

基隆市地方教育發展基金

基隆市立正濱國民中學

112/2

會計月報

中華民國 112 年2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 2 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	3,425,450	3,425,000	450	0.01	13,744,771	13,728,000	16,771	0.12
勞務收入		450		450		450		450	
服務收入		450		450		450		450	
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	3,425,000	3,425,000			13,728,000	13,728,000		
公庫撥款收入	43,695,000	3,425,000	3,425,000			13,728,000	13,728,000		
其他收入	6,000					16,321		16,321	
雜項收入	6,000					16,321		16,321	
基金用途	43,957,000	3,087,139	3,425,000	-337,861	-9.86	12,932,667	13,728,000	-795,333	-5.79
國民教育計畫	43,957,000	3,087,139	3,425,000	-337,861	-9.86	12,932,667	13,728,000	-795,333	-5.79
其他	43,957,000	3,087,139	3,425,000	-337,861	-9.86	12,932,667	13,728,000	-795,333	-5.79
本期賸餘(短絀)		338,311		338,311		812,104		812,104	
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					3,330,506	2,056,000	1,274,506	61.99

註：1. 服務收入：技藝館防水隔熱工程領標費用收入。2. 雜項收入：較預期收入增加。

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 2 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				3,087,139	3,425,000	-337,861	-9.86
		累計數				12,932,667	13,728,000	-795,333	-5.79

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 2 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	1,187,783	391,898	177,631,018
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	3,734,289	2,902,000			10,538	821,751
房屋及建築	218,269,764	52,642,133			758,007	164,869,624
機械及設備	15,096,244	9,000,193		429,217	-133,359	5,800,193
交通及運輸設備	3,594,554	2,474,204	400,000	100,867	157,359	1,262,124
雜項設備	18,139,117	13,070,225	65,486	657,699	-400,647	4,877,326
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429,217元。2.交通及運輸設備，增置400,000元，報廢100,867元。3.雜項設備，增置65,486元，報廢657,699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 112 年 2 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429,217元。2.交通及運輸設備，增置400,000元，報廢100,867元。3.雜項設備，增置65,486元,報廢657,699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2月28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	272,072,199	100.00	負債	2	91,110,675	33.49
流動資產	11	14,504,117	5.33	流動負債	21	4,766,005	1.75
現金	1101	14,127,338	5.19	應付款項	2102	4,766,005	1.75
銀行存款	110102	14,082,338	5.18	應付代收款	210203	4,766,005	1.75
銀行存款—市庫存款	110102-1	3,033,679	1.12	其他負債	28	86,344,670	31.74
銀行存款—保管款	110102-2	11,048,659	4.06	什項負債	2801	86,344,670	31.74
零用及週轉金	110103	45,000	0.02	存入保證金	280104	6,407,606	2.36
預付款項	1108	376,779	0.14	應付代管資產	280107	79,937,064	29.38
預付費用	110804	376,779	0.14	淨資產	3	180,961,524	66.51
預付費用—預算類	110804-1	251,827	0.09	淨資產	31	180,961,524	66.51
預付費用—非預算類	110804-2	124,952	0.05	淨資產	3101	180,961,524	66.51
固定資產	14	177,631,018	65.29	累積餘額	310101	181,263,615	66.62
土地改良物	1402	821,751	0.30	本期短絀	310103	-302,091	-0.11
土地改良物	140201	3,734,289	1.37	合計：		272,072,199	
累計折舊—土地改良物	140202	-2,912,538	-1.07				
房屋建築及設備	1404	164,869,624	60.60				

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2月28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	80.22				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-53,400,140	-19.63				
機械及設備	1405	5,800,193	2.13				
機械及設備	140501	14,667,027	5.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,866,834	-3.26				
交通及運輸設備	1406	1,262,124	0.46				
交通及運輸設備	140601	3,893,687	1.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,631,563	-0.97				
雜項設備	1407	4,877,326	1.79				
雜項設備	140701	17,546,904	6.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,669,578	-4.66				
其他資產	18	79,937,064	29.38				
什項資產	1801	79,937,064	29.38				
代管資產	180106	79,937,064	29.38				

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2月28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	29.38				
合計：		272,072,199					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,425,450	14,210,257
勞務收入	450	450
服務收入	450	450
財產收益		465,486
財產交易利益		465,486
政府撥入收入	3,425,000	13,728,000
公庫撥款收入	3,425,000	13,728,000
其他收入		16,321
雜項收入		16,321
支出	3,766,780	14,512,348
人事支出	2,945,677	12,589,701
人事支出	2,945,677	12,589,701
業務支出	130,156	331,660
業務支出	130,156	331,660
財產交易損失	679,641	1,579,681
財產交易損失	679,641	1,579,681
其他支出	11,306	11,306
其他支出	11,306	11,306
本期賸餘(短絀)	-341,330	-302,091
期初淨資產		181,263,615
解繳公庫		
期末淨資產		180,961,524

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 2 月 28 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	13,744,771	465,486	14,210,257	收入
勞務收入	450		450	勞務收入
財產收入		465,486	465,486	財產收益
政府撥入收入	13,728,000		13,728,000	政府撥入收入
其他收入	16,321		16,321	其他收入
基金用途	12,932,667	1,579,681	14,512,348	支出
用人費用	12,589,701		12,589,701	人事支出
服務費用	327,365	4,295	331,660	業務支出
材料及用品費	295	-295		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		1,579,681	1,579,681	財產交易損失
其他	11,306		11,306	其他支出
本期賸餘(短絀)	812,104	-1,114,195	-302,091	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	3,330,506	177,631,018	180,961,524	期末淨資產

註：本期賸餘調整數-1,114,195元；1. 支出調整數：1,579,681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2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	12,589,701	-28,049,299	-69.02
11 正式員額薪資	26,232,000	7,539,371	-18,692,629	-71.26
113 職員薪金	25,488,000	7,340,231	-18,147,769	-71.20
114 工員工資	744,000	199,140	-544,860	-73.23
12 聘僱及兼職人員薪資	379,000	127,764	-251,236	-66.29
124 兼職人員酬金	379,000	127,764	-251,236	-66.29
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	775,277	-1,693,723	-68.60
161 職員退休及離職金	2,380,000	758,017	-1,621,983	-68.15
162 工員退休及離職金	89,000	17,260	-71,740	-80.61
18 福利費	2,632,000	244,812	-2,387,188	-90.70
181 分擔員工保險費	2,328,000	244,812	-2,083,188	-89.48
18Y 其他福利費	304,000		-304,000	-100.00
2 服務費用	2,573,000	327,365	-2,245,635	-87.28
21 水電費	593,000	63,257	-529,743	-89.33
212 工作場所電費	559,000	57,498	-501,502	-89.71
214 工作場所水費	30,000	5,759	-24,241	-80.80
216 氣體費	4,000		-4,000	-100.00
22 郵電費	101,000	2,817	-98,183	-97.21
221 郵費	6,000		-6,000	-100.00
222 電話費	95,000	2,817	-92,183	-97.03
23 旅運費	15,000	900	-14,100	-94.00

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2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	900	-14,100	-94.00
24 印刷裝訂與廣告費	79,000	5,920	-73,080	-92.51
241 印刷及裝訂費	79,000	5,920	-73,080	-92.51
25 修理保養及保固費	707,000	163,540	-543,460	-76.87
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	14,970	-52,030	-77.66
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	69,632	-728,368	-91.27
279 外包費	798,000	69,632	-728,368	-91.27
28 專業服務費	206,000	6,333	-199,667	-96.93
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	6,333	-63,667	-90.95
29 公共關係費	72,000	14,966	-57,034	-79.21
291 公共關係費	72,000	14,966	-57,034	-79.21
3 材料及用品費	388,000	295	-387,705	-99.92
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	295	-356,705	-99.92
321 辦公(事務)用品	305,000	60	-304,940	-99.98
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2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	235	-3,765	-94.13
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	11,306	-315,694	-96.54
91 其他支出	327,000	11,306	-315,694	-96.54
91Y 其他	327,000	11,306	-315,694	-96.54
合計	43,957,000	12,932,667	-31,024,333	-70.58

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 2 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
3,033,679	3,033,679	0	

基隆市政府

歲出各機關對帳單

112/02/01-112/02/28

18209 正濱國中

列印日期：112/03/02

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		12,837,723	10,142,355	2,695,368
11251820980030100	301教育基金	112/02/02	00018	0200234		支付數	9,811	12,837,723	10,152,166	2,685,557
11251820980030100	301教育基金	112/02/03	13852320106530		3,425,000	收入數		16,262,723	10,152,166	6,110,557
11251820980030100	301教育基金	112/02/03	13857220106641		450	收入數		16,263,173	10,152,166	6,111,007
11251820980030100	301教育基金	112/02/06	00019	0200656		支付數	8,630	16,263,173	10,160,796	6,102,377
11251820980030100	301教育基金	112/02/10	00020	0201322		支付數	21,186	16,263,173	10,181,982	6,081,191
11251820980030100	301教育基金	112/02/10	00021	0201323		支付數	6,333	16,263,173	10,188,315	6,074,858
11251820980030100	301教育基金	112/02/10	00022	0201324		支付數	69,632	16,263,173	10,257,947	6,005,226
11251820980030100	301教育基金	112/02/10	00023	0201325		支付數	26,800	16,263,173	10,284,747	5,978,426
11251820980030100	301教育基金	112/02/10	00024	0201349		支付數	7,700	16,263,173	10,292,447	5,970,726
11251820980030100	301教育基金	112/02/15	00025	0201730		支付數	55,566	16,263,173	10,348,013	5,915,160
11251820980030100	301教育基金	112/02/22	00027	0202738		支付數	46,977	16,263,173	10,394,990	5,868,183
11251820980030100	301教育基金	112/02/23	00026	0202884		支付數	2,834,504	16,263,173	13,229,494	3,033,679
	小計				3,425,450		3,087,139			

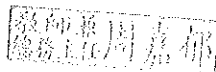
基隆市立正濱國民中學
虛擬帳號18014500028001餘額明細表
 中華民國112年2月28日

摘要	存入日期			金額		備註
	年	月	日	小計	合計	
帳號餘額					570,645	
未代扣繳項目/費用						
112年01月中華電信費用	112	2	17	2,275		預計於112.03.02代扣繳
代扣繳-112年03月專精師公保及退轉費(S12344)、中師自付公保費(S3617)	112	2	22	15,961		112.03.10前代繳納
代扣繳-112年03月教職員工-所得稅、公保及退換費用	112	2	24	552,409		112.03.10前代繳納
				570,645		

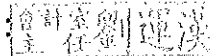
備註：本表係依據「基隆市政府各機關學校應繳費交易明細表」之結存數填列。

出納單位：

總務主任：



會計單位：



機關長官：





會計

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112/02/01至112/02/28止

報表編號：pbmce010r

列印日期：112/03/02

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
112/02/01	M 轉帳	398,409	0	171,639	公務人員退撫基金
112/02/01	M 轉帳	62,640	0	108,999	其他
112/02/01	M 轉帳	106,916	0	2,083	公保費
112/02/02				2,083	
112/02/03				2,083	
112/02/04	B 自動扣款	250	0	1,833	(中華電信)2422 24637198
112/02/04	B 自動扣款	318	0	1,515	(中華電信)2422 24631494
112/02/04	B 自動扣款	331	0	1,184	(中華電信)2422 24631492
112/02/04	B 自動扣款	346	0	838	(中華電信)2422 24631490
112/02/04	B 自動扣款	838	0	0	(中華電信)2422 24623587
112/02/05				0	
112/02/06				0	
112/02/07				0	
112/02/08				0	
112/02/09				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/02/10				0	
112/02/11				0	
112/02/12				0	
112/02/13	R 匯款	0	26,800	26,800	0040129 基隆市政府 正濱國中-112年
112/02/14				26,800	
112/02/15				26,800	
112/02/16				26,800	
112/02/17	C 現金	0	2,275	29,075	11200218
112/02/18				29,075	
112/02/19				29,075	
112/02/20				29,075	
112/02/21				29,075	
112/02/22	M 轉帳	0	34,105	63,180	11200239
112/02/22	M 轉帳	0	15,961	79,141	11200237
112/02/23	B 自動扣款	3,096	0	76,045	(台電)02521448110
112/02/23	B 自動扣款	23,704	0	52,341	(台電)02521620109
112/02/23	R 匯款	0	46,977	99,318	0040129 基隆市政府 正濱國中-付1月份
112/02/24	M 轉帳	81,082	0	18,236	其他
112/02/24	M 轉帳	0	552,409	570,645	正濱國中-3月薪資

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/02/25				570,645	
112/02/26				570,645	
112/02/27				570,645	
112/02/28				570,645	✓

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2月1日至112年2月28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)							11,048,659
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)						141,143	
銀行帳戶結存(012038000428)						9,954,375	
加：未兌現支票							95,220
安心上工-餘款繳回(2/14 支#20)				MB	4206155	95,220	
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							11,143,879
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)						141,143	✓
銀行帳戶結存(012038000428)						10,049,595	✓

主辦出納：

組長陳姮琪

總務主任：

蔡坤成

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

帳號：00000000000000000000 截止： 年 月 日 金額： 元

NTS 請將此單持回請查照 為荷

此致

去照

科目：公庫存款

帳號： 存款： 存戶：

(請蓋原印信)

均加蓋印信，持單到該行辦理，請於
回單日期前持單到該行辦理，請於
基隆市中正區義一路16號

核對
日期

跟正本相符

機關專戶存款對帳單回單

帳號：00000000000000000000 截止： 年 月 日 金額： 元

NTS 請將此單持回請查照 為荷

此致

去照

科目：公庫存款

帳號： 存款： 存戶：

(請蓋原印信)

均加蓋印信，持單到該行辦理，請於
回單日期前持單到該行辦理，請於

核對
日期

0406
54 14 25 02:38:28 2423

臺灣銀行 定期性存款戶對帳單

BAI OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月送存戶對帳單，請即核對該帳目如與原留存戶部不符，以便核對。

帳號：012-038-00042-8 幣別：00 中華民國 112 年 2 月 24 日 總口數：489 分口數：1
起至： 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期	摘要	金額	借方	存款	結	備註	摘要
DATE	MEMO	REFERENCE	DR	CR	BALANCE	REMARKS	REMARKS
112/02/01	LMB			11,477,077.00	11,477,077.00		
112/02/02	C			1,683.00	11,478,760.00		
112/02/03	H	4206149	450.00		11,478,310.00		
112/02/03	M	4206150	13,500.00		11,464,810.00		
112/02/06	H	4206151	1,210,910.00		10,253,900.00		
112/02/07	MR			1,693,126.00	11,947,026.00		基隆市政府
112/02/07	H	4206125	48,504.00		11,898,522.00		
112/02/08	MR			24,638.00	11,923,160.00		基隆市政府
112/02/08	H	4206152	54,821.00		11,868,339.00		
112/02/10	C			1,683.00	11,870,022.00		
112/02/10	H	4206154	32,549.00		11,837,473.00		
112/02/13	HR			21,186.00	11,858,659.00		基隆市政府
112/02/13	C	4206153	21,186.00		11,837,473.00		
112/02/14	C			1,683.00	11,839,156.00		
112/02/14	HZ99			2,015.00	11,841,171.00		143532,CNT00002
112/02/15	H	4206156	139,351.00		11,701,820.00		
112/02/15	HZ99			2,015.00	11,703,835.00		143532,CNT00002
112/02/17	HZ99			2,870.00	11,706,705.00		143532,CNT00003
112/02/18	HZ99			2,495.00	11,709,200.00		143532,CNT00002
		** BCF **	1,521,271.00	13,230,471.00	11,709,200.00		

存款行蓋章
基隆分行
主辦會計 秦詩菁

臺灣銀行 定期性存款戶對帳單

BAI OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月送存戶對帳單，請即核對該帳目如與原留存戶部不符，以便核對。

帳號：012-038-00042-8 幣別：00 中華民國 112 年 2 月 24 日 總口數：490 分口數：2
起至： 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期	摘要	金額	借方	存款	結	備註	摘要
DATE	MEMO	REFERENCE	DR	CR	BALANCE	REMARKS	REMARKS
		** BCF **	1,521,271.00	13,230,471.00	11,709,200.00		
112/02/20	HR			4,000.00	11,713,200.00		基隆市政府
112/02/20	MR			4,804.00	11,718,004.00		申怡蓮
112/02/20	C			767.00	11,718,771.00		
112/02/20	MR			1,800.00	11,720,571.00		01 月助學金
112/02/20	H	4206158	336.00		11,720,235.00		
112/02/20	HZ99			42,615.00	11,762,850.00		143532,CNT000045
112/02/21	HZ99			44,180.00	11,807,030.00		143532,CNT000047
112/02/22	MR			52,994.00	11,860,024.00		基隆市政府
112/02/22	H	4206160	50,066.00		11,809,958.00		
112/02/22	H	4206159	1,787,772.00		10,022,186.00		
112/02/22	HZ99			12,205.00	10,034,391.00		143532,CNT000014
112/02/23	HR			550,000.00	10,584,391.00		基隆市政府
112/02/23	HR			224,000.00	10,808,391.00		基隆市政府
112/02/23	H	4206161	862,274.00		9,946,117.00		
112/02/23	HZ99			12,750.00	9,958,867.00		143532,CNT000016
112/02/24	H	4206157	6,396.00		9,952,471.00		
112/02/24	C			30.00	9,952,501.00		
112/02/24	HR			66,639.00	10,019,140.00		基隆市政府
		** BCF **	4,228,115.00	14,247,255.00	10,019,140.00		

存款行蓋章
基隆分行
主辦會計 秦詩菁

臺灣銀行定期存款戶對帳單

BAU OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月送存戶對帳單，請明核對後請將回單加蓋印章，以便核對。

帳號：012-038-00042-8 00 中華民國 112 年 2 月 24 日 總頁數：491 分頁數：3
 存款日期： 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

日期 DATE	帳號 A/C NO	摘要 REMARKS	借方金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
112/02/24	MZ99	** BBF **	4,228,115.00	14,247,255.00	10,019,140.00	
				30,455.00	10,049,595.00	143532,CNT000033
		**TOTAL:	4,228,115.00	14,277,710.00	10,049,595.00	

摘要說明
 LMB 本行
 BCT 本行
 BB 本行
 R 本行
 C 本行
 M 本行
 TR 本行
 V 本行
 D 本行
 B 本行
 A 本行
 L 本行
 DRH 本行
 CRH 本行
 MRH 本行
 L 本行

存款行蓋章
 基隆分行
 主辦會計 蔡詩菁

機關專戶存款對帳單回單

存款金額： 年 月 日止 貴行
 NT\$ 請將回單加蓋印章，以便核對。

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存款日期： 年 月 日

請蓋章留印

如加蓋印章，本行根據開列，請將
 回單加蓋印章，以便核對。

核對
 日期

臺灣銀行

臺灣銀行

機關專戶存款對帳單回單

存款金額： 112 02 24 日止 貴行
 *****10,049,595.00
 NT\$ 請將回單加蓋印章，以便核對。

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 存款日期： 年 月 日

請蓋章留印

如加蓋印章，本行根據開列，請將
 回單加蓋印章，以便核對。

核對
 日期

0024
 Set 7/6 25 10:30:21 2012

臺灣銀行定期存款戶對帳單

BAU OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月送存戶對帳單，請明核對後請將回單加蓋印章，以便核對。

帳號： 012-038-00042-8 00 中華民國 年 月 日 總頁數：492 分頁數：4
 存款日期： 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

日期 DATE	帳號 A/C NO	摘要 REMARKS	借方金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
左聯為回單 I						

摘要說明
 LMB 本行
 BCT 本行
 BB 本行
 R 本行
 C 本行
 M 本行
 TR 本行
 V 本行
 D 本行
 B 本行
 A 本行
 L 本行
 DRH 本行
 CRH 本行
 MRH 本行
 L 本行

存款行蓋章
 基隆分行
 主辦會計 蔡詩菁

102 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

本行公庫存款按月移送存戶對帳單，請明核對後將回單加蓋原章留本行，以便核對。

此致

此致

存照

科目：公庫存款

帳號：012038002867

請蓋原章印照

本行公庫存款，本行按單開列，及請注意
同地址：基隆市中正區義二路16號，市

核對
印照

0120
SU TA 25 01 28 28 201

興正泰相簿



機關專戶存款對帳單回單

本行公庫存款按月移送存戶對帳單，請明核對後將回單加蓋原章留本行，以便核對。

此致

臺灣銀行股份有限公司基隆分公司

科目：公庫存款

帳號：012038002867

請蓋原章印照

本行公庫存款，本行按單開列，及請注意
同地址：基隆市中正區義二路16號，市

核對
印照

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

TAIWAN BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月移送存戶對帳單，請明核對後將回單加蓋原章留本行，以便核對。

012-038-00286-7 中華民國 112 年 2 月 24 日 總頁數： 778 第 1 頁

日期 DATE	摘要 REMARKS	借方金額 DR	貸方金額 CR	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
112/02/01	LHB		101,143.00	101,143.00	
112/02/16	HR		10,000.00	111,143.00	基隆市五府千歲祭典
112/02/18	N	4968045	30,000.00	141,143.00	4968045 分行本交
	*TOTAL:	0.00	141,143.00	141,143.00	

存款行蓋章

基隆分行

主辦會計 蔡詩菁

製表日期: 112/02/24

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

TAIWAN BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月移送存戶對帳單，請明核對後將回單加蓋原章留本行，以便核對。

中華民國 年 月 日 總頁數： 779 第 2 頁

日期 DATE	摘要 REMARKS	借方金額 DR	貸方金額 CR	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
	左聯為回單				

存款行蓋章

基隆分行

主辦會計 蔡詩菁

製表日期: 112/02/24

202 基隆市中正區正榮街88號

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

存款日期截至 年 月 日止請 貴行

印 送 貴行 憑 查 照 為 荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶：

(請蓋原摺印)

為加蓋原摺印，本行提供證明資料，並請印
回單加蓋原摺印，基隆市中正區正榮街16號，由

傳真
印號

與日本相符



機關專戶存款對帳單回單

112 02 24

存款日期截至 年 月 日止請 貴行

*****953,141.00

印 送 貴行 憑 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

012038003458

帳號： 存戶：

(請蓋原摺印)

為加蓋原摺印，本行提供證明資料，並請印
回單加蓋原摺印，基隆市中正區正榮街16號，由

傳真
印號

62437
Tel: 25 42-38 25 273

臺灣銀行基隆分行定期性存款戶對帳單

BAO GUO TAIWAN STATEMENT

帳號： 012-038-00345-8 00 中華民國 112 年 2 月 24 日 總頁數： 893 分頁數 1

起至日期： 年 月 日起至 年 月 日止再行

日期 DATE	摘要 DEMO	金額 DR	金額 CR	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
112/02/01	LHB		953,141.00	953,141.00	
	**TOTAL:	0.00	953,141.00	953,141.00	

摘要說明
 EMB 印信
 BCT 支票
 DBI 印信
 R 印信
 C 印信
 M 印信
 BI 印信
 V 印信
 U 印信
 H 印信
 Y 印信
 L 印信
 DEB 印信
 EMB 印信
 MBI 印信
 L 印信

存款行印章
 基隆分行
 主辦會計 蔡詩菁

頁數： 893

臺灣銀行基隆分行定期性存款戶對帳單

BAO GUO TAIWAN STATEMENT

帳號： 中華民國 年 月 日 總頁數： 894 分頁數 2

起至日期： 年 月 日起至 年 月 日止再行

日期 DATE	摘要 DEMO	金額 DR	金額 CR	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
左邊為回單 1					

摘要說明
 EMB 印信
 BCT 支票
 DBI 印信
 R 印信
 C 印信
 M 印信
 BI 印信
 V 印信
 U 印信
 H 印信
 Y 印信
 L 印信
 DEB 印信
 EMB 印信
 MBI 印信
 L 印信

存款行印章
 基隆分行
 主辦會計 蔡詩菁

頁數： 893

202007
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 3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	一百一十二年	二月二十八日	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

陳棟梁



敬啟

與正本相符

劉運漢

基隆市立正濱國民中學保管品月報表

類別

中華民國 112 年 2 月 28 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															

出納組長：

組長陳姮琪

總務主任：

總務主任周嘉郁

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

保管品餘額月報

帳號：000120

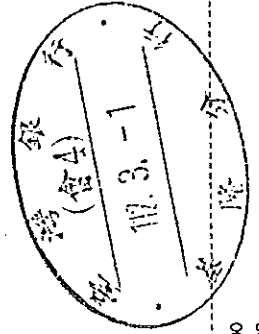
戶名：基隆市立正濱國民中學

字號 號第 1 頁
 代理行處名稱 基隆分行 保管處 儲蓄

中華民國 112 年 2 月份

寄存證品名	數量	股數	面額	合計	種類	保管處	備考
	1		\$1.00	\$1.00			

00011112 原封



頁計	1 筆		\$1.00	\$1.00	經副經理
總計	1 筆		\$1.00	\$1.00	正副主任

製表	覆核	出納	會計	營業公庫總務
----	----	----	----	--------

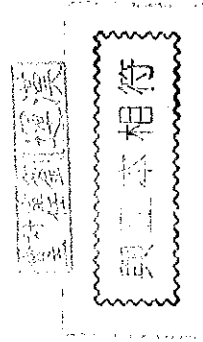
保管品核帳清單回單
 行號 000120 帳號 基隆市立正濱國民中學
 保存年限：5 年
 戶核帳清單

中華民國 112 年 2 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 2 月 24 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 02月 01日 起至 112年 02月 28日止

製表日期：民國 112年03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	827,020					5,269	11	821,751
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8	165,248,627				379,003	8	164,869,624
		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	409	5,950,044			13	4,292	145,559	396	5,800,193
交通運輸及設備	船	艘		1,279,540				16,407		1,262,124
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	3						3	
	其他	件	34						4	
雜項設備	圖書	冊(套)	146	5,005,428				118,990	140	4,877,326
	博物	件	4						4	
	其他	件	359						25	
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		985	178,310,659			48	14,413	665,228	937	177,631,018

財產管理人員 幹事陳敏玲

財產主管人員 蔡周嘉郁

主辦主計人員 會計室劉運漢

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 2 月 28 日