

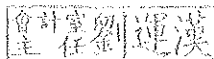
基隆市地方教育發展基金

基隆市立正濱國民中學

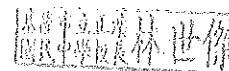
會計月報

中華民國 112 年5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5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 5 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	3,492,000	3,482,000	10,000	0.29	25,211,573	25,079,000	132,573	0.53
徵收及依法分配收入		10,000		10,000		10,000		10,000	
違規罰款收入		10,000		10,000		10,000		10,000	
勞務收入						750		750	
服務收入						750		750	
財產收入	256,000					114,502	6,000	108,502	1,808.37
財產處分收入	3,000					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	3,482,000	3,482,000			25,070,000	25,070,000		
公庫撥款收入	43,695,000	3,482,000	3,482,000			25,070,000	25,070,000		
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	3,229,174	3,482,000	-252,826	-7.26	23,519,742	25,079,000	-1,559,258	-6.22
國民教育計畫	43,957,000	3,229,174	3,482,000	-252,826	-7.26	23,519,742	25,079,000	-1,559,258	-6.22
其他	43,957,000	3,229,174	3,482,000	-252,826	-7.26	23,519,742	25,079,000	-1,559,258	-6.22
本期賸餘(短絀)		262,826		262,826		1,691,831		1,691,831	
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					4,210,233	2,056,000	2,154,233	104.78

註：差異原因說明：1.徵收及依法分配收入-違規罰款收入：基隆市童軍營地修繕工程記點罰款-工程8000元，設監2000元。2.服務收入：園說費收入。3.財產處分收入：報廢變賣收入。4.權利金收入：太陽光電權利金基金來源分配不當所致。5.其他財產收入：場地租借收入較預期減少。6.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）。7.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 5 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				3,229,174	3,482,000	-252,826	-7.26
		累計數				23,519,742	25,079,000	-1,559,258	-6.22

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 5 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	1,018,736	1,187,783	2,391,245	176,184,921
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	3,734,289	2,902,000			26,343	805,946
房屋及建築	218,269,764	52,642,133			1,895,018	163,732,613
機械及設備	15,096,244	9,000,193	249,004	429,217	305,946	5,609,892
交通及運輸設備	3,594,554	2,474,204	455,541	100,867	206,586	1,268,438
雜項設備	18,139,117	13,070,225	314,191	657,699	-42,648	4,768,032
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249,004元，報廢429,217元。2.交通及運輸設備，增置455,541元，報廢100,867元。3.雜項設備，增置314,191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 5 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249,004元，報廢429,217元。2.交通及運輸設備，增置455,541元，報廢100,867元。3.雜項設備，增置314,191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5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	274,853,178	100.00	負債	2	94,458,024	34.37
流動資產	11	18,731,193	6.81	流動負債	21	8,129,814	2.96
現金	1101	18,731,193	6.81	應付款項	2102	8,129,814	2.96
銀行存款	110102	18,686,193	6.80	應付代收款	210203	8,129,814	2.96
銀行存款—市庫存款	110102-1	4,165,233	1.52	其他負債	28	86,328,210	31.41
銀行存款—保管款	110102-2	14,520,960	5.28	什項負債	2801	86,328,210	31.41
零用及週轉金	110103	45,000	0.02	存入保證金	280104	6,391,146	2.33
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	79,937,064	29.08
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	180,395,154	65.63
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	180,395,154	65.63
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	180,395,154	65.63
固定資產	14	176,184,921	64.10	累積餘額	310101	181,263,615	65.95
土地改良物	1402	805,946	0.29	本期短絀	310103	-868,461	-0.32
土地改良物	140201	3,734,289	1.36	合計：		274,853,178	
累計折舊—土地改良物	140202	-2,928,343	-1.07				
房屋建築及設備	1404	163,732,613	59.57				

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5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	79.41				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-54,537,151	-19.84				
機械及設備	1405	5,609,892	2.04				
機械及設備	140501	14,916,031	5.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,306,139	-3.39				
交通及運輸設備	1406	1,268,438	0.46				
交通及運輸設備	140601	3,949,228	1.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,680,790	-0.98				
雜項設備	1407	4,768,032	1.73				
雜項設備	140701	17,795,609	6.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,027,577	-4.74				
其他資產	18	79,937,064	29.08				
什項資產	1801	79,937,064	29.08				
代管資產	180106	79,937,064	29.08				

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5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	29.08				
合計：		274,853,178					

信託代理與保證資產
保證品

1
1

信託代理與保證負債
應付保證品

1
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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,863,500	26,230,309
徵收及依法分配收入	10,000	10,000
違規罰款收入	10,000	10,000
勞務收入		750
服務收入		750
財產收益	371,500	1,133,238
財產孳息收入		113,652
廢舊物品售價收入		850
財產交易利益	371,500	1,018,736
政府撥入收入	3,482,000	25,070,000
公庫撥款收入	3,482,000	25,070,000
其他收入		16,321
雜項收入		16,321
支出	3,895,468	27,098,770
人事支出	3,055,757	22,712,100
人事支出	3,055,757	22,712,100
業務支出	165,538	777,957
業務支出	165,538	777,957
財產損失	666,294	3,579,028
財產交易損失	666,294	3,579,028
其他支出	7,879	29,685
其他支出	7,879	29,685
本期賸餘(短絀)	-31,968	-868,461
期初淨資產		181,263,615
解繳公庫		
期末淨資產		180,395,154

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 5 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	25,211,573	1,018,736	26,230,309	收入
徵收及依法分配收入	10,000		10,000	徵收及依法分配收入
勞務收入	750		750	勞務收入
財產收入	114,502	1,018,736	1,133,238	財產收益
政府撥入收入	25,070,000		25,070,000	政府撥入收入
其他收入	16,321		16,321	其他收入
基金用途	23,519,742	3,579,028	27,098,770	支出
用人費用	22,712,100		22,712,100	人事支出
服務費用	740,341	37,616	777,957	業務支出
材料及用品費	32,616	-32,616		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	5,000	-5,000		
		3,579,028	3,579,028	財產損失
其他	29,685		29,685	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,691,831	-2,560,292	-868,461	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	4,210,233	176,184,921	180,395,154	期末淨資產

註：本期賸餘調整數-2,560,292元：1. 支出調整數：3,579,028元。2. 收入調整數：1,018,736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5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	22,712,100	-17,926,900	-44.11
11 正式員額薪資	26,232,000	14,953,973	-11,278,027	-42.99
113 職員薪金	25,488,000	14,555,693	-10,932,307	-42.89
114 工員工資	744,000	398,280	-345,720	-46.47
12 聘僱及兼職人員薪資	379,000	295,974	-83,026	-21.91
124 兼職人員酬金	379,000	295,974	-83,026	-21.91
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	1,598,290	-870,710	-35.27
161 職員退休及離職金	2,380,000	1,504,340	-875,660	-36.79
162 工員退休及離職金	89,000	93,950	4,950	5.56
18 福利費	2,632,000	982,067	-1,649,933	-62.69
181 分擔員工保險費	2,328,000	982,067	-1,345,933	-57.81
18Y 其他福利費	304,000		-304,000	-100.00
2 服務費用	2,573,000	740,341	-1,832,659	-71.23
21 水電費	593,000	153,127	-439,873	-74.18
212 工作場所電費	559,000	137,362	-421,638	-75.43
214 工作場所水費	30,000	15,765	-14,235	-47.45
216 氣體費	4,000		-4,000	-100.00
22 郵電費	101,000	13,814	-87,186	-86.32
221 郵費	6,000		-6,000	-100.00
222 電話費	95,000	13,814	-81,186	-85.46
23 旅運費	15,000	4,050	-10,950	-73.00

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5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	4,050	-10,950	-73.00
24 印刷裝訂與廣告費	79,000	25,180	-53,820	-68.13
241 印刷及裝訂費	79,000	25,180	-53,820	-68.13
25 修理保養及保固費	707,000	208,140	-498,860	-70.56
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	78,950	-78,050	-49.71
255 機械及設備修護費	227,000	87,610	-139,390	-61.41
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	29,820	-37,180	-55.49
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	278,528	-519,472	-65.10
279 外包費	798,000	278,528	-519,472	-65.10
28 專業服務費	206,000	25,332	-180,668	-87.70
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	25,332	-44,668	-63.81
29 公共關係費	72,000	32,170	-39,830	-55.32
291 公共關係費	72,000	32,170	-39,830	-55.32
3 材料及用品費	388,000	32,616	-355,384	-91.59
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	32,616	-324,384	-90.86
321 辦公(事務)用品	305,000	14,221	-290,779	-95.34
322 報章雜誌	35,000	15,800	-19,200	-54.86

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112年5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	1,735	-2,265	-56.63
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	860	-6,140	-87.71
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	29,685	-297,315	-90.92
91 其他支出	327,000	29,685	-297,315	-90.92
91Y 其他	327,000	29,685	-297,315	-90.92
合計	43,957,000	23,519,742	-20,437,258	-46.49

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 5 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
4,165,233 /	4,165,233 /	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單
112/05/01-112/05/31

18209 正濱國中

列印日期：112/06/01

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		24,237,975	20,335,568	3,902,407
11251820980030100	301教育基金	112/05/02	00051	0500203		支付數	195,682	24,237,975	20,531,250	3,706,725
11251820980030100	301教育基金	112/05/02	00050	0500351		支付數	7,000	24,237,975	20,538,250	3,699,725
11251820980030100	301教育基金	112/05/03	13855820110900		3,482,000	收入數		27,719,975	20,538,250	7,181,725
11251820980030100	301教育基金	112/05/03	00052	0500595		支付數	6,127	27,719,975	20,544,377	7,175,598
11251820980030100	301教育基金	112/05/05	00053	0501131		支付數	8,630	27,719,975	20,553,007	7,166,968
11251820980030100	301教育基金	112/05/08	00055	0501212		支付數	6,333	27,719,975	20,559,340	7,160,635
11251820980030100	301教育基金	112/05/08	00056	0501213		支付數	21,434	27,719,975	20,580,774	7,139,201
11251820980030100	301教育基金	112/05/08	00054	0501214		支付數	69,632	27,719,975	20,650,406	7,069,569
11251820980030100	301教育基金	112/05/10	00057	0501728		支付數	30,980	27,719,975	20,681,386	7,038,589
11251820980030100	301教育基金	112/05/12	00058	0502114		支付數	7,700	27,719,975	20,689,086	7,030,889
11251820980030100	301教育基金	112/05/12	00059	0502115		支付數	68,040	27,719,975	20,757,126	6,962,849
11251820980030100	301教育基金	112/05/19	13852820112008		8,000	收入數		27,727,975	20,757,126	6,970,849
11251820980030100	301教育基金	112/05/19	13852820112008		2,000	收入數		27,729,975	20,757,126	6,972,849
11251820980030100	301教育基金	112/05/25	00061	0503900		支付數	24,211	27,729,975	20,781,337	6,948,638
11251820980030100	301教育基金	112/05/30	00060	0504339		支付數	2,783,405	27,729,975	23,564,742	4,165,233
	小計				3,492,000		3,229,174			

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5月1日至112年5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)						14,520,960
郵政劃撥儲金結存(10567400)					0	
銀行帳戶結存(午餐專戶012038003458)					1,434,035	
銀行帳戶結存(教育儲蓄戶012038002867)					144,953	
銀行帳戶結存(012038000428)					12,941,972	
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						14,520,960
郵政劃撥儲金結存(10567400)					0	
銀行帳戶結存(午餐專戶012038003458)					1,434,035	
銀行帳戶結存(教育儲蓄戶012038002867)					144,953	
銀行帳戶結存(012038000428)					12,941,972	

主辦出納：

組長陳姮琪

總務主任：

組長李小梅

會計主辦人員：

會計室主任劉運漢

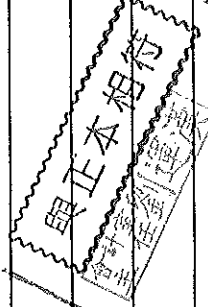
校長：

020/
教師王妙鏡
教務主任

交易明細查詢

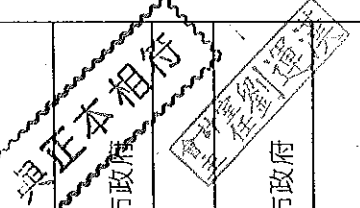
列印日期：2023/06/01

公司戶名	00501911 基隆市立正濱國民中學	幣別	新臺幣
帳號	012-038-00042-8 臺灣銀行基隆分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2023/05/01 - 2023/05/31		



筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行 對方帳號	結餘金額	更正	交易摘要 備註
			提取	存入				
1	2023/05/02	4206197	81,696.00		000	11,022,503.00		轉帳
2	2023/05/02	4206198	214,765.00		000	10,807,738.00		轉帳
3	2023/05/02	4206196	4,700.00		000	10,803,038.00		轉帳
4	2023/05/03			65,671.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	10,868,709.00		匯入 基隆市政府
5	2023/05/05			1,726,644.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	12,595,353.00		匯入 基隆市政府
6	2023/05/05			27,900.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	12,623,253.00		匯入 基隆市政府
7	2023/05/05	4206199	54,000.00		000	12,569,253.00		現金
8	2023/05/05			1,840.00	000 000000000000000000	12,571,093.00		[MZ99] 143532,CNT000002
9	2023/05/08			16,776.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	12,587,869.00		匯入 基隆市政府
10	2023/05/08			72,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	12,659,869.00		匯入 基隆市政府
11	2023/05/08			1,800.00	012 台北富邦商業 銀行 7048 跨行匯入	12,661,669.00		匯入 04月助學金
12	2023/05/08	4206200	29,750.00		000	12,631,919.00		轉帳
13	2023/05/09			21,434.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	12,653,353.00		匯入 基隆市政府
14	2023/05/10	4221601	21,434.00		000	12,631,919.00		現金
15	2023/05/10	4221602	24,550.00		000	12,607,369.00		轉帳
16	2023/05/11			6,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	12,613,369.00		匯入 基隆市安樂高級中學
17	2023/05/11	4221603	98,257.00		000	12,515,112.00		轉帳
18	2023/05/12			5,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	12,520,112.00		匯入 基隆市政府

19	2023/05/12			18,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	12,538,112.00	匯入 基隆市政府
20	2023/05/12	4221604	202,966.00		000	12,335,146.00	轉帳
21	2023/05/15			225,687.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	12,560,833.00	匯入 基隆市政府
22	2023/05/16			3,926.00	000	12,564,759.00	現金
23	2023/05/18			7,500.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	12,572,259.00	匯入 基隆市政府
24	2023/05/18	4221606	20,540.00		000	12,551,719.00	轉帳
25	2023/05/19			4,804.00	700 中華郵政股份 有限公司 0021 跨行匯入	12,556,523.00	匯入 申怡蓮
26	2023/05/19	4221607	50,388.00		000	12,506,135.00	轉帳
27	2023/05/23			11,418.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	12,517,553.00	匯入 基隆市政府
28	2023/05/23			1,373.00	000	12,518,926.00	現金
29	2023/05/23	4221605	1,800.00		000	12,517,126.00	現金
30	2023/05/24			20,000.00	004 臺灣銀行 012038000922	12,537,126.00	FXML自行(轉出/轉 入) 學產
31	2023/05/24	4221610	16,562.00		000	12,520,564.00	轉帳
32	2023/05/24	4221609	1,800,666.00		000	10,719,898.00	轉帳
33	2023/05/25			46,000.00	050 臺灣中小企業 銀行 11112018737	10,765,898.00	FXML跨行(轉出/轉 入) 昇碩股份有限公
34	2023/05/25			82,422.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	10,848,320.00	匯入 基隆市政府
35	2023/05/26			5,461.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	10,853,781.00	匯入 基隆市政府
36	2023/05/26			24,211.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	10,877,992.00	匯入 基隆市政府
37	2023/05/26	4221611	24,211.00		000	10,853,781.00	現金
38	2023/05/26	4221612	83,912.00		000	10,769,869.00	轉帳
39	2023/05/29			18,900.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	10,788,769.00	匯入 基隆市政府
40	2023/05/29			9,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	10,797,769.00	匯入 基隆市立中正國民中 學 統
41	2023/05/30			1,726,644.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	12,524,413.00	匯入 基隆市政府



42	2023/05/30	4221613	20,000.00		000	12,504,413.00	現金
43	2023/05/30	4221608	5,000.00		000	12,499,413.00	現金
44	2023/05/31			62,559.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	12,561,972.00	匯入 基隆市政府
45	2023/05/31			380,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	12,941,972.00	匯入 基隆市政府

興正本相符

會計室劉建強

交易明細查詢

列印日期：2023/06/01

公司戶名	00501911 基隆市立正濱國民中學	幣別	新臺幣
帳號	012-038-00286-7 臺灣銀行基隆分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2023/05/01 - 2023/05/31		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行 對方帳號	結餘金額	更正	交易摘要	
			提取	存入				備註	
1	2023/05/03	2962175	3,000.00		000	22,133.00		現金	
2	2023/05/05			122,820.00	013 國泰世華 商業銀行 0017 跨行匯入	144,953.00		匯入 財團法人中 華民國證券 櫃檯	

與正本相符

臺灣銀行 基隆分行 儲蓄部

交易明細查詢

列印日期：2023/06/01

公司戶名	00501911 基隆市立正濱國民中學	幣別	新臺幣
帳號	012-038-00345-8 臺灣銀行基隆分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2023/05/01 - 2023/05/31		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行 對方帳號	結餘金額	更正	交易摘要 備註
			提取	存入				
1	2023/05/02	4017419	61,776.00		000	736,551.00		轉帳
2	2023/05/03			32,000.00	000 000000000000000000	768,551.00		[MZ99] 714352,CNT0000009
3	2023/05/04			41,600.00	000 000000000000000000	810,151.00		[MZ99] 714352,CNT0000012
4	2023/05/05			20,400.00	000 000000000000000000	830,551.00		[MZ99] 714352,CNT0000006
5	2023/05/08			36,200.00	000 000000000000000000	866,751.00		[MZ99] 714352,CNT0000011
6	2023/05/09			7,600.00	000 000000000000000000	874,351.00		[MZ99] 714352,CNT0000002
7	2023/05/10			552,250.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	1,426,601.00		匯入 基隆市政府
8	2023/05/10			7,600.00	000 000000000000000000	1,434,201.00		[MZ99] 714352,CNT0000002
9	2023/05/11			7,600.00	000 000000000000000000	1,441,801.00		[MZ99] 714352,CNT0000002
10	2023/05/19			1,675.00	000	1,443,476.00		現金
11	2023/05/25	4017420	9,441.00		000	1,434,035.00		現金

與正本相符

臺灣銀行 基隆分行 儲蓄部

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

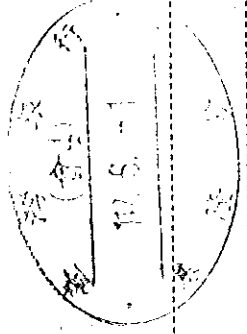
字號 號第 1 頁
代理人處名稱 基隆分行

中華民國 112 年 5 月份

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

臺灣銀行 基隆分行 會計部



原計	1 筆		\$1.00	\$1.00		
總計	1 筆		\$1.00	\$1.00		

製表 覆核 出納 會計 經理/副經理 正副主任

營業 公庫 總務

保管品核帳清單回單 保存年限：5 年

頁 行第 000120 帳號 基隆市立正濱國民中學 戶核帳清單

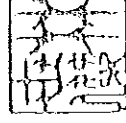
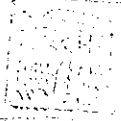
中華民國 112 年 5 月底止，結存各種保管品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 基隆分行

中華民國 112 年 5 月 31 日

存戶 敬

(加蓋原蓋印鑑)



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5月31日

摘要	存入日期			金額		備註
	年	月	日	小計	合計	
帳號餘額					20,739	
未代扣繳項目/費用						
112年03月新制勞工退休金	112	5	3	20,739		預計於112.06.01
				20,739		

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：

會計室主任 劉運漢

機關長官：

教師主任 張妙錄

組長 陳姮琪

組長 李小梅

代

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

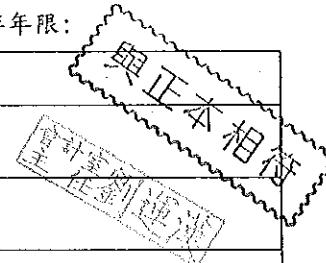
帳務日期112/05/01至112/05/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：112/06/01

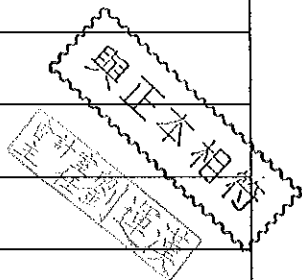
查詢人員：陳姮琪

保存年限：

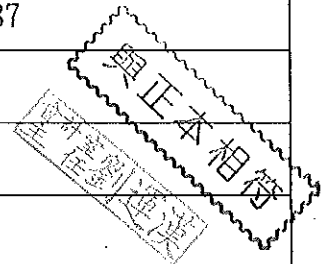


交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/05/01				19,447	
112/05/02	M 轉帳	0	81,696	101,143	11200849
112/05/03	B 自動扣款	42,619	0	58,524	(勞保)040028250X
112/05/03	B 自動扣款	19,447	0	39,077	(勞退新制)040028250X
112/05/03	R 匯款	0	195,682	234,759	0040129 基隆市政府 正濱國中—2月份保
112/05/03	C 現金	0	4,702	239,461	11200905
112/05/04	R 匯款	0	6,127	245,588	0040129 基隆市政府 正濱國中—支5月水
112/05/05				245,588	
112/05/06				245,588	
112/05/07				245,588	
112/05/08	B 自動扣款	10,829	0	234,759	(台水)11012927003
112/05/09				234,759	
112/05/10				234,759	
112/05/11				234,759	
112/05/12	R 匯款	0	30,980	265,739	0040129 基隆市政府 正濱國中—支5月份

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/05/13				265,739	
112/05/14				265,739	
112/05/15				265,739	
112/05/16	B 自動扣款	188,971	0	76,768	(健保)3 110011008
112/05/16	B 自動扣款	25,049	0	51,719	(健保)3 123579475
112/05/16	C 現金	0	1,950	53,669	11200976
112/05/17				53,669	
112/05/18				53,669	
112/05/19				53,669	
112/05/20				53,669	
112/05/21				53,669	
112/05/22				53,669	
112/05/23	B 自動扣款	217	0	53,452	(台電)02521620121
112/05/23	B 自動扣款	3,441	0	50,011	(台電)02521448110
112/05/23	B 自動扣款	27,322	0	22,689	(台電)02521620109
112/05/24	M 轉帳	0	12,344	35,033	11201026
112/05/24	M 轉帳	0	4,218	39,251	11200991
112/05/25				39,251	
112/05/26	B 自動扣款	250	0	39,001	(中華電信)2422 24637198



交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/05/26	B 自動扣款	282	0	38,719	(中華電信)2422 24631494
112/05/26	B 自動扣款	287	0	38,432	(中華電信)2422 24631490
112/05/26	B 自動扣款	297	0	38,135	(中華電信)2422 24631492
112/05/26	B 自動扣款	834	0	37,301	(中華電信)2422 24623587
112/05/27				37,301	
112/05/28				37,301	
112/05/29				37,301	
112/05/30				37,301	
112/05/31	R 匯款	0	545,232	582,533	0040129 基隆市政府 正濱國中-5月份教
112/05/31	M 轉帳	62,640	0	519,893	其他
112/05/31	M 轉帳	107,000	0	412,893	公保費
112/05/31	M 轉帳	392,154	0	20,739	公務人員退撫基金



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 05月 01日 起至 112年 05月 31日止

製表日期：民國 112年06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	811,214					5,268	11	805,946
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	164,111,617					379,004	3,749.59
機械及設備	件	402	5,599,698	4	157,254			147,060	406	5,609,892
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	3						3	
	其他	件	30	1,229,307	1	55,541			16,410	31
雜項設備	圖書	冊(套)	140						140	
	博物	件	4						4	
	其他	件	340	4,727,879	6	158,705			118,552	346
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		949	176,479,715	11	371,500			666,294	960	176,184,921

財產管理人員 幹事陳敏玲

財產主管人員 組長李小梅

主辦主計人員 會計室劉運漢

機關首長 教師兼教務主任王妙銀

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 5 月 31 日