

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7月份

主辦會計人員

會計主任 劉運漢

基金主持人

基隆市立正濱國民中學 梁雅晴

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7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 7 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	3,724,000	3,736,000	-12,000	-0.32	32,417,504	32,251,000	166,504	0.52
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		9,000	-9,000	-100.00	165,433	20,000	145,433	727.17
財產處分收入	3,000		3,000	-3,000	-100.00	10,880	3,000	7,880	262.67
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
其他財產收入	12,000		6,000	-6,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
政府撥入收入	43,695,000	3,724,000	3,724,000			32,225,000	32,225,000		
公庫撥款收入	43,695,000	3,724,000	3,724,000			32,225,000	32,225,000		
其他收入	6,000		3,000	-3,000	-100.00	16,321	6,000	10,321	172.02
雜項收入	6,000		3,000	-3,000	-100.00	16,321	6,000	10,321	172.02
基金用途	43,957,000	2,737,044	3,736,000	-998,956	-26.74	29,722,393	32,251,000	-2,528,607	-7.84
國民教育計畫	43,957,000	2,737,044	3,736,000	-998,956	-26.74	29,722,393	32,251,000	-2,528,607	-7.84
其他	43,957,000	2,737,044	3,736,000	-998,956	-26.74	29,722,393	32,251,000	-2,528,607	-7.84
本期賸餘(短絀)		986,956		986,956		2,695,111		2,695,111	
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					5,213,513	2,056,000	3,157,513	153.58

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. 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年度軍公教退撫免稅溢繳補保費）。8. 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 7 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	
		本月數						金額	%
國民教育計畫		本月數				2,737,044	3,736,000	-998,956	-26.74
		累計數				29,722,393	32,251,000	-2,528,607	-7.84

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 7 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	1,271,879	3,654,560	174,957,410
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	3,734,289	2,902,000			36,880	795,409
房屋及建築	218,269,764	52,642,133			2,653,025	162,974,606
機械及設備	15,096,244	9,000,193	368,904	429,217	607,735	5,428,003
交通及運輸設備	3,594,554	2,474,204	455,541	100,867	240,549	1,234,475
雜項設備	18,139,117	13,070,225	314,191	741,795	116,371	4,524,917
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 741,795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 7 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 741,795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7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	272,408,854	100.00	負債	2	92,237,931	33.86
流動資產	11	17,514,380	6.43	流動負債	21	5,752,326	2.11
現金	1101	17,445,662	6.40	應付款項	2102	5,752,326	2.11
銀行存款	110102	17,400,662	6.39	應付代收款	210203	5,752,326	2.11
銀行存款—市庫存款	110102-1	5,099,795	1.87	其他負債	28	86,485,605	31.75
銀行存款—保管款	110102-2	12,300,867	4.52	什項負債	2801	86,485,605	31.75
零用及週轉金	110103	45,000	0.02	存入保證金	280104	6,548,541	2.40
預付款項	1108	68,718	0.03	應付代管資產	280107	79,937,064	29.34
預付費用	110804	68,718	0.03	淨資產	3	180,170,923	66.14
預付費用—預算類	110804-1	68,718	0.03	淨資產	31	180,170,923	66.14
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	180,170,923	66.14
固定資產	14	174,957,410	64.23	累積餘額	310101	181,263,615	66.54
土地改良物	1402	795,409	0.29	本期短絀	310103	-1,092,692	-0.40
土地改良物	140201	3,734,289	1.37	合計：		272,408,854	
累計折舊—土地改良物	140202	-2,938,880	-1.08				
房屋建築及設備	1404	162,974,606	59.83				

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7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	80.13				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-55,295,158	-20.30				
機械及設備	1405	5,428,003	1.99				
機械及設備	140501	15,035,931	5.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,607,928	-3.53				
交通及運輸設備	1406	1,234,475	0.45				
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	-2,714,753	-1.00				
雜項設備	1407	4,524,917	1.66				
雜項設備	140701	17,711,513	6.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,186,596	-4.84				
其他資產	18	79,937,064	29.34				
什項資產	1801	79,937,064	29.34				
代管資產	180106	79,937,064	29.34				

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7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	29.34				
合計：		272,408,854					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,724,000	33,556,140
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		1,304,069
財產孳息收入		154,553
廢舊物品售價收入		10,880
財產交易利益		1,138,636
政府撥入收入	3,724,000	32,225,000
公庫撥款收入	3,724,000	32,225,000
其他收入		16,321
雜項收入		16,321
支出	3,411,816	34,648,832
人事支出	2,561,855	28,617,971
人事支出	2,561,855	28,617,971
業務支出	167,189	1,060,343
業務支出	167,189	1,060,343
財產損失	674,772	4,926,439
財產交易損失	674,772	4,926,439
其他支出	8,000	44,079
其他支出	8,000	44,079
本期賸餘(短絀)	312,184	-1,092,692
期初淨資產		181,263,615
解繳公庫		
期末淨資產		180,170,923

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 7 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	32,417,504	1,138,636	33,556,140	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	32,225,000		32,225,000	政府撥入收入
其他收入	16,321		16,321	其他收入
基金用途	29,722,393	4,926,439	34,648,832	支出
用人費用	28,617,971		28,617,971	人事支出
服務費用	1,009,657	50,686	1,060,343	業務支出
材料及用品費	41,686	-41,686		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	9,000	-9,000		
		4,926,439	4,926,439	財產損失
其他	44,079		44,079	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,695,111	-3,787,803	-1,092,692	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	5,213,513	174,957,410	180,170,923	期末淨資產

註：本期賸餘調整數-3,787,803元：1. 支出調整數：4,926,439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7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	28,617,971	-12,021,029	-29.58
11 正式員額薪資	26,232,000	19,571,732	-6,660,268	-25.39
113 職員薪金	25,488,000	19,040,692	-6,447,308	-25.30
114 工員工資	744,000	531,040	-212,960	-28.62
12 聘僱及兼職人員薪資	379,000	399,924	20,924	5.52
124 兼職人員酬金	379,000	399,924	20,924	5.52
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	2,128,632	-340,368	-13.79
161 職員退休及離職金	2,380,000	1,981,726	-398,274	-16.73
162 工員退休及離職金	89,000	146,906	57,906	65.06
18 福利費	2,632,000	1,635,887	-996,113	-37.85
181 分擔員工保險費	2,328,000	1,463,426	-864,574	-37.14
18Y 其他福利費	304,000	172,461	-131,539	-43.27
2 服務費用	2,573,000	1,009,657	-1,563,343	-60.76
21 水電費	593,000	235,468	-357,532	-60.29
212 工作場所電費	559,000	211,304	-347,696	-62.20
214 工作場所水費	30,000	24,164	-5,836	-19.45
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7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	217,290	-489,710	-69.27
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	94,210	-132,790	-58.50
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	417,792	-380,208	-47.65
279 外包費	798,000	417,792	-380,208	-47.65
28 專業服務費	206,000	49,998	-156,002	-75.73
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	12,000	-76,000	-86.36
28Y 其他專業服務費	70,000	37,998	-32,002	-45.72
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	41,686	-346,314	-89.26
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	41,686	-315,314	-88.32
321 辦公(事務)用品	305,000	16,221	-288,779	-94.68
322 報章雜誌	35,000	22,100	-12,900	-36.86

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7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	44,079	-282,921	-86.52
91 其他支出	327,000	44,079	-282,921	-86.52
91Y 其他	327,000	44,079	-282,921	-86.52
合計	43,957,000	29,722,393	-14,234,607	-32.38

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 7 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
5,099,795	5,099,795	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單
112/07/01-112/07/31

18209 正濱國中

列印日期：112/08/04

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		31,211,906	27,030,349	4,181,557
11251820980030100	301教育基金	112/07/04	13856320114267		3,724,000	收入數		34,935,906	27,030,349	7,905,557
11251820980030100	301教育基金	112/07/04	00073	0700558		支付款	8,000	34,935,906	27,038,349	7,897,557
11251820980030100	301教育基金	112/07/04	00075	0700559		支付款	8,399	34,935,906	27,046,748	7,889,158
11251820980030100	301教育基金	112/07/04	00077	0700560		支付款	195,695	34,935,906	27,242,443	7,693,463
11251820980030100	301教育基金	112/07/04	00076	0700568		支付款	12,000	34,935,906	27,254,443	7,681,463
11251820980030100	301教育基金	112/07/10	00078	0701639		支付款	57,925	34,935,906	27,312,368	7,623,538
11251820980030100	301教育基金	112/07/10	00079	0701640		支付款	8,630	34,935,906	27,320,998	7,614,908
11251820980030100	301教育基金	112/07/10	00080	0701641		支付款	69,632	34,935,906	27,390,630	7,545,276
11251820980030100	301教育基金	112/07/10	00081	0701642		支付款	6,600	34,935,906	27,397,230	7,538,676
11251820980030100	301教育基金	112/07/10	00082	0701643		支付款	6,333	34,935,906	27,403,563	7,532,343
11251820980030100	301教育基金	112/07/10	00083	0701644		支付款	10,206	34,935,906	27,413,769	7,522,137
11251820980030100	301教育基金	112/07/19	00084	0703209		支付款	6,300	34,935,906	27,420,069	7,515,837
11251820980030100	301教育基金	112/07/27	00087	0704384		支付款	59,927	34,935,906	27,479,996	7,455,910
11251820980030100	301教育基金	112/07/28	00086	0704563		支付款	2,287,397	34,935,906	29,767,393	5,168,513
11251820980030100	301教育基金	112/07/28	00085	0704566		支付款	68,718	34,935,906	29,836,111	5,099,795
	小計				3,724,000		2,805,762			

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7月1日至112年7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)							12,300,867
郵政劃撥儲金結存(10567400)						0	
銀行帳戶結存(午餐專戶012038003458)						1,000,703	
銀行帳戶結存(教育儲蓄戶012038002867)						145,280	
銀行帳戶結存(012038000428)						11,154,884	
加：未兌現支票							9,098
	112	7	20	MB	4221648	9,098	
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							12,309,965
郵政劃撥儲金結存(10567400)						0	
銀行帳戶結存(午餐專戶012038003458)						1,000,703	✓
銀行帳戶結存(教育儲蓄戶012038002867)						145,280	✓
銀行帳戶結存(012038000428)						11,163,982	✓

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

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原印全部印章，以便核對。

帳號: 012-038-00042-8 幣別: 00 中華民國 112 年 7 月 31 日 總數: 545 分頁數: 1
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額: 期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止利率: %

基隆市立正濱國民中學

機關專戶存款對帳單回單

臺灣首啟戶截至 年 月 日止結 貴行

NTS 經核無訛特復請查照 為荷

此致

查照

科目: 公庫存款

帳號: 存戶: (請蓋原印)

(請蓋原印)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並將本回單加蓋全部印章，傳速寄回，謝謝合作。基隆市中正區教一路16號

核對 印鑑

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Contains transaction details from 112/07/01 to 112/07/17.

存款行蓋章: 基隆分行 主辦會計 秦詩菁. Includes a large circular stamp and a rectangular box with the bank name and officer.

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原印全部印章，以便核對。

帳號: 012-038-00042-8 幣別: 00 中華民國 112 年 7 月 31 日 總數: 546 分頁數: 2
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額: 期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止利率: %

機關專戶存款對帳單回單

臺灣首啟戶截至 年 月 日止結 貴行

NTS 經核無訛特復請查照 為荷

此致

查照

科目: 公庫存款

帳號: 存戶: (請蓋原印)

(請蓋原印)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並將本回單加蓋全部印章，傳速寄回，謝謝合作。

核對 印鑑

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Contains transaction details from 112/07/18 to 112/07/28.

存款行蓋章: 基隆分行 主辦會計 秦詩菁. Includes a large circular stamp and a rectangular box with the bank name and officer.

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，請即核對後將回單加蓋原留全部印章，以便核對。

帳號：012-038-00042-8 幣別：00 中華民國 112 年 7 月 31 日 頁數：547 分頁：3
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 分支機關： 日期： 年 月 日起至 年 月 日止

日期 DATE	摘要 MEMO	支票號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結 BALANCE	備註 REMARKS
		** BRF **	6,066,480.00	17,217,207.00	11,150,727.00	
112/07/28	H	4221653	39,172.00		11,111,555.00	
112/07/31	MR			46,284.00	11,157,839.00	基隆市政府
112/07/31	MR			4,180.00	11,162,019.00	基隆市政府
112/07/31	C			1,963.00	11,163,982.00	
		**TOTAL:	6,105,652.00	17,269,634.00	11,163,982.00	

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

起算日期： 年 月 日止 貴行

NT\$ 2位無條件印信密碼 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 012038000428

日期： 112/07/31

(請蓋原留印章)

為加強印信功能，本對帳單特別針對，並請行本
 機關加強印信密碼印信，以便核對，請即合作。

核對
 印信

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，請即核對後將回單加蓋原留全部印章，以便核對。

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 頁數： 548 分頁： 4
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 分支機關： 日期： 年 月 日起至 年 月 日止

日期 DATE	摘要 MEMO	支票號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結 BALANCE	備註 REMARKS

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

起算日期： 112 年 07 月 31 日止 貴行

NT\$ *****11,163,982.00 2位無條件印信密碼 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： 012038000428

日期： 112/07/31

(請蓋原留印章)

為加強印信功能，本對帳單特別針對，並請行本
 機關加強印信密碼印信，以便核對，請即合作。

核對
 印信

存款行蓋章
 基隆分行
 主辦會計 蔡詩菁

202 基隆市中正區正榮街 8 8 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

存款部(或)代辦所 年 月 日止結 貴行

NT\$ (請蓋原摺印章)

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： (請蓋原摺印章)

(請蓋原摺印章)

為加強服務功能，本行提供網路對帳，查詢詳情請洽本行。地址：基隆市中正區義一路1.6號

核對 印號	
----------	--

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原摺全部印章，以便核對。

帳號：012-038-00286-7 幣別：00 中華民國 112 年 7 月 31 日 結帳： 833 頁數： 1
 ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支憑號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
112/07/01	LMB	**TOTAL:	0.00	145,280.00 145,280.00	145,280.00 145,280.00	

檢閱說明
 FMB 掛帳
 BCT 掛帳
 BR 掛帳
 R 掛帳
 C 掛帳
 M 掛帳
 ST 掛帳
 V 掛帳
 U 掛帳
 H 掛帳
 Y 掛帳
 L 掛帳
 DIR 掛帳
 TRF 掛帳
 ADR 掛帳
 I 掛帳

存款行簽章
 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原摺全部印章，以便核對。

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 結帳： 834 頁數： 2
 ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支憑號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS

左聯為回單 1

檢閱說明
 FMB 掛帳
 BCT 掛帳
 BR 掛帳
 R 掛帳
 C 掛帳
 M 掛帳
 ST 掛帳
 V 掛帳
 U 掛帳
 H 掛帳
 Y 掛帳
 L 掛帳
 DIR 掛帳
 TRF 掛帳
 ADR 掛帳
 I 掛帳

存款行簽章
 基隆分行
 主辦會計 秦詩菁

正本相符
 會計室劉運漢
 主任劉運漢

機關專戶存款對帳單回單

存款部(或)代辦所 112 年 07 月 31 日止結 貴行

NT\$ *****145,280.00 (請蓋原摺印章)

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 (請蓋原摺印章)

(請蓋原摺印章)

為加強服務功能，本行提供網路對帳，查詢詳情請洽本行。地址：基隆市中正區義一路1.6號

核對 印號	
----------	--

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

定於民國112年 月 日止請 貴行

NT\$ *****1,000,703.00

此致

基隆市立正濱國民中學 為荷

台照

科目：午餐存款

帳號：012038003458 存戶：

(請蓋原單印戳)

為維護銀功能，特限時間辦理，逾期不
回單者，基隆市中正區義二路1-6號請洽。

ATM
14 44 1 22 25 27

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單全部印戳，以便核對。

帳號：012-038-00345-8 幣別：00 中華民國 112 年 7 月 31 日 總頁數：948 分頁數：1
 ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率：%

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
112/07/01	LMB			976,493.00	976,493.00	
112/07/05	M	4017423	2,790.00		973,703.00	
112/07/11	HR			27,000.00	1,000,703.00	基隆市政府
	**TOTAL:		2,790.00	1,083,493.00	1,000,703.00	

摘要說明
 LMB 掛號
 BCT 存摺
 BR 存摺
 R 存摺
 C 存摺
 M 存摺
 SH 存摺
 Y 存摺
 H 存摺
 Y 存摺
 L 存摺
 DRT 存摺
 LHS 存摺
 SHH 存摺
 T 存摺

存款行簽章
 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單全部印戳，以便核對。

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數：949 分頁數：2
 ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率：%

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 1						

摘要說明
 LMB 掛號
 BCT 存摺
 BR 存摺
 R 存摺
 C 存摺
 M 存摺
 SH 存摺
 Y 存摺
 H 存摺
 Y 存摺
 L 存摺
 DRT 存摺
 LHS 存摺
 SHH 存摺
 T 存摺

與正本相符
 會計室劉運漢
 主任劉運漢

存款行簽章
 基隆分行
 主辦會計 秦詩菁

機關專戶存款對帳單回單

定於民國112年 07 月 31 日止請 貴行

NT\$ *****1,000,703.00

此致
 臺灣銀行股份有限公司基隆分公司

台照

科目：午餐存款
 帳號：012038003458 存戶：

(請蓋原單印戳)

為維護銀功能，特限時間辦理，逾期不
回單者，基隆市中正區義二路1-6號請洽。

核對	
印戳	

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 8 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	七月	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



劉運漢

敬啟

與正本相符

會計室 劉運漢 主任

基隆市立正濱國民中學保管品月報表

類別

中華民國 112 年 7 月 31 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									\$	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 陳姁琪

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 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

中華民國 112 年 7 月份

中華民國 112 年 7 月份

字號 號第 1 頁
代理行處名稱 基隆分行

保管處 備考

寄存證 品名 數量 股數 面額 合計 種類 備考

00011112 原封

\$1.00

\$1.00

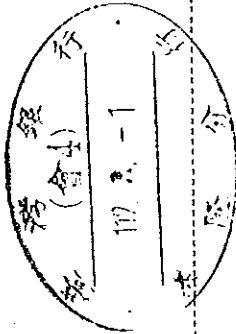
頁計	1 筆	1	\$1.00
總計	1 筆	1	\$1.00

經理 襄理
正副主任

會計

營業
公庫
總務

製表 覆核 出納



保存年限：5 年

戶核帳清單

保管品核帳清單回單

行第 000120 帳號 基隆市立正濱國民中學

中華民國 112 年 7 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 啟

中華民國 112 年 7 月 31 日

(加蓋原留印鑑)



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7月31日

摘要	存入日期			金額		備註
	年	月	日	小計	合計	
帳號餘額					476,379	
未代扣繳項目/費用						
112年05月新制勞工退休金	112	7	5	20,752		預計於112.08.01扣繳
112年08月專輔師公保、退撫基金費用	112	7	31	12,344		預計於112.08.10前繳納
112年08月教職員公保、退撫基金費用	112	7	31	443,283		預計於112.08.10前繳納
				476,379		

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：

教師兼周嘉郁
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

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112/07/01至112/07/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：112/08/02

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
112/07/01				20,740	
112/07/02				20,740	
112/07/03	B 自動扣款	20,740	0	0	(勞退新制)040028250X
112/07/03	C 現金	0	4,103	4,103	11201349
112/07/04				4,103	
112/07/05	R 匯款	0	8,399	12,502	0040129 基隆市政府 正濱國中一支7月水
112/07/05	R 匯款	0	195,695	208,197	0040129 基隆市政府 正濱國中-5月份保
112/07/05	M 轉帳	0	81,697	289,894	11201398
112/07/06				289,894	
112/07/07				289,894	
112/07/08				289,894	
112/07/09				289,894	
112/07/10	B 自動扣款	12,502	0	277,392	(台水)11012927003
112/07/11	R 匯款	0	57,925	335,317	0040129 基隆市政府 正濱國中一支7月份
112/07/12				335,317	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/07/13				335,317	
112/07/14				335,317	
112/07/15				335,317	
112/07/16				335,317	
112/07/17	B 自動扣款	42,620	0	292,697	(勞保)040028250X
112/07/18	B 自動扣款	188,971	0	103,726	(健保)3 110011008
112/07/18	B 自動扣款	25,049	0	78,677	(健保)3 123579475
112/07/19	C 現金	0	2,478	81,155	11201478
112/07/20				81,155	
112/07/21	M 轉帳	0	3,729	84,884	11201487
112/07/21	M 轉帳	3,729	0	81,155	其他
112/07/22				81,155	
112/07/23				81,155	
112/07/24	B 自動扣款	3,461	0	77,694	(台電)02521448110
112/07/24	B 自動扣款	11,387	0	66,307	(台電)02521620121
112/07/24	B 自動扣款	43,077	0	23,230	(台電)02521620109
112/07/25				23,230	
112/07/26	B 自動扣款	250	0	22,980	(中華電信)2422 24637198
112/07/26	B 自動扣款	375	0	22,605	(中華電信)2422 24631494

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/07/26	B 自動扣款	380	0	22,225	(中華電信)2422 24631490
112/07/26	B 自動扣款	622	0	21,603	(中華電信)2422 24631492
112/07/26	B 自動扣款	851	0	20,752	(中華電信)2422 24623587
112/07/27				20,752	
112/07/28				20,752	
112/07/29				20,752	
112/07/30				20,752	
112/07/31	R 匯款	0	12,344	33,096	0040129 基隆市政府 正濱國中一代扣繳公
112/07/31	R 匯款	0	498,330	531,426	0040129 基隆市政府 正濱國中一8月份教
112/07/31	M 轉帳	55,047	0	476,379	其他

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 07月 01日 起至 112年 07月 31日止

製表日期：民國 112年08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	800,677					5,268	11	795,409
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	163,353,610					379,004	3,749.59	162,974,606
機械及設備	件	409	5,579,679					151,676	409	5,428,003
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	3						3	
	其他	件	31	1,251,458					16,983	31
雜項設備	圖書	冊(套)	140						140	
	博物	件	4						4	
	其他	件	345	4,646,758			2	730	121,111	343
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		962	175,632,182			2	730	674,042	960	174,957,410

財產管理人員 幹事陳敏玲

財產主管人員 教師兼周嘉郁
職務主任

主辦主計人員 會計室劉運漢
主任

機關首長 基隆市立正濱國民中學林世傑

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 7 月 31 日