

學校代號：18209

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 113年 2 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113年2月份

	頁次
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、資本資產明細表	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 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第 11 頁
丁、其他	
一、各項費用彙計表	第 12-14 頁
二、銀行存款 - 市庫存款調節表	第 15 頁
三、公庫存款差額解釋表(含對帳單)	第 16-21 頁
四、虛擬帳號餘額明細表(含交易明細表)	第 22-26 頁
五、保管品明細表(含差解表、餘額月報表)	第 27-29 頁
六、財產目錄(月報表)	第 30 頁
七、財產(及軟體)增減結存表	第 31-33 頁
八、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、 學校或民間團體明細表 (6月及12月月報適用)	第 無 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 113 年 2 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	50,115,000	3,559,000	3,554,000	5,000	0.14	13,787,000	13,782,000	5,000	0.04
徵收及依法分配收入		5,000		5,000		5,000		5,000	
違規罰款收入		5,000		5,000		5,000		5,000	
財產收入	271,000								
財產處分收入	3,000								
權利金收入	220,000								
利息收入	36,000								
其他財產收入	12,000								
政府撥入收入	49,840,000	3,554,000	3,554,000			13,782,000	13,782,000		
公庫撥款收入	49,840,000	3,554,000	3,554,000			13,782,000	13,782,000		
其他收入	4,000								
雜項收入	4,000								
基金用途	50,600,000	3,447,444	3,554,000	-106,556	-3.00	12,736,754	13,782,000	-1,045,246	-7.58
國民教育計畫	49,101,000	3,447,444	3,554,000	-106,556	-3.00	12,736,754	13,782,000	-1,045,246	-7.58
其他	49,101,000	3,447,444	3,554,000	-106,556	-3.00	12,736,754	13,782,000	-1,045,246	-7.58
建築及設備計畫	1,499,000								
購建固定資產	1,499,000								
本期賸餘(短絀)	-485,000	111,556		111,556		1,050,246		1,050,246	
期初基金餘額	2,518,000					2,829,368	2,518,000	311,368	12.37
解繳公庫									
期末基金餘額	2,033,000					3,879,614	2,518,000	1,361,614	54.08

註：差異原因說明：1. 徵收及依法分配收入-違規罰款收入：午餐廠商扣點罰款5000元。2. 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 113 年 2 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				3,447,444	3,554,000	-106,556	-3.00
		累計數				12,736,754	13,782,000	-1,045,246	-7.58

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 113 年 2 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	259,976,360	86,781,279	-740	14,368,351	-13,072,662	171,898,652
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	3,734,289	2,965,223			10,537	758,529
房屋及建築	218,269,764	57,190,175		6,091,431	-5,333,424	160,321,582
機械及設備	16,258,442	10,139,990		2,787,088	-2,510,434	5,841,798
交通及運輸設備	3,949,228	2,799,659		1,729,987	-1,696,023	1,115,605
雜項設備	17,745,564	13,686,232		3,759,845	-3,543,318	3,842,805
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.房屋建築及設備：帳務更正-以前年度各項固定資產原值及累計折舊更正6,091,431元。
 2.機械及設備：帳務更正-以前年度各項固定資產原值及累計折舊更正2,787,088元。
 3.交通及運輸設備：帳務更正-以前年度各項固定資產原值及累計折舊更正1,729,987元。
 4.雜項設備：帳務更正-以前年度各項固定資產原值及累計折舊更正3,759,845元。
 5.電腦軟體：期初餘額19,073元，本期累計攤銷740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 113 年 2 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		-740			18,333

- 註： 1.房屋建築及設備：帳務更正-以前年度各項固定資產原值及累計折舊更正6,091,431元。
 2.機械及設備：帳務更正-以前年度各項固定資產原值及累計折舊更正2,787,088元。
 3.交通及運輸設備：帳務更正-以前年度各項固定資產原值及累計折舊更正1,729,987元。
 4.雜項設備：帳務更正-以前年度各項固定資產原值及累計折舊更正3,759,845元。
 5.電腦軟體：期初餘額19,073元，本期累計攤銷740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 113 年 2 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 未付款	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		1,499,000			1,499,000									
房屋及建築		1,499,000			1,499,000									
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 113 年 2 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		1,499,000			1,499,000									

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113年2月29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	183,823,642	100.00	負債	2	8,045,376	4.38
流動資產	11	11,924,990	6.49	流動負債	21	6,340,038	3.45
現金	1101	11,924,990	6.49	應付款項	2102	6,340,038	3.45
銀行存款	110102	11,879,990	6.46	應付代收款	210203	6,340,038	3.45
銀行存款—市庫存款	110102-1	3,834,614	2.09	其他負債	28	1,705,338	0.93
銀行存款—保管款	110102-2	8,045,376	4.38	什項負債	2801	1,705,338	0.93
零用及週轉金	110103	45,000	0.02	存入保證金	280104	1,705,338	0.93
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	175,778,266	95.62
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	175,778,266	95.62
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	175,778,266	95.62
固定資產	14	171,880,319	93.50	累積餘額	310101	176,024,449	95.76
土地改良物	1402	758,529	0.41	本期短絀	310103	-246,183	-0.13
土地改良物	140201	3,734,289	2.03	淨資產調整數	310104		
累計折舊—土地改良物	140202	-2,975,760	-1.62	合計：		183,823,642	
房屋建築及設備	1404	160,321,582	87.21				
房屋建築及設備	140401	212,178,333	115.42				

信託代理與保證資產 1,069,950

保證品 1,069,950

信託代理與保證負債

應付保證品

1,069,950

1,069,950

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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533,130元，台銀保管品存單以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，台銀保管品存單以536,820元列帳。

三. 合計機關帳面餘額1,069,950元、台銀保管品餘額月報536,821元。

四. 本期國有土地現值調整增值2,922,528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113年2月29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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-51,856,751	-28.21				
機械及設備	1405	5,841,798	3.18				
機械及設備	140501	13,471,354	7.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,629,556	-4.15				
交通及運輸設備	1406	1,115,605	0.61				
交通及運輸設備	140601	2,219,241	1.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,103,636	-0.60				
雜項設備	1407	3,842,805	2.09				
雜項設備	140701	13,985,719	7.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,142,914	-5.52				
無形資產	16	18,333	0.01				
無形資產	1601	18,333	0.01				
電腦軟體	160102	18,333	0.01				
其他資產	18	0	0.00				
信託代理與保證資產		1,069,950		信託代理與保證負債		1,069,950	
保證品		1,069,950		應付保證品		1,069,950	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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533,130元，台銀保管品存單以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，台銀保管品存單以536,820元列帳。

三. 合計機關帳面餘額1,069,950元、台銀保管品餘額月報536,821元。

四. 本期國有土地現值調整增值2,922,528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113年2月29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		
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	82,859,592	45.08				
代管資產—土地	180106-1	82,859,592	45.08				
應付代管資產	180107	-82,859,592	-45.08				
合計：		183,823,642					

信託代理與保證資產

1,069,950

信託代理與保證負債

1,069,950

保證品

1,069,950

應付保證品

1,069,950

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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533,130元，台銀保管品存單以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，台銀保管品存單以536,820元列帳。

三. 合計機關帳面餘額1,069,950元、台銀保管品餘額月報536,821元。

四. 本期國有土地現值調整增值2,922,528元。

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市正濱國民中學

收入支出表

中華民國113年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,559,000	13,787,000
徵收及依法分配收入	5,000	5,000
違規罰款收入	5,000	5,000
政府撥入收入	3,554,000	13,782,000
公庫撥款收入	3,554,000	13,782,000
支出	4,095,651	14,033,183
人事支出	3,300,620	12,507,215
人事支出	3,300,620	12,507,215
業務支出	111,299	194,014
業務支出	111,299	194,014
折舊、折耗及攤銷	648,207	1,296,429
固定資產折舊	647,837	1,295,689
無形資產攤銷	370	740
其他支出	35,525	35,525
其他支出	35,525	35,525
本期賸餘(短絀)	-536,651	-246,183
期初淨資產		176,024,449
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		175,778,266

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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 113 年 1 月 1 日 至 2 月 29 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	13,787,000		13,787,000	收入
徵收及依法分配收入	5,000		5,000	徵收及依法分配收入
政府撥入收入	13,782,000		13,782,000	政府撥入收入
基金用途	12,736,754	1,296,429	14,033,183	支出
用人費用	12,507,215		12,507,215	人事支出
服務費用	190,014	4,000	194,014	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		1,296,429	1,296,429	折舊、折耗及攤銷
其他	35,525		35,525	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,050,246	-1,296,429	-246,183	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,829,368	173,195,081	176,024,449	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	3,879,614	171,898,652	175,778,266	期末淨資產

註：支出調整數1,296,429元，係固定資產折舊1,295,689元、無形資產攤銷740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113年2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	45,866,000	12,507,215	-33,358,785	-72.73
11 正式員額薪資	30,849,000	7,395,150	-23,453,850	-76.03
113 職員薪金	30,105,000	7,182,570	-22,922,430	-76.14
114 工員工資	744,000	212,580	-531,420	-71.43
12 聘僱及兼職人員薪資	600,000	36,666	-563,334	-93.89
124 兼職人員酬金	600,000	36,666	-563,334	-93.89
13 加(夜)班費	874,000		-874,000	-100.00
131 延長工時加班費	84,000		-84,000	-100.00
134 未休假加班費	790,000		-790,000	-100.00
15 獎金	6,822,000	3,841,989	-2,980,011	-43.68
151 考績獎金	3,222,000	396,805	-2,825,195	-87.68
152 年終獎金	3,600,000	3,445,184	-154,816	-4.30
16 退休及卹償金	3,175,000	772,360	-2,402,640	-75.67
161 職員退休及離職金	2,944,000	750,504	-2,193,496	-74.51
162 工員退休及離職金	231,000	21,856	-209,144	-90.54
18 福利費	3,546,000	461,050	-3,084,950	-87.00
181 分擔員工保險費	2,962,000	461,050	-2,500,950	-84.43
183 傷病醫藥費	161,000		-161,000	-100.00
18Y 其他福利費	423,000		-423,000	-100.00
2 服務費用	2,567,000	190,014	-2,376,986	-92.60
21 水電費	643,000	71,654	-571,346	-88.86
212 工作場所電費	604,000	53,795	-550,205	-91.09
214 工作場所水費	35,000	17,859	-17,141	-48.97
216 氣體費	4,000		-4,000	-100.00
22 郵電費	42,000	1,894	-40,106	-95.49
221 郵費	6,000		-6,000	-100.00

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113年2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	%
222 電話費	36,000	1,894	-34,106	-94.74
23 旅運費	15,000		-15,000	-100.00
231 國內旅費	15,000		-15,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	90,000		-90,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	90,000		-90,000	-100.00
25 修理保養及保固費	663,000	19,775	-643,225	-97.02
252 一般房屋修護費	239,000		-239,000	-100.00
254 其他建築修護費	158,000		-158,000	-100.00
255 機械及設備修護費	179,000	9,975	-169,025	-94.43
257 雜項設備修護費	87,000	9,800	-77,200	-88.74
27 一般服務費	836,000	72,358	-763,642	-91.34
279 外包費	836,000	72,358	-763,642	-91.34
28 專業服務費	206,000	6,333	-199,667	-96.93
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	48,000		-48,000	-100.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	88,000		-88,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	70,000	6,333	-63,667	-90.95
29 公共關係費	72,000	18,000	-54,000	-75.00
291 公共關係費	72,000	18,000	-54,000	-75.00
3 材料及用品費	316,000		-316,000	-100.00
31 使用材料費	6,000		-6,000	-100.00
315 設備零件	6,000		-6,000	-100.00
32 用品消耗	310,000		-310,000	-100.00
321 辦公(事務)用品	264,000		-264,000	-100.00
322 報章雜誌	33,000		-33,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	4,000		-4,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	2,000		-2,000	-100.00

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113年2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	%
32Y 其他用品消耗	7,000		-7,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	1,499,000		-1,499,000	-100.00
51 購建固定資產	1,499,000		-1,499,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	1,499,000		-1,499,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	13,000	4,000	-9,000	-69.23
71 會費	1,000		-1,000	-100.00
713 職業團體會費	1,000		-1,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	4,000	-8,000	-66.67
744 慰問、照護及濟助金	12,000	4,000	-8,000	-66.67
9 其他	339,000	35,525	-303,475	-89.52
91 其他支出	339,000	35,525	-303,475	-89.52
91Y 其他	339,000	35,525	-303,475	-89.52
合計	50,600,000	12,736,754	-37,863,246	-74.83

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 113 年 2 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
3,834,614 ✓	3,834,614 ✓	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單

113/02/01-113/02/29

18209 正濱國中

列印日期：113/03/01

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
11351820980030100	301教育基金					上期結餘		13,057,368	9,334,310	3,723,058
11351820980030100	301教育基金	113/02/02	13850430125226		3,554,000	收入數		16,611,368	9,334,310	7,277,058
11351820980030100	301教育基金	113/02/06	00015	0200761		支付數	27,500	16,611,368	9,361,810	7,249,558
11351820980030100	301教育基金	113/02/06	00016	0200766		支付數	9,212	16,611,368	9,371,022	7,240,346
11351820980030100	301教育基金	113/02/06	00017	0200767		支付數	72,358	16,611,368	9,443,380	7,167,988
11351820980030100	301教育基金	113/02/07	13856830125586		5,000	收入數		16,616,368	9,443,380	7,172,988
11351820980030100	301教育基金	113/02/15	00018	0201206		支付數	6,333	16,616,368	9,449,713	7,166,655
11351820980030100	301教育基金	113/02/19	00019	0201652		支付數	25,508	16,616,368	9,475,221	7,141,147
11351820980030100	301教育基金	113/02/21	00020	0201950		支付數	9,800	16,616,368	9,485,021	7,131,347
11351820980030100	301教育基金	113/02/23	00022	0202301		支付數	272,800	16,616,368	9,757,821	6,858,547
11351820980030100	301教育基金	113/02/26	00023	0202476		支付數	8,025	16,616,368	9,765,846	6,850,522
11351820980030100	301教育基金	113/02/27	A00139	0200041		支出收回	2,936	16,616,368	9,762,910	6,853,458
11351820980030100	301教育基金	113/02/27	A00154	0200041		支出收回	5,583	16,616,368	9,757,327	6,859,041
11351820980030100	301教育基金	113/02/27	A00180	0200041		支出收回	11,166	16,616,368	9,746,161	6,870,207
11351820980030100	301教育基金	113/02/27	00021	0202621		支付數	2,744,569	16,616,368	12,490,730	4,125,638
11351820980030100	301教育基金	113/02/29	00024	0202969		支付數	177,920	16,616,368	12,668,650	3,947,718
11351820980030100	301教育基金	113/02/29	00025	0202981		支付數	113,104	16,616,368	12,781,754	3,834,614
	小計				3,559,000		3,447,444			

基隆市立正濱國民中學

公庫存款差額解釋表

中華民國113年02月01日至113年02月29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)							8,045,376
郵政劃撥儲金結存(10567400)						0	
銀行帳戶結存(午餐專戶012038003458)						892,540	✓
銀行帳戶結存(教育儲蓄戶012038002867)						198,434	✓
銀行帳戶結存(012038000428)						6,954,402	✓
加：未兌現支票							1,805,392
3月專輔師薪資	113	>	>3	MB	4383811	58,660	✓
3月退休金等	113	>	>3	MB	4383814	1,654,072	✓
2月外師薪資	113	>	>3	MB	4383815	45,531	✓
3月增置師薪資	113	>	>3	MB	4383816	47,129	✓
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							9,850,768
郵政劃撥儲金結存(10567400)						0	
銀行帳戶結存(午餐專戶012038003458)						892,540	✓
銀行帳戶結存(教育儲蓄戶012038002867)						198,434	✓
銀行帳戶結存(012038000428)						8,759,794	✓

主辦出納：

組長李小明

總務主任：

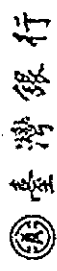
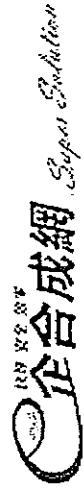
教師兼周嘉郁

會計主辦人員：

會計室劉運漢

校長：

基隆市立正濱國民中學校長林世傑



交易明細查詢

列印日期：2024/03/01

公司戶名		00501911 基隆市立正濱國民中學		幣別		新臺幣		
帳號		012-038-00042-8 臺灣銀行基隆分行		查詢類型		往來明細		
查詢期間		2024/02/01 - 2024/02/29						
筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行 對方帳號	結餘金額	更正	交易摘要 備註
			提取	存入				
1	2024/02/01	4383802	1,966.00		000	5,711,394.00		轉帳
2	2024/02/01	4383801	36,379.00		000	5,675,015.00		轉帳
3	2024/02/02	4383803	23,648.00		000	5,651,367.00		轉帳
4	2024/02/06			590,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	6,241,367.00		匯入 基隆市政府
5	2024/02/06			1,611,844.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	7,853,211.00		匯入 基隆市政府
6	2024/02/07			40,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	7,893,211.00		匯入 基隆市政府
7	2024/02/07			1,683.00	000	7,894,894.00		現金
8	2024/02/07	4383804	184,400.00		000	7,710,494.00		轉帳
9	2024/02/15			30,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	7,740,494.00		匯入 基隆市政府
10	2024/02/16			421,908.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	8,162,402.00		匯入 基隆市政府
11	2024/02/17			45,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	8,207,402.00		匯入 基隆市政府
12	2024/02/17			100.00	000	8,207,502.00		[MZ99] 143532,CNT000001
13	2024/02/19			66,860.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	8,274,362.00		匯入 基隆市政府
14	2024/02/19			244.00	000	8,274,606.00		現金
15	2024/02/20			21,600.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	8,296,206.00		匯入 基隆市政府
16	2024/02/20	4383810	28,082.00		000	8,268,124.00		轉帳
17	2024/02/20	4383808	20,350.00		000	8,247,774.00		轉帳
18	2024/02/20	4383806	6,616.00		000	8,241,158.00		轉帳

19	2024/02/20	4383805	18,900.00		000		8,222,258.00	轉帳
20	2024/02/20			100.00	000 000000000000000000		8,222,358.00	[MZ99] 143532,CNT000001
21	2024/02/21			2,250.00	000 000000000000000000		8,224,608.00	[MZ99] 143532,CNT000001
22	2024/02/22			275.00	000 000000000000000000		8,224,883.00	[MZ99] 143532,CNT000001
23	2024/02/23	4383807	6,396.00		000		8,218,487.00	轉帳
24	2024/02/23			4,325.00	000 000000000000000000		8,222,812.00	[MZ99] 143532,CNT000017
25	2024/02/26			154,713.00	807 永豐商業銀行 1088 跨行匯入		8,377,525.00	匯入 得禾能源股份有限公 司
26	2024/02/26	4383818	2,843.00		000		8,374,682.00	轉帳
27	2024/02/26	4383817	13,271.00		000		8,361,411.00	轉帳
28	2024/02/26	4383812	19,685.00		000		8,341,726.00	轉帳
29	2024/02/26			2,575.00	000 000000000000000000		8,344,301.00	[MZ99] 143532,CNT000010
30	2024/02/27			48,994.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入		8,393,295.00	匯入 基隆市政府
31	2024/02/27	4383813	79,100.00		000		8,314,195.00	轉帳
32	2024/02/27	4383819	17,079.00		000		8,297,116.00	轉帳
33	2024/02/27			7,305.00	000 000000000000000000		8,304,421.00	[MZ99] 143532,CNT000018
34	2024/02/29			61,052.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入		8,365,473.00	匯入 基隆市政府
35	2024/02/29			470,907.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入		8,836,380.00	匯入 基隆市政府
36	2024/02/29			30.00	000		8,836,410.00	現金
37	2024/02/29	4383821	16,074.00		000		8,820,336.00	轉帳
38	2024/02/29	4383820	85,632.00		000		8,734,704.00	轉帳
39	2024/02/29			25,090.00	000 000000000000000000		8,759,794.00	[MZ99] 143532,CNT000028



交易明細查詢

列印日期：2024/03/01

公司戶名	00501911 基隆市立正濱國民中學	幣別	新臺幣
帳號	012-038-00286-7 臺灣銀行基隆分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2024/02/01 - 2024/02/29		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行 對方帳號	結餘金額	更正	交易摘要	
			提取	存入				備	註
1	2024/02/17			10,000.00	700 中華郵政 股份有限公司 0021 跨行匯入	198,434.00		匯入	基隆市五府 千歲紫莠天 門心



交易明細查詢

列印日期：2024/03/01

公司戶名	00501911 基隆市立正濱國民中學	幣別	新臺幣
帳號	012-038-00345-8 臺灣銀行基隆分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2024/02/01 - 2024/02/29		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行	結餘金額	更正	交易摘要	
			提取	存入				備	註
1	2024/02/07	4017433	5,000.00		000	892,540.00			轉帳

基隆市立正濱國民中學
虛擬帳號18014500028001餘額明細表

中華民國113年2月29日

摘要	存入日期			金額		備註
	年	月	日	小計	合計	
帳號餘額					35,896	
未代扣繳項目/費用						
113年1月勞健勞保勞退	113	2	29	35,896		預計於113.3.10扣繳
				35,896		

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 李小梅

總務主任：

教師兼
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餘額表

帳務日期113/02/29

報表編號:pbmce011r

列印日期:113/03/01

查詢人員:李小梅

保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			35,896
1	18209-正濱國中	18014500028001	正濱國中代扣繳專戶	35,896

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113/02/01至113/02/29止

報表編號：pbmce010r
 列印日期：113/03/01
 查詢人員：李小梅
 保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/02/01	M 轉帳	0	1,966	635,619	11300135
113/02/01	M 轉帳	1,966	0	633,653	其他
113/02/01	M 轉帳	106,488	0	527,165	公保費
113/02/01	M 轉帳	116,276	0	410,889	其他
113/02/01	M 轉帳	410,889	0	0	公務人員退撫基金
113/02/02				0	
113/02/03				0	
113/02/04				0	
113/02/05				0	
113/02/06				0	
113/02/07				0	
113/02/08				0	
113/02/09				0	
113/02/10				0	
113/02/11				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/02/12				0	
113/02/13				0	
113/02/14				0	
113/02/15				0	
113/02/16				0	
113/02/17				0	
113/02/18				0	
113/02/19				0	
113/02/20	R 匯款	0	22,808	22,808	0040129 基隆市政府 正濱國中-2月份電
113/02/21				22,808	
113/02/22				22,808	
113/02/23	B 自動扣款	87	0	22,721	(台電)02521620121
113/02/23	B 自動扣款	3,244	0	19,477	(台電)02521448110
113/02/23	B 自動扣款	17,583	0	1,894	(台電)02521620109
113/02/24				1,894	
113/02/25				1,894	
113/02/26	R 匯款	0	12,633	14,527	0040129 基隆市政府 正濱國中-112年
113/02/26	M 轉帳	0	13,271	27,798	11300272
113/02/26	M 轉帳	0	2,843	30,641	11300271

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/02/27				30,641	
113/02/28				30,641	
113/02/29	R 匯款	0	542,780	573,421	0040129 基隆市政府 正濱國中—2月份暨
113/02/29	M 轉帳	0	16,074	589,495	11300298
113/02/29	M 轉帳	0	85,632	675,127	11300305
113/02/29	M 轉帳	129,178	0	545,949	其他
113/02/29	M 轉帳	395,394	0	150,555	公務人員退撫基金
113/02/29	M 轉帳	99,183	0	51,372	公保費
113/02/29	M 轉帳	12,633	0	38,739	其他
113/02/29	M 轉帳	2,843	0	35,896	其他

基隆市立正濱國民中學 保管品 月 報 表

類別

中華民國 113 年 2 月 29 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	仟	百	十	萬	千	百	十	元	角		
	120	基隆市立正濱國民中學	存單	張	1	新台幣	\$	5	3	3	1	3	0	0	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(存單號碼：0507039)，保證總額為533,130元，保證品數量1件，保管品以原封存入台銀，保管品餘額月報以1元列帳。	
基濱中	A002689	120	基隆市立正濱國民中學	存單	張	1	新台幣	\$	5	3	6	8	2	0	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		\$	1	0	6	9	9	5	0	0		

出納組長：

組長 李小梅

總務主任：

主任 周嘉郁

會計主任：

主任 劉迎漢

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
保管品專戶差額解釋表

中華民國113年2月29日

摘要	金額	
	小計	合計
機關帳面餘額		1,069,950
加：(甲)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額		1
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533,130元，保證品數量1件，保管品以原封存入台銀，保管品餘額月報以1元列帳。	1	
減：本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額		533,130
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533,130元。	533,130	
銀行(保管品專戶)帳面餘額		536,821

主辦出納人員

組長李小梅

主辦會計人員

會計室劉國漢

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 財產目錄

資料截止日期：113年02月29日止

製表日期：113年03月01日
第 1 頁 / 共 1 頁

分類編號號碼	名稱	特徵及說明	單位 年限	登記面積(m) 購置日期	持分面積(m) 已用年限	數量	原價	殘值	累計折舊	帳面價值
		[土地改良物]								
		[土地改良物]								
		土地改良物合計:		8.00	8.00	11	3,734,289	37,342	2,975,760	758,529
		土地合計:								
		[房屋建築及設備]								
		第二類合計:		12,862.96	12,862.96	19	212,178,333	2,102,090	51,856,751	160,321,582
		[機械及設備]								
		第三類合計:				436	13,471,354	137,374	7,629,556	5,841,798
		[交通及運輸設備]								
		第四類合計:				34	2,219,241	22,196	1,103,636	1,115,605
		[雜項設備]								
		第五類合計:				488	13,985,719	139,237	10,142,914	3,842,805
		總計:		12,870.96	12,870.96	988	245,588,936	2,438,239	73,708,617	171,880,319

填表 幹事 潘羽榛

財產主管人員

教師 周嘉郁

主辦會計人員

會計 劉運漢

機關首長

基隆市立正濱國民中學校長 林世傑

組長 陳姮琪

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 113年 02月 01日 起至 113年 02月 29日止

製表日期：113年03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		2,922,528			3.058700	82,859,592
	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		2,922,528			13	82,859,592

製表 幹事 潘羽榛

覆核

主辦財產管理人員

周嘉倫

主辦會計人員

許清

機關首長

基隆市立正濱國民中學校長 林世傑

聯絡電話:

02-26123111

02-26123112

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

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 113年 02月 01日 起至 113年 02月 29日止

製表日期：民國 113年03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	763,798					5,269	11	758,529
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	160,700,585					379,003	3,749.59	160,321,582
機械及設備	件	436	5,980,094					138,296	436	5,841,798
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	3						3	
	其他	件	31	1,132,586					16,981	31
雜項設備	圖書	冊(套)	140						140	
	博物	件	4						4	
	其他	件	344	3,951,093				108,288	344	3,842,805
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		988	172,528,156					647,837	988	171,880,319

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翎

主辦主計人員 會計室劉麗漢

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 113年02月01日起 至113年02月29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	18,703	0	0	0	0	370	4,067	1	18,333
其他軟體 小計			1	18,703	0	0	0	0	370	4,067	1	18,333
6002990000-0001	zyxel FLEX100防火牆	套	1	18,703	0	0	0	0	370	4,067	1	18,333

製表 幹事 潘羽榛

覆核

教師兼
總務主任 周嘉郁

主辦會計

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

組長 陳姮琪

編製日期： 113 年 3 月 6 日

製表人員： 電話：24631490-55