | 36,000 | 61,628,151 | 199,080 | 61,429,071 |
| 11158002529 | 新北市立中正國民中學保管金專戶 | 111/01/04 | 00012 | 0101940 | | 支付數 | 14,220 | 61,628,151 | 213,300 | 61,414,851 |
| 11158002529 | 新北市立中正國民中學保管金專戶 | 111/01/04 | 00013 | 0101941 | | 支付數 | 102,400 | 61,628,151 | 315,700 | 61,312,451 |
| 11158002529 | 新北市立中正國民中學保管金專戶 | 111/01/05 | 00016 | 0102560 | | 支付數 | 969 | 61,628,151 | 316,669 | 61,311,482 |
| 11158002529 | 新北市立中正國民中學保管金專戶 | 111/01/10 | 11244711831095 | | 35,058 | 收入數 | | 61,663,209 | 316,669 | 61,346,540 |
| 11158002529 | 新北市立中正國民中學保管金專戶 | 111/01/10 | 11246411834265 | | 10,801 | 收入數 | | 61,674,010 | 316,669 | 61,357,341 |
| 11158002529 | 新北市立中正國民中學保管金專戶 | 111/01/10 | 00017 | 0104513 | | 支付數 | 45,000 | 61,674,010 | 361,669 | 61,312,341 |
| 11158002529 | 新北市立中正國民中學保管金專戶 | 111/01/10 | 00018 | 0104514 | | 支付數 | 376 | 61,674,010 | 362,045 | 61,311,965 |
| 11158002529 | 新北市立中正國民中學保管金專戶 | 111/01/11 | 00019 | 0106037 | | 支付數 | 28,801 | 61,674,010 | 390,846 | 61,283,164 |
| 11158002529 | 新北市立中正國民中學保管金專戶 | 111/01/12 | 11245111837309 | | 2,500 | 收入數 | | 61,676,510 | 390,846 | 61,285,664 |
| 11158002529 | 新北市立中正國民中學保管金專戶 | 111/01/12 | 11249611837055 | | 19,125 | 收入數 | | 61,695,635 | 390,846 | 61,304,789 |
| 11158002529 | 新北市立中正國民中學保管金專戶 | 111/01/12 | 11240011836927 | | 29,125 | 收入數 | | 61,724,760 | 390,846 | 61,333,914 |
| 11158002529 | 新北市立中正國民中學保管金專戶 | 111/01/14 | 11243511839491 | | 5,000 | 收入數 | | 61,729,760 | 390,846 | 61,338,914 |
| 11158002529 | 新北市立中正國民中學保管金專戶 | 111/01/17 | 00028 | 0108952 | | 支付數 | 40,000 | 61,729,760 | 430,846 | 61,298,914 |
| 11158002529 | 新北市立中正國民中學保管金專戶 | 111/01/17 | 00033 | 0108955 | | 支付數 | 37,264 | 61,729,760 | 468,110 | 61,261,650 |
| 11158002529 | 新北市立中正國民中學保管金專戶 | 111/01/17 | 00034 | 0108956 | | 支付數 | 175,860 | 61,729,760 | 643,970 | 61,085,790 |
| 11158002529 | 新北市立中正國民中學保管金專戶 | 111/01/17 | 00035 | 0108957 | | 支付數 | 64,440 | 61,729,760 | 708,410 | 61,021,350 |
| 11158002529 | 新北市立中正國民中學保管金專戶 | 111/01/17 | 00036 | 0108958 | | 支付數 | 43,710 | 61,729,760 | 752,120 | 60,977,640 |
| 11158002529 | 新北市立中正國民中學保管金專戶 | 111/01/17 | 00037 | 0108959 | | 支付數 | 18,000 | 61,729,760 | 770,120 | 60,959,640 |
| 11158002529 | 新北市立中正國民中學保管金專戶 | 111/01/17 | 11247511838135 | | 58,219 | 收入數 | | 61,787,979 | 770,120 | 61,017,859 |
| 11158002529 | 新北市立中正國民中學保管金專戶 | 111/01/19 | 11249211833883 | | 70,000 | 收入數 | | 61,857,979 | 770,120 | 61,087,859 |
| 11158002529 | 新北市立中正國民中學保管金專戶 | 111/01/20 | 00022 | 0110352 | | 支付數 | 131,964 | 61,857,979 | 902,084 | 60,955,895 |

13191-19

# 新北市政府
# 歲出各機關對帳單
## 111/01/01-111/01/31

13191 新北市立中正國民中學

列印日期：111/02/07



| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11158002529 | 新北市立中正國民中學保管金專戶 | 111/01/20 | 00024 | 0110354 | | 支付數 | 40,454 | 61,857,979 | 942,538 | 60,915,441 |
| 11158002529 | 新北市立中正國民中學保管金專戶 | 111/01/20 | 00040 | 0112632 | | 支付數 | 32,470 | 61,857,979 | 975,008 | 60,882,971 |
| 11158002529 | 新北市立中正國民中學保管金專戶 | 111/01/20 | 00041 | 0112633 | | 支付數 | 84,160 | 61,857,979 | 1,059,168 | 60,798,811 |
| 11158002529 | 新北市立中正國民中學保管金專戶 | 111/01/20 | 00043 | 0112635 | | 支付數 | 16,000 | 61,857,979 | 1,075,168 | 60,782,811 |
| 11158002529 | 新北市立中正國民中學保管金專戶 | 111/01/20 | 11242911845043 | | 70,000 | 收入數 | | 61,927,979 | 1,075,168 | 60,852,811 |
| 11158002529 | 新北市立中正國民中學保管金專戶 | 111/01/20 | 11246211844935 | | 715,365 | 收入數 | | 62,643,344 | 1,075,168 | 61,568,176 |
| 11158002529 | 新北市立中正國民中學保管金專戶 | 111/01/21 | 00050 | 0113907 | | 支付數 | 69,914 | 62,643,344 | 1,145,082 | 61,498,262 |
| 11158002529 | 新北市立中正國民中學保管金專戶 | 111/01/21 | 00051 | 0113908 | | 支付數 | 1,069,500 | 62,643,344 | 2,214,582 | 60,428,762 |
| 11158002529 | 新北市立中正國民中學保管金專戶 | 111/01/21 | 00052 | 0113909 | | 支付數 | 437,000 | 62,643,344 | 2,651,582 | 59,991,762 |
| 11158002529 | 新北市立中正國民中學保管金專戶 | 111/01/21 | 00053 | 0113910 | | 支付數 | 18,240 | 62,643,344 | 2,669,822 | 59,973,522 |
| 11158002529 | 新北市立中正國民中學保管金專戶 | 111/01/21 | 00054 | 0113911 | | 支付數 | 262,500 | 62,643,344 | 2,932,322 | 59,711,022 |
| 11158002529 | 新北市立中正國民中學保管金專戶 | 111/01/21 | 11247611845938 | | 50,000 | 收入數 | | 62,693,344 | 2,932,322 | 59,761,022 |
| 11158002529 | 新北市立中正國民中學保管金專戶 | 111/01/22 | 11247011846892 | | 145,700 | 收入數 | | 62,839,044 | 2,932,322 | 59,906,722 |
| 11158002529 | 新北市立中正國民中學保管金專戶 | 111/01/22 | 11248211846899 | | 454,300 | 收入數 | | 63,293,344 | 2,932,322 | 60,361,022 |
| 11158002529 | 新北市立中正國民中學保管金專戶 | 111/01/24 | 00056 | 0117531 | | 支付數 | 6,660 | 63,293,344 | 2,938,982 | 60,354,362 |
| 11158002529 | 新北市立中正國民中學保管金專戶 | 111/01/24 | 11247811844535 | | 46,746 | 收入數 | | 63,340,090 | 2,938,982 | 60,401,108 |
| 11158002529 | 新北市立中正國民中學保管金專戶 | 111/01/25 | 11240111849167 | | 64,170 | 收入數 | | 63,404,260 | 2,938,982 | 60,465,278 |
| 11158002529 | 新北市立中正國民中學保管金專戶 | 111/01/26 | 00059 | 0120846 | | 支付數 | 20,000 | 63,404,260 | 2,958,982 | 60,445,278 |
| 11158002529 | 新北市立中正國民中學保管金專戶 | 111/01/26 | 00060 | 0120872 | | 支付數 | 35,110,000 | 63,404,260 | 38,068,982 | 25,335,278 |
| 11158002529 | 新北市立中正國民中學保管金專戶 | 111/01/26 | 00061 | 0120908 | | 支付數 | 15,345 | 63,404,260 | 38,084,327 | 25,319,933 |
| 11158002529 | 新北市立中正國民中學保管金專戶 | 111/01/26 | 00062 | 0121266 | | 支付數 | 8,000,000 | 63,404,260 | 46,084,327 | 17,319,933 |
| 11158002529 | 新北市立中正國民中學保管金專戶 | 111/01/26 | 00063 | 0121267 | | 支付數 | 1,097,999 | 63,404,260 | 47,182,326 | 16,221,934 |
| 11158002529 | 新北市立中正國民中學保管金專戶 | 111/01/26 | 00066 | 0121269 | | 支付數 | 806,359 | 63,404,260 | 47,988,685 | 15,415,575 |
| 11158002529 | 新北市立中正國民中學保管金專戶 | 111/01/26 | 00065 | 0121270 | | 支付數 | 600,000 | 63,404,260 | 48,588,685 | 14,815,575 |
| 11158002529 | 新北市立中正國民中學保管金專戶 | 111/01/26 | 00067 | 0121271 | | 支付數 | 363,000 | 63,404,260 | 48,951,685 | 14,452,575 |
| 11158002529 | 新北市立中正國民中學保管金專戶 | 111/01/26 | 00068 | 0121272 | | 支付數 | 200,000 | 63,404,260 | 49,151,685 | 14,252,575 |
| 11158002529 | 新北市立中正國民中學保管金專戶 | 111/01/26 | 00069 | 0121273 | | 支付數 | 10,801 | 63,404,260 | 49,162,486 | 14,241,774 |
| 11158002529 | 新北市立中正國民中學保管金專戶 | 111/01/26 | 11249111849947 | | 255 | 收入數 | | 63,404,515 | 49,162,486 | 14,242,029 |
| 11158002529 | 新北市立中正國民中學保管金專戶 | 111/01/27 | 00048 | 0116025 | | 支付數 | 94,570 | 63,404,515 | 49,257,056 | 14,147,459 |
| 11158002529 | 新北市立中正國民中學保管金專戶 | 111/01/28 | 11246111852174 | | 2,000 | 收入數 | | 63,406,515 | 49,257,056 | 14,149,459 |
| 11158002529 | 新北市立中正國民中學保管金專戶 | 111/01/28 | 11240811852225 | | 6,000 | 收入數 | | 63,412,515 | 49,257,056 | 14,155,459 |
| | 小計 | | | | 3,084,951 | | 49,257,056 | | | |

# 公庫存款差額解釋表
# 新北市立中正國民中學
# 公庫存款差額解釋表

13191- 20

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

中華民國111年1月31日

| 摘要 | 日期 | | | 支票號碼 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 |
| 帳面結存 | | | | | | $ 2,990,163 |
| 其他(18000100194099) | 111.1.31 | | | | 49,000 | |
| 電信費(18000300194103) | 111.1.31 | | | | 0 | |
| 勞退(18001200194014) | 111.1.31 | | | | 17,844 | |
| 退撫費(18004900194015) | 111.1.31 | | | | 1,629,247 | |
| 健保(18005100194011) | 111.1.31 | | | | 707,325 | |
| 水費(18006900194101) | 111.1.31 | | | | 0 | |
| 勞保費(18007800194012) | 111.1.31 | | | | 82,857 | |
| 電費(18008600194102) | 111.1.31 | | | | 0 | |
| 公保費(18009500194013) | 111.1.31 | | | | 503,890 | |
| 加：未兌現支票(學校已列支,銀行未列帳) | | | | | | 696,340 |
| 110年教職員及專輔年終代扣所得稅 | 111.1.26 | | | 支19 | 684,214 | |
| 林素雲父喪葬代扣所得稅 | 111.1.26 | | | 支20 | 12,126 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 加：銀行已列收，學校未列帳 | | | | | | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 公庫存款差額解釋表
# 新北市立中正國民中學
# 公庫存款差額解釋表

13191- 21

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

中華民國111年1月31日

| 摘要 | 日期 | | | 支票號碼 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 減：在途存款(學校已列收,銀行未列帳) | | | | | | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 減：銀行已列支，學校未列帳 | | | | | | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 銀行(公庫)結存 | | | | | | $ 3,686,503 |
| 其他(18000100194099) | 111 | 1 | 31 | | 745,340 | |
| 電信費(18000300194103) | 111 | 1 | 31 | | 0 | |
| 勞退(18001200194014) | 111 | 1 | 31 | | 17,844 | |
| 退撫費(18004900194015) | 111 | 1 | 31 | | 1,629,247 | |
| 健保(18005100194011) | 111 | 1 | 31 | | 707,325 | |
| 水費(18006900194101) | 111 | 1 | 31 | | 0 | |
| 勞保費(18007800194012) | 111 | 1 | 31 | | 82,857 | |
| 電費(18008600194102) | 111 | 1 | 31 | | 0 | |
| 公保費(18009500194013) | 111 | 1 | 31 | | 503,890 | |

製表 出納組長 魏吟婷　　主辦會計人員　　機關長官 校長 楊明源

# 新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

13191~ ~~

機關學校名稱: 新北市立中正國民中學
虛擬帳號: 18000100194099
費款名稱: 其他

帳務日期111/01/01至111/01/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:111/02/07
查詢人員:魏吟婷
保存年限:

| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結存 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 111/01/01 | | | | 160,870 | |
| 111/01/02 | | | | 160,870 | |
| 111/01/03 | | | | 160,870 | |
| 111/01/04 | | | | 160,870 | |
| 111/01/05 | | | | 160,870 | |
| 111/01/06 | M 轉帳 | 12,126 | 0 | 148,744 | 所得稅 |
| 111/01/06 | M 轉帳 | 67,000 | 0 | 81,744 | 所得稅 |
| 111/01/06 | M 轉帳 | 49,000 | 0 | 32,744 | 所得稅 |
| 111/01/06 | M 轉帳 | 19,519 | 0 | 13,225 | 健保補充保險費 |
| 111/01/06 | M 轉帳 | 2,848 | 0 | 10,377 | 健保補充保險費 |
| 111/01/06 | M 轉帳 | 1,292 | 0 | 9,085 | 健保補充保險費 |
| 111/01/06 | M 轉帳 | 9,085 | 0 | 0 | 健保補充保險費 |
| 111/01/07 | | | | 0 | |
| 111/01/08 | | | | 0 | |
| 111/01/09 | | | | 0 | |

| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結存 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 111/01/10 | | | | 0 | 13191- ~3 |
| 111/01/11 | | | | 0 | |
| 111/01/12 | | | | 0 | |
| 111/01/13 | | | | 0 | |
| 111/01/14 | | | | 0 | |
| 111/01/15 | | | | 0 | |
| 111/01/16 | | | | 0 | |
| 111/01/17 | | | | 0 | |
| 111/01/18 | R 匯款 | 0 | 12,126 | 12,126 | 0040277 新北市政府　新北市立中正國民中 |
| 111/01/19 | | | | 12,126 | |
| 111/01/20 | | | | 12,126 | |
| 111/01/21 | R 匯款 | 0 | 679,758 | 691,884 | 0040277 新北市政府　新北市立中正國民中 |
| 111/01/21 | R 匯款 | 0 | 4,456 | 696,340 | 0040277 新北市政府　新北市立中正國民中 |
| 111/01/22 | | | | 696,340 | |
| 111/01/23 | | | | 696,340 | |
| 111/01/24 | | | | 696,340 | |
| 111/01/25 | | | | 696,340 | |
| 111/01/26 | | | | 696,340 | |
| 111/01/27 | | | | 696,340 | |

13191- 24

| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結存 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 111/01/28 | R 匯款 | 0 | 49,000 | 745,340 | 0040277 新北市政府　新北市立中正國民中 |
| 111/01/29 | | | | 745,340 | |
| 111/01/30 | | | | 745,340 | |
| 111/01/31 | | | | 745,340 | |

# 新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

13191- 25

機關學校名稱: 新北市立中正國民中學
虛擬帳號: 18000300194103
費款名稱: 電信費

帳務日期111/01/01至111/01/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:111/02/07
查詢人員:魏吟婷
保存年限:

| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結存 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 111/01/01 | | | | 0 | |
| 111/01/02 | | | | 0 | |
| 111/01/03 | | | | 0 | |
| 111/01/04 | | | | 0 | |
| 111/01/05 | | | | 0 | |
| 111/01/06 | | | | 0 | |
| 111/01/07 | | | | 0 | |
| 111/01/08 | | | | 0 | |
| 111/01/09 | | | | 0 | |
| 111/01/10 | | | | 0 | |
| 111/01/11 | | | | 0 | |
| 111/01/12 | | | | 0 | |
| 111/01/13 | | | | 0 | |
| 111/01/14 | | | | 0 | |
| 111/01/15 | | | | 0 | |

| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結存 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 111/01/16 | | | | 0 | 13191- 16 |
| 111/01/17 | | | | 0 | |
| 111/01/18 | | | | 0 | |
| 111/01/19 | | | | 0 | |
| 111/01/20 | | | | 0 | |
| 111/01/21 | R 匯款 | 0 | 7,290 | 7,290 | 0040277 新北市政府　新北市立中正國民中 |
| 111/01/22 | | | | 7,290 | |
| 111/01/23 | | | | 7,290 | |
| 111/01/24 | | | | 7,290 | |
| 111/01/25 | | | | 7,290 | |
| 111/01/26 | B 自動扣款 | 7,290 | 0 | 0 | 295　22628456 |
| 111/01/27 | | | | 0 | |
| 111/01/28 | | | | 0 | |
| 111/01/29 | | | | 0 | |
| 111/01/30 | | | | 0 | |
| 111/01/31 | | | | 0 | |

# 新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

13191~ 27

機關學校名稱: 新北市立中正國民中學
虛擬帳號: 18001200194014
費款名稱: 勞工退休金提繳費(新制)

帳務日期111/01/01至111/01/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:111/02/07
查詢人員:魏吟婷
保存年限:

| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結存 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 111/01/01 | | | | 445,391 | |
| 111/01/02 | | | | 445,391 | |
| 111/01/03 | | | | 445,391 | |
| 111/01/04 | B 自動扣款 | 11,616 | 0 | 433,775 | 040073900K |
| 111/01/04 | B 自動扣款 | 132,871 | 0 | 300,904 | 040073900K |
| 111/01/04 | B 自動扣款 | 11,616 | 0 | 289,288 | 040073900K |
| 111/01/04 | B 自動扣款 | 135,424 | 0 | 153,864 | 040073900K |
| 111/01/04 | B 自動扣款 | 11,616 | 0 | 142,248 | 040073900K |
| 111/01/04 | B 自動扣款 | 135,888 | 0 | 6,360 | 040073900K |
| 111/01/05 | | | | 6,360 | |
| 111/01/06 | | | | 6,360 | |
| 111/01/07 | | | | 6,360 | |
| 111/01/08 | | | | 6,360 | |
| 111/01/09 | | | | 6,360 | |
| 111/01/10 | | | | 6,360 | |

| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結存 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 111/01/11 | | | | 6,360 | 13191- 28 |
| 111/01/12 | | | | 6,360 | |
| 111/01/13 | M 轉帳 | 132 | 0 | 6,228 | |
| 111/01/14 | | | | 6,228 | |
| 111/01/15 | | | | 6,228 | |
| 111/01/16 | | | | 6,228 | |
| 111/01/17 | | | | 6,228 | |
| 111/01/18 | | | | 6,228 | |
| 111/01/19 | | | | 6,228 | |
| 111/01/20 | | | | 6,228 | |
| 111/01/21 | R 匯款 | 0 | 5,256 | 11,484 | 0040277 新北市政府　新北市立中正國民中 |
| 111/01/22 | | | | 11,484 | |
| 111/01/23 | | | | 11,484 | |
| 111/01/24 | | | | 11,484 | |
| 111/01/25 | | | | 11,484 | |
| 111/01/26 | | | | 11,484 | |
| 111/01/27 | | | | 11,484 | |
| 111/01/28 | R 匯款 | 0 | 3,324 | 14,808 | 0040277 新北市政府　新北市立中正國民中 |
| 111/01/28 | R 匯款 | 0 | 3,036 | 17,844 | 0040277 新北市政府　新北市立中正國民中 |

| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結存 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 111/01/29 | | | | 17,844 | 13191~ 29 |
| 111/01/30 | | | | 17,844 | |
| 111/01/31 | | | | 17,844 | |

# 新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

13191-30

機關學校名稱: 新北市立中正國民中學
虛擬帳號: 18004900194015
費款名稱: 公務人員退撫基金

帳務日期111/01/01至111/01/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:111/02/07
查詢人員:魏吟婷
保存年限:

| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結存 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 111/01/01 | | | | 1,629,247 | |
| 111/01/02 | | | | 1,629,247 | |
| 111/01/03 | | | | 1,629,247 | |
| 111/01/04 | | | | 1,629,247 | |
| 111/01/05 | | | | 1,629,247 | |
| 111/01/06 | M 轉帳 | 1,629,247 | 0 | 0 | |
| 111/01/07 | | | | 0 | |
| 111/01/08 | | | | 0 | |
| 111/01/09 | | | | 0 | |
| 111/01/10 | | | | 0 | |
| 111/01/11 | | | | 0 | |
| 111/01/12 | | | | 0 | |
| 111/01/13 | | | | 0 | |
| 111/01/14 | | | | 0 | |
| 111/01/15 | | | | 0 | |

| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結存 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 111/01/16 | | | | 0 | 13191~ 31 |
| 111/01/17 | | | | 0 | |
| 111/01/18 | | | | 0 | |
| 111/01/19 | | | | 0 | |
| 111/01/20 | | | | 0 | |
| 111/01/21 | | | | 0 | |
| 111/01/22 | | | | 0 | |
| 111/01/23 | | | | 0 | |
| 111/01/24 | | | | 0 | |
| 111/01/25 | | | | 0 | |
| 111/01/26 | | | | 0 | |
| 111/01/27 | | | | 0 | |
| 111/01/28 | R 匯款 | 0 | 564,192 | 564,192 | 0040277 新北市政府　新北市立中正國民中 |
| 111/01/28 | R 匯款 | 0 | 6,045 | 570,237 | 0040277 新北市政府　新北市立中正國民中 |
| 111/01/28 | R 匯款 | 0 | 1,059,010 | 1,629,247 | 0040277 新北市政府　新北市立中正國民中 |
| 111/01/29 | | | | 1,629,247 | |
| 111/01/30 | | | | 1,629,247 | |
| 111/01/31 | | | | 1,629,247 | |

# 新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

13191- 32

機關學校名稱: 新北市立中正國民中學
虛擬帳號: 18005100194011
費款名稱: 健保費

帳務日期111/01/01至111/01/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:111/02/07
查詢人員:魏吟婷
保存年限:

| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結存 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 111/01/01 | | | | 371,560 | |
| 111/01/02 | | | | 371,560 | |
| 111/01/03 | | | | 371,560 | |
| 111/01/04 | | | | 371,560 | |
| 111/01/05 | | | | 371,560 | |
| 111/01/06 | | | | 371,560 | |
| 111/01/07 | | | | 371,560 | |
| 111/01/08 | | | | 371,560 | |
| 111/01/09 | | | | 371,560 | |
| 111/01/10 | | | | 371,560 | |
| 111/01/11 | | | | 371,560 | |
| 111/01/12 | | | | 371,560 | |
| 111/01/13 | | | | 371,560 | |
| 111/01/14 | | | | 371,560 | |
| 111/01/15 | | | | 371,560 | |

| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結存 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 111/01/16 | | | | 371,560 | 13191- 33 |
| 111/01/17 | | | | 371,560 | |
| 111/01/18 | | | | 371,560 | |
| 111/01/19 | | | | 371,560 | |
| 111/01/20 | | | | 371,560 | |
| 111/01/21 | R 匯款 | 0 | 2,326 | 373,886 | 0040277 新北市政府　新北市立中正國民中 |
| 111/01/21 | R 匯款 | 0 | 516 | 374,402 | 0040277 新北市政府　新北市立中正國民中 |
| 111/01/21 | R 匯款 | 0 | 5,436 | 379,838 | 0040277 新北市政府　新北市立中正國民中 |
| 111/01/22 | | | | 379,838 | |
| 111/01/23 | | | | 379,838 | |
| 111/01/24 | | | | 379,838 | |
| 111/01/25 | | | | 379,838 | |
| 111/01/26 | | | | 379,838 | |
| 111/01/27 | | | | 379,838 | |
| 111/01/28 | R 匯款 | 0 | 859 | 380,697 | 0040277 新北市政府　新北市立中正國民中 |
| 111/01/28 | R 匯款 | 0 | 320,654 | 701,351 | 0040277 新北市政府　新北市立中正國民中 |
| 111/01/28 | R 匯款 | 0 | 2,569 | 703,920 | 0040277 新北市政府　新北市立中正國民中 |
| 111/01/28 | R 匯款 | 0 | 3,405 | 707,325 | 0040277 新北市政府　新北市立中正國民中 |
| 111/01/29 | | | | 707,325 | |

| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結存 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111/01/30 | | | | 707,325 | 13191-34 |
| 111/01/31 | | | | 707,325 | |

# 新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

13191- 35

機關學校名稱: 新北市立中正國民中學
虛擬帳號: 18006900194101
費款名稱: 水費

帳務日期111/01/01至111/01/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:111/02/07
查詢人員:魏吟婷
保存年限:

| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結存 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 111/01/01 | | | | 0 | |
| 111/01/02 | | | | 0 | |
| 111/01/03 | | | | 0 | |
| 111/01/04 | | | | 0 | |
| 111/01/05 | | | | 0 | |
| 111/01/06 | R 匯款 | 0 | 11,190 | 11,190 | 0040277 新北市政府　新北市立中正國民中 |
| 111/01/07 | | | | 11,190 | |
| 111/01/08 | | | | 11,190 | |
| 111/01/09 | | | | 11,190 | |
| 111/01/10 | | | | 11,190 | |
| 111/01/11 | | | | 11,190 | |
| 111/01/12 | | | | 11,190 | |
| 111/01/13 | B 自動扣款 | 11,190 | 0 | 0 | CH26245300K |
| 111/01/14 | | | | 0 | |
| 111/01/15 | | | | 0 | |

| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結存 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 111/01/16 | | | | 0 | 13191- 36 |
| 111/01/17 | | | | 0 | |
| 111/01/18 | | | | 0 | |
| 111/01/19 | | | | 0 | |
| 111/01/20 | | | | 0 | |
| 111/01/21 | | | | 0 | |
| 111/01/22 | | | | 0 | |
| 111/01/23 | | | | 0 | |
| 111/01/24 | | | | 0 | |
| 111/01/25 | | | | 0 | |
| 111/01/26 | | | | 0 | |
| 111/01/27 | | | | 0 | |
| 111/01/28 | | | | 0 | |
| 111/01/29 | | | | 0 | |
| 111/01/30 | | | | 0 | |
| 111/01/31 | | | | 0 | |

# 新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

13191- 37

機關學校名稱: 新北市立中正國民中學
虛擬帳號: 18007800194012
費款名稱: 勞保費

帳務日期111/01/01至111/01/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:111/02/07
查詢人員:魏吟婷
保存年限:

| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結存 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 111/01/01 | | | | 526,781 | |
| 111/01/02 | | | | 526,781 | |
| 111/01/03 | | | | 526,781 | |
| 111/01/04 | B 自動扣款 | 242,778 | 0 | 284,003 | 040073900K |
| 111/01/04 | B 自動扣款 | 243,955 | 0 | 40,048 | 040073900K |
| 111/01/05 | | | | 40,048 | |
| 111/01/06 | | | | 40,048 | |
| 111/01/07 | | | | 40,048 | |
| 111/01/08 | | | | 40,048 | |
| 111/01/09 | | | | 40,048 | |
| 111/01/10 | | | | 40,048 | |
| 111/01/11 | | | | 40,048 | |
| 111/01/12 | | | | 40,048 | |
| 111/01/13 | C 現金 | 0 | 2,334 | 42,382 | 11100399 |
| 111/01/13 | M 轉帳 | 331 | 0 | 42,051 | |

| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結存 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 111/01/14 | | | | 42,051 | 13191- 38 |
| 111/01/15 | | | | 42,051 | |
| 111/01/16 | | | | 42,051 | |
| 111/01/17 | | | | 42,051 | |
| 111/01/18 | | | | 42,051 | |
| 111/01/19 | | | | 42,051 | |
| 111/01/20 | | | | 42,051 | |
| 111/01/21 | C 現金 | 0 | 697 | 42,748 | 11100863 |
| 111/01/21 | R 匯款 | 0 | 435 | 43,183 | 0040277 新北市政府　新北市立中正國民中 |
| 111/01/21 | R 匯款 | 0 | 766 | 43,949 | 0040277 新北市政府　新北市立中正國民中 |
| 111/01/21 | R 匯款 | 0 | 1,054 | 45,003 | 0040277 新北市政府　新北市立中正國民中 |
| 111/01/22 | | | | 45,003 | |
| 111/01/23 | | | | 45,003 | |
| 111/01/24 | | | | 45,003 | |
| 111/01/25 | | | | 45,003 | |
| 111/01/26 | | | | 45,003 | |
| 111/01/27 | | | | 45,003 | |
| 111/01/28 | R 匯款 | 0 | 1,054 | 46,057 | 0040277 新北市政府　新北市立中正國民中 |
| 111/01/28 | R 匯款 | 0 | 33,726 | 79,783 | 0040277 新北市政府　新北市立中正國民中 |

| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結存 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 111/01/28 | R 匯款 | 0 | 1,054 | 80,837 | 0040277 新北市政府　新北市立中正國民中 |
| 111/01/28 | R 匯款 | 0 | 2,020 | 82,857 | 0040277 新北市政府　新北市立中正國民中 |
| 111/01/29 | | | | 82,857 | |
| 111/01/30 | | | | 82,857 | |
| 111/01/31 | | | | 82,857 | |

# 新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

13191-

機關學校名稱: 新北市立中正國民中學
虛擬帳號: 18008600194102
費款名稱: 電費

帳務日期111/01/01至111/01/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:111/02/07
查詢人員:魏吟婷
保存年限:

| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結存 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 111/01/01 | | | | 0 | |
| 111/01/02 | | | | 0 | |
| 111/01/03 | | | | 0 | |
| 111/01/04 | | | | 0 | |
| 111/01/05 | | | | 0 | |
| 111/01/06 | | | | 0 | |
| 111/01/07 | | | | 0 | |
| 111/01/08 | | | | 0 | |
| 111/01/09 | | | | 0 | |
| 111/01/10 | | | | 0 | |
| 111/01/11 | | | | 0 | |
| 111/01/12 | | | | 0 | |
| 111/01/13 | | | | 0 | |
| 111/01/14 | | | | 0 | |
| 111/01/15 | | | | 0 | |

| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結存 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 111/01/16 | | | | 0 | 13191- 4 |
| 111/01/17 | | | | 0 | |
| 111/01/18 | R 匯款 | 0 | 114,762 | 114,762 | 0040277 新北市政府　新北市立中正國民中 |
| 111/01/19 | | | | 114,762 | |
| 111/01/20 | B 自動扣款 | 114,762 | 0 | 0 | 01797651111 |
| 111/01/21 | | | | 0 | |
| 111/01/22 | | | | 0 | |
| 111/01/23 | | | | 0 | |
| 111/01/24 | | | | 0 | |
| 111/01/25 | | | | 0 | |
| 111/01/26 | | | | 0 | |
| 111/01/27 | | | | 0 | |
| 111/01/28 | | | | 0 | |
| 111/01/29 | | | | 0 | |
| 111/01/30 | | | | 0 | |
| 111/01/31 | | | | 0 | |

13191- 47

# 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: 新北市立中正國民中學
虛擬帳號: 18009500194013
費款名稱: 公保費

帳務日期111/01/01至111/01/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:111/02/07
查詢人員:魏吟婷
保存年限:

| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結存 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 111/01/01 | | | | 511,952 | |
| 111/01/02 | | | | 511,952 | |
| 111/01/03 | | | | 511,952 | |
| 111/01/04 | | | | 511,952 | |
| 111/01/05 | | | | 511,952 | |
| 111/01/06 | M 轉帳 | 464,623 | 0 | 47,329 | |
| 111/01/07 | | | | 47,329 | |
| 111/01/08 | | | | 47,329 | |
| 111/01/09 | | | | 47,329 | |
| 111/01/10 | | | | 47,329 | |
| 111/01/11 | | | | 47,329 | |
| 111/01/12 | | | | 47,329 | |
| 111/01/13 | | | | 47,329 | |
| 111/01/14 | | | | 47,329 | |
| 111/01/15 | | | | 47,329 | |

| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結存 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 111/01/16 | | | | 47,329 | 13191- 43 |
| 111/01/17 | | | | 47,329 | |
| 111/01/18 | | | | 47,329 | |
| 111/01/19 | | | | 47,329 | |
| 111/01/20 | | | | 47,329 | |
| 111/01/21 | | | | 47,329 | |
| 111/01/22 | | | | 47,329 | |
| 111/01/23 | | | | 47,329 | |
| 111/01/24 | | | | 47,329 | |
| 111/01/25 | | | | 47,329 | |
| 111/01/26 | | | | 47,329 | |
| 111/01/27 | | | | 47,329 | |
| 111/01/28 | R 匯款 | 0 | 155,489 | 202,818 | 0040277 新北市政府 新北市立中正國民中 |
| 111/01/28 | R 匯款 | 0 | 1,691 | 204,509 | 0040277 新北市政府 新北市立中正國民中 |
| 111/01/28 | R 匯款 | 0 | 299,381 | 503,890 | 0040277 新北市政府 新北市立中正國民中 |
| 111/01/29 | | | | 503,890 | |
| 111/01/30 | | | | 503,890 | |
| 111/01/31 | | | | 503,890 | |

# 公庫存款差額解釋表
## 新北市立中正國民中學
## 公庫存款差額解釋表

13191- 44

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

中華民國111年1月31日

| 摘要 | 日期 | | | 支票號碼 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 |
| **帳面結存** | | | | | | **$ 2,935,523** |
| 保管金專戶(111-038-09409-6) | 111. 1. 31 | | | | 2,935,523 | |
| 加：未兌現支票(學校已列支,銀行未列帳) | | | | | | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 減：銀行已列支，學校未列帳 | | | | | | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **銀行(公庫)結存** | | | | | | **$ 2,935,523** |
| 保管金專戶(111-038-09409-6) | 111. 1. 31 | | | | 2,935,523 | |
| | | | | | | |

製表　　主辦會計人員　　機關長官

出納組長 魏吟婷

會計室主任

校長 楊明源

13191-65

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

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

帳號：111-038-09409-6　幣別：00　中華民國 111 年 1 月 28 日　總頁數：13　分頁數 1
ACCOUNT NO.　CURRENCY
透支限額：　期間：自　年　月　日起至　年　月　日止 利率：　%

| 日期 DATE | 摘要 MEMO | 支號號碼 REFERENCE NO. | 支取金額 DR. | 存入金額 CR. | 結餘 BALANCE | 備註 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111/01/01 | LMB | | | 2,826,083.00 | 2,826,083.00 | |
| 111/01/06 | MZ99 | | | 1,440.00 | 2,827,523.00 | 140902,CNT000003 |
| 111/01/07 | MZ99 | | | 480.00 | 2,828,003.00 | 140902,CNT000001 |
| 111/01/10 | MZ99 | | | 1,152.00 | 2,829,155.00 | 140902,CNT000002 |
| 111/01/13 | MZ99 | | | 4,320.00 | 2,833,475.00 | 140902,CNT000009 |
| 111/01/14 | MZ99 | | | 16,416.00 | 2,849,891.00 | 140902,CNT000033 |
| 111/01/17 | MZ99 | | | 5,568.00 | 2,855,459.00 | 140902,CNT000010 |
| 111/01/18 | MZ99 | | | 10,848.00 | 2,866,307.00 | 140902,CNT000019 |
| 111/01/19 | MZ99 | | | 8,832.00 | 2,875,139.00 | 140902,CNT000016 |
| 111/01/20 | MZ99 | | | 7,392.00 | 2,882,531.00 | 140902,CNT000013 |
| 111/01/21 | MZ99 | | | 2,112.00 | 2,884,643.00 | 140902,CNT000004 |
| 111/01/22 | MZ99 | | | 480.00 | 2,885,123.00 | 140902,CNT000001 |
| 111/01/24 | MZ99 | | | 1,344.00 | 2,886,467.00 | 140902,CNT000002 |
| 111/01/25 | MZ99 | | | 32,064.00 | 2,918,531.00 | 140902,CNT000050 |
| 111/01/26 | MZ99 | | | 7,872.00 | 2,926,403.00 | 140902,CNT000016 |
| 111/01/27 | MZ99 | | | 3,360.00 | 2,929,763.00 | 140902,CNT000007 |
| 111/01/28 | MZ99 | | | 5,760.00 | 2,935,523.00 | 140902,CNT000012 |
| | | **TOTAL: | 0.00 | 2,935,523.00 | 2,935,523.00 | |

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
B 新開戶
C 現金
M 轉帳
E 一次交換
T 次日交換
U 聯行
H 更正
I 補送
Q 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
P 通融抵用

存款行簽章
土城分行
主辦會計　趙祐諒

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

# 公庫存款差額解釋表
## 新北市立中正國民中學
## 公庫存款差額解釋表

13191- 46

科目編號： 110102-4
專戶名稱： 銀行存款-各項專戶
專戶帳號： 如摘要

中華民國111年1月31日

| 摘要 | 日期 | | | 支票號碼 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 |
| **帳面結存** | | | | | | $ 9,900 |
| 教育儲蓄專戶(111-038-09448-5) | 111. | 1. | 31 | | 9,900 | |
| 加：未兌現支票(學校已列支,銀行未列帳) | | | | | | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 減：銀行已列支，學校未列帳 | | | | | | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **銀行(公庫)結存** | | | | | | $ 9,900 |
| 教育儲蓄專戶(111-038-09448-5) | 111. | 1. | 31 | | 9,900 | |

製表　　主辦會計人員　　機關長官

出納組長魏吟婷　　校長楊明源

13191 - 47

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

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

帳號 ACCOUNT NO.：111-038-09448-5　幣別 CURRENCY：00　中華民國 111 年 1 月 28 日　總頁數：99　分頁數 1

透支限額：　期間：自　年　月　日起至　年　月　日止　利率：　%

| 日期 DATE | 摘要 MEMO | 支號號碼 REFERENCE NO. | 支取金額 DR. | 存入金額 CR. | 結餘 BALANCE | 備註 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111/01/01 | LMB | | | 9,900.00 | 9,900.00 | |
| | | **TOTAL: | 0.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | |

摘要符號說明

| | |
|---|---|
| LMB | 上月結餘 |
| BCF | 過次頁 |
| BBF | 承前頁 |
| R | 新開戶 |
| C | 現金 |
| M | 轉帳 |
| NI | 一次交換 |
| V | 次日交換 |
| U | 聯行 |
| H | 更正 |
| Y | 補送 |
| L | 期票到期存入 |
| DINT | 存款息 |
| LINT | 透支息 |
| MINT | 補差息 |
| T | 通融抵用 |

存款行簽章

土城分行

主辦會計　趙祐諒

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

# 公庫存款差額解釋表

## 新北市立中正國民中學

13191- 48

## 公庫存款差額解釋表

科目編號： 110103

專戶名稱： 銀行存款-各項專戶

專戶帳號： 如摘要

中華民國111年1月31日

| 摘要 | 日期 | | | 支票號碼 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 |
| **帳面結存** | | | | | | $ - |
| 零用金(111-038-09419-3) | 111.1.31 | | | | 0 | |
| 加：未兌現支票(學校已列支,銀行未列帳) | | | | | | 140,531 |
| 請領零用金 | 111.1.28 | | | RA3183858 | 69,914 | |
| 請領零用金 | 111.1.28 | | | RA3183859 | 70,617 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 減：銀行已列支，學校未列帳 | | | | | | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **銀行(公庫)結存** | | | | | | $ 140,531 |
| 零用金(111-038-09419-3) | 111.1.31 | | | | 140,531 | |
| | | | | | | |

製表 主辦會計人員 機關長官

出納組長 魏吟婷

校長 楊明源

13191-49

# 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

## BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳　　號：111-038-09419-3　　幣別：00　　中華民國 111 年 1 月 28 日　　總頁數：51　　分頁數 1

ACCOUNT NO.　　CURRENCY

透支限額：　　期間：自　　年　　月　　日起至　　年　　月　　日止 利率：　　%

| 日期 DATE | 摘要 MEMO | 支號號碼 REFERENCE NO. | 支取金額 DR. | 存入金額 CR. | 結餘 BALANCE | 備註 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111/01/01 | LMB | | | 137,803.00 | 137,803.00 | |
| 111/01/05 | MR | | | 173,000.00 | 310,803.00 | 新北市政府 |
| 111/01/06 | C | 3183856 | 137,803.00 | | 173,000.00 | |
| 111/01/13 | C | 3183857 | 173,000.00 | | 0.00 | |
| 111/01/22 | MR | | | 69,914.00 | 69,914.00 | 新北市政府 |
| 111/01/27 | MR | | | 70,617.00 | 140,531.00 | 新北市政府 |
| | | **TOTAL: | 310,803.00 | 451,334.00 | 140,531.00 | |

摘要符號說明

| | |
|---|---|
| LMB | 上月結餘 |
| BCF | 過次頁 |
| BBF | 承前頁 |
| R | 新開戶 |
| C | 現金 |
| M | 轉帳 |
| NI | 一次交換 |
| V | 次日交換 |
| U | 聯行 |
| H | 更正 |
| Y | 補送 |
| L | 期票到期存入 |
| DINT | 存款息 |
| LINT | 透支息 |
| MINT | 補差息 |
| T | 通融抵用 |

存款行簽章

土城分行

主辦會計　趙祐諒

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

13191-5

# 新北市立中正國民中學

## 財產目錄

類別： 一般

機關代號： 856

中 華 民 國 111 年 01 月 01 日 起 至 111 年 01 月 31 日 止

列印日期： 2022/1/26



| 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 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3,813,590,147 |
| 1 | 11 | 01 | 02 | 防護用土地改良物 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7,446,930 | 765,938 |
| 1 | 11 | 01 | 03 | 教育用土地改良物 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2,844,220 | 28,730 |
| 小 計 | | | | | 14 | 0 | 0 | 14 | 10,291,150 | 3,814,384,815 |
| 2 | 01 | 03 | 01 | 學校房屋 | 9 | 0 | 0 | 9 | 46,918,072 | 77,192,011 |
| 小 計 | | | | | 9 | 0 | 0 | 9 | 46,918,072 | 77,192,011 |
| 3 | 01 | 01 | 15 | 副產品製造設備 | 1 | 0 | 0 | 1 | 104,875 | 4,983 |
| 3 | 01 | 03 | 01 | 熔化機械及設備 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19,656 | 199 |
| 3 | 01 | 03 | 05 | 公用設備 | 1 | 0 | 0 | 1 | 484,365 | 4,893 |
| 3 | 01 | 04 | 17 | 其他鋁煉製暨加工機械及設備 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22,524 | 228 |
| 3 | 01 | 06 | 03 | 集塵及除霧設備 | 4 | 0 | 0 | 4 | 238,278 | 2,406 |
| 3 | 01 | 20 | 07 | 醱酵機械及設備 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11,880 | 120 |
| 3 | 01 | 23 | 05 | 層板裁切磨光機械及設備 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10,791 | 109 |
| 3 | 01 | 26 | 08 | 乾燥機械及設備 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10,692 | 108 |
| 3 | 01 | 34 | 03 | 印製機械及設備 | 1 | 0 | 0 | 1 | 148,005 | 1,495 |
| 3 | 01 | 36 | 01 | 儲存設備 | 5 | 0 | 0 | 5 | 159,054 | 9,336 |
| 3 | 01 | 37 | 03 | 茶葉包裝及貯存機械 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32,879 | 332 |
| 3 | 01 | 38 | 01 | 輸配電設備 | 1 | 0 | 0 | 1 | 891,030 | 9,000 |
| 3 | 01 | 40 | 08 | 水處理設備 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37,347 | 377 |
| 3 | 02 | 03 | 03 | 鑽管設備 | 2 | 0 | 0 | 2 | 52,272 | 528 |
| 3 | 03 | 02 | 01 | 水力設備 | 3 | 0 | 0 | 3 | 39,090 | 5,610 |
| 3 | 03 | 04 | 01 | 電氣輔助機械 | 2 | 0 | 0 | 2 | 33,264 | 2,736 |

13191-51

# 新北市立中正國民中學

## 財產目錄

類別： 一般

機關代號： 856

中 華 民 國 111 年 01 月 01 日 起 至 111 年 01 月 31 日 止

列印日期： 2022/1/26



| 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 | 03 | 05 | 02 | 輸配電設備 | 2 | 0 | 0 | 2 | 82,720 | 836 |
| 3 | 07 | 04 | 01 | 弧銲機械及設備 | 1 | 0 | 0 | 1 | 74,250 | 750 |
| 3 | 08 | 01 | 03 | 升降機 | 1 | 0 | 0 | 1 | 930,753 | 9,402 |
| 3 | 08 | 02 | 04 | 鼓風機 | 2 | 0 | 0 | 2 | 124,216 | 1,254 |
| 3 | 10 | 05 | 01 | 電壓指示儀器 | 3 | 0 | 0 | 3 | 118,764 | 1,200 |
| 3 | 10 | 05 | 02 | 電流指示儀器 | 1 | 0 | 0 | 1 | 48,510 | 490 |
| 3 | 10 | 07 | 08 | 光學儀器 | 2 | 0 | 0 | 2 | 113,157 | 1,143 |
| 3 | 10 | 11 | 03 | 其他儀器及設備 | 2 | 0 | 0 | 2 | 68,786 | 694 |
| 3 | 11 | 01 | 01 | 病室器械及設備 | 3 | 0 | 0 | 3 | 68,310 | 690 |
| 3 | 11 | 07 | 01 | 眼科檢查器械及設備 | 1 | 0 | 0 | 1 | 58,806 | 594 |
| 3 | 11 | 07 | 02 | 眼科治療器械及設備 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16,830 | 170 |
| 3 | 11 | 10 | 02 | 物理治療器械及設備 | 2 | 0 | 0 | 2 | 79,200 | 800 |
| 3 | 14 | 01 | 01 | 一般用途電腦系統 | 99 | 0 | 0 | 99 | 1,801,877 | 15,990 |
| 3 | 14 | 01 | 03 | 整合性電腦系統 | 3 | 0 | 0 | 3 | 83,160 | 840 |
| 3 | 14 | 01 | 04 | 其他主機相關設備 | 1 | 0 | 0 | 1 | 141,956 | 1,434 |
| 3 | 14 | 02 | 01 | 主記憶體裝置 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12,375 | 125 |
| 3 | 14 | 02 | 02 | 磁碟設備 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21,780 | 220 |
| 3 | 14 | 03 | 01 | 終端設備 | 2 | 0 | 0 | 2 | 84,150 | 850 |
| 3 | 14 | 03 | 02 | 印表設備 | 4 | 0 | 0 | 4 | 169,236 | 1,710 |
| 3 | 14 | 03 | 03 | 孔卡機 | 1 | 0 | 0 | 1 | 98,901 | 999 |
| 3 | 14 | 03 | 04 | 光學閱讀設備 | 1 | 0 | 0 | 1 | 95,040 | 960 |
| 3 | 14 | 03 | 08 | 其他輸出入設備 | 14 | 0 | 0 | 14 | 386,788 | 3,911 |
| 3 | 14 | 04 | 01 | 網路設備 | 1 | 0 | 0 | 1 | 42,813 | 432 |

13191-52

# 新北市立中正國民中學

## 財產目錄

類別： 一般

機關代號： 856

中 華 民 國 111 年 01 月 01 日 起 至 111 年 01 月 31 日 止

列印日期： 2022/1/26



| 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 | 04 | 03 | 通信轉接設備 | 25 | 0 | 0 | 25 | 633,499 | 6,400 |
| 小 計 | | | | | 203 | 0 | 0 | 203 | 7,651,879 | 94,354 |
| 4 | 01 | 03 | 05 | 遮欄設備 | 2 | 0 | 0 | 2 | 35,020 | 354 |
| 4 | 01 | 07 | 02 | 貨車 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17,820 | 180 |
| 4 | 05 | 02 | 05 | 電信輔助設備 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37,347 | 377 |
| 4 | 05 | 02 | 08 | 其他電話機械 | 5 | 0 | 0 | 5 | 591,426 | 5,974 |
| 4 | 05 | 03 | 03 | 播音設備 | 26 | 0 | 0 | 26 | 1,031,349 | 10,417 |
| 4 | 05 | 03 | 04 | 錄音設備 | 2 | 0 | 0 | 2 | 37,194 | 376 |
| 小 計 | | | | | 37 | 0 | 0 | 37 | 1,750,156 | 17,678 |
| 5 | 01 | 01 | 02 | 複印機具 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40,590 | 410 |
| 5 | 01 | 01 | 05 | 電影電視機具 | 56 | 0 | 0 | 56 | 1,357,053 | 13,708 |
| 5 | 01 | 01 | 06 | 調溫機具 | 36 | 0 | 0 | 36 | 1,249,707 | 12,624 |
| 5 | 01 | 01 | 07 | 冷藏機具 | 4 | 0 | 0 | 4 | 61,479 | 621 |
| 5 | 01 | 01 | 10 | 餐飲機具 | 4 | 0 | 0 | 4 | 80,099 | 809 |
| 5 | 01 | 01 | 12 | 封裝機具 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11,880 | 120 |
| 5 | 01 | 03 | 01 | 寫讀家具 | 25 | 0 | 0 | 25 | 1,403,327 | 14,176 |
| 5 | 01 | 03 | 02 | 作業家具 | 7 | 0 | 0 | 7 | 185,625 | 1,875 |
| 5 | 01 | 03 | 03 | 儲放家具 | 108 | 0 | 0 | 108 | 3,776,048 | 38,148 |
| 5 | 01 | 03 | 04 | 坐息家具 | 3 | 0 | 0 | 3 | 126,482 | 1,278 |
| 5 | 01 | 03 | 07 | 康樂（體育）用具 | 14 | 0 | 0 | 14 | 566,393 | 5,721 |
| 5 | 01 | 04 | 01 | 鍵盤樂器 | 3 | 0 | 0 | 3 | 104,445 | 1,055 |
| 5 | 01 | 04 | 02 | 敲擊樂器 | 15 | 0 | 0 | 15 | 1,409,966 | 14,242 |
| 5 | 01 | 04 | 03 | 絃樂器 | 5 | 0 | 0 | 5 | 193,252 | 1,952 |

13191- 53

# 新北市立中正國民中學

## 財產目錄

類別： 一般

機關代號： 856

中 華 民 國 111 年 01 月 01 日 起 至 111 年 01 月 31 日 止

列印日期： 2022/1/26



| 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 | 04 | 04 | 管樂器 | 37 | 0 | 0 | 37 | 1,079,306 | 10,906 |
| 5 | 01 | 05 | 01 | 動物飼養器具及設備 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14,850 | 150 |
| 5 | 01 | 05 | 04 | 什項器具 | 5 | 0 | 0 | 5 | 355,779 | 3,594 |
| 5 | 02 | 01 | 02 | 其他消防設備 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100,595 | 1,016 |
| 小 計 | | | | | 328 | 0 | 0 | 328 | 12,116,876 | 122,405 |
| 公務預算經費小計 | | | | | 591 | 0 | 0 | 591 | 78,728,133 | 3,891,811,263 |
| 新北市地方教育發展基金 | | | | | | | | | | |
| 1 | 11 | 01 | 01 | 儲運用土地改良物 | 1 | 0 | 0 | 1 | 73,656 | 744 |
| 1 | 11 | 01 | 02 | 防護用土地改良物 | 1 | 0 | 0 | 1 | 527,670 | 5,330 |
| 小 計 | | | | | 2 | 0 | 0 | 2 | 601,326 | 6,074 |
| 2 | 02 | 02 | 02 | 其他什項建築及設備 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10,055,807 | 7,971,025 |
| 2 | 02 | 03 | 01 | 運動用建築 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,225,652 | 8,274,002 |
| 小 計 | | | | | 8 | 0 | 0 | 8 | 13,281,459 | 16,245,027 |
| 3 | 01 | 03 | 01 | 熔化機械及設備 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6,736 | 24,664 |
| 3 | 01 | 03 | 05 | 公用設備 | 6 | 0 | 0 | 6 | 519,719 | 102,722 |
| 3 | 01 | 04 | 14 | 鋁片加工設備 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5,660 | 15,130 |
| 3 | 01 | 04 | 17 | 其他鋁煉製暨加工機械及設備 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10,914 | 25,836 |
| 3 | 01 | 05 | 07 | 粒化機械及設備 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35,640 | 360 |
| 3 | 01 | 05 | 16 | 複合肥料製造輔助機械及設備 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18,971 | 12,529 |
| 3 | 01 | 05 | 17 | 廢熱鍋爐儲水處理機械及設備 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7,656 | 6,844 |
| 3 | 01 | 06 | 03 | 集塵及除霧設備 | 3 | 0 | 0 | 3 | 48,406 | 2,888 |
| 3 | 01 | 08 | 05 | 結晶設備 | 1 | 0 | 0 | 1 | 42,520 | 430 |
| 3 | 01 | 08 | 06 | 過濾機械及設備 | 2 | 0 | 0 | 2 | 29,928 | 302 |

13191-54

# 新北市立中正國民中學

## 財產目錄

類別： 一般

機關代號： 856

中 華 民 國 111 年 01 月 01 日 起 至 111 年 01 月 31 日 止

列印日期： 2022/1/26



| 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 | 10 | 01 | 醱酵機械及設備 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13,736 | 4,764 |
| 3 | 01 | 20 | 02 | 加熱機械及設備 | 5 | 0 | 0 | 5 | 99,000 | 1,000 |
| 3 | 01 | 20 | 03 | 冷卻機械及設備 | 65 | 0 | 0 | 65 | 915,520 | 2,977,120 |
| 3 | 01 | 20 | 05 | 選料機械及設備 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22,275 | 2,725 |
| 3 | 01 | 20 | 10 | 包裝機械及設備 | 1 | 0 | 0 | 1 | 138,400 | 42,961 |
| 3 | 01 | 23 | 01 | 鋸木機械及設備 | 7 | 0 | 0 | 7 | 94,561 | 55,141 |
| 3 | 01 | 23 | 02 | 切片機械及設備 | 2 | 0 | 0 | 2 | 46,467 | 7,448 |
| 3 | 01 | 23 | 04 | 併接、膠合機械及設備 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7,920 | 2,080 |
| 3 | 01 | 23 | 05 | 層板裁切磨光機械及設備 | 2 | 0 | 0 | 2 | 40,755 | 1,345 |
| 3 | 01 | 26 | 06 | 調製機械及設備 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25,740 | 260 |
| 3 | 01 | 30 | 01 | 取水淨水機械及設備 | 5 | 0 | 0 | 5 | 88,605 | 895 |
| 3 | 01 | 32 | 08 | 晶體製造設備 | 66 | 0 | 0 | 66 | 901,193 | 489,833 |
| 3 | 01 | 34 | 04 | 裝訂機械及設備 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14,652 | 148 |
| 3 | 01 | 36 | 01 | 儲存設備 | 18 | 0 | 0 | 18 | 216,544 | 2,194 |
| 3 | 01 | 37 | 03 | 茶葉包裝及貯存機械 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9,953 | 447 |
| 3 | 01 | 37 | 04 | 茶葉其他機械 | 1 | 0 | 0 | 1 | 84,150 | 850 |
| 3 | 01 | 38 | 01 | 輸配電設備 | 2 | 0 | 0 | 2 | 444,550 | 92,146 |
| 3 | 01 | 39 | 05 | 鹽酸再生設備 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21,656 | 3,344 |
| 3 | 01 | 99 | 02 | 飼料加工機械及設備 | 3 | 0 | 0 | 3 | 58,389 | 591 |
| 3 | 01 | 99 | 21 | 造幣機械及設備 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5,236 | 28,764 |
| 3 | 02 | 01 | 02 | 震波測勘儀及設備 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18,711 | 189 |
| 3 | 02 | 03 | 01 | 吊鑽機械及設備 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20,950 | 5,850 |
| 3 | 02 | 03 | 13 | 鑽井儀器設備 | 1 | 0 | 0 | 1 | 90,956 | 66,544 |

13191- 55

# 新北市立中正國民中學

## 財產目錄

類別： 一般

機關代號： 856

中 華 民 國 111 年 01 月 01 日 起 至 111 年 01 月 31 日 止

列印日期： 2022/1/26



| 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 | 03 | 04 | 02 | 電氣輔助設備 | 2 | 0 | 0 | 2 | 67,320 | 680 |
| 3 | 03 | 05 | 01 | 變電設備 | 9 | 0 | 0 | 9 | 488,614 | 181,665 |
| 3 | 03 | 06 | 02 | 汽輪發電機械及設備 | 8 | 0 | 0 | 8 | 75,777 | 31,984 |
| 3 | 04 | 01 | 01 | 伐木機械及設備 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7,508 | 5,492 |
| 3 | 04 | 02 | 02 | 機耕種植農具 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11,781 | 119 |
| 3 | 04 | 02 | 03 | 機耕收穫搬運農具 | 1 | 0 | 0 | 1 | 66,825 | 23,175 |
| 3 | 06 | 02 | 03 | 動力減速設備 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26,727 | 40,373 |
| 3 | 07 | 01 | 01 | 車床 | 12 | 5 | 0 | 17 | 287,420 | 258,905 |
| 3 | 07 | 01 | 02 | 鑽床 | 3 | 0 | 0 | 3 | 21,370 | 31,980 |
| 3 | 07 | 01 | 04 | 磨床 | 4 | 0 | 0 | 4 | 158,696 | 204,000 |
| 3 | 07 | 01 | 12 | 鋸機 | 15 | 0 | 0 | 15 | 99,927 | 233,168 |
| 3 | 07 | 01 | 14 | 其他工具機及設備 | 20 | 0 | 0 | 20 | 346,226 | 427,866 |
| 3 | 07 | 02 | 01 | 金屬鍍品機械及設備 | 3 | 0 | 0 | 3 | 67,991 | 111,014 |
| 3 | 07 | 04 | 01 | 弧銲機械及設備 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12,684 | 13,566 |
| 3 | 07 | 04 | 03 | 電阻銲機械及設備 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,228 | 24,772 |
| 3 | 08 | 01 | 04 | 起重機 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,712 | 19,038 |
| 3 | 09 | 01 | 01 | 電動工具 | 11 | 0 | 0 | 11 | 201,034 | 67,679 |
| 3 | 09 | 01 | 02 | 氣動工具 | 4 | 0 | 0 | 4 | 98,773 | 27,757 |
| 3 | 10 | 01 | 02 | 真空測定儀器 | 1 | 0 | 0 | 1 | 80,190 | 810 |
| 3 | 10 | 04 | 03 | 加熱及保溫設備 | 2 | 0 | 0 | 2 | 31,433 | 37,567 |
| 3 | 10 | 05 | 01 | 電壓指示儀器 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18,711 | 189 |
| 3 | 10 | 05 | 02 | 電流指示儀器 | 9 | 0 | 0 | 9 | 250,563 | 30,864 |
| 3 | 10 | 05 | 05 | 磁力測定儀器 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24,255 | 245 |

13191- 56

# 新北市立中正國民中學

## 財產目錄

類別： 一般

機關代號： 856

中 華 民 國 111 年 01 月 01 日 起 至 111 年 01 月 31 日 止

列印日期： 2022/1/26



| 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 | 06 | 頻率指示儀器 | 1 | 0 | 0 | 1 | 55,841 | 10,519 |
| 3 | 10 | 05 | 08 | 其他指示儀器 | 4 | 0 | 0 | 4 | 45,664 | 462 |
| 3 | 10 | 06 | 05 | 線及角位移測定儀器 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15,979 | 13,361 |
| 3 | 10 | 07 | 08 | 光學儀器 | 19 | 0 | 0 | 19 | 219,795 | 79,695 |
| 3 | 10 | 07 | 09 | 放射測量儀器 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5,346 | 8,154 |
| 3 | 10 | 07 | 10 | 聲音儀器 | 12 | 0 | 0 | 12 | 281,001 | 88,709 |
| 3 | 10 | 07 | 12 | 電子測定儀器 | 11 | 0 | 0 | 11 | 157,979 | 23,711 |
| 3 | 10 | 07 | 14 | 基本力學實驗儀器 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14,850 | 150 |
| 3 | 10 | 08 | 02 | 定量及定性儀器 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9,900 | 100 |
| 3 | 10 | 08 | 03 | 化學反應儀器 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28,958 | 10,042 |
| 3 | 10 | 09 | 01 | 工程材料試驗、檢定儀器及設備 | 3 | 0 | 0 | 3 | 148,428 | 1,499 |
| 3 | 10 | 09 | 11 | 結構試驗檢定儀器及設備 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,680 | 8,920 |
| 3 | 10 | 10 | 01 | 控制器 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8,010 | 31,965 |
| 3 | 10 | 11 | 03 | 其他儀器及設備 | 17 | 0 | 0 | 17 | 450,042 | 163,658 |
| 3 | 11 | 01 | 01 | 病室器械及設備 | 7 | 0 | 0 | 7 | 139,433 | 23,347 |
| 3 | 11 | 01 | 02 | 消毒器械及設備 | 2 | 0 | 0 | 2 | 33,660 | 340 |
| 3 | 11 | 03 | 03 | 麻醉器械及設備 | 2 | 0 | 0 | 2 | 74,909 | 757 |
| 3 | 11 | 05 | 02 | 耳科器械及設備 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10,470 | 453 |
| 3 | 11 | 06 | 01 | 皮膚科器械及設備 | 1 | 0 | 0 | 1 | 49,748 | 17,252 |
| 3 | 11 | 07 | 01 | 眼科檢查器械及設備 | 4 | 0 | 0 | 4 | 155,264 | 33,468 |
| 3 | 11 | 09 | 02 | 牙科室器械及設備 | 3 | 0 | 0 | 3 | 33,071 | 82,116 |
| 3 | 11 | 10 | 02 | 物理治療器械及設備 | 5 | 0 | 0 | 5 | 102,376 | 23,152 |
| 3 | 11 | 14 | 01 | 一般心理測驗儀器及設備 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18,711 | 189 |

# 新北市立中正國民中學

## 財產目錄

13191-57

類別： 一般

機關代號： 856

中 華 民 國 111 年 01 月 01 日 起 至 111 年 01 月 31 日 止

列印日期： 2022/1/26



| 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 | 12 | 01 | 02 | 水污染防止設備（機動類） | 5 | 0 | 0 | 5 | 179,919 | 70,895 |
| 3 | 12 | 01 | 04 | 空氣污染防止設備 | 7 | 2 | 0 | 9 | 100,584 | 26,216 |
| 3 | 12 | 02 | 01 | 水污染防止設備（容槽類） | 2 | 0 | 0 | 2 | 37,133 | 20,571 |
| 3 | 12 | 02 | 02 | 水污染防止設備（機動類） | 5 | 0 | 0 | 5 | 65,386 | 662 |
| 3 | 14 | 01 | 01 | 一般用途電腦系統 | 663 | 0 | 0 | 663 | 7,880,374 | 3,239,389 |
| 3 | 14 | 01 | 02 | 特殊用途電腦系統 | 4 | 0 | 0 | 4 | 32,772 | 128,140 |
| 3 | 14 | 01 | 03 | 整合性電腦系統 | 4 | 0 | 0 | 4 | 219,203 | 55,197 |
| 3 | 14 | 01 | 04 | 其他主機相關設備 | 3 | 0 | 0 | 3 | 76,812 | 8,251 |
| 3 | 14 | 03 | 01 | 終端設備 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16,360 | 165 |
| 3 | 14 | 03 | 02 | 印表設備 | 10 | 2 | 0 | 12 | 109,195 | 146,189 |
| 3 | 14 | 03 | 03 | 孔卡機 | 2 | 0 | 0 | 2 | 47,102 | 135,598 |
| 3 | 14 | 03 | 04 | 光學閱讀設備 | 3 | 0 | 0 | 3 | 45,870 | 11,430 |
| 3 | 14 | 03 | 07 | 顯示設備 | 9 | 0 | 0 | 9 | 174,694 | 261,546 |
| 3 | 14 | 03 | 08 | 其他輸出入設備 | 193 | 0 | 0 | 193 | 3,435,643 | 606,650 |
| 3 | 14 | 04 | 02 | 通信控制設備 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27,431 | 277 |
| 3 | 14 | 04 | 03 | 通信轉接設備 | 43 | 0 | 0 | 43 | 681,219 | 85,030 |
| 3 | 14 | 05 | 01 | 電腦模擬及測試儀器 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,921 | 26,579 |
| 3 | 14 | 05 | 03 | 其他相關儀器 | 2 | 0 | 0 | 2 | 78,808 | 79,756 |
| | | | | 小 計 | 1,383 | 9 | 0 | 1,392 | 21,827,375 | 11,275,812 |
| 4 | 01 | 03 | 09 | 照明設備 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4,986 | 45,369 |
| 4 | 01 | 07 | 04 | 特種車 | 2 | 0 | 0 | 2 | 68,912 | 696 |
| 4 | 01 | 08 | 02 | 手推車 | 5 | 0 | 0 | 5 | 58,593 | 14,507 |
| 4 | 04 | 01 | 02 | 溫度觀測儀器 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9,026 | 100,374 |

# 新北市立中正國民中學

## 財產目錄

類別： 一般

機關代號： 856

中 華 民 國 111 年 01 月 01 日 起 至 111 年 01 月 31 日 止

列印日期： 2022/1/26



| 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 | 02 | 08 | 其他電話機械 | 6 | 0 | 0 | 6 | 71,467 | 33,415 |
| 4 | 05 | 03 | 02 | 接收設備 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11,880 | 120 |
| 4 | 05 | 03 | 03 | 擴音設備 | 32 | 0 | 0 | 32 | 664,631 | 239,518 |
| 4 | 05 | 03 | 04 | 錄音設備 | 2 | 0 | 0 | 2 | 28,809 | 2,691 |
| | | | | 小 計 | 53 | 0 | 0 | 53 | 918,304 | 436,690 |
| 5 | 01 | 01 | 02 | 複印機具 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23,805 | 62,145 |
| 5 | 01 | 01 | 04 | 攝影機具 | 3 | 1 | 0 | 4 | 72,686 | 50,534 |
| 5 | 01 | 01 | 05 | 電影電視機具 | 160 | 0 | 0 | 160 | 3,362,604 | 399,915 |
| 5 | 01 | 01 | 06 | 調溫機具 | 101 | 0 | 0 | 101 | 1,502,649 | 2,924,733 |
| 5 | 01 | 01 | 07 | 冷藏機具 | 14 | 0 | 0 | 14 | 142,778 | 174,784 |
| 5 | 01 | 01 | 08 | 衛生機具 | 15 | 1 | 0 | 16 | 163,971 | 123,628 |
| 5 | 01 | 01 | 09 | 縫紉機具 | 2 | 0 | 0 | 2 | 29,310 | 68,690 |
| 5 | 01 | 01 | 10 | 餐飲機具 | 16 | 0 | 0 | 16 | 392,985 | 200,150 |
| 5 | 01 | 01 | 12 | 封裝機具 | 3 | 0 | 0 | 3 | 56,235 | 8,065 |
| 5 | 01 | 03 | 01 | 寫讀家具 | 23 | 0 | 0 | 23 | 380,727 | 264,410 |
| 5 | 01 | 03 | 02 | 作業家具 | 9 | 0 | 0 | 9 | 122,413 | 7,837 |
| 5 | 01 | 03 | 03 | 儲放家具 | 109 | 12 | 0 | 121 | 2,042,125 | 1,661,597 |
| 5 | 01 | 03 | 04 | 坐息家具 | 15 | 0 | 0 | 15 | 141,851 | 58,508 |
| 5 | 01 | 03 | 05 | 寢室家具 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14,850 | 150 |
| 5 | 01 | 03 | 06 | 餐飲家具 | 29 | 0 | 0 | 29 | 640,520 | 135,320 |
| 5 | 01 | 03 | 07 | 康樂（體育）用具 | 45 | 0 | 0 | 45 | 758,153 | 1,514,035 |
| 5 | 01 | 03 | 08 | 輔助教具 | 6 | 0 | 0 | 6 | 20,592 | 75,408 |
| 5 | 01 | 04 | 01 | 鍵盤樂器 | 8 | 0 | 0 | 8 | 244,270 | 17,530 |

# 新北市立中正國民中學

## 財產目錄

13191-59

類別： 一般

機關代號： 856

中 華 民 國 111 年 01 月 01 日 起 至 111 年 01 月 31 日 止

列印日期： 2022/1/26



| 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 | 04 | 02 | 敲擊樂器 | 1 | 0 | 0 | 1 | 70,976 | 7,234 |
| 5 | 01 | 04 | 04 | 管樂器 | 13 | 0 | 0 | 13 | 433,605 | 147,343 |
| 5 | 01 | 05 | 04 | 什項器具 | 41 | 0 | 0 | 41 | 1,476,080 | 171,107 |
| 5 | 02 | 02 | 01 | 警防機具 | 88 | 0 | 0 | 88 | 595,183 | 617,936 |
| 5 | 02 | 02 | 03 | 偵察機具 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13,086 | 10,414 |
| 5 | 04 | 06 | 01 | 藝術品 | 2 | 0 | 0 | 2 | 121,005 | 24,241 |
| 小 計 | | | | | 707 | 14 | 0 | 721 | 12,822,459 | 8,725,714 |
| 新北市地方教育發展基金經費小計 | | | | | 2,153 | 23 | 0 | 2,176 | 49,450,923 | 36,689,317 |
| **總 計** | | | | | **2,744** | **23** | **0** | **2,767** | **128,179,056** | **3,928,500,580** |

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 財產經管人員 經管單位主管 會計主任 校長

幹事黃群芬 幹事黃群芬 教師兼總務主任林碧文 會計室主任楊[illegible] 新北市立中正國民中學校長楊明源

事務組長葉勳廷

# 新北市立中正國民中學

## 財產增減結存表

13191-60

ok

公務預算
權屬： 新北市
區分： 公務用
單位： 元

中華民國 111 年 01 月 01 日 起至 111 年 01 月 31 日 止

列印日期： 111/1/25
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 | 4 | 3,638,263,776<br>27960.63 | 0 | 152,152,846<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 4 | 3,790,416,622<br>27960.63 | |
| 土地改良物 | | 個 | 7 | 794.668<br>3273.80 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 7 | 794.668<br>3273.80 | |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | 棟 | 9 | 77,192,011<br>30051.91 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 9 | 77,192,011<br>30051.91 | |
| | 宿舍 | 棟 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0 | 0<br>0.00 | |
| | 其他 | 個 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0 | 0<br>0.00 | |
| | 小計 | 個 | 9 | 77,192,011<br>30051.91 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 9 | 77,192,011<br>30051.91 | |
| 機械及設備 | | 件 | 203 | 94,354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 94,354 | |
| 交通及運輸設備 | 船 | 艘 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| | 飛機 | 架 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| | 汽(機)車 | 輛 | 1 | 17,678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17,678 | |
| | 其他 | 件 | 36 | | 0 | | 0 | | | 36 | | |
| | 小計 | 個 | 37 | | 0 | | 0 | | | 37 | | |
| 雜項設備 | 圖書 | 套 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| | 其他 | 件 | 328 | 122,405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 122,405 | |
| | 小計 | 個 | 328 | | 0 | | 0 | | | 328 | | |
| 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 | | | 588 | 3,716,484,892 | 0 | 152,152,846 | 0 | 0 | 0 | 588 | 3,868,637,738 | |

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 幹事黃群芬

財產管理人員 幹事黃群芬 事組 黃勁廷

經管單位主管 教師兼總務主任 林碧文

會計人員 會計室主任 楊健芬

校長 新北市立中正國民中學 校長 楊明源

13191- 61
OK

# 新北市立中正國民中學
## 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 111 年 01 月 01 日 起至 111 年 01 月 31 日 止

列印日期： 111/1/25
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<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0 | 0<br>0.00 | |
| 土地改良物 | | 個 | 2 | 6,074<br>104.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 2 | 6,074<br>104.00 | |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | 棟 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0 | 0<br>0.00 | |
| | 宿舍 | 棟 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0 | 0<br>0.00 | |
| | 其他 | 個 | 8 | 16,245,027<br>6151.30 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 8 | 16,245,027<br>6151.30 | |
| | 小計 | 個 | 8 | 16,245,027<br>6151.30 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 8 | 16,245,027<br>6151.30 | |
| 機械及設備 | | 件 | 1,383 | 11,078,412 | 9 | 197,400 | 0 | 0 | 0 | 1392 | 11,275,812 | |
| 交通及運輸設備 | 船 | 艘 | 0 | 436,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436,690 | |
| | 飛機 | 架 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| | 汽(機)車 | 輛 | 2 | | 0 | | 0 | | | 2 | | |
| | 其他 | 件 | 51 | | 0 | | 0 | | | 51 | | |
| | 小計 | 個 | 53 | | 0 | | 0 | | | 53 | | |
| 雜項設備 | 圖書 | 套 | 0 | 8,489,414 | 0 | 236,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,725,714 | |
| | 其他 | 件 | 707 | | 14 | | 0 | | | 721 | | |
| | 小計 | 個 | 707 | | 14 | | 0 | | | 721 | | |
| 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 | | | 2,153 | 36,255,617 | 23 | 433,700 | 0 | 0 | 0 | 2176 | 36,689,317 | |

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 幹事黃群芬

財產管理人員 幹事黃群芬 事務組長葉勁廷

經管單位主管 教師兼總務主任林碧文

會計人員 會計室主任楊健芬

校長 新北市立中正國民中學校長楊明源

13191- 67

# 新北市立中正國民中學

## 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 111 年 01 月 01 日 起至 111 年 01 月 31 日 止

列印日期： 111/1/25
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 | 21,738,733<br>877.02 | 0 | 1,434,792<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 3 | 23,173,525<br>877.02 | |
| 土地改良物 | | 個 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0 | 0<br>0.00 | |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | 棟 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0 | 0<br>0.00 | |
| | 宿舍 | 棟 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0 | 0<br>0.00 | |
| | 其他 | 個 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0 | 0<br>0.00 | |
| | 小計 | 個 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0 | 0<br>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 | | |
| | 飛機 | 架 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| | 汽(機)車 | 輛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 其他 | 件 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| | 小計 | 個 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| 雜項設備 | 圖書 | 套 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| | 其他 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 小計 | 個 | 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 | | | 3 | 21,738,733 | 0 | 1,434,792 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23,173,525 | |

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 幹事黃群芬

財產管理人員 幹事黃群芬

事務組長葉勁廷

經管單位主管 教師兼總務主任林碧文

會計人員 會計室主任楊[illegible]

校長 新北市立中正國民中學校長楊明源

13191- 63

# 新北市立中正國民中學

## 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 111 年 01 月 01 日 起至 111 年 01 月 31 日止

列印日期： 111/1/26
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　財產管理人員　經管單位主管　會計人員　校長

幹事黃群芬　幹事黃群芬　教師兼總務主任林碧文　會計室主任楊佩芸　新北市立中正國民中學校長楊明源

事務組長龔勁廷

13191- 64

# 新北市立中正國民中學

## 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 111 年 01 月 01 日 起至 111 年 01 月 31 日 止

列印日期： 111/1/26
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 | 1 | 6,157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,157 | |
| 授權軟體 | 套 | 1 | 22,189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22,189 | |
| 其他軟體 | 套 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 總值 | | 2 | 28,346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28,346 | |

製表人　　財產管理人員　　經管單位主管　　會計人員　　校長

13191-65

# 新北市立中正國民中學

## 財產增減月報表 － 新北市

第（二）聯

類別： 一般
權屬： 新北市
區分： 公務用
機關代號： 856

中華民國111 年 01 月 01 日 -- 111 年 01 月 31 日

列印日期： 111/1/26



| 財產編號 | 名稱 特徵及說明 | 購置日期 | 使用年限 | 單位 | 單價 | 本期增加 | | | 本期減少 | | | | 核定機關日期及文號 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 數量/面積 | 價值 | 增加原因 | 數量/面積 | 價值 | 減少原因報廢原因 | 有無殘餘價值 | | |
| 公務預算 | | | | | | | | | | | | | | |
| 101030103 00014 | 中學用房屋基地<br>本校後側門旁基地 | 78/02/15 | 0 | 平方公尺 | 134,295 | | 12,090,513 | 公告現值增值 | | | | | 現值調整 | 土城區板院 段03620000 現值調整 |
| 101030103 00015 | 中學用房屋基地<br>本校停車場後端(靠體育場)及至善樓(部分)基地 | 78/02/15 | 0 | 平方公尺 | 135,232 | | 16,399,225 | 公告現值增值 | | | | | 現值調整 | 土城區板院 段07910000 現值調整 |
| 101030103 00016 | 中學用房屋基地<br>守衛室校門宿舍力行信義行政大樓(全)及和平至善(部分)樓基地 | 78/02/15 | 0 | 平方公尺 | 137,426 | | 93,836,408 | 公告現值增值 | | | | | 現值調整 | 土城區板院 段07890000 現值調整 |
| 101030103 00017 | 中學用房屋基地<br>至真至美樓(全)及忠孝仁愛德馨樓(部分)基地 | 78/02/15 | 0 | 平方公尺 | 131,000 | | 29,826,700 | 公告現值增值 | | | | | 現值調整 | 土城區板院 段07870000 現值調整 |
| | 小計 | | | | | 0<br>0.00 | 152,152,846 | | 0<br>0.00 | 0 | | | | |
| | 經費小計 | | | | | 0<br>0.00 | 152,152,846 | | 0<br>0.00 | 0 | | | | |
| 新北市地方教育發展基金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 307010116 000009 | 木車床<br>桌上型木工車床 | 111/01/03 | 12 | 臺 | 27,000 | 1 | 27,000 | 採購 | | | | | | |

13191- 66

# 新北市立中正國民中學

## 財產增減月報表 － 新北市

第（二）聯

類別： 一般
權屬： 新北市
區分： 公務用
機關代號： 856

中華民國111 年 01 月 01 日 -- 111 年 01 月 31 日

列印日期： 111/1/26
第 (111) 年度　　第 2 頁 / 共 5 頁

| 財產編號 | 名稱 特徵及說明 | 購置日期 | 使用年限 | 單位 | 單價 | 本期增加 | | | 本期減少 | | | | 核定機關日期及文號 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 數量/面積 | 價值 | 增加原因 | 數量/面積 | 價值 | 減少原因報廢原因 | 有無殘餘價值 | | |
| 307010116 000010 | 木車床 桌上型木工車床 | 111/01/03 | 12 | 臺 | 27,000 | 1 | 27,000 | 採購 | | | | | | |
| 307010116 000011 | 木車床 桌上型木工車床 | 111/01/03 | 12 | 臺 | 27,000 | 1 | 27,000 | 採購 | | | | | | |
| 307010116 000012 | 木車床 桌上型木工車床 | 111/01/03 | 12 | 臺 | 27,000 | 1 | 27,000 | 採購 | | | | | | |
| 307010116 000013 | 木車床 桌上型木工車床 | 111/01/03 | 12 | 臺 | 27,000 | 1 | 27,000 | 採購 | | | | | | |
| 312010414 000001 | 空氣淨化機 煙塵淨化機 | 110/12/30 | 5 | 臺 | 12,600 | 1 | 12,600 | 撥入(統購、業務調動) | | | | | | |
| 312010414 000002 | 空氣淨化機 煙塵淨化機 | 110/12/30 | 5 | 臺 | 12,600 | 1 | 12,600 | 撥入(統購、業務調動) | | | | | | |
| 314030201 000120 | 印表機 3D列印機(A) | 110/12/30 | 5 | 臺 | 18,600 | 1 | 18,600 | 撥入(統購、業務調動) | | | | | | |

13191-67

# 新北市立中正國民中學

## 財產增減月報表 - 新北市

第（二）聯

類別： 一般
權屬： 新北市
區分： 公務用
機關代號： 856

中華民國111 年 01 月 01 日 -- 111 年 01 月 31 日

列印日期： 111/1/26
第 (111) 年度　　第 3 頁 / 共 5 頁

| 財產編號 | 名稱<br>特徵及說明 | 購置日期 | 使用年限 | 單位 | 單價 | 本期增加 | | | 本期減少 | | | | 核定機關日期及文號 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 數量/面積 | 價值 | 增加原因 | 數量/面積 | 價值 | 減少原因報廢原因 | 有無殘餘價值 | | |
| 314030201<br>000121 | 印表機<br>3D列印機(A) | 110/12/30 | 5 | 臺 | 18,600 | 1 | 18,600 | 指入(統購、業務調動) | | | | | | |
| | 小計 | | | | | 9<br>0.00 | 197,400 | | 0<br>0.00 | 0 | | | | |
| 501010433<br>000004 | 彩色轉印機<br>熱轉印機 | 110/12/30 | 3 | 架 | 49,800 | 1 | 49,800 | 採購 | | | | | | |
| 501010820<br>000008 | 除濕機<br>除濕機 | 110/12/30 | 5 | 具 | 13,500 | 1 | 13,500 | 採購 | | | | | | |
| 501030301A<br>000130 | 櫥櫃<br>學生作品展示櫃 | 111/01/03 | 10 | 個 | 13,600 | 1 | 13,600 | 指入(統購、業務調動) | | | | | | |
| 501030301A<br>000131 | 櫥櫃<br>學生作品展示櫃 | 111/01/03 | 10 | 個 | 13,600 | 1 | 13,600 | 指入(統購、業務調動) | | | | | | |
| 501030301A<br>000132 | 櫥櫃<br>學生作品展示櫃 | 111/01/03 | 10 | 個 | 13,600 | 1 | 13,600 | 指入(統購、業務調動) | | | | | | |

# 新北市立中正國民中學

## 財產增減月報表 - 新北市

第（二）聯

類別： 一般
權屬： 新北市
區分： 公務用
機關代號： 856

中華民國111 年 01 月 01 日 -- 111 年 01 月 31 日

列印日期： 111/1/26



| 財產編號 | 名稱<br>特徵及說明 | 購置日期 | 使用年限 | 單位 | 單價 | 本期增加 | | | 本期減少 | | | | 核定機關日期及文號 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 數量/面積 | 價值 | 增加原因 | 數量/面積 | 價值 | 減少原因報廢原因 | 有無殘餘價值 | | |
| 501030301A<br>000133 | 櫥櫃<br>學生作品展示櫃 | 111/01/03 | 10 | 個 | 13,600 | 1 | 13,600 | 撥入(統購、業務調動) | | | | | | |
| 501030301A<br>000134 | 櫥櫃<br>學生作品展示櫃 | 111/01/03 | 10 | 個 | 13,600 | 1 | 13,600 | 撥入(統購、業務調動) | | | | | | |
| 501030301A<br>000135 | 櫥櫃<br>學生作品展示櫃 | 111/01/03 | 10 | 個 | 13,600 | 1 | 13,600 | 撥入(統購、業務調動) | | | | | | |
| 501030301A<br>000136 | 櫥櫃<br>學生作品展示櫃 | 111/01/03 | 10 | 個 | 13,600 | 1 | 13,600 | 撥入(統購、業務調動) | | | | | | |
| 501030301A<br>000137 | 櫥櫃<br>學生作品展示櫃 | 111/01/03 | 10 | 個 | 13,600 | 1 | 13,600 | 撥入(統購、業務調動) | | | | | | |
| 501030301A<br>000138 | 櫥櫃<br>學生作品展示櫃 | 111/01/03 | 10 | 個 | 13,600 | 1 | 13,600 | 撥入(統購、業務調動) | | | | | | |
| 501030301A<br>000139 | 櫥櫃<br>學生作品展示櫃 | 111/01/03 | 10 | 個 | 13,600 | 1 | 13,600 | 撥入(統購、業務調動) | | | | | | |

13191-69

# 新北市立中正國民中學

## 財產增減月報表 － 新北市

第（二）聯

類別： 一般
權屬： 新北市
區分： 公務用
機關代號： 856

列印日期： 111/1/26

中華民國111 年 01 月 01 日 -- 111 年 01 月 31 日

第 (111) 年度 第 5 頁 / 共 5 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 數量/面積 | 本期增加 價值 | 本期增加 增加原因 | 本期減少 數量/面積 | 本期減少 價值 | 本期減少 減少原因 報廢原因 | 本期減少 有無殘餘價值 | 核定機關日期及文號 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501030301A 000140 | 櫥櫃 作品櫃 | 110/12/30 | 10 | 個 | 20,000 | 1 | 20,000 | 撥入(統購、業務調動) | | | | | | |
| 501030303 000044 | 物品（料）架 木工車床固定架 | 111/01/03 | 5 | 架 | 17,000 | 1 | 17,000 | 採購 | | | | | | |
| | 小計 | | | | | 14 0.00 | 236,300 | | 0 0.00 | 0 | | | | |
| | 經費小計 | | | | | 23 0.00 | 433,700 | | 0 0.00 | 0 | | | | |
| | 總計 | | | | | 23 0.00 | 152,586,546 | | 0 0.00 | 0 | | | | |

製表 財產經管人員 經管單位主管 會計人員 校長

幹事黃群芬 幹事黃群芬 教務主任林碧文 會計室主任楊健芬 新北市立中正國民中學校長楊明源

勁廷 事務組長葉勁廷

13191-90

# 新北市立中正國民中學

## 財產增減月報表 － 中華民國

第（二）聯

類別： 一般
權屬： 中華民國
區分： 公務用
機關代號： 856

中華民國111 年 01 月 01 日 -- 111 年 01 月 31 日

列印日期： 111/1/26

第 (111) 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 數量/面積 | 本期增加 價值 | 本期增加 增加原因 | 本期減少 數量/面積 | 本期減少 價值 | 本期減少 減少原因報廢原因 | 本期減少 有無殘餘價值 | 核定機關日期及文號 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公務預算 | | | | | | | | | | | | | | |
| 101030103 00018 | 中學用房屋基地 和平樓(部分)及停車場(靠資源回收區)部分基地 | 60/07/06 | 0 | 平方公尺 | 26,200 | | 175,872 | 公告地價增值 | | | | | 地價調整 | 土城區板院段07900000 地價調整 |
| 101030103 00019 | 中學用房屋基地 仁愛(全)及忠孝德馨樓(部分)基地 | 76/04/30 | 0 | 平方公尺 | 26,200 | | 672,464 | 公告地價增值 | | | | | 地價調整 | 土城區板院段07880000 地價調整 |
| 101030103 00020 | 中學用房屋基地 忠孝樓及至真樓旁靠圍牆處基地 | 76/04/30 | 0 | 平方公尺 | 26,764 | | 586,456 | 公告地價增值 | | | | | 地價調整 | 土城區板院段07860000 地價調整 |
| | 小計 | | | | | 0<br>0.00 | 1,434,792 | | 0<br>0.00 | 0 | | | | |
| | 經費小計 | | | | | 0<br>0.00 | 1,434,792 | | 0<br>0.00 | 0 | | | | |
| | 總計 | | | | | 0<br>0.00 | 1,434,792 | | 0<br>0.00 | 0 | | | | |

製表　　財產經管人員　　經管單位主管　　會計人員　　校長

幹事黃群芬　　幹事黃群芬　　教師兼總務主任林碧文　　會計室主任楊[illegible]　　新北市立中正國民中學校長楊明源

號　事務組長黃勁廷

13191- 71

# 新北市立中正國民中學

## 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：856

第（二）聯

列印日期：111/1/26

中華民國111 年 01 月 01 日 -- 111 年 01 月 31 日

第（111）年度

| 財產編號 | 名稱<br>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<br>新北市地方教育發展基金 | | | | | | | | | | | | | |

製表人　　財產經管人員　　經管單位主管　　會計人員　　校長

幹事黃群芬　　幹事黃群芬　　教師兼總務主任林碧文　　會計室主任楊健芬　　新北市立中正國民中學校長楊明源

事務組長葉勁廷

13191-

# 新北市立中正國民中學

## 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：856

第（二）聯

中華民國111 年 01 月 01 日 -- 111 年 01 月 31 日

列印日期：111/1/26

第(111)年度

| 財產編號 | 名稱<br>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<br>公務預算 | | | | | | | | | | | | | |

製表人　財產經管人員　經管單位主管　會計人員　校長

幹事黃群芬　幹事黃群芬　林碧文　楊健芬　楊明源

# 110學年度第1學期補助弱勢學生早午餐券收支明細表

資料時間:111.1.01-111.1.31

13191-77

| 分類 | 項次 | 日期 | 明細 | 面額/(小)張 | (小)張數 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 1 | 110.08.01 | 110學年度早餐券結餘 | 33 | 1,130 | 37,290 | |
| | 2 | 110.08.01 | 110學年度午餐券結餘 | 50 | 2,000 | 100,000 | |
| | 3 | 110.08.18 | 110-1學年度早餐券入庫 | 33 | 18,615 | 614,295 | |
| | 4 | 111.01.12 | 110-1學年度早餐券期中增加入庫 | 33 | 200 | 6,600 | |
| | 5 | 111.01.13 | 110-2學年度早餐券入庫 | 33 | 4,400 | 145,200 | |
| | | | | | | 903,385 | ←累計金額 |

| 分類 | 項次 | 日期 | 明細 | 面額/(小)張 | (小)張數 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出 | 1 | 110.09.15 | 110年9-12月份早餐券發放結算(第一次) | 33 | 16,731 | 552,123 | |
| | 2 | 110.09.25 | 110年9-12月份早餐券發放結算(第二次) | 33 | 2,376 | 78,408 | |
| | 3 | 110.10.12 | 110年9-12月份早餐券發放結算(第三次) | 33 | 308 | 10,164 | |
| | 4 | 110.11.01 | 110年9-12月份早餐券發放結算(第四次) | 33 | 165 | 5,445 | |
| | 5 | 111.01.20 | 111年寒假午餐券發放結算 | 50 | 605 | 30,250 | |
| | 6 | 111.01.20 | 111年寒假早餐券發放結算 | 33 | 120 | 3,960 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | 680,350 | ←累計金額 |

＊ 早餐券每小張面額33元(每5小張合為1大張)；寒暑假午餐商品券每張面額50元.

| 帳面餘額 |
|---|
| 223,035 |

承辦人：教師兼衛生組長賴家祥　主管：教師兼學務主任邱欣慶　會計：會計室主任　校長：校長楊明源

製表人：教師兼衛生組長賴家祥

# 新北市立地方教育發展基金
# 新北市立中正國民中學
# 保管品餘額月報表(早餐卷)

13191-

中華民國111年1月31日

| 結存日期 | 品名 | 金額 | | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 111.1.31 | 早餐卷 | 223035 | | | |
| | | | | | |
| 合計 | | 223035 | | | |

製表　　主辦會計人員　　機關長官

出納組長 魏吟婷

會計室主任 [illegible]

校長 楊明源

# 新北市立地方教育發展基金
# 新北市立中正國民中學
# 保管品餘額月報表

中華民國111年1月31日

13191-露封 95

| 結存日期 | 品名 | 數量 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 111.1.31 | 銀行定期定存單 | 1 | 161622 | | 正光陽109年信義、力行樓校舍耐震能力改善補強工程保固保證金非結構物部分(保固日期110.2.2-111.2.1) |
| 111.1.31 | 銀行定期定存單 | 1 | 107748 | | 正光陽109年信義、力行樓校舍耐震能力改善補強工程保固保證金結構物部分(保固日期110.2.2-115.2.1) |
| 111.1.31 | 銀行定期定存單 | 1 | 233,400 | | 亨運繳交繳交新北市中正國中運動場地地坪整修工程保固保證金(保固日期：110/05/18-112/5/17) |
| 合計 | | 1 | 502,770 | | |

製表 出納組長魏吟婷　　主辦會計人員 會計室主任[illegible]　　機關長官 校長楊明源

臺灣銀行

13191-76

# 臺灣銀行土城分行

K5912

行別：111　　代理縣市庫保管品核對清單　　第 1 頁

戶名：新北市立中正國民中學保管品戶
地址：土城市金城路二段２４７號
帳號：000002　　品名：存單及票據　　保管方式：露封

製表日期：111 年 1 月 28 日
資料起日：0 年 0 月 0 日
資料止日：111 年 1 月 31 日

| 日期 | 寄存證 | 單位 | 幣別 | 存入數量 | 面值 | 付出數量 | 面值 | 餘額數量 | 面值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 上日結轉 | | | | | | | 0 | $0.00 |
| 110/02/25 | 00001601 | 張 | 新臺幣 | 2 | $269,370.00 | | | | |
| 110/06/18 | 00001607 | 張 | 新臺幣 | 1 | $233,400.00 | | | | |
| | 合計 | | | 3 | $502,770.00 | 0 | $0.00 | 3 | $502,770.00 |

臺灣銀行 (3) 111.2.-7 土城分行 趙祐諒

注意一：為加強對帳功能，上列清單請即覆核，　核帳後請將回單簽蓋原印鑑儘速寄回，務請配合辦理。
注意二：貴通訊處如有更改，請隨時通知更正。

臺灣銀行　土城分行　　主辦會計　趙祐諒　　具

13191-77

臺灣銀行

K5912

臺灣銀行土城分行

第 1 頁

代理縣市庫保管品核對清單

行別： 111

戶名：新北市立中正國民中學保管品戶
地址：土城市金城路二段247號
帳號：000002　　品名：原封　　保管方式：原封

製表日期：111 年 1 月 28 日
資料起日：0 年 0 月 0 日
資料止日：111 年 1 月 31 日

| 日期 | 寄存證 | 單位 | 幣別 | 存數量 | 面值 | 入付數量 | 面值 | 出餘數量 | 面額值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上日結轉 | | | | | | | | 0 | $0.00 |
| 合計 | | | | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 |

148779 148779 148779 148779 148779 148779 148779 148779

111土城分行 111土城分行 111土城分行 111土城分行 111土城分行 111土城分行

臺灣銀行 (3) 111.2.-7 土城分行 趙祐諒

注意一：為加強對帳功能，上列清單請即覆核，核帳後請將回單簽蓋原印鑑儘速寄回，務請配合辦理。
注意二：貴通訊處如有更改，請隨時通知更正。

臺灣銀行 土城分行　　主辦會計 趙祐諒 具

臺灣銀行

(3191－78

臺灣銀行土城分行 K5912

行別：111 代理縣市庫保管品核對清單 第 1 頁

戶名：新北市立中正國民中學保管品戶
地址：土城市金城路二段２４７號
帳號：000002 品名：其他 保管方式：露封

製表日期：111 年 1 月 28 日
資料起日：0 年 0 月 0 日
資料止日：111 年 1 月 31 日

| 日期 | 寄存證 | 單位 | 幣別 | 存入數量 | 面值 | 付出數量 | 面值 | 餘額數量 | 面值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 上日結轉 | | | | | | | 0 | $0.00 |
| | 合計 | | | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 |

臺灣銀行 (3) 111.2.-7 土城分行 祐諒趙

注意一：為加強對帳功能，上列清單請即覆核， 核帳後請將回單簽蓋原印鑑儘速寄回，務請配合辦理。
注意二：實通訊處如有更改，請隨時通知更正。

臺灣銀行 土城分行 主辦會計 趙祐諒 具

臺灣銀行

13191- 19

臺灣銀行土城分行 K5912

行別： 111 代理縣市庫保管品核對清單 第 1 頁

戶名：新北市立中正國民中學保管品戶
地址：土城市金城路二段２４７號
帳號：000002 品名：其他有價證券 保管方式：露封

製表日期：111 年 1 月 28 日
資料起日：0 年 0 月 0 日
資料止日：111 年 1 月 31 日

| 日期 | 寄存證 | 單位 | 幣別 | 存入數量 | 面值 | 付出數量 | 面值 | 餘額數量 | 面值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 上日結轉 | | | | | | | 0 | $0.00 |
| | 合計 | | | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 |

臺灣銀行 (3) 111. 2. -7 土城分行 趙祐諒

注意一：為加強對帳功能，上列清單請即覆核， 核帳後請將回單簽蓋原印鑑儘速寄回，務請配合辦理。
注意二：貴通訊處如有更改，請隨時通知更正。

臺灣銀行 土城分行 主辦會計 趙祐諒 具

編製日期：111 年　1 月 31 日

製表人員：楊健芬　　電話：22628456-810



# 新北市地方教育發展基金－新北市立中正國民中學
# 一百一十一年度預算備查簿(依分支排序)
# 中華民國111年1月1日至111年1月31日

| 預算科目/分支計畫/用途別 | 預算金額 | 累計分配數<br>當月分配數 | 可用分<br>配餘額 | 可用預<br>算餘額 | 請購號<br>憑單號 | 請購<br>日期 | 請購<br>部門 | 該請購項<br>簽證數 | 憑單號<br>收回書<br>傳票號 | 憑單日期<br>傳票日期 | 用途別實支數計<br>該請購項實支數<br>該實付項實支數 | 用途別簽證餘<br>額該請購項簽<br>證數減實支數 | 沖<br>銷 | 請購或付款<br>內容摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 基金用途 | 250,158,000 | 60,909,000 | 11,034,800 | 200,283,800 | | | | | | | 49,874,200 | | | |
| 53 國民教育計畫 | 248,926,000 | 60,866,000 | 10,991,800 | 199,051,800 | | | | | | | 49,874,200 | | | |
| 531 國民中學教育 | 248,926,000 | 60,866,000 | 10,991,800 | 199,051,800 | | | | | | | 49,874,200 | | | |
| 53139123 國中教育行政 | 183,672,000 | | | 143,429,436 | | | | | | | 40,242,564 | | | |
| 113 職員薪金 | 120,511,000 | | | 98,408,786 | | | | | | | 22,102,214 | | | |
| 114 工員工資 | 1,920,000 | | | 1,664,840 | | | | | | | 255,160 | | | |
| 124 兼職人員酬金 | 4,911,000 | | | 4,671,336 | | | | | | | 239,664 | | | |
| 131 加班費 | 1,297,000 | | | 1,297,000 | | | | | | | | | | |
| 151 考績獎金 | 16,500,000 | | | 16,260,787 | | | | | | | 239,213 | | | |
| 152 年終獎金 | 17,500,000 | | | 931,029 | | | | | | | 16,568,971 | | | |
| 161 職員退休及離職金 | 500,000 | | | 500,000 | | | | | | | | | | |
| 181 分擔員工保險費 | 15,000,000 | | | 14,410,498 | | | | | | | 589,502 | | | |
| 183 傷病醫藥費 | 247,000 | | | 60,500 | | | | | | | 186,500 | | | |
| 18Y 其他福利費 | 848,000 | | | 836,800 | | | | | | | 11,200 | | | |
| 279 外包費 | 372,000 | | | 359,000 | | | | | | | 13,000 | | | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 583,000 | | | 555,860 | | | | | | | 27,140 | | | |
| 27F 體育活動費 | 336,000 | | | 336,000 | | | | | | | | | | |
| 28Y 其他專業服務費 | 21,000 | | | 21,000 | | | | | | | | | | |
| 321 辦公（事務）用品 | 117,000 | | | 117,000 | | | | | | | | | | |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 52,000 | | | 52,000 | | | | | | | | | | |
| 32Y 其他用品消耗 | 119,000 | | | 119,000 | | | | | | | | | | |
| 726 獎助學員生給與 | 2,462,000 | | | 2,462,000 | | | | | | | | | | |
| 72Y 其他捐助、補助與獎助 | 150,000 | | | 150,000 | | | | | | | | | | |

# 新北市地方教育發展基金－新北市立中正國民中學
# 一百一十一年度預算備查簿(依分支排序)
# 中華民國111年1月1日至111年1月31日

| 預算科目/分支計畫/用途別 | 預算金額 | 累計分配數<br>當月分配數 | 可用分<br>配餘額 | 可用預<br>算餘額 | 請購號<br>憑單號 | 請購<br>日期 | 請購<br>部門 | 該請購項<br>簽證數 | 憑單號<br>收回書<br>傳票號 | 憑單日期<br>傳票日期 | 用途別實支數計<br>該請購項實支數<br>該實付項實支數 | 用途別簽證餘<br>額該請購項簽<br>證數減實支數 | 沖<br>銷 | 請購或付款<br>內容摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 743 獎勵費用 | 196,000 | | | 196,000 | | | | | | | | | | |
| 744 慰問、照護及濟助金 | 30,000 | | | 20,000 | | | | | | | 10,000 | | | |
| 53139128 收支併列 | 1,270,000 | | | 1,244,750 | | | | | | | 25,250 | | | |
| 131 加班費 | 50,000 | | | 50,000 | | | | | | | | | | |
| 212 工作場所電費 | 301,000 | | | 301,000 | | | | | | | | | | |
| 252 一般房屋修護費 | 343,000 | | | 343,000 | | | | | | | | | | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 389,000 | | | 363,750 | | | | | | | 25,250 | | | |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費 | 50,000 | | | 50,000 | | | | | | | | | | |
| 32Y 其他用品消耗 | 28,000 | | | 28,000 | | | | | | | | | | |
| 726 獎助學員生給與 | 59,000 | | | 59,000 | | | | | | | | | | |
| 72Y 其他捐助、補助與獎助 | 50,000 | | | 50,000 | | | | | | | | | | |
| 53139130 中央政府補助款項 | | | | -834,694 | | | | | | | 834,694 | | | |
| 113 職員薪金 | | | | -455,140 | | | | | | | 455,140 | | | |
| 121 聘用人員薪金 | | | | -110,240 | | | | | | | 110,240 | | | |
| 152 年終獎金 | | | | -237,602 | | | | | | | 237,602 | | | |
| 161 職員退休及離職金 | | | | -22,452 | | | | | | | 22,452 | | | |
| 181 分擔員工保險費 | | | | -9,260 | | | | | | | 9,260 | | | |
| 53139177 以前年度可用賸餘 | 1,000,000 | | | 1,000,000 | | | | | | | | | | |
| 231 國內旅費 | 240,000 | | | 240,000 | | | | | | | | | | |
| 252 一般房屋修護費 | 760,000 | | | 760,000 | | | | | | | | | | |
| 53139188 留存項目 | 5,141,000 | | | 4,878,871 | | | | | | | 262,129 | | | |
| 131 加班費 | 50,000 | | | 50,000 | | | | | | | | | | |
| 212 工作場所電費 | 1,737,000 | | | 1,622,238 | | | | | | | 114,762 | | | |

# 新北市地方教育發展基金－新北市立中正國民中學
# 一百一十一年度預算備查簿(依分支排序)
# 中華民國111年1月1日至111年1月31日

| 預算科目/分支計畫/用途別 | 預算金額 | 累計分配數當月分配數 | 可用分配餘額 | 可用預算餘額 | 請購號憑單號 | 請購日期 | 請購部門 | 該請購項簽證數 | 憑單號收回書傳票號 | 憑單日期傳票日期 | 用途別實支數計該請購項實支數該實付項實支數 | 用途別簽證餘額該請購項簽證數減實支數 | 沖銷 | 請購或付款內容摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 工作場所水費 | 100,000 | | | 88,810 | | | | | | | 11,190 | | | |
| 221 郵費 | 30,000 | | | 30,000 | | | | | | | | | | |
| 222 電話費 | 170,000 | | | 162,710 | | | | | | | 7,290 | | | |
| 231 國內旅費 | 7,000 | | | 6,880 | | | | | | | 120 | | | |
| 235 貨物運費 | 10,000 | | | 10,000 | | | | | | | | | | |
| 241 印刷及裝訂費 | 352,000 | | | 352,000 | | | | | | | | | | |
| 252 一般房屋修護費 | 456,000 | | | 451,500 | | | | | | | 4,500 | | | |
| 254 其他建築修護費 | 43,000 | | | 43,000 | | | | | | | | | | |
| 255 機械及設備修護費 | 88,000 | | | 88,000 | | | | | | | | | | |
| 256 交通及運輸設備修護費 | 55,000 | | | 55,000 | | | | | | | | | | |
| 257 雜項設備修護費 | 276,000 | | | 250,120 | | | | | | | 25,880 | | | |
| 279 外包費 | 80,000 | | | 80,000 | | | | | | | | | | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 584,000 | | | 531,610 | | | | | | | 52,390 | | | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 71,000 | | | 65,280 | | | | | | | 5,720 | | | |
| 288 委託考選訓練費 | 4,000 | | | 4,000 | | | | | | | | | | |
| 291 公共關係費 | 126,000 | | | 122,000 | | | | | | | 4,000 | | | |
| 312 燃料 | 5,000 | | | 5,000 | | | | | | | | | | |
| 321 辦公（事務）用品 | 343,000 | | | 306,723 | | | | | | | 36,277 | | | |
| 322 報章雜誌 | 20,000 | | | 20,000 | | | | | | | | | | |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費 | 35,000 | | | 35,000 | | | | | | | | | | |
| 324 化學藥劑與實驗用品 | 26,000 | | | 26,000 | | | | | | | | | | |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 18,000 | | | 18,000 | | | | | | | | | | |

# 新北市地方教育發展基金－新北市立中正國民中學
# 一百一十一年度預算備查簿(依分支排序)
# 中華民國111年1月1日至111年1月31日

| 預算科目/分支計畫/用途別 | 預算金額 | 累計分配數當月分配數 | 可用分配餘額 | 可用預算餘額 | 請購號憑單號 | 請購日期 | 請購部門 | 該請購項簽證數 | 憑單號收回書傳票號 | 憑單日期傳票日期 | 用途別實支數計該請購項實支數該實付項實支數 | 用途別簽證餘額該請購項簽證數減實支數 | 沖銷 | 請購或付款內容摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32Y 其他用品消耗 | 36,000 | | | 36,000 | | | | | | | | | | |
| 451 雜項設備租金 | 218,000 | | | 218,000 | | | | | | | | | | |
| 712 學術團體會費 | 7,000 | | | 7,000 | | | | | | | | | | |
| 713 職業團體會費 | 2,000 | | | 2,000 | | | | | | | | | | |
| 72Y 其他捐助、補助與獎助 | 82,000 | | | 82,000 | | | | | | | | | | |
| 751 技能競賽 | 100,000 | | | 100,000 | | | | | | | | | | |
| 91Y 其他 | 10,000 | | | 10,000 | | | | | | | | | | |
| 53139191 退休給付 | 54,543,000 | | | 46,280,844 | | | | | | | 8,262,156 | | | |
| 161 職員退休及離職金 | 54,543,000 | | | 46,280,844 | | | | | | | 8,262,156 | | | |
| 53139192 撫卹給付 | | | | -4,882 | | | | | | | 4,882 | | | |
| 163 卹償金 | | | | -4,882 | | | | | | | 4,882 | | | |
| 53139193 公教人員各項補助 | 3,300,000 | | | 3,057,475 | | | | | | | 242,525 | | | |
| 18Y 其他福利費 | 3,300,000 | | | 3,057,475 | | | | | | | 242,525 | | | |
| 5M 建築及設備計畫 | 1,232,000 | 43,000 | 43,000 | 1,232,000 | | | | | | | | | | |
| 5M3 交通及運輸設備 | 300,000 | | | 300,000 | | | | | | | | | | |
| 5M339177 以前年度可用賸餘 | 300,000 | | | 300,000 | | | | | | | | | | |
| 515 購置交通及運輸設備 | 300,000 | | | 300,000 | | | | | | | | | | |
| 5M4 其他設備 | 932,000 | 43,000 | 43,000 | 932,000 | | | | | | | | | | |
| 5M439177 以前年度可用賸餘 | 700,000 | | | 700,000 | | | | | | | | | | |
| 514 購置機械及設備 | 300,000 | | | 300,000 | | | | | | | | | | |
| 516 購置雜項設備 | 400,000 | | | 400,000 | | | | | | | | | | |
| 5M439188 留存項目 | 232,000 | | | 232,000 | | | | | | | | | | |
| 514 購置機械及設備 | 97,000 | | | 97,000 | | | | | | | | | | |
| 516 購置雜項設備 | 135,000 | | | 135,000 | | | | | | | | | | |

# 新北市地方教育發展基金—新北市立中正國民中學

## 中華民國111年度

## 410503 財產交易利益明細分類帳

410503 財產交易利益

| 111年 | | 付款憑單或傳票號數 | 摘要 | 金額 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 日 | | | 借方 | 貸方 | 借或貸 | 餘額 |
| 01 | 25 | J00003 | 教育局補助款購置印表機,空氣淨化機-預算外 | | 62,400 | 貸 | 62,400 |
| 01 | 25 | J00004 | 教育局補助款購置木車床-預算外 | | 135,000 | 貸 | 197,400 |
| 01 | 25 | J00005 | 教育局補助款購置櫥櫃,固定架-預算外 | | 153,000 | 貸 | 350,400 |
| 01 | 25 | J00006 | 教育局補助款購置櫥櫃,轉印機,除濕機-預算外 | | 83,300 | 貸 | 433,700 |
| | | | 本月合計 | | 433,700 | | 433,700 |
| | | | 截至本月底止累計數 | | 433,700 | 貸 | 433,700 |

校核 NO.44

註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出收回書、H開頭為收入傳票、I開頭為支出傳票、J開頭為轉帳傳票。

新北市地方教育發展基金—新北市立中正國民中學

# 資本資產明細表

中華民國 110 年度

110 決算

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 | 期末帳面餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 增加數 | | 減少數 | | | |
| | | | 預算數 | 決算數 | 預算數 | 決算數 | | |
| **資產** | 80,930,368 | 43,403,302 | 1,232,000 | 6,697,323 | 11,850 | 1,892,805 | 6,047,621 | 36,283,963 |
| 非理財目的之長期投資 | | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | | |
| 土地改良物 | 607,400 | 601,326 | | | | | | 6,074 |
| 房屋及建築 | 29,526,486 | 11,548,213 | | | | | 1,733,246 | 16,245,027 |
| 機械及設備 | 31,264,963 | 19,745,121 | 328,160 | 3,413,185 | | 1,772,361 | 2,082,254 | 11,078,412 |
| 交通及運輸設備 | 1,256,594 | 771,307 | 300,000 | 109,400 | | 11,000 | 146,997 | 436,690 |
| 雜項設備 | 18,211,029 | 10,737,335 | 603,840 | 3,174,738 | | 73,894 | 2,085,124 | 8,489,414 |
| 租賃資產 | | | | | | | | |
| 租賃權益改良 | | | | | | | | |

註：
1.機械及設備：可用預算數為328,160元，包括本年度預算數397,000元、調整數調出68,840元；本年度決算增加數係預算經費購置36,000元、代辦經費專款購置1,999,573元、撥入1,377,612元；減少數係報廢1,722,918元、撥出49,443元。
2.交通及運輸設備：可用預算數為法定預算數300,000元；本年度決算增加數係捐贈109,400元；減少數係報廢11,000元。
3.雜項設備：可用預算數為603,840元，包括本年度預算數535,000元、調整數調入68,840元；本年度決算增加數係預算經費購置557,593元、代辦經費專款購置1,902,820元、撥入714,325元；減少數係報廢73,894元。
4.電腦軟體：本年度預算減少係攤銷數(預估)11,850元；本年度決算減少數係攤銷35,550元。



檢核 NO.21
NO.22

新北市地方教育發展基金—新北市立中正國民中學

# 資本資產明細表

中華民國 110 年度

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 | 期末帳面餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 增加數 | | 減少數 | | | |
| | | | 預算數 | 決算數 | 預算數 | 決算數 | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 遞耗資產 | | | | | | | | |
| 權利 | | | | | | | | |
| 電腦軟體 | 63,896 | | | | 11,850 | 35,550 | | 28,346 |
| 發展中之無形資產 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |

註：
1.機械及設備：可用預算數為328,160元，包括本年度預算數397,000元、調整數調出68,840元；本年度決算增加數係預算經費購置36,000元、代辦經費專款購置1,999,573元、撥入1,377,612元；減少數係報廢1,722,918元、撥出49,443元。
2.交通及運輸設備：可用預算數為法定預算數300,000元；本年度決算增加數係捐贈109,400元；減少數係報廢11,000元。
3.雜項設備：可用預算數為603,840元，包括本年度預算數535,000元、調整數調入68,840元；本年度決算增加數係預算經費購置557,593元、代辦經費專款購置1,902,820元、撥入714,325元；減少數係報廢73,894元。
4.電腦軟體：本年度預算減少係攤銷數(預估)11,850元；本年度決算減少數係攤銷35,550元

新北市地方教育發展基金
110年度決算數

| 機關代碼 | 機關/學校 | 【基金餘額】 | 【固定項目】 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 9311 土地 | 9321 土地改良物 | 9322 以前年度累計折舊-土地改良物 | 9331 房屋及建築 | 9332 以前年度累計折舊-房屋及建築 | 9341 機械及設備 | 9342 以前年度累計折舊-機械及設備 | 9351 交通及運輸設備 | 9332 以前年度累計折舊-交通及運輸設備 | 9361 雜項設備 | 9332 以前年度累計折舊-雜項設備 | 9371 購建中固定資產 | 9411 電腦軟體 | 9421 權利 | 取得成本-總計 | 以前年度累計折舊-總計 |
| 13191 | 新北市立中正國民中學 | 9,520,330 | - | 607,400 | 601,326 | 29,526,486 | 13,281,459 | 32,905,787 | 21,827,375 | 1,354,994 | 918,304 | 21,311,873 | 12,822,459 | - | 28,346 | - | 85,734,886 | 49,450,923 |

# 新北市地方教育發展基金—新北市立中正國民中學

## 平衡表

## 中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 本年度 | | 上年度 | | 比較增減 | | 科目 | 本年度 | | 上年度 | | 比較增減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| **資產** | 3,830,302,190 | 100.00 | 3,693,684,472 | 100.00 | 136,617,718 | 3.70 | **負債** | 3,784,497,897 | 98.80 | 3,648,428,773 | 98.77 | 136,069,124 | 3.73 |
| 流動資產 | 77,312,745 | 2.02 | 28,608,572 | 0.77 | 48,704,173 | 170.24 | 流動負債 | 60,985,857 | 1.59 | 14,601,513 | 0.40 | 46,384,344 | 317.67 |
| 現金 | 76,260,745 | 1.99 | 28,608,572 | 0.77 | 47,652,173 | 166.57 | 應付款項 | 60,985,857 | 1.59 | 14,601,513 | 0.40 | 46,384,344 | 317.67 |
| 銀行存款 | 76,260,745 | 1.99 | 28,608,572 | 0.77 | 47,652,173 | 166.57 | 應付代收款 | 60,903,177 | 1.59 | 14,531,313 | 0.39 | 46,371,864 | 319.12 |
| 銀行存款-縣(市)庫存款 | 9,608,010 | 0.25 | 7,798,833 | 0.21 | 1,809,177 | 23.20 | 應付代收款 | 60,903,177 | 1.59 | 14,531,313 | 0.39 | 46,371,864 | 319.12 |
| | | | | | | | 應付費用 | 82,680 | 0.00 | 70,200 | 0.00 | 12,480 | 17.78 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 66,642,835 | 1.74 | 20,799,843 | 0.56 | 45,842,992 | 220.40 | 應付費用 | 82,680 | 0.00 | 70,200 | 0.00 | 12,480 | 17.78 |
| | | | | | | | 其他負債 | 3,723,512,040 | 97.21 | 3,633,827,260 | 98.38 | 89,684,780 | 2.47 |
| 銀行存款-教育儲蓄專戶 | 9,900 | 0.00 | 9,896 | 0.00 | 4 | 0.04 | 什項負債 | 3,723,512,040 | 97.21 | 3,633,827,260 | 98.38 | 89,684,780 | 2.47 |
| | | | | | | | 存入保證金 | 5,970,148 | 0.16 | 6,673,832 | 0.18 | -703,684 | -10.54 |
| 預付款項 | 1,052,000 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1,052,000 | 0.00 | 存入保證金 | 5,970,148 | 0.16 | 6,673,832 | 0.18 | -703,684 | -10.54 |
| 預付費用 | 1,052,000 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1,052,000 | 0.00 | 應付退休及離職金 | 0 | 0.00 | 304,896 | 0.01 | -304,896 | -100.00 |
| 長期貸墊款及準備金 | 0 | 0.00 | 304,896 | 0.01 | -304,896 | -100.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | 應付退休及離職金 | 0 | 0.00 | 304,896 | 0.01 | -304,896 | -100.00 |
| 準備金 | 0 | 0.00 | 304,896 | 0.01 | -304,896 | -100.00 | 應付代管資產 | 3,716,484,892 | 97.03 | 3,626,848,532 | 98.19 | 89,636,360 | 2.47 |
| 退休及離職準備金 | 0 | 0.00 | 304,896 | 0.01 | -304,896 | -100.00 | 應付代管資產 | 3,716,484,892 | 97.03 | 3,626,848,532 | 98.19 | 89,636,360 | 2.47 |
| 固定資產 | 36,255,617 | 0.95 | 37,463,170 | 1.01 | -1,207,553 | -3.22 | | | | | | | |
| 土地改良物 | 6,074 | 0.00 | 6,074 | 0.00 | 0 | 0.00 | 暫收及待結轉帳項 | 1,057,000 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1,057,000 | 0.00 |
| 土地改良物 | 607,400 | 0.02 | 607,400 | 0.02 | 0 | 0.00 | | | | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | -601,326 | -0.02 | -601,326 | -0.02 | 0 | 0.00 | 暫收及待結轉帳項 | 1,057,000 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1,057,000 | 0.00 |
| 房屋建築及設備 | 16,245,027 | 0.42 | 17,978,273 | 0.49 | -1,733,246 | -9.64 | **淨資產** | 45,804,293 | 1.20 | 45,255,699 | 1.23 | 548,594 | 1.21 |
| | | | | | | | 淨資產 | 45,804,293 | 1.20 | 45,255,699 | 1.23 | 548,594 | 1.21 |
| 房屋建築及設備 | 29,526,486 | 0.77 | 29,526,486 | 0.80 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 45,804,293 | 1.20 | 45,255,699 | 1.23 | 548,594 | 1.21 |
| | | | | | | | 累積餘額 | 45,804,293 | 1.20 | 45,255,699 | 1.23 | 548,594 | 1.21 |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | -13,281,459 | -0.35 | -11,548,213 | -0.31 | -1,733,246 | 15.01 | | | | | | | |
| 機械及設備 | 11,078,412 | 0.29 | 11,519,842 | 0.31 | -441,430 | -3.83 | | | | | | | |
| 機械及設備 | 32,905,787 | 0.86 | 31,264,963 | 0.85 | 1,640,824 | 5.25 | | | | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | -21,827,375 | -0.57 | -19,745,121 | -0.53 | -2,082,254 | 10.55 | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | 436,690 | 0.01 | 485,287 | 0.01 | -48,597 | -10.01 | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1,354,994 | 0.04 | 1,256,594 | 0.03 | 98,400 | 7.83 | | | | | | | |
| 合計： | 3,830,302,190 | 100.00 | 3,693,684,472 | 100.00 | 136,617,718 | 3.70 | 合計： | 3,830,302,190 | 100.00 | 3,693,684,472 | 100.00 | 136,617,718 | 3.70 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 信託代理與保證資產 | 608,215 | 信託代理與保證負債 | 608,215 |
| 保管品 | 105,445 | 應付保管品 | 105,445 |
| 保證品 | 502,770 | 應付保證品 | 502,770 |

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產科目，與預算編列基礎不同。

110北府



核核 NO.31

# 新北市地方教育發展基金—新北市立中正國民中學

## 平衡表

## 中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 本年度 | | 上年度 | | 比較增減 | | 科目 | 本年度 | | 上年度 | | 比較增減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | -918,304 | -0.02 | -771,307 | -0.02 | -146,997 | 19.06 | | | | | | | |
| 雜項設備 | 8,489,414 | 0.22 | 7,473,694 | 0.20 | 1,015,720 | 13.59 | | | | | | | |
| 雜項設備 | 21,311,873 | 0.56 | 18,211,029 | 0.49 | 3,100,844 | 17.03 | | | | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | -12,822,459 | -0.33 | -10,737,335 | -0.29 | -2,085,124 | 19.42 | | | | | | | |
| 無形資產 | 28,346 | 0.00 | 63,896 | 0.00 | -35,550 | -55.64 | | | | | | | |
| 無形資產 | 28,346 | 0.00 | 63,896 | 0.00 | -35,550 | -55.64 | | | | | | | |
| 電腦軟體 | 28,346 | 0.00 | 63,896 | 0.00 | -35,550 | -55.64 | | | | | | | |
| 其他資產 | 3,716,705,482 | 97.03 | 3,627,243,938 | 98.20 | 89,461,544 | 2.47 | | | | | | | |
| 什項資產 | 3,716,705,482 | 97.03 | 3,627,243,938 | 98.20 | 89,461,544 | 2.47 | | | | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 220,590 | 0.01 | 395,406 | 0.01 | -174,816 | -44.21 | | | | | | | |
| 代管資產 | 3,716,484,892 | 97.03 | 3,626,848,532 | 98.19 | 89,636,360 | 2.47 | | | | | | | |
| 代管資產-土地 | 3,638,263,776 | 94.99 | 3,546,162,409 | 96.01 | 92,101,367 | 2.60 | | | | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 77,192,011 | 2.02 | 79,425,992 | 2.15 | -2,233,981 | -2.81 | | | | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 94,354 | 0.00 | 124,052 | 0.00 | -29,698 | -23.94 | | | | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 17,678 | 0.00 | 17,828 | 0.00 | -150 | -0.84 | | | | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 122,405 | 0.00 | 128,063 | 0.00 | -5,658 | -4.42 | | | | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 794,668 | 0.02 | 990,188 | 0.03 | -195,520 | -19.75 | | | | | | | |
| 合計： | 3,830,302,190 | 100.00 | 3,693,684,472 | 100.00 | 136,617,718 | 3.70 | 合計： | 3,830,302,190 | 100.00 | 3,693,684,472 | 100.00 | 136,617,718 | 3.70 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 信託代理與保證資產 | 608,215 | 信託代理與保證負債 | 608,215 |
| 保管品 | 105,445 | 應付保管品 | 105,445 |
| 保證品 | 502,770 | 應付保證品 | 502,770 |

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產科目，與預算編列基礎不同。

| 年度 | 傳票類別 | 傳票號碼 | 傳票日期 | 借貸 | 明細摘要 | 預算科目 | 實支數(貸) | 沖銷 | 過帳狀態 | 統計註記 | 經費來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 收入傳票 | 00001 | 1110110 | 貸 | 場地租借(收支併列)-場租收入-響馬水餃200 | 431 服務收入 | 200 | 未沖銷 | 已過帳 | A32 場地設施使用費(收支併列) | 非特別經費來源 |
| 111 | 收入傳票 | 00010 | 1110125 | 貸 | 場地租借(收支併列)-場租收入-車庫食品200,林正雄200 | 431 服務收入 | 400 | 未沖銷 | 已過帳 | A32 場地設施使用費(收支併列) | 非特別經費來源 |
| 111 | 收入傳票 | 00006 | 1110114 | 貸 | 111年1月市庫撥入收入 | 462 公庫撥款收入 | 606644000 | 未沖銷 | 已過帳 | B61 公庫撥款收入(非收支併列) | 非特別經費來源 |
| 111 | 收入傳票 | 00002 | 1110110 | 貸 | 914損壞公物賠償 | 4YY 雜項收入 | 400 | 未沖銷 | 已過帳 | BY2 其他雜項收入(非收支併列) | 非特別經費來源 |
| 111 | 收入傳票 | 00016 | 1110125 | 貸 | 916損壞公物賠償 | 4YY 雜項收入 | 400 | 未沖銷 | 已過帳 | BY2 其他雜項收入(非收支併列) | 非特別經費來源 |
| 111 | 收入傳票 | 00017 | 1110125 | 貸 | 陳士潔110年10-11月勞退公付溢繳132,勞保公付溢繳331,已由本校110年度經費支應,辦理收回以前年度作(什項收入-收回以前年度歲出BY-3) | 4YY 雜項收入 | 463 | 未沖銷 | 已過帳 | BY3 收回以前年度歲出(非收支併列) | 非特別經費來源 |
| 111 | 收入傳票 | 00025 | 1110128 | 貸 | 資源回收(收支併列)-資源回收繳庫 | 4YY 雜項收入 | 10801 | 未沖銷 | 已過帳 | AY2 其他雜項收入(收支併列) | 非特別經費來源 |

梳梳 74.
75.
76

# 特種基金繳款書（地方教育發展基金專用）

編號：00001-6　　製單日期：110年12月25日

| 序號 | 繳款機關 名稱 | 繳款機關 代號 | 繳入基金代號 | 貸方會計科目 | 年度 | 金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 新北市立新泰國民中學 | 13182 | 01 | 462公庫撥款收入 | 111 | 58,700,000 | 1月分配數(含退休金及春節特別照護金) |
| 55 | 新北市立柑園國民中學 | 13183 | 01 | 462公庫撥款收入 | 111 | 11,523,000 | 1月分配數(含退休金及春節特別照護金) |
| 56 | 新北市立漳和國民中學 | 13184 | 01 | 462公庫撥款收入 | 111 | 41,492,000 | 1月分配數(含退休金及春節特別照護金) |
| 57 | 新北市立福和國民中學 | 13185 | 01 | 462公庫撥款收入 | 111 | 100,848,000 | 1月分配數(含退休金及春節特別照護金) |
| 58 | 新北市立中山國民中學 | 13186 | 01 | 462公庫撥款收入 | 111 | 75,832,000 | 1月分配數(含退休金及春節特別照護金) |
| 59 | 新北市立福營國民中學 | 13187 | 01 | 462公庫撥款收入 | 111 | 50,750,000 | 1月分配數(含退休金及春節特別照護金) |
| 60 | 新北市立深坑國民中學 | 13188 | 01 | 462公庫撥款收入 | 111 | 22,183,675 | 1月分配數(含退休金及春節特別照護金) |
| 61 | 新北市立新埔國民中學 | 13189 | 01 | 462公庫撥款收入 | 111 | 44,683,000 | 1月分配數(含退休金及春節特別照護金) |
| 62 | 新北市立頭前國民中學 | 13190 | 01 | 462公庫撥款收入 | 111 | 46,000,000 | 1月分配數(含退休金及春節特別照護金) |
| 63 | 新北市立中正國民中學 | 13191 | 01 | 462公庫撥款收入 | 111 | 60,644,000 | 1月分配數(含退休金及春節特別照護金) |
| 64 | 新北市立溪崑國民中學 | 13192 | 01 | 462公庫撥款收入 | 111 | 58,294,000 | 1月分配數(含退休金及春節特別照護金) |
| 小計 | | | | | | 570,949,675 | |
| 累計 | | | | | | 3,103,737,603 | |

金額（大寫）：新台幣玖拾捌億柒仟捌佰柒拾柒萬肆仟元整

製單：科員黃文福　　覆核：視察楊淑華

主辦會計：會計室主任黃雪曄　　基金主持人：教育局局長張明文(丁)

收款市庫簽章

臺灣銀行 北府簡易型分行 轉 110.12.27 帳 伍NC 薛雅文

經副襄理　　會計（認證）　　經辦記帳

對方科目：1112-11112-1 銀行存款-縣(市)庫存

新北市立中正國民中學

新北市地方教育發展基金

# 應付代收款科目明細表(2123)

中 華 民 國 111年1月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 | 摘　　要 | 金　　額 | | 備　　註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小　計 | 合　計 | |
| | 合計 | | 14,241,301 | |
| | L10011 學校自收款-公保費 | 503,890 | | |
| | L10021 學校自收款-健保費 | 707,325 | | |
| | L10031 學校自收款-勞保費 | 82,857 | | |
| | L10041 學校自收款-退撫基金 | 1,629,247 | | |
| | L10071 學校自收款-勞工退休準備金 | 17,844 | | |
| | L10130 學校自收款-教科書 | 13,454 | | |
| | L10193 學校自收款-學生平安保險費 | 2,100 | | |
| | L10194 學校自收款-家長會費 | 129,033 | | |
| | L10231 學校自收款-教職員工營養午餐券 | 61,400 | | |
| | L10235 學校自收款-中央餐廚午餐費(12月) | 1,343,164 | | |
| | L10236 學校自收款-中央餐廚午餐費(1月) | 782,665 | | |
| | L10246 學校自收款-課後輔導(活動)費-110學年度第1學期 | 163,663 | | |
| | L10251 學校自收款-畢業紀念冊 | 272,429 | | |
| | L10271 學校自收款-仁愛基金-仁愛基金 | 2,754,949 | | |
| | L10272 學校自收款-仁愛基金-貧寒學童餐費 | 267,732 | | |
| | L10281 學校自收款-教育儲蓄專戶 | 9,900 | | |
| | L20005 學校自收款-所得稅 | 49,000 | | |
| | L20027 學校自收款-110年學年度寒假學藝活動 | 109,920 | | |
| | L20041 學校自收款-財團法人墨墨仙基金會補助葉儀婷助學金 | 3,000 | | |
| | L20045 學校自收款-電費 | 113,510 | | |
| | L20050 學校自收款-什項 | 255 | | |
| | L20087 學校自收款-大誠高中獎學金(註冊組) | 5,000 | | |
| | L20089 學校自收款-富邦慈善基金會 | 7,800 | | |
| | L52001 二萬元以下滾存本校基金案件 | 8,678 | | |
| | L52005 林東保師捐助教務處獎勵學生優良表現相關經費(教務處) | 34,005 | | |
| | L52030 學校自收款-借調詹正道老師所衍生代課費(新北教育人員產業工會) | 106,295 | | |
| | L52039 翔億會計師事務所-捐贈本校急難救助或高關懷班等補助費 | 32,400 | | |
| | L52051 八、九年級冷氣維護費 | 952,800 | | |
| | L703X5 111學年度新設非營利幼兒園工程案規劃設計暨工程管理費(事務組) | 259,434 | | |
| | L704SJ 110年8-12月巡迴輔導教師交通費(特教組) | 4,890 | | |
| | L706T9 110學年度上學期績優體育獎學金(體育組) | 2,500 | | |
| | L707L1 110年公立國中原住民獎學金不足經費(註冊組) | 5,000 | | |



校2教 no.77

新北市立中正國民中學

新北市地方教育發展基金

# 應付代收款科目明細表(2123)

中 華 民 國 111年1月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 | 摘　　要 | 金　　額 | | 備　　註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小　計 | 合　計 | |
| | L709HI 110學年度科學+學校實施計畫(設備組) | 3,150 | | |
| | L70T66 2021新北創客季-新北小漾遊臺灣創客市集計畫(自造中心) | 14,000 | | |
| | L70T6F 110學年度創客社群學校運作計畫經常門(自造中心) | 6,000 | | |
| | L70T7L 110學年度國中辦理適性教育技藝社團第一學期經費(資料組) | 18,000 | | |
| | L719GB 110學年度國民中學自然探究實作推動教師設置計畫工作坊(自然輔導團) | 50,000 | | |
| | L71EC1 校園急難慰助金(訓育組) | 2,000 | | |
| | L80D06 110年2-7月身心障礙學生助理人員服務經費(特教組) | 59,520 | | |
| | L80D89 110年9-12月普通班助理員服務經費(特教組) | 67,360 | | |
| | L80DB1 110學年度第一學期9-12月國中學術資優特殊教育方案(特教組) | 1,800 | | |
| | L80DE3 110學年度第一期高關懷課程經費(輔導組) | 23,450 | | |
| | L80G51 110學年度國民中學教育實驗課程(教學組) | 54,400 | | |
| | L80G90 十二年國教基本教育相關課程及精進教學品質計畫(教學組) | 47,335 | | |
| | L80G98 110年8-12月外籍英語教師聘僱經費(教學組) | 43,580 | | |
| | L80GC7 110學年度國民中學英語及數學領域適性分組教學(教學組) | 2,407 | | |
| | L80GD3 110學年度國民中小學無力繳交代收代辦費(註冊組) | 29,125 | | |
| | L80GD6 110學年度國民中學英語及數學適性分組教學試辦計畫校內增能研習(教學組) | 108,087 | | |
| | L80J23 110至111年數位學習推動計畫5G智慧學習學校及5G新科技示範學校(資訊組) | 136,160 | | |
| | L80J26 110學年度第一學期十二年國教精進中小學品質計畫團務運作暨交通經費(自然輔導團) | 29,970 | | |
| | L80J34 110學年度上學期中央課程與教學輔導諮詢教師團隊代課費暨教學補助經常門(教學組) | 74,400 | | |
| | L80T39 109學年度科技教育推動總體計畫(自造中心) | 17,580 | | |
| | L80T44 110學年度國中生涯發展教育經費(資料組) | 5,980 | | |
| | L80T47 110學年度科技育推動總體計畫之子計畫1(自造中心) | 441,826 | | |
| | L80X28 110學年度學習扶助計畫(教學組) | 116,857 | | |

新北市立中正國民中學

新北市地方教育發展基金

# 應付代收款科目明細表(2123)

中 華 民 國 111年1月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 | 摘　　要 | 金　　額 | | 備　　註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小　計 | 合　計 | |
| | L80X51 110學年度國中部分領域課程雙語教學計畫(教學組) | 731,700 | | |
| | L80ZB4 110年9-12月無法自行上下學身心障礙學生交通補助學(特教組) | 3,780 | | |
| | L89J48 109學年度科技教育推動總體計畫(自造中心) | 3,775 | | |
| | L90B40 新北市中小學電力系統改善工程22群(事務組) | 528,899 | | |
| | L90B45 新北市中小學電力系統改善工程委託設計監造案22群(事務組) | 1,111,351 | | |
| | L99B06 校舍耐震能力改善計畫補強設計費用 | 72,670 | | |

新北市立中正國民中學

新北市地方教育發展基金

# 存入保證金科目明細表(2211)

中 華 民 國 111年1月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 | 摘　　要 | 金　　額 | | 備　　註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小　計 | 合　計 | |
| | 合計 | | 5,934,318 | |
| | R20211 履約金-宇成-108學年度第一學期八年級等資訊教科書 | 1,740 | | |
| | R20214 履約金-太豐交通-108學年度上職校參訪遊覽車案 | 7,400 | | |
| | R20228 履約保證金-億光智能-108年度校園節能燈具案 | 158,522 | | |
| | R20232 履約金-上將-109學年度新北市立中正國中等三校中央餐廚午餐採購 | 80,000 | | |
| | R20233 履約金-全盛-109學年度新北市立中正國中等三校中央餐廚午餐採購 | 80,000 | | |
| | R20242 履約保證金-布拉格-110學年度八年級校外教學案 | 140,000 | | |
| | R20244 履約保證金-景茂-電力系統改善工程 | 300,000 | | |
| | R20246 履約保證金-布拉格-110學年度九年級校外教學案 | 300,000 | | |
| | R20248 履約保證金-合志-110年創客課程發展教室教學環境改善工程 | 30,000 | | |
| | R20249 履約保證金-貝登堡智能-110年充實生活科技教室教學設備案 | 60,000 | | |
| | R20250 履約保証金-全盛-111年度新北市立中正國中等三校中央餐廚午餐採購 | 116,250 | | |
| | R20251 履約保証金-上將-111年度新北市立中正國中等三校中央餐廚午餐採購 | 116,250 | | |
| | R40092 保固金-誠新-行政大樓屋頂防水隔熱工程案結構105/2/24-110/2/23 | 72,480 | | |
| | R40100 保固金-富弘-風雨操場興建工程結構物保固106.12.18-111.12.17 | 275,992 | | |
| | R40108 保固金-富弘-忠孝樓耐震補強工程保固(結構)107.8.16-112.8.15 | 81,324 | | |
| | R40109 保固金-富弘-忠孝樓耐震補強工程保固(非結構)107.8.16-110.8.15 | 121,986 | | |
| | R40111 保固金-富弘-忠孝樓補強工程保固(結構)107.11.16-112.11.15 | 10,414 | | |
| | R40112 保固金-富弘-忠孝樓補強工程保固(非結構)107.11.16-110.11.15 | 15,620 | | |
| | R40122 保固金-兆興空調-9年級教室新設冷氣設備案107.12.22-109.12.21 | 40,944 | | |
| | R40126 保固金-兆興空調-9年級教室新設冷氣設備案108.5.21-110.5.20 | 44,666 | | |
| | R40127 保固金-傑米西-校舍多元降溫方案-窗簾更新108.6.27-111.6.27 | 14,400 | | |
| | R40131 保固金-崴騰-和平樓耐震補強工程(結構部份)108.7.30-113.7.30 | 94,171 | | |
| | R40133 保固金-宇成-107-2自造中心電子設備採購案108.8.14-109.8.14 | 4,440 | | |

新北市立中正國民中學

新北市地方教育發展基金

# 存入保證金科目明細表(2211)

中 華 民 國 111年1月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 | 摘　　要 | 金　　額 | | 備　　註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小　計 | 合　計 | |
| | R40135 保固金-銘園-108學年度電腦讀卡設備案108.11.11-109.11.10 | 5,481 | | |
| | R40141 保固金-佺進-108年度消防設備改善案108.11.21-109.11.20 | 4,137 | | |
| | R40143 保固金-誠新-警衛室及職員宿舍屋頂防水隔熱工程108/11/7-111/11/6 | 27,750 | | |
| | R40147 保固金-兆興空調-8年級教室新設冷氣設備案108/12/27-111/12/26 | 70,076 | | |
| | R40148 保固金-誠新營造-至真至美樓頂防水隔熱工程108/12/20-113/12/19 | 148,200 | | |
| | R40151 保固金-兆興-八年級教室冷氣案109/11/12-112/11/13 | 5,391 | | |
| | R40152 保固金-和富-109年消防安全設備案109/12/03-110/12/02 | 10,494 | | |
| | R40153 保固金-宏碁-109年行政電腦案110/05/06-115/05/05 | 3,416,000 | | |
| | R40154 保固金-富傑-110年運動場設施案110/09/29-112/09/28 | 16,020 | | |
| | R40155 保固金-傑麒-2021新北小漾遊臺灣創客市111/01/01-112/01/10 | 64,170 | | |

新北市立中正國民中學

新北市地方教育發展基金

# 暫付及待結轉帳項科目明細表(1315)

中 華 民 國 111年1月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 | 摘　　要 | 金　　額 | | 備　　註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小　計 | 合　計 | |
| | 合計 | | 84,574 | |
| | H20004 暫付111年度1-7月外師薪資(教務處) | 84,160 | | |
| | H91004 暫付110學年度國中技藝教育專案編班經費 (資料組) | 414 | | |

新北市立中正國民中學

新北市地方教育發展基金

# 預付費用科目明細表(1154)

中 華 民 國 111年1月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 | 摘　要 | 金額 | | 備　註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小　計 | 合　計 | |
| | 合計 | | 1,406,420 | |
| | C10001 預借考績獎金 | 354,420 | | |
| | CC0B01 預付費用-110年度用人費用 | 1,052,000 | | |

新北市立中正國民中學

新北市地方教育發展基金

# 暫收及待結轉帳項科目明細表(2215)

中 華 民 國 111年1月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 | 摘　　要 | 金　　額 | | 備　　註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小　計 | 合　計 | |
| | 合計 | | 1,057,000 | |
| | S10B02 暫收款-110年度用人費用 | 5,000 | | |
| | S10B03 暫收款-110年度用人費用 | 1,052,000 | | |

《學校》

新北市地方教育發展基金

# 【會計月報檢核表】

**學校代號：** 13191 **學校校名：中正國中** 【111.02.09版】

| 表格 | 編號 | 項目 | 自我檢核欄 | 覆核欄 |
|---|---|---|---|---|
| 月報附件 | 0 | 月報附件已依序裝訂。【月報封底 → 預算備查簿 → 檢核表】 | ✓ | |
| 月報封面 | 1 | 已註明學校代號、會計主任、機關首長已核章 | ✓ | |
| 月報目次 | 2 | **依照111年度公告版本。** | ✓ | |
| 月報檢核表 | 3 | 已列印並自我檢查。 | ✓ | |
| | 4 | 會計人員已核章。 | ✓ | |
| | 5 | 本檢核表使用【111.02.09版】 | ✓ | |
| 預算備查簿（依分支計畫排序） | 6 | 已列印裝訂於封底之後。 | ✓ | |
| | 7 | (1)各分項計畫（8碼）最後2碼是否拉至分項計畫別。（最後兩碼不得為00）<br>(2)且各分項計畫項下之3級用途別科目「實支數」不能為負數。<br>(3)中間第4碼至第6碼所串之學校代碼是否正確，有無拉取到別的學校代碼。<br>(4)分項計畫選用，是否依分項計畫使用原則選取 | ✓ | |
| 基金來源、用途及餘絀表 | 8 | 已列印裝訂。 | ✓ | |
| | 9 | 截至本月份累計數之期末基金餘額 > = 0 | ✓ | |
| | 10 | 本月份及本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過10%以上者，已說明原因（有實際數無預算數，即比較增減百分比空白者亦需說明）。 | ✓ | |
| | 11 | 「期初基金餘額」與【去年度期末基金餘額決算數】一致。 | ✓ | |
| 主要業務計畫執行明細表 | 12 | 已列印裝訂。 | ✓ | |
| | 13 | 各業務計畫之「實際數」「預算數」之「本月數」、「累計數」金額可分別與《基金來源、用途及餘絀表》的本月份及截至本月份累計數之實際數與預算數勾稽。 | ✓ | |
| 資本資產明細表 | 14 | (1)「月報-資本資產明細表」之「各資產項目(不含軟體)的以前年度累計折舊數+本年度累計折舊數」=「財管報表-財產目錄」之「新北市地方教育發展基金分類項下」各財產類別科目小計之「累計折舊欄」數據 | ✓ | |
| | 15 | (2)「月報-資本資產明細表」之「各資產項目(不含軟體)之期末帳面金額」=「財管報表-財產目錄」之「新北市地方教育發展基金分類項下」各財產科目小計之「帳面價值欄」數據 | ✓ | |
| | 16 | 各財產類別之「期末帳面金額」（不含購建中固定資產）請核對財產增減結存表（經費來源為：新北市地方教育發展基金）之「現有（本期）量值」相符。 | ✓ | |
| | 17 | 軟體之「期末帳面金額」請核對軟體增減結存表（經費來源為：公務預算及新北市地方教育發展基金）之「現有（本期）量值」相符。 | ✓ | |
| | 18 | 本年度各項目成本變動主要增減原因，請於表下備註分別說明。(說明原則可參考本表109年決算表單之下表說明原則，說明得依各校實際狀況酌修，不限以下文字)<br>本年度各項目成本變動主要增減原因：<br>1.機械及設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置xxx,xxx元、代辦經費專款購置xxx,xxx元、撥入xxx,xxx元、更正xx年-增帳xx,xxx元...；減少數係報廢xxx,xxx元、撥出xxx,xxx元、更正xx年-減帳xx,xxx元...。<br>2.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置xxx,xxx元、代辦經費專款購置xxx,xxx元、撥入xxx,xxx元、更正xx年-增帳xx,xxx元...；減少數係報廢xxx,xxx元、撥出xxx,xxx元、更正xx年-減帳xx,xxx元...。<br>如需登打請於地教系統/會計報告/報表備註編輯登打 | ✓ | |
| | 19 | 承18項次：各項目「增加數」及「減少數」的原因說明，其數字總和應分別=本表各項目「增加欄」及「減少欄」數字 | ✓ | |
| | 20 | 各財產類別之「取得成本/期初餘額」等於【去年度決算數】之「取得成本/舉債數」加【去年度決算數】之「本年度變動增加」減【去年度決算數】之「本年度變動減少」。 | ✓ | 屬決算承轉數字，由種子教師於年初1月份及年底12月份檢核 |
| | 21 | 「以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價」等於【上年度決算數-以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/未攤銷溢(折)價】加【上年度決算數-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數】 | ✓ | 屬決算承轉數字，由種子教師於年初1月份及年底12月份檢核 |
| | 22 | (1)各科目取得成本+本期增加-本期減少=平衡表「14固定資產」各14xxxx(6碼)對應科目金額<br>(2)各科目期末帳面金額=平衡表「14固定資產」各14xx(4碼)對應科目金額<br>(3)各科目「以前年度累折+本年度截至本月累折數」=平衡表「14固定資產」各14xxxx(6碼)對應之累折科目金額<br>(4)電腦軟體之期末餘額=平衡表無形資產金額 | ✓ | |
| 固定資產建設改良擴充執行情形明細表 | 23 | 已列印裝訂。 | ✓ | |
| | 24 | 「實際執行數與累計預算分配數」差距超過10%以上者，已說明落後原因及改進措施 | ✓ | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 平衡表 | 25 | 已列印裝訂 | ✓ | |
| | 26 | 本表110年度起屬會計報表，表內各科目係指會計報表適用科目 | ✓ | |
| | 27 | 未出現異常科目（例如庫存現金、短期投資-有價證券、其他準備金、應付帳款、應付票據、應付保管款等分錄範例及給各校資料中未曾使用過的科目） | ✓ | |
| | 28 | 平衡表科目未呈現負數之情形。（除本期短絀、累計折舊外） | ✓ | |
| | 29 | 代管資產 = 應付代管資產 | ✓ | |
| | 30 | 退休及離職準備金 = 應付退休及離職金 | ✓ | |
| | 31 | 「累積餘額」=前一年度決算書(平衡表)之「累積餘額」本年度決算數 | ✓ | |
| | 32 | 《平衡表》上所列銀行存款（保管金專戶、定期存款、教育儲蓄專戶、午餐專戶）合計數 + 匯撥中現金 +【存出保證金-預算外】 + 暫付及待結轉事項<br>= 應付代收款 + 存入保證金 | ✓ | |
| | 33 | 銀行存款(縣市庫存款、教育部賸餘)+零用及週轉金+應收帳款+其他應收款+應收利息+預付費用+【存出保證金-預算內】+固定資產+無形資產<br>=應付費用+應付工程款+其他應付款+其他預收款+暫收及待結轉帳項+淨資產 | ✓ | |
| | 34 | 資產 = 負債 + 淨資產 | ✓ | |
| | 35 | 信託代理及保證資產中是否出現保管有價證券（應付保管有價證券）及保管品（應付保管品）；此科目定義為受託保管之有價證券及物品，原則上學校除代學生保管早餐券會用到保管品外不會有此類情形，故不應出現。 | ✓ | |
| | 36 | 保證品 = 應付保證品 | ✓ | |
| | 37 | 學校保管金專戶所辦之定存（屬銀行存款-定期存款）是否誤入保證品（可核對保管品餘額月報表及專戶差額解釋表）；<br>**提醒：**凡外界存入作為「保證」用之有價證券、票據、信用狀、保險單及銀行保證書等均屬「保證品」。(★註：(1)保險單及銀行保證書以面額價值入帳，非以$1元入帳。(2)債權憑證請以出納的保管品備查簿作備忘錄，不作分錄。) | ✓ | |
| | 38 | 代管資產的各科目金額核對財產增減結存表（公務預算）之「現有（本期）量值」相符（不包含國有財產） | ✓ | |
| | 39(新增) | 「財管報表-財產目錄」之「公務預算分類項下」各財產科目小計之「帳面價值欄」= 財產增減結存表（公務預算）之「現有（本期）量值」+ 財產增減結存表（國有資產）之「現有（本期）量值」+財產增減結存表（私有資產）之「現有（本期）量值」。(若無私有財產，則不計入) | ✓ | |
| | 40(新增) | ~~下表已備註下列說明文字:(於會計系統/會計報告/報表備註編輯功能登打)~~<br>~~1.本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。~~<br>~~2.本表配合會計法刪除第29條條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。~~ | ✓ | |
| 收入支出表 | 41 | 收入支出表「本期賸餘(絀)」=「平衡表」之「本期賸餘(絀)」=「預算執行與會計收支對照表」之會計收支「本期賸餘(絀)」 | ✓ | |
| | 42 | 收入支出表「期初淨資產」=「平衡表」之「累積餘額」=「預算執行與會計收支對照表」之會計收支「期初淨資產」 | ✓ | |
| | 43 | 收入支出表「期末淨資產」=「平衡表」之「淨資產」=「預算執行與會計收支對照表」之會計收支「期末淨資產」 | ✓ | |
| | 44 | 各項收入:「收入支出表」之「累計數」-「基金來源、用途及餘絀表」之「累計實際數」應等於0；若不等於0則以明細分類帳查詢預決算適用科目「固定項目淨額」是否有該「會計報表科目」之金額<br>註：9911固定項目淨額得以系統檢核或另存成pdf檔或excel檔給種子教師以檔案審核。 | ✓ | |
| | 45 | 各項支出:<br>1.人事支出=「各項費用彙計表」之「用途別編號1XX」合計數<br>2.業務支出=「各項費用彙計表」之「用途別編號 2XX、3XX 、41X~45X 、6XX、71X、73X~75X、8XX( 不含 817、819)」合計數<br>3. 獎補助支出=「各項費用彙計表」之「用途別編號 72X 」合計數<br>4. 財產損失=「各項費用彙計表」之「用途別編號 817 」；若不等於，則預決算科目「固定項目淨額」是否有該會計報表目之金額<br>5.其他支出=「各項費用彙計表」之「用途別編號54X、9XX 」合計數；若不等於，則預決算科目「固定項目淨額」是否有該會計報表目之金額<br>註：9911固定項目淨額得以系統檢核或另存成pdf檔或excel檔給種子教師以檔案審核。 | ✓ | |
| | 46(新增) | (1)財產增減結存表（經費來源為：新北市地方教育發展基金）之「本期折舊」欄，如有折舊數，則合計數應等於本表支出科目「 固定資產折舊」科目之「本月數」。<br>(2)軟體增減結存表（經費來源為：新北市地方教育發展基金）「本期攤銷」欄，如有攤銷數，則合計數應等於本表支出科目「無形資產攤銷」科目之「本月數」。 | ✓ | |
| | 47(新增) | ~~下表已備註下列說明文字:(於會計系統/會計報告/報表備註編輯功能登打)~~<br>~~本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。~~ | ✓ | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 預算執行與會計收支對照表 | 48 | 本表之各項基金來源「預算執行數」=「基金來源、用途及餘絀表」同一項目之「本年度截至本月份累計實際數」 | ✓ | |
| | 49 | 本表之基金用途「預算執行數」=「基金來源、用途及餘絀表」之「基金用途」「本月份截至本月份累計實際數」(總數勾稽即可) | ✓ | |
| | 50 | 本表之會計收支各項收入=「收入支出表」各項收入「累計數」 | ✓ | |
| | 51 | 本表之會計收支各項支出=「收入支出表」各項支出「累計數」 | ✓ | |
| | 52 | 本表預算項目之「本期賸餘(短絀)」、「期初基金餘額」、「期末基金餘額」=「基金來源、用途及餘絀表」各對應科目之「本年度截至本月份累計實際數」 | ✓ | |
| | 53 | 「調整數」金額=「會計收支」-「預算執行數」 | ✓ | |
| | 54 | 本期賸餘(短絀)之「調整數」金額=「基金來源與收入之調整數」-「基金用途與支出之調整數」 | ✓ | |
| | 55 | 若有調整數請就「收入的調整數總額」及「支出的調整數總額」分別說明差異原因如下範例(可參照下列說明，文字請依各校實際狀況說明之，不限該文字。只有收入或支出1項調整數差異者，不用寫前面序號)：(於地教系統/會計報告/報表備註編輯登打)<br>1.收入調整數xxx元，係代辦經費專款購置固定資產之利益xx,xxx元、撥入固定資產之利益xx,xxx元、受贈固定資產收入xx,xxx元、...。(負數影響數需打負號，正數無須登打符號)<br>2.支出調整數xxx元，係購建固定資產-xx,xxx元、預算不登列財產帳務調整數xx,xxx元、報廢固定資產損失xx,xxx元、撥出固定資產之損失xx,xxx元、固定資產折舊xx,xxx元、無形資產攤銷xx,xx元、...。(負數影響數需打負號，正數無須登打符號)<br>■注意有關支出調整數中的說明「係購建固定資產-xx,xxx元」之金額，應與本表「預算項目：購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」科目之預算執行數一致。<br>註：9911固定項目淨額得以系統檢核或另存成pdf檔或excel檔給種子教師以檔案審核。 | ✓ | |
| | 55-1 | 承上，如果支出調整數總額為0，但本表「預算項目：購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」科目有預算執行數者，表示可能有「預算不登列財產差異」原因存在，仍需說明調整數差異原因，範例說明如下：(例如：學校有預算51x開支數119,259元，係屬代管資產修繕未登財產帳119,259元)<br><br>2.支出調整數0元，係購建固定資產-119,259元、預算不登列財產帳務調整數119,259元。 | ✓ | |
| 各項費用彙計表 | 56 | 已列印(可用預算數版)。 | ✓ | |
| | 57 | 【目次】之頁次已配合調整。 | ✓ | |
| | 58 | 截至本月執行數欄之「合計數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5基金用途」之「本年度截至本月份累計數」之「實際數」。 | ✓ | |
| | 59 | 「511~516各用途別科目」之「全年度預算數」=《固定資產建設改良擴充執行情形明細表》各對應科目之「本年度可用預算數合計欄」。 | ✓ | |
| | 60 | 「511~516各用途別科目」之「截至本月執行數」≦各科目之「全年度預算數」(大於者，屬超預算支出)。 | ✓ | |
| | 61 | 「511購置土地 + 512興建土地改良物」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M1土地購置」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」。 | ✓ | |
| | 62 | 「513擴充改良房屋建築及設備」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M2營建及修建工程」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」。 | ✓ | |
| | 63 | 「515購置交通及運輸設備」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M3交通及運輸設備」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」。 | ✓ | |
| | 64 | 「514購置機械及設備 + 516購置什項設備」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M4其他設備」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」。 | ✓ | |
| | 65 | 「521購置電腦軟體 + 522購置權利」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M5無形資產」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」。 | ✓ | |
| 公庫存款差額解釋表及對帳單 | 66 | 已檢附齊全(**含零用金差額解釋表**)(如未有差異可不附差額解釋表惟請於本表說明)。 | ✓ | |
| | 67 | 檢查《差額解釋表》內公庫及專戶(除零用金專戶外)「**帳面結存金額**」與《平衡表及各專戶相對應之子目明細分類帳金額》相符。<br>註：相關專戶對應之子目明細分類帳，得以「會計系統-平衡表科目明細表」核對或另存成pdf檔或excel檔給種子教師以檔案審核。建議學校應將相關子目明細標示出來，以利種子核對。 | ✓ | |
| | 68 | 檢查《差額解釋表》內公庫及專戶(含零用金專戶外)「**銀行結存金額**」與《銀行對帳單》相符。 | ✓ | |
| | 69 | 等式覆核。 | ✓ | |
| 財管報表 | 70 | 財產目錄(月報表)，已裝訂於增減結存表前面。 | ✓ | |
| | 71 | 財產增減結存表及財產增減月報表，已裝訂 | ✓ | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 72 | 軟體增減結存表及軟體增減月報表，已裝訂 | ✓ | |
| 保管品月報表 | 73 | 平衡表上如有保證品（應付保證品）或專戶存款差額解釋表銀行結存金額有列定存，檢查是否有檢附該報表，倘有特殊原因請說明；如有則出納自行製表之保管品月報表及銀行對帳單皆需檢附。 | ✓ | |
| 帳務(系統)確認-基金來源科目 | 74 | (一)有關「基金來源-屬收支併列」款項 之收入傳票摘要說明之"前置文字"，應比照預算登打原則。<br>註：得以系統檢核或另存成pdf檔或excel檔給種子教師以檔案審核。 | ✓ | |
| | 75 | (二)「基金來源3級科目」(含收支及非收支併列科目)及其「統計註記」是否與「附檔2-109年基金來源計畫內容說明範本及統計註記原則」規範對應相符。<br>註：得以系統檢核或另存成pdf檔或excel檔給種子教師以檔案審核。 | ✓ | |
| | 76 | (三)「462市庫撥款收入」及「46Y政府其他撥入收入」入帳數額，應與「教育局繳款書(462及46y科目)」撥入各校數額相等。得以局端公告於AO的462、46Y分配數明細資料電子檔核對。<br>註：得以系統檢核或另存成pdf檔或excel檔給種子教師以檔案審核。 | ✓ | |
| 帳務(系統)確認-平衡表科目 | 77 | (1)於「會計薄籍->平衡表科目明細表」確認「2123應付代收款」科目項下之子目明細代號不應出現LXXXXX以外子目，「2211存入保證金」科目項下之子目代號不應出現RXXXXX以外子目，「1315暫付及待結轉帳款」→科目項下之子目代號不應出現HXXXXX以外子目，「1154預付費用」→科目項下之子目代號不應出現CXXXXX以外子目。<br>(2)各科目項下之子目餘額未出現負數。<br>**註：得以系統檢核或另存成pdf檔或excel檔給種子教師以檔案審核**<br>註:若平衡表科目為0，仍需確認系統上面明細帳是否正確，**請學校在下面勾選確認備註**「xxxx科目是餘額為0，且系統平衡表明細帳已確認無誤。」(註，主要係避免有平衡表科目為0，但子目沖帳錯誤情形)<br>**□2123應付代收款科目為0、□1315暫付及待結轉帳款科目為0、□2211存入保證金科目為0、□1154預付費用科目為0，並已確認系統明細帳正確無誤無沖帳錯誤情形。** | ✓ | |
| 應轉正事項 | 78 | 如上期月報經種子教師或本局通知應轉正事項（不影響彙編的錯誤）已於本期轉正完成。 | ✓ | |

自我檢核(核章)：會計室主任楊健芬　　種子教師覆核(核章)：

備註：已完成檢查並相符者請於檢核欄勾選，如有特殊情形請說明