

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 7 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 7 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 7 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				
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		
					金 額	%			金 額	%	
名 稱	編 號										
基金來源	4	132,374,000	11,180,760	11,242,000	-61,240	-0.54	99,835,885	99,984,000	-148,115	-0.15	
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	3,360	6,000	-2,640	-44.00	30,360	42,000	-11,640	-27.71	
服務收入	431	42,000	3,360	6,000	-2,640	-44.00	30,360	42,000	-11,640	-27.71	
財產收入	45	405,000		57,000	-57,000	-100.00	118,151	265,000	-146,849	-55.41	
權利金收入	453	120,000		30,000	-30,000	-100.00	50,000	90,000	-40,000	-44.44	
利息收入	454	25,000					6,686	13,000	-6,314	-48.57	
其他財產收入	45Y	260,000		27,000	-27,000	-100.00	61,465	162,000	-100,535	-62.06	
政府撥入收入	46	131,907,000	11,177,000	11,177,000			99,665,000	99,665,000			
公庫撥款收入	462	131,907,000	11,177,000	11,177,000			99,665,000	99,665,000			
其他收入	4Y	20,000	400	2,000	-1,600	-80.00	16,070	12,000	4,070	33.92	
雜項收入	4YY	20,000	400	2,000	-1,600	-80.00	16,070	12,000	4,070	33.92	
基金用途	5	139,024,000	8,145,395	11,242,000	-3,096,605	-27.54	86,266,639	99,984,000	-13,717,361	-13.72	
國民教育計畫	53	139,024,000	8,145,395	11,242,000	-3,096,605	-27.54	86,266,639	99,984,000	-13,717,361	-13.72	
本期賸餘(短絀)	6	-6,650,000	3,035,365		3,035,365		13,569,246		13,569,246		
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					23,600,295	7,282,000	16,318,295	224.09	

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：本月份主要係免試人學報名作業費減少；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8期權利金，游泳池因疫情暫停營運以致尚未收取。4. 財產收入-利息收入：截至本月份累計數主要係上半年專戶存款利息收入減少。5. 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。6. 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。

基隆市地方教育發展基金—基隆市建德國民中學

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 7 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				8,145,395	11,242,000	-3,096,605	-27.54
		累計數				86,266,639	99,984,000	-13,717,361	-13.72

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 7 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	3,534,159	1,521,445	2,433,386	94,511,225
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			342,265	4,714,560
房屋及建築	155,594,556	79,512,039			1,665,394	74,417,123
機械及設備	13,571,541	8,604,088	2,906,589	753,236	390,614	6,730,192
交通及運輸設備	1,658,858	958,657			94,613	605,588
雜項設備	22,202,239	17,446,209	627,570	768,209	-59,500	4,674,891
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2,906,589元；報廢753,236元。
 雜項設備：增置627,570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 7 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2,906,589元;報廢753,236元。
 雜項設備:增置627,570元;報廢768,209元。

4

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 7 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														
購建中固定資產														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備														
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
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7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	131,983,431	100.00	負債	2	13,871,911	10.51
流動資產	11	36,616,810	27.74	流動負債	21	11,152,452	8.45
現金	1101	36,609,731	27.74	應付款項	2102	11,152,452	8.45
銀行存款	110102	36,537,731	27.68	應付代收款	210203	11,152,452	8.45
銀行存款—市庫存款	110102-1	23,528,295	17.83	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	13,009,436	9.86	其他負債	28	2,719,459	2.06
零用及週轉金	110103	72,000	0.05	什項負債	2801	2,719,459	2.06
預付款項	1108	7,079	0.01	存入保證金	280104	1,864,063	1.41
預付費用	110804	7,079	0.01	應付退休及離職金	280106	855,396	0.65
預付費用—非預算類	110804-2	7,079	0.01	淨資產	3	118,111,520	89.49
長期貸墊款及準備金	12	855,396	0.65	淨資產	31	118,111,520	89.49
準備金	1203	855,396	0.65	淨資產	3101	118,111,520	89.49
退休及離職準備金	120301	855,396	0.65	累積餘額	310101	104,962,946	79.53
固定資產	14	94,509,744	71.61	本期賸餘	310102	13,148,574	9.96
土地	1401	3,367,390	2.55	合計：		131,983,431	
土地	140101	3,367,390	2.55				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

6

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7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	-17,386,709	-13.17				
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：		131,983,431					

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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,400,760	103,370,044
徵收及依法分配收入		6,304
違規罰款收入		6,304
勞務收入	3,360	30,360
服務收入	3,360	30,360
財產收益	220,000	3,652,310
財產孳息收入		56,686
其他財產收入	220,000	3,595,624
政府撥入收入	11,177,000	99,665,000
公庫撥款收入	11,177,000	99,665,000
其他收入	400	16,070
雜項收入	400	16,070
支出	8,708,470	90,221,470
人事支出	7,902,859	84,111,090
人事支出	7,902,859	84,111,090
業務支出	242,536	1,929,408
業務支出	242,536	1,929,408
財產損失		15,199
財產交易損失		15,199
折舊、折耗及攤銷	563,075	3,939,632
固定資產折舊	563,075	3,939,632
其他支出		226,141
其他支出		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7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)	2,692,290	13,148,574
期初淨資產		104,962,946
解繳公庫		
期末淨資產		118,111,520

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 7 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	99,835,885	3,534,159	103,370,044	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	30,360		30,360	勞務收入
財產收入	118,151	3,534,159	3,652,310	財產收益
政府撥入收入	99,665,000		99,665,000	政府撥入收入
其他收入	16,070		16,070	其他收入
基金用途	86,266,639	3,954,831	90,221,470	支出
用人費用	84,111,090		84,111,090	人事支出
服務費用	1,703,109	226,299	1,929,408	業務支出
材料及用品費	205,299	-205,299		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	21,000	-21,000		
		15,199	15,199	財產損失
		3,939,632	3,939,632	折舊、折耗及攤銷
其他	226,141		226,141	其他支出
本期賸餘(短絀)	13,569,246	-420,672	13,148,574	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	23,600,295	94,511,225	118,111,520	期末淨資產

註：

11

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7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	84,111,090	-49,802,910	-37.19
11 正式員額薪資	86,436,000	59,806,389	-26,629,611	-30.81
113 職員薪金	85,288,000	59,189,753	-26,098,247	-30.60
114 工員工資	1,148,000	616,636	-531,364	-46.29
12 聘僱及兼職人員薪資	4,008,000	1,478,672	-2,529,328	-63.11
122 約僱職員薪金	329,000	219,472	-109,528	-33.29
124 兼職人員酬金	3,679,000	1,259,200	-2,419,800	-65.77
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	12,387,504	-10,962,496	-46.95
151 考績獎金	12,057,000	1,197,314	-10,859,686	-90.07
152 年終獎金	11,248,000	11,190,190	-57,810	-0.51
15Y 其他獎金	45,000		-45,000	-100.00
16 退休及卹償金	8,961,000	5,275,659	-3,685,341	-41.13
161 職員退休及離職金	8,781,000	5,184,084	-3,596,916	-40.96
162 工員退休及離職金	180,000	91,575	-88,425	-49.13
18 福利費	9,502,000	5,093,076	-4,408,924	-46.40
181 分擔員工保險費	8,926,000	4,746,684	-4,179,316	-46.82
18Y 其他福利費	576,000	346,392	-229,608	-39.86
2 服務費用	4,053,000	1,703,109	-2,349,891	-57.98
21 水電費	1,404,000	471,192	-932,808	-66.44
212 工作場所電費	1,224,000	408,929	-815,071	-66.59
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

12

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7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	3,474	-15,526	-81.72
231 國內旅費	14,000	3,474	-10,526	-75.19
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	546,069	-573,931	-51.24
252 一般房屋修護費	120,000	79,508	-40,492	-33.74
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	279,059	62,059	28.60
27 一般服務費	977,000	487,500	-489,500	-50.10
279 外包費	977,000	487,500	-489,500	-50.10
28 專業服務費	296,000	107,927	-188,073	-63.54
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	10,800	6,800	170.00
28Y 其他專業服務費	90,000	45,000	-45,000	-50.00
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	205,299	-278,701	-57.58
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	205,299	-272,701	-57.05
321 辦公(事務)用品	342,000	136,429	-205,571	-60.11
322 報章雜誌	97,000	54,032	-42,968	-44.30

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7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	86,266,639	-52,757,361	-37.95

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 7 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
23,528,295	23,528,295	0	

15

基隆市政府
歲出各機關對帳單

110/07/01-110/07/31

18211 建德國中

列印日期：110/08/03

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		98,748,224	78,255,294	20,492,930
11051821180030100	301教育基金	110/07/01	00148	0700103		支付數	4,995	98,748,224	78,260,289	20,487,935
11051821180030100	301教育基金	110/07/01	00149	0700104		支付數	438,236	98,748,224	78,698,525	20,049,699
11051821180030100	301教育基金	110/07/01	00150	0700105		支付數	965,365	98,748,224	79,663,890	19,084,334
11051821180030100	301教育基金	110/07/02	138599000008273		11,177,000	收入數		109,925,224	79,663,890	30,261,334
11051821180030100	301教育基金	110/07/02	138521000008389		3,360	收入數		109,928,584	79,663,890	30,264,694
11051821180030100	301教育基金	110/07/05	00151	0700516		支付數	20,920	109,928,584	79,684,810	30,243,774
11051821180030100	301教育基金	110/07/05	00152	0700517		支付數	22,270	109,928,584	79,707,080	30,221,504
11051821180030100	301教育基金	110/07/05	00153	0700518		支付數	6,000	109,928,584	79,713,080	30,215,504
11051821180030100	301教育基金	110/07/07	00154	0700960		支付數	23,487	109,928,584	79,736,567	30,192,017
11051821180030100	301教育基金	110/07/09	00155	0701269		支付數	7,500	109,928,584	79,744,067	30,184,517
11051821180030100	301教育基金	110/07/09	00156	0701270		支付數	81,250	109,928,584	79,825,317	30,103,267
11051821180030100	301教育基金	110/07/12	00158	0701412		支付數	29,569	109,928,584	79,854,886	30,073,698
11051821180030100	301教育基金	110/07/12	00157	0701413		支付數	32,000	109,928,584	79,886,886	30,041,698
11051821180030100	301教育基金	110/07/14	00159	0701883		支付數	24,820	109,928,584	79,911,706	30,016,878
11051821180030100	301教育基金	110/07/15	00160	0702039		支付數	69,431	109,928,584	79,981,137	29,947,447
11051821180030100	301教育基金	110/07/21	00161	0702773		支付數	39,235	109,928,584	80,020,372	29,908,212
11051821180030100	301教育基金	110/07/23	00163	0703061		支付數	36,568	109,928,584	80,056,940	29,871,644
11051821180030100	301教育基金	110/07/26	00164	0703256		支付數	71,790	109,928,584	80,128,730	29,799,854
11051821180030100	301教育基金	110/07/26	00165	0703274		支付數	12,695	109,928,584	80,141,425	29,787,159
11051821180030100	301教育基金	110/07/26	00166	0703276		支付數	438,236	109,928,584	80,579,661	29,348,923
11051821180030100	301教育基金	110/07/27	00167	0703443		支付數	32,000	109,928,584	80,611,661	29,316,923
11051821180030100	301教育基金	110/07/28	138563000009678		200	收入數		109,928,784	80,611,661	29,317,123
11051821180030100	301教育基金	110/07/28	10	0700182		支出收回	230,108	109,928,784	80,381,553	29,547,231
11051821180030100	301教育基金	110/07/28	143	0700182		支出收回	1,288,438	109,928,784	79,093,115	30,835,669
11051821180030100	301教育基金	110/07/29	00162	0703791		支付數	7,277,544	109,928,784	86,370,659	23,558,125
11051821180030100	301教育基金	110/07/30	138501000009821		200	收入數		109,928,984	86,370,659	23,558,325
11051821180030100	301教育基金	110/07/30	00168	0704087		支付數	23,205	109,928,984	86,393,864	23,535,120
11051821180030100	301教育基金	110/07/30	00169	0704088		支付數	6,825	109,928,984	86,400,689	23,528,295
	小計				11,180,760		8,145,395			

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7月31日

摘要	存入日期			金額		備註
	年	月	日	小計	合計	
帳號餘額					691,302	
110年6月勞工退休金	110	6	28	23,178		
110年5月公教健保費	110	7	2	644,482		
110年6月勞工健保費	110	7	27	23,642		

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110/07/31

報表編號:pbmce011r

列印日期:110/08/02

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			691,302
1	18211-建德國中	18015200029001	建德國中代扣繳專戶	691,302

檔 號：
保存年限：

簽 於會計室

日期：110年8月2日

主旨：檢附110年7月份台灣銀行公庫存款對帳單，會請出納組長於
110/8/5前編製銀行存款差額解釋表，俾辦理7月份會計報告
之編送。所簽

請 核 示

裝

會辦單位：出納組

承辦單位

會辦單位

決行

組長章志純

0802
1527

會計室 林怡杏
0802-1527

Handwritten signature and red seal of the Treasurer (章志純) with the date 8/2/110.

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 7 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)				12,473,388
加：學校已登帳而銀行未登帳之未兌現支票金額				7,719
110年度1月-6月兼任輔導教師減授課鐘點費及衍生勞健保暨補充保費-賸餘款繳回	2021/7/27	MB3995680	7,719	
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)				12,481,107
二、學校帳面餘額(專戶#012038003028)				536,048
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)				536,048

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 7 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				13,009,436
一、學校帳面餘額(公提離職儲金專戶#012004900378)				427,778
銀行帳面餘額(公提離職儲金專戶#012004900378) (保管戶定存012-013-59331-1)				427,778
二、學校帳面餘額(自提離職儲金專戶#012004900386)				427,618
銀行帳面餘額(自提離職儲金專戶#012004900386) 管戶定存012-013-59332-8)				427,618
退休及離職準備金(學校帳面餘額)合計				855,396

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

透支限額：

Table with columns: 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). Rows include transactions for 基隆市政府 and 首昇國際股份有限公司.

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

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存
部印鑑，以便核對。

Table with columns: 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). Rows include transactions for 基隆市政府 and 基隆市政府.

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

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存
部印鑑，以便核對。

Table with columns: 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). Rows include transactions for 基隆市政府 and 基隆市政府.

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 蔡詩菁

帳號：012-038-00089-9
 ACCOUNT NO.

幣別：00
 CURRENCY

中華民國 110 年 7 月 30 日

總頁數：570

分頁數：4

日期：自 年 月 日起至 年 月 日止

利率：%

日期	摘要	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
110/07/27	MZ99	10,783,798.00	19,082,640.00	8,298,842.00	
110/07/28	M		17,928.00	8,316,770.00	1431112.CNT0000012
110/07/28	MR	49,050.00		8,267,720.00	基隆市立建德國民
110/07/28	MZ99		38,950.00	8,306,670.00	1431112.CNT0000004
110/07/29	MZ99		5,976.00	8,312,646.00	1431112.CNT0000002
110/07/30	M	2,610.00		8,313,024.00	基隆市政府
110/07/30	MR		799,612.00	9,112,636.00	基隆市政府
110/07/30	MR		3,340,085.00	12,452,721.00	1431112.CNT0000000
110/07/30	MZ99		28,386.00	12,481,107.00	
	**TOTAL:	10,835,458.00	23,316,565.00	12,481,107.00	

存款行簽章

基隆分行

主辦會計 秦詩菁

BOT-M-5207 103.04

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.

幣別：00
 CURRENCY

中華民國 110 年 7 月 30 日

總頁數：820

分頁數：1

日期：自 年 月 日起至 年 月 日止

利率：%

日期	摘要	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
110/07/01	LMB		579,783.00	579,783.00	
110/07/21	C		300.00	580,083.00	
110/07/28	M	44,035.00		536,048.00	
	**TOTAL:	44,035.00	580,083.00	536,048.00	

存款行簽章

基隆分行

主辦會計 秦詩菁

BOT-M-5207 103.04

本行公庫存款每月抄送客戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原章全
 部印鑑，以便核對。

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳號	10578754	截至民國	一百一十年七月三十一日	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

巴寧佐莉



敬啟



請輸入您的 Windows 密碼以登入：

確定 

交易明細查詢

列印日期：2021/08/02

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	2021/07/01 - 2021/07/31		

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	2021/07/21			295.00	000 0000000000000000000	295.00		轉帳 本月分戶 利息 00000000
2	2021/07/21			427,483.00	000 012013591465	427,778.00		轉存存本 取息 定存本金 591465
3	2021/07/21		427,778.00		000	0.00		存本



綜存存單查詢

列印日期：2021/08/02

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		
存單總金額	新臺幣 427,778.00	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	存單金額	到期日	利率區分	開戶/轉存利率	續存記號
1	012-013-59331-1	2021/07/21	存本取息儲蓄存款	427,778.00	2022/07/21	機動	0.0000	不續存



請輸入您的 Windows 密碼以登入：

確定 X



綜存存單查詢

列印日期：2021/08/02

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 427,618.00	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	存單金額	到期日	利率區分	開戶/轉存利率	續存記號
1	012-013-59332-8	2021/07/21	存本取息儲蓄存款	427,618.00	2022/07/21	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 7 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	
							幣 名	百	十	萬	千	百	十	元			角
		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 林文威

會計單位 會計室
主任 林怡杏

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

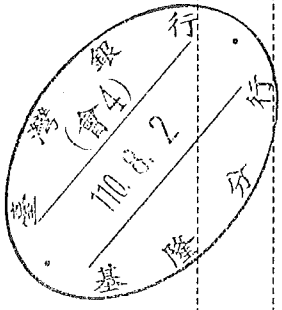
中華民國 110 年 7 月份

代理行處名稱

字第 號第 1 頁
基隆分行

寄存證 品名 數量 股數 面 額 合 計 種類 保管處 備考

無 資 料



圓計	0 筆	0	\$0.00
總計	0 筆	0	\$0.00

製表 覆核 出納 會計 經理 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 07月 01日 起至 110年 07月 31日止

製表日期：民國 110年08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	4,763,455				48,895		9	4,714,560
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	74,655,037				237,914		1,012.13	74,417,123
機械及設備	件	466	6,706,835	8	190,000		166,643		474	6,730,192
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1						1	
	其他	件	46	619,110				13,522		46
雜項設備	圖書	冊(套)	1,959						1,959	
	博物	件	3						3	
	其他	件	507	4,740,992	2	30,000		96,101	509	4,674,891
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		3,012	94,852,819	10	220,000		563,075		3,022	94,509,744

財產管理人員

幹事 邱韻琦
代理組長

財產主管人員

教師兼 總務主任 林文威
0804/0955

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。

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07月01日起 至110年07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 

覆核


主辦會計



機關長官



事務 

總主 
 0804/0955