

基隆市地方教育發展基金

基隆市立建德國民中學

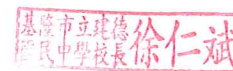
會計月報

中華民國 110 年 2 月份

主辦會計人員



基金主持人



基隆市地方教育發展基金—基隆市立建德國民中學

目次

中華民國 110 年 2 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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目 名稱		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	%
編 號										
基金來源	4	132,374,000	11,249,520	11,246,000	3,520	0.03	43,780,784	43,782,000	-1,216	0.00
徵收及依法分配收入	41						6,304		6,304	
違規罰款收入	415						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	15,000	12,000	3,000	25.00	57,500	69,000	-11,500	-16.67
權利金收入	453	120,000					25,000	30,000	-5,000	-16.67
利息收入	454	25,000								
其他財產收入	45Y	260,000	15,000	12,000	3,000	25.00	32,500	39,000	-6,500	-16.67
政府撥入收入	46	131,907,000	11,232,000	11,232,000			43,711,000	43,711,000		
公庫撥款收入	462	131,907,000	11,232,000	11,232,000			43,711,000	43,711,000		
其他收入	4Y	20,000	2,520	2,000	520	26.00	5,980	2,000	3,980	199.00
雜項收入	4YY	20,000	2,520	2,000	520	26.00	5,980	2,000	3,980	199.00
基金用途	5	139,024,000	9,367,433	11,246,000	-1,878,567	-16.70	37,525,945	43,782,000	-6,256,055	-14.29
國民教育計畫	53	139,024,000	9,367,433	11,246,000	-1,878,567	-16.70	37,525,945	43,782,000	-6,256,055	-14.29
國民中學教育	531	139,024,000	9,367,433	11,246,000	-1,878,567	-16.70	37,525,945	43,782,000	-6,256,055	-14.29
本期賸餘(短絀)	6	-6,650,000	1,882,087		1,882,087		6,254,839		6,254,839	
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					16,285,888	7,282,000	9,003,888	123.65

註：1. 徵收及依法分配收入-違規罰款收入：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：本月份主要係場地使用費增加。3. 其他收入-雜項收入：本月份及截至本月份累計數主要係學生破壞班級櫃損壞賠償收入及資源回收量增加。

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 2 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				9,367,433	11,246,000	-1,878,567	-16.70
		累計數				37,525,945	43,782,000	-6,256,055	-14.29

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 2 月份

1

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		1,120,667	96,123,030
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			97,790	4,959,035
房屋及建築	155,594,556	79,512,039			475,827	75,606,690
機械及設備	13,571,541	8,604,088	2,276,800		318,315	6,925,938
交通及運輸設備	1,658,858	958,657			27,029	673,172
雜項設備	22,202,239	17,446,209	35,000		201,706	4,589,324
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 2 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 2 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														
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2月28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	122,653,965	100.00	負債	2	10,245,047	8.35
流動資產	11	25,678,487	20.94	流動負債	21	6,698,573	5.46
現金	1101	25,671,408	20.93	應付款項	2102	6,698,573	5.46
銀行存款	110102	25,599,408	20.87	應付代收款	210203	6,698,573	5.46
銀行存款—市庫存款	110102-1	16,213,888	13.22	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	9,385,520	7.65	其他負債	28	3,546,474	2.89
零用及週轉金	110103	72,000	0.06	什項負債	2801	3,546,474	2.89
預付款項	1108	7,079	0.01	存入保證金	280104	2,694,026	2.20
預付費用	110804	7,079	0.01	應付退休及離職金	280106	852,448	0.70
預付費用—非預算類	110804-2	7,079	0.01	淨資產	3	112,408,918	91.65
長期貸墊款及準備金	12	852,448	0.70	淨資產	31	112,408,918	91.65
準備金	1203	852,448	0.70	淨資產	3101	112,408,918	91.65
退休及離職準備金	120301	852,448	0.70	累積餘額	310101	104,962,946	85.58
固定資產	14	96,121,549	78.37	本期騰餘	310102	7,445,972	6.07
土地	1401	3,367,390	2.75	合計：		122,653,965	
土地	140101	3,367,390	2.75				

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2月28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	4,959,035	4.04				
土地改良物	140201	7,691,516	6.27				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,732,481	-2.23				
房屋及建築	1404	75,606,690	61.64				
房屋建築及設備	140401	155,594,556	126.86				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-79,987,866	-65.21				
機械及設備	1405	6,925,938	5.65				
機械及設備	140501	15,848,341	12.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,922,403	-7.27				
交通及運輸設備	1406	673,172	0.55				
交通及運輸設備	140601	1,658,858	1.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-985,686	-0.80				
雜項設備	1407	4,589,324	3.74				
雜項設備	140701	22,237,239	18.13				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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2月28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	-17,647,915	-14.39				
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：		122,653,965					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

8

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2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	✓ 11,249,520	46,092,584
徵收及依法分配收入		6,304
違規罰款收入		6,304
財產收益	15,000	2,369,300
財產孳息收入		25,000
其他財產收入	15,000	2,344,300
政府撥入收入	11,232,000	43,711,000
公庫撥款收入	11,232,000	43,711,000
其他收入	2,520	5,980
雜項收入	2,520	5,980
支出	9,925,940	38,646,612
人事支出	8,992,931	37,026,132
人事支出	8,992,931	37,026,132
業務支出	290,586	388,335
業務支出	290,586	388,335
折舊、折耗及攤銷	558,507	1,120,667
固定資產折舊	✓ 558,507	1,120,667
其他支出	83,916	111,478
其他支出	83,916	111,478
本期賸餘(短絀)	1,323,580	7,445,972
期初淨資產		104,962,946
解繳公庫		
期末淨資產		112,408,918

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 2 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	43,780,784	2,311,800	46,092,584	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	57,500	2,311,800	2,369,300	財產收益
政府撥入收入	43,711,000		43,711,000	政府撥入收入
其他收入	5,980		5,980	其他收入
基金用途	37,525,945	1,120,667	38,646,612	支出
用人費用	37,026,132		37,026,132	人事支出
服務費用	288,618	99,717	388,335	業務支出
材料及用品費	89,717	-89,717		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	10,000	-10,000		
		1,120,667	1,120,667	折舊、折耗及攤銷
其他支出	111,478		111,478	其他支出
本期賸餘(短絀)	6,254,839	1,191,133	7,445,972	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	16,285,888	96,123,030	112,408,918	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2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	37,026,132	-96,887,868	-72.35
11 正式員額薪資	86,436,000	22,928,592	-63,507,408	-73.47
113 職員薪金	85,288,000	22,641,537	-62,646,463	-73.45
114 工員工資	1,148,000	287,055	-860,945	-75.00
12 聘僱及兼職人員薪資	4,008,000	341,294	-3,666,706	-91.48
122 約僱職員薪金	329,000	82,302	-246,698	-74.98
124 兼職人員酬金	3,679,000	258,992	-3,420,008	-92.96
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	11,731,601	-11,618,399	-49.76
151 考績獎金	12,057,000	311,303	-11,745,697	-97.42
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	1,497,866	-7,463,134	-83.28
161 職員退休及離職金	8,781,000	1,467,896	-7,313,104	-83.28
162 工員退休及離職金	180,000	29,970	-150,030	-83.35
18 福利費	9,502,000	526,779	-8,975,221	-94.46
181 分擔員工保險費	8,926,000	462,266	-8,463,734	-94.82
18Y 其他福利費	576,000	64,513	-511,487	-88.80
2 服務費用	4,053,000	288,618	-3,764,382	-92.88
21 水電費	1,404,000	130,707	-1,273,293	-90.69
212 工作場所電費	1,224,000	108,146	-1,115,854	-91.16
214 工作場所水費	180,000	22,561	-157,439	-87.47
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2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	762	-18,238	-95.99
231 國內旅費	14,000	762	-13,238	-94.56
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	67,673	-1,052,327	-93.96
252 一般房屋修護費	120,000	33,548	-86,452	-72.04
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	34,125	-186,875	-84.56
257 雜項設備修護費	217,000		-217,000	-100.00
27 一般服務費	977,000	81,250	-895,750	-91.68
279 外包費	977,000	81,250	-895,750	-91.68
28 專業服務費	296,000	8,226	-287,774	-97.22
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	137,000	726	-136,274	-99.47
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	7,500	-82,500	-91.67
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	89,717	-394,283	-81.46
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	89,717	-388,283	-81.23
321 辦公(事務)用品	342,000	74,879	-267,121	-78.11
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2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	14,838	-13,162	-47.01
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	111,478	-424,522	-79.20
91 其他支出	536,000	111,478	-424,522	-79.20
91Y 其他	536,000	111,478	-424,522	-79.20
合計	139,024,000	37,525,945	-101,498,055	-73.01

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 2 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
16,213,888	16,213,888	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單
110/02/01-110/02/28

18211 建德國中

列印日期：110/03/02

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		42,624,363	28,292,562	14,331,801
11051821180030100	301教育基金	110/02/01	00018	0200085		支付數	14,985	42,624,363	28,307,547	14,316,816
11051821180030100	301教育基金	110/02/01	00019	0200087		支付數	22,000	42,624,363	28,329,547	14,294,816
11051821180030100	301教育基金	110/02/01	00020	0200089		支付數	956,985	42,624,363	29,286,532	13,337,831
11051821180030100	301教育基金	110/02/02	13851700001440		11,232,000	收入數		53,856,363	29,286,532	24,569,831
11051821180030100	301教育基金	110/02/03	00021	0200420		支付數	8,513	53,856,363	29,295,045	24,561,318
11051821180030100	301教育基金	110/02/03	00022	0200421		支付數	135,886	53,856,363	29,430,925	24,425,438
11051821180030100	301教育基金	110/02/05	00023	0200922		支付數	156,714	53,856,363	29,587,639	24,268,724
11051821180030100	301教育基金	110/02/05	00024	0200923		支付數	7,500	53,856,363	29,595,139	24,261,224
11051821180030100	301教育基金	110/02/05	00025	0200924		支付數	22,561	53,856,363	29,617,700	24,238,663
11051821180030100	301教育基金	110/02/08	00026	0201073		支付數	81,250	53,856,363	29,698,950	24,157,413
11051821180030100	301教育基金	110/02/09	00027	0201249		支付數	55,187	53,856,363	29,754,137	24,102,226
11051821180030100	301教育基金	110/02/19	00009	0200017		支出收回	19,400	53,856,363	29,734,737	24,121,626
11051821180030100	301教育基金	110/02/20	00028	0201851		支付數	24,000	53,856,363	29,758,737	24,097,626
11051821180030100	301教育基金	110/02/20	00029	0201852		支付數	34,125	53,856,363	29,792,862	24,063,501
11051821180030100	301教育基金	110/02/20	00030	0201853		支付數	46,179	53,856,363	29,839,041	24,017,322
11051821180030100	301教育基金	110/02/20	00031	0201854		支付數	27,458	53,856,363	29,866,499	23,989,864
11051821180030100	301教育基金	110/02/20	00032	0201855		支付數	37,500	53,856,363	29,903,999	23,952,364
11051821180030100	301教育基金	110/02/24	13852700002274		2,520	收入數		53,858,883	29,903,999	23,954,884
11051821180030100	301教育基金	110/02/24	00034	0202319		支付數	16,000	53,858,883	29,919,999	23,938,884
11051821180030100	301教育基金	110/02/24	00035	0202320		支付數	22,680	53,858,883	29,942,679	23,916,204
11051821180030100	301教育基金	110/02/24	00036	0202322		支付數	23,736	53,858,883	29,966,415	23,892,468
11051821180030100	301教育基金	110/02/25	00033	0202502		支付數	7,646,544	53,858,883	37,612,959	16,245,924
11051821180030100	301教育基金	110/02/26	13852400002409		15,000	收入數		53,873,883	37,612,959	16,260,924
11051821180030100	301教育基金	110/02/26	00037	0202873		支付數	14,838	53,873,883	37,627,797	16,246,086
11051821180030100	301教育基金	110/02/26	00038	0202874		支付數	16,198	53,873,883	37,643,995	16,229,888
11051821180030100	301教育基金	110/02/26	00039	0202875		支付數	16,000	53,873,883	37,659,995	16,213,888
	小計				11,249,520		9,367,433			

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2月28日

摘要	存入日期			金額		備註
	年	月	日	小計	合計	
帳號餘額					3,513	
2月份電話費	110	2	17	3,513		

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： **組長章志純**

會計單位： **會計室主任林怡杏**

機關長官： **基隆市立建德國民中學校長徐仁斌**

基隆市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期110/02/28

報表編號:pbmce011r

列印日期:110/03/02

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			3,513
1	18211-建德國中	18015200029001	建德國中代扣繳專戶	3,513

檔 號：
保存年限：



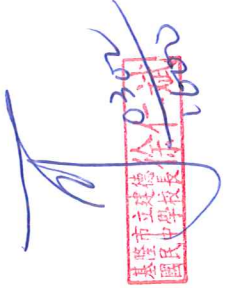
簽 於 會計室

日期：110年3月2日

主旨：檢附110年2月份台灣銀行公庫存款對帳單，會請出納組長於
110/3/5前編製銀行存款差額解釋表，俾辦理2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
	 2302 0950	

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 2 月 28 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)				8,807,869
加：學校已登帳而銀行未登帳之未兌現支票金額				21,978
110年1月勞工退休金	110/2/24	MB3853754	21,978	
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				16,198
110年1月代理教師及約僱人員等公提勞工退休金等(校內預算轉入)	110/2/24	收入#47	16,198	
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)				8,813,649
二、學校帳面餘額(專戶#012038003028)				577,651
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)				577,651

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 2 月 28 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				9,385,520
一、學校帳面餘額(公提離職儲金專戶#012004900378)				426,304
銀行帳面餘額(公提離職儲金專戶#012004900378) (保管戶定存012-013-58418-3)				426,304
二、學校帳面餘額(自提離職儲金專戶#012004900386)				426,144
銀行帳面餘額(自提離職儲金專戶#012004900386) 管戶定存012-013-58419-1)				426,144
退休及離職準備金(學校帳面餘額)合計				852,448

製表

組長章志純

主辦出納人員

組長章志純

主辦會計人員

會計室主任林怡杏

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.

幣別：00
CURRENCY

中華民國 110 年 2 月 26 日

年 月 日 起至

514 分頁數 1

日止利率：%

透支限額：

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes entries for LMB, MR, and CR transactions with government remarks.

存款行簽章
基隆分行 蔡詩菁
主辦會計

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按日抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全
部印蓋，以便核對。

帳號：012-038-00089-9

幣別：00

中華民國 110 年 2 月 26 日

年起至

515 分頁數 2

日止利率：%

透支限額：

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes entries for BCF, MR, and CR transactions with government remarks.

存款行簽章
基隆分行 蔡詩菁
主辦會計

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按日抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全
部印蓋，以便核對。

帳號：012-038-00302-8

幣別：00

中華民國 110 年 2 月 26 日

年起至

763 分頁數 1

日止利率：%

透支限額：

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes entries for LMB, M, and TOTAL transactions with government remarks.

存款行簽章
基隆分行 蔡詩菁
主辦會計

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	一百一十	年	二	月	二十八	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

巴尊化莉



敬啟

交易明細查詢

列印日期：2021/03/02

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		2021/02/01 - 2021/02/28						
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	2021/02/22			304.00	000 000000000000000000	304.00		轉帳 本月分戶利息 000000000
2	2021/02/22			426,000.00	000 012013582133	426,304.00		轉存存本取息 定存本金 582133
3	2021/02/22		426,304.00		000	0.00		存本



綜存存單查詢

列印日期：2021/03/02

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 426,304.00	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	012-013-58418-3	2021/02/22	存本取息儲蓄存款	426,304.00	2022/02/22	機動	0.0000	不續存



交易明細查詢

列印日期：2021/03/02

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		2021/02/01 - 2021/02/28						
筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行	結餘金額	更正	交易摘要 備註
			提取	存入				
1	2021/02/22			304.00	000 000000000000000000	304.00		轉帳 本月分戶利息 000000000
2	2021/02/22			425,840.00	000 012013582141	426,144.00		轉存存本取息 定存本金 582141
3	2021/02/22		426,144.00		000	0.00		存本

綜存存單查詢

列印日期：2021/03/02

公司戶名	C0838247 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 426,144.00	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	012-013-58419-1	2021/02/22	存本取息儲蓄存款	426,144.00	2022/02/22	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 2 月 28 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	元		
		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 2 月份
 代理行處名稱 基隆分行
 字第 號第 1 頁
 代理行處名稱 基隆分行
 保管處 備考

寄存證品名	數量	股數	面額	合計	種類	保管處	備考
無							

頁 料

頁計 0 筆 0
 總計 0 筆 0

\$0.00

\$0.00

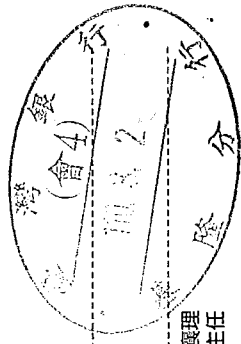
經理 經理

會計

營業
公庫
總務

覆核 出納

製表



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 02月 01日 起至 110年 02月 28日止

製表日期：民國 110年03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	5							5		
	公頃	0.065900	3,367,390						0.065900	3,367,390	
土地改良物	個	9	5,007,930					48,895	9	4,959,035	
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	75,844,603					237,913	1,012.13	75,606,690
機械及設備	件	495	7,083,016					157,078	495	6,925,938	
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	1						1		
	其他	件	46	686,683					13,511	46	673,172
雜項設備	圖書	冊(套)	381						381		
	博物	件	3						3		
	其他	件	524	4,690,434				101,110	524	4,589,324	
有價證券	股										
權利											
其他											
總值		1,480	96,680,056					558,507	1,480	96,121,549	

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02月01日起 至110年02月28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 羅若禮

主辦會計

會計室主任 林怡杏

機關長官

基隆市立建德國民中學校長 徐仁斌

教師兼總務主任 林輝煌