

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 5 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

(12)

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 5 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

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 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			
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	11,216,000	11,226,000	-10,000	-0.09	77,408,574	77,476,000	-67,426	-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		6,000	-6,000	-100.00	27,000	36,000	-9,000	-25.00
服務收入	431	42,000		6,000	-6,000	-100.00	27,000	36,000	-9,000	-25.00
財產收入	45	405,000	25,000	27,000	-2,000	-7.41	97,500	165,000	-67,500	-40.91
權利金收入	453	120,000	25,000		25,000		50,000	60,000	-10,000	-16.67
利息收入	454	25,000								
其他財產收入	45Y	260,000		27,000	-27,000	-100.00	47,500	105,000	-57,500	-54.76
政府撥入收入	46	131,907,000	11,191,000	11,191,000			77,267,000	77,267,000		
公庫撥款收入	462	131,907,000	11,191,000	11,191,000			77,267,000	77,267,000		
其他收入	4Y	20,000		2,000	-2,000	-100.00	10,770	8,000	2,770	34.63
雜項收入	4YY	20,000		2,000	-2,000	-100.00	10,770	8,000	2,770	34.63
基金用途	5	139,024,000	9,946,365	11,226,000	-1,279,635	-11.40	68,784,976	77,476,000	-8,691,024	-11.22
國民教育計畫	53	139,024,000	9,946,365	11,226,000	-1,279,635	-11.40	68,784,976	77,476,000	-8,691,024	-11.22
國民中學教育	531	139,024,000	9,946,365	11,226,000	-1,279,635	-11.40	68,784,976	77,476,000	-8,691,024	-11.22
本期騰餘(短絀)	6	-6,650,000	1,269,635		1,269,635		8,623,598		8,623,598	
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					18,654,647	7,282,000	11,372,647	156.17

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. 勞務收入-服務收入：本月份主要係免試入學報名作業費尚未繳庫；截至本月份累計數主要係藝術才能舞蹈班報名人數未達預期。3. 財產收入-權利金收入：本月份主要係108-110年建德國中室內溫水游泳池委託專業經營管理第7期權利金於5月辦理繳庫。4. 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租收入減少。5. 其他收入-雜項收入：本月份主要係資源回收量減少；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。來\

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 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	
		本月數						實 際 數	預 算 數
國民教育計畫		本月數				9,946,365	11,226,000	-1,279,635	-11.40
		累計數				68,784,976	77,476,000	-8,691,024	-11.22

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 5 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		
<b>資產</b>	204,087,581	109,155,684	3,154,286	1,521,445	1,307,499	95,257,239
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			244,475	4,812,350
房屋及建築	155,594,556	79,512,039			1,189,568	74,892,949
機械及設備	13,571,541	8,604,088	2,656,716	753,236	60,541	6,810,392
交通及運輸設備	1,658,858	958,657			67,579	632,622
雜項設備	22,202,239	17,446,209	497,570	768,209	-254,664	4,740,055
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753,236元。  
 雜項設備:增置497,570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 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(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753,236元。  
 雜項設備:增置497,570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

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 5 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5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	129,734,624	100.00	負債	2	15,822,738	12.20
流動資產	11	33,623,189	25.92	流動負債	21	12,334,709	9.51
現金	1101	33,616,110	25.91	應付款項	2102	12,334,709	9.51
銀行存款	110102	33,544,110	25.86	應付代收款	210203	12,334,709	9.51
銀行存款—市庫存款	110102-1	18,582,647	14.32	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	14,961,463	11.53	其他負債	28	3,488,029	2.69
零用及週轉金	110103	72,000	0.06	什項負債	2801	3,488,029	2.69
預付款項	1108	7,079	0.01	存入保證金	280104	2,633,833	2.03
預付費用	110804	7,079	0.01	應付退休及離職金	280106	854,196	0.66
預付費用—非預算類	110804-2	7,079	0.01	淨資產	3	113,911,886	87.80
長期貸墊款及準備金	12	854,196	0.66	淨資產	31	113,911,886	87.80
準備金	1203	854,196	0.66	淨資產	3101	113,911,886	87.80
退休及離職準備金	120301	854,196	0.66	累積餘額	310101	104,962,946	80.91
固定資產	14	95,255,758	73.42	本期賸餘	310102	8,948,940	6.90
土地	1401	3,367,390	2.60	合計：		129,734,624	
土地	140101	3,367,390	2.60				
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5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	4,812,350	3.71				
土地改良物	140201	7,691,516	5.93				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,879,166	-2.22				
房屋建築及設備	1404	74,892,949	57.73				
房屋建築及設備	140401	155,594,556	119.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-80,701,607	-62.21				
機械及設備	1405	6,810,392	5.25				
機械及設備	140501	15,475,021	11.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,664,629	-6.68				
交通及運輸設備	1406	632,622	0.49				
交通及運輸設備	140601	1,658,858	1.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,026,236	-0.79				
雜項設備	1407	4,740,055	3.65				
雜項設備	140701	21,931,600	16.90				
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5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	-17,191,545	-13.25				
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：		129,734,624					

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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,638,770	80,562,860
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
服務收入		27,000
財產收益	447,770	3,251,786
財產孳息收入	25,000	50,000
其他財產收入	422,770	3,201,786
政府撥入收入	11,191,000	77,267,000
公庫撥款收入	11,191,000	77,267,000
其他收入		10,770
雜項收入		10,770
支出	10,512,604	71,613,920
人事支出	9,615,344	67,258,857
人事支出	9,615,344	67,258,857
業務支出	315,126	1,343,062
業務支出	315,126	1,343,062
財產損失	267	15,199
財產交易損失	267	15,199
折舊、折耗及攤銷	565,972	2,813,745
固定資產折舊	565,972	2,813,745
其他支出	15,895	183,057
其他支出	15,895	183,057

## 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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	1,126,166	8,948,940
期初淨資產		104,962,946
解繳公庫		
期末淨資產		113,911,886

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 5 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	77,408,574	3,154,286	80,562,860	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	97,500	3,154,286	3,251,786	財產收益
政府撥入收入	77,267,000		77,267,000	政府撥入收入
其他收入	10,770		10,770	其他收入
基金用途	68,784,976	2,828,944	71,613,920	支出
用人費用	67,258,857		67,258,857	人事支出
服務費用	1,185,961	157,101	1,343,062	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		
其他支出	183,057	15,199	15,199	財產損失
本期賸餘(短絀)	8,623,598	2,813,745	2,813,745	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	10,031,049		183,057	其他支出
解繳公庫			8,948,940	本期賸餘(短絀)
期末基金餘額	18,654,647	94,931,897	104,962,946	期初淨資產
				解繳公庫
		95,257,239	113,911,886	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	133,914,000	67,258,857	-66,655,143	-49.77
11 正式員額薪資	86,436,000	46,287,548	-40,148,452	-46.45
113 職員薪金	85,288,000	45,734,702	-39,553,298	-46.38
114 工員工資	1,148,000	552,846	-595,154	-51.84
12 聘僱及兼職人員薪資	4,008,000	1,189,004	-2,818,996	-70.33
122 約僱職員薪金	329,000	164,604	-164,396	-49.97
124 兼職人員酬金	3,679,000	1,024,400	-2,654,600	-72.16
13 超時工作報酬	1,657,000	6,000	-1,651,000	-99.64
131 加班費	1,657,000	6,000	-1,651,000	-99.64
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	3,763,683	-5,197,317	-58.00
161 職員退休及離職金	8,781,000	3,688,758	-5,092,242	-57.99
162 工員退休及離職金	180,000	74,925	-105,075	-58.38
18 福利費	9,502,000	3,458,800	-6,043,200	-63.60
181 分擔員工保險費	8,926,000	3,312,575	-5,613,425	-62.89
18Y 其他福利費	576,000	146,225	-429,775	-74.61
2 服務費用	4,053,000	1,185,961	-2,867,039	-70.74
21 水電費	1,404,000	317,834	-1,086,166	-77.36
212 工作場所電費	1,224,000	277,389	-946,611	-77.34
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	19,000	2,664	-16,336	-85.98
231 國內旅費	14,000	2,664	-11,336	-80.97
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	405,258	-714,742	-63.82
252 一般房屋修護費	120,000	69,488	-50,512	-42.09
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	100,886	-120,114	-54.35
257 雜項設備修護費	217,000	173,981	-43,019	-19.82
27 一般服務費	977,000	325,000	-652,000	-66.73
279 外包費	977,000	325,000	-652,000	-66.73
28 專業服務費	296,000	86,855	-209,145	-70.66
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	137,000	25,223	-111,777	-81.59
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	9,000	-4,000	-30.77
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	30,000	-60,000	-66.67
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	%
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	183,057	-352,943	-65.85
91 其他支出	536,000	183,057	-352,943	-65.85
91Y 其他	536,000	183,057	-352,943	-65.85
合計	139,024,000	68,784,976	-70,239,024	-50.52



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 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
18,582,647	18,582,647	0	

基隆市政府  
歲出各機關對帳單  
110/05/01-110/05/31

18211 建德國中

列印日期：110/06/02  
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		76,285,673	58,972,661	17,313,012
11051821180030100	301教育基金	110/05/03	13855800005559		25,000	收入數		76,310,673	58,972,661	17,338,012
11051821180030100	301教育基金	110/05/03	00102	0500096		支付數	22,000	76,310,673	58,994,661	17,316,012
11051821180030100	301教育基金	110/05/03	00103	0500098		支付數	14,985	76,310,673	59,009,646	17,301,027
11051821180030100	301教育基金	110/05/03	00104	0500099		支付數	967,793	76,310,673	59,977,439	16,333,234
11051821180030100	301教育基金	110/05/03	00105	0500100		支付數	30,492	76,310,673	60,007,931	16,302,742
11051821180030100	301教育基金	110/05/04	13855800005502		11,191,000	收入數		87,501,673	60,007,931	27,493,742
11051821180030100	301教育基金	110/05/06	00106	0500824		支付數	106,440	87,501,673	60,114,371	27,387,302
11051821180030100	301教育基金	110/05/06	00107	0500825		支付數	11,655	87,501,673	60,126,026	27,375,647
11051821180030100	301教育基金	110/05/06	00108	0500929		支付數	7,500	87,501,673	60,133,526	27,368,147
11051821180030100	301教育基金	110/05/10	00109	0501351		支付數	244,800	87,501,673	60,378,326	27,123,347
11051821180030100	301教育基金	110/05/12	00110	0501629		支付數	81,250	87,501,673	60,459,576	27,042,097
11051821180030100	301教育基金	110/05/12	00111	0501630		支付數	8,400	87,501,673	60,467,976	27,033,697
11051821180030100	301教育基金	110/05/12	00112	0501631		支付數	87,518	87,501,673	60,555,494	26,946,179
11051821180030100	301教育基金	110/05/12	00113	0501632		支付數	17,000	87,501,673	60,572,494	26,929,179
11051821180030100	301教育基金	110/05/14	00114	0501971		支付數	67,509	87,501,673	60,640,003	26,861,670
11051821180030100	301教育基金	110/05/19	00115	0502732		支付數	7,070	87,501,673	60,647,073	26,854,600
11051821180030100	301教育基金	110/05/27	00117	0503637		支付數	8,000	87,501,673	60,655,073	26,846,600
11051821180030100	301教育基金	110/05/28	00116	0503866		支付數	7,762,770	87,501,673	68,417,843	19,083,830
11051821180030100	301教育基金	110/05/28	00118	0503952		支付數	6,825	87,501,673	68,424,668	19,077,005
11051821180030100	301教育基金	110/05/28	00119	0503953		支付數	40,163	87,501,673	68,464,831	19,036,842
11051821180030100	301教育基金	110/05/28	00120	0503954		支付數	438,236	87,501,673	68,903,067	18,598,606
11051821180030100	301教育基金	110/05/28	00121	0503955		支付數	15,959	87,501,673	68,919,026	18,582,647
	小計				11,216,000		9,946,365			

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5月31日

摘要	存入日期			金額		備註
	年	月	日	小計	合計	
帳號餘額					694,729	
110年3月勞工退休金	110	4	28	23,504		
110年3月公教健保費	110	5	28	643,803		
110年3月勞工健保費	110	5	28	27,422		

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110/05/31

報表編號:pbmce011r

列印日期:110/06/02

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			694,729
1	18211-建德國中	18015200029001	建德國中代扣繳專戶	694,729

檔 號：  
保存年限：

簽 於 會 計 室

日期：110年6月2日

主旨：檢附110年5月份台灣銀行公庫存款對帳單，會請出納組長於  
110/6/7前編製銀行存款差額解釋表，俾辦理5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

0804  
0906

會計室 林怡杏  
主任 06020850

基隆市立建國中學校長 徐仁斌

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5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)				14,381,969
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#012038000899)				14,381,969
二、學校帳面餘額(專戶#012038003028)				579,494
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)				579,494

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5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
<b>銀行存款-保管款(學校帳面餘額)合計</b>				<b>14,961,463</b>
一、學校帳面餘額(公提離職儲金專戶#012004900378)				427,178
銀行帳面餘額(公提離職儲金專戶#012004900378) (保管戶定存012-013-58982-1)				427,178
二、學校帳面餘額(自提離職儲金專戶#012004900386)				427,018
銀行帳面餘額(自提離職儲金專戶#012004900386) (保管戶定存012-013-58983-8)				427,018
<b>退休及離職準備金(學校帳面餘額)合計</b>				<b>854,196</b>

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**

**機關首長徐仁禎**

帳號：012-038-00089-9 幣別：00 中華民國 110 年 5 月 31 日 總頁數：600 分頁數：1  
ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 日起至 年 月 日止 利率：%

透支限額： 日期：自 日起至 年 月 日止 利率：%

日期	摘要	支號號碼	支取金額	存入金額	結餘	註釋
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
110/05/01	LMB			16,235,224.00	16,235,224.00	
110/05/03	MR		16,510.00		16,251,734.00	基隆市政府
110/05/03	MR		10,000.00		16,261,734.00	基隆市政府
110/05/03	M	3995609	47,221.00		16,214,513.00	
110/05/03	M	3995605	361,549.00		15,852,964.00	
110/05/03	M	3995607	74,160.00		15,778,804.00	
110/05/03	M	3995606	1,125,752.00		14,653,052.00	
110/05/03	M	3995610	25,000.00		14,628,052.00	
110/05/03	M	3995604	805,364.00		15,433,416.00	3995604
110/05/03	M	3995604	-805,364.00		14,628,052.00	3995604
110/05/04	MR			967,793.00	14,790,481.00	基隆市政府
110/05/04	MR		30,492.00		14,820,973.00	基隆市政府
110/05/04	MR		2,000.00		14,822,973.00	基隆市政府
110/05/04	MR		3,000.00		16,938,892.00	基隆市政府
110/05/04	MR		61,525.00		16,941,892.00	財團法人翰林
110/05/04	MR		139,686.00		17,003,417.00	光明頂旅行社
110/05/05	MR		60,000.00		17,143,103.00	基隆市政府
110/05/05	MR	** BCF **	2,439,046.00	19,642,149.00	17,203,103.00	基隆市政府

摘要符號說明  
LMB 上月結餘  
BCF 透支  
BBF 承領戶  
R C M NI V U H Y L  
現金 轉帳 一次交換 本日交換 銀行 更正 補送 期票到期存入  
DINT 存款利息  
LINT 透支利息  
MINT 補送利息  
T 通融抵用

存款行簽章  
基隆分行  
主辦會計 蔡詩菁

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 幣別：00 中華民國 110 年 5 月 31 日 總頁數：601 分頁數：2  
ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 日起至 年 月 日止 利率：%

透支限額： 日期：自 日起至 年 月 日止 利率：%

日期	摘要	支號號碼	支取金額	存入金額	結餘	註釋
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
110/05/05	M	** BBF **	2,439,046.00	19,642,149.00	17,203,103.00	
110/05/05	M	3995608	931.00		17,202,172.00	
110/05/05	M	3995611	40,005.00		17,162,167.00	
110/05/07	MR			50,000.00	17,212,167.00	國立臺灣海洋大學
110/05/10	MR			150,000.00	17,362,167.00	基隆市政府
110/05/10	MR			20,000.00	17,382,167.00	基隆市政府
110/05/10	MR			172,026.00	17,554,193.00	基隆市政府
110/05/10	M	3995613	526,556.00		17,027,637.00	
110/05/10	M	3995614	2,680.00		17,024,957.00	
110/05/11	M			35,878.00	17,060,835.00	公共運動休閒
110/05/11	MR			92,000.00	17,152,835.00	基隆市政府
110/05/11	MR			1,975.00	17,154,810.00	基隆市政府
110/05/11	MR			10,000.00	17,164,810.00	143112.CNT0000001
110/05/13	M	3995617	103,387.00		17,061,423.00	
110/05/13	M	3995615	947,494.00		16,113,929.00	
110/05/17	MR			67,509.00	16,181,438.00	基隆市政府
110/05/17	MR			3,000.00	16,184,438.00	基隆市政府
110/05/17	MR			30,000.00	16,214,438.00	基隆市政府
110/05/17	MR			5,000.00	16,209,438.00	
110/05/17	M	3995616	4,065,099.00	20,274,537.00	16,209,438.00	

摘要符號說明  
LMB 上月結餘  
BCF 透支  
BBF 承領戶  
R C M NI V U H Y L  
現金 轉帳 一次交換 本日交換 銀行 更正 補送 期票到期存入  
DINT 存款利息  
LINT 透支利息  
MINT 補送利息  
T 通融抵用

存款行簽章  
基隆分行  
主辦會計 蔡詩菁

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 幣別：00 中華民國 110 年 5 月 31 日 總頁數：602 分頁數：3  
ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 日起至 年 月 日止 利率：%

透支限額： 日期：自 日起至 年 月 日止 利率：%

日期	摘要	支號號碼	支取金額	存入金額	結餘	註釋
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
110/05/17	MR	** BBF **	4,065,099.00	20,274,537.00	16,209,438.00	
110/05/18	MR			68,000.00	16,277,438.00	基隆市立百補
110/05/21	M	3995618	2,202,141.00	4,000.00	16,281,438.00	基隆市政府
110/05/25	MR			1,500.00	14,079,297.00	基隆市仙潭國
110/05/25	MR			72,000.00	14,152,797.00	基隆市政府
110/05/26	M	3995619	6,563.00	16,044.00	14,168,841.00	基隆市政府
110/05/27	MR			1,000.00	14,163,278.00	基隆市政府
110/05/27	NEI			10,000.00	14,173,278.00	榮發辦理 109
110/05/28	M	3995621	643,803.00		13,529,475.00	
110/05/28	M	3995622	27,422.00		13,502,053.00	
110/05/28	M	3995620	394,943.00		13,107,110.00	
110/05/31	MR			813,839.00	13,920,949.00	基隆市政府
110/05/31	MR			6,825.00	13,927,774.00	基隆市政府
110/05/31	MR			438,236.00	14,366,010.00	基隆市政府
110/05/31	MR			15,959.00	14,381,969.00	基隆市政府
110/05/31	MR	**TOTAL:	7,339,971.00	21,721,940.00	14,381,969.00	

摘要符號說明  
LMB 上月結餘  
BCF 透支  
BBF 承領戶  
R C M NI V U H Y L  
現金 轉帳 一次交換 本日交換 銀行 更正 補送 期票到期存入  
DINT 存款利息  
LINT 透支利息  
MINT 補送利息  
T 通融抵用

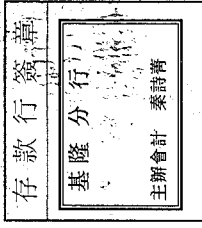
存款行簽章  
基隆分行  
主辦會計 蔡詩菁



帳號：012-038-00302-8 幣別：00 中華民國 110 年 5 月 31 日 總頁數：861 分頁數 1  
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支取號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	註釋 REMARKS
110/05/01	LMB			586,197.00	586,197.00	
110/05/26	M	1956539	6,703.00		579,494.00	
		**TOTAL:	6,703.00	586,197.00	579,494.00	

摘要符號說明  
 LMB 上月結餘  
 BCF 存款員  
 BBF 承前戶  
 R 補前戶  
 C 現款  
 M 轉帳  
 NI 一次交換  
 V 次日交換  
 U 發行  
 H 更正  
 Y 補送  
 L 則票到期存入  
 DINT 存款利息  
 LINT 透支利息  
 MINT 補差息  
 T 通融抵用



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 五月 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



巴尊化莉

敬啟



## 交易明細查詢

列印日期：2021/05/31

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	2021/05/01 - 2021/05/31		

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	2021/05/21			295.00	000 000000000000000000	295.00		轉帳 本月分戶利息 00000000
2	2021/05/21			426,883.00	000 012013588006	427,178.00		轉存存本取息 定存本金 588006
3	2021/05/21		427,178.00		000	0.00		存本



綜存存單查詢

列印日期：2021/05/31

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 427,178.00	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	012-013-58982-1	2021/05/21	存本取息儲蓄存款	427,178.00	2022/05/21	機動	0.0000	不續存



## 交易明細查詢

列印日期：2021/05/31

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	2021/05/01 - 2021/05/31		

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	2021/05/21			295.00	000 000000000000000000	295.00		轉帳 本月分戶利息 000000000
2	2021/05/21			426,723.00	000 012013588014	427,018.00		轉存存本取息 定存本金 588014
3	2021/05/21		427,018.00		000	0.00		存本



綜存存單查詢

列印日期：2021/05/31

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 427,018.00	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	012-013-58983-8	2021/05/21	存本取息儲蓄存款	427,018.00	2022/05/21	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 5 月 31 日

共 1 頁

收 據 字 號		帳 號 戶	名 品	單 位	數 量	面 值 金 額										保 管 處	備 考	
						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  
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

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 5 月份

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							

頁計 0 筆  
 總計 0 筆

0

0

\$0.00

\$0.00

製表

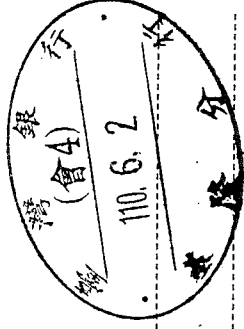
覆核

出納

營業  
公庫  
總務

會計

經副襄理  
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 05月 01日 起至 110年 05月 31日止

製表日期：民國 110年06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	4,861,245					48,895	9	4,812,350	
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	75,130,863					237,914	1,012.13	74,892,949	
機械及設備	件	466	6,974,442			1	267	163,783	465	6,810,392	
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	1						1		
	其他	件	46	646,142					13,520	46	632,622
雜項設備	圖書	冊(套)	381		1,578					1,959	
	博物	件	3							3	
	其他	件	503	4,419,145		422,770		101,860	503	4,740,055	
有價證券	股										
權利											
其他											
總值		1,430	95,399,227	1,578	422,770	1	267	565,972	3,007	95,255,758	

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 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。



# 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05月01日起 至110年05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
<b>總計</b>			5	1,481	0	0	0	0	0	146,609	5	1,481
<b>應用系統 小計</b>			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

總主 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

事務

組長 羅若禮