

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12月份

主辦會計人員

會計室主任 劉運漢

基金主持人

基隆市立正濱國民中學校長 林世傑

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12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16-18頁
三、公庫存款差額解釋表(含保管品月報表)	第19-27頁
四、虛擬帳號餘額明細表	第28-32頁
五、市有財產增減結存表(含國有財產增減結存表)	第33-36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 12 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	336,414	276,000	60,414	21.89	44,131,847	43,957,000	174,847	0.40
徵收及依法分配收入						16,538		16,538	
違規罰款收入						16,538		16,538	
勞務收入						750		750	
服務收入						750		750	
財產收入	256,000	64,072	5,000	59,072	1,181.44	344,225	256,000	88,225	34.46
財產處分收入	3,000	390		390		11,270	3,000	8,270	275.67
權利金收入	231,000	12,005		12,005		240,377	231,000	9,377	4.06
利息收入	10,000	47,377	5,000	42,377	847.54	88,278	10,000	78,278	782.78
其他財產收入	12,000	4,300		4,300		4,300	12,000	-7,700	-64.17
政府撥入收入	43,695,000	271,000	271,000			43,731,000	43,695,000	36,000	0.08
公庫撥款收入	43,695,000	271,000	271,000			43,731,000	43,695,000	36,000	0.08
其他收入	6,000	1,342		1,342		39,334	6,000	33,334	555.57
雜項收入	6,000	1,342		1,342		39,334	6,000	33,334	555.57
基金用途	43,957,000	1,801,198	276,000	1,525,198	552.61	43,820,881	43,957,000	-136,119	-0.31
國民教育計畫	43,957,000	1,801,198	276,000	1,525,198	552.61	43,820,881	43,957,000	-136,119	-0.31
其他	43,957,000	1,801,198	276,000	1,525,198	552.61	43,820,881	43,957,000	-136,119	-0.31
本期賸餘(短絀)		-1,464,784		-1,464,784		310,966		310,966	
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					2,829,368	2,056,000	773,368	37.62

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：園稅費收入。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：核實支出

基隆市地方教育發展基金—基隆市正濱國民中學

1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 12 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				1,801,198	276,000	1,525,198	552.61
		累計數				43,820,881	43,957,000	-136,119	-0.31

基隆市地方教育發展基金—基隆市正濱國民中學

1

資本資產明細表

中華民國 112 年 12 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	2,770,694	1,628,302	6,692,524	173,195,081
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	3,734,289	2,902,000			63,223	769,066
房屋及建築	218,269,764	52,642,133			4,548,042	161,079,589
機械及設備	15,096,244	9,000,193	1,847,489	685,291	1,139,797	6,118,452
交通及運輸設備	3,594,554	2,474,204	455,541	100,867	325,455	1,149,569
雜項設備	18,139,117	13,070,225	448,591	842,144	616,007	4,059,332
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1,847,489元，報廢685,291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842,144元。4.電腦軟體，增置19,073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 12 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			19,073			19,073

註： 1.機械及設備，增置1,847,489元，報廢685,291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 842,144元。4.電腦軟體，增置19,073元。

基隆市地方教育發展基金—基隆市正濱國民中學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 112 年 12 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備														
機械及設備														
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備														
雜項設備														
購建中固定資產														
租賃資產														
租賃資產														
租賃權益改良														

基隆市地方教育發展基金—基隆市正濱國民中學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 112 年 12 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%			
建築及設備計畫 租賃權益改良															
總計															

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12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	262,747,030	100.00	負債	2	86,722,581	33.01
流動資產	11	9,614,885	3.66	流動負債	21	5,452,829	2.08
現金	1101	9,614,885	3.66	應付款項	2102	5,452,829	2.08
銀行存款	110102	9,614,885	3.66	應付代收款	210203	5,452,829	2.08
銀行存款—市庫存款	110102-1	2,829,368	1.08	其他負債	28	81,269,752	30.93
銀行存款—保管款	110102-2	6,785,517	2.58	什項負債	2801	81,269,752	30.93
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	1,332,688	0.51
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	79,937,064	30.42
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	176,024,449	66.99
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	176,024,449	66.99
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	176,024,449	66.99
固定資產	14	173,176,008	65.91	累積餘額	310101	176,024,449	66.99
土地改良物	1402	769,066	0.29	合計：		262,747,030	
土地改良物	140201	3,734,289	1.42				
累計折舊—土地改良物	140202	-2,965,223	-1.13				
房屋建築及設備	1404	161,079,589	61.31				

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12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	83.07				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-57,190,175	-21.77				
機械及設備	1405	6,118,452	2.33				
機械及設備	140501	16,258,442	6.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,139,990	-3.86				
交通及運輸設備	1406	1,149,569	0.44				
交通及運輸設備	140601	3,949,228	1.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,799,659	-1.07				
雜項設備	1407	4,059,332	1.54				
雜項設備	140701	17,745,564	6.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,686,232	-5.21				
無形資產	16	19,073	0.01				
無形資產	1601	19,073	0.01				
電腦軟體	160102	19,073	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12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		
其他資產	18	79,937,064	30.42				
什項資產	1801	79,937,064	30.42				
代管資產	180106	79,937,064	30.42				
代管資產—土地	180106-1	79,937,064	30.42				
合計：		262,747,030					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	404,637	46,905,868
徵收及依法分配收入		16,538
違規罰款收入		16,538
勞務收入		750
服務收入		750
財產收益	132,295	3,118,246
財產孳息收入	59,382	328,655
廢舊物品售價收入	390	11,270
財產交易利益	68,223	2,774,021
其他財產收入	4,300	4,300
政府撥入收入	271,000	43,731,000
公庫撥款收入	271,000	43,731,000
其他收入	1,342	39,334
雜項收入	1,342	39,334
支出	2,469,076	52,145,034
人事支出	616,995	40,627,437
人事支出	616,995	40,627,437
業務支出	966,798	2,866,554
業務支出	966,798	2,866,554
財產損失	3,563	18,816
財產交易損失	3,563	18,816
折舊、折耗及攤銷	664,315	8,305,337
固定資產折舊	663,945	8,302,010
無形資產攤銷	370	3,327
其他支出	217,405	326,890
其他支出	217,405	326,890

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-2,064,439	-5,239,166
期初淨資產		181,263,615
解繳公庫		
期末淨資產		176,024,449

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

1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 1 月 1 日 至 12 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	44,131,847	2,774,021	46,905,868	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	344,225	2,774,021	3,118,246	財產收益
政府撥入收入	43,731,000		43,731,000	政府撥入收入
其他收入	39,334		39,334	其他收入
基金用途	43,820,881	8,324,153	52,145,034	支出
用人費用	40,627,437		40,627,437	人事支出
服務費用	2,522,279	344,275	2,866,554	業務支出
材料及用品費	331,275	-331,275		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	13,000	-13,000		
		18,816	18,816	財產損失
		8,305,337	8,305,337	折舊、折耗及攤銷
其他	326,890		326,890	其他支出
本期賸餘(短絀)	310,966	-5,550,132	-5,239,166	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	2,829,368	173,195,081	176,024,449	期末淨資產

註：本期賸餘調整數-5,550,132元：1. 支出調整數：8,324,153元。2. 收入調整數：2,774,021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12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	40,627,437	-11,563	-0.03
11 正式員額薪資	26,232,000	26,086,293	-145,707	-0.56
113 職員薪金	25,488,000	25,356,113	-131,887	-0.52
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	640,332	261,332	68.95
124 兼職人員酬金	379,000	640,332	261,332	68.95
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	3,026,234	557,234	22.57
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	308,640	219,640	246.79
18 福利費	2,632,000	3,254,123	622,123	23.64
181 分擔員工保險費	2,328,000	2,858,988	530,988	22.81
18Y 其他福利費	304,000	395,135	91,135	29.98
2 服務費用	2,573,000	2,522,279	-50,721	-1.97
21 水電費	593,000	551,408	-41,592	-7.01
212 工作場所電費	559,000	521,408	-37,592	-6.72
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	68,823	-32,177	-31.86
221 郵費	6,000	3,186	-2,814	-46.90
222 電話費	95,000	65,637	-29,363	-30.91
23 旅運費	15,000	13,260	-1,740	-11.60

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12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	13,260	-1,740	-11.60
24 印刷裝訂與廣告費	79,000	79,000		0.00
241 印刷及裝訂費	79,000	79,000		0.00
25 修理保養及保固費	707,000	698,000	-9,000	-1.27
252 一般房屋修護費	247,000	247,000		0.00
254 其他建築修護費	157,000	157,000		0.00
255 機械及設備修護費	227,000	227,000		0.00
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	67,000		0.00
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	834,000	36,000	4.51
279 外包費	798,000	834,000	36,000	4.51
28 專業服務費	206,000	205,788	-212	-0.10
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	48,000	48,000		0.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	88,000	87,788	-212	-0.24
28Y 其他專業服務費	70,000	70,000		0.00
29 公共關係費	72,000	72,000		0.00
291 公共關係費	72,000	72,000		0.00
3 材料及用品費	388,000	331,275	-56,725	-14.62
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	331,275	-25,725	-7.21
321 辦公(事務)用品	305,000	279,530	-25,470	-8.35
322 報章雜誌	35,000	34,935	-65	-0.19

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12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		0.00
32Y 其他用品消耗	7,000	6,810	-190	-2.71
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	326,890	-110	-0.03
91 其他支出	327,000	326,890	-110	-0.03
91Y 其他	327,000	326,890	-110	-0.03
合 計	43,957,000	43,820,881	-136,119	-0.31

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 12 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
2,829,368	2,829,368	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單
112/12/01-112/12/31

18209 正濱國中

列印日期：113/01/04
頁次：1/2

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		46,357,337	42,108,185	4,249,152
11251820980030100	301教育基金	112/12/01	00156	1200187		支付數	16,550	46,357,337	42,124,735	4,232,602
11251820980030100	301教育基金	112/12/01	00155	1200188		支付數	18,259	46,357,337	42,142,994	4,214,343
11251820980030100	301教育基金	112/12/01	00154	1200189		支付數	186,644	46,357,337	42,329,638	4,027,699
11251820980030100	301教育基金	112/12/01	00158	1200190		支付數	8,630	46,357,337	42,338,268	4,019,069
11251820980030100	301教育基金	112/12/01	00157	1200193		支付數	36,738	46,357,337	42,375,006	3,982,331
11251820980030100	301教育基金	112/12/04	13853120121912		12,005	收入數		46,369,342	42,375,006	3,994,336
11251820980030100	301教育基金	112/12/04	13854820121924		271,000	收入數		46,640,342	42,375,006	4,265,336
11251820980030100	301教育基金	112/12/04	00159	1200501		支付數	22,000	46,640,342	42,397,006	4,243,336
11251820980030100	301教育基金	112/12/05	13854420122009		4,300	收入數		46,644,642	42,397,006	4,247,636
11251820980030100	301教育基金	112/12/08	00160	1201725		支付數	12,666	46,644,642	42,409,672	4,234,970
11251820980030100	301教育基金	112/12/08	00161	1201726		支付數	12,000	46,644,642	42,421,672	4,222,970
11251820980030100	301教育基金	112/12/08	00162	1201727		支付數	69,632	46,644,642	42,491,304	4,153,338
11251820980030100	301教育基金	112/12/08	00163	1201728		支付數	6,700	46,644,642	42,498,004	4,146,638
11251820980030100	301教育基金	112/12/12	00164	1202376		支付數	28,339	46,644,642	42,526,343	4,118,299
11251820980030100	301教育基金	112/12/13	00165	1202552		支付數	11,262	46,644,642	42,537,605	4,107,037
11251820980030100	301教育基金	112/12/13	00166	1202553		支付數	20,815	46,644,642	42,558,420	4,086,222
11251820980030100	301教育基金	112/12/13	00167	1202554		支付數	10,480	46,644,642	42,568,900	4,075,742
11251820980030100	301教育基金	112/12/13	00168	1202555		支付數	17,800	46,644,642	42,586,700	4,057,942
11251820980030100	301教育基金	112/12/14	00170	1202954		支付數	32,958	46,644,642	42,619,658	4,024,984
11251820980030100	301教育基金	112/12/15	13852420122633		1,342	收入數		46,645,984	42,619,658	4,026,326
11251820980030100	301教育基金	112/12/15	13859720122636		390	收入數		46,646,374	42,619,658	4,026,716
11251820980030100	301教育基金	112/12/15	00171	1203001		支付數	15,750	46,646,374	42,635,408	4,010,966
11251820980030100	301教育基金	112/12/15	00172	1203003		支付數	6,090	46,646,374	42,641,498	4,004,876
11251820980030100	301教育基金	112/12/15	00173	1203004		支付數	6,000	46,646,374	42,647,498	3,998,876
11251820980030100	301教育基金	112/12/15	00174	1203006		支付數	123,300	46,646,374	42,770,798	3,875,576
11251820980030100	301教育基金	112/12/19	00169	1204006		支付數	1,899	46,646,374	42,772,697	3,873,877
11251820980030100	301教育基金	112/12/19	00175	1204007		支付數	69,632	46,646,374	42,842,329	3,804,045
11251820980030100	301教育基金	112/12/19	00176	1204008		支付數	13,640	46,646,374	42,855,969	3,790,405
11251820980030100	301教育基金	112/12/21	00177	1204497		支付數	18,468	46,646,374	42,874,437	3,771,937
11251820980030100	301教育基金	112/12/21	00178	1204592		支付數	11,457	46,646,374	42,885,894	3,760,480
11251820980030100	301教育基金	112/12/26	13854320123026		47,377	收入數		46,693,751	42,885,894	3,807,857
11251820980030100	301教育基金	112/12/27	00179	1206349		支付數	44,724	46,693,751	42,930,618	3,763,133
11251820980030100	301教育基金	112/12/27	00180	1206350		支付數	366,259	46,693,751	43,296,877	3,396,874
11251820980030100	301教育基金	112/12/28	00004	1200362		支出收回	45,000	46,693,751	43,251,877	3,441,874
11251820980030100	301教育基金	112/12/28	00181	1206702		支付數	48,762	46,693,751	43,300,639	3,393,112

基隆市政府
歲出各機關對帳單

112/12/01-112/12/31

18209 正濱國中

列印日期：113/01/04

頁次：2/2

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	112/12/28	00182	1206972		支付數	24,414	46,693,751	43,325,053	3,368,698
11251820980030100	301教育基金	112/12/28	00183	1206974		支付數	20,000	46,693,751	43,345,053	3,348,698
11251820980030100	301教育基金	112/12/28	00184	1206975		支付數	12,500	46,693,751	43,357,553	3,336,198
11251820980030100	301教育基金	112/12/28	00185	1206976		支付數	90,300	46,693,751	43,447,853	3,245,898
11251820980030100	301教育基金	112/12/28	00186	1206977		支付數	9,000	46,693,751	43,456,853	3,236,898
11251820980030100	301教育基金	112/12/28	00187	1207066		支付數	63,000	46,693,751	43,519,853	3,173,898
11251820980030100	301教育基金	112/12/28	00188	1207067		支付數	20,500	46,693,751	43,540,353	3,153,398
11251820980030100	301教育基金	112/12/28	00189	1207068		支付數	48,650	46,693,751	43,589,003	3,104,748
11251820980030100	301教育基金	112/12/28	00190	1207069		支付數	104,962	46,693,751	43,693,965	2,999,786
11251820980030100	301教育基金	112/12/28	00191	1207070		支付數	149,923	46,693,751	43,843,888	2,849,863
11251820980030100	301教育基金	112/12/28	00192	1207071		支付數	6,680	46,693,751	43,850,568	2,843,183
11251820980030100	301教育基金	112/12/28	00193	1207075		支付數	13,815	46,693,751	43,864,383	2,829,368
	小計				336,414		1,756,198			

ok

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12月1日至112年12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)							6,785,517
郵政劃撥儲金結存(10567400)						0	
銀行帳戶結存(午餐專戶012038003458)						935,840	
銀行帳戶結存(教育儲蓄戶012038002867)						188,434	
銀行帳戶結存(012038000428)						5,661,243	
加：未兌現支票							789,156
112學年度清寒原住民獎助學金	112	12	29	MB	4373281	48,000	
12.12月國教輔導團、閱讀推動、課後等費等鐘點費	112	12	29	MB	4373282	99,401	
111科學展覽會計畫-餐費及文具費	112	12	29	MB	4373283	3,015	
童軍營地財物統包案退押標金、學習扶助 計畫-撥退墊付款、112.11月調整教師授課鐘點費	112	12	29	MB	4373284	614,704	
112-1學期身心障礙服務計畫-治療師鐘點費	112	12	29	MB	4373285	24,000	
112-1學期身心障礙服務計畫-賸餘款繳回	112	12	29	MB	4373286	36	
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							195,132
112學年度課稅配套方案	112	12	29			195,132	
本校銀行對帳單金額							7,379,541
郵政劃撥儲金結存(10567400)						0	
銀行帳戶結存(午餐專戶012038003458)						935,840	✓
銀行帳戶結存(教育儲蓄戶012038002867)						188,434	✓
銀行帳戶結存(012038000428)						6,255,267	✓

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

中華民國 112 年 12 月 29 日

NTS

批發

台照

科目：公庫存款

帳號： 存款： (請蓋原印印區)

(請蓋原印印區)

均應加蓋印戳，不得隨意塗改，如有錯誤，請向本行總行或分行洽詢，地址：基隆市中正區義一路16號

核對印區

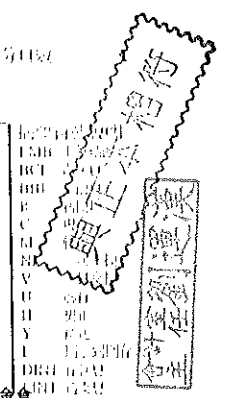
臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按日結算，活期存款隨時可支取，請向本行總行或分行洽詢，地址：基隆市中正區義一路16號

帳號：012-038-00042-8 幣別：00 中華民國 112 年 12 月 29 日 總頁數：621 頁數： 1
ACCOUNT NO. CURRENCY
收支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 列印： 年 月 日

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE, DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes transactions for 112/12/01 to 112/12/12.



存款行簽章 基隆分行 主辦會計 秦詩菁

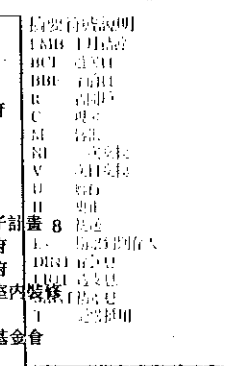
臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按日結算，活期存款隨時可支取，請向本行總行或分行洽詢，地址：基隆市中正區義一路16號

帳號：012-038-00042-8 幣別：00 中華民國 112 年 12 月 29 日 總頁數：622 頁數： 2
ACCOUNT NO. CURRENCY
收支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 列印： 年 月 日

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE, DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes transactions for 112/12/13 to 112/12/20.



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

中華民國 112 年 12 月 29 日

NTS

批發

台照

科目：公庫存款

帳號： 存款： (請蓋原印印區)

(請蓋原印印區)

均應加蓋印戳，不得隨意塗改，如有錯誤，請向本行總行或分行洽詢，地址：基隆市中正區義一路16號

核對印區

83633 Set Dec 30 11:29 2023

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月寄送存戶對帳單，請即核對，如有錯誤，請逕向本行公庫部印信，以便核對。

帳號：012-038-00042-8 幣別：00 中華民國 112 年 12 月 29 日 總頁數：623 分頁數
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 起支限額： 期自 年 月 日起至 年 月 日止共計

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 **	1,504,252.00	11,668,249.00	10,163,997.00	
112/12/20	H	4373265	5,948.00		10,158,049.00	
112/12/20	H	4373267	2,698,984.00		7,459,065.00	
112/12/20	HZ99			16,500.00	7,475,565.00	143532,CNT0000005
112/12/21	DINT8			47,377.00	7,522,942.00	存息 (未扣稅)
112/12/21	H			275,000.00	7,797,942.00	慶裕室內裝修有限
112/12/21	H			275,000.00	8,072,942.00	裕華室內裝修工程
112/12/21	HR		6,000.00		8,078,942.00	基隆市政府
112/12/21	C			497.00	8,079,439.00	
112/12/21	C	4373266	27,550.00		8,051,889.00	
112/12/21	HZ99			5,500.00	8,057,389.00	143532,CNT0000001
112/12/22	HR			27,280.00	8,084,669.00	基隆市政府
112/12/22	C			301.00	8,084,970.00	
112/12/22	HZ99			38,500.00	8,123,470.00	143532,CNT0000007
112/12/25	HZ99			27,500.00	8,150,970.00	143532,CNT0000005
112/12/26	H	4373264	5,965.00		8,145,005.00	
112/12/26	H	4373252	1,179.00		8,143,826.00	
112/12/26	H	4373268	47,377.00		8,096,449.00	
112/12/26	H	4373269	59,948.00		8,036,501.00	
		** BCF **	4,351,203.00	12,387,704.00	8,036,501.00	

存款行簽章

基隆分行

主辦會計 秦詩菁

機關專戶存款對帳單回單

定時存款() 活期存款() 年 月 日 起至 年 月 日止

NTS 請將此單存查或請向本行查詢

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 戶名：

(請蓋原印信)

本單請即核對，如有錯誤，請逕向本行公庫部印信，以便核對。

核對 印信

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月寄送存戶對帳單，請即核對，如有錯誤，請逕向本行公庫部印信，以便核對。

帳號：012-038-00042-8 幣別：00 中華民國 112 年 12 月 29 日 總頁數：624 分頁數 4
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 起支限額： 期自 年 月 日起至 年 月 日止共計

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 **	4,351,203.00	12,387,704.00	8,036,501.00	
112/12/26	H	4373270	1,755,695.00		6,280,806.00	
112/12/26	O12	4373271	0.00			支票作廢 001
112/12/26	O12	4373273	0.00			支票作廢 001
112/12/26	HZ99			11,000.00	6,291,806.00	143532,CNT0000002
112/12/27	ME1			48,000.00	6,339,806.00	清寒原住民
112/12/27	C	4373274	44,724.00		6,295,082.00	
112/12/27	C			10,000.00	6,305,082.00	
112/12/27	H	4373275	152,898.00		6,152,184.00	
112/12/27	H	4373272	12,749.00		6,139,435.00	
112/12/27	H	4373276	91,704.00		6,047,731.00	
112/12/27	HZ99			5,500.00	6,053,231.00	143532,CNT0000001
112/12/28	HR			44,724.00	6,097,955.00	基隆市政府
112/12/28	H	4373278	147,144.00		5,950,811.00	
112/12/28	H			275,000.00	6,225,811.00	
112/12/28	HZ99			16,500.00	6,242,311.00	143532,CNT0000005
112/12/29	HR			24,620.00	6,266,931.00	基隆市政府
112/12/29	HR			59,481.00	6,326,412.00	基隆市政府
112/12/29	H	4373279	13,145.00		6,313,267.00	
		** BCF **	6,569,262.00	12,882,529.00	6,313,267.00	

存款行簽章

基隆分行

主辦會計 秦詩菁

機關專戶存款對帳單回單

定時存款() 活期存款() 年 月 日 起至 年 月 日止

NTS 請將此單存查或請向本行查詢

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 戶名：

(請蓋原印信)

本單請即核對，如有錯誤，請逕向本行公庫部印信，以便核對。

核對 印信

0412
54 96 30 (11.12.22)

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

本行公庫存款按日送存戶對帳單，請即核對，如有錯誤，請即向本行會計部印出，以便核對。

帳號：012-038-00042-8 幣別：00 中華民國 112 年 12 月 29 日 總口數：625 分口數
ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：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
112/12/29	C	** BBF ** 4373280	6,569,262.00 85,500.00	12,882,529.00	6,313,267.00 6,227,767.00	
112/12/29	HZ99			27,500.00	6,255,267.00	143532,CNT00000
		**TOTAL:	6,654,762.00	12,910,029.00	6,255,267.00	

摘要說明
IMB 上月結
BCI 上月
BBI 上月
R 上月
C 上月
M 結算
NH 代收帳
V 代收帳
U 上月
H 上月
Y 上月
L 上月
DIRI 上月
LINI 上月
MINI 上月
F 上月

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
請將本回單與存摺對照，如有錯誤，請即向本行會計部印出，以便核對。

此致
臺灣銀行股份有限公司基隆分公司

科目：公庫存款
帳號：012038000428 存戶：
(請蓋原摺印號)
核對
印號

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

本行公庫存款按日送存戶對帳單，請即核對，如有錯誤，請即向本行會計部印出，以便核對。

帳號：012-038-00042-8 幣別：00 中華民國 年 月 日 總口數：626 分口數 6
ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：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！

摘要說明
IMB 上月結
BCI 上月
BBI 上月
R 上月
C 上月
M 結算
NH 代收帳
V 代收帳
U 上月
H 上月
Y 上月
L 上月
DIRI 上月
LINI 上月
MINI 上月
F 上月

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
112 12 29
請將本回單與存摺對照，如有錯誤，請即向本行會計部印出，以便核對。

此致
臺灣銀行股份有限公司基隆分公司

科目：公庫存款
帳號：012038000428 存戶：
(請蓋原摺印號)
核對
印號

202 基隆市中正區正榮街88號

基隆市立正濱國民中學午餐專戶

機關專戶存款對帳單回單

起算日期：112年12月 日止結 頁行

NT\$ *****935,840.00 請核對時復請查照 為荷

批發

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原摺印號)

本行提供功能，查詢帳項請到本行，或請洽
本行地址：基隆市中正區義一路16號

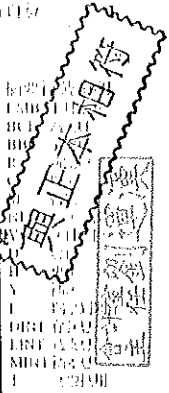
核對
印號

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：012-038-00345-8 幣別：00 中華民國 112 年 12 月 29 日 總帳號：1091 券別：00
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：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
112/12/01	LMB			670,132.00	670,132.00	
112/12/04	M	4017428	128,925.00		541,207.00	
112/12/13	MR			60,240.00	601,447.00	基隆市政府
112/12/20	M	4017429	60,540.00		540,907.00	
112/12/21	DINTB			2,673.00	543,580.00	存息 (未扣)
112/12/21	MR			391,840.00	935,420.00	基隆市政府
112/12/26	MR			2,160.00	937,580.00	基隆市政府
112/12/28	M	4017430	1,740.00		935,840.00	
		**TOTAL:	191,205.00	1,127,045.00	935,840.00	



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

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總帳號： 1092 券別： 2
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：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！						

本行公庫存款按月結存戶對帳單，請用對帳簿與本行對帳，以便核對。

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 秦詩菁

202 基隆市中正區正榮街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，如有錯誤，請即向本行加蓋印章，以便核對。

帳號：012-038-00286-7 幣別：00 中華民國 112 年 12 月 29 日 總頁數：969 分頁數：1
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率：

基隆市立正濱國民中學教育儲蓄戶

機關專戶存款對帳單回單

臺灣存款戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 壹拾陸萬肆仟陸佰肆拾陸元 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

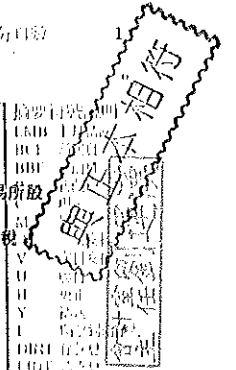
帳號： 存戶：

(請蓋原留印戳)

為加強信託功能，本對帳單請與核對，如請行本
回單加蓋信託印戳，請向本行，請向本行。

核對印戳

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
112/12/01	LMB			239,800.00	239,800.00	
112/12/07	MR			5,000.00	244,800.00	臺灣證券交易所
112/12/13	H	2962178	57,040.00		187,760.00	存息 (未扣稅)
112/12/21	DINTB			674.00	188,434.00	
	**TOTAL:		57,040.00	245,474.00	188,434.00	



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

本行公庫存款按月送存戶對帳單，請即核對，如有錯誤，請即向本行加蓋印章，以便核對。

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數： 970 分頁數： 2
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率：

機關專戶存款對帳單回單

臺灣存款戶截至 112 年 12 月 29 日止結 貴行

NT\$ *****188,434.00 壹拾陸萬肆仟陸佰肆拾陸元 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：

(請蓋原留印戳)

為加強信託功能，本對帳單請與核對，如請行本
回單加蓋信託印戳，請向本行，請向本行。

核對印戳

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

摘要說明
LMB 月結
BCI 通知
BBB 通知
R 通知
C 通知
S 通知
TR 通知
V 通知
U 通知
H 通知
Y 通知
E 通知
DINTB 通知
LMB 通知
LMB 通知
LMB 通知
E 通知

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 蔡詩菁

24

基隆市立正濱國民中學 保管品 月 報 表

類別

中華民國 112 年 12 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												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：

會計劉運漢

校長：

基隆市立正濱國民中學校長林世傑

臺灣銀行 代理公庫

K5913

行別：012
帳號：000120
戶名：基隆市立正濱國民中學

保管品餘額月報

字第 號第 頁
頁
頁

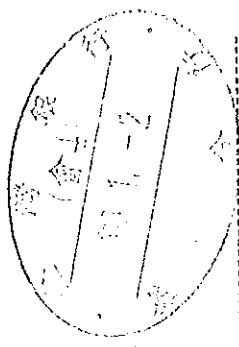
代理行處名稱 基隆分行

中華民國 112 年 12 月份

寄存證 品名 數量 股數 面 額 合 計 種類 保管處 備考

00011806 存單及票據 1 \$536,820.00
00011993 原封 1 \$1.00

\$536,820.00
\$1.00



頁計 2 筆 \$536,821.00
總計 2 筆 \$536,821.00

營業
經理 正副主任

會計

公庫
總務

保存年限：5 年

保管品核帳清單回單

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 12 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 12 月 29 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

女士 收
先生
寶號

基隆市立正濱國民中學

10****00 中華民國 113 年 1 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	十二月	三十一	日止
存	款	餘	額	NT\$	0.00	新臺幣	零元整
備	註						

此致

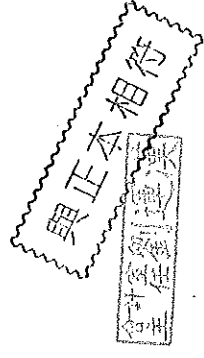
基隆市立正濱國民中學

中華郵政股份有限公司
儲匯處 處長



劉麗莉

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12月31日

摘要	存入日期			金額		備註
	年	月	日	小計	合計	
帳號餘額					0	
				0		

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：

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112/12/01至112/12/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/01/02

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
112/12/01	B 自動扣款	15,214	0	0	(勞退新制)040028250X
112/12/02				0	
112/12/03				0	
112/12/04	R 匯款	0	186,644	186,644	0040129 基隆市政府 正濱國中—10月份
112/12/04	M 轉帳	0	76,259	262,903	11202634
112/12/04	M 轉帳	22,579	0	240,324	(勞退新制)勞工退休金提繳費(新制) 040028250X
112/12/05				240,324	
112/12/06				240,324	
112/12/07				240,324	
112/12/08				240,324	
112/12/09				240,324	
112/12/10				240,324	
112/12/11				240,324	
112/12/12				240,324	
112/12/13	R 匯款	0	28,339	268,663	0040129 基隆市政府 正濱國中一支112

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/12/14				268,663	
112/12/15	B 自動扣款	41,856	0	226,807	(勞保)040028250X
112/12/16				226,807	
112/12/17				226,807	
112/12/18	B 自動扣款	175,187	0	51,620	(健保)3 110011008
112/12/18	B 自動扣款	23,281	0	28,339	(健保)3 123579475
112/12/19				28,339	
112/12/20	R 匯款	0	1,899	30,238	0040129 基隆市政府 正濱國中一支12月
112/12/20	M 轉帳	0	5,948	36,186	11202741
112/12/20	M 轉帳	5,948	0	30,238	其他
112/12/21				30,238	
112/12/22				30,238	
112/12/23				30,238	
112/12/24				30,238	
112/12/25	B 自動扣款	169	0	30,069	(台電)02521620121
112/12/25	B 自動扣款	3,538	0	26,531	(台電)02521448110
112/12/25	B 自動扣款	24,632	0	1,899	(台電)02521620109
112/12/26	B 自動扣款	250	0	1,649	(中華電信)2422 24637198
112/12/26	B 自動扣款	265	0	1,384	(中華電信)2422 24631492

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/12/26	B 自動扣款	265	0	1,119	(中華電信)2422 24631490
112/12/26	B 自動扣款	265	0	854	(中華電信)2422 24631494
112/12/26	B 自動扣款	854	0	0	(中華電信)2422 24623587
112/12/27	M 轉帳	0	12,749	12,749	11202799
112/12/27	M 轉帳	0	152,898	165,647	11202823
112/12/28	R 匯款	0	366,259	531,906	0040129 基隆市政府 正濱國中-11-1
112/12/29	R 匯款	0	524,650	1,056,556	0040129 基隆市政府 正濱國中-113年
112/12/29	M 轉帳	19,814	0	1,036,742	(勞退新制)勞工退休金提繳費(新制) 040028250X
112/12/29	M 轉帳	19,056	0	1,017,686	(勞退新制)勞工退休金提繳費(新制) 040028250X
112/12/29	M 轉帳	41,995	0	975,691	(勞保)勞保費 040028250X
112/12/29	M 轉帳	40,570	0	935,121	(勞保)勞保費 040028250X
112/12/29	M 轉帳	27,530	0	907,591	(健保)健保費 3 123579475
112/12/29	M 轉帳	27,530	0	880,061	(健保)健保費 3 123579475
112/12/29	M 轉帳	171,331	0	708,730	(健保)健保費 3 110011008
112/12/29	M 轉帳	171,331	0	537,399	(健保)健保費 3 110011008
112/12/29	M 轉帳	98,468	0	438,931	公保費
112/12/29	M 轉帳	59,032	0	379,899	其他
112/12/29	M 轉帳	379,899	0	0	公務人員退撫基金
112/12/30				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/12/31				0	

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 12月 01日 起至 112年 12月 31日止

製表日期：民國 113年01月02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	774,335					5,269	11	769,066
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	161,458,592					379,003	3,749.59
機械及設備	件	443	6,206,666	3	68,223	10	2,560	153,877	436	6,118,452
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	3						3	
	其他	件	31	1,166,549					16,980	31
雜項設備	圖書	冊(套)	140						140	
	博物	件	4						4	
	其他	件	349	4,169,151			5	1,003	108,816	344
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		1,000	173,775,293	3	68,223	15	3,563	663,945	988	173,176,008

財產管理人員

幹事 潘羽榛

財產主管人員

教師兼總務主任 周嘉郁

主辦主計人員

劉理漢

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 財產分類統計表

中華民國 112年12月01日 起至 112年12月31日

第1頁/共1頁

財產類別		上期結轉	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存
[2]公務用	項目	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	筆數					
	面積					
	價值					
土地改良物	數量	11				11
	價值	774,335			5,269	769,066
二.房屋建築及設備	棟數或數量	19				19
	面積	12,862.96				12,862.96
	價值	161,458,592			379,003	161,079,589
三.機械及設備	數量	443	3	10		436
	價值	6,206,666	68,223	2,560	153,877	6,118,452
四.交通及運輸設備	數量	34				34
	價值	1,166,549			16,980	1,149,569
五.雜項設備	數量	493		5		488
	價值	4,169,151		1,003	108,816	4,059,332
六.有價證券	張數					
	股數					
	價值					
七.權利	數量					
	價值					
八.其他	數量					
	價值					
小計	總值	173,775,293	68,223	3,563	663,945	173,176,008
合計	總值	173,775,293	68,223	3,563	663,945	173,176,008

幹事 **潘羽榛**

財產管理人員

財產主管人員

教師兼
總務主任 **周嘉郁**

會計單位核簽

劉運漢

機關首長

基隆市立正濱國民中學校長 **林世傑**

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12月01日起 至112年12月31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			1	19,443	0	0	0	0	370	3,327	1	19,073
其他軟體 小計			1	19,443	0	0	0	0	370	3,327	1	19,073
6002990000-0001	zyxel FLEX100防火牆	套	1	19,443	0	0	0	0	370	3,327	1	19,073

製表

幹事 **潘羽榛**

覆核

組長 **李小梅**

教師兼
總務主任 **周嘉郁**

主辦會計

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 12月 01日 起至 112年 12月 31日止

製表日期：113年01月02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 林世傑
校長

聯絡電話:

說明：1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五人。

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 12 月 31 日