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 112 年1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112年1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 112 年 1 月份

單位：新臺幣元

項目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	43,957,000	10,319,321	10,303,000	16,321	0.16	10,319,321	10,303,000	16,321	0.16
財產收入	256,000								
財產處分收入	3,000								
權利金收入	231,000								
利息收入	10,000								
其他財產收入	12,000								
政府撥入收入	43,695,000	10,303,000	10,303,000			10,303,000	10,303,000		
公庫撥款收入	43,695,000	10,303,000	10,303,000			10,303,000	10,303,000		
其他收入	6,000	16,321		16,321		16,321		16,321	
雜項收入	6,000	16,321		16,321		16,321		16,321	
基金用途	43,957,000	9,845,528	10,303,000	-457,472	-4.44	9,845,528	10,303,000	-457,472	-4.44
國民教育計畫	43,957,000	9,845,528	10,303,000	-457,472	-4.44	9,845,528	10,303,000	-457,472	-4.44
其他	43,957,000	9,845,528	10,303,000	-457,472	-4.44	9,845,528	10,303,000	-457,472	-4.44
本期賸餘(短絀)		473,793		473,793		473,793		473,793	
期初基金餘額	2,056,000					2,518,402	2,056,000	462,402	22.49
解繳公庫									
期末基金餘額	2,056,000					2,992,195	2,056,000	936,195	45.53

註：

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 112 年 1 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數及累計數	數量			執行數			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				9,845,528	10,303,000	-457,472	-4.44
		累計數				9,845,528	10,303,000	-457,472	-4.44

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 112 年 1 月份

單位:新臺幣元

項　　目	取得成本/期初餘額	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	258,833,968	80,088,755	465,486		900,040	178,310,659
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	3,734,289	2,902,000			5,269	827,020
房屋及建築	218,269,764	52,642,133			379,004	165,248,627
機械及設備	15,096,244	9,000,193			146,007	5,950,044
交通及運輸設備	3,594,554	2,474,204	400,000		240,810	1,279,540
雜項設備	18,139,117	13,070,225	65,486		128,950	5,005,428
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0元，報廢0元。2.交通及運輸設備，增置400,000元，報廢0元。3.雜項設備，增置65,486元,報廢0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 112 年 1 月份

單位:新臺幣元

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

註： 1.機械及設備，增置0元，報廢0元。2.交通及運輸設備，增置400,000元，報廢0元。3.雜項設備，增置65,486元,報廢0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 112 年 1 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							累計執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計		實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
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 112 年 1 月份

單位：新臺幣元

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

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112年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資　　產	1	273,722,775	100.00	負　　債	2	92,419,921	33.76
流動資產	11	15,475,052	5.65	流動負債	21	4,864,341	1.78
現金	1101	15,223,225	5.56	應付款項	2102	4,864,341	1.78
銀行存款	110102	15,178,225	5.55	應付代收款	210203	4,864,341	1.78
銀行存款－市庫存款	110102-1	2,695,368	0.98	其他負債	28	87,555,580	31.99
銀行存款－保管款	110102-2	12,482,857	4.56	什項負債	2801	87,555,580	31.99
零用及週轉金	110103	45,000	0.02	存入保證金	280104	7,618,516	2.78
預付款項	1108	251,827	0.09	應付代管資產	280107	79,937,064	29.20
預付費用	110804	251,827	0.09	淨資產	3	181,302,854	66.24
預付費用 －預算類	110804-1	251,827	0.09	淨資產	31	181,302,854	66.24
固定資產	14	178,310,659	65.14	淨資產	3101	181,302,854	66.24
土地改良物	1402	827,020	0.30	累積餘額	310101	181,263,615	66.22
土地改良物	140201	3,734,289	1.36	本期賸餘	310102	39,239	0.01
累計折舊-土地改良物	140202	-2,907,269	-1.06	合計：		273,722,775	
房屋建築及設備	1404	165,248,627	60.37				
房屋建築及設備	140401	218,269,764	79.74				
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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
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112年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-53,021,137	-19.37				
機械及設備	1405	5,950,044	2.17				
機械及設備	140501	15,096,244	5.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,146,200	-3.34				
交通及運輸設備	1406	1,279,540	0.47				
交通及運輸設備	140601	3,994,554	1.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,715,014	-0.99				
雜項設備	1407	5,005,428	1.83				
雜項設備	140701	18,204,603	6.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,199,175	-4.82				
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				
代管資產—土地	180106-1	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： 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
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112年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
合計：		273,722,775					

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
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112年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,784,807	10,784,807
財產收益	465,486	465,486
財產交易利益	465,486	465,486
政府撥入收入	10,303,000	10,303,000
公庫撥款收入	10,303,000	10,303,000
其他收入	16,321	16,321
雜項收入	16,321	16,321
支出	10,745,568	10,745,568
人事支出	9,644,024	9,644,024
人事支出	9,644,024	9,644,024
業務支出	201,504	201,504
業務支出	201,504	201,504
財產交易損失	900,040	900,040
財產交易損失	900,040	900,040
本期賸餘（短絀）	39,239	39,239
期初淨資產		181,263,615
解繳公庫		
期末淨資產		181,302,854

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

基隆市地方教育發展基金—基隆市正濱國民中學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	10,319,321	465,486	10,784,807	收入
財產收入		465,486	465,486	財產收益
政府撥入收入	10,303,000		10,303,000	政府撥入收入
其他收入	16,321		16,321	其他收入
基金用途	9,845,528	900,040	10,745,568	支出
用人費用	9,644,024		9,644,024	人事支出
服務費用	197,504	4,000	201,504	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		900,040	900,040	財產交易損失
本期賸餘(短絀)	473,793	-434,554	39,239	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,518,402	178,745,213	181,263,615	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	2,992,195	178,310,659	181,302,854	期末淨資產

註： 本期賸餘調整數-434,554元：1.支出調整數:900,040元。2.收入調整數：465,486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112年1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	40,639,000	9,644,024	-30,994,976	-76.27
11 正式員額薪資	26,232,000	5,023,659	-21,208,341	-80.85
113 職員薪金	25,488,000	4,890,899	-20,597,101	-80.81
114 工員工資	744,000	132,760	-611,240	-82.16
12 聘僱及兼職人員薪資	379,000	72,198	-306,802	-80.95
124 兼職人員酬金	379,000	72,198	-306,802	-80.95
13 超時工作報酬	786,000		-786,000	-100.00
131 加班費	786,000		-786,000	-100.00
15 獎金	8,141,000	3,902,477	-4,238,523	-52.06
151 考績獎金	3,080,000	116,165	-2,963,835	-96.23
152 年終獎金	5,061,000	3,786,312	-1,274,688	-25.19
16 退休及卹償金	2,469,000	513,836	-1,955,164	-79.19
161 職員退休及離職金	2,380,000	505,206	-1,874,794	-78.77
162 工員退休及離職金	89,000	8,630	-80,370	-90.30
18 福利費	2,632,000	131,854	-2,500,146	-94.99
181 分擔員工保險費	2,328,000	131,854	-2,196,146	-94.34
18Y 其他福利費	304,000		-304,000	-100.00
2 服務費用	2,573,000	197,504	-2,375,496	-92.32
21 水電費	593,000	30,698	-562,302	-94.82
212 工作場所電費	559,000	30,698	-528,302	-94.51
214 工作場所水費	30,000		-30,000	-100.00
216 氣體費	4,000		-4,000	-100.00
22 郵電費	101,000		-101,000	-100.00
221 郵費	6,000		-6,000	-100.00
222 電話費	95,000		-95,000	-100.00
23 旅運費	15,000		-15,000	-100.00

基隆市地方教育發展基金－基隆市正濱國民中學

各項費用彙計表

中華民國112年1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
231 國內旅費	15,000		-15,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	79,000		-79,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	79,000		-79,000	-100.00
25 修理保養及保固費	707,000	155,840	-551,160	-77.96
252 一般房屋修護費	247,000		-247,000	-100.00
254 其他建築修護費	157,000	72,700	-84,300	-53.69
255 機械及設備修護費	227,000	75,870	-151,130	-66.58
256 交通及運輸設備修護費	9,000		-9,000	-100.00
257 雜項設備修護費	67,000	7,270	-59,730	-89.15
26 保險費	2,000		-2,000	-100.00
264 交通及運輸設備保險費	2,000		-2,000	-100.00
27 一般服務費	798,000		-798,000	-100.00
279 外包費	798,000		-798,000	-100.00
28 專業服務費	206,000		-206,000	-100.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	48,000		-48,000	-100.00
287 委託檢驗（定）試驗認證費	88,000		-88,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	70,000		-70,000	-100.00
29 公共關係費	72,000	10,966	-61,034	-84.77
291 公共關係費	72,000	10,966	-61,034	-84.77
3 材料及用品費	388,000		-388,000	-100.00
31 使用材料費	31,000		-31,000	-100.00
312 燃料	25,000		-25,000	-100.00
315 設備零件	6,000		-6,000	-100.00
32 用品消耗	357,000		-357,000	-100.00
321 辦公（事務）用品	305,000		-305,000	-100.00
322 報章雜誌	35,000		-35,000	-100.00

基隆市地方教育發展基金－基隆市正濱國民中學

各項費用彙計表

中華民國112年1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
323 農業與園藝用品及環境美化費	4,000		-4,000	-100.00
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		-7,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	17,000		-17,000	-100.00
64 消費與行為稅	11,000		-11,000	-100.00
646 使用牌照稅	11,000		-11,000	-100.00
66 規費	6,000		-6,000	-100.00
663 汽車燃料使用費	6,000		-6,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	13,000	4,000	-9,000	-69.23
71 會費	1,000		-1,000	-100.00
713 職業團體會費	1,000		-1,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	4,000	-8,000	-66.67
744 慰問、照護及濟助金	12,000	4,000	-8,000	-66.67
9 其他	327,000		-327,000	-100.00
91 其他支出	327,000		-327,000	-100.00
91Y 其他	327,000		-327,000	-100.00
合 計	43,957,000	9,845,528	-34,111,472	-77.60

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 112 年 1 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
2,695,368	2,695,368	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單
112/01/01-112/01/31

18209 正濱國中

列印日期：112/02/02

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11251820980030100	301教育基金					上期結餘		2,518,402	0	2,518,402
11251820980030100	301教育基金	112/01/01	00001	0100073		支付數	2,510,142	2,518,402	2,510,142	8,260
11251820980030100	301教育基金	112/01/01	00002	0100074		支付數	56,234	2,518,402	2,566,376	-47,974
11251820980030100	301教育基金	112/01/03	00003	0100169		支付數	318,530	2,518,402	2,884,906	-366,504
11251820980030100	301教育基金	112/01/05	13859020105281		10,303,000	收入數		12,821,402	2,884,906	9,936,496
11251820980030100	301教育基金	112/01/05	00004	0100387		支付數	45,000	12,821,402	2,929,906	9,891,496
11251820980030100	301教育基金	112/01/06	00007	0100447		支付數	8,630	12,821,402	2,938,536	9,882,866
11251820980030100	301教育基金	112/01/06	00008	0100448		支付數	116,165	12,821,402	3,054,701	9,766,701
11251820980030100	301教育基金	112/01/07	00009	0100500		支付數	30,698	12,821,402	3,085,399	9,736,003
11251820980030100	301教育基金	112/01/10	00006	0100686		支付數	70,641	12,821,402	3,156,040	9,665,362
11251820980030100	301教育基金	112/01/10	00005	0100739		支付數	3,786,312	12,821,402	6,942,352	5,879,050
11251820980030100	301教育基金	112/01/13	13856720106011		16,321	收入數		12,837,723	6,942,352	5,895,371
11251820980030100	301教育基金	112/01/13	00010	0101089		支付數	72,198	12,837,723	7,014,550	5,823,173
11251820980030100	301教育基金	112/01/17	00014	0101459		支付數	4,000	12,837,723	7,018,550	5,819,173
11251820980030100	301教育基金	112/01/19	00015	0101856		支付數	18,236	12,837,723	7,036,786	5,800,937
11251820980030100	301教育基金	112/01/19	00016	0101860		支付數	12,700	12,837,723	7,049,486	5,788,237
11251820980030100	301教育基金	112/01/19	00017	0101863		支付數	135,870	12,837,723	7,185,356	5,652,367
11251820980030100	301教育基金	112/01/30	00011	0101979		支付數	56,234	12,837,723	7,241,590	5,596,133
11251820980030100	301教育基金	112/01/30	00012	0101980		支付數	68,718	12,837,723	7,310,308	5,527,415
11251820980030100	301教育基金	112/01/30	00013	0101981		支付數	2,832,047	12,837,723	10,142,355	2,695,368
	小計				10,319,321		10,142,355			

基隆市立正濱國民中學

虛擬帳號18014500028001餘額明細表

中華民國112年1月31日

摘　　要	存入日期			金　　額		備註
	年	月	日	小計	合計	
帳號餘額					**570,048**	
未代扣繳項目/費用						
112年02月申師自付公保費	112	1	13	3,617		112.02.01代繳納
112年01月中華電信費用	112	1	17	2,083		預計於112.02.03代扣繳
代扣繳-112年02月專輔師公保及退撫費用	112	1	31	12,344		112.02.01代繳納
代扣繳-112年02月教職員工-所得稅、公保及退撫費用	112	1	31	552,004		112.02.01代繳納
				570,048		

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112/01/01至112/01/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:112/02/01
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
112/01/01				0	
112/01/02				0	
112/01/03				0	
112/01/04	R 匯款	0	318,530	318,530	0040129 基隆市政府　正濱國中－１月份－
112/01/04	C 現金	0	5,592	324,122	11200032
112/01/05	C 現金	0	5,759	329,881	11200049
112/01/06				329,881	
112/01/07	M 轉帳	0	186,795	516,676	11200052
112/01/07	M 轉帳	0	4,305	520,981	11103157
112/01/07	M 轉帳	4,305	0	516,676	其他
112/01/07	M 轉帳	398,409	0	118,267	公務人員退撫基金
112/01/07	M 轉帳	106,916	0	11,351	公保費
112/01/08				11,351	
112/01/09	B 自動扣款	11,351	0	0	(台水)11012927003
112/01/09	R 匯款	0	30,698	30,698	0040129 基隆市政府　正濱國中－１１２年

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/01/10				30,698	
112/01/11	R 匯款	0	133,498	164,196	0040129 基隆市政府　正濱國中－１１１年
112/01/12				164,196	
112/01/13	M 轉帳	0	3,617	167,813	11200102
112/01/13	M 轉帳	133,498	0	34,315	其他
112/01/14				34,315	
112/01/15				34,315	
112/01/16				34,315	
112/01/17	C 現金	0	2,083	36,398	11200111
112/01/18				36,398	
112/01/19	M 轉帳	0	12,548	48,946	11200118
112/01/19	M 轉帳	12,548	0	36,398	其他
112/01/20				36,398	
112/01/21				36,398	
112/01/22				36,398	
112/01/23				36,398	
112/01/24				36,398	
112/01/25				36,398	
112/01/26				36,398	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/01/27				36,398	
112/01/28				36,398	
112/01/29				36,398	
112/01/30	B 自動扣款	217	0	36,181	(台電)02521620121
112/01/30	B 自動扣款	3,294	0	32,887	(台電)02521448110
112/01/30	B 自動扣款	27,187	0	5,700	(台電)02521620109
112/01/31	R 匯款	0	12,344	18,044	0040129 基隆市政府　正濱國中－代扣繳公
112/01/31	R 匯款	0	552,004	570,048	0040129 基隆市政府　正濱國中－２月份教

基隆市立正濱國民中學

公庫存款差額解釋表

中華民國112年1月1日至112年1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)							12,482,857
郵政劃撥儲金結存(10567400)						0	
銀行帳戶結存(午餐專戶012038003458)						953,141	
銀行帳戶結存(教育儲蓄戶012038002867)						101,143	
銀行帳戶結存(012038000428)						11,428,573	
加：未兌現支票							**48,504**
5G新科技學習示範計畫餘款繳回(12/27 支#325)				MB	4206125	48,504	
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							12,531,361
郵政劃撥儲金結存(10567400)						0	
銀行帳戶結存(午餐專戶012038003458)						953,141	
銀行帳戶結存(教育儲蓄戶012038002867)						101,143	
銀行帳戶結存(012038000428)						11,477,077	

主辦出納：組長陳姮琪　　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

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

此致

台照

日日：公庫存款

基隆市中正區義一路１６號

機關專戶存款對帳單回單

此致

台照

日日：公庫存款

臺灣銀行基隆分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，以便核對。

帳號 012-038-00042-8　幣別 00　中華民國 112 年 1 月 31 日　頁次 480　分行別 1

日期 DATE	摘要 BRIEF	支出 DR.	存入 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
112/01/01	LMB		11,659,709.00	11,659,709.00	
112/01/03	MN	4206128	157,240.00	11,502,469.00	
112/01/06	MR		45,000.00	11,547,469.00	基隆市政府
112/01/07	C	4206137	45,000.00	11,502,469.00	
112/01/07	M	4206140	4,305.00	11,498,164.00	
112/01/07	M	4206138	186,795.00	11,311,369.00	
112/01/07	M	4206139	125,377.00	11,185,992.00	
112/01/10	MR		4,804.00	11,190,796.00	申怡蓮
112/01/10	C		100,000.00	11,290,796.00	
112/01/10	C	4206141	1,800.00	11,288,996.00	
112/01/12	MR		1,848,903.00	13,137,899.00	基隆市政府
112/01/13	M	4206144	3,617.00	13,134,282.00	
112/01/13	M	4206142	16,321.00	13,117,961.00	
112/01/13	M	4206143	105,462.00	13,012,499.00	
112/01/17	M	4206145	1,686,954.00	11,325,545.00	
112/01/18	MR		450.00	11,325,995.00	中華電信資訊分部
112/01/18	M	4206146	152,290.00	11,173,705.00	
112/01/19	MR		84,327.00	11,258,032.00	基隆市政府
112/01/19	M	4206147	12,548.00	11,245,484.00	
		** BCF **	2,497,709.00	13,743,193.00	11,245,484.00	

存款行簽章

基隆 分行

主辦會計 秦詩菁

臺灣銀行基隆分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，以便核對。

帳號 012-038-00042-8　幣別 00　中華民國 112 年 1 月 31 日　頁次 481　分行別 2

日期 DATE	摘要 BRIEF	支出 DR.	存入 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
	** BBF **	2,497,709.00	13,743,193.00	11,245,484.00	
112/01/19	M	4206148	42,992.00	11,202,492.00	
112/01/31	C		1,683.00	11,204,175.00	
112/01/31	MR		10,988.00	11,215,163.00	基隆市政府
112/01/31	MR		4,180.00	11,219,343.00	基隆市政府
112/01/31	MR		62,488.00	11,281,831.00	基隆市政府
112/01/31	MR		177,282.00	11,459,113.00	基隆市政府
112/01/31	MR		17,964.00	11,477,077.00	基隆市政府
	**TOTAL:	2,540,701.00	14,017,778.00	11,477,077.00	

與正本相符

會計秦詩菁

主任劉建漢

存款行簽章

基隆 分行

主辦會計 秦詩菁

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

送存者截至　年　月　日止結　　貴行

NT $　　請依基此存摺登錄為荷

此致

存照

註：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，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，傳達者回，謝謝合作。

核對日期	

86371
Tel: (02) 2463-0282 2463

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 112 年 1 月 31 日　頁次數： 742　　分頁數 1

戶名：　　利息起訖日：　年　月　日起至　年　月　日止 利率：　%

日期 DATE	摘要 SUMMARY	支票號碼 CHECK NO.	提款金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
112/01/01	LHB			101,143.00	101,143.00	
	**TOTAL:		0.00	101,143.00	101,143.00	

摘要代號說明
LHB 上日結存
BCF 過入次頁
BBF 承前頁
R 利息
C 現金
M 轉帳
RI 一支存入
V 改正存入
U 轉行
H 票存
Y 預收
I 網路銀行存入
DIRT 存入它行
URT 支付它行
MIRT 轉它行
T 定期利息

存款行簽章

基隆分行

主辦會計　秦詩菁

製表：資訊處

機關專戶存款對帳單回單

112 01 31 存

送存者截至　年　月　日止結　　貴行

**********101,143.00

NT $　　請依基此存摺登錄為荷

此致

臺灣銀行股份有限公司基隆分公司

存照

註：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，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，傳達者回，謝謝合作。

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全部印鑑，以便核對。

帳號　　幣別　　中華民國　年　月　日　頁次數： 743　　分頁數 2

戶名：　　利息起訖日：　年　月　日起至　年　月　日止 利率：　%

日期 DATE	摘要 SUMMARY	支票號碼 CHECK NO.	提款金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS

左聯為回單！

興正本相符

會計室劉建漢

摘要代號說明
LMB 上日結存
BCF 過入次頁
BBF 承前頁
R 利息
C 現金
M 轉帳
RI 一支存入
V 改正存入
U 轉行
H 票存
Y 預收
I 網路銀行存入
DIRT 存入它行
URT 支付它行
MIRT 轉它行
T 定期利息

存款行簽章

基隆分行

主辦會計　秦詩菁

製表：資訊處

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

送存者戶載至　　年　　月　　日止結　　貴行

NT$　　支付後恕註銷便請查照　馬荷

此致

台照

用途：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，儘速寄回，謝謝合作。

核對日戳	

機關專戶存款對帳單回單

112　01　31 存

送存者戶載至　　年　　月　　日止結　　貴行

**********953,141.00

NT$　　支付後恕註銷便請查照　馬荷

此致

臺灣銀行股份有限公司基隆分公司

台照

用途：公庫存款

帳號：012038003458 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，儘速寄回，謝謝合作。

核對日戳	

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 112 年 1 月 31 日　總頁數：857　分頁數 1

年　月　日起至　年　月　日止利率：　%

日期 DATE	摘要 MEMO	支票號碼 REFERENCE	支出金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
112/01/01	LMB			1,008,041.00	1,008,041.00	
112/01/13	M	4017417	54,900.00		953,141.00	
		**TOTAL:	54,900.00	1,008,041.00	953,141.00	

摘要符號說明
LMB 上月結存
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 退票
C 現金
M 轉帳
RI 交換收
V 交換退
U 劃存
H 更正
Y 沖正
L 自動轉帳入
DINT 存款息
LINT 放款息
MINT 透支息
I 定額扣繳

存款行簽章

基隆分行

主辦會計　秦詩菁

資料：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，以便核對。

帳號：　　中華民國　年　月　日　總頁數：858　分頁數 2

年　月　日起至　年　月　日止利率：　%

日期 DATE	摘要 MEMO	支票號碼 REFERENCE	支出金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS

左聯為回單！

與正本相符

會計室劉建漢

摘要符號說明
LMB 上月結存
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 退票
C 現金
M 轉帳
RI 交換收
V 交換退
U 劃存
H 更正
Y 沖正
L 自動轉帳入
DINT 存款息
LINT 放款息
MINT 透支息
I 定額扣繳

存款行簽章

基隆分行

主辦會計　秦詩菁

資料：資訊處

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 2 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 一百一十二 年 一 月 三十一 日止	
存款餘額	NT$	0.00 新臺幣 零元整	
備註			

此致
基隆市立正濱國民中學

中華郵政股份有限公司
儲匯處 處長

陳棟梁

中華郵政股份有限公司 112.2.-1 儲匯處

敬啟

基隆正濱國民中學

基 隆 市 立 正 濱 國 民 中 學 保 管 品 月 報 表

類別　　中華民國 112 年 01 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

會計室主任劉漢

基隆市立正濱國民中學校長林世傑

臺灣銀行　代理公庫　　K5913

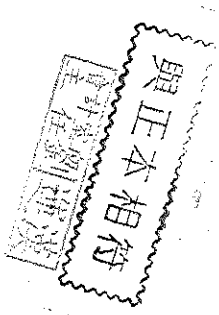
保管品餘額月報

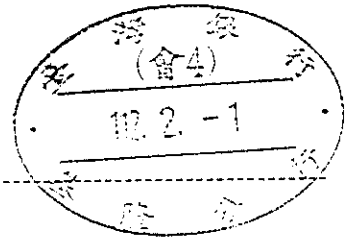
行別：012
帳號：000120
戶名：基隆市立正濱國民中學

字第　　號第 1 頁共 1 頁

中華民國 112 年 1 月份　　代理行處名稱 基隆分行

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 112 年 1 月底止，結存各種保管品，均經覆核無誤。

此致　臺灣銀行　基隆分行　　存戶　　啟

中華民國 112 年 1 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 112年 01月 01日 起至 112年 01月 31日止　　製表日期：民國 112年02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	832,289					5,269	11	827,020
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	165,627,631					379,004	3,749.59	165,248,627
機械及設備		件	409	6,096,051					146,007	409	5,950,044
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	2		1					3	
	其他	件	34	1,120,350		400,000			240,810	34	1,279,540
雜項設備	圖書	冊(套)	146							146	
	博物	件	3		1					4	
	其他	件	358	5,068,892	1	65,486			128,950	359	5,005,428
有價證券		股									
權利											
其他											
總值			982	178,745,213	3	465,486			900,040	985	178,310,659

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　112　年　1　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 112 年2月份

主辦會計人員 劉運漢

基金主持人 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112年1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 112 年 2 月份

單位：新臺幣元

項目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	43,957,000	3,425,450	3,425,000	450	0.01	13,744,771	13,728,000	16,771	0.12
勞務收入		450		450		450		450	
服務收入		450		450		450		450	
財產收入	256,000								
財產處分收入	3,000								
權利金收入	231,000								
利息收入	10,000								
其他財產收入	12,000								
政府撥入收入	43,695,000	3,425,000	3,425,000			13,728,000	13,728,000		
公庫撥款收入	43,695,000	3,425,000	3,425,000			13,728,000	13,728,000		
其他收入	6,000					16,321		16,321	
雜項收入	6,000					16,321		16,321	
基金用途	43,957,000	3,087,139	3,425,000	-337,861	-9.86	12,932,667	13,728,000	-795,333	-5.79
國民教育計畫	43,957,000	3,087,139	3,425,000	-337,861	-9.86	12,932,667	13,728,000	-795,333	-5.79
其他	43,957,000	3,087,139	3,425,000	-337,861	-9.86	12,932,667	13,728,000	-795,333	-5.79
本期賸餘(短絀)		338,311		338,311		812,104		812,104	
期初基金餘額	2,056,000					2,518,402	2,056,000	462,402	22.49
解繳公庫									
期末基金餘額	2,056,000					3,330,506	2,056,000	1,274,506	61.99

註：1.服務收入：技藝館防水隔熱工程領標費用收入。2.雜項收入：較預期收入增加。

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 112 年 2 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數及累計數	數量			執行數			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				3,087,139	3,425,000	-337,861	-9.86
		累計數				12,932,667	13,728,000	-795,333	-5.79

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 112 年 2 月份

單位:新臺幣元

項　　目	取得成本/期初餘額	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	258,833,968	80,088,755	465,486	1,187,783	391,898	177,631,018
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	3,734,289	2,902,000			10,538	821,751
房屋及建築	218,269,764	52,642,133			758,007	164,869,624
機械及設備	15,096,244	9,000,193		429,217	-133,359	5,800,193
交通及運輸設備	3,594,554	2,474,204	400,000	100,867	157,359	1,262,124
雜項設備	18,139,117	13,070,225	65,486	657,699	-400,647	4,877,326
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0元，報廢429,217元。2.交通及運輸設備，增置400,000元，報廢100,867元。3.雜項設備，增置65,486元,報廢657,699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 112 年 2 月份

單位:新臺幣元

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

註： 1.機械及設備，增置0元，報廢429,217元。2.交通及運輸設備，增置400,000元，報廢100,867元。3.雜項設備，增置65,486元,報廢657,699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 112 年 2 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							累計執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計		實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
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 112 年 2 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	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112年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資　　產	1	272,072,199	100.00	負　　債	2	91,110,675	33.49
流動資產	11	14,504,117	5.33	流動負債	21	4,766,005	1.75
現金	1101	14,127,338	5.19	應付款項	2102	4,766,005	1.75
銀行存款	110102	14,082,338	5.18	應付代收款	210203	4,766,005	1.75
銀行存款－市庫存款	110102-1	3,033,679	1.12	其他負債	28	86,344,670	31.74
銀行存款－保管款	110102-2	11,048,659	4.06	什項負債	2801	86,344,670	31.74
零用及週轉金	110103	45,000	0.02	存入保證金	280104	6,407,606	2.36
預付款項	1108	376,779	0.14	應付代管資產	280107	79,937,064	29.38
預付費用	110804	376,779	0.14	淨資產	3	180,961,524	66.51
預付費用 －預算類	110804-1	251,827	0.09	淨資產	31	180,961,524	66.51
預付費用－非預算類	110804-2	124,952	0.05	淨資產	3101	180,961,524	66.51
固定資產	14	177,631,018	65.29	累積餘額	310101	181,263,615	66.62
土地改良物	1402	821,751	0.30	本期短絀	310103	-302,091	-0.11
土地改良物	140201	3,734,289	1.37	合計：		272,072,199	
累計折舊-土地改良物	140202	-2,912,538	-1.07				
房屋建築及設備	1404	164,869,624	60.60				
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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
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112年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	140401	218,269,764	80.22				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-53,400,140	-19.63				
機械及設備	1405	5,800,193	2.13				
機械及設備	140501	14,667,027	5.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,866,834	-3.26				
交通及運輸設備	1406	1,262,124	0.46				
交通及運輸設備	140601	3,893,687	1.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,631,563	-0.97				
雜項設備	1407	4,877,326	1.79				
雜項設備	140701	17,546,904	6.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,669,578	-4.66				
其他資產	18	79,937,064	29.38				
什項資產	1801	79,937,064	29.38				
代管資產	180106	79,937,064	29.38				
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： 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
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112年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產－土地	180106-1	79,937,064	29.38				
合計：		272,072,199					

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
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112年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,425,450	14,210,257
勞務收入	450	450
服務收入	450	450
財產收益		465,486
財產交易利益		465,486
政府撥入收入	3,425,000	13,728,000
公庫撥款收入	3,425,000	13,728,000
其他收入		16,321
雜項收入		16,321
支出	3,766,780	14,512,348
人事支出	2,945,677	12,589,701
人事支出	2,945,677	12,589,701
業務支出	130,156	331,660
業務支出	130,156	331,660
財產交易損失	679,641	1,579,681
財產交易損失	679,641	1,579,681
其他支出	11,306	11,306
其他支出	11,306	11,306
本期賸餘（短絀）	-341,330	-302,091
期初淨資產		181,263,615
解繳公庫		
期末淨資產		180,961,524

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

基隆市地方教育發展基金—基隆市正濱國民中學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 2 月 28 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	13,744,771	465,486	14,210,257	收入
勞務收入	450		450	勞務收入
財產收入		465,486	465,486	財產收益
政府撥入收入	13,728,000		13,728,000	政府撥入收入
其他收入	16,321		16,321	其他收入
基金用途	12,932,667	1,579,681	14,512,348	支出
用人費用	12,589,701		12,589,701	人事支出
服務費用	327,365	4,295	331,660	業務支出
材料及用品費	295	-295		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		1,579,681	1,579,681	財產交易損失
其他	11,306		11,306	其他支出
本期賸餘(短絀)	812,104	-1,114,195	-302,091	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,518,402	178,745,213	181,263,615	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	3,330,506	177,631,018	180,961,524	期末淨資產

註： 本期賸餘調整數-1,114,195元：1.支出調整數：1,579,681元。2.收入調整數：465,486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112年2月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	40,639,000	12,589,701	-28,049,299	-69.02
11 正式員額薪資	26,232,000	7,539,371	-18,692,629	-71.26
113 職員薪金	25,488,000	7,340,231	-18,147,769	-71.20
114 工員工資	744,000	199,140	-544,860	-73.23
12 聘僱及兼職人員薪資	379,000	127,764	-251,236	-66.29
124 兼職人員酬金	379,000	127,764	-251,236	-66.29
13 超時工作報酬	786,000		-786,000	-100.00
131 加班費	786,000		-786,000	-100.00
15 獎金	8,141,000	3,902,477	-4,238,523	-52.06
151 考績獎金	3,080,000	116,165	-2,963,835	-96.23
152 年終獎金	5,061,000	3,786,312	-1,274,688	-25.19
16 退休及卹償金	2,469,000	775,277	-1,693,723	-68.60
161 職員退休及離職金	2,380,000	758,017	-1,621,983	-68.15
162 工員退休及離職金	89,000	17,260	-71,740	-80.61
18 福利費	2,632,000	244,812	-2,387,188	-90.70
181 分擔員工保險費	2,328,000	244,812	-2,083,188	-89.48
18Y 其他福利費	304,000		-304,000	-100.00
2 服務費用	2,573,000	327,365	-2,245,635	-87.28
21 水電費	593,000	63,257	-529,743	-89.33
212 工作場所電費	559,000	57,498	-501,502	-89.71
214 工作場所水費	30,000	5,759	-24,241	-80.80
216 氣體費	4,000		-4,000	-100.00
22 郵電費	101,000	2,817	-98,183	-97.21
221 郵費	6,000		-6,000	-100.00
222 電話費	95,000	2,817	-92,183	-97.03
23 旅運費	15,000	900	-14,100	-94.00

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112年2月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
231 國內旅費	15,000	900	-14,100	-94.00
24 印刷裝訂與廣告費	79,000	5,920	-73,080	-92.51
241 印刷及裝訂費	79,000	5,920	-73,080	-92.51
25 修理保養及保固費	707,000	163,540	-543,460	-76.87
252 一般房屋修護費	247,000		-247,000	-100.00
254 其他建築修護費	157,000	72,700	-84,300	-53.69
255 機械及設備修護費	227,000	75,870	-151,130	-66.58
256 交通及運輸設備修護費	9,000		-9,000	-100.00
257 雜項設備修護費	67,000	14,970	-52,030	-77.66
26 保險費	2,000		-2,000	-100.00
264 交通及運輸設備保險費	2,000		-2,000	-100.00
27 一般服務費	798,000	69,632	-728,368	-91.27
279 外包費	798,000	69,632	-728,368	-91.27
28 專業服務費	206,000	6,333	-199,667	-96.93
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	48,000		-48,000	-100.00
287 委託檢驗（定）試驗認證費	88,000		-88,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	70,000	6,333	-63,667	-90.95
29 公共關係費	72,000	14,966	-57,034	-79.21
291 公共關係費	72,000	14,966	-57,034	-79.21
3 材料及用品費	388,000	295	-387,705	-99.92
31 使用材料費	31,000		-31,000	-100.00
312 燃料	25,000		-25,000	-100.00
315 設備零件	6,000		-6,000	-100.00
32 用品消耗	357,000	295	-356,705	-99.92
321 辦公（事務）用品	305,000	60	-304,940	-99.98
322 報章雜誌	35,000		-35,000	-100.00

基隆市地方教育發展基金－基隆市正濱國民中學

各項費用彙計表

中華民國112年2月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(－)	
			金額	%
323 農業與園藝用品及環境美化費	4,000	235	-3,765	-94.13
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		-7,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	17,000		-17,000	-100.00
64 消費與行為稅	11,000		-11,000	-100.00
646 使用牌照稅	11,000		-11,000	-100.00
66 規費	6,000		-6,000	-100.00
663 汽車燃料使用費	6,000		-6,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	13,000	4,000	-9,000	-69.23
71 會費	1,000		-1,000	-100.00
713 職業團體會費	1,000		-1,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	4,000	-8,000	-66.67
744 慰問、照護及濟助金	12,000	4,000	-8,000	-66.67
9 其他	327,000	11,306	-315,694	-96.54
91 其他支出	327,000	11,306	-315,694	-96.54
91Y 其他	327,000	11,306	-315,694	-96.54
合 計	43,957,000	12,932,667	-31,024,333	-70.58

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 112 年 2 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
3,033,679	3,033,679	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單
112/02/01-112/02/28

18209 正濱國中

列印日期：112/03/02

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11251820980030100	301教育基金					上期結餘		12,837,723	10,142,355	2,695,368
11251820980030100	301教育基金	112/02/02	00018	0200234		支付數	9,811	12,837,723	10,152,166	2,685,557
11251820980030100	301教育基金	112/02/03	13852320106530		3,425,000	收入數		16,262,723	10,152,166	6,110,557
11251820980030100	301教育基金	112/02/03	13857220106641		450	收入數		16,263,173	10,152,166	6,111,007
11251820980030100	301教育基金	112/02/06	00019	0200656		支付數	8,630	16,263,173	10,160,796	6,102,377
11251820980030100	301教育基金	112/02/10	00020	0201322		支付數	21,186	16,263,173	10,181,982	6,081,191
11251820980030100	301教育基金	112/02/10	00021	0201323		支付數	6,333	16,263,173	10,188,315	6,074,858
11251820980030100	301教育基金	112/02/10	00022	0201324		支付數	69,632	16,263,173	10,257,947	6,005,226
11251820980030100	301教育基金	112/02/10	00023	0201325		支付數	26,800	16,263,173	10,284,747	5,978,426
11251820980030100	301教育基金	112/02/10	00024	0201349		支付數	7,700	16,263,173	10,292,447	5,970,726
11251820980030100	301教育基金	112/02/15	00025	0201730		支付數	55,566	16,263,173	10,348,013	5,915,160
11251820980030100	301教育基金	112/02/22	00027	0202738		支付數	46,977	16,263,173	10,394,990	5,868,183
11251820980030100	301教育基金	112/02/23	00026	0202884		支付數	2,834,504	16,263,173	13,229,494	3,033,679
	小計				3,425,450		3,087,139			

基隆市立正濱國民中學

虛擬帳號18014500028001餘額明細表

中華民國112年2月28日

摘　　要	存入日期			金　　額		備註
	年	月	日	小計	合計	
帳號餘額					**570,645**	
未代扣繳項目/費用						
112年01月中華電信費用	112	2	17	2,275		預計於112.03.02代扣繳
代扣繳-112年03月專輔師公保及退輔費($12344)、中師自付公保費($3617)	112	2	22	15,961		112.03.10前代繳納
代扣繳-112年03月教職員工-所得稅、公保及退撫費用	112	2	24	552,409		112.03.10前代繳納
				570,645		

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：　　會計單位主任：劉運漢　　機關長官：基隆市立正濱國民中學校長林世傑

組長陳姮琪

會計

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112/02/01至112/02/28止

報表編號:pbmce010r
列印日期:112/03/02
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
112/02/01	M 轉帳	398,409	0	171,639	公務人員退撫基金
112/02/01	M 轉帳	62,640	0	108,999	其他
112/02/01	M 轉帳	106,916	0	2,083	公保費
112/02/02				2,083	
112/02/03				2,083	
112/02/04	B 自動扣款	250	0	1,833	(中華電信)2422 24637198
112/02/04	B 自動扣款	318	0	1,515	(中華電信)2422 24631494
112/02/04	B 自動扣款	331	0	1,184	(中華電信)2422 24631492
112/02/04	B 自動扣款	346	0	838	(中華電信)2422 24631490
112/02/04	B 自動扣款	838	0	0	(中華電信)2422 24623587
112/02/05				0	
112/02/06				0	
112/02/07				0	
112/02/08				0	
112/02/09				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/02/10				0	
112/02/11				0	
112/02/12				0	
112/02/13	R 匯款	0	26,800	26,800	0040129 基隆市政府　正濱國中－１１２年
112/02/14				26,800	
112/02/15				26,800	
112/02/16				26,800	
112/02/17	C 現金	0	2,275	29,075	11200218
112/02/18				29,075	
112/02/19				29,075	
112/02/20				29,075	
112/02/21				29,075	
112/02/22	M 轉帳	0	34,105	63,180	11200239
112/02/22	M 轉帳	0	15,961	79,141	11200237
112/02/23	B 自動扣款	3,096	0	76,045	(台電)02521448110
112/02/23	B 自動扣款	23,704	0	52,341	(台電)02521620109
112/02/23	R 匯款	0	46,977	99,318	0040129 基隆市政府　正濱國中一付１月份
112/02/24	M 轉帳	81,082	0	18,236	其他
112/02/24	M 轉帳	0	552,409	570,645	正濱國中 -3 月薪資

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/02/25				570,645	
112/02/26				570,645	
112/02/27				570,645	
112/02/28				570,645	

基隆市立正濱國民中學

公庫存款差額解釋表

中華民國112年2月1日至112年2月28日

摘　　要	日期			公庫支票號碼		金額	
	年	月	日			小　計	合　計
本校帳面結存(銀行存款-保管款)							11,048,659
郵政劃撥儲金結存(10567400)						0	
銀行帳戶結存(午餐專戶012038003458)						953,141	
銀行帳戶結存(教育儲蓄戶012038002867)						141,143	
銀行帳戶結存(012038000428)						9,954,375	
加：未兌現支票							**95,220**
安心上工-餘款繳回(2/14 支#20)				MB	4206155	95,220	
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							11,143,879
郵政劃撥儲金結存(10567400)						0	
銀行帳戶結存(午餐專戶012038003458)						953,141	
銀行帳戶結存(教育儲蓄戶012038002867)						141,143	
銀行帳戶結存(012038000428)						10,049,595	

主辦出納：組長陳姮琪　　總務主任：　　會計主辦人員：　　校長：

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

基隆市中正區義一路１６號

機關專戶存款對帳單回單

臺灣銀行
BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後簽回為荷，如有不符
請即洽，以便核對。

帳號 012-038-00042-8 00 中華民國 112 年 2 月 24 日 總頁數 489 分頁次 1

DATE	CHEQ NO	REFERENCE NO	DR 借方金額	CR 貸方金額	BALANCE 結餘	REMARKS 備註
112/02/01	LMB			11,477,077.00	11,477,077.00	
112/02/02	C			1,683.00	11,478,760.00	
112/02/03	M	4206149	450.00		11,478,310.00	
112/02/03	M	4206150	13,500.00		11,464,810.00	
112/02/06	M	4206151	1,210,910.00		10,253,900.00	
112/02/07	MR			1,693,126.00	11,947,026.00	基隆市政府
112/02/07	M	4206125	48,504.00		11,898,522.00	
112/02/08	MR			24,638.00	11,923,160.00	基隆市政府
112/02/08	M	4206152	54,821.00		11,868,339.00	
112/02/10	C			1,683.00	11,870,022.00	
112/02/10	M	4206154	32,549.00		11,837,473.00	
112/02/13	MR			21,186.00	11,858,659.00	基隆市政府
112/02/13	C	4206153	21,186.00		11,837,473.00	
112/02/14	C			1,683.00	11,839,156.00	
112/02/14	MZ99			2,015.00	11,841,171.00	143532,CNT000002
112/02/15	M	4206156	139,351.00		11,701,820.00	
112/02/15	MZ99			2,015.00	11,703,835.00	143532,CNT000002
112/02/17	MZ99			2,870.00	11,706,705.00	143532,CNT000003
112/02/18	MZ99			2,495.00	11,709,200.00	143532,CNT000002
		** BCF **	1,521,271.00	13,230,471.00	11,709,200.00	

存款行蓋章
基隆分行
主辦會計 秦詩菁

臺灣銀行
BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後簽回為荷，如有不符
請即洽，以便核對。

帳號 012-038-00042-8 00 中華民國 112 年 2 月 24 日 總頁數 490 分頁次 2

DATE	CHEQ NO	REFERENCE NO	DR 借方金額	CR 貸方金額	BALANCE 結餘	REMARKS 備註
		** BBF **	1,521,271.00	13,230,471.00	11,709,200.00	
112/02/20	MR			4,000.00	11,713,200.00	基隆市政府
112/02/20	MR			4,804.00	11,718,004.00	申怡嫚
112/02/20	C			767.00	11,718,771.00	
112/02/20	MR			1,800.00	11,720,571.00	01 月助學金
112/02/20	M	4206158	336.00		11,720,235.00	
112/02/20	MZ99			42,615.00	11,762,850.00	143532,CNT000045
112/02/21	MZ99			44,180.00	11,807,030.00	143532,CNT000047
112/02/22	MR			52,994.00	11,860,024.00	基隆市政府
112/02/22	M	4206160	50,066.00		11,809,958.00	
112/02/22	M	4206159	1,787,772.00		10,022,186.00	
112/02/22	MZ99			12,205.00	10,034,391.00	143532,CNT000014
112/02/23	MR			550,000.00	10,584,391.00	基隆市政府
112/02/23	MR			224,000.00	10,808,391.00	基隆市政府
112/02/23	M	4206161	862,274.00		9,946,117.00	
112/02/23	MZ99			12,750.00	9,958,867.00	143532,CNT000015
112/02/24	M	4206157	6,396.00		9,952,471.00	
112/02/24	C			30.00	9,952,501.00	
112/02/24	MR			66,639.00	10,019,140.00	基隆市政府
		** BCF **	4,228,115.00	14,247,255.00	10,019,140.00	

存款行蓋章
基隆分行
主辦會計 秦詩菁

臺灣銀行定期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款採用退存戶對帳單，請即核對後簽回為荷，如有不符，請於

簽回為荷。

帳號 012-038-00042-8 00 中華民國 112 年 2 月 24 日 頁次 491 筆數 3

年 月 日起至 年 月 日止利率 %

日期 DATE	摘要 REFERENCE	支出金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
	** BBF **	4,228,115.00	14,247,255.00	10,019,140.00	
112/02/24	MZ99		30,455.00	10,049,595.00	143532,CNT000033
	**TOTAL:	4,228,115.00	14,277,710.00	10,049,595.00	

BBF 前頁轉入
CNT 筆數
BCT 金額
BBL 前頁餘額
R 利息
C 稅
M 郵費
DR 支出金額
V 手續費
O 其他
B 餘額
Y 預收
L 本期餘額
DRCT 借方筆數
CRCT 貸方筆數
MBRT 郵寄筆數
T 本期筆數

存款行簽章

基隆分行

主辦會計 蔡詩菁

買主，勿折疊

臺灣銀行定期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款採用退存戶對帳單，請即核對後簽回為荷，如有不符，請於

簽回為荷。

帳號 中華民國 年 月 日 頁次 492 筆數 4

年 月 日起至 年 月 日止利率 %

日期 DATE	摘要 REFERENCE	支出金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS

左聯為回單 I

BBF 前頁轉入
CNT 筆數
BCT 金額
BBL 前頁餘額
R 利息
C 稅
M 郵費
DR 支出金額
V 手續費
O 其他
B 餘額
Y 預收
L 本期餘額
DRCT 借方筆數
CRCT 貸方筆數
MBRT 郵寄筆數
T 本期筆數

存款行簽章

基隆分行

主辦會計 蔡詩菁

買主，勿折疊

錢開專戶存款對帳單回單

存款行簽章

112 02 24 存

帳號 年 月 日起至 年 月 日止 頁次

NT$ ********10,049,595.00 筆數 共向

此致

臺灣銀行股份有限公司基隆分公司

存戶

日期：公庫存款

帳號：012038000428 存戶：

如需列印明細，請於帳單期間後，憑本聯向本行櫃檯辦理。

錢開專戶存款對帳單回單

存款行簽章

112 年 月 日起至 年 月 日止 頁次

NT$ 筆數 共向

此致

存戶

日期：公庫存款

帳號： 存戶：

如需列印明細，請於帳單期間後，憑本聯向本行櫃檯辦理。

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

年 月 日止

此致

存戶

日止公庫存款

第號 存戶

請交原留印鑑

逾期恕不負責，存款帳單請即核對，並簽章回

回郵地址基隆市中正區義全路16號收

郵遞 Sat Feb 25 02:38:28 2023

後對 印鑑

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月寄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留印鑑，如即後對。

帳號 012-038-00286-7 戶名 00 中華民國 112 年 2 月 24 日 總頁數 778 第頁次 1

年 月 日起至 年 月 日止 利率 %

日期 DATE	摘要 MEMO	憑號 REFERENCE	支出金額 DR	存入金額 CR	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
112/02/01	LNB			101,143.00	101,143.00	
112/02/16	MR			10,000.00	111,143.00	基隆市五府千歲紫
112/02/18	N	4968045		30,000.00	141,143.00	4968045 分行本交
	**TOTAL:		0.00	141,143.00	141,143.00	

LNB 上期結餘 BCT 存入 BBB 上期餘 R 利息 C 現金 AT 轉帳 TR 代收 V 代付 O 其他 B 票據 Y 退票 I 託收票據入帳 DBIT 自動扣款 FBIT 電子扣款 MBIT 跨行扣款 T 本期餘

存款行蓋章

基隆分行

主辦會計 秦詩菁

第 1 頁共 1 頁

機關專戶存款對帳單回單

112 02 24 存

年 月 日止

**********141,143.00

NTS

此致

臺灣銀行股份有限公司基隆分公司

存戶

日止公庫存款

012038002867

第號 存戶

請交原留印鑑

逾期恕不負責，存款帳單請即核對，並簽章回

回郵地址基隆市中正區義全路16號收

後對 印鑑

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月寄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留印鑑，如即後對。

帳號 戶名 中華民國 年 月 日 總頁數 779 第頁次 2

年 月 日起至 年 月 日止 利率 %

日期 DATE	摘要 MEMO	憑號 REFERENCE	支出金額 DR	存入金額 CR	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
左聯為回單！						

LNB 上期結餘 BCT 存入 BBB 上期餘 R 利息 C 現金 AT 轉帳 TR 代收 V 代付 O 其他 B 票據 Y 退票 I 託收票據入帳 DBIT 自動扣款 FBIT 電子扣款 MBIT 跨行扣款 T 本期餘

存款行蓋章

基隆分行

主辦會計 秦詩菁

第 2 頁共 2 頁

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

代關專戶存款對帳單回單

此致

存戶

日期：交易存款

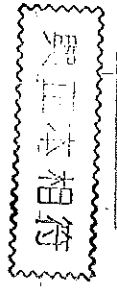
金額：　　存戶：

(請在原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即對對，並請自回單聯告知對帳相符，否則本行

基隆市中正區義二路16號

代對印鑑



代關專戶存款對帳單回單

112 02 24 存

**********953,141.00

此致

臺灣銀行股份有限公司基隆分公司

存戶

日期：交易存款

012038003458

存戶：

(請在原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即對對，並請自回單聯告知對帳相符，否則本行

代對印鑑

03:37
Sat Feb 25 03:38:25 2023

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，以便核對。

帳號 012-038-00345-8　00　中華民國 112 年 2 月 24 日　頁次 893　分行別 1

年 月 日起至 年 月 日止　利率 %

日期 DATE	摘要 NO.	支票號碼 CHEQUE NO.	存入金額 CR	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
112/02/01	LKB		953,141.00	953,141.00	
	**TOTAL:	0.00	953,141.00	953,141.00	

存款行蓋章

基隆分行

主辦會計 蔡詩菁

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，以便核對。

帳號　中華民國 年 月 日　頁次 894　分行別 2

年 月 日起至 年 月 日止　利率 %

日期 DATE	摘要 NO.	支票號碼 CHEQUE NO.	存入金額 CR	結餘 BALANCE	備註 REMARKS

左聯為回單！

存款行蓋章

基隆分行

主辦會計 蔡詩菁

202007
基隆市中正區
正榮街８８號

＊平信＊

基隆市立正濱國民中學

女士
先生 收
寶號

10****00 中華民國 112 年 3 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 一百一十二 年 二 月 二十八 日止	
存 款 餘 額 NT$ 0.00 新臺幣 零元整	
備　　註	

此致
基隆市立正濱國民中學

中華郵政股份有限公司
儲 匯 處 處 長

陳棟梁

中華郵政股份有限公司 112.3.-1 儲匯處

敬啟

與正本相符
會計室主任劉運漢

基隆市立正濱國民中學保管品月報表

類別　　中華民國 112 年 2 月 28 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　　會計室主任劉建漢　　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

中華民國 112 年 2 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			

臺灣銀行 (會4) 112.3.-1 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 112 年 2 月底止，結存各種保管品，均經覆核無誤。

此致　臺灣銀行　基隆分行　　存戶　　啟

中華民國 112 年 2 月 24 日　　（加蓋原留印鑑）

劉建漢

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 112年 02月 01日 起至 112年 02月 28日止　　製表日期：民國 112年03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	827,020					5,269	11	821,751
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	165,248,627					379,003	3,749.59	164,869,624
機械及設備		件	409	5,950,044			13	4,292	145,559	396	5,800,193
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	3							3	
	其他	件	34	1,279,540			4	1,009	16,407	30	1,262,124
雜項設備	圖書	冊(套)	146				6			140	
	博物	件	4							4	
	其他	件	359	5,005,428			25	9,112	118,990	334	4,877,326
有價證券		股									
權利											
其他											
總值			985	178,310,659			48	14,413	665,228	937	177,631,018

財產管理人員 幹事陳敏玲　　財產主管人員 [illegible]　　主辦主計人員 會計室主任劉運漢　　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。

編　製　日　期：中　華　民　國　112　年　2　月　28　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 112 年3月份

主辦會計人員 劉連洪

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112年3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 112 年 3 月份

單位：新臺幣元

項目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		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	43,957,000	4,471,652	4,367,000	104,652	2.40	18,216,423	18,095,000	121,423	0.67
勞務收入						450		450	
服務收入						450		450	
財產收入	256,000	113,652	6,000	107,652	1,794.20	113,652	6,000	107,652	1,794.20
財產處分收入	3,000								
權利金收入	231,000	113,652		113,652		113,652		113,652	
利息收入	10,000								
其他財產收入	12,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
政府撥入收入	43,695,000	4,358,000	4,358,000			18,086,000	18,086,000		
公庫撥款收入	43,695,000	4,358,000	4,358,000			18,086,000	18,086,000		
其他收入	6,000		3,000	-3,000	-100.00	16,321	3,000	13,321	444.03
雜項收入	6,000		3,000	-3,000	-100.00	16,321	3,000	13,321	444.03
基金用途	43,957,000	4,170,528	4,367,000	-196,472	-4.50	17,103,195	18,095,000	-991,805	-5.48
國民教育計畫	43,957,000	4,170,528	4,367,000	-196,472	-4.50	17,103,195	18,095,000	-991,805	-5.48
其他	43,957,000	4,170,528	4,367,000	-196,472	-4.50	17,103,195	18,095,000	-991,805	-5.48
本期賸餘(短絀)		301,124		301,124		1,113,228		1,113,228	
期初基金餘額	2,056,000					2,518,402	2,056,000	462,402	22.49
解繳公庫									
期末基金餘額	2,056,000					3,631,630	2,056,000	1,575,630	76.64

註：差異原因說明：1.權利金收入：太陽光電權利金基金來源分配不當所致。2.其他財產收入：場地租借收入較預期減少。3.雜項收入：較預期收入增加（繳庫---110年度軍公教退撫免稅溢繳補保費）。4.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 112 年 3 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數及累計數	數量			執行數			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				4,170,528	4,367,000	-196,472	-4.50
		累計數				17,103,195	18,095,000	-991,805	-5.48

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 112 年 3 月份

單位:新臺幣元

項　　目	取得成本/期初餘額	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	258,833,968	80,088,755	557,236	1,187,783	1,056,783	177,057,883
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	3,734,289	2,902,000			15,806	816,483
房屋及建築	218,269,764	52,642,133			1,137,011	164,490,620
機械及設備	15,096,244	9,000,193	91,750	429,217	11,886	5,746,698
交通及運輸設備	3,594,554	2,474,204	400,000	100,867	173,769	1,245,714
雜項設備	18,139,117	13,070,225	65,486	657,699	-281,689	4,758,368
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91,750元，報廢429,217元。2.交通及運輸設備，增置400,000元，報廢100,867元。3.雜項設備，增置65,486元,報廢657,699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 112 年 3 月份

單位:新臺幣元

項　　目	取得成本/期初餘額	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數	期末帳面金額
			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91,750元，報廢429,217元。2.交通及運輸設備，增置400,000元，報廢100,867元。3.雜項設備，增置65,486元,報廢657,699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 112 年 3 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							累計執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計		實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備														
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 112 年 3 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							累計執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計		實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫 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112年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資　　產	1	272,202,964	100.00	負　　債	2	91,513,451	33.62
流動資產	11	15,208,017	5.59	流動負債	21	5,231,241	1.92
現金	1101	15,096,468	5.55	應付款項	2102	5,231,241	1.92
銀行存款	110102	15,051,468	5.53	應付代收款	210203	5,231,241	1.92
銀行存款－市庫存款	110102-1	3,586,630	1.32	其他負債	28	86,282,210	31.70
銀行存款－保管款	110102-2	11,464,838	4.21	什項負債	2801	86,282,210	31.70
零用及週轉金	110103	45,000	0.02	存入保證金	280104	6,345,146	2.33
預付款項	1108	111,549	0.04	應付代管資產	280107	79,937,064	29.37
預付費用	110804	111,549	0.04	淨資產	3	180,689,513	66.38
預付費用 －預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	180,689,513	66.38
預付費用－非預算類	110804-2	111,549	0.04	淨資產	3101	180,689,513	66.38
固定資產	14	177,057,883	65.05	累積餘額	310101	181,263,615	66.59
土地改良物	1402	816,483	0.30	本期短絀	310103	-574,102	-0.21
土地改良物	140201	3,734,289	1.37	合計：		272,202,964	
累計折舊-土地改良物	140202	-2,917,806	-1.07				
房屋建築及設備	1404	164,490,620	60.43				
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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
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112年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	140401	218,269,764	80.19				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-53,779,144	-19.76				
機械及設備	1405	5,746,698	2.11				
機械及設備	140501	14,758,777	5.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,012,079	-3.31				
交通及運輸設備	1406	1,245,714	0.46				
交通及運輸設備	140601	3,893,687	1.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,647,973	-0.97				
雜項設備	1407	4,758,368	1.75				
雜項設備	140701	17,546,904	6.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,788,536	-4.70				
其他資產	18	79,937,064	29.37				
什項資產	1801	79,937,064	29.37				
代管資產	180106	79,937,064	29.37				
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： 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
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112年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產－土地	180106-1	79,937,064	29.37				
合計：		272,202,964					

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
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112年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,563,402	18,773,659
勞務收入		450
服務收入		450
財產收益	205,402	670,888
財產孳息收入	113,652	113,652
財產交易利益	91,750	557,236
政府撥入收入	4,358,000	18,086,000
公庫撥款收入	4,358,000	18,086,000
其他收入		16,321
雜項收入		16,321
支出	4,835,413	19,347,761
人事支出	4,013,918	16,603,619
人事支出	4,013,918	16,603,619
業務支出	156,610	488,270
業務支出	156,610	488,270
財產損失	664,885	2,244,566
財產交易損失	664,885	2,244,566
其他支出		11,306
其他支出		11,306
本期賸餘（短絀）	-272,011	-574,102
期初淨資產		181,263,615
解繳公庫		
期末淨資產		180,689,513

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

基隆市地方教育發展基金—基隆市正濱國民中學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 3 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	18,216,423	557,236	18,773,659	收入
勞務收入	450		450	勞務收入
財產收入	113,652	557,236	670,888	財產收益
政府撥入收入	18,086,000		18,086,000	政府撥入收入
其他收入	16,321		16,321	其他收入
基金用途	17,103,195	2,244,566	19,347,761	支出
用人費用	16,603,619		16,603,619	人事支出
服務費用	464,045	24,225	488,270	業務支出
材料及用品費	19,225	-19,225		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,000	-5,000		
		2,244,566	2,244,566	財產損失
其他	11,306		11,306	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,113,228	-1,687,330	-574,102	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,518,402	178,745,213	181,263,615	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	3,631,630	177,057,883	180,689,513	期末淨資產

註： 本期賸餘調整數-1,687,330元：1.支出調整數： 2,244,566元。2.收入調整數：557,236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112年3月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(－)	
			金額	%
1 用人費用	40,639,000	16,603,619	-24,035,381	-59.14
11 正式員額薪資	26,232,000	10,015,499	-16,216,501	-61.82
113 職員薪金	25,488,000	9,749,979	-15,738,021	-61.75
114 工員工資	744,000	265,520	-478,480	-64.31
12 聘僱及兼職人員薪資	379,000	170,478	-208,522	-55.02
124 兼職人員酬金	379,000	170,478	-208,522	-55.02
13 超時工作報酬	786,000		-786,000	-100.00
131 加班費	786,000		-786,000	-100.00
15 獎金	8,141,000	4,881,796	-3,259,204	-40.03
151 考績獎金	3,080,000	1,095,484	-1,984,516	-64.43
152 年終獎金	5,061,000	3,786,312	-1,274,688	-25.19
16 退休及卹償金	2,469,000	1,049,560	-1,419,440	-57.49
161 職員退休及離職金	2,380,000	1,007,266	-1,372,734	-57.68
162 工員退休及離職金	89,000	42,294	-46,706	-52.48
18 福利費	2,632,000	486,286	-2,145,714	-81.52
181 分擔員工保險費	2,328,000	486,286	-1,841,714	-79.11
18Y 其他福利費	304,000		-304,000	-100.00
2 服務費用	2,573,000	464,045	-2,108,955	-81.96
21 水電費	593,000	91,345	-501,655	-84.60
212 工作場所電費	559,000	81,707	-477,293	-85.38
214 工作場所水費	30,000	9,638	-20,362	-67.87
216 氣體費	4,000		-4,000	-100.00
22 郵電費	101,000	5,534	-95,466	-94.52
221 郵費	6,000		-6,000	-100.00
222 電話費	95,000	5,534	-89,466	-94.17
23 旅運費	15,000	1,980	-13,020	-86.80

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112年3月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(－)	
			金額	%
231 國內旅費	15,000	1,980	-13,020	-86.80
24 印刷裝訂與廣告費	79,000	11,840	-67,160	-85.01
241 印刷及裝訂費	79,000	11,840	-67,160	-85.01
25 修理保養及保固費	707,000	184,450	-522,550	-73.91
252 一般房屋修護費	247,000	11,760	-235,240	-95.24
254 其他建築修護費	157,000	72,700	-84,300	-53.69
255 機械及設備修護費	227,000	82,470	-144,530	-63.67
256 交通及運輸設備修護費	9,000		-9,000	-100.00
257 雜項設備修護費	67,000	17,520	-49,480	-73.85
26 保險費	2,000		-2,000	-100.00
264 交通及運輸設備保險費	2,000		-2,000	-100.00
27 一般服務費	798,000	139,264	-658,736	-82.55
279 外包費	798,000	139,264	-658,736	-82.55
28 專業服務費	206,000	12,666	-193,334	-93.85
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	48,000		-48,000	-100.00
287 委託檢驗（定）試驗認證費	88,000		-88,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	70,000	12,666	-57,334	-81.91
29 公共關係費	72,000	16,966	-55,034	-76.44
291 公共關係費	72,000	16,966	-55,034	-76.44
3 材料及用品費	388,000	19,225	-368,775	-95.05
31 使用材料費	31,000		-31,000	-100.00
312 燃料	25,000		-25,000	-100.00
315 設備零件	6,000		-6,000	-100.00
32 用品消耗	357,000	19,225	-337,775	-94.61
321 辦公（事務）用品	305,000	5,290	-299,710	-98.27
322 報章雜誌	35,000	13,400	-21,600	-61.71

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112年3月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
323 農業與園藝用品及環境美化費	4,000	535	-3,465	-86.63
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		-7,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	17,000		-17,000	-100.00
64 消費與行為稅	11,000		-11,000	-100.00
646 使用牌照稅	11,000		-11,000	-100.00
66 規費	6,000		-6,000	-100.00
663 汽車燃料使用費	6,000		-6,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	13,000	5,000	-8,000	-61.54
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	4,000	-8,000	-66.67
744 慰問、照護及濟助金	12,000	4,000	-8,000	-66.67
9 其他	327,000	11,306	-315,694	-96.54
91 其他支出	327,000	11,306	-315,694	-96.54
91Y 其他	327,000	11,306	-315,694	-96.54
合 計	43,957,000	17,103,195	-26,853,805	-61.09

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 112 年 3 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
3,586,630	3,586,630	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單
112/03/01-112/03/31

18209 正濱國中

列印日期：112/04/07

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
11251820980030100	301教育基金					上期結餘		16,263,173	13,229,494	3,033,679
11251820980030100	301教育基金	112/03/02	00028	0300324		支付數	979,319	16,263,173	14,208,813	2,054,360
11251820980030100	301教育基金	112/03/02	00029	0300325		支付數	13,400	16,263,173	14,222,213	2,040,960
11251820980030100	301教育基金	112/03/02	00030	0300326		支付數	11,760	16,263,173	14,233,973	2,029,200
11251820980030100	301教育基金	112/03/02	00031	0300327		支付數	191,897	16,263,173	14,425,870	1,837,303
11251820980030100	301教育基金	112/03/03	13851520107984		4,358,000	收入數		20,621,173	14,425,870	6,195,303
11251820980030100	301教育基金	112/03/03	00032	0300538		支付數	69,632	20,621,173	14,495,502	6,125,671
11251820980030100	301教育基金	112/03/06	00033	0300604		支付數	24,676	20,621,173	14,520,178	6,100,995
11251820980030100	301教育基金	112/03/06	00034	0300605		支付數	8,630	20,621,173	14,528,808	6,092,365
11251820980030100	301教育基金	112/03/06	00035	0300708		支付數	6,333	20,621,173	14,535,141	6,086,032
11251820980030100	301教育基金	112/03/10	13859320108605		113,652	收入數		20,734,825	14,535,141	6,199,684
11251820980030100	301教育基金	112/03/10	00036	0301639		支付數	24,209	20,734,825	14,559,350	6,175,475
11251820980030100	301教育基金	112/03/15	00037	0302316		支付數	42,714	20,734,825	14,602,064	6,132,761
11251820980030100	301教育基金	112/03/24	00038	0303458		支付數	6,600	20,734,825	14,608,664	6,126,161
11251820980030100	301教育基金	112/03/25	02	0300065		支出收回	56,234	20,734,825	14,552,430	6,182,395
11251820980030100	301教育基金	112/03/25	06	0300065		支出收回	70,641	20,734,825	14,481,789	6,253,036
11251820980030100	301教育基金	112/03/25	11	0300065		支出收回	56,234	20,734,825	14,425,555	6,309,270
11251820980030100	301教育基金	112/03/25	12	0300065		支出收回	68,718	20,734,825	14,356,837	6,377,988
11251820980030100	301教育基金	112/03/30	00039	0304248		支付數	2,791,358	20,734,825	17,148,195	3,586,630
	小計				4,471,652		3,918,701			

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112年3月31日

摘　　要	存入日期			金　　額		備註
	年	月	日	小計	合計	
帳號餘額					**19,305**	
未代扣繳項目/費用						
112年01月新制勞工退休金	112	3	3	19,305		預計於112.04.06代扣繳
				19,305		

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：總務主任周嘉郁　　會計單位：會計室主任劉建漢　　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112/03/01至112/03/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:112/04/06
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
112/03/01	C 現金	0	4,229	574,874	11200317
112/03/01	M 轉帳	62,640	0	512,234	其他
112/03/02	B 自動扣款	39,791	0	472,443	(勞保)040028250X
112/03/02	C 現金	0	3,879	476,322	11200366
112/03/03	B 自動扣款	250	0	476,072	(中華電信)2422 24637198
112/03/03	B 自動扣款	375	0	475,697	(中華電信)2422 24631492
112/03/03	B 自動扣款	383	0	475,314	(中華電信)2422 24631494
112/03/03	B 自動扣款	417	0	474,897	(中華電信)2422 24631490
112/03/03	B 自動扣款	850	0	474,047	(中華電信)2422 24623587
112/03/03	R 匯款	0	41,736	515,783	0040129 基隆市政府 正濱國中－１１１年
112/03/03	R 匯款	0	191,897	707,680	0040129 基隆市政府 正濱國中－１月份教
112/03/03	M 轉帳	0	81,009	788,689	11200365
112/03/04				788,689	
112/03/05				788,689	
112/03/06	M 轉帳	399,372	0	389,317	公務人員退撫基金

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/03/06	M 轉帳	107,168	0	282,149	公保費
112/03/06	M 轉帳	40,926	0	241,223	其他
112/03/07				241,223	
112/03/08	B 自動扣款	8,108	0	233,115	(台水)11012927003
112/03/09				233,115	
112/03/10				233,115	
112/03/11				233,115	
112/03/12				233,115	
112/03/13	R 匯款	0	24,209	257,324	0040129 基隆市政府　正濱國中一支3月份
112/03/14				257,324	
112/03/15				257,324	
112/03/16	B 自動扣款	25,049	0	232,275	(健保)3　123579475
112/03/16	B 自動扣款	188,761	0	43,514	(健保)3　110011008
112/03/17	C 現金	0	2,099	45,613	11200486
112/03/18				45,613	
112/03/19				45,613	
112/03/20				45,613	
112/03/21				45,613	
112/03/22				45,613	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/03/23	B 自動扣款	3,312	0	42,301	(台電)02521448110
112/03/23	B 自動扣款	77	0	42,224	(台電)02521620121
112/03/23	B 自動扣款	20,820	0	21,404	(台電)02521620109
112/03/24	M 轉帳	0	15,961	37,365	11200526
112/03/25				37,365	
112/03/26				37,365	
112/03/27				37,365	
112/03/28	B 自動扣款	252	0	37,113	(中華電信)2422 24637198
112/03/28	B 自動扣款	309	0	36,804	(中華電信)2422 24631490
112/03/28	B 自動扣款	318	0	36,486	(中華電信)2422 24631494
112/03/28	B 自動扣款	382	0	36,104	(中華電信)2422 24631492
112/03/28	B 自動扣款	838	0	35,266	(中華電信)2422 24623587
112/03/29				35,266	
112/03/30				35,266	
112/03/31	R 匯款	0	546,929	582,195	0040129 基隆市政府 正濱國中－4月份教
112/03/31	M 轉帳	62,640	0	519,555	其他
112/03/31	M 轉帳	393,250	0	126,305	公務人員退撫基金
112/03/31	M 轉帳	107,000	0	19,305	公保費

基隆市立正濱國民中學

公庫存款差額解釋表

中華民國112年3月1日至112年3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)							11,464,838
郵政劃撥儲金結存(10567400)						0	
銀行帳戶結存(午餐專戶012038003458)						668,291	
銀行帳戶結存(教育儲蓄戶012038002867)						84,143	
銀行帳戶結存(012038000428)						10,712,404	
加：未兌現支票							**13,125**
111-2學年度學生平安保險(3/28 支#48)				MB	4206178	12,950	
111學年度第1期生涯發展計劃-餘款繳回(3/28 支#49)				MB	4206179	175	
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							11,477,963
郵政劃撥儲金結存(10567400)						0	
銀行帳戶結存(午餐專戶012038003458)						668,291	
銀行帳戶結存(教育儲蓄戶012038002867)						84,143	
銀行帳戶結存(012038000428)						10,725,529	

主辦出納：組長陳妲琪　　總務主任：　　會計主辦人員：　　校長：林世傑

基隆市立正濱國民中學保管品月報表

類別　　中華民國 112 年 3 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：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

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申單

此致

基隆市中正區義一路１６號

機關專戶存款對帳單申單

此致

會計室劉運漢

與正本相符

機關專戶存款對帳單

BANK STATEMENT

012-038-00042-8 00 申請日期 112 年 3 月 31 日 頁次 606 分行別 1

DATE	ITEM	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
112/03/01	LMB		10,049,595.00	10,049,595.00	
112/03/01	MR		26,340.00	10,075,935.00	建春營造有限公司
112/03/01	M	4206155	95,220.00	9,980,715.00	
112/03/01	MZ99		12,700.00	9,993,415.00	143532,CNT000013
112/03/02	MZ99		5,960.00	9,999,375.00	143532,CNT000006
112/03/03	MR		901,369.00	10,900,744.00	基隆市政府
112/03/03	MR		63,300.00	10,964,044.00	基隆市政府
112/03/03	MR		414,234.00	11,378,278.00	基隆市政府
112/03/03	C		50,000.00	11,428,278.00	
112/03/03	M	4206162	164,657.00	11,263,621.00	
112/03/03	M	4206163	81,009.00	11,182,612.00	
112/03/03	MZ99		14,595.00	11,197,207.00	143532,CNT000013
112/03/06	MR		99,120.00	11,296,327.00	基隆市政府
112/03/06	M	4206166	18,900.00	11,277,427.00	
112/03/06	MZ99		2,115.00	11,279,542.00	143532,CNT000003
112/03/07	MR		113,652.00	11,393,194.00	得禾能源股份有限
112/03/07	MR		24,676.00	11,417,870.00	基隆市政府
112/03/07	C	4206164	1,800.00	11,416,070.00	
112/03/07	MZ99		4,785.00	11,420,855.00	143532,CNT000005
	** BCF **	361,586.00	11,782,441.00	11,420,855.00	

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

BANK STATEMENT

012-038-00042-8 00 申請日期 112 年 3 月 31 日 頁次 607 分行別 2

DATE	ITEM	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
	** BBF **	361,586.00	11,782,441.00	11,420,855.00	
112/03/08	MR		22,400.00	11,443,255.00	基隆市政府
112/03/08	MR		1,726,644.00	13,169,899.00	基隆市政府
112/03/08	C	4206165	24,676.00	13,145,223.00	
112/03/10	MR		150,000.00	13,295,223.00	基隆市政府
112/03/10	M	4206169	113,652.00	13,181,571.00	
112/03/10	M	4206168	965,800.00	12,215,771.00	
112/03/10	M	4206167	13,269.00	12,202,502.00	
112/03/15	MR		1,800.00	12,204,302.00	02 月助學金
112/03/17	MR		21,120.00	12,225,422.00	基隆市政府
112/03/17	M	4206170	140,744.00	12,084,678.00	
112/03/20	MR		5,000.00	12,089,678.00	基隆市政府
112/03/20	MR		4,804.00	12,094,482.00	申怡蓮
112/03/21	C	4206171	50,000.00	12,044,482.00	
112/03/22	MR		10,467.00	12,054,949.00	基隆市政府
112/03/22	C		799.00	12,055,748.00	
112/03/24	MR		600,000.00	12,655,748.00	基隆市政府
112/03/24	M	4206172	251,872.00	12,403,876.00	
112/03/24	M	4206174	15,961.00	12,387,915.00	
	** BCF **	1,937,560.00	14,325,475.00	12,387,915.00	

存款行蓋章

基隆分行

主辦會計 秦詩菁

活期性存款戶對帳單

012-038-00042-8　　00　　中華民國 112 年 3 月 31 日　　頁次: 608　　行次: 3

日期 DATE	摘要	支出 DR.	存入 CR	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
	** BBF **	1,937,560.00	14,325,475.00	12,387,915.00	
112/03/24	012 4206121	0.00			支票作廢 001張
112/03/24	012 4206136	0.00			支票作廢 001張
112/03/24	C 4206176	1,800.00		12,386,115.00	
112/03/24	M 4206175	1,948,866.00		10,437,249.00	
112/03/24	MB 4206172	-251,872.00		10,689,121.00	
112/03/24	M 4206172	251,827.00		10,437,294.00	
112/03/24	MZ99		3,805.00	10,441,099.00	143532,CNT000005
112/03/25	M 4206177	88,686.00		10,352,413.00	
112/03/27	MR		34,400.00	10,386,813.00	基隆市政府
112/03/27	N 4331228		175.00	10,386,988.00	4331228 分行本交
112/03/28	MN 4206173	1,000.00		10,385,988.00	
112/03/28	MR		173,365.00	10,559,353.00	基隆市政府
112/03/30	MR		50,000.00	10,609,353.00	基隆市政府
112/03/30	M 4206180	100,095.00		10,509,258.00	
112/03/31	MR		63,921.00	10,573,179.00	基隆市政府
112/03/31	MR		10,000.00	10,583,179.00	基隆市政府
112/03/31	MR		150,000.00	10,733,179.00	基隆市政府
112/03/31	M 4206181	7,650.00		10,725,529.00	
	**TOTAL:	4,085,612.00	14,811,141.00	10,725,529.00	

存款行蓋章

基隆分行

主辦會計　秦詩菁

活期性存款戶對帳單

中華民國　年　月　日　頁次: 609　行次: 4

日期 DATE	摘要	支出 DR.	存入 CR	結餘 BALANCE	備註 REMARKS

左聯為回單 1

存款行蓋章

基隆分行

主辦會計　秦詩菁

活期性存款戶對帳單回單

年　月　日

摘要

日期　交易存入

第　頁

為加強服務，本對帳單請細核對，並請在
回單簽名蓋章後寄回，俾憑查回，至感高作。

活期性存款戶對帳單回單

112　03　31　存

交易金額(新臺幣)　年　月　日起息　存摺

*******10,725,529.00

摘要

臺灣銀行股份有限公司基隆分公司

會計室主任劉運漢

日期　交易存入

012038000428

與正本相符

為加強服務，本對帳單請細核對，並請在
回單簽名蓋章後寄回，俾憑查回，至感高作。

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申請單

此致

臺灣銀行股份有限公司基隆分公司

存戶

印鑑

申請人簽章：

電話：

地址：基隆市中正區義二路16號

作業日期

臺灣銀行 活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款應用日送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留印鑑，以便核對。

帳號：012-038-00345-8　戶名：00　中華民國 112 年 3 月 31 日　總頁數：1047　分頁數：1

年 月 日起至 年 月 日止 利率：%

日期 DATE	摘要 PARTICULARS	支出 DR.	存入 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
112/03/01	LMB		953,141.00	953,141.00	
112/03/24	H 4017418	284,850.00		668,291.00	
	**TOTAL:	284,850.00	953,141.00	668,291.00	

LMB 上月結存
BCT 存入
BBF 下頁轉入
R 退票
C 更正
M 轉帳
SH 支票付款
V 劃撥存入
U 自動
H 櫃檯
Y 跨行
I 託收票據存入
DIRT 存入息
INCT 所得稅
MISC 雜項
T 定期利息

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

本行公庫存款應用日送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留印鑑，以便核對。

帳號：　戶名：　中華民國　年　月　日　總頁數：1048　分頁數：2

年 月 日起至 年 月 日止 利率：%

日期 DATE	摘要 PARTICULARS	支出 DR.	存入 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
	左聯為回單 1				

LMB 上月結存
BCT 存入
BBF 下頁轉入
R 退票
C 更正
M 轉帳
SH 支票付款
V 劃撥存入
U 自動
H 櫃檯
Y 跨行
I 託收票據存入
DIRT 存入息
INCT 所得稅
MISC 雜項
T 定期利息

存款行簽章

基隆分行

主辦會計 秦詩菁

機關專戶存款對帳單申請單

112 03 31 存

**********668,291.00

此致

臺灣銀行股份有限公司基隆分公司

存戶

會計室劉主任運漢

印鑑

帳號：012038003458

與正本相符

作業日期

Sat Apr 1 00:42:32 2023

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申明單

此致

臺灣銀行股份有限公司基隆分公司

存款行蓋章

基隆市中正區義二路16號

機關專戶存款對帳單申明單

112 03 31 存

**********84,143.00

此致

臺灣銀行股份有限公司基隆分公司

會計室劉運漢

與正本相符

012038002867

臺灣銀行股份有限公司 BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號 012-038-00286-7 00 中華民國 112 年 3 月 31 日 頁次 931 分次 1

DATE	REMARKS	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
112/03/01	LMB		141,143.00	141,143.00	
112/03/09	C 2962173	57,000.00		84,143.00	
	**TOTAL:	57,000.00	141,143.00	84,143.00	

存款行蓋章

基隆分行

主辦會計 秦詩菁

臺灣銀行股份有限公司 BANK OF TAIWAN STATEMENT

中華民國 年 月 日 頁次 932 分次 2

DATE	REMARKS	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS

左聯為回單！

存款行蓋章

基隆分行

主辦會計 秦詩菁

202007
基隆市中正區
正榮街８８號

＊平信＊

基隆市立正濱國民中學

女士
先生　收
寶號

10****00　中華民國 112 年 4 月 6 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳　　號	10567400	截至民國　一百一十二　年　三　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 112.4.-6 儲匯處

敬啟

與正本相符

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 112 年 3 月份　　代理行處名稱 基隆分行　　具

寄存證	品名	數量	股數	面額	合計	種類	保管處	備考
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 112 年 3 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 112 年 3 月 31 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 112年 03月 01日 起至 112年 03月 31日止　　製表日期：民國 112年04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	821,751					5,268	11	816,483
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	164,869,624					379,004	3,749.59	164,490,620
機械及設備		件	396	5,800,193	6	91,750			145,245	402	5,746,698
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	3							3	
	其他	件	30	1,262,124					16,410	30	1,245,714
雜項設備	圖書	冊(套)	140							140	
	博物	件	4							4	
	其他	件	334	4,877,326					118,958	334	4,758,368
有價證券		股									
權利											
其他											
總值			937	177,631,018	6	91,750			664,885	943	177,057,883

財產管理人員 幹事陳敏玲　　財產主管人員 [illegible]　　主辦主計人員 會計室主任劉漢　　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　112　年　3　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 112 年4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112年4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 112 年 4 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	43,957,000	3,503,150	3,502,000	1,150	0.03	21,719,573	21,597,000	122,573	0.57
勞務收入		300		300		750		750	
服務收入		300		300		750		750	
財產收入	256,000	850		850		114,502	6,000	108,502	1,808.37
財產處分收入	3,000	850		850		850		850	
權利金收入	231,000					113,652		113,652	
利息收入	10,000								
其他財產收入	12,000						6,000	-6,000	-100.00
政府撥入收入	43,695,000	3,502,000	3,502,000			21,588,000	21,588,000		
公庫撥款收入	43,695,000	3,502,000	3,502,000			21,588,000	21,588,000		
其他收入	6,000					16,321	3,000	13,321	444.03
雜項收入	6,000					16,321	3,000	13,321	444.03
基金用途	43,957,000	3,187,373	3,502,000	-314,627	-8.98	20,290,568	21,597,000	-1,306,432	-6.05
國民教育計畫	43,957,000	3,187,373	3,502,000	-314,627	-8.98	20,290,568	21,597,000	-1,306,432	-6.05
其他	43,957,000	3,187,373	3,502,000	-314,627	-8.98	20,290,568	21,597,000	-1,306,432	-6.05
本期賸餘(短絀)		315,777		315,777		1,429,005		1,429,005	
期初基金餘額	2,056,000					2,518,402	2,056,000	462,402	22.49
解繳公庫									
期末基金餘額	2,056,000					3,947,407	2,056,000	1,891,407	91.99

註：差異原因說明：1.服務收入：園說費收入。2.財產處分收入：報廢變賣收入。3.權利金收入：太陽光電權利金基金來源分配不當所致。4.其他財產收入：場地租借收入較預期減少。5.雜項收入：較預期收入增加（繳庫---110年度軍公教退撫免稅溢繳補保費）。6.國民教育計畫：核實支用。

基隆市地方教育發展基金—基隆市正濱國民中學

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 4 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數及累計數	數量			執行數			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				3,187,373	3,502,000	-314,627	-8.98
		累計數				20,290,568	21,597,000	-1,306,432	-6.05

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 112 年 4 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	258,833,968	80,088,755	647,236	1,187,783	1,724,951	176,479,715
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	3,734,289	2,902,000			21,075	811,214
房屋及建築	218,269,764	52,642,133			1,516,014	164,111,617
機械及設備	15,096,244	9,000,193	91,750	429,217	158,886	5,599,698
交通及運輸設備	3,594,554	2,474,204	400,000	100,867	190,176	1,229,307
雜項設備	18,139,117	13,070,225	155,486	657,699	-161,200	4,727,879
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91,750元，報廢429,217元。2.交通及運輸設備，增置400,000元，報廢100,867元。3.雜項設備，增置155,486元,報廢657,699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 112 年 4 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91,750元，報廢429,217元。2.交通及運輸設備，增置400,000元，報廢100,867元。3.雜項設備，增置155,486元,報廢657,699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 112 年 4 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 112 年 4 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112年4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	272,403,394	100.00	負　　債	2	91,976,272	33.76
流動資產	11	15,986,615	5.87	流動負債	21	5,694,062	2.09
現金	1101	15,875,066	5.83	應付款項	2102	5,694,062	2.09
銀行存款	110102	15,830,066	5.81	應付代收款	210203	5,694,062	2.09
銀行存款－市庫存款	110102-1	3,902,407	1.43	其他負債	28	86,282,210	31.67
銀行存款－保管款	110102-2	11,927,659	4.38	什項負債	2801	86,282,210	31.67
零用及週轉金	110103	45,000	0.02	存入保證金	280104	6,345,146	2.33
預付款項	1108	111,549	0.04	應付代管資產	280107	79,937,064	29.35
預付費用	110804	111,549	0.04	淨資產	3	180,427,122	66.24
預付費用 －預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	180,427,122	66.24
預付費用－非預算類	110804-2	111,549	0.04	淨資產	3101	180,427,122	66.24
固定資產	14	176,479,715	64.79	累積餘額	310101	181,263,615	66.54
土地改良物	1402	811,214	0.30	本期短絀	310103	-836,493	-0.31
土地改良物	140201	3,734,289	1.37	合計：		272,403,394	
累計折舊-土地改良物	140202	-2,923,075	-1.07				
房屋建築及設備	1404	164,111,617	60.25				
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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
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112年4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	80.13				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-54,158,147	-19.88				
機械及設備	1405	5,599,698	2.06				
機械及設備	140501	14,758,777	5.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,159,079	-3.36				
交通及運輸設備	1406	1,229,307	0.45				
交通及運輸設備	140601	3,893,687	1.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,664,380	-0.98				
雜項設備	1407	4,727,879	1.74				
雜項設備	140701	17,636,904	6.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,909,025	-4.74				
其他資產	18	79,937,064	29.35				
什項資產	1801	79,937,064	29.35				
代管資產	180106	79,937,064	29.35				
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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
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112年4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	79,937,064	29.35				
合計：		272,403,394					
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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
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112年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,593,150	22,366,809
勞務收入	300	750
服務收入	300	750
財產收益	90,850	761,738
財產孳息收入		113,652
廢舊物品售價收入	850	850
財產交易利益	90,000	647,236
政府撥入收入	3,502,000	21,588,000
公庫撥款收入	3,502,000	21,588,000
其他收入		16,321
雜項收入		16,321
支出	3,855,541	23,203,302
人事支出	3,052,724	19,656,343
人事支出	3,052,724	19,656,343
業務支出	124,149	612,419
業務支出	124,149	612,419
財產損失	668,168	2,912,734
財產交易損失	668,168	2,912,734
其他支出	10,500	21,806
其他支出	10,500	21,806
本期賸餘（短絀）	-262,391	-836,493
期初淨資產		181,263,615
解繳公庫		
期末淨資產		180,427,122

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

基隆市地方教育發展基金—基隆市正濱國民中學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 4 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	21,719,573	647,236	22,366,809	收入
勞務收入	750		750	勞務收入
財產收入	114,502	647,236	761,738	財產收益
政府撥入收入	21,588,000		21,588,000	政府撥入收入
其他收入	16,321		16,321	其他收入
基金用途	20,290,568	2,912,734	23,203,302	支出
用人費用	19,656,343		19,656,343	人事支出
服務費用	581,771	30,648	612,419	業務支出
材料及用品費	25,648	-25,648		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,000	-5,000		
		2,912,734	2,912,734	財產損失
其他	21,806		21,806	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,429,005	-2,265,498	-836,493	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,518,402	178,745,213	181,263,615	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	3,947,407	176,479,715	180,427,122	期末淨資產

註： 本期賸餘調整數-2,265,498元：1.支出調整數： 2,912,734元。2.收入調整數：647,236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112年4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	40,639,000	19,656,343	-20,982,657	-51.63
11 正式員額薪資	26,232,000	12,485,086	-13,746,914	-52.41
113 職員薪金	25,488,000	12,153,186	-13,334,814	-52.32
114 工員工資	744,000	331,900	-412,100	-55.39
12 聘僱及兼職人員薪資	379,000	227,934	-151,066	-39.86
124 兼職人員酬金	379,000	227,934	-151,066	-39.86
13 超時工作報酬	786,000		-786,000	-100.00
131 加班費	786,000		-786,000	-100.00
15 獎金	8,141,000	4,881,796	-3,259,204	-40.03
151 考績獎金	3,080,000	1,095,484	-1,984,516	-64.43
152 年終獎金	5,061,000	3,786,312	-1,274,688	-25.19
16 退休及卹償金	2,469,000	1,323,282	-1,145,718	-46.40
161 職員退休及離職金	2,380,000	1,255,803	-1,124,197	-47.24
162 工員退休及離職金	89,000	67,479	-21,521	-24.18
18 福利費	2,632,000	738,245	-1,893,755	-71.95
181 分擔員工保險費	2,328,000	738,245	-1,589,755	-68.29
18Y 其他福利費	304,000		-304,000	-100.00
2 服務費用	2,573,000	581,771	-1,991,229	-77.39
21 水電費	593,000	116,020	-476,980	-80.44
212 工作場所電費	559,000	106,382	-452,618	-80.97
214 工作場所水費	30,000	9,638	-20,362	-67.87
216 氣體費	4,000		-4,000	-100.00
22 郵電費	101,000	8,400	-92,600	-91.68
221 郵費	6,000		-6,000	-100.00
222 電話費	95,000	8,400	-86,600	-91.16
23 旅運費	15,000	1,980	-13,020	-86.80

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112年4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	1,980	-13,020	-86.80
24 印刷裝訂與廣告費	79,000	19,260	-59,740	-75.62
241 印刷及裝訂費	79,000	19,260	-59,740	-75.62
25 修理保養及保固費	707,000	190,250	-516,750	-73.09
252 一般房屋修護費	247,000	11,760	-235,240	-95.24
254 其他建築修護費	157,000	78,500	-78,500	-50.00
255 機械及設備修護費	227,000	82,470	-144,530	-63.67
256 交通及運輸設備修護費	9,000		-9,000	-100.00
257 雜項設備修護費	67,000	17,520	-49,480	-73.85
26 保險費	2,000		-2,000	-100.00
264 交通及運輸設備保險費	2,000		-2,000	-100.00
27 一般服務費	798,000	208,896	-589,104	-73.82
279 外包費	798,000	208,896	-589,104	-73.82
28 專業服務費	206,000	18,999	-187,001	-90.78
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	48,000		-48,000	-100.00
287 委託檢驗（定）試驗認證費	88,000		-88,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	70,000	18,999	-51,001	-72.86
29 公共關係費	72,000	17,966	-54,034	-75.05
291 公共關係費	72,000	17,966	-54,034	-75.05
3 材料及用品費	388,000	25,648	-362,352	-93.39
31 使用材料費	31,000		-31,000	-100.00
312 燃料	25,000		-25,000	-100.00
315 設備零件	6,000		-6,000	-100.00
32 用品消耗	357,000	25,648	-331,352	-92.82
321 辦公（事務）用品	305,000	10,963	-294,037	-96.41
322 報章雜誌	35,000	13,400	-21,600	-61.71

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112年4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	%
323 農業與園藝用品及環境美化費	4,000	1,135	-2,865	-71.63
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	150	-6,850	-97.86
6 稅捐及規費(強制費)	17,000		-17,000	-100.00
64 消費與行為稅	11,000		-11,000	-100.00
646 使用牌照稅	11,000		-11,000	-100.00
66 規費	6,000		-6,000	-100.00
663 汽車燃料使用費	6,000		-6,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	13,000	5,000	-8,000	-61.54
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	4,000	-8,000	-66.67
744 慰問、照護及濟助金	12,000	4,000	-8,000	-66.67
9 其他	327,000	21,806	-305,194	-93.33
91 其他支出	327,000	21,806	-305,194	-93.33
91Y 其他	327,000	21,806	-305,194	-93.33
合 計	43,957,000	20,290,568	-23,666,432	-53.84

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 112 年 4 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
3,902,407	3,902,407	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單
112/04/01-112/04/30

18209 正濱國中

列印日期：112/05/02
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
11251820980030100	301教育基金					上期結餘		20,734,825	17,148,195	3,586,630
11251820980030100	301教育基金	112/04/07	13855720109485		3,502,000	收入數		24,236,825	17,148,195	7,088,630
11251820980030100	301教育基金	112/04/07	00040	0400468		支付數	11,200	24,236,825	17,159,395	7,077,430
11251820980030100	301教育基金	112/04/07	00041	0400469		支付數	192,196	24,236,825	17,351,591	6,885,234
11251820980030100	301教育基金	112/04/07	00042	0400470		支付數	23,509	24,236,825	17,375,100	6,861,725
11251820980030100	301教育基金	112/04/07	00043	0400528		支付數	69,632	24,236,825	17,444,732	6,792,093
11251820980030100	301教育基金	112/04/07	00044	0400529		支付數	8,630	24,236,825	17,453,362	6,783,463
11251820980030100	301教育基金	112/04/10	13857220109879		300	收入數		24,237,125	17,453,362	6,783,763
11251820980030100	301教育基金	112/04/12	00045	0401071		支付數	24,675	24,237,125	17,478,037	6,759,088
11251820980030100	301教育基金	112/04/12	00046	0401072		支付數	6,333	24,237,125	17,484,370	6,752,755
11251820980030100	301教育基金	112/04/19	00047	0402350		支付數	57,456	24,237,125	17,541,826	6,695,299
11251820980030100	301教育基金	112/04/20	13859620110376		850	收入數		24,237,975	17,541,826	6,696,149
11251820980030100	301教育基金	112/04/20	00048	0402571		支付數	10,337	24,237,975	17,552,163	6,685,812
11251820980030100	301教育基金	112/04/27	00049	0403416		支付數	2,783,405	24,237,975	20,335,568	3,902,407
	小計				3,503,150		3,187,373			

基隆市立正濱國民中學

公庫存款差額解釋表

中華民國112年4月1日至112年4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)							11,927,659
郵政劃撥儲金結存(10567400)						0	
銀行帳戶結存(午餐專戶012038003458)						798,327	
銀行帳戶結存(教育儲蓄戶012038002867)						25,133	
銀行帳戶結存(012038000428)						11,104,199	
加：未兌現支票							0
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							11,927,659
郵政劃撥儲金結存(10567400)						0	
銀行帳戶結存(午餐專戶012038003458)						798,327	
銀行帳戶結存(教育儲蓄戶012038002867)						25,133	
銀行帳戶結存(012038000428)						11,104,199	

主辦出納：　　總務主任：　　會計主辦人員：　　校長：

組長陳姮琪

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詢單

基隆市中正區義一路１６號

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　　序號：00　　中華民國 112 年 4 月 28 日　　頁數：480　　第 1

日期 DATE	摘要 MEMO	交換號碼 REFERENCE NO	支出 DR	存入 CR	餘額 BALANCE	備註 REMARKS
112/04/01	LMB			10,725,529.00	10,725,529.00	
112/04/06	MN	4206178	12,950.00		10,712,579.00	
112/04/06	MR			4,050.00	10,716,629.00	基隆市政府
112/04/06	MR			300.00	10,716,929.00	中華電信資訊技術
112/04/07	M	4206183	81,001.00		10,635,928.00	
112/04/07	M	4206182	33,300.00		10,602,628.00	
112/04/10	MR			1,730,444.00	12,333,072.00	基隆市政府
112/04/10	MR			23,509.00	12,356,581.00	基隆市政府
112/04/10	M	4206185	300.00		12,356,281.00	
112/04/10	MR			1,800.00	12,358,081.00	03 月助學金
112/04/10	M	4206186	16,420.00		12,341,661.00	
112/04/11	MR			92,635.00	12,434,296.00	基隆市政府
112/04/11	MR			20,000.00	12,454,296.00	基隆市政府
112/04/12	MR			90,000.00	12,544,296.00	基隆市政府
112/04/12	MR			26,100.00	12,570,396.00	基隆市政府
112/04/12	M	4206179	175.00		12,570,221.00	
112/04/12	M			59,010.00	12,629,231.00	
112/04/13	M	4206187	143,606.00		12,485,625.00	
112/04/14	MR			442,895.00	12,928,520.00	基隆市政府
		** BCF **	287,752.00	13,216,272.00	12,928,520.00	

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

帳號：012-038-00042-8　　序號：00　　中華民國 112 年 4 月 28 日　　頁數：481　　第 2

		** BBF **	287,752.00	13,216,272.00	12,928,520.00	
112/04/17	C	4206184	23,509.00		12,905,011.00	
112/04/18	ME1			54,000.00	12,959,011.00	111 學年度第二學
112/04/20	C			4,804.00	12,963,815.00	
112/04/20	M	4206189	19,356.00		12,944,459.00	
112/04/21	M	4206190	7,882.00		12,936,577.00	
112/04/21	M	4206191	72,576.00		12,864,001.00	
112/04/24	MR			2,000.00	12,866,001.00	基隆市政府
112/04/24	C			1,963.00	12,867,964.00	
112/04/24	C			1,382.00	12,869,346.00	
112/04/25	C	4206188	1,800.00		12,867,546.00	
112/04/25	N	4362387		124.00	12,867,670.00	4362387 分行本交
112/04/26	M	4206193	12,344.00		12,855,326.00	
112/04/26	M	4206194	4,218.00		12,851,108.00	
112/04/26	M	4206192	1,784,394.00		11,066,714.00	
112/04/26	M	4206195	25,074.00		11,041,640.00	
112/04/28	MR			62,559.00	11,104,199.00	基隆市政府
		**TOTAL:	2,238,905.00	13,343,104.00	11,104,199.00	

存款行簽章

基隆分行

主辦會計　秦詩菁

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

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，如有疑義，請於收到後一個月內通知本行，逾期視為對帳無誤。

戶號：012-038-00345-8　　幣別：00　　中華民國 112 年 4 月 28 日　　頁次：874　　分行：1

日期 DATE	摘要 MEMO	支票號碼 CHEQUE NO.	借方金額 DR.	貸方金額 CR.	餘額 BALANCE	附註 REMARKS
112/04/01	LMB			668,291.00	668,291.00	
112/04/10	MR			72,076.00	740,367.00	基隆市政府
112/04/19	MR			14,460.00	754,827.00	基隆市政府
112/04/25	MZ99			3,000.00	757,827.00	714352,CNT000001
112/04/26	C			37,500.00	795,327.00	
112/04/28	MZ99			3,000.00	798,327.00	714352,CNT000001
		**TOTAL:	0.00	798,327.00	798,327.00	

存款行簽章

基隆 分行

主辦會計　秦詩菁

基隆市中正區義一路１６號

112　04　28　存

**********798,327.00

臺灣銀行股份有限公司基隆分公司

012038003458

核對	
劃撥	

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

頁次：875　分行：2

左聯為回單！

存款行簽章

基隆 分行

主辦會計　秦詩菁

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

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款戶對帳單，請即核對後簽回為荷。若有不符
請即通知，以便核對。

帳號：012-038-00286-7　幣別：00　印製日期：112 年 4 月 28 日　頁次：759　本日次：1

日期 DATE	摘要 MEMO	支票號碼 CHEQUE NO.	支出金額 DR.	存入金額 CR.	餘額 BALANCE	備註 REMARKS
112/04/01	LMB			84,143.00	84,143.00	
112/04/12	M	2962174	59,010.00		25,133.00	
		**TOTAL:	59,010.00	84,143.00	25,133.00	

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回單

112 年 04 月 28 日　存

**********25,133.00

臺灣銀行股份有限公司基隆分公司

基隆市中正區義一路１６號

012038002867

經辦　覆核

BANK OF TAIWAN STATEMENT

頁次：760　本日次：2

左聯為回單！

存款行簽章
基隆分行
主辦會計　秦詩菁

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
共　　頁

中華民國 112 年 4 月份　　代理行處名稱 基隆分行

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			

與正本相符

會計主任劉建漢

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

戶核帳清單

貴　行第 000120 帳號　基隆市立正濱國民中學

中華民國 112 年 4 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 112 年 4 月 28 日

（加蓋原留印鑑）

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 5 月 2 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳　　號　10567400　截至民國　一百一十二　年　四　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

姚麗莉

中華郵政股份有限公司
112.5.-2
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各儲匯處依原始資料電腦影像印製且與正本相符

基 隆 市 立 正 濱 國 民 中 學 保 管 品 月 報 表

類別　　中華民國 111 年 4 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　　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

虛擬帳號18014500028001餘額明細表

中華民國112年4月30日

摘　　要	存入日期			金　　額		備註
	年	月	日	小計	合計	
帳號餘額					**19,447**	
未代扣繳項目/費用						
112年01月新制勞工退休金	112	4	7	19,447		預計於112.05.02
				19,447		

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

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112/04/01至112/04/30止

報表編號:pbmce010r
列印日期:112/05/01
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
112/04/01				19,305	
112/04/02				19,305	
112/04/03				19,305	
112/04/04				19,305	
112/04/05				19,305	
112/04/06	B 自動扣款	19,305	0	0	(勞退新制)040028250X
112/04/07	M 轉帳	0	81,001	81,001	11200680
112/04/08				81,001	
112/04/09				81,001	
112/04/10	R 匯款	0	192,196	273,197	0040129 基隆市政府　正濱國中－２月份保
112/04/11				273,197	
112/04/12				273,197	
112/04/13	R 匯款	0	24,675	297,872	0040129 基隆市政府　正濱國中－支４月份
112/04/14				297,872	
112/04/15				297,872	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/04/16				297,872	
112/04/17	B 自動扣款	39,940	0	257,932	(勞保)040028250X
112/04/18	B 自動扣款	188,761	0	69,171	(健保)3　110011008
112/04/18	B 自動扣款	25,049	0	44,122	(健保)3　123579475
112/04/18	C 現金	0	1,992	46,114	11200743
112/04/19				46,114	
112/04/20				46,114	
112/04/21	R 匯款	0	10,337	56,451	0040129 基隆市政府　正濱國中－３月份二
112/04/21	M 轉帳	0	7,882	64,333	11200755
112/04/22				64,333	
112/04/23				64,333	
112/04/24	B 自動扣款	87	0	64,246	(台電)02521620121
112/04/24	B 自動扣款	3,186	0	61,060	(台電)02521448110
112/04/24	B 自動扣款	21,402	0	39,658	(台電)02521620109
112/04/24	M 轉帳	18,219	0	21,439	其他
112/04/25				21,439	
112/04/26	B 自動扣款	250	0	21,189	(中華電信)2422　24637198
112/04/26	B 自動扣款	286	0	20,903	(中華電信)2422　24631492
112/04/26	B 自動扣款	300	0	20,603	(中華電信)2422　24631490

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/04/26	B 自動扣款	300	0	20,303	(中華電信)2422　24631494
112/04/26	B 自動扣款	856	0	19,447	(中華電信)2422　24623587
112/04/26	M 轉帳	0	4,218	23,665	11200793
112/04/26	M 轉帳	0	12,344	36,009	11200785
112/04/27				36,009	
112/04/28	R 匯款	0	545,232	581,241	0040129 基隆市政府　正濱國中－5月份教
112/04/28	M 轉帳	392,154	0	189,087	公務人員退撫基金
112/04/28	M 轉帳	107,000	0	82,087	公保費
112/04/28	M 轉帳	62,640	0	19,447	其他
112/04/29				19,447	
112/04/30				19,447	

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 112年 04月 01日 起至 112年 04月 30日止　　製表日期：民國 112年05月02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	816,483					5,269	11	811,214
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	164,490,620					379,003	3,749.59	164,111,617
機械及設備		件	402	5,746,698					147,000	402	5,599,698
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	3							3	
	其他	件	30	1,245,714					16,407	30	1,229,307
雜項設備	圖書	冊(套)	140							140	
	博物	件	4							4	
	其他	件	334	4,758,368	6	90,000			120,489	340	4,727,879
有價證券		股									
權利											
其他											
總值			943	177,057,883	6	90,000			668,168	949	176,479,715

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　112　年　4　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 112 年5月份

主辦會計人員 劉漢運

基金主持人 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112年5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 112 年 5 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	43,957,000	3,492,000	3,482,000	10,000	0.29	25,211,573	25,079,000	132,573	0.53
徵收及依法分配收入		10,000		10,000		10,000		10,000	
違規罰款收入		10,000		10,000		10,000		10,000	
勞務收入						750		750	
服務收入						750		750	
財產收入	256,000					114,502	6,000	108,502	1,808.37
財產處分收入	3,000					850		850	
權利金收入	231,000					113,652		113,652	
利息收入	10,000								
其他財產收入	12,000						6,000	-6,000	-100.00
政府撥入收入	43,695,000	3,482,000	3,482,000			25,070,000	25,070,000		
公庫撥款收入	43,695,000	3,482,000	3,482,000			25,070,000	25,070,000		
其他收入	6,000					16,321	3,000	13,321	444.03
雜項收入	6,000					16,321	3,000	13,321	444.03
基金用途	43,957,000	3,229,174	3,482,000	-252,826	-7.26	23,519,742	25,079,000	-1,559,258	-6.22
國民教育計畫	43,957,000	3,229,174	3,482,000	-252,826	-7.26	23,519,742	25,079,000	-1,559,258	-6.22
其他	43,957,000	3,229,174	3,482,000	-252,826	-7.26	23,519,742	25,079,000	-1,559,258	-6.22
本期賸餘(短絀)		262,826		262,826		1,691,831		1,691,831	
期初基金餘額	2,056,000					2,518,402	2,056,000	462,402	22.49
解繳公庫									
期末基金餘額	2,056,000					4,210,233	2,056,000	2,154,233	104.78

註：差異原因說明：1.徵收及依法分配收入-違規罰款收入：基隆市童軍營地修繕工程記點罰款-工程8000元,設監2000元。2.服務收入：園說費收入。3.財產處分收入：報廢變賣收入。4.權利金收入：太陽光電權利金基金來源分配不當所致。5.其他財產收入：場地租借收入較預期減少。6.雜項收入：較預期收入增加（繳庫---110年度軍公教退撫免稅溢繳補保費）。7.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 112 年 5 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數及累計數	數量			執行數			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				3,229,174	3,482,000	-252,826	-7.26
		累計數				23,519,742	25,079,000	-1,559,258	-6.22

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 112 年 5 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	258,833,968	80,088,755	1,018,736	1,187,783	2,391,245	176,184,921
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	3,734,289	2,902,000			26,343	805,946
房屋及建築	218,269,764	52,642,133			1,895,018	163,732,613
機械及設備	15,096,244	9,000,193	249,004	429,217	305,946	5,609,892
交通及運輸設備	3,594,554	2,474,204	455,541	100,867	206,586	1,268,438
雜項設備	18,139,117	13,070,225	314,191	657,699	-42,648	4,768,032
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註： 1.機械及設備，增置249,004元，報廢429,217元。2.交通及運輸設備，增置455,541元，報廢100,867元。3.雜項設備，增置314,191元,報廢657,699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 112 年 5 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249,004元，報廢429,217元。2.交通及運輸設備，增置455,541元，報廢100,867元。3.雜項設備，增置314,191元,報廢657,699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 112 年 5 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 112 年 5 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112年5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	274,853,178	100.00	負　　債	2	94,458,024	34.37
流動資產	11	18,731,193	6.81	流動負債	21	8,129,814	2.96
現金	1101	18,731,193	6.81	應付款項	2102	8,129,814	2.96
銀行存款	110102	18,686,193	6.80	應付代收款	210203	8,129,814	2.96
銀行存款－市庫存款	110102-1	4,165,233	1.52	其他負債	28	86,328,210	31.41
銀行存款－保管款	110102-2	14,520,960	5.28	什項負債	2801	86,328,210	31.41
零用及週轉金	110103	45,000	0.02	存入保證金	280104	6,391,146	2.33
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	79,937,064	29.08
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	180,395,154	65.63
預付費用 －預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	180,395,154	65.63
預付費用－非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	180,395,154	65.63
固定資產	14	176,184,921	64.10	累積餘額	310101	181,263,615	65.95
土地改良物	1402	805,946	0.29	本期短絀	310103	-868,461	-0.32
土地改良物	140201	3,734,289	1.36	合計：		274,853,178	
累計折舊-土地改良物	140202	-2,928,343	-1.07				
房屋建築及設備	1404	163,732,613	59.57				
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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
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112年5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	79.41				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-54,537,151	-19.84				
機械及設備	1405	5,609,892	2.04				
機械及設備	140501	14,916,031	5.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,306,139	-3.39				
交通及運輸設備	1406	1,268,438	0.46				
交通及運輸設備	140601	3,949,228	1.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,680,790	-0.98				
雜項設備	1407	4,768,032	1.73				
雜項設備	140701	17,795,609	6.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,027,577	-4.74				
其他資產	18	79,937,064	29.08				
什項資產	1801	79,937,064	29.08				
代管資產	180106	79,937,064	29.08				
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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
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112年5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	29.08				
合計：		274,853,178					
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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
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112年5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,863,500	26,230,309
徵收及依法分配收入	10,000	10,000
違規罰款收入	10,000	10,000
勞務收入		750
服務收入		750
財產收益	371,500	1,133,238
財產孳息收入		113,652
廢舊物品售價收入		850
財產交易利益	371,500	1,018,736
政府撥入收入	3,482,000	25,070,000
公庫撥款收入	3,482,000	25,070,000
其他收入		16,321
雜項收入		16,321
支出	3,895,468	27,098,770
人事支出	3,055,757	22,712,100
人事支出	3,055,757	22,712,100
業務支出	165,538	777,957
業務支出	165,538	777,957
財產損失	666,294	3,579,028
財產交易損失	666,294	3,579,028
其他支出	7,879	29,685
其他支出	7,879	29,685
本期賸餘（短絀）	-31,968	-868,461
期初淨資產		181,263,615
解繳公庫		
期末淨資產		180,395,154

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

基隆市地方教育發展基金—基隆市正濱國民中學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 5 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	25,211,573	1,018,736	26,230,309	收入
徵收及依法分配收入	10,000		10,000	徵收及依法分配收入
勞務收入	750		750	勞務收入
財產收入	114,502	1,018,736	1,133,238	財產收益
政府撥入收入	25,070,000		25,070,000	政府撥入收入
其他收入	16,321		16,321	其他收入
基金用途	23,519,742	3,579,028	27,098,770	支出
用人費用	22,712,100		22,712,100	人事支出
服務費用	740,341	37,616	777,957	業務支出
材料及用品費	32,616	-32,616		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,000	-5,000		
		3,579,028	3,579,028	財產損失
其他	29,685		29,685	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,691,831	-2,560,292	-868,461	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,518,402	178,745,213	181,263,615	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	4,210,233	176,184,921	180,395,154	期末淨資產

註： 本期賸餘調整數-2,560,292元：1.支出調整數： 3,579,028元。2.收入調整數：1,018,736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112年5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	40,639,000	22,712,100	-17,926,900	-44.11
11 正式員額薪資	26,232,000	14,953,973	-11,278,027	-42.99
113 職員薪金	25,488,000	14,555,693	-10,932,307	-42.89
114 工員工資	744,000	398,280	-345,720	-46.47
12 聘僱及兼職人員薪資	379,000	295,974	-83,026	-21.91
124 兼職人員酬金	379,000	295,974	-83,026	-21.91
13 超時工作報酬	786,000		-786,000	-100.00
131 加班費	786,000		-786,000	-100.00
15 獎金	8,141,000	4,881,796	-3,259,204	-40.03
151 考績獎金	3,080,000	1,095,484	-1,984,516	-64.43
152 年終獎金	5,061,000	3,786,312	-1,274,688	-25.19
16 退休及卹償金	2,469,000	1,598,290	-870,710	-35.27
161 職員退休及離職金	2,380,000	1,504,340	-875,660	-36.79
162 工員退休及離職金	89,000	93,950	4,950	5.56
18 福利費	2,632,000	982,067	-1,649,933	-62.69
181 分擔員工保險費	2,328,000	982,067	-1,345,933	-57.81
18Y 其他福利費	304,000		-304,000	-100.00
2 服務費用	2,573,000	740,341	-1,832,659	-71.23
21 水電費	593,000	153,127	-439,873	-74.18
212 工作場所電費	559,000	137,362	-421,638	-75.43
214 工作場所水費	30,000	15,765	-14,235	-47.45
216 氣體費	4,000		-4,000	-100.00
22 郵電費	101,000	13,814	-87,186	-86.32
221 郵費	6,000		-6,000	-100.00
222 電話費	95,000	13,814	-81,186	-85.46
23 旅運費	15,000	4,050	-10,950	-73.00

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112年5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	4,050	-10,950	-73.00
24 印刷裝訂與廣告費	79,000	25,180	-53,820	-68.13
241 印刷及裝訂費	79,000	25,180	-53,820	-68.13
25 修理保養及保固費	707,000	208,140	-498,860	-70.56
252 一般房屋修護費	247,000	11,760	-235,240	-95.24
254 其他建築修護費	157,000	78,950	-78,050	-49.71
255 機械及設備修護費	227,000	87,610	-139,390	-61.41
256 交通及運輸設備修護費	9,000		-9,000	-100.00
257 雜項設備修護費	67,000	29,820	-37,180	-55.49
26 保險費	2,000		-2,000	-100.00
264 交通及運輸設備保險費	2,000		-2,000	-100.00
27 一般服務費	798,000	278,528	-519,472	-65.10
279 外包費	798,000	278,528	-519,472	-65.10
28 專業服務費	206,000	25,332	-180,668	-87.70
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	48,000		-48,000	-100.00
287 委託檢驗（定）試驗認證費	88,000		-88,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	70,000	25,332	-44,668	-63.81
29 公共關係費	72,000	32,170	-39,830	-55.32
291 公共關係費	72,000	32,170	-39,830	-55.32
3 材料及用品費	388,000	32,616	-355,384	-91.59
31 使用材料費	31,000		-31,000	-100.00
312 燃料	25,000		-25,000	-100.00
315 設備零件	6,000		-6,000	-100.00
32 用品消耗	357,000	32,616	-324,384	-90.86
321 辦公（事務）用品	305,000	14,221	-290,779	-95.34
322 報章雜誌	35,000	15,800	-19,200	-54.86

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112年5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	%
323 農業與園藝用品及環境美化費	4,000	1,735	-2,265	-56.63
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	860	-6,140	-87.71
6 稅捐及規費(強制費)	17,000		-17,000	-100.00
64 消費與行為稅	11,000		-11,000	-100.00
646 使用牌照稅	11,000		-11,000	-100.00
66 規費	6,000		-6,000	-100.00
663 汽車燃料使用費	6,000		-6,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	13,000	5,000	-8,000	-61.54
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	4,000	-8,000	-66.67
744 慰問、照護及濟助金	12,000	4,000	-8,000	-66.67
9 其他	327,000	29,685	-297,315	-90.92
91 其他支出	327,000	29,685	-297,315	-90.92
91Y 其他	327,000	29,685	-297,315	-90.92
合 計	43,957,000	23,519,742	-20,437,258	-46.49

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 112 年 5 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
4,165,233	4,165,233	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單
112/05/01-112/05/31

18209 正濱國中

列印日期：112/06/01

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11251820980030100	301教育基金					上期結餘		24,237,975	20,335,568	3,902,407
11251820980030100	301教育基金	112/05/02	00051	0500203		支付數	195,682	24,237,975	20,531,250	3,706,725
11251820980030100	301教育基金	112/05/02	00050	0500351		支付數	7,000	24,237,975	20,538,250	3,699,725
11251820980030100	301教育基金	112/05/03	13855820110900		3,482,000	收入數		27,719,975	20,538,250	7,181,725
11251820980030100	301教育基金	112/05/03	00052	0500595		支付數	6,127	27,719,975	20,544,377	7,175,598
11251820980030100	301教育基金	112/05/05	00053	0501131		支付數	8,630	27,719,975	20,553,007	7,166,968
11251820980030100	301教育基金	112/05/08	00055	0501212		支付數	6,333	27,719,975	20,559,340	7,160,635
11251820980030100	301教育基金	112/05/08	00056	0501213		支付數	21,434	27,719,975	20,580,774	7,139,201
11251820980030100	301教育基金	112/05/08	00054	0501214		支付數	69,632	27,719,975	20,650,406	7,069,569
11251820980030100	301教育基金	112/05/10	00057	0501728		支付數	30,980	27,719,975	20,681,386	7,038,589
11251820980030100	301教育基金	112/05/12	00058	0502114		支付數	7,700	27,719,975	20,689,086	7,030,889
11251820980030100	301教育基金	112/05/12	00059	0502115		支付數	68,040	27,719,975	20,757,126	6,962,849
11251820980030100	301教育基金	112/05/19	13852820112008		8,000	收入數		27,727,975	20,757,126	6,970,849
11251820980030100	301教育基金	112/05/19	13852820112008		2,000	收入數		27,729,975	20,757,126	6,972,849
11251820980030100	301教育基金	112/05/25	00061	0503900		支付數	24,211	27,729,975	20,781,337	6,948,638
11251820980030100	301教育基金	112/05/30	00060	0504339		支付數	2,783,405	27,729,975	23,564,742	4,165,233
	小計				3,492,000		3,229,174			

基隆市立正濱國民中學

公庫存款差額解釋表

中華民國112年5月1日至112年5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)							14,520,960
郵政劃撥儲金結存(10567400)						0	
銀行帳戶結存(午餐專戶012038003458)						1,434,035	
銀行帳戶結存(教育儲蓄戶012038002867)						144,953	
銀行帳戶結存(012038000428)						12,941,972	
加：未兌現支票							**0**
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							14,520,960
郵政劃撥儲金結存(10567400)						0	
銀行帳戶結存(午餐專戶012038003458)						1,434,035	
銀行帳戶結存(教育儲蓄戶012038002867)						144,953	
銀行帳戶結存(012038000428)						12,941,972	

主辦出納：組長陳姮琪　　總務主任：組長李小梅　　會計主辦人員：會計室主任劉運漢　　校長：060 教師兼教務主任王妙娥

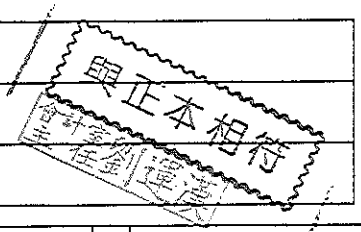
企合成網 Super Solution

臺灣銀行

交易明細查詢

列印日期：2023/06/01

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	2023/05/01 - 2023/05/31		



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	2023/05/02	4206197	81,696.00		000	11,022,503.00		轉帳
2	2023/05/02	4206198	214,765.00		000	10,807,738.00		轉帳
3	2023/05/02	4206196	4,700.00		000	10,803,038.00		轉帳
4	2023/05/03			65,671.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	10,868,709.00		匯入 基隆市政府
5	2023/05/05			1,726,644.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	12,595,353.00		匯入 基隆市政府
6	2023/05/05			27,900.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	12,623,253.00		匯入 基隆市政府
7	2023/05/05	4206199	54,000.00		000	12,569,253.00		現金
8	2023/05/05			1,840.00	000 0000000000000000	12,571,093.00		[MZ99] 143532,CNT000002
9	2023/05/08			16,776.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	12,587,869.00		匯入 基隆市政府
10	2023/05/08			72,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	12,659,869.00		匯入 基隆市政府
11	2023/05/08			1,800.00	012 台北富邦商業銀行 7048 跨行匯入	12,661,669.00		匯入 04月助學金
12	2023/05/08	4206200	29,750.00		000	12,631,919.00		轉帳
13	2023/05/09			21,434.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	12,653,353.00		匯入 基隆市政府
14	2023/05/10	4221601	21,434.00		000	12,631,919.00		現金
15	2023/05/10	4221602	24,550.00		000	12,607,369.00		轉帳
16	2023/05/11			6,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	12,613,369.00		匯入 基隆市安樂高級中學
17	2023/05/11	4221603	98,257.00		000	12,515,112.00		轉帳
18	2023/05/12			5,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	12,520,112.00		匯入 基隆市政府

19	2023/05/12			18,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	12,538,112.00		匯入 基隆市政府
20	2023/05/12	4221604	202,966.00		000	12,335,146.00		轉帳
21	2023/05/15			225,687.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	12,560,833.00		匯入 基隆市政府
22	2023/05/16			3,926.00	000	12,564,759.00		現金
23	2023/05/18			7,500.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	12,572,259.00		匯入 基隆市政府
24	2023/05/18	4221606	20,540.00		000	12,551,719.00		轉帳
25	2023/05/19			4,804.00	700 中華郵政股份有限公司 0021 跨行匯入	12,556,523.00		匯入 申怡蓮
26	2023/05/19	4221607	50,388.00		000	12,506,135.00		轉帳
27	2023/05/23			11,418.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	12,517,553.00		匯入 基隆市政府
28	2023/05/23			1,373.00	000	12,518,926.00		現金
29	2023/05/23	4221605	1,800.00		000	12,517,126.00		現金
30	2023/05/24			20,000.00	004 臺灣銀行 012038000922	12,537,126.00		FXML自行(轉出/轉入) 學產
31	2023/05/24	4221610	16,562.00		000	12,520,564.00		轉帳
32	2023/05/24	4221609	1,800,666.00		000	10,719,898.00		轉帳
33	2023/05/25			46,000.00	050 臺灣中小企業銀行 11112018737	10,765,898.00		FXML跨行(轉出/轉入) 昇萌股份有限公
34	2023/05/25			82,422.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	10,848,320.00		匯入 基隆市政府
35	2023/05/26			5,461.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	10,853,781.00		匯入 基隆市政府
36	2023/05/26			24,211.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	10,877,992.00		匯入 基隆市政府
37	2023/05/26	4221611	24,211.00		000	10,853,781.00		現金
38	2023/05/26	4221612	83,912.00		000	10,769,869.00		轉帳
39	2023/05/29			18,900.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	10,788,769.00		匯入 基隆市政府
40	2023/05/29			9,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	10,797,769.00		匯入 基隆市立中正國民中學　統
41	2023/05/30			1,726,644.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	12,524,413.00		匯入 基隆市政府

與正本相符

42	2023/05/30	4221613	20,000.00		000	12,504,413.00		現金
43	2023/05/30	4221608	5,000.00		000	12,499,413.00		現金
44	2023/05/31			62,559.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	12,561,972.00		匯入 基隆市政府
45	2023/05/31			380,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	12,941,972.00		匯入 基隆市政府

與正本相符
會計室經理

企合成網 Super Solution

臺灣銀行

交易明細查詢

列印日期：2023/06/01

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	2023/05/01 - 2023/05/31		

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	2023/05/03	2962175	3,000.00		000	22,133.00		現金
2	2023/05/05			122,820.00	013 國泰世華商業銀行 0017 跨行匯入	144,953.00		匯入 財團法人中華民國證券櫃檯

與正本相符

企合成網 Super Solution

臺灣銀行

交易明細查詢

列印日期：2023/06/01

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	2023/05/01 - 2023/05/31		

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	2023/05/02	4017419	61,776.00		000	736,551.00		轉帳
2	2023/05/03			32,000.00	000 0000000000000000	768,551.00		[MZ99] 714352,CNT000009
3	2023/05/04			41,600.00	000 0000000000000000	810,151.00		[MZ99] 714352,CNT000012
4	2023/05/05			20,400.00	000 0000000000000000	830,551.00		[MZ99] 714352,CNT000006
5	2023/05/08			36,200.00	000 0000000000000000	866,751.00		[MZ99] 714352,CNT000011
6	2023/05/09			7,600.00	000 0000000000000000	874,351.00		[MZ99] 714352,CNT000002
7	2023/05/10			552,250.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	1,426,601.00		匯入 基隆市政府
8	2023/05/10			7,600.00	000 0000000000000000	1,434,201.00		[MZ99] 714352,CNT000002
9	2023/05/11			7,600.00	000 0000000000000000	1,441,801.00		[MZ99] 714352,CNT000002
10	2023/05/19			1,675.00	000	1,443,476.00		現金
11	2023/05/25	4017420	9,441.00		000	1,434,035.00		現金

與正本相符

會計室 保管組 驗章

基隆市立正濱國民中學保管品月報表

類別　　中華民國 112 年 5 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：組長李小梅　　會計主任：會計室主任劉運漢　　校長：教師兼教務主任王妙鐵

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 112 年 5 月份　　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			

與正本相符

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

戶核帳清單

貴　行第 000120 帳號　基隆市立正濱國民中學

中華民國 112 年 5 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 112 年 5 月 31 日

（加蓋原留印鑑）

基隆市立正濱國民中學

虛擬帳號18014500028001餘額明細表

中華民國112年5月31日

摘　　要	存入日期			金　　額		備註
	年	月	日	小計	合計	
帳號餘額					**20,739**	
未代扣繳項目/費用						
112年03月新制勞工退休金	112	5	3	20,739		預計於112.06.01
				20,739		

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：組長李小梅

會計單位：會計室主任劉運漢

機關長官：教師兼教務主任孟妙錦

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112/05/01至112/05/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:112/06/01
查詢人員:陳姮琪
保存年限:

與正本相符

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/05/01				19,447	
112/05/02	M 轉帳	0	81,696	101,143	11200849
112/05/03	B 自動扣款	42,619	0	58,524	(勞保)040028250X
112/05/03	B 自動扣款	19,447	0	39,077	(勞退新制)040028250X
112/05/03	R 匯款	0	195,682	234,759	0040129 基隆市政府　正濱國中－2月份保
112/05/03	C 現金	0	4,702	239,461	11200905
112/05/04	R 匯款	0	6,127	245,588	0040129 基隆市政府　正濱國中－支5月水
112/05/05				245,588	
112/05/06				245,588	
112/05/07				245,588	
112/05/08	B 自動扣款	10,829	0	234,759	(台水)11012927003
112/05/09				234,759	
112/05/10				234,759	
112/05/11				234,759	
112/05/12	R 匯款	0	30,980	265,739	0040129 基隆市政府　正濱國中－支5月份

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/05/13				265,739	
112/05/14				265,739	
112/05/15				265,739	
112/05/16	B 自動扣款	188,971	0	76,768	(健保)3　110011008
112/05/16	B 自動扣款	25,049	0	51,719	(健保)3　123579475
112/05/16	C 現金	0	1,950	53,669	11200976
112/05/17				53,669	
112/05/18				53,669	
112/05/19				53,669	
112/05/20				53,669	
112/05/21				53,669	
112/05/22				53,669	
112/05/23	B 自動扣款	217	0	53,452	(台電)02521620121
112/05/23	B 自動扣款	3,441	0	50,011	(台電)02521448110
112/05/23	B 自動扣款	27,322	0	22,689	(台電)02521620109
112/05/24	M 轉帳	0	12,344	35,033	11201026
112/05/24	M 轉帳	0	4,218	39,251	11200991
112/05/25				39,251	
112/05/26	B 自動扣款	250	0	39,001	(中華電信)2422　24637198

與正本相符

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/05/26	B 自動扣款	282	0	38,719	(中華電信)2422　24631494
112/05/26	B 自動扣款	287	0	38,432	(中華電信)2422　24631490
112/05/26	B 自動扣款	297	0	38,135	(中華電信)2422　24631492
112/05/26	B 自動扣款	834	0	37,301	(中華電信)2422　24623587
112/05/27				37,301	
112/05/28				37,301	
112/05/29				37,301	
112/05/30				37,301	
112/05/31	R 匯款	0	545,232	582,533	0040129 基隆市政府　正濱國中－5月份教
112/05/31	M 轉帳	62,640	0	519,893	其他
112/05/31	M 轉帳	107,000	0	412,893	公保費
112/05/31	M 轉帳	392,154	0	20,739	公務人員退撫基金

與正本相符
經辦人 陳漢

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 112年 05月 01日 起至 112年 05月 31日止　　製表日期：民國 112年06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	811,214					5,268	11	805,946
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	164,111,617					379,004	3,749.59	163,732,613
機械及設備		件	402	5,599,698	4	157,254			147,060	406	5,609,892
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	3							3	
	其他	件	30	1,229,307	1	55,541			16,410	31	1,268,438
雜項設備	圖書	冊(套)	140							140	
	博物	件	4							4	
	其他	件	340	4,727,879	6	158,705			118,552	346	4,768,032
有價證券		股									
權利											
其他											
總值			949	176,479,715	11	371,500			666,294	960	176,184,921

財產管理人員 幹事陳敏玲　　財產主管人員 組長李小梅　　主辦主計人員 會計室主任劉運漢　　機關首長 教師兼教務主任王妙鎂

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　112　年　5　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 112 年6月份

主辦會計人員 劉漢運

基金主持人 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112年6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 112 年 6 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	43,957,000	3,481,931	3,436,000	45,931	1.34	28,693,504	28,515,000	178,504	0.63
徵收及依法分配收入						10,000		10,000	
違規罰款收入						10,000		10,000	
勞務收入						750		750	
服務收入						750		750	
財產收入	256,000	50,931	5,000	45,931	918.62	165,433	11,000	154,433	1,403.94
財產處分收入	3,000	10,030		10,030		10,880		10,880	
權利金收入	231,000					113,652		113,652	
利息收入	10,000	40,901	5,000	35,901	718.02	40,901	5,000	35,901	718.02
其他財產收入	12,000						6,000	-6,000	-100.00
政府撥入收入	43,695,000	3,431,000	3,431,000			28,501,000	28,501,000		
公庫撥款收入	43,695,000	3,431,000	3,431,000			28,501,000	28,501,000		
其他收入	6,000					16,321	3,000	13,321	444.03
雜項收入	6,000					16,321	3,000	13,321	444.03
基金用途	43,957,000	3,465,607	3,436,000	29,607	0.86	26,985,349	28,515,000	-1,529,651	-5.36
國民教育計畫	43,957,000	3,465,607	3,436,000	29,607	0.86	26,985,349	28,515,000	-1,529,651	-5.36
其他	43,957,000	3,465,607	3,436,000	29,607	0.86	26,985,349	28,515,000	-1,529,651	-5.36
本期賸餘(短絀)		16,324		16,324		1,708,155		1,708,155	
期初基金餘額	2,056,000					2,518,402	2,056,000	462,402	22.49
解繳公庫									
期末基金餘額	2,056,000					4,226,557	2,056,000	2,170,557	105.57

註：差異原因說明：1.徵收及依法分配收入-違規罰款收入：基隆市童軍營地修繕工程記點罰款-工程8000元，設監2000元。2.服務收入：園說費收入。3.財產處分收入：報廢變賣收入。4.權利金收入：太陽光電權利金基金來源分配不當所致。5.利息收入：利息收入較預期收入增加。6.其他財產收入：場地租借收入較預期減少。7.雜項收入：較預期收入增加（繳庫---110年度軍公教退撫免稅溢繳補保費）。8.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 112 年 6 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數及累計數	數量			執行數			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				3,465,607	3,436,000	29,607	0.86
		累計數				26,985,349	28,515,000	-1,529,651	-5.36

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 112 年 6 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	258,833,968	80,088,755	1,138,636	1,198,783	3,052,884	175,632,182
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	3,734,289	2,902,000			31,612	800,677
房屋及建築	218,269,764	52,642,133			2,274,021	163,353,610
機械及設備	15,096,244	9,000,193	368,904	429,217	456,059	5,579,679
交通及運輸設備	3,594,554	2,474,204	455,541	100,867	223,566	1,251,458
雜項設備	18,139,117	13,070,225	314,191	668,699	67,626	4,646,758
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368,904元，報廢429,217元。2.交通及運輸設備，增置455,541元，報廢100,867元。3.雜項設備，增置314,191元,報廢 668,699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 112 年 6 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368,904元，報廢429,217元。2.交通及運輸設備，增置455,541元，報廢100,867元。3.雜項設備，增置314,191元,報廢 668,699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 112 年 6 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 112 年 6 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112年6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	271,739,897	100.00	負　　債	2	91,881,158	33.81
流動資產	11	16,170,651	5.95	流動負債	21	5,395,553	1.99
現金	1101	16,170,651	5.95	應付款項	2102	5,395,553	1.99
銀行存款	110102	16,125,651	5.93	應付代收款	210203	5,395,553	1.99
銀行存款－市庫存款	110102-1	4,181,557	1.54	其他負債	28	86,485,605	31.83
銀行存款－保管款	110102-2	11,944,094	4.40	什項負債	2801	86,485,605	31.83
零用及週轉金	110103	45,000	0.02	存入保證金	280104	6,548,541	2.41
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	79,937,064	29.42
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	179,858,739	66.19
預付費用 －預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	179,858,739	66.19
預付費用－非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	179,858,739	66.19
固定資產	14	175,632,182	64.63	累積餘額	310101	181,263,615	66.70
土地改良物	1402	800,677	0.29	本期短絀	310103	-1,404,876	-0.52
土地改良物	140201	3,734,289	1.37	合計：		271,739,897	
累計折舊-土地改良物	140202	-2,933,612	-1.08				
房屋建築及設備	1404	163,353,610	60.11				
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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
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112年6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	80.32				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-54,916,154	-20.21				
機械及設備	1405	5,579,679	2.05				
機械及設備	140501	15,035,931	5.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,456,252	-3.48				
交通及運輸設備	1406	1,251,458	0.46				
交通及運輸設備	140601	3,949,228	1.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,697,770	-0.99				
雜項設備	1407	4,646,758	1.71				
雜項設備	140701	17,784,609	6.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,137,851	-4.83				
其他資產	18	79,937,064	29.42				
什項資產	1801	79,937,064	29.42				
代管資產	180106	79,937,064	29.42				
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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
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112年6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	79,937,064	29.42				
合計：		271,739,897					

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
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112年6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,601,831	29,832,140
徵收及依法分配收入		10,000
違規罰款收入		10,000
勞務收入		750
服務收入		750
財產收益	170,831	1,304,069
財產孳息收入	40,901	154,553
廢舊物品售價收入	10,030	10,880
財產交易利益	119,900	1,138,636
政府撥入收入	3,431,000	28,501,000
公庫撥款收入	3,431,000	28,501,000
其他收入		16,321
雜項收入		16,321
支出	4,138,246	31,237,016
人事支出	3,344,016	26,056,116
人事支出	3,344,016	26,056,116
業務支出	115,197	893,154
業務支出	115,197	893,154
財產損失	672,639	4,251,667
財產交易損失	672,639	4,251,667
其他支出	6,394	36,079
其他支出	6,394	36,079
本期賸餘（短絀）	-536,415	-1,404,876
期初淨資產		181,263,615
解繳公庫		
期末淨資產		179,858,739

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

基隆市地方教育發展基金—基隆市正濱國民中學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 6 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	28,693,504	1,138,636	29,832,140	收入
徵收及依法分配收入	10,000		10,000	徵收及依法分配收入
勞務收入	750		750	勞務收入
財產收入	165,433	1,138,636	1,304,069	財產收益
政府撥入收入	28,501,000		28,501,000	政府撥入收入
其他收入	16,321		16,321	其他收入
基金用途	26,985,349	4,251,667	31,237,016	支出
用人費用	26,056,116		26,056,116	人事支出
服務費用	848,768	44,386	893,154	業務支出
材料及用品費	35,386	-35,386		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,000	-9,000		
		4,251,667	4,251,667	財產損失
其他	36,079		36,079	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,708,155	-3,113,031	-1,404,876	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,518,402	178,745,213	181,263,615	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	4,226,557	175,632,182	179,858,739	期末淨資產

註： 本期賸餘調整數-3,113,031元：1.支出調整數： 4,251,667元。2.收入調整數：1,138,636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112年6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	40,639,000	26,056,116	-14,582,884	-35.88
11 正式員額薪資	26,232,000	17,572,912	-8,659,088	-33.01
113 職員薪金	25,488,000	17,108,252	-8,379,748	-32.88
114 工員工資	744,000	464,660	-279,340	-37.55
12 聘僱及兼職人員薪資	379,000	389,718	10,718	2.83
124 兼職人員酬金	379,000	389,718	10,718	2.83
13 超時工作報酬	786,000		-786,000	-100.00
131 加班費	786,000		-786,000	-100.00
15 獎金	8,141,000	4,881,796	-3,259,204	-40.03
151 考績獎金	3,080,000	1,095,484	-1,984,516	-64.43
152 年終獎金	5,061,000	3,786,312	-1,274,688	-25.19
16 退休及卹償金	2,469,000	1,873,299	-595,701	-24.13
161 職員退休及離職金	2,380,000	1,752,877	-627,123	-26.35
162 工員退休及離職金	89,000	120,422	31,422	35.31
18 福利費	2,632,000	1,338,391	-1,293,609	-49.15
181 分擔員工保險費	2,328,000	1,225,857	-1,102,143	-47.34
18Y 其他福利費	304,000	112,534	-191,466	-62.98
2 服務費用	2,573,000	848,768	-1,724,232	-67.01
21 水電費	593,000	169,144	-423,856	-71.48
212 工作場所電費	559,000	153,379	-405,621	-72.56
214 工作場所水費	30,000	15,765	-14,235	-47.45
216 氣體費	4,000		-4,000	-100.00
22 郵電費	101,000	16,839	-84,161	-83.33
221 郵費	6,000		-6,000	-100.00
222 電話費	95,000	16,839	-78,161	-82.27
23 旅運費	15,000	5,400	-9,600	-64.00

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112年6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	5,400	-9,600	-64.00
24 印刷裝訂與廣告費	79,000	31,100	-47,900	-60.63
241 印刷及裝訂費	79,000	31,100	-47,900	-60.63
25 修理保養及保固費	707,000	210,690	-496,310	-70.20
252 一般房屋修護費	247,000	11,760	-235,240	-95.24
254 其他建築修護費	157,000	78,950	-78,050	-49.71
255 機械及設備修護費	227,000	87,610	-139,390	-61.41
256 交通及運輸設備修護費	9,000		-9,000	-100.00
257 雜項設備修護費	67,000	32,370	-34,630	-51.69
26 保險費	2,000		-2,000	-100.00
264 交通及運輸設備保險費	2,000		-2,000	-100.00
27 一般服務費	798,000	348,160	-449,840	-56.37
279 外包費	798,000	348,160	-449,840	-56.37
28 專業服務費	206,000	31,665	-174,335	-84.63
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	48,000		-48,000	-100.00
287 委託檢驗（定）試驗認證費	88,000		-88,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	70,000	31,665	-38,335	-54.76
29 公共關係費	72,000	35,770	-36,230	-50.32
291 公共關係費	72,000	35,770	-36,230	-50.32
3 材料及用品費	388,000	35,386	-352,614	-90.88
31 使用材料費	31,000		-31,000	-100.00
312 燃料	25,000		-25,000	-100.00
315 設備零件	6,000		-6,000	-100.00
32 用品消耗	357,000	35,386	-321,614	-90.09
321 辦公（事務）用品	305,000	16,221	-288,779	-94.68
322 報章雜誌	35,000	15,800	-19,200	-54.86

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112年6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	%
323 農業與園藝用品及環境美化費	4,000	2,035	-1,965	-49.13
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	1,330	-5,670	-81.00
6 稅捐及規費(強制費)	17,000		-17,000	-100.00
64 消費與行為稅	11,000		-11,000	-100.00
646 使用牌照稅	11,000		-11,000	-100.00
66 規費	6,000		-6,000	-100.00
663 汽車燃料使用費	6,000		-6,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	13,000	9,000	-4,000	-30.77
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	8,000	-4,000	-33.33
744 慰問、照護及濟助金	12,000	8,000	-4,000	-33.33
9 其他	327,000	36,079	-290,921	-88.97
91 其他支出	327,000	36,079	-290,921	-88.97
91Y 其他	327,000	36,079	-290,921	-88.97
合 計	43,957,000	26,985,349	-16,971,651	-38.61

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 112 年 6 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
4,181,557	4,181,557	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單
112/06/01-112/06/30

18209 正濱國中

列印日期：112/07/04

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
11251820980030100	301教育基金					上期結餘		27,729,975	23,564,742	4,165,233
11251820980030100	301教育基金	112/06/01	00062	0600061		支付數	195,651	27,729,975	23,760,393	3,969,582
11251820980030100	301教育基金	112/06/01	00063	0600066		支付數	8,630	27,729,975	23,769,023	3,960,952
11251820980030100	301教育基金	112/06/02	13853420112530		3,431,000	收入數		31,160,975	23,769,023	7,391,952
11251820980030100	301教育基金	112/06/07	00064	0601264		支付數	4,000	31,160,975	23,773,023	7,387,952
11251820980030100	301教育基金	112/06/07	00065	0601266		支付數	16,017	31,160,975	23,789,040	7,371,935
11251820980030100	301教育基金	112/06/07	00066	0601267		支付數	69,632	31,160,975	23,858,672	7,302,303
11251820980030100	301教育基金	112/06/12	00067	0601926		支付數	6,333	31,160,975	23,865,005	7,295,970
11251820980030100	301教育基金	112/06/15	00068	0602579		支付數	78,288	31,160,975	23,943,293	7,217,682
11251820980030100	301教育基金	112/06/16	13853420113530		10,030	收入數		31,171,005	23,943,293	7,227,712
11251820980030100	301教育基金	112/06/16	00069	0602710		支付數	112,534	31,171,005	24,055,827	7,115,178
11251820980030100	301教育基金	112/06/16	00070	0602749		支付數	93,744	31,171,005	24,149,571	7,021,434
11251820980030100	301教育基金	112/06/16	00071	0602750		支付數	25,609	31,171,005	24,175,180	6,995,825
11251820980030100	301教育基金	112/06/20	00072	0603181		支付數	32,620	31,171,005	24,207,800	6,963,205
11251820980030100	301教育基金	112/06/26	13855220113831		40,901	收入數		31,211,906	24,207,800	7,004,106
11251820980030100	301教育基金	112/06/29	00074	0604208		支付數	2,822,549	31,211,906	27,030,349	4,181,557
	小計				3,481,931		3,465,607			

基隆市立正濱國民中學

公庫存款差額解釋表

中華民國112年6月1日至112年6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)							11,944,094
郵政劃撥儲金結存(10567400)						0	
銀行帳戶結存(午餐專戶012038003458)						976,493	
銀行帳戶結存(教育儲蓄戶012038002867)						145,280	
銀行帳戶結存(012038000428)						10,822,321	
加：未兌現支票							0
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							11,944,094
郵政劃撥儲金結存(10567400)						0	
銀行帳戶結存(午餐專戶012038003458)						976,493	
銀行帳戶結存(教育儲蓄戶012038002867)						145,280	
銀行帳戶結存(012038000428)						10,822,321	

主辦出納：組長陳姮琪　　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

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

[illegible] 年 月 日止結 [illegible] 行

N T $ [illegible] [illegible] 筆 [illegible]

此致

存照

[illegible]

日期：公庫存款

帳號：[illegible] 存戶：[illegible]

(請蓋原留印鑑)

[illegible]

[illegible]

基隆市中正區義一路１６號

[illegible]

[illegible]

機關專戶存款對帳單回單

[illegible] 年 月 日止結 [illegible] 行

N T $ [illegible] [illegible] 筆 [illegible]

[illegible]

日期：公庫存款

帳號：[illegible] 存戶：[illegible]

(請蓋原留印鑑)

[illegible]

[illegible]

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印鑑，以便核對。

帳　　號：012-038-00042-8　幣別：00　中華民國 112 年 6 月 30 日 頁次：544 分行別：1

ACCOUNT NO. CURRENCY

[illegible] 開戶日 年 月 日起至 年 月 日止共計 [illegible]

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
112/06/01	LMB			12,941,972.00	12,941,972.00	
112/06/01	MR			11,542,923.00	24,484,895.00	基隆市政府
112/06/01	M	4221614	81,687.00		24,403,208.00	
112/06/01	M	4221615	31,668.00		24,371,540.00	
112/06/05	MR			1,800.00	24,373,340.00	05 月助學金
112/06/06	MR			5,394,658.00	29,767,998.00	基隆市政府
112/06/07	M	4221616	87,948.00		29,680,050.00	
112/06/08	M	4221620	27,900.00		29,652,150.00	
112/06/08	M	4221618	11,300,749.00		18,351,401.00	
112/06/12	M	4221622	5,511,867.00		12,839,534.00	
112/06/13	MR			28,426.00	12,867,960.00	基隆市政府
112/06/13	MR			7,800.00	12,875,760.00	基隆市政府
112/06/14	M	4221623	67,567.00		12,808,193.00	
112/06/15	MN	4221619	22,033.00		12,786,160.00	
112/06/15	MR			217,083.00	13,003,243.00	基隆市政府
112/06/16	MR			1,244.00	13,004,487.00	基隆市政府
112/06/16	M	4221624	246,168.00		12,758,319.00	
112/06/16	C	4221621	1,800.00		12,756,519.00	
112/06/17	MR			10,968.00	12,767,487.00	基隆市政府
		** BCF **	17,379,387.00	30,146,874.00	12,767,487.00	

[illegible]

摘要代號說明
LMB 上月結存
BCF 本頁合計
BBF 承前頁
R 退票
C 現金
M 轉帳
MN [illegible]
DINT 存款利息
LINT 放款利息
MINT 透支利息
I [illegible]

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印鑑，以便核對。

帳　　號：012-038-00042-8　幣別：00　中華民國 112 年 6 月 30 日 頁次：545 分行別：2

ACCOUNT NO. CURRENCY

[illegible] 開戶日 年 月 日起至 年 月 日止共計 [illegible]

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 **	17,379,387.00	30,146,874.00	12,767,487.00	
112/06/17	MR			25,609.00	12,793,096.00	基隆市政府
112/06/17	M	4221627	196,220.00		12,596,876.00	
112/06/17	M	4221626	23,150.00		12,573,726.00	
112/06/17	N	0099581		157,395.00	12,731,121.00	0099581 分行本交
112/06/20	C	4221617	2,578.00		12,728,543.00	
112/06/21	DINTB			40,901.00	12,769,444.00	存息（未扣稅）
112/06/21	MR			4,804.00	12,774,248.00	申怡蓁
112/06/21	MR			514.00	12,774,762.00	基隆市政府
112/06/21	C	4221625	25,609.00		12,749,153.00	
112/06/21	M	4221628	23,073.00		12,726,080.00	
112/06/26	M	4221629	40,901.00		12,685,179.00	
112/06/27	C	4221632	3,710.00		12,681,469.00	
112/06/27	MR			1,800.00	12,683,269.00	06 月助學金
112/06/27	M	4221631	16,562.00		12,666,707.00	
112/06/27	M	4221633	11,910.00		12,654,797.00	
112/06/27	M	4221630	1,898,122.00		10,756,675.00	
112/06/28	C			120.00	10,756,795.00	
112/06/29	C			1,383.00	10,758,178.00	
		** BCF **	19,621,222.00	30,379,400.00	10,758,178.00	

[illegible]

摘要代號說明
LMB 上月結存
BCF 本頁合計
BBF 承前頁
R 退票
C 現金
M 轉帳
MN [illegible]
DINT 存款利息
LINT 放款利息
MINT 透支利息
I [illegible]

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印鑑，以便核對。

帳　　號：012-038-00042-8　　幣別：00　　中華民國 112 年 6 月 30 日　　頁次：546　　行次：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 **	19,621,222.00	30,379,400.00	10,758,178.00	
112/06/30	MR			64,143.00	10,822,321.00	基隆市政府
		**TOTAL:	19,621,222.00	30,443,543.00	10,822,321.00	

摘要代號說明
LMB 自動櫃
BCT 臺銀
BBI 臺銀
R 退票
C 現金
M 轉帳
RI 代收
V 劃撥
U 網銀
H 跨行
Y 跨行
L 自動繳入
DIRT 存入
DRT 支出
MINT 轉存
T 跨行

存款行簽章
基隆分行
主辦會計　秦詩菁

資料：行銀5

臺灣銀行公庫活期性存款對帳單回單

年　月　日止請　　行

戶名：　　代理公庫存款銀行：

此致

台照

日期：公庫存款

銀行：＿＿＿＿　＿＿＿＿　存戶：＿＿＿＿

（請蓋原留印鑑）

後附對帳單，本對帳單回單對對，並請將本回單加蓋本公庫印鑑，作為證明，謝謝。

核對
印鑑

B627
Sat Jul 1 10:26:53 2023

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，以便核對。

帳　　號：　　幣別：　　中華民國　年　月　日　頁次：547　行次：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.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS

左聯為回單！

摘要代號說明
LMB 自動櫃
BCT 臺銀
BBI 臺銀
R 退票
C 現金
M 轉帳
RI 代收
V 劃撥
U 網銀
H 跨行
Y 跨行
L 自動繳入
DIRT 存入
DRT 支出
MINT 轉存
T 跨行

存款行簽章
基隆分行
主辦會計　秦詩菁

資料：行銀5

臺灣銀行公庫活期性存款對帳單回單

112 年 06 月 30 日止請　存行

戶名：　　代理公庫存款銀行：

**********10,822,321.00

此致
臺灣銀行股份有限公司基隆分公司

台照

日期：公庫存款
012038000428
銀行：＿＿＿＿　存戶：

與正本相符

後附對帳單，本對帳單回單對對，並請將本回單加蓋本公庫印鑑，作為證明，謝謝。

核對
印鑑

202 基隆市中正區正榮街８８號

基隆市立正濟國民中學教育儲蓄戶

民間專戶存款對帳單回單

年 月 日止結 單行

N T $

此致

台照

日日：劃撥存款

帳號： 存戶：

(請在虛線內填寫)

本聯為存款收據，存款請詳細填寫，並請自行保管，憑以查詢。

收訖日期

基隆市中正區義二路16號

民間專戶存款對帳單回單

112 06 30 存

年 月 日止結 單行

**********145,280.00

N T $

此致

臺灣銀行股份有限公司基隆分公司

與正本相符

日日：劃撥存款

帳號：012038002867 存戶：

(請在虛線內填寫)

本聯為存款收據，存款請詳細填寫，並請自行保管，憑以查詢。

收訖日期

IDC0
Sat Jul 1 01:26:51 243

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，以便核對。

帳　號：012-038-00286-7　幣別：00　中華民國 112 年 6 月 30 日 頁次：839 分行序 1
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 原訂日 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
112/06/01	LHB			144,953.00	144,953.00	
112/06/21	DINTB			327.00	145,280.00	存息（未扣稅）
		**TOTAL:	0.00	145,280.00	145,280.00	

摘要代號說明
LMB 上月結餘
BCT 本行代收
BBI 本行跨行
R 退票
C 更正
M 存款
RI 利息
V 劃撥
O 其他
H 票交
Y 代收
I 開立本行支票
DINT 存款利息
LINT 放款利息
SINT 透支利息
T 本行支票

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 秦詩菁

(請注意背面說明)

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，以便核對。

帳　號： 幣別： 中華民國 年 月 日 頁次：840 分行序 2
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 原訂日 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！						

摘要代號說明
LMB 上月結餘
BCT 本行代收
BBI 本行跨行
R 退票
C 更正
M 存款
RI 利息
V 劃撥
O 其他
H 票交
Y 代收
I 開立本行支票
DINT 存款利息
LINT 放款利息
MINT 透支利息
T 本行支票

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 秦詩菁

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

帳開專戶存款對帳單回單

日期：公庫存款

退款：＿＿＿＿　＿＿＿＿　存戶：＿＿＿＿＿＿

（請簽原留印鑑）

倘發現有誤，本聯請即刻通知，並請持回原留印鑑之基隆市中正區義二路16號洽辦。

核對 印訖

DSCT
Sat Jul 1 03:36:53 2023

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，以便修對。

帳號：012-038-00345-8　幣別：00　中華民國 112 年 6 月 30 日　頁次：956　分行別：1

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
112/06/01	LNB			1,434,035.00	1,434,035.00	
112/06/07	H	4017421	444,977.00		989,058.00	
112/06/08	H	4017422	15,664.00		973,394.00	
112/06/21	DINTB			3,099.00	976,493.00	存息（未扣稅）
		**TOTAL:	460,641.00	1,437,134.00	976,493.00	

LNB 上月結餘
BCF 前頁合計
BBF 轉次頁
R 退票
C 更正
M 手續費
RI 支票退回
V 沖正
U 沖銷
H 空白
Y 預收
L 預收利息入帳
DINT 存息
LINT 放款息
MINT 存款息
I 利息調整

存款行蓋章

基隆分行

主辦會計　秦詩菁

帳開專戶存款對帳單回單

112 06 30 存

日期：公庫存款

退款：012038003458　存戶：＿＿＿＿＿＿

（請簽原留印鑑）

倘發現有誤，本聯請即刻通知，並請持回原留印鑑之基隆市中正區義二路16號洽辦。

核對 印訖

**********976,493.00

非收

臺灣銀行股份有限公司基隆分公司

與正本相符

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，以便修對。

帳號：　幣別：　中華民國　年　月　日　頁次：957　分行別：2

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！

存款行蓋章

基隆分行

主辦會計　秦詩菁

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 112 年 6 月份　　代理行處名稱 基隆分行　　字第　　號第 1 頁 共　頁

寄存證	品名	數量	股數	面額	含計	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 基隆分行 收訖 112.7.3

製表	覆核	出納	證業公庫總務	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

戶核帳清單

貴　行第 000120 帳號　基隆市立正濱國民中學

中華民國 112 年 6 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

中華民國 112 年 6 月 30 日

存戶　　啟

（加蓋原留印鑑）

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 112 年 6 月 30 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：會計室主任劉漢　　校長：基隆市立正濱國民中學校長林世傑

組長陳姮琪　　教師兼總務主任周嘉郁

基隆市立正濱國民中學

虛擬帳號18014500028001餘額明細表

中華民國112年6月30日

摘　　要	存入日期			金　　額		備註
	年	月	日	小計	合計	
帳號餘額					**20,740**	
未代扣繳項目/費用						
112年04月新制勞工退休金	112	6	1	20,740		預計於112.07.01
				20,740		

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112/06/01至112/06/30止

報表編號:pbmce010r
列印日期:112/07/03
查詢人員:陳姮琪
保存年限:

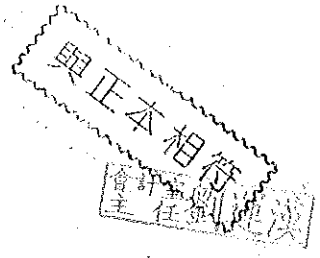
交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/06/01	B 自動扣款	20,739	0	0	(勞退新制)040028250X
112/06/01	M 轉帳	0	81,687	81,687	11201096
112/06/02	R 匯款	0	195,651	277,338	0040129 基隆市政府　正濱國中－４月份保
112/06/03				277,338	
112/06/04				277,338	
112/06/05				277,338	
112/06/06				277,338	
112/06/07				277,338	
112/06/08	R 匯款	0	16,017	293,355	0040129 基隆市政府　正濱國中－支６月份
112/06/08	M 轉帳	0	27,900	321,255	11201189
112/06/09				321,255	
112/06/10				321,255	
112/06/11				321,255	
112/06/12				321,255	
112/06/13				321,255	

與正本相符

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/06/14				321,255	
112/06/15	B 自動扣款	42,578	0	278,677	(勞保)040028250X
112/06/15	C 現金	0	1,933	280,610	11201220
112/06/16	B 自動扣款	188,971	0	91,639	(健保)3　110011008
112/06/16	B 自動扣款	25,049	0	66,590	(健保)3　123579475
112/06/17				66,590	
112/06/18				66,590	
112/06/19				66,590	
112/06/20				66,590	
112/06/21				66,590	
112/06/22				66,590	
112/06/23				66,590	
112/06/24				66,590	
112/06/25				66,590	
112/06/26	B 自動扣款	3,291	0	63,299	(台電)02521448110
112/06/26	B 自動扣款	9,617	0	53,682	(台電)02521620121
112/06/26	B 自動扣款	31,009	0	22,673	(台電)02521620109
112/06/27	B 自動扣款	250	0	22,423	(中華電信)2422　24637198
112/06/27	B 自動扣款	275	0	22,148	(中華電信)2422　24631490

與正本相符

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/06/27	B 自動扣款	281	0	21,867	(中華電信)2422　24631494
112/06/27	B 自動扣款	288	0	21,579	(中華電信)2422　24631492
112/06/27	B 自動扣款	839	0	20,740	(中華電信)2422　24623587
112/06/27	M 轉帳	0	4,218	24,958	11201269
112/06/27	M 轉帳	0	12,344	37,302	11201268
112/06/28				37,302	
112/06/29				37,302	
112/06/30	R 匯款	0	545,232	582,534	0040129 基隆市政府　正濱國中一7月份教
112/06/30	M 轉帳	392,154	0	190,380	公務人員退撫基金
112/06/30	M 轉帳	107,000	0	83,380	公保費
112/06/30	M 轉帳	62,640	0	20,740	其他



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 112年 06月 01日 起至 112年 06月 30日止　　製表日期：民國 112年07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	805,946					5,269	11	800,677
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	163,732,613					379,003	3,749.59	163,353,610
機械及設備		件	406	5,609,892	3	119,900			150,113	409	5,579,679
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	3							3	
	其他	件	31	1,268,438					16,980	31	1,251,458
雜項設備	圖書	冊(套)	140							140	
	博物	件	4							4	
	其他	件	346	4,768,032			1	110	121,164	345	4,646,758
有價證券		股									
權利											
其他											
總值			960	176,184,921	3	119,900	1	110	672,529	962	175,632,182

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。

基隆市立正濱國民中學

原始憑證留存代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體明細表

民國 112年1月1日至6月30日

單位：新臺幣元

類別（1.代辦；2.委託）	計畫名稱	代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關（構）、學校或民間團體名稱（※）	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

（一）所稱「代辦」，係指依政府採購法第40條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

（二）所稱「委託」，係指依政府採購法第105條第1項第3款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

（三）所稱「補（捐）助」，係指機關（基金）對他機關（構）、學校之補（捐）助，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

（四）代辦、委託、補（捐）助經費已納列代辦、受委託、受補（捐）助機關（基金）年度預算者，毋須填列本表。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年6及12月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託、補（捐）助案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年6月底前函送該管審計機關。

承辦：組長陳姮琪

主辦會計：劉建漢

基金主持人：基隆市立正濱國民中學校長 林世傑

編　製　日　期：中　華　民　國　112　年　6　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 112 年7月份

主辦會計人員 會計室劉建漢

基金主持人 校務主任梁雅晴

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112年7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 112 年 7 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	43,957,000	3,724,000	3,736,000	-12,000	-0.32	32,417,504	32,251,000	166,504	0.52
徵收及依法分配收入						10,000		10,000	
違規罰款收入						10,000		10,000	
勞務收入						750		750	
服務收入						750		750	
財產收入	256,000		9,000	-9,000	-100.00	165,433	20,000	145,433	727.17
財產處分收入	3,000		3,000	-3,000	-100.00	10,880	3,000	7,880	262.67
權利金收入	231,000					113,652		113,652	
利息收入	10,000					40,901	5,000	35,901	718.02
其他財產收入	12,000		6,000	-6,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
政府撥入收入	43,695,000	3,724,000	3,724,000			32,225,000	32,225,000		
公庫撥款收入	43,695,000	3,724,000	3,724,000			32,225,000	32,225,000		
其他收入	6,000		3,000	-3,000	-100.00	16,321	6,000	10,321	172.02
雜項收入	6,000		3,000	-3,000	-100.00	16,321	6,000	10,321	172.02
基金用途	43,957,000	2,737,044	3,736,000	-998,956	-26.74	29,722,393	32,251,000	-2,528,607	-7.84
國民教育計畫	43,957,000	2,737,044	3,736,000	-998,956	-26.74	29,722,393	32,251,000	-2,528,607	-7.84
其他	43,957,000	2,737,044	3,736,000	-998,956	-26.74	29,722,393	32,251,000	-2,528,607	-7.84
本期賸餘(短絀)		986,956		986,956		2,695,111		2,695,111	
期初基金餘額	2,056,000					2,518,402	2,056,000	462,402	22.49
解繳公庫									
期末基金餘額	2,056,000					5,213,513	2,056,000	3,157,513	153.58

註：差異原因說明：1.徵收及依法分配收入-違規罰款收入：基隆市童軍營地修繕工程記點罰款-工程8000元,設監2000元。2.服務收入：圖說費收入。3.財產處分收入：報廢變賣收入。4.權利金收入：太陽光電權利金基金來源分配不當所致。5.利息收入：利息收入較預期收入增加。6.其他財產收入：場地租借收入較預期減少。7.雜項收入：較預期收入增加（繳庫---110年度軍公教退撫免稅溢繳補保費）。8.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 112 年 7 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				2,737,044	3,736,000	-998,956	-26.74
		累計數				29,722,393	32,251,000	-2,528,607	-7.84

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 112 年 7 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	258,833,968	80,088,755	1,138,636	1,271,879	3,654,560	174,957,410
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	3,734,289	2,902,000			36,880	795,409
房屋及建築	218,269,764	52,642,133			2,653,025	162,974,606
機械及設備	15,096,244	9,000,193	368,904	429,217	607,735	5,428,003
交通及運輸設備	3,594,554	2,474,204	455,541	100,867	240,549	1,234,475
雜項設備	18,139,117	13,070,225	314,191	741,795	116,371	4,524,917
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368,904元，報廢429,217元。2.交通及運輸設備，增置455,541元，報廢100,867元。3.雜項設備，增置314,191元,報廢 741,795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 112 年 7 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368,904元，報廢429,217元。2.交通及運輸設備，增置455,541元，報廢100,867元。3.雜項設備，增置314,191元,報廢 741,795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 112 年 7 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 112 年 7 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112年7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	272,408,854	100.00	負　　債	2	92,237,931	33.86
流動資產	11	17,514,380	6.43	流動負債	21	5,752,326	2.11
現金	1101	17,445,662	6.40	應付款項	2102	5,752,326	2.11
銀行存款	110102	17,400,662	6.39	應付代收款	210203	5,752,326	2.11
銀行存款－市庫存款	110102-1	5,099,795	1.87	其他負債	28	86,485,605	31.75
銀行存款－保管款	110102-2	12,300,867	4.52	什項負債	2801	86,485,605	31.75
零用及週轉金	110103	45,000	0.02	存入保證金	280104	6,548,541	2.40
預付款項	1108	68,718	0.03	應付代管資產	280107	79,937,064	29.34
預付費用	110804	68,718	0.03	淨資產	3	180,170,923	66.14
預付費用 －預算類	110804-1	68,718	0.03	淨資產	31	180,170,923	66.14
預付費用－非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	180,170,923	66.14
固定資產	14	174,957,410	64.23	累積餘額	310101	181,263,615	66.54
土地改良物	1402	795,409	0.29	本期短絀	310103	-1,092,692	-0.40
土地改良物	140201	3,734,289	1.37	合計：		272,408,854	
累計折舊-土地改良物	140202	-2,938,880	-1.08				
房屋建築及設備	1404	162,974,606	59.83				

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
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112年7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	80.13				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-55,295,158	-20.30				
機械及設備	1405	5,428,003	1.99				
機械及設備	140501	15,035,931	5.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,607,928	-3.53				
交通及運輸設備	1406	1,234,475	0.45				
交通及運輸設備	140601	3,949,228	1.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,714,753	-1.00				
雜項設備	1407	4,524,917	1.66				
雜項設備	140701	17,711,513	6.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,186,596	-4.84				
其他資產	18	79,937,064	29.34				
什項資產	1801	79,937,064	29.34				
代管資產	180106	79,937,064	29.34				
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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
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112年7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	29.34				
合計：		272,408,854					

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
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112年7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,724,000	33,556,140
徵收及依法分配收入		10,000
違規罰款收入		10,000
勞務收入		750
服務收入		750
財產收益		1,304,069
財產孳息收入		154,553
廢舊物品售價收入		10,880
財產交易利益		1,138,636
政府撥入收入	3,724,000	32,225,000
公庫撥款收入	3,724,000	32,225,000
其他收入		16,321
雜項收入		16,321
支出	3,411,816	34,648,832
人事支出	2,561,855	28,617,971
人事支出	2,561,855	28,617,971
業務支出	167,189	1,060,343
業務支出	167,189	1,060,343
財產損失	674,772	4,926,439
財產交易損失	674,772	4,926,439
其他支出	8,000	44,079
其他支出	8,000	44,079
本期賸餘（短絀）	312,184	-1,092,692
期初淨資產		181,263,615
解繳公庫		
期末淨資產		180,170,923

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

基隆市地方教育發展基金—基隆市正濱國民中學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 7 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	32,417,504	1,138,636	33,556,140	收入
徵收及依法分配收入	10,000		10,000	徵收及依法分配收入
勞務收入	750		750	勞務收入
財產收入	165,433	1,138,636	1,304,069	財產收益
政府撥入收入	32,225,000		32,225,000	政府撥入收入
其他收入	16,321		16,321	其他收入
基金用途	29,722,393	4,926,439	34,648,832	支出
用人費用	28,617,971		28,617,971	人事支出
服務費用	1,009,657	50,686	1,060,343	業務支出
材料及用品費	41,686	-41,686		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,000	-9,000		
		4,926,439	4,926,439	財產損失
其他	44,079		44,079	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,695,111	-3,787,803	-1,092,692	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,518,402	178,745,213	181,263,615	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	5,213,513	174,957,410	180,170,923	期末淨資產

註： 本期賸餘調整數-3,787,803元：1.支出調整數: 4,926,439元。2.收入調整數：1,138,636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112年7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	40,639,000	28,617,971	-12,021,029	-29.58
11 正式員額薪資	26,232,000	19,571,732	-6,660,268	-25.39
113 職員薪金	25,488,000	19,040,692	-6,447,308	-25.30
114 工員工資	744,000	531,040	-212,960	-28.62
12 聘僱及兼職人員薪資	379,000	399,924	20,924	5.52
124 兼職人員酬金	379,000	399,924	20,924	5.52
13 超時工作報酬	786,000		-786,000	-100.00
131 加班費	786,000		-786,000	-100.00
15 獎金	8,141,000	4,881,796	-3,259,204	-40.03
151 考績獎金	3,080,000	1,095,484	-1,984,516	-64.43
152 年終獎金	5,061,000	3,786,312	-1,274,688	-25.19
16 退休及卹償金	2,469,000	2,128,632	-340,368	-13.79
161 職員退休及離職金	2,380,000	1,981,726	-398,274	-16.73
162 工員退休及離職金	89,000	146,906	57,906	65.06
18 福利費	2,632,000	1,635,887	-996,113	-37.85
181 分擔員工保險費	2,328,000	1,463,426	-864,574	-37.14
18Y 其他福利費	304,000	172,461	-131,539	-43.27
2 服務費用	2,573,000	1,009,657	-1,563,343	-60.76
21 水電費	593,000	235,468	-357,532	-60.29
212 工作場所電費	559,000	211,304	-347,696	-62.20
214 工作場所水費	30,000	24,164	-5,836	-19.45
216 氣體費	4,000		-4,000	-100.00
22 郵電費	101,000	16,839	-84,161	-83.33
221 郵費	6,000		-6,000	-100.00
222 電話費	95,000	16,839	-78,161	-82.27
23 旅運費	15,000	5,400	-9,600	-64.00

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112年7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	5,400	-9,600	-64.00
24 印刷裝訂與廣告費	79,000	31,100	-47,900	-60.63
241 印刷及裝訂費	79,000	31,100	-47,900	-60.63
25 修理保養及保固費	707,000	217,290	-489,710	-69.27
252 一般房屋修護費	247,000	11,760	-235,240	-95.24
254 其他建築修護費	157,000	78,950	-78,050	-49.71
255 機械及設備修護費	227,000	94,210	-132,790	-58.50
256 交通及運輸設備修護費	9,000		-9,000	-100.00
257 雜項設備修護費	67,000	32,370	-34,630	-51.69
26 保險費	2,000		-2,000	-100.00
264 交通及運輸設備保險費	2,000		-2,000	-100.00
27 一般服務費	798,000	417,792	-380,208	-47.65
279 外包費	798,000	417,792	-380,208	-47.65
28 專業服務費	206,000	49,998	-156,002	-75.73
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	48,000		-48,000	-100.00
287 委託檢驗（定）試驗認證費	88,000	12,000	-76,000	-86.36
28Y 其他專業服務費	70,000	37,998	-32,002	-45.72
29 公共關係費	72,000	35,770	-36,230	-50.32
291 公共關係費	72,000	35,770	-36,230	-50.32
3 材料及用品費	388,000	41,686	-346,314	-89.26
31 使用材料費	31,000		-31,000	-100.00
312 燃料	25,000		-25,000	-100.00
315 設備零件	6,000		-6,000	-100.00
32 用品消耗	357,000	41,686	-315,314	-88.32
321 辦公（事務）用品	305,000	16,221	-288,779	-94.68
322 報章雜誌	35,000	22,100	-12,900	-36.86

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112年7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	%
323 農業與園藝用品及環境美化費	4,000	2,035	-1,965	-49.13
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	1,330	-5,670	-81.00
6 稅捐及規費(強制費)	17,000		-17,000	-100.00
64 消費與行為稅	11,000		-11,000	-100.00
646 使用牌照稅	11,000		-11,000	-100.00
66 規費	6,000		-6,000	-100.00
663 汽車燃料使用費	6,000		-6,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	13,000	9,000	-4,000	-30.77
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	8,000	-4,000	-33.33
744 慰問、照護及濟助金	12,000	8,000	-4,000	-33.33
9 其他	327,000	44,079	-282,921	-86.52
91 其他支出	327,000	44,079	-282,921	-86.52
91Y 其他	327,000	44,079	-282,921	-86.52
合 計	43,957,000	29,722,393	-14,234,607	-32.38

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 112 年 7 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
5,099,795	5,099,795	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單
112/07/01-112/07/31

18209 正濱國中

列印日期：112/08/04

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
11251820980030100	301教育基金					上期結餘		31,211,906	27,030,349	4,181,557
11251820980030100	301教育基金	112/07/04	13856320114267		3,724,000	收入數		34,935,906	27,030,349	7,905,557
11251820980030100	301教育基金	112/07/04	00073	0700558		支付數	8,000	34,935,906	27,038,349	7,897,557
11251820980030100	301教育基金	112/07/04	00075	0700559		支付數	8,399	34,935,906	27,046,748	7,889,158
11251820980030100	301教育基金	112/07/04	00077	0700560		支付數	195,695	34,935,906	27,242,443	7,693,463
11251820980030100	301教育基金	112/07/04	00076	0700568		支付數	12,000	34,935,906	27,254,443	7,681,463
11251820980030100	301教育基金	112/07/10	00078	0701639		支付數	57,925	34,935,906	27,312,368	7,623,538
11251820980030100	301教育基金	112/07/10	00079	0701640		支付數	8,630	34,935,906	27,320,998	7,614,908
11251820980030100	301教育基金	112/07/10	00080	0701641		支付數	69,632	34,935,906	27,390,630	7,545,276
11251820980030100	301教育基金	112/07/10	00081	0701642		支付數	6,600	34,935,906	27,397,230	7,538,676
11251820980030100	301教育基金	112/07/10	00082	0701643		支付數	6,333	34,935,906	27,403,563	7,532,343
11251820980030100	301教育基金	112/07/10	00083	0701644		支付數	10,206	34,935,906	27,413,769	7,522,137
11251820980030100	301教育基金	112/07/19	00084	0703209		支付數	6,300	34,935,906	27,420,069	7,515,837
11251820980030100	301教育基金	112/07/27	00087	0704384		支付數	59,927	34,935,906	27,479,996	7,455,910
11251820980030100	301教育基金	112/07/28	00086	0704563		支付數	2,287,397	34,935,906	29,767,393	5,168,513
11251820980030100	301教育基金	112/07/28	00085	0704566		支付數	68,718	34,935,906	29,836,111	5,099,795
	小計				3,724,000		2,805,762			

基隆市立正濱國民中學

公庫存款差額解釋表

中華民國112年7月1日至112年7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)							12,300,867
郵政劃撥儲金結存(10567400)						0	
銀行帳戶結存(午餐專戶012038003458)						1,000,703	
銀行帳戶結存(教育儲蓄戶012038002867)						145,280	
銀行帳戶結存(012038000428)						11,154,884	
加：未兌現支票							**9,098**
	112	7	20	MB	4221648	9,098	
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							12,309,965
郵政劃撥儲金結存(10567400)						0	
銀行帳戶結存(午餐專戶012038003458)						1,000,703	
銀行帳戶結存(教育儲蓄戶012038002867)						145,280	
銀行帳戶結存(012038000428)						11,163,982	

主辦出納：組長陳姮琪　　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

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

送存者戶號年　月　日止結　　銀行

NT$　　送核點證時段請表點　內碼

此致

台照

科目：公庫存款

戶號：＿＿＿＿＿＿　存戶：＿＿＿＿＿＿

（請蓋原留印鑑）

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋金融印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

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

送存者戶號年　月　日止結　　銀行

NT$　　送核點證時段請表點　內碼

此致

台照

科目：公庫存款

戶號：＿＿＿＿＿＿　存戶：＿＿＿＿＿＿

（請蓋原留印鑑）

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋金融印鑑，儘速寄回，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 ACCOUNT NO.：012-038-00042-8　幣別 CURRENCY：00　中華民國 112 年 7 月 31 日　頁次：545　分行別：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	支票號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
112/07/01	LMB			10,822,321.00	10,822,321.00	
112/07/04	MR			85,650.00	10,907,971.00	基隆市政府
112/07/05	MR			1,805,153.00	12,713,124.00	基隆市政府
112/07/05	MR			15,000.00	12,728,124.00	基隆市政府
112/07/05	MR			3,085,411.00	15,813,535.00	基隆市政府
112/07/05	M	4221636	81,697.00		15,731,838.00	
112/07/05	M	4221634	197,202.00		15,534,636.00	
112/07/07	C	4221635	1,800.00		15,532,836.00	
112/07/10	MR			6,000.00	15,538,836.00	基隆市家庭教育中心
112/07/11	MR			400,000.00	15,938,836.00	基隆市政府
112/07/11	M	4221642	119,196.00		15,819,640.00	
112/07/11	M	4221640	177,261.00		15,642,379.00	
112/07/13	ME1			120.00	15,642,499.00	社團法人台灣崇義
112/07/14	C	4221643	31,042.00		15,611,457.00	
112/07/17	MR			438,800.00	16,050,257.00	基隆市政府
112/07/17	MR			180,000.00	16,230,257.00	基隆市政府
112/07/17	MR			9,000.00	16,239,257.00	基隆市政府
112/07/17	MR			37,390.00	16,276,647.00	基隆市政府
112/07/17	M	4221645	83,380.00		16,193,267.00	
		** BCF **	691,578.00	16,884,845.00	16,193,267.00	

摘要代號說明
LMB 上期結存
BCT 當天
BBF 承前頁
R 退回
C 更正
M 轉帳
NE 一次收付
V 劃撥
D 託收
H 票交
Y 提兌
L 其他票據存入
DBNT 活存息
LBNT 定存息
MBNT 利息稅
T 透支利息

存款行簽章

基隆 分行

主辦會計　秦詩菁

資料：請保留

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 112 年 7 月 31 日　頁次：546　分行別：2

透支限額：　期間：自　年　月　日起至　年　月　日止利率：　‰

日期 DATE	摘要 MEMO	支票號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	691,578.00	16,884,845.00	16,193,267.00	
112/07/18	M	4221646	2,767,177.00		13,426,090.00	
112/07/19	MR			100,000.00	13,526,090.00	基隆市政府
112/07/20	MR			4,804.00	13,530,894.00	申怡蓁
112/07/21	M	4221649	3,729.00		13,527,165.00	
112/07/21	M	4221637	16,233.00		13,510,932.00	
112/07/21	M	4221638	12,009.00		13,498,923.00	
112/07/21	M	4221650	281,673.00		13,217,250.00	
112/07/21	M	4221647	378,758.00		12,838,492.00	
112/07/24	MR			165,184.00	13,003,676.00	基隆市政府
112/07/24	C			1,374.00	13,005,050.00	
112/07/24	C			1,374.00	13,006,424.00	
112/07/24	M	4221644	21,600.00		12,984,824.00	
112/07/24	CH			-1,374.00	12,983,450.00	
112/07/25	MR			50,000.00	13,033,450.00	基隆市政府
112/07/27	M	4221651	1,765,463.00		11,267,987.00	
112/07/27	M	4221652	122,287.00		11,145,700.00	
112/07/28	MR			11,000.00	11,156,700.00	基隆市政府
112/07/28	M	4221639	5,973.00		11,150,727.00	
		** BCF **	6,066,480.00	17,217,207.00	11,150,727.00	

摘要代號說明
LMB 上期結存
BCT 當天
BBF 承前頁
R 退回
C 更正
M 轉帳
NE 一次收付
V 劃撥
D 託收
H 票交
Y 提兌
L 其他票據存入
DBNT 活存息
LBNT 定存息
MBNT 利息稅
T 透支利息

與正本相符
會計室劉運漢

存款行簽章

基隆 分行

主辦會計　秦詩菁

資料：請保留

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月送存戶對帳單，請開啟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 112 年 7 月 31 日　　第頁次：547　　分行別：3

ACCOUNT NO.　　CURRENCY　　

日期 DATE	摘要 MEMO	支票號碼 REFERENCE NO.	支出金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	6,066,480.00	17,217,207.00	11,150,727.00	
112/07/28	H	4221653	39,172.00		11,111,555.00	
112/07/31	MR			46,284.00	11,157,839.00	基隆市政府
112/07/31	MR			4,180.00	11,162,019.00	基隆市政府
112/07/31	C			1,963.00	11,163,982.00	
		**TOTAL:	6,105,652.00	17,269,634.00	11,163,982.00	

存款行簽章

基隆分行

主辦會計　蔡詩菁

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月送存戶對帳單，請開啟後將回單加蓋原留印鑑，以便核對。

帳　　號：　　幣別：　　中華民國　　年　　月　　日　　第頁次：548　　分行別：4

ACCOUNT NO.　　CURRENCY　　

日期 DATE	摘要 MEMO	支票號碼 REFERENCE NO.	支出金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS

左聯為回單 |

存款行簽章

基隆分行

主辦會計　蔡詩菁

與正本相符

會計室劉建漢

機關專戶存款對帳單回單

112 年 07 月 31 日止請　　存

存款結餘：幣別　　金額：********11,163,982.00

茲 下 述 各 點 存 款 結 餘 無 誤 此 致

此致

臺灣銀行股份有限公司基隆分公司

台照

存戶：

帳號：012038000428　　存戶：

(請蓋原留印鑑)

後對印鑑

感謝您使用本行服務，本對帳單請回對，並請在本回單加蓋原留印鑑，俾憑辦理，謝謝合作。

機關專戶存款對帳單回單

茲 下 述 各 點 存 款 結 餘 無 誤 此 致

此致

台照

存戶：

帳號：　　存戶：

(請蓋原留印鑑)

感謝您使用本行服務，本對帳單請回對，並請在本回單加蓋原留印鑑，俾憑辦理，謝謝合作。

後對印鑑

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

活期專戶存款對帳單回單

年　月　日申請　　存

NT $　　活期基本利率　%何

此致

臺照

存戶：

(請蓋原留印鑑)

列印後，撕取後，本對帳單回對，並請本
行加蓋基隆市中正區義一路16號章，

核對印鑑	

活期專戶存款對帳單回單

112 07 31 存

年　月　日申請　　存

**********145,280.00

NT $　　活期基本利率　%何

此致

臺灣銀行股份有限公司基隆分公司

臺照

存戶：012038002867

(請蓋原留印鑑)

列印後，撕取後，本對帳單回對，並請本
行加蓋基隆市中正區義一路16號章，

核對印鑑	

60617
Tel No. 1 02 24-05 2323

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，請即收對後將回單加蓋原留印鑑，以便核對。

帳　號：012-038-00286-7　幣別：00　中華民國 112 年 7 月 31 日　頁次：833　第1頁 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
112/07/01	LMB			145,280.00	145,280.00	
		**TOTAL:	0.00	145,280.00	145,280.00	

LMB 自動存入
BCF 存款利息
BBF 前頁轉入
R 退票
C 託收
M 轉帳
SI 代收
V 劃撥存入
U 代付
H 票交
Y 預收
L 臨櫃非現入
DBNT 存入不足
LBCF 利息稅
ABBT 結存不足
I 定期轉回

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，請即收對後將回單加蓋原留印鑑，以便核對。

帳　號：　幣別：　中華民國　年　月　日　頁次：834　第2頁 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！

LMB 自動存入
BCF 存款利息
BBF 前頁轉入
R 退票
C 託收
M 轉帳
SI 代收
V 劃撥存入
U 代付
H 票交
Y 預收
L 臨櫃非現入
DBNT 存入不足
LBCF 利息稅
ABBT 結存不足
I 定期轉回

與正本相符
會計室主任劉連漢

存款行簽章

基隆分行

主辦會計　秦詩菁

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

支開專戶存款對帳單回單

NT$

此致

存照

日日：交換存次

張次：　　存戶：

(請蓋原留印鑑)

為簡便對帳起見，本對帳單附回執，並請本回單加蓋基隆市中正區義定路16號台存

DATA
Tel No. 1 02 2835 223

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印鑑，以便核對。

帳　號：012-038-00345-8　幣別：00　中華民國 112 年 7 月 31 日　總頁次：948　分頁次：1

ACCOUNT NO.　CURRENCY

透支限額：　　起算日：自　年　月　日起至　年　月　日止利率：　%

日期 DATE	摘要 MEMO	支票號碼 REFERENCE NO.	支出金額 DR.	存入金額 CR.	結存 BALANCE	備註 REMARKS
112/07/01	LMB			976,493.00	976,493.00	
112/07/05	M	4017423	2,790.00		973,703.00	
112/07/11	MR			27,000.00	1,000,703.00	基隆市政府
		**TOTAL:	2,790.00	1,003,493.00	1,000,703.00	

LMB 上期結存
BCT 本期計
BBF 承前頁
R 退票
C 更正
M 轉帳
MI 代收
V 劃撥
U 自動
H 利息
Y 扣稅
L 結轉次頁
DBCT 借方計
CBCT 貸方計
SBCT 借方累計
T 貸方累計

存款行簽章

基隆分行

主辦會計　秦詩菁

支開專戶存款對帳單回單

112 07 31 存

NT$ *********1,000,703.00

此致

臺灣銀行股份有限公司基隆分公司

存照

日日：交換存次

012038003458

張次：　　存戶：

(請蓋原留印鑑)

為簡便對帳起見，本對帳單附回執，並請本回單加蓋基隆市中正區義定路16號台存

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印鑑，以便核對。

帳　號：　幣別：　中華民國　年　月　日　總頁次：949　分頁次：2

ACCOUNT NO.　CURRENCY

透支限額：　　起算日：自　年　月　日起至　年　月　日止利率：　%

日期 DATE	摘要 MEMO	支票號碼 REFERENCE NO.	支出金額 DR.	存入金額 CR.	結存 BALANCE	備註 REMARKS

左聯為回單 1

LMB 上期結存
BCT 本期計
BBF 承前頁
R 退票
C 更正
M 轉帳
MI 代收
V 劃撥
U 自動
H 利息
Y 扣稅
L 結轉次頁
DBCT 借方計
CBCT 貸方計
SBCT 借方累計
T 貸方累計

與正本相符
會計室主任劉建漢

存款行簽章

基隆分行

主辦會計　秦詩菁

202007
基隆市中正區
正榮街８８號

＊平信＊

基隆市立正濱國民中學

女士
先生　收
寶號

10****00　中華民國 112 年 8 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　一百一十二　年　七　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

中華郵政股份有限公司
112.8.-1
儲匯處

敬啟

留正本備查

聯絡電話：(02) 23931261 分機 3875，3388，3555

基 隆 市 立 正 濱 國 民 中 學 保 管 品 月 報 表

類別　　中華民國 112 年 7 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

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 頁共

中華民國 112 年 7 月份　　代理行處名稱 基隆分行

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 本(會)行 112.7.-1 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

戶核帳清單

貴　行第 000120 帳號　基隆市立正濱國民中學

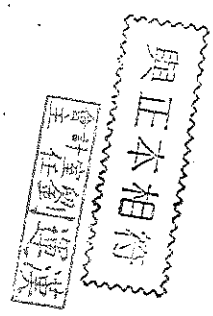
中華民國 112 年 7 月底止，結存各種保管品，均經覆核無誤。

此致　臺灣銀行　基隆分行

存戶　　啟

中華民國 112 年 7 月 31 日

（加蓋原留印鑑）



基隆市立正濱國民中學

虛擬帳號18014500028001餘額明細表

中華民國112年7月31日

摘　　要	存入日期			金　　額		備註
	年	月	日	小計	合計	
帳號餘額					**476,379**	
未代扣繳項目/費用						
112年05月新制勞工退休金	112	7	5	20,752		預計於112.08.01扣繳
112年08月專輔師公保、退撫基金費用	112	7	31	12,344		預計於112.08.10前繳納
112年08月教職員公保、退撫基金費用	112	7	31	443,283		預計於112.08.10前繳納
				476,379		

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112/07/01至112/07/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:112/08/02
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
112/07/01				20,740	
112/07/02				20,740	
112/07/03	B 自動扣款	20,740	0	0	(勞退新制)040028250X
112/07/03	C 現金	0	4,103	4,103	11201349
112/07/04				4,103	
112/07/05	R 匯款	0	8,399	12,502	0040129 基隆市政府　正濱國中一支7月水
112/07/05	R 匯款	0	195,695	208,197	0040129 基隆市政府　正濱國中－5月份保
112/07/05	M 轉帳	0	81,697	289,894	11201398
112/07/06				289,894	
112/07/07				289,894	
112/07/08				289,894	
112/07/09				289,894	
112/07/10	B 自動扣款	12,502	0	277,392	(台水)11012927003
112/07/11	R 匯款	0	57,925	335,317	0040129 基隆市政府　正濱國中一支7月份
112/07/12				335,317	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/07/13				335,317	
112/07/14				335,317	
112/07/15				335,317	
112/07/16				335,317	
112/07/17	B 自動扣款	42,620	0	292,697	(勞保)040028250X
112/07/18	B 自動扣款	188,971	0	103,726	(健保)3　110011008
112/07/18	B 自動扣款	25,049	0	78,677	(健保)3　123579475
112/07/19	C 現金	0	2,478	81,155	11201478
112/07/20				81,155	
112/07/21	M 轉帳	0	3,729	84,884	11201487
112/07/21	M 轉帳	3,729	0	81,155	其他
112/07/22				81,155	
112/07/23				81,155	
112/07/24	B 自動扣款	3,461	0	77,694	(台電)02521448110
112/07/24	B 自動扣款	11,387	0	66,307	(台電)02521620121
112/07/24	B 自動扣款	43,077	0	23,230	(台電)02521620109
112/07/25				23,230	
112/07/26	B 自動扣款	250	0	22,980	(中華電信)2422　24637198
112/07/26	B 自動扣款	375	0	22,605	(中華電信)2422　24631494

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/07/26	B 自動扣款	380	0	22,225	(中華電信)2422　24631490
112/07/26	B 自動扣款	622	0	21,603	(中華電信)2422　24631492
112/07/26	B 自動扣款	851	0	20,752	(中華電信)2422　24623587
112/07/27				20,752	
112/07/28				20,752	
112/07/29				20,752	
112/07/30				20,752	
112/07/31	R 匯款	0	12,344	33,096	0040129 基隆市政府　正濱國中一代扣繳公
112/07/31	R 匯款	0	498,330	531,426	0040129 基隆市政府　正濱國中－8月份教
112/07/31	M 轉帳	55,047	0	476,379	其他

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 112年 07月 01日 起至 112年 07月 31日止　　製表日期：民國 112年08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	800,677					5,268	11	795,409
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	163,353,610					379,004	3,749.59	162,974,606
機械及設備		件	409	5,579,679					151,676	409	5,428,003
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	3							3	
	其他	件	31	1,251,458					16,983	31	1,234,475
雜項設備	圖書	冊(套)	140							140	
	博物	件	4							4	
	其他	件	345	4,646,758			2	730	121,111	343	4,524,917
有價證券		股									
權利											
其他											
總值			962	175,632,182			2	730	674,042	960	174,957,410

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　112　年　7　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 112 年8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112年7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 112 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	43,957,000	7,102,000	7,333,000	-231,000	-3.15	39,519,504	39,584,000	-64,496	-0.16
徵收及依法分配收入						10,000		10,000	
違規罰款收入						10,000		10,000	
勞務收入						750		750	
服務收入						750		750	
財產收入	256,000		231,000	-231,000	-100.00	165,433	251,000	-85,567	-34.09
財產處分收入	3,000					10,880	3,000	7,880	262.67
權利金收入	231,000		231,000	-231,000	-100.00	113,652	231,000	-117,348	-50.80
利息收入	10,000					40,901	5,000	35,901	718.02
其他財產收入	12,000						12,000	-12,000	-100.00
政府撥入收入	43,695,000	7,102,000	7,102,000			39,327,000	39,327,000		
公庫撥款收入	43,695,000	7,102,000	7,102,000			39,327,000	39,327,000		
其他收入	6,000					16,321	6,000	10,321	172.02
雜項收入	6,000					16,321	6,000	10,321	172.02
基金用途	43,957,000	6,043,044	7,333,000	-1,289,956	-17.59	35,765,437	39,584,000	-3,818,563	-9.65
國民教育計畫	43,957,000	6,043,044	7,333,000	-1,289,956	-17.59	35,765,437	39,584,000	-3,818,563	-9.65
其他	43,957,000	6,043,044	7,333,000	-1,289,956	-17.59	35,765,437	39,584,000	-3,818,563	-9.65
本期賸餘(短絀)		1,058,956		1,058,956		3,754,067		3,754,067	
期初基金餘額	2,056,000					2,518,402	2,056,000	462,402	22.49
解繳公庫									
期末基金餘額	2,056,000					6,272,469	2,056,000	4,216,469	205.08

註：差異原因說明：1.徵收及依法分配收入-違規罰款收入：基隆市童軍營地修繕工程記點罰款-工程8000元，設監2000元。2.服務收入：圖說費收入。3.財產處分收入：報廢變賣收入。4.權利金收入：太陽光電權利金基金來源分配不當所致。5.利息收入：利息收入較預期收入增加。6.其他財產收入：場地租借收入較預期減少。7.雜項收入：較預期收入增加（繳庫---110年度軍公教退撫免稅溢繳補保費）。8.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 112 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				6,043,044	7,333,000	-1,289,956	-17.59
		累計數				35,765,437	39,584,000	-3,818,563	-9.65

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 112 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	258,833,968	80,088,755	2,320,548	1,271,879	4,327,341	175,466,541
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	3,734,289	2,902,000			42,149	790,140
房屋及建築	218,269,764	52,642,133			3,032,028	162,595,603
機械及設備	15,096,244	9,000,193	1,471,416	429,217	758,346	6,379,904
交通及運輸設備	3,594,554	2,474,204	455,541	100,867	257,529	1,217,495
雜項設備	18,139,117	13,070,225	393,591	741,795	237,289	4,483,399
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1,471,416元，報廢429,217元。2.交通及運輸設備，增置455,541元，報廢100,867元。3.雜項設備，增置393,591元,報廢 741,795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 112 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1,471,416元，報廢429,217元。2.交通及運輸設備，增置455,541元，報廢100,867元。3.雜項設備，增置393,591元,報廢 741,795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 112 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 112 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112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	285,741,832	100.00	負　　債	2	104,002,822	36.40
流動資產	11	30,338,227	10.62	流動負債	21	17,503,417	6.13
現金	1101	30,017,129	10.50	應付款項	2102	17,503,417	6.13
銀行存款	110102	29,972,129	10.49	應付代收款	210203	17,503,417	6.13
銀行存款－市庫存款	110102-1	5,906,371	2.07	其他負債	28	86,499,405	30.27
銀行存款－保管款	110102-2	24,065,758	8.42	什項負債	2801	86,499,405	30.27
零用及週轉金	110103	45,000	0.02	存入保證金	280104	6,562,341	2.30
預付款項	1108	321,098	0.11	應付代管資產	280107	79,937,064	27.98
預付費用	110804	321,098	0.11	淨資產	3	181,739,010	63.60
預付費用 －預算類	110804-1	321,098	0.11	淨資產	31	181,739,010	63.60
預付費用－非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	181,739,010	63.60
固定資產	14	175,466,541	61.41	累積餘額	310101	181,263,615	63.44
土地改良物	1402	790,140	0.28	本期賸餘	310102	475,395	0.17
土地改良物	140201	3,734,289	1.31	合計：		285,741,832	
累計折舊-土地改良物	140202	-2,944,149	-1.03				
房屋建築及設備	1404	162,595,603	56.90				
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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
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112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		
房屋建築及設備	140401	218,269,764	76.39				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-55,674,161	-19.48				
機械及設備	1405	6,379,904	2.23				
機械及設備	140501	16,138,443	5.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,758,539	-3.42				
交通及運輸設備	1406	1,217,495	0.43				
交通及運輸設備	140601	3,949,228	1.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,731,733	-0.96				
雜項設備	1407	4,483,399	1.57				
雜項設備	140701	17,790,913	6.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,307,514	-4.66				
其他資產	18	79,937,064	27.98				
什項資產	1801	79,937,064	27.98				
代管資產	180106	79,937,064	27.98				
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： 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
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112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		
代管資產－土地	180106-1	79,937,064	27.98				
合計：		285,741,832					

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
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112年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	8,283,912	41,840,052
徵收及依法分配收入		10,000
違規罰款收入		10,000
勞務收入		750
服務收入		750
財產收益	1,181,912	2,485,981
財產孳息收入		154,553
廢舊物品售價收入		10,880
財產交易利益	1,181,912	2,320,548
政府撥入收入	7,102,000	39,327,000
公庫撥款收入	7,102,000	39,327,000
其他收入		16,321
雜項收入		16,321
支出	6,715,825	41,364,657
人事支出	5,780,485	34,398,456
人事支出	5,780,485	34,398,456
業務支出	262,559	1,322,902
業務支出	262,559	1,322,902
財產損失	672,781	5,599,220
財產交易損失	672,781	5,599,220
其他支出		44,079
其他支出		44,079
本期賸餘（短絀）	1,568,087	475,395
期初淨資產		181,263,615
解繳公庫		
期末淨資產		181,739,010

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

基隆市地方教育發展基金—基隆市正濱國民中學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 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	39,519,504	2,320,548	41,840,052	收入
徵收及依法分配收入	10,000		10,000	徵收及依法分配收入
勞務收入	750		750	勞務收入
財產收入	165,433	2,320,548	2,485,981	財產收益
政府撥入收入	39,327,000		39,327,000	政府撥入收入
其他收入	16,321		16,321	其他收入
基金用途	35,765,437	5,599,220	41,364,657	支出
用人費用	34,398,456		34,398,456	人事支出
服務費用	1,233,233	89,669	1,322,902	業務支出
材料及用品費	80,669	-80,669		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,000	-9,000		
		5,599,220	5,599,220	財產損失
其他	44,079		44,079	其他支出
本期賸餘(短絀)	3,754,067	-3,278,672	475,395	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,518,402	178,745,213	181,263,615	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	6,272,469	175,466,541	181,739,010	期末淨資產

註： 本期賸餘調整數-3,278,672元：1.支出調整數:5,599,220元。2.收入調整數：2,320,548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112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	40,639,000	34,398,456	-6,240,544	-15.36
11 正式員額薪資	26,232,000	22,265,466	-3,966,534	-15.12
113 職員薪金	25,488,000	21,668,046	-3,819,954	-14.99
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	399,924	20,924	5.52
124 兼職人員酬金	379,000	399,924	20,924	5.52
13 超時工作報酬	786,000	525,504	-260,496	-33.14
131 加班費	786,000	525,504	-260,496	-33.14
15 獎金	8,141,000	6,905,691	-1,235,309	-15.17
151 考績獎金	3,080,000	3,119,379	39,379	1.28
152 年終獎金	5,061,000	3,786,312	-1,274,688	-25.19
16 退休及卹償金	2,469,000	2,404,797	-64,203	-2.60
161 職員退休及離職金	2,380,000	2,224,590	-155,410	-6.53
162 工員退休及離職金	89,000	180,207	91,207	102.48
18 福利費	2,632,000	1,897,074	-734,926	-27.92
181 分擔員工保險費	2,328,000	1,712,613	-615,387	-26.43
18Y 其他福利費	304,000	184,461	-119,539	-39.32
2 服務費用	2,573,000	1,233,233	-1,339,767	-52.07
21 水電費	593,000	300,395	-292,605	-49.34
212 工作場所電費	559,000	276,231	-282,769	-50.58
214 工作場所水費	30,000	24,164	-5,836	-19.45
216 氣體費	4,000		-4,000	-100.00
22 郵電費	101,000	19,883	-81,117	-80.31
221 郵費	6,000		-6,000	-100.00
222 電話費	95,000	19,883	-75,117	-79.07
23 旅運費	15,000	6,480	-8,520	-56.80

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112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	6,480	-8,520	-56.80
24 印刷裝訂與廣告費	79,000	42,940	-36,060	-45.65
241 印刷及裝訂費	79,000	42,940	-36,060	-45.65
25 修理保養及保固費	707,000	258,840	-448,160	-63.39
252 一般房屋修護費	247,000	45,610	-201,390	-81.53
254 其他建築修護費	157,000	78,950	-78,050	-49.71
255 機械及設備修護費	227,000	94,210	-132,790	-58.50
256 交通及運輸設備修護費	9,000		-9,000	-100.00
257 雜項設備修護費	67,000	40,070	-26,930	-40.19
26 保險費	2,000		-2,000	-100.00
264 交通及運輸設備保險費	2,000		-2,000	-100.00
27 一般服務費	798,000	487,424	-310,576	-38.92
279 外包費	798,000	487,424	-310,576	-38.92
28 專業服務費	206,000	78,331	-127,669	-61.98
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	48,000	22,000	-26,000	-54.17
287 委託檢驗（定）試驗認證費	88,000	12,000	-76,000	-86.36
28Y 其他專業服務費	70,000	44,331	-25,669	-36.67
29 公共關係費	72,000	38,940	-33,060	-45.92
291 公共關係費	72,000	38,940	-33,060	-45.92
3 材料及用品費	388,000	80,669	-307,331	-79.21
31 使用材料費	31,000		-31,000	-100.00
312 燃料	25,000		-25,000	-100.00
315 設備零件	6,000		-6,000	-100.00
32 用品消耗	357,000	80,669	-276,331	-77.40
321 辦公（事務）用品	305,000	53,539	-251,461	-82.45
322 報章雜誌	35,000	22,670	-12,330	-35.23

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112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	%
323 農業與園藝用品及環境美化費	4,000	2,635	-1,365	-34.13
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	1,825	-5,175	-73.93
6 稅捐及規費(強制費)	17,000		-17,000	-100.00
64 消費與行為稅	11,000		-11,000	-100.00
646 使用牌照稅	11,000		-11,000	-100.00
66 規費	6,000		-6,000	-100.00
663 汽車燃料使用費	6,000		-6,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	13,000	9,000	-4,000	-30.77
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	8,000	-4,000	-33.33
744 慰問、照護及濟助金	12,000	8,000	-4,000	-33.33
9 其他	327,000	44,079	-282,921	-86.52
91 其他支出	327,000	44,079	-282,921	-86.52
91Y 其他	327,000	44,079	-282,921	-86.52
合 計	43,957,000	35,765,437	-8,191,563	-18.64

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 112 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
24,065,758	24,065,758	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單
112/08/01-112/08/31

18209 正濱國中

列印日期：112/09/04

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
11251820980030100	301教育基金					上期結餘		34,935,906	29,836,111	5,099,795
11251820980030100	301教育基金	112/08/02	13859620115903		7,102,000	收入數		42,037,906	29,836,111	12,201,795
11251820980030100	301教育基金	112/08/02	00088	0800288		支付數	24,517	42,037,906	29,860,628	12,177,278
11251820980030100	301教育基金	112/08/02	00089	0800289		支付數	208,239	42,037,906	30,068,867	11,969,039
11251820980030100	301教育基金	112/08/02	00090	0800290		支付數	8,630	42,037,906	30,077,497	11,960,409
11251820980030100	301教育基金	112/08/02	00091	0800291		支付數	33,850	42,037,906	30,111,347	11,926,559
11251820980030100	301教育基金	112/08/04	00092	0800628		支付數	143,244	42,037,906	30,254,591	11,783,315
11251820980030100	301教育基金	112/08/04	00093	0800629		支付數	85,678	42,037,906	30,340,269	11,697,637
11251820980030100	301教育基金	112/08/08	00094	0801044		支付數	1,115	42,037,906	30,341,384	11,696,522
11251820980030100	301教育基金	112/08/10	00095	0801475		支付數	56,234	42,037,906	30,397,618	11,640,288
11251820980030100	301教育基金	112/08/10	00096	0801479		支付數	39,144	42,037,906	30,436,762	11,601,144
11251820980030100	301教育基金	112/08/10	00097	0801503		支付數	64,927	42,037,906	30,501,689	11,536,217
11251820980030100	301教育基金	112/08/10	00098	0801504		支付數	6,333	42,037,906	30,508,022	11,529,884
11251820980030100	301教育基金	112/08/10	00099	0801505		支付數	69,632	42,037,906	30,577,654	11,460,252
11251820980030100	301教育基金	112/08/10	00100	0801506		支付數	33,600	42,037,906	30,611,254	11,426,652
11251820980030100	301教育基金	112/08/17	00101	0802579		支付數	22,000	42,037,906	30,633,254	11,404,652
11251820980030100	301教育基金	112/08/22	00102	0803140		支付數	537,504	42,037,906	31,170,758	10,867,148
11251820980030100	301教育基金	112/08/22	00104	0803141		支付數	7,700	42,037,906	31,178,458	10,859,448
11251820980030100	301教育基金	112/08/29	00107	0804033		支付數	71,194	42,037,906	31,249,652	10,788,254
11251820980030100	301教育基金	112/08/30	00103	0804099		支付數	2,701,018	42,037,906	33,950,670	8,087,236
11251820980030100	301教育基金	112/08/30	00105	0804162		支付數	68,718	42,037,906	34,019,388	8,018,518
11251820980030100	301教育基金	112/08/30	00106	0804163		支付數	56,234	42,037,906	34,075,622	7,962,284
11251820980030100	301教育基金	112/08/30	00108	0804192		支付數	2,055,913	42,037,906	36,131,535	5,906,371
	小計				7,102,000		6,295,424			

基隆市立正濱國民中學

公庫存款差額解釋表

中華民國112年8月1日至112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)							24,065,758
郵政劃撥儲金結存(10567400)						0	
銀行帳戶結存(午餐專戶012038003458)						1,000,703	
銀行帳戶結存(教育儲蓄戶012038002867)						155,280	
銀行帳戶結存(012038000428)						22,909,775	
加：未兌現支票							0
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							24,065,758
郵政劃撥儲金結存(10567400)						0	
銀行帳戶結存(午餐專戶012038003458)						1,000,703	
銀行帳戶結存(教育儲蓄戶012038002867)						155,280	
銀行帳戶結存(012038000428)						22,909,775	

主辦出納：組長陳姮琪　　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

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

茲啓者貴行 年 月 日正請 當行

NT $ 自動轉帳轉帳請查明 為荷

此致

台照

日日：公庫存款

戶號：＿＿＿＿＿＿ 存戶：＿＿＿＿＿＿

（請蓋原留印鑑）

如需查詢功能，請於轉帳前與對，並請事
向本行營業部查詢相關事宜，謝謝合作。

基隆市中正區義一路１６號

傳打印鑑	

基隆市立正濱國民中學

機關專戶存款對帳單回單

茲啓者貴行 年 月 日正請 當行

NT $ 自動轉帳轉帳請查明 為荷

此致

台照

日日：公庫存款

戶號：＿＿＿＿＿＿ 存戶：＿＿＿＿＿＿

（請蓋原留印鑑）

如需查詢功能，請於轉帳前與對，並請事
向本行營業部查詢相關事宜，謝謝合作。

傳打印鑑	

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印鑑，如即送，以便核對。

帳　　號：012-038-00042-8　幣別：00　中華民國 112 年 8 月 31 日 筆數：566 頁次：1
ACCOUNT NO.　CURRENCY

透支限額：　期間：自　年　月　日起至　年　月　日止 利率：　%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
112/08/01	LMB			11,163,982.00	11,163,982.00	
112/08/01	MR			444,577.00	11,608,559.00	基隆市政府
112/08/01	MR			95,390.00	11,703,949.00	基隆市政府
112/08/04	MR			24,517.00	11,728,466.00	基隆市政府
112/08/07	MR			7,371.00	11,735,837.00	基隆市政府
112/08/07	MR			1,187.00	11,737,024.00	基隆市政府
112/08/07	M	4221655	83,408.00		11,653,616.00	
112/08/07	M	4221658	95,390.00		11,558,226.00	
112/08/07	M	4221657	4,804.00		11,553,422.00	
112/08/07	M	4221656	15,156.00		11,538,266.00	
112/08/08	MR			8,012,745.00	19,551,011.00	基隆市政府
112/08/08	MR			28,687.00	19,579,698.00	基隆市政府
112/08/09	M	4221663	601.00		19,579,097.00	
112/08/09	C	4221654	24,517.00		19,554,580.00	
112/08/11	MR			10,988.00	19,565,568.00	基隆市政府
112/08/11	MR			1,584.00	19,567,152.00	基隆市政府
112/08/11	M	4221664	5,832.00		19,561,320.00	
112/08/14	M	4221660	22,439.00		19,538,881.00	
112/08/14	M	4221665	249,218.00		19,289,663.00	
		** BCF **	501,365.00	19,791,028.00	19,289,663.00	

LMB 上月結存
BCF 本日合計
BBF 下頁轉入
R 退票
C 更正
M 轉帳
MI 入帳通知
V 劃撥
O 沖銷
H 暫收
Y 代收
L 託收票據收入
DBSI 存款利息
LBSI 放款利息
MBSI 信用卡利息
I 退回通知

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，如即送，以便核對。

帳　　號：012-038-00042-8　幣別：00　中華民國 112 年 8 月 31 日 筆數：567 頁次：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 **	501,365.00	19,791,028.00	19,289,663.00	
112/08/16	MR			1,122,987.00	20,412,650.00	基隆市政府
112/08/16	MR			12,000.00	20,424,650.00	基隆市政府
112/08/16	M	4221662	3,305.00		20,421,345.00	
112/08/17	M	4221667	10,019.00		20,411,326.00	
112/08/21	MI	4221666	9,098.00		20,402,228.00	
112/08/21	MR			5,900.00	20,408,128.00	基隆市政府
112/08/21	MR			2,688,852.00	23,096,980.00	基隆市政府
112/08/22	MR			149,835.00	23,246,815.00	基隆市政府
112/08/23	MR			1,866,321.00	25,113,136.00	基隆市政府
112/08/23	C			1,963.00	25,115,099.00	
112/08/23	M	4221659	5,039.00		25,110,060.00	
112/08/23	M	4221668	63,515.00		25,046,545.00	
112/08/25	M	4221661	281.00		25,046,264.00	
112/08/25	M	4221669	2,220,903.00		22,825,361.00	
112/08/29	ME5			13,800.00	22,839,161.00	昇萌股份有限公
112/08/30	M	4221671	9,000.00		22,830,161.00	
112/08/30	M	4221670	601.00		22,829,560.00	
112/08/31	MR			56,352.00	22,885,912.00	基隆市政府
		** BCF **	2,823,126.00	25,709,038.00	22,885,912.00	

LMB 上月結存
BCF 本日合計
BBF 下頁轉入
R 退票
C 更正
M 轉帳
MI 入帳通知
V 劃撥
O 沖銷
H 暫收
Y 代收
L 託收票據收入
DBSI 存款利息
LBSI 放款利息
MBSI 信用卡利息
I 退回通知

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

年　月　日止請　　行

NT $　　元整

此致

台照

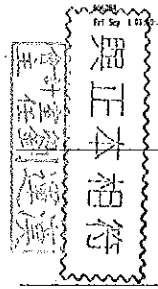
日日：列印存入

帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿　存戶：＿＿＿＿＿＿＿＿

（請蓋原留印鑑）

為防偽辨識功能，本對帳單請勿影印，空白處本行加蓋本行帳務專用章，色澤淡褐，請勿塗改。

核對
印鑑



機關專戶存款對帳單回單

112　08　31　存

年　月　日止請　　行

********22,909,775.00

NT $　　元整

此致

臺灣銀行股份有限公司基隆分公司

台照

日日：列印存入

帳號：012038000428　存戶：＿＿＿＿＿＿＿＿

（請蓋原留印鑑）

為防偽辨識功能，本對帳單請勿影印，空白處本行加蓋本行帳務專用章，色澤淡褐，請勿塗改。

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，請即查核並將回單加蓋印鑑，以便核對。

帳　號：012-038-00042-8　幣別：00　中華民國 112 年 8 月 31 日 總頁數：568 分頁數 3

ACCOUNT NO.　CURRENCY

證支限額：　期間：自　年　月　日起至　年　月　日止利率：　%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	2,823,126.00	25,709,038.00	22,885,912.00	
112/08/31	MR			4,180.00	22,890,092.00	基隆市政府
112/08/31	MR			10,988.00	22,901,080.00	基隆市政府
112/08/31	C			3,360.00	22,904,440.00	
112/08/31	MZ99			5,335.00	22,909,775.00	143532,CNT000004
		**TOTAL:	2,823,126.00	25,732,901.00	22,909,775.00	

摘要代號說明：
LMB 上期結...
BCF 上頁轉...
BBF 下頁轉...
R 退票...
C 更正...
SI 手續...
INT 利息...
V 沖正...
U 銷帳...
H 預借...
Y 預收...
L 跨行通匯...
DRT 自動...
ERR 代理...
SBLC 付...
I 定期...

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，請即查核並將回單加蓋印鑑，以便核對。

帳　號：　幣別：　中華民國　年　月　日 總頁數：569 分頁數 4

ACCOUNT NO.　CURRENCY

證支限額：　期間：自　年　月　日起至　年　月　日止利率：　%

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

摘要代號說明：
LMB 上期結...
BCF 上頁轉...
BBF 下頁轉...
R 退票...
C 更正...
SI 手續...
INT 利息...
V 沖正...
U 銷帳...
H 預借...
Y 預收...
L 跨行通匯...
DRT 自動...
ERR 代理...
SBLC 付...
I 定期...

存款行簽章

基隆分行

主辦會計　秦詩菁

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

年 月 日申請 存行

NT$ 存款金額請填寫阿拉伯數字 收訖

此致

台照

自由：公庫存款

帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿ 存戶：＿＿＿＿＿＿＿＿

（請蓋原留印鑑）

列印時若出現故障，本張無效，請至櫃檯補發，並請告知
印表機廠商維修。

基隆市中正區義一路16號收

核對 印鑑	

溫馨提醒

機關專戶存款對帳單回單

112 08 31 存

年 月 日申請 存行

*********1,000,703.00

NT$ 存款金額請填寫阿拉伯數字 收訖

此致

臺灣銀行股份有限公司基隆分公司

台照

自由：公庫存款

帳號：012038003458 存戶：＿＿＿＿＿＿＿＿

（請蓋原留印鑑）

列印時若出現故障，本張無效，請至櫃檯補發，並請告知
印表機廠商維修。修復後即可，謝謝合作。

核對 印鑑	

Fri Sep 1 01:05:16 2023

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，以便核對。

帳號 ACCOUNT NO.：012-038-00345-8　幣別 CURRENCY：00　中華民國 112 年 8 月 31 日　通數：975　分頁數 1

通支限額：　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
112/08/01	LMB			1,000,703.00	1,000,703.00	
		**TOTAL:	0.00	1,000,703.00	1,000,703.00	

LMB 上月結餘
BCT 本日存
BBF 承上頁
R 退票
C 更正
M 轉帳
N 換票
V 劃撥收入
U 劃撥支出
H 預留
Y 作廢
I 利息
DBIT 存款不足
LBIT 存款不足
MBIT 存款不足
T 空白無印

存款行簽章

基隆分行

主辦會計 蔡詩菁

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印鑑，以便核對。

帳號 ACCOUNT NO.：　幣別 CURRENCY：中華民國 年 月 日　通數：976　分頁數 2

通支限額：　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
左聯為回單						

LMB 上月結餘
BCT 本日存
BBF 承上頁
R 退票
C 更正
M 轉帳
N 換票
V 劃撥收入
U 劃撥支出
H 預留
Y 作廢
I 利息
DBIT 存款不足
LBIT 存款不足
MBIT 存款不足
T 空白無印

存款行簽章

基隆分行

主辦會計 蔡詩菁

第 2 頁，共 2 頁

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

送存活期存款 中華 年 月 日收訖 幣別

NT$ 經辦員簽章 主管

此致

台照

付出：公庫存款

帳號：＿＿＿＿＿＿ 存戶：＿＿＿＿＿＿

(請蓋原留印鑑)

列印功能說明，特此敬請核對，並請貴行

回郵請基隆市中正區義二路16號收。

核對	
印鑑	

基隆分行

機關專戶存款對帳單回單

112 08 31 存

送存活期存款 中華 年 月 日收訖 幣別

**********155,280.00

NT$ 經辦員簽章 主管

此致

臺灣銀行股份有限公司基隆分公司

台照

付出：公庫存款

012038002867

帳號：＿＿＿＿＿＿ 存戶：＿＿＿＿＿＿

(請蓋原留印鑑)

列印功能說明，特此敬請核對，並請貴行

回郵請基隆市中正區義二路16號收。

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，請即核對如有短少或不符，

請即洽，以便核對。

帳　　號：012-038-00286-7　幣別：00　中華民國 112 年 8 月 31 日 頁次：860 分次：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
112/08/01	LMB			145,280.00	145,280.00	
112/08/25	MR			10,000.00	155,280.00	基隆市五月千萬紫
		**TOTAL:	0.00	155,280.00	155,280.00	

摘要代號說明
LMB 上期結
BCT
BBF
R
C
M
SB
V
G
H
Y
I 利息收入
DBIT 自動
LBIT 存款
MBIT 結息
T

存款行簽章

基隆分行

主辦會計　秦詩菁

第次：結束

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，請即核對如有短少或不符，

請即洽，以便核對。

帳　　號：　幣別：　中華民國 年 月 日 頁次：861 分次：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！						

摘要代號說明
LMB 上期結
BCT
BBF
R
C
M
SB
V
G
H
Y
I 利息收入
DBIT 自動
LBIT 存款
MBIT 結息
T

存款行簽章

基隆分行

主辦會計　秦詩菁

第次：結束

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 112 年 8 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			

臺灣銀行 (會4) 112.9.-1 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 112 年 8 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 112 年 8 月 31 日　　（加蓋原留印鑑）

與正本相符
會計室主任劉運漢

基 隆 市 立 正 濱 國 民 中 學 保 管 品 月 報 表

類別　　中華民國 112 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：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

基隆市立正濱國民中學

虛擬帳號18014500028001餘額明細表

中華民國112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					**38,095**	
未代扣繳項目/費用						
112年06月新制勞工退休金	112	8	4	27,563		預計於112.09.01扣繳
111學年度專輔師考績公保、退撫基金費用差額	112	8	30	810		預計於112.10.01前繳納
111學年度教師考績公保、退撫基金費用差額	112	8	31	9,722		預計於112.10.01前繳納
				38,095		

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：教師兼總務主任周嘉郁　　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

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112/08/01至112/08/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:112/09/01
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
112/08/01	B 自動扣款	44,914	0	431,465	(勞保)040028250X
112/08/01	B 自動扣款	20,752	0	410,713	(勞退新制)040028250X
112/08/02				410,713	
112/08/03				410,713	
112/08/04	R 匯款	0	208,239	618,952	0040129 基隆市政府　正濱國中－6月份保費
112/08/05				618,952	
112/08/06				618,952	
112/08/07	R 匯款	0	20,947	639,899	0040129 基隆市政府　正濱國中－8月份教
112/08/07	M 轉帳	0	83,408	723,307	11201624
112/08/08				723,307	
112/08/09	R 匯款	0	1,115	724,422	0040129 基隆市政府　正濱國中－8月份－
112/08/09	M 轉帳	0	601	725,023	11201660
112/08/09	M 轉帳	375,723	0	349,300	公務人員退撫基金
112/08/09	M 轉帳	3,473	0	345,827	其他
112/08/09	M 轉帳	99,094	0	246,733	公保費

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/08/24				29,471	
112/08/25				29,471	
112/08/26				29,471	
112/08/27				29,471	
112/08/28	B 自動扣款	250	0	29,221	(中華電信)2422　24637198
112/08/28	B 自動扣款	268	0	28,953	(中華電信)2422　24631494
112/08/28	B 自動扣款	269	0	28,684	(中華電信)2422　24631490
112/08/28	B 自動扣款	273	0	28,411	(中華電信)2422　24631492
112/08/28	B 自動扣款	848	0	27,563	(中華電信)2422　24623587
112/08/29				27,563	
112/08/30	R 匯款	0	810	28,373	0040129 基隆市政府　正濱國中一代扣繳公
112/08/30	M 轉帳	0	601	28,974	11201834
112/08/31	R 匯款	0	520,392	549,366	0040129 基隆市政府　正濱國中－９月份教
112/08/31	R 匯款	0	12,344	561,710	0040129 基隆市政府　正濱國中一代扣繳公
112/08/31	R 匯款	0	67,282	628,992	0040129 基隆市政府　正濱國中一代扣繳公
112/08/31	M 轉帳	375,723	0	253,269	公務人員退撫基金
112/08/31	M 轉帳	99,094	0	154,175	公保費
112/08/31	M 轉帳	57,560	0	96,615	其他
112/08/31	M 轉帳	58,520	0	38,095	其他

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 112年 08月 01日 起至 112年 08月 31日止　　製表日期：民國 112年09月04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	795,409					5,269	11	790,140
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	162,974,606					379,003	3,749.59	162,595,603
機械及設備		件	409	5,428,003	22	1,102,512			150,611	431	6,379,904
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	3							3	
	其他	件	31	1,234,475					16,980	31	1,217,495
雜項設備	圖書	冊(套)	140							140	
	博物	件	4							4	
	其他	件	343	4,524,917	5	79,400			120,918	348	4,483,399
有價證券		股									
權利											
其他											
總值			960	174,957,410	27	1,181,912			672,781	987	175,466,541

財產管理人員 幹事潘羽榛　　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

組長李明梅

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿1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　112　年　8　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 112 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112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 112 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	43,957,000	2,952,209	2,893,000	59,209	2.05	42,471,713	42,477,000	-5,287	-0.01
徵收及依法分配收入		1,538		1,538		11,538		11,538	
違規罰款收入		1,538		1,538		11,538		11,538	
勞務收入						750		750	
服務收入						750		750	
財產收入	256,000					165,433	251,000	-85,567	-34.09
財產處分收入	3,000					10,880	3,000	7,880	262.67
權利金收入	231,000					113,652	231,000	-117,348	-50.80
利息收入	10,000					40,901	5,000	35,901	718.02
其他財產收入	12,000						12,000	-12,000	-100.00
政府撥入收入	43,695,000	2,929,000	2,893,000	36,000	1.24	42,256,000	42,220,000	36,000	0.09
公庫撥款收入	43,695,000	2,929,000	2,893,000	36,000	1.24	42,256,000	42,220,000	36,000	0.09
其他收入	6,000	21,671		21,671		37,992	6,000	31,992	533.20
雜項收入	6,000	21,671		21,671		37,992	6,000	31,992	533.20
基金用途	43,957,000	709,178	2,893,000	-2,183,822	-75.49	36,474,615	42,477,000	-6,002,385	-14.13
國民教育計畫	43,957,000	709,178	2,893,000	-2,183,822	-75.49	36,474,615	42,477,000	-6,002,385	-14.13
其他	43,957,000	709,178	2,893,000	-2,183,822	-75.49	36,474,615	42,477,000	-6,002,385	-14.13
本期賸餘(短絀)		2,243,031		2,243,031		5,997,098		5,997,098	
期初基金餘額	2,056,000					2,518,402	2,056,000	462,402	22.49
解繳公庫									
期末基金餘額	2,056,000					8,515,500	2,056,000	6,459,500	314.18

註：差異原因說明：1.徵收及依法分配收入-違規罰款收入：基隆市童軍營地修繕工程記點罰款-工程8000元，設監3538元。2.服務收入：園說費收入。3.財產處分收入：報廢變賣收入。4.權利金收入：112年1-7月份太陽光電權利金基金尚未撥入所致。5.利息收入：利息收入較預期收入增加。6.其他財產收入：場地租借收入較預期減少。7.公庫撥款收入：申請超支36,000元-本市地方教育發展基金各分基金臨時及外包人員等112年度基本工資調整差額補助。 8.雜項收入：較預期收入增加（繳庫---110年度軍公教退撫免稅溢繳補保費）。9.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 112 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				709,178	2,893,000	-2,183,822	-75.49
		累計數				36,474,615	42,477,000	-6,002,385	-14.13

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 112 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	258,833,968	80,088,755	2,375,548	1,271,879	5,014,240	174,834,642
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	3,734,289	2,902,000			47,417	784,872
房屋及建築	218,269,764	52,642,133			3,411,032	162,216,599
機械及設備	15,096,244	9,000,193	1,471,416	429,217	921,530	6,216,720
交通及運輸設備	3,594,554	2,474,204	455,541	100,867	274,512	1,200,512
雜項設備	18,139,117	13,070,225	448,591	741,795	359,749	4,415,939
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1,471,416元，報廢429,217元。2.交通及運輸設備，增置455,541元，報廢100,867元。3.雜項設備，增置448,591元,報廢 741,795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 112 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1,471,416元，報廢429,217元。2.交通及運輸設備，增置455,541元，報廢100,867元。3.雜項設備，增置448,591元,報廢 741,795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 112 年 9 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							累計執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計		實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
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 112 年 9 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							累計執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計		實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫 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112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	273,923,331	100.00	負　　債	2	90,573,189	33.07
流動資產	11	19,151,625	6.99	流動負債	21	6,060,955	2.21
現金	1101	18,400,040	6.72	應付款項	2102	6,060,955	2.21
銀行存款	110102	18,355,040	6.70	應付代收款	210203	6,060,955	2.21
銀行存款－市庫存款	110102-1	8,019,427	2.93	其他負債	28	84,512,234	30.85
銀行存款－保管款	110102-2	10,335,613	3.77	什項負債	2801	84,512,234	30.85
零用及週轉金	110103	45,000	0.02	存入保證金	280104	4,575,170	1.67
預付款項	1108	751,585	0.27	應付代管資產	280107	79,937,064	29.18
預付費用	110804	751,585	0.27	淨資產	3	183,350,142	66.93
預付費用 －預算類	110804-1	451,073	0.16	淨資產	31	183,350,142	66.93
預付費用－非預算類	110804-2	300,512	0.11	淨資產	3101	183,350,142	66.93
固定資產	14	174,834,642	63.83	累積餘額	310101	181,263,615	66.17
土地改良物	1402	784,872	0.29	本期賸餘	310102	2,086,527	0.76
土地改良物	140201	3,734,289	1.36	合計：		273,923,331	
累計折舊-土地改良物	140202	-2,949,417	-1.08				
房屋建築及設備	1404	162,216,599	59.22				
信託代理與保證資產		536,821		信託代理與保證負債		536,821	
保證品		536,821		應付保證品		536,821	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

一.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，保管品存單以1元列帳。

二.履約保證金商銀存單(基隆市童軍營地修繕工程)保證總額為536,820元1件，保管品存單以536,820元列帳。

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112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		
房屋建築及設備	140401	218,269,764	79.68				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-56,053,165	-20.46				
機械及設備	1405	6,216,720	2.27				
機械及設備	140501	16,138,443	5.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,921,723	-3.62				
交通及運輸設備	1406	1,200,512	0.44				
交通及運輸設備	140601	3,949,228	1.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,748,716	-1.00				
雜項設備	1407	4,415,939	1.61				
雜項設備	140701	17,845,913	6.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,429,974	-4.90				
其他資產	18	79,937,064	29.18				
什項資產	1801	79,937,064	29.18				
代管資產	180106	79,937,064	29.18				
信託代理與保證資產		536,821		信託代理與保證負債		536,821	
保證品		536,821		應付保證品		536,821	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

一.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，保管品存單以1元列帳。

二.履約保證金商銀存單(基隆市童軍營地修繕工程)保證總額為536,820元1件，保管品存單以536,820元列帳。

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112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		
代管資產－土地	180106-1	79,937,064	29.18				
合計：		273,923,331					
信託代理與保證資產		536,821		信託代理與保證負債		536,821	
保證品		536,821		應付保證品		536,821	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

一.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，保管品存單以1元列帳。

二.履約保證金商銀存單(基隆市童軍營地修繕工程)保證總額為536,820元1件，保管品存單以536,820元列帳。

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112年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,007,209	44,847,261
徵收及依法分配收入	1,538	11,538
違規罰款收入	1,538	11,538
勞務收入		750
服務收入		750
財產收益	55,000	2,540,981
財產孳息收入		154,553
廢舊物品售價收入		10,880
財產交易利益	55,000	2,375,548
政府撥入收入	2,929,000	42,256,000
公庫撥款收入	2,929,000	42,256,000
其他收入	21,671	37,992
雜項收入	21,671	37,992
支出	1,396,077	42,760,734
人事支出	474,568	34,873,024
人事支出	474,568	34,873,024
業務支出	220,858	1,543,760
業務支出	220,858	1,543,760
財產損失	686,899	6,286,119
財產交易損失	686,899	6,286,119
其他支出	13,752	57,831
其他支出	13,752	57,831
本期賸餘（短絀）	1,611,132	2,086,527
期初淨資產		181,263,615
解繳公庫		
期末淨資產		183,350,142

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

基隆市地方教育發展基金—基隆市正濱國民中學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 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	42,471,713	2,375,548	44,847,261	收入
徵收及依法分配收入	11,538		11,538	徵收及依法分配收入
勞務收入	750		750	勞務收入
財產收入	165,433	2,375,548	2,540,981	財產收益
政府撥入收入	42,256,000		42,256,000	政府撥入收入
其他收入	37,992		37,992	其他收入
基金用途	36,474,615	6,286,119	42,760,734	支出
用人費用	34,873,024		34,873,024	人事支出
服務費用	1,438,189	105,571	1,543,760	業務支出
材料及用品費	92,571	-92,571		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13,000	-13,000		
		6,286,119	6,286,119	財產損失
其他	57,831		57,831	其他支出
本期賸餘(短絀)	5,997,098	-3,910,571	2,086,527	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,518,402	178,745,213	181,263,615	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	8,515,500	174,834,642	183,350,142	期末淨資產

註： 本期賸餘調整數-3,910,571元：1.支出調整數:6,286,119元。2.收入調整數：2,375,548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112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	40,639,000	34,873,024	-5,765,976	-14.19
11 正式員額薪資	26,232,000	22,272,096	-3,959,904	-15.10
113 職員薪金	25,488,000	21,674,676	-3,813,324	-14.96
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	399,924	20,924	5.52
124 兼職人員酬金	379,000	399,924	20,924	5.52
13 超時工作報酬	786,000	525,504	-260,496	-33.14
131 加班費	786,000	525,504	-260,496	-33.14
15 獎金	8,141,000	7,094,951	-1,046,049	-12.85
151 考績獎金	3,080,000	3,308,639	228,639	7.42
152 年終獎金	5,061,000	3,786,312	-1,274,688	-25.19
16 退休及卹償金	2,469,000	2,442,841	-26,159	-1.06
161 職員退休及離職金	2,380,000	2,236,874	-143,126	-6.01
162 工員退休及離職金	89,000	205,967	116,967	131.42
18 福利費	2,632,000	2,137,708	-494,292	-18.78
181 分擔員工保險費	2,328,000	1,905,247	-422,753	-18.16
18Y 其他福利費	304,000	232,461	-71,539	-23.53
2 服務費用	2,573,000	1,438,189	-1,134,811	-44.10
21 水電費	593,000	368,008	-224,992	-37.94
212 工作場所電費	559,000	338,008	-220,992	-39.53
214 工作場所水費	30,000	30,000		0.00
216 氣體費	4,000		-4,000	-100.00
22 郵電費	101,000	25,201	-75,799	-75.05
221 郵費	6,000		-6,000	-100.00
222 電話費	95,000	25,201	-69,799	-73.47
23 旅運費	15,000	8,700	-6,300	-42.00

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112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	8,700	-6,300	-42.00
24 印刷裝訂與廣告費	79,000	48,860	-30,140	-38.15
241 印刷及裝訂費	79,000	48,860	-30,140	-38.15
25 修理保養及保固費	707,000	284,475	-422,525	-59.76
252 一般房屋修護費	247,000	62,095	-184,905	-74.86
254 其他建築修護費	157,000	78,950	-78,050	-49.71
255 機械及設備修護費	227,000	100,810	-126,190	-55.59
256 交通及運輸設備修護費	9,000		-9,000	-100.00
257 雜項設備修護費	67,000	42,620	-24,380	-36.39
26 保險費	2,000		-2,000	-100.00
264 交通及運輸設備保險費	2,000		-2,000	-100.00
27 一般服務費	798,000	557,056	-240,944	-30.19
279 外包費	798,000	557,056	-240,944	-30.19
28 專業服務費	206,000	84,664	-121,336	-58.90
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	48,000	22,000	-26,000	-54.17
287 委託檢驗（定）試驗認證費	88,000	12,000	-76,000	-86.36
28Y 其他專業服務費	70,000	50,664	-19,336	-27.62
29 公共關係費	72,000	61,225	-10,775	-14.97
291 公共關係費	72,000	61,225	-10,775	-14.97
3 材料及用品費	388,000	92,571	-295,429	-76.14
31 使用材料費	31,000		-31,000	-100.00
312 燃料	25,000		-25,000	-100.00
315 設備零件	6,000		-6,000	-100.00
32 用品消耗	357,000	92,571	-264,429	-74.07
321 辦公（事務）用品	305,000	63,730	-241,270	-79.10
322 報章雜誌	35,000	23,340	-11,660	-33.31

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112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	%
323 農業與園藝用品及環境美化費	4,000	3,676	-324	-8.10
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	1,825	-5,175	-73.93
6 稅捐及規費(強制費)	17,000		-17,000	-100.00
64 消費與行為稅	11,000		-11,000	-100.00
646 使用牌照稅	11,000		-11,000	-100.00
66 規費	6,000		-6,000	-100.00
663 汽車燃料使用費	6,000		-6,000	-100.00
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	327,000	57,831	-269,169	-82.31
91 其他支出	327,000	57,831	-269,169	-82.31
91Y 其他	327,000	57,831	-269,169	-82.31
合 計	43,957,000	36,474,615	-7,482,385	-17.02

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 112 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
8,019,427	8,019,427	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單
112/09/01-112/09/30

18209 正濱國中

列印日期：112/10/05

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
11251820980030100	301教育基金					上期結餘		42,037,906	36,131,535	5,906,371
11251820980030100	301教育基金	112/09/01	00109	0900107		支付數	195,404	42,037,906	36,326,939	5,710,967
11251820980030100	301教育基金	112/09/01	00110	0900108		支付數	50,132	42,037,906	36,377,071	5,660,835
11251820980030100	301教育基金	112/09/01	00111	0900109		支付數	15,664	42,037,906	36,392,735	5,645,171
11251820980030100	301教育基金	112/09/01	00112	0900110		支付數	31,232	42,037,906	36,423,967	5,613,939
11251820980030100	301教育基金	112/09/04	13854820117319		2,893,000	收入數		44,930,906	36,423,967	8,506,939
11251820980030100	301教育基金	112/09/05	00113	0900712		支付數	69,632	44,930,906	36,493,599	8,437,307
11251820980030100	301教育基金	112/09/05	00114	0900713		支付數	8,630	44,930,906	36,502,229	8,428,677
11251820980030100	301教育基金	112/09/06	13858620117310		36,000	收入數		44,966,906	36,502,229	8,464,677
11251820980030100	301教育基金	112/09/06	00115	0900932		支付數	6,333	44,966,906	36,508,562	8,458,344
11251820980030100	301教育基金	112/09/06	00116	0900933		支付數	12,810	44,966,906	36,521,372	8,445,534
11251820980030100	301教育基金	112/09/08	13853520117817		1,538	收入數		44,968,444	36,521,372	8,447,072
11251820980030100	301教育基金	112/09/08	00117	0901543		支付數	51,949	44,968,444	36,573,321	8,395,123
11251820980030100	301教育基金	112/09/08	00118	0901544		支付數	48,000	44,968,444	36,621,321	8,347,123
11251820980030100	301教育基金	112/09/12	13850520117852		43,502	收入數		45,011,946	36,621,321	8,390,625
11251820980030100	301教育基金	112/09/12	13852320117895		21,671	收入數		45,033,617	36,621,321	8,412,296
11251820980030100	301教育基金	112/09/19	00119	0903050		支付數	14,360	45,033,617	36,635,681	8,397,936
11251820980030100	301教育基金	112/09/19	00120	0903051		支付數	4,000	45,033,617	36,639,681	8,393,936
11251820980030100	301教育基金	112/09/21	00121	0903438		支付數	24,390	45,033,617	36,664,071	8,369,546
11251820980030100	301教育基金	112/09/26	00125	0904243		支付數	189,260	45,033,617	36,853,331	8,180,286
11251820980030100	301教育基金	112/09/26	00126	0904313		支付數	6,600	45,033,617	36,859,931	8,173,686
11251820980030100	301教育基金	112/09/26	00127	0904314		支付數	12,000	45,033,617	36,871,931	8,161,686
11251820980030100	301教育基金	112/09/27	00122	0904391		支付數	73,741	45,033,617	36,945,672	8,087,945
11251820980030100	301教育基金	112/09/27	00123	0904392		支付數	12,284	45,033,617	36,957,956	8,075,661
11251820980030100	301教育基金	112/09/27	00124	0904421		支付數	56,234	45,033,617	37,014,190	8,019,427
	小計				2,995,711		882,655			

基隆市立正濱國民中學

公庫存款差額解釋表

中華民國112年9月1日至112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)							10,335,613
郵政劃撥儲金結存(10567400)						0	
銀行帳戶結存(午餐專戶012038003458)						561,103	
銀行帳戶結存(教育儲蓄戶012038002867)						191,880	
銀行帳戶結存(012038000428)						9,582,630	
加：未兌現支票							**19,090**
110-2~111-1身心障礙服務團隊計畫-賸餘款繳回	112	9	11	MB	4221679	180	
基隆市童軍營地修繕工程-賸餘款繳回	112	9	20	MB	4221695	18,910	
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							10,354,703
郵政劃撥儲金結存(10567400)						0	
銀行帳戶結存(午餐專戶012038003458)						561,103	
銀行帳戶結存(教育儲蓄戶012038002867)						191,880	
銀行帳戶結存(012038000428)						9,601,720	

主辦出納：組長陳姮琪　　總務主任：　　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

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

送存金額：新台幣　年　月　日止結　　貨行

NT$　　支存號碼清單請洽本單　　經辦

此致

台照

自動：公庫存款

帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿　存戶：＿＿＿＿

（請蓋原留印鑑）

列印後作廢功能，本聯列印前請確認，空白無效

回單請至基隆市中正區義一路16號合作。

核對 印鑑	

BOSB
04 Sep 23 11:55:54 2023

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

非存款本存款用款通知書，請詳細核對，如有不符，請於收到後十日內通知本行，逾期視為正確。

戶名：　帳號：012-038-00345-8　幣別：00　中華民國 112 年 9 月 28 日　頁次：1006　第 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
112/09/01	LNB			1,000,703.00	1,000,703.00	
112/09/15	M	4017424	150,000.00		850,703.00	
112/09/19	M	4017425	289,600.00		561,103.00	
		**TOTAL:	439,600.00	1,000,703.00	561,103.00	

摘要代號說明
LNB 上期結存
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 退票
C 更正
M 轉帳
SI 入帳通知
V 沖正
B 託收
H 更改
Y 註銷
I 開立新帳戶
DINT 存款利息
LINT 透支息
MINT 信託息
F 定期轉開

存款行簽章

基隆分行

主辦會計　蔡詩菁

機關專戶存款對帳單回單

112 09 28 存

送存金額：新台幣　年　月　日止結　　貨行

**********561,103.00

NT$　　支存號碼清單請洽本單　　經辦

此致

臺灣銀行股份有限公司基隆分公司

台照

自動：公庫存款

012038003458

帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿　存戶：＿＿＿＿

（請蓋原留印鑑）

列印後作廢功能，本聯列印前請確認，空白無效

回單請至各營業單位辦理，傳真無效，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

非存款本存款用款通知書，請詳細核對，如有不符，請於收到後十日內通知本行，逾期視為正確。

戶名：　帳號：　幣別：　中華民國　年　月　日　頁次：1007　第 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

與正本相符

會計室劉運漢

摘要代號說明
LNB 上期結存
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 退票
C 更正
M 轉帳
SI 入帳通知
Y 沖正
B 託收
H 更改
Y 註銷
I 開立新帳戶
DINT 存款利息
LINT 透支息
MINT 信託息
F 定期轉開

存款行簽章

基隆分行

主辦會計　蔡詩菁

202 基隆市中正區正榮街８８號

基隆市立正濟國民中學教育儲蓄戶

機關專戶存款對帳單回單

此致

台照

日期：交存存款

帳號：　　存戶：

（請蓋原留印鑑）

核對
印鑑

基隆市中正區義二路16號

機關專戶存款對帳單回單

112　09　28　存

**********191,880.00

此致

臺灣銀行股份有限公司基隆分公司

台照

日期：交存存款

帳號：012038002867　存戶：

（請蓋原留印鑑）

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：012-038-00286-7　幣別：00　中華民國 112 年 9 月 28 日 通知號：889 分行代：1

日期 DATE	摘要 MEMO	支票號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結存 BALANCE	備註 REMARKS
112/09/01	LMB			155,280.00	155,280.00	
112/09/11	N	6406015		30,000.00	185,280.00	6406015 分行本交
112/09/25	C			6,600.00	191,880.00	
		**TOTAL:	0.00	191,880.00	191,880.00	

存款行簽章

基隆分行

主辦會計　蔡詩菁

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳　號：　幣別：　中華民國　年　月　日 通知號：890 分行代：2

日期 DATE	摘要 MEMO	支票號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結存 BALANCE	備註 REMARKS

左聯為回單！

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　蔡詩菁

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

經管機關戶號金　　年　　月　　日止結　　銀行

NT$　　經核無誤請將回單寄回　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，本對帳單請細對，並請在本回單加蓋原留印鑑，俾憑寄回，謝謝合作。

基隆市中正區義一路１６號

核對	
印鑑	

8626
(H Sg 88 01 01 250)

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月寄送存戶對帳單，如無對帳事項請即通知為荷，逾期視同對帳無誤。

帳　　號 ACCOUNT NO.：012-038-00042-8　幣別 CURRENCY：00　中華民國 112 年 9 月 28 日　第 569 頁　共 1 頁

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
112/09/01	LMB			22,909,775.00	22,909,775.00	
112/09/01	M	4221672	81,860.00		22,827,915.00	
112/09/01	M	4221673	44,712.00		22,783,203.00	
112/09/01	M	4221674	662,987.00		22,120,216.00	
112/09/01	MZ99			2,680.00	22,122,896.00	143532,CNT000003
112/09/04	MR			1,200.00	22,124,096.00	07 月助學金
112/09/04	MR			1,200.00	22,125,296.00	08 月助學金
112/09/05	MR			2,669.00	22,127,965.00	基隆市政府
112/09/05	MR			31,232.00	22,159,197.00	基隆市政府
112/09/05	M	4221676	3,360.00		22,155,837.00	
112/09/05	M	4221677	125,100.00		22,030,737.00	
112/09/06	C	4221675	31,232.00		21,999,505.00	
112/09/06	M	4221678	30,306.00		21,969,199.00	
112/09/06	MZ99			6,675.00	21,975,874.00	143532,CNT000006
112/09/07	MZ99			45,720.00	22,021,594.00	143532,CNT000039
112/09/08	MR			50,000.00	22,071,594.00	基隆市政府
112/09/08	MZ99			61,275.00	22,132,869.00	143532,CNT000009
112/09/11	MR			1,734,721.00	23,867,590.00	基隆市政府
112/09/11	MZ99			21,265.00	23,888,855.00	143532,CNT000013
		** BCF **	979,557.00	24,868,412.00	23,888,855.00	

存款行簽章

基隆分行

主辦會計　蔡詩菁

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月寄送存戶對帳單，如無對帳事項請即通知為荷，逾期視同對帳無誤。

帳　　號 ACCOUNT NO.：012-038-00042-8　幣別 CURRENCY：00　中華民國 112 年 9 月 28 日　第 570 頁　共 1 頁

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 **	979,557.00	24,868,412.00	23,888,855.00	
112/09/12	C	4221681	300,512.00		23,588,343.00	
112/09/12	M	4221680	43,502.00		23,544,841.00	
112/09/12	M	4221682	125,000.00		23,419,841.00	
112/09/12	MZ99			12,010.00	23,431,851.00	143532,CNT000010
112/09/13	MR			66,857.00	23,498,708.00	基隆市政府
112/09/13	MZ99			11,020.00	23,509,728.00	143532,CNT000008
112/09/14	M	4221685	130,730.00		23,378,998.00	
112/09/14	O12	4221641	0.00			支票作廢 001 張
112/09/14	O12	4221648	0.00			支票作廢 001 張
112/09/14	M	4221683	109,858.00		23,269,140.00	
112/09/14	MZ99			13,325.00	23,282,465.00	143532,CNT000011
112/09/15	M	4221687	1,823,171.00		21,459,294.00	
112/09/15	MZ99			1,340.00	21,460,634.00	143532,CNT000002
112/09/18	C			50,000.00	21,510,634.00	
112/09/18	MZ99			1,340.00	21,511,974.00	143532,CNT000002
112/09/19	M	4221686	55,191.00		21,456,783.00	
112/09/19	M	4221690	149,835.00		21,306,948.00	
112/09/19	M	4221688	6,619,979.00		14,686,969.00	
		** BCF **	10,337,335.00	25,024,304.00	14,686,969.00	

與正本相符

存款行簽章

基隆分行

主辦會計　蔡詩菁

機關專戶存款對帳單回單

茲啓者貴行 年 月 日止結 貴行

NT$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

中華民國 年 月 日

戶名： 存戶：

（請蓋原留印鑑）

如對帳單無誤，本回單請即簽章，並請於 回單逾期未簽章者，視為對帳單無誤，特此聲明，敬請合作。

核對 印鑑	

機關專戶存款對帳單回單

茲啓者貴行 年 月 日止結 貴行

NT$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

中華民國 年 月 日

戶名： 存戶：

（請蓋原留印鑑）

如對帳單無誤，本回單請即簽章，並請於 回單逾期未簽章者，視為對帳單無誤，特此聲明，敬請合作。

核對 印鑑	

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月寄送存戶對帳單，請即核對後蓋回單為荷。
請即核，以便核對。

帳　　號：012-038-00042-8　　幣別：00　　中華民國 112 年 9 月 28 日　　頁次：571　　分次：3
ACCOUNT NO.　　CURRENCY

日　期 DATE	摘　要 MEMO	支號或傳 REFERENCE NO.	支　取　金　額 DR.	存　入　金　額 CR.	結　餘 BALANCE	備　註 REMARKS
		** BBF **	10,337,335.00	25,024,304.00	14,686,969.00	
112/09/19	MZ99			1,615.00	14,688,584.00	143532,CHT000003
112/09/20	M	4221691	22,929.00		14,665,655.00	
112/09/20	M	4221693	82,536.00		14,583,119.00	
112/09/20	MZ99			4,095.00	14,587,214.00	143532,CHT000004
112/09/21	MR			101,799.00	14,689,013.00	基隆市政府
112/09/22	MN	4221684	1,176,562.00		13,512,451.00	
112/09/22	MR			24,390.00	13,536,841.00	基隆市政府
112/09/22	MR			41,300.00	13,578,141.00	基隆市政府
112/09/22	MR			75,600.00	13,653,741.00	基隆市政府
112/09/22	C	4221692	2,400.00		13,651,341.00	
112/09/22	C	4221694	50,000.00		13,601,341.00	
112/09/22	M	4221696	4,150.00		13,597,191.00	
112/09/23	MR			130,260.00	13,727,451.00	財團法人鴻海教育
112/09/23	M	4221699	512,366.00		13,215,085.00	
112/09/23	M	4221698	2,117,960.00		11,097,125.00	
112/09/23	M	4221700	1,695,031.00		9,402,094.00	
112/09/23	M	4373201	10,800.00		9,391,294.00	
112/09/25	C	4221697	24,390.00		9,366,904.00	
		** BCF **	16,036,459.00	25,403,363.00	9,366,904.00	

接下頁

CMB 自動櫃員機
BCT 臨櫃
BBF 前頁轉入
R 退票
C 更正
M 轉帳
GI 代收入帳
V 代付退票
U 代付
H 更正
Y 撤銷
I 財團法人鴻海教育
DIST 存入息
LIST 證券息
MINT 自動櫃員機
T 定存續期

存款行簽章

基隆分行

主辦會計　蔡詩菁

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月寄送存戶對帳單，請即核對後蓋回單為荷。
請即核，以便核對。

帳　　號：012-038-00042-8　　幣別：00　　中華民國 112 年 9 月 28 日　　頁次：572　　分次：4
ACCOUNT NO.　　CURRENCY

日　期 DATE	摘　要 MEMO	支號或傳 REFERENCE NO.	支　取　金　額 DR.	存　入　金　額 CR.	結　餘 BALANCE	備　註 REMARKS
		** BBF **	16,036,459.00	25,403,363.00	9,366,904.00	
112/09/26	MR			171,613.00	9,538,517.00	基隆市政府
112/09/27	M	4373203	90,000.00		9,448,517.00	
112/09/27	M	4373202	57,400.00		9,391,117.00	
112/09/28	MR			4,615.00	9,395,732.00	基隆市政府
112/09/28	MR			10,988.00	9,406,720.00	基隆市政府
112/09/28	MR			195,000.00	9,601,720.00	基隆市政府
		**TOTAL:	16,183,859.00	25,785,579.00	9,601,720.00	

與正本相符

會計室劉運漢

CMB 自動櫃員機
BCT 臨櫃
BBF 前頁轉入
R 退票
C 更正
M 轉帳
GI 代收入帳
V 代付退票
U 代付
H 更正
Y 撤銷
I 財團法人鴻海教育
DIST 存入息
LIST 證券息
MINT 自動櫃員機
T 定存續期

存款行簽章

基隆分行

主辦會計　蔡詩菁

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 112 年 9 月份

字第　號第 1 頁
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			
00011866	存單及票據	1		$536,820.00	$536,820.00			

與正本相符
會計主任劉建漢

臺灣銀行 (會計) 分行 112.10.-2 基隆分行

頁計	2 筆	2	$536,821.00	$536,821.00
總計	2 筆	2	$536,821.00	$536,821.00

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 112 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 112 年 9 月 28 日　　（加蓋原留印鑑）

202007
基隆市中正區
正榮街８８號

＊平信＊

基隆市立正濱國民中學

女士
先生　收
寶號

10****00　中華民國 112 年 10 月 2 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳　　號　10567400　　截至民國　一百一十二　年　九　月　三十　日止	
存　款　餘　額　NT$　　0.00 新臺幣 零元整	
備　　註	

此致
基隆市立正濱國民中學

中華郵政股份有限公司
儲　匯　處　　處　長

姚麗莉

中華郵政股份有限公司
112. 10. -2
儲匯處

敬啟

基 隆 市 立 正 濱 國 民 中 學　保　管　品　月　報　表

類別　　中華民國 112 年 09 月 30 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
		1 2 0	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。
基濱中	A002689	1 2 0	基隆市立正濱國民中學	存　單	張	1	新台幣	$	5	3	6	8	2	0			臺灣銀行基隆分行	1.亮成營造有限公司承攬「基隆市童軍營地修繕工程」，本案保固保證金以板信商業銀行木柵分行存單(編號 0903906)及存單質權設定同意書，總面值計 536,820 元。 2.臺灣銀行基隆分行寄存證編號：00011866。
				合計	2	2		$	5	3	6	8	2	1				

出納組長：　　總務主任：　　會計主任：　　校長：

組長陳姮琪

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

虛擬帳號18014500028001餘額明細表

中華民國112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					**120,670**	
未代扣繳項目/費用						
112年07月新制勞工退休金	112	9	5	20,022		預計於112.10.02扣繳
111學年度專輔師考績公保費用差額	112	8	30	168		預計於112.10.10前繳納
111學年度教師考績公保費用差額	112	8	31	2,012		預計於112.10.10前繳納
112.10月專輔師公保費用	112	9	28	2,639		預計於112.10.10前繳納
112.10月教職員公保費用	112	9	23	95,829		預計於112.10.10前繳納
				120,670		

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112/09/01至112/09/30止

報表編號:pbmce010r
列印日期:112/10/02
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
112/09/01	B 自動扣款	27,563	0	10,532	(勞退新制)040028250X
112/09/01	M 轉帳	0	81,860	92,392	11201855
112/09/02				92,392	
112/09/03				92,392	
112/09/04				92,392	
112/09/05	R 匯款	0	15,664	108,056	0040129 基隆市政府　正濱國中一支１１２
112/09/05	R 匯款	0	195,404	303,460	0040129 基隆市政府　正濱國中－７月份保
112/09/05	M 轉帳	0	3,360	306,820	11201917
112/09/06				306,820	
112/09/07				306,820	
112/09/08	B 自動扣款	19,024	0	287,796	(台水)11012927003
112/09/09				287,796	
112/09/10				287,796	
112/09/11	R 匯款	0	51,949	339,745	0040129 基隆市政府　正濱國中一支１１２
112/09/12				339,745	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/09/13				339,745	
112/09/14	M 轉帳	0	130,730	470,475	11201986
112/09/14	M 轉帳	130,730	0	339,745	其他
112/09/15	B 自動扣款	40,647	0	299,098	(勞保)040028250X
112/09/16				299,098	
112/09/17				299,098	
112/09/18	B 自動扣款	188,971	0	110,127	(健保)3　110011008
112/09/18	B 自動扣款	27,624	0	82,503	(健保)3　123579475
112/09/18	C 現金	0	1,889	84,392	11201994
112/09/19				84,392	
112/09/20	R 匯款	0	14,360	98,752	0040129 基隆市政府　正濱國中－8月份二
112/09/20	M 轉帳	0	22,929	121,681	11202001
112/09/20	M 轉帳	37,289	0	84,392	其他
112/09/21				84,392	
112/09/22				84,392	
112/09/23	B 自動扣款	4,107	0	80,285	(台電)02521448110
112/09/23	B 自動扣款	42,506	0	37,779	(台電)02521620109
112/09/23	B 自動扣款	5,336	0	32,443	(台電)02521620121
112/09/23	M 轉帳	0	512,366	544,809	11202021

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/09/24				544,809	
112/09/25				544,809	
112/09/26	B 自動扣款	267	0	544,542	(中華電信)2422　24631490
112/09/26	B 自動扣款	840	0	543,702	(中華電信)2422　24623587
112/09/26	B 自動扣款	250	0	543,452	(中華電信)2422　24637198
112/09/26	B 自動扣款	265	0	543,187	(中華電信)2422　24631494
112/09/26	B 自動扣款	267	0	542,920	(中華電信)2422　24631492
112/09/27	R 匯款	0	8,530	551,450	0040129 基隆市政府　正濱國中－１１１學
112/09/28	R 匯款	0	12,749	564,199	0040129 基隆市政府　正濱國中－代扣繳公
112/09/28	R 匯款	0	12,284	576,483	0040129 基隆市政府　正濱國中－１０月份
112/09/28	M 轉帳	388,251	0	188,232	公務人員退撫基金
112/09/28	M 轉帳	8,530	0	179,702	其他
112/09/28	M 轉帳	59,032	0	120,670	其他
112/09/29				120,670	
112/09/30				120,670	

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 112年 09月 01日 起至 112年 09月 30日止　　製表日期：民國 112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	790,140					5,268	11	784,872
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	162,595,603					379,004	3,749.59	162,216,599
機械及設備		件	431	6,379,904					163,184	431	6,216,720
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	3							3	
	其他	件	31	1,217,495					16,983	31	1,200,512
雜項設備	圖書	冊(套)	140							140	
	博物	件	4							4	
	其他	件	348	4,483,399	1	55,000			122,460	349	4,415,939
有價證券		股									
權利											
其他											
總值			987	175,466,541	1	55,000			686,899	988	174,834,642

財產管理人員 許事潘羽梅　組長李小梅　　財產主管人員 [illegible]　　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　112　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 112 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112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 ．．．

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 112 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	43,957,000	830,720	716,000	114,720	16.02	43,302,433	43,193,000	109,433	0.25
徵收及依法分配收入						11,538		11,538	
違規罰款收入						11,538		11,538	
勞務收入						750		750	
服務收入						750		750	
財產收入	256,000	114,720		114,720		280,153	251,000	29,153	11.61
財產處分收入	3,000					10,880	3,000	7,880	262.67
權利金收入	231,000	114,720		114,720		228,372	231,000	-2,628	-1.14
利息收入	10,000					40,901	5,000	35,901	718.02
其他財產收入	12,000						12,000	-12,000	-100.00
政府撥入收入	43,695,000	716,000	716,000			42,972,000	42,936,000	36,000	0.08
公庫撥款收入	43,695,000	716,000	716,000			42,972,000	42,936,000	36,000	0.08
其他收入	6,000					37,992	6,000	31,992	533.20
雜項收入	6,000					37,992	6,000	31,992	533.20
基金用途	43,957,000	2,903,462	716,000	2,187,462	305.51	39,378,077	43,193,000	-3,814,923	-8.83
國民教育計畫	43,957,000	2,903,462	716,000	2,187,462	305.51	39,378,077	43,193,000	-3,814,923	-8.83
其他	43,957,000	2,903,462	716,000	2,187,462	305.51	39,378,077	43,193,000	-3,814,923	-8.83
本期賸餘(短絀)		-2,072,742		-2,072,742		3,924,356		3,924,356	
期初基金餘額	2,056,000					2,518,402	2,056,000	462,402	22.49
解繳公庫									
期末基金餘額	2,056,000					6,442,758	2,056,000	4,386,758	213.36

註：差異原因說明：1.徵收及依法分配收入-違規罰款收入：基隆市童軍營地修繕工程記點罰款-工程8000元,設監3538元。2.服務收入：圖說費收入。3.財產處分收入：報廢變賣較預期收入增加。4.權利金收入：太陽光電權利金收入。5.利息收入：利息收入較預期收入增加。6.其他財產收入：場地租借收入較預期減少。7.公庫撥款收入：申請超支36,000元-本市地方教育發展基金各分基金臨時及外包人員等112年度基本工資調整差額補助。 8.雜項收入：較預期收入增加（繳庫---110年度軍公教退撫免稅溢繳補保費）。9.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 112 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				2,903,462	716,000	2,187,462	305.51
		累計數				39,378,077	43,193,000	-3,814,923	-8.83

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 112 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	258,833,968	80,088,755	2,569,648	1,271,879	5,700,182	174,342,800
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	3,734,289	2,902,000			52,686	779,603
房屋及建築	218,269,764	52,642,133			3,790,035	161,837,596
機械及設備	15,096,244	9,000,193	1,665,516	429,217	1,082,796	6,249,554
交通及運輸設備	3,594,554	2,474,204	455,541	100,867	291,492	1,183,532
雜項設備	18,139,117	13,070,225	448,591	741,795	483,173	4,292,515
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1,665,516元，報廢429,217元。2.交通及運輸設備，增置455,541元，報廢100,867元。3.雜項設備，增置448,591元,報廢 741,795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 112 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1,665,516元，報廢429,217元。2.交通及運輸設備，增置455,541元，報廢100,867元。3.雜項設備，增置448,591元,報廢 741,795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 112 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 112 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 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112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	271,056,069	100.00	負　　債	2	90,270,511	33.30
流動資產	11	16,776,205	6.19	流動負債	21	5,903,777	2.18
現金	1101	16,445,757	6.07	應付款項	2102	5,903,777	2.18
銀行存款	110102	16,400,757	6.05	應付代收款	210203	5,903,777	2.18
銀行存款－市庫存款	110102-1	6,397,758	2.36	其他負債	28	84,366,734	31.13
銀行存款－保管款	110102-2	10,002,999	3.69	什項負債	2801	84,366,734	31.13
零用及週轉金	110103	45,000	0.02	存入保證金	280104	4,429,670	1.63
預付款項	1108	330,448	0.12	應付代管資產	280107	79,937,064	29.49
預付費用	110804	330,448	0.12	淨資產	3	180,785,558	66.70
預付費用 －預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	180,785,558	66.70
預付費用－非預算類	110804-2	330,448	0.12	淨資產	3101	180,785,558	66.70
固定資產	14	174,342,800	64.32	累積餘額	310101	181,263,615	66.87
土地改良物	1402	779,603	0.29	本期短絀	310103	-478,057	-0.18
土地改良物	140201	3,734,289	1.38	合計：		271,056,069	
累計折舊-土地改良物	140202	-2,954,686	-1.09				
房屋建築及設備	1404	161,837,596	59.71				
信託代理與保證資產		536,821		信託代理與保證負債		536,821	
保證品		536,821		應付保證品		536,821	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

一.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，保管品存單以1元列帳。

二.履約保證金商銀存單(基隆市童軍營地修繕工程)保證總額為536,820元1件，保管品存單以536,820元列帳。

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112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		
房屋建築及設備	140401	218,269,764	80.53				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-56,432,168	-20.82				
機械及設備	1405	6,249,554	2.31				
機械及設備	140501	16,332,543	6.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,082,989	-3.72				
交通及運輸設備	1406	1,183,532	0.44				
交通及運輸設備	140601	3,949,228	1.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,765,696	-1.02				
雜項設備	1407	4,292,515	1.58				
雜項設備	140701	17,845,913	6.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,553,398	-5.00				
其他資產	18	79,937,064	29.49				
什項資產	1801	79,937,064	29.49				
代管資產	180106	79,937,064	29.49				
信託代理與保證資產		536,821		信託代理與保證負債		536,821	
保證品		536,821		應付保證品		536,821	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

一.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，保管品存單以1元列帳。

二.履約保證金商銀存單(基隆市童軍營地修繕工程)保證總額為536,820元1件，保管品存單以536,820元列帳。

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112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		
代管資產－土地	180106-1	79,937,064	29.49				
合計：		271,056,069					
信託代理與保證資產		536,821		信託代理與保證負債		536,821	
保證品		536,821		應付保證品		536,821	

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

一.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，保管品存單以1元列帳。

二.履約保證金商銀存單(基隆市童軍營地修繕工程)保證總額為536,820元1件，保管品存單以536,820元列帳。

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112年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,024,820	45,872,081
徵收及依法分配收入		11,538
違規罰款收入		11,538
勞務收入		750
服務收入		750
財產收益	308,820	2,849,801
財產孳息收入	114,720	269,273
廢舊物品售價收入		10,880
財產交易利益	194,100	2,569,648
政府撥入收入	716,000	42,972,000
公庫撥款收入	716,000	42,972,000
其他收入		37,992
雜項收入		37,992
支出	3,589,404	46,350,138
人事支出	2,719,624	37,592,648
人事支出	2,719,624	37,592,648
業務支出	167,841	1,711,601
業務支出	167,841	1,711,601
財產損失	-6,270,866	15,253
財產交易損失	-6,270,866	15,253
折舊、折耗及攤銷	6,956,808	6,956,808
固定資產折舊	6,956,808	6,956,808
其他支出	15,997	73,828
其他支出	15,997	73,828

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112年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-2,564,584	-478,057
期初淨資產		181,263,615
解繳公庫		
期末淨資產		180,785,558

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

基隆市地方教育發展基金—基隆市正濱國民中學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 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	43,302,433	2,569,648	45,872,081	收入
徵收及依法分配收入	11,538		11,538	徵收及依法分配收入
勞務收入	750		750	勞務收入
財產收入	280,153	2,569,648	2,849,801	財產收益
政府撥入收入	42,972,000		42,972,000	政府撥入收入
其他收入	37,992		37,992	其他收入
基金用途	39,378,077	6,972,061	46,350,138	支出
用人費用	37,592,648		37,592,648	人事支出
服務費用	1,604,381	107,220	1,711,601	業務支出
材料及用品費	94,220	-94,220		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13,000	-13,000		
		15,253	15,253	財產損失
		6,956,808	6,956,808	折舊、折耗及攤銷
其他	73,828		73,828	其他支出
本期賸餘(短絀)	3,924,356	-4,402,413	-478,057	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,518,402	178,745,213	181,263,615	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	6,442,758	174,342,800	180,785,558	期末淨資產

註： 本期賸餘調整數-4,402,413元：1.支出調整數： 6,972,061元。2.收入調整數：2,569,648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112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	40,639,000	37,592,648	-3,046,352	-7.50
11 正式員額薪資	26,232,000	24,452,556	-1,779,444	-6.78
113 職員薪金	25,488,000	23,788,756	-1,699,244	-6.67
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	455,490	76,490	20.18
124 兼職人員酬金	379,000	455,490	76,490	20.18
13 超時工作報酬	786,000	525,504	-260,496	-33.14
131 加班費	786,000	525,504	-260,496	-33.14
15 獎金	8,141,000	7,094,951	-1,046,049	-12.85
151 考績獎金	3,080,000	3,308,639	228,639	7.42
152 年終獎金	5,061,000	3,786,312	-1,274,688	-25.19
16 退休及卹償金	2,469,000	2,703,519	234,519	9.50
161 職員退休及離職金	2,380,000	2,477,234	97,234	4.09
162 工員退休及離職金	89,000	226,285	137,285	154.25
18 福利費	2,632,000	2,360,628	-271,372	-10.31
181 分擔員工保險費	2,328,000	2,128,167	-199,833	-8.58
18Y 其他福利費	304,000	232,461	-71,539	-23.53
2 服務費用	2,573,000	1,604,381	-968,619	-37.65
21 水電費	593,000	428,695	-164,305	-27.71
212 工作場所電費	559,000	398,695	-160,305	-28.68
214 工作場所水費	30,000	30,000		0.00
216 氣體費	4,000		-4,000	-100.00
22 郵電費	101,000	27,269	-73,731	-73.00
221 郵費	6,000	186	-5,814	-96.90
222 電話費	95,000	27,083	-67,917	-71.49
23 旅運費	15,000	9,840	-5,160	-34.40

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112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	9,840	-5,160	-34.40
24 印刷裝訂與廣告費	79,000	54,780	-24,220	-30.66
241 印刷及裝訂費	79,000	54,780	-24,220	-30.66
25 修理保養及保固費	707,000	302,487	-404,513	-57.22
252 一般房屋修護費	247,000	62,095	-184,905	-74.86
254 其他建築修護費	157,000	78,950	-78,050	-49.71
255 機械及設備修護費	227,000	118,822	-108,178	-47.66
256 交通及運輸設備修護費	9,000		-9,000	-100.00
257 雜項設備修護費	67,000	42,620	-24,380	-36.39
26 保險費	2,000		-2,000	-100.00
264 交通及運輸設備保險費	2,000		-2,000	-100.00
27 一般服務費	798,000	626,688	-171,312	-21.47
279 外包費	798,000	626,688	-171,312	-21.47
28 專業服務費	206,000	90,997	-115,003	-55.83
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	48,000	22,000	-26,000	-54.17
287 委託檢驗（定）試驗認證費	88,000	12,000	-76,000	-86.36
28Y 其他專業服務費	70,000	56,997	-13,003	-18.58
29 公共關係費	72,000	63,625	-8,375	-11.63
291 公共關係費	72,000	63,625	-8,375	-11.63
3 材料及用品費	388,000	94,220	-293,780	-75.72
31 使用材料費	31,000		-31,000	-100.00
312 燃料	25,000		-25,000	-100.00
315 設備零件	6,000		-6,000	-100.00
32 用品消耗	357,000	94,220	-262,780	-73.61
321 辦公（事務）用品	305,000	65,055	-239,945	-78.67
322 報章雜誌	35,000	23,340	-11,660	-33.31

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112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	%
323 農業與園藝用品及環境美化費	4,000	4,000		0.00
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	1,825	-5,175	-73.93
6 稅捐及規費(強制費)	17,000		-17,000	-100.00
64 消費與行為稅	11,000		-11,000	-100.00
646 使用牌照稅	11,000		-11,000	-100.00
66 規費	6,000		-6,000	-100.00
663 汽車燃料使用費	6,000		-6,000	-100.00
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	327,000	73,828	-253,172	-77.42
91 其他支出	327,000	73,828	-253,172	-77.42
91Y 其他	327,000	73,828	-253,172	-77.42
合 計	43,957,000	39,378,077	-4,578,923	-10.42

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 112 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
6,397,758	6,397,758	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單
112/10/01-112/10/31

18209 正濱國中

列印日期：112/10/31

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
11251820980030100	301教育基金					上期結餘		45,033,617	37,014,190	8,019,427
11251820980030100	301教育基金	112/10/03	13850020118925		716,000	收入數		45,749,617	37,014,190	8,735,427
11251820980030100	301教育基金	112/10/03	00128	1000267		支付數	1,043	45,749,617	37,015,233	8,734,384
11251820980030100	301教育基金	112/10/03	00129	1000299		支付數	170,831	45,749,617	37,186,064	8,563,553
11251820980030100	301教育基金	112/10/03	00130	1000300		支付數	8,630	45,749,617	37,194,694	8,554,923
11251820980030100	301教育基金	112/10/05	00131	1000958		支付數	6,333	45,749,617	37,201,027	8,548,590
11251820980030100	301教育基金	112/10/05	00132	1000959		支付數	69,632	45,749,617	37,270,659	8,478,958
11251820980030100	301教育基金	112/10/13	95	1000105		支出收回	56,234	45,749,617	37,214,425	8,535,192
11251820980030100	301教育基金	112/10/13	106	1000105		支出收回	56,234	45,749,617	37,158,191	8,591,426
11251820980030100	301教育基金	112/10/13	124	1000105		支出收回	56,234	45,749,617	37,101,957	8,647,660
11251820980030100	301教育基金	112/10/18	00133	1002652		支付數	55,566	45,749,617	37,157,523	8,592,094
11251820980030100	301教育基金	112/10/19	13850820119748		114,720	收入數		45,864,337	37,157,523	8,706,814
11251820980030100	301教育基金	112/10/19	00134	1002835		支付數	24,773	45,864,337	37,182,296	8,682,041
11251820980030100	301教育基金	112/10/20	A00085	1000171		支出收回	68,718	45,864,337	37,113,578	8,750,759
11251820980030100	301教育基金	112/10/20	A00105	1000171		支出收回	68,718	45,864,337	37,044,860	8,819,477
11251820980030100	301教育基金	112/10/20	A00107	1000171		支出收回	71,194	45,864,337	36,973,666	8,890,671
11251820980030100	301教育基金	112/10/20	A00122	1000171		支出收回	73,741	45,864,337	36,899,925	8,964,412
11251820980030100	301教育基金	112/10/20	00135	1003015		支付數	60,687	45,864,337	36,960,612	8,903,725
11251820980030100	301教育基金	112/10/26	00137	1003947		支付數	13,304	45,864,337	36,973,916	8,890,421
11251820980030100	301教育基金	112/10/30	00136	1004437		支付數	2,483,554	45,864,337	39,457,470	6,406,867
11251820980030100	301教育基金	112/10/30	00138	1004552		支付數	9,109	45,864,337	39,466,579	6,397,758
	小計				830,720		2,452,389			

基隆市立正濱國民中學

公庫存款差額解釋表

中華民國112年10月1日至112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)							10,002,999
郵政劃撥儲金結存(10567400)						0	
銀行帳戶結存(午餐專戶012038003458)						531,447	
銀行帳戶結存(教育儲蓄戶012038002867)						330,800	
銀行帳戶結存(012038000428)						9,140,752	
加：未兌現支票							**18,910**
基隆市童軍營地修繕工程-賸餘款繳回	**112**	**9**	**20**	**MB**	**4221695**	**18,910**	
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							10,021,909
郵政劃撥儲金結存(10567400)						0	
銀行帳戶結存(午餐專戶012038003458)						531,447	
銀行帳戶結存(教育儲蓄戶012038002867)						330,800	
銀行帳戶結存(012038000428)						9,159,662	

主辦出納：組長陳姮琪　　總務主任：教師兼總務主任周嘉郁　　會計主辦人員：會計室主任劉連漢　　校長：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　保　管　品　月　報　表

類別　　中華民國 112 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。
基濱中	A002689	120	基隆市立正濱國民中學	存單	張	1	新台幣	$	5	3	6	8	2	0			臺灣銀行基隆分行	1.亮成營造有限公司承攬「基隆市童軍營地修繕工程」，本案保固保證金以板信商業銀行木柵分行存單(編號 0903906)及存單質權設定同意書，總面值計 536,820 元。 2.臺灣銀行基隆分行寄存證編號：00011866。
				合計	2	2		$	5	3	6	8	2	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

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

國際專戶存款對帳單回單

年　月　日起訖　　幣別

NT$

此存

存照

日期：

存戶：

(請在騎縫處蓋章)

如發現記載錯誤，請即洽詢辦理，逾期恕不受理。

如需查詢本存款明細，請洽詢，謝謝。

基隆市中正區義一路１６號

TEL: 10

經辦	覆核
日期	

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月列送存戶對帳單，請即核對並簽回申報書副聯，

逾期不一，以便核對。

帳　號：012-038-00345-8　　幣別：00　　中華民國 112 年 10 月 31 日　　頁次：976　　1

ACCOUNT NO　　CURRENCY

收支機構：　　起訖日期：　年　月　日起至　年　月　日止

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
112/10/01	LMB			561,103.00	561,103.00	
112/10/03	H	4017426	311,400.00		249,703.00	
112/10/04	C			840.00	250,543.00	
112/10/05	MR			150,000.00	400,543.00	基隆市立正濱國民
112/10/06	MZ99			15,600.00	416,143.00	714352,CNT000003
112/10/11	MZ99			16,400.00	432,543.00	714352,CNT000003
112/10/12	MZ99			31,200.00	463,743.00	714352,CNT000006
112/10/13	MZ99			26,000.00	489,743.00	714352,CNT000005
112/10/16	MZ99			10,400.00	500,143.00	714352,CNT000002
112/10/17	MZ99			15,600.00	515,743.00	714352,CNT000003
112/10/18	MZ99			5,200.00	520,943.00	714352,CNT000001
112/10/19	MZ99			5,200.00	526,143.00	714352,CNT000001
112/10/20	H	4017427	67,356.00		458,787.00	
112/10/20	MZ99			10,400.00	469,187.00	714352,CNT000002
112/10/23	MZ99			5,200.00	474,387.00	714352,CNT000001
112/10/24	C			40,440.00	514,827.00	
112/10/24	MZ99			5,200.00	520,027.00	714352,CNT000001
112/10/25	MZ99			10,400.00	530,427.00	714352,CNT000002
112/10/26	C			1,020.00	531,447.00	
		**TOTAL:	378,756.00	910,203.00	531,447.00	

存款行蓋章

基隆 分行

主辦會計　秦詩菁

與正本相符

會計室劉運漢

國際專戶存款對帳單回單

112　10　31　存

年　月　日起訖　　幣別

**********531,447.00

NT$

此存

臺灣銀行股份有限公司基隆分公司

存照

日期：

012038003458

存戶：

(請在騎縫處蓋章)

如發現記載錯誤，請即洽詢辦理，逾期恕不受理。

如需查詢本存款明細，請洽詢，謝謝。

經辦	覆核
日期	

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月列送存戶對帳單，請即核對並簽回申報書副聯，

逾期不一，以便核對。

帳　號：　　幣別：　　中華民國　年　月　日　頁次：977

ACCOUNT NO　　CURRENCY

收支機構：　　起訖日期：　年　月　日起至　年　月　日止

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１						

存款行蓋章

基隆 分行

主辦會計　秦詩菁

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

國庫專戶存款對帳單回單

年　月　日起訖　　幣別

**********330,800.00

臺灣銀行股份有限公司基隆分公司

存戶：

(請勿填寫此欄)

收訖日戳

國庫專戶存款對帳單回單

112　10　31　存

年　月　日起訖　　幣別

**********330,800.00

臺灣銀行股份有限公司基隆分公司

存戶：012038002867

(請勿填寫此欄)

收訖日戳

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳　號：012-038-00286-7　幣別：00　中華民國 112 年 10 月 31 日　第 861 頁　共 1 頁

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
112/10/01	LMB			191,880.00	191,880.00	
112/10/11	MR			58,920.00	250,800.00	米格國際股份有限
112/10/26	MR			80,000.00	330,800.00	臺灣證券交易所股
		**TOTAL:	0.00	330,800.00	330,800.00	

存款行蓋章

基隆分行

主辦會計　蔡詩菁

與正本相符

會計室劉運漢

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳　號：　幣別：　中華民國　年　月　日　第 862 頁　共　頁

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 1						

存款行蓋章

基隆分行

主辦會計　蔡詩菁

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

這張存款戶餘額 ＿＿年＿＿月＿＿日止結＿＿＿＿＿＿＿＿貴行

NT $ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 已向臺灣銀行領訖

此致

存照

領款日：公庫存款

帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 存戶：＿＿＿＿＿＿＿＿

（請蓋原留印鑑）

同意勾選功能，本對帳單無對帳對，並請本單加蓋金融機構印鑑，俾辦理，謝謝合作。

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

這張存款戶餘額 ＿＿年＿＿月＿＿日止結＿＿＿＿＿＿＿＿貴行

NT $ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 已向臺灣銀行領訖

此致

存照

領款日：公庫存款

帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 存戶：＿＿＿＿＿＿＿＿

（請蓋原留印鑑）

同意勾選功能，本對帳單無對帳對，並請本單加蓋金融機構印鑑，俾辦理，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，請明對後將回單加蓋預留印鑑，以便核對。

帳　　號：012-038-00042-8　　幣別：00　　中華民國 112 年 10 月 31 日　頁次：552　第1頁　1

ACCOUNT NO.　　CURRENCY

透支限額：　　起算日自　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
112/10/01	LMB			9,601,720.00	9,601,720.00	
112/10/02	C			1,924.00	9,603,644.00	
112/10/02	MR			1,200.00	9,604,844.00	09 月助學金
112/10/03	MG			2,000.00	9,606,844.00	北區國稅 00501911
112/10/03	MG			2,000.00	9,608,844.00	北區國稅 00501911
112/10/03	MG			2,000.00	9,610,844.00	北區國稅 00501911
112/10/03	MG			2,000.00	9,612,844.00	北區國稅 00501911
112/10/03	MG			2,000.00	9,614,844.00	北區國稅 00501911
112/10/03	MG			2,000.00	9,616,844.00	北區國稅 00501911
112/10/03	MG			2,000.00	9,618,844.00	北區國稅 00501911
112/10/03	MG			2,000.00	9,620,844.00	北區國稅 00501911
112/10/03	MG			2,000.00	9,622,844.00	北區國稅 00501911
112/10/03	MG			2,000.00	9,624,844.00	北區國稅 00501911
112/10/03	MG			2,000.00	9,626,844.00	北區國稅 00501911
112/10/03	MG			2,000.00	9,628,844.00	北區國稅 00501911
112/10/03	MG			2,000.00	9,630,844.00	北區國稅 00501911
112/10/03	M	4373206	193,864.00		9,436,980.00	
112/10/03	M	4373207	73,687.00		9,363,293.00	
112/10/03	M	4221679	180.00		9,363,113.00	
		** BCF **	267,731.00	9,630,844.00	9,363,113.00	

代表：資訊室

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，請明對後將回單加蓋預留印鑑，以便核對。

帳　　號：012-038-00042-8　　幣別：00　　中華民國 112 年 10 月 31 日　頁次：553　第2頁

ACCOUNT NO.　　CURRENCY

透支限額：　　起算日自　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 **	267,731.00	9,630,844.00	9,363,113.00	
112/10/04	MR			9,000.00	9,372,113.00	信義國中
112/10/04	M	4373204	562.00		9,371,551.00	
112/10/04	M	4373208	150,000.00		9,221,551.00	
112/10/05	MN	4373205	8,575.00		9,212,976.00	
112/10/05	M	4373209	150,000.00		9,062,976.00	
112/10/05	M	4373210	10,735.00		9,052,241.00	
112/10/06	MR			10,000.00	9,062,241.00	基隆市政府
112/10/12	MR			209,583.00	9,271,824.00	基隆市政府
112/10/12	M	4373215	5,900.00		9,265,924.00	
112/10/12	M	4373213	168,702.00		9,097,222.00	
112/10/13	M	4373212	3,200.00		9,094,022.00	
112/10/13	M	4373216	207,000.00		8,887,022.00	
112/10/16	MR			106,500.00	8,993,522.00	基隆市政府
112/10/16	MR			1,734,721.00	10,728,243.00	基隆市政府
112/10/16	C	4373211	1,200.00		10,727,043.00	
112/10/16	MZ99			100.00	10,727,143.00	143532,CNT000001
112/10/17	MR			114,720.00	10,841,863.00	得禾能源股份有限
112/10/18	MR			605,929.00	11,447,792.00	基隆市政府
		** BCF **	973,605.00	12,421,397.00	11,447,792.00	

代表：資訊室

存款行簽章

基隆分行

主辦會計　秦詩菁

與正本相符
會計室劉建漢
主任

機關專戶存款對帳單回單

經管存款戶截至　年　月　日止請　簽行

N T $　　查對無訛請向請古照　為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：＿＿＿＿＿＿　存戶：＿＿＿＿＿＿

(請蓋原留印鑑)

列印後對帳功能，本對帳單請對對，並請本回單加蓋原留印鑑，傳送查回，謝謝合作。

核對印鑑	

(827)
Sat Nov 11 01:32:25 2023

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，請即核對後加蓋原留印鑑送還，以便核對。

帳　號：012-038-00042-8　幣別：00　中華民國 112 年 10 月 31 日 通知次：554 分行別：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 **		973,605.00	12,421,397.00	11,447,792.00	
112/10/18	H	4373218	153,228.00		11,294,564.00	
112/10/19	MR			144,200.00	11,438,764.00	基隆市政府
112/10/19	MR			115,063.00	11,553,827.00	基隆市政府
112/10/19	H	4373220	44,489.00		11,509,338.00	
112/10/19	H	4373222	114,720.00		11,394,618.00	
112/10/19	H	4373221	282,371.00		11,112,247.00	
112/10/20	MES			4,500.00	11,116,747.00	資志股份有限公
112/10/20	MR			24,773.00	11,141,520.00	基隆市政府
112/10/20	MR			25,030.00	11,166,550.00	基隆市政府
112/10/20	C	4373219	24,773.00		11,141,777.00	
112/10/20	H	4373223	3,799.00		11,137,978.00	
112/10/20	H	4373225	3,145.00		11,134,833.00	
112/10/20	H	4373224	9,155.00		11,125,678.00	
112/10/23	MR			32,422.00	11,158,100.00	基隆市政府
112/10/23	C	4373217	5,060.00		11,153,040.00	
112/10/24	C			220.00	11,153,260.00	
112/10/24	C			3,390.00	11,156,650.00	
112/10/24	H	4373226	34,800.00		11,121,850.00	
		** BCF **	1,649,145.00	12,770,995.00	11,121,850.00	

存款行簽章

基隆分行

主辦會計　秦詩菁

與正本相符

會計室劉建漢

機關專戶存款對帳單回單

經管存款戶截至　年　月　日止請　簽行

N T $　　查對無訛請向請古照　為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：＿＿＿＿＿＿　存戶：＿＿＿＿＿＿

(請蓋原留印鑑)

列印後對帳功能，本對帳單請對對，並請本回單加蓋原留印鑑，傳送查回，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，請即核對後加蓋原留印鑑送還，以便核對。

帳　號：012-038-00042-8　幣別：00　中華民國 112 年 10 月 31 日 通知次：555

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 **		1,649,145.00	12,770,995.00	11,121,850.00	
112/10/24	H	4373214	26,000.00		11,095,850.00	
112/10/25	MR			12,560.00	11,108,410.00	基隆市政府
112/10/25	MR			108,000.00	11,216,410.00	基隆市政府
112/10/25	H	4373227	91,336.00		11,125,074.00	
112/10/27	H	4373231	63,232.00		11,061,842.00	
112/10/27	H	4373230	50,426.00		11,011,416.00	
112/10/27	H	4373228	1,921,521.00		9,089,895.00	
112/10/27	H	4373229	12,749.00		9,077,146.00	
112/10/31	MR			82,516.00	9,159,662.00	基隆市政府
		**TOTAL:	3,814,409.00	12,974,071.00	9,159,662.00	

存款行簽章

基隆分行

主辦會計　秦詩菁

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 112 年 10 月份

字第　號第 1 頁
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			
00011866	存單及票據	1		$536,820.00	$536,820.00			
頁計	2 筆	2		$536,821.00	$536,821.00			
總計	2 筆	2		$536,821.00	$536,821.00			

臺灣銀行 基隆分行 (含4) 112.11.-1 收訖章

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

戶核帳清單

貴　行第 000120 帳號　基隆市立正濱國民中學

中華民國 112 年 10 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 112 年 10 月 31 日

（加蓋原留印鑑）

與正本相符 會計處副主任 經辦

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 11 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 一百一十二 年 十 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

姚麗莉

中華郵政股份有限公司
112.11.-1
儲匯處

敬啟

與正本相符
會計室劉佳慧

基隆市立正濱國民中學

虛擬帳號18014500028001餘額明細表

中華民國112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					**14,580**	
未代扣繳項目/費用						
112年09月新制勞工退休金	112	10	3	14,580		預計於112.11.01扣繳
				14,580		

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112/10/01至112/10/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:112/11/01
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
112/10/01				120,670	
112/10/02				120,670	
112/10/03	B 自動扣款	31,268	0	89,402	(勞保)040028250X
112/10/03	B 自動扣款	20,022	0	69,380	(勞退新制)040028250X
112/10/03	M 轉帳	0	73,687	143,067	11202149
112/10/04	R 匯款	0	1,043	144,110	0040129 基隆市政府　正濱國中－１０月份
112/10/04	R 匯款	0	170,831	314,941	0040129 基隆市政府　正濱國中－８月份保
112/10/04	M 轉帳	0	562	315,503	11202142
112/10/04	M 轉帳	102,253	0	213,250	公保費
112/10/05				213,250	
112/10/06				213,250	
112/10/07				213,250	
112/10/08				213,250	
112/10/09				213,250	
112/10/10				213,250	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/10/11				213,250	
112/10/12				213,250	
112/10/13				213,250	
112/10/14				213,250	
112/10/15				213,250	
112/10/16				213,250	
112/10/17	B 自動扣款	173,849	0	39,401	(健保)3　110011008
112/10/17	B 自動扣款	24,821	0	14,580	(健保)3　123579475
112/10/18	C 現金	0	1,882	16,462	11202243
112/10/19				16,462	
112/10/20	M 轉帳	0	3,799	20,261	11202255
112/10/20	R 匯款	0	60,687	80,948	0040129 基隆市政府　正濱國中一支１１２
112/10/20	M 轉帳	0	3,145	84,093	11202257
112/10/20	M 轉帳	3,145	0	80,948	其他
112/10/21				80,948	
112/10/22				80,948	
112/10/23	B 自動扣款	4,025	0	76,923	(台電)02521448110
112/10/23	B 自動扣款	14,437	0	62,486	(台電)02521620121
112/10/23	B 自動扣款	46,024	0	16,462	(台電)02521620109

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/10/24				16,462	
112/10/25				16,462	
112/10/26	B 自動扣款	250	0	16,212	(中華電信)2422　24637198
112/10/26	B 自動扣款	265	0	15,947	(中華電信)2422　24631490
112/10/26	B 自動扣款	265	0	15,682	(中華電信)2422　24631494
112/10/26	B 自動扣款	267	0	15,415	(中華電信)2422　24631492
112/10/26	B 自動扣款	835	0	14,580	(中華電信)2422　24623587
112/10/27	M 轉帳	0	12,749	27,329	11202295
112/10/28				27,329	
112/10/29				27,329	
112/10/30				27,329	
112/10/31	R 匯款	0	524,650	551,979	0040129 基隆市政府　正濱國中－１１月份
112/10/31	M 轉帳	98,468	0	453,511	公保費
112/10/31	M 轉帳	59,032	0	394,479	其他
112/10/31	M 轉帳	379,899	0	14,580	公務人員退撫基金

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 112年 10月 01日 起至 112年 10月 31日止　　製表日期：民國 112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	784,872					5,269	11	779,603
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	162,216,599					379,003	3,749.59	161,837,596
機械及設備		件	431	6,216,720	8	194,100			161,266	439	6,249,554
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	3							3	
	其他	件	31	1,200,512					16,980	31	1,183,532
雜項設備	圖書	冊(套)	140							140	
	博物	件	4							4	
	其他	件	349	4,415,939					123,424	349	4,292,515
有價證券		股									
權利											
其他											
總值			988	174,834,642	8	194,100			685,942	996	174,342,800

財產管理人員 幹事潘羽榛　組長李小梅　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。

基隆市立正濱國民中學教育發展基金
國有財產增減結存表（地方政府使用）

中華民國 112年 10月 01日 起至 112年 10月 31日止　　製表日期：112年11月01日

分類項目			單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期結存	
				數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
土地	公務用		筆	13						13	
			公頃	3.058700	79,937,064					3.058700	79,937,064
	公共用		筆								
			公頃								
土地改良物	公務用		個								
	公共用		個								
房屋建築及設備	公務用	辦公房屋	棟								
			平方公尺								
		宿舍	棟								
			平方公尺								
		其他	個								
	公共用	辦公房屋	棟								
			平方公尺								
		其他	個								
總值				13	79,937,064					13	79,937,064

製表 幹事潘羽榛　　覆核 組長李小梅　　主辦財產管理人員 教師兼總務主任周嘉郁　　主辦會計人員 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

聯絡電話:

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　112　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 112 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112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 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 第1頁

貳、附屬表

一、 主要業務計畫執行明細表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 第2頁

二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表・・・・・・ 第3-4頁

三、 固定資產建設改良擴充執行情形明細表・・・・・・・・・・・ 第5-6頁

乙、 會計報表

壹、主要表

一、 平衡表 第7-9頁

二、 收入支出表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 第10-11頁

丙、 參考表

一、 預算執行與會計收支對照表・・・・・・・・・・・・ 第12頁

丁、 其他

一、 各項費用彙計表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 第13-15頁

二、 銀行存款－市庫存款調節表(含歲出各機關對帳單)・・・・・・ 第16-17頁

三、 公庫存款差額解釋表(含保管品月報表)・・・・・・・・・・・ 第18-25頁

四、 虛擬帳號餘額明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 第26-29頁

五、 市有財產增減結存表（含國有財產增減結存表） ・・・・・・ 第30-32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 112 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	43,957,000	493,000	488,000	5,000	1.02	43,795,433	43,681,000	114,433	0.26
徵收及依法分配收入		5,000		5,000		16,538		16,538	
違規罰款收入		5,000		5,000		16,538		16,538	
勞務收入						750		750	
服務收入						750		750	
財產收入	256,000					280,153	251,000	29,153	11.61
財產處分收入	3,000					10,880	3,000	7,880	262.67
權利金收入	231,000					228,372	231,000	-2,628	-1.14
利息收入	10,000					40,901	5,000	35,901	718.02
其他財產收入	12,000						12,000	-12,000	-100.00
政府撥入收入	43,695,000	488,000	488,000			43,460,000	43,424,000	36,000	0.08
公庫撥款收入	43,695,000	488,000	488,000			43,460,000	43,424,000	36,000	0.08
其他收入	6,000					37,992	6,000	31,992	533.20
雜項收入	6,000					37,992	6,000	31,992	533.20
基金用途	43,957,000	2,641,606	488,000	2,153,606	441.31	42,019,683	43,681,000	-1,661,317	-3.80
國民教育計畫	43,957,000	2,641,606	488,000	2,153,606	441.31	42,019,683	43,681,000	-1,661,317	-3.80
其他	43,957,000	2,641,606	488,000	2,153,606	441.31	42,019,683	43,681,000	-1,661,317	-3.80
本期賸餘(短絀)		-2,148,606		-2,148,606		1,775,750		1,775,750	
期初基金餘額	2,056,000					2,518,402	2,056,000	462,402	22.49
解繳公庫									
期末基金餘額	2,056,000					4,294,152	2,056,000	2,238,152	108.86

註：差異原因說明：1.徵收及依法分配收入-違規罰款收入：基隆市童軍營地修繕工程記點罰款-工程8000元，設監3538元及午餐廠商扣點罰款5000元。2.服務收入：圖說費收入。3.財產處分收入：報廢變賣較預期收入增加。4.權利金收入：太陽光電權利金收入。5.利息收入：利息收入較預期收入增加。6.其他財產收入：場地租借收入較預期減少。7.公庫撥款收入：申請超支36,000元-本市地方教育發展基金各分基金臨時及外包人員等112年度基本工資調整差額補助。 8.雜項收入：較預期收入增加（繳庫---110年度軍公教退撫免稅溢繳補保費）。9.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 112 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				2,641,606	488,000	2,153,606	441.31
		累計數				42,019,683	43,681,000	-1,661,317	-3.80

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 112 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	258,833,968	80,088,755	2,702,841	1,271,879	6,381,439	173,794,736
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	3,734,289	2,902,000			57,954	774,335
房屋及建築	218,269,764	52,642,133			4,169,039	161,458,592
機械及設備	15,096,244	9,000,193	1,779,266	429,217	1,239,434	6,206,666
交通及運輸設備	3,594,554	2,474,204	455,541	100,867	308,475	1,166,549
雜項設備	18,139,117	13,070,225	448,591	741,795	606,537	4,169,151
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1,779,266元，報廢429,217元。2.交通及運輸設備，增置455,541元，報廢100,867元。3.雜項設備，增置448,591元,報廢 741,795元。4.電腦軟體，增置19,443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 112 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			19,443			19,443
發展中之無形資產						
其他						

註： 1.機械及設備，增置1,779,266元，報廢429,217元。2.交通及運輸設備，增置455,541元，報廢100,867元。3.雜項設備，增置448,591元,報廢 741,795元。4.電腦軟體，增置19,443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 112 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														
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 112 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112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	267,664,859	100.00	負　　債	2	89,575,971	33.47
流動資產	11	13,933,059	5.21	流動負債	21	5,674,452	2.12
現金	1101	13,546,377	5.06	應付款項	2102	5,674,452	2.12
銀行存款	110102	13,501,377	5.04	應付代收款	210203	5,674,452	2.12
銀行存款－市庫存款	110102-1	4,249,152	1.59	其他負債	28	83,901,519	31.35
銀行存款－保管款	110102-2	9,252,225	3.46	什項負債	2801	83,901,519	31.35
零用及週轉金	110103	45,000	0.02	存入保證金	280104	3,964,455	1.48
預付款項	1108	386,682	0.14	應付代管資產	280107	79,937,064	29.86
預付費用	110804	386,682	0.14	淨資產	3	178,088,888	66.53
預付費用 －預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	178,088,888	66.53
預付費用－非預算類	110804-2	386,682	0.14	淨資產	3101	178,088,888	66.53
固定資產	14	173,775,293	64.92	累積餘額	310101	181,263,615	67.72
土地改良物	1402	774,335	0.29	本期短絀	310103	-3,174,727	-1.19
土地改良物	140201	3,734,289	1.40	合計：		267,664,859	
累計折舊-土地改良物	140202	-2,959,954	-1.11				
房屋建築及設備	1404	161,458,592	60.32				
信託代理與保證資產		536,821		信託代理與保證負債		536,821	
保證品		536,821		應付保證品		536,821	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

一.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，保管品存單以1元列帳。

二.履約保證金商銀存單(基隆市童軍營地修繕工程)保證總額為536,820元1件，保管品存單以536,820元列帳。

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112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	81.55				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-56,811,172	-21.22				
機械及設備	1405	6,206,666	2.32				
機械及設備	140501	16,446,293	6.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,239,627	-3.83				
交通及運輸設備	1406	1,166,549	0.44				
交通及運輸設備	140601	3,949,228	1.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,782,679	-1.04				
雜項設備	1407	4,169,151	1.56				
雜項設備	140701	17,845,913	6.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,676,762	-5.11				
無形資產	16	19,443	0.01				
無形資產	1601	19,443	0.01				
電腦軟體	160102	19,443	0.01				
信託代理與保證資產		536,821		信託代理與保證負債		536,821	
保證品		536,821		應付保證品		536,821	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

一.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，保管品存單以1元列帳。

二.履約保證金商銀存單(基隆市童軍營地修繕工程)保證總額為536,820元1件，保管品存單以536,820元列帳。

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112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		
其他資產	18	79,937,064	29.86				
什項資產	1801	79,937,064	29.86				
代管資產	180106	79,937,064	29.86				
代管資產－土地	180106-1	79,937,064	29.86				
合計：		267,664,859					
信託代理與保證資產		536,821		信託代理與保證負債		536,821	
保證品		536,821		應付保證品		536,821	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

一.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，保管品存單以1元列帳。

二.履約保證金商銀存單(基隆市童軍營地修繕工程)保證總額為536,820元1件，保管品存單以536,820元列帳。

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112年11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	629,150	46,501,231
徵收及依法分配收入	5,000	16,538
違規罰款收入	5,000	16,538
勞務收入		750
服務收入		750
財產收益	136,150	2,985,951
財產孳息收入		269,273
廢舊物品售價收入		10,880
財產交易利益	136,150	2,705,798
政府撥入收入	488,000	43,460,000
公庫撥款收入	488,000	43,460,000
其他收入		37,992
雜項收入		37,992
支出	3,325,820	49,675,958
人事支出	2,417,794	40,010,442
人事支出	2,417,794	40,010,442
業務支出	188,155	1,899,756
業務支出	188,155	1,899,756
財產損失		15,253
財產交易損失		15,253
折舊、折耗及攤銷	684,214	7,641,022
固定資產折舊	681,257	7,638,065
無形資產攤銷	2,957	2,957
其他支出	35,657	109,485
其他支出	35,657	109,485

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112年11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-2,696,670	-3,174,727
期初淨資產		181,263,615
解繳公庫		
期末淨資產		178,088,888

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

基隆市地方教育發展基金—基隆市正濱國民中學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 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	**43,795,433**	**2,705,798**	**46,501,231**	收入
徵收及依法分配收入	16,538		16,538	徵收及依法分配收入
勞務收入	750		750	勞務收入
財產收入	280,153	2,705,798	2,985,951	財產收益
政府撥入收入	43,460,000		43,460,000	政府撥入收入
其他收入	37,992		37,992	其他收入
基金用途	**42,019,683**	**7,656,275**	**49,675,958**	支出
用人費用	40,010,442		40,010,442	人事支出
服務費用	1,789,536	110,220	1,899,756	業務支出
材料及用品費	97,220	-97,220		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13,000	-13,000		
		15,253	15,253	財產損失
		7,641,022	7,641,022	折舊、折耗及攤銷
其他	109,485		109,485	其他支出
本期賸餘(短絀)	**1,775,750**	**-4,950,477**	**-3,174,727**	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	**2,518,402**	**178,745,213**	**181,263,615**	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	**4,294,152**	**173,794,736**	**178,088,888**	期末淨資產

註： 本期賸餘調整數-4,950,477元：1.支出調整數： 7,656,275元。2.收入調整數：2,705,798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112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	40,639,000	40,010,442	-628,558	-1.55
11 正式員額薪資	26,232,000	26,079,593	-152,407	-0.58
113 職員薪金	25,488,000	25,349,413	-138,587	-0.54
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	591,570	212,570	56.09
124 兼職人員酬金	379,000	591,570	212,570	56.09
13 超時工作報酬	786,000	525,504	-260,496	-33.14
131 加班費	786,000	525,504	-260,496	-33.14
15 獎金	8,141,000	7,094,951	-1,046,049	-12.85
151 考績獎金	3,080,000	3,308,639	228,639	7.42
152 年終獎金	5,061,000	3,786,312	-1,274,688	-25.19
16 退休及卹償金	2,469,000	2,964,831	495,831	20.08
161 職員退休及離職金	2,380,000	2,717,594	337,594	14.18
162 工員退休及離職金	89,000	247,237	158,237	177.79
18 福利費	2,632,000	2,753,993	121,993	4.63
181 分擔員工保險費	2,328,000	2,358,858	30,858	1.33
18Y 其他福利費	304,000	395,135	91,135	29.98
2 服務費用	2,573,000	1,789,536	-783,464	-30.45
21 水電費	593,000	493,719	-99,281	-16.74
212 工作場所電費	559,000	463,719	-95,281	-17.04
214 工作場所水費	30,000	30,000		0.00
216 氣體費	4,000		-4,000	-100.00
22 郵電費	101,000	31,056	-69,944	-69.25
221 郵費	6,000	3,186	-2,814	-46.90
222 電話費	95,000	27,870	-67,130	-70.66
23 旅運費	15,000	10,920	-4,080	-27.20

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112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	10,920	-4,080	-27.20
24 印刷裝訂與廣告費	79,000	60,700	-18,300	-23.16
241 印刷及裝訂費	79,000	60,700	-18,300	-23.16
25 修理保養及保固費	707,000	330,207	-376,793	-53.29
252 一般房屋修護費	247,000	78,935	-168,065	-68.04
254 其他建築修護費	157,000	78,950	-78,050	-49.71
255 機械及設備修護費	227,000	119,402	-107,598	-47.40
256 交通及運輸設備修護費	9,000		-9,000	-100.00
257 雜項設備修護費	67,000	52,920	-14,080	-21.01
26 保險費	2,000		-2,000	-100.00
264 交通及運輸設備保險費	2,000		-2,000	-100.00
27 一般服務費	798,000	696,320	-101,680	-12.74
279 外包費	798,000	696,320	-101,680	-12.74
28 專業服務費	206,000	97,330	-108,670	-52.75
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	48,000	22,000	-26,000	-54.17
287 委託檢驗（定）試驗認證費	88,000	12,000	-76,000	-86.36
28Y 其他專業服務費	70,000	63,330	-6,670	-9.53
29 公共關係費	72,000	69,284	-2,716	-3.77
291 公共關係費	72,000	69,284	-2,716	-3.77
3 材料及用品費	388,000	97,220	-290,780	-74.94
31 使用材料費	31,000		-31,000	-100.00
312 燃料	25,000		-25,000	-100.00
315 設備零件	6,000		-6,000	-100.00
32 用品消耗	357,000	97,220	-259,780	-72.77
321 辦公（事務）用品	305,000	65,055	-239,945	-78.67
322 報章雜誌	35,000	26,340	-8,660	-24.74

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112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	%
323 農業與園藝用品及環境美化費	4,000	4,000		0.00
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	1,825	-5,175	-73.93
6 稅捐及規費(強制費)	17,000		-17,000	-100.00
64 消費與行為稅	11,000		-11,000	-100.00
646 使用牌照稅	11,000		-11,000	-100.00
66 規費	6,000		-6,000	-100.00
663 汽車燃料使用費	6,000		-6,000	-100.00
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	327,000	109,485	-217,515	-66.52
91 其他支出	327,000	109,485	-217,515	-66.52
91Y 其他	327,000	109,485	-217,515	-66.52
合 計	43,957,000	42,019,683	-1,937,317	-4.41

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 112 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
4,249,152	4,249,152	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單
112/11/01-112/11/30

18209 正濱國中

列印日期：112/12/01
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
11251820980030100	301教育基金					上期結餘		45,864,337	39,466,579	6,397,758
11251820980030100	301教育基金	112/11/01	00139	1100216		支付數	180,279	45,864,337	39,646,858	6,217,479
11251820980030100	301教育基金	112/11/02	13851320120324		488,000	收入數		46,352,337	39,646,858	6,705,479
11251820980030100	301教育基金	112/11/03	00140	1100649		支付數	17,808	46,352,337	39,664,666	6,687,671
11251820980030100	301教育基金	112/11/03	00141	1100651		支付數	8,630	46,352,337	39,673,296	6,679,041
11251820980030100	301教育基金	112/11/03	00142	1100652		支付數	64,638	46,352,337	39,737,934	6,614,403
11251820980030100	301教育基金	112/11/03	00143	1100653		支付數	69,632	46,352,337	39,807,566	6,544,771
11251820980030100	301教育基金	112/11/07	00144	1101331		支付數	43,728	46,352,337	39,851,294	6,501,043
11251820980030100	301教育基金	112/11/07	00145	1101341		支付數	6,333	46,352,337	39,857,627	6,494,710
11251820980030100	301教育基金	112/11/07	00146	1101343		支付數	27,413	46,352,337	39,885,040	6,467,297
11251820980030100	301教育基金	112/11/10	13859820120784		5,000	收入數		46,357,337	39,885,040	6,472,297
11251820980030100	301教育基金	112/11/10	00147	1102115		支付數	47,216	46,357,337	39,932,256	6,425,081
11251820980030100	301教育基金	112/11/17	00148	1103218		支付數	16,050	46,357,337	39,948,306	6,409,031
11251820980030100	301教育基金	112/11/17	00149	1103219		支付數	162,674	46,357,337	40,110,980	6,246,357
11251820980030100	301教育基金	112/11/17	00150	1103279		支付數	30,260	46,357,337	40,141,240	6,216,097
11251820980030100	301教育基金	112/11/24	00152	1104296		支付數	9,100	46,357,337	40,150,340	6,206,997
11251820980030100	301教育基金	112/11/28	00153	1104847		支付數	71,442	46,357,337	40,221,782	6,135,555
11251820980030100	301教育基金	112/11/29	00151	1105028		支付數	1,886,403	46,357,337	42,108,185	4,249,152
	小計				493,000		2,641,606			

基隆市立正濱國民中學

公庫存款差額解釋表

中華民國112年11月1日至112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)							9,252,225
郵政劃撥儲金結存(10567400)						0	
銀行帳戶結存(午餐專戶012038003458)						670,132	
銀行帳戶結存(教育儲蓄戶012038002867)						239,800	
銀行帳戶結存(012038000428)						8,342,293	
加：未兌現支票							**0**
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							9,252,225
郵政劃撥儲金結存(10567400)						0	
銀行帳戶結存(午餐專戶012038003458)						670,132	
銀行帳戶結存(教育儲蓄戶012038002867)						239,800	
銀行帳戶結存(012038000428)						8,342,293	

主辦出納：組長陳姮琪　　總務主任：教師兼總務主任周嘉郁　　會計主辦人員：會計室劉建漢　　校長：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　保　管　品　月　報　表

類別　　中華民國 112 年 11 月 30 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。
基濱中	A002689	120	基隆市立正濱國民中學	存單	張	1	新台幣	$	5	3	6	8	2	0			臺灣銀行基隆分行	1.亮成營造有限公司承攬「基隆市童軍營地修繕工程」，本案保固保證金以板信商業銀行木柵分行存單(編號 0903906)及存單質權設定同意書，總面值計 536,820 元。 2.臺灣銀行基隆分行寄存證編號：00011866。
				合計	2	2		$	5	3	6	8	2	1				

出納組長：　　總務主任：　　會計主任：劉淑漢　　校長：林世傑

組長陳姮琪　　教師兼總務主任周嘉郁

202 基隆市中正區正榮街８８號

基隆市立正濱國民中學

民間專戶存款對帳單回單

年　月　日晶品　　頁行

N T $　　上述金額請向品商照付　為荷

此致

台照

日日：交易存款

帳號：＿＿＿＿＿＿　存戶：＿＿＿＿＿＿

（請勿填寫此欄）

為配合對帳作業，下列事項請勾選辦理，並請於
同一營業日送交本單位，俾利作業，謝謝合作。

基隆市中正區義一路１６號

(tel 8c 1 0 58 03 22)

核對	
日期	

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月寄送存戶對帳單，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 112 年 11 月 30 日 頁次：578 行次：1

ACCOUNT NO.　CURRENCY

送交限蓋：　　換算日期：　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
112/11/01	LHB			9,159,662.00	9,159,662.00	
112/11/01	M	4373232	76,304.00		9,083,358.00	
112/11/01	M	4373233	71,200.00		9,012,158.00	
112/11/02	MR			1,576,498.00	10,588,656.00	基隆市政府
112/11/02	M	4373234	53,034.00		10,535,622.00	
112/11/03	MR			20,000.00	10,555,622.00	基隆市政府
112/11/03	MR			5,000.00	10,560,622.00	基隆市政府
112/11/03	M	4373235	290,774.00		10,269,848.00	
112/11/06	MR			5,481.00	10,275,329.00	基隆市政府
112/11/06	MR			1,519,931.00	11,795,260.00	基隆市政府
112/11/06	M	4221695	18,910.00		11,776,350.00	
112/11/06	MR			1,200.00	11,777,550.00	10 月助學金
112/11/07	MR			64,844.00	11,842,394.00	基隆市政府
112/11/08	C	4373236	27,413.00		11,814,981.00	
112/11/08	MR			1,735.00	11,816,716.00	基隆市政府
112/11/08	MR			27,413.00	11,844,129.00	基隆市政府
112/11/10	MR			19,600.00	11,863,729.00	基隆市家庭教育中
112/11/13	MR			159,483.00	12,023,212.00	基隆市政府
112/11/13	M	4373239	240.00		12,022,972.00	
		** BCF **	537,875.00	12,560,847.00	12,022,972.00	

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

本行公庫存款按月寄送存戶對帳單，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 112 年 11 月 30 日 頁次：579

ACCOUNT NO.　CURRENCY

送交限蓋：　　換算日期：　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 **	537,875.00	12,560,847.00	12,022,972.00	
112/11/13	M	4373240	1,535,334.00		10,487,638.00	
112/11/13	M	4373237	210,497.00		10,277,141.00	
112/11/14	MR			1,337,821.00	11,614,962.00	基隆市政府
112/11/14	M	4373242	327,931.00		11,287,031.00	
112/11/16	MN	4373241	87.00		11,286,944.00	
112/11/16	MZ99			1,672.00	11,288,616.00	143532,CNT0000002
112/11/17	MR			15,225.00	11,303,841.00	基隆市政府
112/11/17	MR			14,400.00	11,318,241.00	基隆市政府
112/11/17	M	4373243	163,483.00		11,154,758.00	
112/11/20	MR			4,084.00	11,158,842.00	基隆市政府
112/11/20	MR			4,050.00	11,162,892.00	基隆市政府
112/11/21	C			760.00	11,163,652.00	
112/11/21	C	4373238	1,200.00		11,162,452.00	
112/11/22	M	4373245	261,801.00		10,900,651.00	
112/11/22	M	4373244	4,490.00		10,896,161.00	
112/11/23	MR			25,732.00	10,921,893.00	基隆市政府
112/11/23	MR			444,578.00	11,366,471.00	基隆市政府
112/11/23	C			524.00	11,366,995.00	
		** BCF **	3,042,698.00	14,409,693.00	11,366,995.00	

與正本相符

存款行簽章

基隆分行

主辦會計　秦詩菁

20

機關專戶存款對帳單回單

N T $

此致

台照

日期：公庫存款

帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿ 存戶：＿＿＿＿＿＿＿＿

（請蓋原留印鑑）

核對
相符

機關專戶存款對帳單回單

112 11 30 存

N T $ ********8,342,293.00

此致

臺灣銀行股份有限公司基隆分公司

台照

日期：公庫存款

帳號：012038000428 存戶：＿＿＿＿＿＿＿＿

（請蓋原留印鑑）

核對
相符

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月寄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留印鑑，以便核對。

帳號 ACCOUNT NO.：012-038-00042-8　幣別 CURRENCY：00　中華民國 112 年 11 月 30 日　筆數：580　分頁數：3

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 **	3,042,698.00	14,409,693.00	11,366,995.00	
112/11/24	MR			12,005.00	11,379,000.00	得禾能源股份有限
112/11/24	MR			10,000.00	11,389,000.00	基隆市政府
112/11/24	C			11,300.00	11,400,300.00	
112/11/24	M	4373246	2,978,169.00		8,422,131.00	
112/11/24	M	4373248	207,141.00		8,214,990.00	
112/11/24	M	4373247	12,749.00		8,202,241.00	
112/11/27	ME1			2,000.00	8,204,241.00	#4- 支「杜萬全公
112/11/27	M			21,997.00	8,226,238.00	王家揭退休金退回
112/11/27	M	4373249	3,414.00		8,222,824.00	
112/11/29	MR			1,200.00	8,224,024.00	11 月助學金
112/11/30	MR			58,269.00	8,282,293.00	基隆市政府
112/11/30	MR			30,000.00	8,312,293.00	基隆市政府
112/11/30	MR			30,000.00	8,342,293.00	基隆市政府
		**TOTAL:	6,244,171.00	14,586,464.00	8,342,293.00	

摘要代號說明
CMB 自動櫃員
BCT 臨櫃
BBF 前頁
C 利息
M 轉帳
MI 代收
V 劃撥
U 網銀
H 票交
Y 存入
L 退票
DINT 活存
LINT 支存
MBFI 基本
I 定額

存款行簽章

基隆分行

主辦會計 蔡詩菁

續次：背面

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月寄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留印鑑，以便核對。

帳號 ACCOUNT NO.：　幣別 CURRENCY：　中華民國　年　月　日　筆數：581　分頁數：4

透支限額：　期間：自　年　月　日起至　年　月　日止　利率：

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

與正本相符

臺灣銀行股份有限公司基隆分公司

摘要代號說明
CMB 自動櫃員
BCT 臨櫃
BBF 前頁
C 利息
M 轉帳
MI 代收
V 劃撥
U 網銀
H 票交
Y 存入
L 退票
DINT 活存
LINT 支存
MBFI 基本
I 定額

存款行簽章

基隆分行

主辦會計 蔡詩菁

續次：背面

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

這筆當即付(或至　年　月　日止)請行　　現存

NT $　　支付支票請持憑票面照　存簿

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：＿＿＿＿＿＿ 存戶：＿＿＿＿＿＿

(請蓋原留印鑑)

存款對帳功能，本對帳單請列印，並請於下回單加蓋至原留印鑑，代替簽回，謝謝合作。

核對	
印鑑	

機關專戶存款對帳單回單

112　11　30　存

這筆當即付(或至　年　月　日止)請行　　現存

**********239,800.00

NT $　　支付支票請持憑票面照　存簿

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)

存款對帳功能，本對帳單請列印，並請於下回單加蓋至原留印鑑，代替簽回，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印鑑，以便核對。

帳號 ACCOUNT NO.：012-038-00286-7　幣別 CURRENCY：00　中華民國 112 年 11 月 30 日　總頁數：893　第1頁　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	支票號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
112/11/01	LRB			330,800.00	330,800.00	
112/11/02	C	2962176	86,000.00		244,800.00	
112/11/17	C	2962177	5,000.00		239,800.00	
		**TOTAL:	91,000.00	330,800.00	239,800.00	

BAL 餘額
LRB 上期結餘
BCT 本日合計
BBF 前頁轉入
R 利息
C 現金
M 轉帳
NI 支票託收
V 劃撥
U 臨存
H 票據
Y 預收
L 國內匯款轉入
DBNT 存款利息
LBNT 貸款利息
MBNT 透支息
I 定額利息

存款行簽章

基隆分行

主辦會計　秦詩菁

續次：0000

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，以便核對。

帳號 ACCOUNT NO.：　幣別 CURRENCY：　中華民國　年　月　日　總頁數：894　第2頁　2

透支限額：　期間：自　年　月　日起至　年　月　日止　利率：

與正本相符

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！

BAL 餘額
LRB 上期結餘
BBF 前頁轉入
R 利息
C 現金
M 轉帳
NI 支票託收
V 劃撥
U 臨存
H 票據
Y 預收
L 國內匯款轉入
DBNT 存款利息
LBNT 貸款利息
MBNT 透支息
I 定額利息

存款行簽章

基隆分行

主辦會計　秦詩菁

續次：0000

27

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

此致 年 月 日止結 貴行

NT$ 若係無紙簿便請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：＿＿＿＿＿＿ 存戶：＿＿＿＿＿＿

（請查原留印鑑）

為配合電腦作業，本對帳單請於收到後，逕加蓋原留印鑑，並於三日內，郵寄回本處合作。

核對印鑑	

D555
Fri Dec 1 03:58:33 2023

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月寄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留印鑑，以便核對。

帳號 ACCOUNT NO.：012-038-00345-8　幣別 CURRENCY：00　中華民國 112 年 11 月 30 日　總頁次：1010　第 1 頁

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
112/11/01	LH8			531,447.00	531,447.00	
112/11/13	MZ99			5,200.00	536,647.00	714352,CNT000001
112/11/16	MZ99			3,420.00	540,067.00	714352,CNT000001
112/11/20	MR			128,925.00	668,992.00	基隆市政府
112/11/24	C			1,140.00	670,132.00	
		**TOTAL:	0.00	670,132.00	670,132.00	

SMS 簡訊通知
EMB 電郵通知
BCT 一般代收
BBE 一般代付
R 自動扣帳
C 劃撥
M 劃撥
NI 支票
V 現金存款
U 轉存
H 轉帳
Y 跨行
L 跨行連動存入
DEBIT 借項通知
CRDT 貸項通知
MRCT 跨行通知
I 空白說明

存款行簽章

基隆分行

主辦會計 秦詩菁

貸表：台幣

機關專戶存款對帳單回單

此致 年 月 日止結 貴行

NT$ 若係無紙簿便請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：＿＿＿＿＿＿ 存戶：＿＿＿＿＿＿

（請查原留印鑑）

為配合電腦作業，本對帳單請於收到後，逕加蓋原留印鑑，並於三日內，郵寄回本處合作。

核對印鑑	

112 11 30 存

**********670,132.00

臺灣銀行股份有限公司基隆分公司

012038003458

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月寄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留印鑑，以便核對。

帳號 ACCOUNT NO.：　幣別 CURRENCY：　中華民國 年 月 日　總頁次：1011　第 2 頁

透支限額：　期間：自 年 月 日起至 年 月 日止　利率：%

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

左聯為回單 I

SMS 簡訊通知
EMB 電郵通知
BCT 一般代收
BBE 一般代付
R 自動扣帳
C 劃撥
M 劃撥
NI 支票
V 現金存款
U 轉存
H 轉帳
Y 跨行
L 跨行連動存入
DEBIT 借項通知
CRDT 貸項通知
MRCT 跨行通知
I 空白說明

與正本相符

會計室劉建漢

存款行簽章

基隆分行

主辦會計 秦詩菁

貸表：台幣

23

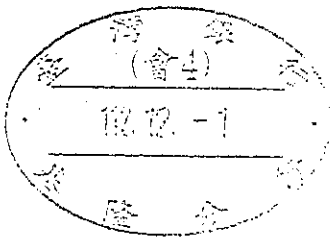
臺灣銀行　代理公庫　　K5913

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 112 年 11 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			
00011866	存單及票據	1		$536,820.00	$536,820.00			



頁計	2 筆	2		$536,821.00	$536,821.00
總計	2 筆	2		$536,821.00	$536,821.00

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

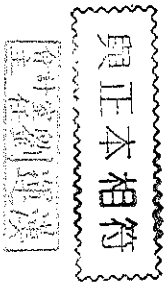
保存年限：5 年

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 112 年 11 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 112 年 11 月 30 日　　（加蓋原留印鑑）



202007
基隆市中正區
正榮街８８號

＊平信＊

基隆市立正濱國民中學

女士
先生　收
寶號

10****00　中華民國 112 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　一百一十二　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

姚麗莉

中華郵政股份有限公司
112.12.-1
儲匯處

敬啟

與正本相符

基隆市立正濱國民中學

虛擬帳號18014500028001餘額明細表

中華民國112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					**15,214**	
未代扣繳項目/費用						
112年10月新制勞工退休金	112	11	2	15,214		預計於112.12.01扣繳
				15,214		

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112/11/01至112/11/30止

報表編號:pbmce010r
列印日期:112/12/01
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
112/11/01	B 自動扣款	14,580	0	0	(勞退新制)040028250X
112/11/01	M 轉帳	0	76,304	76,304	11202368
112/11/02	R 匯款	0	180,279	256,583	0040129 基隆市政府　正濱國中－９月份保
112/11/02	C 現金	0	3,600	260,183	11202400
112/11/03				260,183	
112/11/04				260,183	
112/11/05				260,183	
112/11/06	R 匯款	0	17,808	277,991	0040129 基隆市政府　正濱國中－支１１２
112/11/07				277,991	
112/11/08	B 自動扣款	21,408	0	256,583	(台水)11012927003
112/11/09				256,583	
112/11/10				256,583	
112/11/11				256,583	
112/11/12				256,583	
112/11/13	R 匯款	0	47,216	303,799	0040129 基隆市政府　正濱國中－１１月份

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/11/13	M 轉帳	0	240	304,039	11202475
112/11/14				304,039	
112/11/15	B 自動扣款	37,459	0	266,580	(勞保)040028250X
112/11/16	B 自動扣款	173,849	0	92,731	(健保)3 110011008
112/11/16	B 自動扣款	30,061	0	62,670	(健保)3 123579475
112/11/17	C 現金	0	1,900	64,570	11202494
112/11/18				64,570	
112/11/19				64,570	
112/11/20				64,570	
112/11/21				64,570	
112/11/22	M 轉帳	0	4,490	69,060	11202498
112/11/22	M 轉帳	4,490	0	64,570	其他
112/11/23	B 自動扣款	3,589	0	60,981	(台電)02521448110
112/11/23	B 自動扣款	7,900	0	53,081	(台電)02521620121
112/11/23	B 自動扣款	35,967	0	17,114	(台電)02521620109
112/11/24	M 轉帳	0	12,749	29,863	11202530
112/11/25				29,863	
112/11/26				29,863	
112/11/27				29,863	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/11/28	B 自動扣款	250	0	29,613	(中華電信)2422　24637198
112/11/28	B 自動扣款	267	0	29,346	(中華電信)2422　24631492
112/11/28	B 自動扣款	270	0	29,076	(中華電信)2422　24631494
112/11/28	B 自動扣款	275	0	28,801	(中華電信)2422　24631490
112/11/28	B 自動扣款	838	0	27,963	(中華電信)2422　24623587
112/11/29				27,963	
112/11/30	R 匯款	0	524,650	552,613	0040129 基隆市政府　正濱國中－１１月份
112/11/30	M 轉帳	59,032	0	493,581	其他
112/11/30	M 轉帳	98,468	0	395,113	公保費
112/11/30	M 轉帳	379,899	0	15,214	公務人員退撫基金

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 112年 11月 01日 起至 112年 11月 30日止　　製表日期：民國 112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	779,603					5,268	11	774,335
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	161,837,596					379,004	3,749.59	161,458,592
機械及設備		件	439	6,249,554	4	113,750			156,638	443	6,206,666
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	3							3	
	其他	件	31	1,183,532					16,983	31	1,166,549
雜項設備	圖書	冊(套)	140							140	
	博物	件	4							4	
	其他	件	349	4,292,515					123,364	349	4,169,151
有價證券		股									
權利											
其他											
總值			996	174,342,800	4	113,750			681,257	1,000	173,775,293

財產管理人員 幹事 潘羽榛　組長 李小梅　　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 劉漢　　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。

地方教育發展基金正濱國中

電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

中華民國 112年11月01日起 至112年11月30日

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷(含本期)	數量	總價
總計			0	0	1	22,400	0	0	2,957	2,957	1	19,443
其他軟體 小計			0	0	1	22,400	0	0	2,957	2,957	1	19,443
6002990000-0001	zyxel FLEX100防火牆	套	0	0	1	22,400			2,957	2,957	1	19,443

製表 幹事潘羽榛　組長李小梅 覆核　教師兼總務主任周嘉郁　主辦會計 會計室主任劉建漢　機關長官 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
國有財產增減結存表（地方政府使用）

中華民國　112年 11月 01日　起至　112年 11月 30日止　　製表日期：112年12月07日

分類項目			單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期結存	
				數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
土地	公務用		筆	13						13	
			公頃	3.058700	79,937,064					3.058700	79,937,064
	公共用		筆								
			公頃								
土地改良物	公務用		個								
	公共用		個								
房屋建築及設備	公務用	辦公房屋	棟								
			平方公尺								
		宿舍	棟								
			平方公尺								
		其他	個								
	公共用	辦公房屋	棟								
			平方公尺								
		其他	個								
總值				13	79,937,064					13	79,937,064

製表 幹事潘羽榛　覆核 組長李小梅　主辦財產管理人員 教師兼總務主任周嘉郁　主辦會計人員 會計室主任劉建漢　機關首長 基隆市立正濱國民中學校長林世傑

聯絡電話:

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　112　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 112 年12月份

主辦會計人員 會計室主任劉漢連

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112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 112 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	43,957,000	336,414	276,000	60,414	21.89	44,131,847	43,957,000	174,847	0.40
徵收及依法分配收入						16,538		16,538	
違規罰款收入						16,538		16,538	
勞務收入						750		750	
服務收入						750		750	
財產收入	256,000	64,072	5,000	59,072	1,181.44	344,225	256,000	88,225	34.46
財產處分收入	3,000	390		390		11,270	3,000	8,270	275.67
權利金收入	231,000	12,005		12,005		240,377	231,000	9,377	4.06
利息收入	10,000	47,377	5,000	42,377	847.54	88,278	10,000	78,278	782.78
其他財產收入	12,000	4,300		4,300		4,300	12,000	-7,700	-64.17
政府撥入收入	43,695,000	271,000	271,000			43,731,000	43,695,000	36,000	0.08
公庫撥款收入	43,695,000	271,000	271,000			43,731,000	43,695,000	36,000	0.08
其他收入	6,000	1,342		1,342		39,334	6,000	33,334	555.57
雜項收入	6,000	1,342		1,342		39,334	6,000	33,334	555.57
基金用途	43,957,000	1,801,198	276,000	1,525,198	552.61	43,820,881	43,957,000	-136,119	-0.31
國民教育計畫	43,957,000	1,801,198	276,000	1,525,198	552.61	43,820,881	43,957,000	-136,119	-0.31
其他	43,957,000	1,801,198	276,000	1,525,198	552.61	43,820,881	43,957,000	-136,119	-0.31
本期賸餘(短絀)		-1,464,784		-1,464,784		310,966		310,966	
期初基金餘額	2,056,000					2,518,402	2,056,000	462,402	22.49
解繳公庫									
期末基金餘額	2,056,000					2,829,368	2,056,000	773,368	37.62

註：差異原因說明：1.徵收及依法分配收入-違規罰款收入：基隆市童軍營地修繕工程記點罰款-工程8000元,設監3538元及午餐廠商扣點罰款5000元。2.服務收入：園說費收入。3.財產處分收入：報廢變賣較預期收入增加。4.權利金收入：太陽光電權利金收入。5.利息收入：利息收入較預期收入增加。6.其他財產收入：場地租借收入較預期減少。7.公庫撥款收入：申請超支36,000元-本市地方教育發展基金各分基金臨時及外包人員等112年度基本工資調整差額補助。 8.雜項收入：較預期收入增加（繳庫---110年度軍公教退撫免稅溢繳補保費）。9.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 112 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				1,801,198	276,000	1,525,198	552.61
		累計數				43,820,881	43,957,000	-136,119	-0.31

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 112 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	258,833,968	80,088,755	2,770,694	1,628,302	6,692,524	173,195,081
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	3,734,289	2,902,000			63,223	769,066
房屋及建築	218,269,764	52,642,133			4,548,042	161,079,589
機械及設備	15,096,244	9,000,193	1,847,489	685,291	1,139,797	6,118,452
交通及運輸設備	3,594,554	2,474,204	455,541	100,867	325,455	1,149,569
雜項設備	18,139,117	13,070,225	448,591	842,144	616,007	4,059,332
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1,847,489元，報廢685,291元。2.交通及運輸設備，增置455,541元，報廢100,867元。3.雜項設備，增置448,591元,報廢 842,144元。4.電腦軟體，增置19,073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 112 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			19,073			19,073
發展中之無形資產						
其他						

註： 1.機械及設備，增置1,847,489元，報廢685,291元。2.交通及運輸設備，增置455,541元，報廢100,867元。3.雜項設備，增置448,591元,報廢 842,144元。4.電腦軟體，增置19,073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 112 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 112 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112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	262,747,030	100.00	負　　債	2	86,722,581	33.01
流動資產	11	9,614,885	3.66	流動負債	21	5,452,829	2.08
現金	1101	9,614,885	3.66	應付款項	2102	5,452,829	2.08
銀行存款	110102	9,614,885	3.66	應付代收款	210203	5,452,829	2.08
銀行存款－市庫存款	110102-1	2,829,368	1.08	其他負債	28	81,269,752	30.93
銀行存款－保管款	110102-2	6,785,517	2.58	什項負債	2801	81,269,752	30.93
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	1,332,688	0.51
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	79,937,064	30.42
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	176,024,449	66.99
預付費用 －預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	176,024,449	66.99
預付費用－非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	176,024,449	66.99
固定資產	14	173,176,008	65.91	累積餘額	310101	176,024,449	66.99
土地改良物	1402	769,066	0.29	合計：		262,747,030	
土地改良物	140201	3,734,289	1.42				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,965,223	-1.13				
房屋建築及設備	1404	161,079,589	61.31				
信託代理與保證資產		536,821		信託代理與保證負債		536,821	
保證品		536,821		應付保證品		536,821	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

一.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，保管品存單以1元列帳。

二.履約保證金商銀存單(基隆市童軍營地修繕工程)保證總額為536,820元1件，保管品存單以536,820元列帳。

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112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	83.07				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-57,190,175	-21.77				
機械及設備	1405	6,118,452	2.33				
機械及設備	140501	16,258,442	6.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,139,990	-3.86				
交通及運輸設備	1406	1,149,569	0.44				
交通及運輸設備	140601	3,949,228	1.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,799,659	-1.07				
雜項設備	1407	4,059,332	1.54				
雜項設備	140701	17,745,564	6.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,686,232	-5.21				
無形資產	16	19,073	0.01				
無形資產	1601	19,073	0.01				
電腦軟體	160102	19,073	0.01				
信託代理與保證資產		536,821		信託代理與保證負債		536,821	
保證品		536,821		應付保證品		536,821	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

一.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，保管品存單以1元列帳。

二.履約保證金商銀存單(基隆市童軍營地修繕工程)保證總額為536,820元1件，保管品存單以536,820元列帳。

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112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		
其他資產	18	79,937,064	30.42				
什項資產	1801	79,937,064	30.42				
代管資產	180106	79,937,064	30.42				
代管資產－土地	180106-1	79,937,064	30.42				
合計：		262,747,030					
信託代理與保證資產		536,821		信託代理與保證負債		536,821	
保證品		536,821		應付保證品		536,821	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

一.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，保管品存單以1元列帳。

二.履約保證金商銀存單(基隆市童軍營地修繕工程)保證總額為536,820元1件，保管品存單以536,820元列帳。

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112年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	404,637	46,905,868
徵收及依法分配收入		16,538
違規罰款收入		16,538
勞務收入		750
服務收入		750
財產收益	132,295	3,118,246
財產孳息收入	59,382	328,655
廢舊物品售價收入	390	11,270
財產交易利益	68,223	2,774,021
其他財產收入	4,300	4,300
政府撥入收入	271,000	43,731,000
公庫撥款收入	271,000	43,731,000
其他收入	1,342	39,334
雜項收入	1,342	39,334
支出	2,469,076	52,145,034
人事支出	616,995	40,627,437
人事支出	616,995	40,627,437
業務支出	966,798	2,866,554
業務支出	966,798	2,866,554
財產損失	3,563	18,816
財產交易損失	3,563	18,816
折舊、折耗及攤銷	664,315	8,305,337
固定資產折舊	663,945	8,302,010
無形資產攤銷	370	3,327
其他支出	217,405	326,890
其他支出	217,405	326,890

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112年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-2,064,439	-5,239,166
期初淨資產		181,263,615
解繳公庫		
期末淨資產		176,024,449

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

基隆市地方教育發展基金—基隆市正濱國民中學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 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	**44,131,847**	**2,774,021**	**46,905,868**	收入
徵收及依法分配收入	16,538		16,538	徵收及依法分配收入
勞務收入	750		750	勞務收入
財產收入	344,225	2,774,021	3,118,246	財產收益
政府撥入收入	43,731,000		43,731,000	政府撥入收入
其他收入	39,334		39,334	其他收入
基金用途	**43,820,881**	**8,324,153**	**52,145,034**	支出
用人費用	40,627,437		40,627,437	人事支出
服務費用	2,522,279	344,275	2,866,554	業務支出
材料及用品費	331,275	-331,275		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13,000	-13,000		
		18,816	18,816	財產損失
		8,305,337	8,305,337	折舊、折耗及攤銷
其他	326,890		326,890	其他支出
本期賸餘(短絀)	**310,966**	**-5,550,132**	**-5,239,166**	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	**2,518,402**	**178,745,213**	**181,263,615**	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	**2,829,368**	**173,195,081**	**176,024,449**	期末淨資產

註： 本期賸餘調整數-5,550,132元：1.支出調整數： 8,324,153元。2.收入調整數：2,774,021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112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	40,639,000	40,627,437	-11,563	-0.03
11 正式員額薪資	26,232,000	26,086,293	-145,707	-0.56
113 職員薪金	25,488,000	25,356,113	-131,887	-0.52
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	640,332	261,332	68.95
124 兼職人員酬金	379,000	640,332	261,332	68.95
13 超時工作報酬	786,000	525,504	-260,496	-33.14
131 加班費	786,000	525,504	-260,496	-33.14
15 獎金	8,141,000	7,094,951	-1,046,049	-12.85
151 考績獎金	3,080,000	3,308,639	228,639	7.42
152 年終獎金	5,061,000	3,786,312	-1,274,688	-25.19
16 退休及卹償金	2,469,000	3,026,234	557,234	22.57
161 職員退休及離職金	2,380,000	2,717,594	337,594	14.18
162 工員退休及離職金	89,000	308,640	219,640	246.79
18 福利費	2,632,000	3,254,123	622,123	23.64
181 分擔員工保險費	2,328,000	2,858,988	530,988	22.81
18Y 其他福利費	304,000	395,135	91,135	29.98
2 服務費用	2,573,000	2,522,279	-50,721	-1.97
21 水電費	593,000	551,408	-41,592	-7.01
212 工作場所電費	559,000	521,408	-37,592	-6.72
214 工作場所水費	30,000	30,000		0.00
216 氣體費	4,000		-4,000	-100.00
22 郵電費	101,000	68,823	-32,177	-31.86
221 郵費	6,000	3,186	-2,814	-46.90
222 電話費	95,000	65,637	-29,363	-30.91
23 旅運費	15,000	13,260	-1,740	-11.60

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112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	13,260	-1,740	-11.60
24 印刷裝訂與廣告費	79,000	79,000		0.00
241 印刷及裝訂費	79,000	79,000		0.00
25 修理保養及保固費	707,000	698,000	-9,000	-1.27
252 一般房屋修護費	247,000	247,000		0.00
254 其他建築修護費	157,000	157,000		0.00
255 機械及設備修護費	227,000	227,000		0.00
256 交通及運輸設備修護費	9,000		-9,000	-100.00
257 雜項設備修護費	67,000	67,000		0.00
26 保險費	2,000		-2,000	-100.00
264 交通及運輸設備保險費	2,000		-2,000	-100.00
27 一般服務費	798,000	834,000	36,000	4.51
279 外包費	798,000	834,000	36,000	4.51
28 專業服務費	206,000	205,788	-212	-0.10
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	48,000	48,000		0.00
287 委託檢驗（定）試驗認證費	88,000	87,788	-212	-0.24
28Y 其他專業服務費	70,000	70,000		0.00
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	388,000	331,275	-56,725	-14.62
31 使用材料費	31,000		-31,000	-100.00
312 燃料	25,000		-25,000	-100.00
315 設備零件	6,000		-6,000	-100.00
32 用品消耗	357,000	331,275	-25,725	-7.21
321 辦公（事務）用品	305,000	279,530	-25,470	-8.35
322 報章雜誌	35,000	34,935	-65	-0.19

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112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	%
323 農業與園藝用品及環境美化費	4,000	4,000		0.00
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	6,810	-190	-2.71
6 稅捐及規費(強制費)	17,000		-17,000	-100.00
64 消費與行為稅	11,000		-11,000	-100.00
646 使用牌照稅	11,000		-11,000	-100.00
66 規費	6,000		-6,000	-100.00
663 汽車燃料使用費	6,000		-6,000	-100.00
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	327,000	326,890	-110	-0.03
91 其他支出	327,000	326,890	-110	-0.03
91Y 其他	327,000	326,890	-110	-0.03
合 計	43,957,000	43,820,881	-136,119	-0.31

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 112 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
2,829,368	2,829,368	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單
112/12/01-112/12/31

18209 正濱國中

列印日期：113/01/04

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
11251820980030100	301教育基金					上期結餘		46,357,337	42,108,185	4,249,152
11251820980030100	301教育基金	112/12/01	00156	1200187		支付數	16,550	46,357,337	42,124,735	4,232,602
11251820980030100	301教育基金	112/12/01	00155	1200188		支付數	18,259	46,357,337	42,142,994	4,214,343
11251820980030100	301教育基金	112/12/01	00154	1200189		支付數	186,644	46,357,337	42,329,638	4,027,699
11251820980030100	301教育基金	112/12/01	00158	1200190		支付數	8,630	46,357,337	42,338,268	4,019,069
11251820980030100	301教育基金	112/12/01	00157	1200193		支付數	36,738	46,357,337	42,375,006	3,982,331
11251820980030100	301教育基金	112/12/04	13853120121912		12,005	收入數		46,369,342	42,375,006	3,994,336
11251820980030100	301教育基金	112/12/04	13854820121924		271,000	收入數		46,640,342	42,375,006	4,265,336
11251820980030100	301教育基金	112/12/04	00159	1200501		支付數	22,000	46,640,342	42,397,006	4,243,336
11251820980030100	301教育基金	112/12/05	13854420122009		4,300	收入數		46,644,642	42,397,006	4,247,636
11251820980030100	301教育基金	112/12/08	00160	1201725		支付數	12,666	46,644,642	42,409,672	4,234,970
11251820980030100	301教育基金	112/12/08	00161	1201726		支付數	12,000	46,644,642	42,421,672	4,222,970
11251820980030100	301教育基金	112/12/08	00162	1201727		支付數	69,632	46,644,642	42,491,304	4,153,338
11251820980030100	301教育基金	112/12/08	00163	1201728		支付數	6,700	46,644,642	42,498,004	4,146,638
11251820980030100	301教育基金	112/12/12	00164	1202376		支付數	28,339	46,644,642	42,526,343	4,118,299
11251820980030100	301教育基金	112/12/13	00165	1202552		支付數	11,262	46,644,642	42,537,605	4,107,037
11251820980030100	301教育基金	112/12/13	00166	1202553		支付數	20,815	46,644,642	42,558,420	4,086,222
11251820980030100	301教育基金	112/12/13	00167	1202554		支付數	10,480	46,644,642	42,568,900	4,075,742
11251820980030100	301教育基金	112/12/13	00168	1202555		支付數	17,800	46,644,642	42,586,700	4,057,942
11251820980030100	301教育基金	112/12/14	00170	1202954		支付數	32,958	46,644,642	42,619,658	4,024,984
11251820980030100	301教育基金	112/12/15	13852420122633		1,342	收入數		46,645,984	42,619,658	4,026,326
11251820980030100	301教育基金	112/12/15	13859720122636		390	收入數		46,646,374	42,619,658	4,026,716
11251820980030100	301教育基金	112/12/15	00171	1203001		支付數	15,750	46,646,374	42,635,408	4,010,966
11251820980030100	301教育基金	112/12/15	00172	1203003		支付數	6,090	46,646,374	42,641,498	4,004,876
11251820980030100	301教育基金	112/12/15	00173	1203004		支付數	6,000	46,646,374	42,647,498	3,998,876
11251820980030100	301教育基金	112/12/15	00174	1203006		支付數	123,300	46,646,374	42,770,798	3,875,576
11251820980030100	301教育基金	112/12/19	00169	1204006		支付數	1,899	46,646,374	42,772,697	3,873,677
11251820980030100	301教育基金	112/12/19	00175	1204007		支付數	69,632	46,646,374	42,842,329	3,804,045
11251820980030100	301教育基金	112/12/19	00176	1204008		支付數	13,640	46,646,374	42,855,969	3,790,405
11251820980030100	301教育基金	112/12/21	00177	1204497		支付數	18,468	46,646,374	42,874,437	3,771,937
11251820980030100	301教育基金	112/12/21	00178	1204592		支付數	11,457	46,646,374	42,885,894	3,760,480
11251820980030100	301教育基金	112/12/26	13854320123026		47,377	收入數		46,693,751	42,885,894	3,807,857
11251820980030100	301教育基金	112/12/27	00179	1206349		支付數	44,724	46,693,751	42,930,618	3,763,133
11251820980030100	301教育基金	112/12/27	00180	1206350		支付數	366,259	46,693,751	43,296,877	3,396,874
11251820980030100	301教育基金	112/12/28	00004	1200362		支出收回	45,000	46,693,751	43,251,877	3,441,874
11251820980030100	301教育基金	112/12/28	00181	1206702		支付數	48,762	46,693,751	43,300,639	3,393,112

基隆市政府
歲出各機關對帳單
112/12/01-112/12/31

18209 正濱國中

列印日期：113/01/04

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
11251820980030100	301教育基金	112/12/28	00182	1206972		支付數	24,414	46,693,751	43,325,053	3,368,698
11251820980030100	301教育基金	112/12/28	00183	1206974		支付數	20,000	46,693,751	43,345,053	3,348,698
11251820980030100	301教育基金	112/12/28	00184	1206975		支付數	12,500	46,693,751	43,357,553	3,336,198
11251820980030100	301教育基金	112/12/28	00185	1206976		支付數	90,300	46,693,751	43,447,853	3,245,898
11251820980030100	301教育基金	112/12/28	00186	1206977		支付數	9,000	46,693,751	43,456,853	3,236,898
11251820980030100	301教育基金	112/12/28	00187	1207066		支付數	63,000	46,693,751	43,519,853	3,173,898
11251820980030100	301教育基金	112/12/28	00188	1207067		支付數	20,500	46,693,751	43,540,353	3,153,398
11251820980030100	301教育基金	112/12/28	00189	1207068		支付數	48,650	46,693,751	43,589,003	3,104,748
11251820980030100	301教育基金	112/12/28	00190	1207069		支付數	104,962	46,693,751	43,693,965	2,999,786
11251820980030100	301教育基金	112/12/28	00191	1207070		支付數	149,923	46,693,751	43,843,888	2,849,863
11251820980030100	301教育基金	112/12/28	00192	1207071		支付數	6,680	46,693,751	43,850,568	2,843,183
11251820980030100	301教育基金	112/12/28	00193	1207075		支付數	13,815	46,693,751	43,864,383	2,829,368
	小計				336,414		1,756,198			

基隆市立正濱國民中學

公庫存款差額解釋表

中華民國112年12月1日至112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)							6,785,517
郵政劃撥儲金結存(10567400)						0	
銀行帳戶結存(午餐專戶012038003458)						935,840	
銀行帳戶結存(教育儲蓄戶012038002867)						188,434	
銀行帳戶結存(012038000428)						5,661,243	
加：未兌現支票							789,156
112學年度清寒原住民獎助學金	112	12	29	MB	4373281	48,000	
12.12月國教輔導團、閱讀推動、課後等費等鐘點費	112	12	29	MB	4373282	99,401	
111科學展覽會計畫-餐費及文具費	112	12	29	MB	4373283	3,015	
童軍營地財物統包案退押標金、學習扶助計畫-撥還墊付款、112.11月調整教師授課鐘點費	112	12	29	MB	4373284	614,704	
112-1學期身心障礙服務計畫-治療師鐘點費	112	12	29	MB	4373285	24,000	
112-1學期身心障礙服務計畫-賸餘款繳回	112	12	29	MB	4373286	36	
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							195,132
112學年度課稅配套方案	112	12	29			195,132	
本校銀行對帳單金額							7,379,541
郵政劃撥儲金結存(10567400)						0	
銀行帳戶結存(午餐專戶012038003458)						935,840	
銀行帳戶結存(教育儲蓄戶012038002867)						188,434	
銀行帳戶結存(012038000428)						6,255,267	

主辦出納：組長陳姮琪　　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

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

此致

台照

日期：公庫存款

銀號：＿＿＿＿＿＿ 存戶：＿＿＿＿＿＿

（請蓋原留印鑑）

核對	
印鑑	

機關專戶存款對帳單回單

此致

台照

日期：公庫存款

銀號：＿＿＿＿＿＿ 存戶：＿＿＿＿＿＿

（請蓋原留印鑑）

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 112 年 12 月 29 日　總頁數：621　第1頁

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結存 BALANCE	備註 REMARKS
112/12/01	LMB			8,342,293.00	8,342,293.00	
112/12/04	MR			36,738.00	8,379,031.00	基隆市政府
112/12/04	M	4373253	194,363.00		8,184,668.00	
112/12/04	M	4373254	76,259.00		8,108,409.00	
112/12/04	M	4373250	12,005.00		8,096,404.00	
112/12/05	M	4373256		193,711.00	8,290,115.00	4373256
112/12/05	MB	4373256		-193,711.00	8,096,404.00	4373256
112/12/05	M	4373256	193,711.00		7,902,693.00	
112/12/05	M	4373258	4,300.00		7,898,393.00	
112/12/07	MR			12,000.00	7,910,393.00	王品圓夢基金會
112/12/07	C	4373257	36,738.00		7,873,655.00	
112/12/07	C			20,350.00	7,894,005.00	
112/12/07	M	4373251	43,994.00		7,850,011.00	
112/12/08	MR			5,000.00	7,855,011.00	基隆市政府
112/12/08	MR			10,550.00	7,865,561.00	基隆市政府
112/12/08	MR			2,131,621.00	9,997,182.00	基隆市政府
112/12/08	M	4373260	180,271.00		9,816,911.00	
112/12/11	MR			12,000.00	9,828,911.00	基隆市政府
112/12/12	MR			150,000.00	9,978,911.00	基隆市政府
		** BCF **	741,641.00	10,720,552.00	9,978,911.00	

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

帳　　號：012-038-00042-8　　幣別：00　　中華民國 112 年 12 月 29 日　總頁數：622　第頁數：2

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結存 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	741,641.00	10,720,552.00	9,978,911.00	
112/12/13	MR			1,342.00	9,980,253.00	基隆市政府
112/12/13	M			57,040.00	10,037,293.00	
112/12/13	M	4373259	220,000.00		9,817,293.00	
112/12/13	C	4373255	2,000.00		9,815,293.00	
112/12/13	C	4373261	1,200.00		9,814,093.00	
112/12/15	ME1			300,512.00	10,114,605.00	原教中心子計畫 8
112/12/15	MR			13,145.00	10,127,750.00	基隆市政府
112/12/15	MR			1,440.00	10,129,190.00	基隆市政府
112/12/15	MR			275,000.00	10,404,190.00	潮境創新室內裝修
112/12/15	M	4373262	538,069.00		9,866,121.00	
112/12/15	MR			70,000.00	9,936,121.00	天美慈善基金會
112/12/15	M	4373263	1,342.00		9,934,779.00	
112/12/18	MZ99			5,500.00	9,940,279.00	143532,CNT000001
112/12/19	C			1,718.00	9,941,997.00	
112/12/19	ME1			20,000.00	9,961,997.00	學產助學金
112/12/19	MR			65,500.00	10,027,497.00	財團法人臺北市天
112/12/19	MZ99			16,500.00	10,043,997.00	143532,CNT000003
112/12/20	MR			120,000.00	10,163,997.00	基隆市政府
		** BCF **	1,504,252.00	11,668,249.00	10,163,997.00	

存款行簽章
基隆分行
主辦會計　秦詩菁

機關專戶存款對帳單回單

此存款回單於 年 月 日收訖 營行

NT$ 存款金額請與款項合計 元無

此致

存戶

中華民國 年 月 日

帳號： 存戶：

（請蓋原留印鑑）

為配合財政部，自即日起取消支票，如有任何問題，請洽貴行。

核對	
印鑑	

機關專戶存款對帳單回單

此存款回單於 年 月 日收訖 營行

NT$ 存款金額請與款項合計 元無

此致

存戶

中華民國 年 月 日

帳號： 存戶：

（請蓋原留印鑑）

為配合財政部，自即日起取消支票，如有任何問題，請洽貴行。

核對	
印鑑	

0412
Set Sec 30 (1.1.20 25)

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月寄送存戶對帳單，請即核對後蓋回單章送行為荷，如有不符請即通知本行，以便核對。

帳　　號：012-038-00042-8　　幣別：00　　中華民國 112 年 12 月 29 日　總頁數：623　分頁數：3

ACCOUNT NO.　CURRENCY

送支限額：　　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 **	1,504,252.00	11,668,249.00	10,163,997.00	
112/12/20	M	4373265	5,948.00		10,158,049.00	
112/12/20	M	4373267	2,698,984.00		7,459,065.00	
112/12/20	MZ99			16,500.00	7,475,565.00	143532,CNT000003
112/12/21	DINTB			47,377.00	7,522,942.00	存息（未扣稅）
112/12/21	M			275,000.00	7,797,942.00	慶裕室內裝修有限
112/12/21	M			275,000.00	8,072,942.00	拓華室內裝修工程
112/12/21	MR			6,000.00	8,078,942.00	基隆市政府
112/12/21	C			497.00	8,079,439.00	
112/12/21	C	4373266	27,550.00		8,051,889.00	
112/12/21	MZ99			5,500.00	8,057,389.00	143532,CNT000001
112/12/22	MR			27,280.00	8,084,669.00	基隆市政府
112/12/22	C			301.00	8,084,970.00	
112/12/22	MZ99			38,500.00	8,123,470.00	143532,CNT000007
112/12/25	MZ99			27,500.00	8,150,970.00	143532,CNT000005
112/12/26	M	4373264	5,965.00		8,145,005.00	
112/12/26	M	4373252	1,179.00		8,143,826.00	
112/12/26	M	4373268	47,377.00		8,096,449.00	
112/12/26	M	4373269	59,948.00		8,036,501.00	
		** BCF **	4,351,203.00	12,387,704.00	8,036,501.00	

摘要代號說明
EMB 員工薪資
BCT 劃撥
BBB 前期餘額
R 退票
C 存入
M 轉帳
DINT 存款利息
TINT 定存利息
MINT 活存利息
I 定存到期

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

本行公庫存款按月寄送存戶對帳單，請即核對後蓋回單章送行為荷，如有不符請即通知本行，以便核對。

帳　　號：012-038-00042-8　　幣別：00　　中華民國 112 年 12 月 29 日　總頁數：624　分頁數：4

ACCOUNT NO.　CURRENCY

送支限額：　　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 **	4,351,203.00	12,387,704.00	8,036,501.00	
112/12/26	M	4373270	1,755,695.00		6,280,806.00	
112/12/26	O12	4373271	0.00			支票作廢 001 張
112/12/26	O12	4373273	0.00			支票作廢 001 張
112/12/26	MZ99			11,000.00	6,291,806.00	143532,CNT000002
112/12/27	ME1			48,000.00	6,339,806.00	清寒原住民
112/12/27	C	4373274	44,724.00		6,295,082.00	
112/12/27	C			10,000.00	6,305,082.00	
112/12/27	M	4373275	152,898.00		6,152,184.00	
112/12/27	M	4373272	12,749.00		6,139,435.00	
112/12/27	M	4373276	91,704.00		6,047,731.00	
112/12/27	MZ99			5,500.00	6,053,231.00	143532,CNT000001
112/12/28	MR			44,724.00	6,097,955.00	基隆市政府
112/12/28	M	4373278	147,144.00		5,950,811.00	
112/12/28	M			275,000.00	6,225,811.00	
112/12/28	MZ99			16,500.00	6,242,311.00	143532,CNT000003
112/12/29	MR			24,620.00	6,266,931.00	基隆市政府
112/12/29	MR			59,481.00	6,326,412.00	基隆市政府
112/12/29	M	4373279	13,145.00		6,313,267.00	
		** BCF **	6,569,262.00	12,882,529.00	6,313,267.00	

摘要代號說明
EMB 員工薪資
BCT 劃撥
BBB 前期餘額
R 退票
C 存入
Y 支票作廢
M 轉帳
DINT 存款利息
TINT 定存利息
MINT 活存利息
I 定存到期

存款行簽章

基隆分行

主辦會計　秦詩菁

機關專戶存款對帳單回單

送存者設戶銀行　　年　　月　　日止結　　行

NT $　　計該息訖特此證明　　經辦

此致

台照

日日：公庫存款

帳號：＿＿＿＿＿＿　存戶：＿＿＿＿＿＿

（請蓋原留印鑑）

為期簡速起見，本對帳單請即核對，無誤請在回單簽章，認為相符，否則請提出，說明為荷。

核對
印鑑

機關專戶存款對帳單回單

112　12　29　存

送存者設戶銀行　　年　　月　　日止結　　行

**********6,255,267.00

NT $　　計該息訖特此證明　　經辦

此致

臺灣銀行股份有限公司基隆分公司

台照

日日：公庫存款

帳號：012038000428　存戶：＿＿＿＿＿＿

（請蓋原留印鑑）

為期簡速起見，本對帳單請即核對，無誤請在回單簽章，認為相符，否則請提出，說明為荷。

核對
印鑑

03/23
Sat Dec 30 04:16:28 243

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，如無回單，即視為核對無誤，以便結計。

帳　　號：012-038-00042-8　幣別：00　中華民國 112 年 12 月 29 日 號碼數：625 頁次數：5

ACCOUNT NO.　CURRENCY

透支限額：　期間：自　年　月　日起至　年　月　日 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 **	6,569,262.00	12,882,529.00	6,313,267.00	
112/12/29	C	4373280	85,500.00		6,227,767.00	
112/12/29	MZ99			27,500.00	6,255,267.00	143532,CNT000005
		**TOTAL:	6,654,762.00	12,910,029.00	6,255,267.00	

摘要代號說明
CHB 支票付款
BCT 存入代收
BBF 前頁轉入
R 退票
C 現金
M 轉帳
NI 一般利息
V 利息收入
U 退回
H 更正
Y 扣款
L 結清銷戶
DIRT 存款利息
TINT 活期利息
MINT 活存利息
I 定期利息

臺灣銀行 基隆分行

存款行簽章

基隆分行

主辦會計　蔡詩菁

資料：自動產

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，如無回單，即視為核對無誤，以便結計。

帳　　號：　幣別：　中華民國　年　月　日 號碼數：626 頁次數：6

ACCOUNT NO.　CURRENCY

透支限額：　期間：自　年　月　日起至　年　月　日 利率：　%

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

摘要代號說明
CHB 支票付款
BCT 存入代收
BBF 前頁轉入
R 退票
C 現金
M 轉帳
NI 一般利息
V 利息收入
U 退回
H 更正
Y 扣款
L 結清銷戶
DIRT 存款利息
TINT 活期利息
MINT 活存利息
I 定期利息

存款行簽章

基隆分行

主辦會計　蔡詩菁

資料：自動產

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

此致

臺照

日期：公庫存款

帳號：_____ 存戶：_____

(請蓋原留印鑑)

如無法使用，本對帳單即刻作廢，敬請下回單位至營業單位領取。

核對
印鑑

機關專戶存款對帳單回單

112 12 29 存

**********935,840.00

此致

臺灣銀行股份有限公司基隆分公司

臺照

日期：公庫存款

帳號：012038003458 存戶：_____

(請蓋原留印鑑)

如無法使用，本對帳單即刻作廢，敬請下回單位至營業單位領取。

核對
印鑑

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款專用活存戶對帳單，請即查核後加蓋印鑑，如無異議，即作為確認。

帳　　號：012-038-00345-8　　幣別：00　　中華民國 112 年 12 月 29 日 筆數：1091 第1張

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
112/12/01	LNB			670,132.00	670,132.00	
112/12/04	M	4017428	128,925.00		541,207.00	
112/12/13	MR			60,240.00	601,447.00	基隆市政府
112/12/20	M	4017429	60,540.00		540,907.00	
112/12/21	DINTB			2,673.00	543,580.00	存息（未扣
112/12/21	MR			391,840.00	935,420.00	基隆市政府
112/12/26	MR			2,160.00	937,580.00	基隆市政府
112/12/28	M	4017430	1,740.00		935,840.00	
		**TOTAL:	191,205.00	1,127,045.00	935,840.00	

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

本行公庫存款專用活存戶對帳單，請即查核後加蓋印鑑，如無異議，即作為確認。

帳　　號：　　幣別：　　中華民國 年 月 日 筆數：1092 第2張

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！						

存款行簽章

基隆分行

主辦會計 秦詩菁

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

年 月 日止結 幣別

NT$ 請核對無誤後簽章照 為荷

此致

台照

日期：公庫存款

帳號：＿＿＿＿＿＿ 存戶：＿＿＿＿＿＿

(請在原留印鑑)

核對無誤後，本對帳單請即收回，並請簽章回覆為荷。

回覆地址：基隆市中正區義二路16號 洽辦。

核對印鑑

機關專戶存款對帳單回單

112 12 29 存

年 月 日止結 幣別

**********188,434.00

NT$ 請核對無誤後簽章照 為荷

此致

臺灣銀行股份有限公司基隆分公司

台照

日期：公庫存款

帳號：012038002867 存戶：＿＿＿＿＿＿

(請在原留印鑑)

核對無誤後，本對帳單請即收回，並請簽章回覆為荷。

回覆地址：基隆市中正區義二路16號 洽辦。

核對印鑑

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月寄送存戶對帳單，請即核對後簽回申辦單位為荷。

部印鑑，以便核對。

帳號：012-038-00286-7 幣別：00 中華民國 112 年 12 月 29 日 總頁數： 969 第頁數 1

ACCOUNT NO. CURRENCY

透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
112/12/01	LMB			239,800.00	239,800.00	
112/12/07	MR			5,000.00	244,800.00	臺灣證券交易所股
112/12/13	M	2962178	57,040.00		187,760.00	
112/12/21	DINTB			674.00	188,434.00	存息（未扣稅
		**TOTAL:	57,040.00	245,474.00	188,434.00	

摘要代號說明

LMB 自動化

BCT 臺幣

BBT 活期

R 自動

C 代

SI 轉帳

BI 支票

V 劃撥

D 存

H 現

Y 換

I 匯入匯款

DINT 存息

LINT 活利

MBFT 跨行

I 匯款

存款行簽章

基隆分行

主辦會計 蔡詩菁

賀大：百萬元

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月寄送存戶對帳單，請即核對後簽回申辦單位為荷。

部印鑑，以便核對。

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數： 970 第頁數 2

ACCOUNT NO. CURRENCY

透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

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

摘要代號說明

LMB 自動化

BCT 臺幣

BBT 活期

R 自動

C 代

SI 轉帳

BI 支票

V 劃撥

D 存

H 現

Y 換

I 匯入匯款

DINT 存息

LINT 活利

MBFT 跨行

I 匯款

存款行簽章

基隆分行

主辦會計 蔡詩菁

賀大：百萬元

24

基 隆 市 立 正 濱 國 民 中 學　保　管　品　月　報　表

類別　　中華民國 112 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。
基濱中	A002689	120	基隆市立正濱國民中學	存單	張	1	新台幣	$	5	3	6	8	2	0			臺灣銀行基隆分行	1.亮成營造有限公司承攬「基隆市童軍營地修繕工程」，本案保固保證金以板信商業銀行木柵分行存單(編號 0903906)及存單質權設定同意書，總面值計 536,820 元。 2.臺灣銀行基隆分行寄存證編號：00011866。
				合計	2	2		$	5	3	6	8	2	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　　會計室劉迎漢　　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 頁共　頁

中華民國 112 年 12 月份　　代理行處名稱 基隆分行

寄存證	品名	數量	股數	面額	合計	種類	保管處	備考
00011866	存單及票據	1		$536,820.00	$536,820.00			
00011993	原封	1		$1.00	$1.00			
頁計	2 筆	2		$536,821.00	$536,821.00			
總計	2 筆	2		$536,821.00	$536,821.00			

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

戶核帳清單

貴 行第 000120 帳號 基隆市立正濱國民中學

中華民國 112 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

中華民國 112 年 12 月 29 日

存戶　　啟

（加蓋原留印鑑）

與正本相符

會計崔劉建漢

202007
基隆市中正區
正榮街８８號

＊平信＊

基隆市立正濱國民中學

女士
先生　收
資號

10****00　中華民國 113 年 1 月 2 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳　　號　10567400	截至民國　一百一十二　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

姚麗莉

中華郵政股份有限公司
113.1.-2
儲匯處

敬啟

與正本相符
會計室劉建漢

基隆市立正濱國民中學

虛擬帳號18014500028001餘額明細表

中華民國112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	
				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：會計室主任劉[illegible]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112/12/01至112/12/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:113/01/02
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
112/12/01	B 自動扣款	15,214	0	0	(勞退新制)040028250X
112/12/02				0	
112/12/03				0	
112/12/04	R 匯款	0	186,644	186,644	0040129 基隆市政府　正濱國中－１０月份
112/12/04	M 轉帳	0	76,259	262,903	11202634
112/12/04	M 轉帳	22,579	0	240,324	(勞退新制)勞工退休金提繳費(新制)040028250X
112/12/05				240,324	
112/12/06				240,324	
112/12/07				240,324	
112/12/08				240,324	
112/12/09				240,324	
112/12/10				240,324	
112/12/11				240,324	
112/12/12				240,324	
112/12/13	R 匯款	0	28,339	268,663	0040129 基隆市政府　正濱國中－支１１２

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/12/14				268,663	
112/12/15	B 自動扣款	41,856	0	226,807	(勞保)040028250X
112/12/16				226,807	
112/12/17				226,807	
112/12/18	B 自動扣款	175,187	0	51,620	(健保)3 110011008
112/12/18	B 自動扣款	23,281	0	28,339	(健保)3 123579475
112/12/19				28,339	
112/12/20	R 匯款	0	1,899	30,238	0040129 基隆市政府 正濱國中一支１２月
112/12/20	M 轉帳	0	5,948	36,186	11202741
112/12/20	M 轉帳	5,948	0	30,238	其他
112/12/21				30,238	
112/12/22				30,238	
112/12/23				30,238	
112/12/24				30,238	
112/12/25	B 自動扣款	169	0	30,069	(台電)02521620121
112/12/25	B 自動扣款	3,538	0	26,531	(台電)02521448110
112/12/25	B 自動扣款	24,632	0	1,899	(台電)02521620109
112/12/26	B 自動扣款	250	0	1,649	(中華電信)2422 24637198
112/12/26	B 自動扣款	265	0	1,384	(中華電信)2422 24631492

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/12/26	B 自動扣款	265	0	1,119	(中華電信)2422　24631490
112/12/26	B 自動扣款	265	0	854	(中華電信)2422　24631494
112/12/26	B 自動扣款	854	0	0	(中華電信)2422　24623587
112/12/27	M 轉帳	0	12,749	12,749	11202799
112/12/27	M 轉帳	0	152,898	165,647	11202823
112/12/28	R 匯款	0	366,259	531,906	0040129 基隆市政府　正濱國中－１１－１
112/12/29	R 匯款	0	524,650	1,056,556	0040129 基隆市政府　正濱國中－１１３年
112/12/29	M 轉帳	19,814	0	1,036,742	(勞退新制)勞工退休金提繳費(新制)040028250X
112/12/29	M 轉帳	19,056	0	1,017,686	(勞退新制)勞工退休金提繳費(新制)040028250X
112/12/29	M 轉帳	41,995	0	975,691	(勞保)勞保費　040028250X
112/12/29	M 轉帳	40,570	0	935,121	(勞保)勞保費　040028250X
112/12/29	M 轉帳	27,530	0	907,591	(健保)健保費　3　123579475
112/12/29	M 轉帳	27,530	0	880,061	(健保)健保費　3　123579475
112/12/29	M 轉帳	171,331	0	708,730	(健保)健保費　3　110011008
112/12/29	M 轉帳	171,331	0	537,399	(健保)健保費　3　110011008
112/12/29	M 轉帳	98,468	0	438,931	公保費
112/12/29	M 轉帳	59,032	0	379,899	其他
112/12/29	M 轉帳	379,899	0	0	公務人員退撫基金
112/12/30				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/12/31				0	

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 112年 12月 01日 起至 112年 12月 31日止　　製表日期：民國 113年01月02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	774,335					5,269	11	769,066
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	161,458,592					379,003	3,749.59	161,079,589
機械及設備		件	443	6,206,666	3	68,223	10	2,560	153,877	436	6,118,452
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	3							3	
	其他	件	31	1,166,549					16,980	31	1,149,569
雜項設備	圖書	冊(套)	140							140	
	博物	件	4							4	
	其他	件	349	4,169,151			5	1,003	108,816	344	4,059,332
有價證券		股									
權利											
其他											
總值			1,000	173,775,293	3	68,223	15	3,563	663,945	988	173,176,008

財產管理人員 幹事潘羽榛　　財產主管人員 教師兼總務主任周嘉郁　　主辦主計人員 主計室劉[illegible]　　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。

基隆市立正濱國民中學教育發展基金 財產分類統計表

中華民國 112年12月01日 起至 112年12月31日

財產類別		上期結轉	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存
[2]公務用	項目	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	筆數					
	面積					
	價值					
土地改良物	數量	11				11
	價值	774,335			5,269	769,066
二.房屋建築及設備	棟數或數量	19				19
	面積	12,862.96				12,862.96
	價值	161,458,592			379,003	161,079,589
三.機械及設備	數量	443	3	10		436
	價值	6,206,666	68,223	2,560	153,877	6,118,452
四.交通及運輸設備	數量	34				34
	價值	1,166,549			16,980	1,149,569
五.雜項設備	數量	493		5		488
	價值	4,169,151		1,003	108,816	4,059,332
六.有價證券	張數					
	股數					
	價值					
七.權利	數量					
	價值					
八.其他	數量					
	價值					
小計	總值	173,775,293	68,223	3,563	663,945	173,176,008
合計	總值	173,775,293	68,223	3,563	663,945	173,176,008

幹事潘羽榛　　34

財產管理人員　　財產主管人員 教師兼總務主任周嘉郁　　會計單位核簽 會計室主任劉[illegible]漢　　機關首長 基隆市立正濱國民中學校長林世[illegible]

地方教育發展基金正濱國中

電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

中華民國 112年12月01日起 至112年12月31日

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷(含本期)	數量	總價
總計			1	19,443	0	0	0	0	370	3,327	1	19,073
其他軟體 小計			1	19,443	0	0	0	0	370	3,327	1	19,073
6002990000-0001	zyxel FLEX100防火牆	套	1	19,443	0	0	0	0	370	3,327	1	19,073

製表 幹事潘羽榛

覆核 組長李小梅

教師兼總務主任周嘉郁

主辦會計 會計室主任[illegible]

機關長官 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
國有財產增減結存表（地方政府使用）

中華民國　112年 12月 01日　起至　112年 12月 31日止　　製表日期：113年01月02日

分類項目			單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期結存	
				數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
土地	公務用		筆	13						13	
			公頃	3.058700	79,937,064					3.058700	79,937,064
	公共用		筆								
			公頃								
土地改良物	公務用		個								
	公共用		個								
房屋建築及設備	公務用	辦公房屋	棟								
			平方公尺								
		宿舍	棟								
			平方公尺								
		其他	個								
	公共用	辦公房屋	棟								
			平方公尺								
		其他	個								
總值				13	79,937,064					13	79,937,064

製表 幹事潘羽榛　　覆核 組長李小梅　　主辦財產管理人員 教師兼總務主任周嘉郁　　主辦會計人員 會計室主任劉逸漢　　機關首長 基隆市立正濱國民中學校長林世傑

聯絡電話:

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　112　年　12　月　31　日