

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 4 月份

主辦會計人員

會計室主任 林怡杏

基金主持人

基隆市立建德國民中學校長 徐仁斌

存

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 4 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 9-10 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 11 頁
----------------	--------

丁、其他

一、各項費用彙計表	第12-14頁
二、銀行存款－市庫存款調節表	第 15 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 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			
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	11,186,300	11,215,000	-28,700	-0.26	66,192,574	66,250,000	-57,426	-0.09
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	27,000	30,000	-3,000	-10.00	27,000	30,000	-3,000	-10.00
服務收入	431	42,000	27,000	30,000	-3,000	-10.00	27,000	30,000	-3,000	-10.00
財產收入	45	405,000	15,000	42,000	-27,000	-64.29	72,500	138,000	-65,500	-47.46
權利金收入	453	120,000		30,000	-30,000	-100.00	25,000	60,000	-35,000	-58.33
利息收入	454	25,000								
其他財產收入	45Y	260,000	15,000	12,000	3,000	25.00	47,500	78,000	-30,500	-39.10
政府撥入收入	46	131,907,000	11,141,000	11,141,000			66,076,000	66,076,000		
公庫撥款收入	462	131,907,000	11,141,000	11,141,000			66,076,000	66,076,000		
其他收入	4Y	20,000	3,300	2,000	1,300	65.00	10,770	6,000	4,770	79.50
雜項收入	4YY	20,000	3,300	2,000	1,300	65.00	10,770	6,000	4,770	79.50
基金用途	5	139,024,000	10,371,875	11,215,000	-843,125	-7.52	58,838,611	66,250,000	-7,411,389	-11.19
國民教育計畫	53	139,024,000	10,371,875	11,215,000	-843,125	-7.52	58,838,611	66,250,000	-7,411,389	-11.19
國民中學教育	531	139,024,000	10,371,875	11,215,000	-843,125	-7.52	58,838,611	66,250,000	-7,411,389	-11.19
本期賸餘(短絀)	6	-6,650,000	814,425		814,425		7,353,963		7,353,963	
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					17,385,012	7,282,000	10,103,012	138.74

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-權利金收入：本月份及截至本月份累計數主要係108-110年建德國中室內溫水游泳池委託專業經營管理第7期權利金未及於4月底繳庫。3. 財產收入-其他財產收入：本月份主要係場租收入增加；截至本月份累計數主要係場租收入減少。4. 其他收入-雜項收入：本月份主要係資源回收量增加；截至本月份累計數主要係應付代收款項下歷年結餘款懸帳繳庫。

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 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				10,371,875	11,215,000	-843,125	-7.52
		累計數				58,838,611	66,250,000	-7,411,389	-11.19

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 4 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	2,731,516	1,494,793	767,912	95,400,708
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			195,580	4,861,245
房屋及建築	155,594,556	79,512,039			951,654	75,130,863
機械及設備	13,571,541	8,604,088	2,656,716	726,584	-76,857	6,974,442
交通及運輸設備	1,658,858	958,657			54,059	646,142
雜項設備	22,202,239	17,446,209	74,800	768,209	-356,524	4,419,145
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：機械及設備：增置2,656,716元;報廢726,584元。
 雜項設備:增置74,800元;報廢768,209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 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(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 其他	1,481					1,481

註：機械及設備：增置2,656,716元;報廢726,584元。
 雜項設備:增置74,800元;報廢768,209元。

基隆市地方教育發展基金—基隆市建德國民中學

1

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 4 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														

5

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4月30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	130,559,586	100.00	負 債	2	17,773,866	13.61
流動資產	11	34,305,272	26.28	流動負債	21	14,272,164	10.93
現金	1101	34,222,943	26.21	應付款項	2102	14,272,164	10.93
銀行存款	110102	34,150,943	26.16	應付代收款	210203	14,272,164	10.93
銀行存款—市庫存款	110102-1	17,313,012	13.26	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	16,837,931	12.90	其他負債	28	3,501,702	2.68
零用及週轉金	110103	72,000	0.06	什項負債	2801	3,501,702	2.68
預付款項	1108	82,329	0.06	存入保證金	280104	2,648,096	2.03
預付費用	110804	82,329	0.06	應付退休及離職金	280106	853,606	0.65
預付費用—非預算類	110804-2	82,329	0.06	淨資產	3	112,785,720	86.39
長期貸墊款及準備金	12	853,606	0.65	淨資產	31	112,785,720	86.39
準備金	1203	853,606	0.65	淨資產	3101	112,785,720	86.39
退休及離職準備金	120301	853,606	0.65	累積餘額	310101	104,962,946	80.39
固定資產	14	95,399,227	73.07	本期賸餘	310102	7,822,774	5.99
土地	1401	3,367,390	2.58	合計：		130,559,586	
土地	140101	3,367,390	2.58				

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4月30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	4,861,245	3.72				
土地改良物	140201	7,691,516	5.89				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,830,271	-2.17				
房屋及建築	1404	75,130,863	57.55				
房屋建築及設備	140401	155,594,556	119.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-80,463,693	-61.63				
機械及設備	1405	6,974,442	5.34				
機械及設備	140501	15,501,673	11.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,527,231	-6.53				
交通及運輸設備	1406	646,142	0.49				
交通及運輸設備	140601	1,658,858	1.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,012,716	-0.78				
雜項設備	1407	4,419,145	3.38				
雜項設備	140701	21,508,830	16.47				
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

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4月30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	-17,089,685	-13.09				
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：		130,559,586					

信託代理與保證資產
註：

0

信託代理與保證負債

0

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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,346,016	68,924,090
徵收及依法分配收入		6,304
違規罰款收入		6,304
勞務收入	27,000	27,000
服務收入	27,000	27,000
財產收益	174,716	2,804,016
財產孳息收入		25,000
其他財產收入	174,716	2,779,016
政府撥入收入	11,141,000	66,076,000
公庫撥款收入	11,141,000	66,076,000
其他收入	3,300	10,770
雜項收入	3,300	10,770
支出	10,944,586	61,101,316
人事支出	10,000,892	57,643,513
業務支出	10,000,892	57,643,513
業務支出	338,557	1,027,936
財產損失	338,557	1,027,936
財產交易損失	9,532	14,932
折舊、折耗及攤銷	9,532	14,932
固定資產折舊	563,179	2,247,773
其他支出	563,179	2,247,773
其他支出	32,426	167,162
	32,426	167,162

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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	401,430	7,822,774
期初淨資產		104,962,946
解繳公庫		
期末淨資產		112,785,720

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 4 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	66,192,574	2,731,516	68,924,090	收入
徵收及依法分配收入	6,304		6,304	徵收及依法分配收入
勞務收入	27,000		27,000	勞務收入
財產收入	72,500	2,731,516	2,804,016	財產收益
政府撥入收入	66,076,000		66,076,000	政府撥入收入
其他收入	10,770		10,770	其他收入
基金用途	58,838,611	2,262,705	61,101,316	支出
用人費用	57,643,513		57,643,513	人事支出
服務費用	870,835	157,101	1,027,936	業務支出
材料及用品費	146,101	-146,101		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	11,000	-11,000		
		14,932	14,932	財產損失
		2,247,773	2,247,773	折舊、折耗及攤銷
其他支出	167,162		167,162	其他支出
本期賸餘(短絀)	7,353,963	468,811	7,822,774	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	17,385,012	95,400,708	112,785,720	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	133,914,000	57,643,513	-76,270,487	-56.95
11 正式員額薪資	86,436,000	38,552,212	-47,883,788	-55.40
113 職員薪金	85,288,000	38,073,787	-47,214,213	-55.36
114 工員工資	1,148,000	478,425	-669,575	-58.33
12 聘僱及兼職人員薪資	4,008,000	790,370	-3,217,630	-80.28
122 約僱職員薪金	329,000	137,170	-191,830	-58.31
124 兼職人員酬金	3,679,000	653,200	-3,025,800	-82.25
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	12,553,822	-10,796,178	-46.24
151 考績獎金	12,057,000	1,133,524	-10,923,476	-90.60
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	3,016,967	-5,944,033	-66.33
161 職員退休及離職金	8,781,000	2,957,027	-5,823,973	-66.32
162 工員退休及離職金	180,000	59,940	-120,060	-66.70
18 福利費	9,502,000	2,730,142	-6,771,858	-71.27
181 分擔員工保險費	8,926,000	2,591,917	-6,334,083	-70.96
18Y 其他福利費	576,000	138,225	-437,775	-76.00
2 服務費用	4,053,000	870,835	-3,182,165	-78.51
21 水電費	1,404,000	250,325	-1,153,675	-82.17
212 工作場所電費	1,224,000	209,880	-1,014,120	-82.85
214 工作場所水費	180,000	40,445	-139,555	-77.53
22 郵電費	140,000	30,695	-109,305	-78.08
221 郵費	13,000	1,678	-11,322	-87.09
222 電話費	127,000	29,017	-97,983	-77.15

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	19,000	2,064	-16,936	-89.14
231 國內旅費	14,000	2,064	-11,936	-85.26
236 裝卸費	5,000		-5,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	25,000	1,365	-23,635	-94.54
241 印刷及裝訂費	25,000	1,365	-23,635	-94.54
25 修理保養及保固費	1,120,000	257,522	-862,478	-77.01
252 一般房屋修護費	120,000	57,833	-62,167	-51.81
254 其他建築修護費	562,000	60,903	-501,097	-89.16
255 機械及設備修護費	221,000	60,723	-160,277	-72.52
257 雜項設備修護費	217,000	78,063	-138,937	-64.03
27 一般服務費	977,000	243,750	-733,250	-75.05
279 外包費	977,000	243,750	-733,250	-75.05
28 專業服務費	296,000	68,824	-227,176	-76.75
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	137,000	23,692	-113,308	-82.71
287 委託檢驗(定)試驗認證費	52,000	17,832	-34,168	-65.71
289 試務甄選費	13,000		-13,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	4,000	4,800	800	20.00
28Y 其他專業服務費	90,000	22,500	-67,500	-75.00
29 公共關係費	72,000	16,290	-55,710	-77.38
291 公共關係費	72,000	16,290	-55,710	-77.38
3 材料及用品費	484,000	146,101	-337,899	-69.81
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	146,101	-331,899	-69.43
321 辦公(事務)用品	342,000	116,466	-225,534	-65.95
322 報章雜誌	97,000	14,797	-82,203	-84.75

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	%
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	11,000	-26,000	-70.27
71 會費	1,000	1,000		0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000		0.00
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	167,162	-368,838	-68.81
91 其他支出	536,000	167,162	-368,838	-68.81
91Y 其他	536,000	167,162	-368,838	-68.81
合計	139,024,000	58,838,611	-80,185,389	-57.68

基隆市地方教育發展基金—基隆市建德國民中學

1

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 110 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
17,313,012	17,313,012	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單
110/04/01-110/04/30

18211 建德國中

列印日期：110/04/30

頁次：1/2

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		65,099,373	48,600,786	16,498,587
11051821180030100	301教育基金	110/04/01	00070	0400157		支付數	13,673	65,099,373	48,614,459	16,484,914
11051821180030100	301教育基金	110/04/01	00071	0400158		支付數	14,985	65,099,373	48,629,444	16,469,929
11051821180030100	301教育基金	110/04/01	00072	0400159		支付數	22,000	65,099,373	48,651,444	16,447,929
11051821180030100	301教育基金	110/04/01	00073	0400160		支付數	967,263	65,099,373	49,618,707	15,480,666
11051821180030100	301教育基金	110/04/01	00074	0400161		支付數	26,451	65,099,373	49,645,158	15,454,215
11051821180030100	301教育基金	110/04/06	13859300004184		27,000	收入數		65,126,373	49,645,158	15,481,215
11051821180030100	301教育基金	110/04/06	13856200004093		11,141,000	收入數		76,267,373	49,645,158	26,622,215
11051821180030100	301教育基金	110/04/06	00075	0400407		支付數	108,660	76,267,373	49,753,818	26,513,555
11051821180030100	301教育基金	110/04/06	00076	0400408		支付數	39,786	76,267,373	49,793,604	26,473,769
11051821180030100	301教育基金	110/04/06	00077	0400409		支付數	9,398	76,267,373	49,803,002	26,464,371
11051821180030100	301教育基金	110/04/06	00078	0400410		支付數	7,980	76,267,373	49,810,982	26,456,391
11051821180030100	301教育基金	110/04/06	00079	0400411		支付數	239,617	76,267,373	50,050,599	26,216,774
11051821180030100	301教育基金	110/04/07	00080	0400564		支付數	17,884	76,267,373	50,068,483	26,198,890
11051821180030100	301教育基金	110/04/08	00081	0400764		支付數	7,500	76,267,373	50,075,983	26,191,390
11051821180030100	301教育基金	110/04/08	00082	0400765		支付數	12,330	76,267,373	50,088,313	26,179,060
11051821180030100	301教育基金	110/04/12	00083	0401163		支付數	81,250	76,267,373	50,169,563	26,097,810
11051821180030100	301教育基金	110/04/12	00084	0401164		支付數	16,485	76,267,373	50,186,048	26,081,325
11051821180030100	301教育基金	110/04/12	00085	0401165		支付數	246,088	76,267,373	50,432,136	25,835,237
11051821180030100	301教育基金	110/04/12	00086	0401283		支付數	8,000	76,267,373	50,440,136	25,827,237
11051821180030100	301教育基金	110/04/13	00087	0401422		支付數	63,411	76,267,373	50,503,547	25,763,826
11051821180030100	301教育基金	110/04/14	00088	0401639		支付數	6,280	76,267,373	50,509,827	25,757,546
11051821180030100	301教育基金	110/04/14	00089	0401808		支付數	32,500	76,267,373	50,542,327	25,725,046
11051821180030100	301教育基金	110/04/20	00090	0402416		支付數	24,000	76,267,373	50,566,327	25,701,046
11051821180030100	301教育基金	110/04/21	00092	0402643		支付數	24,000	76,267,373	50,590,327	25,677,046
11051821180030100	301教育基金	110/04/21	00093	0402713		支付數	1,562	76,267,373	50,591,889	25,675,484
11051821180030100	301教育基金	110/04/26	13857000005131		900	收入數		76,268,273	50,591,889	25,676,384
11051821180030100	301教育基金	110/04/26	00094	0403201		支付數	65,900	76,268,273	50,657,789	25,610,484
11051821180030100	301教育基金	110/04/27	13855800005219		2,400	收入數		76,270,673	50,657,789	25,612,884
11051821180030100	301教育基金	110/04/28	00091	0403512		支付數	7,784,746	76,270,673	58,442,535	17,828,138
11051821180030100	301教育基金	110/04/28	00095	0403516		支付數	436,052	76,270,673	58,878,587	17,392,086
11051821180030100	301教育基金	110/04/28	00096	0403517		支付數	15,959	76,270,673	58,894,546	17,376,127
11051821180030100	301教育基金	110/04/28	00097	0403520		支付數	17,855	76,270,673	58,912,401	17,358,272
11051821180030100	301教育基金	110/04/28	00098	0403521		支付數	10,000	76,270,673	58,922,401	17,348,272
11051821180030100	301教育基金	110/04/29	13856500005443		15,000	收入數		76,285,673	58,922,401	17,363,272
11051821180030100	301教育基金	110/04/29	00099	0403830		支付數	16,510	76,285,673	58,938,911	17,346,762

基隆市政府
歲出各機關對帳單
110/04/01-110/04/30

18211 建德國中

列印日期：110/04/30
頁次：2/2

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	110/04/29	00100	0403831		支付數	9,750	76,285,673	58,948,661	17,337,012
11051821180030100	301教育基金	110/04/29	00101	0403832		支付數	24,000	76,285,673	58,972,661	17,313,012
	小計				11,186,300		10,371,875			

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4月30日

摘要	存入日期			金額		備註
	年	月	日	小計	合計	
帳號餘額					710,520	
110年2月勞工退休金	110	4	6	18,567		
110年3月公教健保費	110	4	28	641,027		
110年3月勞工健保費	110	4	28	27,422		
110年3月勞工退休金	110	4	28	23,504		

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110/04/30

報表編號:pbmce011r

列印日期:110/04/30

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			710,520
1	18211-建德國中	18015200029001	建德國中代扣繳專戶	710,520

檔 號：

保存年限：

簽 於 會計室

日期：110年5月3日

主旨：檢附110年4月份台灣銀行公庫存款對帳單，會請出納組長於
110/5/6前編製銀行存款差額解釋表，俾辦理4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

0908

會計室主任 林怡杏

基隆市立建德國民中學 徐一平

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 4 月 30 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)				16,251,734
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				16,510
110年3月代理教師及約僱人員等公提勞工退休金等	110/4/28	收入#118	16,510	
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)				16,235,224
二、學校帳面餘額(專戶#012038003028)				586,197
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)				586,197

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 4 月 30 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				16,837,931
一、學校帳面餘額(公提離職儲金專戶#012004900378)				426,883
銀行帳面餘額(公提離職儲金專戶#012004900378) (保管戶定存012-013-58800-6)				426,883
二、學校帳面餘額(自提離職儲金專戶#012004900386)				426,723
銀行帳面餘額(自提離職儲金專戶#012004900386) (保管戶定存012-013-58801-4)				426,723
退休及離職準備金(學校帳面餘額)合計				853,606

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

機關首長

基隆市立建德國民中學校長徐仁斌

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	四	月	三十	日止
存款餘額	NT\$	0.00	新臺幣	零元整					
備	註								

此致

基隆市立建德國民中學

中華郵政股份有限公司
儲匯處 處長



陳化莉

敬啟



交易明細查詢

列印日期：2021/04/30

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	2021/04/01 - 2021/04/30		

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	2021/04/21			304.00	000 000000000000000000	304.00		轉帳 本月分戶利息 000000000
2	2021/04/21			426,579.00	000 012013586127	426,883.00		轉存存本取息 定存本金 586127
3	2021/04/21		426,883.00		000	0.00		存本



綜存存單查詢

列印日期：2021/04/30

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 426,883.00	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	012-013-58800-6	2021/04/21	存本取息儲蓄存款	426,883.00	2022/04/21	機動	0.0000	不續存



列印日期：2021/04/30

交易明細查詢

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	2021/04/01 - 2021/04/30		

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	
			提取	存入				備	註
1	2021/04/21			304.00	000 000000000000000000	304.00		轉帳 本月分戶利息 00000000	
2	2021/04/21			426,419.00	000 012013586135	426,723.00		轉存存本取息 定存本金 586135	
3	2021/04/21		426,723.00		000	0.00		存本	

綜存存單查詢

列印日期：2021/04/30

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 426,723.00	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	012-013-58801-4	2021/04/21	存本取息儲蓄存款	426,723.00	2022/04/21	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 4 月 30 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	角	分		
		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

教師兼任林輝煌

會計單位

會計室林怡杏

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

帳號：000068

戶名：基隆市立建德國民中學

保管品餘額月報

中華民國 110 年 4 月份
 代理行處名稱 基隆分行
 字第 號第 1 頁
 字第 號第 1 頁

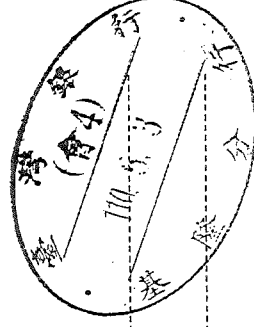
寄存證 品名 數量 股數 面 額 合 計 種類 保管處 備考

無 資 料

頁計 0 筆 0
 總計 0 筆 0
 \$0.00
 \$0.00

製表 覆核 出納 會計 經理襄理 正副主任

營業 公庫 總務



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 04月 01日 起至 110年 04月 30日止

製表日期：民國 110年05月03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	4,910,140					48,895	9	4,861,245
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		75,368,776			237,913	1,012.13	75,130,863
機械及設備	件	468	7,018,143	4	119,916	6	1,867	161,750	466	6,974,442
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1						1	
	其他	件	46	659,653				13,511	46	646,142
雜項設備	圖書	冊(套)	381						381	
	博物	件	3						3	
	其他	件	524	4,488,120	2	39,800	23	7,665	503	4,419,145
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		1,453	95,812,222	6	159,716	29	9,532	563,179	1,430	95,399,227

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。

會計室主任林輝煌

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04月01日起 至110年04月30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