

# 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9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9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 9 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	2,952,209	2,893,000	59,209	2.05	42,471,713	42,477,000	-5,287	-0.01
徵收及依法分配收入		1,538		1,538		11,538		11,538	
違規罰款收入		1,538		1,538		11,538		11,538	
勞務收入						750		750	
服務收入						750		750	
財產收入	256,000					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					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	2,929,000	2,893,000	36,000	1.24	42,256,000	42,220,000	36,000	0.09
公庫撥款收入	43,695,000	2,929,000	2,893,000	36,000	1.24	42,256,000	42,220,000	36,000	0.09
其他收入	6,000	21,671		21,671		37,992	6,000	31,992	533.20
雜項收入	6,000	21,671		21,671		37,992	6,000	31,992	533.20
基金用途	43,957,000	709,178	2,893,000	-2,183,822	-75.49	36,474,615	42,477,000	-6,002,385	-14.13
國民教育計畫	43,957,000	709,178	2,893,000	-2,183,822	-75.49	36,474,615	42,477,000	-6,002,385	-14.13
其他	43,957,000	709,178	2,893,000	-2,183,822	-75.49	36,474,615	42,477,000	-6,002,385	-14.13
本期賸餘(短絀)		2,243,031		2,243,031		5,997,098		5,997,098	
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					8,515,500	2,056,000	6,459,500	314.18

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3538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：112年1-7月份太陽光電權利金基金尚未撥入所致。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.公庫撥款收入：申請超支36,000元-本市地方教育發展基金各分基金臨時及外包人員等112年度基本工資調整差額補助。8.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)。9.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 9 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				709,178	2,893,000	-2,183,822	-75.49
		累計數				36,474,615	42,477,000	-6,002,385	-14.13

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 9 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	2,375,548	1,271,879	5,014,240	174,834,642
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	3,734,289	2,902,000			47,417	784,872
房屋及建築	218,269,764	52,642,133			3,411,032	162,216,599
機械及設備	15,096,244	9,000,193	1,471,416	429,217	921,530	6,216,720
交通及運輸設備	3,594,554	2,474,204	455,541	100,867	274,512	1,200,512
雜項設備	18,139,117	13,070,225	448,591	741,795	359,749	4,415,939
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448,591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 9 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448,591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9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	273,923,331	100.00	負債	2	90,573,189	33.07
流動資產	11	19,151,625	6.99	流動負債	21	6,060,955	2.21
現金	1101	18,400,040	6.72	應付款項	2102	6,060,955	2.21
銀行存款	110102	18,355,040	6.70	應付代收款	210203	6,060,955	2.21
銀行存款—市庫存款	110102-1	8,019,427	2.93	其他負債	28	84,512,234	30.85
銀行存款—保管款	110102-2	10,335,613	3.77	什項負債	2801	84,512,234	30.85
零用及週轉金	110103	45,000	0.02	存入保證金	280104	4,575,170	1.67
預付款項	1108	751,585	0.27	應付代管資產	280107	79,937,064	29.18
預付費用	110804	751,585	0.27	淨資產	3	183,350,142	66.93
預付費用—預算類	110804-1	451,073	0.16	淨資產	31	183,350,142	66.93
預付費用—非預算類	110804-2	300,512	0.11	淨資產	3101	183,350,142	66.93
固定資產	14	174,834,642	63.83	累積餘額	310101	181,263,615	66.17
土地改良物	1402	784,872	0.29	本期賸餘	310102	2,086,527	0.76
土地改良物	140201	3,734,289	1.36	合計：		273,923,331	
累計折舊—土地改良物	140202	-2,949,417	-1.08				
房屋建築及設備	1404	162,216,599	59.22				

信託代理與保證資產

536,821

信託代理與保證負債

536,821

保證品

536,821

應付保證品

536,821

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。

一. 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，保管品存單以1元列帳。

二. 履約保證金商銀存單(基隆市童軍營地修繕工程)保證總額為536,820元1件，保管品存單以536,820元列帳。

## 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9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	79.68				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-56,053,165	-20.46				
機械及設備	1405	6,216,720	2.27				
機械及設備	140501	16,138,443	5.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,921,723	-3.62				
交通及運輸設備	1406	1,200,512	0.44				
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	-2,748,716	-1.00				
雜項設備	1407	4,415,939	1.61				
雜項設備	140701	17,845,913	6.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,429,974	-4.90				
其他資產	18	79,937,064	29.18				
什項資產	1801	79,937,064	29.18				
代管資產	180106	79,937,064	29.18				

信託代理與保證資產

536,821

信託代理與保證負債

536,821

保證品

536,821

應付保證品

536,821

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。

一. 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，保管品存單以1元列帳。

二. 履約保證金商銀存單(基隆市童軍營地修繕工程)保證總額為536,820元1件，保管品存單以536,820元列帳。

## 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9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	29.18				
合計：		273,923,331					

信託代理與保證資產

536,821

信託代理與保證負債

536,821

保證品

536,821

應付保證品

536,821

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。

一. 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，保管品存單以1元列帳。

二. 履約保證金商銀存單(基隆市童軍營地修繕工程)保證總額為536,820元1件，保管品存單以536,820元列帳。

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,007,209	44,847,261
徵收及依法分配收入	1,538	11,538
違規罰款收入	1,538	11,538
勞務收入		750
服務收入		750
財產收益	55,000	2,540,981
財產孳息收入		154,553
廢舊物品售價收入		10,880
財產交易利益	55,000	2,375,548
政府撥入收入	2,929,000	42,256,000
公庫撥款收入	2,929,000	42,256,000
其他收入	21,671	37,992
雜項收入	21,671	37,992
支出	1,396,077	42,760,734
人事支出	474,568	34,873,024
人事支出	474,568	34,873,024
業務支出	220,858	1,543,760
業務支出	220,858	1,543,760
財產損失	686,899	6,286,119
財產交易損失	686,899	6,286,119
其他支出	13,752	57,831
其他支出	13,752	57,831
本期賸餘(短絀)	1,611,132	2,086,527
期初淨資產		181,263,615
解繳公庫		
期末淨資產		183,350,142

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 9 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	42,471,713	2,375,548	44,847,261	收入
徵收及依法分配收入	11,538		11,538	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	2,375,548	2,540,981	財產收益
政府撥入收入	42,256,000		42,256,000	政府撥入收入
其他收入	37,992		37,992	其他收入
基金用途	36,474,615	6,286,119	42,760,734	支出
用人費用	34,873,024		34,873,024	人事支出
服務費用	1,438,189	105,571	1,543,760	業務支出
材料及用品費	92,571	-92,571		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	13,000	-13,000		
		6,286,119	6,286,119	財產損失
其他	57,831		57,831	其他支出
本期賸餘(短絀)	5,997,098	-3,910,571	2,086,527	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	8,515,500	174,834,642	183,350,142	期末淨資產

註：本期賸餘調整數-3,910,571元：1. 支出調整數:6,286,119元。2. 收入調整數：2,375,548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9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	34,873,024	-5,765,976	-14.19
11 正式員額薪資	26,232,000	22,272,096	-3,959,904	-15.10
113 職員薪金	25,488,000	21,674,676	-3,813,324	-14.96
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	7,094,951	-1,046,049	-12.85
151 考績獎金	3,080,000	3,308,639	228,639	7.42
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	2,442,841	-26,159	-1.06
161 職員退休及離職金	2,380,000	2,236,874	-143,126	-6.01
162 工員退休及離職金	89,000	205,967	116,967	131.42
18 福利費	2,632,000	2,137,708	-494,292	-18.78
181 分擔員工保險費	2,328,000	1,905,247	-422,753	-18.16
18Y 其他福利費	304,000	232,461	-71,539	-23.53
2 服務費用	2,573,000	1,438,189	-1,134,811	-44.10
21 水電費	593,000	368,008	-224,992	-37.94
212 工作場所電費	559,000	338,008	-220,992	-39.53
214 工作場所水費	30,000	30,000		0.00
216 氣體費	4,000		-4,000	-100.00
22 郵電費	101,000	25,201	-75,799	-75.05
221 郵費	6,000		-6,000	-100.00
222 電話費	95,000	25,201	-69,799	-73.47
23 旅運費	15,000	8,700	-6,300	-42.00

## 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9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	8,700	-6,300	-42.00
24 印刷裝訂與廣告費	79,000	48,860	-30,140	-38.15
241 印刷及裝訂費	79,000	48,860	-30,140	-38.15
25 修理保養及保固費	707,000	284,475	-422,525	-59.76
252 一般房屋修護費	247,000	62,095	-184,905	-74.86
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	100,810	-126,190	-55.59
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	42,620	-24,380	-36.39
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	557,056	-240,944	-30.19
279 外包費	798,000	557,056	-240,944	-30.19
28 專業服務費	206,000	84,664	-121,336	-58.90
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	50,664	-19,336	-27.62
29 公共關係費	72,000	61,225	-10,775	-14.97
291 公共關係費	72,000	61,225	-10,775	-14.97
3 材料及用品費	388,000	92,571	-295,429	-76.14
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	92,571	-264,429	-74.07
321 辦公(事務)用品	305,000	63,730	-241,270	-79.10
322 報章雜誌	35,000	23,340	-11,660	-33.31

## 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9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	3,676	-324	-8.10
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	13,000		0.00
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	12,000		0.00
744 慰問、照護及濟助金	12,000	12,000		0.00
9 其他	327,000	57,831	-269,169	-82.31
91 其他支出	327,000	57,831	-269,169	-82.31
91Y 其他	327,000	57,831	-269,169	-82.31
合 計	43,957,000	36,474,615	-7,482,385	-17.02



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 9 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
8,019,427	8,019,427	0	

基隆市政府  
歲出各機關對帳單

18209 正濱國中

112/09/01-112/09/30

列印日期：112/10/05

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		42,037,906	36,131,535	5,906,371
11251820980030100	301教育基金	112/09/01	00109	0900107		支付數	195,404	42,037,906	36,326,939	5,710,967
11251820980030100	301教育基金	112/09/01	00110	0900108		支付數	50,132	42,037,906	36,377,071	5,660,835
11251820980030100	301教育基金	112/09/01	00111	0900109		支付數	15,664	42,037,906	36,392,735	5,645,171
11251820980030100	301教育基金	112/09/01	00112	0900110		支付數	31,232	42,037,906	36,423,967	5,613,939
11251820980030100	301教育基金	112/09/04	13854820117319		2,893,000	收入數		44,930,906	36,423,967	8,506,939
11251820980030100	301教育基金	112/09/05	00113	0900712		支付數	69,632	44,930,906	36,493,599	8,437,307
11251820980030100	301教育基金	112/09/05	00114	0900713		支付數	8,630	44,930,906	36,502,229	8,428,677
11251820980030100	301教育基金	112/09/06	13858620117310		36,000	收入數		44,966,906	36,502,229	8,464,677
11251820980030100	301教育基金	112/09/06	00115	0900932		支付數	6,333	44,966,906	36,508,562	8,458,344
11251820980030100	301教育基金	112/09/06	00116	0900933		支付數	12,810	44,966,906	36,521,372	8,445,534
11251820980030100	301教育基金	112/09/08	13853520117817		1,538	收入數		44,968,444	36,521,372	8,447,072
11251820980030100	301教育基金	112/09/08	00117	0901543		支付數	51,949	44,968,444	36,573,321	8,395,123
11251820980030100	301教育基金	112/09/08	00118	0901544		支付數	48,000	44,968,444	36,621,321	8,347,123
11251820980030100	301教育基金	112/09/12	13850520117852		43,502	收入數		45,011,946	36,621,321	8,390,625
11251820980030100	301教育基金	112/09/12	13852320117895		21,671	收入數		45,033,617	36,621,321	8,412,296
11251820980030100	301教育基金	112/09/19	00119	0903050		支付數	14,360	45,033,617	36,635,681	8,397,936
11251820980030100	301教育基金	112/09/19	00120	0903051		支付數	4,000	45,033,617	36,639,681	8,393,936
11251820980030100	301教育基金	112/09/21	00121	0903438		支付數	24,390	45,033,617	36,664,071	8,369,546
11251820980030100	301教育基金	112/09/26	00125	0904243		支付數	189,260	45,033,617	36,853,331	8,180,286
11251820980030100	301教育基金	112/09/26	00126	0904313		支付數	6,600	45,033,617	36,859,931	8,173,686
11251820980030100	301教育基金	112/09/26	00127	0904314		支付數	12,000	45,033,617	36,871,931	8,161,686
11251820980030100	301教育基金	112/09/27	00122	0904391		支付數	73,741	45,033,617	36,945,672	8,087,945
11251820980030100	301教育基金	112/09/27	00123	0904392		支付數	12,284	45,033,617	36,957,956	8,075,661
11251820980030100	301教育基金	112/09/27	00124	0904421		支付數	56,234	45,033,617	37,014,190	8,019,427
	小計				2,995,711		882,655			

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9月1日至112年9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)							10,335,613
郵政劃撥儲金結存(10567400)						0	
銀行帳戶結存(午餐專戶012038003458)						561,103	
銀行帳戶結存(教育儲蓄戶012038002867)						191,880	
銀行帳戶結存(012038000428)						9,582,630	
加：未兌現支票							19,090
110-2-111-1身心障礙服務團隊計畫-賸餘款繳回	112	9	11	MB	4221679	180	
基隆市童軍營地修繕工程-賸餘款繳回	112	9	20	MB	4221695	18,910	
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							10,354,703
郵政劃撥儲金結存(10567400)						0	
銀行帳戶結存(午餐專戶012038003458)						561,103	
銀行帳戶結存(教育儲蓄戶012038002867)						191,880	
銀行帳戶結存(012038000428)						9,601,720	

主辦出納：

組長陳姮琪

總務主任：

蔡麗蓉

會計主辦人員：

會計室劉運漢

校長：

基隆市立正濱國民學校校長林世傑

202 - 基隆市中正區正榮街88號

基隆市立正濱國民中學午餐專戶

機關專戶存款對帳單回單

本行存款戶截至 112 年 09 月 28 日止結 貴行  
NT\$ \*\*\*\*\*561,103.00 長按此號待與前書照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：012038003458 (戶名：)

(請蓋原留印鑑)

核對  
印鑑

本行辦理各項業務，均須憑印信辦理，請向本行  
基隆市中正區正榮街88號洽辦。

00003  
Fri Sep 28 01:51:54 2023

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月結送存戶對帳單，請開帳戶印信向本行洽辦，以作核對。  
部明：以位核對。

帳號：012-038-00345-8 幣別：00 中華民國 112 年 9 月 28 日 結帳：1006 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	支取號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
112/09/01	LHB			1,000,703.00	1,000,703.00	
112/09/15	H	4017424	150,000.00		850,703.00	
112/09/19	H	4017425	289,600.00		561,103.00	
		**TOTAL:	439,600.00	1,000,703.00	561,103.00	

檢閱存摺說明  
LHB 上月結餘  
BCI 溢領  
BBW 溢領  
R 溢領  
C 利息  
M 利息  
NI 利息  
Y 利息  
U 利息  
H 利息  
Y 利息  
L 利息  
DIR 存摺  
LHB 存摺  
MNT 存摺  
T 存摺

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

本行公庫存款按月結送存戶對帳單，請開帳戶印信向本行洽辦，以作核對。  
部明：以位核對。

帳號：012038003458 幣別：00 中華民國 112 年 9 月 28 日 結帳：1007 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	支取號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS

左聯為回單 1

與正本相符  
會計 蔡劉運漢

檢閱存摺說明  
LHB 上月結餘  
BCI 溢領  
BBW 溢領  
R 溢領  
C 利息  
M 利息  
NI 利息  
Y 利息  
U 利息  
H 利息  
Y 利息  
L 利息  
DIR 存摺  
LHB 存摺  
MNT 存摺  
T 存摺

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

本行存款戶截至 112 年 09 月 28 日止結 貴行  
NT\$ \*\*\*\*\*561,103.00 長按此號待與前書照 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 (戶名：)

(請蓋原留印鑑)

核對  
印鑑

本行辦理各項業務，均須憑印信辦理，請向本行  
基隆市中正區正榮街88號洽辦。

202 基隆市中正區正榮街88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

電話查詢戶啟： 年 月 日止結 實行

NT\$ 壹佰玖拾壹萬捌仟零陸拾元 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原摺印號)

核對  
印送

為加強服務功能，本對帳單由郵局寄送，請持本  
回單向各郵局領取，代送請向：基隆市  
基隆市中正區義二路16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郵戳寄  
部印送，以便核對。

帳號：012-038-00286-7 幣別：00 中華民國 112 年 9 月 28 日 總頁數： 889 頁數： 1  
ACCOUNT NO. CURRENCY  
透支限額： 幣制：日 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
112/09/01	LMB			155,280.00	155,280.00	
112/09/11	N	6406015		30,000.00	185,280.00	6406015 分行
112/09/25	C			6,600.00	191,880.00	
	**TOTAL:		0.00	191,880.00	191,880.00	

摘要說明  
LMB 掛號  
BCI 通知  
BBB 通知  
R 通知  
C 通知  
M 通知  
NI 通知  
V 通知  
U 通知  
H 通知  
Y 通知  
L 通知  
DIR 通知  
LRI 通知  
MRK 通知  
T 通知

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，請即核對後將回單加蓋郵戳寄  
部印送，以便核對。

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數： 890 頁數： 2  
ACCOUNT NO. CURRENCY  
透支限額： 幣制：日 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 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 掛號  
BCI 通知  
BBB 通知  
R 通知  
C 通知  
M 通知  
NI 通知  
V 通知  
U 通知  
H 通知  
Y 通知  
L 通知  
DIR 通知  
LRI 通知  
MRK 通知  
T 通知

與正本相符  
會計室 劉運漢

存款行簽章  
基隆分行  
主辦會計 蔡詩菁

科目：公庫存款  
帳號：012038002867 存戶： (請蓋原摺印號)

核對  
印送

為加強服務功能，本對帳單由郵局寄送，請持本  
回單向各郵局領取，代送請向：基隆市  
基隆市中正區義二路16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，除明帳目外尚同附存摺，部印發，以便核對。

帳號：012-038-00042-8 幣別：00 中華民國 112 年 9 月 28 日 總帳：569 分頁：1  
ACCOUNT NO. CURRENCY  
請支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： 點

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
112/09/01	LMB			22,909,775.00	22,909,775.00	
112/09/01	H	4221672	81,860.00		22,827,915.00	
112/09/01	H	4221673	44,712.00		22,783,203.00	
112/09/01	H	4221674	662,987.00		22,120,216.00	
112/09/01	HZ99			2,680.00	22,122,896.00	143532,CNT000003
112/09/04	HR			1,200.00	22,124,096.00	07 月助學金
112/09/04	HR			1,200.00	22,125,296.00	08 月助學金
112/09/05	HR			2,669.00	22,127,965.00	基隆市政府
112/09/05	HR				31,232.00	基隆市政府
112/09/05	H	4221676	3,360.00		22,155,837.00	
112/09/05	H	4221677	125,100.00		22,030,737.00	
112/09/05	C	4221675	31,232.00		21,999,505.00	
112/09/06	H	4221678	30,306.00		21,969,199.00	
112/09/06	HZ99			6,675.00	21,975,874.00	143532,CNT000006
112/09/07	HZ99			45,720.00	22,021,594.00	143532,CNT000039
112/09/08	HR			50,000.00	22,071,594.00	基隆市政府
112/09/08	HZ99			61,275.00	22,132,869.00	143532,CNT000009
112/09/11	HR			1,734,721.00	23,867,590.00	基隆市政府
112/09/11	HZ99			21,265.00	23,888,855.00	143532,CNT000018
		** BCF **	979,557.00	24,868,412.00	23,888,855.00	

基隆市立正濱國民中學

機關專戶存款對帳單回單

帳號： 年 月 日止結 行

NT\$ 經核無訛特此證明 為荷

此致 查照

科目：公庫存款 存戶： (請蓋原摺印號)

本行提供功能，本行與軍警機關，並與海軍同單加蓋金銀章印號，俾便查詢，共同合作。  
基隆市中正區義一路 1 6 號

核對  
印號

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，除明帳目外尚同附存摺，部印發，以便核對。

帳號：012-038-00042-8 幣別：00 中華民國 112 年 9 月 28 日 總帳：570  
ACCOUNT NO. CURRENCY  
請支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： 點

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
		** 8BF **	979,557.00	24,868,412.00	23,888,855.00	
112/09/12	C	4221681	300,512.00		23,588,343.00	
112/09/12	H	4221680	43,502.00		23,544,841.00	
112/09/12	H	4221682	125,000.00		23,419,841.00	
112/09/12	HZ99			12,010.00	23,431,851.00	143532,CNT000010
112/09/13	HR			66,857.00	23,498,708.00	基隆市政府
112/09/13	HZ99			11,020.00	23,509,728.00	143532,CNT000008
112/09/14	H	4221685	130,730.00		23,378,998.00	
112/09/14	O12	4221641	0.00			支票作廢 001
112/09/14	O12	4221648	0.00			支票作廢 001
112/09/14	H	4221683	109,858.00		23,269,140.00	
112/09/14	HZ99			13,325.00	23,282,465.00	143532,CNT000011
112/09/15	H	4221687	1,823,171.00		21,459,294.00	
112/09/15	HZ99			1,340.00	21,460,634.00	143532,CNT000002
112/09/18	C			50,000.00	21,510,634.00	
112/09/18	HZ99			1,340.00	21,511,974.00	143532,CNT000001
112/09/19	H	4221686	55,191.00		21,456,783.00	
112/09/19	H	4221690	149,835.00		21,306,948.00	
112/09/19	H	4221688	6,619,979.00		14,686,969.00	
		** BCF **	10,337,335.00	25,024,304.00	14,686,969.00	

機關專戶存款對帳單回單

帳號： 年 月 日止結 行

NT\$ 經核無訛特此證明 為荷

此致 查照

科目：公庫存款 存戶： (請蓋原摺印號)

本行提供功能，本行與軍警機關，並與海軍同單加蓋金銀章印號，俾便查詢，共同合作。  
基隆市中正區義一路 1 6 號

核對  
印號

與正本相符

基隆分行 劉運漢

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

本行公庫存款按月寄送存戶對帳單，請即與存摺對帳，如有錯誤，請即通知本行，以便核計。

帳號: 012-038-00042-8 幣別: 00 中華民國 112 年 9 月 28 日 存款: 571 分頁數: 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	支號與碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	10,337,335.00	25,024,304.00	14,686,969.00	
112/09/19	HZ99			1,615.00	14,688,584.00	143532, CHT000003
112/09/20	H	4221691	22,929.00		14,665,655.00	
112/09/20	H	4221693	82,536.00		14,583,119.00	
112/09/20	HZ99			4,095.00	14,587,214.00	143532, CNT000004
112/09/21	MR			101,799.00	14,689,013.00	基隆市政府
112/09/22	MR	4221684	1,176,562.00		13,512,451.00	基隆市政府
112/09/22	MR			24,390.00	13,536,841.00	基隆市政府
112/09/22	MR			41,300.00	13,578,141.00	基隆市政府
112/09/22	MR			75,600.00	13,653,741.00	基隆市政府
112/09/22	C	4221692	2,400.00		13,651,341.00	
112/09/22	C	4221694	50,000.00		13,601,341.00	
112/09/22	H	4221696	4,150.00		13,597,191.00	
112/09/23	HR			130,260.00	13,727,451.00	財團法人鴻海教育
112/09/23	H	4221699	512,366.00		13,215,085.00	
112/09/23	H	4221698	2,117,960.00		11,097,125.00	
112/09/23	H	4221700	1,695,031.00		9,402,094.00	
112/09/23	H	4373201	10,800.00		9,391,294.00	
112/09/23	H	4221697	24,390.00		9,366,904.00	
112/09/25	C	** BCF **	16,036,459.00	25,403,363.00	9,366,904.00	

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

啟者本行截至 年 月 日止結 貴行  
 N.T.S. 請核對無誤後請蓋印 為荷

此致

台照

日期: 公庫存款

帳號: 存戶: (請蓋印)

核對  
 印鑑

為加強服務功能，本行與貴行開辦對帳，並請貴行  
 隨時加強與本行聯繫，俾能共同合作，服務社會。

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月寄送存戶對帳單，請即與存摺對帳，如有錯誤，請即通知本行，以便核計。

帳號: 012-038-00042-8 幣別: 00 中華民國 112 年 9 月 28 日 存款: 572 分頁數: 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	支號與碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	16,036,459.00	25,403,363.00	9,366,904.00	
112/09/26	MR			171,613.00	9,538,517.00	基隆市政府
112/09/27	H	4373203	90,000.00		9,448,517.00	
112/09/27	H	4373202	57,400.00		9,391,117.00	
112/09/28	MR			4,615.00	9,395,732.00	基隆市政府
112/09/28	MR			10,988.00	9,406,720.00	基隆市政府
112/09/28	MR			195,000.00	9,601,720.00	基隆市政府
		**TOTAL:	16,183,859.00	25,785,579.00	9,601,720.00	

與正本相符  
 會計室 劉運漢

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

啟者本行截至 年 月 日止結 貴行  
 N.T.S. 請核對無誤後請蓋印 為荷

此致

台照

日期: 公庫存款

帳號: 存戶: (請蓋印)

核對  
 印鑑

為加強服務功能，本行與貴行開辦對帳，並請貴行  
 隨時加強與本行聯繫，俾能共同合作，服務社會。

臺灣銀行 代理公庫

KS913

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 保管處 備考

中華民國 112 年 9 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			
00011866 存單及票據	1		\$536,820.00	\$536,820.00			

與正本相符  
 會計主任劉建漢

海(會)分  
 112.09.2  
 基隆分行

頁計	2 筆		\$536,821.00	\$536,821.00		
總計	2 筆		\$536,821.00	\$536,821.00		
製表	覆核	出納	總裝	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  
 戶核帳清單

頁 行第 000120 帳號 基隆市立正濱國民中學  
 中華民國 112 年 9 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 9 月 28 日 (加蓋原圖印鑑)



202007  
基隆市中正區  
正業街88號

\*平信\*

基隆市立正濱國民中學

女士  
先生  
寶號  
收

10\*\*\*\*00 中華民國 112年 10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	九月	三十日	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

*劉麗莉*



敬啟

基隆市立正濱國民中學 保管品月報表

類別

中華民國 112 年 09 月 30 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			
	1 2 0	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。
基濱中	A002639	1 2 0	基隆市立正濱國民中學	存 單	張	1	新 台 幣	\$	5	3	6	8	2	0			臺灣銀行 基隆分行	1.亮成營造有限公司承攬「基隆市童軍營地修繕工程」，本案保固保證金以板信商業銀行木柵分行存單(編號 0903906)及存單質權設定同意書，總面值計 536,820 元。 2.臺灣銀行基隆分行寄存證編號：00011866。
			合 計	2	2		\$	5	3	6	8	2	1					

出納組長：

組長陳姮琪

總務主任：

教師蔡周嘉郁

會計主任：

會計室主任劉運漢

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9月30日

摘要	存入日期			金額		備註
	年	月	日	小計	合計	
帳號餘額					120,670	
未代扣繳項目/費用						
112年07月新制勞工退休金	112	9	5	20,022		預計於112.10.02扣繳
111學年度專輔師考績公保費用差額	112	8	30	168		預計於112.10.10前繳納
111學年度教師考績公保費用差額	112	8	31	2,012		預計於112.10.10前繳納
112.10月專輔師公保費用	112	9	28	2,639		預計於112.10.10前繳納
112.10月教職員公保費用	112	9	23	95,829		預計於112.10.10前繳納
				120,670		

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：

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112/09/01至112/09/30止

報表編號：pbmce010r  
 列印日期：112/10/02  
 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
112/09/01	B 自動扣款	27,563	0	10,532	(勞退新制)040028250X
112/09/01	M 轉帳	0	81,860	92,392	11201855
112/09/02				92,392	
112/09/03				92,392	
112/09/04				92,392	
112/09/05	R 匯款	0	15,664	108,056	0040129 基隆市政府 正濱國中一支112
112/09/05	R 匯款	0	195,404	303,460	0040129 基隆市政府 正濱國中一7月份保
112/09/05	M 轉帳	0	3,360	306,820	11201917
112/09/06				306,820	
112/09/07				306,820	
112/09/08	B 自動扣款	19,024	0	287,796	(台水)11012927003
112/09/09				287,796	
112/09/10				287,796	
112/09/11	R 匯款	0	51,949	339,745	0040129 基隆市政府 正濱國中一支112
112/09/12				339,745	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/09/13				339,745	
112/09/14	M 轉帳	0	130,730	470,475	11201986
112/09/14	M 轉帳	130,730	0	339,745	其他
112/09/15	B 自動扣款	40,647	0	299,098	(勞保)040028250X
112/09/16				299,098	
112/09/17				299,098	
112/09/18	B 自動扣款	188,971	0	110,127	(健保)3 110011008
112/09/18	B 自動扣款	27,624	0	82,503	(健保)3 123579475
112/09/18	C 現金	0	1,889	84,392	11201994
112/09/19				84,392	
112/09/20	R 匯款	0	14,360	98,752	0040129 基隆市政府 正濱國中一8月份二
112/09/20	M 轉帳	0	22,929	121,681	11202001
112/09/20	M 轉帳	37,289	0	84,392	其他
112/09/21				84,392	
112/09/22				84,392	
112/09/23	B 自動扣款	4,107	0	80,285	(台電)02521448110
112/09/23	B 自動扣款	42,506	0	37,779	(台電)02521620109
112/09/23	B 自動扣款	5,336	0	32,443	(台電)02521620121
112/09/23	M 轉帳	0	512,366	544,809	11202021

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/09/24				544,809	
112/09/25				544,809	
112/09/26	B 自動扣款	267	0	544,542	(中華電信)2422 24631490
112/09/26	B 自動扣款	840	0	543,702	(中華電信)2422 24623587
112/09/26	B 自動扣款	250	0	543,452	(中華電信)2422 24637198
112/09/26	B 自動扣款	265	0	543,187	(中華電信)2422 24631494
112/09/26	B 自動扣款	267	0	542,920	(中華電信)2422 24631492
112/09/27	R 匯款	0	8,530	551,450	0040129 基隆市政府 正濱國中—111學
112/09/28	R 匯款	0	12,749	564,199	0040129 基隆市政府 正濱國中一代扣繳公
112/09/28	R 匯款	0	12,284	576,483	0040129 基隆市政府 正濱國中—10月份
112/09/28	M 轉帳	388,251	0	188,232	公務人員退撫基金
112/09/28	M 轉帳	8,530	0	179,702	其他
112/09/28	M 轉帳	59,032	0	120,670	其他
112/09/29				120,670	
112/09/30				120,670	

# 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 09月 01日 起至 112年 09月 30日止

製表日期：民國 112年10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	790,140					5,268	11	784,872
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8	162,595,603				379,004	8	162,216,599
		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	431	6,379,904				163,184	431	6,216,720	
交通運輸及設備	船	艘		1,217,495				16,983		1,200,512
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	3						3	
	其他	件	31						31	
雜項設備	圖書	冊(套)	140	4,483,399	1	55,000		122,460	140	4,415,939
	博物	件	4						4	
	其他	件	348						349	
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		987	175,466,541	1	55,000			686,899	988	174,834,642

財產管理人員

許事 潘羽榛

組長 李小梅

財產主管人員

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。

編 製 日 期 : 中 華 民 國 112 年 9 月 30 日