

# 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10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10月份

甲、預算執行報表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	第1頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表	第2頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第3-4頁
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第5-6頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	第7-9頁
二、收入支出表	第10-11頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第12頁
丁、其他	
一、各項費用彙計表	第13-15頁
二、銀行存款—市庫存款調節表(含歲出各機關對帳單)	第16-17頁
三、公庫存款差額解釋表(含保管品月報表)	第18-24頁
四、虛擬帳號餘額明細表	第25-28頁
五、市有財產增減結存表(含國有財產增減結存表)	第29-30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 10 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	830,720	716,000	114,720	16.02	43,302,433	43,193,000	109,433	0.25
徵收及依法分配收入						11,538		11,538	
違規罰款收入						11,538		11,538	
勞務收入						750		750	
服務收入						750		750	
財產收入	256,000	114,720		114,720		280,153	251,000	29,153	11.61
財產處分收入	3,000					10,880	3,000	7,880	262.67
權利金收入	231,000	114,720		114,720		228,372	231,000	-2,628	-1.14
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	716,000	716,000			42,972,000	42,936,000	36,000	0.08
公庫撥款收入	43,695,000	716,000	716,000			42,972,000	42,936,000	36,000	0.08
其他收入	6,000					37,992	6,000	31,992	533.20
雜項收入	6,000					37,992	6,000	31,992	533.20
基金用途	43,957,000	2,903,462	716,000	2,187,462	305.51	39,378,077	43,193,000	-3,814,923	-8.83
國民教育計畫	43,957,000	2,903,462	716,000	2,187,462	305.51	39,378,077	43,193,000	-3,814,923	-8.83
其他	43,957,000	2,903,462	716,000	2,187,462	305.51	39,378,077	43,193,000	-3,814,923	-8.83
本期賸餘(短絀)		-2,072,742		-2,072,742		3,924,356		3,924,356	
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					6,442,758	2,056,000	4,386,758	213.36

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：圍說費收入。3. 財產處分收入：報廢變賣較預期收入增加。4. 權利金收入：太陽光電權利金收入。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年度軍公教退撫免稅滋繳補保費)。9. 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 10 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	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				2,903,462	716,000	2,187,462	305.51
		累計數				39,378,077	43,193,000	-3,814,923	-8.83

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 10 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	2,569,648	1,271,879	5,700,182	174,342,800
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	3,734,289	2,902,000			52,686	779,603
房屋及建築	218,269,764	52,642,133			3,790,035	161,837,596
機械及設備	15,096,244	9,000,193	1,665,516	429,217	1,082,796	6,249,554
交通及運輸設備	3,594,554	2,474,204	455,541	100,867	291,492	1,183,532
雜項設備	18,139,117	13,070,225	448,591	741,795	483,173	4,292,515
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1,665,516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 10 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1,665,516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10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	271,056,069	100.00	負 債	2	90,270,511	33.30
流動資產	11	16,776,205	6.19	流動負債	21	5,903,777	2.18
現金	1101	16,445,757	6.07	應付款項	2102	5,903,777	2.18
銀行存款	110102	16,400,757	6.05	應付代收款	210203	5,903,777	2.18
銀行存款—市庫存款	110102-1	6,397,758	2.36	其他負債	28	84,366,734	31.13
銀行存款—保管款	110102-2	10,002,999	3.69	什項負債	2801	84,366,734	31.13
零用及週轉金	110103	45,000	0.02	存入保證金	280104	4,429,670	1.63
預付款項	1108	330,448	0.12	應付代管資產	280107	79,937,064	29.49
預付費用	110804	330,448	0.12	淨資產	3	180,785,558	66.70
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	180,785,558	66.70
預付費用—非預算類	110804-2	330,448	0.12	淨資產	3101	180,785,558	66.70
固定資產	14	174,342,800	64.32	累積餘額	310101	181,263,615	66.87
土地改良物	1402	779,603	0.29	本期短絀	310103	-478,057	-0.18
土地改良物	140201	3,734,289	1.38	合計：		271,056,069	
累計折舊—土地改良物	140202	-2,954,686	-1.09				
房屋建築及設備	1404	161,837,596	59.71				

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10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	80.53				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-56,432,168	-20.82				
機械及設備	1405	6,249,554	2.31				
機械及設備	140501	16,332,543	6.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,082,989	-3.72				
交通及運輸設備	1406	1,183,532	0.44				
交通及運輸設備	140601	3,949,228	1.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,765,696	-1.02				
雜項設備	1407	4,292,515	1.58				
雜項設備	140701	17,845,913	6.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,553,398	-5.00				
其他資產	18	79,937,064	29.49				
什項資產	1801	79,937,064	29.49				
代管資產	180106	79,937,064	29.49				
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10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	29.49				
合計：		271,056,069					

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(得承能源(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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,024,820	45,872,081
徵收及依法分配收入		11,538
違規罰款收入		11,538
勞務收入		750
服務收入		750
財產收益	308,820	2,849,801
財產孳息收入	114,720	269,273
廢舊物品售價收入		10,880
財產交易利益	194,100	2,569,648
政府撥入收入	716,000	42,972,000
公庫撥款收入	716,000	42,972,000
其他收入		37,992
雜項收入		37,992
支出	3,589,404	46,350,138
人事支出	2,719,624	37,592,648
人事支出	2,719,624	37,592,648
業務支出	167,841	1,711,601
業務支出	167,841	1,711,601
財產損失	-6,270,866	15,253
財產交易損失	-6,270,866	15,253
折舊、折耗及攤銷	6,956,808	6,956,808
固定資產折舊	6,956,808	6,956,808
其他支出	15,997	73,828
其他支出	15,997	73,828

## 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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-2,564,584	-478,057
期初淨資產		181,263,615
解繳公庫		
期末淨資產		180,785,558

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 10 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	43,302,433	2,569,648	45,872,081	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	280,153	2,569,648	2,849,801	財產收益
政府撥入收入	42,972,000		42,972,000	政府撥入收入
其他收入	37,992		37,992	其他收入
基金用途	39,378,077	6,972,061	46,350,138	支出
用人費用	37,592,648		37,592,648	人事支出
服務費用	1,604,381	107,220	1,711,601	業務支出
材料及用品費	94,220	-94,220		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	13,000	-13,000		
		15,253	15,253	財產損失
		6,956,808	6,956,808	折舊、折耗及攤銷
其他	73,828		73,828	其他支出
本期賸餘(短絀)	3,924,356	-4,402,413	-478,057	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	6,442,758	174,342,800	180,785,558	期末淨資產

註：本期賸餘調整數-4,402,413元：1. 支出調整數：6,972,061元。2. 收入調整數：2,569,648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10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	37,592,648	-3,046,352	-7.50
11 正式員額薪資	26,232,000	24,452,556	-1,779,444	-6.78
113 職員薪金	25,488,000	23,788,756	-1,699,244	-6.67
114 工員工資	744,000	663,800	-80,200	-10.78
12 聘僱及兼職人員薪資	379,000	455,490	76,490	20.18
124 兼職人員酬金	379,000	455,490	76,490	20.18
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	2,703,519	234,519	9.50
161 職員退休及離職金	2,380,000	2,477,234	97,234	4.09
162 工員退休及離職金	89,000	226,285	137,285	154.25
18 福利費	2,632,000	2,360,628	-271,372	-10.31
181 分擔員工保險費	2,328,000	2,128,167	-199,833	-8.58
18Y 其他福利費	304,000	232,461	-71,539	-23.53
2 服務費用	2,573,000	1,604,381	-968,619	-37.65
21 水電費	593,000	428,695	-164,305	-27.71
212 工作場所電費	559,000	398,695	-160,305	-28.68
214 工作場所水費	30,000	30,000	0.00	0.00
216 氣體費	4,000		-4,000	-100.00
22 郵電費	101,000	27,269	-73,731	-73.00
221 郵費	6,000	186	-5,814	-96.90
222 電話費	95,000	27,083	-67,917	-71.49
23 旅運費	15,000	9,840	-5,160	-34.40

## 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10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	9,840	-5,160	-34.40
24 印刷裝訂與廣告費	79,000	54,780	-24,220	-30.66
241 印刷及裝訂費	79,000	54,780	-24,220	-30.66
25 修理保養及保固費	707,000	302,487	-404,513	-57.22
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	118,822	-108,178	-47.66
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	626,688	-171,312	-21.47
279 外包費	798,000	626,688	-171,312	-21.47
28 專業服務費	206,000	90,997	-115,003	-55.83
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	56,997	-13,003	-18.58
29 公共關係費	72,000	63,625	-8,375	-11.63
291 公共關係費	72,000	63,625	-8,375	-11.63
3 材料及用品費	388,000	94,220	-293,780	-75.72
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	94,220	-262,780	-73.61
321 辦公(事務)用品	305,000	65,055	-239,945	-78.67
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10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	4,000		0.00
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	73,828	-253,172	-77.42
91 其他支出	327,000	73,828	-253,172	-77.42
91Y 其他	327,000	73,828	-253,172	-77.42
合計	43,957,000	39,378,077	-4,578,923	-10.42

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 112 年 10 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
6,397,758	6,397,758	0	

基隆市政府  
歲出各機關對帳單  
112/10/01-112/10/31

18209 正濱國中

列印日期：112/10/31  
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		45,033,617	37,014,190	8,019,427
11251820980030100	301教育基金	112/10/03	13850020118925		716,000	收入數		45,749,617	37,014,190	8,735,427
11251820980030100	301教育基金	112/10/03	00128	1000267		支付數	1,043	45,749,617	37,015,233	8,734,384
11251820980030100	301教育基金	112/10/03	00129	1000299		支付數	170,831	45,749,617	37,186,064	8,563,553
11251820980030100	301教育基金	112/10/03	00130	1000300		支付數	8,630	45,749,617	37,194,694	8,554,923
11251820980030100	301教育基金	112/10/05	00131	1000958		支付數	6,333	45,749,617	37,201,027	8,548,590
11251820980030100	301教育基金	112/10/05	00132	1000959		支付數	69,632	45,749,617	37,270,659	8,478,958
11251820980030100	301教育基金	112/10/13	95	1000105		支出收回	56,234	45,749,617	37,214,425	8,535,192
11251820980030100	301教育基金	112/10/13	106	1000105		支出收回	56,234	45,749,617	37,158,191	8,591,426
11251820980030100	301教育基金	112/10/13	124	1000105		支出收回	56,234	45,749,617	37,101,957	8,647,660
11251820980030100	301教育基金	112/10/18	00133	1002652		支付數	55,566	45,749,617	37,157,523	8,592,094
11251820980030100	301教育基金	112/10/19	13850820119748		114,720	收入數		45,864,337	37,157,523	8,706,814
11251820980030100	301教育基金	112/10/19	00134	1002835		支付數	24,773	45,864,337	37,182,296	8,682,041
11251820980030100	301教育基金	112/10/20	A00085	1000171		支出收回	68,718	45,864,337	37,113,578	8,750,759
11251820980030100	301教育基金	112/10/20	A00105	1000171		支出收回	68,718	45,864,337	37,044,860	8,819,477
11251820980030100	301教育基金	112/10/20	A00107	1000171		支出收回	71,194	45,864,337	36,973,666	8,890,671
11251820980030100	301教育基金	112/10/20	A00122	1000171		支出收回	73,741	45,864,337	36,899,925	8,964,412
11251820980030100	301教育基金	112/10/20	00135	1003015		支付數	60,687	45,864,337	36,960,612	8,903,725
11251820980030100	301教育基金	112/10/26	00137	1003947		支付數	13,304	45,864,337	36,973,916	8,890,421
11251820980030100	301教育基金	112/10/30	00136	1004437		支付數	2,483,554	45,864,337	39,457,470	6,406,867
11251820980030100	301教育基金	112/10/30	00138	1004552		支付數	9,109	45,864,337	39,466,579	6,397,758
	小計				830,720		2,452,389			

## 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10月1日至112年10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)						10,002,999
郵政劃撥儲金結存(10567400)					0	
銀行帳戶結存(午餐專戶012038003458)					531,447	
銀行帳戶結存(教育儲蓄戶012038002867)					330,800	
銀行帳戶結存(012038000428)					9,140,752	
加：未兌現支票						18,910
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						10,021,909
郵政劃撥儲金結存(10567400)					0	
銀行帳戶結存(午餐專戶012038003458)					531,447	✓
銀行帳戶結存(教育儲蓄戶012038002867)					330,800	✓
銀行帳戶結存(012038000428)					9,159,662	✓

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林世傑

## 基隆市立正濱國民中學 保管品 月 報 表

類別

中華民國 112 年 10 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				
	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	A002689	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

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

存款金額(截至) 年 月 日止請 查行

印字號 請逕向該行查詢或向 洽商

此致

查照

日期: 公庫存款

帳號: 存款行

(請蓋原印日期)

本行提供功能: 本行提供功能: 查詢

本行提供功能: 本行提供功能: 查詢

基隆市中正區義一路16號

TEL: 111-22-2121

查詢	
印字	

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, 請逕向該行查詢或向該行洽商, 以便核對。

帳號: 012-038-00345-8

幣別: 00

中華民國 112 年 10 月 31 日

976

1

19

ACCIDENTO

CURRENCY

起訖日期

起訖日期

起訖日期

透支限額

起訖日期

起訖日期

起訖日期

起訖日期

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
112/10/01	LMB			561,103.00	561,103.00	
112/10/03	H	4017426	311,400.00		249,703.00	
112/10/04	C			840.00	250,543.00	
112/10/05	HR			150,000.00	400,543.00	基隆市立正濱國民
112/10/06	HZ99			15,600.00	416,143.00	714352, CHT000003
112/10/11	HZ99			16,400.00	432,543.00	714352, CHT000003
112/10/12	HZ99			31,200.00	463,743.00	714352, CHT000006
112/10/13	HZ99			26,000.00	489,743.00	714352, CHT000005
112/10/16	HZ99			10,400.00	500,143.00	714352, CHT000002
112/10/17	HZ99			15,600.00	515,743.00	714352, CHT000003
112/10/18	HZ99			5,200.00	520,943.00	714352, CHT000001
112/10/19	HZ99			5,200.00	526,143.00	714352, CHT000001
112/10/20	H	4017427	67,356.00		458,787.00	
112/10/20	HZ99			10,400.00	469,187.00	714352, CHT000002
112/10/23	HZ99			5,200.00	474,387.00	714352, CHT000001
112/10/24	C			40,440.00	514,827.00	
112/10/24	HZ99			5,200.00	520,027.00	714352, CHT000001
112/10/25	HZ99			10,400.00	530,427.00	714352, CHT000002
112/10/26	C			1,020.00	531,447.00	
	**TOTAL:		378,756.00	910,203.00	531,447.00	

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

本行公庫存款按月送存戶對帳單, 請逕向該行查詢或向該行洽商, 以便核對。

與正本相符

帳號: 012-038-00345-8

幣別: 00

中華民國 年 月 日

977

ACCIDENTO

CURRENCY

起訖日期

起訖日期

透支限額

起訖日期

起訖日期

起訖日期

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 1					

會計審劉運漢

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

存款金額(截至) 112 年 10 月 31 日止請 查行

\*\*\*\*\*531,447.00

印字號 請逕向該行查詢或向 洽商

此致

臺灣銀行股份有限公司基隆分公司

查照

日期: 公庫存款

012038003458

帳號: 存款行

(請蓋原印日期)

本行提供功能: 本行提供功能: 查詢

本行提供功能: 本行提供功能: 查詢

查詢	
印字	

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

本行公庫存款按月送存戶對帳單，請即核對該帳目如有錯誤，請即向本行印信部，以便核對。

20

帳號: 012-038-00286-7 幣別: 00 中華民國 112 年 10 月 31 日 帳目數: 861 頁數: 1  
支取限額: 500000 年 月 日起至 年 月 日止

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

存摺號碼: 年 月 日止請 貴行

地址: 基隆市中正區正義街88號 為荷

此致

台照

科目: 公庫存款

帳號

存戶

(請蓋印)

增加存款功能，請向本行申請，並請向  
同地址 基隆市中正區正義街16號

銀行印信欄

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
112/10/01	LMB			191,880.00	191,880.00	
112/10/11	MR			58,920.00	250,800.00	米格國際股份有限公司
112/10/26	MR			80,000.00	330,800.00	臺灣證券交易所
		**TOTAL:	0.00	330,800.00	330,800.00	

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

本行公庫存款按月送存戶對帳單，請即核對該帳目如有錯誤，請即向本行印信部，以便核對。

與正本相符  
劉運漢

帳號: 幣別: 中華民國 年 月 日 帳目數: 862 頁數:  
支取限額: 500000 年 月 日起至 年 月 日止

機關專戶存款對帳單回單

存摺號碼: 112 10 31 存 貴行

地址: \*\*\*\*\*330,800.00 為荷

貴行  
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

(請蓋印)

增加存款功能，請向本行申請，並請向  
同地址 基隆市中正區正義街88號

6643  
Tel: 11225221

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！

存款行蓋章  
基隆分行  
主辦會計 秦詩菁

202. 基隆市中正區正榮街 8 號

基隆市立正濱國民中學

機關專戶存款對帳單回單

憑證日期截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 請核對無誤請持請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 戶名：

(請蓋原印印)

本行提供功能，請與單據相對，並請將本

回單加蓋全部印章，提憑證明，請與合作。

基隆市中正區義一路 1 6 號

tel: 111-25-211

核對 印鑑

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，請明對帳將回單加蓋印章，以便核對。

帳號：012-038-00042-8 幣別：00 中華民國 112 年 10 月 31 日 總帳：552 分頁：1 21  
透支限額： 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE, DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes entries for 09月助學金 and 北區國稅 00501911. Includes a signature box for 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，請明對帳將回單加蓋印章，以便核對。

帳號：012-038-00042-8 幣別：00 中華民國 112 年 10 月 31 日 總帳：553 分頁：1  
透支限額： 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE, DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes entries for 信義國中, 基隆市政府, and 基隆市得不能漲股份有限公司. Includes a signature box for 基隆分行 主辦會計 秦詩菁.

機關專戶存款對帳單回單

憑證日期截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 請核對無誤請持請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 戶名：

(請蓋原印印)

本行提供功能，請與單據相對，並請將本

回單加蓋全部印章，提憑證明，請與合作。

核對 印鑑

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



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，請即核對後將原單加蓋印章，以便核對。

帳號：012-038-00042-8 幣別：00 中華民國 112 年 10 月 31 日 總帳數：554 分帳數：3  
 ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 印字：%

22

機關專戶存款對帳單回單

起時自 112 年 10 月 1 日止結 貴行  
 印字 3 對帳單請與貴行 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶：

(請蓋原印印)

為加強對帳功能，本行提供對帳單，請將本  
 回單加蓋全部印印，以便核對，謝謝合作。

核對  
 印字

10427  
 Tel No. 111-25-221

日期 DATE	摘要 MEMO	支票號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結帳 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	973,605.00	12,421,397.00	11,447,792.00	
112/10/18	H	4373218	153,228.00		11,294,564.00	
112/10/19	HR			144,200.00	11,438,764.00	基隆市政府
112/10/19	HR			115,063.00	11,553,827.00	基隆市政府
112/10/19	H	4373220	44,489.00		11,509,338.00	
112/10/19	H	4373222	114,720.00		11,394,618.00	
112/10/19	H	4373221	282,371.00		11,112,247.00	
112/10/20	HES			4,500.00	11,116,747.00	齊志股份有限公
112/10/20	MR			24,773.00	11,141,520.00	基隆市政府
112/10/20	HR			25,030.00	11,166,550.00	基隆市政府
112/10/20	C	4373219	24,773.00		11,141,777.00	
112/10/20	H	4373223	3,799.00		11,137,978.00	
112/10/20	H	4373225	3,145.00		11,134,833.00	
112/10/20	H	4373224	9,155.00		11,125,678.00	
112/10/23	HR			32,422.00	11,158,100.00	基隆市政府
112/10/23	C	4373217	5,060.00		11,153,040.00	
112/10/24	C			220.00	11,153,260.00	
112/10/24	C			3,390.00	11,156,650.00	
112/10/24	H	4373226	34,800.00		11,121,850.00	
		** BCF **	1,649,145.00	12,770,995.00	11,121,850.00	

檢閱存摺說明  
 LMB 11月  
 RCT 11月  
 BBF 11月  
 R 11月  
 C 11月  
 HR 11月  
 V 11月  
 H 11月  
 Y 11月  
 DRB 11月  
 DRF 11月  
 DRH 11月  
 T 11月

存款行印章  
 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，請即核對後將原單加蓋印章，以便核對。

帳號：012-038-00042-8 幣別：00 中華民國 112 年 10 月 31 日 總帳數：555  
 ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 印字：%

與正本相符  
 會計 劉建漢  
 主任 劉建漢

機關專戶存款對帳單回單

起時自 112 年 10 月 1 日止結 貴行  
 印字 3 對帳單請與貴行 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶：

(請蓋原印印)

為加強對帳功能，本行提供對帳單，請將本  
 回單加蓋全部印印，以便核對，謝謝合作。

核對  
 印字

日期 DATE	摘要 MEMO	支票號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結帳 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	1,649,145.00	12,770,995.00	11,121,850.00	
112/10/24	H	4373214	26,000.00		11,095,850.00	
112/10/25	MR			12,560.00	11,108,410.00	基隆市政府
112/10/25	MR			108,000.00	11,216,410.00	基隆市政府
112/10/25	H	4373227	91,336.00		11,125,074.00	
112/10/27	H	4373231	63,232.00		11,061,842.00	
112/10/27	H	4373230	50,426.00		11,011,416.00	
112/10/27	H	4373228	1,921,521.00		9,089,895.00	
112/10/27	H	4373229	12,749.00		9,077,146.00	
112/10/31	HR	**TOTAL:	3,814,409.00	12,974,071.00	9,159,662.00	基隆市政府

檢閱存摺說明  
 LMB 11月  
 RCT 11月  
 BBF 11月  
 R 11月  
 C 11月  
 HR 11月  
 V 11月  
 H 11月  
 Y 11月  
 DRB 11月  
 DRF 11月  
 DRH 11月  
 T 11月

存款行印章  
 基隆分行  
 主辦會計 蔡詩菁

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

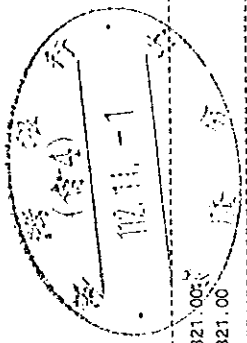
\*\*\*\*\*

字第 號第 1 頁  
 代理行處名稱 基隆分行 保管處：備考

中華民國 112 年 10 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		

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 會計 營業 公庫 總務  
 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

買 行第 000120 帳號 基隆市立正濱國民中學  
 中華民國 112 年 10 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 10 月 31 日 (加蓋原留印鑑)



20244  
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 11 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	十月	三十一	日止
存款	餘額	NT\$	0.00	新臺幣	零元整		
備註							

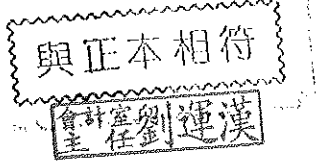
此致

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



敬啟



**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10月31日

摘 要	存入日期			金 額		備註
	年	月	日	小計	合計	
帳號餘額					14,580	
未代扣繳項目/費用						
112年09月新制勞工退休金	112	10	3	14,580		預計於112.11.01扣繳
				14,580		

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：

會計室劉運漢  
主任

機關長官：

基隆市立正濱國民中學林世傑

# 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112/10/01至112/10/31止

報表編號：pbmce010r  
 列印日期：112/11/01  
 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
112/10/01				120,670	
112/10/02				120,670	
112/10/03	B 自動扣款	31,268	0	89,402	(勞保)040028250X
112/10/03	B 自動扣款	20,022	0	69,380	(勞退新制)040028250X
112/10/03	M 轉帳	0	73,687	143,067	11202149
112/10/04	R 匯款	0	1,043	144,110	0040129 基隆市政府 正濱國中—10月份
112/10/04	R 匯款	0	170,831	314,941	0040129 基隆市政府 正濱國中—8月份保
112/10/04	M 轉帳	0	562	315,503	11202142
112/10/04	M 轉帳	102,253	0	213,250	公保費
112/10/05				213,250	
112/10/06				213,250	
112/10/07				213,250	
112/10/08				213,250	
112/10/09				213,250	
112/10/10				213,250	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/10/11				213,250	
112/10/12				213,250	
112/10/13				213,250	
112/10/14				213,250	
112/10/15				213,250	
112/10/16				213,250	
112/10/17	B 自動扣款	173,849	0	39,401	(健保)3 110011008
112/10/17	B 自動扣款	24,821	0	14,580	(健保)3 123579475
112/10/18	C 現金	0	1,882	16,462	11202243
112/10/19				16,462	
112/10/20	M 轉帳	0	3,799	20,261	11202255
112/10/20	R 匯款	0	60,687	80,948	0040129 基隆市政府 正濱國中一支112
112/10/20	M 轉帳	0	3,145	84,093	11202257
112/10/20	M 轉帳	3,145	0	80,948	其他
112/10/21				80,948	
112/10/22				80,948	
112/10/23	B 自動扣款	4,025	0	76,923	(台電)02521448110
112/10/23	B 自動扣款	14,437	0	62,486	(台電)02521620121
112/10/23	B 自動扣款	46,024	0	16,462	(台電)02521620109

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/10/24				16,462	
112/10/25				16,462	
112/10/26	B 自動扣款	250	0	16,212	(中華電信)2422 24637198
112/10/26	B 自動扣款	265	0	15,947	(中華電信)2422 24631490
112/10/26	B 自動扣款	265	0	15,682	(中華電信)2422 24631494
112/10/26	B 自動扣款	267	0	15,415	(中華電信)2422 24631492
112/10/26	B 自動扣款	835	0	14,580	(中華電信)2422 24623587
112/10/27	M 轉帳	0	12,749	27,329	11202295
112/10/28				27,329	
112/10/29				27,329	
112/10/30				27,329	
112/10/31	R 匯款	0	524,650	551,979	0040129 基隆市政府 正濱國中—11月份
112/10/31	M 轉帳	98,468	0	453,511	公保費
112/10/31	M 轉帳	59,032	0	394,479	其他
112/10/31	M 轉帳	379,899	0	14,580	公務人員退撫基金

# 基隆市立正濱國民中學教育發展基金

## 市有財產增減結存表

中華民國 112年 10月 01日 起至 112年 10月 31日止

製表日期：民國 112年11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	784,872					5,269	11	779,603
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8	162,216,599				379,003	8	161,837,596
		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	6,216,720	8	194,100			161,266	439	6,249,554
交通運輸及設備	船	艘		1,200,512				16,980		1,183,532
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	3						3	
	其他	件	31						31	
雜項設備	圖書	冊(套)	140	4,415,939				123,424	140	4,292,515
	博物	件	4						4	
	其他	件	349						349	
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		988	174,834,642	8	194,100			685,942	996	174,342,800

財產管理人員

幹事 潘羽榛

財產主管人員

組長 李小梅

教師兼總務主任 周嘉郁

主辦主計人員

會計室主任 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教育發展基金 國有財產增減結存表（地方政府使用）

中華民國 112年 10月 01日 起至 112年 10月 31日止

製表日期：112年11月01日

分類項目		單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
土地	公務用	筆	13						13	
		公頃	3.058700	79,937,064					3.058700	79,937,064
	公共用	筆								
		公頃								
土地改良物	公務用	個								
	公共用	個								
房屋建築及設備	公務用	辦公房屋	棟							
		平方公尺								
		宿舍	棟							
	平方公尺									
	其他	個								
	公共用	辦公房屋	棟							
平方公尺										
其他		個								
總 值			13	79,937,064					13	79,937,064

製表 **幹事潘羽榛**

覆核 **組長李小梅**

主辦財產管理人員 **教師兼總務主任周嘉郁**

主辦會計人員 **會計室主任劉運漢**

機關首長 **基隆市立正濱國民中學校長林世傑**

聯絡電話:

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 10 月 31 日