學校代號： 13

基隆市地方教育發展基金

基隆市立正濱國民中學

會　計　月　報

中華民國 115年 1 月 份

主辦會計人員 會計室主任劉俊妤

基金主持人 基隆市立正濱國民中學校長李康莊

基隆市地方教育發展基金－基隆市立正濱國民中學

目次

中華民國115年1月份

		頁次
甲、預算執行報表		
壹、主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表	第	1 頁
貳、附屬表		
一、主要業務計畫執行明細表	第	2 頁
二、資本資產明細表	第	3-4 頁
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第	5-6 頁
乙、會計報表		
壹、主要表		
一、平衡表	第	7-9 頁
二、收入支出表	第	10 頁
丙、參考表		
一、預算執行與會計收支對照表	第	11 頁
丁、其他		
一、各項費用彙計表	第	12-14 頁
二、銀行存款－市庫存款調節表	第	15-16 頁
三、公庫存款差額解釋表(含對帳單)	第	17-24 頁
四、虛擬帳號餘額明細表(含交易明細表)	第	25-29 頁
五、保管品明細表(含差解表、餘額月報表)	第	30-31 頁
六、財產目錄(月報表)	第	32-33 頁
七、財產（及軟體）增減結存表	第	34-36 頁
八、出納會計事務查核情形調查表	第	37 頁
九、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表 （6月及12月月報適用）	第	- 頁

基隆市地方教育發展基金—基隆市正濱國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 1 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			
		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	49,080,000	10,086,787	10,086,000	787	0.01	10,086,787	10,086,000	787	0.01
財產收入	383,000								
財產處分收入	3,000								
權利金收入	280,000								
利息收入	50,000								
其他財產收入	50,000								
政府撥入收入	48,693,000	10,086,000	10,086,000			10,086,000	10,086,000		
公庫撥款收入	48,693,000	10,086,000	10,086,000			10,086,000	10,086,000		
其他收入	4,000	787		787		787		787	
雜項收入	4,000	787		787		787		787	
基金用途	52,012,000	8,886,489	10,086,000	-1,199,511	-11.89	8,886,489	10,086,000	-1,199,511	-11.89
國民教育計畫	51,194,000	8,886,489	10,086,000	-1,199,511	-11.89	8,886,489	10,086,000	-1,199,511	-11.89
其他	51,194,000	8,886,489	10,086,000	-1,199,511	-11.89	8,886,489	10,086,000	-1,199,511	-11.89
建築及設備計畫	818,000								
購建固定資產	818,000								
本期賸餘(短絀)	-2,932,000	1,200,298		1,200,298		1,200,298		1,200,298	
期初基金餘額	4,496,000					8,922,522	4,496,000	4,426,522	98.45
解繳公庫									
期末基金餘額	1,564,000					10,122,820	4,496,000	5,626,820	125.15

註：其他收入-雜項收入：累計數差異係資源回收款收入較預計早發生。

基隆市地方教育發展基金—基隆市正濱國民中學

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 1 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數及累計數	數量			執行數			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				8,886,489	10,086,000	-1,199,511	-11.89
		累計數				8,886,489	10,086,000	-1,199,511	-11.89

基隆市地方教育發展基金—基隆市正濱國民中學

資本資產明細表

中華民國 115 年 1 月份

單位:新臺幣元

項　　目	取得成本/期初餘額	以前年度累計折舊(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
			增加數	減少數		
資產	267,346,947	92,213,554		3,636,037	-2,802,408	174,299,764
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	3,734,289	3,091,661			5,266	637,362
房屋及建築	223,736,834	64,662,777			420,921	158,653,136
機械及設備	15,425,940	10,046,295		182,798	-43,109	5,239,956
交通及運輸設備	2,645,640	1,531,987		368,794	-342,827	1,087,686
雜項設備	21,794,044	12,880,834		3,084,076	-2,842,659	8,671,793
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註： 本年度各項目成本變動主要增減原因：

1.機械及設備：本年度成本變動減少數係報廢財產182,798元。

2.交通及運輸設備：本年度成本變動減少數係報廢財產368,794元。

3.雜項設備：本年度成本變動減少數係報廢財產3,084,076。

4.電腦軟體：期初餘額10,200元，本期累計攤銷369元。

基隆市地方教育發展基金—基隆市正濱國民中學

資本資產明細表

中華民國 115 年 1 月份

單位:新臺幣元

項　　目	取得成本/期初餘額	以前年度累計折舊(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
			增加數	減少數		
權利						
電腦軟體	10,200			369		9,831
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：本年度成本變動減少數係報廢財產182,798元。

2.交通及運輸設備：本年度成本變動減少數係報廢財產368,794元。

3.雜項設備：本年度成本變動減少數係報廢財產3,084,076。

4.電腦軟體：期初餘額10,200元，本期累計攤銷369元。

基隆市地方教育發展基金—基隆市正濱國民中學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 115 年 1 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		818,000			818,000									
房屋及建築		818,000			818,000									
購建中固定資產														
機械及設備														
機械及設備														
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備														
雜項設備														
購建中固定資產														
租賃資產														
租賃資產														
租賃權益改良														

基隆市地方教育發展基金—基隆市正濱國民中學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 115 年 1 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 租賃權益改良														
總計		818,000			818,000									

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市正濱國民中學

平衡表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資　　產	1	193,928,622	100.00	負　　債	2	9,506,038	4.90
流動資產	11	19,628,858	10.12	流動負債	21	5,906,652	3.05
現金	1101	19,475,440	10.04	應付款項	2102	5,906,652	3.05
銀行存款	110102	19,409,440	10.01	應付代收款	210203	5,906,652	3.05
銀行存款－市庫存款	110102-1	10,056,820	5.19	其他負債	28	3,599,386	1.86
銀行存款－保管款	110102-2	9,352,620	4.82	什項負債	2801	3,599,386	1.86
零用及週轉金	110103	66,000	0.03	存入保證金	280104	3,599,386	1.86
預付款項	1108	153,418	0.08	淨資產	3	184,422,584	95.10
預付費用	110804	153,418	0.08	淨資產	31	184,422,584	95.10
預付費用－非預算類	110804-2	153,418	0.08	淨資產	3101	184,422,584	95.10
固定資產	14	174,289,933	89.87	累積餘額	310101	184,055,915	94.91
土地改良物	1402	637,362	0.33	本期賸餘	310102	366,669	0.19
土地改良物	140201	3,734,289	1.93	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-3,096,927	-1.60	合計：		193,928,622	
房屋建築及設備	1404	158,653,136	81.81				
房屋建築及設備	140401	223,736,834	115.37				
信託代理與保證資產		533,130		信託代理與保證負債		533,130	
保證品		533,130		應付保證品		533,130	

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

1. 履約保證金連帶保證書履約保證金連帶保證書(得禾能源(股)-太陽光電發電系統)保證總額為533,130元。
2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產科目本年度總額及內容：無。
3. 重大事項：無。
4. 經管珍貴動產、不動產之總額0元。

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市正濱國民中學

平衡表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-65,083,698	-33.56				
機械及設備	1405	5,239,956	2.70				
機械及設備	140501	15,243,142	7.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,003,186	-5.16				
交通及運輸設備	1406	1,087,686	0.56				
交通及運輸設備	140601	2,276,846	1.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,189,160	-0.61				
雜項設備	1407	8,671,793	4.47				
雜項設備	140701	18,709,968	9.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,038,175	-5.18				
無形資產	16	9,831	0.01				
無形資產	1601	9,831	0.01				
電腦軟體	160102	9,831	0.01				
其他資產	18	0	0.00				
信託代理與保證資產		533,130		信託代理與保證負債		533,130	
保證品		533,130		應付保證品		533,130	

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

1. 履約保證金連帶保證書履約保證金連帶保證書(得禾能源(股)-太陽光電發電系統)保證總額為533,130元。
2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產科目本年度總額及內容：無。
3. 重大事項：無。
4. 經管珍貴動產、不動產之總額0元。

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市正濱國民中學

平衡表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	85,805,970	44.25				
代管資產－土地	180106-1	85,805,970	44.25				
應付代管資產	180107	-85,805,970	-44.25				
合計：		193,928,622					
信託代理與保證資產		533,130		信託代理與保證負債		533,130	
保證品		533,130		應付保證品		533,130	

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

1. 履約保證金連帶保證書履約保證金連帶保證書(得禾能源(股)-太陽光電發電系統)保證總額為533,130元。
2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產科目本年度總額及內容：無。
3. 重大事項：無。
4. 經管珍貴動產、不動產之總額0元。

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市正濱國民中學

收入支出表

中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,086,787	10,086,787
政府撥入收入	10,086,000	10,086,000
公庫撥款收入	10,086,000	10,086,000
其他收入	787	787
雜項收入	787	787
支出	9,720,118	9,720,118
人事支出	8,771,690	8,771,690
人事支出	8,771,690	8,771,690
業務支出	114,799	114,799
業務支出	114,799	114,799
財產損失	36,384	36,384
財產交易損失	36,384	36,384
折舊、折耗及攤銷	797,245	797,245
固定資產折舊	796,876	796,876
無形資產攤銷	369	369
本期賸餘（短絀）	366,669	366,669
期初淨資產		184,055,915
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		184,422,584

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

基隆市地方教育發展基金—基隆市正濱國民中學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 1 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	**10,086,787**		**10,086,787**	收入
政府撥入收入	10,086,000		10,086,000	政府撥入收入
其他收入	787		787	其他收入
基金用途	**8,886,489**	**833,629**	**9,720,118**	支出
用人費用	8,771,690		8,771,690	人事支出
服務費用	114,799		114,799	業務支出
		36,384	36,384	財產損失
		797,245	797,245	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	**1,200,298**	**-833,629**	**366,669**	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	**8,922,522**	**175,133,393**	**184,055,915**	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	**10,122,820**	**174,299,764**	**184,422,584**	期末淨資產

註： 支出調整數833,629元，係固定資產折舊796,876元、無形資產攤銷369元、報廢資本資產損失36,384元。

基隆市地方教育發展基金－基隆市正濱國民中學

各項費用彙計表

中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	46,654,000	8,771,690	-37,882,310	-81.20
11 正式員額薪資	30,922,000	4,695,725	-26,226,275	-84.81
113 職員薪金	30,178,000	4,549,685	-25,628,315	-84.92
114 工員工資	744,000	146,040	-597,960	-80.37
12 聘僱及兼職人員薪資	650,000	261,016	-388,984	-59.84
124 兼職人員酬金	650,000	261,016	-388,984	-59.84
13 加（夜）班費	905,000		-905,000	-100.00
131 延長工時加班費	115,000		-115,000	-100.00
134 未休假加班費	790,000		-790,000	-100.00
15 獎金	7,400,000	3,526,012	-3,873,988	-52.35
151 考績獎金	3,400,000	127,785	-3,272,215	-96.24
152 年終獎金	4,000,000	3,398,227	-601,773	-15.04
16 退休及卹償金	3,181,000	233,387	-2,947,613	-92.66
161 職員退休及離職金	2,950,000	223,895	-2,726,105	-92.41
162 工員退休及離職金	231,000	9,492	-221,508	-95.89
18 福利費	3,596,000	55,550	-3,540,450	-98.46
181 分擔員工保險費	3,010,000	55,550	-2,954,450	-98.15
183 傷病醫藥費	161,000		-161,000	-100.00
18Y 其他福利費	425,000		-425,000	-100.00
2 服務費用	3,239,000	114,799	-3,124,201	-96.46
21 水電費	739,000	40,070	-698,930	-94.58
212 工作場所電費	635,000	32,346	-602,654	-94.91
214 工作場所水費	100,000	7,724	-92,276	-92.28
216 氣體費	4,000		-4,000	-100.00
22 郵電費	42,000	1,881	-40,119	-95.52
221 郵費	6,000		-6,000	-100.00

基隆市地方教育發展基金－基隆市正濱國民中學

各項費用彙計表

中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
222 電話費	36,000	1,881	-34,119	-94.78
23 旅運費	20,000		-20,000	-100.00
231 國內旅費	20,000		-20,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	90,000		-90,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	90,000		-90,000	-100.00
25 修理保養及保固費	712,000	27,248	-684,752	-96.17
252 一般房屋修護費	286,000		-286,000	-100.00
254 其他建築修護費	158,000		-158,000	-100.00
255 機械及設備修護費	176,000	27,248	-148,752	-84.52
257 雜項設備修護費	92,000		-92,000	-100.00
27 一般服務費	1,330,000	45,600	-1,284,400	-96.57
279 外包費	908,000		-908,000	-100.00
27D 計時與計件人員酬金	422,000	45,600	-376,400	-89.19
28 專業服務費	234,000		-234,000	-100.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	49,000		-49,000	-100.00
287 委託檢驗（定）試驗認證費	91,000		-91,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	94,000		-94,000	-100.00
29 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
291 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
3 材料及用品費	843,000		-843,000	-100.00
32 用品消耗	843,000		-843,000	-100.00
321 辦公（事務）用品	272,000		-272,000	-100.00
322 報章雜誌	35,000		-35,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	4,000		-4,000	-100.00
326 食品	380,000		-380,000	-100.00
328 醫療用品（非醫療院所使用）	2,000		-2,000	-100.00

基隆市地方教育發展基金－基隆市正濱國民中學

各項費用彙計表

中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
32Y 其他用品消耗	150,000		-150,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	818,000		-818,000	-100.00
51 購建固定資產	818,000		-818,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	818,000		-818,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13,000		-13,000	-100.00
71 會費	1,000		-1,000	-100.00
713 職業團體會費	1,000		-1,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000		-12,000	-100.00
744 慰問、照護及濟助金	12,000		-12,000	-100.00
9 其他	445,000		-445,000	-100.00
91 其他支出	445,000		-445,000	-100.00
91Y 其他	445,000		-445,000	-100.00
合 計	52,012,000	8,886,489	-43,125,511	-82.91

基隆市地方教育發展基金—基隆市正濱國民中學

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 1 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
10,056,820	13,500,647	-3,443,827	114年教職員工年終獎金已入帳但尚未撥付。

基隆市政府
歲出各機關對帳單
115/01/01-115/01/31

18209 正濱國中

列印日期：115/02/02

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
11551820980030100	301教育基金					上期結餘		8,922,522	0	8,922,522
11551820980030100	301教育基金	115/01/01	00001	0100078		支付數	2,323,225	8,922,522	2,323,225	6,599,297
11551820980030100	301教育基金	115/01/06	13857050157987		10,086,000	收入數		19,008,522	2,323,225	16,685,297
11551820980030100	301教育基金	115/01/06	00002	0100307		支付數	9,492	19,008,522	2,332,717	16,675,805
11551820980030100	301教育基金	115/01/07	00003	0100422		支付數	281,686	19,008,522	2,614,403	16,394,119
11551820980030100	301教育基金	115/01/07	00004	0100423		支付數	66,000	19,008,522	2,680,403	16,328,119
11551820980030100	301教育基金	115/01/07	00005	0100424		支付數	5,483	19,008,522	2,685,886	16,322,636
11551820980030100	301教育基金	115/01/09	13858150158245		787	收入數		19,009,309	2,685,886	16,323,423
11551820980030100	301教育基金	115/01/09	00006	0100541		支付數	127,785	19,009,309	2,813,671	16,195,638
11551820980030100	301教育基金	115/01/14	00007	0100760		支付數	10,584	19,009,309	2,824,255	16,185,054
11551820980030100	301教育基金	115/01/14	00008	0100761		支付數	32,346	19,009,309	2,856,601	16,152,708
11551820980030100	301教育基金	115/01/20	00009	0101151		支付數	1,881	19,009,309	2,858,482	16,150,827
11551820980030100	301教育基金	115/01/29	00010	0102252		支付數	2,318,500	19,009,309	5,176,982	13,832,327
11551820980030100	301教育基金	115/01/29	00011	0102351		支付數	27,248	19,009,309	5,204,230	13,805,079
11551820980030100	301教育基金	115/01/29	00012	0102352		支付數	-304,432	19,009,309	5,508,662	13,500,647
	小計				10,086,787		5,508,662			

基隆市立正濱國民中學

公庫存款差額解釋表

中華民國115年01月01日至115年01月31日

摘　　要	日期			公庫支票號碼		金額	
	年	月	日			小　計	合　計
本校帳面結存(銀行存款-保管款)							0
郵政劃撥儲金結存(10567400)						0	
本校銀行對帳單金額							0
郵政劃撥儲金結存(10567400)						0	

主辦出納：組長吳芳怡　　總務主任：組長吳芳怡 2202/3/900代　　會計主辦人員：會計室主任劉俊好　　校長：基隆市立正濱國民中學校長李康莊

基隆市立正濱國民中學

公庫存款差額解釋表

中華民國115年01月01日至115年01月31日

摘　　要	日期			公庫支票號碼		金額	
	年	月	日			小　計	合　計
本校帳面結存(銀行存款-保管款)							**349,340**
銀行帳戶結存(教育儲蓄戶012038002867)						349,340	
本校銀行對帳單金額							**349,340**
銀行帳戶結存(教育儲蓄戶012038002867)						349,340	

主辦出納：組長吳芳怡　　總務主任：組長吳芳怡 0205/0901代　　會計主辦人員：會計室主任劉俊好　　校長：基隆市立正濱國民中學校長李康莊

基隆市立正濱國民中學

公庫存款差額解釋表

中華民國115年01月01日至115年01月31日

摘　　要	日期			公庫支票號碼		金額	
	年	月	日			小　計	合　計
本校帳面結存(銀行存款-保管款)							**1,183,100**
銀行帳戶結存(午餐專戶012038003458)						1,183,100	
本校銀行對帳單金額							**1,183,100**
銀行帳戶結存(午餐專戶012038003458)						1,183,100	

主辦出納：組長吳芳怡　　總務主任：組長吳芳怡　　會計主辦人員：會計室主任劉俊妤　　校長：基隆市立正濱國民中學校長李慶莊

基隆市立正濱國民中學

公庫存款差額解釋表

中華民國115年01月01日至115年01月31日

摘　　要	日期			公庫支票號碼		金額	
	年	月	日			小　計	合　計
本校帳面結存(銀行存款-保管款)							**7,820,180**
銀行帳戶結存(012038000428)						7,820,180	
加：未兌現支票							5,733
支462:B114E4賸餘款繳回	114	12	26	MB	4682608	5,733	
加 :銀行已存款，本校未入帳							783
114學年度國民中小學學生學習扶助-學校開班第一學期第2期開班經費						783	
減：本校已登帳而銀行未登帳之存入金額							139, 890
付013:114年教職員工年終獎金所得稅代扣繳						139, 890	
本校銀行對帳單金額							**7,686,806**
銀行帳戶結存(012038000428)						7,686,806	

主辦出納：組長吳芳怡　　總務主任：組長吳芳怡 0203/0900代　　會計主辦人員：會計室主任劉俊好　　校長：基隆市立正濱國民中學校長李康晉

202007
基隆市中正區
正榮街88號

＊平信＊

基隆市立正濱國民中學

女士
先生　收
寶號

10****00　中華民國 115 年 2 月 2 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳　　號	10567400	截至民國 一百一十五 年 一 月 三十一 日止	
存 款 餘 額	NT$	0.00 新臺幣 零元整	
備　　註			

此致
基隆市立正濱國民中學

中華郵政股份有限公司
儲 匯 處　處 長

115.2.-2
儲匯處

敬啟

交易明細查詢

列印日期：2026/02/02

公司戶名	00501911 基隆市立正濱國民中學	幣別	新臺幣
帳 號	012-038-00286-7 臺灣銀行基隆分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2025/12/02 - 2026/02/02		

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	2025/12/21			1,221.00		349,340.00		存款息(批次結息) 存息(未扣稅)

交易明細查詢

列印日期：2026/02/02

公司戶名	00501911 基隆市立正濱國民中學	幣別	新臺幣
帳 號	012-038-00345-8 臺灣銀行基隆分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2025/12/02 - 2026/02/02		

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	2025/12/03			381,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	1,186,005.00		匯入 基隆市政府
2	2025/12/21			2,752.00		1,188,757.00		存款息(批次結息) 存息(未扣稅)
3	2025/12/30			7,135.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	1,195,892.00		匯入 基隆市政府
4	2026/01/07	4017459	7,667.00		000	1,188,225.00		轉帳
5	2026/01/08	4017460	5,125.00		000	1,183,100.00		現金

交易明細查詢

列印日期：2026/02/02

公司戶名	00501911 基隆市立正濱國民中學	幣別	新臺幣
帳 號	012-038-00042-8 臺灣銀行基隆分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2026/01/26 - 2026/02/02		

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	2026/01/29			783.00	004 臺灣銀行 0129 聯行 匯入	9,514,870.00		匯入 基隆市政府
2	2026/01/29	4682629	209,617.00		000	9,305,253.00		轉帳
3	2026/01/29	4682628	1,893,022.00		000	7,412,231.00		轉帳
4	2026/01/30			274,575.00	004 臺灣銀行 0129 聯行 匯入	7,686,806.00		匯入 基隆市政府

基隆市立正濱國民中學

虛擬帳號18014500028001餘額明細表

中華民國115年1月31日

摘　　要	存入日期			金　　額		備註
	年	月	日	小計	合計	
帳號餘額					**0**	
未代扣繳項目/費用						
				0		

備註：本表係依據「基隆市政府各機關學校應繳費交易明細表」之結存數填列。

出納單位：組長吳芳怡　　總務主任：組長吳芳怡 0202/04/04代　　會計單位：會計室主任劉俊好　　機關長官：基隆市立正濱國民中學校長李康北

基隆市政府各機關學校應繳費款餘額表

報表編號:pbmce011r
列印日期:115/02/02
查詢人員:吳芳怡
保存年限:

帳務日期115/01/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總　計			0
1	1820900000000-正濱國中	18014500028001	正濱國中代扣繳專戶	0

基隆市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱: 正濱國中
虛擬帳號: 18014500028001
費款名稱: 其他

帳務日期115/01/01至115/01/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:115/02/02
查詢人員:吳芳怡
保存年限:

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
115/01/01				0	
115/01/02				0	
115/01/03				0	
115/01/04				0	
115/01/05				0	
115/01/06				0	
115/01/07	M 轉帳	0	165,933	165,933	11500039
115/01/08	B 自動扣款	11,828	0	154,105	(台水)11012927003
115/01/08	R 匯款	0	281,686	435,791	0040129 基隆市政　　正濱國中－付１１５
115/01/08	M 轉帳	347,553	0	88,238	公務人員退撫基金
115/01/08	M 轉帳	88,238	0	0	公保費
115/01/09				0	
115/01/10				0	
115/01/11				0	
115/01/12				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
115/01/13				0	
115/01/14				0	
115/01/15	R 匯款	0	32,346	32,346	0040129 基隆市政　　正濱國中－付＃２１
115/01/16				32,346	
115/01/17				32,346	
115/01/18				32,346	
115/01/19				32,346	
115/01/20				32,346	
115/01/21	R 匯款	0	1,881	34,227	0040129 基隆市政　　正濱國中－付＃２２
115/01/22				34,227	
115/01/23	B 自動扣款	3,360	0	30,867	(台電)02521448110
115/01/23	B 自動扣款	1,000	0	29,867	(台電)02521620121
115/01/23	B 自動扣款	27,986	0	1,881	(台電)02521620109
115/01/24				1,881	
115/01/25				1,881	
115/01/26				1,881	
115/01/27	B 自動扣款	265	0	1,616	(中華電信)2422　24631490
115/01/27	B 自動扣款	832	0	784	(中華電信)2422　24623587
115/01/27	B 自動扣款	250	0	534	(中華電信)2422　24637198

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
115/01/27	B 自動扣款	265	0	269	(中華電信)2422　24631494
115/01/27	B 自動扣款	269	0	0	(中華電信)2422　24631492
115/01/28				0	
115/01/29				0	
115/01/30				0	
115/01/31				0	

基隆市立正濱國民中學
保 管 品 月 報 表

中華民國115年01月31日

戶　　名：基隆市立正濱國民中學
帳　　號：00120
保　管　處：臺灣銀行基隆分行

單位:新台幣元

提/存日期	寄存證編號	封包編號	品名	數量	面值金額	備註
113/04/22	00012160		存單	1	533,130	得禾能源股份有限公司承攬「基隆市政府所屬學校設置太陽光電發電系統公開標租案」，本案履約保證金以設定質權之金融機構定期存款(存單號碼：0507039)，保證總額為533,130元。
合計				1	533,130	

主辦出納 組長吳芳怡　　總務主任 組長吳芳怡 02/09/001代　　主辦會計 會計室主任劉俊妤　　單位首長 基隆市立正濱國民中學校長李康莊

臺灣銀行　代理公庫　K5913

行別：012
帳號：000120
戶名：基隆市立正濱國民中學

保管品餘額月報

中華民國 115 年 1 月份

字第　號第 1 頁
代理行處名稱 基隆分行　具

寄存證	品名	數量	股數	面額	合計	種類	保管處	備考
00012160	存單及票據	1		$533,130.00	$533,130.00			

臺灣銀行 (會2) 115.2.-2 基隆分行

頁計	1 筆	1	$533,130.00	$533,130.00
總計	1 筆	1	$533,130.00	$533,130.00

製表　覆核　出納　營業公庫總務　會計　經副襄理正副主任

保管品核帳清單回單

保存年限：5 年

貴　行第 000120 帳號　基隆市立正濱國民中學　戶核帳清單

中華民國 115 年 1 月底止，結存各種保管品，均經覆核無誤。

此致　臺灣銀行　基隆分行　存戶　啟

中華民國 115 年 1 月 30 日　（加蓋原留印鑑）

基隆市立正濱國民中學

財產目錄

財產類別：全部
權屬：中華民國
經費來源：基隆市地方教育發展基金

中華民國 115 年 01 月 31 日

列印日期：115/01/29
第 1 頁 / 共 1 頁

財產編號	財產名稱	特徵及說明	購置日期	年限 已用年數	數量 面積	原價	殘值	累計折舊	帳面價值
		土 地 小 計			13	85,805,970	0	0	85,805,970
				總 計	13	85,805,970	0	0	85,805,970

填表 幹事黃景義　審核 教師兼總務主任蔡佩玳　主辦會計人員 會計室主任劉俊好　機關長官 基隆市立正濱國民中學校長李康壯

基隆市立正濱國民中學

財產目錄

財產類別：全部
權屬：基隆市
經費來源：基隆市地方教育發展基金

中華民國 115 年 01 月 31 日

列印日期：115/01/29
第 1 頁 / 共 1 頁

財產編號	財產名稱	特徵及說明	購置日期	年限 已用年數	數量 面積	原價	殘值	累計折舊	帳面價值
		土 改 小 計			11	3,734,289	37,342	3,096,927	637,362
		建 物 小 計			19	223,736,834	2,102,090	65,083,698	158,653,136
		機 械 設 備 小 計			486	15,243,142	154,678	10,003,186	5,239,956
		交 通 運 輸 小 計			27	2,276,846	22,767	1,189,160	1,087,686
		雜 項 設 備 小 計			490	18,709,968	186,911	10,038,175	8,671,793
				總 計	1,033	263,701,079	2,503,788	89,411,146	174,289,933

填表 幹事黃景義　審核 教師兼總務主任蔡佩珉　主辦會計人員 會計室主任劉俊好　機關長官 基隆市立正濱國民中學校長李康壯

基隆市立正濱國民中學

財產增減結存表

基隆市地方教育發展基金
權屬： 中華民國
區分： 全部
單位： 元

中 華 民 國 115 年 01 月 01 日 起 至 115 年 01 月 31 日 止

列印日期： 115/1/29
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	13	82,859,592 30587.00	0	2,946,378 0.00	0	0 0.00	0	13	85,805,970 30587.00	
土地改良物		個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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			13	82,859,592	0	2,946,378	0	0	0	13	85,805,970	

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。

財產管理人員 幹事黃景義

財產主管人員 教師兼總務主任蔡佩珮

主辦會計人員 會計室主任劉俊好

機關首長 基隆市立正濱國民中學校長李

基隆市立正濱國民中學

財產增減結存表

基隆市地方教育發展基金
權屬： 基隆市
區分： 全部
單位： 元

中 華 民 國 115 年 01 月 01 日 起 至 115 年 01 月 31 日 止

列印日期： 115/1/29
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	11	642,628	0	0	0	0	5,266	11	637,362	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8	158,922,819 9010.57	0	0 0.00	0	0 0.00	420,911	8	158,501,908 9010.57	
	宿舍	棟	1	2,388 102.80	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	2,388 102.80	
	其他	個	10	148,850 3749.59	0	0 0.00	0	0 0.00	10	10	148,840 3749.59	
	小計	個	19	159,074,057 12862.96	0	0 0.00	0	0 0.00	420,921	19	158,653,136 12862.96	
機械及設備		件	493	5,379,645	0	0	7	1,828	137,861	486	5,239,956	
交通及運輸設備	船	艘	0	1,113,653	0	0	0	3,692	22,275	0	1,087,686	
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	3		0		0			3		
	其他	件	38		0		14			24		
	小計	個	41		0		14			27		
雜項設備	圖書	套	141	8,913,210	0	0	0	30,864	210,553	141	8,671,793	
	其他	件	449		0		100			349		
	小計	個	590		0		100			490		
有價證券		股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值			1,154	175,123,193	0	0	121	36,384	796,876	1,033	174,289,933	

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。

財產管理人員 幹事黃景義

財產主管人員 教師兼總務主任蔡佩珉

主辦會計人員 會計室主任劉俊好

機關首長 基隆市立正濱國民中學校長李

地方教育發展基金正濱國中

電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

中華民國 115年01月01日起 至115年01月31日

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷(含本期)	數量	總價
總計			**1**	**10,200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**369**	**12,569**	**1**	**9,831**
其他軟體 小計			**1**	**10,200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**369**	**12,569**	**1**	**9,831**
6002990000-0001	zyxel FLEX100防火牆	套	1	10,200	0	0	0	0	369	12,569	1	9,831

製表 幹事黃景義　覆核 教師兼總務主任蔡佩珉　主辦會計 會計室主任劉俊妤　機關長官 基隆市立正濱國民中學校長李康來

出納會計事務查核情形調查表

機關名稱：基隆市立正濱國民中學

查　　核　　項　　目	完成日期	有無發現不良情事或應積極處理及改善事項	備　註
壹、重點查核項目			
1、出納管理人員資料 （1）姓名：吳芳怡 （2）擔任出納職務起始日期：113年8月22日 （3）出納年資（截至115年01月）：1年6個月	115.2.6	依規定辦理職務輪動	
2、代收款與保管款帳列數是否與銀行存款餘額相符，不符時，是否已作差額解釋：是	115.2.6	有依規定作差額解釋表	
3、有無取具銀行對帳單正本複核上述銀行存款餘額，如有，請附銀行對帳單影印本：有	115.2.6	正本附於月報上僅提供影印本	
	115.2.6	本校支票均為禁背故兩個月未兌現時則電詢原因	
貳、一般查核項目			
1、各種收款收據 （1）是否冠以字軌，裝訂成冊、按印製號順序領用，並設置收據記錄卡 （2）是否確實辦理各種收款收據之銷號作業 （3）作廢、註銷及保管收據方式是否妥善:是	115.2.6	自行收納統一收據部份，已依市政府規定辦理，課後輔導及註冊收據等，委託台銀收取。	
2、出納收納各種現金、票據 （1）是否及時存入銀行，並通知會計室編制傳票入帳:是 （2）是否依照規定限期繳庫:是 （3）所送專戶存款收款通知書、繳款書或支出收回書等金額是否與傳票金額相符:是	115.2.6	均依規定辦理	
3、公款支出是否依支付期限辦理，除零用金外，是否一律以劃撥或簽發支票方式辦理:是	115.2.6	均依規定辦理	
4、已簽發支票之支出傳票是否加蓋「已開支票」章戳或管制記號，並載明所開具支票之字軌及號碼:是、支出傳票上載明支票字軌及號碼並加蓋印章做為管制	115.2.6	均依規定辦理	
5、原始支出憑證是否註明付款傳票編號，並加蓋付訖章	115.2.6	均依規定辦理	
6、摯開之傳票有否完成銷號程序，傳票摯開日期與銷號日期間隔有否過長	115.2.6	有完成銷號，銷號時間無過長情事。	

註：重點查核項目均應切實填列，一般查核項目請視機關會計事務之繁簡擇要填列。

查核人員：會計室主任劉俊好

主辦出納人員：組長吳芳怡

機關首長：基隆市立正濱國民中學校長李康莊

主辦會計人員：會計室主任劉俊好

編製日期：　115 年　1 月　31 日

製表人員：會計室主任劉俊好　電話：2463-1490#55