

# 基隆市地方教育發展基金

基隆市立正濱國民中學

## 會 計 月 報

中華民國 111 年12月份

主辦會計人員

基金主持人

基隆市地方教育發展基金—基隆市立正濱國民中學

目次

中華民國111年12月份

甲、預算執行報表			
壹、主要表			
一、基金來源、用途及餘絀表	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 12 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	45,697,000	129,204	116,000	13,204	11.38	45,865,067	45,697,000	168,067	0.37
勞務收入						150		150	
服務收入						150		150	
財產收入	133,000	26,937	15,000	11,937	79.58	150,056	133,000	17,056	12.82
財產處分收入	3,000					7,790	3,000	4,790	159.67
權利金收入	108,000		9,000	-9,000	-100.00	106,452	108,000	-1,548	-1.43
利息收入	10,000	26,937	5,000	21,937	438.74	35,814	10,000	25,814	258.14
其他財產收入	12,000		1,000	-1,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
政府撥入收入	45,558,000	101,000	101,000			45,602,000	45,558,000	44,000	0.10
公庫撥款收入	45,558,000	101,000	101,000			45,602,000	45,558,000	44,000	0.10
其他收入	6,000	1,267		1,267		112,861	6,000	106,861	1,781.02
雜項收入	6,000	1,267		1,267		112,861	6,000	106,861	1,781.02
基金用途	45,745,000	2,448,004	116,000	2,332,004	2,010.35	45,451,005	45,745,000	-293,995	-0.64
國民教育計畫	45,745,000	2,448,004	116,000	2,332,004	2,010.35	45,451,005	45,745,000	-293,995	-0.64
其他	45,745,000	2,448,004	116,000	2,332,004	2,010.35	45,451,005	45,745,000	-293,995	-0.64
本期賸餘(短絀)	-48,000	-2,318,800		-2,318,800		414,062	-48,000	462,062	-962.63
期初基金餘額	1,882,310					2,104,340	1,882,310	222,030	11.80
解繳公庫									
期末基金餘額	1,834,310					2,518,402	1,834,310	684,092	37.29

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

基隆市地方教育發展基金—基隆市正濱國民中學

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 12 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位	本月數						本月數	本月數
國民教育計畫		本月數				2,448,004	116,000	2,332,004	2010.35
		累計數				45,451,005	45,745,000	-293,995	-0.64

## 基隆市地方教育發展基金—基隆市正濱國民中學

1

**資本資產明細表**

中華民國 111 年 12 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
<b>資產</b>	250,584,630	73,082,641	9,880,359	1,631,021	7,006,114	178,745,213
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	3,734,289	2,838,772			63,228	832,289
房屋及建築	218,269,764	48,047,582			4,594,551	165,627,631
機械及設備	11,083,628	7,720,655	5,293,599	1,280,983	1,279,538	6,096,051
交通及運輸設備	3,308,626	2,326,482	301,466	15,538	147,722	1,120,350
雜項設備	14,188,323	12,149,150	4,285,294	334,500	921,075	5,068,892
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

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

基隆市地方教育發展基金—基隆市正濱國民中學

資本資產明細表

中華民國 111 年 12 月份

單位：新臺幣元

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

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







## 基隆市地方教育發展基金 — 基隆市正濱國民中學

## 平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

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

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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

## 基隆市地方教育發展基金 — 基隆市正濱國民中學

## 平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	140401	218,269,764	79.73				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-52,642,133	-19.23				
機械及設備	1405	6,096,051	2.23				
機械及設備	140501	15,096,244	5.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,000,193	-3.29				
交通及運輸設備	1406	1,120,350	0.41				
交通及運輸設備	140601	3,594,554	1.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,474,204	-0.90				
雜項設備	1407	5,068,892	1.85				
雜項設備	140701	18,139,117	6.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,070,225	-4.77				
其他資產	18	79,937,064	29.20				
什項資產	1801	79,937,064	29.20				
代管資產	180106	79,937,064	29.20				

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

保證品數量1件，為履約保證金連帶保證書履約保證金連帶保證書(得未能源(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12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產—土地	180106-1	79,937,064	29.20				
合計：		273,763,828					

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市正濱國民中學

收入支出表

中華民國111年12月份

單位：新臺幣元

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

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

基隆市地方教育發展基金—基隆市正濱國民中學

1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

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

註：本期賸餘調整數1,243,224元：

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

基隆市地方教育發展基金－基隆市正濱國民中學

各項費用彙計表  
中華民國111年12月份

單位：新臺幣元

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

## 基隆市地方教育發展基金—基隆市正濱國民中學

## 各項費用彙計表

中華民國111年12月份

單位：新臺幣元

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

## 基隆市地方教育發展基金－基隆市正濱國民中學

## 各項費用彙計表

中華民國111年12月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	13,000	13,000		0.00
71 會費	1,000	1,000		0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000		0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	12,000		0.00
744 慰問、照護及濟助金	12,000	12,000		0.00
9 其他	130,000	128,600	-1,400	-1.08
91 其他支出	130,000	128,600	-1,400	-1.08
91Y 其他	130,000	128,600	-1,400	-1.08
合 計	45,745,000	45,451,005	-293,995	-0.64



基隆市地方教育發展基金—基隆市正濱國民中學

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 111 年 12 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
2,518,402 ✓	2,518,402 ✓	0	

基隆市政府  
歲出各機關對帳單  
111/12/01-111/12/31

18209 正濱國中

列印日期：112/01/05

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		47,840,203	43,106,089	4,734,114
11151820980030100	301教育基金	111/12/01	00150	1200158		支付數	494,172	47,840,203	43,600,261	4,239,942
11151820980030100	301教育基金	111/12/02	13857410103422		101,000	收入數		47,941,203	43,600,261	4,340,942
11151820980030100	301教育基金	111/12/06	00151	1201112		支付數	39,779	47,941,203	43,640,040	4,301,163
11151820980030100	301教育基金	111/12/06	00152	1201113		支付數	8,630	47,941,203	43,648,670	4,292,533
11151820980030100	301教育基金	111/12/06	00153	1201114		支付數	388,034	47,941,203	44,036,704	3,904,499
11151820980030100	301教育基金	111/12/08	00154	1201571		支付數	12,666	47,941,203	44,049,370	3,891,833
11151820980030100	301教育基金	111/12/08	00155	1201573		支付數	67,000	47,941,203	44,116,370	3,824,833
11151820980030100	301教育基金	111/12/13	00156	1202549		支付數	8,990	47,941,203	44,125,360	3,815,843
11151820980030100	301教育基金	111/12/13	00157	1202551		支付數	151,497	47,941,203	44,276,857	3,664,346
11151820980030100	301教育基金	111/12/15	00158	1203133		支付數	56,730	47,941,203	44,333,587	3,607,616
11151820980030100	301教育基金	111/12/21	00159	1204364		支付數	46,108	47,941,203	44,379,695	3,561,508
11151820980030100	301教育基金	111/12/23	00161	1205182		支付數	17,666	47,941,203	44,397,361	3,543,842
11151820980030100	301教育基金	111/12/23	00162	1205183		支付數	47,775	47,941,203	44,445,136	3,496,067
11151820980030100	301教育基金	111/12/23	00163	1205184		支付數	67,000	47,941,203	44,512,136	3,429,067
11151820980030100	301教育基金	111/12/23	00164	1205185		支付數	76,734	47,941,203	44,588,870	3,352,333
11151820980030100	301教育基金	111/12/23	00166	1205224		支付數	31,240	47,941,203	44,620,110	3,321,093
11151820980030100	301教育基金	111/12/23	00167	1205225		支付數	31,300	47,941,203	44,651,410	3,289,793
11151820980030100	301教育基金	111/12/23	00168	1205306		支付數	118,191	47,941,203	44,769,601	3,171,602
11151820980030100	301教育基金	111/12/23	00169	1205318		支付數	267,738	47,941,203	45,037,339	2,903,864
11151820980030100	301教育基金	111/12/26	00160	1205441		支付數	53,353	47,941,203	45,090,692	2,850,511
11151820980030100	301教育基金	111/12/27	13858710104858		26,937	收入數		47,968,140	45,090,692	2,877,448
11151820980030100	301教育基金	111/12/27	13854610104885		1,267	收入數		47,969,407	45,090,692	2,878,715
11151820980030100	301教育基金	111/12/28	00171	1206269		支付數	9,890	47,969,407	45,100,492	2,868,915
11151820980030100	301教育基金	111/12/28	00176	1206414		支付數	99,160	47,969,407	45,199,652	2,769,755
11151820980030100	301教育基金	111/12/28	00173	1206415		支付數	98,280	47,969,407	45,297,932	2,671,475
11151820980030100	301教育基金	111/12/28	00175	1206416		支付數	10,000	47,969,407	45,307,932	2,661,475
11151820980030100	301教育基金	111/12/28	00174	1206421		支付數	9,000	47,969,407	45,316,932	2,652,475
11151820980030100	301教育基金	111/12/28	00172	1206423		支付數	6,600	47,969,407	45,323,532	2,645,875
11151820980030100	301教育基金	111/12/28	00170	1206424		支付數	43,414	47,969,407	45,366,946	2,602,461
11151820980030100	301教育基金	111/12/29	00005	1200347		支出收回	47,000	47,969,407	45,319,946	2,649,461
11151820980030100	301教育基金	111/12/29	00165	1207297		支付數	94,185	47,969,407	45,414,131	2,555,276
11151820980030100	301教育基金	111/12/30	00149	1200413		支出收回	56,088	47,969,407	45,358,043	2,611,364
11151820980030100	301教育基金	111/12/30	00177	1207531		支付數	8,562	47,969,407	45,366,605	2,602,802
11151820980030100	301教育基金	111/12/30	00178	1207532		支付數	50,400	47,969,407	45,417,005	2,552,402
11151820980030100	301教育基金	111/12/30	00179	1207533		支付數	22,000	47,969,407	45,439,005	2,530,402
11151820980030100	301教育基金	111/12/30	00180	1207534		支付數	12,000	47,969,407	45,451,005	2,518,402
	小計				129,204			2,344,916		

ok

基隆市立正濱國民中學  
虛擬帳號18014500028001餘額明細表

中華民國111年12月31日

摘要	存入日期			金額		備註
	年	月	日	小計	合計	
帳號餘額					0	

備註：本表係依據「基隆市政府各機關學校應繳費交易明細表」之結存數填列。

出納單位：

組長陳姮琪

總務主任：

教師兼周嘉郁  
總務主任

會計單位：

會計室劉運漢  
主任

機關長官：

基隆市立正濱國民中學  
校長林世傑

# 基隆市政府各機關學校應繳費款交易明細表

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

帳務日期111/12/01至111/12/31止

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

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

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

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

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

基隆市立正濱國民中學

公庫存款差額解釋表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

摘要	日期			公庫支票號碼		金額	
	年	月	日			小計	合計
本校帳面結存(銀行存款-保管款)							12,563,149
郵政劃撥儲金結存(10567400)						0	
銀行帳戶結存(午餐專戶012038003458)						1,008,041	
銀行帳戶結存(教育儲蓄戶012038002867)						101,143	
銀行帳戶結存(012038000428)						11,453,965	
加：未兌現支票							205,744
5G新科技學習示範計畫餘款繳回(12/27 支#325)				MB	4206125	48,504	
正濱國中警衛室工程技術服務費				MB	4206128	157,240	
加：銀行已存款，本校未入帳							0
減：本校已登帳而銀行未登帳之存入金額							0
本校銀行對帳單金額							12,768,893
郵政劃撥儲金結存(10567400)						0	
銀行帳戶結存(午餐專戶012038003458)						1,008,041	
銀行帳戶結存(教育儲蓄戶012038002867)						101,143	
銀行帳戶結存(012038000428)						11,659,709	

主辦出納：

總務主任：

教師兼總務主任 周嘉郁

會計主辦人員

會計室主任 劉運漢

校長：

基隆市立正濱國民中學校長 林世傑

組長 陳姮琪



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回單

啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行  
NT\$ 管理員請持此回單至 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，本對帳單請即核對，並請將本  
回單加蓋全部原留印號，俾便寄回，謝謝合作。  
基隆市中正區義一路16號

核對  
印號

與正本相符  
會計室劉運漢  
主任

臺灣銀行 活期性存款戶對帳單

TAIWAN STATEMENT

帳號 012-038-00042-8 戶名 00 中華民國 111 年 12 月 30 日 總口數 637 分頁數 1  
日期起至 年 月 日起至 年 月 日止

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

存款行簽章  
基隆分行  
主辦會計 蔡詩菁

臺灣銀行 活期性存款戶對帳單

TAIWAN STATEMENT

帳號 012-038-00042-8 戶名 00 中華民國 111 年 12 月 30 日 總口數 638 分頁數 2  
日期起至 年 月 日起至 年 月 日止

日期	摘要	金額	DR	CR	結餘	備註	備註
	** BCF **		642,261.00	25,954,919.00	25,312,658.00		
111/12/19	C	4206108	46,108.00		25,266,550.00		
111/12/19	N	4390264		60,000.00	25,326,550.00	4390264 分行	李文
111/12/20	MR			900,000.00	26,226,550.00	基隆市政府	
111/12/20	C	4206107	8,000.00		26,218,550.00		
111/12/20	MR			64,683.00	26,283,233.00	宸閣室內裝修	設計
111/12/20	H	4206109	381,520.00		25,901,713.00		
111/12/21	DINTB			26,937.00	25,928,650.00	存息 (未扣稅)	
111/12/22	HR			1,267.00	25,929,917.00	基隆市政府	
111/12/22	HR			27,876.00	25,957,793.00	基隆市政府	
111/12/22	HR			46,108.00	26,003,901.00	基隆市政府	
111/12/22	H	4206101	32,040.00		25,971,861.00		
111/12/23	HE1			54,000.00	26,025,861.00	清寮原住民	
111/12/23	C			883.00	26,026,744.00		
111/12/23	C			4,568.00	26,031,312.00		
111/12/23	C			994.00	26,032,306.00		
111/12/23	H	4206114	927,500.00		25,104,806.00		
111/12/23	H	4206113	166,034.00		24,938,772.00		
111/12/23	H	4206115	49,889.00		24,888,883.00		
	** BCF **		2,253,352.00	27,142,235.00	24,888,883.00		

存款行簽章  
基隆分行  
主辦會計 蔡詩菁

臺灣銀行 厚 定期性存款戶對帳單

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 戶名：00 中華民國 111 年 12 月 30 日 總口數：639 分口數：3  
 起至：年 月 日起至 年 月 日止利率：%

日期 DATE	摘要 DEBIT	金額 DR.	金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
	** BBF **	2,253,352.00	27,142,235.00	24,888,883.00	
111/12/23	H	4206111	1,948.00	24,886,935.00	
111/12/27	HR		53,550.00	24,940,485.00	基隆市政府
111/12/27	HR		99,700.00	25,040,185.00	基隆市政府
111/12/27	H	4206117	4,287,040.00	20,753,145.00	
111/12/27	H	4206116	2,004,406.00	18,748,739.00	
111/12/27	H	4206119	108,802.00	18,639,937.00	
111/12/27	H	4206120	1,267.00	18,638,670.00	
111/12/27	H	4206118	26,937.00	18,611,733.00	
111/12/27	C	4206112	24,000.00	18,587,733.00	
111/12/28	HR		43,414.00	18,631,147.00	基隆市政府
111/12/28	HR		122,311.00	18,753,458.00	基隆市政府
111/12/28	HR		204,167.00	18,957,625.00	基隆市政府
111/12/28	HR		3,000.00	18,960,625.00	基隆市政府
111/12/28	HR		1,800.00	18,962,425.00	12月助學金
111/12/28	C	4206122	43,414.00	18,919,011.00	
111/12/28	H	4206126	6,090,994.00	12,828,017.00	
111/12/28	H	4206123	354,664.00	12,473,353.00	
111/12/28	H	4206110	14,785.00	12,458,568.00	
111/12/29	H	** BCF **	15,211,609.00	27,670,177.00	

存款行印章  
 基隆分行  
 主辦會計 秦詩菁

機關專戶存款對帳單回單

啟者敝行截至 年 月 日止結 貴行

NTS 特此通知尚請查照 為荷

此致

存照

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，儘速寄回，謝謝合作。

核對  
印鑑

與正本相符

會計室劉運漢  
主任劉運漢

臺灣銀行 厚 定期性存款戶對帳單

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 戶名：00 中華民國 111 年 12 月 30 日 總口數：640 分口數：4  
 起至：年 月 日起至 年 月 日止利率：%

日期 DATE	摘要 DEBIT	金額 DR.	金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
	** BBF **	15,211,609.00	27,670,177.00	12,458,568.00	
111/12/29	H	4206130	56,088.00	12,402,480.00	
111/12/29	H	4206129	17,472.00	12,385,008.00	
111/12/29	C	4206124	67,500.00	12,317,508.00	
111/12/29	C	4206127	54,000.00	12,263,508.00	
111/12/29	H	4206131	41,400.00	12,222,108.00	
111/12/30	H		16,321.00	12,238,429.00	衛福部健保署保費
111/12/30	HR		233,322.00	12,471,751.00	基隆市政府
111/12/30	HR		10,988.00	12,482,739.00	基隆市政府
111/12/30	HR		43,567.00	12,526,306.00	基隆市政府
111/12/30	C	4206134	3,000.00	12,523,306.00	
111/12/30	H	4206135	187,115.00	12,336,191.00	
111/12/30	H	4206133	92,232.00	12,243,959.00	
111/12/30	H	4206132	584,250.00	11,659,709.00	
111/12/30	H	** TOTAL:	16,314,666.00	27,974,375.00	

存款行印章  
 基隆分行  
 主辦會計 秦詩菁

機關專戶存款對帳單回單

啟者敝行截至 年 月 日止結 貴行

NTS 特此通知尚請查照 為荷

此致

存照

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，儘速寄回，謝謝合作。

核對  
印鑑

09439  
 Std. No. 31-10-21-12 A12

# 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信，以便核對。

帳號：012-038-00286-7      幣別：00      中華民國 111 年 12 月 30 日      期數：997      分頁數：1  
 ACCOUNT NO.      CURRENCY      DATE      PERIOD      PAGE NO.  
 高支限額：      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
111/12/01	LMB			100,962.00	100,962.00		LMB 上月結餘
111/12/21	DINTB			181.00	101,143.00		BCT 過次頁
		**TOTAL:	0.00	101,143.00	101,143.00	存息 (未扣稅)	BBF 承前頁 現金 M 管理 NI 支票交換 V 存款交換 U 匯行 H 更正 Y 補送 L 明票到期存入 DINT 存款息 LINT 透支息 MINU 補差息 T 通融費用

與...符  
會計室劉運漢  
主任

存款行簽章  
基隆分行  
主辦會計 秦詩菁

BOF-M-5207 103-04

製表：資訊處

# 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

## BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號: 012-038-00345-8      幣別: 00      中華民國 111 年 12 月 30 日      頁數: 1118      分頁數: 1  
 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.	餘額 BALANCE	備註 REMARKS
111/12/01	LMB			772,170.00	772,170.00	
111/12/12	MR			447,245.00	1,219,415.00	基隆市政府
111/12/13	M	4017416	91,421.00		1,127,994.00	
111/12/16	M	4017412	3,464.00		1,124,530.00	
111/12/16	M	4017411	7,600.00		1,116,930.00	
111/12/16	M	4017415	165,286.00		951,644.00	
111/12/21	DINTB			1,335.00	952,979.00	存息 (未扣稅)
111/12/30	MR			51,647.00	1,004,626.00	基隆市政府
111/12/30	MR			3,415.00	1,008,041.00	基隆市政府
		**TOTAL:	267,771.00	1,275,812.00	1,008,041.00	

摘要符號說明  
 LMB 上月結餘  
 BCF 過次頁  
 BBF 承前頁  
 R 補開戶  
 C 現金  
 M 轉帳  
 NI 一次交換  
 V 次日交換  
 U 聯行  
 H 更正  
 補送  
 L 明票到開存入  
 DINT 存款息  
 LINT 透支息  
 MINT 補差息  
 T 通匯賬用

與正本相符  
 會計室 劉運漢 主任

存款行簽章  
 基隆分行  
 主辦會計 秦詩菁

BOT-AL-5207 103.04

製表: 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 收  
先生  
寶號

10\*\*\*\*00 中華民國 112年 1 月 3 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	10567400	截至民國	一百一十一年	十二月	三十一	日止
存款	餘額	NT\$	0.00	新臺幣	零元整		
備	註						

此致

基隆市立正濱國民中學

中華郵政股份有限公司  
儲匯處 處長

陳棟澤



敬啟

與正本相符

會計室 劉建漢 主任





# 基隆市立正濱國民中學教育發展基金

## 市有財產增減結存表

中華民國 111年 12月 01日 起至 111年 12月 31日止

製表日期：民國 112年01月06日

請查會計

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

財產管理人員 幹事陳敏玲

財產主管人員 教師兼總務主任周嘉郁

主辦主計人員 會計室主任劉運漢

機關首長 基隆市立正濱國民中學林世傑

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



編 製 日 期 : 中 華 民 國 111 年 12 月 31 日