

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8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 8 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	7,102,000	7,333,000	-231,000	-3.15	39,519,504	39,584,000	-64,496	-0.16
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		231,000	-231,000	-100.00	165,433	251,000	-85,567	-34.09
財產處分收入	3,000					10,880	3,000	7,880	262.67
權利金收入	231,000		231,000	-231,000	-100.00	113,652	231,000	-117,348	-50.80
利息收入	10,000					40,901	5,000	35,901	718.02
其他財產收入	12,000						12,000	-12,000	-100.00
政府撥入收入	43,695,000	7,102,000	7,102,000			39,327,000	39,327,000		
公庫撥款收入	43,695,000	7,102,000	7,102,000			39,327,000	39,327,000		
其他收入	6,000					16,321	6,000	10,321	172.02
雜項收入	6,000					16,321	6,000	10,321	172.02
基金用途	43,957,000	6,043,044	7,333,000	-1,289,956	-17.59	35,765,437	39,584,000	-3,818,563	-9.65
國民教育計畫	43,957,000	6,043,044	7,333,000	-1,289,956	-17.59	35,765,437	39,584,000	-3,818,563	-9.65
其他	43,957,000	6,043,044	7,333,000	-1,289,956	-17.59	35,765,437	39,584,000	-3,818,563	-9.65
本期賸餘(短絀)		1,058,956		1,058,956		3,754,067		3,754,067	
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					6,272,469	2,056,000	4,216,469	205.08

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：圖說費收入。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 8 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				6,043,044	7,333,000	-1,289,956	-17.59
		累計數				35,765,437	39,584,000	-3,818,563	-9.65

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 8 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	2,320,548	1,271,879	4,327,341	175,466,541
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	3,734,289	2,902,000			42,149	790,140
房屋及建築	218,269,764	52,642,133			3,032,028	162,595,603
機械及設備	15,096,244	9,000,193	1,471,416	429,217	758,346	6,379,904
交通及運輸設備	3,594,554	2,474,204	455,541	100,867	257,529	1,217,495
雜項設備	18,139,117	13,070,225	393,591	741,795	237,289	4,483,399
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1,471,416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393,591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 8 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1,471,416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393,591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8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	285,741,832	100.00	負債	2	104,002,822	36.40
流動資產	11	30,338,227	10.62	流動負債	21	17,503,417	6.13
現金	1101	30,017,129	10.50	應付款項	2102	17,503,417	6.13
銀行存款	110102	29,972,129	10.49	應付代收款	210203	17,503,417	6.13
銀行存款—市庫存款	110102-1	5,906,371	2.07	其他負債	28	86,499,405	30.27
銀行存款—保管款	110102-2	24,065,758	8.42	什項負債	2801	86,499,405	30.27
零用及週轉金	110103	45,000	0.02	存入保證金	280104	6,562,341	2.30
預付款項	1108	321,098	0.11	應付代管資產	280107	79,937,064	27.98
預付費用	110804	321,098	0.11	淨資產	3	181,739,010	63.60
預付費用—預算類	110804-1	321,098	0.11	淨資產	31	181,739,010	63.60
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	181,739,010	63.60
固定資產	14	175,466,541	61.41	累積餘額	310101	181,263,615	63.44
土地改良物	1402	790,140	0.28	本期賸餘	310102	475,395	0.17
土地改良物	140201	3,734,289	1.31	合計：		285,741,832	
累計折舊—土地改良物	140202	-2,944,149	-1.03				
房屋建築及設備	1404	162,595,603	56.90				

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8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	76.39				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-55,674,161	-19.48				
機械及設備	1405	6,379,904	2.23				
機械及設備	140501	16,138,443	5.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,758,539	-3.42				
交通及運輸設備	1406	1,217,495	0.43				
交通及運輸設備	140601	3,949,228	1.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,731,733	-0.96				
雜項設備	1407	4,483,399	1.57				
雜項設備	140701	17,790,913	6.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,307,514	-4.66				
其他資產	18	79,937,064	27.98				
什項資產	1801	79,937,064	27.98				
代管資產	180106	79,937,064	27.98				

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8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	27.98				
合計：		285,741,832					

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	8,283,912	41,840,052
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	1,181,912	2,485,981
財產孳息收入		154,553
廢舊物品售價收入		10,880
財產交易利益	1,181,912	2,320,548
政府撥入收入	7,102,000	39,327,000
公庫撥款收入	7,102,000	39,327,000
其他收入		16,321
雜項收入		16,321
支出	6,715,825	41,364,657
人事支出	5,780,485	34,398,456
人事支出	5,780,485	34,398,456
業務支出	262,559	1,322,902
業務支出	262,559	1,322,902
財產損失	672,781	5,599,220
財產交易損失	672,781	5,599,220
其他支出		44,079
其他支出		44,079
本期賸餘(短絀)	1,568,087	475,395
期初淨資產		181,263,615
解繳公庫		
期末淨資產		181,739,010

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 8 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	39,519,504	2,320,548	41,840,052	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	2,320,548	2,485,981	財產收益
政府撥入收入	39,327,000		39,327,000	政府撥入收入
其他收入	16,321		16,321	其他收入
基金用途	35,765,437	5,599,220	41,364,657	支出
用人費用	34,398,456		34,398,456	人事支出
服務費用	1,233,233	89,669	1,322,902	業務支出
材料及用品費	80,669	-80,669		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	9,000	-9,000		
		5,599,220	5,599,220	財產損失
其他	44,079		44,079	其他支出
本期賸餘(短絀)	3,754,067	-3,278,672	475,395	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	6,272,469	175,466,541	181,739,010	期末淨資產

註：本期賸餘調整數-3,278,672元：1. 支出調整數:5,599,220元。2. 收入調整數：2,320,548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8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	34,398,456	-6,240,544	-15.36
11 正式員額薪資	26,232,000	22,265,466	-3,966,534	-15.12
113 職員薪金	25,488,000	21,668,046	-3,819,954	-14.99
114 工員工資	744,000	597,420	-146,580	-19.70
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	525,504	-260,496	-33.14
131 加班費	786,000	525,504	-260,496	-33.14
15 獎金	8,141,000	6,905,691	-1,235,309	-15.17
151 考績獎金	3,080,000	3,119,379	39,379	1.28
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	2,404,797	-64,203	-2.60
161 職員退休及離職金	2,380,000	2,224,590	-155,410	-6.53
162 工員退休及離職金	89,000	180,207	91,207	102.48
18 福利費	2,632,000	1,897,074	-734,926	-27.92
181 分擔員工保險費	2,328,000	1,712,613	-615,387	-26.43
18Y 其他福利費	304,000	184,461	-119,539	-39.32
2 服務費用	2,573,000	1,233,233	-1,339,767	-52.07
21 水電費	593,000	300,395	-292,605	-49.34
212 工作場所電費	559,000	276,231	-282,769	-50.58
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	19,883	-81,117	-80.31
221 郵費	6,000		-6,000	-100.00
222 電話費	95,000	19,883	-75,117	-79.07
23 旅運費	15,000	6,480	-8,520	-56.80

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8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	6,480	-8,520	-56.80
24 印刷裝訂與廣告費	79,000	42,940	-36,060	-45.65
241 印刷及裝訂費	79,000	42,940	-36,060	-45.65
25 修理保養及保固費	707,000	258,840	-448,160	-63.39
252 一般房屋修護費	247,000	45,610	-201,390	-81.53
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	40,070	-26,930	-40.19
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	487,424	-310,576	-38.92
279 外包費	798,000	487,424	-310,576	-38.92
28 專業服務費	206,000	78,331	-127,669	-61.98
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	48,000	22,000	-26,000	-54.17
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	44,331	-25,669	-36.67
29 公共關係費	72,000	38,940	-33,060	-45.92
291 公共關係費	72,000	38,940	-33,060	-45.92
3 材料及用品費	388,000	80,669	-307,331	-79.21
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	80,669	-276,331	-77.40
321 辦公(事務)用品	305,000	53,539	-251,461	-82.45
322 報章雜誌	35,000	22,670	-12,330	-35.23

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8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	2,635	-1,365	-34.13
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	1,825	-5,175	-73.93
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	35,765,437	-8,191,563	-18.64

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 8 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
24,065,758	24,065,758	0	

基隆市政府

歲出各機關對帳單

112/08/01-112/08/31

18209 正濱國中

列印日期：112/09/04

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		34,935,906	29,836,111	5,099,795
11251820980030100	301教育基金	112/08/02	13859620115903		7,102,000	收入數		42,037,906	29,836,111	12,201,795
11251820980030100	301教育基金	112/08/02	00088	0800288		支付數	24,517	42,037,906	29,860,628	12,177,278
11251820980030100	301教育基金	112/08/02	00089	0800289		支付數	208,239	42,037,906	30,068,867	11,969,039
11251820980030100	301教育基金	112/08/02	00090	0800290		支付數	8,630	42,037,906	30,077,497	11,960,409
11251820980030100	301教育基金	112/08/02	00091	0800291		支付數	33,850	42,037,906	30,111,347	11,926,559
11251820980030100	301教育基金	112/08/04	00092	0800628		支付數	143,244	42,037,906	30,254,591	11,783,315
11251820980030100	301教育基金	112/08/04	00093	0800629		支付數	85,678	42,037,906	30,340,269	11,697,637
11251820980030100	301教育基金	112/08/08	00094	0801044		支付數	1,115	42,037,906	30,341,384	11,696,522
11251820980030100	301教育基金	112/08/10	00095	0801475		支付數	56,234	42,037,906	30,397,618	11,640,288
11251820980030100	301教育基金	112/08/10	00096	0801479		支付數	39,144	42,037,906	30,436,762	11,601,144
11251820980030100	301教育基金	112/08/10	00097	0801503		支付數	64,927	42,037,906	30,501,689	11,536,217
11251820980030100	301教育基金	112/08/10	00098	0801504		支付數	6,333	42,037,906	30,508,022	11,529,884
11251820980030100	301教育基金	112/08/10	00099	0801505		支付數	69,632	42,037,906	30,577,654	11,460,252
11251820980030100	301教育基金	112/08/10	00100	0801506		支付數	33,600	42,037,906	30,611,254	11,426,652
11251820980030100	301教育基金	112/08/17	00101	0802579		支付數	22,000	42,037,906	30,633,254	11,404,652
11251820980030100	301教育基金	112/08/22	00102	0803140		支付數	537,504	42,037,906	31,170,758	10,867,148
11251820980030100	301教育基金	112/08/22	00104	0803141		支付數	7,700	42,037,906	31,178,458	10,859,448
11251820980030100	301教育基金	112/08/29	00107	0804033		支付數	71,194	42,037,906	31,249,652	10,788,254
11251820980030100	301教育基金	112/08/30	00103	0804099		支付數	2,701,018	42,037,906	33,950,670	8,087,236
11251820980030100	301教育基金	112/08/30	00105	0804162		支付數	68,718	42,037,906	34,019,388	8,018,518
11251820980030100	301教育基金	112/08/30	00106	0804163		支付數	56,234	42,037,906	34,075,622	7,962,284
11251820980030100	301教育基金	112/08/30	00108	0804192		支付數	2,055,913	42,037,906	36,131,535	5,906,371
	小計				7,102,000		6,295,424			

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8月1日至112年8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)						24,065,758
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)					155,280	
銀行帳戶結存(012038000428)					22,909,775	
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						24,065,758
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)					155,280	
銀行帳戶結存(012038000428)					22,909,775	

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：

會計室劉運漢
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

逕啟者敝行截至 年 月 日止結 貴行

NTS 結帳單請複核請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 戶名： (請蓋原摺印號)

(請蓋原摺印號)

為加強服務功能，本行提供網路對帳，並請貴行
回單加蓋印號及日期，以便核對，謝謝合作。
基隆市中正區正榮街16號
電話：(02) 2511 227

核對
印號



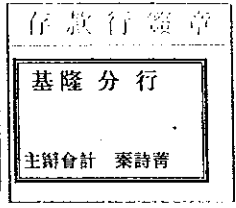
臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：012-038-00042-8 幣別：00 中華民國 112 年 8 月 31 日 總頁數：566 分頁數：1
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止再計： %

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes transactions for 112/08/01 to 112/08/14.

檢閱存款證明
LMB 存款證明
BCF 存款證明
BBF 存款證明
R 存款證明
C 存款證明
M 存款證明
N 存款證明
V 存款證明
H 存款證明
Y 存款證明
I 存款證明
D 存款證明
E 存款證明
M 存款證明
T 存款證明



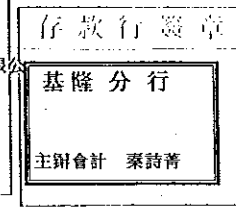
臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：012-038-00042-8 幣別：00 中華民國 112 年 8 月 31 日 總頁數：567 分頁數：2
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止再計： %

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes transactions for 112/08/16 to 112/08/31.

檢閱存款證明
LMB 存款證明
BCF 存款證明
BBF 存款證明
R 存款證明
C 存款證明
M 存款證明
N 存款證明
V 存款證明
H 存款證明
Y 存款證明
I 存款證明
D 存款證明
E 存款證明
M 存款證明
T 存款證明



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，請即核對存摺回單加蓋印章，並印簽，以便核對。

帳號：012-038-00042-8 幣別：00 中華民國 112 年 8 月 31 日 總頁數：568 分頁數：3
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

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
		** BBF **	2,823,126.00	25,709,038.00	22,885,912.00	
112/08/31	HR			4,180.00	22,890,092.00	基隆市政府
112/08/31	HR			10,988.00	22,901,080.00	基隆市政府
112/08/31	C			3,360.00	22,904,440.00	
112/08/31	MZ99			5,335.00	22,909,775.00	143532,CHT0000004
		**TOTAL:	2,823,126.00	25,732,901.00	22,909,775.00	

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

憑摺者請於 年 月 日止結 實行
 N.T.S. 金額應請持摺請查照 為荷

此致

台照

科目：活期存款

帳號： 存戶：

(請蓋原摺印號)

本行提供功能：本對帳單功能，係請將本
 回單與存摺對照，以便核對，請即核對。

核對
 印號

ATM No. (01) 221
 興正本相符
 在 運 漢

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，請即核對存摺回單加蓋印章，並印簽，以便核對。

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數： 569 分頁數： 4
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

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

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

憑摺者請於 112 年 08 月 31 日止結 存
 *****22,909,775.00
 N.T.S. 金額應請持摺請查照 為荷

此致

臺灣銀行股份有限公司基隆分公司

台照

科目：活期存款

帳號：012038000428 存戶：

(請蓋原摺印號)

本行提供功能：本對帳單功能，係請將本
 回單與存摺對照，以便核對，請即核對。

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 日止結 貴行

NT\$ 直接匯款請複請查閱 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印信)

(請蓋原留印信)

戶印影印後功能，本到帳單請到帳列，並請向本
同印影印後功能，本到帳單請到帳列，並請向本

核對
印信

金
庫
存
摺
憑
單

正本相
符

機關專戶存款對帳單回單

112 08 31 存

定於民國112年 08 月 31 日止結 貴行

NT\$ *****1,000,703.00 直接匯款請複請查閱 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： 012038003458 存戶： (請蓋原留印信)

(請蓋原留印信)

戶印影印後功能，本到帳單請到帳列，並請向本
同印影印後功能，本到帳單請到帳列，並請向本

核對
印信

2024
10/29 10:00:4201

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印信
部印信，以便核對。

帳 號：012-038-00345-8 幣別：00 中華民國 112 年 8 月 31 日 總頁數： 975 分頁數 1
ACCOUNT NO. CURRENCY
迄支限額： 起開：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

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
112/08/01	LMB	**TOTAL:	0.00	1,000,703.00 1,000,703.00	1,000,703.00 1,000,703.00	

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

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印信
部印信，以便核對。

帳 號： ACCOUNT NO. 幣別： CURRENCY 中華民國 年 月 日 總頁數： 976 分頁數 2
迄支限額： 起開：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

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

左聯為回單！

存款行簽章

基隆分行

主辦會計 蔡詩菁

發表：10/29

202 基隆市中正區正義街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，請即核對如有錯誤，請即向本行公庫部印信，以便核對。

帳號: 012-038-00286-7 幣別: 00 中華民國 112 年 8 月 31 日 總頁數: 860 分頁數: 1
ACCTNO: (CURRNO)
透支限額: 期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止 利率: %

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

選擇查詢/帳年 年 月 日止請 貴行

NTS 查詢詳情請電洽本行 為荷

此致

台照

科目: 公庫存款

帳號: _____ 存戶: _____

(請蓋原摺印號)

本行提供功能，特檢附對帳單，並請將本
回單貼於基隆市中正區義二路16號本行

核對	印號
----	----

0943
Tel No. 111.81.4121



機關專戶存款對帳單回單

112 08 31 存

選擇查詢/帳年 年 月 日止請 貴行

*****155,280.00

NTS 查詢詳情請電洽本行 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 存戶: _____

(請蓋原摺印號)

本行提供功能，特檢附對帳單，並請將本
回單貼於基隆市中正區義二路16號本行

核對	印號
----	----

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
112/08/01	LMB			145,280.00	145,280.00	
112/08/25	HR			10,000.00	155,280.00	基隆市五府千歲紫
		**TOTAL:	0.00	155,280.00	155,280.00	

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

本行公庫存款按月移送存戶對帳單，請即核對如有錯誤，請即向本行公庫部印信，以便核對。

帳號: _____ 幣別: _____ 中華民國 年 月 日 總頁數: 861 分頁數: 2
ACCTNO: (CURRNO)
透支限額: 期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止 利率: %

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

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 蔡詩菁

左聯為回單1

臺灣銀行 代理公庫

K5913

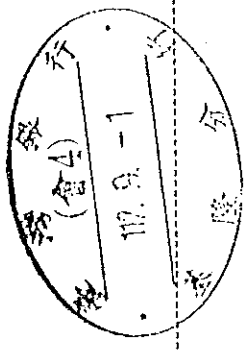
行別：012
 帳號：000120
 戶名：基隆市立正濱國民中學

保管品餘額月報

字第 號第 1 頁
 代理行處名稱 基隆分行

中華民國 112 年 8 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			



原計	1 筆		\$1.00				
總計	1 筆		\$1.00				
製表		覆核		出納	會計	經理	正副主任
						營業	公庫
							總務

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 8 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 8 月 31 日

存戶 敬
 (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 8 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	
						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：

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8月31日

摘要	存入日期			金額		備註
	年	月	日	小計	合計	
帳號餘額					38,095	
未代扣繳項目/費用						
112年06月新制勞工退休金	112	8	4	27,563		預計於112.09.01扣繳
111學年度專輔師考績公保、退撫基金費用差額	112	8	30	810		預計於112.10.01前繳納
111學年度教師考績公保、退撫基金費用差額	112	8	31	9,722		預計於112.10.01前繳納
				38,095		

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：

教師兼
總務主任 周嘉郁

會計單位：

會計室 劉運漢
主任 銜

機關長官：

基隆市立正濱
國民中學校長 林世傑

組長 陳姮琪

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112/08/01至112/08/31止

報表編號：pbmce010r
 列印日期：112/09/01
 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
112/08/01	B 自動扣款	44,914	0	431,465	(勞保)040028250X
112/08/01	B 自動扣款	20,752	0	410,713	(勞退新制)040028250X
112/08/02				410,713	
112/08/03				410,713	
112/08/04	R 匯款	0	208,239	618,952	0040129 基隆市政府 正濱國中—6月份保費
112/08/05				618,952	
112/08/06				618,952	
112/08/07	R 匯款	0	20,947	639,899	0040129 基隆市政府 正濱國中—8月份教
112/08/07	M 轉帳	0	83,408	723,307	11201624
112/08/08				723,307	
112/08/09	R 匯款	0	1,115	724,422	0040129 基隆市政府 正濱國中—8月份—
112/08/09	M 轉帳	0	601	725,023	11201660
112/08/09	M 轉帳	375,723	0	349,300	公務人員退撫基金
112/08/09	M 轉帳	3,473	0	345,827	其他
112/08/09	M 轉帳	99,094	0	246,733	公保費

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/08/24				29,471	
112/08/25				29,471	
112/08/26				29,471	
112/08/27				29,471	
112/08/28	B 自動扣款	250	0	29,221	(中華電信)2422 24637198
112/08/28	B 自動扣款	268	0	28,953	(中華電信)2422 24631494
112/08/28	B 自動扣款	269	0	28,684	(中華電信)2422 24631490
112/08/28	B 自動扣款	273	0	28,411	(中華電信)2422 24631492
112/08/28	B 自動扣款	848	0	27,563	(中華電信)2422 24623587
112/08/29				27,563	
112/08/30	R 匯款	0	810	28,373	0040129 基隆市政府 正濱國中一代扣繳公
112/08/30	M 轉帳	0	601	28,974	11201834
112/08/31	R 匯款	0	520,392	549,366	0040129 基隆市政府 正濱國中-9月份教
112/08/31	R 匯款	0	12,344	561,710	0040129 基隆市政府 正濱國中一代扣繳公
112/08/31	R 匯款	0	67,282	628,992	0040129 基隆市政府 正濱國中一代扣繳公
112/08/31	M 轉帳	375,723	0	253,269	公務人員退撫基金
112/08/31	M 轉帳	99,094	0	154,175	公保費
112/08/31	M 轉帳	57,560	0	96,615	其他
112/08/31	M 轉帳	58,520	0	38,095	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 08月 01日 起至 112年 08月 31日止

製表日期：民國 112年09月04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	795,409					5,269	11	790,140
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	162,974,606					379,003	3,749.59
機械及設備	件	409	5,428,003	22	1,102,512			150,611	431	6,379,904
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	3						3	
	其他	件	31	1,234,475					16,980	31
雜項設備	圖書	冊(套)	140						140	
	博物	件	4						4	
	其他	件	343	4,524,917	5	79,400			120,918	348
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		960	174,957,410	27	1,181,912			672,781	987	175,466,541

財產管理人員

幹事 潘羽榛

財產主管人員

教師兼 周嘉郁
總務主任

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校長 林世傑

說明:1.財產價值以新臺幣元計算,不計組長李四梅。

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 8 月 31 日