

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6月份

主辦會計人員

會計室劉運漢

基金主持人

基隆市立正濱國民中學校長林世傑

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6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 6 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	3,481,931	3,436,000	45,931	1.34	28,693,504	28,515,000	178,504	0.63
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		750	
服務收入 /						750		750	
財產收入	256,000	50,931	5,000	45,931	918.62	165,433	11,000	154,433	1,403.94
財產處分收入 /	3,000	10,030		10,030		10,880		10,880	
權利金收入 /	231,000					113,652		113,652	
利息收入 /	10,000	40,901	5,000	35,901	718.02	40,901	5,000	35,901	718.02
其他財產收入 /	12,000						6,000	-6,000	-100.00
政府撥入收入	43,695,000	3,431,000	3,431,000			28,501,000	28,501,000		
公庫撥款收入 /	43,695,000	3,431,000	3,431,000			28,501,000	28,501,000		
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	3,465,607	3,436,000	29,607	0.86	26,985,349	28,515,000	-1,529,651	-5.36
國民教育計畫	43,957,000	3,465,607	3,436,000	29,607	0.86	26,985,349	28,515,000	-1,529,651	-5.36
其他	43,957,000	3,465,607	3,436,000	29,607	0.86	26,985,349	28,515,000	-1,529,651	-5.36
本期賸餘(短絀)		16,324		16,324		1,708,155		1,708,155	
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					4,226,557	2,056,000	2,170,557	105.57

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：園觀費收入。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. 利息收入：利息收入較預期收入增加。6. 其他財產收入：場地租借收入較預期減少。7. 雜項收入：較預期收入增加（繳庫—110年度軍公教退換免稅滋繳補保費）。8. 國民教育計畫：核實支出。

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 6 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			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位	本月數						本月數	本月數
			國民教育計畫		本月數				
累計數						26,985,349	28,515,000	-1,529,651	-5.36

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 6 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	1,138,636	1,198,783	3,052,884	175,632,182
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	3,734,289	2,902,000			31,612	800,677
房屋及建築	218,269,764	52,642,133			2,274,021	163,353,610
機械及設備	15,096,244	9,000,193	368,904	429,217	456,059	5,579,679
交通及運輸設備	3,594,554	2,474,204	455,541	100,867	223,566	1,251,458
雜項設備	18,139,117	13,070,225	314,191	668,699	67,626	4,646,758
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368,904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668,699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 6 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368,904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 668,699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6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	271,739,897	100.00	負債	2	91,881,158	33.81
流動資產	11	16,170,651	5.95	流動負債	21	5,395,553	1.99
現金	1101	16,170,651	5.95	應付款項	2102	5,395,553	1.99
銀行存款	110102	16,125,651	5.93	應付代收款	210203	5,395,553	1.99
銀行存款—市庫存款	110102-1	4,181,557	1.54	其他負債	28	86,485,605	31.83
銀行存款—保管款	110102-2	11,944,094	4.40	什項負債	2801	86,485,605	31.83
零用及週轉金	110103	45,000	0.02	存入保證金	280104	6,548,541	2.41
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	79,937,064	29.42
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	179,858,739	66.19
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	179,858,739	66.19
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	179,858,739	66.19
固定資產	14	175,632,182	64.63	累積餘額	310101	181,263,615	66.70
土地改良物	1402	800,677	0.29	本期短絀	310103	-1,404,876	-0.52
土地改良物	140201	3,734,289	1.37	合計：		271,739,897	
累計折舊—土地改良物	140202	-2,933,612	-1.08				
房屋建築及設備	1404	163,353,610	60.11				

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6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	80.32				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-54,916,154	-20.21				
機械及設備	1405	5,579,679	2.05				
機械及設備	140501	15,035,931	5.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,456,252	-3.48				
交通及運輸設備	1406	1,251,458	0.46				
交通及運輸設備	140601	3,949,228	1.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,697,770	-0.99				
雜項設備	1407	4,646,758	1.71				
雜項設備	140701	17,784,609	6.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,137,851	-4.83				
其他資產	18	79,937,064	29.42				
什項資產	1801	79,937,064	29.42				
代管資產	180106	79,937,064	29.42				

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6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	29.42				
合計：		271,739,897					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,601,831	29,832,140
徵收及依法分配收入		10,000
違規罰款收入		10,000
勞務收入		750
服務收入		750
財產收益	170,831	1,304,069
財產孳息收入	40,901	154,553
廢舊物品售價收入	10,030	10,880
財產交易利益	119,900	1,138,636
政府撥入收入	3,431,000	28,501,000
公庫撥款收入	3,431,000	28,501,000
其他收入		16,321
雜項收入		16,321
支出	4,138,246	31,237,016
人事支出	3,344,016	26,056,116
人事支出	3,344,016	26,056,116
業務支出	115,197	893,154
業務支出	115,197	893,154
財產損失	672,639	4,251,667
財產交易損失	672,639	4,251,667
其他支出	6,394	36,079
其他支出	6,394	36,079
本期賸餘(短絀)	-536,415	-1,404,876
期初淨資產		181,263,615
解繳公庫		
期末淨資產		179,858,739

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 6 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	28,693,504	1,138,636	29,832,140	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	165,433	1,138,636	1,304,069	財產收益
政府撥入收入	28,501,000		28,501,000	政府撥入收入
其他收入	16,321		16,321	其他收入
基金用途	26,985,349	4,251,667	31,237,016	支出
用人費用	26,056,116		26,056,116	人事支出
服務費用	848,768	44,386	893,154	業務支出
材料及用品費	35,386	-35,386		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	9,000	-9,000		
		4,251,667	4,251,667	財產損失
其他	36,079		36,079	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,708,155	-3,113,031	-1,404,876	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	4,226,557	175,632,182	179,858,739	期末淨資產

註：本期賸餘調整數-3,113,031元；1. 支出調整數：4,251,667元。2. 收入調整數：1,138,636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6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	26,056,116	-14,582,884	-35.88
11 正式員額薪資	26,232,000	17,572,912	-8,659,088	-33.01
113 職員薪金	25,488,000	17,108,252	-8,379,748	-32.88
114 工員工資	744,000	464,660	-279,340	-37.55
12 聘僱及兼職人員薪資	379,000	389,718	10,718	2.83
124 兼職人員酬金	379,000	389,718	10,718	2.83
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	1,873,299	-595,701	-24.13
161 職員退休及離職金	2,380,000	1,752,877	-627,123	-26.35
162 工員退休及離職金	89,000	120,422	31,422	35.31
18 福利費	2,632,000	1,338,391	-1,293,609	-49.15
181 分擔員工保險費	2,328,000	1,225,857	-1,102,143	-47.34
18Y 其他福利費	304,000	112,534	-191,466	-62.98
2 服務費用	2,573,000	848,768	-1,724,232	-67.01
21 水電費	593,000	169,144	-423,856	-71.48
212 工作場所電費	559,000	153,379	-405,621	-72.56
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	16,839	-84,161	-83.33
221 郵費	6,000		-6,000	-100.00
222 電話費	95,000	16,839	-78,161	-82.27
23 旅運費	15,000	5,400	-9,600	-64.00

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6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	5,400	-9,600	-64.00
24 印刷裝訂與廣告費	79,000	31,100	-47,900	-60.63
241 印刷及裝訂費	79,000	31,100	-47,900	-60.63
25 修理保養及保固費	707,000	210,690	-496,310	-70.20
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	32,370	-34,630	-51.69
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	348,160	-449,840	-56.37
279 外包費	798,000	348,160	-449,840	-56.37
28 專業服務費	206,000	31,665	-174,335	-84.63
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	31,665	-38,335	-54.76
29 公共關係費	72,000	35,770	-36,230	-50.32
291 公共關係費	72,000	35,770	-36,230	-50.32
3 材料及用品費	388,000	35,386	-352,614	-90.88
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	35,386	-321,614	-90.09
321 辦公(事務)用品	305,000	16,221	-288,779	-94.68
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6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	2,035	-1,965	-49.13
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	1,330	-5,670	-81.00
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	9,000	-4,000	-30.77
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	8,000	-4,000	-33.33
744 慰問、照護及濟助金	12,000	8,000	-4,000	-33.33
9 其他	327,000	36,079	-290,921	-88.97
91 其他支出	327,000	36,079	-290,921	-88.97
91Y 其他	327,000	36,079	-290,921	-88.97
合 計	43,957,000	26,985,349	-16,971,651	-38.61

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 6 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
4,181,557	4,181,557	0	/

基隆市政府
歲出各機關對帳單
112/06/01-112/06/30

18209 正濱國中

列印日期：112/07/04

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		27,729,975	23,564,742	4,165,233
11251820980030100	301教育基金	112/06/01	00062	0600061		支付數	195,651	27,729,975	23,760,393	3,969,582
11251820980030100	301教育基金	112/06/01	00063	0600066		支付數	8,630	27,729,975	23,769,023	3,960,952
11251820980030100	301教育基金	112/06/02	13853420112530		3,431,000	收入數		31,160,975	23,769,023	7,391,952
11251820980030100	301教育基金	112/06/07	00064	0601264		支付數	4,000	31,160,975	23,773,023	7,387,952
11251820980030100	301教育基金	112/06/07	00065	0601266		支付數	16,017	31,160,975	23,789,040	7,371,935
11251820980030100	301教育基金	112/06/07	00066	0601267		支付數	69,632	31,160,975	23,858,672	7,302,303
11251820980030100	301教育基金	112/06/12	00067	0601926		支付數	6,333	31,160,975	23,865,005	7,295,970
11251820980030100	301教育基金	112/06/15	00068	0602579		支付數	78,288	31,160,975	23,943,293	7,217,682
11251820980030100	301教育基金	112/06/16	13853420113530		10,030	收入數		31,171,005	23,943,293	7,227,712
11251820980030100	301教育基金	112/06/16	00069	0602710		支付數	112,534	31,171,005	24,055,827	7,115,178
11251820980030100	301教育基金	112/06/16	00070	0602749		支付數	93,744	31,171,005	24,149,571	7,021,434
11251820980030100	301教育基金	112/06/16	00071	0602750		支付數	25,609	31,171,005	24,175,180	6,995,825
11251820980030100	301教育基金	112/06/20	00072	0603181		支付數	32,620	31,171,005	24,207,800	6,963,205
11251820980030100	301教育基金	112/06/26	13855220113831		40,901	收入數		31,211,906	24,207,800	7,004,106
11251820980030100	301教育基金	112/06/29	00074	0604208		支付數	2,822,549	31,211,906	27,030,349	4,181,557
	小計				3,481,931		3,465,607			

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6月1日至112年6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)						11,944,094
郵政劃撥儲金結存(10567400)					0	
銀行帳戶結存(午餐專戶012038003458)					976,493	
銀行帳戶結存(教育儲蓄戶012038002867)					145,280	
銀行帳戶結存(012038000428)					10,822,321	
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						11,944,094
郵政劃撥儲金結存(10567400)					0	
銀行帳戶結存(午餐專戶012038003458)					976,493	
銀行帳戶結存(教育儲蓄戶012038002867)					145,280	
銀行帳戶結存(012038000428)					10,822,321	

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：

會計室劉連漢
主任

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

啟者本行截止 年 月 日止結 貴行

帳目 結算單請向該行 洽商

此致

存照

科目：公庫存款

帳號： 戶名：

(請蓋原印信)

為加強服務功能，本行特設電腦帳目，並請持本
回單加蓋本行印信，以便核對。請向該行洽商。
基隆市中正區正榮街116號
Tel: 02-24333221

核對	印信
----	----

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：012-038-00042-8 幣別：00 中華民國 112 年 6 月 30 日 總頁數：544 分頁數：1
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 請向該行洽商 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
112/06/01	LMB			12,941,972.00	12,941,972.00	
112/06/01	HR			11,542,923.00	24,484,895.00	基隆市政府
112/06/01	H	4221614	81,687.00		24,403,208.00	
112/06/01	H	4221615	31,668.00		24,371,540.00	
112/06/05	HR			1,800.00	24,373,340.00	05 月助學金
112/06/06	MR			5,394,658.00	29,767,998.00	基隆市政府
112/06/07	H	4221616	87,948.00		29,680,050.00	
112/06/08	H	4221620	27,900.00		29,652,150.00	
112/06/08	H	4221618	11,300,749.00		18,351,401.00	
112/06/12	H	4221622	5,511,867.00		12,839,534.00	
112/06/13	MR			28,426.00	12,867,960.00	基隆市政府
112/06/13	HR			7,800.00	12,875,760.00	基隆市政府
112/06/14	H	4221623	67,567.00		12,808,193.00	
112/06/15	MH	4221619	22,033.00		12,786,160.00	
112/06/15	HR			217,083.00	13,003,243.00	基隆市政府
112/06/16	HR			1,244.00	13,004,487.00	基隆市政府
112/06/16	H	4221624	246,168.00		12,758,319.00	
112/06/16	C	4221621	1,800.00		12,756,519.00	
112/06/17	MR			10,968.00	12,767,487.00	基隆市政府
		** BCF **	17,379,387.00	30,146,874.00	12,767,487.00	

摘要說明
 LMB 日結
 BCF 總帳
 HR 匯票
 H 現匯
 M 儲蓄
 MH 活期存款
 V 定期存款
 U 利息
 Y 利息
 E 利息撥入
 DINTB 存款利息
 LINT 利息
 MINT 利息
 I 利息

存款行簽章
 基隆分行
 主辦會計 蔡詩菁

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：012-038-00042-8 幣別：00 中華民國 112 年 6 月 30 日 總頁數：545 分頁數：2
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 請向該行洽商 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
112/06/17	HR	** BCF **	17,379,387.00	30,146,874.00	12,767,487.00	基隆市政府
112/06/17	H	4221627	196,220.00	25,609.00	12,793,096.00	
112/06/17	H	4221626	23,150.00		12,596,876.00	
112/06/17	N	0099581		157,395.00	12,573,726.00	0099581 分行本交
112/06/20	C	4221617	2,578.00		12,731,121.00	
112/06/21	DINTB			40,901.00	12,728,543.00	存款(未扣稅)
112/06/21	MR			4,804.00	12,774,248.00	申怡慧
112/06/21	HR			514.00	12,774,762.00	基隆市政府
112/06/21	C	4221625	25,609.00		12,749,153.00	
112/06/21	H	4221628	23,073.00		12,726,080.00	
112/06/26	H	4221629	40,901.00		12,685,179.00	
112/06/27	C	4221632	3,710.00		12,681,469.00	
112/06/27	HR			1,800.00	12,683,269.00	06 月助學金
112/06/27	H	4221631	16,562.00		12,666,707.00	
112/06/27	H	4221633	11,910.00		12,654,797.00	
112/06/27	H	4221630	1,898,122.00		10,756,675.00	
112/06/28	C			120.00	10,756,795.00	
112/06/29	C			1,383.00	10,758,178.00	
		** BCF **	19,621,222.00	30,379,400.00	10,758,178.00	

摘要說明
 LMB 日結
 BCF 總帳
 HR 匯票
 H 現匯
 M 儲蓄
 MH 活期存款
 V 定期存款
 U 利息
 Y 利息
 E 利息撥入
 DINTB 存款利息
 LINT 利息
 MINT 利息
 I 利息

存款行簽章
 基隆分行
 主辦會計 蔡詩菁

機關專戶存款對帳單回單

啟者本行截止 年 月 日止結 貴行

帳目 結算單請向該行 洽商

此致

與正本相符

科目：公庫存款

帳號： 戶名：

(請蓋原印信)

為加強服務功能，本行特設電腦帳目，並請持本
回單加蓋本行印信，以便核對。請向該行洽商。
基隆市中正區正榮街116號
Tel: 02-24333221

核對	印信
----	----

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請逕封後將回單加蓋原印信
部印信，以便核對。

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請逕封後將回單加蓋原印信
部印信，以便核對。

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存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印給，以便核對。

帳號：012-038-00042-8 幣別：00 中華民國 112 年 6 月 30 日 總頁數：546 分頁數：3
 ACCOUNT NO. (CURRENCY) 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止止帳：%

日期 DATE	摘要 MEMO	支取號碼 REFERENCE	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
112/06/30	HR	** BBF **	19,621,222.00	30,379,400.00	10,758,178.00	基隆市政府
				64,143.00	10,822,321.00	
		**TOTAL:	19,621,222.00	30,443,543.00	10,822,321.00	

摘要說明
 LMB 月結
 BCF 存款
 BBF 存款
 R 存款
 C 存款
 M 存款
 RI 存款
 V 存款
 U 存款
 H 存款
 Y 存款
 J 存款
 DBA 存款
 DBF 存款
 SBBF 存款
 T 存款

存款行簽章
 基隆分行
 主辦會計 蔡詩菁

機關專戶存款對帳單回單

本行於 112 年 6 月 30 日止請 貴行

核對後請將回單加蓋原留全部印給，以便核對。

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印)

(請蓋原留印)

增加特種功能，本行與貴行核對，並請將本
 回單加蓋原留印給，以便核對，請即核對。

核對
 印給

86271
 Set. 21 103 X 53 283

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存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印給，以便核對。

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數：547 分頁數：4
 ACCOUNT NO. (CURRENCY) 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止止帳：%

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

摘要說明
 LMB 月結
 BCF 存款
 BBF 存款
 R 存款
 C 存款
 M 存款
 RI 存款
 V 存款
 U 存款
 H 存款
 Y 存款
 J 存款
 DBA 存款
 DBF 存款
 SBBF 存款
 T 存款

存款行簽章
 基隆分行
 主辦會計 蔡詩菁

機關專戶存款對帳單回單

本行於 112 年 06 月 30 日止請 貴行

*****10,822,321.00

核對後請將回單加蓋原留全部印給，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 存戶： (請蓋原留印)

與正本相符

核對
 印給

增加特種功能，本行與貴行核對，並請將本
 回單加蓋原留印給，以便核對，請即核對。

核對
 印給

202 基隆市中正區正榮街88號

基隆市立正義國民中學教育儲蓄戶

機關專戶存款對帳單回單

存款日期: 112年 月 日 結算日期: 112年 月 日

帳號: 012038002867 金額: 145,280.00

此致

台照

科目: 公庫存款

帳號: 012038002867 (戶名: 基隆市立正義國民中學)

(請蓋原印戳)

本行提供功能: 特約ATM提款, 臺灣通
基隆市中正區義一路16號

核對 印戳

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存戶對帳單, 請即核對後將回單加蓋原印戳
部印送, 以便核對。

帳號: 012-038-00286-7 幣別: 00 中華民國 112 年 6 月 30 日 總頁數: 839 分頁數: 1
支取金額: 號數: 自 年 月 日起至 年 月 日止

日期 DATE	摘要 MEMO	支取號碼 REFERENCE	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
112/06/01	LMB			144,953.00	144,953.00	
112/06/21	DINTB			327.00	145,280.00	
	**TOTAL:		0.00	145,280.00	145,280.00	存息 (未扣稅)

儲蓄存款說明
 LMB 1月定期
 BCT 2月定期
 BB 3月定期
 R 4月定期
 C 5月定期
 M 6月定期
 BI 7月定期
 V 8月定期
 O 9月定期
 H 10月定期
 Y 11月定期
 L 12月定期
 DR 活期存款
 TR 特種存款
 MR 特種存款
 T 特種存款

存款行蓋章
基隆分行
主辦會計 秦詩菁

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存戶對帳單, 請即核對後將回單加蓋原印戳
部印送, 以便核對。

帳號: 幣別: 中華民國 年 月 日 總頁數: 840 分頁數: 2
支取金額: 號數: 自 年 月 日起至 年 月 日止

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

儲蓄存款說明
 LMB 1月定期
 BCT 2月定期
 BB 3月定期
 R 4月定期
 C 5月定期
 M 6月定期
 BI 7月定期
 V 8月定期
 O 9月定期
 H 10月定期
 Y 11月定期
 L 12月定期
 DR 活期存款
 TR 特種存款
 MR 特種存款
 T 特種存款

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 06 30 存

存款日期: 112年 06 月 30 日 結算日期: 112年 06 月 30 日

帳號: 012038002867 金額: 145,280.00

此致

臺灣銀行股份有限公司基隆分公司

與正本相符

科目: 公庫存款

帳號: 012038002867 (戶名: 基隆市立正義國民中學)

(請蓋原印戳)

本行提供功能: 特約ATM提款, 臺灣通
基隆市中正區義一路16號

核對 印戳

DKC
Tel: 112-241240

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

BANK OF 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印章
部印發，以便核計。

帳號：012-038-00345-8 幣別：00 中華民國 112 年 6 月 30 日 總帳號：956 分帳號：1
 起支帳日期： 起結日期： 年 月 日起至 年 月 日止到結：

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

起結日期： 年 月 日 起結日期： 年 月 日

如有錯誤請向本行查詢

日期

金額

科目：公庫存款

帳號： 起結日期： 年 月 日

請蓋原印日期

本行辦理各項業務，本行服務親切，歡迎各界
 同業垂詢。基隆市中正區正榮街16號

核對
日期

SWIFT
BOAT11003320

日期 DATE	摘要 MEMO	支票號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
112/06/01	LMB			1,434,035.00	1,434,035.00	
112/06/07	M	4017421	444,977.00		989,058.00	
112/06/08	M	4017422	15,664.00		973,394.00	
112/06/21	DINTB			3,099.00	976,493.00	存息 (未扣稅)
	**TOTAL:		460,641.00	1,437,134.00	976,493.00	

摘要說明
 LMB 月初結
 BCF 存款
 BHF 存款
 R 存款
 C 存款
 M 存款
 BI 存款
 V 存款
 D 存款
 H 存款
 Y 存款
 L 存款
 DINT 存款
 LMB 存款
 MBS 存款
 I 存款

存款行蓋章
 基隆分行
 主辦會計 秦詩菁

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月移送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋印章
部印發，以便核計。

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總帳號： 957 分帳號： 2
 起支帳日期： 起結日期： 年 月 日起至 年 月 日止到結：

機關專戶存款對帳單回單

112 年 06 月 30 日 結

起結日期： 年 月 日 起結日期： 年 月 日

金額 *****976,493.00

如有錯誤請向本行查詢

臺灣銀行股份有限公司基隆分公司

與正本相符

科目：公庫存款
 帳號：012038003458

核對
日期

本行辦理各項業務，本行服務親切，歡迎各界
 同業垂詢。基隆市中正區正榮街16號

核對
日期

日期 DATE	摘要 MEMO	支票號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
左聯為回單！						

摘要說明
 LMB 月初結
 BCF 存款
 BHF 存款
 R 存款
 C 存款
 M 存款
 BI 存款
 V 存款
 D 存款
 H 存款
 Y 存款
 L 存款
 DINT 存款
 LMB 存款
 MBS 存款
 I 存款

存款行蓋章
 基隆分行
 主辦會計 秦詩菁

臺灣銀行 代理公庫

KS913

行別：012

保管品餘額月報

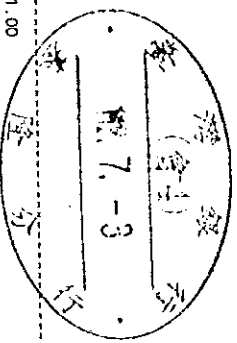
帳號：000120

戶名：基隆市立正濱國民中學

中華民國 112 年 6 月份

代理行處名稱 基隆分行 號數 1 頁

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			



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

保管品核帳清單回單

保存年限：5 年

行號 000120 帳號 基隆市立正濱國民中學 戶核帳清單

中華民國 112 年 6 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 6 月 30 日 (加蓋原留印鑑)

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 6 月 30 日

第 1 頁 共 1 頁

收 字	據 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：

總務主任：

會計主任：

校長：

組長陳姘琪

教師兼周嘉郁
總務主任

會計室劉運漢
主任

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6月30日

摘要	存入日期			金額		備註
	年	月	日	小計	合計	
帳號餘額					20,740	
未代扣繳項目/費用						
112年04月新制勞工退休金	112	6	1	20,740		預計於112.07.01
				20,740		

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
總務主任 周嘉郁

會計單位：

會計室
主任 劉運漢

機關長官：

基隆市立正濱國民中學校長 林世傑

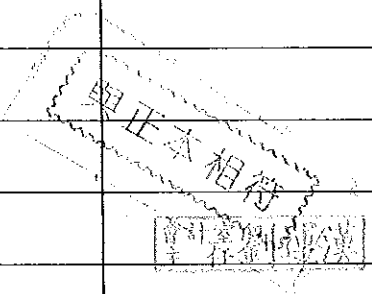
基隆市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：正濱國中
 虛擬帳號：18014500028001
 費款名稱：其他

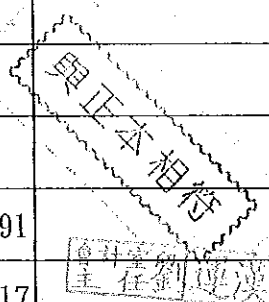
帳務日期112/06/01至112/06/30止

報表編號：pbmce010r
 列印日期：112/07/03
 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
112/06/01	B 自動扣款	20,739	0	0	(勞退新制)040028250X
112/06/01	M 轉帳	0	81,687	81,687	11201096
112/06/02	R 匯款	0	195,651	277,338	0040129 基隆市政府 正濱國中—4月份保
112/06/03				277,338	
112/06/04				277,338	
112/06/05				277,338	
112/06/06				277,338	
112/06/07				277,338	
112/06/08	R 匯款	0	16,017	293,355	0040129 基隆市政府 正濱國中一支6月份
112/06/08	M 轉帳	0	27,900	321,255	11201189
112/06/09				321,255	
112/06/10				321,255	
112/06/11				321,255	
112/06/12				321,255	
112/06/13				321,255	



交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/06/14				321,255	
112/06/15	B 自動扣款	42,578	0	278,677	(勞保)040028250X
112/06/15	C 現金	0	1,933	280,610	11201220
112/06/16	B 自動扣款	188,971	0	91,639	(健保)3 110011008
112/06/16	B 自動扣款	25,049	0	66,590	(健保)3 123579475
112/06/17				66,590	
112/06/18				66,590	
112/06/19				66,590	
112/06/20				66,590	
112/06/21				66,590	
112/06/22				66,590	
112/06/23				66,590	
112/06/24				66,590	
112/06/25				66,590	
112/06/26	B 自動扣款	3,291	0	63,299	(台電)02521448110
112/06/26	B 自動扣款	9,617	0	53,682	(台電)02521620121
112/06/26	B 自動扣款	31,009	0	22,673	(台電)02521620109
112/06/27	B 自動扣款	250	0	22,423	(中華電信)2422 24637198
112/06/27	B 自動扣款	275	0	22,148	(中華電信)2422 24631490



真正本相存

會計室劉連漢

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/06/27	B 自動扣款	281	0	21,867	(中華電信)2422 24631494
112/06/27	B 自動扣款	288	0	21,579	(中華電信)2422 24631492
112/06/27	B 自動扣款	839	0	20,740	(中華電信)2422 24623587
112/06/27	M 轉帳	0	4,218	24,958	11201269
112/06/27	M 轉帳	0	12,344	37,302	11201268
112/06/28				37,302	
112/06/29				37,302	
112/06/30	R 匯款	0	545,232	582,534	0040129 基隆市政府 正濱國中一7月份教
112/06/30	M 轉帳	392,154	0	190,380	公務人員退撫基金
112/06/30	M 轉帳	107,000	0	83,380	公保費
112/06/30	M 轉帳	62,640	0	20,740	其他

與正本相符
會計主任 劉麗潔

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 06月 01日 起至 112年 06月 30日止

製表日期：民國 112年07月03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	805,946					5,269	11	800,677
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	163,732,613					379,003	3,749.59	163,353,610
機械及設備	件	406	5,609,892	3	119,900			150,113	409	5,579,679
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	3						3	
	其他	件	31	1,268,438					16,980	31
雜項設備	圖書	冊(套)	140						140	
	博物	件	4						4	
	其他	件	346	4,768,032			1	110	121,164	345
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		960	176,184,921	3	119,900	1	110	672,529	962	175,632,182

財產管理人員 幹事陳敏玲

財產主管人員 教師兼周嘉郁
總務主任周嘉郁

主辦主計人員 會計室劉運漢
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。

基隆市立正濱國民中學

原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或 民間團體明細表

民國 112年1月1日至6月30日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦； 2. 委託)	計畫 名稱	代辦、受委託、受補 (捐) 助機關 (構)、學校或民間 團體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民 間團體名稱 (※)	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

- (一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第40條規定，洽由其他具有專業能力之機關(構)、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。
- (二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第105條第1項第3款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。
- (三) 所稱「補(捐)助」，係指機關(基金)對他機關(構)、學校之補(捐)助，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。
- (四) 代辦、委託、補(捐)助經費已納列代辦、受委託、受補(捐)助機關(基金)年度預算者，毋須填列本表。

二、各機關(基金)如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年6及12月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託、補(捐)助案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關(基金)原始憑證留存其他政府機關(構)、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年6月底前函送該管審計機關。

承辦：

組長陳姘瑛

主辦會計：

主任劉慶棠

基金主持人

基隆市立正濱國民中學校長林世傑

編 製 日 期 : 中 華 民 國 112 年 6 月 30 日