

# 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11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11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18-25頁
四、虛擬帳號餘額明細表	第26-29頁
五、市有財產增減結存表(含國有財產增減結存表)	第30-32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 11 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	493,000	488,000	5,000	1.02	43,795,433	43,681,000	114,433	0.26
徵收及依法分配收入		5,000		5,000		16,538		16,538	
違規罰款收入		5,000		5,000		16,538		16,538	
勞務收入						750		750	
服務收入						750		750	
財產收入	256,000					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					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	488,000	488,000			43,460,000	43,424,000	36,000	0.08
公庫撥款收入	43,695,000	488,000	488,000			43,460,000	43,424,000	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	2,641,606	488,000	2,153,606	441.31	42,019,683	43,681,000	-1,661,317	-3.80
國民教育計畫	43,957,000	2,641,606	488,000	2,153,606	441.31	42,019,683	43,681,000	-1,661,317	-3.80
其他	43,957,000	2,641,606	488,000	2,153,606	441.31	42,019,683	43,681,000	-1,661,317	-3.80
本期賸餘(短絀)		-2,148,606		-2,148,606		1,775,750		1,775,750	
期初基金餘額	2,056,000					2,518,402	2,056,000	462,402	22.49
解繳公庫									
期末基金餘額	2,056,000					4,294,152	2,056,000	2,238,152	108.86

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元及午餐廠商扣點罰款5000元。2. 服務收入：圖視費收入。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溢繳補保費）。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 11 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				2,641,606	488,000	2,153,606	441.31
		累計數				42,019,683	43,681,000	-1,661,317	-3.80

## 基隆市地方教育發展基金—基隆市正濱國民中學

3

## 資本資產明細表

中華民國 112 年 11 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	2,702,841	1,271,879	6,381,439	173,794,736
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	3,734,289	2,902,000			57,954	774,335
房屋及建築	218,269,764	52,642,133			4,169,039	161,458,592
機械及設備	15,096,244	9,000,193	1,779,266	429,217	1,239,434	6,206,666
交通及運輸設備	3,594,554	2,474,204	455,541	100,867	308,475	1,166,549
雜項設備	18,139,117	13,070,225	448,591	741,795	606,537	4,169,151
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1,779,266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。4.電腦軟體，增置19,443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 11 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			19,443			19,443

註： 1.機械及設備，增置1,779,266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。4.電腦軟體，增置19,443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11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	267,664,859	100.00	負債	2	89,575,971	33.47
流動資產	11	13,933,059	5.21	流動負債	21	5,674,452	2.12
現金	1101	13,546,377	5.06	應付款項	2102	5,674,452	2.12
銀行存款	110102	13,501,377	5.04	應付代收款	210203	5,674,452	2.12
銀行存款—市庫存款	110102-1	4,249,152	1.59	其他負債	28	83,901,519	31.35
銀行存款—保管款	110102-2	9,252,225	3.46	什項負債	2801	83,901,519	31.35
零用及週轉金	110103	45,000	0.02	存入保證金	280104	3,964,455	1.48
預付款項	1108	386,682	0.14	應付代管資產	280107	79,937,064	29.86
預付費用	110804	386,682	0.14	淨資產	3	178,088,888	66.53
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	178,088,888	66.53
預付費用—非預算類	110804-2	386,682	0.14	淨資產	3101	178,088,888	66.53
固定資產	14	173,775,293	64.92	累積餘額	310101	181,263,615	67.72
土地改良物	1402	774,335	0.29	本期短絀	310103	-3,174,727	-1.19
土地改良物	140201	3,734,289	1.40	合計：		267,664,859	
累計折舊—土地改良物	140202	-2,959,954	-1.11				
房屋建築及設備	1404	161,458,592	60.32				
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11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	81.55				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-56,811,172	-21.22				
機械及設備	1405	6,206,666	2.32				
機械及設備	140501	16,446,293	6.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,239,627	-3.83				
交通及運輸設備	1406	1,166,549	0.44				
交通及運輸設備	140601	3,949,228	1.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,782,679	-1.04				
雜項設備	1407	4,169,151	1.56				
雜項設備	140701	17,845,913	6.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,676,762	-5.11				
無形資產	16	19,443	0.01				
無形資產	1601	19,443	0.01				
電腦軟體	160102	19,443	0.01				
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11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		
其他資產	18	79,937,064	29.86				
什項資產	1801	79,937,064	29.86				
代管資產	180106	79,937,064	29.86				
代管資產—土地	180106-1	79,937,064	29.86				
合計：		267,664,859					

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	629,150	46,501,231
徵收及依法分配收入	5,000	16,538
違規罰款收入	5,000	16,538
勞務收入		750
服務收入		750
財產收益	136,150	2,985,951
財產孳息收入		269,273
廢舊物品售價收入		10,880
財產交易利益	136,150	2,705,798
政府撥入收入	488,000	43,460,000
公庫撥款收入	488,000	43,460,000
其他收入		37,992
雜項收入		37,992
支出	3,325,820	49,675,958
人事支出	2,417,794	40,010,442
人事支出	2,417,794	40,010,442
業務支出	188,155	1,899,756
業務支出	188,155	1,899,756
財產損失		15,253
財產交易損失		15,253
折舊、折耗及攤銷	684,214	7,641,022
固定資產折舊	681,257	7,638,065
無形資產攤銷	2,957	2,957
其他支出	35,657	109,485
其他支出	35,657	109,485

## 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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-2,696,670	-3,174,727
期初淨資產		181,263,615
解繳公庫		
期末淨資產		178,088,888

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

12

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 11 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	43,795,433	2,705,798	46,501,231	收入
徵收及依法分配收入	16,538		16,538	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	2,705,798	2,985,951	財產收益
政府撥入收入	43,460,000		43,460,000	政府撥入收入
其他收入	37,992		37,992	其他收入
基金用途	42,019,683	7,656,275	49,675,958	支出
用人費用	40,010,442		40,010,442	人事支出
服務費用	1,789,536	110,220	1,899,756	業務支出
材料及用品費	97,220	-97,220		
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
		7,641,022	7,641,022	折舊、折耗及攤銷
其他	109,485		109,485	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,775,750	-4,950,477	-3,174,727	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,518,402	178,745,213	181,263,615	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	4,294,152	173,794,736	178,088,888	期末淨資產

註：本期賸餘調整數-4,950,477元：1. 支出調整數：7,656,275元。2. 收入調整數：2,705,798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11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	40,010,442	-628,558	-1.55
11 正式員額薪資	26,232,000	26,079,593	-152,407	-0.58
113 職員薪金	25,488,000	25,349,413	-138,587	-0.54
114 工員工資	744,000	730,180	-13,820	-1.86
12 聘僱及兼職人員薪資	379,000	591,570	212,570	56.09
124 兼職人員酬金	379,000	591,570	212,570	56.09
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	2,964,831	495,831	20.08
161 職員退休及離職金	2,380,000	2,717,594	337,594	14.18
162 工員退休及離職金	89,000	247,237	158,237	177.79
18 福利費	2,632,000	2,753,993	121,993	4.63
181 分擔員工保險費	2,328,000	2,358,858	30,858	1.33
18Y 其他福利費	304,000	395,135	91,135	29.98
2 服務費用	2,573,000	1,789,536	-783,464	-30.45
21 水電費	593,000	493,719	-99,281	-16.74
212 工作場所電費	559,000	463,719	-95,281	-17.04
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	31,056	-69,944	-69.25
221 郵費	6,000	3,186	-2,814	-46.90
222 電話費	95,000	27,870	-67,130	-70.66
23 旅運費	15,000	10,920	-4,080	-27.20

## 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11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	10,920	-4,080	-27.20
24 印刷裝訂與廣告費	79,000	60,700	-18,300	-23.16
241 印刷及裝訂費	79,000	60,700	-18,300	-23.16
25 修理保養及保固費	707,000	330,207	-376,793	-53.29
252 一般房屋修護費	247,000	78,935	-168,065	-68.04
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	119,402	-107,598	-47.40
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	52,920	-14,080	-21.01
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	696,320	-101,680	-12.74
279 外包費	798,000	696,320	-101,680	-12.74
28 專業服務費	206,000	97,330	-108,670	-52.75
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	63,330	-6,670	-9.53
29 公共關係費	72,000	69,284	-2,716	-3.77
291 公共關係費	72,000	69,284	-2,716	-3.77
3 材料及用品費	388,000	97,220	-290,780	-74.94
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	97,220	-259,780	-72.77
321 辦公(事務)用品	305,000	65,055	-239,945	-78.67
322 報章雜誌	35,000	26,340	-8,660	-24.74



## 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11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	109,485	-217,515	-66.52
91 其他支出	327,000	109,485	-217,515	-66.52
91Y 其他	327,000	109,485	-217,515	-66.52
合 計	43,957,000	42,019,683	-1,937,317	-4.41

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 112 年 11 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
4,249,152	4,249,152	0	

基隆市政府  
歲出各機關對帳單  
112/11/01-112/11/30

18209 正濱國中

列印日期：112/12/01  
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		45,864,337	39,466,579	6,397,758
11251820980030100	301教育基金	112/11/01	00139	1100216		支付數	180,279	45,864,337	39,646,858	6,217,479
11251820980030100	301教育基金	112/11/02	13851320120324		488,000	收入數		46,352,337	39,646,858	6,705,479
11251820980030100	301教育基金	112/11/03	00140	1100649		支付數	17,808	46,352,337	39,664,666	6,687,671
11251820980030100	301教育基金	112/11/03	00141	1100651		支付數	8,630	46,352,337	39,673,296	6,679,041
11251820980030100	301教育基金	112/11/03	00142	1100652		支付數	64,638	46,352,337	39,737,934	6,614,403
11251820980030100	301教育基金	112/11/03	00143	1100653		支付數	69,632	46,352,337	39,807,566	6,544,771
11251820980030100	301教育基金	112/11/07	00144	1101331		支付數	43,728	46,352,337	39,851,294	6,501,043
11251820980030100	301教育基金	112/11/07	00145	1101341		支付數	6,333	46,352,337	39,857,627	6,494,710
11251820980030100	301教育基金	112/11/07	00146	1101343		支付數	27,413	46,352,337	39,885,040	6,467,297
11251820980030100	301教育基金	112/11/10	13859820120784		5,000	收入數		46,357,337	39,885,040	6,472,297
11251820980030100	301教育基金	112/11/10	00147	1102115		支付數	47,216	46,357,337	39,932,256	6,425,081
11251820980030100	301教育基金	112/11/17	00148	1103218		支付數	16,050	46,357,337	39,948,306	6,409,031
11251820980030100	301教育基金	112/11/17	00149	1103219		支付數	162,674	46,357,337	40,110,980	6,246,357
11251820980030100	301教育基金	112/11/17	00150	1103279		支付數	30,260	46,357,337	40,141,240	6,216,097
11251820980030100	301教育基金	112/11/24	00152	1104296		支付數	9,100	46,357,337	40,150,340	6,206,997
11251820980030100	301教育基金	112/11/28	00153	1104847		支付數	71,442	46,357,337	40,221,782	6,135,555
11251820980030100	301教育基金	112/11/29	00151	1105028		支付數	1,886,403	46,357,337	42,108,185	4,249,152
	小計				493,000		2,641,606			

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11月1日至112年11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)						9,252,225
郵政劃撥儲金結存(10567400)					0	
銀行帳戶結存(午餐專戶012038003458)					670,132	
銀行帳戶結存(教育儲蓄戶012038002867)					239,800	
銀行帳戶結存(012038000428)					8,342,293	
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						9,252,225
郵政劃撥儲金結存(10567400)					0	
銀行帳戶結存(午餐專戶012038003458)					670,132	
銀行帳戶結存(教育儲蓄戶012038002867)					239,800	
銀行帳戶結存(012038000428)					8,342,293	

主辦出納：

組長陳姮琪

總務主任：

教師兼總務主任 周嘉郁

會計主辦人員：

會計主任 劉連漢

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 保管品 月 報 表

類別

中華民國 112 年 11 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	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：

劉運漢

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，請即核對後將回單加蓋印章，送回本行，以便核對。

帳號：012-038-00042-8 幣別：00 中華民國 112 年 11 月 30 日 總頁數：578 頁數：1  
 ACCOUNT NO. CURRENCY  
 透支限額： 期間自 年 月 日起至 年 月 日止

基隆市立正濱國民中學

機關專戶存款對帳單回單

存款日期： 年 月 日 存款金額： 元

存款地點： 基隆市中正區正義街88號 電話：(02)2251-1111

此致

台照

日期： 年 月 日

帳號： 存款地點： 存款金額： 元

(請蓋原印信)

本行辦理各項存款，均對帳單印信，並請將本

回單內所蓋印信，與本行印信，請即核對，

基隆市中正區義一路16號

電話：(02)2251-1111

核對	日期
----	----

日期	摘要	支號號碼	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
112/11/01	LMB			9,159,662.00	9,159,662.00	
112/11/01	H	4373232	76,304.00		9,083,358.00	
112/11/01	H	4373233	71,200.00		9,012,158.00	
112/11/02	MR			1,576,498.00	10,588,656.00	基隆市政府
112/11/02	H	4373234	53,034.00		10,535,622.00	
112/11/03	HR			20,000.00	10,555,622.00	基隆市政府
112/11/03	MR			5,000.00	10,560,622.00	基隆市政府
112/11/03	H	4373235	290,774.00		10,269,848.00	
112/11/06	MR			5,481.00	10,275,329.00	基隆市政府
112/11/06	MR			1,519,931.00	11,795,260.00	基隆市政府
112/11/06	H	4221695	18,910.00		11,776,350.00	
112/11/06	MR			1,200.00	11,777,550.00	10月助學金
112/11/07	MR			64,844.00	11,842,394.00	基隆市政府
112/11/08	C	4373236	27,413.00		11,814,981.00	
112/11/08	HR			1,735.00	11,816,716.00	基隆市政府
112/11/08	MR			27,413.00	11,844,129.00	基隆市政府
112/11/10	MR			19,600.00	11,863,729.00	基隆市家庭教育中心
112/11/13	MR			159,483.00	12,023,212.00	基隆市政府
112/11/13	H	4373239	240.00		12,022,972.00	
		** BCF **	537,875.00	12,560,847.00	12,022,972.00	

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，請即核對後將回單加蓋印章，送回本行，以便核對。

帳號：012-038-00042-8 幣別：00 中華民國 112 年 11 月 30 日 總頁數：579 頁數：1  
 ACCOUNT NO. CURRENCY  
 透支限額： 期間自 年 月 日起至 年 月 日止

機關專戶存款對帳單回單

存款日期： 年 月 日 存款金額： 元

存款地點： 基隆市中正區正義街88號 電話：(02)2251-1111

此致

台照

日期： 年 月 日

帳號： 存款地點： 存款金額： 元

(請蓋原印信)

本行辦理各項存款，均對帳單印信，並請將本

回單內所蓋印信，與本行印信，請即核對，

日期	摘要	支號號碼	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
112/11/13	H	** BBF **	537,875.00	12,560,847.00	12,022,972.00	
112/11/13	H	4373240	1,535,334.00		10,487,638.00	
112/11/13	H	4373237	210,497.00		10,277,141.00	
112/11/14	MR			1,337,821.00	11,614,962.00	基隆市政府
112/11/14	H	4373242	327,931.00		11,287,031.00	
112/11/16	MR	4373241	87.00		11,286,944.00	
112/11/16	H	MZ99		1,672.00	11,288,616.00	143532, CNT000002
112/11/17	MR			15,225.00	11,303,841.00	基隆市政府
112/11/17	MR			14,400.00	11,318,241.00	基隆市政府
112/11/17	H	4373243	163,483.00		11,154,758.00	
112/11/20	MR			4,084.00	11,158,842.00	基隆市政府
112/11/20	MR			4,050.00	11,162,892.00	基隆市政府
112/11/21	C			760.00	11,163,652.00	
112/11/21	C	4373238	1,200.00		11,162,452.00	
112/11/22	H	4373245	261,801.00		10,900,651.00	
112/11/22	H	4373244	4,490.00		10,896,161.00	
112/11/23	MR			25,732.00	10,921,893.00	基隆市政府
112/11/23	MR			444,578.00	11,366,471.00	基隆市政府
112/11/23	C			524.00	11,366,995.00	
		** BCF **	3,042,698.00	14,409,693.00	11,366,995.00	

與正本相符

劉運漢

存款行蓋章  
 基隆分行  
 主辦會計 秦詩菁

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單  
BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳 號：012-038-00042-8 幣別：00 中華民國 112 年 11 月 30 日 總頁數： 580 分頁數 3  
ACCOUNT NO. CURRENCY  
透支限額： 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止

日 期 DATE	摘 要 MEMO	支 號 號 碼 REFERENCE NO.	支 取 金 額 DR.	存 入 金 額 CR.	結 餘 BALANCE	備 註 REMARKS
112/11/24	HR	** BBF **	3,042,698.00	14,409,693.00	11,366,995.00	
112/11/24	HR			12,005.00	11,379,000.00	得禾能源股份有限
112/11/24	C			10,000.00	11,389,000.00	基隆市政府
112/11/24	H	4373246	2,978,169.00		11,400,300.00	
112/11/24	H	4373248	207,141.00		8,422,131.00	
112/11/24	H	4373247	12,749.00		8,214,990.00	
112/11/27	HEI			2,000.00	8,202,241.00	#4- 支「社萬全公
112/11/27	H			21,997.00	8,226,238.00	王家福退休金退
112/11/27	H	4373249	3,414.00		8,222,824.00	
112/11/29	HR			1,200.00	8,224,024.00	11 月助學金
112/11/30	MR			58,269.00	8,282,293.00	基隆市政府
112/11/30	MR			30,000.00	8,312,293.00	基隆市政府
112/11/30	MR			30,000.00	8,342,293.00	基隆市政府
		**TOTAL:	6,244,171.00	14,586,464.00	8,342,293.00	

摘要行號說明  
 LMB 日帳  
 BCI 日帳  
 BBI 日帳  
 M 日帳  
 NI 日帳  
 V 日帳  
 U 日帳  
 H 日帳  
 Y 日帳  
 L 日帳  
 DIR 日帳  
 LRR 日帳  
 ABR 日帳  
 I 日帳

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  
 訂時自 112 年 11 月 30 日止  
 N T S \*\*\*\*\*8,342,293.00  
 此致  
 臺灣銀行股份有限公司基隆分公司  
 日期：公庫存款  
 帳號：012038000428  
 (請蓋原印)  
 核對 印章

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單  
BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳 號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數： 581 分頁數 4  
ACCOUNT NO. CURRENCY  
透支限額： 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止

日 期 DATE	摘 要 MEMO	支 號 號 碼 REFERENCE NO.	支 取 金 額 DR.	存 入 金 額 CR.	結 餘 BALANCE	備 註 REMARKS
						左聯為回單！

與正本相符  
 檢印號  
 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  
 訂時自 112 年 11 月 30 日止  
 N T S \*\*\*\*\*8,342,293.00  
 此致  
 臺灣銀行股份有限公司基隆分公司  
 日期：公庫存款  
 帳號：012038000428  
 (請蓋原印)  
 核對 印章

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

起算日期截至 年 月 日止請 貴行  
NT\$ 請核對無誤後請蓋照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印底)

(請蓋原留印底)

為加強稽核功能，本行限期開辦核對，茲將前次  
回單加蓋至前次留印底，特此聲明，請即合作。

核對 印底	
----------	--

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留印底，以便核對。

帳號：012-038-00286-7 幣別：00 中華民國 112 年 11 月 30 日 總頁數：893 分頁數：1  
ACCOUNT NO. CURRENCY PERIOD: 自 年 月 日起至 年 月 日止共計 頁

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
112/11/01	LRS			330,800.00	330,800.00	
112/11/02	C	2962176	86,000.00		244,800.00	
112/11/17	C	2962177	5,000.00		239,800.00	
		**TOTAL:	91,000.00	330,800.00	239,800.00	

備註有英說明  
AMB 月結  
RCF 存摺  
BH 存款  
R 存款  
C 存款  
M 存款  
SH 存款  
V 存款  
U 存款  
H 存款  
Y 存款  
L 存款  
DRR 存款  
LRR 存款  
MRR 存款  
T 存款

存款行簽章

基隆分行

主辦會計 蔡詩菁

製表：行005

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留印底，以便核對。

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數：894 分頁數：2  
ACCOUNT NO. CURRENCY PERIOD: 自 年 月 日起至 年 月 日止共計 頁

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

與正本相符

劉運漢

存款行簽章

基隆分行

主辦會計 蔡詩菁

製表：行005

27

機關專戶存款對帳單回單  
112 11 30 存  
起算日期截至 年 月 日止請 貴行  
NT\$ \*\*\*\*\*239,800.00 請核對無誤後請蓋照 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：012038002867 存戶： (請蓋原留印底)

核對 印底	
----------	--

為加強稽核功能，本行限期開辦核對，茲將前次  
回單加蓋至前次留印底，特此聲明，請即合作。

03/02  
Fin Sec 112-58.03-202



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

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請明核對後請回單加蓋原印信，以便核對。

帳號：012-038-00345-8 幣別：00 中華民國 112 年 11 月 30 日 總頁數：1010 分頁數：1  
 ACCOUNT NO. CURRENCY 日期自 年 月 日起至 年 月 日止 頁數：

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

憑者啟，截至 年 月 日止結 實行  
 N.T.S. \*\*\*\*\*670,132.00 請核無訛請復請蓋印信 為荷

此致

右照

科目：公庫存款

帳號： 存戶：

(請蓋原印信)

為辦理協助，特設專用印信，並請存戶  
 回單加蓋基隆市中正區正義街118號印信。

核對 印信	
----------	--

10555  
 01 Dec 1 10:58:13 2023

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
112/11/01	LMB			531,447.00	531,447.00	
112/11/13	MZ99		5,200.00		536,647.00	714352, CNT000001
112/11/16	MZ99		3,420.00		540,067.00	714352, CNT000001
112/11/20	MR		128,925.00		668,992.00	基隆市政府
112/11/24	C		1,140.00		670,132.00	
		**TOTAL:	0.00	670,132.00	670,132.00	

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，請明核對後請回單加蓋原印信，以便核對。

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數： 1011 分頁數： 2  
 ACCOUNT NO. CURRENCY 日期自 年 月 日起至 年 月 日止 頁數：

機關專戶存款對帳單回單

憑者啟，截至 112 年 11 月 30 日止結 存  
 \*\*\*\*\*670,132.00 請核無訛請復請蓋印信 為荷

此致  
 臺灣銀行股份有限公司基隆分公司

右照

科目：公庫存款

帳號：012038003458 存戶：

(請蓋原印信)

為辦理協助，特設專用印信，並請存戶  
 回單加蓋全印信印信，務請回，謝謝合作。

核對 印信	
----------	--

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

與本相行

基隆分行

主辦會計 秦詩菁

臺灣銀行 代理公庫

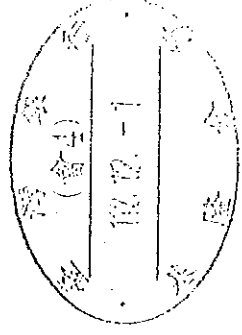
K3913

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 11 月份  
 字第 號第 1 頁  
 代理行處名稱 基隆分行  
 保管處 仰哥

寄存證品名	數量	股數	面額	合計	種類	保管處
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	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

行第 000120 帳號 基隆市立正濱國民中學

中華民國 112 年 11 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 11 月 30 日

存戶 啟  
 (加蓋原留印鑑)

與正本相符  
 會計 劉運漢

202007  
基隆市中正區  
正榮街88號

\*平信\*

基隆市立正濱國民中學

女士 收  
先生  
寶號

10\*\*\*\*00 中華民國 112年 12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	十一月	三十日	日止
存	款	餘	額	NT\$	0.00	新	臺幣
備	註	零元整					

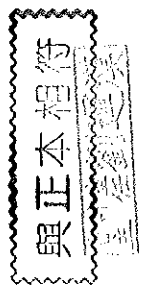
此致

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11月30日

摘要	存入日期			金額		備註
	年	月	日	小計	合計	
帳號餘額					15,214	
未代扣繳項目/費用						
112年10月新制勞工退休金	112	11	2	15,214		預計於112.12.01扣繳
				15,214		

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

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112/11/01至112/11/30止

報表編號：pbmce010r  
 列印日期：112/12/01  
 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
112/11/01	B 自動扣款	14,580	0	0	(勞退新制)040028250X
112/11/01	M 轉帳	0	76,304	76,304	11202368
112/11/02	R 匯款	0	180,279	256,583	0040129 基隆市政府 正濱國中—9月份保
112/11/02	C 現金	0	3,600	260,183	11202400
112/11/03				260,183	
112/11/04				260,183	
112/11/05				260,183	
112/11/06	R 匯款	0	17,808	277,991	0040129 基隆市政府 正濱國中—支112
112/11/07				277,991	
112/11/08	B 自動扣款	21,408	0	256,583	(台水)11012927003
112/11/09				256,583	
112/11/10				256,583	
112/11/11				256,583	
112/11/12				256,583	
112/11/13	R 匯款	0	47,216	303,799	0040129 基隆市政府 正濱國中—11月份

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/11/13	M 轉帳	0	240	304,039	11202475
112/11/14				304,039	
112/11/15	B 自動扣款	37,459	0	266,580	(勞保)040028250X
112/11/16	B 自動扣款	173,849	0	92,731	(健保)3 110011008
112/11/16	B 自動扣款	30,061	0	62,670	(健保)3 123579475
112/11/17	C 現金	0	1,900	64,570	11202494
112/11/18				64,570	
112/11/19				64,570	
112/11/20				64,570	
112/11/21				64,570	
112/11/22	M 轉帳	0	4,490	69,060	11202498
112/11/22	M 轉帳	4,490	0	64,570	其他
112/11/23	B 自動扣款	3,589	0	60,981	(台電)02521448110
112/11/23	B 自動扣款	7,900	0	53,081	(台電)02521620121
112/11/23	B 自動扣款	35,967	0	17,114	(台電)02521620109
112/11/24	M 轉帳	0	12,749	29,863	11202530
112/11/25				29,863	
112/11/26				29,863	
112/11/27				29,863	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/11/28	B 自動扣款	250	0	29,613	(中華電信)2422 24637198
112/11/28	B 自動扣款	267	0	29,346	(中華電信)2422 24631492
112/11/28	B 自動扣款	270	0	29,076	(中華電信)2422 24631494
112/11/28	B 自動扣款	275	0	28,801	(中華電信)2422 24631490
112/11/28	B 自動扣款	838	0	27,963	(中華電信)2422 24623587
112/11/29				27,963	
112/11/30	R 匯款	0	524,650	552,613	0040129 基隆市政府 正濱國中-11月份
112/11/30	M 轉帳	59,032	0	493,581	其他
112/11/30	M 轉帳	98,468	0	395,113	公保費
112/11/30	M 轉帳	379,899	0	15,214	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 11月 01日 起至 112年 11月 30日止

製表日期：民國 112年12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	779,603					5,268	11	774,335
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	161,837,596					379,004	3,749.59
機械及設備	件	439	6,249,554	4	113,750			156,638	443	6,206,666
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	3						3	
	其他	件	31	1,183,532					16,983	31
雜項設備	圖書	冊(套)	140						140	
	博物	件	4						4	
	其他	件	349	4,292,515				123,364	349	4,169,151
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		996	174,342,800	4	113,750			681,257	1,000	173,775,293

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

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。



地方教育發展基金正濱國中  
電腦軟體增減結存表  
中華民國 112年11月01日起 至112年11月30日

第1頁 共1頁  
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			0	0	1	22,400	0	0	2,957	2,957	1	19,443
其他軟體 小計			0	0	1	22,400	0	0	2,957	2,957	1	19,443
0002990000-0001	zyxel FLEX100防火牆	套	0	0	1	22,400			2,957	2,957	1	19,443

製表 幹事 **潘羽榛** 組長 **李小梅** 覆核

教師兼 **周嘉郁**  
總務主任

主辦會計 會計室 **劉蓮漢**

機關長官 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 11月 01日 起至 112年 11月 30日止

製表日期：112年12月07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							
		宿舍	棟							
		其他	個							
	公共用	辦公房屋	棟							
		其他	個							
		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 教師兼周嘉郁  
總務主任

主辦會計人員 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

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 11 月 30 日