

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3月份

主辦會計人員

劉運漢

基金主持人

林世傑

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3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 112 年 3 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	4,471,652	4,367,000	104,652	2.40	18,216,423	18,095,000	121,423	0.67
勞務收入						450		450	
服務收入						450		450	
財產收入	256,000	113,652	6,000	107,652	1,794.20	113,652	6,000	107,652	1,794.20
財產處分收入	3,000								
權利金收入	231,000	113,652		113,652		113,652		113,652	
利息收入	10,000								
其他財產收入	12,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
政府撥入收入	43,695,000	4,358,000	4,358,000			18,086,000	18,086,000		
公庫撥款收入	43,695,000	4,358,000	4,358,000			18,086,000	18,086,000		
其他收入	6,000		3,000	-3,000	-100.00	16,321	3,000	13,321	444.03
雜項收入	6,000		3,000	-3,000	-100.00	16,321	3,000	13,321	444.03
基金用途	43,957,000	4,170,528	4,367,000	-196,472	-4.50	17,103,195	18,095,000	-991,805	-5.48
國民教育計畫	43,957,000	4,170,528	4,367,000	-196,472	-4.50	17,103,195	18,095,000	-991,805	-5.48
其他	43,957,000	4,170,528	4,367,000	-196,472	-4.50	17,103,195	18,095,000	-991,805	-5.48
本期賸餘(短絀)		301,124		301,124		1,113,228		1,113,228	
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					3,631,630	2,056,000	1,575,630	76.64

註：差異原因說明：1. 權利金收入：太陽光電權利金基金來源分配不當所致。2. 其他財產收入：場地租借收入較預期減少。3. 雜項收入：較預期收入增加（繳庫——110年度軍公教退換免稅溢繳補保費）。4. 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 112 年 3 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				4,170,528	4,367,000	-196,472	-4.50
		累計數				17,103,195	18,095,000	-991,805	-5.48

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 3 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	557,236	1,187,783	1,056,783	177,057,883
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	3,734,289	2,902,000			15,806	816,483
房屋及建築	218,269,764	52,642,133			1,137,011	164,490,620
機械及設備	15,096,244	9,000,193	91,750	429,217	11,886	5,746,698
交通及運輸設備	3,594,554	2,474,204	400,000	100,867	173,769	1,245,714
雜項設備	18,139,117	13,070,225	65,486	657,699	-281,689	4,758,368
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91,750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 3 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91,750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3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	272,202,964	100.00	負債	2	91,513,451	33.62
流動資產	11	15,208,017	5.59	流動負債	21	5,231,241	1.92
現金	1101	15,096,468	5.55	應付款項	2102	5,231,241	1.92
銀行存款	110102	15,051,468	5.53	應付代收款	210203	5,231,241	1.92
銀行存款—市庫存款	110102-1	3,586,630	1.32	其他負債	28	86,282,210	31.70
銀行存款—保管款	110102-2	11,464,838	4.21	什項負債	2801	86,282,210	31.70
零用及週轉金	110103	45,000	0.02	存入保證金	280104	6,345,146	2.33
預付款項	1108	111,549	0.04	應付代管資產	280107	79,937,064	29.37
預付費用	110804	111,549	0.04	淨資產	3	180,689,513	66.38
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	180,689,513	66.38
預付費用—非預算類	110804-2	111,549	0.04	淨資產	3101	180,689,513	66.38
固定資產	14	177,057,883	65.05	累積餘額	310101	181,263,615	66.59
土地改良物	1402	816,483	0.30	本期短絀	310103	-574,102	-0.21
土地改良物	140201	3,734,289	1.37	合計：		272,202,964	
累計折舊—土地改良物	140202	-2,917,806	-1.07				
房屋建築及設備	1404	164,490,620	60.43				

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3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	80.19				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-53,779,144	-19.76				
機械及設備	1405	5,746,698	2.11				
機械及設備	140501	14,758,777	5.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,012,079	-3.31				
交通及運輸設備	1406	1,245,714	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	-2,647,973	-0.97				
雜項設備	1407	4,758,368	1.75				
雜項設備	140701	17,546,904	6.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,788,536	-4.70				
其他資產	18	79,937,064	29.37				
什項資產	1801	79,937,064	29.37				
代管資產	180106	79,937,064	29.37				

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3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	29.37				
合計：		272,202,964					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,563,402	18,773,659
勞務收入		450
服務收入		450
財產收益	205,402	670,888
財產孳息收入	113,652	113,652
財產交易利益	91,750	557,236
政府撥入收入	4,358,000	18,086,000
公庫撥款收入	4,358,000	18,086,000
其他收入		16,321
雜項收入		16,321
支出	4,835,413	19,347,761
人事支出	4,013,918	16,603,619
人事支出	4,013,918	16,603,619
業務支出	156,610	488,270
業務支出	156,610	488,270
財產損失	664,885	2,244,566
財產交易損失	664,885	2,244,566
其他支出		11,306
其他支出		11,306
本期賸餘(短絀)	-272,011	-574,102
期初淨資產		181,263,615
解繳公庫		
期末淨資產		180,689,513

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 3 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	18,216,423	557,236	18,773,659	收入
勞務收入	450		450	勞務收入
財產收入	113,652	557,236	670,888	財產收益
政府撥入收入	18,086,000		18,086,000	政府撥入收入
其他收入	16,321		16,321	其他收入
基金用途	17,103,195	2,244,566	19,347,761	支出
用人費用	16,603,619		16,603,619	人事支出
服務費用	464,045	24,225	488,270	業務支出
材料及用品費	19,225	-19,225		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	5,000	-5,000		
		2,244,566	2,244,566	財產損失
其他	11,306		11,306	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,113,228	-1,687,330	-574,102	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	3,631,630	177,057,883	180,689,513	期末淨資產

註：本期賸餘調整數-1,687,330元：1. 支出調整數：2,244,566元。2. 收入調整數：557,236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3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	16,603,619	-24,035,381	-59.14
11 正式員額薪資	26,232,000	10,015,499	-16,216,501	-61.82
113 職員薪金	25,488,000	9,749,979	-15,738,021	-61.75
114 工員工資	744,000	265,520	-478,480	-64.31
12 聘僱及兼職人員薪資	379,000	170,478	-208,522	-55.02
124 兼職人員酬金	379,000	170,478	-208,522	-55.02
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	4,881,796	-3,259,204	-40.03
151 考績獎金	3,080,000	1,095,484	-1,984,516	-64.43
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	1,049,560	-1,419,440	-57.49
161 職員退休及離職金	2,380,000	1,007,266	-1,372,734	-57.68
162 工員退休及離職金	89,000	42,294	-46,706	-52.48
18 福利費	2,632,000	486,286	-2,145,714	-81.52
181 分擔員工保險費	2,328,000	486,286	-1,841,714	-79.11
18Y 其他福利費	304,000		-304,000	-100.00
2 服務費用	2,573,000	464,045	-2,108,955	-81.96
21 水電費	593,000	91,345	-501,655	-84.60
212 工作場所電費	559,000	81,707	-477,293	-85.38
214 工作場所水費	30,000	9,638	-20,362	-67.87
216 氣體費	4,000		-4,000	-100.00
22 郵電費	101,000	5,534	-95,466	-94.52
221 郵費	6,000		-6,000	-100.00
222 電話費	95,000	5,534	-89,466	-94.17
23 旅運費	15,000	1,980	-13,020	-86.80

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3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	1,980	-13,020	-86.80
24 印刷裝訂與廣告費	79,000	11,840	-67,160	-85.01
241 印刷及裝訂費	79,000	11,840	-67,160	-85.01
25 修理保養及保固費	707,000	184,450	-522,550	-73.91
252 一般房屋修護費	247,000	11,760	-235,240	-95.24
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	82,470	-144,530	-63.67
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	17,520	-49,480	-73.85
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	139,264	-658,736	-82.55
279 外包費	798,000	139,264	-658,736	-82.55
28 專業服務費	206,000	12,666	-193,334	-93.85
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	12,666	-57,334	-81.91
29 公共關係費	72,000	16,966	-55,034	-76.44
291 公共關係費	72,000	16,966	-55,034	-76.44
3 材料及用品費	388,000	19,225	-368,775	-95.05
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	19,225	-337,775	-94.61
321 辦公(事務)用品	305,000	5,290	-299,710	-98.27
322 報章雜誌	35,000	13,400	-21,600	-61.71

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3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	535	-3,465	-86.63
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	5,000	-8,000	-61.54
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	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	17,103,195	-26,853,805	-61.09

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 3 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
3,586,630 /	3,586,630 /	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單

112/03/01-112/03/31

18209 正濱國中

列印日期：112/04/07

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		16,263,173	13,229,494	3,033,679
11251820980030100	301教育基金	112/03/02	00028	0300324		支付數	979,319	16,263,173	14,208,813	2,054,360
11251820980030100	301教育基金	112/03/02	00029	0300325		支付數	13,400	16,263,173	14,222,213	2,040,960
11251820980030100	301教育基金	112/03/02	00030	0300326		支付數	11,760	16,263,173	14,233,973	2,029,200
11251820980030100	301教育基金	112/03/02	00031	0300327		支付數	191,897	16,263,173	14,425,870	1,837,303
11251820980030100	301教育基金	112/03/03	13851520107984		4,358,000	收入數		20,621,173	14,425,870	6,195,303
11251820980030100	301教育基金	112/03/03	00032	0300538		支付數	69,632	20,621,173	14,495,502	6,125,671
11251820980030100	301教育基金	112/03/06	00033	0300604		支付數	24,676	20,621,173	14,520,178	6,100,995
11251820980030100	301教育基金	112/03/06	00034	0300605		支付數	8,630	20,621,173	14,528,808	6,092,365
11251820980030100	301教育基金	112/03/06	00035	0300708		支付數	6,333	20,621,173	14,535,141	6,086,032
11251820980030100	301教育基金	112/03/10	13859320108605		113,652	收入數		20,734,825	14,535,141	6,199,684
11251820980030100	301教育基金	112/03/10	00036	0301639		支付數	24,209	20,734,825	14,559,350	6,175,475
11251820980030100	301教育基金	112/03/15	00037	0302316		支付數	42,714	20,734,825	14,602,064	6,132,761
11251820980030100	301教育基金	112/03/24	00038	0303458		支付數	6,600	20,734,825	14,608,664	6,126,161
11251820980030100	301教育基金	112/03/25	02	0300065		支出收回	56,234	20,734,825	14,552,430	6,182,395
11251820980030100	301教育基金	112/03/25	06	0300065		支出收回	70,641	20,734,825	14,481,789	6,253,036
11251820980030100	301教育基金	112/03/25	11	0300065		支出收回	56,234	20,734,825	14,425,555	6,309,270
11251820980030100	301教育基金	112/03/25	12	0300065		支出收回	68,718	20,734,825	14,356,837	6,377,988
11251820980030100	301教育基金	112/03/30	00039	0304248		支付數	2,791,358	20,734,825	17,148,195	3,586,630
	小計				4,471,652		3,918,701			

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3月31日

摘 要	存入日期			金 額		備註
	年	月	日	小計	合計	
帳號餘額					19,305	
未代扣繳項目/費用						
112年01月新制勞工退休金	112	3	3	19,305		預計於112.04.06代扣繳
				19,305		

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：

教師兼任周嘉郁
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112/03/01至112/03/31止

報表編號：pbmce010r
 列印日期：112/04/06
 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
112/03/01	C 現金	0	4,229	574,874	11200317
112/03/01	M 轉帳	62,640	0	512,234	其他
112/03/02	B 自動扣款	39,791	0	472,443	(勞保)040028250X
112/03/02	C 現金	0	3,879	476,322	11200366
112/03/03	B 自動扣款	250	0	476,072	(中華電信)2422 24637198
112/03/03	B 自動扣款	375	0	475,697	(中華電信)2422 24631492
112/03/03	B 自動扣款	383	0	475,314	(中華電信)2422 24631494
112/03/03	B 自動扣款	417	0	474,897	(中華電信)2422 24631490
112/03/03	B 自動扣款	850	0	474,047	(中華電信)2422 24623587
112/03/03	R 匯款	0	41,736	515,783	0040129 基隆市政府 正濱國中—111年
112/03/03	R 匯款	0	191,897	707,680	0040129 基隆市政府 正濱國中—1月份教
112/03/03	M 轉帳	0	81,009	788,689	11200365
112/03/04				788,689	
112/03/05				788,689	
112/03/06	M 轉帳	399,372	0	389,317	公務人員退撫基金

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/03/06	M 轉帳	107,168	0	282,149	公保費
112/03/06	M 轉帳	40,926	0	241,223	其他
112/03/07				241,223	
112/03/08	B 自動扣款	8,108	0	233,115	(台水)11012927003
112/03/09				233,115	
112/03/10				233,115	
112/03/11				233,115	
112/03/12				233,115	
112/03/13	R 匯款	0	24,209	257,324	0040129 基隆市政府 正濱國中一支3月份
112/03/14				257,324	
112/03/15				257,324	
112/03/16	B 自動扣款	25,049	0	232,275	(健保)3 123579475
112/03/16	B 自動扣款	188,761	0	43,514	(健保)3 110011008
112/03/17	C 現金	0	2,099	45,613	11200486
112/03/18				45,613	
112/03/19				45,613	
112/03/20				45,613	
112/03/21				45,613	
112/03/22				45,613	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/03/23	B 自動扣款	3,312	0	42,301	(台電)02521448110
112/03/23	B 自動扣款	77	0	42,224	(台電)02521620121
112/03/23	B 自動扣款	20,820	0	21,404	(台電)02521620109
112/03/24	M 轉帳	0	15,961	37,365	11200526
112/03/25				37,365	
112/03/26				37,365	
112/03/27				37,365	
112/03/28	B 自動扣款	252	0	37,113	(中華電信)2422 24637198
112/03/28	B 自動扣款	309	0	36,804	(中華電信)2422 24631490
112/03/28	B 自動扣款	318	0	36,486	(中華電信)2422 24631494
112/03/28	B 自動扣款	382	0	36,104	(中華電信)2422 24631492
112/03/28	B 自動扣款	838	0	35,266	(中華電信)2422 24623587
112/03/29				35,266	
112/03/30				35,266	
112/03/31	R 匯款	0	546,929	582,195	0040129 基隆市政府 正濱國中—4月份教
112/03/31	M 轉帳	62,640	0	519,555	其他
112/03/31	M 轉帳	393,250	0	126,305	公務人員退撫基金
112/03/31	M 轉帳	107,000	0	19,305	公保費

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3月1日至112年3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)							11,464,838
郵政劃撥儲金結存(10567400)						0	
銀行帳戶結存(午餐專戶012038003458)						668,291	
銀行帳戶結存(教育儲蓄戶012038002867)						84,143	
銀行帳戶結存(012038000428)						10,712,404	
加：未兌現支票							13,125
111-2學年度學生平安保險(3/28 支#48)				MB	4206178	12,950	
111學年度第1期生涯發展計劃-餘款繳回(3/28 支#49)				MB	4206179	175	
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							11,477,963
郵政劃撥儲金結存(10567400)						0	
銀行帳戶結存(午餐專戶012038003458)						668,291	
銀行帳戶結存(教育儲蓄戶012038002867)						84,143	
銀行帳戶結存(012038000428)						10,725,529	

水

主辦出納：

組長陳姮琪

總務主任：

周嘉郁

會計主辦人員：

劉運漢

校長：

基隆市立正濱國民中學校長 林世傑

基隆市立正濱國民中學保管品月報表

類別

中華民國 112 年 3 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁

收 據		帳 號	戶 名	品 名	單 位	數 量	面 值 金 額										保 管 處	備 考				
字 號							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										\$	1			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：

教師兼周嘉郁
總務主任

會計主任：

會計室劉運漢
主任

校長：

基隆市立正濱國民中學校長林世傑

臺灣銀行 活期儲蓄存款戶對帳單

BRANCH BANK STATEMENT

本行公庫存款按月送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋印章寄回本行，以便核對。

012-038-00042-8

00

中華民國 112 年 3 月 31 日

總頁數： 608

頁數： 3

年 月 日止 年 月 日止

日	摘要	借方	存款	結	備	摘要
DATE	REMARK	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS	REMARKS
	** BBF **	1,937,560.00	14,325,475.00	12,387,915.00		
112/03/24	O12 4206121	0.00				支票作廢 001
112/03/24	O12 4206136	0.00				支票作廢 001
112/03/24	C 4206176		1,800.00	12,386,115.00		
112/03/24	H 4206175	1,948,866.00		10,437,249.00		
112/03/24	HH 4206172	-251,872.00		10,689,121.00		
112/03/24	M 4206172		251,827.00	10,437,294.00		
112/03/24	MZ99		3,805.00	10,441,099.00		143532,CHT000005
112/03/25	M 4206177	88,686.00		10,352,413.00		
112/03/27	MR		34,400.00	10,386,813.00		基隆市政府
112/03/27	N 4331228		175.00	10,386,988.00		4331228 分行 本文
112/03/28	HN 4206173	1,000.00		10,385,988.00		
112/03/28	MR		173,365.00	10,559,353.00		基隆市政府
112/03/30	HR		50,000.00	10,609,353.00		基隆市政府
112/03/30	H 4206180	100,095.00		10,509,258.00		
112/03/31	HR		63,921.00	10,573,179.00		基隆市政府
112/03/31	HR		10,000.00	10,583,179.00		基隆市政府
112/03/31	MR		150,000.00	10,733,179.00		基隆市政府
112/03/31	M 4206181	7,650.00		10,725,529.00		
	**TOTAL:	4,085,612.00	14,811,141.00	10,725,529.00		

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

定於 112 年 03 月 31 日止

存款金額 *****10,725,529.00

貴行

臺灣銀行股份有限公司基隆分行

日期

日期：公庫存款

帳號：012038000428

請注意

為加強防偽功能，本對帳單請用核對，並將副本

回單加蓋全部印章後，即寄回本行，以便核對。

0424
Sat Apr 1 02:48:10 2023

臺灣銀行 活期儲蓄存款戶對帳單

BRANCH BANK STATEMENT

本行公庫存款按月送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋印章寄回本行，以便核對。

中華民國 112 年 3 月 31 日

總頁數： 609

頁數： 4

年 月 日止 年 月 日止

日	摘要	借方	存款	結	備	摘要
DATE	REMARK	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS	REMARKS
	左聯為回單 1					

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

定於 112 年 03 月 31 日止

存款金額 *****10,725,529.00

貴行 臺灣銀行股份有限公司基隆分公司

日期：公庫存款
帳號：012038000428

會計室 劉運漢
主任 劉運漢

與正本相符

為加強防偽功能，本對帳單請用核對，並將副本

回單加蓋全部印章後，即寄回本行，以便核對。

日期
印

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

存摺查詢截至 年 月 日止請 貴行

查詢金額 元 正 查詢金額請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：012038002867

請認明印信



為加強服務功能，特提供網路對帳功能，請將本
回單加蓋基隆市中正區義二路16號郵局

臺灣銀行 活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月送存戶對帳單，請即核對如有錯誤請即通知本行，以便核對。

請認明，以便核對。

帳號：012-038-00286-7 戶名：00 中華民國 112 年 3 月 31 日 總帳數：931 分帳數：1
查詢日期： 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

日期 DATE	摘要 REF	借方金額 DEB	貸方金額 CR	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
112/03/01	LMB		141,143.00	141,143.00	
112/03/09	C	2962173	57,000.00	84,143.00	
	**TOTAL:	57,000.00	141,143.00	84,143.00	

同業行號說明
 CMB 中華郵政
 BCI 信託
 BBI 信託
 R 商業
 C 商業
 M 商業
 NI 商業
 V 商業
 U 商業
 H 商業
 Y 商業
 L 商業
 DRI 商業
 FRI 商業
 MRO 商業
 I 商業

存款行蓋章
基隆分行
 主辦會計 秦詩菁

臺灣銀行 活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月送存戶對帳單，請即核對如有錯誤請即通知本行，以便核對。

請認明，以便核對。

帳號： 戶名： 中華民國 年 月 日 總帳數：932 分帳數：2
查詢日期： 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

日期 DATE	摘要 REF	借方金額 DEB	貸方金額 CR	結餘 BALANCE	備註 REMARKS

同業行號說明
 CMB 中華郵政
 BCI 信託
 BBI 信託
 R 商業
 C 商業
 M 商業
 NI 商業
 V 商業
 U 商業
 H 商業
 Y 商業
 L 商業
 DRI 商業
 FRI 商業
 MRO 商業
 I 商業

存款行蓋章
基隆分行
 主辦會計 秦詩菁

機關專戶存款對帳單回單

112 03 31 存

存摺查詢截至 年 月 日止請 貴行

查詢金額 *****84,143.00 元 正 查詢金額請查照 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



為加強服務功能，特提供網路對帳功能，請將本
回單加蓋基隆市中正區義二路16號郵局

202007
基隆市中正區
正榮街88號

平信

女士 收
先生
寶號

基隆市立正濱國民中學

10****00 中華民國 112 年 4 月 6 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	三月	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

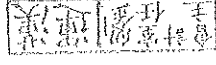
中華郵政股份有限公司
儲匯處 處長

陳棟澤



敬啟

會計室劉運漢
與正本相符



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

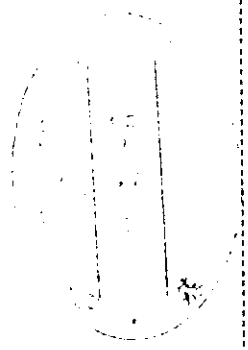
保管品餘額月報

字第 號第 1 頁
基隆分行

中華民國 112 年 3 月份

代理行處名稱

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			



合計	1 筆		\$1.00	\$1.00			
總計	1 筆		\$1.00	\$1.00			
製表		覆核	出納	會計	經理	正副主任	

保管品核帳清單回單
行第 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 3 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 112 年 3 月 31 日

(加蓋原印印鑑)

會計劉運漢

會計劉運漢

與正本相符

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 03月 01日 起至 112年 03月 31日止

製表日期：民國 112年04月06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	821,751					5,268	11	816,483
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8	164,869,624				379,004	8	164,490,620
		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	396	5,800,193	6	91,750			145,245	402	5,746,698
交通運輸及設備	船	艘		1,262,124				16,410		1,245,714
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	3						3	
	其他	件	30						30	
雜項設備	圖書	冊(套)	140	4,877,326				118,958	140	4,758,368
	博物	件	4						4	
	其他	件	334						334	
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		937	177,631,018	6	91,750			664,885	943	177,057,883

財產管理人員

幹事陳敏玲

財產主管人員

醫師兼主任周嘉郁

主辦主計人員

會計主任劉運漢

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 3 月 31 日