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 2 月 份

主辦會計人員 會計室主任劉俊好　　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2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 17-25 頁 |
| 四、虛擬帳號餘額明細表(含交易明細表) | 第 26-29 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 2 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 | 3,611,000 | 3,611,000 | | | 13,697,787 | 13,697,000 | 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 | 3,611,000 | 3,611,000 | | | 13,697,000 | 13,697,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 48,693,000 | 3,611,000 | 3,611,000 | | | 13,697,000 | 13,697,000 | | |
| 其他收入 | 4,000 | | | | | 787 | | 787 | |
| 雜項收入 | 4,000 | | | | | 787 | | 787 | |
| 基金用途 | 52,012,000 | 3,018,039 | 3,611,000 | -592,961 | -16.42 | 11,904,528 | 13,697,000 | -1,792,472 | -13.09 |
| 國民教育計畫 | 51,194,000 | 3,018,039 | 3,611,000 | -592,961 | -16.42 | 11,904,528 | 13,697,000 | -1,792,472 | -13.09 |
| 其他 | 51,194,000 | 3,018,039 | 3,611,000 | -592,961 | -16.42 | 11,904,528 | 13,697,000 | -1,792,472 | -13.09 |
| 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 | 592,961 | | 592,961 | | 1,793,259 | | 1,793,259 | |
| 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 | | | | | 10,715,781 | 4,496,000 | 6,219,781 | 138.34 |

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 2 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 | | | | 3,018,039 | 3,611,000 | -592,961 | -16.42 |
| | | 累計數 | | | | 11,904,528 | 13,697,000 | -1,792,472 | -13.09 |

# 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 2 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 | | 3,636,407 | -2,007,253 | 173,504,239 |
| 非理財目的之長期投資 | | | | | | |
| 土地 | | | | | | |
| 土地改良物 | 3,734,289 | 3,091,661 | | | 10,511 | 632,117 |
| 房屋及建築 | 223,736,834 | 64,662,777 | | | 841,843 | 158,232,214 |
| 機械及設備 | 15,425,940 | 10,046,295 | | 182,798 | 93,601 | 5,103,246 |
| 交通及運輸設備 | 2,645,640 | 1,531,987 | | 368,794 | -320,552 | 1,065,411 |
| 雜項設備 | 21,794,044 | 12,880,834 | | 3,084,076 | -2,632,656 | 8,461,790 |
| 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739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 2 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 | | | 739 | | 9,461 |
| 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739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 2 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 2 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<br>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2月28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 | 193,825,173 | 100.00 | 負　　債 | 2 | 9,605,153 | 4.96 |
| 流動資產 | 11 | 20,320,934 | 10.48 | 流動負債 | 21 | 6,005,767 | 3.10 |
| 現金 | 1101 | 20,098,916 | 10.37 | 應付款項 | 2102 | 6,005,767 | 3.10 |
| 銀行存款 | 110102 | 20,032,916 | 10.34 | 應付代收款 | 210203 | 6,005,767 | 3.10 |
| 銀行存款－市庫存款 | 110102-1 | 10,649,781 | 5.49 | 其他負債 | 28 | 3,599,386 | 1.86 |
| 銀行存款－保管款 | 110102-2 | 9,383,135 | 4.84 | 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 | 222,018 | 0.11 | 淨資產 | 3 | 184,220,020 | 95.04 |
| 預付費用 | 110804 | 222,018 | 0.11 | 淨資產 | 31 | 184,220,020 | 95.04 |
| 預付費用－非預算類 | 110804-2 | 222,018 | 0.11 | 淨資產 | 3101 | 184,220,020 | 95.04 |
| 固定資產 | 14 | 173,494,778 | 89.51 | 累積餘額 | 310101 | 184,055,915 | 94.96 |
| 土地改良物 | 1402 | 632,117 | 0.33 | 本期賸餘 | 310102 | 164,105 | 0.08 |
| 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 | -3,102,172 | -1.60 | 合計： | | 193,825,173 | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 158,232,214 | 81.64 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 223,736,834 | 115.43 | | | | |
| 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2月28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 | -65,504,620 | -33.80 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 5,103,246 | 2.63 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 15,243,142 | 7.86 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -10,139,896 | -5.23 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,065,411 | 0.55 | | | | |
| 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 | -1,211,435 | -0.63 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 8,461,790 | 4.37 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 18,709,968 | 9.65 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -10,248,178 | -5.29 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 9,461 | 0.00 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 9,461 | 0.00 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 9,461 | 0.00 | | | | |
| 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2月28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 | 44.27 | | | | |
| 代管資產－土地 | 180106-1 | 85,805,970 | 44.27 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -85,805,970 | -44.27 | | | | |
| 合計： | | 193,825,173 | | | | | |
| 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2月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 3,611,000 | 13,697,787 |
| 政府撥入收入 | 3,611,000 | 13,697,000 |
| 公庫撥款收入 | 3,611,000 | 13,697,000 |
| 其他收入 | | 787 |
| 雜項收入 | | 787 |
| 支出 | 3,813,564 | 13,533,682 |
| 人事支出 | 2,817,143 | 11,588,833 |
| 人事支出 | 2,817,143 | 11,588,833 |
| 業務支出 | 172,896 | 287,695 |
| 業務支出 | 172,896 | 287,695 |
| 財產損失 | | 36,384 |
| 財產交易損失 | | 36,384 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 795,525 | 1,592,770 |
| 固定資產折舊 | 795,155 | 1,592,031 |
| 無形資產攤銷 | 370 | 739 |
| 其他支出 | 28,000 | 28,000 |
| 其他支出 | 28,000 | 28,000 |
| 本期賸餘（短絀） | -202,564 | 164,105 |
| 期初淨資產 | | 184,055,915 |
| 解繳公庫 | | |
| 淨資產調整數 | | |
| 期末淨資產 | | 184,220,020 |

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 2 月 28 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 | **13,697,787** | | **13,697,787** | 收入 |
| 政府撥入收入 | 13,697,000 | | 13,697,000 | 政府撥入收入 |
| 其他收入 | 787 | | 787 | 其他收入 |
| 基金用途 | **11,904,528** | **1,629,154** | **13,533,682** | 支出 |
| 用人費用 | 11,588,833 | | 11,588,833 | 人事支出 |
| 服務費用 | 283,695 | 4,000 | 287,695 | 業務支出 |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 4,000 | -4,000 | | |
| | | 36,384 | 36,384 | 財產損失 |
| | | 1,592,770 | 1,592,770 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 其他 | 28,000 | | 28,000 | 其他支出 |
| 本期賸餘(短絀) | **1,793,259** | **-1,629,154** | **164,105** | 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 | **10,715,781** | **173,504,239** | **184,220,020** | 期末淨資產 |

註： 支出調整數1,629,154元，係固定資產折舊1,592,031元、無形資產攤銷739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2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 | 11,588,833 | -35,065,167 | -75.16 |
| 11 正式員額薪資 | 30,922,000 | 7,037,925 | -23,884,075 | -77.24 |
| 113 職員薪金 | 30,178,000 | 6,818,865 | -23,359,135 | -77.40 |
| 114 工員工資 | 744,000 | 219,060 | -524,940 | -70.56 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 650,000 | 262,633 | -387,367 | -59.59 |
| 124 兼職人員酬金 | 650,000 | 262,633 | -387,367 | -59.59 |
| 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 | 507,195 | -2,673,805 | -84.06 |
| 161 職員退休及離職金 | 2,950,000 | 488,211 | -2,461,789 | -83.45 |
| 162 工員退休及離職金 | 231,000 | 18,984 | -212,016 | -91.78 |
| 18 福利費 | 3,596,000 | 255,068 | -3,340,932 | -92.91 |
| 181 分擔員工保險費 | 3,010,000 | 255,068 | -2,754,932 | -91.53 |
| 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 | 283,695 | -2,955,305 | -91.24 |
| 21 水電費 | 739,000 | 66,624 | -672,376 | -90.98 |
| 212 工作場所電費 | 635,000 | 58,900 | -576,100 | -90.72 |
| 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 | 3,766 | -38,234 | -91.03 |
| 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2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 | 3,766 | -32,234 | -89.54 |
| 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 | 8,611 | -81,389 | -90.43 |
| 241 印刷及裝訂費 | 90,000 | 8,611 | -81,389 | -90.43 |
| 25 修理保養及保固費 | 712,000 | 37,048 | -674,952 | -94.80 |
| 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 | 9,800 | -82,200 | -89.35 |
| 27 一般服務費 | 1,330,000 | 159,813 | -1,170,187 | -87.98 |
| 279 外包費 | 908,000 | 78,124 | -829,876 | -91.40 |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 422,000 | 81,689 | -340,311 | -80.64 |
| 28 專業服務費 | 234,000 | 7,833 | -226,167 | -96.65 |
| 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 | 7,833 | -86,167 | -91.67 |
| 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2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 | 4,000 | -9,000 | -69.23 |
| 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 | 4,000 | -8,000 | -66.67 |
| 744 慰問、照護及濟助金 | 12,000 | 4,000 | -8,000 | -66.67 |
| 9 其他 | 445,000 | 28,000 | -417,000 | -93.71 |
| 91 其他支出 | 445,000 | 28,000 | -417,000 | -93.71 |
| 91Y 其他 | 445,000 | 28,000 | -417,000 | -93.71 |
| 合 計 | 52,012,000 | 11,904,528 | -40,107,472 | -77.11 |

# 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 2 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 |
|---|---|---|---|
| 10,649,781 | 10,649,781 | 0 | |

(6.

# 基隆市政府
# 歲出各機關對帳單
## 115/02/01-115/02/28

18209 正濱國中

列印日期：115/02/26
頁次：1/1

| 科目編號 | 科目名稱 | 登帳日期 | 憑證編號 | 收件編號 | 本月分配 | 資料種類 | 金額 | 累計分配 | 累計支付 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11551820980030100 | 301教育基金 | | | | | 上期結餘 | | 19,009,309 | 5,508,662 | 13,500,647 |
| 11551820980030100 | 301教育基金 | 115/02/02 | 00014 | 0200078 | | 支付數 | 10,600 | 19,009,309 | 5,519,262 | 13,490,047 |
| 11551820980030100 | 301教育基金 | 115/02/02 | 00015 | 0200079 | | 支付數 | 273,962 | 19,009,309 | 5,793,224 | 13,216,085 |
| 11551820980030100 | 301教育基金 | 115/02/02 | 00016 | 0200080 | | 支付數 | 1,617 | 19,009,309 | 5,794,841 | 13,214,468 |
| 11551820980030100 | 301教育基金 | 115/02/02 | 00017 | 0200081 | | 支付數 | 5,483 | 19,009,309 | 5,800,324 | 13,208,985 |
| 11551820980030100 | 301教育基金 | 115/02/03 | 13859850159534 | | 3,611,000 | 收入數 | | 22,620,309 | 5,800,324 | 16,819,985 |
| 11551820980030100 | 301教育基金 | 115/02/03 | 00018 | 0200257 | | 支付數 | 17,400 | 22,620,309 | 5,817,724 | 16,802,585 |
| 11551820980030100 | 301教育基金 | 115/02/03 | 00019 | 0200258 | | 支付數 | 31,360 | 22,620,309 | 5,849,084 | 16,771,225 |
| 11551820980030100 | 301教育基金 | 115/02/03 | 00020 | 0200259 | | 支付數 | 8,611 | 22,620,309 | 5,857,695 | 16,762,614 |
| 11551820980030100 | 301教育基金 | 115/02/04 | 00013 | 0200501 | | 支付數 | 3,443,827 | 22,620,309 | 9,301,522 | 13,318,787 |
| 11551820980030100 | 301教育基金 | 115/02/10 | 00021 | 0201549 | | 支付數 | 9,492 | 22,620,309 | 9,311,014 | 13,309,295 |
| 11551820980030100 | 301教育基金 | 115/02/10 | 00022 | 0201550 | | 支付數 | 26,554 | 22,620,309 | 9,337,568 | 13,282,741 |
| 11551820980030100 | 301教育基金 | 115/02/10 | 00023 | 0201551 | | 支付數 | 7,833 | 22,620,309 | 9,345,401 | 13,274,908 |
| 11551820980030100 | 301教育基金 | 115/02/10 | 00024 | 0201552 | | 支付數 | 7,350 | 22,620,309 | 9,352,751 | 13,267,558 |
| 11551820980030100 | 301教育基金 | 115/02/10 | 00025 | 0201553 | | 支付數 | 9,800 | 22,620,309 | 9,362,551 | 13,257,758 |
| 11551820980030100 | 301教育基金 | 115/02/12 | 00026 | 0202100 | | 支付數 | 78,124 | 22,620,309 | 9,440,675 | 13,179,634 |
| 11551820980030100 | 301教育基金 | 115/02/25 | 00027 | 0202893 | | 支付數 | 2,334,850 | 22,620,309 | 11,775,525 | 10,844,784 |
| 11551820980030100 | 301教育基金 | 115/02/25 | 00028 | 0203022 | | 支付數 | 44,214 | 22,620,309 | 11,819,739 | 10,800,570 |
| 11551820980030100 | 301教育基金 | 115/02/25 | 00029 | 0203023 | | 支付數 | 4,000 | 22,620,309 | 11,823,739 | 10,796,570 |
| 11551820980030100 | 301教育基金 | 115/02/25 | 00030 | 0203024 | | 支付數 | 146,789 | 22,620,309 | 11,970,528 | 10,649,781 |
| | 小計 | | | | 3,611,000 | | 6,461,866 | | | |

# 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02月01日至115年02月28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：教師兼總務主任蔡佩珉　　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康

# 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02月01日至115年02月28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：教師兼總務主任蔡佩珮　　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02月01日至115年02月28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)** | | | | | | | **1,183,141** |
| 銀行帳戶結存(午餐專戶012038003458) | | | | | | 1,183,141 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **本校銀行對帳單金額** | | | | | | | **1,183,141** |
| 銀行帳戶結存(午餐專戶012038003458) | | | | | | 1,183,141 | |

主辦出納：組長吳芳怡　　總務主任：教師兼總務主任蔡佩珉　　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02月01日至115年02月28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)** | | | | | | | **7,850,654** |
| 銀行帳戶結存(012038000428) | | | | | | 7,850,654 | |
| **加：未兌現支票** | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **加 :銀行已存款，本校未入帳** | | | | | | | 2,796 |
| 114學年度第二學期課後輔導費 | | | | | | 2,130 | |
| 114學年度第二學期學雜費暨各項代收代辦費-家長會費 | | | | | | 200 | |
| 114學年度第二學期學雜費暨各項代收代辦費-學生團體保險費 | | | | | | 466 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **減：本校已登帳而銀行未登帳之存入金額** | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **本校銀行對帳單金額** | | | | | | | **7,853,450** |
| 銀行帳戶結存(012038000428) | | | | | | 7,853,450 | |

主辦出納：組長吳芳怡　　總務主任：教師兼總務主任蔡佩珉　　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康莊

202 基隆市中正區正榮街８８號

基隆市立正濱國民中學

## 機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至　　年　　月　　日止結　　貴行

ＮＴ$　　經核無訛特復請查照　爲荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：＿＿＿＿＿＿　存戶：＿＿＿＿＿＿

（請蓋原留印鑑）

爲加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

基隆市中正區義一路十六號

| 核對印鑑 | |
|---|---|

伍泰 02-26608288


## 機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至　　年　　月　　日止結　　貴行

ＮＴ$　　經核無訛特復請查照　爲荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：＿＿＿＿＿＿　存戶：＿＿＿＿＿＿

（請蓋原留印鑑）

爲加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

| 核對印鑑 | |
|---|---|

伍泰 02-26608288


000202
Fri Feb 27 01:52:26 2026

# 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.：012-038-00042-8　幣別 CURRENCY：00　中華民國 115 年 2 月 26 日　總頁數：403　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/02/01 | LMB | | | 7,686,806.00 | 7,686,806.00 | |
| 115/02/03 | MR | | | 5,483.00 | 7,692,289.00 | 基隆市政府 |
| 115/02/03 | MR | | | 1,775,665.00 | 9,467,954.00 | 基隆市政府 |
| 115/02/03 | M | 4682631 | 161,829.00 | | 9,306,125.00 | |
| 115/02/03 | M | 4682630 | 155,574.00 | | 9,150,551.00 | |
| 115/02/04 | MR | | | 1,288.00 | 9,151,839.00 | 基隆市政府 |
| 115/02/04 | M | 4682608 | 5,733.00 | | 9,146,106.00 | |
| 115/02/05 | MR | | | 139,890.00 | 9,285,996.00 | 基隆市政府 |
| 115/02/05 | MR | | | 14,667.00 | 9,300,663.00 | 基隆市政府 |
| 115/02/09 | MR | | | 25,104.00 | 9,325,767.00 | 基隆市政府 |
| 115/02/09 | M | 4682632 | 28,021.00 | | 9,297,746.00 | |
| 115/02/10 | MR | | | 39,600.00 | 9,337,346.00 | 基隆市政府 |
| 115/02/10 | C | | | 1,683.00 | 9,339,029.00 | |
| 115/02/13 | MR | | | 742.00 | 9,339,771.00 | 基隆市政府 |
| 115/02/13 | M | 4682633 | 55,250.00 | | 9,284,521.00 | |
| 115/02/23 | MR | | | 44,078.00 | 9,328,599.00 | 基隆市政府 |
| 115/02/23 | MR | | | 27,475.00 | 9,356,074.00 | 基隆市政府 |
| 115/02/23 | C | | | 500.00 | 9,356,574.00 | |
| 115/02/23 | M | 4682634 | 1,761,220.00 | | 7,595,354.00 | |
| | | ** BCF ** | 2,167,627.00 | 9,762,981.00 | 7,595,354.00 | |

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

基隆分行

主辦會計　黃美裕

BOT-M-5207 103.04


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

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


帳號 ACCOUNT NO.：012-038-00042-8　幣別 CURRENCY：00　中華民國 115 年 2 月 26 日　總頁數：404　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 ** | 2,167,627.00 | 9,762,981.00 | 7,595,354.00 | |
| 115/02/24 | MZ99 | | | 14,927.00 | 7,610,281.00 | 143532,CNT000014 |
| 115/02/25 | MR | | | 142,108.00 | 7,752,389.00 | 得禾能源股份有限 |
| 115/02/25 | C | | | 601.00 | 7,752,990.00 | |
| 115/02/26 | MR | | | 275,112.00 | 8,028,102.00 | 基隆市政府 |
| 115/02/26 | M | 4682636 | 84,330.00 | | 7,943,772.00 | |
| 115/02/26 | M | 4682637 | 64,582.00 | | 7,879,190.00 | |
| 115/02/26 | M | 4682635 | 28,536.00 | | 7,850,654.00 | |
| 115/02/26 | MZ99 | | | 2,796.00 | 7,853,450.00 | 143532,CNT000003 |
| | | **TOTAL: | 2,345,075.00 | 10,198,525.00 | 7,853,450.00 | |

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

基隆分行

主辦會計　黃美裕

BOT-M-5207 103.04

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

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

帳　　號：　　幣別：　　中華民國　　年　　月　　日　　總頁數：405　　分頁數 3
ACCOUNT NO.　　CURRENCY
透支限額：　　期間：自　　年　　月　　日起至　　年　　月　　日止 利率：　　%

| 日期 DATE | 摘要 MEMO | 支號號碼 REFERENCE NO. | 支取金額 DR. | 存入金額 CR. | 結餘 BALANCE | 備註 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

左聯為回單！

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 更止
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

基隆分行

主辦會計　黃美裕

BOT-M-5207 103.04

## 機關專戶存款對帳單回單

115　02　26　存

逕啓者敝戶截至　　年　　月　　日止結　　貴行
*********7,853,450.00
NT$　　經核無訛特復請查照　　爲荷

此致
臺灣銀行股份有限公司基隆分公司

台照

科目：公庫存款
帳號：012038000428　存戶：

（請蓋原留印鑑）

爲加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

| 核對印鑑 | |
|---|---|

伍泰 02-26608288

202 基隆市中正區正榮街８８號

基隆市立正濱國民中學教育儲蓄戶

## 機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至　　年　　月　　日止結　　貴行

NT$　　經核無訛特復請查照　爲荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿　存戶：＿＿＿＿＿＿＿＿

（請蓋原留印鑑）

爲加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

基隆市中正區義一路十六號

| 核對印鑑 | |
|---|---|

伍泰 02-26608288

E110706160A

## 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.：012-038-00286-7　幣別 CURRENCY：00　中華民國 115 年 2 月 26 日　總頁數：653　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/02/01 | LMB | | | 349,340.00 | 349,340.00 | |
| | | **TOTAL: | 0.00 | 349,340.00 | 349,340.00 | |

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

存款行簽章

基隆分行

主辦會計　黃美裕

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

## 機關專戶存款對帳單回單

115 02 26 存

逕啓者敝戶截至　年　月　日止結　貴行

**********349,340.00

NT$　經核無訛特復請查照　爲荷

此致

臺灣銀行股份有限公司基隆分公司

台照

科目：公庫存款

帳號：012038002867　存戶：＿＿＿＿＿＿＿＿

（請蓋原留印鑑）

爲加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

000327

Fri Feb 27 01:52:26 2026

| 核對印鑑 | |
|---|---|

伍泰 02-26608288

E110706160A

## 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.：　幣別 CURRENCY：　中華民國　年　月　日　總頁數：654　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 左聯為回單！ | | | | | | |

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

基隆分行

主辦會計　黃美裕

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

202 基隆市中正區正榮街８８號

基隆市立正濱國民中學午餐專戶

## 機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至　　年　　月　　日止結　　貴行

NT$　　經核無訛特復請查照　爲荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：＿＿＿＿＿＿　存戶：＿＿＿＿＿＿

（請蓋原留印鑑）

爲加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

基隆市中正區義一路十六號

| 核對印鑑 | |
|---|---|

伍泰02-26608288

E110706160A

## 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：012-038-00345-8　幣別：00　中華民國 115 年 2 月 26 日　總頁數：767　分頁數 1

ACCOUNT NO.　CURRENCY

透支限額：　期間：自　年　月　日起至　年　月　日止 利率：　%

| 日期 DATE | 摘要 MEMO | 支號號碼 REFERENCE NO. | 支取金額 DR. | 存入金額 CR. | 結餘 BALANCE | 備註 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/02/01 | LMB | | | 1,183,100.00 | 1,183,100.00 | |
| 115/02/23 | C | | | 41.00 | 1,183,141.00 | |
| | | **TOTAL: | 0.00 | 1,183,141.00 | 1,183,141.00 | |

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

存款行簽章

基隆分行

主辦會計　黃美裕

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

## 機關專戶存款對帳單回單

115　02　26　存

逕啓者敝戶截至　年　月　日止結　貴行

*********1,183,141.00

NT$　經核無訛特復請查照　爲荷

此致

臺灣銀行股份有限公司基隆分公司

台照

科目：公庫存款

帳號：012038003458　存戶：＿＿＿＿＿＿

（請蓋原留印鑑）

爲加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

| 核對印鑑 | |
|---|---|

000384
Fri Feb 27 01:52:26 2026

伍泰02-26608288

E110706160A

## 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：　幣別：　中華民國　年　月　日　總頁數：768　分頁數 2

ACCOUNT NO.　CURRENCY

透支限額：　期間：自　年　月　日起至　年　月　日止 利率：　%

| 日期 DATE | 摘要 MEMO | 支號號碼 REFERENCE NO. | 支取金額 DR. | 存入金額 CR. | 結餘 BALANCE | 備註 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 左聯為回單！ | | | | | | |

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

基隆分行

主辦會計　黃美裕

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

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 3 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　二　月　二十八　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

陳彥蓮

中華郵政股份有限公司
115. 3. - 2
儲匯處

敬啟

# 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02月28日

| 摘　　要 | 存入日期 | | | 金　　額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 月 | 日 | 小計 | 合計 | |
| **帳號餘額** | | | | | **266,463** | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 未代扣繳項目/費用 | | | | | | |
| 115年2月中華電信電話費 | 115 | 2 | 26 | 1,885 | | 預計於115.3.5日扣繳 |
| 115年1月公健公付額 | 115 | 2 | 26 | 114,262 | | 預計於115.3.15日扣繳 |
| 115年1月公健自付額 | 115 | 2 | 26 | 51,028 | | 預計於115.3.15日扣繳 |
| 115年1月勞工退休金 | 115 | 2 | 26 | 42,329 | | 預計於115.3.31日扣繳 |
| 115年1月勞工退休金 | 115 | 2 | 26 | 6,360 | | 預計於115.3.31日扣繳 |
| 115年1月勞保公付額 | 115 | 2 | 26 | 31,882 | | 預計於115.3.2日扣繳 |
| 115年1月勞保自付額 | 115 | 2 | 26 | 18,717 | | 預計於115.3.2日扣繳 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | **266,463** | | |

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：教師兼總務主任蔡佩珉　　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莊

# 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115/02/01至115/02/28止

報表編號:pbmce010r
列印日期:115/03/02
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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115/02/01 | | | | 0 | |
| 115/02/02 | | | | 0 | |
| 115/02/03 | R 匯款 | 0 | 273,962 | 273,962 | 0040129 基隆市政　正濱國中一付１１５ |
| 115/02/03 | M 轉帳 | 0 | 161,829 | 435,791 | 11500111 |
| 115/02/03 | M 轉帳 | 347,553 | 0 | 88,238 | 公務人員退撫基金 |
| 115/02/03 | M 轉帳 | 88,238 | 0 | 0 | 公保費 |
| 115/02/04 | | | | 0 | |
| 115/02/05 | | | | 0 | |
| 115/02/06 | | | | 0 | |
| 115/02/07 | | | | 0 | |
| 115/02/08 | | | | 0 | |
| 115/02/09 | | | | 0 | |
| 115/02/10 | | | | 0 | |
| 115/02/11 | R 匯款 | 0 | 26,554 | 26,554 | 0040129 基隆市政　正濱國中一付＃２１ |
| 115/02/12 | | | | 26,554 | |

| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結存 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115/02/13 | | | | 26,554 | |
| 115/02/14 | | | | 26,554 | |
| 115/02/15 | | | | 26,554 | |
| 115/02/16 | | | | 26,554 | |
| 115/02/17 | | | | 26,554 | |
| 115/02/18 | | | | 26,554 | |
| 115/02/19 | | | | 26,554 | |
| 115/02/20 | | | | 26,554 | |
| 115/02/21 | | | | 26,554 | |
| 115/02/22 | | | | 26,554 | |
| 115/02/23 | B 自動扣款 | 3,268 | 0 | 23,286 | (台電)02521448110 |
| 115/02/23 | B 自動扣款 | 555 | 0 | 22,731 | (台電)02521620121 |
| 115/02/23 | B 自動扣款 | 22,731 | 0 | 0 | (台電)02521620109 |
| 115/02/24 | | | | 0 | |
| 115/02/25 | | | | 0 | |
| 115/02/26 | R 匯款 | 0 | 44,214 | 44,214 | 0040129 基隆市政　　正濱國中－付＃１６ |
| 115/02/26 | R 匯款 | 0 | 146,789 | 191,003 | 0040129 基隆市政　　正濱國中－付１１５ |
| 115/02/26 | M 轉帳 | 0 | 84,330 | 275,333 | 11500199 |
| 115/02/26 | M 轉帳 | 8,870 | 0 | 266,463 | (健保)健保費　3　110011008 |

| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結存 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115/02/27 | | | | 266,463 | |
| 115/02/28 | | | | 266,463 | |

# 基隆市立正濱國民中學
# 保 管 品 月 報 表

中華民國115年02月28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　教師兼總務主任蔡佩珉　　主辦會計　會計室主任劉俊好　　單位首長　基隆市立正濱國民中學校長李慶貴

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

字第　號第 1 頁
中華民國 115 年 2 月份　代理行處名稱 基隆分行　共 1 頁

| 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) 115.3.-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<br>公庫<br>總務 | 會計 | 經副襄理<br>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 2 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 2 月 26 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 02 月 28 日

列印日期：115/03/02
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<br>已用年數 | 數量<br>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珉　主辦會計人員 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莊

# 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 02 月 28 日

列印日期：115/03/02
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<br>已用年數 | 數量<br>面積 | 原價 | 殘值 | 累計折舊 | 帳面價值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 土 改 小 計 | | | 11 | 3,734,289 | 37,342 | 3,102,172 | 632,117 |
| | | 建 物 小 計 | | | 19 | 223,736,834 | 2,102,090 | 65,504,620 | 158,232,214 |
| | | 機 械 設 備 小 計 | | | 486 | 15,243,142 | 154,678 | 10,139,896 | 5,103,246 |
| | | 交 通 運 輸 小 計 | | | 27 | 2,276,846 | 22,767 | 1,211,435 | 1,065,411 |
| | | 雜 項 設 備 小 計 | | | 490 | 18,709,968 | 186,911 | 10,248,178 | 8,461,790 |
| | | | | 總 計 | 1,033 | 263,701,079 | 2,503,788 | 90,206,301 | 173,494,778 |

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莊

# 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 02 月 01 日 起 至 115 年 02 月 28 日 止

列印日期： 115/3/2
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 | 85,805,970<br>30587.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 13 | 85,805,970<br>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<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0 | 0<br>0.00 | |
| | 宿舍 | 棟 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0 | 0<br>0.00 | |
| | 其他 | 個 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0 | 0<br>0.00 | |
| | 小計 | 個 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0 | 0<br>0.00 | |
| 機械及設備 | | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 交通及運輸設備 | 船 | 艘 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| | 飛機 | 架 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| | 汽(機)車 | 輛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 其他 | 件 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| | 小計 | 個 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| 雜項設備 | 圖書 | 套 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| | 其他 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 小計 | 個 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| 有價證券 | | 股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 權利 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 總值 | | | 13 | 85,805,970 | 0 | 0 | 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康莊

# 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 02 月 01 日 起 至 115 年 02 月 28 日 止

列印日期： 115/3/2
季（期）別： 月報表

| 財產類別 | | 單位 | 原有(上期)量值 | | 本期增加 | | 本期減少 | | 本期折舊 | 現有(本期)量值 | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 數量 | 價值/面積 | 數量 | 價值/面積 | 數量 | 價值/面積 | | 數量 | 價值/面積 | |
| 土地 | | 筆 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0 | 0<br>0.00 | |
| 土地改良物 | | 個 | 11 | 637,362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,245 | 11 | 632,117 | |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | 棟 | 8 | 158,501,908<br>9010.57 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 420,912 | 8 | 158,080,996<br>9010.57 | |
| | 宿舍 | 棟 | 1 | 2,388<br>102.80 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 1 | 2,388<br>102.80 | |
| | 其他 | 個 | 10 | 148,840<br>3749.59 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 10 | 10 | 148,830<br>3749.59 | |
| | 小計 | 個 | 19 | 158,653,136<br>12862.96 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 420,922 | 19 | 158,232,214<br>12862.96 | |
| 機械及設備 | | 件 | 486 | 5,239,956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,710 | 486 | 5,103,246 | |
| 交通及運輸設備 | 船 | 艘 | 0 | 1,087,686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,275 | 0 | 1,065,411 | |
| | 飛機 | 架 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| | 汽(機)車 | 輛 | 3 | | 0 | | 0 | | | 3 | | |
| | 其他 | 件 | 24 | | 0 | | 0 | | | 24 | | |
| | 小計 | 個 | 27 | | 0 | | 0 | | | 27 | | |
| 雜項設備 | 圖書 | 套 | 141 | 8,671,793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210,003 | 141 | 8,461,790 | |
| | 其他 | 件 | 349 | | 0 | | 0 | | | 349 | | |
| | 小計 | 個 | 490 | | 0 | | 0 | | | 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 | | | 1,033 | 174,289,933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795,155 | 1,033 | 173,494,778 | |

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 會計室主任劉俊妤

機關首長 基隆市立正濱國民中學校長李康莊

# 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02月01日起 至115年02月28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** | **9,831** | **0** | **0** | **0** | **0** | **370** | **12,939** | **1** | **9,461** |
| **其他軟體 小計** | | | **1** | **9,831** | **0** | **0** | **0** | **0** | **370** | **12,939** | **1** | **9,461** |
| 6002990000-0001 | zyxel FLEX100防火牆 | 套 | 1 | 9,831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 12,939 | 1 | 9,461 |

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莊

# 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<br>（1）姓名：吳芳怡<br>（2）擔任出納職務起始日期：113年8月22日<br>（3）出納年資（截至115年02月）：1年7個月 | 115.3.6 | 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 | 115.3.6 | 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 | 115.3.6 | 正本附於月報上僅提供影印本 | |
| | 115.3.6 | 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<br>（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<br>（2）是否確實辦理各種收款收據之銷號作業<br>（3）作廢、註銷及保管收據方式是否妥善：是 | 115.3.6 | 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<br>（1）是否及時存入銀行，並通知會計室編制傳票入帳：是<br>（2）是否依照規定限期繳庫：是<br>（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 | 115.3.6 | 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 | 115.3.6 | 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 | 115.3.6 | 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 | 115.3.6 | 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 | 115.3.6 | 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

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康莊

編製日期：　115 年　2 月　28 日

製表人員：會計主任劉俊妤　電話：2463-1490#55