

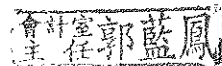
基隆市地方教育發展基金

基隆市立正濱國民中學

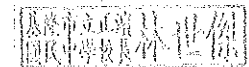
會計月報

中華民國 111 年 8 月

主辦會計人員



基金主持人



基隆市地方教育發展基金—基隆市立正濱國民中學

目次

中華民國111年8月份

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

基隆市地方教育發展基金—基隆市正濱國民中學

1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	45,697,000	3,831,527	3,848,000	-16,473	-0.43	41,668,261	41,632,000	36,261	0.09
財產收入	133,000		10,000	-10,000	-100.00	16,667	88,000	-71,333	-81.06
財產處分收入	3,000					7,790	3,000	4,790	159.67
權利金收入	108,000		9,000	-9,000	-100.00		72,000	-72,000	-100.00
利息收入	10,000					8,877	5,000	3,877	77.54
其他財產收入	12,000		1,000	-1,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
政府撥入收入	45,558,000	3,838,000	3,838,000			41,540,000	41,540,000		
公庫撥款收入	45,558,000	3,838,000	3,838,000			41,540,000	41,540,000		
其他收入	6,000	-6,473		-6,473		111,594	4,000	107,594	2,689.85
雜項收入	6,000	-6,473		-6,473		111,594	4,000	107,594	2,689.85
基金用途	45,745,000	4,266,454	3,896,000	370,454	9.51	34,036,052	41,680,000	-7,643,948	-18.34
國民教育計畫	45,745,000	4,266,454	3,896,000	370,454	9.51	34,036,052	41,680,000	-7,643,948	-18.34
其他	45,745,000	4,266,454	3,896,000	370,454	9.51	34,036,052	41,680,000	-7,643,948	-18.34
本期賸餘(短絀)	-48,000	-434,927	-48,000	-386,927	806.10	7,632,209	-48,000	7,680,209	-16,000.44
期初基金餘額	1,882,310					2,104,340	1,882,310	222,030	11.80
解繳公庫									
期末基金餘額	1,834,310					9,736,549	1,834,310	7,902,239	430.80

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

基隆市地方教育發展基金—基隆市正濱國民中學

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 8 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				4,266,454	3,896,000	370,454	9.51
		累計數				34,036,052	41,680,000	-7,643,948	-18.34

基隆市地方教育發展基金—基隆市正濱國民中學

資本資產明細表

中華民國 111 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	250,584,630	73,082,641	6,115,261	328,045	5,112,410	178,176,795
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	3,734,289	2,838,772			42,152	853,365
房屋及建築	218,269,764	48,047,582			3,078,537	167,143,645
機械及設備	11,083,628	7,720,655	3,435,700	297,083	1,039,142	5,462,448
交通及運輸設備	3,308,626	2,326,482	145,755	15,538	103,360	1,009,001
雜項設備	14,188,323	12,149,150	2,533,806	15,424	849,219	3,708,336
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

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

基隆市地方教育發展基金—基隆市正濱國民中學

資本資產明細表

中華民國 111 年 8 月份

單位：新臺幣元

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

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

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市正濱國民中學

平衡表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

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

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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

以1元列帳，保管品存單以1元列帳，共1元。

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市正濱國民中學

平衡表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-51,126,119	-18.30				
機械及設備	1405	5,462,448	1.96				
機械及設備	140501	14,222,245	5.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,759,797	-3.14				
交通及運輸設備	1406	1,009,001	0.36				
交通及運輸設備	140601	3,438,843	1.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,429,842	-0.87				
雜項設備	1407	3,708,336	1.33				
雜項設備	140701	16,706,705	5.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,998,369	-4.65				
其他資產	18	79,881,414	28.59				
什項資產	1801	79,881,414	28.59				
代管資產	180106	79,881,414	28.59				
代管資產-土地	180106-1	79,881,414	28.59				

信託代理與保證資產

1

保證品

1

信託代理與保證負債

1

應付保證品

1

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市正濱國民中學

平衡表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
合計：		279,360,397					

信託代理與保證資產

1

保證品

1

信託代理與保證負債

1

應付保證品

1

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市正濱國民中學

收入支出表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

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

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

基隆市地方教育發展基金—基隆市正濱國民中學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 8 月 31 日

單位：新臺幣元

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

註：本期賸餘調整數 674,806 元：

1. 折舊、折耗及攤銷累計數：577,052 元。
2. 固定項目淨額借餘：4,863,403 元。
3. 固定項目淨額貸餘：- 6,115,261 元。

基隆市地方教育發展基金－基隆市正濱國民中學

各項費用彙計表
中華民國111年8月份

單位：新臺幣元

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

基隆市地方教育發展基金—基隆市正濱國民中學

各項費用彙計表
中華民國111年8月份

單位：新臺幣元

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

基隆市地方教育發展基金—基隆市正濱國民中學

各項費用彙計表
中華民國111年8月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	13,000	13,000		0.00
71 會費	1,000	1,000		0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000		0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	12,000		0.00
744 慰問、照護及濟助金	12,000	12,000		0.00
9 其他	130,000	21,705	-108,295	-83.30
91 其他支出	130,000	21,705	-108,295	-83.30
91Y 其他	130,000	21,705	-108,295	-83.30
合 計	45,745,000	34,036,052	-11,708,948	-25.60

基隆市地方教育發展基金—基隆市正濱國民中學

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 111 年 8 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
9,689,549	9,615,229	74,320	預計9月份完成支出收回申 怡蓮教師8月薪資74,320元

基隆市政府
歲出各機關對帳單
111/08/01-111/08/31

18209 正濱國中

列印日期：111/08/31
頁次：1/1

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

9,689,549.-
差 74,320.-

基隆市立正濱國民中學
虛擬帳號18014500028001餘額明細表

中華民國111年8月31日

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

備註：本表係依據「基隆市政府各機關學校應繳費交易明細表」之結存數填列。

出納單位：

總務主任：

會計單位：

機關長官：

組長陳姮琪

總務主任周嘉郁

會計室主任劉運漢

機關長官林世傑

基隆市政府各機關學校應繳費款交易明細表

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

帳務日期111/08/01至111/08/31止

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

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

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

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

基隆市立正濱國民中學

公庫存款差額解釋表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

摘要	日期			公庫支票號碼		金額	
	年	月	日			小計	合計
本校帳面結存(銀行存款-保管款)							11,349,467
郵政劃撥儲金結存(10567400)						0	
銀行帳戶結存(午餐專戶012038003458)						457,328	
銀行帳戶結存(教育儲蓄戶012038002867)						82,507	
銀行帳戶結存(012038000428)						10,809,632	
加：未兌現支票							81,920
110-2學年度午餐團膳餘款繳回(8/22 支#211)				MB	4017411	7,600	
申師留職停薪111.08薪資-繳回市庫(8/29支#219)				MB	4186745	74,320	
加：銀行已存款，本校未入帳							2,725
111-2學生繳費(註冊費+課輔)-8/31						2,725	
減：本校已登帳而銀行未登帳之存入金額							0
本校銀行對帳單金額							11,434,112
郵政劃撥儲金結存(10567400)						0	
銀行帳戶結存(午餐專戶012038003458)						464,928	
銀行帳戶結存(教育儲蓄戶012038002867)						82,507	
銀行帳戶結存(012038000428)						10,886,677	

主辦出納：

組長陳姮琪

總務主任：

總務主任周嘉郁

會計主辦人員：

會計室劉運漢

校長：

基隆市立正濱國民中學校長林世傑

20244
基隆市中正區
正榮街88號

平信

女士
先生
寶號
收

基隆市立正濱國民中學

三三

10****00 中華民國 111 年 9 月 1 日印寄

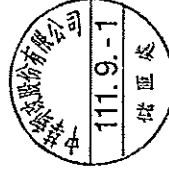
郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳 存 備	號 餘 額	10567400 NT\$ 0.00	截至民國 一百一十一年 八月 三十一 日止
	註	0.00 新臺幣 零元整	

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



陳棟澤

敬啟

202 基隆市中正區正榮街88號

基隆市立正濱國民中學

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行 NT\$ 經核無訛待復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並將本回單加蓋全部原留印鑑，蓋妥寄回，謝謝合作。

核對印欄

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR, CR, BALANCE, REMARKS. Includes transactions from 111/08/01 to 111/08/16.

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

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR, CR, BALANCE, REMARKS. Includes transactions from 111/08/17 to 111/08/31 and a total row.

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

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行 NT\$ 經核無訛待復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並將本回單加蓋全部原留印鑑，蓋妥寄回，謝謝合作。

核對印欄

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

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

號表：寶成

基隆市立正濱國民中學午餐專戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

本行加強對帳功能，本對帳單請即核對，並將存本
單加蓋全章原印印鑑，黏貼寄回，謝謝合作。
基隆市中正區義一路16號
For Sig 1 22.23.25.322

核對
印鑑

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：012-038-00345-8 幣別：00 中華民國 111 年 8 月 31 日 總頁數：992 分頁數 1
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %
透支限額：

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結 BALANCE	備註 REMARKS
111/08/01	LMB			1,013,708.00	1,013,708.00	
111/08/02	H	4017406	521,900.00		491,808.00	
111/08/03	H	4017409	3,780.00		488,028.00	
111/08/09	H			23,100.00	511,128.00	
111/08/09	NH			-23,100.00	488,028.00	
111/08/09	H	4017410	23,100.00		464,928.00	
		**TOTAL:	548,780.00	1,013,708.00	464,928.00	

摘要符號說明
LMB 上月結數
BCF 溢次票
BBF 存摺頁
R 存摺戶
C 現金
M 利息
NI 一次交換
V 一次自交換
U 存摺
H 進工
Y 提現
L 匯票到帳存入
DINT 存款息
LINT 利息
MINT 利息
T 溢次票

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 秦詩菁

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數：993 分頁數 2
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %
透支限額：

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結 BALANCE	備註 REMARKS
左聯為回單 1						

摘要符號說明
LMB 上月結數
BCF 溢次票
BBF 存摺頁
R 存摺戶
C 現金
M 利息
NI 一次交換
V 一次自交換
U 存摺
H 進工
Y 提現
L 匯票到帳存入
DINT 存款息
LINT 利息
MINT 利息
T 溢次票

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

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

臺灣銀行股份有限公司基隆分公司

台照

科目：公庫存款
012038003458

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

本行加強對帳功能，本對帳單請即核對，並將存本
單加蓋全章原印印鑑，黏貼寄回，謝謝合作。

核對
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

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特此請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋保留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並將本
回單加蓋保留印鑑，逕送回行，謝謝合作。

核對
印鑑

103 1031332

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保留全
部印鑑，以便核對。

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

日 期 DATE	摘 要 MEMO	支 取 號 碼 REFERENCE NO.	支 取 金 額 DR.	存 入 金 額 CR.	結 餘 BALANCE	備 註 REMARKS
111/08/01	LMB	**TOTAL:	0.00	82,507.00 82,507.00	82,507.00 82,507.00	

請認明說明
LMB 上月結餘
BCF 零存整
DBF 零存整
R 存款戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交款
V 未日交款
U 劃行
H 票據
Y 掛號
L 定期存款存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 利息
T 其他說明

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 秦詩菁

副表：資料區

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保留全
部印鑑，以便核對。

帳 號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數： 879 分頁數 2
ACCOUNT NO. CURRENCY 起請：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %
透支限額：

日 期 DATE	摘 要 MEMO	支 取 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！						

請認明說明
LMB 上月結餘
BCF 零存整
DBF 零存整
R 存款戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交款
V 未日交款
U 劃行
H 票據
Y 掛號
L 定期存款存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 利息
T 其他說明

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 秦詩菁

副表：資料區

111 機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 82,507.00 經核無訛特此請查照 為荷

臺灣銀行股份有限公司基隆分公司

台照

科目：公庫存款
012038002867

帳號： 存戶： (請蓋保留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並將本
回單加蓋保留印鑑，逕送回行，謝謝合作。

核對
印鑑

- 一、請認之能
- 二、請認各項
- 三、個人依
- 四、本公司已

基隆市立正濱國民中學保管品月報表

類別

中華民國 111 年 8 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁

收 字	據 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：

總務主任周嘉明

會計主任：

會計主任劉運漢

校長：

基隆市立正濱國民中學校長林世傑

臺灣銀行 代理公庫

K5913

行別：012

帳號：000120

戶名：基隆市立正濱國民中學

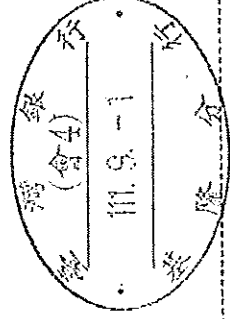
保管品餘額月報

中華民國 111 年 8 月份

字號 代理行處名稱 基隆分行

第 1 頁 共 1 頁

寄存品名	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		\$1.00
總計	1 筆		\$1.00

製表 覆核 出納 會計 營業 公庫 總務
副經理 正副主任

保管品核帳清單回單

保存年限：5 年

頁 行第 000120 帳號 基隆市立正濱國民中學

戶核帳清單

中華民國 111 年 8 月底止，結存各種保管品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 基隆分行

存戶

敬

中華民國 111 年 8 月 31 日

(加蓋原印鑑)


基隆市立正濱國民中學教育發展基金

市有財產增減結存表

中華民國 111年 08月 01日 起至 111年 08月 31日止

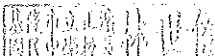
製表日期：民國 111年09月01日

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

財產管理人員 

財產主管人員 

主辦主計人員 

機關首長 

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。