

學校代號： 18207

基隆市地方教育發展基金

基隆市立南榮國民中學

會計月報

中華民國 114 年 3 月 份

主辦會計人員

會計室主任 呂蕙雯

基金主持人

基隆市立南榮國民中學校長 尤四維

留存

基隆市地方教育發展基金－基隆市立南榮國民中學

目次

中華民國114年3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 7-8 頁
二、收入支出表	第 9 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第 10 頁
丁、其他	
一、各項費用彙計表	第 11-13 頁
二、銀行存款－市庫存款調節表	第 14 頁
三、公庫存款差額解釋表	第 15 頁
四、虛擬帳號餘額明細表	第 16 頁
五、保管品月報表(含保管品差額解釋表)	第 17 頁
六、財產目錄(月報表)	第 18 頁
七、財產(及軟體)增減結存表	第 19 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—基隆市南榮國民中學

1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 3 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	40,797,000	3,616,181	3,444,000	172,181	5.00	16,871,681	16,700,000	171,681	1.03
財產收入	369,000	177,961	7,000	170,961	2,442.30	179,461	9,000	170,461	1,894.01
權利金收入	293,000	176,261		176,261		176,261		176,261	
利息收入	35,000								
其他財產收入	41,000	1,700	7,000	-5,300	-75.71	3,200	9,000	-5,800	-64.44
政府撥入收入	40,426,000	3,437,000	3,437,000			16,691,000	16,691,000		
公庫撥款收入	40,426,000	3,437,000	3,437,000			16,691,000	16,691,000		
其他收入	2,000	1,220		1,220		1,220		1,220	
雜項收入	2,000	1,220		1,220		1,220		1,220	
基金用途	42,252,000	2,976,651	3,444,000	-467,349	-13.57	14,800,199	16,700,000	-1,899,801	-11.38
國民教育計畫	41,556,000	2,939,051	3,444,000	-504,949	-14.66	14,762,599	16,650,000	-1,887,401	-11.34
其他	41,556,000	2,939,051	3,444,000	-504,949	-14.66	14,762,599	16,650,000	-1,887,401	-11.34
建築及設備計畫	696,000	37,600		37,600		37,600	50,000	-12,400	-24.80
購建固定資產	696,000	37,600		37,600		37,600	50,000	-12,400	-24.80
本期賸餘(短絀)	-1,455,000	639,530		639,530		2,071,482		2,071,482	
期初基金餘額	2,515,000					3,038,548	2,515,000	523,548	20.82
解繳公庫									
期末基金餘額	1,060,000					5,110,030	2,515,000	2,595,030	103.18

- 註：1. 權利金收入：太陽能光電收入繳庫較預期增加所致。
 2. 其他財產收入：場地出借收入繳庫較預期減少所致。
 3. 雜項收入：貨物稅退稅及標單收入繳庫較預期增加所致。
 4. 國民教育計畫：核實支付用人費用及各項費用所致。
 5. 建築及設備計畫：刻正趕辦未及核銷所致。

基隆市地方教育發展基金—基隆市南榮國民中學

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 3 月份

1

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				2,939,051	3,444,000	-504,949	-14.66
		累計數				14,762,599	16,650,000	-1,887,401	-11.34
建築及設備計畫		本月數				37,600	0	37,600	0.00
		累計數				37,600	50,000	-12,400	-24.80

基隆市地方教育發展基金—基隆市南榮國民中學

1

資本資產明細表

中華民國 114 年 3 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	160,430,592	46,370,461	365,500		852,285	113,573,346
非理財目的之長期投資						
土地	99,106,200					99,106,200
土地改良物						
房屋及建築	37,538,237	34,746,674			99,667	2,691,896
機械及設備	14,722,537	7,160,582	340,500		443,734	7,458,721
交通及運輸設備	1,831,637	549,203			47,511	1,234,923
雜項設備	7,231,981	3,914,002	25,000		261,373	3,081,606
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：本年度各項目成本變動主要增減原因：

- 1.機械及設備：預算經費購置12,600元、代辦經費專款購置327,900元。
- 2.雜項設備：預算經費購置25,000元。

基隆市地方教育發展基金—基隆市南榮國民中學

2

資本資產明細表

中華民國 114 年 3 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：本年度各項目成本變動主要增減原因：

- 1.機械及設備：預算經費購置12,600元、代辦經費專款購置327,900元。
- 2.雜項設備：預算經費購置25,00元。

中華民國 114 年 3 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

基隆市地方教育發展基金—基隆市南榮國民中學

1

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 3 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
5,052,030	5,053,530	-1,500	係場地收入1,500元繳庫數學校未登帳之時間性差異所致。

基隆市政府
歲出各機關對帳單

114/03/01-114/03/31

18207 南榮國中

列印日期：114/04/08

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
11451820780030100	301教育基金					上期結餘		16,294,048	11,926,268	4,367,780
11451820780030100	301教育基金	114/03/04	13853240143555		3,437,000	收入數		19,731,048	11,926,268	7,804,780
11451820780030100	301教育基金	114/03/04	13851140143573		1,200	收入數		19,732,248	11,926,268	7,805,980
11451820780030100	301教育基金	114/03/04	00046	0300206		支付數	39,367	19,732,248	11,965,635	7,766,613
11451820780030100	301教育基金	114/03/04	00047	0300208		支付數	152,864	19,732,248	12,118,499	7,613,749
11451820780030100	301教育基金	114/03/04	00048	0300209		支付數	4,738	19,732,248	12,123,237	7,609,011
11451820780030100	301教育基金	114/03/05	13859040143633		1,200	收入數		19,733,448	12,123,237	7,610,211
11451820780030100	301教育基金	114/03/05	13856840143647		20	收入數		19,733,468	12,123,237	7,610,231
11451820780030100	301教育基金	114/03/05	00049	0300493		支付數	6,562	19,733,468	12,129,799	7,603,669
11451820780030100	301教育基金	114/03/05	00050	0300494		支付數	28,000	19,733,468	12,157,799	7,575,669
11451820780030100	301教育基金	114/03/05	00051	0300495		支付數	75,410	19,733,468	12,233,209	7,500,259
11451820780030100	301教育基金	114/03/05	00052	0300496		支付數	33,886	19,733,468	12,267,095	7,466,373
11451820780030100	301教育基金	114/03/05	00053	0300694		支付數	1,148	19,733,468	12,268,243	7,465,225
11451820780030100	301教育基金	114/03/05	00054	0300695		支付數	75,484	19,733,468	12,343,727	7,389,741
11451820780030100	301教育基金	114/03/05	00055	0300696		支付數	5,419	19,733,468	12,349,146	7,384,322
11451820780030100	301教育基金	114/03/05	00056	0300697		支付數	5,678	19,733,468	12,354,824	7,378,644
11451820780030100	301教育基金	114/03/07	00057	0301234		支付數	2,126	19,733,468	12,356,950	7,376,518
11451820780030100	301教育基金	114/03/07	00058	0301236		支付數	5,833	19,733,468	12,362,783	7,370,685
11451820780030100	301教育基金	114/03/10	13853240143918		176,261	收入數		19,909,729	12,362,783	7,546,946
11451820780030100	301教育基金	114/03/10	00059	0301513		支付數	7,125	19,909,729	12,369,908	7,539,821
11451820780030100	301教育基金	114/03/13	13850640144197		500	收入數		19,910,229	12,369,908	7,540,321
11451820780030100	301教育基金	114/03/17	00061	0302634		支付數	37,690	19,910,229	12,407,598	7,502,631
11451820780030100	301教育基金	114/03/17	00062	0302635		支付數	7,247	19,910,229	12,414,845	7,495,384
11451820780030100	301教育基金	114/03/17	00064	0302636		支付數	501	19,910,229	12,415,346	7,494,883
11451820780030100	301教育基金	114/03/17	00065	0302637		支付數	29,235	19,910,229	12,444,581	7,465,648
11451820780030100	301教育基金	114/03/17	00066	0302638		支付數	16,000	19,910,229	12,460,581	7,449,648
11451820780030100	301教育基金	114/03/17	00067	0302639		支付數	14,647	19,910,229	12,475,228	7,435,001
11451820780030100	301教育基金	114/03/18	00063	0302721		支付數	80,892	19,910,229	12,556,120	7,354,109
11451820780030100	301教育基金	114/03/19	43	0300039		支出收回	10	19,910,229	12,556,110	7,354,119
11451820780030100	301教育基金	114/03/20	00068	0303167		支付數	14,040	19,910,229	12,570,150	7,340,079
11451820780030100	301教育基金	114/03/24	00069	0303610		支付數	16,900	19,910,229	12,587,050	7,323,179
11451820780030100	301教育基金	114/03/24	00070	0303611		支付數	12,600	19,910,229	12,599,650	7,310,579
11451820780030100	301教育基金	114/03/28	00060	0304188		支付數	2,175,162	19,910,229	14,774,812	5,135,417
11451820780030100	301教育基金	114/03/28	00071	0304373		支付數	54,197	19,910,229	14,829,009	5,081,220
11451820780030100	301教育基金	114/03/28	00072	0304374		支付數	4,190	19,910,229	14,833,199	5,077,030
11451820780030100	301教育基金	114/03/28	00073	0304403		支付數	25,000	19,910,229	14,858,199	5,052,030

基隆市政府
歲出各機關對帳單
114/03/01-114/03/31

18207 南榮國中

列印日期：114/04/08

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
11451820780030100	301教育基金	114/03/31	13855640145052		1,500	收入數		19,911,729	14,858,199	5,053,530
	小計				3,617,681		2,931,931			

基隆市立南榮國民中學 公庫存款差額解釋表

中華民國 114 年 3 月 31 日

摘 要	日 期			公庫支票號碼	金 額	
	年	月	日		小計	合 計
學校帳面餘額						6,805,770
公庫機關專戶存款 #012038000306	114	3	31		5,487,278	
中華郵政劃撥儲金 #1228645-5	114	3	31		0	
公庫機關教育儲蓄 #012038003247	114	3	31		1,147,855	
午餐專戶 #012038003369	114	3	31		170,637	
加：(甲)本校已登帳而銀行(公庫)未登帳之未兌現支票金額						
加：(乙)銀行(公庫)已登帳而本校未登帳之存入金額						20,000
兒福聯盟基金會補助關懷偏鄉兒童計畫	114	3	20		20,000	
減：(甲)本校已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額						
減：(乙)銀行(公庫)已登帳而本校未登帳之銀行(公庫)代付金額						
公庫結存						6,825,770
公庫機關專戶存款 #012038000306	114	3	31		5,507,278	
中華郵政劃撥儲金 #1228645-5	114	3	31		0	
公庫機關專戶存款 #012038003247	114	3	31		1,147,855	
午餐專戶 #012038003369	114	3	31		170,637	

製 表

文書出納 周瑞分

主辦出納人員

文書出納 周瑞分

主辦會計人員

盧 呂 惠 雯

機關首長

基隆市立南榮國民中學 盧 四 維

虛擬帳號18012100026001餘額明細表

[illegible]

分館 廣東省立圖書館

會主 呂蕙雯

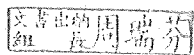
維四尤 校長 南立 中隆 基國

基隆市立南榮國民中學 保管品專戶差額解釋表

中 華 民 國 114 年 3 月 31 日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
學校帳面餘額		665,730
加：(甲)銀行(公庫)已登帳而本校未登帳之存入金額		
減：(甲)本校已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額		
銀行(保管品專戶)帳面餘額		665,730

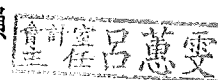
製 表



主辦出納人員



主辦會計人員



機關首長



基隆市立南榮國民中學

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶：

(請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本行將定期寄送，並請將本

回單加蓋全部原留印鑑，逕寄回，謝謝合作。

基隆市中正區義一路16號

電話 02-2608288

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全

部印鑑，以便核對。

帳 號：012-038-00030-6 幣別：00 中華民國 114 年 3 月 31 日 總頁數： 503 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： %

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
114/03/01	LMB			6,014,966.00	6,014,966.00	
114/03/03	MN	4579791	4,980.00		6,009,986.00	
114/03/03	M			4,956.00	6,014,942.00	黃毓慧
114/03/03	MR			23,630.00	6,038,572.00	基隆市政府
114/03/03	MR			643,184.00	6,681,756.00	基隆市政府
114/03/03	MZ99			29,898.00	6,711,654.00	146012,CNT000003
114/03/04	M	4579787	33,688.00		6,677,966.00	
114/03/04	M	4579795	137,579.00		6,540,387.00	
114/03/04	MZ99			3,112.00	6,543,499.00	146012,CNT000002
114/03/05	MR			176,261.00	6,719,760.00	得禾能源股份有限公司
114/03/05	MR			4,738.00	6,724,498.00	基隆市政府
114/03/05	M	4579796	1,200.00		6,723,298.00	
114/03/05	M	4579797	17,680.00		6,705,618.00	
114/03/05	MZ99			10,240.00	6,715,858.00	146012,CNT000007
114/03/06	MR			2,497.00	6,718,355.00	基隆市政府
114/03/06	MR			28,016.00	6,746,371.00	基隆市政府
114/03/06	MR			9,243.00	6,755,614.00	基隆市政府
114/03/06	MZ99			5,760.00	6,761,374.00	146012,CNT000004
114/03/07	M	4579799	30,575.00		6,730,799.00	
	** BCF **		225,702.00	6,956,501.00	6,730,799.00	

製表：資訊處

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新聞戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 開票到期存入
DNT 存款利息
LINT 透支利息
MINT 補差利息
T 通融抵用

存款行簽章

基隆分行

主辦會計 陳若明

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全

部印鑑，以便核對。

帳 號：012-038-00030-6 幣別：00 中華民國 114 年 3 月 31 日 總頁數： 504 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： %

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
114/03/07	M	** BBF **	225,702.00	6,956,501.00	6,730,799.00	
114/03/07	MZ99	4579798	11,210.00		6,719,589.00	
114/03/10	MR			5,854.00	6,725,443.00	146012,CNT000004
114/03/10	M	4588101	176,261.00		6,761,443.00	基隆市政府
114/03/10	C			10.00	6,585,182.00	
114/03/10	C			11,520.00	6,585,192.00	
114/03/10	M	4579800	7,030.00		6,596,712.00	
114/03/10	MZ99			3,576.00	6,589,682.00	146012,CNT000002
114/03/11	MR			36,480.00	6,593,258.00	基隆市政府
114/03/11	MR			18,000.00	6,629,738.00	基隆市政府
114/03/11	MR			200,000.00	6,647,738.00	基隆市政府
114/03/11	MZ99			1,624.00	6,847,738.00	
114/03/12	C			1,324.00	6,849,362.00	146012,CNT000002
114/03/12	M	4588102	6,675.00		6,850,686.00	
114/03/13	MR			100,000.00	6,844,011.00	基隆市政府
114/03/13	C			3,112.00	6,944,011.00	
114/03/14	M	4588103	10,656.00		6,947,123.00	
114/03/18	M	4588105	10.00		6,936,467.00	
	** BCF **		437,544.00	7,374,001.00	6,936,457.00	

製表：資訊處

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新聞戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 開票到期存入
DNT 存款利息
LINT 透支利息
MINT 補差利息
T 通融抵用

存款行簽章

基隆分行

主辦會計 陳若明

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶：

(請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本行將定期寄送，並請將本

回單加蓋全部原留印鑑，逕寄回，謝謝合作。

電話 02-2608388

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全

部印鑑，以便核對。

帳號：012-038-00030-6 幣別：00 中華民國 114 年 3 月 31 日 總頁數：505 分頁數：3
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：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
114/03/18	M	** BBF **	437,544.00	7,374,001.00	6,936,457.00	
114/03/19	MN	4588106	209,479.00		6,726,978.00	
114/03/19	MR	4588104	1,396,559.00		5,330,419.00	
114/03/19	M	4588108	33,740.00	15,439.00	5,345,858.00	基隆市政府
114/03/19	M	4588109	79,975.00		5,312,118.00	
114/03/20	MN	4588107	18,400.00		5,232,143.00	
114/03/20	MR02			20,000.00	5,213,743.00	財團法人中華民國
114/03/20	MR			15,000.00	5,233,743.00	基隆市政府
114/03/21	MR			144,000.00	5,248,743.00	基隆市政府
114/03/25	M	4588112	10,400.00		5,392,743.00	
114/03/25	M	4588110	24,960.00		5,382,343.00	
114/03/26	MN	4588111	10,100.00		5,357,383.00	
114/03/28	M	4588114	4,000.00		5,347,283.00	
114/03/31	MN	4588113	14,000.00		5,343,283.00	
114/03/31	MR			198,760.00	5,329,283.00	基隆市政府
114/03/31	MR			54,197.00	5,528,043.00	基隆市政府
114/03/31	MR			154.00	5,582,240.00	基隆市政府
114/03/31	M	4588116	72,197.00		5,582,394.00	
114/03/31		** BCF **	2,311,354.00	7,821,551.00	5,510,197.00	

製表：資訊處

存款行簽章

基隆分行

主辦會計 陳若明

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全

部印鑑，以便核對。

帳號：012-038-00030-6 幣別：00 中華民國 114 年 3 月 31 日 總頁數：506 分頁數：4
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：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
114/03/31	M	** BBF **	2,311,354.00	7,821,551.00	5,510,197.00	
114/03/31	MH	4588117	2,919.00		5,507,278.00	
114/03/31	C	4588116	-72,197.00		5,579,475.00	
114/03/31		4588116	72,197.00		5,507,278.00	
114/03/31		**TOTAL:	2,314,273.00	7,821,551.00	5,507,278.00	

製表：資訊處

存款行簽章

基隆分行

主辦會計 陳若明

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

核對
印鑑為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本
回單加蓋全部原留印鑑，逕還寄回，謝謝合作。

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

核對
印鑑為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本
回單加蓋全部原留印鑑，逕還寄回，謝謝合作。000253
Tue Apr 1 01:55:10 2025

200 基隆市仁愛區南榮路319巷36號

基隆市立南榮國民中學教育儲蓄戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

(請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本

回單加蓋基隆市中正區義一路16號

003471
Tue Apr 1 01:55:10 2025

200 基隆市仁愛區南榮路319巷36號

基隆市立南榮國民中學午餐專戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

(請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本

回單加蓋基隆市中正區義一路16號

003481
Tue Apr 1 01:55:10 2025

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

部印鑑，以便核對。

帳號：012-038-00324-7 幣別：00 中華民國 114 年 3 月 31 日 總頁數： 942 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： %

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
114/03/01	LMB			1,161,855.00	1,161,855.00	
114/03/12	MN	4007243	4,000.00		1,157,855.00	
114/03/28	M	4007244	10,000.00		1,147,855.00	
		**TOTAL:	14,000.00	1,161,855.00	1,147,855.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 彙行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章

基隆分行

主辦會計 陳若明

製表：資訊處

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

部印鑑，以便核對。

帳號：012-038-00336-9 幣別：00 中華民國 114 年 3 月 31 日 總頁數： 966 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： %

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
114/03/01	LMB			120,724.00	120,724.00	
114/03/20	MR			49,913.00	170,637.00	
		**TOTAL:	0.00	170,637.00	170,637.00	基隆市政府

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 彙行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章

基隆分行

主辦會計 陳若明

製表：資訊處

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：南榮國中

虛擬帳號：18012100026001

費款名稱：其他

帳務日期114/03/01至114/03/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：114/04/02

查詢人員：周瑞芬

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/03/01				409,616	
114/03/02				409,616	
114/03/03	B 自動扣款	1,334	0	408,282	(中華電信)2422 24282188
114/03/04	B 自動扣款	94,627	0	313,655	(勞保)040013840G
114/03/04	M 轉帳	64,250	0	249,405	公保費
114/03/04	M 轉帳	68,961	0	180,444	其他
114/03/04	R 匯款	0	24,883	205,327	0040129 基隆市立南 支6 1
114/03/04	R 匯款	0	98,515	303,842	0040129 基隆市立南 支6 2
114/03/04	M 轉帳	251,379	0	52,463	公務人員退撫基金
114/03/05	R 匯款	0	39,367	91,830	0040129 基隆市政府 南榮國中一付1 1 4
114/03/05	R 匯款	0	152,864	244,694	0040129 基隆市政府 南榮國中一付1 1 4
114/03/06	R 匯款	0	5,678	250,372	0040129 基隆市政府 南榮國中一1 1 4
114/03/07	M 轉帳	0	30,575	280,947	11400370
114/03/07	M 轉帳	10,188	0	270,759	其他
114/03/07	M 轉帳	20,387	0	250,372	其他

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/03/25				55,435	
114/03/26				55,435	
114/03/27	B 自動扣款	1,353	0	54,082	(中華電信)2422 24282188
114/03/28	C 現金	0	1,353	55,435	11400484
114/03/29				55,435	
114/03/30				55,435	
114/03/31				55,435	

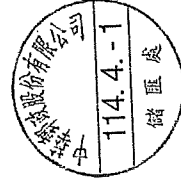
郵政劃撥儲金存款憑證存查

帳號	12286455	截至民國	一百一十四年三月三十一日
存款餘額	NT\$ 0.00	新臺幣	零元整
備註			

此致

基隆市立南榮國民中學

中華郵政股份有限公司
儲匯處 處長



陳景通

敬啟

臺灣銀行 代理公庫

K5913

行別：012
帳號：000090
戶名：基隆市立南榮國民中學

保管品餘額月報

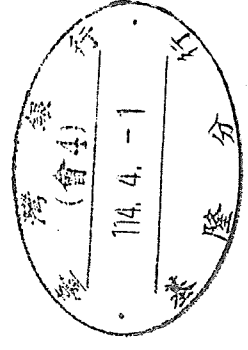
字第 號第 1 頁
代理行處名稱 基隆分行

中華民國 114 年 3 月份

寄存證品名	數量	股數	面額	合計	種類	保管處	備考
00012534 存單及票據	1		\$665,730.00	\$665,730.00			

頁計	1 筆		\$665,730.00	\$665,730.00
總計	1 筆		\$665,730.00	\$665,730.00

製表 覆核 出納 會計 經理 正副主任



基隆市立南榮國民中學教育發展基金 國有目錄

資料截止日期：114年03月31日止

製表日期：114年04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
		總計：								

填表 幹事韓京佑

財產主管人員 蔡依芯

主辦會計人員 會計室主任 呂蕙雯

機關首長 基隆市立南榮國民中學校長 尤四維

基隆市立南榮國民中學教育發展基金

財產目錄

資料截止日期：114年03月31日止

製表日期：114年04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 ²) 購置日期	持分面積(m ²) 已用年限	數量	原價	殘值	累計折舊	帳面價值
		[土地]								
		土地合計:		36,706.00	36,706.00	11	99,106,200			99,106,200
		[房屋建築及設備]								
		第二類合計:		9,004.45	9,004.45	6	37,538,237	363,803	34,846,341	2,691,896
		[機械及設備]								
		第三類合計:				411	15,063,037	140,127	7,604,316	7,458,721
		[交通及運輸設備]								
		第四類合計:				21	1,831,637	18,317	596,714	1,234,923
		[雜項設備]								
		第五類合計:				304	7,259,707	68,422	4,175,375	3,084,332
		總計:		45,710.45	45,710.45	753	160,798,818	590,669	47,222,746	113,576,072

填表 幹事韓京佑

財產主管人員

主任會計室主任 蔡成志

主辦會計人員 會計室 呂麗雯

機關首長 基隆市立南榮國民中學 校長 尤四維

基隆市立南榮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 114年 03月 01日 起至 114年 03月 31日止

製表日期：114年04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									
		公頃									
	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											

製表 幹事韓京佑

覆核 代理教師兼總務主任蔡依芯

主辦財產管理人員 代理教師兼總務主任蔡依芯

主辦會計人員 會計室主任呂蕙雯

機關首長 基隆市立南榮國民中學校長九一佳

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。

基隆市立南榮國民中學教育發展基金

市有財產增減結存表

中華民國 114年 03月 01日 起至 114年 03月 31日止

製表日期：民國 114年04月09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	11	99,106,200						11	99,106,200
	公頃	3.670600							3.670600	
土地改良物	個									
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5					33,222	5	2,691,896
		平方公尺	8,793.11						8,793.11	
	宿舍	棟	1						1	
		平方公尺	211.34						211.34	
	其他	個								
		平方公尺								
機械及設備	件	394	7,270,402	17	340,500			152,181	411	7,458,721
交通運輸及設備	船	艘						15,838		1,234,923
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	2						2	
	其他	件	19						19	
雜項設備	圖書	冊(套)	144		25,000			87,025	144	3,081,606
	博物	件								
	其他	件	158			1			159	
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		734	113,496,112	18	365,500			288,266	752	113,573,346

財產管理人員 幹事韓京佑

財產主管人員

代理會計主任 蔡依芯

主辦主計人員

主任呂蕙雯

機關首長

基隆市立南榮國民中學校長 尤四維

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： 114 年 4 月 8 日

製表人員：呂蕙雯

電話：24282188轉55

