

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 6 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 6 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)
六、原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表

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 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			
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	11,246,551	11,266,000	-19,449	-0.17	88,655,125	88,742,000	-86,875	-0.10
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	36,000	-9,000	-25.00
服務收入	431	42,000					27,000	36,000	-9,000	-25.00
財產收入	45	405,000	20,651	43,000	-22,349	-51.97	118,151	208,000	-89,849	-43.20
權利金收入	453	120,000					50,000	60,000	-10,000	-16.67
利息收入	454	25,000	6,686	13,000	-6,314	-48.57	6,686	13,000	-6,314	-48.57
其他財產收入	45Y	260,000	13,965	30,000	-16,035	-53.45	61,465	135,000	-73,535	-54.47
政府撥入收入	46	131,907,000	11,221,000	11,221,000			88,488,000	88,488,000		
公庫撥款收入	462	131,907,000	11,221,000	11,221,000			88,488,000	88,488,000		
其他收入	4Y	20,000	4,900	2,000	2,900	145.00	15,670	10,000	5,670	56.70
雜項收入	4YY	20,000	4,900	2,000	2,900	145.00	15,670	10,000	5,670	56.70
基金用途	5	139,024,000	9,336,268	11,266,000	-1,929,732	-17.13	78,121,244	88,742,000	-10,620,756	-11.97
國民教育計畫	53	139,024,000	9,336,268	11,266,000	-1,929,732	-17.13	78,121,244	88,742,000	-10,620,756	-11.97
本期賸餘(短絀)	6	-6,650,000	1,910,283		1,910,283		10,533,881		10,533,881	
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					20,564,930	7,282,000	13,282,930	182.41

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：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-利息收入：本月份及截至本月份累計數主要係上半年專戶存款利息收入減少。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 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	
國民教育計畫		本月數				9,336,268	11,266,000	-1,929,732	-17.13
		累計數				78,121,244	88,742,000	-10,620,756	-11.97

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 6 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	3,314,159	1,521,445	1,870,311	94,854,300
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			293,370	4,763,455
房屋及建築	155,594,556	79,512,039			1,427,480	74,655,037
機械及設備	13,571,541	8,604,088	2,716,589	753,236	223,971	6,706,835
交通及運輸設備	1,658,858	958,657			81,091	619,110
雜項設備	22,202,239	17,446,209	597,570	768,209	-155,601	4,740,992
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2,716,589元；報廢753,236元。
 雜項設備：增置597,570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 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(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2,716,589元;報廢753,236元。
 雜項設備:增置597,570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 6 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														

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6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	131,592,697	100.00	負債	2	16,173,467	12.29
流動資產	11	35,883,591	27.27	流動負債	21	12,684,828	9.64
現金	1101	35,759,362	27.17	應付款項	2102	12,684,828	9.64
銀行存款	110102	35,687,362	27.12	應付代收款	210203	12,684,828	9.64
銀行存款—市庫存款	110102-1	20,492,930	15.57	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	15,194,432	11.55	其他負債	28	3,488,639	2.65
零用及週轉金	110103	72,000	0.05	什項負債	2801	3,488,639	2.65
預付款項	1108	124,229	0.09	存入保證金	280104	2,633,833	2.00
預付費用	110804	124,229	0.09	應付退休及離職金	280106	854,806	0.65
預付費用—非預算類	110804-2	124,229	0.09	淨資產	3	115,419,230	87.71
長期貸墊款及準備金	12	854,806	0.65	淨資產	31	115,419,230	87.71
準備金	1203	854,806	0.65	淨資產	3101	115,419,230	87.71
退休及離職準備金	120301	854,806	0.65	累積餘額	310101	104,962,946	79.76
固定資產	14	94,852,819	72.08	本期賸餘	310102	10,456,284	7.95
土地	1401	3,367,390	2.56	合計：		131,592,697	
* 土地 *	140101	3,367,390	2.56				

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6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	4,763,455	3.62				
土地改良物	140201	7,691,516	5.84				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,928,061	-2.23				
房屋建築及設備	1404	74,655,037	56.73				
房屋建築及設備	140401	155,594,556	118.24				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-80,939,519	-61.51				
機械及設備	1405	6,706,835	5.10				
機械及設備	140501	15,534,894	11.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,828,059	-6.71				
交通及運輸設備	1406	619,110	0.47				
交通及運輸設備	140601	1,658,858	1.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,039,748	-0.79				
雜項設備	1407	4,740,992	3.60				
雜項設備	140701	22,031,600	16.74				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

7

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6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	-17,290,608	-13.14				
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：		131,592,697					

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

收入支出表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,406,424	91,969,284
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	180,524	3,432,310
財產孳息收入	6,686	56,686
其他財產收入	173,838	3,375,624
政府撥入收入	11,221,000	88,488,000
公庫撥款收入	11,221,000	88,488,000
其他收入	4,900	15,670
雜項收入	4,900	15,670
支出	9,899,080	81,513,000
人事支出	8,949,374	76,208,231
人事支出	8,949,374	76,208,231
業務支出	343,810	1,686,872
業務支出	343,810	1,686,872
財產損失		15,199
財產交易損失		15,199
折舊、折耗及攤銷	562,812	3,376,557
固定資產折舊	562,812	3,376,557
其他支出	43,084	226,141
其他支出	43,084	226,141

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6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）	1,507,344	10,456,284
期初淨資產		104,962,946
解繳公庫		
期末淨資產		115,419,230

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 6 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	88,655,125	3,314,159	91,969,284	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	118,151	3,314,159	3,432,310	財產收益
政府撥入收入	88,488,000		88,488,000	政府撥入收入
其他收入	15,670		15,670	其他收入
基金用途	78,121,244	3,391,756	81,513,000	支出
用人費用	76,208,231		76,208,231	人事支出
服務費用	1,499,808	187,064	1,686,872	業務支出
材料及用品費	166,064	-166,064		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	21,000	-21,000		
其他	226,141	15,199	15,199	財產損失
折舊、折耗及攤銷		3,376,557	3,376,557	折舊、折耗及攤銷
其他支出			226,141	其他支出
本期賸餘(短絀)	10,533,881	-77,597	10,456,284	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	20,564,930	94,854,300	115,419,230	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	133,914,000	76,208,231	-57,705,769	-43.09
11 正式員額薪資	86,436,000	53,844,717	-32,591,283	-37.71
113 職員薪金	85,288,000	53,259,976	-32,028,024	-37.55
114 工員工資	1,148,000	584,741	-563,259	-49.06
12 聘僱及兼職人員薪資	4,008,000	1,429,238	-2,578,762	-64.34
122 約僱職員薪金	329,000	192,038	-136,962	-41.63
124 兼職人員酬金	3,679,000	1,237,200	-2,441,800	-66.37
13 超時工作報酬	1,657,000	69,790	-1,587,210	-95.79
131 加班費	1,657,000	69,790	-1,587,210	-95.79
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	4,539,629	-4,421,371	-49.34
161 職員退休及離職金	8,781,000	4,453,049	-4,327,951	-49.29
162 工員退休及離職金	180,000	86,580	-93,420	-51.90
* 18 福利費 *	* 9,502,000 *	* 3,771,035 *	* -5,730,965 *	* -60.31 *
181 分擔員工保險費	8,926,000	3,593,618	-5,332,382	-59.74
18Y 其他福利費	576,000	177,417	-398,583	-69.20
2 服務費用	4,053,000	1,499,808	-2,553,192	-63.00
21 水電費	1,404,000	401,761	-1,002,239	-71.38
212 工作場所電費	1,224,000	339,498	-884,502	-72.26
214 工作場所水費	180,000	62,263	-117,737	-65.41
22 郵電費	140,000	55,311	-84,689	-60.49
221 郵費	13,000	9,858	-3,142	-24.17
222 電話費	127,000	45,453	-81,547	-64.21

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	19,000	3,204	-15,796	-83.14
231 國內旅費	14,000	3,204	-10,796	-77.11
236 裝卸費	5,000		-5,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	25,000	5,593	-19,407	-77.63
241 印刷及裝訂費	25,000	5,593	-19,407	-77.63
25 修理保養及保固費	1,120,000	507,219	-612,781	-54.71
252 一般房屋修護費	120,000	70,688	-49,312	-41.09
254 其他建築修護費	562,000	70,878	-491,122	-87.39
255 機械及設備修護費	221,000	116,624	-104,376	-47.23
257 雜項設備修護費	217,000	249,029	32,029	14.76
27 一般服務費	977,000	406,250	-570,750	-58.42
279 外包費	977,000	406,250	-570,750	-58.42
28 專業服務費	296,000	94,427	-201,573	-68.10
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	137,000	25,295	-111,705	-81.54
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	37,500	-52,500	-58.33
29 公共關係費	72,000	26,043	-45,957	-63.83
291 公共關係費	72,000	26,043	-45,957	-63.83
3 材料及用品費	484,000	166,064	-317,936	-65.69
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	166,064	-311,936	-65.26
321 辦公(事務)用品	342,000	136,429	-205,571	-60.11
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	%
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	21,000	-16,000	-43.24
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	20,000	-16,000	-44.44
744 慰問、照護及濟助金	36,000	20,000	-16,000	-44.44
9 其他	536,000	226,141	-309,859	-57.81
91 其他支出	536,000	226,141	-309,859	-57.81
91Y 其他	536,000	226,141	-309,859	-57.81
合計	139,024,000	78,121,244	-60,902,756	-43.81

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 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
20,492,930	20,492,930	0	

15

基隆市政府
歲出各機關對帳單
110/06/01-110/06/30

18211 建德國中

列印日期：110/07/05

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		87,501,673	68,919,026	18,582,647
11051821180030100	301教育基金	110/06/03	13858400006738		11,221,000	收入數		98,722,673	68,919,026	29,803,647
11051821180030100	301教育基金	110/06/03	00122	0600482		支付數	16,909	98,722,673	68,935,935	29,786,738
11051821180030100	301教育基金	110/06/03	00123	0600483		支付數	965,365	98,722,673	69,901,300	28,821,373
11051821180030100	301教育基金	110/06/03	00124	0600484		支付數	11,655	98,722,673	69,912,955	28,809,718
11051821180030100	301教育基金	110/06/03	00125	0600485		支付數	22,540	98,722,673	69,935,495	28,787,178
11051821180030100	301教育基金	110/06/03	00126	0600486		支付數	21,818	98,722,673	69,957,313	28,765,360
11051821180030100	301教育基金	110/06/04	00128	0600927		支付數	7,920	98,722,673	69,965,233	28,757,440
11051821180030100	301教育基金	110/06/04	00129	0600928		支付數	7,493	98,722,673	69,972,726	28,749,947
11051821180030100	301教育基金	110/06/04	00130	0600929		支付數	7,500	98,722,673	69,980,226	28,742,447
11051821180030100	301教育基金	110/06/04	00131	0600930		支付數	30,814	98,722,673	70,011,040	28,711,633
11051821180030100	301教育基金	110/06/04	00127	0600931		支付數	10,000	98,722,673	70,021,040	28,701,633
11051821180030100	301教育基金	110/06/08	00132	0601154		支付數	34,560	98,722,673	70,055,600	28,667,073
11051821180030100	301教育基金	110/06/08	00133	0601155		支付數	68,828	98,722,673	70,124,428	28,598,245
11051821180030100	301教育基金	110/06/09	13859800007187		13,965	收入數		98,736,638	70,124,428	28,612,210
11051821180030100	301教育基金	110/06/10	00134	0601565		支付數	63,790	98,736,638	70,188,218	28,548,420
11051821180030100	301教育基金	110/06/11	13854100007259		4,900	收入數		98,741,538	70,188,218	28,553,320
11051821180030100	301教育基金	110/06/11	00135	0601756		支付數	9,975	98,741,538	70,198,193	28,543,345
11051821180030100	301教育基金	110/06/11	00136	0601757		支付數	22,000	98,741,538	70,220,193	28,521,345
11051821180030100	301教育基金	110/06/16	00137	0602135		支付數	81,250	98,741,538	70,301,443	28,440,095
11051821180030100	301教育基金	110/06/16	00138	0602137		支付數	62,109	98,741,538	70,363,552	28,377,986
11051821180030100	301教育基金	110/06/16	00139	0602138		支付數	6,468	98,741,538	70,370,020	28,371,518
11051821180030100	301教育基金	110/06/16	00140	0602139		支付數	11,080	98,741,538	70,381,100	28,360,438
11051821180030100	301教育基金	110/06/18	00141	0602525		支付數	156,240	98,741,538	70,537,340	28,204,198
11051821180030100	301教育基金	110/06/21	00142	0602705		支付數	70,526	98,741,538	70,607,866	28,133,672
11051821180030100	301教育基金	110/06/22	13858600007743		6,686	收入數		98,748,224	70,607,866	28,140,358
11051821180030100	301教育基金	110/06/25	00144	0603325		支付數	10,395	98,748,224	70,618,261	28,129,963
11051821180030100	301教育基金	110/06/25	00145	0603326		支付數	15,959	98,748,224	70,634,220	28,114,004
11051821180030100	301教育基金	110/06/25	00146	0603327		支付數	16,359	98,748,224	70,650,579	28,097,645
11051821180030100	301教育基金	110/06/28	00147	0603470		支付數	20,112	98,748,224	70,670,691	28,077,533
11051821180030100	301教育基金	110/06/29	00143	0603581		支付數	7,584,603	98,748,224	78,255,294	20,492,930
	小計				11,246,551		9,336,268			

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6月30日

摘要	存入日期			金額		備註
	年	月	日	小計	合計	
帳號餘額					74,466	
110年4月勞工退休金	110	6	1	23,866		
110年5月勞工退休金	110	6	28	23,178		
110年5月勞工健保費	110	6	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： 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110/06/30

報表編號:pbnce011r

列印日期:110/07/01

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			74,466
1	18211-建德國中	18015200029001	建德國中代扣繳專戶	74,466

檔 號：
保存年限：

簽 於 會計室

日期：110年7月1日

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

佐理員鄭和方

0701 0940

會計室 林怡芳

會辦單位

組長章志純

0201
1015

法行

徐仁壽

臺南市立建德國民中學校長

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 6 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)				14,614,649
加：學校已登帳而銀行未登帳之未兌現支票金額				3,483
108學年度下學期暨109學年度教育優先區計畫-賸餘款繳回	2021/6/24	MB3995647	3,483	
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)				14,618,132
二、學校帳面餘額(專戶#012038003028)				579,783
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)				579,783

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 6 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				15,194,432
一、學校帳面餘額(公提離職儲金專戶#012004900378)				427,483
銀行帳面餘額(公提離職儲金專戶#012004900378) (保管戶定存012-013-59146-5)				427,483
二、學校帳面餘額(自提離職儲金專戶#012004900386)				427,323
銀行帳面餘額(自提離職儲金專戶#012004900386) 管戶定存012-013-59147-3)				427,323
退休及離職準備金(學校帳面餘額)合計				854,806

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

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：012-038-00089-9
ACCOUNT NO.

幣別：00
CURRENCY

中華民國 110 年 6 月 30 日

總頁數：574 分頁數：1

日期：自 年 月 日起至 年 月 日止

利率：%

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes entries for LMB, MR, C, M, DINTB, and T.

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
ACCOUNT NO.

幣別：00
CURRENCY

中華民國 110 年 6 月 30 日

總頁數：575 分頁數：2

日期：自 年 月 日起至 年 月 日止

利率：%

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes entries for MR, M, C, DINTB, and T.

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
ACCOUNT NO.

幣別：00
CURRENCY

中華民國 110 年 6 月 30 日

總頁數：576 分頁數：3

日期：自 年 月 日起至 年 月 日止

利率：%

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes entries for M, DINTB, MR, C, M, ME1, and T.

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 蔡詩菁

帳號：012-038-00089-9 幣別：00 中華民國 110 年 6 月 30 日 總頁數：577 分頁數 4
 ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率：%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
110/06/28	M	** BBF ** 3995637	5,774,537.00	19,675,186.00	13,900,649.00	
110/06/28	M	3995646	4,901.00		13,895,748.00	
110/06/28	M	3995651	16,600.00		13,879,148.00	
110/06/30	MR	**TOTAL:	5,864,640.00	807,586.00	14,618,132.00	基隆市政府
				20,482,772.00	14,618,132.00	

存款行簽章
 基隆分行
 主辦會計 桑詩菁

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單
 BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：012-038-00302-8 幣別：00 中華民國 110 年 6 月 30 日 總頁數：830 分頁數 1
 ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率：%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
110/06/01	LMB			579,494.00	579,494.00	
110/06/21	DINTB	**TOTAL:	0.00	289.00	579,783.00	存款 (未扣稅)
				579,783.00	579,783.00	

存款行簽章
 基隆分行
 主辦會計 桑詩菁

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳號	10578754	截至民國	一百一十年六月三十日	止
存款餘額	NT\$	0.00	新臺幣	零元整
備註				

此致
 基隆市立德國民中學

中華郵政股份有限公司
 儲匯處 處長



巴庫佐莉

敬啟



交易明細查詢

列印日期：2021/07/08

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	2021/06/01 - 2021/06/30		

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	2021/06/21			305.00	000 000000000000000000	305.00		轉帳 本月分戶 利息 00000000
2	2021/06/21			427,178.00	000 012013589821	427,483.00		轉存存本 取息 定存本金 589821
3	2021/06/21		427,483.00		000	0.00		存本



綜存存單查詢

列印日期：2021/07/08

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		
存單總金額	新臺幣 427,483.00	止打額	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	012-013-59146-5	2021/06/21	存本取息儲蓄存款	427,483.00	2022/06/21	機動	0.0000	不續存



請輸入您的 Windows 密碼以登入：

確定 X



臺灣銀行

交易明細查詢

列印日期：2021/07/08

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				
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		2021/06/01 - 2021/06/30						
1	2021/06/21		305.00	305.00	000 00000000000000000000	305.00		轉帳 本月分戶 利息 000000000
2	2021/06/21		427,018.00	427,018.00	000 012013589838	427,323.00		轉存存本 取息 定存本金 589838
3	2021/06/21		427,323.00	427,323.00	000	0.00		存本



綜存存單查詢

列印日期：2021/07/08

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							
存單總金額	新臺幣 427,323.00	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	012-013-59147-3	2021/06/21	存本取息儲蓄存款	427,323.00	2022/06/21	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 6 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
							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

KS913

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 6 月份

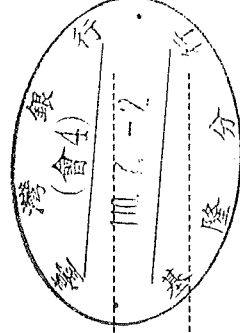
字第 號第 1 頁
代理行處名稱 基隆分行

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							

質料

合計	0 筆	0		\$0.00			
總計	0 筆	0		\$0.00			
製表					營業	會計	經理
					公庫		正副主任
					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 06月 01日 起至 110年 06月 30日止

製表日期：民國 110年07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	4,812,350					48,895	9	4,763,455
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	74,892,949					237,912	1,012.13	74,655,037
機械及設備	件	465	6,810,392	1	59,873			163,430	466	6,706,835
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1						1	
	其他	件	46	632,622					13,512	46
雜項設備	圖書	冊(套)	1,959						1,959	
	博物	件	3						3	
	其他	件	503	4,740,055	4	100,000			99,063	507
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		3,007	95,255,758	5	159,873			562,812	3,012	94,852,819

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。

教師兼主任 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06月01日起 至110年06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 林怡杏

機關長官

基隆市立建德國民中學 校長 徐仁斌

教師兼主任 林輝煌

**基隆市地方教育發展基金—基隆市立建德國民中學
原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或
民間團體明細表**

民國 110 年 1 月 1 日 至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別 (1.代辦； 2.委託；3.補 (捐)助)	計畫 名稱	代辦、受委託、受補 (捐)助機關 (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、受補(捐)助機關(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。
- (三) 所稱「補(捐)助」，係指機關(基金)對他機關(構)、學校之補(捐)助，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。
- (四) 代辦、委託、補(捐)助經費已納列代辦、受委託、受補(捐)助機關(基金)年度預算者，毋須填列本表。

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、補(捐)助案件數量太多，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。

製表：

佐理員 鄭和方

會計室：

會計主任 林怡杏

機關長官：

基隆市立建德國民中學校長 徐仁斌