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 9 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9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 無 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 9 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 | 4,562,000 | 4,632,000 | -70,000 | -1.51 | 44,862,866 | 44,866,000 | -3,134 | -0.01 |
| 財產收入 | 383,000 | | 70,000 | -70,000 | -100.00 | 213,419 | 288,000 | -74,581 | -25.90 |
| 財產處分收入 | 3,000 | | | | | | 3,000 | -3,000 | -100.00 |
| 權利金收入 | 280,000 | | 70,000 | -70,000 | -100.00 | 142,108 | 210,000 | -67,892 | -32.33 |
| 利息收入 | 50,000 | | | | | 48,411 | 25,000 | 23,411 | 93.64 |
| 其他財產收入 | 50,000 | | | | | 22,900 | 50,000 | -27,100 | -54.20 |
| 政府撥入收入 | 48,693,000 | 4,562,000 | 4,562,000 | | | 44,574,000 | 44,574,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 48,693,000 | 4,562,000 | 4,562,000 | | | 44,574,000 | 44,574,000 | | |
| 其他收入 | 4,000 | | | | | 75,447 | 4,000 | 71,447 | 1,786.18 |
| 雜項收入 | 4,000 | | | | | 75,447 | 4,000 | 71,447 | 1,786.18 |
| 基金用途 | 52,012,000 | 7,131,734 | 4,632,000 | 2,499,734 | 53.97 | 40,849,910 | 44,866,000 | -4,016,090 | -8.95 |
| 國民教育計畫 | 51,194,000 | 6,352,479 | 3,814,000 | 2,538,479 | 66.56 | 40,049,985 | 44,048,000 | -3,998,015 | -9.08 |
| 其他 | 51,194,000 | 6,352,479 | 3,814,000 | 2,538,479 | 66.56 | 40,049,985 | 44,048,000 | -3,998,015 | -9.08 |
| 建築及設備計畫 | 818,000 | 779,255 | 818,000 | -38,745 | -4.74 | 799,925 | 818,000 | -18,075 | -2.21 |
| 購建固定資產 | 818,000 | 779,255 | 818,000 | -38,745 | -4.74 | 799,925 | 818,000 | -18,075 | -2.21 |
| 本期賸餘(短絀) | -2,932,000 | -2,569,734 | | -2,569,734 | | 4,012,956 | | 4,012,956 | |
| 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 | | | | | 12,935,478 | 4,496,000 | 8,439,478 | 187.71 |

註：1.財產收入-財產處分收入：累計數差異係因本年度尚未有資產處分變賣。
2.財產收入-權利金收入：本月及累計數差異係第二期太陽能權利金尚未入帳，致收入減少。3.財產收入-利息收入：累計數差異係利息較預估數多，致收入增加。
4.財產收入-其他財產收入：累計數差異係因依本校場地開放使用辦法第十七條規定，租借予基隆市政府各機關單位及所屬學校得免收或減收場地費及其他使用費，致收入減少。
5.其他收入-雜項收入：累計數差異係將歷年懸宕之補助款繳庫，致收入增加。6.國民教育計畫：核實支用。

# 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 9 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 | | | | 6,352,479 | 3,814,000 | 2,538,479 | 66.56 |
| | | 累計數 | | | | 40,049,985 | 44,048,000 | -3,998,015 | -9.08 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 779,255 | 818,000 | -38,745 | -4.74 |
| | | 累計數 | | | | 799,925 | 818,000 | -18,075 | -2.21 |

# 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 9 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 | 2,353,337 | 3,659,663 | 4,329,725 | 169,497,342 |
| 非理財目的之長期投資 | | | | | | |
| 土地 | | | | | | |
| 土地改良物 | 3,734,289 | 3,091,661 | | | 47,222 | 595,406 |
| 房屋及建築 | 223,736,834 | 64,662,777 | 820,595 | 20,670 | 4,588,218 | 155,285,764 |
| 機械及設備 | 15,425,940 | 10,046,295 | 570,521 | 182,798 | 1,007,265 | 4,760,103 |
| 交通及運輸設備 | 2,645,640 | 1,531,987 | 159,028 | 368,794 | -155,275 | 1,059,162 |
| 雜項設備 | 21,794,044 | 12,880,834 | 803,193 | 3,084,076 | -1,157,705 | 7,790,032 |
| 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.房屋及建築：本年度成本變動增加數係預算經費購置799,925元、更正本年-增帳20,670元；減少數係更正本年-減帳20,670元。

2.機械及設備：本年度成本變動增加數係撥入395,221元、代辦經費專款購置175,300元；減少數報廢財產182,798元。

3.交通及運輸設備：本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置159,028元；減少數係報廢財產368,794元。

4.雜項設備：本年度成本變動增加數係撥入119,521元、代辦經費專款購置683,672元；本年度成本變動減少數係報廢財產3,084,076。

5.電腦軟體：期初餘額10,200元，本期累計攤銷3,325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 9 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 | | | 3,325 | | 6,875 |
| 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.房屋及建築：本年度成本變動增加數係預算經費購置799,925元、更正本年-增帳20,670元；減少數係更正本年-減帳20,670元。

2.機械及設備：本年度成本變動增加數係撥入395,221元、代辦經費專款購置175,300元；減少數報廢財產182,798元。

3.交通及運輸設備：本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置159,028元；減少數係報廢財產368,794元。

4.雜項設備：本年度成本變動增加數係撥入119,521元、代辦經費專款購置683,672元；本年度成本變動減少數係報廢財產3,084,076。

5.電腦軟體：期初餘額10,200元，本期累計攤銷3,325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 9 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 | 818,000 | 799,925 | | 799,925 | 97.79 | -18,075 | -2.21 | | |
| 房屋及建築 | | 818,000 | | | 818,000 | 818,000 | 799,925 | | 799,925 | 97.79 | -18,075 | -2.21 | | |
| 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 9 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 | 818,000 | 799,925 | | 799,925 | 97.79 | -18,075 | -2.21 | | |

# 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9月30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 | 195,352,676 | 100.00 | 負　　債 | 2 | 12,919,856 | 6.61 |
| 流動資產 | 11 | 25,855,334 | 13.24 | 流動負債 | 21 | 10,853,911 | 5.56 |
| 現金 | 1101 | 25,589,334 | 13.10 | 應付款項 | 2102 | 10,853,911 | 5.56 |
| 銀行存款 | 110102 | 25,523,334 | 13.07 | 應付代收款 | 210203 | 10,853,911 | 5.56 |
| 銀行存款－市庫存款 | 110102-1 | 12,869,478 | 6.59 | 其他負債 | 28 | 2,065,945 | 1.06 |
| 銀行存款－保管款 | 110102-2 | 12,653,856 | 6.48 | 什項負債 | 2801 | 2,065,945 | 1.06 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 66,000 | 0.03 | 存入保證金 | 280104 | 2,065,945 | 1.06 |
| 預付款項 | 1108 | 266,000 | 0.14 | 淨資產 | 3 | 182,432,820 | 93.39 |
| 預付費用 | 110804 | 266,000 | 0.14 | 淨資產 | 31 | 182,432,820 | 93.39 |
| 預付費用－非預算類 | 110804-2 | 266,000 | 0.14 | 淨資產 | 3101 | 182,432,820 | 93.39 |
| 固定資產 | 14 | 169,490,467 | 86.76 | 累積餘額 | 310101 | 184,055,915 | 94.22 |
| 土地改良物 | 1402 | 595,406 | 0.30 | 本期短絀 | 310103 | -2,137,837 | -1.09 |
| 土地改良物 | 140201 | 3,734,289 | 1.91 | 淨資產調整數 | 310104 | 514,742 | 0.26 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -3,138,883 | -1.61 | 合計： | | 195,352,676 | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 155,285,764 | 79.49 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 224,536,759 | 114.94 | | | | |
| 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9月30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 | -69,250,995 | -35.45 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 4,760,103 | 2.44 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 15,813,663 | 8.09 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -11,053,560 | -5.66 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,059,162 | 0.54 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 2,435,874 | 1.25 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,376,712 | -0.70 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 7,790,032 | 3.99 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 19,513,161 | 9.99 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -11,723,129 | -6.00 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 6,875 | 0.00 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 6,875 | 0.00 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 6,875 | 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9月30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 | 43.92 | | | | |
| 代管資產－土地 | 180106-1 | 85,805,970 | 43.92 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -85,805,970 | -43.92 | | | | |
| 合計： | | 195,352,676 | | | | | |
| 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9月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 5,132,000 | 45,880,866 |
| 財產收益 | 570,000 | 1,231,419 |
| 財產孳息收入 | | 190,519 |
| 財產交易利益 | 570,000 | 1,018,000 |
| 其他財產收入 | | 22,900 |
| 政府撥入收入 | 4,562,000 | 44,574,000 |
| 公庫撥款收入 | 4,562,000 | 44,574,000 |
| 其他收入 | | 75,447 |
| 雜項收入 | | 75,447 |
| 支出 | 7,920,110 | 48,018,703 |
| 人事支出 | 5,918,060 | 37,166,234 |
| 人事支出 | 5,918,060 | 37,166,234 |
| 業務支出 | 418,196 | 2,713,193 |
| 業務支出 | 418,196 | 2,713,193 |
| 財產損失 | | 36,384 |
| 財產交易損失 | | 36,384 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,567,631 | 7,932,334 |
| 固定資產折舊 | 1,567,262 | 7,929,009 |
| 無形資產攤銷 | 369 | 3,325 |
| 其他支出 | 16,223 | 170,558 |
| 其他支出 | 16,223 | 170,558 |
| 本期賸餘（短絀） | -2,788,110 | -2,137,837 |
| 期初淨資產 | | 184,055,915 |
| 解繳公庫 | | |
| 淨資產調整數 | 88,060 | 514,742 |
| 期末淨資產 | | 182,432,820 |

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—基隆市立濱興國民中學

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 9 月 30 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 | **44,862,866** | **1,018,000** | **45,880,866** | 收入 |
| 財產收入 | 213,419 | 1,018,000 | 1,231,419 | 財產收益 |
| 政府撥入收入 | 44,574,000 | | 44,574,000 | 政府撥入收入 |
| 其他收入 | 75,447 | | 75,447 | 其他收入 |
| 基金用途 | **40,849,910** | **7,168,793** | **48,018,703** | 支出 |
| 用人費用 | 37,166,234 | | 37,166,234 | 人事支出 |
| 服務費用 | 2,027,454 | 685,739 | 2,713,193 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 672,439 | -672,439 | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 13,300 | -13,300 | | |
| | | 36,384 | 36,384 | 財產損失 |
| 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 | 799,925 | -799,925 | | |
| | | 7,932,334 | 7,932,334 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 其他 | 170,558 | | 170,558 | 其他支出 |
| 本期賸餘(短絀) | **4,012,956** | **-6,150,793** | **-2,137,837** | 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 |
| | | **514,742** | **514,742** | 淨資產調整數 |
| 期末基金餘額 | **12,935,478** | **169,497,342** | **182,432,820** | 期末淨資產 |

註： 1. 收入調整數1,018,000元，係代辦經費專款購置資本資產之利益1,018,000元。
2. 支出調整數7,168,793元，係購建資本資產-799,925元、固定資產折舊7,929,009元、無形資產攤銷3,325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9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 | 37,166,234 | -9,487,766 | -20.34 |
| 11 正式員額薪資 | 30,922,000 | 24,825,789 | -6,096,211 | -19.71 |
| 113 職員薪金 | 30,178,000 | 24,095,589 | -6,082,411 | -20.16 |
| 114 工員工資 | 744,000 | 730,200 | -13,800 | -1.85 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 650,000 | 462,731 | -187,269 | -28.81 |
| 124 兼職人員酬金 | 650,000 | 462,731 | -187,269 | -28.81 |
| 13 加（夜）班費 | 905,000 | 597,569 | -307,431 | -33.97 |
| 131 延長工時加班費 | 115,000 | 18,045 | -96,955 | -84.31 |
| 134 未休假加班費 | 790,000 | 579,524 | -210,476 | -26.64 |
| 15 獎金 | 7,400,000 | 6,729,342 | -670,658 | -9.06 |
| 151 考績獎金 | 3,400,000 | 3,331,115 | -68,885 | -2.03 |
| 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 | 2,371,818 | -809,182 | -25.44 |
| 161 職員退休及離職金 | 2,950,000 | 2,286,390 | -663,610 | -22.50 |
| 162 工員退休及離職金 | 231,000 | 85,428 | -145,572 | -63.02 |
| 18 福利費 | 3,596,000 | 2,178,985 | -1,417,015 | -39.41 |
| 181 分擔員工保險費 | 3,010,000 | 1,960,490 | -1,049,510 | -34.87 |
| 183 傷病醫藥費 | 161,000 | | -161,000 | -100.00 |
| 18Y 其他福利費 | 425,000 | 218,495 | -206,505 | -48.59 |
| 2 服務費用 | 3,239,000 | 2,027,454 | -1,211,546 | -37.40 |
| 21 水電費 | 739,000 | 403,873 | -335,127 | -45.35 |
| 212 工作場所電費 | 635,000 | 365,949 | -269,051 | -42.37 |
| 214 工作場所水費 | 100,000 | 37,924 | -62,076 | -62.08 |
| 216 氣體費 | 4,000 | | -4,000 | -100.00 |
| 22 郵電費 | 42,000 | 27,499 | -14,501 | -34.53 |
| 221 郵費 | 6,000 | 6,000 | | 0.00 |

# 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9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 | 21,499 | -14,501 | -40.28 |
| 23 旅運費 | 20,000 | 8,180 | -11,820 | -59.10 |
| 231 國內旅費 | 20,000 | 8,180 | -11,820 | -59.10 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 90,000 | 75,569 | -14,431 | -16.03 |
| 241 印刷及裝訂費 | 90,000 | 75,569 | -14,431 | -16.03 |
| 25 修理保養及保固費 | 712,000 | 386,176 | -325,824 | -45.76 |
| 252 一般房屋修護費 | 286,000 | 12,810 | -273,190 | -95.52 |
| 254 其他建築修護費 | 158,000 | 170,675 | 12,675 | 8.02 |
| 255 機械及設備修護費 | 176,000 | 72,413 | -103,587 | -58.86 |
| 257 雜項設備修護費 | 92,000 | 130,278 | 38,278 | 41.61 |
| 27 一般服務費 | 1,330,000 | 968,480 | -361,520 | -27.18 |
| 279 外包費 | 908,000 | 624,992 | -283,008 | -31.17 |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 422,000 | 343,488 | -78,512 | -18.60 |
| 28 專業服務費 | 234,000 | 105,164 | -128,836 | -55.06 |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 49,000 | 12,500 | -36,500 | -74.49 |
| 287 委託檢驗（定）試驗認證費 | 91,000 | 30,000 | -61,000 | -67.03 |
| 28Y 其他專業服務費 | 94,000 | 62,664 | -31,336 | -33.34 |
| 29 公共關係費 | 72,000 | 52,513 | -19,487 | -27.07 |
| 291 公共關係費 | 72,000 | 52,513 | -19,487 | -27.07 |
| 3 材料及用品費 | 843,000 | 672,439 | -170,561 | -20.23 |
| 32 用品消耗 | 843,000 | 672,439 | -170,561 | -20.23 |
| 321 辦公（事務）用品 | 272,000 | 141,847 | -130,153 | -47.85 |
| 322 報章雜誌 | 35,000 | 2,400 | -32,600 | -93.14 |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費 | 4,000 | 2,400 | -1,600 | -40.00 |
| 326 食品 | 380,000 | 380,000 | | 0.00 |
| 328 醫療用品（非醫療院所使用） | 2,000 | 1,000 | -1,000 | -50.00 |

# 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9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 | 144,792 | -5,208 | -3.47 |
| 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 | 799,925 | -18,075 | -2.21 |
| 51 購建固定資產 | 818,000 | 799,925 | -18,075 | -2.21 |
| 513 擴充改良房屋建築及設備 | 818,000 | 799,925 | -18,075 | -2.21 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 13,000 | 13,300 | 300 | 2.31 |
| 71 會費 | 1,000 | 1,300 | 300 | 30.00 |
| 713 職業團體會費 | 1,000 | 1,300 | 300 | 30.00 |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 12,000 | 12,000 | | 0.00 |
| 744 慰問、照護及濟助金 | 12,000 | 12,000 | | 0.00 |
| 9 其他 | 445,000 | 170,558 | -274,442 | -61.67 |
| 91 其他支出 | 445,000 | 170,558 | -274,442 | -61.67 |
| 91Y 其他 | 445,000 | 170,558 | -274,442 | -61.67 |
| 合 計 | 52,012,000 | 40,849,910 | -11,162,090 | -21.46 |

# 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 9 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 |
|---|---|---|---|
| 12,869,478 | 12,869,478 | 0 | |

# 基隆市政府
## 歲出各機關對帳單
## 115/09/01-115/09/30

18209 正濱國中

列印日期：115/09/30
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 | | 49,223,388 | 33,784,176 | 15,439,212 |
| 11551820980030100 | 301教育基金 | 115/09/01 | 00149 | 0900233 | | 支付數 | 6,871 | 49,223,388 | 33,791,047 | 15,432,341 |
| 11551820980030100 | 301教育基金 | 115/09/01 | 00150 | 0900234 | | 支付數 | 9,470 | 49,223,388 | 33,800,517 | 15,422,871 |
| 11551820980030100 | 301教育基金 | 115/09/02 | 13853550168966 | | 4,562,000 | 收入數 | | 53,785,388 | 33,800,517 | 19,984,871 |
| 11551820980030100 | 301教育基金 | 115/09/03 | 00151 | 0900703 | | 支付數 | 27,203 | 53,785,388 | 33,827,720 | 19,957,668 |
| 11551820980030100 | 301教育基金 | 115/09/03 | 00152 | 0900704 | | 支付數 | 369,340 | 53,785,388 | 34,197,060 | 19,588,328 |
| 11551820980030100 | 301教育基金 | 115/09/03 | 00153 | 0900705 | | 支付數 | 9,492 | 53,785,388 | 34,206,552 | 19,578,836 |
| 11551820980030100 | 301教育基金 | 115/09/04 | 00154 | 0900822 | | 支付數 | 720,000 | 53,785,388 | 34,926,552 | 18,858,836 |
| 11551820980030100 | 301教育基金 | 115/09/04 | 00155 | 0900823 | | 支付數 | 83,700 | 53,785,388 | 35,010,252 | 18,775,136 |
| 11551820980030100 | 301教育基金 | 115/09/04 | 00156 | 0900824 | | 支付數 | 78,124 | 53,785,388 | 35,088,376 | 18,697,012 |
| 11551820980030100 | 301教育基金 | 115/09/04 | 00157 | 0900825 | | 支付數 | 7,823 | 53,785,388 | 35,096,199 | 18,689,189 |
| 11551820980030100 | 301教育基金 | 115/09/04 | 00158 | 0900826 | | 支付數 | 31,360 | 53,785,388 | 35,127,559 | 18,657,829 |
| 11551820980030100 | 301教育基金 | 115/09/04 | 00159 | 0900827 | | 支付數 | 74,208 | 53,785,388 | 35,201,767 | 18,583,621 |
| 11551820980030100 | 301教育基金 | 115/09/10 | 00160 | 0902027 | | 支付數 | 7,833 | 53,785,388 | 35,209,600 | 18,575,788 |
| 11551820980030100 | 301教育基金 | 115/09/10 | 00161 | 0902028 | | 支付數 | 20,800 | 53,785,388 | 35,230,400 | 18,554,988 |
| 11551820980030100 | 301教育基金 | 115/09/10 | 00162 | 0902029 | | 支付數 | 79,328 | 53,785,388 | 35,309,728 | 18,475,660 |
| 11551820980030100 | 301教育基金 | 115/09/14 | 00163 | 0902364 | | 支付數 | 49,110 | 53,785,388 | 35,358,838 | 18,426,550 |
| 11551820980030100 | 301教育基金 | 115/09/17 | 00164 | 0903176 | | 支付數 | 51,823 | 53,785,388 | 35,410,661 | 18,374,727 |
| 11551820980030100 | 301教育基金 | 115/09/17 | 00165 | 0903177 | | 支付數 | 2,484,615 | 53,785,388 | 37,895,276 | 15,890,112 |
| 11551820980030100 | 301教育基金 | 115/09/17 | 00166 | 0903178 | | 支付數 | 1,885 | 53,785,388 | 37,897,161 | 15,888,227 |
| 11551820980030100 | 301教育基金 | 115/09/21 | 00167 | 0903667 | | 支付數 | 59,255 | 53,785,388 | 37,956,416 | 15,828,972 |
| 11551820980030100 | 301教育基金 | 115/09/24 | 00168 | 0904485 | | 支付數 | 20,824 | 53,785,388 | 37,977,240 | 15,808,148 |
| 11551820980030100 | 301教育基金 | 115/09/24 | 00170 | 0904486 | | 支付數 | 220,030 | 53,785,388 | 38,197,270 | 15,588,118 |
| 11551820980030100 | 301教育基金 | 115/09/29 | 00169 | 0904657 | | 支付數 | 2,718,640 | 53,785,388 | 40,915,910 | 12,869,478 |
| | 小計 | | | | 4,562,000 | | 7,131,734 | | | |

# 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09月01日至115年09月30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：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壯

# 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09月01日至115年09月30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)** | | | | | | | **502,088** |
| 銀行帳戶結存(教育儲蓄戶012038002867) | | | | | | 502,088 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **本校銀行對帳單金額** | | | | | | | **502,088** |
| 銀行帳戶結存(教育儲蓄戶012038002867) | | | | | | 502,088 | |

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

# 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09月01日至115年09月30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)** | | | | | | | **98,641** |
| 銀行帳戶結存(午餐專戶012038003458) | | | | | | 98,641 | |
| | | | | | | | |
| **加：未兌現支票** | | | | | | | **0** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **本校銀行對帳單金額** | | | | | | | **98,641** |
| 銀行帳戶結存(午餐專戶012038003458) | | | | | | 98,641 | |

主辦出納：組長吳芳怡　　總務主任：兼出納組長蔡佩珮　　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09月01日至115年09月30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)** | | | | | | | **12,053,127** |
| 銀行帳戶結存(012038000428) | | | | | | 12,053,127 | |
| **加：未兌現支票** | | | | | | | **168,127** |
| E115J2賸餘款繳回 | 115 | 9 | 15 | MB | 4694745 | 168,127 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **加 :銀行已存款，本校未入帳** | | | | | | | **16,867** |
| 115學年度國民中學技藝教育課程第1期經費 | | | | | | 16,501 | |
| 115學年度第一學期學雜費暨各項代收代辦費 | | | | | | 366 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **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** | | | | | | | **12,238,121** |
| 銀行帳戶結存(012038000428) | | | | | | 12,238,121 | |

主辦出納：組長吳芳怡　　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

企合成網 Super Solution

臺灣銀行

交易明細查詢

列印日期：2026/10/01

| 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 | 2026/08/01 - 2026/10/01 | | |

| 筆次 | 交易日期時間 | 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 | 2026/09/10 09:00:38 | | | 10,000.00 | 700 中華郵政股份有限公司 0021 跨行匯入 | 639,588.00 | | 匯入 基隆市五府千歲紫育天門心 |
| 2 | 2026/09/17 15:47:57 | 2962189 | 157,500.00 | | 000 | 482,088.00 | | 現金 |
| 3 | 2026/09/29 00:00:00 | 4409164 | | 20,000.00 | 000 | 502,088.00 | | 本交 4409164 中心本交 0051437 |

企合成網 Super Solution　　臺灣銀行

交易明細查詢　　列印日期：2026/10/01

| 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 | 2026/08/01 - 2026/10/01 | | |

| 筆次 | 交易日期時間 | 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 | 2026/08/26 14:58:38 | 4017470 | 411,280.00 | | 000 | 98,641.00 | | 轉帳 |
| 2 | 2026/09/03 09:57:29 | | | 57,603.00 | 004 臺灣銀行<br>0129 聯行匯入 | 156,244.00 | | 匯入<br>基隆市政府 |
| 3 | 2026/09/04 09:27:25 | | | 32,136.00 | 004 臺灣銀行<br>0129 聯行匯入 | 188,380.00 | | 匯入<br>基隆市政府 |
| 4 | 2026/09/15 10:35:44 | | | 25,981.00 | 004 臺灣銀行<br>0129 聯行匯入 | 214,361.00 | | 匯入<br>基隆市政府 |
| 5 | 2026/09/30 15:33:49 | 4017471 | 115,720.00 | | 000 | 98,641.00 | | 轉帳 |

企合成網 Super Solution

臺灣銀行

交易明細查詢

列印日期：2026/10/01

| 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 | 2026/09/24 - 2026/10/01 | | |

| 筆次 | 交易日期時間 | 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 | 2026/09/24 09:50:59 | | | 91,071.00 | 004 臺灣銀行 0129 聯行 匯入 | 12,071,907.00 | | 匯入 基隆市政府 |
| 2 | 2026/09/24 15:00:01 | 4694752 | 104,555.00 | | 000 | 11,967,352.00 | | 轉帳 |
| 3 | 2026/09/24 15:15:22 | 4694749 | 5,000.00 | | 000 | 11,962,352.00 | | 現金 |
| 4 | 2026/09/24 15:24:08 | 4694753 | 20,000.00 | | 000 | 11,942,352.00 | | 轉帳 |
| 5 | 2026/09/30 09:48:46 | | | 309,064.00 | 004 臺灣銀行 0129 聯行 匯入 | 12,251,416.00 | | 匯入 基隆市政府 |
| 6 | 2026/09/30 09:49:05 | | | 16,501.00 | 004 臺灣銀行 0129 聯行 匯入 | 12,267,917.00 | | 匯入 基隆市政府 |
| 7 | 2026/09/30 15:33:36 | 4694754 | 30,162.00 | | 000 | 12,237,755.00 | | 轉帳 |
| 8 | 2026/09/30 16:44:04 | | | 366.00 | 000 | 12,238,121.00 | | [MZ99 ] 143532,CNT000001 |

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 10 月 1 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　九　月　三十　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

中華郵政股份有限公司
115. 10. - 1
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9月30日

| 摘要 | 存入日期 | | | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 月 | 日 | 小計 | 合計 | |
| **帳號餘額** | | | | | **349,989** | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 未代扣繳項目/費用 | | | | | | |
| 115年7月勞工退休金 | 115 | 8 | 28 | 19,044 | | 預計於115年10月1日扣繳 |
| 115年7月勞工退休金 | 115 | 8 | 31 | 6,360 | | 預計於115年10月1日扣繳 |
| 115年8月勞健自付額 | 115 | 9 | 24 | 21,109 | | 預計於115年10月15日扣繳 |
| 115年8月勞健公付額 | 115 | 9 | 29 | 24,467 | | 預計於115年10月15日扣繳 |
| 115年8月勞工退休金 | 115 | 9 | 24 | 8,562 | | 預計於115年11月1日扣繳 |
| 115年8月勞工退休金 | 115 | 9 | 29 | 25,608 | | 預計於115年11月1日扣繳 |
| 115年8月勞保公付額 | 115 | 9 | 29 | 38,608 | | 預計於115年10月1日扣繳 |
| 115年8月勞保自付額 | 115 | 9 | 24 | 21,033 | | 預計於115年10月1日扣繳 |
| 115年8月公健公付額 | 115 | 9 | 29 | 131,347 | | 預計於115年10月15日扣繳 |
| 115年8月公健自付額 | 115 | 9 | 24 | 53,851 | | 預計於115年10月15日扣繳 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | **349,989** | | |

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：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餘額表

報表編號:pbmce011r
列印日期:115/10/01
查詢人員:吳芳怡
保存年限:

帳務日期115/09/30

| NO. | 機關別 | 虛擬帳號 | 戶名 | 結存 |
|---|---|---|---|---|
| | 總　計 | | | 349,989 |
| 1 | 1820900000000-正濱國中 | 18014500028001 | 正濱國中代扣繳專戶 | 349,989 |

# 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115/09/01至115/09/30止

報表編號:pbmce010r
列印日期:115/10/01
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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115/09/01 | B 自動扣款 | 49,154 | 0 | 86,896 | (勞保)040028250X |
| 115/09/01 | B 自動扣款 | 25,956 | 0 | 60,940 | (勞退新制)040028250X |
| 115/09/02 | R 匯款 | 0 | 9,470 | 70,410 | 0040129基隆市政　正濱國中－付＃２１ |
| 115/09/03 | M 轉帳 | 0 | 187,784 | 258,194 | 11501183 |
| 115/09/03 | M 轉帳 | 124,101 | 0 | 134,093 | 公保費 |
| 115/09/04 | R 匯款 | 0 | 369,340 | 503,433 | 0040129基隆市政　正濱國中－付－１１ |
| 115/09/04 | M 轉帳 | 382,923 | 0 | 120,510 | 公務人員退撫基金 |
| 115/09/05 | | | | 120,510 | |
| 115/09/06 | | | | 120,510 | |
| 115/09/07 | R 匯款 | 0 | 74,208 | 194,718 | 0040129基隆市政　正濱國中－付＃１８ |
| 115/09/07 | M 轉帳 | 0 | 49,893 | 244,611 | 11501196 |
| 115/09/08 | B 自動扣款 | 13,712 | 0 | 230,899 | (台水)11012927003 |
| 115/09/09 | | | | 230,899 | |
| 115/09/10 | | | | 230,899 | |
| 115/09/11 | | | | 230,899 | |

| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結存 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115/09/12 | | | | 230,899 | |
| 115/09/13 | | | | 230,899 | |
| 115/09/14 | | | | 230,899 | |
| 115/09/15 | R 匯款 | 0 | 49,110 | 280,009 | 0040129基隆市政　正濱國中一付＃２１ |
| 115/09/16 | B 自動扣款 | 171,030 | 0 | 108,979 | (健保)3　110011008 |
| 115/09/16 | B 自動扣款 | 35,536 | 0 | 73,443 | (健保)3　123579475 |
| 115/09/17 | M 轉帳 | 0 | 1,071 | 74,514 | 11501229 |
| 115/09/18 | R 匯款 | 0 | 1,885 | 76,399 | 0040129基隆市政　正濱國中一付＃２２ |
| 115/09/19 | | | | 76,399 | |
| 115/09/20 | | | | 76,399 | |
| 115/09/21 | | | | 76,399 | |
| 115/09/22 | | | | 76,399 | |
| 115/09/23 | B 自動扣款 | 3,487 | 0 | 72,912 | (台電)02521448110 |
| 115/09/23 | B 自動扣款 | 13,028 | 0 | 59,884 | (台電)02521620121 |
| 115/09/23 | B 自動扣款 | 32,595 | 0 | 27,289 | (台電)02521620109 |
| 115/09/24 | M 轉帳 | 0 | 104,555 | 131,844 | 11501263 |
| 115/09/25 | | | | 131,844 | |
| 115/09/26 | | | | 131,844 | |
| 115/09/27 | | | | 131,844 | |

| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結存 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115/09/28 | | | | 131,844 | |
| 115/09/29 | R 匯款 | 0 | 220,030 | 351,874 | 0040129基隆市政　正濱國中一付１１５ |
| 115/09/30 | B 自動扣款 | 265 | 0 | 351,609 | (中華電信)2422　24631490 |
| 115/09/30 | B 自動扣款 | 265 | 0 | 351,344 | (中華電信)2422　24631492 |
| 115/09/30 | B 自動扣款 | 840 | 0 | 350,504 | (中華電信)2422　24623587 |
| 115/09/30 | B 自動扣款 | 250 | 0 | 350,254 | (中華電信)2422　24637198 |
| 115/09/30 | B 自動扣款 | 265 | 0 | 349,989 | (中華電信)2422　24631494 |

# 基隆市立正濱國民中學
# 保 管 品 月 報 表

中華民國115年09月30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　　總務主任　　主辦會計　　單位首長

組長吳芳怡　　蔡佩珉　　劉俊妤　　李康壯

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 9 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 | | | |
| 頁計 | 1 筆 | 1 | | $533,130.00 | $533,130.00 | | | |
| 總計 | 1 筆 | 1 | | $533,130.00 | $533,130.00 | | | |

臺灣銀行 (會2) 分 115.10.-1 基隆分

| 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

戶核帳清單

貴　行第 000120 帳號　基隆市立正濱國民中學

中華民國 115 年 9 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 9 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 09 月 30 日

列印日期：115/09/29
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<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 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 09 月 30 日

列印日期：115/09/29
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<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 | 3,138,883 | 595,406 |
| | | 建物小計 | | | 19 | 224,536,759 | 2,102,090 | 69,250,995 | 155,285,764 |
| | | 機械設備小計 | | | 496 | 15,813,663 | 160,384 | 11,053,560 | 4,760,103 |
| | | 交通運輸小計 | | | 33 | 2,435,874 | 24,358 | 1,376,712 | 1,059,162 |
| | | 雜項設備小計 | | | 721 | 19,513,161 | 194,065 | 11,723,129 | 7,790,032 |
| | | | | 總計 | 1,280 | 266,033,746 | 2,518,239 | 96,543,279 | 169,490,467 |

填表 幹事黃景義　審核 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 09 月 01 日 起 至 115 年 09 月 30 日 止

列印日期： 115/9/29
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 | 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 幹事兼總務主任蔡佩珉

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 09 月 01 日 起 至 115 年 09 月 30 日 止

列印日期： 115/9/29
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<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 | 600,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,244 | 11 | 595,406 | |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | 棟 | 8 | 155,555,527<br>9010.57 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 420,911 | 8 | 155,134,616<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 | 148,770<br>3749.59 | 0 | 779,255<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 779,265 | 10 | 148,760<br>3749.59 | |
| | 小計 | 個 | 19 | 155,706,685<br>12862.96 | 0 | 779,255<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 1,200,176 | 19 | 155,285,764<br>12862.96 | |
| 機械及設備 | | 件 | 496 | 4,885,039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124,936 | 496 | 4,760,103 | |
| 交通及運輸設備 | 船 | 艘 | 0 | 1,085,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,008 | 0 | 1,059,162 | |
| | 飛機 | 架 | 3 | | 0 | | 0 | | | 3 | | |
| | 汽(機)車 | 輛 | 3 | | 0 | | 0 | | | 3 | | |
| | 其他 | 件 | 27 | | 0 | | 0 | | | 27 | | |
| | 小計 | 個 | 33 | | 0 | | 0 | | | 33 | | |
| 雜項設備 | 圖書 | 套 | 141 | 7,342,870 | 218 | 658,060 | 0 | 0 | 210,898 | 359 | 7,790,032 | |
| | 其他 | 件 | 357 | | 5 | | 0 | | | 362 | | |
| | 小計 | 個 | 498 | | 223 | | 0 | | | 721 | | |
| 有價證券 | | 股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 權利 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 總值 | | | 1,057 | 169,620,414 | 223 | 1,437,315 | 0 | 0 | 1,567,262 | 1,280 | 169,490,467 | |

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 蔡佩珉

主辦會計人員 劉俊好

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09月01日起 至115年09月30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** | **7,244** | **0** | **0** | **0** | **0** | **369** | **15,525** | **1** | **6,875** |
| **其他軟體 小計** | | | **1** | **7,244** | **0** | **0** | **0** | **0** | **369** | **15,525** | **1** | **6,875** |
| 6002990000-0001 | zyxel FLEX100防火牆 | 套 | 1 | 7,244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 15,525 | 1 | 6,875 |

製表 幹事黃景義　覆核 發言人兼總務主任蔡佩珉　主辦會計 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

# 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09月）：2年2個月 | 115.10.7 | 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 | 115.10.7 | 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 | 115.10.7 | 正本附於月報上僅提供影印本 | |
| | 115.10.7 | 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 | 115.10.7 | 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 | 115.10.7 | 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 | 115.10.7 | 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 | 115.10.7 | 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 | 115.10.7 | 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 | 115.10.7 | 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　9 月　30 日

製表人員：會計主任劉俊好　電話：2463-1490#55