

基隆市地方教育發展基金

基隆市立建德國民中學

會計月報

中華民國 110 年 1 月份

主辦會計人員

會計室主任 林怡杏

基金主持人

基隆市立建德國民
國民中學校長 徐仁斌

基隆市地方教育發展基金—基隆市立建德國民中學

目次

中華民國 110 年 1 月份

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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 第 3-4 頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表 第 5 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表 第 6-8 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、虛擬帳戶餘額明細表

四、公庫存款差額解釋表(含保管品月報表)

五、財產增減結存表(含電腦軟體)

基隆市地方教育發展基金—基隆市建德國民中學

1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 1 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			
名稱	編號		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	4	132,374,000	32,531,264	32,536,000	-4,736	-0.01	32,531,264	32,536,000	-4,736	-0.01
徵收及依法分配收入	41		6,304		6,304		6,304		6,304	
違規罰款收入	415		6,304		6,304		6,304		6,304	
勞務收入	43	42,000								
服務收入	431	42,000								
財產收入	45	405,000	42,500	57,000	-14,500	-25.44	42,500	57,000	-14,500	-25.44
權利金收入	453	120,000	25,000	30,000	-5,000	-16.67	25,000	30,000	-5,000	-16.67
利息收入	454	25,000								
其他財產收入	45Y	260,000	17,500	27,000	-9,500	-35.19	17,500	27,000	-9,500	-35.19
政府撥入收入	46	131,907,000	32,479,000	32,479,000			32,479,000	32,479,000		
公庫撥款收入	462	131,907,000	32,479,000	32,479,000			32,479,000	32,479,000		
其他收入	4Y	20,000	3,460		3,460		3,460		3,460	
雜項收入	4YY	20,000	3,460		3,460		3,460		3,460	
基金用途	5	139,024,000	28,158,512	32,536,000	-4,377,488	-13.45	28,158,512	32,536,000	-4,377,488	-13.45
國民教育計畫	53	139,024,000	28,158,512	32,536,000	-4,377,488	-13.45	28,158,512	32,536,000	-4,377,488	-13.45
國民中學教育	531	139,024,000	28,158,512	32,536,000	-4,377,488	-13.45	28,158,512	32,536,000	-4,377,488	-13.45
本期賸餘(短絀)	6	-6,650,000	4,372,752		4,372,752		4,372,752		4,372,752	
期初基金餘額	71	7,282,000					10,031,049	7,282,000	2,749,049	37.75
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	632,000					14,403,801	7,282,000	7,121,801	97.80

註：1. 徵收及依法分配收入-違規罰款收入：本月份及截至本月份累計數主要係108學年度午餐團膳委託專業服務勞務採購保險部份違約扣款。2. 財產收入-其他財產收入：本月份及截至本月份累計數主要係場地使用費減少。3. 其他收入-雜項收入：本月份及截至本月份累計數主要係資源回收量增加。

基隆市地方教育發展基金—基隆市建德國民中學

1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 1 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				28,158,512	32,536,000	-4,377,488	-13.45
		累計數				28,158,512	32,536,000	-4,377,488	-13.45

基隆市地方教育發展基金—基隆市建德國民中學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

1

中華民國 110 年 1 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(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	204,087,581	109,155,684	2,311,800		562,160	96,681,537
非理財目的之長期投資						
土地	3,367,390					3,367,390
土地改良物	7,691,516	2,634,691			48,895	5,007,930
房屋及建築	155,594,556	79,512,039			237,914	75,844,603
機械及設備	13,571,541	8,604,088	2,276,800		161,237	7,083,016
交通及運輸設備	1,658,858	958,657			13,518	686,683
雜項設備	22,202,239	17,446,209	35,000		100,596	4,690,434
購建中固定資產						
租賃資產						
租賃權益改良						
電腦軟體	1,481					1,481
權利						

註：機械及設備：增置2,276,800元。
 雜項設備：增置35,000元。

基隆市地方教育發展基金—基隆市建德國民中學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 110 年 1 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(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		
遞耗資產 其他						

註：機械及設備：增置2,276,800元。
 雜項設備：增置35,000元。

基隆市地方教育發展基金—基隆市建德國民中學

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 1 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	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	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														
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														
房屋及建築														
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														
總計														

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市建德國民中學

平衡表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	123,480,525	100.00	負債	2	12,395,187	10.04
流動資產	11	25,947,148	21.01	流動負債	21	8,726,941	7.07
現金	1101	25,940,069	21.01	應付款項	2102	8,726,941	7.07
銀行存款	110102	25,868,069	20.95	應付代收款	210203	8,726,941	7.07
銀行存款—市庫存款	110102-1	14,331,801	11.61	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	11,536,268	9.34	其他負債	28	3,668,246	2.97
零用及週轉金	110103	72,000	0.06	什項負債	2801	3,668,246	2.97
預付款項	1108	7,079	0.01	存入保證金	280104	2,816,406	2.28
預付費用	110804	7,079	0.01	應付退休及離職金	280106	851,840	0.69
預付費用—非預算類	110804-2	7,079	0.01	淨資產	3	111,085,338	89.96
長期貸墊款及準備金	12	851,840	0.69	淨資產	31	111,085,338	89.96
準備金	1203	851,840	0.69	淨資產	3101	111,085,338	89.96
退休及離職準備金	120301	851,840	0.69	累積餘額	310101	104,962,946	85.00
固定資產	14	96,680,056	78.30	本期賸餘	310102	6,122,392	4.96
土地	1401	3,367,390	2.73	合計：		123,480,525	
土地	140101	3,367,390	2.73				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市建德國民中學

平衡表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	1402	5,007,930	4.06				
土地改良物	140201	7,691,516	6.23				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,683,586	-2.17				
房屋及建築	1404	75,844,603	61.42				
房屋建築及設備	140401	155,594,556	126.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-79,749,953	-64.59				
機械及設備	1405	7,083,016	5.74				
機械及設備	140501	15,848,341	12.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,765,325	-7.10				
交通及運輸設備	1406	686,683	0.56				
交通及運輸設備	140601	1,658,858	1.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-972,175	-0.79				
雜項設備	1407	4,690,434	3.80				
雜項設備	140701	22,237,239	18.01				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市建德國民中學

平衡表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-雜項設備	140702	-17,546,805	-14.21				
無形資產	16	1,481	0.00				
無形資產	1601	1,481	0.00				
電腦軟體	160102	1,481	0.00				
合計：		123,480,525					
		0				0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

f

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市建德國民中學

收入支出表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	34,843,064	34,843,064
徵收及依法分配收入	6,304	6,304
違規罰款收入	6,304	6,304
財產收益	2,354,300	2,354,300
財產孳息收入	25,000	25,000
其他財產收入	2,329,300	2,329,300
政府撥入收入	32,479,000	32,479,000
公庫撥款收入	32,479,000	32,479,000
其他收入	3,460	3,460
雜項收入	3,460	3,460
支出	28,720,672	28,720,672
人事支出	28,033,201	28,033,201
人事支出	28,033,201	28,033,201
業務支出	97,749	97,749
業務支出	97,749	97,749
折舊、折耗及攤銷	562,160	562,160
固定資產折舊	562,160	562,160
其他支出	27,562	27,562
其他支出	27,562	27,562
本期賸餘(短絀)	6,122,392	6,122,392
期初淨資產		104,962,946
解繳公庫		
期末淨資產		111,085,338

註：

基隆市地方教育發展基金—基隆市建德國民中學

1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 1 月份

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	32,531,264	2,311,800	34,843,064	收入
徵收及依法分配收入	6,304		6,304	徵收及依法分配收入
財產收入	42,500	2,311,800	2,354,300	財產收益
政府撥入收入	32,479,000		32,479,000	政府撥入收入
其他收入	3,460		3,460	其他收入
基金用途	28,158,512	562,160	28,720,672	支出
用人費用	28,033,201		28,033,201	人事支出
服務費用	59,049	38,700	97,749	業務支出
材料及用品費	28,700	-28,700		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	10,000	-10,000		
		562,160	562,160	折舊、折耗及攤銷
其他支出	27,562		27,562	其他支出
本期賸餘(短絀)	4,372,752	1,749,640	6,122,392	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	10,031,049	94,931,897	104,962,946	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	14,403,801	96,681,537	111,085,338	期末淨資產

註：

基隆市地方教育發展基金—基隆市建德國民中學

各項費用彙計表
中華民國110年1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	133,914,000	28,033,201	-105,880,799	-79.07
11 正式員額薪資	86,436,000	15,328,882	-71,107,118	-82.27
113 職員薪金	85,288,000	15,137,512	-70,150,488	-82.25
114 工員工資	1,148,000	191,370	-956,630	-83.33
12 聘僱及兼職人員薪資	4,008,000	136,628	-3,871,372	-96.59
122 約僱職員薪金	329,000	54,868	-274,132	-83.32
124 兼職人員酬金	3,679,000	81,760	-3,597,240	-97.78
13 超時工作報酬	1,657,000		-1,657,000	-100.00
131 加班費	1,657,000		-1,657,000	-100.00
15 獎金	23,350,000	11,595,721	-11,754,279	-50.34
151 考績獎金	12,057,000	175,423	-11,881,577	-98.55
152 年終獎金	11,248,000	11,420,298	172,298	1.53
15Y 其他獎金	45,000		-45,000	-100.00
16 退休及卹償金	8,961,000	740,837	-8,220,163	-91.73
161 職員退休及離職金	8,781,000	725,852	-8,055,148	-91.73
162 工員退休及離職金	180,000	14,985	-165,015	-91.68
18 福利費	9,502,000	231,133	-9,270,867	-97.57
181 分擔員工保險費	8,926,000	231,133	-8,694,867	-97.41
18Y 其他福利費	576,000		-576,000	-100.00
2 服務費用	4,053,000	59,049	-3,993,951	-98.54
21 水電費	1,404,000	52,959	-1,351,041	-96.23
212 工作場所電費	1,224,000	52,959	-1,171,041	-95.67
214 工作場所水費	180,000		-180,000	-100.00
22 郵電費	140,000		-140,000	-100.00
221 郵費	13,000		-13,000	-100.00
222 電話費	127,000		-127,000	-100.00

基隆市地方教育發展基金—基隆市建德國民中學

各項費用彙計表
中華民國110年1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	19,000		-19,000	-100.00
231 國內旅費	14,000		-14,000	-100.00
236 裝卸費	5,000		-5,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	25,000		-25,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	25,000		-25,000	-100.00
25 修理保養及保固費	1,120,000	6,090	-1,113,910	-99.46
252 一般房屋修護費	120,000	6,090	-113,910	-94.93
254 其他建築修護費	562,000		-562,000	-100.00
255 機械及設備修護費	221,000		-221,000	-100.00
257 雜項設備修護費	217,000		-217,000	-100.00
27 一般服務費	977,000		-977,000	-100.00
279 外包費	977,000		-977,000	-100.00
28 專業服務費	296,000		-296,000	-100.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	137,000		-137,000	-100.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	52,000		-52,000	-100.00
289 試務甄選費	13,000		-13,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	4,000		-4,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	90,000		-90,000	-100.00
29 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
291 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
3 材料及用品費	484,000	28,700	-455,300	-94.07
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	478,000	28,700	-449,300	-94.00
321 辦公(事務)用品	342,000	28,700	-313,300	-91.61
322 報章雜誌	97,000		-97,000	-100.00

基隆市地方教育發展基金—基隆市建德國民中學

各項費用彙計表
中華民國110年1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	%
328 醫療用品(非醫療院所使用)	11,000		-11,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	28,000		-28,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	37,000	10,000	-27,000	-72.97
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	36,000	10,000	-26,000	-72.22
744 慰問、照護及濟助金	36,000	10,000	-26,000	-72.22
9 其他	536,000	27,562	-508,438	-94.86
91 其他支出	536,000	27,562	-508,438	-94.86
91Y 其他	536,000	27,562	-508,438	-94.86
合 計	139,024,000	28,158,512	-110,865,488	-79.75

基隆市地方教育發展基金—基隆市建德國民中學

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 110 年 1 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
14,331,801	14,331,801	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單
110/01/01-110/01/31

18211 建德國中

列印日期：110/02/01

頁次：1/1

科目編號	科目名稱	支付日期	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
11051821180030100	301教育基金					上期結餘		10,093,099	0	10,093,099
11051821180030100	301教育基金	110/01/01	00001	0100082		支付數	7,664,571	10,093,099	7,664,571	2,428,528
11051821180030100	301教育基金	110/01/05	13856100000008		32,479,000	收入數		42,572,099	7,664,571	34,907,528
11051821180030100	301教育基金	110/01/05	13859600000123		2,500	收入數		42,574,599	7,664,571	34,910,028
11051821180030100	301教育基金	110/01/05	00003	0100256		支付數	72,000	42,574,599	7,736,571	34,838,028
11051821180030100	301教育基金	110/01/05	00002	0100259		支付數	956,985	42,574,599	8,693,556	33,881,043
11051821180030100	301教育基金	110/01/05	00004	0100260		支付數	14,985	42,574,599	8,708,541	33,866,058
11051821180030100	301教育基金	110/01/07	00005	0100416		支付數	22,000	42,574,599	8,730,541	33,844,058
11051821180030100	301教育基金	110/01/08	13857300000323		15,000	收入數		42,589,599	8,730,541	33,859,058
11051821180030100	301教育基金	110/01/08	13859800000327		6,304	收入數		42,595,903	8,730,541	33,865,362
11051821180030100	301教育基金	110/01/13	00006	0100655		支付數	175,423	42,595,903	8,905,964	33,689,939
11051821180030100	301教育基金	110/01/13	00007	0100656		支付數	19,400	42,595,903	8,925,364	33,670,539
11051821180030100	301教育基金	110/01/13	00008	0100677		支付數	62,050	42,595,903	8,987,414	33,608,489
11051821180030100	301教育基金	110/01/22	00011	0101373		支付數	52,959	42,595,903	9,040,373	33,555,530
11051821180030100	301教育基金	110/01/22	00012	0101374		支付數	10,000	42,595,903	9,050,373	33,545,530
11051821180030100	301教育基金	110/01/25	00013	0101589		支付數	59,760	42,595,903	9,110,133	33,485,770
11051821180030100	301教育基金	110/01/26	13854200001179		25,000	收入數		42,620,903	9,110,133	33,510,770
11051821180030100	301教育基金	110/01/26	13858400001182		3,460	收入數		42,624,363	9,110,133	33,514,230
11051821180030100	301教育基金	110/01/28	00009	0101840		支付數	7,664,311	42,624,363	16,774,444	25,849,919
11051821180030100	301教育基金	110/01/28	00014	0101872		支付數	54,868	42,624,363	16,829,312	25,795,051
11051821180030100	301教育基金	110/01/29	00010	0102162		支付數	11,420,298	42,624,363	28,249,610	14,374,753
11051821180030100	301教育基金	110/01/29	00015	0102244		支付數	6,090	42,624,363	28,255,700	14,368,663
11051821180030100	301教育基金	110/01/29	00016	0102245		支付數	9,300	42,624,363	28,265,000	14,359,363
11051821180030100	301教育基金	110/01/29	00017	0102246		支付數	27,562	42,624,363	28,292,562	14,331,801
	小計				32,531,264		28,292,562			

地方教育發展基金-基隆市立建德國民中學

18015200029001 虛擬帳號餘額明細表


中華民國110年1月31日

摘要	存入日期			金額		備註
	年	月	日	小計	合計	
帳號餘額					0	

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： 

會計單位： 

機關長官： 

基隆市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期110/01/31

報表編號:pbmce011r

列印日期:110/02/01

查詢人員:章志純

保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			0
1	18211-建德國中	18015200029001	建德國中代扣繳專戶	0

檔 號：
保存年限：

簽 於 會計室

日期：110年2月1日

主旨：檢附110年1月份台灣銀行公庫存款對帳單，會請出納組長於
110/2/5前編製銀行存款差額解釋表，俾辦理1月份會計報告
之編送。所簽

請 核 示

會辦單位：出納組

承辦單位

會辦單位

決行

組長章志純

0201
0915

會計室林怡杏
2020/2/10

基隆市立建德國民中學
徐仁俊

裝

訂

線

地方教育發展基金-基隆市立建德國民中學
 銀行存款-保管款、退休及離職準備金差額解釋表
 中華民國110年1月31日

摘 要	日 期	票數支號	金 額	
			小 計	合 計
一、學校帳面餘額(專戶#012038000899)				10,957,017
加：學校已登帳而銀行未登帳之未兌現支票金額				-
加：銀行已登帳而本機關未登帳之存入金額				-
減：學校已登帳而銀行未登帳之存入金額				507,186
109年度教職員工年終獎金所得稅	110/1/19	收入#16	507,186	
減：銀行已登帳而本機關未登帳之銀行代付金額				
銀行帳面餘額(專戶#012038000899)				10,449,831
二、學校帳面餘額(專戶#012038003028)				579,251
加：學校已登帳而銀行未登帳之未兌現支票金額				-
加：銀行已登帳而本機關未登帳之存入金額				
減：學校已登帳而銀行未登帳之存入金額				
減：銀行已登帳而本機關未登帳之銀行代付金額				
銀行帳面餘額(專戶#012038003028)				579,251

地方教育發展基金-基隆市立建德國民中學
 銀行存款-保管款、退休及離職準備金差額解釋表
 中華民國110年1月31日

摘 要	日 期	票 數 支 號	金 額	
			小 計	合 計
三、學校帳面餘額(郵政劃撥儲金專戶#10578754)				0
銀行帳面餘額(郵政劃撥儲金專戶#10578754)				0
銀行存款-保管款(學校帳面餘額)合計				11,536,268
一、學校帳面餘額(公提離職儲金專戶#012004900378)				426,000
銀行帳面餘額(公提離職儲金專戶#012004900378) (保管戶定存012-013-58213-3)				426,000
二、學校帳面餘額(自提離職儲金專戶#012004900386)				425,840
銀行帳面餘額(自提離職儲金專戶#012004900386) (保管戶定存012-013-58214-1)				425,840
退休及離職準備金(學校帳面餘額)合計				851,840

製表

組長 章志純

主辦出納人員

組長 章志純

主辦會計人員

會計室 林怡杏
主 任

機關首長

基隆市立建德國民中學 校長 徐仁斌

帳號：012-038-00089-9
ACCOUNT NO.
透支限額：

幣別：00
CURRENCY
期間：自

中華民國 110 年 1 月 1 日起至

578 分頁數
578 總頁數
年 月 日止利率：

1 %

部印鑑，以便核對。

日期	摘要	支票號碼	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
110/01/01	LMB			12,926,138.00	12,926,138.00	
110/01/04	M	3853724	35,711.00		12,890,427.00	
110/01/04	M	3853727	74,160.00	14,690.00	12,905,117.00	
110/01/05	M	3853726	1,116,706.00		12,830,957.00	
110/01/05	M	3853725	354,015.00		11,714,251.00	
110/01/06	MR			956,985.00	11,360,236.00	
110/01/08	M	3853730	6,304.00		12,317,221.00	
110/01/08	M	3853728	7,976.00		12,310,917.00	
110/01/08	M	3853729	923,696.00		12,302,941.00	
110/01/13	M	3853732	17,500.00		11,379,245.00	
110/01/13	M	3853731	197,840.00		11,361,745.00	
110/01/15	MR			2,607,350.00	11,163,905.00	
110/01/15	C			90,000.00	13,771,255.00	
110/01/19	MR			45,284.00	13,861,255.00	
110/01/21	M	3853733	113,275.00		13,906,539.00	
110/01/21	M	3853735	98,243.00		13,793,264.00	
110/01/22	M		2,176,226.00	98,243.00	13,695,021.00	
110/01/22	M	** BCF **	5,121,652.00	16,738,690.00	11,617,038.00	

存款行簽章

基隆分行

主辦會計 蔡詩菁

BOT-M-5207 103.04

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：012-038-00089-9
ACCOUNT NO.
透支限額：

幣別：00
CURRENCY
期間：自

中華民國 110 年 1 月 1 日起至

579 分頁數
579 總頁數
年 月 日止利率：

2 %

部印鑑，以便核對。
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

日期	摘要	支票號碼	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
110/01/25	MR	** BCF **	5,121,652.00	16,738,690.00	11,617,038.00	
110/01/25	C			52,959.00	11,669,997.00	
110/01/25	MN			1,820.00	11,671,817.00	
110/01/26	M	3853739	98,243.00		11,573,574.00	
110/01/26	M	3853737	113,190.00		11,460,384.00	
110/01/26	M	3853740	8,981.00		11,451,403.00	
110/01/26	M	3853741	1,840,615.00		9,610,788.00	
110/01/27	MR			4,000.00	9,614,788.00	
110/01/27	MR			30,405.00	9,645,193.00	
110/01/28	M	3853738	26,014.00		9,619,179.00	
110/01/29	MR			825,422.00	10,444,601.00	
110/01/29	MR			5,230.00	10,449,831.00	
110/01/29	MR	**TOTAL:	7,208,695.00	17,658,526.00	10,449,831.00	

存款行簽章

基隆分行

主辦會計 蔡詩菁

BOT-M-5207 103.04

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：012-038-00302-8
ACCOUNT NO.
透支限額：

幣別：00
CURRENCY
期間：自

中華民國 110 年 1 月 1 日起至

831 分頁數
831 總頁數
年 月 日止利率：

1 %

部印鑑，以便核對。
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

日期	摘要	支票號碼	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
110/01/01	LMB			579,251.00	579,251.00	
		**TOTAL:	0.00	579,251.00	579,251.00	

存款行簽章

基隆分行

主辦會計 蔡詩菁

BOT-M-5207 103.04

製表：資訊處

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	10578754	截至民國	一	十	年	一	月	三十一	日止
存款餘額	NT\$	0.00	新臺幣	零	元	整				
備註										

此致

基隆市立建德國民中學

中華郵政股份有限公司
儲匯處處長



巴卓佐莉

敬啟

交易明細查詢

列印日期：2021/02/01

公司戶名	00838247 基隆市立建德國民中學	幣別	新臺幣
帳號	012-004-90037-8 臺灣銀行基隆分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2021/01/01 - 2021/01/31		

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	2021/01/21			304.00	000 000000000000000000	304.00		轉帳 本月分戶利息 000000000
2	2021/01/21			425,696.00	000 012013579429	426,000.00		轉存存本取息 定存本金 579429
3	2021/01/21		426,000.00		000	0.00		存本

綜存存單查詢

列印日期：2021/02/01

公司戶名	00838247 基隆市立建德國民中學							
帳號	012-004-90037-8 臺灣銀行基隆分行							
存單總面額	新臺幣 426,000.00	止扣額	0.00					
查詢類別	定存	總筆數	1					
筆次	存單帳號	交易日期	摘要	存單面額	到期日	利率區分	開戶/轉存利率	續存記號
1	012-013-58213-3	2021/01/21	存本取息儲蓄存款	426,000.00	2022/01/21	機動	0.0000	不續存

交易明細查詢

列印日期：2021/02/01

公司戶名	00838247 基隆市立建德國民中學	幣別	新臺幣
帳號	012-004-90038-6 臺灣銀行基隆分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2021/01/01 - 2021/01/31		

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	2021/01/21			304.00	000 000000000000000000	304.00		轉帳 本月分戶利息 000000000
2	2021/01/21			425,536.00	000 012013579437	425,840.00		轉存存本取息 定存本金 579437
3	2021/01/21		425,840.00		000	0.00		存本

綜存存單查詢

列印日期：2021/02/01

公司戶名	00838247 基隆市立建德國民中學							
帳號	012-004-90038-6 臺灣銀行基隆分行							
存單總面額	新臺幣 425,840.00	止扣額	0.00					
查詢類別	定存	總筆數	1					
筆次	存單帳號	交易日期	摘要	存單面額	到期日	利率區分	開戶/轉存利率	續存記號
1	012-013-58214-1	2021/01/21	存本取息儲蓄存款	425,840.00	2022/01/21	機動	0.0000	不續存

基隆市立建德國民中學

保管品月報表

民國 110 年 1 月 31 日

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		
		000068	基隆市立建德國民中學	無											

出納組長

組長章志純

總務主任

教師兼
總務主任林輝煌

會計單位

會計室
主任林怡杏

校長

基隆市立建德國民中學
校長徐仁斌

臺灣銀行 代理公庫

K5913

行別：012

保管品餘額月報

帳號：000068

戶名：基隆市立建德國民中學

中華民國 110 年 1 月份
代理行處名稱 基隆分行

字第 號第 1 頁

寄存證 品名 數量 股數 面額 合計 種類 保管處 備考

無 資 料

頁計 0 筆 0
總計 0 筆 0

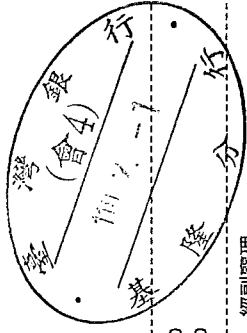
\$0.00
\$0.00

製表 覆核 出納

營業
公庫
總務

會計

經副經理
正副主任



基隆市立建德國民中學教育發展基金

市有財產增減結存表

中華民國 110年 01月 01日 起至 110年 01月 31日止

製表日期：民國 110年02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	5							5	
	公頃	0.065900	3,367,390						0.065900	3,367,390
土地改良物	個	9	5,056,825					48,895	9	5,007,930
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	9						9	
		平方公尺	30,901.36						30,901.36	
	宿舍	棟								
		平方公尺								
其他	個	7							7	
	平方公尺	1,012.13	76,082,517					237,914	1,012.13	75,844,603
機械及設備	件	425	4,967,453	70	2,276,800			161,237	495	7,083,016
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1						1	
	其他	件	46	700,201					13,518	46
雜項設備	圖書	冊(套)	381						381	
	博物	件	3						3	
	其他	件	522	4,756,030	2	35,000		100,596	524	4,690,434
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		1,408	94,930,416	72	2,311,800			562,160	1,480	96,680,056

財產管理人員

幹事蕭玉珍

財產主管人員

組長羅若禮

主辦主計人員

會計室主任林怡杏

機關首長

基隆市立建德國民中學校長徐仁斌

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。

教師兼總務主任林輝煌

基隆市立建德國民中學
電腦軟體增減結存表
 中華民國 110年01月01日起 至110年01月31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			5	1,481	0	0	0	0	0	146,609	5	1,481
應用系統 小計			5	1,481	0	0	0	0	0	146,609	5	1,481
6002010000-0001	薪資管理系統 MA31060449	套	1	680	0	0	0	0	0	67,320	1	680
6002010000-0002	配課系統軟體 TF29177046	套	1	230	0	0	0	0	0	22,770	1	230
6002010000-0003	配課系統軟體 VP29624815	套	1	100	0	0	0	0	0	9,900	1	100
6002010000-0004	電腦教室廣播管理系統	套	1	231	0	0	0	0	0	22,859	1	231
6002010000-0005	多功能郵件伺服器軟體 PN22109123	套	1	240	0	0	0	0	0	23,760	1	240

製表

幹事 蕭玉珍

覆核

組長 羅芳禮

主辦會計

會計室 林怡杏

機關長官

基隆市立建德國民中學 校長 徐仁斌

教師兼 林輝煌
 總務主任