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110年12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110年12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、	長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	……	第 3-4	頁
四、	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	……	第 5	頁
五、	平衡表	……	第 6-9	頁
六、	收入支出表	……	第 10-11	頁
七、	預算執行與會計收支對照表	……	第 12-13	頁
八、	各項費用彙計表	……	第 14-16	頁
九、	公庫存款差額解釋表	……	第 17-71	頁
十、	財產目錄	……	第 72-81	頁
十一、	財產增減結存表	……	第 82-86	頁
十二、	財產增減月報表	……	第 87-99	頁
十三、	保管品月報表	……	第 100-104	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 110 年 12 月份

單位：新臺幣元

項目		本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	256,928,000	1,910,539	34,000	1,876,539	5,519.23	257,221,559	256,928,000	293,559	0.11
徵收及依法分配收入	41	10,000		5,000	-5,000	-100.00	87,589	10,000	77,589	775.89
違規罰款收入	415	10,000		5,000	-5,000	-100.00	87,589	10,000	77,589	775.89
勞務收入	43	595,000	6,540	28,000	-21,460	-76.64	445,322	595,000	-149,678	-25.16
服務收入	431	595,000	6,540	28,000	-21,460	-76.64	445,322	595,000	-149,678	-25.16
財產收入	45	573,000	937	1,000	-63	-6.30	592,048	573,000	19,048	3.32
權利金收入	453	570,000					590,000	570,000	20,000	3.51
利息收入	454	3,000	937	1,000	-63	-6.30	2,048	3,000	-952	-31.73
政府撥入收入	46	255,650,000	1,891,540		1,891,540		255,997,821	255,650,000	347,821	0.14
公庫撥款收入	462	255,650,000	1,891,540		1,891,540		255,997,821	255,650,000	347,821	0.14
其他收入	4Y	100,000	11,522		11,522		98,779	100,000	-1,221	-1.22
雜項收入	4YY	100,000	11,522		11,522		98,779	100,000	-1,221	-1.22
基金用途	5	258,928,000	5,281,729		5,281,729		255,429,862	258,928,000	-3,498,138	-1.35
國民教育計畫	53	257,696,000	4,872,889		4,872,889		254,836,269	257,696,000	-2,859,731	-1.11
建築及設備計畫	5M	1,232,000	408,840		408,840		593,593	1,232,000	-638,407	-51.82
購建固定資產		1,232,000	408,840		408,840		593,593	1,232,000	-638,407	-51.82
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-3,371,190	34,000	-3,405,190	-10,015.26	1,791,697	-2,000,000	3,791,697	-189.58
期初基金餘額	71	5,229,668					7,728,633	5,229,668	2,498,965	47.78
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,229,668					9,520,330	3,229,668	6,290,662	194.78

註：一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：1.違規罰款收入：廠商違約罰款較預算低。2.服務收入：係收場地收入不如預期。3.公庫撥款收入：因中央款暨用人費用撥補，及用人費用調整。4.雜項收入：資源回收超過預期。5.國民中學教育：用人費用需求數較預算高。6.其他設備：冷氣機等於本月核銷。二、本年度累計數差異超過10%以上者，原因如下：1.違規罰款收入：廠商違約罰款較預算高。2.服務收入：係收場租收入未如預估數。3.利息收入：專戶利息未如預期。 4.交通及運輸設備：配合教學行需求，撙節開支。5.其他設備：配合教學行需求，撙節開支。

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 110 年 12 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				4,872,889	0	4,872,889	0.00
		累計數				254,836,269	257,696,000	-2,859,731	-1.11
建築及設備計畫		本月數				408,840	0	408,840	0.00
		累計數				593,593	1,232,000	-638,407	-51.82

新北市地方教育發展基金—新北市立中正國民中學 13191-3

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 110 年 12 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	80,930,368	43,403,302	6,697,323	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	3,413,185	1,772,361	2,082,254	11,078,412	3,377,185
交通及運輸設備	1,256,594	771,307	109,400	11,000	146,997	436,690	109,400
雜項設備	18,211,029	10,737,335	3,174,738	73,894	2,085,124	8,489,414	2,617,145
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預算經費購置36,000元、代辦費專款購置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：本年度成本變動增加數係捐贈109,400元；減少數係報廢11,000元。

3.雜項設備：本年度成本變動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：本年度成本變動減少數係電腦軟體攤銷35,550元。

新北市地方教育發展基金—新北市立中正國民中學

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 110 年 12 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	63,896			35,550		28,346	
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預算經費購置36,000元、代辦費專款購置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：本年度成本變動增加數係捐贈109,400元；減少數係報廢11,000元。

3.雜項設備：本年度成本變動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：本年度成本變動減少數係電腦軟體攤銷35,550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 110 年 12 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														
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		-68,840	328,160	328,160	36,000		36,000	10.97	-292,160	-89.03		
機械及設備		397,000		-68,840	328,160	328,160	36,000		36,000	10.97	-292,160	-89.03	配合教學行需求，撙節開支	嗣後核實編列預算。
購建中固定資產														
交通及運輸設備		300,000			300,000	300,000					-300,000	-100.00		
交通及運輸設備		300,000			300,000	300,000					-300,000	-100.00	配合教學行需求，撙節開支。	嗣後核實編列預算。
購建中固定資產														
雜項設備		535,000		68,840	603,840	603,840	557,593		557,593	92.34	-46,247	-7.66		
雜項設備		535,000		68,840	603,840	603,840	557,593		557,593	92.34	-46,247	-7.66		
購建中固定資產														
總計		1,232,000			1,232,000	1,232,000	593,593		593,593	48.18	-638,407	-51.82		

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

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資　　產	1	3,830,302,190	100.00	負　　債	2	3,784,497,897	98.80
流動資產	11	77,312,745	2.02	流動負債	21	60,985,857	1.59
現金	1101	76,260,745	1.99	應付款項	2102	60,985,857	1.59
銀行存款	110102	76,260,745	1.99	應付代收款	210203	60,903,177	1.59
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	9,608,010	0.25	應付費用	210204	82,680	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	66,642,835	1.74	其他負債	28	3,723,512,040	97.21
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	9,900	0.00	什項負債	2801	3,723,512,040	97.21
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	5,970,148	0.16
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付退休及離職金	280106	0	0.00
預付款項	1108	1,052,000	0.03	應付代管資產	280107	3,716,484,892	97.03
預付費用	110804	1,052,000	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	1,057,000	0.03
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	淨資產	3	45,804,293	1.20
準備金	1203	0	0.00	淨資產	31	45,804,293	1.20
				淨資產	3101	45,804,293	1.20
				累積餘額	310101	45,255,699	1.18
				本期賸餘	310102	548,594	0.01
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：

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

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
退休及離職準備金	120301	0	0.00	合計：		3,830,302,190	
固定資產	14	36,255,617	0.95				
土地改良物	1402	6,074	0.00				
土地改良物	140201	607,400	0.02				
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	0.42				
房屋建築及設備	140401	29,526,486	0.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,281,459	-0.35				
機械及設備	1405	11,078,412	0.29				
機械及設備	140501	32,905,787	0.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,827,375	-0.57				
交通及運輸設備	1406	436,690	0.01				
交通及運輸設備	140601	1,354,994	0.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-918,304	-0.02				

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：

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

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	1407	8,489,414	0.22				
雜項設備	140701	21,311,873	0.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,822,459	-0.33				
無形資產	16	28,346	0.00				
無形資產	1601	28,346	0.00				
電腦軟體	160102	28,346	0.00				
其他資產	18	3,716,705,482	97.03				
什項資產	1801	3,716,705,482	97.03				
暫付及待結轉帳項	180105	220,590	0.01				
代管資產	180106	3,716,484,892	97.03				
代管資產-土地	180106-1	3,638,263,776	94.99				
代管資產-房屋及建築	180106-2	77,192,011	2.02				
代管資產-機械及設備	180106-3	94,354	0.00				

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：

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

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
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：		3,830,302,190					
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：

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110年12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額			
	本月數		累計數	
收入	3,203,373		263,325,289	
徵收及依法分配收入			87,589	
違規罰款收入			87,589	
勞務收入	6,540		445,322	
服務收入	6,540		445,322	
財產收益	1,293,771		6,586,378	
財產孳息收入	937		592,048	
財產交易利益	1,292,834		5,994,330	△
政府撥入收入	1,891,540		255,997,821	
公庫撥款收入	1,891,540		255,997,821	
其他收入	11,522		208,179	
受贈收入			109,400	△
雜項收入	11,522		98,779	
支出	12,771,036		262,776,695	
人事支出	3,102,588		246,220,010	
人事支出	3,102,588		246,220,010	
業務支出	854,487		5,993,527	
業務支出	854,487		5,993,527	
獎補助支出	915,814		2,622,732	
其他獎補捐助	915,814		2,622,732	
財產損失	396		36,039	
財產交易損失	396		36,039	△
折舊、折耗及攤銷	7,897,751		7,904,387	
固定資產折舊	7,862,201	✓	7,868,837	
無形資產攤銷	35,550	✓	35,550	

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110年12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-9,567,663	548,594
期初淨資產		45,255,699
解繳公庫		
期末淨資產		45,804,293

註：

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 110 年 12 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	257,221,559	6,103,730	263,325,289	收入
徵收及依法分配收入	87,589		87,589	徵收及依法分配收入
勞務收入	445,322		445,322	勞務收入
財產收入	592,048	5,994,330	6,586,378	財產收益
政府撥入收入	255,997,821		255,997,821	政府撥入收入
其他收入	98,779	109,400	208,179	其他收入
基金用途	255,429,862	7,346,833	262,776,695	支出
用人費用	246,220,010		246,220,010	人事支出
服務費用	4,242,731	1,750,796	5,993,527	業務支出
材料及用品費	1,279,986	-1,279,986		
租金、償債、利息及相關手續費	318,188	-318,188		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	152,622	-152,622		
捐助、補助與獎助	2,622,732		2,622,732	獎補助支出
		36,039	36,039	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	593,593	-593,593		
		7,904,387	7,904,387	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,791,697	-1,243,103	548,594	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	7,728,633	37,527,066	45,255,699	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	9,520,330	36,283,963	45,804,293	期末淨資產

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 110 年 12 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

註： 1.收入調整數6,103,730元，係代辦經費專款購置固定資產之利益3,902,393元，撥入固定資產之利益2,091,937元、受贈固定資產收入109,400元。

2.支出調整數7,346,833元，係購建固定資產-593,593元、報廢固定資產損失18,117元、撥出固定資產之損失17,922元、固定資產折舊7,868,837元、無形資產攤銷35,550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110年12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	246,040,000	246,220,010	180,010	0.07
11 正式員額薪資		134,408,218	134,408,218	
113 職員薪金		132,877,258	132,877,258	
114 工員工資		1,530,960	1,530,960	
12 聘僱及兼職人員薪資		8,431,143	8,431,143	
121 聘用人員薪金		617,559	617,559	
124 兼職人員酬金		7,813,584	7,813,584	
13 超時工作報酬		1,652,936	1,652,936	
131 加班費		1,652,936	1,652,936	
15 獎金		32,699,277	32,699,277	
151 考績獎金		15,820,092	15,820,092	
152 年終獎金		16,879,185	16,879,185	
16 退休及卹償金		51,592,716	51,592,716	
161 職員退休及離職金		51,563,424	51,563,424	
163 卹償金		29,292	29,292	
18 福利費		17,435,720	17,435,720	
181 分擔員工保險費		14,345,006	14,345,006	
183 傷病醫藥費		17,500	17,500	
18Y 其他福利費		3,073,214	3,073,214	
2 服務費用	7,473,000	4,242,731	-3,230,269	-43.23
21 水電費		1,089,748	1,089,748	
212 工作場所電費		994,497	994,497	
214 工作場所水費		95,251	95,251	
22 郵電費		124,437	124,437	
221 郵費		37,412	37,412	
222 電話費		87,025	87,025	

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110年12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	%
23 旅運費		830	830	
231 國內旅費		830	830	
24 印刷裝訂與廣告費		154,669	154,669	
241 印刷及裝訂費		154,669	154,669	
25 修理保養及保固費		564,062	564,062	
252 一般房屋修護費		259,812	259,812	
254 其他建築修護費		40,200	40,200	
255 機械及設備修護費		31,500	31,500	
257 雜項設備修護費		232,550	232,550	
27 一般服務費		2,126,015	2,126,015	
279 外包費		402,000	402,000	
27D 計時與計件人員酬金		1,396,831	1,396,831	
27F 體育活動費		327,184	327,184	
28 專業服務費		67,390	67,390	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		46,950	46,950	
28Y 其他專業服務費		20,440	20,440	
29 公共關係費		115,580	115,580	
291 公共關係費		115,580	115,580	
3 材料及用品費	882,000	1,279,986	397,986	45.12
31 使用材料費		1,000	1,000	
312 燃料		1,000	1,000	
32 用品消耗		1,278,986	1,278,986	
321 辦公（事務）用品		955,735	955,735	
322 報章雜誌		14,160	14,160	
323 農業與園藝用品及環境美化費		54,440	54,440	
324 化學藥劑與實驗用品		30,683	30,683	

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110年12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	%
328 醫療用品(非醫療院所使用)		71,658	71,658	
32Y 其他用品消耗		152,310	152,310	
4 租金、償債、利息及相關手續費	218,000	318,188	100,188	45.96
45 雜項設備租金		318,188	318,188	
451 雜項設備租金		318,188	318,188	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,232,000	593,593	-638,407	-51.82
51 購建固定資產	1,232,000	593,593	-638,407	-51.82
514 購置機械及設備	328,160	36,000	-292,160	-89.03
515 購置交通及運輸設備	300,000		-300,000	-100.00
516 購置雜項設備	603,840	557,593	-46,247	-7.66
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	3,073,000	2,775,354	-297,646	-9.69
71 會費		3,000	3,000	
712 學術團體會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		2,000	2,000	
72 捐助、補助與獎助		2,622,732	2,622,732	
726 獎助學員生給與		2,482,000	2,482,000	
72Y 其他捐助、補助與獎助		140,732	140,732	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		76,388	76,388	
743 獎勵費用		46,388	46,388	
744 慰問、照護及濟助金		30,000	30,000	
75 競賽及交流活動費		73,234	73,234	
751 技能競賽		73,234	73,234	
9 其他	10,000		-10,000	-100.00
合 計	258,928,000	255,429,862	-3,498,138	-1.35

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

13191-17

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110年12月31日

摘要	日期			付款憑單號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						$ 9,608,010
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						$ 9,608,010

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

新北市政府
歲出各機關對帳單
110/12/01-110/12/31

13191 新北市立中正國民中學

列印日期：111/01/03

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
110513191800301	地方教育發展基金					上期結餘		270,129,853	257,411,333	12,718,520
110513191800301	地方教育發展基金	110/12/02	11242401796184		2,812,540	收入數		272,942,393	257,411,333	15,531,060
110513191800301	地方教育發展基金	110/12/06	11241701791138		3,040	收入數		272,945,433	257,411,333	15,534,100
110513191800301	地方教育發展基金	110/12/06	00823	1205379		支付數	10,500	272,945,433	257,421,833	15,523,600
110513191800301	地方教育發展基金	110/12/06	00832	1205388		支付數	27,879	272,945,433	257,449,712	15,495,721
110513191800301	地方教育發展基金	110/12/06	00834	1205390		支付數	18,283	272,945,433	257,467,995	15,477,438
110513191800301	地方教育發展基金	110/12/06	00837	1205393		支付數	10,056	272,945,433	257,478,051	15,467,382
110513191800301	地方教育發展基金	110/12/06	00838	1205394		支付數	242,525	272,945,433	257,720,576	15,224,857
110513191800301	地方教育發展基金	110/12/07	00850	1208239		支付數	13,000	272,945,433	257,733,576	15,211,857
110513191800301	地方教育發展基金	110/12/08	00856	1210052		支付數	23,022	272,945,433	257,756,598	15,188,835
110513191800301	地方教育發展基金	110/12/08	00860	1210056		支付數	24,007	272,945,433	257,780,605	15,164,828
110513191800301	地方教育發展基金	110/12/08	00862	1210058		支付數	23,329	272,945,433	257,803,934	15,141,499
110513191800301	地方教育發展基金	110/12/08	00855	1210059		支付數	15,000	272,945,433	257,818,934	15,126,499
110513191800301	地方教育發展基金	110/12/08	00863	1210060		支付數	16,800	272,945,433	257,835,734	15,109,699
110513191800301	地方教育發展基金	110/12/10	00864	1215116		支付數	55,212	272,945,433	257,890,946	15,054,487
110513191800301	地方教育發展基金	110/12/13	11241301801244		11,122	收入數		272,956,555	257,890,946	15,065,609
110513191800301	地方教育發展基金	110/12/13	00871	1216093		支付數	99,600	272,956,555	257,990,546	14,966,009
110513191800301	地方教育發展基金	110/12/13	00877	1216097		支付數	302,040	272,956,555	258,292,586	14,663,969
110513191800301	地方教育發展基金	110/12/13	00878	1216098		支付數	33,110	272,956,555	258,325,696	14,630,859
110513191800301	地方教育發展基金	110/12/13	00881	1216102		支付數	29,334	272,956,555	258,355,030	14,601,525
110513191800301	地方教育發展基金	110/12/13	00882	1216103		支付數	106,800	272,956,555	258,461,830	14,494,725
110513191800301	地方教育發展基金	110/12/14	00884	1219294		支付數	32,940	272,956,555	258,494,770	14,461,785
110513191800301	地方教育發展基金	110/12/14	00885	1219295		支付數	43,492	272,956,555	258,538,262	14,418,293
110513191800301	地方教育發展基金	110/12/15	11241901801429		400	收入數		272,956,955	258,538,262	14,418,693
110513191800301	地方教育發展基金	110/12/15	11246801801460		400	收入數		272,957,355	258,538,262	14,419,093
110513191800301	地方教育發展基金	110/12/15	00886	1220901		支付數	37,913	272,957,355	258,576,175	14,381,180
110513191800301	地方教育發展基金	110/12/15	00888	1220903		支付數	18,460	272,957,355	258,594,635	14,362,720
110513191800301	地方教育發展基金	110/12/15	00897	1220912		支付數	48,000	272,957,355	258,642,635	14,314,720
110513191800301	地方教育發展基金	110/12/17	00898	1224498		支付數	19,410	272,957,355	258,662,045	14,295,310
110513191800301	地方教育發展基金	110/12/17	00901	1224501		支付數	115,416	272,957,355	258,777,461	14,179,894
110513191800301	地方教育發展基金	110/12/17	00904	1224504		支付數	30,600	272,957,355	258,808,061	14,149,294
110513191800301	地方教育發展基金	110/12/17	00905	1224505		支付數	23,040	272,957,355	258,831,101	14,126,254
110513191800301	地方教育發展基金	110/12/17	00907	1224507		支付數	267,120	272,957,355	259,098,221	13,859,134
110513191800301	地方教育發展基金	110/12/17	00908	1224508		支付數	412,920	272,957,355	259,511,141	13,446,214
110513191800301	地方教育發展基金	110/12/17	00909	1224509		支付數	12,960	272,957,355	259,524,101	13,433,254
110513191800301	地方教育發展基金	110/12/17	00912	1224512		支付數	120,720	272,957,355	259,644,821	13,312,534

13191- 19

新北市政府
歲出各機關對帳單
110/12/01-110/12/31

13191 新北市立中正國民中學

列印日期：111/01/03

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
11051319180030 1	地方教育發展基金	110/12/17	00921	1224521		支付數	19,728	272,957,355	259,664,549	13,292,806
11051319180030 1	地方教育發展基金	110/12/17	00922	1224522		支付數	40,548	272,957,355	259,705,097	13,252,258
11051319180030 1	地方教育發展基金	110/12/17	00925	1224530		支付數	16,000	272,957,355	259,721,097	13,236,258
11051319180030 1	地方教育發展基金	110/12/20	11241901806693		200	收入數		272,957,555	259,721,097	13,236,458
11051319180030 1	地方教育發展基金	110/12/20	11243801808104		1,500	收入數		272,959,055	259,721,097	13,237,958
11051319180030 1	地方教育發展基金	110/12/20	00926	1227580		支付數	25,000	272,959,055	259,746,097	13,212,958
11051319180030 1	地方教育發展基金	110/12/20	00930	1227584		支付數	29,996	272,959,055	259,776,093	13,182,962
11051319180030 1	地方教育發展基金	110/12/20	00931	1228690		支付數	13,000	272,959,055	259,789,093	13,169,962
11051319180030 1	地方教育發展基金	110/12/20	00939	1228697		支付數	6,919	272,959,055	259,796,012	13,163,043
11051319180030 1	地方教育發展基金	110/12/21	11259700293397	1201433		支出收回	173,000	272,959,055	259,623,012	13,336,043
11051319180030 1	地方教育發展基金	110/12/21	00941	1229623		支付數	21,000	272,959,055	259,644,012	13,315,043
11051319180030 1	地方教育發展基金	110/12/21	00943	1229625		支付數	17,803	272,959,055	259,661,815	13,297,240
11051319180030 1	地方教育發展基金	110/12/23	00947	1234403		支付數	584,146	272,959,055	260,245,961	12,713,094
11051319180030 1	地方教育發展基金	110/12/23	00948	1234404		支付數	584,146	272,959,055	260,830,107	12,128,948
11051319180030 1	地方教育發展基金	110/12/23	00949	1234405		支付數	9,085	272,959,055	260,839,192	12,119,863
11051319180030 1	地方教育發展基金	110/12/23	00950	1234406		支付數	105,179	272,959,055	260,944,371	12,014,684
11051319180030 1	地方教育發展基金	110/12/23	00952	1234408		支付數	105,179	272,959,055	261,049,550	11,909,505
11051319180030 1	地方教育發展基金	110/12/23	00954	1234410		支付數	16,850	272,959,055	261,066,400	11,892,655
11051319180030 1	地方教育發展基金	110/12/23	00958	1234414		支付數	49,147	272,959,055	261,115,547	11,843,508
11051319180030 1	地方教育發展基金	110/12/24	11247401817697		136,000	收入數		273,095,055	261,115,547	11,979,508
11051319180030 1	地方教育發展基金	110/12/24	00960	1238156		支付數	32,000	273,095,055	261,147,547	11,947,508
11051319180030 1	地方教育發展基金	110/12/24	00961	1238157		支付數	170,457	273,095,055	261,318,004	11,777,051
11051319180030 1	地方教育發展基金	110/12/24	00963	1238159		支付數	171,291	273,095,055	261,489,295	11,605,760
11051319180030 1	地方教育發展基金	110/12/24	00965	1238161		支付數	118,435	273,095,055	261,607,730	11,487,325
11051319180030 1	地方教育發展基金	110/12/24	00970	1238165		支付數	119,130	273,095,055	261,726,860	11,368,195
11051319180030 1	地方教育發展基金	110/12/24	00974	1238169		支付數	36,777	273,095,055	261,763,637	11,331,418
11051319180030 1	地方教育發展基金	110/12/24	00976	1238171		支付數	858,964	273,095,055	262,622,601	10,472,454
11051319180030 1	地方教育發展基金	110/12/27	11246301816356		1,000	收入數		273,096,055	262,622,601	10,473,454
11051319180030 1	地方教育發展基金	110/12/27	11240801805262		400	收入數		273,096,455	262,622,601	10,473,854
11051319180030 1	地方教育發展基金	110/12/27	11244601815150		937	收入數		273,097,392	262,622,601	10,474,791
11051319180030 1	地方教育發展基金	110/12/27	00981	1240744		支付數	13,000	273,097,392	262,635,601	10,461,791
11051319180030 1	地方教育發展基金	110/12/27	00984	1240747		支付數	19,230	273,097,392	262,654,831	10,442,561
11051319180030 1	地方教育發展基金	110/12/28	00988	1244875		支付數	3,632	273,097,392	262,658,463	10,438,929
11051319180030 1	地方教育發展基金	110/12/28	00989	1244876		支付數	5,914	273,097,392	262,664,377	10,433,015
11051319180030 1	地方教育發展基金	110/12/28	00990	1244877		支付數	13,605	273,097,392	262,677,982	10,419,410
11051319180030 1	地方教育發展基金	110/12/29	00995	1249114		支付數	17,960	273,097,392	262,695,942	10,401,450

13191-70

新北市政府
歲出各機關對帳單
110/12/01-110/12/31

13191 新北市立中正國民中學

列印日期：111/01/03

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
110513191800301	地方教育發展基金	110/12/29	00996	1249115		支付數	285,480	273,097,392	262,981,422	10,115,970
110513191800301	地方教育發展基金	110/12/29	00997	1249116		支付數	507,960	273,097,392	263,489,382	9,608,010
	小計				2,967,539		6,078,049			
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶					上期結餘		158,139,653	110,857,537	47,282,116
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/01	11249201795654		258,239	收入數		158,397,892	110,857,537	47,540,355
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/01	11246701795409		60,000	收入數		158,457,892	110,857,537	47,600,355
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/02	11247501796577		10,875	收入數		158,468,767	110,857,537	47,611,230
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/03	11249301798554		6,000	收入數		158,474,767	110,857,537	47,617,230
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/03	11249301797902		99,750	收入數		158,574,517	110,857,537	47,716,980
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/03	11246601797965		2,000	收入數		158,576,517	110,857,537	47,718,980
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/06	11240801793850		9,620	收入數		158,586,137	110,857,537	47,728,600
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/06	11240301799653		63,000	收入數		158,649,137	110,857,537	47,791,600
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/06	00824	1205380		支付數	46,000	158,649,137	110,903,537	47,745,600
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/06	00825	1205381		支付數	14,000	158,649,137	110,917,537	47,731,600
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/06	00826	1205382		支付數	55,100	158,649,137	110,972,637	47,676,500
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/06	00827	1205383		支付數	1,466,561	158,649,137	112,439,198	46,209,939
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/06	00828	1205384		支付數	28,900	158,649,137	112,468,098	46,181,039
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/06	00829	1205385		支付數	73,500	158,649,137	112,541,598	46,107,539
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/06	00830	1205386		支付數	22,320	158,649,137	112,563,918	46,085,219
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/06	00831	1205387		支付數	31,585	158,649,137	112,595,503	46,053,634
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/06	00833	1205389		支付數	29,468	158,649,137	112,624,971	46,024,166
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/06	00835	1205391		支付數	27,850	158,649,137	112,652,821	45,996,316
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/06	00836	1205392		支付數	18,000	158,649,137	112,670,821	45,978,316
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/06	00839	1205395		支付數	12,500	158,649,137	112,683,321	45,965,816
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/06	00840	1205396		支付數	46,951	158,649,137	112,730,272	45,918,865
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/06	00841	1205397		支付數	46,951	158,649,137	112,777,223	45,871,914
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/06	00842	1205398		支付數	472,975	158,649,137	113,250,198	45,398,939
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/06	00843	1205399		支付數	11,048	158,649,137	113,261,246	45,387,891
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/06	00844	1206460		支付數	61,500	158,649,137	113,322,746	45,326,391
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/06	00845	1206461		支付數	300,000	158,649,137	113,622,746	45,026,391
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/06	00846	1206462		支付數	13,600	158,649,137	113,636,346	45,012,791
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/06	00847	1206463		支付數	23,312	158,649,137	113,659,658	44,989,479
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/07	11245401800905		238,480	收入數		158,887,617	113,659,658	45,227,959
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/07	11249201800693		315	收入數		158,887,932	113,659,658	45,228,274
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/07	00848	1208237		支付數	1,135,553	158,887,932	114,795,211	44,092,721
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/07	00849	1208238		支付數	30,400	158,887,932	114,825,611	44,062,321

13191-21

新北市政府
歲出各機關對帳單
111/01/01-111/01/05

13191 新北市立中正國民中學

列印日期：111/01/05
頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11151319180030l	地方教育發展基金					上期結餘		9,608,010	0	9,608,010
11151319180030l	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
11151319180030l	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
11151319180030l	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
11151319180030l	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
11151319180030l	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
11151319180030l	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
11151319180030l	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
11151319180030l	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
11151319180030l	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
	小計				60,644,000		16,216,478			
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
	小計				1,300,587		315,700			

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- 272

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110年12月31日

摘要	日期			支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						**$ 60,327,564**
市庫虛擬保管金專戶(93014202700512)	110.	12.	31		60,327,564	
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						**$ 60,327,564**
市庫虛擬保管金專戶(93014202700512)	110.	12.	31		60,327,564	

製表　　主辦會計人員　　機關長官

出納組長 魏吟婷　　會計室主任 楊健芬　　校長 楊明源

13191- 37

新北市政府
歲出各機關對帳單
110/12/01-110/12/31

13191 新北市立中正國民中學

列印日期：111/01/03

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
110513191800301	地方教育發展基金	110/12/29	00996	1249115		支付數	285,480	273,097,392	262,981,422	10,115,970
110513191800301	地方教育發展基金	110/12/29	00997	1249116		支付數	507,960	273,097,392	263,489,382	9,608,010
	小計				2,967,539		6,078,049			
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶					上期結餘		158,139,653	110,857,537	47,282,116
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/01	11249201795654		258,239	收入數		158,397,892	110,857,537	47,540,355
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/01	11246701795409		60,000	收入數		158,457,892	110,857,537	47,600,355
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/02	11247501796577		10,875	收入數		158,468,767	110,857,537	47,611,230
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/03	11249301798554		6,000	收入數		158,474,767	110,857,537	47,617,230
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/03	11249301797902		99,750	收入數		158,574,517	110,857,537	47,716,980
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/03	11246601797965		2,000	收入數		158,576,517	110,857,537	47,718,980
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/06	11240801793850		9,620	收入數		158,586,137	110,857,537	47,728,600
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/06	11240301799653		63,000	收入數		158,649,137	110,857,537	47,791,600
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/06	00824	1205380		支付數	46,000	158,649,137	110,903,537	47,745,600
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/06	00825	1205381		支付數	14,000	158,649,137	110,917,537	47,731,600
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/06	00826	1205382		支付數	55,100	158,649,137	110,972,637	47,676,500
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/06	00827	1205383		支付數	1,466,561	158,649,137	112,439,198	46,209,939
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/06	00828	1205384		支付數	28,900	158,649,137	112,468,098	46,181,039
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/06	00829	1205385		支付數	73,500	158,649,137	112,541,598	46,107,539
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/06	00830	1205386		支付數	22,320	158,649,137	112,563,918	46,085,219
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/06	00831	1205387		支付數	31,585	158,649,137	112,595,503	46,053,634
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/06	00833	1205389		支付數	29,468	158,649,137	112,624,971	46,024,166
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/06	00835	1205391		支付數	27,850	158,649,137	112,652,821	45,996,316
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/06	00836	1205392		支付數	18,000	158,649,137	112,670,821	45,978,316
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/06	00839	1205395		支付數	12,500	158,649,137	112,683,321	45,965,816
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/06	00840	1205396		支付數	46,951	158,649,137	112,730,272	45,918,865
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/06	00841	1205397		支付數	46,951	158,649,137	112,777,223	45,871,914
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/06	00842	1205398		支付數	472,975	158,649,137	113,250,198	45,398,939
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/06	00843	1205399		支付數	11,048	158,649,137	113,261,246	45,387,891
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/06	00844	1206460		支付數	61,500	158,649,137	113,322,746	45,326,391
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/06	00845	1206461		支付數	300,000	158,649,137	113,622,746	45,026,391
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/06	00846	1206462		支付數	13,600	158,649,137	113,636,346	45,012,791
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/06	00847	1206463		支付數	23,312	158,649,137	113,659,658	44,989,479
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/07	11245401800905		238,480	收入數		158,887,617	113,659,658	45,227,959
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/07	11249201800693		315	收入數		158,887,932	113,659,658	45,228,274
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/07	00848	1208237		支付數	1,135,553	158,887,932	114,795,211	44,092,721
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/07	00849	1208238		支付數	30,400	158,887,932	114,825,611	44,062,321

13191-24

新北市政府
歲出各機關對帳單
110/12/01-110/12/31

13191 新北市立中正國民中學

列印日期：111/01/03

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
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/07	00851	1208240		支付數	46,500	158,887,932	114,872,111	44,015,821
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/08	11249301801970		9,000	收入數		158,896,932	114,872,111	44,024,821
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/08	00852	1210049		支付數	23,386	158,896,932	114,895,497	44,001,435
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/08	00853	1210050		支付數	13,000	158,896,932	114,908,497	43,988,435
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/08	00854	1210051		支付數	39,360	158,896,932	114,947,857	43,949,075
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/08	00857	1210053		支付數	57,000	158,896,932	115,004,857	43,892,075
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/08	00858	1210054		支付數	254,900	158,896,932	115,259,757	43,637,175
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/08	00859	1210055		支付數	25,000	158,896,932	115,284,757	43,612,175
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/08	00861	1210057		支付數	23,175	158,896,932	115,307,932	43,589,000
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/09	11243601803385		106,955	收入數		159,003,887	115,307,932	43,695,955
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/10	11248901804798		1,781,351	收入數		160,785,238	115,307,932	45,477,306
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/10	00865	1215117		支付數	33,174	160,785,238	115,341,106	45,444,132
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/10	00866	1215118		支付數	50,565	160,785,238	115,391,671	45,393,567
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/10	00869	1215119		支付數	700,000	160,785,238	116,091,671	44,693,567
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/10	00870	1215120		支付數	696,900	160,785,238	116,788,571	43,996,667
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/10	00867	1215125		支付數	11,122	160,785,238	116,799,693	43,985,545
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/10	00868	1215126		支付數	16,732,861	160,785,238	133,532,554	27,252,684
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/13	11248701805954		61	收入數		160,785,299	133,532,554	27,252,745
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/13	00872	1216094		支付數	32,470	160,785,299	133,565,024	27,220,275
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/13	00874	1216095		支付數	12,030	160,785,299	133,577,054	27,208,245
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/13	00876	1216096		支付數	20,808	160,785,299	133,597,862	27,187,437
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/13	00879	1216099		支付數	11,342	160,785,299	133,609,204	27,176,095
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/13	00880	1216100		支付數	37,555	160,785,299	133,646,759	27,138,540
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/13	00873	1216101		支付數	16,370	160,785,299	133,663,129	27,122,170
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/13	00883	1216104		支付數	427,200	160,785,299	134,090,329	26,694,970
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/13	00875	1216750		支付數	29,484	160,785,299	134,119,813	26,665,486
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/15	11242601805484		86,051	收入數		160,871,350	134,119,813	26,751,537
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/15	11240701805500		27,203	收入數		160,898,553	134,119,813	26,778,740
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/15	11249501809108		8,000	收入數		160,906,553	134,119,813	26,786,740
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/15	11249001808866		47,664	收入數		160,954,217	134,119,813	26,834,404
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/15	11246801808971		19,772	收入數		160,973,989	134,119,813	26,854,176
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/15	11244401800386		3,500	收入數		160,977,489	134,119,813	26,857,676
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/15	11243601809294		1,222,514	收入數		162,200,003	134,119,813	28,080,190
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/15	00887	1220902		支付數	32,034	162,200,003	134,151,847	28,048,156
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/15	00889	1220904		支付數	101,146	162,200,003	134,252,993	27,947,010
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/15	00890	1220905		支付數	12,166	162,200,003	134,265,159	27,934,844

13191-75

新北市政府
歲出各機關對帳單
110/12/01-110/12/31

13191 新北市立中正國民中學

列印日期：111/01/03

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
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/15	00891	1220906		支付數	79,973	162,200,003	134,345,132	27,854,871
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/15	00892	1220907		支付數	21,664	162,200,003	134,366,796	27,833,207
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/15	00893	1220908		支付數	2,159	162,200,003	134,368,955	27,831,048
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/15	00894	1220909		支付數	84,160	162,200,003	134,453,115	27,746,888
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/15	00895	1220910		支付數	11,083	162,200,003	134,464,198	27,735,805
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/15	00896	1220911		支付數	32,460	162,200,003	134,496,658	27,703,345
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/16	11249801810704		100,000	收入數		162,300,003	134,496,658	27,803,345
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/17	11244301811608		800,000	收入數		163,100,003	134,496,658	28,603,345
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/17	00899	1224499		支付數	30,000	163,100,003	134,526,658	28,573,345
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/17	00900	1224500		支付數	40,000	163,100,003	134,566,658	28,533,345
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/17	00902	1224502		支付數	117,000	163,100,003	134,683,658	28,416,345
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/17	00903	1224503		支付數	83,790	163,100,003	134,767,448	28,332,555
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/17	00906	1224506		支付數	23,760	163,100,003	134,791,208	28,308,795
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/17	00910	1224510		支付數	62,640	163,100,003	134,853,848	28,246,155
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/17	00911	1224511		支付數	29,420	163,100,003	134,883,268	28,216,735
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/17	00913	1224513		支付數	10,240	163,100,003	134,893,508	28,206,495
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/17	00914	1224514		支付數	6,000	163,100,003	134,899,508	28,200,495
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/17	00915	1224515		支付數	11,625	163,100,003	134,911,133	28,188,870
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/17	00916	1224516		支付數	52,930	163,100,003	134,964,063	28,135,940
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/17	00917	1224517		支付數	86,400	163,100,003	135,050,463	28,049,540
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/17	00918	1224518		支付數	17,012	163,100,003	135,067,475	28,032,528
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/17	00919	1224519		支付數	99,750	163,100,003	135,167,225	27,932,778
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/17	00920	1224520		支付數	50,000	163,100,003	135,217,225	27,882,778
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/17	00923	1224523		支付數	44,317	163,100,003	135,261,542	27,838,461
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/17	00924	1224524		支付數	11,000	163,100,003	135,272,542	27,827,461
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/20	11243001812722		67,880	收入數		163,167,883	135,272,542	27,895,341
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/20	11246001812766		70,000	收入數		163,237,883	135,272,542	27,965,341
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/20	11241501809799		17,923	收入數		163,255,806	135,272,542	27,983,264
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/20	00927	1227581		支付數	105,580	163,255,806	135,378,122	27,877,684
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/20	00928	1227582		支付數	670,000	163,255,806	136,048,122	27,207,684
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/20	00929	1227583		支付數	10,360	163,255,806	136,058,482	27,197,324
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/20	00932	1228691		支付數	39,600	163,255,806	136,098,082	27,157,724
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/20	00933	1228692		支付數	73,874	163,255,806	136,171,956	27,083,850
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/20	00934	1228693		支付數	49,476	163,255,806	136,221,432	27,034,374
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/20	00935	1228694		支付數	15,000	163,255,806	136,236,432	27,019,374
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/20	00936	1228695		支付數	30,000	163,255,806	136,266,432	26,989,374

13191-16

新北市政府
歲出各機關對帳單
110/12/01-110/12/31

13191 新北市立中正國民中學

列印日期：111/01/03

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
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/20	00938	1228696		支付數	37,620	163,255,806	136,304,052	26,951,754
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/21	11244101814007		1,702	收入數		163,257,508	136,304,052	26,953,456
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/21	11249101814595		96,120	收入數		163,353,628	136,304,052	27,049,576
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/21	11247201814160		18,000	收入數		163,371,628	136,304,052	27,067,576
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/21	00940	1229622		支付數	48,300	163,371,628	136,352,352	27,019,276
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/21	00942	1229624		支付數	13,574	163,371,628	136,365,926	27,005,702
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/21	00937	1230712		支付數	10,790	163,371,628	136,376,716	26,994,912
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/21	00944	1230713		支付數	17,600	163,371,628	136,394,316	26,977,312
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/21	00945	1230714		支付數	54,876	163,371,628	136,449,192	26,922,436
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/21	00946	1230715		支付數	50,653	163,371,628	136,499,845	26,871,783
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/22	11245301808105		232,500	收入數		163,604,128	136,499,845	27,104,283
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/23	11244001816999		21,350	收入數		163,625,478	136,499,845	27,125,633
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/23	00951	1234407		支付數	11,405	163,625,478	136,511,250	27,114,228
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/23	00953	1234409		支付數	11,405	163,625,478	136,522,655	27,102,823
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/23	00955	1234411		支付數	17,450	163,625,478	136,540,105	27,085,373
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/23	00956	1234412		支付數	11,200	163,625,478	136,551,305	27,074,173
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/23	00957	1234413		支付數	31,200	163,625,478	136,582,505	27,042,973
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/23	00959	1234415		支付數	55,984	163,625,478	136,638,489	26,986,989
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/24	11245501818333		35,110,000	收入數		198,735,478	136,638,489	62,096,989
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/24	11241401818352		211,400	收入數		198,946,878	136,638,489	62,308,389
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/24	00962	1238158		支付數	19,272	198,946,878	136,657,761	62,289,117
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/24	00964	1238160		支付數	19,355	198,946,878	136,677,116	62,269,762
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/24	00966	1238162		支付數	16,989	198,946,878	136,694,105	62,252,773
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/24	00968	1238163		支付數	29,280	198,946,878	136,723,385	62,223,493
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/24	00969	1238164		支付數	29,620	198,946,878	136,753,005	62,193,873
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/24	00971	1238166		支付數	16,758	198,946,878	136,769,763	62,177,115
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/24	00972	1238167		支付數	19,180	198,946,878	136,788,943	62,157,935
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/24	00973	1238168		支付數	38,894	198,946,878	136,827,837	62,119,041
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/24	00975	1238170		支付數	1,702	198,946,878	136,829,539	62,117,339
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/24	00977	1238172		支付數	182,786	198,946,878	137,012,325	61,934,553
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/24	00978	1238173		支付數	91,400	198,946,878	137,103,725	61,843,153
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/27	11245501819902		18,240	收入數		198,965,118	137,103,725	61,861,393
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/27	11249801816355		75,258	收入數		199,040,376	137,103,725	61,936,651
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/27	11244801819952		10,000	收入數		199,050,376	137,103,725	61,946,651
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/27	11246101820012		7,800	收入數		199,058,176	137,103,725	61,954,451
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/27	11244301819777		3,000	收入數		199,061,176	137,103,725	61,957,451

13191-27

新北市政府
歲出各機關對帳單
110/12/01-110/12/31

13191 新北市立中正國民中學

列印日期：111/01/03

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
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/27	11246801819830		305,460	收入數		199,366,636	137,103,725	62,262,911
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/27	00967	1240741		支付數	84,000	199,366,636	137,187,725	62,178,911
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/27	00979	1240742		支付數	73,920	199,366,636	137,261,645	62,104,991
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/27	00980	1240743		支付數	32,021	199,366,636	137,293,666	62,072,970
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/27	00982	1240745		支付數	23,370	199,366,636	137,317,036	62,049,600
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/27	00983	1240746		支付數	35,700	199,366,636	137,352,736	62,013,900
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/27	00985	1240748		支付數	40,320	199,366,636	137,393,056	61,973,580
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/27	00986	1240749		支付數	70,000	199,366,636	137,463,056	61,903,580
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/28	11246201821310		35,000	收入數		199,401,636	137,463,056	61,938,580
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/28	00987	1244874		支付數	14,900	199,401,636	137,477,956	61,923,680
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/28	00992	1247023		支付數	1,330,646	199,401,636	138,808,602	60,593,034
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/29	11241201822529		4,890	收入數		199,406,526	138,808,602	60,597,924
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/29	11243301822308		259,434	收入數		199,665,960	138,808,602	60,857,358
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/29	11242601822759		20,000	收入數		199,685,960	138,808,602	60,877,358
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/29	00991	1249112		支付數	34,850	199,685,960	138,843,452	60,842,508
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/29	00994	1249113		支付數	216,000	199,685,960	139,059,452	60,626,508
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/29	00998	1249117		支付數	75,240	199,685,960	139,134,692	60,551,268
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/29	00999	1249118		支付數	37,803	199,685,960	139,172,495	60,513,465
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/29	01000	1249119		支付數	16,000	199,685,960	139,188,495	60,497,465
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/29	01001	1249120		支付數	26,000	199,685,960	139,214,495	60,471,465
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/29	01002	1249121		支付數	24,000	199,685,960	139,238,495	60,447,465
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/29	01003	1249122		支付數	14,660	199,685,960	139,253,155	60,432,805
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/29	01004	1249123		支付數	60,000	199,685,960	139,313,155	60,372,805
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/29	01005	1249124		支付數	14,347	199,685,960	139,327,502	60,358,458
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/29	01006	1249125		支付數	100,000	199,685,960	139,427,502	60,258,458
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/29	01007	1249126		支付數	32,200	199,685,960	139,459,702	60,226,258
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/29	01008	1249127		支付數	31,000	199,685,960	139,490,702	60,195,258
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/29	01009	1249128		支付數	22,300	199,685,960	139,513,002	60,172,958
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/29	00993	1249314		支付數	2,054	199,685,960	139,515,056	60,170,904
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/30	11245401824128		110,000	收入數		199,795,960	139,515,056	60,280,904
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/30	11242901824129		40,000	收入數		199,835,960	139,515,056	60,320,904
11058002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	110/12/30	11248201823879		6,660	收入數		199,842,620	139,515,056	60,327,564
	小計				41,702,967		28,657,519			

13191-28

新北市政府
歲出各機關對帳單
111/01/01-111/01/05

13191 新北市立中正國民中學

列印日期：111/01/05

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
	小計				60,644,000		16,216,478			
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
	小計				1,300,587		315,700			

公庫存款差額解釋表

新北市立中正國民中學

13191-

公庫存款差額解釋表

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

中華民國110年12月31日

摘要	日期			支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						**$ 2,826,083**
保管金專戶(111-038-09409-6)	110.	12.	31		2,826,083	
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						**$ 2,826,083**
保管金專戶(111-038-09409-6)	110.	12.	31		2,826,083	

製表　　主辦會計人員　　機關長官

出納組長 魏吟婷　　會計室主任 楊健　　校長 楊明源

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。

(3191-30

帳號 ACCOUNT NO.：111-038-09409-6　幣別 CURRENCY：00　中華民國 110 年 12 月 30 日　總頁數：13　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
110/12/01	LMB			2,826,083.00	2,826,083.00	
110/12/21	DINTB			919.00	2,827,002.00	存息（未扣稅）
110/12/23	M	2265388	919.00		2,826,083.00	
		**TOTAL:	919.00	2,827,002.00	2,826,083.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
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

企合成網 Super Solution

臺灣銀行

交易明細查詢

列印日期：2022/01/04

公司戶名	08578238 新北市立中正國民中學	幣別	新臺幣
帳 號	111-038-09409-6 臺灣銀行土城分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2021/12/01 - 2022/01/03		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行	結餘金額	更正	交易摘要
			提取	存入	對方帳號			備註
1	2021/12/21			919.00		2,827,002.00		存款息(批次結息) 存息(未扣稅)
2	2021/12/23	2265388	919.00		000	2,826,083.00		轉帳

13191-ソ1

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- 37

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110年12月31日

摘要	日期			支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						**$ 3,489,188**
其他(18000100194099)	110.12.31				148,744	
電信費(18000300194103)	110.12.31				0	
勞退(18001200194014)	110.12.31				300,904	
退撫費(18004900194015)	110.12.31				1,629,247	
健保(18005100194011)	110.12.31				371,560	
水費(18006900194101)	110.12.31				0	
勞保費(18007800194012)	110.12.31				526,781	
電費(18008600194102)	110.12.31				0	
公保費(18009500194013)	110.12.31				511,952	
加：未兌現支票(學校已列支,銀行未列帳)						**156,613**
10月勞退144487元	110.12.1			支149	144,487	
陳怡帆代扣所得稅	110.12.10			支154	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- 33

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110年12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						$ 3,645,801
其他(18000100194099)	110.12.31				160,870	
電信費(18000300194103)	110.12.31				0	
勞退(18001200194014)	110.12.31				445,391	
退撫費(18004900194015)	110.12.31				1,629,247	
健保(18005100194011)	110.12.31				371,560	
水費(18006900194101)	110.12.31				0	
勞保費(18007800194012)	110.12.31				526,781	
電費(18008600194102)	110.12.31				0	
公保費(18009500194013)	110.12.31				511,952	

製表　　主辦會計人員　　機關長官

出納組長 魏吟婷　　會計室主任 楊健　　校長 楊明源

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

13191-34

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110/12/01至110/12/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:111/01/04
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
110/12/01				465,098	
110/12/02	M 轉帳	539	0	464,559	健保補充保險費
110/12/02	M 轉帳	49,000	0	415,559	所得稅
110/12/02	M 轉帳	324,631	0	90,928	健保補充保險費
110/12/02	M 轉帳	90,928	0	0	所得稅
110/12/03				0	
110/12/04				0	
110/12/05				0	
110/12/06				0	
110/12/07	R 匯款	0	12,126	12,126	0040277 新北市政府　新北市立中正國民中
110/12/08				12,126	
110/12/09				12,126	
110/12/10				12,126	
110/12/11				12,126	
110/12/12				12,126	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/12/13				12,126	13191-35
110/12/14				12,126	
110/12/15				12,126	
110/12/16				12,126	
110/12/17				12,126	
110/12/18				12,126	
110/12/19				12,126	
110/12/20	R 匯款	0	684	12,810	0040277 新北市政府　新北市立中正國民中
110/12/21	R 匯款	0	67,000	79,810	0040277 新北市政府　新北市立中正國民中
110/12/22				79,810	
110/12/23				79,810	
110/12/24	R 匯款	0	9,085	88,895	0040277 新北市政府　新北市立中正國民中
110/12/25				88,895	
110/12/26				88,895	
110/12/27				88,895	
110/12/28				88,895	
110/12/29	R 匯款	0	5,914	94,809	0040277 新北市政府　新北市立中正國民中
110/12/29	R 匯款	0	13,605	108,414	0040277 新北市政府　新北市立中正國民中
110/12/30	R 匯款	0	2,848	111,262	0040277 新北市政府　新北市立中正國民中

13191-36

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/12/30	R 匯款	0	608	111,870	0040277 新北市政府　新北市立中正國民中
110/12/30	R 匯款	0	49,000	160,870	0040277 新北市政府　新北市立中正國民中
110/12/31				160,870	

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: 18000100194099
費款名稱: 其他

帳務日期110/12/30至111/01/04止

報表編號:pbmce010r
列印日期:111/01/05
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
110/12/30	R 匯款	0	2,848	111,262	0040277 新北市政府 新北市立中正國民中
110/12/30	R 匯款	0	608	111,870	0040277 新北市政府 新北市立中正國民中
110/12/30	R 匯款	0	49,000	160,870	0040277 新北市政府 新北市立中正國民中
110/12/31				160,870	
111/01/01				160,870	
111/01/02				160,870	
111/01/03				160,870	
111/01/04				160,870	

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

13191-38

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110/12/01至110/12/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:111/01/04
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
110/12/01				0	
110/12/02				0	
110/12/03				0	
110/12/04				0	
110/12/05				0	
110/12/06				0	
110/12/07				0	
110/12/08				0	
110/12/09				0	
110/12/10				0	
110/12/11				0	
110/12/12				0	
110/12/13				0	
110/12/14				0	
110/12/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/12/16				0	13191-39
110/12/17				0	
110/12/18				0	
110/12/19				0	
110/12/20				0	
110/12/21	R 匯款	0	6,919	6,919	0040277 新北市政府　新北市立中正國民中
110/12/22				6,919	
110/12/23				6,919	
110/12/24				6,919	
110/12/25				6,919	
110/12/26				6,919	
110/12/27				6,919	
110/12/28	B 自動扣款	6,919	0	0	295　22628456
110/12/29				0	
110/12/30				0	
110/12/31				0	

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

13191- 40

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110/12/30至111/01/04止

報表編號:pbmce010r
列印日期:111/01/05
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
110/12/30				0	
110/12/31				0	
111/01/01				0	
111/01/02				0	
111/01/03				0	
111/01/04				0	

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

13191- 41

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110/12/01至110/12/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:111/01/04
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
110/12/01	B 自動扣款	11,616	0	294,342	040073900K
110/12/01	B 自動扣款	131,879	0	162,463	040073900K
110/12/02				162,463	
110/12/03				162,463	
110/12/04				162,463	
110/12/05				162,463	
110/12/06				162,463	
110/12/07				162,463	
110/12/08				162,463	
110/12/09				162,463	
110/12/10				162,463	
110/12/11				162,463	
110/12/12				162,463	
110/12/13				162,463	
110/12/14				162,463	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/12/15				162,463	13191-42
110/12/16	R 匯款	0	5,256	167,719	0040277 新北市政府　新北市立中正國民中
110/12/17				167,719	
110/12/18				167,719	
110/12/19				167,719	
110/12/20				167,719	
110/12/21				167,719	
110/12/22				167,719	
110/12/23				167,719	
110/12/24				167,719	
110/12/25				167,719	
110/12/26				167,719	
110/12/27	R 匯款	0	118,435	286,154	0040277 新北市政府　新北市立中正國民中
110/12/27	R 匯款	0	16,989	303,143	0040277 新北市政府　新北市立中正國民中
110/12/27	R 匯款	0	119,130	422,273	0040277 新北市政府　新北市立中正國民中
110/12/27	R 匯款	0	16,758	439,031	0040277 新北市政府　新北市立中正國民中
110/12/28				439,031	
110/12/29				439,031	
110/12/30	R 匯款	0	3,324	442,355	0040277 新北市政府　新北市立中正國民中

13191-43

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/12/30	R 匯款	0	3,036	445,391	0040277 新北市政府　新北市立中正國民中
110/12/31				445,391	

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

13191- 44

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110/12/30至111/01/04止

報表編號:pbmce010r
列印日期:111/01/05
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
110/12/30	R 匯款	0	3,324	442,355	0040277 新北市政府 新北市立中正國民中
110/12/30	R 匯款	0	3,036	445,391	0040277 新北市政府 新北市立中正國民中
110/12/31				445,391	
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

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

13191-45

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110/12/01至110/12/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:111/01/04
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
110/12/01				1,512,891	
110/12/02	M 轉帳	1,512,891	0	0	
110/12/03				0	
110/12/04				0	
110/12/05				0	
110/12/06				0	
110/12/07				0	
110/12/08				0	
110/12/09				0	
110/12/10				0	
110/12/11				0	
110/12/12				0	
110/12/13				0	
110/12/14				0	
110/12/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/12/16				0	13191- 46
110/12/17				0	
110/12/18				0	
110/12/19				0	
110/12/20				0	
110/12/21				0	
110/12/22				0	
110/12/23				0	
110/12/24				0	
110/12/25				0	
110/12/26				0	
110/12/27				0	
110/12/28				0	
110/12/29				0	
110/12/30	R 匯款	0	564,192	564,192	0040277 新北市政府　新北市立中正國民中
110/12/30	R 匯款	0	6,045	570,237	0040277 新北市政府　新北市立中正國民中
110/12/30	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
110/12/31				1,629,247	

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

13191- 47

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110/12/30至111/01/04止

報表編號:pbmce010r
列印日期:111/01/05
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
110/12/30	R 匯款	0	564,192	564,192	0040277 新北市政府 新北市立中正國民中
110/12/30	R 匯款	0	6,045	570,237	0040277 新北市政府 新北市立中正國民中
110/12/30	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
110/12/31				1,629,247	
111/01/01				1,629,247	
111/01/02				1,629,247	
111/01/03				1,629,247	
111/01/04				1,629,247	

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

13191- 48

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110/12/01至110/12/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:111/01/04
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
110/12/01				1,752,605	
110/12/02				1,752,605	
110/12/03				1,752,605	
110/12/04				1,752,605	
110/12/05				1,752,605	
110/12/06				1,752,605	
110/12/07				1,752,605	
110/12/08				1,752,605	
110/12/09				1,752,605	
110/12/10				1,752,605	
110/12/11				1,752,605	
110/12/12				1,752,605	
110/12/13				1,752,605	
110/12/14	R 匯款	0	2,213	1,754,818	0040277 新北市政府　新北市立中正國民中
110/12/14	R 匯款	0	516	1,755,334	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
110/12/15				1,755,334	13191-49
110/12/16	B 自動扣款	868,962	0	886,372	3 110013646
110/12/16	B 自動扣款	175,858	0	710,514	3 123583166
110/12/16	R 匯款	0	5,436	715,950	0040277 新北市政府 新北市立中正國民中
110/12/17				715,950	
110/12/18				715,950	
110/12/19				715,950	
110/12/20	R 匯款	0	744	716,694	0040277 新北市政府 新北市立中正國民中
110/12/20	R 匯款	0	3,446	720,140	0040277 新北市政府 新北市立中正國民中
110/12/20	R 匯款	0	3,200	723,340	0040277 新北市政府 新北市立中正國民中
110/12/20	R 匯款	0	540	723,880	0040277 新北市政府 新北市立中正國民中
110/12/20	R 匯款	0	1,265	725,145	0040277 新北市政府 新北市立中正國民中
110/12/21				725,145	
110/12/22				725,145	
110/12/23				725,145	
110/12/24	R 匯款	0	584,146	1,309,291	0040277 新北市政府 新北市立中正國民中
110/12/24	R 匯款	0	584,146	1,893,437	0040277 新北市政府 新北市立中正國民中
110/12/24	R 匯款	0	105,179	1,998,616	0040277 新北市政府 新北市立中正國民中
110/12/24	R 匯款	0	11,405	2,010,021	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
110/12/24	R 匯款	0	105,179	2,115,200	0040277 新北市政府 新北市立中正國民中
110/12/24	R 匯款	0	11,405	2,126,605	0040277 新北市政府 新北市立中正國民中
110/12/25				2,126,605	
110/12/26				2,126,605	
110/12/27				2,126,605	
110/12/28	R 匯款	0	1,488	2,128,093	0040277 新北市政府 新北市立中正國民中
110/12/29				2,128,093	
110/12/30	B 自動扣款	873,389	0	1,254,704	3 110013646
110/12/30	B 自動扣款	874,404	0	380,300	3 110013646
110/12/30	B 自動扣款	175,858	0	204,442	3 123583166
110/12/30	B 自動扣款	175,858	0	28,584	3 123583166
110/12/30	R 匯款	0	3,986	32,570	0040277 新北市政府 新北市立中正國民中
110/12/30	R 匯款	0	3,944	36,514	0040277 新北市政府 新北市立中正國民中
110/12/30	R 匯款	0	1,265	37,779	0040277 新北市政府 新北市立中正國民中
110/12/30	R 匯款	0	859	38,638	0040277 新北市政府 新北市立中正國民中
110/12/30	R 匯款	0	326,948	365,586	0040277 新北市政府 新北市立中正國民中
110/12/30	R 匯款	0	2,569	368,155	0040277 新北市政府 新北市立中正國民中
110/12/30	R 匯款	0	3,405	371,560	0040277 新北市政府 新北市立中正國民中
110/12/31				371,560	

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

13191-51

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110/12/30至111/01/04止

報表編號:pbmce010r
列印日期:111/01/05
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
110/12/30	B 自動扣款	873,389	0	1,254,703	3 110013646
110/12/30	B 自動扣款	874,404	0	380,300	3 110013646
110/12/30	B 自動扣款	175,858	0	204,442	3 123583166
110/12/30	B 自動扣款	175,858	0	28,584	3 123583166
110/12/30	R 匯款	0	3,986	32,570	0040277 新北市政府 新北市立中正國民中
110/12/30	R 匯款	0	3,944	36,514	0040277 新北市政府 新北市立中正國民中
110/12/30	R 匯款	0	1,265	37,779	0040277 新北市政府 新北市立中正國民中
110/12/30	R 匯款	0	859	38,638	0040277 新北市政府 新北市立中正國民中
110/12/30	R 匯款	0	326,948	365,586	0040277 新北市政府 新北市立中正國民中
110/12/30	R 匯款	0	2,569	368,155	0040277 新北市政府 新北市立中正國民中
110/12/30	R 匯款	0	3,405	371,560	0040277 新北市政府 新北市立中正國民中
110/12/31				371,560	
111/01/01				371,560	
111/01/02				371,560	
111/01/03				371,560	

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

13191-57

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110/12/01至110/12/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:111/01/04
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
110/12/01				0	
110/12/02				0	
110/12/03				0	
110/12/04				0	
110/12/05				0	
110/12/06				0	
110/12/07	R 匯款	0	10,056	10,056	0040277 新北市政府　新北市立中正國民中
110/12/08				10,056	
110/12/09				10,056	
110/12/10				10,056	
110/12/11				10,056	
110/12/12				10,056	
110/12/13	B 自動扣款	10,056	0	0	CH26245300K
110/12/14				0	
110/12/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/12/16				0	13191- 53
110/12/17				0	
110/12/18				0	
110/12/19				0	
110/12/20				0	
110/12/21				0	
110/12/22				0	
110/12/23				0	
110/12/24				0	
110/12/25				0	
110/12/26				0	
110/12/27				0	
110/12/28				0	
110/12/29				0	
110/12/30				0	
110/12/31				0	

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

13191-54

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110/12/30至111/01/04止

報表編號:pbmce010r
列印日期:111/01/05
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
110/12/30				0	
110/12/31				0	
111/01/01				0	
111/01/02				0	
111/01/03				0	
111/01/04				0	

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

13191- 55

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110/12/01至110/12/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:111/01/04
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
110/12/01	B 自動扣款	239,037	0	83,370	040073900K
110/12/02				83,370	
110/12/03				83,370	
110/12/04				83,370	
110/12/05				83,370	
110/12/06				83,370	
110/12/07				83,370	
110/12/08				83,370	
110/12/09				83,370	
110/12/10				83,370	
110/12/11				83,370	
110/12/12				83,370	
110/12/13				83,370	
110/12/14	R 匯款	0	414	83,784	0040277 新北市政府　新北市立中正國民中
110/12/14	R 匯款	0	766	84,550	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
110/12/15				84,550	13191- 56
110/12/16	R 匯款	0	1,054	85,604	0040277 新北市政府　新北市立中正國民中
110/12/17				85,604	
110/12/18				85,604	
110/12/19				85,604	
110/12/20	R 匯款	0	510	86,114	0040277 新北市政府　新北市立中正國民中
110/12/20	R 匯款	0	363	86,477	0040277 新北市政府　新北市立中正國民中
110/12/20	R 匯款	0	5,840	92,317	0040277 新北市政府　新北市立中正國民中
110/12/20	R 匯款	0	2,105	94,422	0040277 新北市政府　新北市立中正國民中
110/12/20	R 匯款	0	801	95,223	0040277 新北市政府　新北市立中正國民中
110/12/20	R 匯款	0	1,301	96,524	0040277 新北市政府　新北市立中正國民中
110/12/21				96,524	
110/12/22				96,524	
110/12/23				96,524	
110/12/24				96,524	
110/12/25				96,524	
110/12/26				96,524	
110/12/27	R 匯款	0	170,457	266,981	0040277 新北市政府　新北市立中正國民中
110/12/27	R 匯款	0	19,272	286,253	0040277 新北市政府　新北市立中正國民中

13191- 57

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/12/27	R 匯款	0	171,291	457,544	0040277 新北市政府 新北市立中正國民中
110/12/27	R 匯款	0	19,355	476,899	0040277 新北市政府 新北市立中正國民中
110/12/28				476,899	
110/12/29				476,899	
110/12/30	R 匯款	0	6,861	483,760	0040277 新北市政府 新北市立中正國民中
110/12/30	R 匯款	0	3,337	487,097	0040277 新北市政府 新北市立中正國民中
110/12/30	R 匯款	0	1,301	488,398	0040277 新北市政府 新北市立中正國民中
110/12/30	R 匯款	0	1,054	489,452	0040277 新北市政府 新北市立中正國民中
110/12/30	R 匯款	0	34,255	523,707	0040277 新北市政府 新北市立中正國民中
110/12/30	R 匯款	0	1,054	524,761	0040277 新北市政府 新北市立中正國民中
110/12/30	R 匯款	0	2,020	526,781	0040277 新北市政府 新北市立中正國民中
110/12/31				526,781	

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

13191-58

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110/12/30至111/01/04止

報表編號:pbmce010r
列印日期:111/01/05
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
110/12/30	R 匯款	0	6,861	483,760	0040277 新北市政府 新北市立中正國民中
110/12/30	R 匯款	0	3,337	487,097	0040277 新北市政府 新北市立中正國民中
110/12/30	R 匯款	0	1,301	488,398	0040277 新北市政府 新北市立中正國民中
110/12/30	R 匯款	0	1,054	489,452	0040277 新北市政府 新北市立中正國民中
110/12/30	R 匯款	0	34,255	523,707	0040277 新北市政府 新北市立中正國民中
110/12/30	R 匯款	0	1,054	524,761	0040277 新北市政府 新北市立中正國民中
110/12/30	R 匯款	0	2,020	526,781	0040277 新北市政府 新北市立中正國民中
110/12/31				526,781	
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

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

13191- 59

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110/12/01至110/12/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:111/01/04
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
110/12/01				0	
110/12/02				0	
110/12/03				0	
110/12/04				0	
110/12/05				0	
110/12/06				0	
110/12/07				0	
110/12/08				0	
110/12/09				0	
110/12/10				0	
110/12/11				0	
110/12/12				0	
110/12/13				0	
110/12/14				0	
110/12/15				0	

13191- 60

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/12/16	R 匯款	0	18,460	18,460	0040277 新北市政府　新北市立中正國民中
110/12/16	R 匯款	0	101,146	119,606	0040277 新北市政府　新北市立中正國民中
110/12/17				119,606	
110/12/18				119,606	
110/12/19				119,606	
110/12/20	B 自動扣款	119,606	0	0	01797651111
110/12/21				0	
110/12/22				0	
110/12/23				0	
110/12/24				0	
110/12/25				0	
110/12/26				0	
110/12/27				0	
110/12/28				0	
110/12/29				0	
110/12/30				0	
110/12/31				0	

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

13191-61

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110/12/30至111/01/04止

報表編號:pbmce010r
列印日期:111/01/05
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
110/12/30				0	
110/12/31				0	
111/01/01				0	
111/01/02				0	
111/01/03				0	
111/01/04				0	

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

13191- 67

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110/12/01至110/12/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:111/01/04
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
110/12/01				546,148	
110/12/02	M 轉帳	492,459	0	53,689	
110/12/03				53,689	
110/12/04				53,689	
110/12/05				53,689	
110/12/06				53,689	
110/12/07				53,689	
110/12/08				53,689	
110/12/09				53,689	
110/12/10				53,689	
110/12/11				53,689	
110/12/12				53,689	
110/12/13				53,689	
110/12/14				53,689	
110/12/15				53,689	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/12/16				53,689	13191-63
110/12/17				53,689	
110/12/18				53,689	
110/12/19				53,689	
110/12/20				53,689	
110/12/21				53,689	
110/12/22				53,689	
110/12/23				53,689	
110/12/24				53,689	
110/12/25				53,689	
110/12/26				53,689	
110/12/27	R 匯款	0	1,702	55,391	0040277 新北市政府　新北市立中正國民中
110/12/28				55,391	
110/12/29				55,391	
110/12/30	R 匯款	0	155,489	210,880	0040277 新北市政府　新北市立中正國民中
110/12/30	R 匯款	0	1,691	212,571	0040277 新北市政府　新北市立中正國民中
110/12/30	R 匯款	0	299,381	511,952	0040277 新北市政府　新北市立中正國民中
110/12/31				511,952	

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

13191- 64

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110/12/30至111/01/04止

報表編號:pbmce010r
列印日期:111/01/05
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
110/12/30	R 匯款	0	155,489	210,880	0040277 新北市政府　新北市立中正國民中
110/12/30	R 匯款	0	1,691	212,571	0040277 新北市政府　新北市立中正國民中
110/12/30	R 匯款	0	299,381	511,952	0040277 新北市政府　新北市立中正國民中
110/12/31				511,952	
111/01/01				511,952	
111/01/02				511,952	
111/01/03				511,952	
111/01/04				511,952	

公庫存款差額解釋表

新北市立中正國民中學

13191- 65

公庫存款差額解釋表

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110年12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)	110.	12.	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)	110.	12.	31		9,900	

製表 出納組長魏吟婷　　主辦會計人員 會計室主任楊健分　　機關長官 校長楊明源

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 110 年 12 月 30 日　總頁數：119　分頁數 1

透支限額：　期間：自　年　月　日起至　年　月　日止　利率：　%

1319-66

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
110/12/01	LMB			9,898.00	9,898.00	
110/12/21	DINTB			2.00	9,900.00	存息（未扣稅）
		**TOTAL:	0.00	9,900.00	9,900.00	

製表：資訊處

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
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

BOT-M-5207 103.04

企合成網 Super Solution

臺灣銀行

交易明細查詢

列印日期：2022/01/04

公司戶名	08578238 新北市立中正國民中學	幣別	新臺幣
帳 號	111-038-09448-5 臺灣銀行土城分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2021/12/01 - 2022/01/03		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行	結餘金額	更正	交易摘要
			提取	存入	對方帳號			備註
1	2021/12/21			2.00		9,900.00		存款息(批次結息) 存息(未扣稅)

13191-67

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- 68

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110年12月31日

摘要	日期 年	月	日	支票號碼	金額 小計	金額 合計
帳面結存						$ -
零用金(111-038-09419-3)	110.12.31				0	
加：未兌現支票(學校已列支,銀行未列帳)						137,803
請領零用金及學產基金	110.12.30			RA3183856	137,803	
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						$ 137,803
零用金(111-038-09419-3)	110.12.31				137,803	

製表 出納組長 魏吟婷　　主辦會計人員 會計室主任 楊健芬　　機關長官 校長 楊明源

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 110 年 12 月 30 日　　總頁數：64　　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
110/12/01	LMB					
110/12/02	C	3183845	110,963.00	218,529.00	218,529.00	
110/12/02	C	3183846	107,566.00		107,566.00	
110/12/07	MR				0.00	
110/12/09	MR			59,464.00	59,464.00	新北市政府
110/12/13	MR			15,000.00	74,464.00	新北市政府
110/12/13	C	3183847	59,464.00	105,777.00	180,241.00	新北市政府
110/12/14	MR				120,777.00	
110/12/15	MR			66,889.00	187,666.00	新北市政府
110/12/16	MR			43,492.00	231,158.00	新北市政府
110/12/16	C	3183848	172,666.00	69,947.00	301,105.00	新北市政府
110/12/16	C	3183850	58,492.00		128,439.00	
110/12/16	C	3183851	69,947.00		69,947.00	
110/12/20	MR				0.00	
110/12/21	DINTB			137,795.00	137,795.00	新北市政府
110/12/21	MR			18.00	137,813.00	存息（未扣稅）
110/12/21	MR			54,996.00	192,809.00	新北市政府
110/12/22	MR			123,350.00	316,159.00	新北市政府
110/12/22	MR			50,653.00	366,812.00	新北市政府
		** BCF **	579,098.00	17,803.00	384,615.00	新北市政府
				963,713.00	384,615.00	

製表：資訊處

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

BOT-M-5207　103.04

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.：111-038-09419-3　幣別 CURRENCY：00　中華民國 110 年 12 月 30 日　總頁數：65　分頁數 2

透支限額：　期間：自　年　月　日起至　年　月　日止　利率：　%

13191-00

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
		** BBF **	579,098.00	963,713.00	384,615.00	
110/12/23	M	3183852	18.00		384,597.00	
110/12/23	C	3183854	384,597.00		0.00	
110/12/24	MR			122,581.00	122,581.00	新北市政府
110/12/27	MR			29,620.00	152,201.00	新北市政府
110/12/28	MR			42,600.00	194,801.00	新北市政府
110/12/29	C	3183855	194,801.00		0.00	
110/12/30	MR			137,803.00	137,803.00	新北市政府
		**TOTAL:	1,158,514.00	1,296,317.00	137,803.00	

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

交易明細查詢

列印日期：2022/01/04

公司戶名	08578238 新北市立中正國民中學	幣別	新臺幣
帳 號	111-038-09419-3 臺灣銀行土城分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2021/12/30 - 2022/01/03		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行 對方帳號	結餘金額	更正	交易摘要 備　註
			提取	存入				
1	2021/12/30			137,803.00	004 臺灣銀行 0277 聯行匯入	137,803.00		匯入 新北市政府

13191-ハ

13191-57

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 110 年 01 月 01 日 起 至 110 年 12 月 31 日 止

列印日期： 2022/1/3

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	3,660,002,509
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	3,660,797,177
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

13191-93

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 110 年 01 月 01 日 起 至 110 年 12 月 31 日 止

列印日期： 2022/1/3

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	01	01	車床	1	0	1	0	0	0
3	07	03	02	鍛造機械及設備	1	0	1	0	0	0
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	131	0	32	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

13191-94

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 110 年 01 月 01 日　起 至 110 年 12 月 31 日 止

列印日期： 2022/1/3

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	03	07	顯示設備	2	0	2	0	0	0
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
3	14	04	03	通信轉接設備	25	0	0	25	633,499	6,400
小　　計					239	0	36	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	3	0	1	2	37,194	376
小　　計					38	0	1	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	51	0	15	36	1,249,707	12,624
5	01	01	07	冷藏機具	5	0	1	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	27	0	2	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	117	0	9	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	15	0	1	14	566,393	5,721

13191-75

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 110 年 01 月 01 日　起 至 110 年 12 月 31 日 止

列印日期： 2022/1/3

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	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
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					356	0	28	328	12,116,876	122,405
公務預算經費小計					656	0	65	591	78,728,133	3,738,223,625
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

13191-96

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 110 年 01 月 01 日 起 至 110 年 12 月 31 日 止

列印日期： 2022/1/3

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	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
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

新北市立中正國民中學

13191-77

財產目錄

類別： 一般

機關代號： 856　　中 華 民 國 110 年 01 月 01 日　起 至 110 年 12 月 31 日 止

列印日期： 2022/1/3

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	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
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	6	3	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	1	1	0	2	26,727	40,373
3	07	01	01	車床	12	0	0	12	287,420	123,905
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	13	2	0	15	99,927	233,168
3	07	01	14	其他工具機及設備	15	5	0	20	346,226	427,866
3	07	02	01	金屬鍍品機械及設備	2	1	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	0	1	0	1	2,228	24,772
3	08	01	04	起重機	0	1	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	1	1	0	2	31,433	37,567

13191- 78

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 110 年 01 月 01 日　起 至 110 年 12 月 31 日 止

列印日期： 2022/1/3

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	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
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	1	1	0	2	15,979	13,361
3	10	07	08	光學儀器	17	2	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	10	2	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	6	1	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	6	0	3	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	3	1	0	4	155,264	33,468

新北市立中正國民中學

13191-09

財產目錄

類別： 一般

機關代號： 856　　中 華 民 國 110 年 01 月 01 日　起 至 110 年 12 月 31 日 止

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	11	09	02	牙科室器械及設備	1	2	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
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	0	0	7	100,584	1,016
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	639	126	102	663	7,880,374	3,239,389
3	14	01	02	特殊用途電腦系統	1	3	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	7	4	1	10	109,195	108,989
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	5	4	0	9	174,694	261,546
3	14	03	08	其他輸出入設備	192	1	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	40	3	0	43	681,219	85,030
3	14	05	01	電腦模擬及測試儀器	0	1	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	1,323	166	106	1,383	21,827,375	11,078,412
4	01	03	09	照明設備	3	0	0	3	4,986	45,369

13191-80

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 110 年 01 月 01 日 起 至 110 年 12 月 31 日 止

列印日期： 2022/1/3

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	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	0	2	0	2	9,026	100,374
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	播音設備	33	0	1	32	664,631	239,518
4	05	03	04	錄音設備	2	0	0	2	28,809	2,691
				小 計	52	2	1	53	918,304	436,690
5	01	01	02	複印機具	1	1	0	2	23,805	62,145
5	01	01	04	攝影機具	3	0	0	3	72,686	734
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	87	16	2	101	1,502,649	2,924,733
5	01	01	07	冷藏機具	9	5	0	14	142,778	174,784
5	01	01	08	衛生機具	10	5	0	15	163,971	110,128
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	16	8	1	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	96	15	2	109	2,042,125	1,488,597
5	01	03	04	坐息家具	14	1	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

13191- 81

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 110 年 01 月 01 日 起 至 110 年 12 月 31 日 止

列印日期： 2022/1/3

分類編號				財產名稱	數量				結存財產總值	
類	項	目	節		上年度底止結存數	本年度增加數	本年度減少數	截至本年度底結存數	累計折舊	帳面價值
5	01	03	07	康樂（體育）用具	23	22	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
5	01	04	02	敲擊樂器	1	0	0	1	70,976	7,234
5	01	04	04	管樂器	9	4	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	635	77	5	707	12,822,459	8,489,414
				新北市地方教育發展基金經費小計	2,020	245	112	2,153	49,450,923	36,255,617
				總 計	**2,676**	**245**	**177**	**2,744**	**128,179,056**	**3,774,479,242**

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 幹事黃群芬

財產經管人員 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

會計主任 會計室主任楊健芬

校長 校長楊明源

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 110 年 12 月 01 日 起至 110 年 12 月 31 日 止

列印日期： 111/1/3
季（期）別： 月報表

財產類別		單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
			數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地		筆	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
土地改良物		個	2	6,074 104.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	6,074 104.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	8	17,978,273 6151.30	0	0 0.00	0	0 0.00	1,733,246	8	16,245,027 6151.30	
	小計	個	8	17,978,273 6151.30	0	0 0.00	0	0 0.00	1,733,246	8	16,245,027 6151.30	
機械及設備		件	1,381	14,849,202	2	42,000	0	0	3,812,790	1383	11,078,412	
交通及運輸設備	船	艘	0		0		0			0		
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	2	594,577	0	0	0	0	157,887	2	436,690	
	其他	件	51		0		0			51		
	小計	個	53		0		0			53		
雜項設備	圖書	套	0		0		0			0		
	其他	件	673	8,988,414	36	1,659,674	2	396	2,158,278	707	8,489,414	
	小計	個	673		36		2			707		
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			2,117	42,416,540	38	1,701,674	2	396	7,862,201	2153	36,255,617	

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 校長楊明源

13191-8>

新北市立中正國民中學

財產增減結存表

公務預算
權屬： 新北市
區分： 公務用
單位： 元

13191- 83

中華民國 110 年 12 月 01 日 起至 110 年 12 月 31 日 止

列印日期： 111/1/3
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 27960.63	0	0 0.00	0	0 0.00	0	4	3,638,263,776 27960.63	
土地改良物		個	7	990.188 3273.80	0	0 0.00	0	0 0.00	√ 195,520	7	794,668 3273.80	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	9	79,425,992 30051.91	0	0 0.00	0	0 0.00	√ 2,233,981	9	77,192,011 30051.91	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	9	79.425.992 30051.91	0	0 0.00	0	0 0.00	2,233,981	9	77,192,011 30051.91	
機械及設備		件	203	116,819	0	0	0	0	√22,465	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	341	125,443	0	0	13	3,038	0	328	122,405	
	小計	個	341		0		13			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			601	3,718,939,896	0	0	13	3,038	2,451,966	588	3,716,484,892	

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 校長楊明源

新北市立中正國民中學
財產增減結存表

13191-84

公務預算
權屬： 中華民國
區分： 公務用
單位： 元

中華民國 110 年 12 月 01 日 起至 110 年 12 月 31 日 止

列印日期： 111/1/3
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	21,738,733 877.02	0	0 0.00	0	0 0.00	0	3	21,738,733 877.02	
土地改良物		個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
機械及設備		件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0		0		0			0		
	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	0	0	0	0	3	21,738,733	

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 會計室組長葉勁廷

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 校長楊明源

新北市立中正國民中學

軟體增減結存表

13191-85

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 110 年 12 月 01 日 起至 110 年 12 月 31 日止

列印日期： 111/1/3
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	8,423	0	0	0	0	2,266	1	6,157	
授權軟體	套	1	55,473	0	0	0	0	33,284	1	22,189	
其他軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		2	63,896	0	0	0	0	35,550	2	28,346	

製表人　　財產管理人員　　經管單位主管　　會計人員　　校長

許專黃群芬　許專黃群芬　教師兼總務主任林碧文　會計室主任楊健芬　校長楊明源

事務組長葉勁廷

新北市立中正國民中學

軟體增減結存表

13191- 86

公務預算
權屬： 新北市
區分： 公務用
單位： 元

中華民國 110 年 12 月 01 日 起至 110 年 12 月 31 日止

列印日期： 111/1/3
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

教師兼總務主任 林碧文　　會計室主任 楊健芬　　校長 楊明源

事務組長 葉勤廷

13191-87

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110 年 12 月 01 日 -- 110 年 12 月 31 日

列印日期： 111/1/3
第 (110) 年度　　

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														
111	土地改良物 折舊		0		0					195,520	折舊			
	小計					0 0.00	0		0 0.00	195,520				
2	房屋建築及設備 折舊		0		0					2,233,981	折舊			
	小計					0 0.00	0		0 0.00	2,233,981				
3	機械及設備 折舊		0		0					22,465	折舊			
	小計					0 0.00	0		0 0.00	22,465				
501010603 000091	冷（暖）氣機 東元窗型LA550BRP	96/08/22	9	架	210				1	210	已達年限報廢		依1101129事務組1109257721奉准報廢簽呈處理	不堪使用或維修不符效益
501010603 000100	冷（暖）氣機 三洋SA-L507	97/09/15	9	架	250				1	250	已達年限報廢		依1101129事務組1109257721奉准報廢簽呈處理	不堪使用或維修不符效益

新北市立中正國民中學

財產增減月報表 － 新北市

13191- 88

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110 年 12 月 01 日 -- 110 年 12 月 31 日

列印日期： 111/1/3
第 (110) 年度　　第 2 頁 / 共 10 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		
501010603 000110	冷（暖）氣機 東元25200BTU	98/07/11	9	架	245				1	245	已達年限報廢		依1101129事務組1109257721奉准報廢簽呈處理	不堪使用或維修不符效益
501010603 000111	冷（暖）氣機 東元25200BTU	98/07/11	9	架	245				1	245	已達年限報廢		依1101129事務組1109257721奉准報廢簽呈處理	不堪使用或維修不符效益
501010603 000112	冷（暖）氣機 東元25200BTU	98/07/11	9	架	245				1	245	已達年限報廢		依1101129事務組1109257721奉准報廢簽呈處理	不堪使用或維修不符效益
501010603 000113	冷（暖）氣機 東元25200BTU	98/07/11	9	架	245				1	245	已達年限報廢		依1101129事務組1109257721奉准報廢簽呈處理	不堪使用或維修不符效益
501010603 000116	冷（暖）氣機 大同TW-502DHU 20000BTU	98/09/07	9	架	208				1	208	已達年限報廢		依1101129事務組1109257721奉准報廢簽呈處理	不堪使用或維修不符效益
501010603 000117	冷（暖）氣機 大同TW-502DHU 20000BTU	98/09/07	9	架	208				1	208	已達年限報廢		依1101129事務組1109257721奉准報廢簽呈處理	不堪使用或維修不符效益
501010603 000118	冷（暖）氣機 大同TW-502DHU 20000BTU	98/09/07	9	架	208				1	208	已達年限報廢		依1101129事務組1109257721奉准報廢簽呈處理	不堪使用或維修不符效益

13191-89

新北市立中正國民中學

財產增減月報表 - 新北市

類別： 一般
權屬： 新北市
區分： 公務用
機關代號： 856

第（二）聯

中華民國110 年 12 月 01 日 -- 110 年 12 月 31 日

列印日期： 111/1/3

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		
501010603 000119	冷（暖）氣機 大同TW-502DHU 20000BTU	98/09/07	9	架	208				1	208	已達年限報廢		依1101129事務組1109257721奉准報廢簽呈處理	不堪使用或維修不符效益
501010603 000124	冷（暖）氣機 大同20000BTU	98/12/31	9	架	208				1	208	已達年限報廢		依1101129事務組1109257721奉准報廢簽呈處理	不堪使用或維修不符效益
501010603 000125	冷（暖）氣機 大同20000BTU	98/12/31	9	架	208				1	208	已達年限報廢		依1101129事務組1109257721奉准報廢簽呈處理	不堪使用或維修不符效益
501010603 000143	冷（暖）氣機 歌林窗型機 KD-D632	96/04/30	9	架	350				1	350	已達年限報廢		依1101129事務組1109257721奉准報廢簽呈處理	不堪使用或維修不符效益
	小計					0 0.00	0		13 0.00	3,038				
	經費小計					0 0.00	0		13 0.00	2,455,004				
新北市地方教育發展基金														
2	房屋建築及設備 折舊		0		0					1,733,246	折舊			
	小計					0 0.00	0		0 0.00	1,733,246				

13191-90

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110 年 12 月 01 日 -- 110 年 12 月 31 日

列印日期： 111/1/3
第 (110) 年度　　第 4 頁 / 共 10 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		
3	機械及設備 折舊		0		0					3,812,790	折舊			
314010103 001751	個人電腦 Acer筆記型電腦	110/12/27	4	臺	21,000	1	21,000	採購						
314010103 001752	個人電腦 Acer筆記型電腦	110/12/27	4	臺	21,000	1	21,000	採購						
	小計					2 0.00	42,000		0 0.00	3,812,790				
4	交通及運輸設備 折舊		0		0					157,887	折舊			
	小計					0 0.00	0		0 0.00	157,887				
5	什項設備 折舊		0		0					2,158,278	折舊			
501010603 000134	冷（暖）氣機 大同TW-502DSN窗型冷氣	99/10/12	9	架	198				1	198	已達年限報廢		依1101207事務組1109257721奉准報廢簽呈處理	不堪使用或維修不符效益

13191-91

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110 年 12 月 01 日 -- 110 年 12 月 31 日

列印日期： 111/1/3

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		
501010603 000135	冷（暖）氣機 大同TW-502DSN窗型冷氣	99/10/12	9	架	198				1	198	已達年限報廢		依1101129事務組1109257721奉准報廢簽呈處理	不堪使用或維修不符效益
501010603 000228	冷（暖）氣機 東元冷氣機	110/12/02	9	架	37,636	1	37,636	採購						
501010603 000229	冷（暖）氣機 東元冷氣機	110/12/02	9	架	37,636	1	37,636	採購						
501010603 000230	冷（暖）氣機 東元冷氣機	110/12/02	9	架	37,636	1	37,636	採購						
501010603 000231	冷（暖）氣機 東元冷氣機	110/12/02	9	架	37,636	1	37,636	採購						
501010603 000232	冷（暖）氣機 東元冷氣機	110/12/02	9	架	37,636	1	37,636	採購						
501010603 000233	冷（暖）氣機 東元冷氣機	110/12/02	9	架	37,636	1	37,636	採購						

13191-92

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110 年 12 月 01 日 -- 110 年 12 月 31 日

列印日期： 111/1/3

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		
501010603 000234	冷（暖）氣機 東元冷氣機	110/12/02	9	架	37,636	1	37,636	採購						
501010603 000235	冷（暖）氣機 東元冷氣機	110/12/02	9	架	37,636	1	37,636	採購						
501010603 000236	冷（暖）氣機 東元冷氣機	110/12/02	9	架	37,636	1	37,636	採購						
501010603 000237	冷（暖）氣機 東元冷氣機	110/12/02	9	架	37,636	1	37,636	採購						
501010603 000238	冷（暖）氣機 東元冷氣機	110/12/02	9	架	37,636	1	37,636	採購						
501010603 000239	冷（暖）氣機 東元冷氣機	110/12/02	9	架	37,636	1	37,636	採購						
501010603 000240	冷（暖）氣機 東元冷氣機	110/12/02	9	架	37,636	1	37,636	採購						

13191-93

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110 年 12 月 01 日 -- 110 年 12 月 31 日

列印日期： 111/1/3

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		
501010603 000241	冷（暖）氣機 東元冷氣機	110/12/02	9	架	37,636	1	37,636	採購						
501010603 000242	冷（暖）氣機 東元冷氣機	110/12/02	9	架	37,636	1	37,636	採購						
501030301B 000171	櫥櫃 特教教室活動書櫃	110/12/10	5	個	99,750	1	99,750	採購						書櫃(總長710cm/高240cm)活動隔間(高度290cm)
501030708 000011	籃球架 單柱式籃球架	110/11/30	5	付	40,000	1	40,000	採購						、FRP籃板2、鐵製籃框3、8英吋不銹鋼製
501030708 000012	籃球架 單柱式籃球架	110/11/30	5	付	40,000	1	40,000	採購						、FRP籃板2、鐵製籃框3、8英吋不銹鋼製
501030708 000013	籃球架 單柱式籃球架	110/11/30	5	付	40,000	1	40,000	採購						、FRP籃板2、鐵製籃框3、8英吋不銹鋼製
501030708 000014	籃球架 單柱式籃球架	110/11/30	5	付	40,000	1	40,000	採購						、FRP籃板2、鐵製籃框3、8英吋不銹鋼製

13191- 94

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110 年 12 月 01 日 -- 110 年 12 月 31 日

列印日期： 111/1/3
第 (110) 年度　　第 8 頁 / 共 10 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		
501030708 000015	籃球架 單柱式籃球架	110/11/30	5	付	40,000	1	40,000	採購						1、FRP籃板2、鐵製籃框3、8英吋不銹鋼製
501030708 000016	籃球架 單柱式籃球架	110/11/30	5	付	40,000	1	40,000	採購						1、FRP籃板2、鐵製籃框3、8英吋不銹鋼製
501030708 000017	籃球架 單柱式籃球架	110/11/30	5	付	40,000	1	40,000	採購						1、FRP籃板2、鐵製籃框3、8英吋不銹鋼製
501030708 000018	籃球架 單柱式籃球架	110/11/30	5	付	40,000	1	40,000	採購						1、FRP籃板2、鐵製籃框3、8英吋不銹鋼製
501030708 000019	籃球架 單柱式籃球架	110/11/30	5	付	40,000	1	40,000	採購						1、FRP籃板2、鐵製籃框3、8英吋不銹鋼製
501030708 000020	籃球架 單柱式籃球架	110/11/30	5	付	40,000	1	40,000	採購						1、FRP籃板2、鐵製籃框3、8英吋不銹鋼製
501030708 000021	籃球架 單柱式籃球架	110/11/30	5	付	40,000	1	40,000	採購						1、FRP籃板2、鐵製籃框3、8英吋不銹鋼製

13191- 95

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110 年 12 月 01 日 -- 110 年 12 月 31 日

列印日期： 111/1/3

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		
501030708 000022	籃球架 單柱式籃球架	110/11/30	5	付	40,000	1	40,000	採購						1、FRP籃板2、鐵製籃框3、8英吋不銹鋼製
501030736 000001	球門柱（架） 排球標竿及相關設施	110/11/30	5	件	18,000	1	18,000	採購						排球標竿2組、排球網6組
501030736 000002	球門柱（架） 排球柱	110/11/30	5	件	12,000	1	12,000	採購						不附底座(不鏽鋼筋304/直徑8.9公分)
501030736 000003	球門柱（架） 排球柱	110/11/30	5	件	12,000	1	12,000	採購						不附底座(不鏽鋼筋304/直徑8.9公分)
501030736 000004	球門柱（架） 排球柱	110/11/30	5	件	12,000	1	12,000	採購						不附底座(不鏽鋼筋304/直徑8.9公分)
501030787 000006	擊劍訓練器材 F1E擊劍鋁板	110/11/02	5	組	196,000	1	196,000	採購						17M*1.5M，FIE認證
501030787 000007	擊劍訓練器材 F1E擊劍鋁板	110/11/02	5	組	196,000	1	196,000	採購						17M*1.5M，FIE認證

13191- 96

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110 年 12 月 01 日 -- 110 年 12 月 31 日

列印日期： 111/1/3
第 (110) 年度　　第 10 頁 / 共 10 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
501030787 000008	擊劍訓練器材 捲線器含連線(1組2個)	110/11/02	5	組	18,424	1	18,424	採購						
501030787 000009	擊劍訓練器材 一般型遙控電審器(FMA001)	110/11/02	5	組	50,960	1	50,960	撥入(統購、業務調動)						
	小計					36 0.00	1,659,674		2 0.00	2,158,674				
	經費小計					38 0.00	1,701,674		2 0.00	7,862,597				
	總計					38 0.00	1,701,674		15 0.00	10,317,601				

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　　會計室主任楊健芬　　校長楊明源

事務組長蔡勁廷

13191-97

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110 年 12 月 01 日 -- 110 年 12 月 31 日

列印日期： 111/1/3
第 (110) 年度　　第 1 頁 / 共 1 頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關日期及文號	備考
						數量/面積	價值	增加原因	數量/面積	價值	減少原因報廢原因	有無殘餘價值		
新北市地方教育發展基金														
A-	攤銷		0		0					35,550	攤銷			
	小計					0 0.00	0		0 0.00	35,550				
	經費小計					0 0.00	0		0 0.00	35,550				
	總計					0 0.00	0		0 0.00	35,550				

製表人　　財產經管人員　　經管單位主管　　會計人員　　校長

事務組長葉勁廷

教師兼總務主任林碧文

會計室主任楊健芬

校長楊明源

13191- 98

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110 年 12 月 01 日 -- 110 年 12 月 31 日

列印日期：111/1/3

第(110) 年度

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

製表人　　財產經管人員　　經管單位主管　　會計人員　　校長

教師兼總務主任林碧文　　會計室主任楊健芬　　校長楊明源

事務組長葉勁廷

13191-99

新北市立中正國民中學

財產增減月報表－中華民國

類別：一般
權屬：中華民國
區分：公務用
機關代號：856

第（二）聯

列印日期：111/1/3

中華民國110 年 12 月 01 日 -- 110 年 12 月 31 日

第（110）年度

財產編號	名稱 特徵及說明	登錄日期	最低使用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關日期及文號	備考
						數量/面積	價值	增加原因	數量/面積	價值	減少原因（報廢原因）	有無殘餘價值		
	公務經費本期無增減資料													

製表　　財產經管人員　　經管單位主管　　會計人員　　校長

許專黃群芬　　許專黃群芬　　教師兼總務主任 林碧文　　會計室主任 楊健芬　　校長 楊明源

事務組長 葉勁廷

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:110.11.01-110.12.31

(319-100

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	
						751,585	←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	
						646,140	←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
105,445

承辦人：教師兼生組長賴家祥　主管：教師兼學務主任邱欣慶　會計：會計室主任楊健芬　校長：

製表人：教師兼協助行政林品軒

13191-

13191-101

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)

中華民國110年12月31日

結存日期	品名	金額			備註
110.12.31	早餐卷	105445			
合計		105445			

製表　出納組長魏吟婷　　主辦會計人員　主計室主任楊健芬　　機關長官　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110年12月31日

13191-露封 107

結存日期	品名	數量	金額		備註
110.12.31	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)
110.12.31	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)
110.12.31	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　　主辦會計人員　　機關長官

出納組長魏吟婷　　會計室主任楊健芬　　校長楊明源

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：110 年 12 月 30 日
資料起日：0 年 0 月 0 日
資料止日：110 年 12 月 31 日

日期	寄存證	單位	幣別	存入數量	存入面值	付出數量	付出面值	餘額數量	餘額面值
	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) 111.1.-5 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

(3191-103)

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：原封 保管方式：原封

製表日期：110 年 12 月 30 日
資料起日：0 年 0 月 0 日
資料止日：110 年 12 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 (6) 111.1.-5 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盡速寄回，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

(3191-104)

編製日期：110 年 12 月 31 日

製表人員：楊健芬　　電話：22628456-810

會計主任 楊健芬

《學校》

新北市地方教育發展基金

【會計月報檢核表】-決算版

學校代號：13191 學校校名：中正國中

【11012-決算版】-0105

表格	編號	項目	自我檢核欄	覆核欄
系統帳務自我確認		核對「用人費用類別」是否均已點選且與用途別科目勾稽無誤	✓	
		「基金用途」之中央款(30分項)或收支對列(28分項)有無點選「統計註記」(以利後續結算110年度基金滾存數據，請確實審核)	✓	
		已確認康大系統「公務預算」之「歲入對帳單(**會計年度-請務必點選110年**，登帳日期起訖輸入1101201~1110103)，**截至111年1月3日止**」並無誤繳之帳款。**(產表時間請於111年1月4日之後列印)**	✓	
		1.已確認會計系統之「預算管理-補辦預算-補辦預算申請作業」之「已核准」案件及數額均與教育局核定相符，且教育局之核准文號均已登打 2.有執行「補辦預算者」，於請購單之「經費來源」是否拉取「補辦預算」，如果該筆請購單已開立憑單，則其憑單之「經費來源」是否點選「補辦預算」。 另依AO-3566號通報補充說明：補辦預算除請購單應選取經費來源外，其統計註記原則上為選取「YYY 購建固定資產本年度奉准先行辦理數」，若補辦預算經費來源為收支併列28分項，請依原有分類之統計註記點選。(110增)	無	
		資本門3級科目「5XX用途別」，應選取「5M計畫」，是否誤拉至「經常門計畫」。(110增)	✓	
		檢視年度預算之「非留存項目」是否超支，尤其「非用人費用」的「業務費」部分，除另有規定外，是否於預算核定額度內開支。(超支者，將於年度滾存設算時，扣減學校留存額度，並列入年度查核對象)(110增)	✓	
		檢視年度預算之「88分項」(以加減共同性費用調整數後之可用額度)及「28分項」(依年度實收數)等留存項目是否超支？如有超支請改以學校77分項支應，並應確實依「新北市地方教育發展基金預算執行作業規範」程序辦理。(110增)	✓	
		屬當年度基金來源之收入是否均已繳庫？是否有應繳庫收入(例如利息收入、學費、學生活動費…等)，仍列於2123應付代收款帳項？(屬當年度預算收入來源未繳庫者，將可能造成累積餘額為負數，影響決算作業。)(110增)	✓	
		有執行「保留款」者，分項是否拉取66分項。(110增)	無	
		108年度起新修正之3級用途別科目，是否依新修正後科目定義正確拉取。(尤其是以複製以前年度請購單號，請注意科目是否正確。(110增)	✓	
		已確認會計系統之「預算管理-超支併決算-併決算申請作業」之「已核准」案件及數額均與教育局核定相符，且教育局之核准文號均已登打	✓	
		年度需辦保留者，已於「會計系統 >預算管理 >預算保留申請作業 >新增資料」下登錄資料無誤	無	
		年終各項整理帳務，已確認完成(應收、應付、預收、預付等帳務)。請參考分錄釋例	✓	
		於「預算控制查詢」作業下，已查詢並無應過帳「未過帳」傳票	✓	
系統帳務	1	接受本府各機關、區公所以「對特種基金之補助」預算補助者，應以「**462公庫撥款收入**」入帳，且統計註記拉選「A62公庫撥款收入」。實際出帳時，分項計畫拉選「28分項」，且統計註記拉選「A62公庫撥款收入」。 (註：請各校列印明細分類帳，統計註記拉選A62公庫撥款收入，附在月報後供覆核人員檢核) (請各種子就借方餘額是否等於貸方餘額加以覆核，各校仍應自行依上述規定辦理帳務處理)	無此情形 ✓	
月報附件	2	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	3	已註明學校代號、會計主任、機關首長已核章。	✓	
月報目次	4	**依照110年度公告版本。**	✓	
月報檢核表	5	已列印並自我檢查。	✓	
	6	會計人員已核章。	✓	
	7	本檢核表使用【11012-決算版】-0105	✓	
預算備查簿（依分支計畫排序）	8	已列印裝訂於封底之後。	✓	
	9	(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）	✓	
	10	(2)又中間第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。	✓	
	11	(3)分項計畫選用，是否依分項計畫使用原則選取	✓	
	12	(4)且各分項計畫項下之3級用途別科目「實支數」不能為負數。	✓	

基金來源 用途及餘絀表	13	已列印裝訂。	✓	
	14	**已依執行要點規定版本列印至法定預算數 (基金用途以計畫方式表達，且區分購建固定資產及其他兩部分之版本)**	✓	
	15	是否另行列印1份至**法定預算數-3級工作計畫(供審核用，請裝訂於月報封底後)**	✓	
	16	是否另行列印1份至**可用預算數、3級工作計畫(供審核用，請裝訂於月報封底後)**	✓	
	17	截至本月份累計數之期末基金餘額 > = 0	✓	
	18	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）。	✓	
	19	5M建築及設備計畫之「本年度截至本月份累計數」之「實際數」應小於「本年度可用預算數」(即5M不能超支)	✓	
	20	「期初基金餘額」與【前一年度決算數】一致。	✓	
	21	**「期末基金餘額」大於或等於【下一年度動支賸餘之預算數】。(重點審核項目請加強審核)(請檢附111年預算書-餘絀表，核對「本期短絀數」)**	✓	
	22	截到本月份累計數之「預算數」不得**大於**本年度法定預算數。	✓	
主要業務計畫 執行明細表	23	已列印裝訂。	✓	
	24	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。	✓	
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	25	已列印裝訂。	✓	
	26	(1)「月報-長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」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	✓	
	27	(2)「月報-長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」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	✓	
	28	各財產類別之「期末餘額」（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。	✓	
	29	軟體之「期末餘額」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。	✓	
	30	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) 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...。 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...。 如需登打請於地教系統/會計報告/報表備註編輯登打	✓	
	31	承30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	✓	
	32	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/ 期初餘額」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
	33	「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】加【上年度決算數-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數】	✓	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
	34	(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 (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 (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 (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	35	已列印裝訂。	✓	
	36	「本年度可用預算數-調整數」之總計不能有數字(即應為0且不會顯示)	✓	
	37	「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	38	已列印裝訂。	✓	
	39	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。	✓	
	40	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）。	✓	
	41	平衡表科目未呈現負數之情形。（除本期短絀、累計折舊外）	✓	
	42	代管資產 = 應付代管資產	✓	
	43	退休及離職準備金 = 應付退休及離職金	✓	
	44	「累積餘額」=前一年度決算(平衡表)之「基金餘額」+(-)前一年度決算(長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表)之資產(負債)「期末餘額」	✓	
	45	《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 = 應付代收款 + 存入保證金	✓	
	46	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 = 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	✓	
	47	資產 = 負債 + 淨資產	✓	
	48	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使用保管品外不會有此類情形，故不應出現。	✓	
	49	保證品 = 應付保證品	✓	
	50	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）； 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。)	✓	
	51	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）	✓	
	52	「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)	✓	
	53	「零用及週轉金科目」應為0	✓	
收入支出表	54	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)」	✓	
	55	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」	✓	
	56	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」	✓	
	57	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 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。	✓	
	58	各項支出: 1.人事支出=「各項費用彙計表」之「用途別編號1XX」合計數 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 3. 獎補助支出=「各項費用彙計表」之「用途別編號 72X 」合計數 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 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 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。	✓	
	~~59~~	~~(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」。 (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」。~~		
	~~60~~	~~(1)財產增減結存表半年報(上半年及下半年)（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，則上下半年本期折舊合計數，應等於12月份月報「收入支出表」支出科目「固定資產折舊」科目之「累計數」。 (2)軟體增減結存表半年報(上半年及下半年)（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，則上下半年合計數，應等於12月份月報「收入支出表」支出科目「無形資產攤銷」科目之「累計數」。~~		

預算執行與會計收支對照表	61	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」	✓	
	62	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)	✓	
	63	本表之會計收支各項收入=「收入支出表」各項收入「累計數」	✓	
	64	本表之會計收支各項支出=「收入支出表」各項支出「累計數」	✓	
	65	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」	✓	
	66	「調整數」金額=「會計收支」-「預算執行數」	✓	
	67	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」	✓	
	68	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) 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) 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(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) ■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。 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。	✓	
	69	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) 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	70	已列印裝訂(可用預算數版)。	✓	
	71	【目次】之頁次已配合調整。	✓	
	72	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」。	✓	
	73	「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」。	✓	
	74	「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)。	✓	
	75	「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」。	✓	
	76	「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」。	✓	
	77	「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」。	✓	
	78	「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」。	✓	
	79	「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	80	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)。	✓	
	81	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。 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。	✓	
	82	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。	✓	
	83	等式覆核。	✓	
	84	檢查差額解釋表內公庫及專戶是否列有「在途存款」，確認在途存款金額不得大於對帳單**截至111/1/3止**累計金額(須檢附該筆在途存款的111年1月份CBA對帳單供核對，產表時間請於111年1月4日之後列印)。(**無在途存款者，免附**)	無在途 ✓	
	85	檢查公庫及專戶存款(含保管金、零用金、教育儲蓄專戶、代扣繳專戶…等專戶)111年1月對帳單**期初餘額**=110年12月對帳單**期末餘額**(**主要用於確認12月對帳單已為最終數據**)(須檢附111年1月份對帳單供核對，**離職儲金可免附**)。	✓	

財管報表	86	財產目錄(月報表)，已裝訂於增減結存表前面	✓	
	87	財產增減結存表及財產增減月報表，已裝訂。 註：各校權屬「新北市」「各經費來源」其各「使用類別(區分)」之財產，金額為0者，財管系統已無「財產增減結存表」，其「財產增減結存表」及「財產增減月報表」得不用列印，惟請於本表勾選註明0元之表別。 (1、公務預算 □公務用0、☑公共用0、☑非公用0、2、新北市地方教育發展基金 □公務用0、☑公共用0、☑非公用0。3、中華民國-□公務用0、☑公共用0、☑非公用0) 備註：若有私有財產則須檢附相關資料，若無則忽略	✓	
	88	軟體增減結存表及軟體增減月報表，已裝訂。	✓	
保管品月報表	89	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	90	(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。 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。	✓	
	91	(二)基金來源科目是否均以點選「統計註記」且「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「附件2-110年基金來源別科目說明範本及收支對列項目」規範對應相符。 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。	✓	
	92	(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。 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	93	(1)於「會計簿籍->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。 (2)各科目項下之子目餘額未出現負數。 **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。** 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) **□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	94	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)：　　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

會計室主任 楊健芬