

# 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4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4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 4 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	3,503,150	3,502,000	1,150	0.03	21,719,573	21,597,000	122,573	0.57
勞務收入		300		300		750		750	
服務收入		300		300		750		750	
財產收入	256,000	850		850		114,502	6,000	108,502	1,808.37
財產處分收入	3,000	850		850		850		850	
權利金收入	231,000					113,652		113,652	
利息收入	10,000								
其他財產收入	12,000						6,000	-6,000	-100.00
政府撥入收入	43,695,000	3,502,000	3,502,000			21,588,000	21,588,000		
公庫撥款收入	43,695,000	3,502,000	3,502,000			21,588,000	21,588,000		
其他收入	6,000					16,321	3,000	13,321	444.03
雜項收入	6,000					16,321	3,000	13,321	444.03
基金用途	43,957,000	3,187,373	3,502,000	-314,627	-8.98	20,290,568	21,597,000	-1,306,432	-6.05
國民教育計畫	43,957,000	3,187,373	3,502,000	-314,627	-8.98	20,290,568	21,597,000	-1,306,432	-6.05
其他	43,957,000	3,187,373	3,502,000	-314,627	-8.98	20,290,568	21,597,000	-1,306,432	-6.05
本期賸餘(短絀)		315,777		315,777		1,429,005		1,429,005	
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					3,947,407	2,056,000	1,891,407	91.99

註：差異原因說明：1. 服務收入：圖說費收入。2. 財產處分收入：報廢變賣收入。3. 權利金收入：太陽光電權利金基金來源分配不當所致。4. 其他財產收入：場地租借收入較預期減少。5. 雜項收入：較預期收入增加（繳庫—110年度軍公教退撫免稅溢繳補保費）。6. 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 4 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				3,187,373	3,502,000	-314,627	-8.98
		累計數				20,290,568	21,597,000	-1,306,432	-6.05

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 4 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>	258,833,968	80,088,755	647,236	1,187,783	1,724,951	176,479,715
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	3,734,289	2,902,000			21,075	811,214
房屋及建築	218,269,764	52,642,133			1,516,014	164,111,617
機械及設備	15,096,244	9,000,193	91,750	429,217	158,886	5,599,698
交通及運輸設備	3,594,554	2,474,204	400,000	100,867	190,176	1,229,307
雜項設備	18,139,117	13,070,225	155,486	657,699	-161,200	4,727,879
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155,486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 4 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155,486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4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	272,403,394	100.00	負債	2	91,976,272	33.76
流動資產	11	15,986,615	5.87	流動負債	21	5,694,062	2.09
現金	1101	15,875,066	5.83	應付款項	2102	5,694,062	2.09
銀行存款	110102	15,830,066	5.81	應付代收款	210203	5,694,062	2.09
銀行存款—市庫存款	110102-1	3,902,407	1.43	其他負債	28	86,282,210	31.67
銀行存款—保管款	110102-2	11,927,659	4.38	什項負債	2801	86,282,210	31.67
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	29.35
預付費用	110804	111,549	0.04	淨資產	3	180,427,122	66.24
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	180,427,122	66.24
預付費用—非預算類	110804-2	111,549	0.04	淨資產	3101	180,427,122	66.24
固定資產	14	176,479,715	64.79	累積餘額	310101	181,263,615	66.54
土地改良物	1402	811,214	0.30	本期短絀	310103	-836,493	-0.31
土地改良物	140201	3,734,289	1.37	合計：		272,403,394	
累計折舊—土地改良物	140202	-2,923,075	-1.07				
房屋建築及設備	1404	164,111,617	60.25				

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4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		
房屋建築及設備	140401	218,269,764	80.13				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-54,158,147	-19.88				
機械及設備	1405	5,599,698	2.06				
機械及設備	140501	14,758,777	5.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,159,079	-3.36				
交通及運輸設備	1406	1,229,307	0.45				
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	-2,664,380	-0.98				
雜項設備	1407	4,727,879	1.74				
雜項設備	140701	17,636,904	6.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,909,025	-4.74				
其他資產	18	79,937,064	29.35				
什項資產	1801	79,937,064	29.35				
代管資產	180106	79,937,064	29.35				

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4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		
代管資產—土地	180106-1	79,937,064	29.35				
合計：		272,403,394					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,593,150	22,366,809
勞務收入	300	750
服務收入	300	750
財產收益	90,850	761,738
財產孳息收入		113,652
廢舊物品售價收入	850	850
財產交易利益	90,000	647,236
政府撥入收入	3,502,000	21,588,000
公庫撥款收入	3,502,000	21,588,000
其他收入		16,321
雜項收入		16,321
支出	3,855,541	23,203,302
人事支出	3,052,724	19,656,343
人事支出	3,052,724	19,656,343
業務支出	124,149	612,419
業務支出	124,149	612,419
財產損失	668,168	2,912,734
財產交易損失	668,168	2,912,734
其他支出	10,500	21,806
其他支出	10,500	21,806
本期賸餘(短絀)	-262,391	-836,493
期初淨資產		181,263,615
解繳公庫		
期末淨資產		180,427,122

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 4 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	21,719,573	647,236	22,366,809	收入
勞務收入	750		750	勞務收入
財產收入	114,502	647,236	761,738	財產收益
政府撥入收入	21,588,000		21,588,000	政府撥入收入
其他收入	16,321		16,321	其他收入
基金用途	20,290,568	2,912,734	23,203,302	支出
用人費用	19,656,343		19,656,343	人事支出
服務費用	581,771	30,648	612,419	業務支出
材料及用品費	25,648	-25,648		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	5,000	-5,000		
		2,912,734	2,912,734	財產損失
其他	21,806		21,806	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,429,005	-2,265,498	-836,493	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	3,947,407	176,479,715	180,427,122	期末淨資產

註：本期賸餘調整數-2,265,498元：1. 支出調整數：2,912,734元。2. 收入調整數：647,236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4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	19,656,343	-20,982,657	-51.63
11 正式員額薪資	26,232,000	12,485,086	-13,746,914	-52.41
113 職員薪金	25,488,000	12,153,186	-13,334,814	-52.32
114 工員工資	744,000	331,900	-412,100	-55.39
12 聘僱及兼職人員薪資	379,000	227,934	-151,066	-39.86
124 兼職人員酬金	379,000	227,934	-151,066	-39.86
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	1,323,282	-1,145,718	-46.40
161 職員退休及離職金	2,380,000	1,255,803	-1,124,197	-47.24
162 工員退休及離職金	89,000	67,479	-21,521	-24.18
18 福利費	2,632,000	738,245	-1,893,755	-71.95
181 分擔員工保險費	2,328,000	738,245	-1,589,755	-68.29
18Y 其他福利費	304,000		-304,000	-100.00
2 服務費用	2,573,000	581,771	-1,991,229	-77.39
21 水電費	593,000	116,020	-476,980	-80.44
212 工作場所電費	559,000	106,382	-452,618	-80.97
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	8,400	-92,600	-91.68
221 郵費	6,000		-6,000	-100.00
222 電話費	95,000	8,400	-86,600	-91.16
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4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	19,260	-59,740	-75.62
241 印刷及裝訂費	79,000	19,260	-59,740	-75.62
25 修理保養及保固費	707,000	190,250	-516,750	-73.09
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	78,500	-78,500	-50.00
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	208,896	-589,104	-73.82
279 外包費	798,000	208,896	-589,104	-73.82
28 專業服務費	206,000	18,999	-187,001	-90.78
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	18,999	-51,001	-72.86
29 公共關係費	72,000	17,966	-54,034	-75.05
291 公共關係費	72,000	17,966	-54,034	-75.05
3 材料及用品費	388,000	25,648	-362,352	-93.39
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	25,648	-331,352	-92.82
321 辦公(事務)用品	305,000	10,963	-294,037	-96.41
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4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	1,135	-2,865	-71.63
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	150	-6,850	-97.86
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	21,806	-305,194	-93.33
91 其他支出	327,000	21,806	-305,194	-93.33
91Y 其他	327,000	21,806	-305,194	-93.33
合計	43,957,000	20,290,568	-23,666,432	-53.84



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 112 年 4 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
3,902,407	3,902,407	0	

基隆市政府  
歲出各機關對帳單  
112/04/01-112/04/30

18209 正濱國中

列印日期：112/05/02  
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		20,734,825	17,148,195	3,586,630
11251820980030100	301教育基金	112/04/07	13855720109485		3,502,000	收入數		24,236,825	17,148,195	7,088,630
11251820980030100	301教育基金	112/04/07	00040	0400468		支付數	11,200	24,236,825	17,159,395	7,077,430
11251820980030100	301教育基金	112/04/07	00041	0400469		支付數	192,196	24,236,825	17,351,591	6,885,234
11251820980030100	301教育基金	112/04/07	00042	0400470		支付數	23,509	24,236,825	17,375,100	6,861,725
11251820980030100	301教育基金	112/04/07	00043	0400528		支付數	69,632	24,236,825	17,444,732	6,792,093
11251820980030100	301教育基金	112/04/07	00044	0400529		支付數	8,630	24,236,825	17,453,362	6,783,463
11251820980030100	301教育基金	112/04/10	13857220109879		300	收入數		24,237,125	17,453,362	6,783,763
11251820980030100	301教育基金	112/04/12	00045	0401071		支付數	24,675	24,237,125	17,478,037	6,759,088
11251820980030100	301教育基金	112/04/12	00046	0401072		支付數	6,333	24,237,125	17,484,370	6,752,755
11251820980030100	301教育基金	112/04/19	00047	0402350		支付數	57,456	24,237,125	17,541,826	6,695,299
11251820980030100	301教育基金	112/04/20	13859620110376		850	收入數		24,237,975	17,541,826	6,696,149
11251820980030100	301教育基金	112/04/20	00048	0402571		支付數	10,337	24,237,975	17,552,163	6,685,812
11251820980030100	301教育基金	112/04/27	00049	0403416		支付數	2,783,405	24,237,975	20,335,568	3,902,407
	小計				3,503,150		3,187,373			

水

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4月1日至112年4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)						11,927,659
郵政劃撥儲金結存(10567400)					0	
銀行帳戶結存(午餐專戶012038003458)					798,327	
銀行帳戶結存(教育儲蓄戶012038002867)					25,133	
銀行帳戶結存(012038000428)					11,104,199	
加：未兌現支票						0
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						11,927,659
郵政劃撥儲金結存(10567400)					0	
銀行帳戶結存(午餐專戶012038003458)					798,327	
銀行帳戶結存(教育儲蓄戶012038002867)					25,133	
銀行帳戶結存(012038000428)					11,104,199	

主辦出納：

組長陳姮琪

總務主任：

劉嘉郁

會計主辦人員：

會計室 劉運漢

校長：

基隆市立正濱國民中學校長 林世傑

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送客戶對帳單，請即核對，如有錯誤，請即通知本行，以便核對。  
 郵印送，以便核對。

帳號：012-038-00042-8 幣別：00 中華民國 112 年 4 月 28 日 總頁數：480 分行：1  
 存款種類：活期存款 存款日期：年 月 日 截止日期：年 月 日

基隆市立正濱國民中學

機關存款對帳單

基隆市立正濱國民中學 中華民國 112 年 4 月 28 日 存款

NTS 基隆市立正濱國民中學 郵寄

啟收

基隆市立正濱國民中學

地址：基隆市中正區正榮街88號

基隆市中正區正榮街16號

56 Apr 28 2023 223

日期	摘要	參考號碼	借方	貸方	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR	CR	BALANCE	REMARKS
112/04/01	LMB			10,725,529.00	10,725,529.00	
112/04/06	MR	4206178	12,950.00		10,712,579.00	
112/04/06	MR			4,050.00	10,716,629.00	基隆市政府
112/04/06	MR			300.00	10,716,929.00	中華電信資訊技術
112/04/07	M	4206183	81,001.00		10,635,928.00	
112/04/07	M	4206182	33,300.00		10,602,628.00	
112/04/10	MR			1,730,444.00	12,333,072.00	基隆市政府
112/04/10	MR			23,509.00	12,356,581.00	基隆市政府
112/04/10	M	4206185	300.00		12,356,281.00	
112/04/10	HR			1,800.00	12,358,081.00	03 月助學金
112/04/10	M	4206186	16,420.00		12,341,661.00	
112/04/11	HR			92,635.00	12,434,296.00	基隆市政府
112/04/11	MR			20,000.00	12,454,296.00	基隆市政府
112/04/12	MR			90,000.00	12,544,296.00	基隆市政府
112/04/12	MR			26,100.00	12,570,396.00	基隆市政府
112/04/12	M	4206179	175.00		12,570,221.00	
112/04/12	M			59,010.00	12,629,231.00	
112/04/13	M	4206187	143,606.00		12,485,625.00	
112/04/14	MR			442,895.00	12,928,520.00	基隆市政府
	** BCF **		287,752.00	13,216,272.00	12,928,520.00	

存款行發章  
 基隆分行  
 主辦會計 葉詩菁

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：012-038-00042-8 幣別：00 中華民國 112 年 4 月 28 日 總頁數：481 分行：2

	** B8F **		287,752.00	13,216,272.00	12,928,520.00	
112/04/17	C	4206184	23,509.00		12,905,011.00	
112/04/18	ME1			54,000.00	12,959,011.00	111 學年度第二學
112/04/20	C			4,804.00	12,963,815.00	
112/04/20	M	4206189	19,356.00		12,944,459.00	
112/04/21	M	4206190	7,882.00		12,936,577.00	
112/04/21	M	4206191	72,576.00		12,864,001.00	
112/04/24	MR			2,000.00	12,866,001.00	基隆市政府
112/04/24	C			1,963.00	12,867,964.00	
112/04/24	C			1,382.00	12,869,346.00	
112/04/25	C	4206188	1,800.00		12,867,546.00	
112/04/25	M	4362387		124.00	12,867,670.00	4362387 分行本交
112/04/26	M	4206193	12,344.00		12,855,326.00	
112/04/26	M	4206194	4,218.00		12,851,108.00	
112/04/26	M	4206192	1,784,394.00		11,066,714.00	
112/04/26	M	4206195	25,074.00		11,041,640.00	
112/04/28	MR			62,559.00	11,104,199.00	基隆市政府
	**TOTAL:		2,238,905.00	13,343,104.00	11,104,199.00	

存款行發章  
 基隆分行  
 主辦會計 葉詩菁

與正本相符

核對  
 印章

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月送存戶對帳單，其印信與印信部印信，以便核對。

帳號: 012-038-00345-8 存款: 00 中華民國 112 年 4 月 28 日 總頁數: 874 分頁數: 1

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

NTS \*\*\*\*\*798,327.00

基隆市中正區義一路16號

NO.12  
Seq No. 01203800345

與正本相符

112 04 28 存

\*\*\*\*\*798,327.00

NTS

臺灣銀行股份有限公司基隆分公司

012038003458

請認明印信，本對帳單與印信，並請認明  
可致函至本行查詢，如蒙惠顧，無任歡迎。

核對	
金額	

日期	摘要	支付號碼	金額	幣別	餘額	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
112/04/01	LMB			668,291.00	668,291.00	
112/04/10	MR			72,076.00	740,367.00	基隆市政府
112/04/19	MR			14,460.00	754,827.00	基隆市政府
112/04/25	HZ99			3,000.00	757,827.00	714352,CNT000001
112/04/26	C			37,500.00	795,327.00	
112/04/28	HZ99			3,000.00	798,327.00	714352,CNT000001
	**TOTAL:		0.00	798,327.00	798,327.00	

存款行簽章

基隆分行

主辦會計 秦詩菁

存款行簽章

基隆分行

主辦會計 秦詩菁

左聯為回單！

875 2

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月提供存戶對帳單，如願收到後請回本行辦理印信，以便核對。

帳號：012-038-00286-7 幣別：00 中華民國 112 年 4 月 28 日 頁數：759 分頁數：1  
MOBILE NO: 158555 支取日期： 年 月 日 起至 年 月 日止

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

帳號：012-038-00286-7 幣別：00 中華民國 112 年 4 月 28 日 頁數：759 分頁數：1  
MOBILE NO: 158555 支取日期： 年 月 日 起至 年 月 日止

基隆市中正區義一路16號



日期 DATE	摘要 MEMO	支取帳號 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
112/04/01	LMB			84,143.00	84,143.00	
112/04/12	M	2962174	59,010.00		25,133.00	
		**TOTAL:	59,010.00	84,143.00	25,133.00	

存款行章  
**基隆分行**  
 主辦會計 秦詩菁

112 04 28 存

\*\*\*\*\*25,133.00

臺灣銀行股份有限公司基隆分公司

012038002867

核對 印號	
----------	--

左聯為回單！

存款行章  
**基隆分行**  
 主辦會計 秦詩菁

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  
字第 號第 1 頁

代理行處名稱 基隆分行

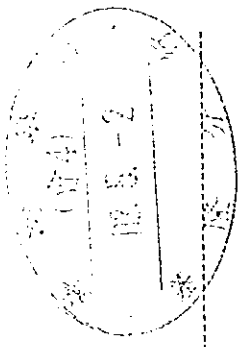
中華民國 112 年 4 月份

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

與正本相符

會計室劉運漢



頁計	1 筆	\$1.00
總計	1 筆	\$1.00

營業 公庫 總務

覆核 出納

會計

經副經理 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 4 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 4 月 28 日

( 加蓋原留印鑑 )

20244  
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 5 月 2 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	四月	三十	日止
存款	餘額	NT\$	0.00	新臺幣 零元整			
備	註						

此致

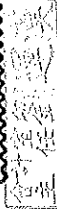
基隆市立正濱國民中學

中華郵政股份有限公司  
儲匯處 處長



敬啟

與正本相符





基隆市立正濱國民中學保管品月報表

類別

中華民國 111 年 4 月 30 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	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											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 陳姬琪

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

**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4月30日

摘 要	存入日期			金 額		備註
	年	月	日	小計	合計	
帳號餘額					19,447	
未代扣繳項目/費用						
112年01月新制勞工退休金	112	4	7	19,447		預計於112.05.02
				19,447		

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：會計主任 劉運漢

機關長官：

基隆市立正濱國民中學校長 林世傑

組長 陳姮琪

周嘉郁

# 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112/04/01至112/04/30止

報表編號：pbmce010r

列印日期：112/05/01

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
112/04/01				19,305	
112/04/02				19,305	
112/04/03				19,305	
112/04/04				19,305	
112/04/05				19,305	
112/04/06	B 自動扣款	19,305	0	0	(勞退新制)040028250X
112/04/07	M 轉帳	0	81,001	81,001	11200680
112/04/08				81,001	
112/04/09				81,001	
112/04/10	R 匯款	0	192,196	273,197	0040129 基隆市政府 正濱國中一2月份保
112/04/11				273,197	
112/04/12				273,197	
112/04/13	R 匯款	0	24,675	297,872	0040129 基隆市政府 正濱國中一支4月份
112/04/14				297,872	
112/04/15				297,872	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/04/16				297,872	
112/04/17	B 自動扣款	39,940	0	257,932	(勞保)040028250X
112/04/18	B 自動扣款	188,761	0	69,171	(健保)3 110011008
112/04/18	B 自動扣款	25,049	0	44,122	(健保)3 123579475
112/04/18	C 現金	0	1,992	46,114	11200743
112/04/19				46,114	
112/04/20				46,114	
112/04/21	R 匯款	0	10,337	56,451	0040129 基隆市政府 正濱國中-3月份二
112/04/21	M 轉帳	0	7,882	64,333	11200755
112/04/22				64,333	
112/04/23				64,333	
112/04/24	B 自動扣款	87	0	64,246	(台電)02521620121
112/04/24	B 自動扣款	3,186	0	61,060	(台電)02521448110
112/04/24	B 自動扣款	21,402	0	39,658	(台電)02521620109
112/04/24	M 轉帳	18,219	0	21,439	其他
112/04/25				21,439	
112/04/26	B 自動扣款	250	0	21,189	(中華電信)2422 24637198
112/04/26	B 自動扣款	286	0	20,903	(中華電信)2422 24631492
112/04/26	B 自動扣款	300	0	20,603	(中華電信)2422 24631490

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/04/26	B 自動扣款	300	0	20,303	(中華電信)2422 24631494
112/04/26	B 自動扣款	856	0	19,447	(中華電信)2422 24623587
112/04/26	M 轉帳	0	4,218	23,665	11200793
112/04/26	M 轉帳	0	12,344	36,009	11200785
112/04/27				36,009	
112/04/28	R 匯款	0	545,232	581,241	0040129 基隆市政府 正濱國中-5月份教
112/04/28	M 轉帳	392,154	0	189,087	公務人員退撫基金
112/04/28	M 轉帳	107,000	0	82,087	公保費
112/04/28	M 轉帳	62,640	0	19,447	其他
112/01/29				19,447	
112/04/30				19,447	

# 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 04月 01日 起至 112年 04月 30日止

製表日期：民國 112年05月02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	816,483					5,269	11	811,214
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8	164,490,620				379,003	8	164,111,617
		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	402	5,746,698				147,000	402	5,599,698	
交通運輸及設備	船	艘		1,245,714				16,407		1,229,307
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	3						3	
	其他	件	30						30	
雜項設備	圖書	冊(套)	140	4,758,368	6	90,000		120,489	140	4,727,879
	博物	件	4						4	
	其他	件	334						340	
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		943	177,057,883	6	90,000			668,168	949	176,479,715

財產管理人員 幹事陳敏玲

財產主管人員 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 4 月 30 日