

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

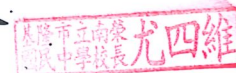
會計月報

中華民國 114 年 5 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 5 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	3,436,602	3,588,000	-151,398	-4.22	23,790,987	23,750,000	40,987	0.17
徵收及依法分配收入						20,204		20,204	
違規罰款收入						20,204		20,204	
財產收入	369,000	1,500	153,000	-151,500	-99.02	182,461	163,000	19,461	11.94
權利金收入	293,000		147,000	-147,000	-100.00	176,261	147,000	29,261	19.91
利息收入	35,000								
其他財產收入	41,000	1,500	6,000	-4,500	-75.00	6,200	16,000	-9,800	-61.25
政府撥入收入	40,426,000	3,434,000	3,434,000			23,586,000	23,586,000		
公庫撥款收入	40,426,000	3,434,000	3,434,000			23,586,000	23,586,000		
其他收入	2,000	1,102	1,000	102	10.20	2,322	1,000	1,322	132.20
雜項收入	2,000	1,102	1,000	102	10.20	2,322	1,000	1,322	132.20
基金用途	42,252,000	3,476,083	3,588,000	-111,917	-3.12	21,289,067	23,750,000	-2,460,933	-10.36
國民教育計畫	41,556,000	3,448,356	3,363,000	85,356	2.54	21,223,740	23,425,000	-2,201,260	-9.40
其他	41,556,000	3,448,356	3,363,000	85,356	2.54	21,223,740	23,425,000	-2,201,260	-9.40
建築及設備計畫	696,000	27,727	225,000	-197,273	-87.68	65,327	325,000	-259,673	-79.90
購建固定資產	696,000	27,727	225,000	-197,273	-87.68	65,327	325,000	-259,673	-79.90
本期賸餘(短絀)	-1,455,000	-39,481		-39,481		2,501,920		2,501,920	
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					5,540,468	2,515,000	3,025,468	120.30

註：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. 建築及設備計畫：刻正趕辦中未及採購所致。

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 5 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				3,448,356	3,363,000	85,356	2.54
		累計數				21,223,740	23,425,000	-2,201,260	-9.40
建築及設備計畫		本月數				27,727	225,000	-197,273	-87.68
		累計數				65,327	325,000	-259,673	-79.90

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 5 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	777,227		1,435,295	113,402,063
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			166,112	2,625,451
機械及設備	14,722,537	7,160,582	418,935		748,296	7,232,594
交通及運輸設備	1,831,637	549,203	177,231		82,108	1,377,557
雜項設備	7,231,981	3,914,002	181,061		438,779	3,060,261
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40,327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25,000元、代辦經費專款購置156,061元。

資本資產明細表

中華民國 114 年 5 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40,327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25,000元、代辦經費專款購置156,061元。

1

[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 5 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	325,000	65,327		65,327	20.10	-259,673	-79.90		

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5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	126,505,337	100.00	負 債	2	7,562,806	5.98
流動資產	11	13,103,274	10.36	流動負債	21	7,001,131	5.53
現金	1101	12,367,988	9.78	應付款項	2102	7,001,131	5.53
銀行存款	110102	12,309,988	9.73	應付代收款	210203	7,001,131	5.53
銀行存款—市庫存款	110102-1	5,482,468	4.33	其他負債	28	561,675	0.44
銀行存款—保管款	110102-2	6,827,520	5.40	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	735,286	0.58	淨資產	3	118,942,531	94.02
預付費用	110804	735,286	0.58	淨資產	31	118,942,531	94.02
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	118,942,531	94.02
預付費用—非預算類	110804-2	735,286	0.58	累積餘額	310101	117,098,679	92.56
固定資產	14	113,402,063	89.64	本期賸餘	310102	1,843,852	1.46
土地	1401	99,106,200	78.34	淨資產調整數	310104		
土地	140101	99,106,200	78.34	合計：		126,505,337	
房屋建築及設備	1404	2,625,451	2.08				
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。

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5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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-34,912,786	-27.60				
機械及設備	1405	7,232,594	5.72				
機械及設備	140501	15,141,472	11.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,908,878	-6.25				
交通及運輸設備	1406	1,377,557	1.09				
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	-631,311	-0.50				
雜項設備	1407	3,060,261	2.42				
雜項設備	140701	7,413,042	5.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,352,781	-3.44				
合計：		126,505,337					

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。

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,436,602	24,502,887
徵收及依法分配收入		20,204
違規罰款收入		20,204
財產收益	1,500	894,361
財產孳息收入		176,261
財產交易利益		711,900
其他財產收入	1,500	6,200
政府撥入收入	3,434,000	23,586,000
公庫撥款收入	3,434,000	23,586,000
其他收入	1,102	2,322
雜項收入	1,102	2,322
支出	3,742,395	22,659,035
人事支出	3,203,654	20,036,459
人事支出	3,203,654	20,036,459
業務支出	208,775	1,059,907
業務支出	208,775	1,059,907
折舊、折耗及攤銷	294,039	1,435,295
固定資產折舊	294,039	1,435,295
其他支出	35,927	127,374
其他支出	35,927	127,374
本期賸餘（短絀）	-305,793	1,843,852
期初淨資產		117,098,679
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		118,942,531

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 5 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	23,790,987	711,900	24,502,887	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	182,461	711,900	894,361	財產收益
政府撥入收入	23,586,000		23,586,000	政府撥入收入
其他收入	2,322		2,322	其他收入
基金用途	21,289,067	1,369,968	22,659,035	支出
用人費用	20,036,459		20,036,459	人事支出
服務費用	870,598	189,309	1,059,907	業務支出
材料及用品費	181,309	-181,309		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	8,000	-8,000		
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	65,327	-65,327		
		1,435,295	1,435,295	折舊、折耗及攤銷
其他	127,374		127,374	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,501,920	-658,068	1,843,852	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	5,540,468	113,402,063	118,942,531	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1,369,968元，係購建資本資產-65,327、固定資產折舊1,435,295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5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	20,036,459	-17,613,541	-46.78
11 正式員額薪資	24,246,000	13,544,508	-10,701,492	-44.14
113 職員薪金	23,847,000	13,330,848	-10,516,152	-44.10
114 工員工資	399,000	213,660	-185,340	-46.45
12 聘僱及兼職人員薪資	1,307,000	605,305	-701,695	-53.69
124 兼職人員酬金	1,307,000	605,305	-701,695	-53.69
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	3,875,914	-1,444,086	-27.14
151 考績獎金	2,207,000	802,790	-1,404,210	-63.63
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	969,816	-1,705,184	-63.75
161 職員退休及離職金	2,629,000	959,186	-1,669,814	-63.52
162 工員退休及離職金	46,000	10,630	-35,370	-76.89
18 福利費	3,174,000	1,040,916	-2,133,084	-67.20
181 分擔員工保險費	2,698,000	945,866	-1,752,134	-64.94
183 傷病醫藥費	92,000	12,000	-80,000	-86.96
18Y 其他福利費	384,000	83,050	-300,950	-78.37
2 服務費用	2,717,000	870,598	-1,846,402	-67.96
21 水電費	426,000	116,694	-309,306	-72.61
212 工作場所電費	396,000	99,264	-296,736	-74.93
214 工作場所水費	30,000	17,430	-12,570	-41.90
22 郵電費	55,000	8,789	-46,211	-84.02
221 郵費	8,000		-8,000	-100.00
222 電話費	47,000	8,789	-38,211	-81.30

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5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	254,725	-378,275	-59.76
252 一般房屋修護費	326,000	32,947	-293,053	-89.89
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	56,052	11,052	24.56
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	154,906	-26,094	-14.42
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	433,077	-871,923	-66.81
279 外包費	1,305,000	433,077	-871,923	-66.81
28 專業服務費	206,000	38,332	-167,668	-81.39
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12,000	5,000	-7,000	-58.33
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	23,332	-46,668	-66.67
29 公共關係費	72,000	15,909	-56,091	-77.90
291 公共關係費	72,000	15,909	-56,091	-77.90
3 材料及用品費	748,000	181,309	-566,691	-75.76
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	181,309	-557,691	-75.47
321 辦公(事務)用品	153,000	149,026	-3,974	-2.60

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5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	3,283	-138,717	-97.69
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營會與設施工程支出	696,000	65,327	-630,673	-90.61
51 購建固定資產	696,000	65,327	-630,673	-90.61
514 購置機械及設備	246,000	40,327	-205,673	-83.61
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	8,000	-4,000	-33.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	8,000	-4,000	-33.33
744 慰問、照護及濟助金	12,000	8,000	-4,000	-33.33
9 其他	428,000	127,374	-300,626	-70.24
91 其他支出	428,000	127,374	-300,626	-70.24
91Y 其他	428,000	127,374	-300,626	-70.24
合計	42,252,000	21,289,067	-20,962,933	-49.61

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 5 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
5,482,468	5,482,468	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單

114/05/01-114/05/31

18207 南榮國中

列印日期：114/06/03

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		23,392,933	17,870,984	5,521,949
11451820780030100	301教育基金	114/05/02	13856440146429		3,434,000	收入數		26,826,933	17,870,984	8,955,949
11451820780030100	301教育基金	114/05/02	13859040146398		1,500	收入數		26,828,433	17,870,984	8,957,449
11451820780030100	301教育基金	114/05/02	00095	0500426		支付數	46,374	26,828,433	17,917,358	8,911,075
11451820780030100	301教育基金	114/05/02	00096	0500427		支付數	41,360	26,828,433	17,958,718	8,869,715
11451820780030100	301教育基金	114/05/02	00097	0500428		支付數	65,926	26,828,433	18,024,644	8,803,789
11451820780030100	301教育基金	114/05/02	00098	0500429		支付數	125,418	26,828,433	18,150,062	8,678,371
11451820780030100	301教育基金	114/05/02	00100	0500430		支付數	161,151	26,828,433	18,311,213	8,517,220
11451820780030100	301教育基金	114/05/02	00102	0500431		支付數	602	26,828,433	18,311,815	8,516,618
11451820780030100	301教育基金	114/05/02	00101	0500432		支付數	2,126	26,828,433	18,313,941	8,514,492
11451820780030100	301教育基金	114/05/02	00103	0500433		支付數	12,506	26,828,433	18,326,447	8,501,986
11451820780030100	301教育基金	114/05/05	13858040146557		100	收入數		26,828,533	18,326,447	8,502,086
11451820780030100	301教育基金	114/05/05	00099	0500691		支付數	4,738	26,828,533	18,331,185	8,497,348
11451820780030100	301教育基金	114/05/06	00104	0500999		支付數	33,410	26,828,533	18,364,595	8,463,938
11451820780030100	301教育基金	114/05/06	00105	0501000		支付數	30,492	26,828,533	18,395,087	8,433,446
11451820780030100	301教育基金	114/05/06	00106	0501001		支付數	27,727	26,828,533	18,422,814	8,405,719
11451820780030100	301教育基金	114/05/12	00107	0501908		支付數	5,833	26,828,533	18,428,647	8,399,886
11451820780030100	301教育基金	114/05/12	00108	0501909		支付數	75,484	26,828,533	18,504,131	8,324,402
11451820780030100	301教育基金	114/05/12	00109	0501910		支付數	26,660	26,828,533	18,530,791	8,297,742
11451820780030100	301教育基金	114/05/12	00110	0501911		支付數	347,610	26,828,533	18,878,401	7,950,132
11451820780030100	301教育基金	114/05/12	00111	0501912		支付數	108,864	26,828,533	18,987,265	7,841,268
11451820780030100	301教育基金	114/05/12	00112	0501913		支付數	3,024	26,828,533	18,990,289	7,838,244
11451820780030100	301教育基金	114/05/14	00113	0502347		支付數	49,060	26,828,533	19,039,349	7,789,184
11451820780030100	301教育基金	114/05/14	00115	0502348		支付數	4,000	26,828,533	19,043,349	7,785,184
11451820780030100	301教育基金	114/05/14	00114	0502432		支付數	1,150	26,828,533	19,044,499	7,784,034
11451820780030100	301教育基金	114/05/21	00117	0503505		支付數	7,188	26,828,533	19,051,687	7,776,846
11451820780030100	301教育基金	114/05/27	13853540147614		1,002	收入數		26,829,535	19,051,687	7,777,848
11451820780030100	301教育基金	114/05/27	00118	0504445		支付數	19,200	26,829,535	19,070,887	7,758,648
11451820780030100	301教育基金	114/05/27	00119	0504446		支付數	18,029	26,829,535	19,088,916	7,740,619
11451820780030100	301教育基金	114/05/27	00120	0504447		支付數	1,039	26,829,535	19,089,955	7,739,580
11451820780030100	301教育基金	114/05/27	00121	0504448		支付數	8,700	26,829,535	19,098,655	7,730,880
11451820780030100	301教育基金	114/05/28	00116	0504618		支付數	2,248,412	26,829,535	21,347,067	5,482,468
	小計				3,436,602		3,476,083			

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 5 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						6,827,520
公庫機關專戶存款 #012038000306	114	5	31		5,053,135	
中華郵政劃撥儲金 #1228645-5	114	5	31		0	
公庫機關教育儲蓄 #012038003247	114	5	31		1,139,955	
午餐專戶 #012038003369	114	5	31		634,430	
加：(甲)本校已登帳而銀行(公庫)未登帳之未兌現支票金額						180,000
114市長盃田徑賽預借費用	114	5	29	MB4588147	180,000	
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						7,007,520
公庫機關專戶存款 #012038000306	114	5	31		5,233,135	
中華郵政劃撥儲金 #1228645-5	114	5	31		0	
公庫機關專戶存款 #012038003247	114	5	31		1,139,955	
午餐專戶 #012038003369	114	5	31		634,430	

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

王 任 文

機關首長

基隆市立南榮國民中學 校長 尤四

虛擬帳號18012100026001餘額明細表

[illegible]

芬 瑞 周 翰 出 書 文 組

會計室主任 盧惠雲

維四九 榮南立市隆基
校長學校中學國民

基隆市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期114/05/31

報表編號:pbmce011r

列印日期:114/06/02

查詢人員:周瑞芬

保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			55,482
1	18207-南榮國中	18012100026001	南榮國中代扣繳專戶	55,482

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114/05/01至114/05/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：114/06/02

查詢人員：周瑞芬

保存年限：

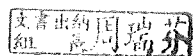
交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/05/01				83,317	
114/05/02	B 自動扣款	6,360	0	76,957	(勞退新制)040013840G
114/05/02	B 自動扣款	49,090	0	27,867	(勞退新制)040013840G
114/05/02	M 轉帳	17,679	0	10,188	其他
114/05/02	C 現金	0	5,458	15,646	11400704
114/05/02	R 匯款	0	102,978	118,624	0040129 基隆市立南 支171
114/05/02	R 匯款	0	9,108	127,732	0040129 基隆市立南 支166
114/05/02	R 匯款	0	25,950	153,682	0040129 基隆市立南 支167
114/05/02	R 匯款	0	28,580	182,262	0040129 基隆市立南 支168
114/05/02	R 匯款	0	66,204	248,466	0040129 基隆市立南 支169
114/05/03				248,466	
114/05/04				248,466	
114/05/05	R 匯款	0	46,374	294,840	0040129 基隆市政府 南榮國中－114
114/05/05	R 匯款	0	41,360	336,200	0040129 基隆市政府 南榮國中－114
114/05/05	R 匯款	0	65,926	402,126	0040129 基隆市政府 南榮國中－114

基隆市立南榮國民中學
保管品月報表

中華民國 114 年 5 月 31 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



總務主任



會計主任



機關首長



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 5 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

文書出納
組 長 周瑞芬

主辦出納人員

文書出納
組 長 周瑞芬

主辦會計人員

會計室主任
王 仕 忠

機關首長

基隆市立南榮國民中學
校長 王 仕 忠

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05月31日止

製表日期：114年06月02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

陳榮依

主辦會計人員

何志豪

機關首長

陳光輝

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05月31日止

製表日期：114年06月02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	34,912,786	2,625,451
		[機械及設備]								
		第三類合計:				413	15,141,472	140,911	7,908,878	7,232,594
		[交通及運輸設備]								
		第四類合計:				22	2,008,868	20,089	631,311	1,377,557
		[雜項設備]								
		第五類合計:				306	7,413,042	69,906	4,352,781	3,060,261
		總計:		45,710.45	45,710.45	758	161,207,819	594,709	47,805,756	113,402,063

填表 幹事韓京佑

財產主管人員



主辦會計人員



機關首長



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 05月 01日 起至 114年 05月 31日止

製表日期：114年06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									
		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

會計師蔡依宏

主辦財產管理人員

會計師蔡依宏

主辦會計人員

會計室 蔡依宏

機關首長

蔡維四

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 05月 01日 起至 114年 05月 31日止

製表日期：民國 114年06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	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	2,658,673					33,222	5	2,625,451
		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	412	7,356,908	1	27,727		152,041	413	7,232,594	
交通運輸 及設備	船	艘		1,396,319				18,762		1,377,557	
	飛 機	架									
	汽(機)車	輛	2		2						
	其 他	件	20		20						
雜項設備	圖 書	冊 (套)	144	3,150,275				90,014	144	3,060,261	
	博 物	件									
	其 他	件	162		162						
有 價 證 券		股									
權 利											
其 他											
總 值			757	113, 668, 375	1	27, 727		294,039	758	113, 402, 063	

財產管理人員 幹事韓京佑

財產主管人員

主辦主計人員

機關首長

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。