

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	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 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	
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。

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

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

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		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			

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

教師兼周嘉郁
總務主任

會計室劉運漢

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
112/01/01				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 正濱國中一代扣繳公
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：

教師兼周嘉郁
總務主任

會計主辦人員：

會計主任劉運漢

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

存款清冊啟事 年 月 日 頁數 頁

如正本 如影印本 如影印本請加蓋印 為荷

此致

查照

科目：公庫存款

帳號： 存款

請蓋原印

如加蓋印功能，本對帳單請即核對，並請將本

回單加蓋全部印蓋，也送寄回，謝謝合作。

基隆市中正區義一路16號

1234567890

核對
印

臺灣銀行 活期性存款戶對帳單

TAIWAN STATEMENT

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印蓋，以便核對。

帳號 012-038-00042-8 00 中華民國 112 年 1 月 31 日 總口數： 480 分口數 1

日期	摘要	金額	存款金額	結	備註	摘要
DATE	MEMO	DEBIT	CR	BALANCE	REMARKS	
112/01/01	LMB		11,659,709.00	11,659,709.00		
112/01/03	HR	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	HR		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	HR		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	
112/01/18	H	4206146	152,290.00	11,173,705.00	基隆市政府	
112/01/19	MR		84,327.00	11,258,032.00		
112/01/19	H	4206147	12,548.00	11,245,484.00		
	** BCF **	2,497,709.00	13,743,193.00	11,245,484.00		

存款行印章
基隆分行
主辦會計 秦詩菁

親表：查照

臺灣銀行 活期性存款戶對帳單

TAIWAN STATEMENT

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印蓋，以便核對。

帳號 012-038-00042-8 00 中華民國 112 年 1 月 31 日 總口數： 481 分口數 2

日期	摘要	金額	存款金額	結	備註	摘要
DATE	MEMO	DEBIT	CR	BALANCE	REMARKS	
112/01/19	H	** BBF **	2,497,709.00	13,743,193.00		
112/01/31	C	4206148	42,992.00	11,202,492.00		
112/01/31	MR		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
會計室 劉運漢
主任 劉運漢

存款行印章
基隆分行
主辦會計 秦詩菁

親表：查照

科目：公庫存款

帳號： 存款

請蓋原印

如加蓋印功能，本對帳單請即核對，並請將本

回單加蓋全部印蓋，也送寄回，謝謝合作。

核對
印

202 基隆市中正區正義街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

敬啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 核對無誤請復請查照 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，並將本回單加蓋基隆市正濱區義忠路119號合作

核對 印鑑	
----------	--

012038002867
Tel: 263 31 21, 02 261

臺灣銀行 活期性存款戶對帳單

BAI 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 總口數：742 分口數：1
起至日期： 年 月 日起至 年 月 日止利率：%

日期 DATE	摘要 MEMO	支撥金額 DEBIT AMT.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
112/01/01	LHB	**TOTAL:	0.00	101,143.00 101,143.00	101,143.00 101,143.00

摘要符號說明
 LMB 掛出票
 BCF 存入
 BBI 存入
 R 提款
 C 現
 M 存款
 RI 交換
 V 交換
 U 提
 H 提
 Y 提
 L 提
 DIR 存
 LIR 提
 MIR 提
 T 提

存款行簽章
 基隆分行
 主辦會計 蔡詩菁

製表：資訊處

臺灣銀行 活期性存款戶對帳單

BAI 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 總口數：743 分口數：2
起至日期： 年 月 日起至 年 月 日止利率：%

日期 DATE	摘要 MEMO	支撥金額 DEBIT AMT.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
左聯為回單！					

摘要符號說明
 LMB 掛出票
 BCF 存入
 BBI 存入
 R 提款
 C 現
 M 存款
 RI 交換
 V 交換
 U 提
 H 提
 Y 提
 L 提
 DIR 存
 LIR 提
 MIR 提
 T 提

存款行簽章
 基隆分行
 主辦會計 蔡詩菁

製表：資訊處

與正本相符
 會計室
 在金額
 王

機關專戶存款對帳單回單

敬啟者敝戶截至 112 年 01 月 31 日止結 貴行

NT\$ *****101,143.00 核對無誤請復請查照 為荷

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：012038002867 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	
----------	--

202 基隆市中正區正榮街88號

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BAH 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 金額：00 中華民國 112 年 1 月 31 日 總頁數：857 分頁數：1
起至日期： 年 月 日起至 年 月 日止利率：%

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\$ 經核無訛特此請青照 為荷

此致

右照

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
回單加蓋基隆市立正濱國民中學午餐專戶印鑑。

核對
印鑑

科目：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，並將本
回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對
印鑑

日期 DATE	摘要 MEMO	支撥金額 REFERENCE	取金額 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 月初結
 BCF 溢短
 BDI 存摺
 R 調匯
 C 現金
 M 存款
 HI 支票
 V 支票
 U 存摺
 H 票
 Y 結
 L 同為儲蓄人
 DIR 存款
 DR 溢短
 MR 結
 T 空

存款行簽章
 基隆分行
 主辦會計 秦詩菁

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BAH 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： 金額： 中華民國 年 月 日 總頁數：858 分頁數：2
起至日期： 年 月 日起至 年 月 日止利率：%

日期 DATE	摘要 MEMO	支撥金額 REFERENCE	取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
左聯為回單！						

摘要符號說明
 LMB 月初結
 BCF 溢短
 BDI 存摺
 R 調匯
 C 現金
 M 存款
 HI 支票
 V 支票
 U 存摺
 H 票
 Y 結
 L 同為儲蓄人
 DIR 存款
 DR 溢短
 MR 結
 T 空

存款行簽章
 基隆分行
 主辦會計 秦詩菁

製表：資訊處

與正本相符
會計室 劉連漢 主

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
寶號
收

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	一	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

陳棟澤



敬啟



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

字號 號第 1 頁
器具

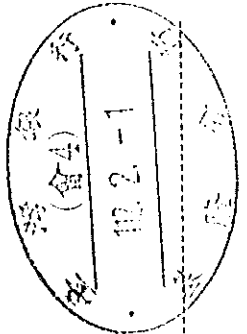
代理行處名稱 基隆分行

中華民國 112 年 1 月份

種類 保管處 備考

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 劉連漢



原計	1 筆		\$1.00				
總計	1 筆		\$1.00	\$1.00			
製表		覆核			會計		
		出納					
					營業		
					公庫		
					總務		
					總副經理		
					正副主任		

保存年限：5 年

保管品核帳清單回單

戶核帳清單

質行第 000120 帳號 基隆市立正濱國民中學

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

中華民國 112 年 1 月 31 日

存戶 敬

(加蓋原蓋印鑑)

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			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