

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 6 月 份

主辦會計人員

會計室 呂蕙雯

基金主持人

基隆市立南榮國民中學 校長 尤四維

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 20 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 6 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	3,752,325	3,742,000	10,325	0.28	27,543,312	27,492,000	51,312	0.19
徵收及依法分配收入		4,000		4,000		24,204		24,204	
違規罰款收入		4,000		4,000		24,204		24,204	
財產收入	369,000	25,125	20,000	5,125	25.63	207,586	183,000	24,586	13.43
權利金收入	293,000					176,261	147,000	29,261	19.91
利息收入	35,000	23,125	18,000	5,125	28.47	23,125	18,000	5,125	28.47
其他財產收入	41,000	2,000	2,000			8,200	18,000	-9,800	-54.44
政府撥入收入	40,426,000	3,722,000	3,722,000			27,308,000	27,308,000		
公庫撥款收入	40,426,000	3,722,000	3,722,000			27,308,000	27,308,000		
其他收入	2,000	1,200		1,200		3,522	1,000	2,522	252.20
雜項收入	2,000	1,200		1,200		3,522	1,000	2,522	252.20
基金用途	42,252,000	3,095,835	3,742,000	-646,165	-17.27	24,384,902	27,492,000	-3,107,098	-11.30
國民教育計畫	41,556,000	3,095,835	3,692,000	-596,165	-16.15	24,319,575	27,117,000	-2,797,425	-10.32
其他	41,556,000	3,095,835	3,692,000	-596,165	-16.15	24,319,575	27,117,000	-2,797,425	-10.32
建築及設備計畫	696,000		50,000	-50,000	-100.00	65,327	375,000	-309,673	-82.58
購建固定資產	696,000		50,000	-50,000	-100.00	65,327	375,000	-309,673	-82.58
本期賸餘(短絀)	-1,455,000	656,490		656,490		3,158,410		3,158,410	
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					6,196,958	2,515,000	3,681,958	146.40

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 6 月份

1. 違規罰款收入:基層訓練站計畫及午餐團膳契約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. 利息收入:利息收入較預期增加所致。
4. 其他財產收入:場地出借收入繳庫較預期減少所致。
5. 雜項收入:貨物稅退稅及標單收入暨資源回收收入繳庫較預期增加所致。
6. 國民教育計畫:用人費用及各項費用核實支出所致。
7. 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 6 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				3,095,835	3,692,000	-596,165	-16.15
		累計數				24,319,575	27,117,000	-2,797,425	-10.32
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				65,327	375,000	-309,673	-82.58

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 6 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	799,227	605,809	1,119,451	113,134,098
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			189,247	2,602,316
機械及設備	14,722,537	7,160,582	440,935	212,044	690,426	7,100,420
交通及運輸設備	1,831,637	549,203	177,231	21,600	79,483	1,358,582
雜項設備	7,231,981	3,914,002	181,061	372,165	160,295	2,966,580
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390,608元，減少數係報廢212,044元。
- 2.交通及運輸設備：代辦經費專款購置177,231元，減少數係報廢21,600元。
- 3.雜項設備：預算經費購置25,000元、代辦經費專款購置156,061元，減少數係報廢372,165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 6 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390,608元，減少數係報廢212,044元。
- 2.交通及運輸設備：代辦經費專款購置177,231元，減少數係報廢21,600元。
- 3.雜項設備：預算經費購置25,000元、代辦經費專款購置156,061元，減少數係報廢372,165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 6 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	375,000	65,327		65,327	17.42	-309,673	-82.58		

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6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	127,840,274	100.00	負 債	2	8,509,218	6.66
流動資產	11	14,706,176	11.50	流動負債	21	7,807,543	6.11
現金	1101	14,641,404	11.45	應付款項	2102	7,807,543	6.11
銀行存款	110102	14,583,404	11.41	應付代收款	210203	7,807,543	6.11
銀行存款—市庫存款	110102-1	6,138,958	4.80	其他負債	28	701,675	0.55
銀行存款—保管款	110102-2	8,444,446	6.61	什項負債	2801	701,675	0.55
零用及週轉金	110103	58,000	0.05	存入保證金	280104	701,675	0.55
預付款項	1108	64,772	0.05	淨資產	3	119,331,056	93.34
預付費用	110804	64,772	0.05	淨資產	31	119,331,056	93.34
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	119,331,056	93.34
預付費用—非預算類	110804-2	64,772	0.05	累積餘額	310101	117,098,679	91.60
固定資產	14	113,134,098	88.50	本期賸餘	310102	2,238,435	1.75
土地	1401	99,106,200	77.52	淨資產調整數	310104	-6,058	0.00
土地	140101	99,106,200	77.52	合計：		127,840,274	
房屋建築及設備	1404	2,602,316	2.04				
房屋建築及設備	140401	37,538,237	29.36				

信託代理與保證資產 665,730

保證品 665,730

信託代理與保證負債

應付保證品

665,730

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6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	-34,935,921	-27.33				
機械及設備	1405	7,100,420	5.55				
機械及設備	140501	14,951,428	11.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,851,008	-6.14				
交通及運輸設備	1406	1,358,582	1.06				
交通及運輸設備	140601	1,987,268	1.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-628,686	-0.49				
雜項設備	1407	2,966,580	2.32				
雜項設備	140701	7,040,877	5.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,074,297	-3.19				
合計：		127,840,274					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,774,325	28,277,212
徵收及依法分配收入	4,000	24,204
違規罰款收入	4,000	24,204
財產收益	47,125	941,486
財產孳息收入	23,125	199,386
財產交易利益	22,000	733,900
其他財產收入	2,000	8,200
政府撥入收入	3,722,000	27,308,000
公庫撥款收入	3,722,000	27,308,000
其他收入	1,200	3,522
雜項收入	1,200	3,522
支出	3,379,742	26,038,777
人事支出	2,868,283	22,904,742
人事支出	2,868,283	22,904,742
業務支出	185,964	1,245,871
業務支出	185,964	1,245,871
折舊、折耗及攤銷	283,907	1,719,202
固定資產折舊	283,907	1,719,202
其他支出	41,588	168,962
其他支出	41,588	168,962
本期賸餘（短絀）	394,583	2,238,435
期初淨資產		117,098,679
解繳公庫		
淨資產調整數	-6,058	-6,058
期末淨資產		119,331,056

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 6 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	27,543,312	733,900	28,277,212	收入
徵收及依法分配收入	24,204		24,204	徵收及依法分配收入
財產收入	207,586	733,900	941,486	財產收益
政府撥入收入	27,308,000		27,308,000	政府撥入收入
其他收入	3,522		3,522	其他收入
基金用途	24,384,902	1,653,875	26,038,777	支出
用人費用	22,904,742		22,904,742	人事支出
服務費用	1,056,562	189,309	1,245,871	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		
		1,719,202	1,719,202	折舊、折耗及攤銷
其他	168,962		168,962	其他支出
本期賸餘(短絀)	3,158,410	-919,975	2,238,435	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
		-6,058	-6,058	淨資產調整數
期末基金餘額	6,196,958	113,134,098	119,331,056	期末淨資產

註： 1. 收入調整數733,900元，係代辦經費專款購置資本資產之利益733,900元。
2. 支出調整數1,653,875元，係購建資本資產-65,327、固定資產折舊1,719,202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6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	22,904,742	-14,745,258	-39.16
11 正式員額薪資	24,246,000	15,794,557	-8,451,443	-34.86
113 職員薪金	23,847,000	15,544,387	-8,302,613	-34.82
114 工員工資	399,000	250,170	-148,830	-37.30
12 聘僱及兼職人員薪資	1,307,000	717,193	-589,807	-45.13
124 兼職人員酬金	1,307,000	717,193	-589,807	-45.13
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	1,212,183	-1,462,817	-54.68
161 職員退休及離職金	2,629,000	1,199,427	-1,429,573	-54.38
162 工員退休及離職金	46,000	12,756	-33,244	-72.27
18 福利費	3,174,000	1,304,895	-1,869,105	-58.89
181 分擔員工保險費	2,698,000	1,189,459	-1,508,541	-55.91
183 傷病醫藥費	92,000	12,000	-80,000	-86.96
18Y 其他福利費	384,000	103,436	-280,564	-73.06
2 服務費用	2,717,000	1,056,562	-1,660,438	-61.11
21 水電費	426,000	174,139	-251,861	-59.12
212 工作場所電費	396,000	156,709	-239,291	-60.43
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6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	542,447	-762,553	-58.43
279 外包費	1,305,000	542,447	-762,553	-58.43
28 專業服務費	206,000	44,165	-161,835	-78.56
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	29,165	-40,835	-58.34
29 公共關係費	72,000	29,225	-42,775	-59.41
291 公共關係費	72,000	29,225	-42,775	-59.41
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6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舍與設施工程支出	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	168,962	-259,038	-60.52
91 其他支出	428,000	168,962	-259,038	-60.52
91Y 其他	428,000	168,962	-259,038	-60.52
合計	42,252,000	24,384,902	-17,867,098	-42.29

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 6 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
6,138,958	6,138,958	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單
114/06/01-114/06/30

18207 南榮國中

列印日期：114/07/01
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
11451820780030100	301教育基金					上期結餘		26,829,535	21,347,067	5,482,468
11451820780030100	301教育基金	114/06/03	13856140147841		3,722,000	收入數		30,551,535	21,347,067	9,204,468
11451820780030100	301教育基金	114/06/04	13852440147827		1,500	收入數		30,553,035	21,347,067	9,205,968
11451820780030100	301教育基金	114/06/04	00122	0600702		支付數	6,500	30,553,035	21,353,567	9,199,468
11451820780030100	301教育基金	114/06/04	00123	0600703		支付數	7,130	30,553,035	21,360,697	9,192,338
11451820780030100	301教育基金	114/06/04	00124	0600704		支付數	841	30,553,035	21,361,538	9,191,497
11451820780030100	301教育基金	114/06/04	00125	0600705		支付數	2,126	30,553,035	21,363,664	9,189,371
11451820780030100	301教育基金	114/06/04	00126	0600706		支付數	48,962	30,553,035	21,412,626	9,140,409
11451820780030100	301教育基金	114/06/04	00127	0600707		支付數	5,620	30,553,035	21,418,246	9,134,789
11451820780030100	301教育基金	114/06/04	00128	0600708		支付數	190,725	30,553,035	21,608,971	8,944,064
11451820780030100	301教育基金	114/06/04	00129	0600709		支付數	43,896	30,553,035	21,652,867	8,900,168
11451820780030100	301教育基金	114/06/04	00130	0600710		支付數	67,645	30,553,035	21,720,512	8,832,523
11451820780030100	301教育基金	114/06/04	00131	0600711		支付數	126,986	30,553,035	21,847,498	8,705,537
11451820780030100	301教育基金	114/06/05	00132	0600979		支付數	33,886	30,553,035	21,881,384	8,671,651
11451820780030100	301教育基金	114/06/11	00133	0602021		支付數	5,833	30,553,035	21,887,217	8,665,818
11451820780030100	301教育基金	114/06/11	00134	0602022		支付數	35,491	30,553,035	21,922,708	8,630,327
11451820780030100	301教育基金	114/06/13	13855740148134		1,200	收入數		30,554,235	21,922,708	8,631,527
11451820780030100	301教育基金	114/06/13	00135	0602494		支付數	75,484	30,554,235	21,998,192	8,556,043
11451820780030100	301教育基金	114/06/13	00136	0602495		支付數	21,954	30,554,235	22,020,146	8,534,089
11451820780030100	301教育基金	114/06/16	00137	0602587		支付數	108,864	30,554,235	22,129,010	8,425,225
11451820780030100	301教育基金	114/06/16	00138	0602588		支付數	3,024	30,554,235	22,132,034	8,422,201
11451820780030100	301教育基金	114/06/16	00139	0602589		支付數	9,600	30,554,235	22,141,634	8,412,601
11451820780030100	301教育基金	114/06/18	00140	0603137		支付數	496	30,554,235	22,142,130	8,412,105
11451820780030100	301教育基金	114/06/18	00141	0603138		支付數	7,200	30,554,235	22,149,330	8,404,905
11451820780030100	301教育基金	114/06/18	00142	0603139		支付數	6,186	30,554,235	22,155,516	8,398,719
11451820780030100	301教育基金	114/06/26	13854540149111		500	收入數		30,554,735	22,155,516	8,399,219
11451820780030100	301教育基金	114/06/26	13853740149109		4,000	收入數		30,558,735	22,155,516	8,403,219
11451820780030100	301教育基金	114/06/26	13851540148949		23,125	收入數		30,581,860	22,155,516	8,426,344
11451820780030100	301教育基金	114/06/26	00144	0604284		支付數	18,288	30,581,860	22,173,804	8,408,056
11451820780030100	301教育基金	114/06/26	00145	0604285		支付數	20,386	30,581,860	22,194,190	8,387,670
11451820780030100	301教育基金	114/06/26	00146	0604286		支付數	300	30,581,860	22,194,490	8,387,370
11451820780030100	301教育基金	114/06/27	00143	0604536		支付數	2,248,412	30,581,860	24,442,902	6,138,958
	小計				3,752,325		3,095,835			

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 6 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						8,444,446
公庫機關專戶存款 #012038000306	114	6	30		6,564,552	
中華郵政劃撥儲金 #1228645-5	114	6	30		0	
公庫機關教育儲蓄 #012038003247	114	6	30		1,146,751	
午餐專戶 #012038003369	114	6	30		733,143	
加：(甲)本校已登帳而銀行(公庫)未登帳之未兌現支票金額						14,914
繳回 攀樹與定向野野體驗實踐力活動計畫餘款	114	6	25	MB4588160	14,914	
加：(乙)銀行(公庫)已登帳而本校未登帳之存入金額						142,791
本市公立國民中小學114年度小四及國中學生課桌椅汰換更新案	114	6	26		106,200	
113學年度第2學期國民教育階段身心障礙學生專業團隊服務(含保費)費用	114	6	26		28,591	
114年度資深優良教師獎勵金	114	6	26		8,000	
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						8,602,151
公庫機關專戶存款 #012038000306	114	6	30		6,722,257	
中華郵政劃撥儲金 #1228645-5	114	6	30		0	
公庫機關專戶存款 #012038003247	114	6	30		1,146,751	
午餐專戶 #012038003369	114	6	30		733,143	

製 表

文書出納 周瑞芬

主辦出納人員

文書出納 周瑞芬

主辦會計人員

會計 呂蕙雯

機關首長

基隆市立南榮國民中學 校長 尤四維

虛擬帳號18012100026001餘額明細表

中華民國114年6月30日

[illegible]

出納單位：

芬 瑞 周 納 出 書 文 組

會計單位：

雲 蕙 呂 室 計 會
主 任

機關長官：

維四尤 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114/06/01至114/06/30止

報表編號：pbmce010r

列印日期：114/07/01

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
114/06/01				55,482	
114/06/02				55,482	
114/06/03	B 自動扣款	6,360	0	49,122	(勞退新制)040013840G
114/06/03	B 自動扣款	49,122	0	0	(勞退新制)040013840G
114/06/04	R 匯款	0	9,108	9,108	0040129 基隆市立南 支221
114/06/04	R 匯款	0	27,936	37,044	0040129 基隆市立南 支222
114/06/04	R 匯款	0	64,586	101,630	0040129 基隆市立南 支223
114/06/04	R 匯款	0	1,365	102,995	0040129 基隆市立南 支216
114/06/04	R 匯款	0	28,380	131,375	0040129 基隆市立南 支217
114/06/04	R 匯款	0	30,702	162,077	0040129 基隆市立南 支218
114/06/04	R 匯款	0	121,902	283,979	0040129 基隆市立南 支220
114/06/05	R 匯款	0	48,962	332,941	0040129 基隆市政府 南榮國中—114·
114/06/05	R 匯款	0	190,725	523,666	0040129 基隆市政府 南榮國中—114·
114/06/05	R 匯款	0	43,896	567,562	0040129 基隆市政府 南榮國中—114·
114/06/05	R 匯款	0	67,645	635,207	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
114/06/05	R 匯款	0	126,986	762,193	0040129 基隆市政府 南榮國中—114·
114/06/05	M 轉帳	10,188	0	752,005	其他
114/06/05	M 轉帳	79,664	0	672,341	公保費
114/06/05	M 轉帳	1,365	0	670,976	其他
114/06/05	M 轉帳	18,192	0	652,784	其他
114/06/06	M 轉帳	312,627	0	340,157	公務人員退撫基金
114/06/07				340,157	
114/06/08				340,157	
114/06/09				340,157	
114/06/10				340,157	
114/06/11				340,157	
114/06/12	R 匯款	0	35,491	375,648	0040129 基隆市政府 南榮國中—114·
114/06/13				375,648	
114/06/14				375,648	
114/06/15				375,648	
114/06/16	R 匯款	0	21,954	397,602	0040129 基隆市政府 南榮國中—114·
114/06/17	B 自動扣款	95,581	0	302,021	(勞保)040013840G
114/06/17	B 自動扣款	126,817	0	175,204	(健保)3 110011035
114/06/17	B 自動扣款	64,755	0	110,449	(健保)3 123579493

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/06/18				110,449	
114/06/19				110,449	
114/06/20				110,449	
114/06/21				110,449	
114/06/22				110,449	
114/06/23	B 自動扣款	21,954	0	88,495	(台電)02651089122
114/06/23	B 自動扣款	35,491	0	53,004	(台電)02651089100
114/06/23	C 現金	0	1,345	54,349	11400966
114/06/24				54,349	
114/06/25				54,349	
114/06/26	B 自動扣款	1,345	0	53,004	(中華電信)2422 24282188
114/06/27				53,004	
114/06/28				53,004	
114/06/29				53,004	
114/06/30				53,004	

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 6 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 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
保管品月報表

中華民國 114 年 6 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

文書出納組長 周瑞芬

總務主任

代理教師兼總務主任 蔡依芯

會計主任

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

376579609X 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06月30日止

製表日期：114年06月30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

代理教師兼
總務主任蔡依芯

主辦會計人員

會計室
主任呂慧雯

機關首長

基隆市立南榮
國民中學校長尤四維

376579609X 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06月30日止

製表日期：114年06月30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	34,935,921	2,602,316
		[機械及設備]								
		第三類合計:				403	14,951,428	139,010	7,851,008	7,100,420
		[交通及運輸設備]								
		第四類合計:				20	1,987,268	19,873	628,686	1,358,582
		[雜項設備]								
		第五類合計:				296	7,040,877	66,185	4,074,297	2,966,580
		總計:		45,710.45	45,710.45	736	160,624,010	588,871	47,489,912	113,134,098

填表

幹事韓京佑

財產主管人員

代理教師蔡依芯
總務主任

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

376579609X 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 06月 01日 起至 114年 06月 30日止

製表日期：114年06月30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 **代理教師蔡依芯
總務主任**

主辦財產管理人員 **代理教師蔡依芯
總務主任**

主辦會計人員 **會計室呂蕙雯
主任**

機關首長 **深尤四維
國民中學校長**

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。

376579609X 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 06月 01日 起至 114年 06月 30日止

製表日期：民國 114年06月30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	2,625,451				23,135		5	2,602,316
		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	413	7,232,594	1	22,000	11	2,121	152,053	403	7,100,420
交通運輸 及設備	船	艘		1,377,557				216	18,759		1,358,582
	飛 機	架									
	汽(機)車	輛	2							2	
	其 他	件	20							18	
雜項設備	圖 書	冊 (套)	144	3,060,261				3,721	89,960	144	2,966,580
	博 物	件									
	其 他	件	162				10			152	
有 價 證 券		股									
權 利											
其 他											
總 值			758	113,402,063	1	22,000	23	6,058	283,907	736	113,134,098

財產管理人員 幹事韓京佑

財產主管人員 代理教師蔡依芯
總務主任

主辦主計人員

會計室主任呂

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。

(機關或基金名稱)
原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表
民國114年1月1日至06月30日

單位：新臺幣元

類別(1.代辦； 2.委託)	計畫 名稱	代辦、受委託機關 (構)、學校或民間 團體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民 間團體名稱(※)	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

(一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第40條規定，洽由其他具有專業能力之機關(構)、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。

(二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第105條第1項第3款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。

二、各機關(基金)如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年6及12月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關(基金)原始憑證留存其他政府機關(構)、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年6月底前函送該管審計機關。

會計室呂惠雯

校長

臺南市立南榮高級中學校長 尤四維

編製日期： 114 年 7 月 日

製表人員：呂蕙雯

電話：24282188轉55