代號:13191

新北市地方教育發展基金
新北市立中正國民中學

會　計　月　報

中 華 民 國111年3月份

主辦會計人員　　基金主持人

會計室主任楊健芬

校長楊明源

新北市地方教育發展基金
新北市立中正國民中學

目　　次

中華民國 111年3月份

一、基金來源、用途及餘絀表	……	第 1 頁
二、主要業務計畫執行明細表	……	第 2 頁
三、資本資產明細表	……	第 3-4 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	……	第 5-6 頁
五、平衡表	……	第 7-10 頁
六、收入支出表	……	第 11 頁
七、預算執行與會計收支對照表	……	第 12 頁
八、各項費用彙計表	……	第 13-15 頁
九、公庫存款差額解釋表	……	第 16-51 頁
十、財產目錄	……	第 52-61 頁
十一、財產增減結存表	……	第 62-66 頁
十二、財產增減月報表	……	第 67-72 頁
十三、保管品月報表	……	第 73-79 頁

新北市地方教育發展基金—新北市立中正國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 3 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	248,158,000	22,257,756	22,118,000	139,756	0.63	106,465,914	106,907,000	-441,086	-0.41
徵收及依法分配收入	41	10,000								
違規罰款收入	415	10,000								
勞務收入	43	595,000	166,230	200,000	-33,770	-16.89	174,190	240,000	-65,810	-27.42
服務收入	431	595,000	166,230	200,000	-33,770	-16.89	174,190	240,000	-65,810	-27.42
財產收入	45	593,000						590,000	-590,000	-100.00
權利金收入	453	590,000						590,000	-590,000	-100.00
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	246,860,000	22,091,176	21,868,000	223,176	1.02	106,273,510	106,027,000	246,510	0.23
公庫撥款收入	462	246,860,000	22,091,176	21,868,000	223,176	1.02	106,273,510	106,027,000	246,510	0.23
其他收入	4Y	100,000	350	50,000	-49,650	-99.30	18,214	50,000	-31,786	-63.57
雜項收入	4YY	100,000	350	50,000	-49,650	-99.30	18,214	50,000	-31,786	-63.57
基金用途	5	250,158,000	20,099,558	23,251,000	-3,151,442	-13.55	89,997,986	107,914,000	-17,916,014	-16.60
國民教育計畫	53	248,926,000	20,099,558	22,171,000	-2,071,442	-9.34	89,997,986	106,791,000	-16,793,014	-15.73
國民中學教育	531	248,926,000	20,099,558	22,171,000	-2,071,442	-9.34	89,997,986	106,791,000	-16,793,014	-15.73
建築及設備計畫	5M	1,232,000		1,080,000	-1,080,000	-100.00		1,123,000	-1,123,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	300,000		300,000	-300,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
其他設備	5M4	932,000		780,000	-780,000	-100.00		823,000	-823,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	2,158,198	-1,133,000	3,291,198	-290.49	16,467,928	-1,007,000	17,474,928	-1,735.35
期初基金餘額	71	5,728,633					9,520,330	5,728,633	3,791,697	66.19
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,728,633					25,988,258	4,721,633	21,266,625	450.41

註：一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：1. 服務收入：場地收入未如預期。2. 雜項收入：資源回收未如預期。3. 交通及運輸設備：相關設備需求規劃中。4. 其他設備：相關設備需求規劃中。

二、本年度累計數差異超過10%以上者，原因如下：1. 服務收入：場地收入未如預期。2. 權利金收入：食品及文具委外經營權利金尚未繳庫。3. 雜項收入：資源回收未如預期。4. 國民中學教育：用人費用需求數未如預期。5. 交通及運輸設備：相關設備需求規劃中。6. 其他設備：相關設備需求規劃中。

新北市地方教育發展基金—新北市立中正國民中學

13191-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 3 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				20,099,558	22,171,000	-2,071,442	-9.34
		累計數				89,997,986	106,791,000	-16,793,014	-15.73
建築及設備計畫		本月數				0	1,080,000	-1,080,000	-100.00
		累計數				0	1,123,000	-1,123,000	-100.00

新北市地方教育發展基金—新北市立中正國民中學 13191-3

資本資產明細表

中華民國 111 年 3 月份

單位:新臺幣元

項　　目	取得成本/期初餘額	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數	期末帳面金額	接受他人贈與及其他
			增加數	減少數			
資產	85,734,886	49,450,923	706,700	26,923	-26,654	36,990,394	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	607,400	601,326				6,074	
房屋及建築	29,526,486	13,281,459				16,245,027	
機械及設備	32,905,787	21,827,375	422,400			11,500,812	422,400
交通及運輸設備	1,354,994	918,304				436,690	
雜項設備	21,311,873	12,822,459	284,300	26,923	-26,654	8,773,445	284,300
租賃資產							
租賃權益改良							
購建中固定資產							
遞耗資產							
權利							

註： 本年度各項目成本變動主要增減原因：

1.機械及設備：本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置422,400元。

2.雜項設備：本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置284,300元、減少數係報廢26,923元。

新北市地方教育發展基金—新北市立中正國民中學 13191-4

資本資產明細表

中華民國 111 年 3 月份

單位:新臺幣元

項　　目	取得成本/期初餘額	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數	期末帳面金額	接受他人贈與及其他
			增加數	減少數			
電腦軟體	28,346					28,346	
發展中之無形資產							
其他							

註： 本年度各項目成本變動主要增減原因：

1.機械及設備：本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置422,400元。

2.雜項設備：本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置284,300元、減少數係報廢26,923元。

新北市地方教育發展基金—新北市立中正國民中學

13191-5

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 111 年 3 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							累計執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	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			397,000	363,000					-363,000	-100.00		
機械及設備		397,000			397,000	363,000					-363,000	-100.00	配合教學需求，規劃購置教學相關設備。	刻正積極規劃辦理採購中。
購建中固定資產														
交通及運輸設備		300,000			300,000	300,000					-300,000	-100.00		
交通及運輸設備		300,000			300,000	300,000					-300,000	-100.00	配合教學需求，規劃購置教學相關設備。	刻正積極規劃辦理採購中。
購建中固定資產														
雜項設備		535,000			535,000	460,000					-460,000	-100.00		
雜項設備		535,000			535,000	460,000					-460,000	-100.00	配合教學需求，規劃購置教學相關設備	刻正積極規劃辦理採購中
購建中固定資產														

新北市地方教育發展基金—新北市立中正國民中學

13191-6

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 111 年 3 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
總計		1,232,000			1,232,000	1,123,000					-1,123,000	100.00		

新北市地方教育發展基金 — 新北市立中正國民中學

平衡表

中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資　　產	1	3,961,586,925	100.00	負　　債	2	3,898,608,273	98.41
流動資產	11	55,394,346	1.40	流動負債	21	23,358,702	0.59
現金	1101	53,987,926	1.36	應付款項	2102	23,358,702	0.59
銀行存款	110102	53,814,926	1.36	應付代收款	210203	23,358,702	0.59
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	25,465,838	0.64	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	28,339,188	0.72	其他負債	28	3,875,249,571	97.82
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	9,900	0.00	什項負債	2801	3,875,249,571	97.82
零用及週轉金	110103	173,000	0.00	存入保證金	280104	5,558,751	0.14
預付款項	1108	1,406,420	0.04	應付代管資產	280107	3,868,633,820	97.65
預付費用	110804	1,406,420	0.04	暫收及待結轉帳項	280108	1,057,000	0.03
固定資產	14	36,962,048	0.93	淨資產	3	62,978,652	1.59
土地改良物	1402	6,074	0.00	淨資產	31	62,978,652	1.59
土地改良物	140201	607,400	0.02	淨資產	3101	62,978,652	1.59
				累積餘額	310101	45,804,293	1.16
				本期賸餘	310102	17,174,359	0.43
				合計：		3,961,586,925	
信託代理與保證資產		1,284,105		信託代理與保證負債		1,284,105	
保管品		613,557		應付保管品		613,557	
保證品		670,548		應付保證品		670,548	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立中正國民中學

平衡表

中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-601,326	-0.02				
房屋建築及設備	1404	16,245,027	0.41				
房屋建築及設備	140401	29,526,486	0.75				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,281,459	-0.34				
機械及設備	1405	11,500,812	0.29				
機械及設備	140501	33,328,187	0.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,827,375	-0.55				
交通及運輸設備	1406	436,690	0.01				
交通及運輸設備	140601	1,354,994	0.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-918,304	-0.02				
雜項設備	1407	8,773,445	0.22				
雜項設備	140701	21,569,250	0.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,795,805	-0.32				
無形資產	16	28,346	0.00				
信託代理與保證資產		1,284,105		信託代理與保證負債		1,284,105	
保管品		613,557		應付保管品		613,557	
保證品		670,548		應付保證品		670,548	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立中正國民中學

平衡表

中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1601	28,346	0.00				
電腦軟體	160102	28,346	0.00				
其他資產	18	3,869,202,185	97.67				
什項資產	1801	3,869,202,185	97.67				
暫付及待結轉帳項	180105	568,365	0.01				
代管資產	180106	3,868,633,820	97.65				
代管資產-土地	180106-1	3,790,416,622	95.68				
代管資產-房屋及建築	180106-2	77,192,011	1.95				
代管資產-機械及設備	180106-3	92,640	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	16,671	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	121,208	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	794,668	0.02				

信託代理與保證資產	1,284,105	信託代理與保證負債	1,284,105
保管品	613,557	應付保管品	613,557
保證品	670,548	應付保證品	670,548

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立中正國民中學

平衡表

中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
合計：		3,961,586,925					
信託代理與保證資產		1,284,105		信託代理與保證負債		1,284,105	
保管品		613,557		應付保管品		613,557	
保證品		670,548		應付保證品		670,548	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立中正國民中學

收入支出表

中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	22,257,756	107,172,614
勞務收入	166,230	174,190
服務收入	166,230	174,190
財產收益		706,700
財產交易利益		706,700
政府撥入收入	22,091,176	106,273,510
公庫撥款收入	22,091,176	106,273,510
其他收入	350	18,214
雜項收入	350	18,214
支出	20,099,827	89,998,255
人事支出	19,332,283	88,336,522
人事支出	19,332,283	88,336,522
業務支出	674,275	1,405,114
業務支出	674,275	1,405,114
獎補助支出	93,000	256,350
其他獎補捐助	93,000	256,350
財產損失	269	269
財產交易損失	269	269
本期賸餘（短絀）	2,157,929	17,174,359
期初淨資產		45,804,293
解繳公庫		
期末淨資產		62,978,652

註： 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市地方教育發展基金—新北市立中正國民中學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 3 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	106,465,914	706,700	107,172,614	收入
勞務收入	174,190		174,190	勞務收入
財產收入		706,700	706,700	財產收益
政府撥入收入	106,273,510		106,273,510	政府撥入收入
其他收入	18,214		18,214	其他收入
基金用途	89,997,986	269	89,998,255	支出
用人費用	88,336,522		88,336,522	人事支出
服務費用	1,214,257	190,857	1,405,114	業務支出
材料及用品費	105,571	-105,571		
租金、償債、利息及相關手續費	66,150	-66,150		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	19,136	-19,136		
捐助、補助與獎助	256,350		256,350	獎補助支出
		269	269	財產損失
本期賸餘(短絀)	16,467,928	706,431	17,174,359	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	9,520,330	36,283,963	45,804,293	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	25,988,258	36,990,394	62,978,652	期末淨資產

註： 1. 收入調整數706,700元，係代辦經費專款購置固定資產之利益706,700元。
2. 支出調整數269元，係報廢固定資產損失269元。

新北市地方教育發展基金－新北市立中正國民中學

各項費用彙計表

中華民國111年3月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(－)	
			金額	%
1 用人費用	237,177,000	88,336,522	-148,840,478	-62.76
11 正式員額薪資		47,505,199	47,505,199	
113 職員薪金		46,974,159	46,974,159	
114 工員工資		531,040	531,040	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,792,896	1,792,896	
121 聘用人員薪金		228,960	228,960	
124 兼職人員酬金		1,563,936	1,563,936	
15 獎金		17,055,498	17,055,498	
151 考績獎金		248,925	248,925	
152 年終獎金		16,806,573	16,806,573	
16 退休及卹償金		17,016,454	17,016,454	
161 職員退休及離職金		17,006,690	17,006,690	
163 卹償金		9,764	9,764	
18 福利費		4,966,475	4,966,475	
181 分擔員工保險費		3,312,870	3,312,870	
183 傷病醫藥費		200,000	200,000	
18Y 其他福利費		1,453,605	1,453,605	
2 服務費用	7,534,000	1,214,257	-6,319,743	-83.88
21 水電費		349,535	349,535	
212 工作場所電費		295,978	295,978	
214 工作場所水費		53,557	53,557	
22 郵電費		30,198	30,198	
221 郵費		10,003	10,003	
222 電話費		20,195	20,195	
23 旅運費		545	545	
231 國內旅費		360	360	

新北市地方教育發展基金－新北市立中正國民中學

各項費用彙計表

中華民國111年3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	%
235 貨物運費		185	185	
24 印刷裝訂與廣告費		24,396	24,396	
241 印刷及裝訂費		24,396	24,396	
25 修理保養及保固費		149,424	149,424	
252 一般房屋修護費		28,144	28,144	
254 其他建築修護費		6,700	6,700	
255 機械及設備修護費		5,250	5,250	
257 雜項設備修護費		109,330	109,330	
27 一般服務費		631,578	631,578	
279 外包費		80,000	80,000	
27D 計時與計件人員酬金		353,546	353,546	
27F 體育活動費		198,032	198,032	
28 專業服務費		12,720	12,720	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		9,720	9,720	
28Y 其他專業服務費		3,000	3,000	
29 公共關係費		15,861	15,861	
291 公共關係費		15,861	15,861	
3 材料及用品費	849,000	105,571	-743,429	-87.57
31 使用材料費		500	500	
312 燃料		500	500	
32 用品消耗		105,071	105,071	
321 辦公（事務）用品		87,327	87,327	
322 報章雜誌		2,360	2,360	
324 化學藥劑與實驗用品		3,221	3,221	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		11,564	11,564	
32Y 其他用品消耗		599	599	

新北市地方教育發展基金－新北市立中正國民中學

各項費用彙計表

中華民國111年3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	%
4 租金、償債、利息及相關手續費	218,000	66,150	-151,850	-69.66
45 雜項設備租金		66,150	66,150	
451 雜項設備租金		66,150	66,150	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,232,000		-1,232,000	-100.00
51 購建固定資產	1,232,000		-1,232,000	-100.00
514 購置機械及設備	397,000		-397,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	300,000		-300,000	-100.00
516 購置雜項設備	535,000		-535,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	3,138,000	275,486	-2,862,514	-91.22
72 捐助、補助與獎助		256,350	256,350	
726 獎助學員生給與		256,350	256,350	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		10,000	10,000	
744 慰問、照護及濟助金		10,000	10,000	
75 競賽及交流活動費		9,136	9,136	
751 技能競賽		9,136	9,136	
9 其他	10,000		-10,000	-100.00
合 計	250,158,000	89,997,986	-160,160,014	-64.02

新北市地方教育發展基金
新北市立中正國民中學
公庫存款差額解釋表

科目編號： 110102-1
專戶名稱： 銀行存款-縣(市)庫存款
專戶帳號： 公庫

中華民國111年3月31日

摘要	日期 年	月	日	付款憑單號碼	金額 小計	合計
帳面結存						$ 25,465,838
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						$ 25,465,838

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
111/03/01-111/03/31

13191 新北市立中正國民中學

列印日期：111/04/01

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
11151319180030 1	地方教育發展基金					上期結餘		93,814,668	70,508,528	23,306,140
11151319180030 1	地方教育發展基金	111/03/01	11248511865257		1,500	收入數		93,816,168	70,508,528	23,307,640
11151319180030 1	地方教育發展基金	111/03/02	11244011872495		22,091,176	收入數		115,907,344	70,508,528	45,398,816
11151319180030 1	地方教育發展基金	111/03/03	00123	0302853		支付數	54,325	115,907,344	70,562,853	45,344,491
11151319180030 1	地方教育發展基金	111/03/03	00124	0302854		支付數	24,480	115,907,344	70,587,333	45,320,011
11151319180030 1	地方教育發展基金	111/03/04	11249711869162		7,200	收入數		115,914,544	70,587,333	45,327,211
11151319180030 1	地方教育發展基金	111/03/04	11242111870948		3,000	收入數		115,917,544	70,587,333	45,330,211
11151319180030 1	地方教育發展基金	111/03/04	11247311871012		142,500	收入數		116,060,044	70,587,333	45,472,711
11151319180030 1	地方教育發展基金	111/03/04	11244711872047		13,580	收入數		116,073,624	70,587,333	45,486,291
11151319180030 1	地方教育發展基金	111/03/04	00132	0304102		支付數	13,000	116,073,624	70,600,333	45,473,291
11151319180030 1	地方教育發展基金	111/03/08	00134	0307284		支付數	9,712	116,073,624	70,610,045	45,463,579
11151319180030 1	地方教育發展基金	111/03/09	00135	0309198		支付數	23,230	116,073,624	70,633,275	45,440,349
11151319180030 1	地方教育發展基金	111/03/09	00136	0309199		支付數	30,257	116,073,624	70,663,532	45,410,092
11151319180030 1	地方教育發展基金	111/03/15	11248411879499		200	收入數		116,073,824	70,663,532	45,410,292
11151319180030 1	地方教育發展基金	111/03/15	00137	0314546		支付數	164,032	116,073,824	70,827,564	45,246,260
11151319180030 1	地方教育發展基金	111/03/15	00138	0314547		支付數	29,003	116,073,824	70,856,567	45,217,257
11151319180030 1	地方教育發展基金	111/03/15	00140	0314549		支付數	82,254	116,073,824	70,938,821	45,135,003
11151319180030 1	地方教育發展基金	111/03/16	00143	0315085		支付數	93,000	116,073,824	71,031,821	45,042,003
11151319180030 1	地方教育發展基金	111/03/16	00145	0315088		支付數	50,000	116,073,824	71,081,821	44,992,003
11151319180030 1	地方教育發展基金	111/03/18	00142	0317659		支付數	20,993	116,073,824	71,102,814	44,971,010
11151319180030 1	地方教育發展基金	111/03/18	00147	0317660		支付數	524,808	116,073,824	71,627,622	44,446,202
11151319180030 1	地方教育發展基金	111/03/18	00152	0318309		支付數	104,780	116,073,824	71,732,402	44,341,422
11151319180030 1	地方教育發展基金	111/03/18	00154	0318311		支付數	5,317	116,073,824	71,737,719	44,336,105
11151319180030 1	地方教育發展基金	111/03/21	11243611882440		400	收入數		116,074,224	71,737,719	44,336,505
11151319180030 1	地方教育發展基金	111/03/21	11241511883723		200	收入數		116,074,424	71,737,719	44,336,705
11151319180030 1	地方教育發展基金	111/03/21	11244111885945		200	收入數		116,074,624	71,737,719	44,336,905
11151319180030 1	地方教育發展基金	111/03/21	11245611886035		200	收入數		116,074,824	71,737,719	44,337,105
11151319180030 1	地方教育發展基金	111/03/22	00156	0321286		支付數	29,916	116,074,824	71,767,635	44,307,189
11151319180030 1	地方教育發展基金	111/03/22	00163	0321300		支付數	26,250	116,074,824	71,793,885	44,280,939
11151319180030 1	地方教育發展基金	111/03/23	00164	0322497		支付數	13,000	116,074,824	71,806,885	44,267,939
11151319180030 1	地方教育發展基金	111/03/25	00173	0325072		支付數	103,503	116,074,824	71,910,388	44,164,436
11151319180030 1	地方教育發展基金	111/03/28	11247911887589		350	收入數		116,075,174	71,910,388	44,164,786
11151319180030 1	地方教育發展基金	111/03/28	00176	0327258		支付數	583,934	116,075,174	72,494,322	43,580,852
11151319180030 1	地方教育發展基金	111/03/28	00177	0327259		支付數	1,714	116,075,174	72,496,036	43,579,138
11151319180030 1	地方教育發展基金	111/03/28	00178	0327260		支付數	163,686	116,075,174	72,659,722	43,415,452
11151319180030 1	地方教育發展基金	111/03/28	00180	0327262		支付數	114,463	116,075,174	72,774,185	43,300,989

新北市政府
歲出各機關對帳單
111/03/01-111/03/31

13191 新北市立中正國民中學

列印日期：111/04/01

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
111513191800301	地方教育發展基金	111/03/29	00151	0328139		支付數	41,190	116,075,174	72,815,375	43,259,799
111513191800301	地方教育發展基金	111/03/29	00183	0328861		支付數	122,040	116,075,174	72,937,415	43,137,759
111513191800301	地方教育發展基金	111/03/29	00184	0328862		支付數	78,100	116,075,174	73,015,515	43,059,659
111513191800301	地方教育發展基金	111/03/29	00185	0328863		支付數	1,065,340	116,075,174	74,080,855	41,994,319
111513191800301	地方教育發展基金	111/03/30	00167	0322941		支付數	11,826,408	116,075,174	85,907,263	30,167,911
111513191800301	地方教育發展基金	111/03/30	00168	0322942		支付數	169,150	116,075,174	86,076,413	29,998,761
111513191800301	地方教育發展基金	111/03/30	00170	0322944		支付數	1,419,483	116,075,174	87,495,896	28,579,278
111513191800301	地方教育發展基金	111/03/30	00150	0323460		支付數	3,049,840	116,075,174	90,545,736	25,529,438
111513191800301	地方教育發展基金	111/03/30	00175	0329485		支付數	63,600	116,075,174	90,609,336	25,465,838
	小計				22,260,506		20,100,808			
11158002529	新北市立中正國民中學保管金專戶					上期結餘		66,517,532	50,865,536	15,651,996
11158002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	111/03/01	11241311868208		29,464	收入數		66,546,996	50,865,536	15,681,460
11158002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	111/03/01	11242011871447		9,480	收入數		66,556,476	50,865,536	15,690,940
11158002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	111/03/02	11246111872836		10,000	收入數		66,566,476	50,865,536	15,700,940
11158002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	111/03/03	11244211873874		35,900	收入數		66,602,376	50,865,536	15,736,840
11158002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	111/03/03	11240711874200		24,875	收入數		66,627,251	50,865,536	15,761,715
11158002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	111/03/03	00125	0302855		支付數	18,000	66,627,251	50,883,536	15,743,715
11158002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	111/03/03	00126	0302856		支付數	14,800	66,627,251	50,898,336	15,728,915
11158002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	111/03/03	00127	0302857		支付數	17,025	66,627,251	50,915,361	15,711,890
11158002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	111/03/04	11242511875084		10,000	收入數		66,637,251	50,915,361	15,721,890
11158002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	111/03/04	11244711873491		5,730	收入數		66,642,981	50,915,361	15,727,620
11158002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	111/03/04	11249911875171		4,000	收入數		66,646,981	50,915,361	15,731,620
11158002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	111/03/04	11245011875189		20,400	收入數		66,667,381	50,915,361	15,752,020
11158002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	111/03/04	00128	0304098		支付數	22,917	66,667,381	50,938,278	15,729,103
11158002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	111/03/04	00129	0304099		支付數	2,000	66,667,381	50,940,278	15,727,103
11158002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	111/03/04	00130	0304100		支付數	3,775	66,667,381	50,944,053	15,723,328
11158002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	111/03/04	00131	0304101		支付數	17,580	66,667,381	50,961,633	15,705,748
11158002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	111/03/07	11242011876455		3,000	收入數		66,670,381	50,961,633	15,708,748
11158002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	111/03/07	11246211876758		7,800	收入數		66,678,181	50,961,633	15,716,548
11158002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	111/03/07	11241711876601		27,000	收入數		66,705,181	50,961,633	15,743,548
11158002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	111/03/08	11246211877621		796,760	收入數		67,501,941	50,961,633	16,540,308
11158002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	111/03/08	00133	0307283		支付數	143,100	67,501,941	51,104,733	16,397,208
11158002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	111/03/09	11249011878911		75,000	收入數		67,576,941	51,104,733	16,472,208
11158002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	111/03/11	11249211881173		150,000	收入數		67,726,941	51,104,733	16,622,208
11158002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	111/03/11	11243511881522		1,600	收入數		67,728,541	51,104,733	16,623,808
11158002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	111/03/14	11240511882952		25,000	收入數		67,753,541	51,104,733	16,648,808

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- 19

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

中華民國111年3月31日

摘要	日期 年	月	日	支票號碼	金額 小計	合計
帳面結存						**$ 18,512,126**
市庫虛擬保管金專戶(93014202700512)	111. 3. 31				18,512,126	
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						**$ 18,512,126**
市庫虛擬保管金專戶(93014202700512)	111. 3. 31				18,512,126	

製表 出納組長范吟婷　　主辦會計人員　　機關長官 校長楊明源

13191-20

新北市政府
歲出各機關對帳單
111/03/01-111/03/31

13191 新北市立中正國民中學

列印日期：111/04/01

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
111513191800301	地方教育發展基金	111/03/29	00151	0328139		支付數	41,190	116,075,174	72,815,375	43,259,799
111513191800301	地方教育發展基金	111/03/29	00183	0328861		支付數	122,040	116,075,174	72,937,415	43,137,759
111513191800301	地方教育發展基金	111/03/29	00184	0328862		支付數	78,100	116,075,174	73,015,515	43,059,659
111513191800301	地方教育發展基金	111/03/29	00185	0328863		支付數	1,065,340	116,075,174	74,080,855	41,994,319
111513191800301	地方教育發展基金	111/03/30	00167	0322941		支付數	11,826,408	116,075,174	85,907,263	30,167,911
111513191800301	地方教育發展基金	111/03/30	00168	0322942		支付數	169,150	116,075,174	86,076,413	29,998,761
111513191800301	地方教育發展基金	111/03/30	00170	0322944		支付數	1,419,483	116,075,174	87,495,896	28,579,278
111513191800301	地方教育發展基金	111/03/30	00150	0323460		支付數	3,049,840	116,075,174	90,545,736	25,529,438
111513191800301	地方教育發展基金	111/03/30	00175	0329485		支付數	63,600	116,075,174	90,609,336	25,465,838
	小計				22,260,506		20,100,808			
11158002529	新北市立中正國民中學保管金專戶					上期結餘		66,517,532	50,865,536	15,651,996
11158002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	111/03/01	11241311868208		29,464	收入數		66,546,996	50,865,536	15,681,460
11158002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	111/03/01	11242011871447		9,480	收入數		66,556,476	50,865,536	15,690,940
11158002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	111/03/02	11246111872836		10,000	收入數		66,566,476	50,865,536	15,700,940
11158002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	111/03/03	11244211873874		35,900	收入數		66,602,376	50,865,536	15,736,840
11158002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	111/03/03	11240711874200		24,875	收入數		66,627,251	50,865,536	15,761,715
11158002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	111/03/03	00125	0302855		支付數	18,000	66,627,251	50,883,536	15,743,715
11158002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	111/03/03	00126	0302856		支付數	14,800	66,627,251	50,898,336	15,728,915
11158002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	111/03/03	00127	0302857		支付數	17,025	66,627,251	50,915,361	15,711,890
11158002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	111/03/04	11242511875084		10,000	收入數		66,637,251	50,915,361	15,721,890
11158002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	111/03/04	11244711873491		5,730	收入數		66,642,981	50,915,361	15,727,620
11158002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	111/03/04	11249911875171		4,000	收入數		66,646,981	50,915,361	15,731,620
11158002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	111/03/04	11245011875189		20,400	收入數		66,667,381	50,915,361	15,752,020
11158002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	111/03/04	00128	0304098		支付數	22,917	66,667,381	50,938,278	15,729,103
11158002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	111/03/04	00129	0304099		支付數	2,000	66,667,381	50,940,278	15,727,103
11158002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	111/03/04	00130	0304100		支付數	3,775	66,667,381	50,944,053	15,723,328
11158002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	111/03/04	00131	0304101		支付數	17,580	66,667,381	50,961,633	15,705,748
11158002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	111/03/07	11242011876455		3,000	收入數		66,670,381	50,961,633	15,708,748
11158002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	111/03/07	11246211876758		7,800	收入數		66,678,181	50,961,633	15,716,548
11158002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	111/03/07	11241711876601		27,000	收入數		66,705,181	50,961,633	15,743,548
11158002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	111/03/08	11246211877621		796,760	收入數		67,501,941	50,961,633	16,540,308
11158002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	111/03/08	00133	0307283		支付數	143,100	67,501,941	51,104,733	16,397,208
11158002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	111/03/09	11249011878911		75,000	收入數		67,576,941	51,104,733	16,472,208
11158002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	111/03/11	11249211881173		150,000	收入數		67,726,941	51,104,733	16,622,208
11158002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	111/03/11	11243511881522		1,600	收入數		67,728,541	51,104,733	16,623,808
11158002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	111/03/14	11240511882952		25,000	收入數		67,753,541	51,104,733	16,648,808

13191- >|

新北市政府
歲出各機關對帳單
111/03/01-111/03/31

13191 新北市立中正國民中學

列印日期：111/04/01

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11158002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	111/03/14	11244411882792		147,602	收入數		67,901,143	51,104,733	16,796,410
11158002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	111/03/15	11241011884465		1,901,523	收入數		69,802,666	51,104,733	18,697,933
11158002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	111/03/15	11245711883997		65,000	收入數		69,867,666	51,104,733	18,762,933
11158002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	111/03/15	11244511879505		89,103	收入數		69,956,769	51,104,733	18,852,036
11158002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	111/03/15	11241811884352		565,400	收入數		70,522,169	51,104,733	19,417,436
11158002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	111/03/15	00139	0314548		支付數	25,200	70,522,169	51,129,933	19,392,236
11158002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	111/03/15	00141	0314550		支付數	84,160	70,522,169	51,214,093	19,308,076
11158002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	111/03/16	00144	0315087		支付數	29,280	70,522,169	51,243,373	19,278,796
11158002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	111/03/16	00146	0315089		支付數	129,133	70,522,169	51,372,506	19,149,663
11158002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	111/03/17	11247511886680		64,100	收入數		70,586,269	51,372,506	19,213,763
11158002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	111/03/17	11242111886744		40,000	收入數		70,626,269	51,372,506	19,253,763
11158002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	111/03/17	11241511886885		7,500	收入數		70,633,769	51,372,506	19,261,263
11158002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	111/03/18	11240111888123		100,000	收入數		70,733,769	51,372,506	19,361,263
11158002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	111/03/18	00148	0317661		支付數	77,676	70,733,769	51,450,182	19,283,587
11158002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	111/03/18	00149	0317662		支付數	65,409	70,733,769	51,515,591	19,218,178
11158002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	111/03/18	00153	0318310		支付數	32,470	70,733,769	51,548,061	19,185,708
11158002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	111/03/18	00155	0318312		支付數	16,200	70,733,769	51,564,261	19,169,508
11158002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	111/03/21	11243311889585		60,000	收入數		70,793,769	51,564,261	19,229,508
11158002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	111/03/21	11240411886176		74,124	收入數		70,867,893	51,564,261	19,303,632
11158002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	111/03/21	11243911886179		43,065	收入數		70,910,958	51,564,261	19,346,697
11158002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	111/03/22	11242011891123		40,000	收入數		70,950,958	51,564,261	19,386,697
11158002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	111/03/22	00157	0321287		支付數	67,360	70,950,958	51,631,621	19,319,337
11158002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	111/03/22	00158	0321288		支付數	3,780	70,950,958	51,635,401	19,315,557
11158002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	111/03/22	00159	0321289		支付數	59,520	70,950,958	51,694,921	19,256,037
11158002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	111/03/22	00160	0321290		支付數	80,000	70,950,958	51,774,921	19,176,037
11158002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	111/03/22	00161	0321291		支付數	80,000	70,950,958	51,854,921	19,096,037
11158002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	111/03/22	00162	0321299		支付數	1,286,142	70,950,958	53,141,063	17,809,895
11158002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	111/03/23	11240211892435		362,880	收入數		71,313,838	53,141,063	18,172,775
11158002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	111/03/23	11249211892703		78,750	收入數		71,392,588	53,141,063	18,251,525
11158002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	111/03/23	00165	0322498		支付數	401,894	71,392,588	53,542,957	17,849,631
11158002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	111/03/23	00166	0322499		支付數	394,866	71,392,588	53,937,823	17,454,765
11158002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	111/03/23	11241811892604		806,294	收入數		72,198,882	53,937,823	18,261,059
11158002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	111/03/24	11247211893969		129,600	收入數		72,328,482	53,937,823	18,390,659
11158002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	111/03/25	00171	0325070		支付數	5,700	72,328,482	53,943,523	18,384,959
11158002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	111/03/25	00172	0325071		支付數	15,312	72,328,482	53,958,835	18,369,647
11158002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	111/03/25	00174	0325073		支付數	11,467	72,328,482	53,970,302	18,358,180

13191-22

新北市政府
歲出各機關對帳單
111/03/01-111/03/31

13191 新北市立中正國民中學

列印日期：111/04/01

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11158002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	111/03/28	00179	0327261		支付數	15,367	72,328,482	53,985,669	18,342,813
11158002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	111/03/28	00181	0327263		支付數	14,230	72,328,482	53,999,899	18,328,583
11158002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	111/03/28	11243711893527		45,970	收入數		72,374,452	53,999,899	18,374,553
11158002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	111/03/28	11245311893528		26,820	收入數		72,401,272	53,999,899	18,401,373
11158002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	111/03/28	11241611896165		3,000	收入數		72,404,272	53,999,899	18,404,373
11158002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	111/03/28	11242611896455		58,000	收入數		72,462,272	53,999,899	18,462,373
11158002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	111/03/29	00182	0328860		支付數	60,480	72,462,272	54,060,379	18,401,893
11158002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	111/03/29	00186	0328864		支付數	20,099	72,462,272	54,080,478	18,381,794
11158002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	111/03/29	11242511897579		13,000	收入數		72,475,272	54,080,478	18,394,794
11158002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	111/03/29	11247311897682		111,400	收入數		72,586,672	54,080,478	18,506,194
11158002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	111/03/29	11243511897511		102,300	收入數		72,688,972	54,080,478	18,608,494
11158002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	111/03/30	00169	0322943		支付數	98,060	72,688,972	54,178,538	18,510,434
11158002529	新北市立中正國民中學保管金專戶	111/03/30	11246111898886		1,692	收入數		72,690,664	54,178,538	18,512,126
	小計				6,173,132		3,313,002			

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

13191-23

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

中華民國111年3月31日

摘要	日期			支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						**$ 4,572,726**
其他(18000100194099)	111.	3.	31		50,714	
電信費(18000300194103)	111.	3.	31		0	
勞退(18001200194014)	111.	3.	31		158,585	
退撫費(18004900194015)	111.	3.	31		1,702,530	
健保(18005100194011)	111.	3.	31		1,805,500	
水費(18006900194101)	111.	3.	31		0	
勞保費(18007800194012)	111.	3.	31		314,062	
電費(18008600194102)	111.	3.	31		0	
公保費(18009500194013)	111.	3.	31		541,335	
加：未兌現支票(學校已列支,銀行未列帳)						**146,322**
1月勞退金146322元	111.	3.	22	支36	146,322	
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- 24

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

中華民國111年3月31日

摘要	日期 年	月	日	支票號碼	金額 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						$ 4,719,048
其他(18000100194099)	111.3.31				50,714	
電信費(18000300194103)	111.3.31				0	
勞退(18001200194014)	111.3.31				304,907	
退撫費(18004900194015)	111.3.31				1,702,530	
健保(18005100194011)	111.3.31				1,805,500	
水費(18006900194101)	111.3.31				0	
勞保費(18007800194012)	111.3.31				314,062	
電費(18008600194102)	111.3.31				0	
公保費(18009500194013)	111.3.31				541,335	

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

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

13191- YS

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

帳務日期111/03/01至111/03/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:111/04/01
查詢人員:魏吟婷
保存年限:

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/03/01	R 匯款	0	309,529	358,529	0040277 新北市政府 新北市立中正國民中
111/03/01	R 匯款	0	59,205	417,734	0040277 新北市政府 新北市立中正國民中
111/03/02				417,734	
111/03/03	M 轉帳	49,000	0	368,734	所得稅
111/03/04				368,734	
111/03/05				368,734	
111/03/06				368,734	
111/03/07				368,734	
111/03/08				368,734	
111/03/09				368,734	
111/03/10				368,734	
111/03/11	M 轉帳	59,205	0	309,529	健保補充保險費
111/03/11	M 轉帳	309,529	0	0	健保補充保險費
111/03/12				0	
111/03/13				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/03/14				0	13191-
111/03/15				0	
111/03/16				0	
111/03/17				0	
111/03/18				0	
111/03/19				0	
111/03/20				0	
111/03/21				0	
111/03/22				0	
111/03/23				0	
111/03/24				0	
111/03/25				0	
111/03/26				0	
111/03/27				0	
111/03/28				0	
111/03/29	R 匯款	0	1,714	1,714	0040277 新北市政府　新北市立中正國民中
111/03/30				1,714	
111/03/31	R 匯款	0	49,000	50,714	0040277 新北市政府　新北市立中正國民中

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

13191- 27

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

帳務日期111/03/01至111/03/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:111/04/01
查詢人員:魏吟婷
保存年限:

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/03/01				6,790	
111/03/02				6,790	
111/03/03	B 自動扣款	6,790	0	0	295 22628456
111/03/04				0	
111/03/05				0	
111/03/06				0	
111/03/07				0	
111/03/08				0	
111/03/09				0	
111/03/10				0	
111/03/11				0	
111/03/12				0	
111/03/13				0	
111/03/14				0	
111/03/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/03/16				0	13191-28
111/03/17				0	
111/03/18				0	
111/03/19				0	
111/03/20				0	
111/03/21	R 匯款	0	5,317	5,317	0040277 新北市政府　新北市立中正國民中
111/03/22				5,317	
111/03/23				5,317	
111/03/24				5,317	
111/03/25				5,317	
111/03/26				5,317	
111/03/27				5,317	
111/03/28				5,317	
111/03/29	B 自動扣款	5,317	0	0	295　22628456
111/03/30				0	
111/03/31				0	

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

13191-29

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

帳務日期111/03/01至111/03/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:111/04/01
查詢人員:魏吟婷
保存年限:

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/03/01				164,310	
111/03/02				164,310	
111/03/03				164,310	
111/03/04				164,310	
111/03/05				164,310	
111/03/06				164,310	
111/03/07				164,310	
111/03/08				164,310	
111/03/09				164,310	
111/03/10				164,310	
111/03/11				164,310	
111/03/12				164,310	
111/03/13				164,310	
111/03/14				164,310	
111/03/15				164,310	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/03/16	R 匯款	0	5,256	169,566	0040277 新北市政府 新北市立中正國民中
111/03/17				169,566	13191- 30
111/03/18				169,566	
111/03/19				169,566	
111/03/20				169,566	
111/03/21				169,566	
111/03/22				169,566	
111/03/23				169,566	
111/03/24				169,566	
111/03/25				169,566	
111/03/26				169,566	
111/03/27				169,566	
111/03/28				169,566	
111/03/29	R 匯款	0	114,463	284,029	0040277 新北市政府 新北市立中正國民中
111/03/29	R 匯款	0	14,230	298,259	0040277 新北市政府 新北市立中正國民中
111/03/30				298,259	
111/03/31	R 匯款	0	3,468	301,727	0040277 新北市政府 新北市立中正國民中
111/03/31	R 匯款	0	3,180	304,907	0040277 新北市政府 新北市立中正國民中

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

13191-31

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

帳務日期111/03/01至111/03/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:111/04/01
查詢人員:魏吟婷
保存年限:

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/03/01				1,828,288	
111/03/02				1,828,288	
111/03/03	M 轉帳	1,828,288	0	0	
111/03/04				0	
111/03/05				0	
111/03/06				0	
111/03/07				0	
111/03/08				0	
111/03/09				0	
111/03/10				0	
111/03/11				0	
111/03/12				0	
111/03/13				0	
111/03/14				0	
111/03/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/03/16				0	13191- 32
111/03/17				0	
111/03/18				0	
111/03/19				0	
111/03/20				0	
111/03/21				0	
111/03/22				0	
111/03/23				0	
111/03/24				0	
111/03/25				0	
111/03/26				0	
111/03/27				0	
111/03/28				0	
111/03/29				0	
111/03/30				0	
111/03/31	R 匯款	0	589,599	589,599	0040277 新北市政府　新北市立中正國民中
111/03/31	R 匯款	0	6,291	595,890	0040277 新北市政府　新北市立中正國民中
111/03/31	R 匯款	0	1,106,640	1,702,530	0040277 新北市政府　新北市立中正國民中

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

13191- 33

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

帳務日期111/03/01至111/03/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:111/04/01
查詢人員:魏吟婷
保存年限:

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/03/01	R 匯款	0	583,722	1,780,840	0040277 新北市政府　新北市立中正國民中
111/03/02				1,780,840	
111/03/03				1,780,840	
111/03/04				1,780,840	
111/03/05				1,780,840	
111/03/06				1,780,840	
111/03/07				1,780,840	
111/03/08				1,780,840	
111/03/09				1,780,840	
111/03/10				1,780,840	
111/03/11				1,780,840	
111/03/12				1,780,840	
111/03/13				1,780,840	
111/03/14				1,780,840	
111/03/15				1,780,840	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/03/16	B 自動扣款	169,867	0	1,610,973	3 123583166 13191-34
111/03/16	B 自動扣款	875,525	0	735,448	3 110013646
111/03/16	R 匯款	0	5,436	740,884	0040277 新北市政府 新北市立中正國民中
111/03/17				740,884	
111/03/18				740,884	
111/03/19				740,884	
111/03/20				740,884	
111/03/21	R 匯款	0	7,231	748,115	0040277 新北市政府 新北市立中正國民中
111/03/21	R 匯款	0	1,265	749,380	0040277 新北市政府 新北市立中正國民中
111/03/21	R 匯款	0	2,326	751,706	0040277 新北市政府 新北市立中正國民中
111/03/21	R 匯款	0	516	752,222	0040277 新北市政府 新北市立中正國民中
111/03/22				752,222	
111/03/23				752,222	
111/03/24				752,222	
111/03/25				752,222	
111/03/26				752,222	
111/03/27				752,222	
111/03/28	R 匯款	0	103,503	855,725	0040277 新北市政府 新北市立中正國民中
111/03/28	R 匯款	0	11,467	867,192	0040277 新北市政府 新北市立中正國民中

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/03/29	R 匯款	0	583,934	1,451,126	0040277 新北市政府　新北市立中正國民中
111/03/30				1,451,126	
111/03/31	R 匯款	0	896	1,452,022	0040277 新北市政府　新北市立中正國民中
111/03/31	C 現金	0	233	1,452,255	11103940
111/03/31	R 匯款	0	343,140	1,795,395	0040277 新北市政府　新北市立中正國民中
111/03/31	R 匯款	0	6,555	1,801,950	0040277 新北市政府　新北市立中正國民中
111/03/31	R 匯款	0	3,550	1,805,500	0040277 新北市政府　新北市立中正國民中

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

13191- 36

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

帳務日期111/03/01至111/03/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:111/04/01
查詢人員:魏吟婷
保存年限:

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/03/01				0	
111/03/02				0	
111/03/03				0	
111/03/04	R 匯款	0	24,480	24,480	0040277 新北市政府　新北市立中正國民中
111/03/05				24,480	
111/03/06				24,480	
111/03/07				24,480	
111/03/08				24,480	
111/03/09				24,480	
111/03/10				24,480	
111/03/11				24,480	
111/03/12				24,480	
111/03/13				24,480	
111/03/14	B 自動扣款	24,480	0	0	CH26245300K
111/03/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/03/16				0	13191- 37
111/03/17				0	
111/03/18				0	
111/03/19				0	
111/03/20				0	
111/03/21				0	
111/03/22				0	
111/03/23				0	
111/03/24				0	
111/03/25				0	
111/03/26				0	
111/03/27				0	
111/03/28				0	
111/03/29				0	
111/03/30				0	
111/03/31				0	

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: 18007800194012
費款名稱: 勞保費

帳務日期111/03/01至111/03/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:111/04/01
查詢人員:魏吟婷
保存年限:

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/03/01				324,358	
111/03/02	B 自動扣款	242,071	0	82,287	040073900K
111/03/03				82,287	
111/03/04				82,287	
111/03/05				82,287	
111/03/06				82,287	
111/03/07				82,287	
111/03/08				82,287	
111/03/09				82,287	
111/03/10				82,287	
111/03/11				82,287	
111/03/12				82,287	
111/03/13				82,287	
111/03/14				82,287	
111/03/15				82,287	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/03/16	R 匯款	0	1,054	83,341	0040277 新北市政府　新北市立中正國民中
111/03/17				83,341	
111/03/18				83,341	
111/03/19				83,341	
111/03/20				83,341	
111/03/21	R 匯款	0	8,177	91,518	0040277 新北市政府　新北市立中正國民中
111/03/21	R 匯款	0	1,270	92,788	0040277 新北市政府　新北市立中正國民中
111/03/21	R 匯款	0	435	93,223	0040277 新北市政府　新北市立中正國民中
111/03/21	R 匯款	0	766	93,989	0040277 新北市政府　新北市立中正國民中
111/03/22				93,989	
111/03/23				93,989	
111/03/24				93,989	
111/03/25				93,989	
111/03/26				93,989	
111/03/27				93,989	
111/03/28				93,989	
111/03/29	R 匯款	0	15,367	109,356	0040277 新北市政府　新北市立中正國民中
111/03/29	R 匯款	0	163,686	273,042	0040277 新北市政府　新北市立中正國民中
111/03/30				273,042	

13191-40

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/03/31	R 匯款	0	1,054	274,096	0040277 新北市政府　新北市立中正國民中
111/03/31	C 現金	0	2,297	276,393	11103941
111/03/31	R 匯款	0	34,507	310,900	0040277 新北市政府　新北市立中正國民中
111/03/31	R 匯款	0	1,054	311,954	0040277 新北市政府　新北市立中正國民中
111/03/31	R 匯款	0	2,108	314,062	0040277 新北市政府　新北市立中正國民中

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: 18008600194102
費款名稱: 電費

帳務日期111/03/01至111/03/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:111/04/01
查詢人員:魏吟婷
保存年限:

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

13191- 42

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/03/16	R 匯款	0	82,254	82,254	0040277 新北市政府　新北市立中正國民中
111/03/17				82,254	
111/03/18				82,254	
111/03/19				82,254	
111/03/20				82,254	
111/03/21	B 自動扣款	82,254	0	0	01797651111
111/03/22				0	
111/03/23				0	
111/03/24				0	
111/03/25				0	
111/03/26				0	
111/03/27				0	
111/03/28				0	
111/03/29				0	
111/03/30				0	
111/03/31				0	

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

13191-43

機關學校名稱: 新北市立中正國民中學
虛擬帳號: 18009500194013
費款名稱: 公保費

帳務日期111/03/01至111/03/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:111/04/01
查詢人員:魏吟婷
保存年限:

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/03/01				553,498	
111/03/02				553,498	
111/03/03	C 現金	0	30,373	583,871	11102768
111/03/03	M 轉帳	519,669	0	64,202	
111/03/04				64,202	
111/03/05				64,202	
111/03/06				64,202	
111/03/07				64,202	
111/03/08				64,202	
111/03/09				64,202	
111/03/10				64,202	
111/03/11				64,202	
111/03/12				64,202	
111/03/13				64,202	
111/03/14				64,202	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/03/15				64,202	
111/03/16				64,202	
111/03/17				64,202	
111/03/18				64,202	
111/03/19				64,202	
111/03/20				64,202	
111/03/21				64,202	
111/03/22				64,202	
111/03/23				64,202	
111/03/24				64,202	
111/03/25				64,202	
111/03/26				64,202	
111/03/27				64,202	
111/03/28				64,202	
111/03/29				64,202	
111/03/30				64,202	
111/03/31	R 匯款	0	162,531	226,733	0040277 新北市政府 新北市立中正國民中
111/03/31	R 匯款	0	1,759	228,492	0040277 新北市政府 新北市立中正國民中
111/03/31	R 匯款	0	312,843	541,335	0040277 新北市政府 新北市立中正國民中

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- 45

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

中華民國111年3月31日

摘要	日期			支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						$ 5,254,336
保管金專戶(111-038-09409-6)	111. 3. 31				5,254,336	
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						$ 5,254,336
保管金專戶(111-038-09409-6)	111. 3. 31				5,254,336	

製表　　主辦會計人員　　機關長官

校長楊明源

13191-46

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：111-038-09409-6 ACCOUNT NO.　幣別：00 CURRENCY　中華民國 111 年 3 月 31 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
111/03/01	LMB			2,939,895.00	2,939,895.00	
111/03/02	MZ99			9,052.00	2,948,947.00	140902,CNT000003
111/03/03	MZ99			42,693.00	2,991,640.00	140902,CNT000029
111/03/04	MZ99			71,968.00	3,063,608.00	140902,CNT000036
111/03/07	MZ99			159,330.00	3,222,938.00	140902,CNT000081
111/03/08	MZ99			22,121.00	3,245,059.00	140902,CNT000011
111/03/09	MZ99			64,774.00	3,309,833.00	140902,CNT000026
111/03/10	MZ99			351,549.00	3,661,382.00	140902,CNT000242
111/03/11	MZ99			796,055.00	4,457,437.00	140902,CNT000594
111/03/14	MZ99			175,041.00	4,632,478.00	140902,CNT000126
111/03/15	MZ99			172,504.00	4,804,982.00	140902,CNT000121
111/03/16	MZ99			104,231.00	4,909,213.00	140902,CNT000087
111/03/17	MZ99			74,725.00	4,983,938.00	140902,CNT000062
111/03/18	MZ99			92,172.00	5,076,110.00	140902,CNT000078
111/03/21	MZ99			23,174.00	5,099,284.00	140902,CNT000019
111/03/22	MZ99			32,084.00	5,131,368.00	140902,CNT000026
111/03/23	MZ99			28,286.00	5,159,654.00	140902,CNT000023
111/03/24	MZ99			15,255.00	5,174,909.00	140902,CNT000014
111/03/25	MZ99			45,869.00	5,220,778.00	140902,CNT000037
		** BCF **	0.00	5,220,778.00	5,220,778.00	

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
X 一次交換
Y 次日交換
U 聯行
H 更正
I 補送
T 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
F 通融抵用

存款行簽章

土城分行

主辦會計　趙祐諒

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

13191-47

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

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

帳號 ACCOUNT NO.：111-038-09409-6　幣別 CURRENCY：00　中華民國 111 年 3 月 31 日　總頁數：14　分頁數 2

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
		** BBF **	0.00	5,220,778.00	5,220,778.00	
111/03/28	MZ99			21,225.00	5,242,003.00	140902,CNT000018
111/03/29	MZ99			5,634.00	5,247,637.00	140902,CNT000005
111/03/30	MZ99			4,019.00	5,251,656.00	140902,CNT000003
111/03/31	MZ99			2,680.00	5,254,336.00	140902,CNT000002
		**TOTAL:	0.00	5,254,336.00	5,254,336.00	

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
X 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

士城分行

主辦會計　趙祐諒

BOT-M-5207 103.04

公庫存款差額解釋表
新北市立中正國民中學
公庫存款差額解釋表

13191- 48

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

中華民國111年3月31日

摘要	日期 年	月	日	支票號碼	金額 小計	合計
帳面結存						$ 9,900
教育儲蓄專戶(111-038-09448-5)	111. 3. 31				9,900	
加：未兌現支票(學校已列支,銀行未列帳)						0
加：銀行已列收，學校未列帳						0
減：在途存款(學校已列收,銀行未列帳)						0
減：銀行已列支，學校未列帳						0
銀行(公庫)結存						$ 9,900
教育儲蓄專戶(111-038-09448-5)	111. 3. 31				9,900	

製表　　主辦會計人員　　機關長官

校長楊明源

13191-49

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號 ACCOUNT NO.：111-038-09448-5　幣別 CURRENCY：00　中華民國 111 年 3 月 31 日　總頁數：122　分頁數 1

透支限額：　期間：自　年　月　日起至　年　月　日止　利率：　%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
111/03/01	LMB			9,900.00	9,900.00	
		**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
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

公庫存款差額解釋表

新北市立中正國民中學

13191- 50

公庫存款差額解釋表

科目編號： 110103

專戶名稱： 銀行存款-各項專戶

專戶帳號： 如摘要

中華民國111年3月31日

摘要	日期			支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						$ -
零用金(111-038-09419-3)	111.3.31				0	
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						$ -
零用金(111-038-09419-3)	111.3.31				0	

製表 [illegible]

主辦會計人員 [illegible]

機關長官 校長楊明源

13191- 5/1

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 (ACCOUNT NO.)　幣別：00 (CURRENCY)　中華民國 111 年 3 月 31 日　總頁數：68　分頁數 1

透支限額：　期間：自　年　月　日起至　年　月　日止　利率：　%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
111/03/01	LMB			57,096.00	57,096.00	
111/03/03	C	3183862	57,096.00		0.00	
111/03/04	MR			54,325.00	54,325.00	新北市政府
111/03/07	MR			22,917.00	77,242.00	新北市政府
111/03/10	MR			23,230.00	100,472.00	新北市政府
111/03/11	C	3183863	54,325.00		46,147.00	
111/03/11	C	3183864	22,917.00		23,230.00	
111/03/17	MR			93,000.00	116,230.00	新北市政府
111/03/21	MR			86,402.00	202,632.00	新北市政府
111/03/23	MR			29,916.00	232,548.00	新北市政府
111/03/24	C	3183866	93,000.00		139,548.00	
111/03/24	C	3183867	95,325.00		44,223.00	
111/03/30	MR			60,480.00	104,703.00	新北市政府
111/03/31	C	3183868	44,223.00		60,480.00	
111/03/31	C	3183869	60,480.00		0.00	
		**TOTAL:	427,366.00	427,366.00	0.00	

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

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 111 年 01 月 01 日　起 至 111 年 03 月 31 日 止

列印日期： 2022/3/28

分類編號				財產名稱	數量				結存財產總值	
類	項	目	節		上年度底止結存數	本年度增加數	本年度減少數	截至本年度底結存數	累計折舊	帳面價值
公務預算										
1	01	03	01	學校房屋基地	7	0	0	7	0	3,813,590,147
1	11	01	02	防護用土地改良物	4	0	0	4	7,446,930	765,938
1	11	01	03	教育用土地改良物	3	0	0	3	2,844,220	28,730
小計					14	0	0	14	10,291,150	3,814,384,815
2	01	03	01	學校房屋	9	0	0	9	46,918,072	77,192,011
小計					9	0	0	9	46,918,072	77,192,011
3	01	01	15	副產品製造設備	1	0	0	1	104,875	4,983
3	01	03	01	熔化機械及設備	1	0	0	1	19,656	199
3	01	03	05	公用設備	1	0	0	1	484,365	4,893
3	01	04	17	其他鋁煉製暨加工機械及設備	2	0	0	2	22,524	228
3	01	06	03	集塵及除霧設備	4	0	0	4	238,278	2,406
3	01	20	07	醱酵機械及設備	1	0	0	1	11,880	120
3	01	23	05	層板裁切磨光機械及設備	1	0	0	1	10,791	109
3	01	26	08	乾燥機械及設備	1	0	0	1	10,692	108
3	01	34	03	印製機械及設備	1	0	0	1	148,005	1,495
3	01	36	01	儲存設備	5	0	0	5	159,054	9,336
3	01	37	03	茶葉包裝及貯存機械	1	0	0	1	32,879	332
3	01	38	01	輸配電設備	1	0	0	1	891,030	9,000
3	01	40	08	水處理設備	1	0	0	1	37,347	377
3	02	03	03	鑽管設備	2	0	0	2	52,272	528
3	03	02	01	水力設備	3	0	0	3	39,090	5,610
3	03	04	01	電氣輔助機械	2	0	0	2	33,264	2,736

13191-53

新北市立中正國民中學

財產目錄

類別： 一般

機關代號： 856　　中 華 民 國 111 年 01 月 01 日　起 至 111 年 03 月 31 日 止

列印日期： 2022/3/28

分類編號				財產名稱	數量				結存財產總值	
類	項	目	節		上年度底止結存數	本年度增加數	本年度減少數	截至本年度底結存數	累計折舊	帳面價值
3	03	05	02	輸配電設備	2	0	0	2	82,720	836
3	07	04	01	弧銲機械及設備	1	0	0	1	74,250	750
3	08	01	03	升降機	1	0	0	1	930,753	9,402
3	08	02	04	鼓風機	2	0	0	2	124,216	1,254
3	10	05	01	電壓指示儀器	3	0	0	3	118,764	1,200
3	10	05	02	電流指示儀器	1	0	0	1	48,510	490
3	10	07	08	光學儀器	2	0	0	2	113,157	1,143
3	10	11	03	其他儀器及設備	2	0	0	2	68,786	694
3	11	01	01	病室器械及設備	3	0	0	3	68,310	690
3	11	07	01	眼科檢查器械及設備	1	0	0	1	58,806	594
3	11	07	02	眼科治療器械及設備	1	0	0	1	16,830	170
3	11	10	02	物理治療器械及設備	2	0	0	2	79,200	800
3	14	01	01	一般用途電腦系統	99	0	2	97	1,737,495	15,340
3	14	01	03	整合性電腦系統	3	0	0	3	83,160	840
3	14	01	04	其他主機相關設備	1	0	0	1	141,956	1,434
3	14	02	01	主記憶體裝置	1	0	0	1	12,375	125
3	14	02	02	磁碟設備	2	0	0	2	21,780	220
3	14	03	01	終端設備	2	0	0	2	84,150	850
3	14	03	02	印表設備	4	0	0	4	169,236	1,710
3	14	03	03	孔卡機	1	0	0	1	98,901	999
3	14	03	04	光學閱讀設備	1	0	0	1	95,040	960
3	14	03	08	其他輸出入設備	14	0	3	11	324,261	3,279
3	14	04	01	網路設備	1	0	1	0	0	0

13191-54

新北市立中正國民中學

財產目錄

類別： 一般　　列印日期： 2022/3/28

機關代號： 856　　中 華 民 國 111 年 01 月 01 日 起 至 111 年 03 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	14	04	03	通信轉接設備	25	0	0	25	633,499	6,400
小　　計					203	0	6	197	7,482,157	92,640
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	2	24	931,603	9,410
4	05	03	04	錄音設備	2	0	0	2	37,194	376
小　　計					37	0	2	35	1,650,410	16,671
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	1	55	1,309,533	13,228
5	01	01	06	調溫機具	36	0	0	36	1,249,707	12,624
5	01	01	07	冷藏機具	4	0	0	4	61,479	621
5	01	01	10	餐飲機具	4	0	0	4	80,099	809
5	01	01	12	封裝機具	1	0	0	1	11,880	120
5	01	03	01	寫讀家具	25	0	1	24	1,371,992	13,859
5	01	03	02	作業家具	7	0	1	6	146,025	1,475
5	01	03	03	儲放家具	108	0	0	108	3,776,048	38,148
5	01	03	04	坐息家具	3	0	0	3	126,482	1,278
5	01	03	07	康樂（體育）用具	14	0	0	14	566,393	5,721
5	01	04	01	鍵盤樂器	3	0	0	3	104,445	1,055
5	01	04	02	敲擊樂器	15	0	0	15	1,409,966	14,242
5	01	04	03	絃樂器	5	0	0	5	193,252	1,952

18191-55

新北市立中正國民中學

財產目錄

類別： 一般　　列印日期： 2022/3/28

機關代號： 856　　中 華 民 國 111 年 01 月 01 日　起 至 111 年 03 月 31 日 止　　第 4 頁 / 共 10 頁

分類編號				財產名稱	數量				結存財產總值	
類	項	目	節		上年度底止結存數	本年度增加數	本年度減少數	截至本年度底結存數	累計折舊	帳面價值
5	01	04	04	管樂器	37	0	0	37	1,079,306	10,906
5	01	05	01	動物飼養器具及設備	1	0	0	1	14,850	150
5	01	05	04	什項器具	5	0	0	5	355,779	3,594
5	02	01	02	其他消防設備	3	0	0	3	100,595	1,016
小　　計					328	0	3	325	11,998,421	121,208
公務預算經費小計					591	0	11	580	78,340,210	3,891,807,345
新北市地方教育發展基金										
1	11	01	01	儲運用土地改良物	1	0	0	1	73,656	744
1	11	01	02	防護用土地改良物	1	0	0	1	527,670	5,330
小　　計					2	0	0	2	601,326	6,074
2	02	02	02	其他什項建築及設備	7	0	0	7	10,055,807	7,971,025
2	02	03	01	運動用建築	1	0	0	1	3,225,652	8,274,002
小　　計					8	0	0	8	13,281,459	16,245,027
3	01	03	01	熔化機械及設備	1	0	0	1	6,736	24,664
3	01	03	05	公用設備	6	0	0	6	519,719	102,722
3	01	04	14	鋁片加工設備	1	0	0	1	5,660	15,130
3	01	04	17	其他鋁煉製暨加工機械及設備	1	0	0	1	10,914	25,836
3	01	05	07	粒化機械及設備	1	0	0	1	35,640	360
3	01	05	16	複合肥料製造輔助機械及設備	1	0	0	1	18,971	12,529
3	01	05	17	廢熱鍋爐儲水處理機械及設備	1	0	0	1	7,656	6,844
3	01	06	03	集塵及除霧設備	3	0	0	3	48,406	2,888
3	01	08	05	結晶設備	1	0	0	1	42,520	430
3	01	08	06	過濾機械及設備	2	0	0	2	29,928	302

13191-56

新北市立中正國民中學

財產目錄

類別： 一般　　列印日期： 2022/3/28

機關代號： 856　　中 華 民 國 111 年 01 月 01 日　起 至 111 年 03 月 31 日 止　　第 5 頁 / 共 10 頁

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

13191-57

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

13191- 58

新北市立中正國民中學

財產目錄

類別： 一般

機關代號： 856

中 華 民 國 111 年 01 月 01 日 起 至 111 年 03 月 31 日 止

列印日期： 2022/3/28

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

13191-59

新北市立中正國民中學

財產目錄

類別： 一般　　列印日期： 2022/3/28

機關代號： 856　　中 華 民 國 111 年 01 月 01 日　起 至 111 年 03 月 31 日 止　　第 8 頁 / 共 10 頁

分類編號				財產名稱	數量				結存財產總值	
類	項	目	節		上年度底止結存數	本年度增加數	本年度減少數	截至本年度底結存數	累計折舊	帳面價值
3	12	01	02	水污染防止設備（機動類）	5	0	0	5	179,919	70,895
3	12	01	04	空氣污染防止設備	7	2	0	9	100,584	26,216
3	12	02	01	水污染防止設備（容槽類）	2	0	0	2	37,133	20,571
3	12	02	02	水污染防止設備（機動類）	5	0	0	5	65,386	662
3	14	01	01	一般用途電腦系統	663	2	0	665	7,880,374	3,397,389
3	14	01	02	特殊用途電腦系統	4	0	0	4	32,772	128,140
3	14	01	03	整合性電腦系統	4	0	0	4	219,203	55,197
3	14	01	04	其他主機相關設備	3	0	0	3	76,812	8,251
3	14	03	01	終端設備	1	0	0	1	16,360	165
3	14	03	02	印表設備	10	2	0	12	109,195	146,189
3	14	03	03	孔卡機	2	0	0	2	47,102	135,598
3	14	03	04	光學閱讀設備	3	0	0	3	45,870	11,430
3	14	03	07	顯示設備	9	0	0	9	174,694	261,546
3	14	03	08	其他輸出入設備	193	0	0	193	3,435,643	606,650
3	14	04	02	通信控制設備	1	0	0	1	27,431	277
3	14	04	03	通信轉接設備	43	0	0	43	681,219	85,030
3	14	05	01	電腦模擬及測試儀器	1	0	0	1	2,921	26,579
3	14	05	03	其他相關儀器	2	0	0	2	78,808	79,756
				小　　計	1,383	13	0	1,396	21,827,375	11,500,812
4	01	03	09	照明設備	3	0	0	3	4,986	45,369
4	01	07	04	特種車	2	0	0	2	68,912	696
4	01	08	02	手推車	5	0	0	5	58,593	14,507
4	04	01	02	溫度觀測儀器	2	0	0	2	9,026	100,374

13191-6.

新北市立中正國民中學

財產目錄

類別： 一般　　列印日期： 2022/3/28

機關代號： 856　　中 華 民 國 111 年 01 月 01 日　起 至 111 年 03 月 31 日 止　　第 9 頁 / 共 10 頁

分類編號				財產名稱	數量				結存財產總值	
類	項	目	節		上年度底止結存數	本年度增加數	本年度減少數	截至本年度底結存數	累計折舊	帳面價值
4	05	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	32	0	0	32	664,631	239,518
4	05	03	04	錄音設備	2	0	0	2	28,809	2,691
小　　計					53	0	0	53	918,304	436,690
5	01	01	02	複印機具	2	0	0	2	23,805	62,145
5	01	01	04	攝影機具	3	1	0	4	72,686	50,534
5	01	01	05	電影電視機具	160	0	1	159	3,335,950	399,646
5	01	01	06	調溫機具	101	0	0	101	1,502,649	2,924,733
5	01	01	07	冷藏機具	14	0	0	14	142,778	174,784
5	01	01	08	衛生機具	15	1	0	16	163,971	123,628
5	01	01	09	縫紉機具	2	0	0	2	29,310	68,690
5	01	01	10	餐飲機具	16	0	0	16	392,985	200,150
5	01	01	12	封裝機具	3	0	0	3	56,235	8,065
5	01	03	01	寫讀家具	23	0	0	23	380,727	264,410
5	01	03	02	作業家具	9	0	0	9	122,413	7,837
5	01	03	03	儲放家具	109	12	0	121	2,042,125	1,661,597
5	01	03	04	坐息家具	15	0	0	15	141,851	58,508
5	01	03	05	寢室家具	1	0	0	1	14,850	150
5	01	03	06	餐飲家具	29	0	0	29	640,520	135,320
5	01	03	07	康樂（體育）用具	45	0	0	45	758,153	1,514,035
5	01	03	08	輔助教具	6	0	0	6	20,592	75,408
5	01	04	01	鍵盤樂器	8	0	0	8	244,270	17,530

13191- 61

新北市立中正國民中學

財產目錄

類別： 一般　　列印日期： 2022/3/28

機關代號： 856　　中 華 民 國 111 年 01 月 01 日　起 至 111 年 03 月 31 日 止　　第 10 頁 / 共 10 頁

分類編號				財產名稱	數量				結存財產總值	
類	項	目	節		上年度底止結存數	本年度增加數	本年度減少數	截至本年度底結存數	累計折舊	帳面價值
5	01	04	02	敲擊樂器	1	0	0	1	70,976	7,234
5	01	04	04	管樂器	13	0	0	13	433,605	147,343
5	01	05	04	什項器具	41	2	0	43	1,476,080	219,107
5	02	02	01	警防機具	88	0	0	88	595,183	617,936
5	02	02	03	偵察機具	1	0	0	1	13,086	10,414
5	04	06	01	藝術品	2	0	0	2	121,005	24,241
小　　計					707	16	1	722	12,795,805	8,773,445
新北市地方教育發展基金經費小計					2,153	29	1	2,181	49,424,269	36,962,048
總　　計					**2,744**	**29**	**12**	**2,761**	**127,764,479**	**3,928,769,393**

說明：1. 各機關應就財產性質，依照財物標準分類填列，各類財產以填至節為止，但第五類雜項設備內之圖書祇須填至項為止。　ASF05
2. 本表最後一行應加一合計，將結存之財產總值填入（每一類加一小計）。
3. 土地單位一律請以平方公尺計列至小數點下二位止。
4. 機車請包含汽車類。

製表　　財產經管人員　　經管單位主管　　會計主任　　校長

幹事黃群芬　　幹事黃群芬　　教師兼總務主任林碧文　　會計室主任楊健芬

事務組長葉勁廷

新北市立中正國民中學

財產增減結存表

13191- 62

公務預算
權屬： 新北市
區分： 公務用
單位： 元

中華民國 111 年 03 月 01 日 起至 111 年 03 月 31 日止

列印日期： 111/3/28
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	3,790,416,622 27960.63	0	0 0.00	0	0 0.00	0	4	3,790,416,622 27960.63	
土地改良物		個	7	794,668 3273.80	0	0 0.00	0	0 0.00	0	7	794,668 3273.80	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	9	77,192,011 30051.91	0	0 0.00	0	0 0.00	0	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	77,192,011 30051.91	0	0 0.00	0	0 0.00	0	9	77,192,011 30051.91	
機械及設備		件	203	94,354	0	0	6	1,714	0	197	92,640	
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	1,007	0	1	16,671	
	其他	件	36		0		2			34		
	小計	個	37		0		2			35		
雜項設備	圖書	套	0		0		0			0		
	其他	件	328	122,405	0	0	3	1,197	0	325	121,208	
	小計	個	328		0		3			325		
有價證券		股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值			588	3,868,637,738	0	0	11	3,918	0	577	3,868,633,820	

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

經管單位主管 教師兼總務主任林碧文

會計人員 會計室主任楊健芬

校長

新北市立中正國民中學

財產增減結存表

13191- 63

新北市地方教育發展基金
權屬： 新北市
區分： 公務用
單位： 元

中 華 民 國 111 年 03 月 01 日 起 至 111 年 03 月 31 日 止

列印日期： 111/3/30
季（期）別： 月報表

財產類別		單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
			數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地		筆	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
土地改良物		個	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	16,245,027 6151.30	0	0 0.00	0	0 0.00	0	8	16,245,027 6151.30	
	小計	個	8	16,245,027 6151.30	0	0 0.00	0	0 0.00	0	8	16,245,027 6151.30	
機械及設備		件	1,396	11,500,812	0	0	0	0	0	1396	11,500,812	
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	436,690	0	0	0	0	0	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	723	8,773,714	0	0	1	269	0	722	8,773,445	
	小計	個	723		0		1			722		
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			2,182	36,962,317	0	0	1	269	0	2181	36,962,048	

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　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[illegible]芬　校長

13191- 64

新北市立中正國民中學

財產增減結存表

公務預算
權屬： 中華民國
區分： 公務用
單位： 元

列印日期： 111/3/28
季（期）別： 月報表

中華民國111年03月01日 起至111年03月31日止

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	23,173,525 877.02	0	0 0.00	0	0 0.00	0	3	23,173,525 877.02	
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	23,173,525	0	0	0	0	0	3	23,173,525	

說明：1.財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四拾五入。
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 黃勵廷

經管單位主管 教師兼總務主任 林碧文

會計人員 會計室主任 楊健芬

校長

新北市立中正國民中學

軟體增減結存表

13191-65

新北市地方教育發展基金
權屬： 新北市
區分： 公務用
單位： 元

中華民國 111 年 03 月 01 日 起至 111 年 03 月 31 日止

列印日期： 111/3/30
季（期）別： 月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期攤銷	現有(本期)量值		備考
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
應用系統	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
套裝軟體	套	1	6,157	0	0	0	0	0	1	6,157	
授權軟體	套	1	22,189	0	0	0	0	0	1	22,189	
其他軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		2	28,346	0	0	0	0	0	2	28,346	

製表人　　財產管理人員　　經管單位主管　　會計人員　　校長

幹事黃詳芬　幹事黃詳芬　教師兼總務主任林碧文　會計室主任楊健芬

葉勁廷

13191-66

新北市立中正國民中學

軟體增減結存表

公務預算
權屬： 新北市
區分： 公務用
單位： 元

列印日期： 111/3/30
季（期）別： 月報表

中華民國111年03月01日 起至111年03月31日止

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 幹事黃群芬

財產管理人員 幹事黃群芬

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

[illegible]

勁廷 事務組長葉勁廷

13191- 67

新北市立中正國民中學

財產增減月報表 － 新北市

第（二）聯

類別： 一般
權屬： 新北市
區分： 公務用
機關代號： 856

中華民國111 年 03 月 01 日 -- 111 年 03 月 31 日

列印日期： 111/3/30
第 (111) 年度　　第 1 頁 / 共 3 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		
公務預算														
314010103 001161	個人電腦(筆記型) ACER TRAVELMATE 4320	96/12/31	4	臺	325				1	325	已達年限報廢		依1110310事務組1119261731奉准報廢簽呈處理	不堪使用或維修不符效益
314010103 001162	個人電腦(筆記型) ACER TRAVELMATE 4320	96/12/31	4	臺	325				1	325	已達年限報廢		依1110310事務組1119261731奉准報廢簽呈處理	不堪使用或維修不符效益
314030813 000011	數位照相機 CANON POWERSHOT G9	96/12/31	5	架	192				1	192	已達年限報廢		依1110310事務組1119261731奉准報廢簽呈處理	不堪使用或維修不符效益
314030813 000012	數位照相機 CANON SHOT G10	98/06/04	5	架	160				1	160	已達年限報廢		依1110310事務組1119261731奉准報廢簽呈處理	不堪使用或維修不符效益
314030813 000013	數位照相機 CANON EOS 400D附鏡頭	96/12/31	5	架	280				1	280	已達年限報廢		依1110310事務組1119261731奉准報廢簽呈處理	不堪使用或維修不符效益
314040104 000010	網路伺服器 伺服器ASUS TS300-E5外加2顆250G硬碟	98/06/04	5	臺	432				1	432	已達年限報廢		依1110310事務組1119261731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		6 0.00	1,714				

新北市立中正國民中學

財產增減月報表 - 新北市

第（二）聯

類別： 一般
權屬： 新北市
區分： 公務用
機關代號： 856

中華民國111 年 03 月 01 日 -- 111 年 03 月 31 日

列印日期： 111/3/30
第 (111) 年度　　第 2 頁 / 共 3 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		
405030329 000004	電化教學擴音設備 同耕指揮家	88/06/08	10	組	890				1	890	已達年限報廢		依1110310資訊組1119261731奉准報廢簽呈處理	不堪使用或維修不符效益
405030332 000024	綜合擴大機 前後級擴大機BOSCH	97/06/24	5	部	117				1	117	已達年限報廢		依1110310事務組1119261731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		2 0.00	1,007				
501010521 000293	投影機 1800ANSI流明	93/11/16	8	部	480				1	480	已達年限報廢		依1110310事務組1119261731奉准報廢簽呈處理	不堪使用或維修不符效益
501030101B 000038	家具設備(OA辦公設備) 含屏風桌板活動桌	94/10/05	5	張	317				1	317	已達年限報廢		依1110310事務組1119261731奉准報廢簽呈處理	不堪使用或維修不符效益
501030210 000001	隔屏 12張辦公位150*70*76	93/11/16	5	式	400				1	400	已達年限報廢		依1110310事務組1119261731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		3 0.00	1,197				
	經費小計					0 0.00	0		11 0.00	3,918				
新北市地方教育發展基金														

13191- 69

新北市立中正國民中學

財產增減月報表 － 新北市

第（二）聯

類別： 一般
權屬： 新北市
區分： 公務用
機關代號： 856

中華民國111 年 03 月 01 日 -- 111 年 03 月 31 日

列印日期： 111/3/30

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		
501010521 000290	投影機 EPSON EB-1860投影機(4000流明以上)	102/04/11	8	部	269				1	269	已達年限報廢		依1110310事務組1119261731奉准報廢簽呈處理	本項使用或維修不符效益
	小計					0 0.00	0		1 0.00	269				
	經費小計					0 0.00	0		1 0.00	269				
	總計					0 0.00	0		12 0.00	4,187				

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

黃勁廷

新北市立中正國民中學

13191-70

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

中華民國111 年 03 月 01 日 -- 111 年 03 月 31 日

列印日期：111/3/30

第（111）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

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

劭廷　庶務組長葉勁廷

新北市立中正國民中學

軟體增減月報表

13191-71

類別：一般
權屬：新北市
區分：公務用
機關代號：856

第（二）聯

列印日期：111/3/30

中華民國111 年 03 月 01 日 -- 111 年 03 月 31 日

第(111)年度

財產編號	名稱 特徵及說明	登錄日期	最低使用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關日期及文號	備考
						數量/面積	價值	增加原因	數量/面積	價值	減少原因(報廢原因)	有無殘餘價值		
	本期無增減資料 新北市地方教育發展基金													

製表人　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

事務組長葉勁廷

13191-

新北市立中正國民中學

軟體增減月報表

類別：一般
權屬：新北市
區分：公務用
機關代號：856

第（二）聯

中華民國111 年 03 月 01 日 -- 111 年 03 月 31 日

列印日期：111/3/30

第(111)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

幹事黃群芬　幹事黃群芬　組長葉勁廷　教師兼總務主任林碧文　會計室主任楊健芬

110學年度第2學期補助弱勢學生早午餐券收支明細表

資料時間:111.3.01-111.3.31

13191-13

分類	項次	日期	明細	面額/(小)張	(小)張數	金額	
收入	1	110.02.01	110-1學年度早餐券結餘	33	245	8,085	
	2	110.02.01	110學年度午餐券結餘	50	1,395	69,750	
	3	110.02.01	110-2學年度早餐券入庫	33	4,400	145,200	
	4	110.02.01	補110-2學年度早餐券入庫	33	17,600	580,800	
						803,835	←累計金額

分類	項次	日期	明細	面額/(小)張	(小)張數	金額	
支出	1	110.02.07	110學年度第一學期剩餘早餐券銷毀	33	245	8,085	
	2	111.02.28	111年02~03月份早餐券發放結算(1)	33	4,522	149,226	
	3	111.03.11	111年02~03月份早餐券發放結算(2)	33	884	29,172	
	4	111.03.21	111年02~03月份早餐券發放結算(3)	33	115	3,795	
						190,278	←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
613,557

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

製表人：教師兼協助行政林品軒

13191- 94

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111年3月31日

結存日期	品名	金額			備註
111.3.31	早餐卷	613557			
合計		613557			

製表　　主辦會計人員　　機關長官





新北市立地方教育發展基金
新北市立中正國民中學
保管品餘額月報表
中華民國111年3月31日

13191-露封 15

結存日期	品名	數量	金額		備註
111.3.31	銀行定期定存單	1	107,748		正光陽109年信義、力行樓校舍耐震能力改善補強工程保固保證金結構物部分(保固日期110.2.2-115.2.1)
111.3.31	銀行定期定存單	1	233,400		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-
111.3.31	銀行定期定存單	1	197,640		正光陽109年仁愛樓等校舍耐震能力改善補強工程-非結構物保固保證金(保固期：111年1月6日112年1月5日)
111.3.31	銀行定期定存單	1	131,760		正光陽109年仁愛樓等校舍耐震能力改善結構物保固保證金(保固期：111年1月6日116年1月5日)
合計		1	670,548		

製表 魏吟婷　　主辦會計人員　　機關長官 校長楊明源

13191-76

臺灣銀行土城分行

K5912

行別：111　　代理縣市庫保管品核對清單　　第 1 頁

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

製表日期：111 年 3 月 31 日
資料起日：0 年 0 月 0 日
資料止日：111 年 3 月 31 日

日期	寄存證	單位	幣別	存入數量	面值	付出數量	面值	餘額數量	面值
	上日結轉							0	$0.00
110/06/18	00001607	張	新臺幣	1	$233,400.00				
111/03/18	00001622	張	新臺幣	1	$107,748.00				
111/03/31	00001623	張	新臺幣	1	$131,760.00				
111/03/31	00001624	張	新臺幣	1	$197,640.00				
	合計			4	$670,548.00	0	$0.00	4	$670,548.00

臺灣銀行 (3) 111.4.-6 土城分行 趙祐諒

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

臺灣銀行　土城分行　　主辦會計　趙祐諒　　具

13191 17

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：111 年 3 月 31 日
資料起日：0 年 0 月 0 日
資料止日：111 年 3 月 31 日

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

臺灣銀行 (3) 111.4.-6 土城分行 趙祐諒

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

臺灣銀行　土城分行　　主辦會計　趙祐諒　　具

13191- 78

臺灣銀行土城分行 K5912

行別：111 代理縣市庫保管品核對清單 第 1 頁

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

製表日期：111 年 3 月 31 日
資料起日：0 年 0 月 0 日
資料止日：111 年 3 月 31 日

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

臺灣銀行 (3) 111.4.-6 土城分行 趙祐諒

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

臺灣銀行 土城分行 主辦會計 趙祐諒 具

13191-19

臺灣銀行土城分行

K5912

行別：111　　代理縣市庫保管品核對清單　　第 1 頁

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

製表日期：111 年 3 月 31 日
資料起日：0 年 0 月 0 日
資料止日：111 年 3 月 31 日

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

臺灣銀行 (3) 111.4.-6 土城分行 趙祐諒

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

臺灣銀行　土城分行　　主辦會計　趙祐諒　　具

編製日期：111 年　3 月 31 日

製表人員：楊健芬　　電話：22628456-810

會計主任楊健芬

新北市地方教育發展基金－新北市立中正國民中學
一百一十一年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國111年1月1日至111年3月31日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
5 基金用途	250,158,000	107,914,000	17,916,014	160,160,014							89,997,986			
53 國民教育計畫	248,926,000	106,791,000	16,793,014	158,928,014							89,997,986			
531 國民中學教育	248,926,000	106,791,000	16,793,014	158,928,014							89,997,986			
53139123 國中教育行政	183,672,000			114,985,790							68,686,210			
113 職員薪金	120,511,000			74,473,441							46,037,559			
114 工員工資	1,920,000			1,388,960							531,040			
124 兼職人員酬金	4,911,000			3,969,144							941,856			
131 加班費	1,297,000			1,297,000										
151 考績獎金	16,500,000			16,251,075							248,925			
152 年終獎金	17,500,000			931,029							16,568,971			
161 職員退休及離職金	500,000			291,461							208,539			
181 分擔員工保險費	15,000,000			11,751,370							3,248,630			
183 傷病醫藥費	247,000			47,000							200,000			
18Y 其他福利費	848,000			780,360							67,640			
279 外包費	372,000			307,000							65,000			
27D 計時與計件人員酬金	583,000			490,952							92,048			
27F 體育活動費	336,000			137,968							198,032			
28Y 其他專業服務費	21,000			18,000							3,000			
321 辦公（事務）用品	117,000			108,380							8,620			
328 醫療用品(非醫療院所使用)	52,000			52,000										
32Y 其他用品消耗	119,000			119,000										
726 獎助學員生給與	2,462,000			2,205,650							256,350			
72Y 其他捐助、補助與獎助	150,000			150,000										

13191-2

新北市地方教育發展基金－新北市立中正國民中學
一百一十一年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國111年1月1日至111年3月31日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
743 獎勵費用	196,000			196,000										
744 慰問、照護及濟助金	30,000			20,000							10,000			
53139128 收支併列	1,270,000			1,184,608							85,392			
131 加班費	50,000			50,000										
212 工作場所電費	301,000			301,000										
252 一般房屋修護費	343,000			343,000										
27D 計時與計件人員酬金	389,000			303,608							85,392			
323 農業與園藝用品及環境美化費	50,000			50,000										
32Y 其他用品消耗	28,000			28,000										
726 獎助學員生給與	59,000			59,000										
72Y 其他捐助、補助與獎助	50,000			50,000										
53139130 中央政府補助款項				-2,148,930							2,148,930			
113 職員薪金				-936,600							936,600			
121 聘用人員薪金				-228,960							228,960			
124 兼職人員酬金				-622,080							622,080			
152 年終獎金				-237,602							237,602			
161 職員退休及離職金				-59,448							59,448			
181 分擔員工保險費				-64,240							64,240			
53139177 以前年度可用賸餘	1,000,000			1,000,000										
231 國內旅費	240,000			240,000										
252 一般房屋修護費	760,000			760,000										
53139188 留存項目	5,141,000			4,197,978							943,022			
131 加班費	50,000			50,000										

新北市地方教育發展基金－新北市立中正國民中學
一百一十一年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國111年1月1日至111年3月31日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
212 工作場所電費	1,737,000			1,441,022							295,978			
214 工作場所水費	100,000			46,443							53,557			
221 郵費	30,000			19,997							10,003			
222 電話費	170,000			149,805							20,195			
231 國內旅費	7,000			6,640							360			
235 貨物運費	10,000			9,815							185			
241 印刷及裝訂費	352,000			327,604							24,396			
252 一般房屋修護費	456,000			427,856							28,144			
254 其他建築修護費	43,000			36,300							6,700			
255 機械及設備修護費	88,000			82,750							5,250			
256 交通及運輸設備修護費	55,000			55,000										
257 雜項設備修護費	276,000			166,670							109,330			
279 外包費	80,000			65,000							15,000			
27D 計時與計件人員酬金	584,000			407,894							176,106			
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	71,000			61,280							9,720			
288 委託考選訓練費	4,000			4,000										
291 公共關係費	126,000			110,139							15,861			
312 燃料	5,000			4,500							500			
321 辦公（事務）用品	343,000			264,293							78,707			
322 報章雜誌	20,000			17,640							2,360			
323 農業與園藝用品及環境美化費	35,000			35,000										
324 化學藥劑與實驗用品	26,000			22,779							3,221			

新北市地方教育發展基金－新北市立中正國民中學
一百一十一年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國111年1月1日至111年3月31日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
328 醫療用品(非醫療院所使用)	18,000			6,436							11,564			
32Y 其他用品消耗	36,000			35,401							599			
451 雜項設備租金	218,000			151,850							66,150			
712 學術團體會費	7,000			7,000										
713 職業團體會費	2,000			2,000										
72Y 其他捐助、補助與獎助	82,000			82,000										
751 技能競賽	100,000			90,864							9,136			
91Y 其他	10,000			10,000										
53139191 退休給付	54,543,000			37,804,297							16,738,703			
161 職員退休及離職金	54,543,000			37,804,297							16,738,703			
53139192 撫卹給付				-9,764							9,764			
163 卹償金				-9,764							9,764			
53139193 公教人員各項補助	3,300,000			1,914,035							1,385,965			
18Y 其他福利費	3,300,000			1,914,035							1,385,965			
5M 建築及設備計畫	1,232,000	1,123,000	1,123,000	1,232,000										
5M3 交通及運輸設備	300,000	300,000	300,000	300,000										
5M339177 以前年度可用賸餘	300,000			300,000										
515 購置交通及運輸設備	300,000			300,000										
5M4 其他設備	932,000	823,000	823,000	932,000										
5M439177 以前年度可用賸餘	700,000			700,000										
514 購置機械及設備	300,000			300,000										
516 購置雜項設備	400,000			400,000										
5M439188 留存項目	232,000			232,000										

新北市地方教育發展基金－新北市立中正國民中學
一百一十一年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國111年1月1日至111年3月31日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
514 購置機械及設備	97,000			97,000										
516 購置雜項設備	135,000			135,000										

新北市地方教育發展基金—新北市立中正國民中學

中華民國111年度

410503 財產交易利益明細分類帳

410503 財產交易利益

111年		付款憑單或傳票號數	摘要	金額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
01	25	J00003	教育局補助款購置印表機,空氣淨化機-預算外		62,400	貸	62,400
01	25	J00004	教育局補助款購置木車床-預算外		135,000	貸	197,400
01	25	J00005	教育局補助款購置櫥櫃,固定架-預算外		153,000	貸	350,400
01	25	J00006	教育局補助款購置櫥櫃,轉印機,除濕機-預算外		83,300	貸	433,700
			本月合計		433,700		433,700
			截至本月底止累計數		433,700	貸	433,700
02	25	J00014	教育局補助款購置個人電腦、原裝擴音系統及黑(白)板-預算外		273,000	貸	706,700
			本月合計		273,000		273,000
			截至本月底止累計數		706,700	貸	706,700

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

新北市地方教育發展基金—新北市立中正國民中學

中華民國111年度

510401 財產交易損失明細分類帳

510401 財產交易損失

111年		付款憑單或傳票號數	摘要	金額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
03	30	J00017	報廢投影機-基金	269		借	269
			本月合計	269			269
			截至本月底止累計數	269		借	269

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

年度	傳票類別	傳票號碼	傳票日期	借貸	明細摘要	預算科目	簽證數	實支數(借)	實支數(貸)	沖銷	過帳狀態	統計註記
111	收入傳票	00065	1110304	貸	場地租借(收支併列)-蘇金松110學年度第二學期回校協助推動校務之退休教師停車費	431 服務收入	0	0	7200	未沖銷	已過帳	A32 場地設施使用費(收支併列)
111	收入傳票	00065	1110304	貸	場地租借(收支併列)-110學年度第二學期教職員工停車費	431 服務收入	0	0	142500	未沖銷	已過帳	A32 場地設施使用費(收支併列)
111	收入傳票	00067	1110304	貸	場地租借(收支併列)-社團法人台灣運動安全協會場租收入	431 服務收入	0	0	13580	未沖銷	已過帳	A32 場地設施使用費(收支併列)
111	收入傳票	00067	1110304	貸	場地租借(收支併列)-110學年度第二學期教職員工停車費	431 服務收入	0	0	3000	未沖銷	已過帳	A32 場地設施使用費(收支併列)
111	收入傳票	00071	1110311	貸	111年3月市庫撥入收入	462 公庫撥款收入	0	0	21868000	未沖銷	已過帳	B61 公庫撥款收入(非收支併列)
111	收入傳票	00071	1110311	貸	110學年度(111年1至7月)公立國中小特殊教育班教師課稅後調整授課節數及導師費(統計註記P01)	462 公庫撥款收入	0	0	223176	未沖銷	已過帳	B61 公庫撥款收入(非收支併列)
111	收入傳票	00072	1110315	貸	場地租借(收支併列)-場租收入-冰鎮滷味場租費	431 服務收入	0	0	200	未沖銷	已過帳	A32 場地設施使用費(收支併列)
111	付款憑單	00156	1110318	借	場地租借(收支併列)-退簡麗珠老師3~7月停車費	431 服務收入	1250	1250	0	已沖銷	已過帳	A32 場地設施使用費(收支併列)
111	收入傳票	00076	1110318	貸	場地租借(收支併列)-哈伯斯休閒精品場租費200元、德國施巴場租費200元、儆諭公司場租費200元	431 服務收入	0	0	600	未沖銷	已過帳	A32 場地設施使用費(收支併列)
111	收入傳票	00076	1110318	貸	場地租借(收支併列)-雨傘王國場租費200元、浦公英場租費200元	431 服務收入	0	0	400	未沖銷	已過帳	A32 場地設施使用費(收支併列)
111	收入傳票	00085	1110328	貸	810損壞公物賠償	4YY 雜項收入	0	0	350	未沖銷	已過帳	BY2 其他雜項收入(非收支併列)

462縣市庫撥款收入				21,868,000	0		21,868,000	223,176	0	22,091,176		22,091,176
代號	名稱	月份	預算科目	原分配數	學校月份間調整	學校月份調整	當月份調整後分配數	其他調整項目		繳款書實撥數	學校於開立繳款書後當月份再來文調整	第1次實撥數
						繳款書編號						
						繳款書科目	462縣市庫撥款收入	462縣市庫撥款收入	462縣市庫撥款			
						摘要	三月份分配數	110學年度(111年1至7月)公立國中小特殊教育班教師課稅後調整授課	退休金			
						核定公文文號	無					
						統計註	無	P01				
						款項來源性質(中央款、市	市款	中央款	市款			
						屬專款經費者-學校用途別(人事費、業務費)	無	人事費	人事費			
13191	中正國中	03	462	21,868,000			21,868,000	223,176	0	22,091,176		22,091,176

新北市立中正國民中學

新北市地方教育發展基金

存入保證金科目明細表(2211)

中 華 民 國 111年3月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	合計		5,558,751	
	R20211 履約金-宇成-108學年度第一學期八年級等資訊教科書	1,740		
	R20214 履約金-太豐交通-108學年度上職校參訪遊覽車案	7,400		
	R20228 履約保證金-億光智能-108年度校園節能燈具案	158,522		
	R20242 履約保證金-布拉格-110學年度八年級校外教學案	140,000		
	R20244 履約保證金-景茂-電力系統改善工程	300,000		
	R20246 履約保證金-布拉格-110學年度九年級校外教學案	300,000		
	R20248 履約保證金-合志-110年創客課程發展教室教學環境改善工程	30,000		
	R20249 履約保證金-貝登堡智能-110年充實生活科技教室教學設備案	60,000		
	R20250 履約保証金-全盛-111年度新北市立中正國中等三校中央餐廚午餐採購	116,250		
	R20251 履約保証金-上將-111年度新北市立中正國中等三校中央餐廚午餐採購	116,250		
	R40100 保固金-富弘-風雨操場興建工程結構物保固106.12.18-111.12.17	275,992		
	R40108 保固金-富弘-忠孝樓耐震補強工程保固(結構)107.8.16-112.8.15	81,324		
	R40111 保固金-富弘-忠孝樓補強工程保固(結構)107.11.16-112.11.15	10,414		
	R40122 保固金-兆興空調-9年級教室新設冷氣設備案107.12.22-109.12.21	40,944		
	R40126 保固金-兆興空調-9年級教室新設冷氣設備案108.5.21-110.5.20	44,666		
	R40127 保固金-傑米西-校舍多元降溫方案-窗簾更新108.6.27-111.6.27	14,400		
	R40131 保固金-崴騰-和平樓耐震補強工程(結構部份)108.7.30-113.7.30	94,171		
	R40133 保固金-宇成-107-2自造中心電子設備採購案108.8.14-109.8.14	4,440		
	R40141 保固金-佺進-108年度消防設備改善案108.11.21-109.11.20	4,137		
	R40143 保固金-誠新-警衛室及職員宿舍屋頂防水隔熱工程108/11/7-111/11/6	27,750		
	R40147 保固金-兆興空調-8年級教室新設冷氣設備案108/12/27-111/12/26	70,076		
	R40148 保固金-誠新營造-至真至美樓頂防水隔熱工程108/12/20-113/12/19	148,200		
	R40151 保固金-兆興-八年級教室冷氣案109/11/12-112/11/13	5,391		

新北市立中正國民中學

新北市地方教育發展基金

存入保證金科目明細表(2211)

中 華 民 國 111年3月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	R40152 保固金-和富-109年消防安全設備案109/12/03-110/12/02	10,494		
	R40153 保固金-宏碁-109年行政電腦案110/05/06-115/05/05	3,416,000		
	R40154 保固金-富傑-110年運動場設施案110/09/29-112/09/28	16,020		
	R40155 保固金-傑麒-2021新北小漾遊臺灣創客市111/01/01-112/01/10	64,170		

新北市立中正國民中學

新北市地方教育發展基金

暫付及待結轉帳項科目明細表(1315)

中 華 民 國 111年3月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	合計		568,365	
	H10018 身障生臨時人員勞健保及勞退經費(特教組)	7,990		
	H20004 暫付111年度1-7月外師薪資(教務處)	279,052		
	H20005 暫付110學年度中央課程與教學輔導諮詢教師團隊計畫(教學組)	8,640		
	H80T43 暫付110學年度國民中學技藝教育專案編班經費	157,386		
	H91001 暫付110學年度國中英語及數學領域適性分組教學計畫(教學組)	111,786		
	H91004 暫付110學年度國中技藝教育專案編班經費 (資料組)	414		
	H91006 暫付110年度新住民子女臨時托育服務計畫保險費 (補校)	3,097		

新北市立中正國民中學

新北市地方教育發展基金

預付費用科目明細表(1154)

中 華 民 國 111年3月31日　　單位：新臺幣元

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

新北市立中正國民中學

新北市地方教育發展基金

暫收及待結轉帳項科目明細表(2215)

中 華 民 國 111年3月31日　　單位：新臺幣元

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

新北市立中正國民中學

新北市地方教育發展基金

應付代收款科目明細表(2123)

中 華 民 國 111年3月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	合計		23,358,702	
	L10011 學校自收款-公保費	541,335		
	L10021 學校自收款-健保費	1,805,500		
	L10031 學校自收款-勞保費	314,062		
	L10041 學校自收款-退撫基金	1,702,530		
	L10071 學校自收款-勞工退休準備金	158,585		
	L10129 學校自收款-教科書-補校	14,650		
	L10130 學校自收款-教科書	1,380,923		
	L10190 學校自收款-學生平安保險費-補校	6,125		
	L10193 學校自收款-學生平安保險費	249,375		
	L10194 學校自收款-家長會費	125,000		
	L10231 學校自收款-教職員工營養午餐券	87,640		
	L10235 學校自收款-中央餐廚午餐費(12月)	620,773		
	L10236 學校自收款-中央餐廚午餐費(1月)	772,765		
	L10237 學校自收款-中央餐廚午餐費(2-3月)	2,047,919		
	L10246 學校自收款-課後輔導(活動)費-110學年度第1學期	99,103		
	L10247 學校自收款-課後輔導(活動)費-110學年度第2學期	598,024		
	L10251 學校自收款-畢業紀念冊	274,259		
	L10261 學校自收款-校外教學-1年級	9,400		
	L10262 學校自收款-校外教學-2年級	28,600		
	L10263 學校自收款-校外教學-3年級	45,600		
	L10271 學校自收款-仁愛基金-仁愛基金	2,745,949		
	L10272 學校自收款-仁愛基金-貧寒學童餐費	267,732		
	L10281 學校自收款-教育儲蓄專戶	9,900		
	L20005 學校自收款-所得稅	49,000		
	L20006 學校自收款-二代健保	1,714		
	L20027 學校自收款-110年學年度寒假學藝活動	25,200		
	L20041 學校自收款-財團法人墨墨仙基金會補助葉儀婷助學金	6,000		
	L20042 學校自收款-慈馨關懷協會助學金	27,000		
	L20045 學校自收款-電費	115,113		
	L20087 學校自收款-大誠高中獎學金(註冊組)	5,000		
	L20089 學校自收款-富邦慈善基金會	15,600		
	L52001 二萬元以下滾存本校基金案件	8,678		
	L52005 林東保師捐助教務處獎勵學生優良表現相關經費(教務處)	34,005		
	L52012 師範大學補助新北市2021PowerTech青少年科技創作競賽推廣計畫(設備組)	9,000		
	L52030 學校自收款-借調詹正道老師所衍生代課費(新北教育人員產業工會)	81,815		

新北市立中正國民中學

新北市地方教育發展基金

應付代收款科目明細表(2123)

中 華 民 國 111年3月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	L52039 翔億會計師事務所-捐贈本校急難救助或高關懷班等補助費	28,289		
	L52051 八、九年級冷氣維護費	953,600		
	L52059 教育部體育署補助110學年度國中棒球運動聯賽軟式組參賽費(體育組)	60,000		
	L52410 辦理111年年輕世代親密關係計畫(輔導組)	40,000		
	L52411 111年度「讓愛轉動－談有效經營家人關係」講座(輔導組)	3,000		
	L53012 各項考試作業費	1,050		
	L703X5 111學年度新設非營利幼兒園工程案規劃設計暨工程管理費(事務組)	259,434		
	L70T66 2021新北創客季-新北小漾遊臺灣創客市集計畫(自造中心)	14,000		
	L70T7L 110學年度國中辦理適性教育技藝社團第一學期經費(資料組)	1,800		
	L71209 110學年度食農樂活巧營造經費(衛生組)	55,000		
	L71273 校園樹木修剪維護費(文書組)	40,000		
	L714AK 111年1月身心障礙學生助理人員3週服務經費(特教組)	24,024		
	L714BE 110學年度(111年1月)國中學術資優特殊教育方案服務經費(特教組)	1,200		
	L714CW 110學年度第2學期身心障礙類特殊教育方案(特教組)	13,000		
	L715KA 110學年度全國學生舞蹈比賽經費(訓育組)	35,000		
	L71712 111年度拓客任務英語寒假育樂營計劃(教學組)	110		
	L71714 閱讀分級制校校有閱讀111年1-7月經費(設備組)	25,000		
	L71723 110學年度新北市國中生英語單字量檢測與應用建置實施計畫(設備組)	20,400		
	L71727 110學年度第2學期推動多元閱讀刊物購置實施計畫(設備組)	78,750		
	L719GB 110學年度國民中學自然探究實作推動教師設置計畫工作坊(自然輔導團)	50,000		
	L719GC 110學年度科學+學校實施計畫(設備組)	65,000		
	L719ME 111年度國高中科普活動跑跑分析車實施計畫(設備組)	10,000		
	L71EC1 校園急難慰助金(訓育組)	2,000		
	L71T74 110學年度國中辦理適性教育技藝社團第二期經費(資料組)	65,000		
	L80DE3 110學年度第一期高關懷課程經費(輔導組)	4,758		

新北市立中正國民中學

新北市地方教育發展基金

應付代收款科目明細表(2123)

中 華 民 國 111年3月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	L80G51 110學年度國民中學教育實驗課程(教學組)	11,200		
	L80G90 十二年國教基本教育相關課程及精進教學品質計畫(教學組)	47,335		
	L80G98 110年8-12月外籍英語教師聘僱經費(教學組)	43,580		
	L80GC7 110學年度國民中學英語及數學領域適性分組教學(教學組)	967		
	L80GD3 110學年度國民中小學無力繳交代收代辦費(註冊組)	29,125		
	L80GD6 110學年度國民中學英語及數學適性分組教學試辦計畫校內增能研習(教學組)	102,314		
	L80J23 110至111年數位學習推動計畫5G智慧學習學校及5G新科技示範學校(資訊組)	197,180		
	L80J25 110學年度中小學專業學習社群計畫(教學組)	7,500		
	L80J26 110學年度第一學期十二年國教精進中小學品質計畫團務運作暨交通經費(自然輔導團)	84,970		
	L80J27 國民教育輔導團110學年度第一學期代理代課經費(教學組)	129,600		
	L80J34 110學年度上學期中央課程與教學輔導諮詢教師團隊代課費暨教學補助經常門(教學組)	142,840		
	L80T43 110學年度國民中學技藝教育專案編班經費(資料組)	565,400		
	L80T44 110學年度國中生涯發展教育經費(資料組)	2,830		
	L80T47 110學年度科技育推動總體計畫之子計畫1(自造中心)	244,923		
	L80X28 110學年度學習扶助計畫(教學組)	59,590		
	L80X51 110學年度國中部分領域課程雙語教學計畫(教學組)	600,196		
	L81B01 學校電力系統改善工程執行績效獎勵計畫-第22群第一階段經費-經常門(事務組)	64,100		
	L81D03 110學年度第2學期高關懷課程經費(輔導組)	150,000		
	L81G01 十二年國教課綱親師生溝通對話職能及教師內在情緒安頓精進研習計畫(教學組)	58,520		
	L81G14 111年國中畢業生適性入學宣導講師到校宣導」經費(資料組)	4,000		
	L81G22 110學年度(111年1月-7月)外籍英語教師聘僱計畫(教學組)	806,294		

新北市立中正國民中學

新北市地方教育發展基金

應付代收款科目明細表(2123)

中 華 民 國 111年3月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	L81J06 111年度教育部數位學習教師增能工作坊經費(資訊組)	102,300		
	L81P02 111年度防制學生藥物濫用輔導網路服務執行計畫(輔導組)	147,602		
	L81Z15 110學年度教育實驗計畫第2期經費(教學組)	75,000		
	L81Z24 110學年度(111年2-6月)身心障礙學生助理人員服務經費(特教組)	362,880		
	L90B40 新北市中小學電力系統改善工程22群(事務組)	1,993,526		
	L90B45 新北市中小學電力系統改善工程委託設計監造案22群(事務組)	1,111,351		
	L91B01 學校電力系統改善工程執行績效獎勵計畫-第22群第一階段經費-資本門(事務組)	35,900		
	L99B06 校舍耐震能力改善計畫補強設計費用	43,390		

《學校》

新北市地方教育發展基金

【會計月報檢核表】

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

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

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

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

	72	軟體增減結存表及軟體增減月報表，已裝訂。	v	
保管品月報表	73	平衡表上如有保證品（應付保證品）或專戶存款差額解釋表銀行結存金額有列定存，檢查是否有檢附該報表，倘有特殊原因請說明；如有則出納自行製表之保管品月報表及銀行對帳單皆需檢附。	v	
帳務(系統)確認-基金來源科目	74	(一)有關「基金來源-屬收支併列」款項 之收入傳票摘要說明之"前置文字"，應比照預算登打原則。 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。	v	
	75	(二)「基金來源3級科目」(含收支及非收支併列科目)及其「統計註記」是否與「附檔2-109年基金來源計畫內容說明範本及統計註記原則」規範對應相符。 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。	v	
	76	(三)「462市庫撥款收入」及「46Y政府其他撥入收入」入帳數額，應與「教育局繳款書(462及46y科目)」撥入各校數額相等。得以局端公告於AO的462、46Y分配數明細資料電子檔核對。 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。	v	
帳務(系統)確認-平衡表科目	77	(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。 2123. 2211. 1315. 1154 **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。**	v	
應轉正事項	78	如上期月報經種子教師或本局通知應轉正事項（不影響彙編的錯誤）已於本期轉正完成。	v	

自我檢核(核章)：會計室 楊健萍　　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