

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 4 月 份

主辦會計人員 

基金主持人 

基隆市地方教育發展基金－基隆市立南榮國民中學

目次

中華民國114年4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 4 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	3,482,704	3,462,000	20,704	0.60	20,354,385	20,162,000	192,385	0.95
徵收及依法分配收入		20,204		20,204		20,204		20,204	
違規罰款收入		20,204		20,204		20,204		20,204	
財產收入	369,000	1,500	1,000	500	50.00	180,961	10,000	170,961	1,709.61
權利金收入	293,000					176,261		176,261	
利息收入	35,000								
其他財產收入	41,000	1,500	1,000	500	50.00	4,700	10,000	-5,300	-53.00
政府撥入收入	40,426,000	3,461,000	3,461,000			20,152,000	20,152,000		
公庫撥款收入	40,426,000	3,461,000	3,461,000			20,152,000	20,152,000		
其他收入	2,000					1,220		1,220	
雜項收入	2,000					1,220		1,220	
基金用途	42,252,000	3,012,785	3,462,000	-449,215	-12.98	17,812,984	20,162,000	-2,349,016	-11.65
國民教育計畫	41,556,000	3,012,785	3,412,000	-399,215	-11.70	17,775,384	20,062,000	-2,286,616	-11.40
其他	41,556,000	3,012,785	3,412,000	-399,215	-11.70	17,775,384	20,062,000	-2,286,616	-11.40
建築及設備計畫	696,000		50,000	-50,000	-100.00	37,600	100,000	-62,400	-62.40
購建固定資產	696,000		50,000	-50,000	-100.00	37,600	100,000	-62,400	-62.40
本期賸餘(短絀)	-1,455,000	469,919		469,919		2,541,401		2,541,401	
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					5,579,949	2,515,000	3,064,949	121.87

註：

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 4 月份

1. 違規罰款收入:基層訓練站計畫之逾期違約金繳庫較預期增加所致。
2. 權利金收入:太陽能光電收入繳庫較預期增加所致。
3. 其他財產收入:場地出借收入繳庫較預期減少所致。
4. 雜項收入:貨物稅退稅及標單收入繳庫較預期增加所致。
5. 國民教育計畫:核實支付用人費用及各項費用所致。
6. 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

1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 4 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				3,012,785	3,412,000	-399,215	-11.70
		累計數				17,775,384	20,062,000	-2,286,616	-11.40
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				37,600	100,000	-62,400	-62.40

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 4 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	749,500		1,141,256	113,668,375
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			132,890	2,658,673
機械及設備	14,722,537	7,160,582	391,208		596,255	7,356,908
交通及運輸設備	1,831,637	549,203	177,231		63,346	1,396,319
雜項設備	7,231,981	3,914,002	181,061		348,765	3,150,275
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378,608元。
- 2.交通及運輸設備：代辦經費專款購置177,231元。
- 2.雜項設備：預算經費購置25,00元、代辦經費專款購置156,061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 4 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378,608元。
- 2.交通及運輸設備：代辦經費專款購置177,231元。
- 2.雜項設備：預算經費購置25,00元、代辦經費專款購置156,061元。

中華民國 114 年 4 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
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 114 年 4 月份

2

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		696,000			696,000	100,000	37,600		37,600	37.60	-62,400	-62.40		

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市南榮國民中學

平衡表

中華民國114年4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	126,523,425	100.00	負 債	2	7,275,101	5.75
流動資產	11	12,855,050	10.16	流動負債	21	6,713,426	5.31
現金	1101	12,299,764	9.72	應付款項	2102	6,713,426	5.31
銀行存款	110102	12,241,764	9.68	應付代收款	210203	6,713,426	5.31
銀行存款—市庫存款	110102-1	5,521,949	4.36	其他負債	28	561,675	0.44
銀行存款—保管款	110102-2	6,719,815	5.31	什項負債	2801	561,675	0.44
零用及週轉金	110103	58,000	0.05	存入保證金	280104	561,675	0.44
預付款項	1108	555,286	0.44	淨資產	3	119,248,324	94.25
預付費用	110804	555,286	0.44	淨資產	31	119,248,324	94.25
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	119,248,324	94.25
預付費用—非預算類	110804-2	555,286	0.44	累積餘額	310101	117,098,679	92.55
固定資產	14	113,668,375	89.84	本期賸餘	310102	2,149,645	1.70
土地	1401	99,106,200	78.33	淨資產調整數	310104		
土地	140101	99,106,200	78.33	合計：		126,523,425	
房屋建築及設備	1404	2,658,673	2.10				
房屋建築及設備	140401	37,538,237	29.67				
信託代理與保證資產		665,730		信託代理與保證負債		665,730	
保證品		665,730		應付保證品		665,730	

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。

1. 經管珍貴動產、不動產之總額為0。

2. 本年度信託代理與保證之資產及負債各為665,730元。履約保證金定期存單-設置太陽光電發電系統金額665,730元。

3. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市南榮國民中學

平衡表

中華民國114年4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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-34,879,564	-27.57				
機械及設備	1405	7,356,908	5.81				
機械及設備	140501	15,113,745	11.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,756,837	-6.13				
交通及運輸設備	1406	1,396,319	1.10				
交通及運輸設備	140601	2,008,868	1.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-612,549	-0.48				
雜項設備	1407	3,150,275	2.49				
雜項設備	140701	7,413,042	5.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,262,767	-3.37				
合計：		126,523,425					

信託代理與保證資產

665,730

信託代理與保證負債

665,730

保證品

665,730

應付保證品

665,730

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。

1. 經管珍貴動產、不動產之總額為0。

2. 本年度信託代理與保證之資產及負債各為665,730元。履約保證金定期存單-設置太陽光電發電系統金額665,730元。

3. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市南榮國民中學

收入支出表

中華民國114年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,866,704	21,066,285
徵收及依法分配收入	20,204	20,204
違規罰款收入	20,204	20,204
財產收益	385,500	892,861
財產孳息收入		176,261
財產交易利益	384,000	711,900
其他財產收入	1,500	4,700
政府撥入收入	3,461,000	20,152,000
公庫撥款收入	3,461,000	20,152,000
其他收入		1,220
雜項收入		1,220
支出	3,301,756	18,916,640
人事支出	2,808,407	16,832,805
人事支出	2,808,407	16,832,805
業務支出	204,378	851,132
業務支出	204,378	851,132
折舊、折耗及攤銷	288,971	1,141,256
固定資產折舊	288,971	1,141,256
其他支出		91,447
其他支出		91,447
本期賸餘（短絀）	564,948	2,149,645
期初淨資產		117,098,679
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		119,248,324

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—基隆市南榮國民中學

1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 4 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	20,354,385	711,900	21,066,285	收入
徵收及依法分配收入	20,204		20,204	徵收及依法分配收入
財產收入	180,961	711,900	892,861	財產收益
政府撥入收入	20,152,000		20,152,000	政府撥入收入
其他收入	1,220		1,220	其他收入
基金用途	17,812,984	1,103,656	18,916,640	支出
用人費用	16,832,805		16,832,805	人事支出
服務費用	669,859	181,273	851,132	業務支出
材料及用品費	177,273	-177,273		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資及營舍與 設施工程支出	37,600	-37,600		
		1,141,256	1,141,256	折舊、折耗及攤銷
其他	91,447		91,447	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,541,401	-391,756	2,149,645	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,038,548	114,060,131	117,098,679	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	5,579,949	113,668,375	119,248,324	期末淨資產

註：1. 收入調整數711,900元，係代辦經費專款購置資本資產之利益711,900元。

2. 支出調整數1,103,656元，係購建資本資產-37,600、固定資產折舊1,141,256元。

基隆市地方教育發展基金－基隆市南榮國民中學

各項費用彙計表 中華民國114年4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	37,650,000	16,832,805	-20,817,195	-55.29
11 正式員額薪資	24,246,000	10,946,845	-13,299,155	-54.85
113 職員薪金	23,847,000	10,769,695	-13,077,305	-54.84
114 工員工資	399,000	177,150	-221,850	-55.60
12 聘僱及兼職人員薪資	1,307,000	493,417	-813,583	-62.25
124 兼職人員酬金	1,307,000	493,417	-813,583	-62.25
13 加(夜)班費	928,000		-928,000	-100.00
131 延長工時加班費	13,000		-13,000	-100.00
134 未休假加班費	915,000		-915,000	-100.00
15 獎金	5,320,000	3,848,104	-1,471,896	-27.67
151 考績獎金	2,207,000	774,980	-1,432,020	-64.89
152 年終獎金	3,113,000	3,073,124	-39,876	-1.28
16 退休及卹償金	2,675,000	755,427	-1,919,573	-71.76
161 職員退休及離職金	2,629,000	746,923	-1,882,077	-71.59
162 工員退休及離職金	46,000	8,504	-37,496	-81.51
18 福利費	3,174,000	789,012	-2,384,988	-75.14
181 分擔員工保險費	2,698,000	713,162	-1,984,838	-73.57
183 傷病醫藥費	92,000	12,000	-80,000	-86.96
18Y 其他福利費	384,000	63,850	-320,150	-83.37
2 服務費用	2,717,000	669,859	-2,047,141	-75.35
21 水電費	426,000	111,236	-314,764	-73.89
212 工作場所電費	396,000	99,264	-296,736	-74.93
214 工作場所水費	30,000	11,972	-18,028	-60.09
22 郵電費	55,000	4,167	-50,833	-92.42
221 郵費	8,000		-8,000	-100.00
222 電話費	47,000	4,167	-42,833	-91.13

基隆市地方教育發展基金－基隆市南榮國民中學

各項費用彙計表

中華民國114年4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	%
23 旅運費	12,000	3,072	-8,928	-74.40
231 國內旅費	12,000	3,072	-8,928	-74.40
24 印刷裝訂與廣告費	7,000		-7,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	7,000		-7,000	-100.00
25 修理保養及保固費	633,000	190,772	-442,228	-69.86
252 一般房屋修護費	326,000	27,772	-298,228	-91.48
254 其他建築修護費	80,000	10,820	-69,180	-86.48
255 機械及設備修護費	45,000	13,080	-31,920	-70.93
256 交通及運輸設備修護費	1,000		-1,000	-100.00
257 雜項設備修護費	181,000	139,100	-41,900	-23.15
26 保險費	1,000		-1,000	-100.00
264 交通及運輸設備保險費	1,000		-1,000	-100.00
27 一般服務費	1,305,000	324,183	-980,817	-75.16
279 外包費	1,305,000	324,183	-980,817	-75.16
28 專業服務費	206,000	28,499	-177,501	-86.17
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12,000	1,000	-11,000	-91.67
287 委託檢驗(定)試驗認證費	124,000	10,000	-114,000	-91.94
28Y 其他專業服務費	70,000	17,499	-52,501	-75.00
29 公共關係費	72,000	7,930	-64,070	-88.99
291 公共關係費	72,000	7,930	-64,070	-88.99
3 材料及用品費	748,000	177,273	-570,727	-76.30
31 使用材料費	9,000		-9,000	-100.00
312 燃料	3,000		-3,000	-100.00
315 設備零件	6,000		-6,000	-100.00
32 用品消耗	739,000	177,273	-561,727	-76.01
321 辦公(事務)用品	153,000	145,186	-7,814	-5.11

基隆市地方教育發展基金－基隆市南榮國民中學

各項費用彙計表 中華民國114年4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	%
322 報章雜誌	27,000		-27,000	-100.00
326 食品	408,000	29,000	-379,000	-92.89
328 醫療用品（非醫療院所使用）	9,000		-9,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	142,000	3,087	-138,913	-97.83
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	696,000	37,600	-658,400	-94.60
51 購建固定資產	696,000	37,600	-658,400	-94.60
514 購置機械及設備	246,000	12,600	-233,400	-94.88
516 購置雜項設備	450,000	25,000	-425,000	-94.44
6 稅捐及規費(強制費)	1,000		-1,000	-100.00
66 規費	1,000		-1,000	-100.00
663 汽車燃料使用費	1,000		-1,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	4,000	-8,000	-66.67
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	428,000	91,447	-336,553	-78.63
91 其他支出	428,000	91,447	-336,553	-78.63
91Y 其他	428,000	91,447	-336,553	-78.63
合計	42,252,000	17,812,984	-24,439,016	-57.84

基隆市政府
歲出各機關對帳單
114/04/01-114/04/30

18207 南榮國中

列印日期：114/05/08

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
11451820780030100	301教育基金					上期結餘		19,911,729	14,858,199	5,053,530
11451820780030100	301教育基金	114/04/01	00074	0400078		支付數	43,563	19,911,729	14,901,762	5,009,967
11451820780030100	301教育基金	114/04/01	00075	0400079		支付數	170,314	19,911,729	15,072,076	4,839,653
11451820780030100	301教育基金	114/04/01	00076	0400080		支付數	4,738	19,911,729	15,076,814	4,834,915
11451820780030100	301教育基金	114/04/01	00077	0400081		支付數	46,342	19,911,729	15,123,156	4,788,573
11451820780030100	301教育基金	114/04/01	00078	0400082		支付數	2,126	19,911,729	15,125,282	4,786,447
11451820780030100	301教育基金	114/04/01	00079	0400083		支付數	14,375	19,911,729	15,139,657	4,772,072
11451820780030100	301教育基金	114/04/01	00080	0400084		支付數	120,930	19,911,729	15,260,587	4,651,142
11451820780030100	301教育基金	114/04/01	00081	0400085		支付數	65,892	19,911,729	15,326,479	4,585,250
11451820780030100	301教育基金	114/04/02	13850540145144		3,461,000	收入數		23,372,729	15,326,479	8,046,250
11451820780030100	301教育基金	114/04/07	13851840145270		20,204	收入數		23,392,933	15,326,479	8,066,454
11451820780030100	301教育基金	114/04/08	00082	0400885		支付數	40,432	23,392,933	15,366,911	8,026,022
11451820780030100	301教育基金	114/04/08	00083	0400886		支付數	29,602	23,392,933	15,396,513	7,996,420
11451820780030100	301教育基金	114/04/17	00084	0402637		支付數	6,048	23,392,933	15,402,561	7,990,372
11451820780030100	301教育基金	114/04/17	00085	0402638		支付數	89,208	23,392,933	15,491,769	7,901,164
11451820780030100	301教育基金	114/04/18	00086	0402832		支付數	5,758	23,392,933	15,497,527	7,895,406
11451820780030100	301教育基金	114/04/18	00087	0402833		支付數	5,833	23,392,933	15,503,360	7,889,573
11451820780030100	301教育基金	114/04/18	00089	0402834		支付數	75,484	23,392,933	15,578,844	7,814,089
11451820780030100	301教育基金	114/04/18	00090	0402835		支付數	41,958	23,392,933	15,620,802	7,772,131
11451820780030100	301教育基金	114/04/23	00091	0403489		支付數	23,561	23,392,933	15,644,363	7,748,570
11451820780030100	301教育基金	114/04/24	00092	0403670		支付數	34,317	23,392,933	15,678,680	7,714,253
11451820780030100	301教育基金	114/04/24	00093	0403671		支付數	2,952	23,392,933	15,681,632	7,711,301
11451820780030100	301教育基金	114/04/29	00088	0404315		支付數	2,179,352	23,392,933	17,860,984	5,531,949
11451820780030100	301教育基金	114/04/30	00094	0404816		支付數	10,000	23,392,933	17,870,984	5,521,949
	小計				3,481,204		3,012,785			

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 4 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
5,521,949	5,521,949	0	

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 4 月 30 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						6,719,815
公庫機關專戶存款 #012038000306	114	4	30		5,034,680	
中華郵政劃撥儲金 #1228645-5	114	4	30		0	
公庫機關教育儲蓄 #012038003247	114	4	30		1,147,855	
午餐專戶 #012038003369	114	4	30		537,280	
加：(甲)本校已登帳而銀行(公庫)未登帳之未兌現支票金額						117,933
國中會考祈福活動-雜支	114	4	29	MB4588133	117,933	
加：(乙)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						
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						6,837,748
公庫機關專戶存款 #012038000306	114	4	30		5,152,613	
中華郵政劃撥儲金 #1228645-5	114	4	30		0	
公庫機關專戶存款 #012038003247	114	4	30		1,147,855	
午餐專戶 #012038003369	114	4	30		537,280	

製 表

文書出納組 周瑞芬

主辦出納人員

文書出納組 周瑞芬

主辦會計人員

會計室 呂蕙雯

機關首長

基隆市立南榮國民中學 校長 尤四維

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)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本
回單加蓋原留印鑑，以便核對。

核對
印鑑

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)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本
回單加蓋原留印鑑，以便核對。

核對
印鑑

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：012-038-00324-7

ACCOUNT NO.

透支限額：

幣別：00

CURRENCY

期間：自

中華民國 114 年 4 月 30 日

年 月 日起至 年 月 日止

總頁數：899

分頁數：1

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。

%

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
114/04/01	LMB	**TOTAL:	0.00	1,147,855.00 1,147,855.00	1,147,855.00 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 聯行
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

帳號：012-038-00336-9

ACCOUNT NO.

透支限額：

幣別：00

CURRENCY

期間：自

中華民國 114 年 4 月 30 日

年 月 日起至 年 月 日止

總頁數：924

分頁數：1

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。

%

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
114/04/01	LMB			170,637.00	170,637.00	
114/04/07	MR			41,493.00	212,130.00	基隆市政府
114/04/09	MR			23,500.00	235,630.00	基隆市政府
114/04/15	MR			301,650.00	537,280.00	基隆市政府
		**TOTAL:	0.00	537,280.00	537,280.00	

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 聯行
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，本對帳單請即核對，並請將本

回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。
基隆市中正區義一路16號

The Key 1 01:19:29 2015

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，本對帳單請即核對，並請將本

回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：012-038-00030-6 幣別：00 中華民國 114 年 4 月 30 日 總頁數：468 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
114/04/01	LMB			5,507,278.00	5,507,278.00	
114/04/01	MR			90,000.00	5,597,278.00	基隆市政府
114/04/01	M	4588118	350,839.00		5,246,439.00	基隆市政府
114/04/02	MR			4,738.00	5,251,177.00	基隆市政府
114/04/07	MR			197,100.00	5,448,277.00	基隆市政府
114/04/07	MR			18,732.00	5,467,009.00	基隆市政府
114/04/07	MR			176,423.00	5,643,432.00	基隆市政府
114/04/08	MR			63,714.00	5,707,146.00	基隆市政府
114/04/11	MR			1,394,309.00	7,101,455.00	基隆市政府
114/04/11	C			1,326.00	7,102,781.00	基隆市政府
114/04/14	MR			118,600.00	7,221,381.00	基隆市政府
114/04/14	MR			12,000.00	7,233,381.00	基隆市政府
114/04/14	MR			50,000.00	7,283,381.00	基隆市政府
114/04/14	M	4588120	389,000.00		6,894,381.00	
114/04/15	N	0363980		170.00	6,894,551.00	0363980 分行本交
114/04/16	C			1,726.00	6,896,277.00	
114/04/17	M	4588122	111,050.00		6,785,227.00	
114/04/17	M	4588121	136,693.00		6,648,534.00	
114/04/18	MR			1,632.00	6,650,166.00	基隆市政府
114/04/18	MR	** BCF **	987,582.00	7,637,748.00	6,650,166.00	

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 新開戶
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 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

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：012-038-00030-6 幣別：00 中華民國 114 年 4 月 30 日 總頁數：469 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
114/04/18	M	** BCF **	987,582.00	7,637,748.00	6,650,166.00	
114/04/18	MR	4588119	320.00		6,649,846.00	
114/04/18	C	4588123	171,076.00	54,000.00	6,703,846.00	盛毅水電有限公司
114/04/18	M	4588124	1,506,267.00		6,532,770.00	
114/04/21	M	4588125	191,785.00		5,026,503.00	
114/04/22	MR			80,115.00	4,834,718.00	基隆市政府
114/04/22	MZ99			3,050.00	4,917,883.00	146012,CNT000001 基隆市政府
114/04/23	MR			15,439.00	4,933,322.00	
114/04/23	C			7,440.00	4,940,762.00	
114/04/23	M	4588126	32,667.00		4,908,095.00	
114/04/23	M	4588127	19,114.00		4,888,981.00	
114/04/23	MZ99			14,200.00	4,903,181.00	146012,CNT000004 基隆市政府
114/04/24	MR			244,125.00	5,147,306.00	基隆市政府
114/04/24	MR			10,000.00	5,157,306.00	基隆市政府
114/04/25	C			1,300.00	5,158,606.00	
114/04/25	C			12,341.00	5,170,947.00	
114/04/25	M	4588128	57,143.00		5,113,804.00	
114/04/25	M	4588129	13,600.00		5,100,204.00	
114/04/25	MR	** BCF **	2,979,554.00	8,079,758.00	5,100,204.00	

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 新開戶
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 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

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 4 月 30 日 總頁數：470 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
114/04/28	MR	** BBF **	2,979,554.00	8,079,758.00	5,100,204.00	基隆市政府
114/04/28	MZ99			27,000.00	5,127,204.00	基隆市政府
114/04/29	MR			10,050.00	5,137,254.00	基隆市政府
114/04/29	M	4588131	170,490.00	16,983.00	5,154,237.00	基隆市政府
114/04/29	M	4588130	170,448.00		4,983,747.00	基隆市政府
114/04/29	MZ99			52,550.00	4,813,299.00	基隆市政府
114/04/30	MR			198,914.00	4,865,849.00	基隆市政府
114/04/30	MR			50,000.00	5,064,763.00	基隆市政府
114/04/30	MZ99			37,850.00	5,114,763.00	基隆市政府
		**TOTAL:	3,320,492.00	8,473,105.00	5,152,613.00	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 聯行
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全部印鑑，以便核對。

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數：471 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
	左聯為回單！					

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 聯行
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

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，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對
印鑑

00235
The Day 1 02:25:20 2025

012-26608288

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 114 年 04 月 30 日止結 貴行

NT \$ *****5,152,613.00 經核無訛特復請查照 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

012038000306 帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

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

核對
印鑑

012-26608288

200007
基隆市仁愛區
南榮路319巷36號

平信

基隆市立南榮國民中學

女士 收
先生
寶號

三三

12****55 中華民國 114 年 5 月 2 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	12286455	截至民國	一百一十四	年	四	月	三十	日止
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

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114/04/01至114/04/30止

報表編號：pbmce010r

列印日期：114/05/01

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
114/04/01	B 自動扣款	6,360	0	49,075	(勞退新制)040013840G
114/04/01	B 自動扣款	49,075	0	0	(勞退新制)040013840G
114/04/01	R 匯款	0	27,867	27,867	0040129 基隆市立南 支112
114/04/01	R 匯款	0	28,571	56,438	0040129 基隆市立南 支111
114/04/01	R 匯款	0	62,597	119,035	0040129 基隆市立南 支110
114/04/01	R 匯款	0	2,325	121,360	0040129 基隆市立南 支109
114/04/01	R 匯款	0	9,108	130,468	0040129 基隆市立南 支108
114/04/01	R 匯款	0	27,115	157,583	0040129 基隆市立南 支105
114/04/01	R 匯款	0	107,909	265,492	0040129 基隆市立南 支106
114/04/02	R 匯款	0	43,563	309,055	0040129 基隆市政府 南榮國中—114·
114/04/02	R 匯款	0	170,314	479,369	0040129 基隆市政府 南榮國中—114·
114/04/02	R 匯款	0	14,375	493,744	0040129 基隆市政府 南榮國中—114·
114/04/02	R 匯款	0	46,342	540,086	0040129 基隆市政府 南榮國中—114·
114/04/02	R 匯款	0	65,892	605,978	0040129 基隆市政府 南榮國中—114·
114/04/02	R 匯款	0	120,930	726,908	0040129 基隆市政府 南榮國中—114·

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/04/17	R 匯款	0	400	96,282	0040129 基隆市立南 支121
114/04/18				96,282	
114/04/19				96,282	
114/04/20				96,282	
114/04/21	R 匯款	0	5,758	102,040	0040129 基隆市政府 南榮國中-114
114/04/22				102,040	
114/04/23	B 自動扣款	6,158	0	95,882	(台電)02651089122
114/04/23	B 自動扣款	40,432	0	55,450	(台電)02651089100
114/04/23	C 現金	0	1,340	56,790	11400632
114/04/23	R 匯款	0	27,867	84,657	0040129 基隆市立南 支140
114/04/24				84,657	
114/04/25				84,657	
114/04/26				84,657	
114/04/27				84,657	
114/04/28	B 自動扣款	1,340	0	83,317	(中華電信)2422 24282188
114/04/29				83,317	
114/04/30				83,317	

基隆市立南榮國民中學

保管品月報表

中華民國 114 年 4 月 30 日 第1號 第1頁 共1頁

收據		帳號	戶名	品名	單位	數量	面值金額								保管處	備考
字	號						幣名	百	十	萬	千	百	十	個		
基南中	C000093	90	基隆市立南榮國民中學	原封	件	1	新台幣		6	6	5	7	3	0	臺銀基隆分行	基隆市政府所屬學校設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證金定期存單期限自110.7.15-121.7.15

出納人員

文書出納組 周瑞芬

總務主任

蔡依芯

會計主任

會計室主任 呂蕙雲

機關首長

尤四維

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 4 月 30 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

文書出納組 周瑞分

主辦出納人員

文書出納組 周瑞分

主辦會計人員

會計室 呂蕙雯

機關首長

基隆市立南榮國民中學 尤四維

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04月30日止

製表日期：114年05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
		總計：								

填表 幹事韓京佑

財產主管人員 主任蔡依芯

主辦會計人員 會計室主任呂蕙雲

機關首長

主任黃九四維

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04月30日止

製表日期：114年05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	34,879,564	2,658,673
		[機械及設備]								
		第三類合計:				412	15,113,745	140,634	7,756,837	7,356,908
		[交通及運輸設備]								
		第四類合計:				22	2,008,868	20,089	612,549	1,396,319
		[雜項設備]								
		第五類合計:				306	7,413,042	69,906	4,262,767	3,150,275
		總計:		45,710.45	45,710.45	757	161,180,092	594,432	47,511,717	113,668,375

填表

幹事 韓京佑

財產主管人員

會計室 呂慧雲

主辦會計人員

會計室 呂慧雲

機關首長

九四號

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 04月 01日 起至 114年 04月 30日止

製表日期：民國 114年05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	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	2,691,896				33,223		5	2,658,673
		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	411	7,458,721	1	50,708		152,521	412	7,356,908	
交通運輸 及設備	船	艘		1,234,923		177,231		15,835		1,396,319	
	飛 機	架									
	汽(機)車	輛	2						2		
	其 他	件	19		1				20		
雜項設備	圖 書	冊 (套)	144	3,081,606		156,061		87,392	144	3,150,275	
	博 物	件									
	其 他	件	159		3				162		
有 價 證 券		股									
權 利											
其 他											
總 值			752	113, 573, 346	5	384, 000		288,971	757	113, 668, 375	

財產管理人員 幹事韓京佑

財產主管人員 蔡子修

主辦主計人員 會計室主任呂蕙雯

機關首長 九四陸

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 5 月 日

製表人員：呂蕙雯

電話：24282188轉55