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 111 年 8 月

主辦會計人員 郭藍鳳

基金主持人

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111年8月份

甲、 預算執行報表

壹、主要表

一、 基金來源、用途及餘絀表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 共 1 頁

貳、附屬表

一、 主要業務計畫執行明細表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 共 1 頁

二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表・・・・・・・ 共 2 頁

三、 固定資產建設改良擴充執行情形明細表・・・・・・・・・・・・ 共 2 頁

乙、 會計報表

壹、主要表

一、 平衡表 共 3 頁

二、 收入支出表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 共 1 頁

丙、 參考表

一、 預算執行與會計收支對照表・・・・・・・・・・・・・ 共 1 頁

丁、 其他

一、 各項費用彙計表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 共 3 頁

二、 銀行存款－市庫存款調節表 ・・ ・・・・・・・・・・・・・・ 共 1 頁

三、 公庫存款差額解釋表(含保管品月報表)・・・・・・・・・・・・ 共 頁

四、 虛擬帳號餘額明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 共 頁

五、 市有財產增減結存表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 共 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 111 年 8 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	45,697,000	3,831,527	3,848,000	-16,473	-0.43	41,668,261	41,632,000	36,261	0.09
財產收入	133,000		10,000	-10,000	-100.00	16,667	88,000	-71,333	-81.06
財產處分收入	3,000					7,790	3,000	4,790	159.67
權利金收入	108,000		9,000	-9,000	-100.00		72,000	-72,000	-100.00
利息收入	10,000					8,877	5,000	3,877	77.54
其他財產收入	12,000		1,000	-1,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
政府撥入收入	45,558,000	3,838,000	3,838,000			41,540,000	41,540,000		
公庫撥款收入	45,558,000	3,838,000	3,838,000			41,540,000	41,540,000		
其他收入	6,000	-6,473		-6,473		111,594	4,000	107,594	2,689.85
雜項收入	6,000	-6,473		-6,473		111,594	4,000	107,594	2,689.85
基金用途	45,745,000	4,266,454	3,896,000	370,454	9.51	34,036,052	41,680,000	-7,643,948	-18.34
國民教育計畫	45,745,000	4,266,454	3,896,000	370,454	9.51	34,036,052	41,680,000	-7,643,948	-18.34
其他	45,745,000	4,266,454	3,896,000	370,454	9.51	34,036,052	41,680,000	-7,643,948	-18.34
本期賸餘(短絀)	-48,000	-434,927	-48,000	-386,927	806.10	7,632,209	-48,000	7,680,209	-16,000.44
期初基金餘額	1,882,310					2,104,340	1,882,310	222,030	11.80
解繳公庫									
期末基金餘額	1,834,310					9,736,549	1,834,310	7,902,239	430.80

註：差異原因說明：1. 財產處分收入：變賣收入較預期增加。2. 權利金收入：預計9月份繳庫。3. 利息收入：利息收入較預期增加。4. 其他財產收入：場地租借收入較預期減少。5. 雜項收入：雜項收入較預期增加。6. 國民教育計畫：人事費分配數較多所致。

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 111 年 8 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數及累計數	數量			執行數			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				4,266,454	3,896,000	370,454	9.51
		累計數				34,036,052	41,680,000	-7,643,948	-18.34

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 111 年 8 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	250,584,630	73,082,641	6,115,261	328,045	5,112,410	178,176,795
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	3,734,289	2,838,772			42,152	853,365
房屋及建築	218,269,764	48,047,582			3,078,537	167,143,645
機械及設備	11,083,628	7,720,655	3,435,700	297,083	1,039,142	5,462,448
交通及運輸設備	3,308,626	2,326,482	145,755	15,538	103,360	1,009,001
雜項設備	14,188,323	12,149,150	2,533,806	15,424	849,219	3,708,336
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： 1.機械及設備，增置3,435,700元，報廢297,083元。2.交通及運輸設備，增置145,755元，報廢15,538元。3.雜項設備，增置2,533,806元,報廢15,424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 111 年 8 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						
發展中之無形資產						
其他						

註： 1.機械及設備，增置3,435,700元，報廢297,083元。2.交通及運輸設備，增置145,755元，報廢15,538元。3.雜項設備，增置2,533,806元,報廢15,424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 111 年 8 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							累計執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計		實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備														
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 111 年 8 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														

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111年8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	279,360,397	100.00	負　　債	2	91,447,053	32.73
流動資產	11	21,302,188	7.63	流動負債	21	5,435,901	1.95
現金	1101	21,086,016	7.55	應付款項	2102	5,435,901	1.95
銀行存款	110102	21,039,016	7.53	應付代收款	210203	5,435,901	1.95
銀行存款－市庫存款	110102-1	9,689,549	3.47	其他負債	28	86,011,152	30.79
銀行存款－保管款	110102-2	11,349,467	4.06	什項負債	2801	86,011,152	30.79
零用及週轉金	110103	47,000	0.02	存入保證金	280104	6,129,738	2.19
預付款項	1108	216,172	0.08	應付代管資產	280107	79,881,414	28.59
預付費用	110804	216,172	0.08	淨資產	3	187,913,344	67.27
預付費用－非預算類	110804-2	216,172	0.08	淨資產	31	187,913,344	67.27
固定資產	14	178,176,795	63.78	淨資產	3101	187,913,344	67.27
土地改良物	1402	853,365	0.31	累積餘額	310101	179,606,329	64.29
土地改良物	140201	3,734,289	1.34	本期賸餘	310102	8,307,015	2.97
累計折舊-土地改良物	140202	-2,880,924	-1.03	合計：		279,360,397	
房屋建築及設備	1404	167,143,645	59.83				
房屋建築及設備	140401	218,269,764	78.13				
信託代理與保證資產		1		信託代理與保證負債		1	
保證品		1		應付保證品		1	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
保證品數量1件，為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1,066,260元， 數量1件，保管品存單以1元列帳， 保管品存單以1元列帳, 共1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111年8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	-51,126,119	-18.30				
機械及設備	1405	5,462,448	1.96				
機械及設備	140501	14,222,245	5.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,759,797	-3.14				
交通及運輸設備	1406	1,009,001	0.36				
交通及運輸設備	140601	3,438,843	1.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,429,842	-0.87				
雜項設備	1407	3,708,336	1.33				
雜項設備	140701	16,706,705	5.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,998,369	-4.65				
其他資產	18	79,881,414	28.59				
什項資產	1801	79,881,414	28.59				
代管資產	180106	79,881,414	28.59				
代管資產—土地	180106-1	79,881,414	28.59				
信託代理與保證資產		1		信託代理與保證負債		1	
保證品		1		應付保證品		1	

註： 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
保證品數量1件，為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1,066,260元， 數量1件，保管品存單以1元列帳， 保管品存單以1元列帳,共1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111年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
合計：		279,360,397					
信託代理與保證資產		1		信託代理與保證負債		1	
保證品		1		應付保證品		1	

註： 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
保證品數量1件，為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1,066,260元， 數量1件，保管品存單以1元列帳， 保管品存單以1元列帳,共1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111年8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,889,927	47,783,522
財產收益	58,400	6,131,928
財產孳息收入		8,877
廢舊物品售價收入		7,790
財產交易利益	58,400	6,115,261
政府撥入收入	3,838,000	41,540,000
公庫撥款收入	3,838,000	41,540,000
其他收入	-6,473	111,594
雜項收入	-6,473	111,594
支出	4,906,216	39,476,507
人事支出	4,042,115	32,677,801
人事支出	4,042,115	32,677,801
業務支出	223,663	1,336,546
業務支出	223,663	1,336,546
財產損失	639,762	4,863,403
財產交易損失	639,762	4,863,403
折舊、折耗及攤銷		577,052
固定資產折舊		577,052
其他支出	676	21,705
其他支出	676	21,705
本期賸餘（短絀）	-1,016,289	8,307,015
期初淨資產		179,606,329
解繳公庫		
期末淨資產		187,913,344

註： 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 111 年 1 月 1 日 至 8 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	**41,668,261**	**6,115,261**	**47,783,522**	收入
財產收入	16,667	6,115,261	6,131,928	財產收益
政府撥入收入	41,540,000		41,540,000	政府撥入收入
其他收入	111,594		111,594	其他收入
基金用途	**34,036,052**	**5,440,455**	**39,476,507**	支出
用人費用	32,677,801		32,677,801	人事支出
服務費用	1,287,566	48,980	1,336,546	業務支出
材料及用品費	35,980	-35,980		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13,000	-13,000		
		4,863,403	4,863,403	財產損失
		577,052	577,052	折舊、折耗及攤銷
其他	21,705		21,705	其他支出
本期賸餘(短絀)	**7,632,209**	**674,806**	**8,307,015**	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	**2,104,340**	**177,501,989**	**179,606,329**	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	**9,736,549**	**178,176,795**	**187,913,344**	期末淨資產

註： 本期賸餘調整數 674,806元：

1. 折舊、折耗及攤銷累計數： 577,052元。
2. 固定項目淨額借餘: 4,863,403元。
3. 固定項目淨額貸餘：- 6,115,261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111年8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	42,967,000	32,677,801	-10,289,199	-23.95
11 正式員額薪資	29,643,000	23,244,187	-6,398,813	-21.59
113 職員薪金	28,899,000	22,646,767	-6,252,233	-21.63
114 工員工資	744,000	597,420	-146,580	-19.70
12 聘僱及兼職人員薪資	379,000	379,000		0.00
124 兼職人員酬金	379,000	379,000		0.00
13 超時工作報酬	772,000	363,000	-409,000	-52.98
131 加班費	772,000	363,000	-409,000	-52.98
15 獎金	6,198,000	4,587,075	-1,610,925	-25.99
151 考績獎金	3,427,000	1,008,296	-2,418,704	-70.58
152 年終獎金	2,771,000	3,578,779	807,779	29.15
16 退休及卹償金	2,928,000	2,061,563	-866,437	-29.59
161 職員退休及離職金	2,839,000	1,993,199	-845,801	-29.79
162 工員退休及離職金	89,000	68,364	-20,636	-23.19
18 福利費	3,047,000	2,042,976	-1,004,024	-32.95
181 分擔員工保險費	2,743,000	1,811,016	-931,984	-33.98
18Y 其他福利費	304,000	231,960	-72,040	-23.70
2 服務費用	2,482,000	1,287,566	-1,194,434	-48.12
21 水電費	735,000	337,018	-397,982	-54.15
212 工作場所電費	673,000	304,177	-368,823	-54.80
214 工作場所水費	58,000	32,841	-25,159	-43.38
216 氣體費	4,000		-4,000	-100.00
22 郵電費	101,000	25,316	-75,684	-74.93
221 郵費	6,000	2,060	-3,940	-65.67
222 電話費	95,000	23,256	-71,744	-75.52
23 旅運費	15,000	7,170	-7,830	-52.20

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111年8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	%
231 國內旅費	15,000	7,170	-7,830	-52.20
24 印刷裝訂與廣告費	79,000	39,068	-39,932	-50.55
241 印刷及裝訂費	79,000	39,068	-39,932	-50.55
25 修理保養及保固費	574,000	270,512	-303,488	-52.87
252 一般房屋修護費	160,000	67,690	-92,310	-57.69
254 其他建築修護費	120,000	33,048	-86,952	-72.46
255 機械及設備修護費	227,000	127,456	-99,544	-43.85
257 雜項設備修護費	67,000	42,318	-24,682	-36.84
27 一般服務費	760,000	499,039	-260,961	-34.34
279 外包費	380,000	212,500	-167,500	-44.08
27D 計時與計件人員酬金	380,000	286,539	-93,461	-24.60
28 專業服務費	146,000	74,497	-71,503	-48.97
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	36,000		-36,000	-100.00
287 委託檢驗（定）試驗認證費	40,000	33,666	-6,334	-15.84
28Y 其他專業服務費	70,000	40,831	-29,169	-41.67
29 公共關係費	72,000	34,946	-37,054	-51.46
291 公共關係費	72,000	34,946	-37,054	-51.46
3 材料及用品費	153,000	35,980	-117,020	-76.48
31 使用材料費	6,000		-6,000	-100.00
315 設備零件	6,000		-6,000	-100.00
32 用品消耗	147,000	35,980	-111,020	-75.52
321 辦公（事務）用品	92,000	29,265	-62,735	-68.19
322 報章雜誌	38,000	3,600	-34,400	-90.53
323 農業與園藝用品及環境美化費	4,000	2,845	-1,155	-28.88
328 醫療用品（非醫療院所使用）	6,000		-6,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	7,000	270	-6,730	-96.14

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111年8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	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	13,000	13,000		0.00
71 會費	1,000	1,000		0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000		0.00
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	130,000	21,705	-108,295	-83.30
91 其他支出	130,000	21,705	-108,295	-83.30
91Y 其他	130,000	21,705	-108,295	-83.30
合 計	45,745,000	34,036,052	-11,708,948	-25.60

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 111 年 8 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
9,689,549	9,615,229	74,320	預計9月份完成支出收回申怡蓮教師8月薪資74,320元

基隆市政府
歲出各機關對帳單
111/08/01-111/08/31

18209 正濱國中

列印日期：111/08/31
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
11151820980030100	301教育基金					上期結餘		39,934,601	29,816,598	10,118,003
11151820980030100	301教育基金	111/08/02	13850410009766		3,838,000	收入數		43,772,601	29,816,598	13,956,003
11151820980030100	301教育基金	111/08/03	00093	0800698		支付數	528,572	43,772,601	30,345,170	13,427,431
11151820980030100	301教育基金	111/08/03	00094	0800699		支付數	15,750	43,772,601	30,360,920	13,411,681
11151820980030100	301教育基金	111/08/03	00095	0800700		支付數	41,620	43,772,601	30,402,540	13,370,061
11151820980030100	301教育基金	111/08/09	00096	0801642		支付數	674,680	43,772,601	31,077,220	12,695,381
11151820980030100	301教育基金	111/08/09	00097	0801643		支付數	67,000	43,772,601	31,144,220	12,628,381
11151820980030100	301教育基金	111/08/09	00098	0801644		支付數	7,700	43,772,601	31,151,920	12,620,681
11151820980030100	301教育基金	111/08/16	00099	0802683		支付數	7,100	43,772,601	31,159,020	12,613,581
11151820980030100	301教育基金	111/08/17	00100	0802917		支付數	55,503	43,772,601	31,214,523	12,558,078
11151820980030100	301教育基金	111/08/26	00101	0803990		支付數	24,939	43,772,601	31,239,462	12,533,139
11151820980030100	301教育基金	111/08/26	00102	0803991		支付數	34,823	43,772,601	31,274,285	12,498,316
11151820980030100	301教育基金	111/08/26	00103	0803992		支付數	57,325	43,772,601	31,331,610	12,440,991
11151820980030100	301教育基金	111/08/29	00104	0804208		支付數	112,392	43,772,601	31,444,002	12,328,599
11151820980030100	301教育基金	111/08/29	00106	0804218		支付數	193,503	43,772,601	31,637,505	12,135,096
11151820980030100	301教育基金	111/08/30	00105	0804465		支付數	2,471,884	43,772,601	34,109,389	9,663,212
11151820980030100	301教育基金	111/08/30	00107	0804474		支付數	47,983	43,772,601	34,157,372	9,615,229
	小計				3,838,000		4,340,774			

9,689,549.-

差74,320.-

基隆市立正濱國民中學

虛擬帳號18014500028001餘額明細表

中華民國111年8月31日

摘　　要	存入日期			金　　額		備註
	年	月	日	小計	合計	
帳號餘額					298,180	
6月新制勞退	111	8	4	23,756		06月扣款日為111/9/1
7月勞保費	111	8	30	39,773		07月扣款日為111/8/31
7月勞工退休金	111	8	30	20,910		07月扣款日為111/9/30
7月健(公)保費	111	8	30	185,039		07月扣款日為111/9/15
7月健(勞)保費	111	8	30	28,702		07月扣款日為111/9/15

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：　　總務主任：　　會計單位：　　機關長官：

組長陳姮琪　　會計室主任劉運漢

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111/08/01至111/08/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:111/09/06
查詢人員:陳姮琪
保存年限:

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/08/01				23,762	
111/08/02	B 自動扣款	23,762	0	0	(勞退新制)040028250X
111/08/03				0	
111/08/04	R 匯款	0	528,572	528,572	0040129 基隆市政府　正濱國中一付８月公
111/08/04	M 轉帳	0	276,838	805,410	11101777
111/08/04	M 轉帳	358,605	0	446,805	公務人員退撫基金
111/08/04	M 轉帳	103,233	0	343,572	公保費
111/08/04	M 轉帳	2,989	0	340,583	其他
111/08/05				340,583	
111/08/06				340,583	
111/08/07				340,583	
111/08/08				340,583	
111/08/09				340,583	
111/08/10				340,583	
111/08/11				340,583	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/08/12				340,583	
111/08/13				340,583	
111/08/14				340,583	
111/08/15				340,583	
111/08/16	B 自動扣款	44,108	0	296,475	(勞保)040028250X
111/08/16	B 自動扣款	186,168	0	110,307	(健保)3　110011008
111/08/16	B 自動扣款	28,702	0	81,605	(健保)3　123579475
111/08/17				81,605	
111/08/18	R 匯款	0	1,914	83,519	0040129 基隆市政府　正濱國中－１００－
111/08/19				83,519	
111/08/20				83,519	
111/08/21				83,519	
111/08/22				83,519	
111/08/23	B 自動扣款	3,305	0	80,214	(台電)02521448110
111/08/23	B 自動扣款	8,457	0	71,757	(台電)02521620121
111/08/23	B 自動扣款	46,087	0	25,670	(台電)02521620109
111/08/24				25,670	
111/08/25				25,670	
111/08/26	B 自動扣款	254	0	25,416	(中華電信)2422　24637198

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/08/26	B 自動扣款	265	0	25,151	(中華電信)2422　24631494
111/08/26	B 自動扣款	272	0	24,879	(中華電信)2422　24631492
111/08/26	B 自動扣款	273	0	24,606	(中華電信)2422　24631490
111/08/26	B 自動扣款	850	0	23,756	(中華電信)2422　24623587
111/08/27				23,756	
111/08/28				23,756	
111/08/29	M 轉帳	0	85,033	108,789	11101945
111/08/29	M 轉帳	4,112	0	104,677	其他
111/08/30	R 匯款	0	193,503	298,180	0040129 基隆市政府　正濱國中－付７月新
111/08/31	R 匯款	0	62,221	360,401	0040129 基隆市政府　正濱國中－１０５－
111/08/31	M 轉帳	62,221	0	298,180	其他

基隆市立正濱國民中學

公庫存款差額解釋表

中華民國111年8月1日至111年8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)							11,349,467
郵政劃撥儲金結存(10567400)						0	
銀行帳戶結存(午餐專戶012038003458)						457,328	
銀行帳戶結存(教育儲蓄戶012038002867)						82,507	
銀行帳戶結存(012038000428)						10,809,632	
加：未兌現支票							**81,920**
110-2學年度午餐團膳餘款繳回(8/22 支#211)				MB	4017411	7,600	
申師留職停薪111.08薪資-繳回市庫(8/29支#219)				MB	4186745	74,320	
加 :銀行已存款，本校未入帳							2,725
111-2學生繳費(註冊費+課輔)-8/31						2,725	
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							11,434,112
郵政劃撥儲金結存(10567400)						0	
銀行帳戶結存(午餐專戶012038003458)						464,928	
銀行帳戶結存(教育儲蓄戶012038002867)						82,507	
銀行帳戶結存(012038000428)						10,886,677	

主辦出納：組長陳姮琪　　總務主任：周嘉郁　　會計主辦人員：會計室主任劉運漢　　校長：

20244
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 111 年 9 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 一百一十一 年 八 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

陳棟梁

中華郵政股份有限公司 111.9.-1 儲匯處

敬啟

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

還款書款戶截至　　年　　月　　日止結　　貴行

ＮＴ$　　經核無誤特此證明　　為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿ 存戶：＿＿＿＿＿＿＿＿

（請蓋原留印鑑）

為加速對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，逕送背面，謝謝合作。

核對印鑑	

基隆市中正區正榮街１６號

機關專戶存款對帳單回單

還款書款戶截至　　年　　月　　日止結　　貴行

ＮＴ$　　經核無誤特此證明　　為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿ 存戶：＿＿＿＿＿＿＿＿

（請蓋原留印鑑）

為加速對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，逕送背面，謝謝合作。

核對印鑑	

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:012-038-00042-8　　幣別：00　　中華民國 111 年 8 月 31 日　　總頁數： 582　　分頁數 1

ACCOUNT NO.　　CURRENCY

透支限額：　　對帳：自　　年　　月　　日起至　　年　　月　　日止 利率：　　%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
111/08/01	LMB			10,776,189.00	10,776,189.00	
111/08/02	C			72,144.00	10,848,333.00	
111/08/03	MR			38,000.00	10,886,333.00	基隆市政府
111/08/04	M	4186730	276,838.00		10,609,495.00	
111/08/04	M	4186732	28,296.00		10,581,199.00	
111/08/04	M	4186731	206,051.00		10,375,148.00	
111/08/05	M	4186733	25,000.00		10,350,148.00	
111/08/08	M	4186728	1,470.00		10,348,678.00	
111/08/08	M	4186729	4,325.00		10,344,353.00	
111/08/08	M	4186734	87,164.00		10,257,189.00	
111/08/09	MR			5,600.00	10,262,789.00	基隆市政府
111/08/09	N	0336093		5,943.00	10,268,732.00	0336093 分行本交
111/08/10	MR			1,867,917.00	12,136,649.00	基隆市政府
111/08/10	MR			295,000.00	12,431,649.00	基隆市政府
111/08/10	M	4186736	12,934.00		12,418,715.00	
111/08/10	MR			215,608.00	12,634,323.00	宸園室內裝修設計
111/08/12	M	4186735	189.00		12,634,134.00	
111/08/15	M	4186738	21,703.00		12,612,431.00	
111/08/16	M	4186737	77,966.00		12,534,465.00	
		** BCF **	741,936.00	13,276,401.00	12,534,465.00	

摘要代號說明
LMB 上期結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 轉帳
C 現金
M 特帳
NI 一次收款
V 支票收款
U 銷行
H 票託
Y 電匯
L 臨櫃繳庫入
DINT 存款息
LINT 活支息
MINT 結帳息
I 結帳利

存款行簽章

基隆分行

主辦會計　蔡詩菁

BOT-M-6207　103.04

資料：資訊組

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:012-038-00042-8　　幣別：00　　中華民國 111 年 8 月 31 日　　總頁數： 583　　分頁數 2

ACCOUNT NO.　　CURRENCY

透支限額：　　對帳：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 **	741,936.00	13,276,401.00	12,534,465.00	
111/08/17	M	4294812		1,064.00	12,535,529.00	4294812 分行本交
111/08/18	MR			3,945.00	12,539,474.00	基隆市政府
111/08/23	C	4186739	24,939.00		12,514,535.00	
111/08/24	C			1,187.00	12,515,722.00	
111/08/24	C			3,617.00	12,519,339.00	
111/08/25	MR			106,452.00	12,625,791.00	得禾能源股份有限
111/08/26	M	4186740	1,766,313.00		10,859,478.00	
111/08/29	MR			24,939.00	10,884,417.00	基隆市政府
111/08/29	M	4186742	85,033.00		10,799,384.00	
111/08/29	M	4186741	142,070.00		10,657,314.00	
111/08/30	MR			6,578.00	10,663,892.00	基隆市政府
111/08/31	MR			217,679.00	10,881,571.00	基隆市政府
111/08/31	MR			2,381.00	10,883,952.00	基隆市政府
111/08/31	MZ99			2,725.00	10,886,677.00	143532,CHT000002
		**TOTAL:	2,760,291.00	13,646,968.00	10,886,677.00	

摘要代號說明
LMB 上期結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 轉帳
C 現金
M 特帳
NI 一次收款
V 支票收款
U 銷行
H 票託
Y 電匯
L 臨櫃繳庫入
DINT 存款息
LINT 活支息
MINT 結帳息
I 結帳利

存款行簽章

基隆分行

主辦會計　蔡詩菁

BOT-M-6207　103.04

資料：資訊組

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

遞發者款戶款至　　年　　月　　日止結　　貴行

ＮＴ$　　經核無訛特此請查照　　為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿　存戶：＿＿＿＿＿＿＿＿

(請蓋原留印鑑)

如加寄對帳函後，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，證遞寄回，到期合作。

基隆市中正區義一路16號

核對印鑑	

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 111 年 8 月 31 日　總頁數：992　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	支票號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
111/08/01	LMB			1,013,708.00	1,013,708.00	
111/08/02	H	4017406	521,900.00		491,808.00	
111/08/03	H	4017409	3,780.00		488,028.00	
111/08/09	H			23,100.00	511,128.00	
111/08/09	MH			-23,100.00	488,028.00	
111/08/09	H	4017410	23,100.00		464,928.00	
		**TOTAL:	548,780.00	1,013,708.00	464,928.00	

摘要符號說明
LMB 上期結存
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 轉帳戶
C 現金
M 轉帳
SI 一次交換
V 次日交換
U 轉付
H 更正
Y 傳送
L 無摺存款存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 結息
T 通知通知

存款行簽章

基隆分行

主辦會計　秦詩菁

製表：資訊室

機關專戶存款對帳單回單

遞發者款戶款至　　年　　月　　日止結　　貴行

ＮＴ$　　經核無訛特此請查照　　為荷

臺灣銀行股份有限公司基隆分公司

台照

科目：公庫存款
012038003458

帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿　存戶：＿＿＿＿＿＿＿＿

(請蓋原留印鑑)

如加寄對帳函後，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，證遞寄回，到期合作。

核對印鑑	

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：993　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：　　%

月期 DATE	摘要 MEMO	支票號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
左聯為回單1						

摘要符號說明
LMB 上期結存
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 轉帳戶
C 現金
M 轉帳
SI 一次交換
V 次日交換
U 轉付
H 更正
Y 傳送
L 無摺存款存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 結息
T 通知通知

存款行簽章

基隆分行

主辦會計　秦詩菁

製表：資訊室

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

通客者存戶截至　　年　　月　　日止結　　貴行

NT$　　經核無誤特此請查照　　鳥荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿ 存戶：＿＿＿＿＿＿＿＿

（請蓋原留印鑑）

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋原留印鑑，寄還為荷，謝謝合作。

基隆市中正區義一路16號

核對印鑑

111 機關專戶存款對帳單回單 8 31

通客者存戶截至 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊82,507.00 月　　日止結　　貴行

NT$　　經核無誤特此請查照　　鳥荷

臺灣銀行股份有限公司基隆分公司

台照

科目：公庫存款
012038002867

帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿ 存戶：＿＿＿＿＿＿＿＿

（請蓋原留印鑑）

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋原留印鑑，寄還為荷，謝謝合作。

核對印鑑

一、開
二、請
三、個人帳
四、本公司已

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：012-038-00286-7　　幣別：00　　中華民國 111 年 8 月 31 日　總頁數：878　分頁次 1
ACCOUNT NO.　CURRENCY
透支限額：　　起訖：自　　年　　月　　日起至　　年　　月　　日止 利率：　　%

日期 DATE	摘要 MEMO	支票號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
111/08/01	LMB			82,507.00	82,507.00	
		**TOTAL:	0.00	82,507.00	82,507.00	

摘要特定說明
LMB 上月結餘
BCF 轉次頁
BBF 承前頁
R 退票
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 劃付
H 更正
Y 撤去
L 期末結餘轉入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補息息
T 退票劃回

存款行簽章
基隆分行
主辦會計　秦詩青

BOT-M-52007 103.04

第1頁，共1頁

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：879　分頁次 2
ACCOUNT NO.　CURRENCY
透支限額：　　起訖：自　　年　　月　　日起至　　年　　月　　日止 利率：　　%

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

摘要特定說明
LMB 上月結餘
BCF 轉次頁
BBF 承前頁
R 退票
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 劃付
H 更正
Y 撤去
L 期末結餘轉入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補息息
T 退票劃回

存款行簽章
基隆分行
主辦會計　秦詩青

BOT-M-52007 103.04

第2頁，共2頁

基 隆 市 立 正 濱 國 民 中 學 保 管 品 月 報 表

類別　　中華民國 111 年 8 月 31 日　　第 1 頁 共 1 頁

收據字	收據號	帳號	戶名	品名	單位	數量	面值金額 幣名	百	十	萬	千	百	十	元	角	分	保管處	備考
		120	基隆市立正濱國民中學	原封	1	1	新台幣						$	1			臺灣銀行基隆分行	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單，保證總額為1,066,260元，保證品數量1件，保管品存單以1元列帳。
				合計	1	1							$	1				

出納組長：組長陳姮琪　　總務主任：　　會計主任：會計室主任劉運漢　　校長：林世傑

盛 灣 銀 行　代 理 公 庫　　KS913

保 管 品 餘 額 月 報

行別：012
帳號：000120
戶名：基隆市立正濱國民中學

中華民國 111 年 8 月份

字第　號第 1 頁
代理行庫名稱 基隆分行　共　頁

寄存證	品名	數量	股數	面額	合計	種類	保管處	備考
00011112	原封	1		$1.00	$1.00			

盛灣銀行 基隆分行 (會4) 111.9.-1

頁計	1 筆	1		$1.00	$1.00
總計	1 筆	1		$1.00	$1.00

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 111 年 8 月底止，結存各種保管品，均經覆核無誤。

此致　盛灣銀行　基隆分行　　存戶　　啟

中華民國 111 年 8 月 31 日　　（加蓋原留印鑑）

基隆市立正濱國民中學教育發展基金

市有財產增減結存表

中華民國　111年 08月 01日 起至　111年 08月 31日止　　製表日期：民國 111年09月01日

分類項目		單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
			數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地		筆									
		公頃									
土地改良物		個	11	858,634					5,269	11	853,365
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8							8	
		平方公尺	9,010.57							9,010.57	
	宿舍	棟	1							1	
		平方公尺	102.80							102.80	
	其他	個	10							10	
		平方公尺	3,749.59	167,522,648					379,003	3,749.59	167,143,645
機械及設備		件	425	5,545,069	3	58,400	48	6,537	134,484	380	5,462,448
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	2							2	
	其他	件	30	1,019,783			1	232	10,550	29	1,009,001
雜項設備	圖書	冊(套)	146							146	
	博物	件	2							2	
	其他	件	367	3,812,023			11	2,331	101,356	356	3,708,336
有價證券		股									
權利											
其他											
總值			1,002	178,758,157	3	58,400	60	9,100	630,662	945	178,176,795

財產管理人員　幹事陳敏玲　　財產主管人員　[illegible]周嘉郁　　主辦主計人員　會計室主任郭藍鳳　　機關首長　[illegible]

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
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。

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 111 年9月份

主辦會計人員　　基金主持人

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111年9月份

甲、 預算執行報表

壹、主要表

一、 基金來源、用途及餘絀表 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 共 1 頁

貳、附屬表

一、 主要業務計畫執行明細表 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 共 1 頁

二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表‧‧‧‧‧‧ 共 2 頁

三、 固定資產建設改良擴充執行情形明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 共 2 頁

乙、 會計報表

壹、主要表

一、 平衡表 共 3 頁

二、 收入支出表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 共 1 頁

丙、 參考表

一、 預算執行與會計收支對照表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 共 1 頁

丁、 其他

一、 各項費用彙計表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 共 3 頁

二、 銀行存款－市庫存款調節表 ‧‧ ‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 共 1 頁

三、 公庫存款差額解釋表(含保管品月報表)‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 共 頁

四、 虛擬帳號餘額明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 共 頁

五、 市有財產增減結存表 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 共 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 111 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	45,697,000	3,205,000	3,171,000	34,000	1.07	44,873,261	44,803,000	70,261	0.16
財產收入	133,000		10,000	-10,000	-100.00	16,667	98,000	-81,333	-82.99
財產處分收入	3,000					7,790	3,000	4,790	159.67
權利金收入	108,000		9,000	-9,000	-100.00		81,000	-81,000	-100.00
利息收入	10,000					8,877	5,000	3,877	77.54
其他財產收入	12,000		1,000	-1,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
政府撥入收入	45,558,000	3,205,000	3,161,000	44,000	1.39	44,745,000	44,701,000	44,000	0.10
公庫撥款收入	45,558,000	3,205,000	3,161,000	44,000	1.39	44,745,000	44,701,000	44,000	0.10
其他收入	6,000					111,594	4,000	107,594	2,689.85
雜項收入	6,000					111,594	4,000	107,594	2,689.85
基金用途	45,745,000	5,379,102	3,171,000	2,208,102	69.63	39,415,154	44,851,000	-5,435,846	-12.12
國民教育計畫	45,745,000	5,379,102	3,171,000	2,208,102	69.63	39,415,154	44,851,000	-5,435,846	-12.12
其他	45,745,000	5,379,102	3,171,000	2,208,102	69.63	39,415,154	44,851,000	-5,435,846	-12.12
本期賸餘(短絀)	-48,000	-2,174,102		-2,174,102		5,458,107	-48,000	5,506,107	-11,471.06
期初基金餘額	1,882,310					2,104,340	1,882,310	222,030	11.80
解繳公庫									
期末基金餘額	1,834,310					7,562,447	1,834,310	5,728,137	312.28

註：差異原因說明：1. 財產處分收入：變賣收入較預期增加。2. 權利金收入：預計10月份繳庫。3. 利息收入：利息收入較預期增加。4. 其他財產收入：場地租借收入較預期減少。5. 雜項收入：雜項收入較預期增加。6. 國民教育計畫：人事費分配數較多所致。

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 111 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				5,379,102	3,171,000	2,208,102	69.63
		累計數				39,415,154	44,851,000	-5,435,846	-12.12

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 111 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	250,584,630	73,082,641	6,874,007	1,013,621	5,077,506	178,284,869
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	3,734,289	2,838,772			47,421	848,096
房屋及建築	218,269,764	48,047,582			3,457,541	166,764,641
機械及設備	11,083,628	7,720,655	4,102,746	663,583	823,643	5,978,493
交通及運輸設備	3,308,626	2,326,482	165,755	15,538	114,241	1,018,120
雜項設備	14,188,323	12,149,150	2,605,506	334,500	634,660	3,675,519
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： 1.機械及設備，增置4,102,746元，報廢663,583元。2.交通及運輸設備，增置165,755元，報廢15,538元。3.雜項設備，增置2,605,506元,報廢334,500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 111 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						
發展中之無形資產						
其他						

註： 1.機械及設備，增置4,102,746元，報廢663,583元。2.交通及運輸設備，增置165,755元，報廢15,538元。3.雜項設備，增置2,605,506元,報廢334,500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 111 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
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備														
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 111 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
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫 租賃權益改良														
總計														

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111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	280,524,599	100.00	負　　債	2	94,677,283	33.75
流動資產	11	22,358,316	7.97	流動負債	21	8,748,004	3.12
現金	1101	21,957,694	7.83	應付款項	2102	8,748,004	3.12
銀行存款	110102	21,910,694	7.81	應付代收款	210203	8,748,004	3.12
銀行存款－市庫存款	110102-1	7,515,447	2.68	其他負債	28	85,929,279	30.63
銀行存款－保管款	110102-2	14,395,247	5.13	什項負債	2801	85,929,279	30.63
零用及週轉金	110103	47,000	0.02	存入保證金	280104	6,047,865	2.16
預付款項	1108	400,622	0.14	應付代管資產	280107	79,881,414	28.48
預付費用	110804	400,622	0.14	淨資產	3	185,847,316	66.25
預付費用－非預算類	110804-2	400,622	0.14	淨資產	31	185,847,316	66.25
固定資產	14	178,284,869	63.55	淨資產	3101	185,847,316	66.25
土地改良物	1402	848,096	0.30	累積餘額	310101	179,606,329	64.03
土地改良物	140201	3,734,289	1.33	本期賸餘	310102	6,240,987	2.22
累計折舊-土地改良物	140202	-2,886,193	-1.03	合計：		280,524,599	
房屋建築及設備	1404	166,764,641	59.45				
房屋建築及設備	140401	218,269,764	77.81				
信託代理與保證資產		1		信託代理與保證負債		1	
保證品		1		應付保證品		1	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
保證品數量1件，為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1,066,260元， 數量1件，保管品存單以1元列帳， 保管品存單以1元列帳,共1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111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	-51,505,123	-18.36				
機械及設備	1405	5,978,493	2.13				
機械及設備	140501	14,522,791	5.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,544,298	-3.05				
交通及運輸設備	1406	1,018,120	0.36				
交通及運輸設備	140601	3,458,843	1.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,440,723	-0.87				
雜項設備	1407	3,675,519	1.31				
雜項設備	140701	16,459,329	5.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,783,810	-4.56				
其他資產	18	79,881,414	28.48				
什項資產	1801	79,881,414	28.48				
代管資產	180106	79,881,414	28.48				
代管資產－土地	180106-1	79,881,414	28.48				
信託代理與保證資產		1		信託代理與保證負債		1	
保證品		1		應付保證品		1	

註： 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
保證品數量1件，為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1,066,260元， 數量1件，保管品存單以1元列帳， 保管品存單以1元列帳,共1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111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		
合計：		280,524,599					
信託代理與保證資產		1		信託代理與保證負債		1	
保證品		1		應付保證品		1	

註： 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
保證品數量1件，為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1,066,260元， 數量1件，保管品存單以1元列帳， 保管品存單以1元列帳,共1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111年9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,963,746	51,747,268
財產收益	758,746	6,890,674
財產孳息收入		8,877
廢舊物品售價收入		7,790
財產交易利益	758,746	6,874,007
政府撥入收入	3,205,000	44,745,000
公庫撥款收入	3,205,000	44,745,000
其他收入		111,594
雜項收入		111,594
支出	6,029,774	45,506,281
人事支出	5,147,922	37,825,723
人事支出	5,147,922	37,825,723
業務支出	216,887	1,553,433
業務支出	216,887	1,553,433
財產損失	650,672	5,514,075
財產交易損失	650,672	5,514,075
折舊、折耗及攤銷		577,052
固定資產折舊		577,052
其他支出	14,293	35,998
其他支出	14,293	35,998
本期賸餘（短絀）	-2,066,028	6,240,987
期初淨資產		179,606,329
解繳公庫		
期末淨資產		185,847,316

註： 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 111 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	44,873,261	6,874,007		51,747,268	收入
財產收入	16,667	6,874,007	✓	6,890,674	財產收益
政府撥入收入	44,745,000			44,745,000	政府撥入收入
其他收入	111,594			111,594	其他收入
基金用途	39,415,154	6,091,127		45,506,281	支出
用人費用	37,825,723			37,825,723	人事支出
服務費用	1,501,003	52,430		1,553,433	業務支出
材料及用品費	39,430	-39,430			
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13,000	-13,000			
		5,514,075	✓	5,514,075	財產損失
		577,052	✓	577,052	折舊、折耗及攤銷
其他	35,998			35,998	其他支出
本期賸餘(短絀)	5,458,107	782,880	✓	6,240,987	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,104,340	177,501,989		179,606,329	期初淨資產
解繳公庫					解繳公庫
期末基金餘額	7,562,447	178,284,869		185,847,316	期末淨資產

註： 本期賸餘調整數 782,880元：

1. 折舊、折耗及攤銷累計數： 577,052元。
2. 固定項目淨額借餘: 5,514,075元。
3. 固定項目淨額貸餘：- 6,874,007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111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	42,967,000	37,825,723	-5,141,277	-11.97
11 正式員額薪資	29,643,000	25,807,902	-3,835,098	-12.94
113 職員薪金	28,899,000	25,144,102	-3,754,898	-12.99
114 工員工資	744,000	663,800	-80,200	-10.78
12 聘僱及兼職人員薪資	379,000	379,000		0.00
124 兼職人員酬金	379,000	379,000		0.00
13 超時工作報酬	772,000	421,720	-350,280	-45.37
131 加班費	772,000	421,720	-350,280	-45.37
15 獎金	6,198,000	6,800,471	602,471	9.72
151 考績獎金	3,427,000	3,221,692	-205,308	-5.99
152 年終獎金	2,771,000	3,578,779	807,779	29.15
16 退休及卹償金	2,928,000	2,307,338	-620,662	-21.20
161 職員退休及離職金	2,839,000	2,230,344	-608,656	-21.44
162 工員退休及離職金	89,000	76,994	-12,006	-13.49
18 福利費	3,047,000	2,109,292	-937,708	-30.77
181 分擔員工保險費	2,743,000	1,877,332	-865,668	-31.56
18Y 其他福利費	304,000	231,960	-72,040	-23.70
2 服務費用	2,482,000	1,501,003	-980,997	-39.52
21 水電費	735,000	398,496	-336,504	-45.78
212 工作場所電費	673,000	360,378	-312,622	-46.45
214 工作場所水費	58,000	38,118	-19,882	-34.28
216 氣體費	4,000		-4,000	-100.00
22 郵電費	101,000	26,432	-74,568	-73.83
221 郵費	6,000	2,060	-3,940	-65.67
222 電話費	95,000	24,372	-70,628	-74.35
23 旅運費	15,000	8,370	-6,630	-44.20

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111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	%
231 國內旅費	15,000	8,370	-6,630	-44.20
24 印刷裝訂與廣告費	79,000	51,548	-27,452	-34.75
241 印刷及裝訂費	79,000	51,548	-27,452	-34.75
25 修理保養及保固費	574,000	312,542	-261,458	-45.55
252 一般房屋修護費	160,000	85,290	-74,710	-46.69
254 其他建築修護費	120,000	45,258	-74,742	-62.29
255 機械及設備修護費	227,000	137,126	-89,874	-39.59
257 雜項設備修護費	67,000	44,868	-22,132	-33.03
27 一般服務費	760,000	566,039	-193,961	-25.52
279 外包費	380,000	246,000	-134,000	-35.26
27D 計時與計件人員酬金	380,000	320,039	-59,961	-15.78
28 專業服務費	146,000	80,330	-65,670	-44.98
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	36,000		-36,000	-100.00
287 委託檢驗（定）試驗認證費	40,000	33,666	-6,334	-15.84
28Y 其他專業服務費	70,000	46,664	-23,336	-33.34
29 公共關係費	72,000	57,246	-14,754	-20.49
291 公共關係費	72,000	57,246	-14,754	-20.49
3 材料及用品費	153,000	39,430	-113,570	-74.23
31 使用材料費	6,000		-6,000	-100.00
315 設備零件	6,000		-6,000	-100.00
32 用品消耗	147,000	39,430	-107,570	-73.18
321 辦公（事務）用品	92,000	32,715	-59,285	-64.44
322 報章雜誌	38,000	3,600	-34,400	-90.53
323 農業與園藝用品及環境美化費	4,000	2,845	-1,155	-28.88
328 醫療用品（非醫療院所使用）	6,000		-6,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	7,000	270	-6,730	-96.14

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111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	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	13,000	13,000		0.00
71 會費	1,000	1,000		0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000		0.00
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	130,000	35,998	-94,002	-72.31
91 其他支出	130,000	35,998	-94,002	-72.31
91Y 其他	130,000	35,998	-94,002	-72.31
合 計	45,745,000	39,415,154	-6,329,846	-13.84

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 111 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
7,515,447	7,515,447	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單
111/09/01-111/09/30

18209 正濱國中

列印日期：111/10/06
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
11151820980030100	301教育基金					上期結餘		43,772,601	34,157,372	9,615,229
11151820980030100	301教育基金	111/09/02	13856310011893		3,161,000	收入數		46,933,601	34,157,372	12,776,229
11151820980030100	301教育基金	111/09/06	00108	0900864		支付數	61,478	46,933,601	34,218,850	12,714,751
11151820980030100	301教育基金	111/09/06	00109	0900909		支付數	303,461	46,933,601	34,522,311	12,411,290
11151820980030100	301教育基金	111/09/06	00110	0900910		支付數	7,000	46,933,601	34,529,311	12,404,290
11151820980030100	301教育基金	111/09/06	00111	0900911		支付數	11,760	46,933,601	34,541,071	12,392,530
11151820980030100	301教育基金	111/09/07	00090	0900036		支出收回	74,320	46,933,601	34,466,751	12,466,850
11151820980030100	301教育基金	111/09/12	00112	0901495		支付數	58,720	46,933,601	34,525,471	12,408,130
11151820980030100	301教育基金	111/09/12	00113	0901496		支付數	8,630	46,933,601	34,534,101	12,399,500
11151820980030100	301教育基金	111/09/12	00114	0901497		支付數	7,140	46,933,601	34,541,241	12,392,360
11151820980030100	301教育基金	111/09/12	00115	0901498		支付數	67,000	46,933,601	34,608,241	12,325,360
11151820980030100	301教育基金	111/09/14	00116	0902052		支付數	18,600	46,933,601	34,626,841	12,306,760
11151820980030100	301教育基金	111/09/16	00117	0902396		支付數	59,102	46,933,601	34,685,943	12,247,658
11151820980030100	301教育基金	111/09/16	00118	0902397		支付數	7,560	46,933,601	34,693,503	12,240,098
11151820980030100	301教育基金	111/09/16	00120	0902402		支付數	12,258	46,933,601	34,705,761	12,227,840
11151820980030100	301教育基金	111/09/16	00119	0902438		支付數	27,784	46,933,601	34,733,545	12,200,056
11151820980030100	301教育基金	111/09/21	00122	0903125		支付數	10,600	46,933,601	34,744,145	12,189,456
11151820980030100	301教育基金	111/09/21	00121	0903161		支付數	2,249,156	46,933,601	36,993,301	9,940,300
11151820980030100	301教育基金	111/09/28	13859010100269		44,000	收入數		46,977,601	36,993,301	9,984,300
11151820980030100	301教育基金	111/09/29	00123	0904267		支付數	2,468,853	46,977,601	39,462,154	7,515,447
	小計				3,205,000		5,304,782			

ok

基隆市立正濱國民中學

虛擬帳號18014500028001餘額明細表

中華民國111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					20,910	
7月勞工退休金	111	8	30	20,910		07月扣款日為111/9/30

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：　　總務主任：　　會計單位：　　機關長官：

組長陳姮琪　　教師兼總務主任周彥郁　　會計室主任劉運漢　　基隆市立正濱國民中學校長林世傑

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111/09/01至111/09/30止

報表編號:pbmce010r
列印日期:111/10/03
查詢人員:陳姮琪
保存年限:

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/09/01	B 自動扣款	39,773	0	258,407	(勞保)040028250X
111/09/01	B 自動扣款	23,756	0	234,651	(勞退新制)040028250X
111/09/02	C 現金	0	4,078	238,729	11102019
111/09/03				238,729	
111/09/04				238,729	
111/09/05				238,729	
111/09/06	M 轉帳	0	177,667	416,396	11102082
111/09/07	R 匯款	0	61,478	477,874	0040129 基隆市政府 正濱國中一付9月電
111/09/07	R 匯款	0	303,461	781,335	0040129 基隆市政府 正濱國中一付9月公
111/09/08	B 自動扣款	9,355	0	771,980	(台水)11012927003
111/09/08	M 轉帳	373,680	0	398,300	公務人員退撫基金
111/09/08	M 轉帳	107,448	0	290,852	公保費
111/09/09				290,852	
111/09/10				290,852	
111/09/11				290,852	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/09/12				290,852	
111/09/13				290,852	
111/09/14				290,852	
111/09/15	C 現金	0	1,914	292,766	11102134
111/09/16	B 自動扣款	185,039	0	107,727	(健保)3　110011008
111/09/16	B 自動扣款	28,702	0	79,025	(健保)3　123579475
111/09/17				79,025	
111/09/18				79,025	
111/09/19				79,025	
111/09/20				79,025	
111/09/21				79,025	
111/09/22	R 匯款	0	49,699	128,724	0040129 基隆市政府　正濱國中一代繳所得
111/09/23	B 自動扣款	3,461	0	125,263	(台電)02521448110
111/09/23	B 自動扣款	5,331	0	119,932	(台電)02521620121
111/09/23	B 自動扣款	47,409	0	72,523	(台電)02521620109
111/09/23	M 轉帳	49,699	0	22,824	其他
111/09/24				22,824	
111/09/25				22,824	
111/09/26				22,824	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/09/27	B 自動扣款	255	0	22,569	(中華電信)2422　24637198
111/09/27	B 自動扣款	267	0	22,302	(中華電信)2422　24631490
111/09/27	B 自動扣款	269	0	22,033	(中華電信)2422　24631492
111/09/27	B 自動扣款	272	0	21,761	(中華電信)2422　24631494
111/09/27	B 自動扣款	851	0	20,910	(中華電信)2422　24623587
111/09/28				20,910	
111/09/29				20,910	
111/09/30	R 匯款	0	62,933	83,843	0040129 基隆市政府　正濱國中－１０月教
111/09/30	M 轉帳	62,933	0	20,910	其他

基隆市立正濱國民中學

公庫存款差額解釋表

中華民國111年9月1日至111年9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)							14,395,247
郵政劃撥儲金結存(10567400)						0	
銀行帳戶結存(午餐專戶012038003458)						503,778	
銀行帳戶結存(教育儲蓄戶012038002867)						65,507	
銀行帳戶結存(012038000428)						13,825,962	
加：未兌現支票							**12,255**
110-2學年度午餐團膳餘款繳回(8/22 支#211)				MB	4017411	7,600	
本土文化社團-餘款繳回(9/27支#240)				MB	4186759	4,655	
加 ：銀行已存款，本校未入帳							0
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							14,407,502
郵政劃撥儲金結存(10567400)						0	
銀行帳戶結存(午餐專戶012038003458)						511,378	
銀行帳戶結存(教育儲蓄戶012038002867)						65,507	
銀行帳戶結存(012038000428)						13,830,617	

主辦出納：　　總務主任：　　會計主辦人員：會計室主任劉運漢　　校長：

組長陳姮琪

基 隆 市 立 正 濱 國 民 中 學 保 管 品 月 報 表

類別　　中華民國 111 年 9 月 30 日　　

收據字	收據號	帳號	戶名	品名	單位	數量	面值金額 幣名	百	十	萬	千	百	十	元	角	分	保管處	備考
		120	基隆市立正濱國民中學	原封	1	1	新台幣						$	1			臺灣銀行基隆分行	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單，保證總額為1,066,260元，保證品數量1件，保管品存單以1元列帳。
				合計	1	1							$	1				

出納組長：　　總務主任：　　會計主任：　　校長：

組長陳姮琪　　總務主任周嘉郁　　會計室主任劉運漢　　基隆市立正濱國民中學校長林世保

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

這張存款戶截至　　年　　月　　日止結　　貴行

NT$　　經核無訛特此奉覆　　為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿ 存戶：＿＿＿＿＿＿＿＿

（請蓋原留印鑑）

為加強對帳功能，本對帳單即取消，並請予同單位之各業務部門，儘速寄到，對帳合作。

基隆市中正區義一路１６號

核對印鑑	

機關專戶存款對帳單回單

這張存款戶截至　　年　　月　　日止結　　貴行

NT$　　經核無訛特此奉覆　　為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿ 存戶：＿＿＿＿＿＿＿＿

（請蓋原留印鑑）

為加強對帳功能，本對帳單即取消，並請予同單位之各業務部門，儘速寄到，對帳合作。

核對印鑑	

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳　　號：012-038-00042-8　幣別：00　中華民國 111 年 9 月 30 日　總頁數：573　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	支票號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
111/09/01	LMB			10,886,677.00	10,886,677.00	
111/09/01	MZ99			2,725.00	10,889,402.00	143532,CNT000002
111/09/05	MR			204,168.00	11,093,570.00	基隆市政府
111/09/05	MZ99			2,815.00	11,096,385.00	143532,CNT000002
111/09/06	MR			53,200.00	11,149,585.00	基隆市政府
111/09/06	M	4186747	177,667.00		10,971,918.00	
111/09/06	M	4186744	74,320.00		10,897,598.00	
111/09/06	M	4186746	295,000.00		10,602,598.00	
111/09/06	MZ99			10,910.00	10,613,508.00	143532,CNT000008
111/09/07	M	4186745	47,126.00		10,566,382.00	
111/09/07	MZ99			61,495.00	10,627,877.00	143532,CNT000053
111/09/08	MR			1,743,403.00	12,371,280.00	基隆市政府
111/09/08	MZ99			73,390.00	12,444,670.00	143532,CNT000063
111/09/12	MR			600.00	12,445,270.00	07 月助學金
111/09/12	MR			600.00	12,445,870.00	08 月助學金
111/09/12	MZ99			37,390.00	12,483,260.00	143532,CNT000063
111/09/13	MR			3,816,128.00	16,299,388.00	基隆市政府
111/09/13	M	4186748	118,208.00		16,181,180.00	
111/09/13	MZ99			10,875.00	16,192,055.00	143532,CNT000010
		** BCF **	712,321.00	16,904,376.00	16,192,055.00	

摘要符號說明
LMB 上期結餘
BCF 本次頁
BBF 本頁前
C 現金
M 轉帳
V 支付款
T 手續
H 票正
Y 備註
L 款項請領人
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 帳管費

存款行簽章

基隆 分行

主辦會計　秦詩菁

第頁，共頁

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

與正本相符

會計室複核專章

主任劉建漢

帳　　號：012-038-00042-8　幣別：00　中華民國 111 年 9 月 30 日　總頁數：574　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：　%

月期 DATE	摘要 MEMO	支票號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	712,321.00	16,904,376.00	16,192,055.00	
111/09/14	MZ99			23,230.00	16,215,285.00	143532,CNT000020
111/09/15	MR			403,639.00	16,618,924.00	基隆市政府
111/09/15	M	4186749	54,000.00		16,564,924.00	
111/09/15	MZ99			2,915.00	16,567,839.00	143532,CNT000003
111/09/16	MR			100,000.00	16,667,839.00	基隆市政府
111/09/16	MZ99			15,955.00	16,683,794.00	143532,CNT000012
111/09/19	MR			27,784.00	16,711,578.00	基隆市政府
111/09/19	M	4186751	105,500.00		16,606,078.00	
111/09/19	MZ99			2,550.00	16,608,628.00	143532,CNT000003
111/09/20	C	4186752	1,200.00		16,607,428.00	
111/09/20	MZ99			5,190.00	16,612,618.00	143532,CNT000004
111/09/21	MR			142,547.00	16,755,165.00	基隆市政府
111/09/21	C			8.00	16,755,173.00	
111/09/21	C			150.00	16,755,323.00	
111/09/21	MR			4,804.00	16,760,127.00	申怡萱
111/09/22	MR			4,446.00	16,764,573.00	基隆市政府
111/09/22	C	4186750	27,784.00		16,736,789.00	
111/09/22	M	4186754	59,282.00		16,677,507.00	
		** BCF **	960,087.00	17,637,594.00	16,677,507.00	

摘要符號說明
LMB 上期結餘
BCF 本次頁
BBF 本頁前
C 現金
M 轉帳
V 支付款
T 手續
H 票正
Y 備註
L 款項請領人
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 帳管費

存款行簽章

基隆 分行

主辦會計　秦詩菁

第頁，共頁

機關專戶存款對帳單回單

送存者款戶截至　　年　　月　　日止結　　貴行

NT$　　經核與銀行授權查照　　爲荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿　存戶：＿＿＿＿＿＿

（請蓋原留印鑑）

倘無誤請收妥，本對帳單請即核對，查詢請本回單加蓋本部原留印鑑，查詢為荷，敬頌合作。

核對	
印迭	

臺銀-02-260028

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款結月份進行列印帳單，請即核對後將回單加蓋原留印鑑，以便核對

帳　　號：012-038-00042-8　　幣別：00　　中華民國　111 年 9 月 30 日　總頁數：575　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	支票號碼 REFERENCE NO	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	960,087.00	17,637,594.00	16,677,507.00	
111/09/23	C			50,000.00	16,727,507.00	
111/09/23	M	4186755	72,470.00		16,655,037.00	
111/09/23	M	4186753	3,816,128.00		12,838,909.00	
111/09/26	MR			17,550.00	12,856,459.00	基隆市政府
111/09/26	MR			108,000.00	12,964,459.00	基隆市政府
111/09/26	MR			2,732,088.00	15,696,547.00	基隆市政府
111/09/26	M	4186756	1,737,181.00		13,959,366.00	
111/09/27	MR			65,670.00	14,025,036.00	基隆市政府
111/09/27	C	4186758	50,000.00		13,975,036.00	
111/09/27	M	4186757	145,292.00		13,829,744.00	
111/09/27	MZ99			5,555.00	13,835,299.00	143532,CNT000006
111/09/28	MR			60,000.00	13,895,299.00	晨旗國際有限公司
111/09/28	M	4186760	139,345.00		13,755,954.00	
111/09/29	M	4186761	5,600.00		13,750,354.00	
111/09/30	MR			221,861.00	13,972,215.00	基隆市政府
111/09/30	M	4186762	141,873.00		13,830,342.00	
111/09/30	MZ99			275.00	13,830,617.00	143532,CNT000007
		**TOTAL:	7,067,976.00	20,898,593.00	13,830,617.00	

摘要代號說明
LMB 上月結餘
BCF 承前頁
BBF 承前頁
R 利息
C 存金
M 轉帳
NI 一次收款
V 支付交換
U 轉存
H 退票
Y 預約
L 即時通存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 帳管費
T 通存通兌

存款行簽章

基隆分行

主辦會計　秦詩菁

BOT-0A-52007　105.04

臺銀-02-260028

機關專戶存款對帳單回單

111 09 30

送存者款戶截至　　年　　月　　日止結　　貴行

********13,830,617.00

NT$　　經核與銀行授權查照　　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）

倘無誤請收妥，本對帳單請即核對，查詢請本回單加蓋本部原留印鑑，查詢為荷，敬頌合作。

核對	
印迭	

臺銀-02-260028

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款結月份進行列印帳單，請即核對後將回單加蓋原留印鑑，以便核對

帳　　號：　　幣別：　中華民國　總頁數：576　分頁數 4

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	支票號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR	存入金 CR	結餘 BALANCE	備註 REMARKS

左聯為回單！

中華民國 年 月 末 相符

會計室劉瑋漢 崔劍瑋漢

摘要代號說明
LMB 上月結餘
BCF 承前頁
BBF 承前頁
R 利息
C 存金
M 轉帳
NI 一次收款
V 支付交換
U 轉存
H 退票
Y 預約
L 即時通存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 帳管費
T 通存通兌

存款行簽章

基隆分行

主辦會計　秦詩菁

BOT-0A-52007　105.04

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

這啓者款戶截至　　年　　月　　日止結　　貴行

NT$　　經核無訛特復請查照　　為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿　存戶：＿＿＿＿＿＿＿＿

（請蓋原留印鑑）

倘蒙對帳無誤，本對帳單回聯請簽，掛號附本回單加蓋原留印鑑，逕寄基隆市中正區義二路16號為荷。

核對印鑑	

機關專戶存款對帳單回單

111　09　30　#

這啓者款戶截至　　年　　月　　日止結　　貴行

**********65,507.00

NT$　　經核無訛特復請查照　　為荷

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）

倘蒙對帳無誤，本對帳單回聯請簽，掛號附本回單加蓋原留印鑑，逕寄為荷，謝謝合作。

核對印鑑	

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款開立活期性存款戶對帳單，請即核對後簽回即可領蓋款留存此聯，以便核對。

帳　　號：012-038-00286-7　幣別：00　中華民國 111 年 9 月 30 日　總頁數：881　分頁數 1

ACCOUNT NO.　CURRENCY

適用利率：　時期：自　年　月　日起至　年　月　日止　利率：　%

日期 DATE	摘要 MEMO	支票號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
111/09/01	LMB			82,507.00	82,507.00	
111/09/06	MR			10,000.00	92,507.00	基隆市五府千歲柴
111/09/07	N	6399941		30,000.00	122,507.00	6399941 分行代交
111/09/23	C	2962170	57,000.00		65,507.00	
		**TOTAL:	57,000.00	122,507.00	65,507.00	

摘要代號說明
LMB 上期結存
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 利息
C 提款
M 轉帳
NI 一般交換
V 本日交換
U 退票
H 止付
Y 註銷
L 臨櫃繳納存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 帳管費
T 透支利率

存款行簽章

基隆分行

主辦會計　秦詩菁

表次：第1張

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款開立活期性存款戶對帳單，請即核對後簽回即可領蓋款留存此聯，以便核對。

帳　　號：　幣別：　中華民國　年　月　日　總頁數：882　分頁數 2

ACCOUNT NO.　CURRENCY

適用利率：　時期：自　年　月　日起至　年　月　日止　利率：　%

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

與正本相符

會計室主任劉運漢

摘要代號說明
LMB 上期結存
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 利息
C 提款
M 轉帳
NI 一般交換
V 本日交換
U 退票
H 止付
Y 註銷
L 臨櫃繳納存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 帳管費
T 透支利率

存款行簽章

基隆分行

主辦會計　秦詩菁

表次：第2張

202 基隆市中正區正榮街８８號

基隆市立正濟國民中學午餐專戶

機關專戶存款對帳單回單

這暫告結戶截至　　年　　月　　日止結　　貴行

NTS　　經核無訛特此證請查照　　為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿ 存戶：＿＿＿＿＿＿＿＿

（請蓋原留印鑑）

貴行收到後即核，本對帳單請對帳對，並將存回單加蓋基隆市立正區正榮街88號印鑑章。

核對	
印鑑	

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款活期性存戶對帳單，如無疑義請即簽章退回為荷。

帳　　號：012-038-00345-8　　幣別：00　　中華民國 111 年 9 月 30 日　總頁數：996　分頁數 1

ACCOUNT NO.　　CURRENCY

透支限額：　　起訖：自　年　月　日起至　年　月　日止　利率：　%

日期 DATE	摘要 MEMO	支票號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
111/09/01	LMB			464,928.00	464,928.00	
111/09/30	C			46,450.00	511,378.00	
		**TOTAL:	0.00	511,378.00	511,378.00	

摘要代號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
S 轉帳戶
C 現金
M 轉帳
NT 一次支款
V 沖用支款
U 沖訂
H 更正
Y 作廢
L 自動劃撥存入
DINT 存款息
LINT 貸款息
MINT 帳管費
T 連通費用

存款行簽章

基隆分行

主辦會計　蔡詩青

B0101 1726-NT-0108

製表：資訊處

機關專戶存款對帳單回單

111 年 09 月 30 日存

這暫告結戶截至　　年　　月　　日止結　　貴行

**********511,378.00

NTS　　經核無訛特此證請查照　　為荷

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）

貴行收到後即核，本對帳單請對帳對，並將存回單加蓋全部原留印鑑，查核無訛，即對合作。

核對	
印鑑	

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款活期性存戶對帳單，如無疑義請即簽章退回為荷。

帳　　號：　　幣別：　　中華民國　年　月　日　總頁數：997　分頁數 2

ACCOUNT NO.　　CURRENCY

透支限額：　　起訖：自　年　月　日起至　年　月　日止　利率：　%

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

與正本相符

會計室主任劉建漢

摘要代號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
S 轉帳戶
C 現金
M 轉帳
NT 一次支款
V 沖用支款
U 沖訂
H 更正
Y 作廢
L 自動劃撥存入
DINT 存款息
LINT 貸款息
MINT 帳管費
T 連通費用

存款行簽章

基隆分行

主辦會計　蔡詩青

B0101 1726-NT-0108

製表：資訊處

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 111 年 9 月份

字第　號第 1 頁
代理行處名稱 基隆分行　與

寄存證	品名	數量	股數	面額	合計	種類	保管處	備考
00011112	原封	1		$1.00	$1.00			
頁計	1 筆	1		$1.00	$1.00			
總計	1 筆	1		$1.00	$1.00			

臺灣銀行 (會4) 111.10.-3 基隆分行

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 111 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 111 年 9 月 30 日　　（加蓋原留印鑑）

與正本相符 會計室副主任

基隆市立正濱國民中學教育發展基金

市有財產增減結存表

中華民國 111年 09月 01日 起至 111年 09月 30日止　　製表日期：民國 111年10月03日

分類項目		單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
			數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地		筆									
		公頃									
土地改良物		個	11	853,365					5,269	11	848,096
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8							8	
		平方公尺	9,010.57							9,010.57	
	宿舍	棟	1							1	
		平方公尺	102.80							102.80	
	其他	個	10							10	
		平方公尺	3,749.59	167,143,645					379,004	3,749.59	166,764,641
機械及設備		件	380	5,462,448	41	667,046	19	3,665	147,336	402	5,978,493
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	2							2	
	其他	件	29	1,009,001	2	20,000			10,881	31	1,018,120
雜項設備	圖書	冊(套)	146							146	
	博物	件	2							2	
	其他	件	356	3,708,336	3	71,700	18	3,193	101,324	341	3,675,519
有價證券		股									
權利											
其他											
總值			945	178,176,795	46	758,746	37	6,858	643,814	954	178,284,869

財產管理人員 幹事陳敏玲　　財產主管人員 [illegible]周嘉郁　　主辦主計人員 會計室主任劉運漢　　機關首長 基隆市立正濱國民中學校長林世傑

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
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。

編　製　日　期：中　華　民　國　111　年　9　月　30　日

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 111 年10月份

主辦會計人員 會計室主任劉運漢　　基金主持人 基隆市立正濱國民中學校長林世傑

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111年10月份

甲、 預算執行報表

壹、主要表

一、 基金來源、用途及餘絀表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 共 1 頁

貳、附屬表

一、 主要業務計畫執行明細表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 共 1 頁

二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表・・・・・・・ 共 2 頁

三、 固定資產建設改良擴充執行情形明細表・・・・・・・・・・・・・ 共 2 頁

乙、 會計報表

壹、主要表

一、 平衡表 共 3 頁

二、 收入支出表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 共 1 頁

丙、 參考表

一、 預算執行與會計收支對照表・・・・・・・・・・・・・ 共 1 頁

丁、 其他

一、 各項費用彙計表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 共 3 頁

二、 銀行存款－市庫存款調節表 ・・ ・・・・・・・・・・・・・・ 共 1 頁

三、 公庫存款差額解釋表(含保管品月報表)・・・・・・・・・・・・ 共 頁

四、 虛擬帳號餘額明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 共 頁

五、 市有財產增減結存表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 共 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 111 年 10 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	45,697,000	464,602	370,000	94,602	25.57	45,337,863	45,173,000	164,863	0.36
勞務收入		150		150		150		150	
服務收入		150		150		150		150	-
財產收入	133,000	106,452	10,000	96,452	964.52	123,119	108,000	15,119	14.00
財產處分收入	3,000					7,790	3,000	4,790	159.67
權利金收入	108,000	106,452	9,000	97,452	1,082.80	106,452	90,000	16,452	18.28
利息收入	10,000					8,877	5,000	3,877	77.54
其他財產收入	12,000		1,000	-1,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
政府撥入收入	45,558,000	358,000	358,000			45,103,000	45,059,000	44,000	0.10
公庫撥款收入	45,558,000	358,000	358,000			45,103,000	45,059,000	44,000	0.10
其他收入	6,000		2,000	-2,000	-100.00	111,594	6,000	105,594	1,759.90
雜項收入	6,000		2,000	-2,000	-100.00	111,594	6,000	105,594	1,759.90
基金用途	45,745,000	751,074	370,000	381,074	102.99	40,166,228	45,221,000	-5,054,772	-11.18
國民教育計畫	45,745,000	751,074	370,000	381,074	102.99	40,166,228	45,221,000	-5,054,772	-11.18
其他	45,745,000	751,074	370,000	381,074	102.99	40,166,228	45,221,000	-5,054,772	-11.18
本期賸餘(短絀)	-48,000	-286,472		-286,472		5,171,635	-48,000	5,219,635	-10,874.24
期初基金餘額	1,882,310					2,104,340	1,882,310	222,030	11.80
解繳公庫									
期末基金餘額	1,834,310					7,275,975	1,834,310	5,441,665	296.66

註：差異原因說明：1. 財產處分收入：變賣收入較預期增加。2. 權利金收入：權利金收入較預期增加。3. 利息收入：利息收入較預期增加。4. 其他財產收入：場地租借收入較預期減少。5. 雜項收入：雜項收入較預期增加。6. 國民教育計畫：人事費分配數較多所致。

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 111 年 10 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				751,074	370,000	381,074	102.99
		累計數				40,166,228	45,221,000	-5,054,772	-11.18

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 111 年 10 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	250,584,630	73,082,641	6,895,118	1,013,621	5,723,736	177,659,750
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	3,734,289	2,838,772			52,690	842,827
房屋及建築	218,269,764	48,047,582			3,836,544	166,385,638
機械及設備	11,083,628	7,720,655	4,102,746	663,583	971,644	5,830,492
交通及運輸設備	3,308,626	2,326,482	186,866	15,538	125,657	1,027,815
雜項設備	14,188,323	12,149,150	2,605,506	334,500	737,201	3,572,978
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： 1.機械及設備，增置4,102,746元，報廢663,583元。2.交通及運輸設備，增置186,866元，報廢15,538元。3.雜項設備，增置2,605,506元,報廢334,500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 111 年 10 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						
發展中之無形資產						
其他						

註： 1.機械及設備，增置4,102,746元，報廢663,583元。2.交通及運輸設備，增置186,866元，報廢15,538元。3.雜項設備，增置2,605,506元,報廢334,500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 111 年 10 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							累計執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計		實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備														
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 111 年 10 月份

單位：新臺幣元

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

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111年10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	278,686,071	100.00	負　　債	2	93,750,346	33.64
流動資產	11	21,144,907	7.59	流動負債	21	7,593,267	2.72
現金	1101	21,144,907	7.59	應付款項	2102	7,593,267	2.72
銀行存款	110102	21,097,907	7.57	應付代收款	210203	7,593,267	2.72
銀行存款－市庫存款	110102-1	7,228,975	2.59	其他負債	28	86,157,079	30.92
銀行存款－保管款	110102-2	13,868,932	4.98	什項負債	2801	86,157,079	30.92
零用及週轉金	110103	47,000	0.02	存入保證金	280104	6,275,665	2.25
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	79,881,414	28.66
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	184,935,725	66.36
預付費用－非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	31	184,935,725	66.36
固定資產	14	177,659,750	63.75	淨資產	3101	184,935,725	66.36
土地改良物	1402	842,827	0.30	累積餘額	310101	179,606,329	64.45
土地改良物	140201	3,734,289	1.34	本期賸餘	310102	5,329,396	1.91
累計折舊-土地改良物	140202	-2,891,462	-1.04	合計：		278,686,071	
房屋建築及設備	1404	166,385,638	59.70				
房屋建築及設備	140401	218,269,764	78.32				
信託代理與保證資產		1		信託代理與保證負債		1	
保證品		1		應付保證品		1	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
保證品數量1件，為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1,066,260元， 數量1件，保管品存單以1元列帳， 保管品存單以1元列帳,共1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111年10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	-51,884,126	-18.62				
機械及設備	1405	5,830,492	2.09				
機械及設備	140501	14,522,791	5.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,692,299	-3.12				
交通及運輸設備	1406	1,027,815	0.37				
交通及運輸設備	140601	3,479,954	1.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,452,139	-0.88				
雜項設備	1407	3,572,978	1.28				
雜項設備	140701	16,459,329	5.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,886,351	-4.62				
其他資產	18	79,881,414	28.66				
什項資產	1801	79,881,414	28.66				
代管資產	180106	79,881,414	28.66				
代管資產—土地	180106-1	79,881,414	28.66				
信託代理與保證資產		1		信託代理與保證負債		1	
保證品		1		應付保證品		1	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
保證品數量1件，為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1,066,260元， 數量1件，保管品存單以1元列帳， 保管品存單以1元列帳,共1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111年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
合計：		278,686,071					
信託代理與保證資產		1		信託代理與保證負債		1	
保證品		1		應付保證品		1	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
保證品數量1件，為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1,066,260元， 數量1件，保管品存單以1元列帳， 保管品存單以1元列帳,共1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111年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	485,713	52,232,981
勞務收入	150	150
服務收入	150	150
財產收益	127,563	7,018,237
財產孳息收入	106,452	115,329
廢舊物品售價收入		7,790
財產交易利益	21,111	6,895,118
政府撥入收入	358,000	45,103,000
公庫撥款收入	358,000	45,103,000
其他收入		111,594
雜項收入		111,594
支出	1,397,304	46,903,585
人事支出	553,743	38,379,466
人事支出	553,743	38,379,466
業務支出	189,831	1,743,264
業務支出	189,831	1,743,264
財產損失	646,230	6,160,305
財產交易損失	646,230	6,160,305
折舊、折耗及攤銷		577,052
固定資產折舊		577,052
其他支出	7,500	43,498
其他支出	7,500	43,498
本期賸餘（短絀）	-911,591	5,329,396
期初淨資產		179,606,329
解繳公庫		
期末淨資產		184,935,725

註： 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 111 年 1 月 1 日 至 10 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	45,337,863	6,895,118	52,232,981	收入
勞務收入	150		150	勞務收入
財產收入	123,119	6,895,118	7,018,237	財產收益
政府撥入收入	45,103,000		45,103,000	政府撥入收入
其他收入	111,594		111,594	其他收入
基金用途	40,166,228	6,737,357	46,903,585	支出
用人費用	38,379,466		38,379,466	人事支出
服務費用	1,666,566	76,698	1,743,264	業務支出
材料及用品費	63,698	-63,698		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13,000	-13,000		
		6,160,305	6,160,305	財產損失
		577,052	577,052	折舊、折耗及攤銷
其他	43,498		43,498	其他支出
本期賸餘(短絀)	5,171,635	157,761	5,329,396	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,104,340	177,501,989	179,606,329	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	7,275,975	177,659,750	184,935,725	期末淨資產

註： 本期賸餘調整數 157,761元：

1. 折舊、折耗及攤銷累計數： 577,052元。
2. 固定項目淨額借餘: 6,160,305元。
3. 固定項目淨額貸餘：- 6,895,118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111年10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	42,967,000	38,379,466	-4,587,534	-10.68
11 正式員額薪資	29,643,000	25,847,824	-3,795,176	-12.80
113 職員薪金	28,899,000	25,184,024	-3,714,976	-12.86
114 工員工資	744,000	663,800	-80,200	-10.78
12 聘僱及兼職人員薪資	379,000	379,000		0.00
124 兼職人員酬金	379,000	379,000		0.00
13 超時工作報酬	772,000	421,720	-350,280	-45.37
131 加班費	772,000	421,720	-350,280	-45.37
15 獎金	6,198,000	6,800,471	602,471	9.72
151 考績獎金	3,427,000	3,221,692	-205,308	-5.99
152 年終獎金	2,771,000	3,578,779	807,779	29.15
16 退休及卹償金	2,928,000	2,565,535	-362,465	-12.38
161 職員退休及離職金	2,839,000	2,472,621	-366,379	-12.91
162 工員退休及離職金	89,000	92,914	3,914	4.40
18 福利費	3,047,000	2,364,916	-682,084	-22.39
181 分擔員工保險費	2,743,000	2,132,956	-610,044	-22.24
18Y 其他福利費	304,000	231,960	-72,040	-23.70
2 服務費用	2,482,000	1,666,566	-815,434	-32.85
21 水電費	735,000	459,487	-275,513	-37.48
212 工作場所電費	673,000	421,369	-251,631	-37.39
214 工作場所水費	58,000	38,118	-19,882	-34.28
216 氣體費	4,000		-4,000	-100.00
22 郵電費	101,000	29,678	-71,322	-70.62
221 郵費	6,000	2,060	-3,940	-65.67
222 電話費	95,000	27,618	-67,382	-70.93
23 旅運費	15,000	9,570	-5,430	-36.20

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111年10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	%
231 國內旅費	15,000	9,570	-5,430	-36.20
24 印刷裝訂與廣告費	79,000	56,468	-22,532	-28.52
241 印刷及裝訂費	79,000	56,468	-22,532	-28.52
25 修理保養及保固費	574,000	334,915	-239,085	-41.65
252 一般房屋修護費	160,000	57,045	-102,955	-64.35
254 其他建築修護費	120,000	51,558	-68,442	-57.04
255 機械及設備修護費	227,000	181,444	-45,556	-20.07
257 雜項設備修護費	67,000	44,868	-22,132	-33.03
27 一般服務費	760,000	633,039	-126,961	-16.71
279 外包費	380,000	279,500	-100,500	-26.45
27D 計時與計件人員酬金	380,000	353,539	-26,461	-6.96
28 專業服務費	146,000	86,163	-59,837	-40.98
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	36,000		-36,000	-100.00
287 委託檢驗（定）試驗認證費	40,000	33,666	-6,334	-15.84
28Y 其他專業服務費	70,000	52,497	-17,503	-25.00
29 公共關係費	72,000	57,246	-14,754	-20.49
291 公共關係費	72,000	57,246	-14,754	-20.49
3 材料及用品費	153,000	63,698	-89,302	-58.37
31 使用材料費	6,000		-6,000	-100.00
315 設備零件	6,000		-6,000	-100.00
32 用品消耗	147,000	63,698	-83,302	-56.67
321 辦公（事務）用品	92,000	35,940	-56,060	-60.93
322 報章雜誌	38,000	24,293	-13,707	-36.07
323 農業與園藝用品及環境美化費	4,000	3,195	-805	-20.13
328 醫療用品（非醫療院所使用）	6,000		-6,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	7,000	270	-6,730	-96.14

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111年10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	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	13,000	13,000		0.00
71 會費	1,000	1,000		0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000		0.00
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	130,000	43,498	-86,502	-66.54
91 其他支出	130,000	43,498	-86,502	-66.54
91Y 其他	130,000	43,498	-86,502	-66.54
合 計	45,745,000	40,166,228	-5,578,772	-12.20

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 111 年 10 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
7,228,975	7,228,975	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單
111/10/01-111/10/31

18209 正濱國中

列印日期：111/11/03

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11151820980030100	301教育基金					上期結餘		46,977,601	39,462,154	7,515,447
11151820980030100	301教育基金	111/10/04	13855710100516		358,000	收入數		47,335,601	39,462,154	7,873,447
11151820980030100	301教育基金	111/10/05	00124	1000653		支付數	442,833	47,335,601	39,904,987	7,430,614
11151820980030100	301教育基金	111/10/05	00125	1000654		支付數	34,555	47,335,601	39,939,542	7,396,059
11151820980030100	301教育基金	111/10/05	00126	1000755		支付數	15,000	47,335,601	39,954,542	7,381,059
11151820980030100	301教育基金	111/10/05	00127	1000756		支付數	60,991	47,335,601	40,015,533	7,320,068
11151820980030100	301教育基金	111/10/05	00128	1000757		支付數	8,630	47,335,601	40,024,163	7,311,438
11151820980030100	301教育基金	111/10/06	00129	1000955		支付數	72,833	47,335,601	40,096,996	7,238,605
11151820980030100	301教育基金	111/10/07	00130	1001220		支付數	7,500	47,335,601	40,104,496	7,231,105
11151820980030100	301教育基金	111/10/07	00131	1001221		支付數	39,922	47,335,601	40,144,418	7,191,183
11151820980030100	301教育基金	111/10/14	00133	1002221		支付數	24,678	47,335,601	40,169,096	7,166,505
11151820980030100	301教育基金	111/10/14	00132	1002225		支付數	27,118	47,335,601	40,196,214	7,139,387
11151820980030100	301教育基金	111/10/17	13855310101195		106,452	收入數		47,442,053	40,196,214	7,245,839
11151820980030100	301教育基金	111/10/17	13850010101196		150	收入數		47,442,203	40,196,214	7,245,989
11151820980030100	301教育基金	111/10/21	00134	1003332		支付數	17,456	47,442,203	40,213,670	7,228,533
11151820980030100	301教育基金	111/10/21	00135	1003333		支付數	27,803	47,442,203	40,241,473	7,200,730
11151820980030100	301教育基金	111/10/31	018	1000186		支出收回	28,245	47,442,203	40,213,228	7,228,975
	小計				464,602		751,074			

ok

基隆市立正濱國民中學

虛擬帳號18014500028001餘額明細表

中華民國111年10月31日

摘　　要	存入日期			金　　額		備註
	年	月	日	小計	合計	
帳號餘額					10,182	
8月勞工退休金	111	10	6	10,182		08月扣款日為111/10/31

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：　　總務主任：　　會計單位 會計室主任劉運漢　　機關長官： 基隆市立正濱國民中學校長林世傑

教師兼總務主任周嘉郁

組長陳姮琪

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111/10/01至111/10/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:111/11/01
查詢人員:陳妲琪
保存年限:

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/10/01				20,910	
111/10/02				20,910	
111/10/03	B 自動扣款	20,910	0	0	(勞退新制)040028250X
111/10/04				0	
111/10/05				0	
111/10/06	R 匯款	0	442,833	442,833	0040129 基隆市政府　正濱國中一付１０月
111/10/06	R 匯款	0	34,555	477,388	0040129 基隆市政府　正濱國中－支８月健
111/10/06	R 匯款	0	1,500	478,888	0040129 基隆市政府　正濱國中－１１１年
111/10/06	R 匯款	0	60,991	539,879	0040129 基隆市政府　正濱國中一付１０月
111/10/06	M 轉帳	0	20,654	560,533	11102363
111/10/06	M 轉帳	0	236,659	797,192	11102299
111/10/06	M 轉帳	109,844	0	687,348	公保費
111/10/06	M 轉帳	382,464	0	304,884	公務人員退撫基金
111/10/06	M 轉帳	1,500	0	303,384	其他
111/10/07				303,384	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/10/08				303,384	
111/10/09				303,384	
111/10/10				303,384	
111/10/11				303,384	
111/10/12				303,384	
111/10/13				303,384	
111/10/14				303,384	
111/10/15				303,384	
111/10/16				303,384	
111/10/17	B 自動扣款	22,700	0	280,684	(勞保)040028250X
111/10/18	B 自動扣款	187,184	0	93,500	(健保)3 110011008
111/10/18	B 自動扣款	22,327	0	71,173	(健保)3 123579475
111/10/19				71,173	
111/10/20	C 現金	0	2,088	73,261	11102431
111/10/21				73,261	
111/10/22				73,261	
111/10/23				73,261	
111/10/24	B 自動扣款	3,277	0	69,984	(台電)02521448110
111/10/24	B 自動扣款	13,802	0	56,182	(台電)02521620121

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/10/24	B 自動扣款	43,912	0	12,270	(台電)02521620109
111/10/24	R 匯款	0	27,803	40,073	0040129 基隆市政府　正濱國中－9月份二
111/10/25	M 轉帳	0	62,933	103,006	11102454
111/10/25	M 轉帳	0	19,445	122,451	11102448
111/10/25	M 轉帳	62,933	0	59,518	其他
111/10/25	M 轉帳	47,248	0	12,270	其他
111/10/26	B 自動扣款	252	0	12,018	(中華電信)2422　24637198
111/10/26	B 自動扣款	305	0	11,713	(中華電信)2422　24631490
111/10/26	B 自動扣款	331	0	11,382	(中華電信)2422　24631492
111/10/26	B 自動扣款	353	0	11,029	(中華電信)2422　24631494
111/10/26	B 自動扣款	847	0	10,182	(中華電信)2422　24623587
111/10/27				10,182	
111/10/28				10,182	
111/10/29				10,182	
111/10/30				10,182	
111/10/31				10,182	

基隆市立正濱國民中學

公庫存款差額解釋表

中華民國111年10月1日至111年10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)							13,868,932
郵政劃撥儲金結存(10567400)						0	
銀行帳戶結存(午餐專戶012038003458)						545,856	
銀行帳戶結存(教育儲蓄戶012038002867)						188,647	
銀行帳戶結存(012038000428)						13,134,429	
加：未兌現支票							**11,064**
110-2學年度午餐團膳餘款繳回(8/22 支#211)				MB	4017411	7,600	
111.1~6月午餐補助經費核銷(10/06支#251)				MB	4017412	3,464	
加 :銀行已存款，本校未入帳							0
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							13,879,996
郵政劃撥儲金結存(10567400)						0	
銀行帳戶結存(午餐專戶012038003458)						556,920	
銀行帳戶結存(教育儲蓄戶012038002867)						188,647	
銀行帳戶結存(012038000428)						13,134,429	

主辦出納：　　總務主任：　　會計主辦人員　　校長：

組長陳姮琪

教師兼總務主任周嘉郁

會計室主任劉運漢

基隆市立正濱國民中學校長林世傑

企合成網 Super Solution

臺灣銀行

交易明細查詢

列印日期：2022/11/01

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	2022/10/01 - 2022/10/31		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行 對方帳號	結餘金額	更正	交易摘要 備註
			提取	存入				
1	2022/10/03			195,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	14,025,617.00		匯入 基隆市政府
2	2022/10/03			17,480.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	14,043,097.00		匯入 基隆市政府
3	2022/10/04			555,209.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	14,598,306.00		匯入 基隆市政府
4	2022/10/06			41,400.00	004 臺灣銀行 012038001465	14,639,706.00		FXML自行(轉出/轉入) 教育部補助本市「
5	2022/10/06			130,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	14,769,706.00		匯入 基隆市政府
6	2022/10/06			3,600.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	14,773,306.00		匯入 基隆市政府
7	2022/10/06	4186765	131,644.00		000	14,641,662.00		轉帳
8	2022/10/06	4186763	236,659.00		000	14,405,003.00		轉帳
9	2022/10/06	4186766	20,654.00		000	14,384,349.00		轉帳
10	2022/10/07	4186767	45,672.00		000	14,338,677.00		轉帳
11	2022/10/07			2,540.00	000 0000000000000000	14,341,217.00		[MZ99] 143532,CNT000001
12	2022/10/07	4390086		60,000.00	000	14,401,217.00		本交 4390086 分行本交 7010011
13	2022/10/11	4186764	12,950.00		000 0000000000000000	14,388,267.00		本交
14	2022/10/11			1,544.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	14,389,811.00		匯入 基隆市政府
15	2022/10/11			600.00	012 台北富邦商業銀行 7048 跨行匯入	14,390,411.00		匯入 09月助學金
16	2022/10/11	0039567		30,000.00	000	14,420,411.00		本交 0039567 分行本交 1150014
17	2022/10/12			57,800.00	115 基隆市第二信用合作社 0078 跨行匯入	14,478,211.00		匯入 建春營造有限公司
18	2022/10/14	2414903		140,000.00	000	14,618,211.00		本交

								2414903 分行本交 7010011
19	2022/10/17			24,678.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	14,642,889.00		匯入 基隆市政府
20	2022/10/17	4186759	4,655.00		000	14,638,234.00		轉帳
21	2022/10/17	4186769	106,602.00		000	14,531,632.00		轉帳
22	2022/10/17	4186768	60,000.00		000	14,471,632.00		轉帳
23	2022/10/17			4,804.00	700 中華郵政股份 有限公司 0021 跨行匯入	14,476,436.00		匯入 申怡蓮
24	2022/10/18			40,950.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	14,517,386.00		匯入 基隆市政府
25	2022/10/19	4186770	24,678.00		000	14,492,708.00		現金
26	2022/10/19			5,500.00	000 0000000000000000	14,498,208.00		[MZ99] 143532,CNT000001
27	2022/10/20			4,804.00	700 中華郵政股份 有限公司 0021 跨行匯入	14,503,012.00		匯入 申怡蓮
28	2022/10/20	4186772	600.00		000	14,502,412.00		現金
29	2022/10/20	4186771	101,732.00		000	14,400,680.00		轉帳
30	2022/10/20			5,500.00	000 0000000000000000	14,406,180.00		[MZ99] 143532,CNT000001
31	2022/10/21	4186773	90,330.00		000	14,315,850.00		轉帳
32	2022/10/21			5,500.00	000 0000000000000000	14,321,350.00		[MZ99] 143532,CNT000001
33	2022/10/24			720.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	14,322,070.00		匯入 基隆市政府
34	2022/10/24			730.00	000	14,322,800.00		現金
35	2022/10/24	4186774	114,642.00		000	14,208,158.00		轉帳
36	2022/10/25			1,744,403.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	15,952,561.00		匯入 基隆市政府
37	2022/10/25	4186777	2,325,474.00		000	13,627,087.00		轉帳
38	2022/10/25	4186778	1,703,713.00		000	11,923,374.00		轉帳
39	2022/10/25	4186776	62,933.00		000	11,860,441.00		轉帳
40	2022/10/25	4186775	19,445.00		000	11,840,996.00		轉帳
41	2022/10/26			176,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	12,016,996.00		匯入 基隆市政府
42	2022/10/26			16,500.00	000 0000000000000000	12,033,496.00		[MZ99] 143532,CNT000003
43	2022/10/27			816,567.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	12,850,063.00		匯入 基隆市政府
44	2022/10/27			202,251.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	13,052,314.00		匯入 基隆市政府
45	2022/10/27			27,500.00	000 0000000000000000	13,079,814.00		[MZ99] 143532,CNT000005

46	2022/10/28			3,860.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	13,083,674.00		匯入 基隆市政府
47	2022/10/28	4186779	28,245.00		000	13,055,429.00		轉帳
48	2022/10/28			49,500.00	000 0000000000000000	13,104,929.00		[MZ99] 143532,CNT000009
49	2022/10/31			7,500.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	13,112,429.00		匯入 基隆市政府
50	2022/10/31			22,000.00	000 0000000000000000	13,134,429.00		[MZ99] 143532,CNT000004

上3筆 共70,000

企合成網 Super Solution

臺灣銀行

交易明細查詢

列印日期：2022/11/01

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	2022/10/01 - 2022/10/31		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行、對方帳號	結餘金額	更正	交易摘要 備註
			提取	存入				
1	2022/10/07	4017414	7,436.00		000	503,942.00		轉帳
2	2022/10/24			59,028.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	562,970.00		匯入 基隆市政府
3	2022/10/24			4,100.00	000 0000000000000000	567,070.00		[MZ99] 714352,CNT000001
4	2022/10/25			4,100.00	000 0000000000000000	571,170.00		[MZ99] 714352,CNT000001
5	2022/10/27	4017413	59,500.00		000	511,670.00		現金
6	2022/10/28			16,550.00	000 0000000000000000	528,220.00		[MZ99] 714352,CNT000004
7	2022/10/31			28,700.00	000 0000000000000000	556,920.00		[MZ99] 714352,CNT000007

企合成網 Super Solution

臺灣銀行

交易明細查詢

列印日期：2022/11/01

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	2022/10/01 - 2022/10/31		

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	2022/10/27			123,140.00	013 國泰世華商業銀行 0017 跨行匯入	188,647.00		匯入 臺灣證券交易所股份有限公

基隆市立正濱國民中學保管品月報表

類別　　中華民國 111 年 10 月 31 日　　第 1 頁 共 1 頁

收據字	收據號	帳號	戶名	品名	單位	數量	面值金額 幣名	百	十	萬	千	百	十	元	角	分	保管處	備考
		120	基隆市立正濱國民中學	原封	1	1	新台幣						$	1			臺灣銀行基隆分行	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單，保證總額為1,066,260元，保證品數量1件，保管品存單以1元列帳。
				合計	1	1							$	1				

出納組長：　　總務主任：　　會計主任：　　校長：

組長陳姮琪　　教師兼總務主任周嘉郁　　會計室主任劉運漢　　基隆市立正濱國民中學校長林世傑

基隆市立正濱國民中學教育發展基金

市有財產增減結存表

中華民國 111年 10月 01日 起至 111年 10月 31日止　　製表日期：民國 111年11月01日

分類項目		單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
			數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地		筆									
		公頃									
土地改良物		個	11	848,096					5,269	11	842,827
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8							8	
		平方公尺	9,010.57							9,010.57	
	宿舍	棟	1							1	
		平方公尺	102.80							102.80	
	其他	個	10							10	
		平方公尺	3,749.59	166,764,641					379,003	3,749.59	166,385,638
機械及設備		件	402	5,978,493					148,001	402	5,830,492
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	2							2	
	其他	件	31	1,018,120	1	21,111			11,416	32	1,027,815
雜項設備	圖書	冊(套)	146							146	
	博物	件	2							2	
	其他	件	341	3,675,519					102,541	341	3,572,978
有價證券		股									
權利											
其他											
總值			954	178,284,869	1	21,111			646,230	955	177,659,750

財產管理人員 幹事陳敏玲　　財產主管人員 教師兼總務主任周處郁　　主辦主計人員 會計室主任劉連漢　　機關首長 基隆市立正濱國民中學校長林世傑

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
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。

編　製　日　期：中　華　民　國　111　年　10　月　31　日

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 111 年11月份

主辦會計人員　　基金主持人

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111年11月份

甲、 預算執行報表

壹、主要表

一、 基金來源、用途及餘絀表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 共 1 頁

貳、附屬表

一、 主要業務計畫執行明細表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 共 1 頁

二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表・・・・・・・・ 共 2 頁

三、 固定資產建設改良擴充執行情形明細表・・・・・・・・・・・・・ 共 2 頁

乙、 會計報表

壹、主要表

一、 平衡表 共 3 頁

二、 收入支出表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 共 1 頁

丙、 參考表

一、 預算執行與會計收支對照表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 共 1 頁

丁、 其他

一、 各項費用彙計表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 共 3 頁

二、 銀行存款－市庫存款調節表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 共 1 頁

三、 公庫存款差額解釋表(含保管品月報表)・・・・・・・・・・・・・ 共 頁

四、 虛擬帳號餘額明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 共 頁

五、 市有財產增減結存表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 共 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 111 年 11 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	45,697,000	398,000	408,000	-10,000	-2.45	45,735,863	45,581,000	154,863	0.34
勞務收入						150		150	
服務收入						150		150	
財產收入	133,000		10,000	-10,000	-100.00	123,119	118,000	5,119	4.34
財產處分收入	3,000					7,790	3,000	4,790	159.67
權利金收入	108,000		9,000	-9,000	-100.00	106,452	99,000	7,452	7.53
利息收入	10,000					8,877	5,000	3,877	77.54
其他財產收入	12,000		1,000	-1,000	-100.00		11,000	-11,000	-100.00
政府撥入收入	45,558,000	398,000	398,000			45,501,000	45,457,000	44,000	0.10
公庫撥款收入	45,558,000	398,000	398,000			45,501,000	45,457,000	44,000	0.10
其他收入	6,000					111,594	6,000	105,594	1,759.90
雜項收入	6,000					111,594	6,000	105,594	1,759.90
基金用途	45,745,000	2,836,773	408,000	2,428,773	595.29	43,003,001	45,629,000	-2,625,999	-5.76
國民教育計畫	45,745,000	2,836,773	408,000	2,428,773	595.29	43,003,001	45,629,000	-2,625,999	-5.76
其他	45,745,000	2,836,773	408,000	2,428,773	595.29	43,003,001	45,629,000	-2,625,999	-5.76
本期賸餘(短絀)	-48,000	-2,438,773		-2,438,773		2,732,862	-48,000	2,780,862	-5,793.46
期初基金餘額	1,882,310					2,104,340	1,882,310	222,030	11.80
解繳公庫									
期末基金餘額	1,834,310					4,837,202	1,834,310	3,002,892	163.71

註：差異原因說明：1. 財產處分收入：變賣收入較預期增加。2. 利息收入：利息收入較預期增加。3. 其他財產收入：場地租借收入較預期減少。4. 雜項收入：雜項收入較預期增加。5. 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 111 年 11 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				2,836,773	408,000	2,428,773	595.29
		累計數				43,003,001	45,629,000	-2,625,999	-5.76

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 111 年 11 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	250,584,630	73,082,641	7,439,775	1,631,021	6,371,806	176,938,937
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	3,734,289	2,838,772			57,959	837,558
房屋及建築	218,269,764	48,047,582			4,215,548	166,006,634
機械及設備	11,083,628	7,720,655	4,647,403	1,280,983	1,125,410	5,603,983
交通及運輸設備	3,308,626	2,326,482	186,866	15,538	136,691	1,016,781
雜項設備	14,188,323	12,149,150	2,605,506	334,500	836,198	3,473,981
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： 1.機械及設備，增置4,647,403元，報廢1,280,983元。2.交通及運輸設備，增置186,866元，報廢15,538元。3.雜項設備，增置2,605,506元,報廢334,500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 111 年 11 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						
發展中之無形資產						
其他						

註： 1.機械及設備，增置4,647,403元，報廢1,280,983元。2.交通及運輸設備，增置186,866元，報廢15,538元。3.雜項設備，增置2,605,506元,報廢334,500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 111 年 11 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備														
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 111 年 11 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														

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111年11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	275,561,509	100.00	負　債	2	93,785,370	34.03
流動資產	11	18,741,158	6.80	流動負債	21	7,600,791	2.76
現金	1101	18,685,070	6.78	應付款項	2102	7,600,791	2.76
銀行存款	110102	18,638,070	6.76	應付代收款	210203	7,600,791	2.76
銀行存款－市庫存款	110102-1	4,734,114	1.72	其他負債	28	86,184,579	31.28
銀行存款－保管款	110102-2	13,903,956	5.05	什項負債	2801	86,184,579	31.28
零用及週轉金	110103	47,000	0.02	存入保證金	280104	6,303,165	2.29
預付款項	1108	56,088	0.02	應付代管資產	280107	79,881,414	28.99
預付費用	110804	56,088	0.02	淨資產	3	181,776,139	65.97
預付費用 －預算類	110804-1	56,088	0.02	淨資產	31	181,776,139	65.97
預付費用－非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	181,776,139	65.97
固定資產	14	176,938,937	64.21	累積餘額	310101	179,606,329	65.18
土地改良物	1402	837,558	0.30	本期賸餘	310102	2,169,810	0.79
土地改良物	140201	3,734,289	1.36	合計：		275,561,509	
累計折舊-土地改良物	140202	-2,896,731	-1.05				
房屋建築及設備	1404	166,006,634	60.24				
信託代理與保證資產		1		信託代理與保證負債		1	
保證品		1		應付保證品		1	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
保證品數量1件，為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1,066,260元， 數量1件，保管品存單以1元列帳， 保管品存單以1元列帳,共1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111年11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		
房屋建築及設備	140401	218,269,764	79.21				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-52,263,130	-18.97				
機械及設備	1405	5,603,983	2.03				
機械及設備	140501	14,450,048	5.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,846,065	-3.21				
交通及運輸設備	1406	1,016,781	0.37				
交通及運輸設備	140601	3,479,954	1.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,463,173	-0.89				
雜項設備	1407	3,473,981	1.26				
雜項設備	140701	16,459,329	5.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,985,348	-4.71				
其他資產	18	79,881,414	28.99				
什項資產	1801	79,881,414	28.99				
代管資產	180106	79,881,414	28.99				
信託代理與保證資產		1		信託代理與保證負債		1	
保證品		1		應付保證品		1	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
保證品數量1件，為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1,066,260元， 數量1件，保管品存單以1元列帳， 保管品存單以1元列帳,共1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111年11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		
代管資產－土地	180106-1	79,881,414	28.99				
合計：		275,561,509					

信託代理與保證資產	1	信託代理與保證負債	1
保證品	1	應付保證品	1

註： 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
保證品數量1件，為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1,066,260元， 數量1件，保管品存單以1元列帳， 保管品存單以1元列帳,共1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111年11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	942,657	53,175,638
勞務收入		150
服務收入		150
財產收益	544,657	7,562,894
財產孳息收入		115,329
廢舊物品售價收入		7,790
財產交易利益	544,657	7,439,775
政府撥入收入	398,000	45,501,000
公庫撥款收入	398,000	45,501,000
其他收入		111,594
雜項收入		111,594
支出	4,102,243	51,005,828
人事支出	2,782,733	41,162,199
人事支出	2,782,733	41,162,199
業務支出	50,840	1,794,104
業務支出	50,840	1,794,104
財產損失	1,265,470	7,425,775
財產交易損失	1,265,470	7,425,775
折舊、折耗及攤銷		577,052
固定資產折舊		577,052
其他支出	3,200	46,698
其他支出	3,200	46,698
本期賸餘（短絀）	-3,159,586	2,169,810
期初淨資產		179,606,329
解繳公庫		
期末淨資產		181,776,139

註： 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 111 年 1 月 1 日 至 11 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	45,735,863	7,439,775	53,175,638	收入
勞務收入	150		150	勞務收入
財產收入	123,119	7,439,775	7,562,894	財產收益
政府撥入收入	45,501,000		45,501,000	政府撥入收入
其他收入	111,594		111,594	其他收入
基金用途	43,003,001	8,002,827	51,005,828	支出
用人費用	41,162,199		41,162,199	人事支出
服務費用	1,709,006	85,098	1,794,104	業務支出
材料及用品費	72,098	-72,098		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13,000	-13,000		
		7,425,775	7,425,775	財產損失
		577,052	577,052	折舊、折耗及攤銷
其他	46,698		46,698	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,732,862	-563,052	2,169,810	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,104,340	177,501,989	179,606,329	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	4,837,202	176,938,937	181,776,139	期末淨資產

註： 本期賸餘調整數-563,052元：

1. 折舊、折耗及攤銷累計數： 577,052元。
2. 固定項目淨額借餘:7,425,775元。
3. 固定項目淨額貸餘：- 7,439,775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111年11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	42,967,000	41,162,199	-1,804,801	-4.20
11 正式員額薪資	29,643,000	28,001,989	-1,641,011	-5.54
113 職員薪金	28,899,000	27,271,809	-1,627,191	-5.63
114 工員工資	744,000	730,180	-13,820	-1.86
12 聘僱及兼職人員薪資	379,000	514,450	135,450	35.74
124 兼職人員酬金	379,000	514,450	135,450	35.74
13 超時工作報酬	772,000	421,720	-350,280	-45.37
131 加班費	772,000	421,720	-350,280	-45.37
15 獎金	6,198,000	6,800,471	602,471	9.72
151 考績獎金	3,427,000	3,221,692	-205,308	-5.99
152 年終獎金	2,771,000	3,578,779	807,779	29.15
16 退休及卹償金	2,928,000	2,823,758	-104,242	-3.56
161 職員退休及離職金	2,839,000	2,708,384	-130,616	-4.60
162 工員退休及離職金	89,000	115,374	26,374	29.63
18 福利費	3,047,000	2,599,811	-447,189	-14.68
181 分擔員工保險費	2,743,000	2,367,851	-375,149	-13.68
18Y 其他福利費	304,000	231,960	-72,040	-23.70
2 服務費用	2,482,000	1,709,006	-772,994	-31.14
21 水電費	735,000	392,326	-342,674	-46.62
212 工作場所電費	673,000	344,888	-328,112	-48.75
214 工作場所水費	58,000	47,438	-10,562	-18.21
216 氣體費	4,000		-4,000	-100.00
22 郵電費	101,000	32,888	-68,112	-67.44
221 郵費	6,000	2,060	-3,940	-65.67
222 電話費	95,000	30,828	-64,172	-67.55
23 旅運費	15,000	10,560	-4,440	-29.60

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111年11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	%
231 國內旅費	15,000	10,560	-4,440	-29.60
24 印刷裝訂與廣告費	79,000	61,388	-17,612	-22.29
241 印刷及裝訂費	79,000	61,388	-17,612	-22.29
25 修理保養及保固費	574,000	362,563	-211,437	-36.84
252 一般房屋修護費	160,000	64,185	-95,815	-59.88
254 其他建築修護費	120,000	53,658	-66,342	-55.29
255 機械及設備修護費	227,000	192,152	-34,848	-15.35
257 雜項設備修護費	67,000	52,568	-14,432	-21.54
27 一般服務費	760,000	700,039	-59,961	-7.89
279 外包費	380,000	313,000	-67,000	-17.63
27D 計時與計件人員酬金	380,000	387,039	7,039	1.85
28 專業服務費	146,000	91,996	-54,004	-36.99
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	36,000		-36,000	-100.00
287 委託檢驗（定）試驗認證費	40,000	33,666	-6,334	-15.84
28Y 其他專業服務費	70,000	58,330	-11,670	-16.67
29 公共關係費	72,000	57,246	-14,754	-20.49
291 公共關係費	72,000	57,246	-14,754	-20.49
3 材料及用品費	153,000	72,098	-80,902	-52.88
31 使用材料費	6,000		-6,000	-100.00
315 設備零件	6,000		-6,000	-100.00
32 用品消耗	147,000	72,098	-74,902	-50.95
321 辦公（事務）用品	92,000	35,940	-56,060	-60.93
322 報章雜誌	38,000	32,393	-5,607	-14.76
323 農業與園藝用品及環境美化費	4,000	3,495	-505	-12.63
328 醫療用品（非醫療院所使用）	6,000		-6,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	7,000	270	-6,730	-96.14

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111年11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	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	13,000	13,000		0.00
71 會費	1,000	1,000		0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000		0.00
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	130,000	46,698	-83,302	-64.08
91 其他支出	130,000	46,698	-83,302	-64.08
91Y 其他	130,000	46,698	-83,302	-64.08
合 計	45,745,000	43,003,001	-2,741,999	-5.99

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 111 年 11 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
4,734,114	4,734,114	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單
111/11/01-111/11/30

18209 正濱國中

列印日期：111/12/08

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
11151820980030100	301教育基金					上期結餘		47,442,203	40,213,228	7,228,975
11151820980030100	301教育基金	111/11/01	00136	1100210		支付數	484,488	47,442,203	40,697,716	6,744,487
11151820980030100	301教育基金	111/11/02	13859010101929		398,000	收入數		47,840,203	40,697,716	7,142,487
11151820980030100	301教育基金	111/11/02	00137	1100453		支付數	9,320	47,840,203	40,707,036	7,133,167
11151820980030100	301教育基金	111/11/03	00138	1100738		支付數	48,568	47,840,203	40,755,604	7,084,599
11151820980030100	301教育基金	111/11/03	00139	1100774		支付數	67,000	47,840,203	40,822,604	7,017,599
11151820980030100	301教育基金	111/11/03	00140	1100775		支付數	7,140	47,840,203	40,829,744	7,010,459
11151820980030100	301教育基金	111/11/03	00141	1100776		支付數	8,630	47,840,203	40,838,374	7,001,829
11151820980030100	301教育基金	111/11/03	00142	1100777		支付數	72,954	47,840,203	40,911,328	6,928,875
11151820980030100	301教育基金	111/11/09	00143	1101697		支付數	6,333	47,840,203	40,917,661	6,922,542
11151820980030100	301教育基金	111/11/09	00144	1101698		支付數	26,728	47,840,203	40,944,389	6,895,814
11151820980030100	301教育基金	111/11/10	00146	1101944		支付數	6,300	47,840,203	40,950,689	6,889,514
11151820980030100	301教育基金	111/11/10	00145	1101945		支付數	7,700	47,840,203	40,958,389	6,881,814
11151820980030100	301教育基金	111/11/17	00147	1103006		支付數	62,496	47,840,203	41,020,885	6,819,318
11151820980030100	301教育基金	111/11/28	63	1100180		支出收回	26,728	47,840,203	40,994,157	6,846,046
11151820980030100	301教育基金	111/11/28	74	1100180		支出收回	33,452	47,840,203	40,960,705	6,879,498
11151820980030100	301教育基金	111/11/28	108	1100180		支出收回	61,478	47,840,203	40,899,227	6,940,976
11151820980030100	301教育基金	111/11/28	127	1100180		支出收回	3,391	47,840,203	40,895,836	6,944,367
11151820980030100	301教育基金	111/11/29	00148	1104727		支付數	2,154,165	47,840,203	43,050,001	4,790,202
11151820980030100	301教育基金	111/11/29	00149	1104728		支付數	56,088	47,840,203	43,106,089	4,734,114
	小計				398,000		2,892,861			

ok

基隆市立正濱國民中學

虛擬帳號18014500028001餘額明細表

中華民國111年11月30日

摘　　要	存入日期			金　　額		備註
	年	月	日	小計	合計	
帳號餘額					16,772	
9月勞工退休金	111	11	1	16,722		09月扣款日為111/11/30

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：　　總務主任：　　會計單位：　　機關長官：

組長陳姮琪

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111/11/01至111/11/30止

報表編號:pbmcc010r
列印日期:111/12/05
查詢人員:陳姮琪
保存年限:

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/11/01	B 自動扣款	10,182	0	0	(勞退新制)040028250X
111/11/02	R 匯款	0	484,488	484,488	0040129 基隆市政府　正濱國中一付１１月
111/11/02	C 現金	0	4,417	488,905	11102584
111/11/03	R 匯款	0	9,320	498,225	0040129 基隆市政府　正濱國中一付１１月
111/11/03	M 轉帳	0	136,087	634,312	11102436
111/11/03	M 轉帳	0	40,989	675,301	11102437
111/11/03	M 轉帳	0	53,450	728,751	11102439
111/11/03	M 轉帳	0	23,028	751,779	11102554
111/11/03	M 轉帳	371,850	0	379,929	公務人員退撫基金
111/11/03	M 轉帳	106,916	0	273,013	公保費
111/11/04	R 匯款	0	48,568	321,581	0040129 基隆市政府　正濱國中一付１１月
111/11/05				321,581	
111/11/06				321,581	
111/11/07				321,581	
111/11/08	B 自動扣款	13,737	0	307,844	(台水)11012927003

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/11/09				307,844	
111/11/10				307,844	
111/11/11	M 轉帳	0	6,372	314,216	11102708
111/11/11	M 轉帳	6,372	0	307,844	其他
111/11/12				307,844	
111/11/13				307,844	
111/11/14				307,844	
111/11/15	B 自動扣款	33,541	0	274,303	(勞保)040028250X
111/11/16	B 自動扣款	186,686	0	87,617	(健保)3　110011008
111/11/16	B 自動扣款	22,327	0	65,290	(健保)3　123579475
111/11/16	M 轉帳	0	81,583	146,873	11102716
111/11/16	M 轉帳	81,583	0	65,290	其他
111/11/17				65,290	
111/11/18				65,290	
111/11/19				65,290	
111/11/20				65,290	
111/11/21				65,290	
111/11/22				65,290	
111/11/23	B 自動扣款	3,296	0	61,994	(台電)02521448110

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/11/23	B 自動扣款	11,058	0	50,936	(台電)02521620121
111/11/23	B 自動扣款	34,214	0	16,722	(台電)02521620109
111/11/23	C 現金	0	2,008	18,730	11102741
111/11/24				18,730	
111/11/25				18,730	
111/11/26				18,730	
111/11/27				18,730	
111/11/28	B 自動扣款	252	0	18,478	(中華電信)2422 24637198
111/11/28	B 自動扣款	294	0	18,184	(中華電信)2422 24631490
111/11/28	B 自動扣款	297	0	17,887	(中華電信)2422 24631492
111/11/28	B 自動扣款	309	0	17,578	(中華電信)2422 24631494
111/11/28	B 自動扣款	856	0	16,722	(中華電信)2422 24623587
111/11/29				16,722	
111/11/30	R 匯款	0	62,933	79,655	0040129 基隆市政府 正濱國中－１２月教
111/11/30	M 轉帳	62,933	0	16,722	其他

基隆市立正濱國民中學

公庫存款差額解釋表

中華民國111年11月1日至111年11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)							13,903,956
郵政劃撥儲金結存(10567400)						0	
銀行帳戶結存(午餐專戶012038003458)						761,106	
銀行帳戶結存(教育儲蓄戶012038002867)						100,962	
銀行帳戶結存(012038000428)						13,041,888	
加：未兌現支票							**11,064**
110-2學年度午餐團膳餘款繳回(8/22 支#211)	111	8	22	MB	4017411	7,600	
111.1~6月午餐補助經費核銷(10/06支#251)	111	10	7	MB	4017412	3,464	
加 :銀行已存款，本校未入帳							0
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							13,915,020
郵政劃撥儲金結存(10567400)						0	
銀行帳戶結存(午餐專戶012038003458)						772,170	
銀行帳戶結存(教育儲蓄戶012038002867)						100,962	
銀行帳戶結存(012038000428)						13,041,888	

主辦出納：組長陳妲琪　　總務主任：[illegible]　　會計主辦人員：會計室主任劉運漢　　校長：1206 教師兼校務主任[illegible]代

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 111 年 11 月 30 日　總筆數：574　頁數：1

透支限額：　期間：自　年　月　日起至　年　月　日止　利率：　%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
111/11/01	LMB			13,134,429.00	13,134,429.00	
111/11/01	MZ99			22,000.00	13,156,429.00	143532,CNT000004
111/11/02	MR			12,852.00	13,169,281.00	基隆市政府
111/11/02	012	4186712	0.00			支票作廢 001
111/11/02	012	4186743	0.00			支票作廢 001
111/11/02	M	4186781	77,112.00		13,092,169.00	
111/11/02	MZ99			49,500.00	13,141,669.00	143532,CNT000009
111/11/03	MR			26,900.00	13,168,569.00	基隆市政府
111/11/03	MR			59,328.00	13,227,897.00	基隆市政府
111/11/03	M	4186780	253,554.00		12,974,343.00	
111/11/03	MZ99			11,000.00	12,985,343.00	143532,CNT000002
111/11/04	M	4186783	13,526.00		12,971,817.00	
111/11/04	MZ99			16,500.00	12,988,317.00	143532,CNT000003
111/11/07	MR			600.00	12,988,917.00	10 月助學金
111/11/07	MZ99			5,500.00	12,994,417.00	143532,CNT000001
111/11/08	M	4186784	18,000.00		12,976,417.00	
111/11/08	M			66,185.00	13,042,602.00	
111/11/09	MR			1,087,959.00	14,130,561.00	基隆市政府
111/11/09	M	4186785	58,560.00		14,072,001.00	
		** BCF **	420,752.00	14,492,753.00	14,072,001.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
MI 轉帳
一次支票
支票作廢
M 更正
DINT 利息
LINT 透支利息

基隆 分行

主辦會計 秦詩菁

與正本相符

會計主管 [illegible]

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：012-038-00042-8　　幣別：00　　中華民國 111 年 11 月 30 日　　總頁數：575　　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
		** BBF **	420,752.00	14,492,753.00	14,072,001.00	
111/11/10	MR			26,728.00	14,098,729.00	基隆市政府
111/11/10	M			27,500.00	14,126,229.00	賓士旅行社戶外教
111/11/11	MR			4,000.00	14,130,229.00	基隆市政府
111/11/11	C	4186786	26,728.00		14,103,501.00	
111/11/11	M	4186788	257,248.00		13,846,253.00	
111/11/11	M	4186790	72,198.00		13,774,055.00	
111/11/11	M	4186787	6,372.00		13,767,683.00	
111/11/14	MN	4186782	1,000.00		13,766,683.00	
111/11/14	N	4298850		35.00	13,766,718.00	4298850 分行本交
111/11/14	N	4307093		30.00	13,766,748.00	4307093 分行本交
111/11/14	N	4309084		108.00	13,766,856.00	4309084 分行本交
111/11/14	N	4309088		90.00	13,766,946.00	4309088 分行本交
111/11/14	N	4309091		90.00	13,767,036.00	4309091 分行本交
111/11/14	N	4300750		89.00	13,767,125.00	4300750 分行本交
111/11/14	N	4316578		144.00	13,767,269.00	4316578 分行本交
111/11/16	MR			25,732.00	13,793,001.00	基隆市政府
111/11/16	M	4186791	81,583.00		13,711,418.00	
111/11/16	M	4186793	40,801.00		13,670,617.00	
		** BCF **	906,682.00	14,577,299.00	13,670,617.00	

摘要符號說明
LMB 上月底結
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 存款利息
C 現金存款
M 劃撥存款
NI 一般支票
V 代收支票
U 劃撥支票
H 退票
Y 轉帳
L 利息稅額存入
DINT 定期利息
TAX 扣繳稅款

基隆 分行

主辦會計　秦詩菁

與正本相符

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 111 年 11 月 30 日　總頁數：576　分頁數：3

透支額度：　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 **	906,682.00	14,577,299.00	13,670,617.00	
111/11/17	C	4186789	600.00		13,670,017.00	
111/11/17	M	4186794	202,251.00		13,467,766.00	
111/11/18	MR			50,000.00	13,517,766.00	基隆市政府
111/11/18	MR			138,051.00	13,655,817.00	基隆市政府
111/11/22	MR			23,900.00	13,679,717.00	基隆市政府
111/11/23	MR			490.00	13,680,207.00	基隆市政府
111/11/23	C			994.00	13,681,201.00	
111/11/24	MN	4186792	734,249.00		12,946,952.00	
111/11/24	MR			12,224.00	12,959,176.00	基隆市政府
111/11/25	MR			1,999,998.00	14,959,174.00	基隆市政府
111/11/25	M	4186797	125,049.00		14,834,125.00	
111/11/25	M	4186796	2,110,612.00		12,723,513.00	
111/11/25	M	4186795	26,857.00		12,696,656.00	
111/11/30	MR			253,836.00	12,950,492.00	基隆市政府
111/11/30	MR			10,796.00	12,961,288.00	基隆市政府
111/11/30	MR			80,000.00	13,041,288.00	基隆市政府
111/11/30	MR			600.00	13,041,888.00	11 月助學金
		**TOTAL:	4,106,300.00	17,148,188.00	13,041,888.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 帳戶更正
C 現金
M 轉帳
MN 一般交易
Y 利息
C 利息
H 退票
Y 利息
L 跨業主動轉帳
DINT 存款息
LINT 透支息

基隆 分行

主辦會計　秦詩菁

與正本相符

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.：012-038-00345-8　幣別 CURRENCY：00　中華民國 111 年 11 月 30 日　總頁數：999　分頁數：1

透支額度：　期間：自　年　月　日起至　年　月　日止　利率：　%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
111/11/01	LMB			556,920.00	556,920.00	
111/11/01	MZ99			33,700.00	590,620.00	714352,CNT000008
111/11/02	MZ99			42,700.00	633,320.00	714352,CNT000010
111/11/03	MZ99			4,250.00	637,570.00	714352,CNT000001
111/11/04	MZ99			37,950.00	675,520.00	714352,CNT000009
111/11/07	MR			54,900.00	730,420.00	基隆市政府
111/11/08	MZ99			16,700.00	747,120.00	714352,CNT000004
111/11/09	MZ99			4,100.00	751,220.00	714352,CNT000001
111/11/10	MZ99			4,250.00	755,470.00	714352,CNT000001
111/11/11	MZ99			12,450.00	767,920.00	714352,CNT000003
111/11/15	MZ99			4,250.00	772,170.00	714352,CNT000001
	**TOTAL:		0.00	772,170.00	772,170.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 結轉頁
BBF 承前頁
R
C
D
L
H
I
J
K

基隆分行

主辦會計　秦詩菁

103.04

與正本相符

會計室劉建漢

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 111 年 11 月 30 日　總頁數：884　分頁數 1

透支限額：　期間：自　年　月　日起至　年　月　日止　利率：　%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
111/11/01	LMB			188,647.00	188,647.00	
111/11/04	C	2962171	21,500.00		167,147.00	
111/11/08	M	2962172	66,185.00		100,962.00	
		**TOTAL:	87,685.00	188,647.00	100,962.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 託收票
C 現金
M 轉帳
MI 一次交換
V 代回
L 跨行
H 更正
Y 沖正
L 電腦對帳存入
DINT 存款息
LINT 透支息

基隆 分行

主辦會計　秦詩菁

與正本相符

會計主任劉建漢

20244
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 111 年 12 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	一百一十一	年	十一	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

陳棟梁

中華郵政股份有限公司
111.12.-1
儲匯處

敬啟

與正本相符

基 隆 市 立 正 濱 國 民 中 學 保 管 品 月 報 表

類別　　中華民國 111 年 11 月 30 日　　

收據字	收據號	帳號	戶名	品名	單位	數量	面值金額 幣名	百	十	萬	千	百	十	元	角	分	保管處	備考
		120	基隆市立正濱國民中學	原封	1	1	新台幣						$	1			臺灣銀行基隆分行	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單，保證總額為 1,066,260 元，保證品數量 1 件，保管品存單以 1 元列帳。
				合計	1	1							$	1				

出納組長：　　總務主任：　　會計主任：　　校長：

組長陳姮琪

臺灣銀行　代理公庫　　K5913

保管品餘額月報

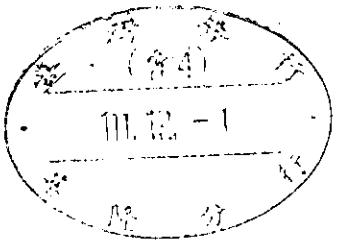
行別：012
帳號：000120
戶名：基隆市立正濱國民中學

中華民國 111 年 11 月份

字第　號第 1 頁
代理行處名稱 基隆分行　員

寄存證	品名	數量	股數	面額	合計	種類	保管處	備考
00011112	原封	1		$1.00	$1.00			
頁計	1 筆	1		$1.00	$1.00			
總計	1 筆	1		$1.00	$1.00			

製表　覆核　出納　營業公庫總務　會計　經副襄理正副主任





基隆市立正濱國民中學教育發展基金

市有財產增減結存表

中華民國 111年 11月 01日 起至 111年 11月 30日止　　製表日期：民國 111年12月01日

分類項目		單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
			數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地		筆									
		公頃									
土地改良物		個	11	842,827					5,269	11	837,558
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8							8	
		平方公尺	9,010.57							9,010.57	
	宿舍	棟	1							1	
		平方公尺	102.80							102.80	
	其他	個	10							10	
		平方公尺	3,749.59	166,385,638					379,004	3,749.59	166,006,634
機械及設備		件	402	5,830,492	39	544,657	39	592,488	178,678	402	5,603,983
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	2							2	
	其他	件	32	1,027,815					11,034	32	1,016,781
雜項設備	圖書	冊(套)	146							146	
	博物	件	2							2	
	其他	件	341	3,572,978					98,997	341	3,473,981
有價證券		股									
權利											
其他											
總值			955	177,659,750	39	544,657	39	592,488	672,982	955	176,938,937

財產管理人員 幹事陳敏玲　　財產主管人員 [illegible]　　主辦主計人員 會計室劉運漢　　機關首長 基隆市立正濱國民中學校長林世傑

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
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。

編　製　日　期：中　華　民　國　111　年　11　月　30　日

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 111 年12月份

主辦會計人員　　基金主持人

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111年12月份

甲、 預算執行報表

壹、主要表

一、 基金來源、用途及餘絀表 ．．．

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 111 年 12 月份

單位：新臺幣元

項目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		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	45,697,000	129,204	116,000	13,204	11.38	45,865,067	45,697,000	168,067	0.37
勞務收入						150		150	
服務收入						150		150	
財產收入	133,000	26,937	15,000	11,937	79.58	150,056	133,000	17,056	12.82
財產處分收入	3,000					7,790	3,000	4,790	159.67
權利金收入	108,000		9,000	-9,000	-100.00	106,452	108,000	-1,548	-1.43
利息收入	10,000	26,937	5,000	21,937	438.74	35,814	10,000	25,814	258.14
其他財產收入	12,000		1,000	-1,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
政府撥入收入	45,558,000	101,000	101,000			45,602,000	45,558,000	44,000	0.10
公庫撥款收入	45,558,000	101,000	101,000			45,602,000	45,558,000	44,000	0.10
其他收入	6,000	1,267		1,267		112,861	6,000	106,861	1,781.02
雜項收入	6,000	1,267		1,267		112,861	6,000	106,861	1,781.02
基金用途	45,745,000	2,448,004	116,000	2,332,004	2,010.35	45,451,005	45,745,000	-293,995	-0.64
國民教育計畫	45,745,000	2,448,004	116,000	2,332,004	2,010.35	45,451,005	45,745,000	-293,995	-0.64
其他	45,745,000	2,448,004	116,000	2,332,004	2,010.35	45,451,005	45,745,000	-293,995	-0.64
本期賸餘(短絀)	-48,000	-2,318,800		-2,318,800		414,062	-48,000	462,062	-962.63
期初基金餘額	1,882,310					2,104,340	1,882,310	222,030	11.80
解繳公庫									
期末基金餘額	1,834,310					2,518,402	1,834,310	684,092	37.29

註：差異原因說明：1. 財產處分收入：變賣收入較預期增加。2. 利息收入：利息收入較預期增加。3. 其他財產收入：場地租借收入較預期減少。4. 雜項收入：雜項收入較預期增加。5. 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 111 年 12 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數及累計數	數量			執行數			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				2,448,004	116,000	2,332,004	2010.35
		累計數				45,451,005	45,745,000	-293,995	-0.64

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 111 年 12 月份

單位:新臺幣元

項　　目	取得成本/期初餘額	以前年度累計折舊(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	250,584,630	73,082,641	9,880,359	1,631,021	7,006,114	178,745,213
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	3,734,289	2,838,772			63,228	832,289
房屋及建築	218,269,764	48,047,582			4,594,551	165,627,631
機械及設備	11,083,628	7,720,655	5,293,599	1,280,983	1,279,538	6,096,051
交通及運輸設備	3,308,626	2,326,482	301,466	15,538	147,722	1,120,350
雜項設備	14,188,323	12,149,150	4,285,294	334,500	921,075	5,068,892
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：1.機械及設備，增置5,293,599元，報廢1,280,983元。2.交通及運輸設備，增置301,466元，報廢15,538元。3.雜項設備，增置4,285,294元,報廢334,500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 111 年 12 月份

單位:新臺幣元

項　　目	取得成本/期初餘額	以前年度累計折舊(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						
發展中之無形資產						
其他						

註： 1.機械及設備，增置5,293,599元，報廢1,280,983元。2.交通及運輸設備，增置301,466元，報廢15,538元。3.雜項設備，增置4,285,294元,報廢334,500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 111 年 12 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							累計執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計		實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備														
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 111 年 12 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														

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111年12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	273,763,828	100.00	負　　債	2	92,500,213	33.79
流動資產	11	15,081,551	5.51	流動負債	21	4,944,633	1.81
現金	1101	15,081,551	5.51	應付款項	2102	4,944,633	1.81
銀行存款	110102	15,081,551	5.51	應付代收款	210203	4,944,633	1.81
銀行存款－市庫存款	110102-1	2,518,402	0.92	其他負債	28	87,555,580	31.98
銀行存款－保管款	110102-2	12,563,149	4.59	什項負債	2801	87,555,580	31.98
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	7,618,516	2.78
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	79,937,064	29.20
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	181,263,615	66.21
預付費用 －預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	181,263,615	66.21
預付費用－非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	181,263,615	66.21
固定資產	14	178,745,213	65.29	累積餘額	310101	181,263,615	66.21
土地改良物	1402	832,289	0.30	合計：		273,763,828	
土地改良物	140201	3,734,289	1.36				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,902,000	-1.06				
房屋建築及設備	1404	165,627,631	60.50				
信託代理與保證資產		1		信託代理與保證負債		1	
保證品		1		應付保證品		1	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
保證品數量1件，為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1,066,260元， 數量1件，保管品存單以1元列帳， 保管品存單以1元列帳,共1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111年12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		
房屋建築及設備	140401	218,269,764	79.73				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-52,642,133	-19.23				
機械及設備	1405	6,096,051	2.23				
機械及設備	140501	15,096,244	5.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,000,193	-3.29				
交通及運輸設備	1406	1,120,350	0.41				
交通及運輸設備	140601	3,594,554	1.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,474,204	-0.90				
雜項設備	1407	5,068,892	1.85				
雜項設備	140701	18,139,117	6.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,070,225	-4.77				
其他資產	18	79,937,064	29.20				
什項資產	1801	79,937,064	29.20				
代管資產	180106	79,937,064	29.20				
信託代理與保證資產		1		信託代理與保證負債		1	
保證品		1		應付保證品		1	

註： 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
保證品數量1件，為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1,066,260元， 數量1件，保管品存單以1元列帳， 保管品存單以1元列帳,共1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111年12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		
代管資產－土地	180106-1	79,937,064	29.20				
合計：		273,763,828					

信託代理與保證資產	1	信託代理與保證負債	1
保證品	1	應付保證品	1

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
保證品數量1件，為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1,066,260元， 數量1件，保管品存單以1元列帳， 保管品存單以1元列帳,共1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111年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,569,788	55,745,426
勞務收入		150
服務收入		150
財產收益	2,467,521	10,030,415
財產孳息收入	26,937	142,266
廢舊物品售價收入		7,790
財產交易利益	2,440,584	9,880,359
政府撥入收入	101,000	45,602,000
公庫撥款收入	101,000	45,602,000
其他收入	1,267	112,861
雜項收入	1,267	112,861
支出	3,082,312	54,088,140
人事支出	1,601,892	42,764,091
人事支出	1,601,892	42,764,091
業務支出	764,210	2,558,314
業務支出	764,210	2,558,314
財產損失	634,308	8,060,083
財產交易損失	634,308	8,060,083
折舊、折耗及攤銷		577,052
固定資產折舊		577,052
其他支出	81,902	128,600
其他支出	81,902	128,600
本期賸餘（短絀）	-512,524	1,657,286
期初淨資產		179,606,329
解繳公庫		
期末淨資產		181,263,615

註： 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 111 年 1 月 1 日 至 12 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	**45,865,067**	**9,880,359**	**55,745,426**	收入
勞務收入	150		150	勞務收入
財產收入	150,056	9,880,359	10,030,415	財產收益
政府撥入收入	45,602,000		45,602,000	政府撥入收入
其他收入	112,861		112,861	其他收入
基金用途	**45,451,005**	**8,637,135**	**54,088,140**	支出
用人費用	42,764,091		42,764,091	人事支出
服務費用	2,412,648	145,666	2,558,314	業務支出
材料及用品費	132,666	-132,666		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13,000	-13,000		
		8,060,083	8,060,083	財產損失
		577,052	577,052	折舊、折耗及攤銷
其他	128,600		128,600	其他支出
本期賸餘(短絀)	**414,062**	**1,243,224**	**1,657,286**	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	**2,104,340**	**177,501,989**	**179,606,329**	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	**2,518,402**	**178,745,213**	**181,263,615**	期末淨資產

註： 本期賸餘調整數1,243,224元：

1. 折舊、折耗及攤銷累計數： 577,052元。
2. 固定項目淨額借餘:8,060,083元。
3. 固定項目淨額貸餘：－ 9,880,359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111年12月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	42,967,000	42,764,091	-202,909	-0.47
11 正式員額薪資	29,643,000	28,002,689	-1,640,311	-5.53
113 職員薪金	28,899,000	27,272,509	-1,626,491	-5.63
114 工員工資	744,000	730,180	-13,820	-1.86
12 聘僱及兼職人員薪資	379,000	591,184	212,184	55.99
124 兼職人員酬金	379,000	591,184	212,184	55.99
13 超時工作報酬	772,000	809,754	37,754	4.89
131 加班費	772,000	809,754	37,754	4.89
15 獎金	6,198,000	6,800,471	602,471	9.72
151 考績獎金	3,427,000	3,221,692	-205,308	-5.99
152 年終獎金	2,771,000	3,578,779	807,779	29.15
16 退休及卹償金	2,928,000	3,175,440	247,440	8.45
161 職員退休及離職金	2,839,000	2,944,147	105,147	3.70
162 工員退休及離職金	89,000	231,293	142,293	159.88
18 福利費	3,047,000	3,384,553	337,553	11.08
181 分擔員工保險費	2,743,000	2,961,630	218,630	7.97
18Y 其他福利費	304,000	422,923	118,923	39.12
2 服務費用	2,482,000	2,412,648	-69,352	-2.79
21 水電費	735,000	702,166	-32,834	-4.47
212 工作場所電費	673,000	640,433	-32,567	-4.84
214 工作場所水費	58,000	57,763	-237	-0.41
216 氣體費	4,000	3,970	-30	-0.75
22 郵電費	101,000	95,780	-5,220	-5.17
221 郵費	6,000	2,060	-3,940	-65.67
222 電話費	95,000	93,720	-1,280	-1.35
23 旅運費	15,000	12,900	-2,100	-14.00

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111年12月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
231 國內旅費	15,000	12,900	-2,100	-14.00
24 印刷裝訂與廣告費	79,000	77,913	-1,087	-1.38
241 印刷及裝訂費	79,000	77,913	-1,087	-1.38
25 修理保養及保固費	574,000	538,714	-35,286	-6.15
252 一般房屋修護費	160,000	131,755	-28,245	-17.65
254 其他建築修護費	120,000	120,000		0.00
255 機械及設備修護費	227,000	225,695	-1,305	-0.57
257 雜項設備修護費	67,000	61,264	-5,736	-8.56
27 一般服務費	760,000	804,000	44,000	5.79
279 外包費	380,000	424,000	44,000	11.58
27D 計時與計件人員酬金	380,000	380,000		0.00
28 專業服務費	146,000	109,175	-36,825	-25.22
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	36,000		-36,000	-100.00
287 委託檢驗（定）試驗認證費	40,000	39,179	-821	-2.05
28Y 其他專業服務費	70,000	69,996	-4	-0.01
29 公共關係費	72,000	72,000		0.00
291 公共關係費	72,000	72,000		0.00
3 材料及用品費	153,000	132,666	-20,334	-13.29
31 使用材料費	6,000	6,000		0.00
315 設備零件	6,000	6,000		0.00
32 用品消耗	147,000	126,666	-20,334	-13.83
321 辦公（事務）用品	92,000	76,038	-15,962	-17.35
322 報章雜誌	38,000	34,193	-3,807	-10.02
323 農業與園藝用品及環境美化費	4,000	3,495	-505	-12.63
328 醫療用品（非醫療院所使用）	6,000	6,000		0.00
32Y 其他用品消耗	7,000	6,940	-60	-0.86

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111年12月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	13,000	13,000		0.00
71 會費	1,000	1,000		0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000		0.00
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	130,000	128,600	-1,400	-1.08
91 其他支出	130,000	128,600	-1,400	-1.08
91Y 其他	130,000	128,600	-1,400	-1.08
合 計	45,745,000	45,451,005	-293,995	-0.64

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 111 年 12 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
2,518,402	2,518,402	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單
111/12/01-111/12/31

18209 正濱國中

列印日期：112/01/05

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11151820980030100	301教育基金					上期結餘		47,840,203	43,106,089	4,734,114
11151820980030100	301教育基金	111/12/01	00150	1200158		支付數	494,172	47,840,203	43,600,261	4,239,942
11151820980030100	301教育基金	111/12/02	13857410103422		101,000	收入數		47,941,203	43,600,261	4,340,942
11151820980030100	301教育基金	111/12/06	00151	1201112		支付數	39,779	47,941,203	43,640,040	4,301,163
11151820980030100	301教育基金	111/12/06	00152	1201113		支付數	8,630	47,941,203	43,648,670	4,292,533
11151820980030100	301教育基金	111/12/06	00153	1201114		支付數	388,034	47,941,203	44,036,704	3,904,499
11151820980030100	301教育基金	111/12/08	00154	1201571		支付數	12,666	47,941,203	44,049,370	3,891,833
11151820980030100	301教育基金	111/12/08	00155	1201573		支付數	67,000	47,941,203	44,116,370	3,824,833
11151820980030100	301教育基金	111/12/13	00156	1202549		支付數	8,990	47,941,203	44,125,360	3,815,843
11151820980030100	301教育基金	111/12/13	00157	1202551		支付數	151,497	47,941,203	44,276,857	3,664,346
11151820980030100	301教育基金	111/12/15	00158	1203133		支付數	56,730	47,941,203	44,333,587	3,607,616
11151820980030100	301教育基金	111/12/21	00159	1204364		支付數	46,108	47,941,203	44,379,695	3,561,508
11151820980030100	301教育基金	111/12/23	00161	1205182		支付數	17,666	47,941,203	44,397,361	3,543,842
11151820980030100	301教育基金	111/12/23	00162	1205183		支付數	47,775	47,941,203	44,445,136	3,496,067
11151820980030100	301教育基金	111/12/23	00163	1205184		支付數	67,000	47,941,203	44,512,136	3,429,067
11151820980030100	301教育基金	111/12/23	00164	1205185		支付數	76,734	47,941,203	44,588,870	3,352,333
11151820980030100	301教育基金	111/12/23	00166	1205224		支付數	31,240	47,941,203	44,620,110	3,321,093
11151820980030100	301教育基金	111/12/23	00167	1205225		支付數	31,300	47,941,203	44,651,410	3,289,793
11151820980030100	301教育基金	111/12/23	00168	1205306		支付數	118,191	47,941,203	44,769,601	3,171,602
11151820980030100	301教育基金	111/12/23	00169	1205318		支付數	267,738	47,941,203	45,037,339	2,903,864
11151820980030100	301教育基金	111/12/26	00160	1205441		支付數	53,353	47,941,203	45,090,692	2,850,511
11151820980030100	301教育基金	111/12/27	13858710104858		26,937	收入數		47,968,140	45,090,692	2,877,448
11151820980030100	301教育基金	111/12/27	13854610104885		1,267	收入數		47,969,407	45,090,692	2,878,715
11151820980030100	301教育基金	111/12/28	00171	1206269		支付數	9,800	47,969,407	45,100,492	2,868,915
11151820980030100	301教育基金	111/12/28	00176	1206414		支付數	99,160	47,969,407	45,199,652	2,769,755
11151820980030100	301教育基金	111/12/28	00173	1206415		支付數	98,280	47,969,407	45,297,932	2,671,475
11151820980030100	301教育基金	111/12/28	00175	1206416		支付數	10,000	47,969,407	45,307,932	2,661,475
11151820980030100	301教育基金	111/12/28	00174	1206421		支付數	9,000	47,969,407	45,316,932	2,652,475
11151820980030100	301教育基金	111/12/28	00172	1206423		支付數	6,609	47,969,407	45,323,532	2,645,875
11151820980030100	301教育基金	111/12/28	00170	1206424		支付數	43,414	47,969,407	45,366,946	2,602,461
11151820980030100	301教育基金	111/12/29	00005	1200347		支出收回	47,000	47,969,407	45,319,946	2,649,461
11151820980030100	301教育基金	111/12/29	00165	1207297		支付數	94,185	47,969,407	45,414,131	2,555,276
11151820980030100	301教育基金	111/12/30	00149	1200413		支出收回	56,088	47,969,407	45,358,043	2,611,364
11151820980030100	301教育基金	111/12/30	00177	1207531		支付數	8,562	47,969,407	45,366,605	2,602,802
11151820980030100	301教育基金	111/12/30	00178	1207532		支付數	50,400	47,969,407	45,417,005	2,552,402
11151820980030100	301教育基金	111/12/30	00179	1207533		支付數	22,000	47,969,407	45,439,005	2,530,402
11151820980030100	301教育基金	111/12/30	00180	1207534		支付數	12,000	47,969,407	45,451,005	2,518,402
	小計				129,204		2,344,916			

ok

基隆市立正濱國民中學

虛擬帳號18014500028001餘額明細表

中華民國111年12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	

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：組長陳姮琪　　總務主任：教師兼總務主任周嘉郁　　會計單位：會計室兼主任劉運漢　　機關長官：基隆市立正濱國民中學校長林世傑

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111/12/01至111/12/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:112/01/03
查詢人員:陳姮琪
保存年限:

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/12/01	B 自動扣款	16,722	0	0	(勞退新制)040028250X
111/12/02	R 匯款	0	494,172	494,172	0040129 基隆市政府　正濱國中一付１２月
111/12/02	M 轉帳	0	256,387	750,559	11102852
111/12/02	M 轉帳	371,850	0	378,709	公務人員退撫基金
111/12/02	M 轉帳	19,665	0	359,044	(勞退新制)勞工退休金提繳費(新制)040028250X
111/12/02	M 轉帳	106,916	0	252,128	公保費
111/12/03				252,128	
111/12/04				252,128	
111/12/05				252,128	
111/12/06				252,128	
111/12/07	R 匯款	0	39,779	291,907	0040129 基隆市政府　正濱國中一付１２月
111/12/08				291,907	
111/12/09				291,907	
111/12/10				291,907	
111/12/11				291,907	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/12/12				291,907	
111/12/13				291,907	
111/12/14				291,907	
111/12/15	B 自動扣款	38,944	0	252,963	(勞保)040028250X
111/12/15	C 現金	0	1,905	254,868	11102972
111/12/16	B 自動扣款	188,270	0	66,598	(健保)3 110011008
111/12/16	B 自動扣款	24,914	0	41,684	(健保)3 123579475
111/12/17				41,684	
111/12/18				41,684	
111/12/19				41,684	
111/12/20				41,684	
111/12/21				41,684	
111/12/22				41,684	
111/12/23	B 自動扣款	3,266	0	38,418	(台電)02521448110
111/12/23	B 自動扣款	2,000	0	36,418	(台電)02521620121
111/12/23	B 自動扣款	34,513	0	1,905	(台電)02521620109
111/12/23	M 轉帳	0	49,889	51,794	11103037
111/12/23	M 轉帳	0	1,948	53,742	11103024
111/12/23	M 轉帳	1,948	0	51,794	其他

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/12/24				51,794	
111/12/25				51,794	
111/12/26	R 匯款	0	118,191	169,985	0040129 基隆市政府　正濱國中－１１－１
111/12/26	R 匯款	0	267,738	437,723	0040129 基隆市政府　正濱國中－１１－１
111/12/27	B 自動扣款	252	0	437,471	(中華電信)2422　24637198
111/12/27	B 自動扣款	265	0	437,206	(中華電信)2422　24631492
111/12/27	B 自動扣款	267	0	436,939	(中華電信)2422　24631494
111/12/27	B 自動扣款	270	0	436,669	(中華電信)2422　24631490
111/12/27	B 自動扣款	851	0	435,818	(中華電信)2422　24623587
111/12/27	M 轉帳	0	108,802	544,620	11103073
111/12/27	M 轉帳	39,585	0	505,035	(勞退新制)勞工退休金提繳費(新制)040028250X
111/12/27	M 轉帳	78,175	0	426,860	(勞保)勞保費　040028250X
111/12/27	M 轉帳	188,270	0	238,590	(健保)健保費　3　110011008
111/12/27	M 轉帳	188,270	0	50,320	(健保)健保費　3　110011008
111/12/27	M 轉帳	25,160	0	25,160	(健保)健保費　3　123579475
111/12/27	M 轉帳	25,160	0	0	(健保)健保費　3　123579475
111/12/28				0	
111/12/29	M 轉帳	0	17,472	17,472	11103138
111/12/29	M 轉帳	17,472	0	0	其他

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/12/30	R 匯款	0	62,640	62,640	0040129 基隆市政府　正濱國中－1月教職
111/12/30	M 轉帳	62,640	0	0	其他
111/12/31				0	

基隆市立正濱國民中學

公庫存款差額解釋表

中華民國111年12月1日至111年12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)							12,563,149
郵政劃撥儲金結存(10567400)						0	
銀行帳戶結存(午餐專戶012038003458)						1,008,041	
銀行帳戶結存(教育儲蓄戶012038002867)						101,143	
銀行帳戶結存(012038000428)						11,453,965	
加：未兌現支票							**205,744**
5G新科技學習示範計畫餘款繳回(12/27 支#325)				MB	4206125	48,504	
正濱國中警衛室工程技術服務費				MB	4206128	157,240	
加 ：銀行已存款，本校未入帳							0
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							12,768,893
郵政劃撥儲金結存(10567400)						0	
銀行帳戶結存(午餐專戶012038003458)						1,008,041	
銀行帳戶結存(教育儲蓄戶012038002867)						101,143	
銀行帳戶結存(012038000428)						11,659,709	

主辦出納：　　總務主任：教師兼總務主任 周嘉郁　　會計主辦人員 會計室主任 劉運漢　　校長：基隆市立正濱國民中學校長 林世傑

組長陳妲琪

202 基隆市中正區正榮街８８號

基隆市立正濟國民中學

機關專戶存款對帳單回單

茲存書款戶武至　年　月　日止計　張

NT $　　存戶基隆市立正濟國民中學　啓

此致

台照

□日日：公庫存款

帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿ 存戶：＿＿＿＿＿＿＿＿

（請蓋原留印鑑）

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本同單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，俾利合作。

基隆市中正區義一路１６號

核對	
日期	

與正本相符

會計室主任劉運漢

機關專戶存款對帳單回單

茲存書款戶武至　年　月　日止計　張

NT $　　存戶基隆市立正濟國民中學　啓

此致

台照

□日日：公庫存款

帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿ 存戶：＿＿＿＿＿＿＿＿

（請蓋原留印鑑）

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本同單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，俾利合作。

核對	
日期	

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印鑑部印鑑，以便核對。

帳號 012-038-00042-8　戶名 00　中華民國 111 年 12 月 30 日 總頁數：637 第頁數 1

帳號　　年　月　日起至　年　月　日止列印：

日期 DATE	摘要 DESCRIPTION	支票號碼 REFERENCE	提款金額 DR.	存入金額 CR.	餘額 BALANCE	備註 REMARKS
111/12/01	LMB			13,041,888.00	13,041,888.00	
111/12/01	MR			97,266.00	13,139,154.00	基隆市政府
111/12/02	M	4186799	256,387.00		12,882,767.00	
111/12/02	M	4186798	30,000.00		12,852,767.00	
111/12/05	M	4186800	60,924.00		12,791,843.00	
111/12/08	MR			2,396,826.00	15,188,669.00	基隆市政府
111/12/08	MR			8,000.00	15,196,669.00	王品圓夢基金會
111/12/08	C			98.00	15,196,767.00	
111/12/08	M	4206102	151,098.00		15,045,669.00	
111/12/08	M	4206104	4,908.00		15,040,761.00	
111/12/09	MR			6,132,864.00	21,173,625.00	基隆市政府
111/12/09	N	0095930		1,633,776.00	22,807,401.00	0095930 中心本交
111/12/13	C	4206103	600.00		22,806,801.00	
111/12/15	M	4206106	132,844.00		22,673,957.00	
111/12/16	M	4206105	5,500.00		22,668,457.00	
111/12/16	MR			67,500.00	22,735,957.00	財團法人臺北市天
111/12/19	ME1			24,000.00	22,759,957.00	學產基金
111/12/19	MR			2,547,897.00	25,307,854.00	基隆市政府
111/12/19	MR			4,804.00	25,312,658.00	申怡蓮
		** BCF **	642,261.00	25,954,919.00	25,312,658.00	

代表：[illegible]

存款行蓋章

基隆分行

主辦會計 秦詩菁

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印鑑部印鑑，以便核對。

帳號 012-038-00042-8　戶名 00　中華民國 111 年 12 月 30 日 總頁數：638 第頁數 2

帳號　　年　月　日起至　年　月　日止列印：

日期 DATE	摘要 DESCRIPTION	支票號碼 REFERENCE	提款金額 DR.	存入金額 CR.	餘額 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	642,261.00	25,954,919.00	25,312,658.00	
111/12/19	C	4206108	46,108.00		25,266,550.00	
111/12/19	N	4390264		60,000.00	25,326,550.00	4390264 分行本交
111/12/20	MR			900,000.00	26,226,550.00	基隆市政府
111/12/20	C	4206107	8,000.00		26,218,550.00	
111/12/20	MR			64,683.00	26,283,233.00	宸閣室內裝修設計
111/12/20	M	4206109	381,520.00		25,901,713.00	
111/12/21	DINTB			26,937.00	25,928,650.00	存息（未扣稅）
111/12/22	MR			1,267.00	25,929,917.00	基隆市政府
111/12/22	MR			27,876.00	25,957,793.00	基隆市政府
111/12/22	MR			46,108.00	26,003,901.00	基隆市政府
111/12/22	M	4206101	32,040.00		25,971,861.00	
111/12/23	ME1			54,000.00	26,025,861.00	清寒原住民
111/12/23	C			883.00	26,026,744.00	
111/12/23	C			4,568.00	26,031,312.00	
111/12/23	C			994.00	26,032,306.00	
111/12/23	M	4206114	927,500.00		25,104,806.00	
111/12/23	M	4206113	166,034.00		24,938,772.00	
111/12/23	M	4206115	49,889.00		24,888,883.00	
		** BCF **	2,253,352.00	27,142,235.00	24,888,883.00	

代表：[illegible]

存款行蓋章

基隆分行

主辦會計 秦詩菁

機關專戶存款對帳單回單

送存者銀戶截至　　年　　月　　日止　　存行

NT $　　(新臺幣請自使請書明)　　存向

此致

存照

日日：公庫存款

帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿　存戶：＿＿＿＿＿＿

(請蓋原留印鑑)

為加強對賬功能，本對賬單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，惠逢寄回，謝謝合作。

核對
日期

與正本相符

會計室劉運漢

機關專戶存款對帳單回單

送存者銀戶截至　　年　　月　　日止　　存行

NT $　　(新臺幣請自使請書明)　　存向

此致

存照

日日：公庫存款

帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿　存戶：＿＿＿＿＿＿

(請蓋原留印鑑)

為加強對賬功能，本對賬單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，惠逢寄回，謝謝合作。

核對
日期

臺灣銀行 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印鑑全部印鑑，以便核對。

帳號 012-038-00042-8　　00　　中華民國 111 年 12 月 30 日　　頁次：639　　分頁次 3

年　月　日起至　年　月　日止　利率：　%

日期 DATE	摘要	支票號碼 CHECK NO.	借方金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	2,253,352.00	27,142,235.00	24,888,883.00	
111/12/23	H	4206111	1,948.00		24,886,935.00	
111/12/27	HR			53,550.00	24,940,485.00	基隆市政府
111/12/27	HR			99,700.00	25,040,185.00	基隆市政府
111/12/27	H	4206117	4,287,040.00		20,753,145.00	
111/12/27	H	4206116	2,004,406.00		18,748,739.00	
111/12/27	H	4206119	108,802.00		18,639,937.00	
111/12/27	H	4206120	1,267.00		18,638,670.00	
111/12/27	H	4206118	26,937.00		18,611,733.00	
111/12/27	C	4206112	24,000.00		18,587,733.00	
111/12/28	HR			43,414.00	18,631,147.00	基隆市政府
111/12/28	HR			122,311.00	18,753,458.00	基隆市政府
111/12/28	HR			204,167.00	18,957,625.00	基隆市政府
111/12/28	HR			3,000.00	18,960,625.00	基隆市政府
111/12/28	HR			1,800.00	18,962,425.00	12 月助學金
111/12/28	C	4206122	43,414.00		18,919,011.00	
111/12/28	H	4206126	6,090,994.00		12,828,017.00	
111/12/28	H	4206123	354,664.00		12,473,353.00	
111/12/29	H	4206110	14,785.00		12,458,568.00	
		** BCF **	15,211,609.00	27,670,177.00	12,458,568.00	

H 本行代收款項　DMB 自動櫃員機　BCT 劃撥入帳　BBF 前頁轉入　R 退票　C 現金　M 轉帳　SI 手續費　TR 跨行通存　V 劃撥手續費　D 利息　H 票據　Y 代收　L 臺銀自動櫃員機　DIRT 直接存款　LBIT 跨行通存　MBNT 跨行通存　T 電子轉帳

存款行簽章

基隆分行

主辦會計　秦詩菁

臺灣銀行 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印鑑全部印鑑，以便核對。

帳號 012-038-00042-8　　00　　中華民國 111 年 12 月 30 日　　頁次：640　　分頁次 4

年　月　日起至　年　月　日止　利率：　%

日期 DATE	摘要	支票號碼 CHECK NO.	借方金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	15,211,609.00	27,670,177.00	12,458,568.00	
111/12/29	H	4206130	56,088.00		12,402,480.00	
111/12/29	H	4206129	17,472.00		12,385,008.00	
111/12/29	C	4206124	67,500.00		12,317,508.00	
111/12/29	C	4206127	54,000.00		12,263,508.00	
111/12/29	H	4206131	41,400.00		12,222,108.00	
111/12/30	H			16,321.00	12,238,429.00	衛福部健保署保費
111/12/30	HR			233,322.00	12,471,751.00	基隆市政府
111/12/30	HR			10,988.00	12,482,739.00	基隆市政府
111/12/30	HR			43,567.00	12,526,306.00	基隆市政府
111/12/30	C	4206134	3,000.00		12,523,306.00	
111/12/30	H	4206135	187,115.00		12,336,191.00	
111/12/30	H	4206133	92,232.00		12,243,959.00	
111/12/30	H	4206132	584,250.00		11,659,709.00	
		**TOTAL:	16,314,666.00	27,974,375.00	11,659,709.00	

H 本行代收款項　DMB 自動櫃員機　BCT 劃撥入帳　BBF 前頁轉入　R 退票　C 現金　M 轉帳　SI 手續費　TR 跨行通存　V 劃撥手續費　D 利息　H 票據　Y 代收　L 臺銀自動櫃員機　DIRT 直接存款　LBIT 跨行通存　MBNT 跨行通存　T 電子轉帳

存款行簽章

基隆分行

主辦會計　秦詩菁

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：012-038-00286-7　　幣別：00　　中華民國 111 年 12 月 30 日　頁次數：997　分頁數 1
ACCOUNT NO.　　CURRENCY

透支限額：　　期間：自　年　月　日起　年　月　日止　押率：　%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
111/12/01	LMB			100,962.00	100,962.00	
111/12/21	DINTB			181.00	101,143.00	存息（未扣稅）
		**TOTAL:	0.00	101,143.00	101,143.00	

與帳符

會計室主任劉瑋漢

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
( ) 現金
M 轉帳
NI 換文換
V 本日交換
U 退行
H 更正
Y 補送
L 即票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補息
T 通融抵用

存款行簽章

基隆分行

主辦會計　秦詩菁

BOCAM5047 10301 40301

製表：資訊處

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，以便修對。

帳號：012-038-00345-8　　幣別：00　　中華民國 111 年 12 月 30 日 頁次：1118　　分日數 1

ACCOUNT NO.　　CURRENCY

戶名：　　期間：自　　年　　月　　日起至　　年　　月　　日止 利率：　　%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFRENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
111/12/01	LMB			772,170.00	772,170.00	
111/12/12	MR			447,245.00	1,219,415.00	基隆市政府
111/12/13	M	4017416	91,421.00		1,127,994.00	
111/12/16	M	4017412	3,464.00		1,124,530.00	
111/12/16	M	4017411	7,600.00		1,116,930.00	
111/12/16	M	4017415	165,286.00		951,644.00	
111/12/21	DINTB			1,335.00	952,979.00	存息（未扣稅）
111/12/30	MR			51,647.00	1,004,626.00	基隆市政府
111/12/30	MR			3,415.00	1,008,041.00	基隆市政府
		**TOTAL:	267,771.00	1,275,812.00	1,008,041.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 退開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 臨行
H 更正
Y 補送
I 即票到即存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通儲抵用

與正本相符
會計室主任 劉運漢

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 秦詩菁

BOT-M1-5207 103.04

20244
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 112 年 1 月 3 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳　　號	10567400	截至民國　一百一十一　年　十二　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

陳棟梁

中華郵政股份有限公司 112.1.-3 儲匯處

敬啟

與正本相符
會計室劉建漢

中華郵政股份有限公司儲匯處存款及影像印製具與正本相符

基 隆 市 立 正 濱 國 民 中 學 保 管 品 月 報 表

類別　　中華民國 111 年 12 月 31 日　　第 1 頁 共 1 頁

收據字	收據號	帳號	戶名	品名	單位	數量	面值金額 幣名	百	十	萬	千	百	十	元	角	分	保管處	備考
		120	基隆市立正濱國民中學	原封	1	1	新台幣						$	1			臺灣銀行基隆分行	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單，保證總額為1,066,260元，保證品數量1件，保管品存單以1元列帳。
				合計	1	1							$	1				

出納組長：組長陳姮琪　　總務主任：教師兼總務主任周嘉郁　　會計主任：會計室主任劉運漢　　校長：基隆市立正濱國民中學校長林世傑

臺灣銀行　代理公庫　　K5913

保管品餘額月報

行別：012
帳號：000120
戶名：基隆市立正濱國民中學

字第　號第 1 頁
中華民國 111 年 12 月份　　代理行處名稱 基隆分行　　共

寄存證	品名	數量	股數	面額	合計	種類	保管處	備考
00011112	原封	1		$1.00	$1.00			
頁計	1 筆	1		$1.00	$1.00			
總計	1 筆	1		$1.00	$1.00			

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 111 年 12 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 111 年 12 月 30 日

（加蓋原留印鑑）

與正本相符

基隆市立正濱國民中學教育發展基金

市有財產增減結存表

中華民國 111年 12月 01日 起至 111年 12月 31日止

製表日期：民國 112年01月06日

分類項目		單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
			數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地		筆									
		公頃									
土地改良物		個	11	837,558					5,269	11	832,289
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8							8	
		平方公尺	9,010.57							9,010.57	
	宿舍	棟	1							1	
		平方公尺	102.80							102.80	
	其他	個	10							10	
		平方公尺	3,749.59	166,006,634					379,003	3,749.59	165,627,631
機械及設備		件	402	5,603,983	7	646,196			154,128	409	6,096,051
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	2							2	
	其他	件	32	1,016,781	2	114,600			11,031	34	1,120,350
雜項設備	圖書	冊(套)	146							146	
	博物	件	2		1					3	
	其他	件	341	3,473,981	17	1,679,788			84,877	358	5,068,892
有價證券		股									
權利											
其他											
總值			955	176,938,937	27	2,440,584			634,308	982	178,745,213

財產管理人員 幹事陳敏玲　　財產主管人員 教師兼總務主任周嘉郁　　主辦主計人員 會計室主任劉運漢　　機關首長 基隆市立正濱國民中學校長林世傑

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
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。

編　製　日　期：中　華　民　國　111　年　12　月　31　日