

基隆市地方教育發展基金

基隆市立正濱國民中學

會 計 月 報

中華民國 111 年9月份

主辦會計人員

基金主持人

基隆市地方教育發展基金—基隆市立正濱國民中學

目次

中華民國111年9月份

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

基隆市地方教育發展基金—基隆市正濱國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 9 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	45,697,000	3,205,000	3,171,000	34,000	1.07	44,873,261	44,803,000	70,261	0.16
財產收入	133,000		10,000	-10,000	-100.00	16,667	98,000	-81,333	-82.99
財產處分收入	3,000					7,790	3,000	4,790	159.67
權利金收入	108,000		9,000	-9,000	-100.00		81,000	-81,000	-100.00
利息收入	10,000					8,877	5,000	3,877	77.54
其他財產收入	12,000		1,000	-1,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
政府撥入收入	45,558,000	3,205,000	3,161,000	44,000	1.39	44,745,000	44,701,000	44,000	0.10
公庫撥款收入	45,558,000	3,205,000	3,161,000	44,000	1.39	44,745,000	44,701,000	44,000	0.10
其他收入	6,000					111,594	4,000	107,594	2,689.85
雜項收入	6,000					111,594	4,000	107,594	2,689.85
基金用途	45,745,000	5,379,102	3,171,000	2,208,102	69.63	39,415,154	44,851,000	-5,435,846	-12.12
國民教育計畫	45,745,000	5,379,102	3,171,000	2,208,102	69.63	39,415,154	44,851,000	-5,435,846	-12.12
其他	45,745,000	5,379,102	3,171,000	2,208,102	69.63	39,415,154	44,851,000	-5,435,846	-12.12
本期賸餘(短絀)	-48,000	-2,174,102		-2,174,102		5,458,107	-48,000	5,506,107	-11,471.06
期初基金餘額	1,882,310					2,104,340	1,882,310	222,030	11.80
解繳公庫									
期末基金餘額	1,834,310					7,562,447	1,834,310	5,728,137	312.28

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

基隆市地方教育發展基金—基隆市正濱國民中學

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 9 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
國民教育計畫		本月數				5,379,102	3,171,000	2,208,102	69.63
		累計數				39,415,154	44,851,000	-5,435,846	-12.12

基隆市地方教育發展基金—基隆市正濱國民中學

1

資本資產明細表

中華民國 111 年 9 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	250,584,630	73,082,641	6,874,007	1,013,621	5,077,506	178,284,869
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	3,734,289	2,838,772			47,421	848,096
房屋及建築	218,269,764	48,047,582			3,457,541	166,764,641
機械及設備	11,083,628	7,720,655	4,102,746	663,583	823,643	5,978,493
交通及運輸設備	3,308,626	2,326,482	165,755	15,538	114,241	1,018,120
雜項設備	14,188,323	12,149,150	2,605,506	334,500	634,660	3,675,519
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註： 1.機械及設備，增置4,102,746元，報廢663,583元。2.交通及運輸設備，增置165,755元，報廢15,538元。3.雜項設備，增置2,605,506元,報廢334,500元。

基隆市地方教育發展基金—基隆市正濱國民中學

資本資產明細表

中華民國 111 年 9 月份

單位：新臺幣元

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

註： 1.機械及設備，增置4,102,746元，報廢663,583元。2.交通及運輸設備，增置165,755元，報廢15,538元。3.雜項設備，增置2,605,506元,報廢334,500元。

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市正濱國民中學

平衡表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

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

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市正濱國民中學

平衡表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-51,505,123	-18.36				
機械及設備	1405	5,978,493	2.13				
機械及設備	140501	14,522,791	5.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,544,298	-3.05				
交通及運輸設備	1406	1,018,120	0.36				
交通及運輸設備	140601	3,458,843	1.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,440,723	-0.87				
雜項設備	1407	3,675,519	1.31				
雜項設備	140701	16,459,329	5.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,783,810	-4.56				
其他資產	18	79,881,414	28.48				
什項資產	1801	79,881,414	28.48				
代管資產	180106	79,881,414	28.48				
代管資產-土地	180106-1	79,881,414	28.48				
信託代理與保證資產		1		信託代理與保證負債		1	
保證品		1		應付保證品		1	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市正濱國民中學

平衡表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
合計：		280,524,599					

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市正濱國民中學

收入支出表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

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

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

基隆市地方教育發展基金—基隆市正濱國民中學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 9 月 30 日

單位：新臺幣元

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

註：本期賸餘調整數 782,880元：

1. 折舊、折耗及攤銷累計數：577,052元。
2. 固定項目淨額借餘：5,514,075元。
3. 固定項目淨額貸餘：-6,874,007元。

基隆市地方教育發展基金－基隆市正濱國民中學

各項費用彙計表
中華民國111年9月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	42,967,000	37,825,723	-5,141,277	-11.97
11 正式員額薪資	29,643,000	25,807,902	-3,835,098	-12.94
113 職員薪金	28,899,000	25,144,102	-3,754,898	-12.99
114 工員工資	744,000	663,800	-80,200	-10.78
12 聘僱及兼職人員薪資	379,000	379,000	0.00	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	421,720	-350,280	-45.37
131 加班費	772,000	421,720	-350,280	-45.37
15 獎金	6,198,000	6,800,471	602,471	9.72
151 考績獎金	3,427,000	3,221,692	-205,308	-5.99
152 年終獎金	2,771,000	3,578,779	807,779	29.15
16 退休及卹償金	2,928,000	2,307,338	-620,662	-21.20
161 職員退休及離職金	2,839,000	2,230,344	-608,656	-21.44
162 工員退休及離職金	89,000	76,994	-12,006	-13.49
18 福利費	3,047,000	2,109,292	-937,708	-30.77
181 分擔員工保險費	2,743,000	1,877,332	-865,668	-31.56
18Y 其他福利費	304,000	231,960	-72,040	-23.70
2 服務費用	2,482,000	1,501,003	-980,997	-39.52
21 水電費	735,000	398,496	-336,504	-45.78
212 工作場所電費	673,000	360,378	-312,622	-46.45
214 工作場所水費	58,000	38,118	-19,882	-34.28
216 氣體費	4,000		-4,000	-100.00
22 郵電費	101,000	26,432	-74,568	-73.83
221 郵費	6,000	2,060	-3,940	-65.67
222 電話費	95,000	24,372	-70,628	-74.35
23 旅運費	15,000	8,370	-6,630	-44.20

基隆市地方教育發展基金—基隆市正濱國民中學

各項費用彙計表
中華民國111年9月份

單位：新臺幣元

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

基隆市地方教育發展基金－基隆市正濱國民中學

各項費用彙計表
中華民國111年9月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	13,000	13,000		0.00
71 會費	1,000	1,000		0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000		0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	12,000		0.00
744 慰問、照護及濟助金	12,000	12,000		0.00
9 其他	130,000	35,998	-94,002	-72.31
91 其他支出	130,000	35,998	-94,002	-72.31
91Y 其他	130,000	35,998	-94,002	-72.31
合 計	45,745,000	39,415,154	-6,329,846	-13.84

基隆市地方教育發展基金—基隆市正濱國民中學

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 111 年 9 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
7,515,447	7,515,447 /	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單

111/09/01-111/09/30

18209 正濱國中

列印日期：111/10/06

頁次：1/1

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

ok

基隆市立正濱國民中學
虛擬帳號18014500028001餘額明細表

中華民國111年9月30日

摘要	存入日期			金額		備註
	年	月	日	小計	合計	
帳號餘額					20,910	
7月勞工退休金	111	8	30	20,910		07月扣款日為111/9/30

備註：本表係依據「基隆市政府各機關學校應繳費交易明細表」之結存數填列。

出納單位：

總務主任：

會計單位：

機關長官：

組長陳姮琪

教師兼周嘉郁
總務主任

會計室劉運漢
主任

基隆市立正濱國民中學校長林世傑

基隆市政府各機關學校應繳費款交易明細表

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

帳務日期111/09/01至111/09/30止

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

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

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

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

基隆市立正濱國民中學

公庫存款差額解釋表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

摘要	日期			公庫支票號碼		金額	
	年	月	日			小計	合計
本校帳面結存(銀行存款-保管款)							14,395,247
郵政劃撥儲金結存(10567400)						0	
銀行帳戶結存(午餐專戶012038003458)						503,778	
銀行帳戶結存(教育儲蓄戶012038002867)						65,507	
銀行帳戶結存(012038000428)						13,825,962	
加：未兌現支票							12,255
110-2學年度午餐團膳餘款繳回(8/22 支#211)				MB	4017411	7,600	
本土文化社團-餘款繳回(9/27支#240)				MB	4186759	4,655	
加：銀行已存款，本校未入帳							0
減：本校已登帳而銀行未登帳之存入金額							0
本校銀行對帳單金額							14,407,502
郵政劃撥儲金結存(10567400)						0	
銀行帳戶結存(午餐專戶012038003458)						511,378	
銀行帳戶結存(教育儲蓄戶012038002867)						65,507	
銀行帳戶結存(012038000428)						13,830,617	

主辦出納：

總務主任：

會計主辦人員：

校長：

組長陳姮琪

會計室主任劉運漢

會計室主任劉運漢

基隆市立正濱國民中學 林世傑

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫活期性存款戶對帳單，係根據該戶往來帳目與國家保留存款簿，以資核對。

帳號：012-038-00042-8 幣別：00 中華民國 111 年 9 月 30 日 總頁數：573 分頁數 1
ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止利率：%

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 \$ 經核無訛特此聲明 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單與收對，並請將本
回單加蓋全章印鑑，憑證資料，謝謝合作。
基隆市中正區正榮街一號10號

核對
印鑑

日期 DATE	摘要 MEMO	支票號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
111/09/01	LMB			10,886,677.00	10,886,677.00	
111/09/01	HZ99			2,725.00	10,889,402.00	143532,CNT000002
111/09/05	MR			204,168.00	11,093,570.00	基隆市政府
111/09/05	HZ99			2,815.00	11,096,385.00	143532,CNT000002
111/09/06	MR			53,200.00	11,149,585.00	基隆市政府
111/09/06	M	4186747	177,667.00		10,971,918.00	
111/09/06	M	4186744	74,320.00		10,897,598.00	
111/09/06	M	4186746	295,000.00		10,602,598.00	
111/09/06	HZ99			10,910.00	10,613,508.00	143532,CNT000008
111/09/07	M	4186745	47,126.00		10,566,382.00	
111/09/07	HZ99			61,495.00	10,627,877.00	143532,CNT000053
111/09/08	MR			1,743,403.00	12,371,280.00	基隆市政府
111/09/08	HZ99			73,390.00	12,444,670.00	143532,CNT000063
111/09/12	MR			600.00	12,445,270.00	07 月助學金
111/09/12	MR			600.00	12,445,870.00	08 月助學金
111/09/12	HZ99			37,390.00	12,483,260.00	143532,CNT000063
111/09/13	MR			3,816,128.00	16,299,388.00	基隆市政府
111/09/13	M	4186748	118,208.00		16,181,180.00	
111/09/13	HZ99			10,875.00	16,192,055.00	143532,CNT000010
		** BCF **	712,321.00	16,904,376.00	16,192,055.00	

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

與正本相符

本行公庫活期性存款戶對帳單，係根據該戶往來帳目與國家保留存款簿，以資核對。

帳號：012-038-00042-8 幣別：00 中華民國 111 年 9 月 30 日 總頁數：574 分頁數 2
ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止利率：%

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 \$ 經核無訛特此聲明 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單與收對，並請將本
回單加蓋全章印鑑，憑證資料，謝謝合作。

核對
印鑑

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 **	712,321.00	16,904,376.00	16,192,055.00	
111/09/14	HZ99			23,230.00	16,215,285.00	143532,CNT000020
111/09/15	MR			403,639.00	16,618,924.00	基隆市政府
111/09/15	M	4186749	54,000.00		16,564,924.00	
111/09/15	HZ99			2,915.00	16,567,839.00	143532,CNT000003
111/09/16	MR			100,000.00	16,667,839.00	基隆市政府
111/09/16	HZ99			15,955.00	16,683,794.00	143532,CNT000012
111/09/19	MR			27,784.00	16,711,578.00	基隆市政府
111/09/19	H	4186751	105,500.00		16,606,078.00	
111/09/19	HZ99			2,550.00	16,608,628.00	143532,CNT000003
111/09/20	C	4186752	1,200.00		16,607,428.00	
111/09/20	HZ99			5,190.00	16,612,618.00	143532,CNT000004
111/09/21	MR			142,547.00	16,755,165.00	基隆市政府
111/09/21	C			8.00	16,755,173.00	
111/09/21	C			150.00	16,755,323.00	
111/09/21	NR			4,804.00	16,760,127.00	中怡進
111/09/22	MR			4,446.00	16,764,573.00	基隆市政府
111/09/22	C	4186750	27,784.00		16,736,789.00	
111/09/22	C	4186754	59,282.00		16,677,507.00	
111/09/22	M		960,087.00	17,637,594.00	16,677,507.00	

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

本行公庫存款按日計算存戶對帳單，請即核對數額如有錯誤請即向本行印證，以便核對

帳號：012-038-00042-8 幣別：00 中華民國 111 年 9 月 30 日 總頁數：575 分頁數：3
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

日期	摘要	支取號碼	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
111/09/23	C	** BBF **	960,087.00	17,637,594.00	16,677,507.00	
111/09/23	M	4186755	72,470.00	50,000.00	16,727,507.00	
111/09/23	M	4186753	3,816,128.00		16,655,037.00	
111/09/26	MR			17,550.00	12,838,909.00	基隆市政府
111/09/26	MR			108,000.00	12,946,459.00	基隆市政府
111/09/26	MR			2,732,088.00	15,696,547.00	基隆市政府
111/09/26	M	4186756	1,737,181.00		13,959,366.00	
111/09/27	MR			65,670.00	14,025,036.00	基隆市政府
111/09/27	C	4186758	50,000.00		13,975,036.00	
111/09/27	M	4186757	145,292.00		13,829,744.00	
111/09/27	MZ99			5,555.00	13,835,299.00	143532,CNT000005
111/09/28	MR			60,000.00	13,895,299.00	風旗國際有限公司
111/09/28	M	4186760	139,345.00		13,755,954.00	
111/09/29	M	4186761	5,600.00		13,750,354.00	
111/09/30	MR			221,861.00	13,972,215.00	基隆市政府
111/09/30	M	4186762	141,873.00		13,830,342.00	
111/09/30	MZ99			275.00	13,830,617.00	143532,CNT000001
		**TOTAL:	7,067,976.00	20,898,593.00	13,830,617.00	

新張行號說明
 LMB 上月結算
 BCF 溢收
 BBT 溢收
 R 溢收
 C 溢收
 NI 一次交款
 V 大日交款
 U 銀行
 H 匯票
 Y 匯票
 L 記帳提款人
 DINT 存款
 LINT 溢收
 MINT 溢收
 T 溢收

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
 還啓者敝戶截至 年 月 日止結 貴行
 NT\$ 總核無訛特此聲明 爲荷
 此致
 台照
 科目：公庫存款
 帳號： 存戶：
 (請蓋原留印鑑)
 爲加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本
 回單加蓋全數原留印鑑，以便寄回，謝謝合作。

核對
 印鑑

814 02-2608238

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按日計算存戶對帳單，請即核對數額如有錯誤請即向本行印證，以便核對

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數： 576 分頁數： 4
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

日期	摘要	支取號碼	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
左聯爲回單！						

新張行號說明
 LMB 上月結算
 BCF 溢收
 BBT 溢收
 R 溢收
 C 溢收
 NI 一次交款
 V 大日交款
 U 銀行
 H 匯票
 Y 匯票
 L 記帳提款人
 DINT 存款
 LINT 溢收
 MINT 溢收
 T 溢收

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
 還啓者敝戶截至 111 年 09 月 30 日止結 貴行
 NT\$ *****13,830,617.00 總核無訛特此聲明 爲荷
 此致
 臺灣銀行股份有限公司基隆分公司
 台照
 科目：公庫存款
 帳號：012038000428 存戶：
 (請蓋原留印鑑)
 爲加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本
 回單加蓋全數原留印鑑，以便寄回，謝謝合作。

核對
 印鑑

814 02-2608238

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\$ 經核無訛特此函請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印號)

為加強對帳功能，本對帳單雙面設計，並請將本
回單加蓋全印號留印號，並逕寄回，謝謝合作。

核對
印號

94-02-2608383

94-02-2608383

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 111 年 9 月 30 日 總頁數： 881 分頁數 1
ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：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 餘 BALANCE	備 註 REMARKS
111/09/01	LMB			82,507.00	82,507.00	
111/09/06	MR			10,000.00	92,507.00	基隆市五府千
111/09/07	N	6399941		30,000.00	122,507.00	6399941 分行
111/09/23	C	2962170	57,000.00		65,507.00	
		**TOTAL:	57,000.00	122,507.00	65,507.00	

摘要說明
LMB 上月結存
BCF 溢入
BDF 溢入
R 溢入
C 溢入
M 溢入
NI 一次交款
V 溢入
U 溢入
H 溢入
Y 溢入
L 溢入
DINT 溢入
LINT 溢入
MINI 溢入
T 溢入

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 蔡詩菁

表表：黃國豐

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 總頁數： 882 分頁數 2
ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：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 餘 BALANCE	備 註 REMARKS
與正本相符						
會計室 劉運漢 主 任						

摘要說明
LMB 上月結存
BCF 溢入
BDF 溢入
R 溢入
C 溢入
M 溢入
NI 一次交款
V 溢入
U 溢入
H 溢入
Y 溢入
L 溢入
DINT 溢入
LINT 溢入
MINI 溢入
T 溢入

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 蔡詩菁

表表：黃國豐

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 111 年 09 月 30 日止結 貴行
NT\$ *****65,507.00 經核無訛特此函請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：012038002867 存戶： (請蓋原留印號)

為加強對帳功能，本對帳單雙面設計，並請將本
回單加蓋全印號留印號，並逕寄回，謝謝合作。

核對
印號

94-02-2608383

94-02-2608383

94-02-2608383

94-02-2608383

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

逕啟者啟戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特此覆請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原印印迹)

(請蓋原印印迹)

為加強對帳功能，本對帳單請與對，並請持本
回單加蓋基隆市中正區正榮街88號印迹。

核對	印迹
----	----

012-038003458

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月結送對帳單，請即核對後將回單回寄原單全
部印迹，以資核對。

帳號：012-038-00345-8 幣別：00 中華民國 111 年 9 月 30 日 總頁數：996 分頁數 1
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

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

請認明
LMB 上月結存
BCF 透支頁
BBF 存摺頁
R 存摺印
C 存摺
M 存摺
NI 一次交款
V 一次交款
U 存摺
H 更正
Y 開帳
L 請認明存人
DINT 存款息
LINT 溢支息
MINI 溢支息
T 溢支息

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 秦詩菁

製表：資訊部

B01M4207 10.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月結送對帳單，請即核對後將回單回寄原單全
部印迹，以資核對。

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數：997 分頁數 2
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

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

與正本相符

會計室 劉運漢
主任 劉運漢

請認明
LMB 上月結存
BCF 透支頁
BBF 存摺頁
S 存摺印
C 存摺
M 存摺
NI 一次交款
V 一次交款
U 存摺
H 更正
Y 開帳
L 請認明存人
DINT 存款息
LINT 溢支息
MINI 溢支息
T 溢支息

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 秦詩菁

製表：資訊部

B01M4207 10.04

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者啟戶截至 111 年 09 月 30 日止結 貴行

NT\$ *****511,378.00 經核無訛特此覆請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：012038003458 存戶： (請蓋原印印迹)

(請蓋原印印迹)

為加強對帳功能，本對帳單請與對，並請持本
回單加蓋全部原印印迹，並請寄回，謝謝合作。

核對	印迹
----	----

012-038003458

臺灣銀行 代理公庫

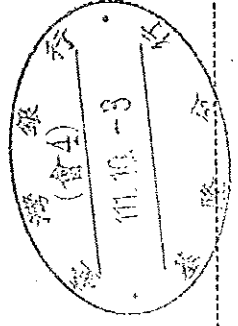
K5913

行別：012
帳號：000120
戶名：基隆市立正濱國民中學

保管品餘額月報

中華民國 111 年 9 月份
字第 號第 1 頁
代理行處名稱 基隆分行
種類 保管品 備考

寄存品名	數量	股數	面額	合計	種類	保管品	備考
00011112 原封	1		\$1.00	\$1.00			



頁計	1 筆		\$1.00	\$1.00			
總計	1 筆		\$1.00	\$1.00			
製表	覆核	出納	營業	公庫	總務	會計	正副主任

保管品核像清單回單

保存年限：5 年

戶核像清單

製行第 000120 帳號 基隆市立正濱國民中學

中華民國 111 年 9 月底止，檢存各種保管品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 基隆分行

中華民國 111 年 9 月 30 日

存戶 啟

(加蓋原印印鑑)



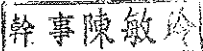
基隆市立正濱國民中學教育發展基金

市有財產增減結存表

中華民國 111年 09月 01日 起至 111年 09月 30日止

製表日期：民國 111年10月03日

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

財產管理人員 

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。

編 製 日 期 : 中 華 民 國 111 年 9 月 30 日