

基隆市地方教育發展基金

基隆市立正濱國民中學

會 計 月 報

中華民國 111 年11月份

主辦會計人員

基金主持人

基隆市地方教育發展基金—基隆市立正濱國民中學

目次

中華民國111年11月份

甲、	預算執行報表			
壹、	主要表			
一、	基金來源、用途及餘絀表	共	1	頁
貳、	附屬表			
一、	主要業務計畫執行明細表	共	1	頁
二、	長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	共	2	頁
三、	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	共	2	頁
乙、	會計報表			
壹、	主要表			
一、	平衡表	共	3	頁
二、	收入支出表	共	1	頁
丙、	參考表			
一、	預算執行與會計收支對照表	共	1	頁
丁、	其他			
一、	各項費用彙計表	共	3	頁
二、	銀行存款—市庫存款調節表	共	1	頁
三、	公庫存款差額解釋表(含保管品月報表)	共		頁
四、	虛擬帳號餘額明細表	共		頁
五、	市有財產增減結存表	共		頁

基隆市地方教育發展基金—基隆市正濱國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	45,697,000	398,000	408,000	-10,000	-2.45	45,735,863	45,581,000	154,863	0.34
勞務收入						150		150	
服務收入						150		150	
財產收入	133,000		10,000	-10,000	-100.00	123,119	118,000	5,119	4.34
財產處分收入	3,000					7,790	3,000	4,790	159.67
權利金收入	108,000		9,000	-9,000	-100.00	106,452	99,000	7,452	7.53
利息收入	10,000					8,877	5,000	3,877	77.54
其他財產收入	12,000		1,000	-1,000	-100.00		11,000	-11,000	-100.00
政府撥入收入	45,558,000	398,000	398,000			45,501,000	45,457,000	44,000	0.10
公庫撥款收入	45,558,000	398,000	398,000			45,501,000	45,457,000	44,000	0.10
其他收入	6,000					111,594	6,000	105,594	1,759.90
雜項收入	6,000					111,594	6,000	105,594	1,759.90
基金用途	45,745,000	2,836,773	408,000	2,428,773	595.29	43,003,001	45,629,000	-2,625,999	-5.76
國民教育計畫	45,745,000	2,836,773	408,000	2,428,773	595.29	43,003,001	45,629,000	-2,625,999	-5.76
其他	45,745,000	2,836,773	408,000	2,428,773	595.29	43,003,001	45,629,000	-2,625,999	-5.76
本期騰餘(短絀)	-48,000	-2,438,773		-2,438,773		2,732,862	-48,000	2,780,862	-5,793.46
期初基金餘額	1,882,310					2,104,340	1,882,310	222,030	11.80
解繳公庫									
期末基金餘額	1,834,310					4,837,202	1,834,310	3,002,892	163.71

註：差異原因說明：1. 財產處分收入：變賣收入較預期增加。2. 利息收入：利息收入較預期增加。3. 其他財產收入：場地租借收入較預期減少。4. 雜項收入：雜項收入較預期增加。5. 國民教育計畫：核實支用。

基隆市地方教育發展基金—基隆市正濱國民中學

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 11 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
國民教育計畫		本月數				2,836,773	408,000	2,428,773	595.29
		累計數				43,003,001	45,629,000	-2,625,999	-5.76

基隆市地方教育發展基金—基隆市正濱國民中學

1

資本資產明細表

中華民國 111 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	250,584,630	73,082,641	7,439,775	1,631,021	6,371,806	176,938,937
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	3,734,289	2,838,772			57,959	837,558
房屋及建築	218,269,764	48,047,582			4,215,548	166,006,634
機械及設備	11,083,628	7,720,655	4,647,403	1,280,983	1,125,410	5,603,983
交通及運輸設備	3,308,626	2,326,482	186,866	15,538	136,691	1,016,781
雜項設備	14,188,323	12,149,150	2,605,506	334,500	836,198	3,473,981
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

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

基隆市地方教育發展基金—基隆市正濱國民中學

資本資產明細表

中華民國 111 年 11 月份

單位：新臺幣元

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

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

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市正濱國民中學

平衡表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

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

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

保證品數量1件，為履約保證金連帶保證書履約保證金連帶保證書(得禾能源(股)-太陽光電發電系統)保證總額為1,066,260元，數量1件，保管品存單以1元列帳，保管品存單以1元列帳，共1元。

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市正濱國民中學

平衡表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	140401	218,269,764	79.21				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-52,263,130	-18.97				
機械及設備	1405	5,603,983	2.03				
機械及設備	140501	14,450,048	5.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,846,065	-3.21				
交通及運輸設備	1406	1,016,781	0.37				
交通及運輸設備	140601	3,479,954	1.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,463,173	-0.89				
雜項設備	1407	3,473,981	1.26				
雜項設備	140701	16,459,329	5.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,985,348	-4.71				
其他資產	18	79,881,414	28.99				
什項資產	1801	79,881,414	28.99				
代管資產	180106	79,881,414	28.99				

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

保證品數量1件，為履約保證金連帶保證書履約保證金連帶保證書(得禾能源(股)-太陽光電發電系統)保證總額為1,066,260元，數量1件，保管品存單以1元列帳，保管品存單以1元列帳，共1元。

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市正濱國民中學

平衡表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產—土地	180106-1	79,881,414	28.99				
合計：		275,561,509					

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

保證品數量1件，為履約保證金連帶保證書履約保證金連帶保證書(得禾能源(股)-太陽光電發電系統)保證總額為1,066,260元，數量1件，保管品存單以1元列帳，保管品存單以1元列帳，共1元。

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市正濱國民中學

收入支出表

中華民國111年11月份

單位：新臺幣元

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

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

基隆市地方教育發展基金—基隆市正濱國民中學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 11 月 30 日

單位：新臺幣元

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

註：本期賸餘調整數-563,052元：✓

1. 折舊、折耗及攤銷累計數：577,052元。✓

2. 固定項目淨額借餘：7,425,775元。✓

3. 固定項目淨額貸餘：-7,439,775元。✓

基隆市地方教育發展基金－基隆市正濱國民中學

各項費用彙計表
中華民國111年11月份

單位：新臺幣元

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

基隆市地方教育發展基金—基隆市正濱國民中學

各項費用彙計表
中華民國111年11月份

單位：新臺幣元

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

基隆市地方教育發展基金－基隆市正濱國民中學
各項費用彙計表
中華民國111年11月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	13,000	13,000		0.00
71 會費	1,000	1,000		0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000		0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	12,000		0.00
744 慰問、照護及濟助金	12,000	12,000		0.00
9 其他	130,000	46,698	-83,302	-64.08
91 其他支出	130,000	46,698	-83,302	-64.08
91Y 其他	130,000	46,698	-83,302	-64.08
合 計	45,745,000	43,003,001	-2,741,999	-5.99

基隆市地方教育發展基金—基隆市正濱國民中學

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 111 年 11 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
4,734,114	4,734,114	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單

111/11/01-111/11/30

18209 正濱國中

列印日期：111/12/08

頁次：1/1

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

ok

基隆市立正濱國民中學
虛擬帳號18014500028001餘額明細表

中華民國111年11月30日

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

備註：本表係依據「基隆市政府各機關學校應繳費交易明細表」之結存數填列。

出納單位：

總務主任：

會計單位：

機關長官：

組長陳姮琪

總務主任周嘉郁

會計主任劉運漢

教師徐0611 錄
教師于1140

基隆市政府各機關學校應繳費款交易明細表

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

帳務日期111/11/01至111/11/30止

報表編號：pbmce010r
 列印日期：111/12/05
 查詢人員：陳姮琪
 保存年限：

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

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

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

基隆市立正濱國民中學

公庫存款差額解釋表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

摘要	日期			公庫支票號碼		金額	
	年	月	日			小計	合計
本校帳面結存(銀行存款-保管款)							13,903,956
郵政劃撥儲金結存(10567400)						0	
銀行帳戶結存(午餐專戶012038003458)						761,106	
銀行帳戶結存(教育儲蓄戶012038002867)						100,962	
銀行帳戶結存(012038000428)						13,041,888	
加：未兌現支票							11,064
110-2學年度午餐團膳餘款繳回(8/22 支#211)	111	8	22	MB	4017411	7,600	
111.1~6月午餐補助經費核銷(10/06支#251)	111	10	7	MB	4017412	3,464	
加：銀行已存款，本校未入帳							0
減：本校已登帳而銀行未登帳之存入金額							0
本校銀行對帳單金額							13,915,020
郵政劃撥儲金結存(10567400)						0	
銀行帳戶結存(午餐專戶012038003458)						772,170	
銀行帳戶結存(教育儲蓄戶012038002867)						100,962	
銀行帳戶結存(012038000428)						13,041,888	

主辦出納：

組長陳姮琪

總務主任：

周嘉郁

會計主辦人員：

會計室主任劉運漢

校長：

1206
教師兼教務主任王鈞傑

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：012-038-00042-8

幣別：00

中華民國 111 年 11 月 30 日

總頁數：574

分頁數：1

ACCOUNT NO.

CURRENCY

透支限額：

期間：自

年

月

日起至

年

月

日止利率：

%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
111/11/01	LMB			13,134,429.00	13,134,429.00	
111/11/01	MZ99			22,000.00	13,156,429.00	143532,CNT000004
111/11/02	MR			12,852.00	13,169,281.00	基隆市政府
111/11/02	O12	4186712	0.00			支票作廢 001 張
111/11/02	O12	4186743	0.00			支票作廢 001 張
111/11/02	M	4186781	77,112.00		13,092,169.00	
111/11/02	MZ99			49,500.00	13,141,669.00	143532,CNT000009
111/11/03	MR			26,900.00	13,168,569.00	基隆市政府
111/11/03	MR			59,328.00	13,227,897.00	基隆市政府
111/11/03	M	4186780	253,554.00		12,974,343.00	
111/11/03	MZ99			11,000.00	12,985,343.00	143532,CNT000002
111/11/04	M	4186783	13,526.00		12,971,817.00	
111/11/04	MZ99			16,500.00	12,988,317.00	143532,CNT000003
111/11/07	MR			600.00	12,988,917.00	10 月助學金
111/11/07	MZ99			5,500.00	12,994,417.00	143532,CNT000001
111/11/08	M	4186784	18,000.00		12,976,417.00	
111/11/08	M			66,185.00	13,042,602.00	
111/11/09	MR			1,087,959.00	14,130,561.00	基隆市政府
111/11/09	M	4186785	58,560.00		14,072,001.00	
		** BCF **	420,752.00	14,492,753.00	14,072,001.00	

摘要符號說明
 LMB 上存定額
 BCF 透支買
 BBE 承前買
 R 新開戶
 M 現金
 M 轉帳
 支票作廢 001 張
 支票作廢 001 張
 L 現金
 L 現金
 L 現金
 DINT 存款息
 LINT 匯兌
 143532,CNT000004
 基隆市政府
 143532,CNT000009
 基隆市政府
 基隆市政府
 143532,CNT000002
 143532,CNT000003
 10 月助學金
 143532,CNT000001
 基隆分行
 主辦會計：秦詩菁

與正本相符
 會計
 主任 劉聖漢

143532-007 103-01

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：012-038-00042-8

幣別：00

中華民國 111 年 11 月 30 日

總頁數：

575

分頁數

2

ACCOUNT NO.

CURRENCY

透支限額：

期間：自

年

月

日起至

年

月

日止利率：

%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS	摘要符號說明
		** BBF **	420,752.00	14,492,753.00	14,072,001.00		LMB 上月結餘
111/11/10	MR			26,728.00	14,098,729.00	基隆市政府	BCF 過帳
111/11/10	M			27,500.00	14,126,229.00	賓士旅行社戶外教	BBF 過帳
111/11/11	MR			4,000.00	14,130,229.00	基隆市政府	R 存款
111/11/11	C	4186786	26,728.00		14,103,501.00		C 存款
111/11/11	M	4186788	257,248.00		13,846,253.00		U 存款
111/11/11	M	4186790	72,198.00		13,774,055.00		H 存款
111/11/11	M	4186787	6,372.00		13,767,683.00		Y 存款
111/11/14	MN	4186782	1,000.00		13,766,683.00		L 存款
111/11/14	N	4298850		35.00	13,766,718.00	4298850 分行本交	DINT 存款
111/11/14	N	4307093		30.00	13,766,748.00	4307093 分行本交	
111/11/14	N	4309084		108.00	13,766,856.00	4309084 分行本交	
111/11/14	N	4309088		90.00	13,766,946.00	4309088 分行本交	
111/11/14	N	4309091		90.00	13,767,036.00	4309091 分行本交	
111/11/14	N	4300750		89.00	13,767,125.00	4300750 分行本交	
111/11/14	N	4316578		144.00	13,767,269.00	4316578 分行本交	
111/11/16	MR			25,732.00	13,793,001.00	基隆市政府	
111/11/16	M	4186791	81,583.00		13,711,418.00		
111/11/16	M	4186793	40,801.00		13,670,617.00		
		** BCF **	906,682.00	14,577,299.00	13,670,617.00		

基隆分行

主辦會計 秦詩菁

與正本相符

會計主任 劉運漢

111/11/16 10:30

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蓋，以便核對。

帳號：012-038-00042-8

幣別：00

中華民國 111 年 11 月 30 日

總頁數：

576

分頁數：

3

ACCOUNT NO.

CURRENCY

透支限額：

期間：自

年

月

日起至

年

月

日止利率：

%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	906,682.00	14,577,299.00	13,670,617.00	
111/11/17	C	4186789	600.00		13,670,017.00	
111/11/17	M	4186794	202,251.00		13,467,766.00	
111/11/18	MR			50,000.00	13,517,766.00	基隆市政府
111/11/18	MR			138,051.00	13,655,817.00	基隆市政府
111/11/22	MR			23,900.00	13,679,717.00	基隆市政府
111/11/23	MR			490.00	13,680,207.00	基隆市政府
111/11/23	C			994.00	13,681,201.00	
111/11/24	MN	4186792	734,249.00		12,946,952.00	
111/11/24	MR			12,224.00	12,959,176.00	基隆市政府
111/11/25	MR			1,999,998.00	14,959,174.00	基隆市政府
111/11/25	M	4186797	125,049.00		14,834,125.00	
111/11/25	M	4186796	2,110,612.00		12,723,513.00	
111/11/25	M	4186795	26,857.00		12,696,656.00	
111/11/30	MR			253,836.00	12,950,492.00	基隆市政府
111/11/30	MR			10,796.00	12,961,288.00	基隆市政府
111/11/30	MR			80,000.00	13,041,288.00	基隆市政府
111/11/30	MR			600.00	13,041,888.00	11 月助學金
		**TOTAL:	4,106,300.00	17,148,188.00	13,041,888.00	

摘要符號說明
 LMB 上月結帳
 BCF 透支負
 BBF 溢利負
 R 零存整
 C 現金
 M 轉帳
 NI 一次交納
 V 扣款
 L 利息
 H 匯票
 Y 匯票
 L 匯票到期
 DINT 存款利息
 LINT 存款利息

基隆分行
 主辦會計 秦詩菁

與正本相符
 會計 詹國雄
 查核 詹國雄

10310

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：012-038-00345-8

幣別：00

中華民國 111 年 11 月 30 日

總頁數：999

分頁數 1

ACCOUNT NO.

CURRENCY

透支項額：

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	摘要符號說明
111/11/01	LMB			556,920.00	556,920.00		LMB 上月結餘
111/11/01	MZ99			33,700.00	590,620.00	714352,CNT000008	BCF 透支負
111/11/02	MZ99			42,700.00	633,320.00	714352,CNT000010	BBF 家前負
111/11/03	MZ99			4,250.00	637,570.00	714352,CNT000001	R 新開三
111/11/04	MZ99			37,950.00	675,520.00	714352,CNT000009	C 現金
111/11/07	MR			54,900.00	730,420.00	基隆市政府	H 專項
111/11/08	MZ99			16,700.00	747,120.00	714352,CNT000004	U 一次撥款
111/11/09	MZ99			4,100.00	751,220.00	714352,CNT000001	U 次日交款
111/11/10	MZ99			4,250.00	755,470.00	714352,CNT000001	H 更正
111/11/11	MZ99			12,450.00	767,920.00	714352,CNT000003	H 補登
111/11/15	MZ99			4,250.00	772,170.00	714352,CNT000001	U 定期到存人
	**TOTAL:		0.00	772,170.00	772,170.00		DNT 存款息 INT 透支 H 利息

存款對帳單

基隆分行

主辦會計 秦詩菁

與正本相符

會計室 主任 劉連漢

111/11/30 103.01

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：012-038-00286-7

幣別：00

中華民國 111 年 11 月 30 日

總頁數：

884

分頁數

1

ACCOUNT NO.

CURRENCY

透支限額：

期間：自

年

月

日起至

年

月

日止利率：

%

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

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次頁
 BBF 帳前頁
 R 折票三
 C 現金
 M 轉帳
 NI 一次交指
 V 次日交指
 U 轉行
 H 更正
 Y 補送
 L 剪票到期存入
 DINT 存款息
 LINT 透支息
 MINT 利息

存款對帳單

基隆分行

主辦會計 秦詩菁

111/11/30/103.01

與正本相符

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 收
先生
寶號

10****00 中華民國 111 年 12 月 1 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	10567400	截至民國	一百一十一年	十一月	三十日	止
存	款	餘	額	NT\$	0.00	新	臺幣
備	註						

此致

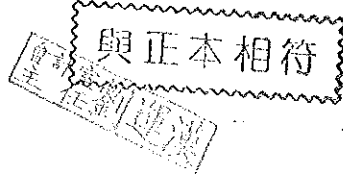
基隆市立正濱國民中學

中華郵政股份有限公司
儲匯處 處長

陳棟梁



敬啟



基隆市立正濱國民中學保管品月報表

類別

中華民國 111 年 11 月 30 日

第 1 頁 共 1 頁

收 據 字 號	帳 號	戶 名	品 名	單 位	數 量	面 值 金 額										保 管 處	備 考		
						幣 名	百	十	萬	千	百	十	元	角	分				
	120	基隆市立正濱國民中學	原封	1	1	新台幣												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：

總務主任周嘉年

會計主任：

會計主任劉運漢

校長：

校長劉世欽

臺灣銀行 代理公庫

K5913

行別：012

帳號：000120

戶名：基隆市立正濱國民中學

保管品餘額月報

中華民國 111 年 11 月份

代理行處名稱 基隆分行

字號 號第 1 頁

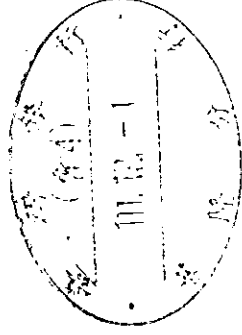
頁 具

寄存證 品名 數量 股數 面額 合計 種類 保管處 備考

00011112 原封

\$1.00

\$1.00



頁計 1 筆
總計 1 筆

\$1.00
\$1.00

製表 覆核 出納

營業
公庫
總務

總副經理
正副主任

會計室
主任 劉連漢

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 111年 11月 01日 起至 111年 11月 30日止

製表日期：民國 111年12月01日

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

財產管理人員 幹事陳敏玲

財產主管人員 周嘉郁

主辦主計人員 劉運漢

機關首長 基隆市立正濱國民中學校長林世傑

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
 2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

編 製 日 期 ： 中 華 民 國 111 年 11 月 30 日