

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 8 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

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 8 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 8 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	22,741,211	22,775,000	-33,789	-0.15	122,577,096	122,759,000	-181,904	-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					30,360	42,000	-11,640	-27.71
服務收入	431	42,000					30,360	42,000	-11,640	-27.71
財產收入	45	405,000	-21,739	12,000	-33,739	-281.16	96,412	277,000	-180,588	-65.19
權利金收入	453	120,000	-21,739		-21,739		28,261	90,000	-61,739	-68.60
利息收入	454	25,000					6,686	13,000	-6,314	-48.57
其他財產收入	45Y	260,000		12,000	-12,000	-100.00	61,465	174,000	-112,535	-64.68
政府撥入收入	46	131,907,000	22,761,000	22,761,000			122,426,000	122,426,000		
公庫撥款收入	462	131,907,000	22,761,000	22,761,000			122,426,000	122,426,000		
其他收入	4Y	20,000	1,950	2,000	-50	-2.50	18,020	14,000	4,020	28.71
雜項收入	4YY	20,000	1,950	2,000	-50	-2.50	18,020	14,000	4,020	28.71
基金用途	5	139,024,000	10,660,574	22,775,000	-12,114,426	-53.19	96,927,213	122,759,000	-25,831,787	-21.04
國民教育計畫	53	139,024,000	10,660,574	22,775,000	-12,114,426	-53.19	96,927,213	122,759,000	-25,831,787	-21.04
國民中學教育	531	139,024,000	10,660,574	22,775,000	-12,114,426	-53.19	96,927,213	122,759,000	-25,831,787	-21.04
本期騰餘(短絀)	6	-6,650,000	12,080,637		12,080,637		25,649,883		25,649,883	
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					35,680,932	7,282,000	28,398,932	389.99

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-權利金收入：本月份主要係退還室內溫水游泳池委託專業經營管理5/13-7/3疫情期間停止營運權利金；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：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 8 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				10,660,574	22,775,000	-12,114,426	-53.19
		累計數				96,927,213	122,759,000	-25,831,787	-21.04

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 8 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	1,532,911	2,985,887	93,947,258
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			391,160	4,665,665
房屋及建築	155,594,556	79,512,039			1,903,306	74,179,211
機械及設備	13,571,541	8,604,088	2,906,589	764,702	546,774	6,562,566
交通及運輸設備	1,658,858	958,657			108,125	592,076
雜項設備	22,202,239	17,446,209	627,570	768,209	36,522	4,578,869
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764,702元。
 雜項設備：增置627,570元；報廢768,209元。

3

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 8 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764,702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 8 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8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	141,310,906	100.00	負債	2	11,682,716	8.27
流動資產	11	46,507,642	32.91	流動負債	21	8,666,829	6.13
現金	1101	46,500,563	32.91	應付款項	2102	8,666,829	6.13
銀行存款	110102	46,428,563	32.86	應付代收款	210203	8,666,829	6.13
銀行存款—市庫存款	110102-1	35,608,932	25.20	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	10,819,631	7.66	其他負債	28	3,015,887	2.13
零用及週轉金	110103	72,000	0.05	什項負債	2801	3,015,887	2.13
預付款項	1108	7,079	0.01	存入保證金	280104	2,159,881	1.53
預付費用	110804	7,079	0.01	應付退休及離職金	280106	856,006	0.61
預付費用—非預算類	110804-2	7,079	0.01	淨資產	3	129,628,190	91.73
長期貸墊款及準備金	12	856,006	0.61	淨資產	31	129,628,190	91.73
準備金	1203	856,006	0.61	淨資產	3101	129,628,190	91.73
退休及離職準備金	120301	856,006	0.61	累積餘額	310101	104,962,946	74.28
固定資產	14	93,945,777	66.48	本期賸餘	310102	24,665,244	17.45
土地	1401	3,367,390	2.38	合計：		141,310,906	
土地	140101	3,367,390	2.38				
信託代理與保證資產		3,210,160		信託代理與保證負債		3,210,160	
保證品		3,210,160		應付保證品		3,210,160	

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8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	4,665,665	3.30				
土地改良物	140201	7,691,516	5.44				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,025,851	-2.14				
房屋建築及設備	1404	74,179,211	52.49				
房屋建築及設備	140401	155,594,556	110.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-81,415,345	-57.61				
機械及設備	1405	6,562,566	4.64				
機械及設備	140501	15,713,428	11.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,150,862	-6.48				
交通及運輸設備	1406	592,076	0.42				
交通及運輸設備	140601	1,658,858	1.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,066,782	-0.75				
雜項設備	1407	4,578,869	3.24				
雜項設備	140701	22,061,600	15.61				
信託代理與保證資產		3,210,160		信託代理與保證負債		3,210,160	
保證品		3,210,160		應付保證品		3,210,160	

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8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	-17,482,731	-12.37				
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：		141,310,906					

信託代理與保證資產

3,210,160

信託代理與保證負債

3,210,160

保證品

3,210,160

應付保證品

3,210,160

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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	22,741,211	126,111,255
徵收及依法分配收入		6,304
違規罰款收入		6,304
勞務收入		30,360
服務收入		30,360
財產收益	-21,739	3,630,571
財產孳息收入	-21,739	34,947
其他財產收入		3,595,624
政府撥入收入	22,761,000	122,426,000
公庫撥款收入	22,761,000	122,426,000
其他收入	1,950	18,020
雜項收入	1,950	18,020
支出	11,224,541	101,446,011
人事支出	10,302,561	94,413,651
人事支出	10,302,561	94,413,651
業務支出	336,547	2,265,955
業務支出	336,547	2,265,955
財產損失	115	15,314
財產交易損失	115	15,314
折舊、折耗及攤銷	563,852	4,503,484
固定資產折舊	563,852	4,503,484
其他支出	21,466	247,607
其他支出	21,466	247,607

9

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8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)	11,516,670	24,665,244
期初淨資產		104,962,946
解繳公庫		
期末淨資產		129,628,190

註：

/ 0

基隆市地方教育發展基金—基隆市建德國民中學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 8 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	122,577,096	3,534,159	126,111,255	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	96,412	3,534,159	3,630,571	財產收益
政府撥入收入	122,426,000		122,426,000	政府撥入收入
其他收入	18,020		18,020	其他收入
基金用途	96,927,213	4,518,798	101,446,011	支出
用人費用	94,413,651		94,413,651	人事支出
服務費用	2,023,196	242,759	2,265,955	業務支出
材料及用品費	221,759	-221,759		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	21,000	-21,000		
		15,314	15,314	財產損失
		4,503,484	4,503,484	折舊、折耗及攤銷
其他	247,607		247,607	其他支出
本期賸餘(短絀)	25,649,883	-984,639	24,665,244	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	35,680,932	93,947,258	129,628,190	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8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	94,413,651	-39,500,349	-29.50
11 正式員額薪資	86,436,000	67,483,959	-18,952,041	-21.93
113 職員薪金	85,288,000	66,835,428	-18,452,572	-21.64
114 工員工資	1,148,000	648,531	-499,469	-43.51
12 聘僱及兼職人員薪資	4,008,000	1,697,986	-2,310,014	-57.64
122 約僱職員薪金	329,000	246,906	-82,094	-24.95
124 兼職人員酬金	3,679,000	1,451,080	-2,227,920	-60.56
13 超時工作報酬	1,657,000	986,382	-670,618	-40.47
131 加班費	1,657,000	986,382	-670,618	-40.47
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	6,024,403	-2,936,597	-32.77
161 職員退休及離職金	8,781,000	5,927,833	-2,853,167	-32.49
162 工員退休及離職金	180,000	96,570	-83,430	-46.35
18 福利費	9,502,000	5,833,417	-3,668,583	-38.61
181 分擔員工保險費	8,926,000	5,459,025	-3,466,975	-38.84
18Y 其他福利費	576,000	374,392	-201,608	-35.00
2 服務費用	4,053,000	2,023,196	-2,029,804	-50.08
21 水電費	1,404,000	554,211	-849,789	-60.53
212 工作場所電費	1,224,000	482,571	-741,429	-60.57
214 工作場所水費	180,000	71,640	-108,360	-60.20
22 郵電費	140,000	71,025	-68,975	-49.27
221 郵費	13,000	17,378	4,378	33.68
222 電話費	127,000	53,647	-73,353	-57.76

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8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	4,074	-14,926	-78.56
231 國內旅費	14,000	4,074	-9,926	-70.90
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	610,849	-509,151	-45.46
252 一般房屋修護費	120,000	82,028	-37,972	-31.64
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	149,584	-71,416	-32.31
257 雜項設備修護費	217,000	308,359	91,359	42.10
27 一般服務費	977,000	568,750	-408,250	-41.79
279 外包費	977,000	568,750	-408,250	-41.79
28 專業服務費	296,000	179,973	-116,027	-39.20
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	137,000	86,175	-50,825	-37.10
287 委託檢驗(定)試驗認證費	52,000	21,498	-30,502	-58.66
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	52,500	-37,500	-41.67
29 公共關係費	72,000	28,721	-43,279	-60.11
291 公共關係費	72,000	28,721	-43,279	-60.11
3 材料及用品費	484,000	221,759	-262,241	-54.18
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	221,759	-256,241	-53.61
321 辦公(事務)用品	342,000	152,889	-189,111	-55.30
322 報章雜誌	97,000	54,032	-42,968	-44.30

13

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8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	247,607	-288,393	-53.80
91 其他支出	536,000	247,607	-288,393	-53.80
91Y 其他	536,000	247,607	-288,393	-53.80
合計	139,024,000	96,927,213	-42,096,787	-30.28

14

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 110 年 8 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
35,608,932	35,608,932	0	

15

基隆市政府
歲出各機關對帳單

110/08/01-110/08/31

18211 建德國中

列印日期：110/09/01

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		109,928,984	86,400,689	23,528,295
11051821180030100	301教育基金	110/08/03	00170	0800129		支付數	954,252	109,928,984	87,354,941	22,574,043
11051821180030100	301教育基金	110/08/03	00171	0800130		支付數	4,995	109,928,984	87,359,936	22,569,048
11051821180030100	301教育基金	110/08/03	00172	0800131		支付數	6,000	109,928,984	87,365,936	22,563,048
11051821180030100	301教育基金	110/08/03	00173	0800132		支付數	15,689	109,928,984	87,381,625	22,547,359
11051821180030100	301教育基金	110/08/04	13857700009868		22,761,000	收入數		132,689,984	87,381,625	45,308,359
11051821180030100	301教育基金	110/08/05	00174	0800591		支付數	9,377	132,689,984	87,391,002	45,298,982
11051821180030100	301教育基金	110/08/05	00175	0800592		支付數	26,857	132,689,984	87,417,859	45,272,125
11051821180030100	301教育基金	110/08/06	00176	0800929		支付數	24,060	132,689,984	87,441,919	45,248,065
11051821180030100	301教育基金	110/08/06	00177	0800930		支付數	194,760	132,689,984	87,636,679	45,053,305
11051821180030100	301教育基金	110/08/06	00178	0800932		支付數	16,000	132,689,984	87,652,679	45,037,305
11051821180030100	301教育基金	110/08/10	13852100010132		1,950	收入數		132,691,934	87,652,679	45,039,255
11051821180030100	301教育基金	110/08/11	21030200000457		21,739	收入退還		132,670,195	87,652,679	45,017,516
11051821180030100	301教育基金	110/08/11	00179	0801501		支付數	73,642	132,670,195	87,726,321	44,943,874
11051821180030100	301教育基金	110/08/13	00180	0801741		支付數	81,250	132,670,195	87,807,571	44,862,624
11051821180030100	301教育基金	110/08/13	00181	0801742		支付數	916,592	132,670,195	88,724,163	43,946,032
11051821180030100	301教育基金	110/08/17	00183	0802133		支付數	12,000	132,670,195	88,736,163	43,934,032
11051821180030100	301教育基金	110/08/18	00182	0802339		支付數	64,604	132,670,195	88,800,767	43,869,428
11051821180030100	301教育基金	110/08/26	00185	0803285		支付數	21,600	132,670,195	88,822,367	43,847,828
11051821180030100	301教育基金	110/08/26	00186	0803305		支付數	24,600	132,670,195	88,846,967	43,823,228
11051821180030100	301教育基金	110/08/27	00187	0803385		支付數	5,465	132,670,195	88,852,432	43,817,763
11051821180030100	301教育基金	110/08/27	00188	0803386		支付數	10,137	132,670,195	88,862,569	43,807,626
11051821180030100	301教育基金	110/08/27	00189	0803387		支付數	5,454	132,670,195	88,868,023	43,802,172
11051821180030100	301教育基金	110/08/27	00190	0803388		支付數	50,000	132,670,195	88,918,023	43,752,172
11051821180030100	301教育基金	110/08/30	00184	0803589		支付數	7,705,004	132,670,195	96,623,027	36,047,168
11051821180030100	301教育基金	110/08/31	00191	0803869		支付數	438,236	132,670,195	97,061,263	35,608,932
	小計				22,741,211		10,660,574			

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8月31日

摘要	存入日期			金額		備註
	年	月	日	小計	合計	
帳號餘額					715,307	
110年6月份勞工退休金	110	8	5	22,388		
110年7月勞保費	110	8	27	23,007		
110年6月勞工健保費	110	8	27	15,148		
110年7月份勞工退休金	110	8	27	8,583		
110年6月公教健保費	110	8	31	646,181		

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：

會計室林怡杏

機關長官：

教師兼代理學生事務主任賴宛秀

基隆市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期110/08/31

報表編號:pbmce011r

列印日期:110/09/01

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			715,307
1	18211-建德國中	18015200029001	建德國中代扣繳專戶	715,307

檔 號：

保存年限：

簽 於 會計室

日期：110年9月1日

主旨：檢附110年8月份台灣銀行公庫存款對帳單，會請出納組長於
110/9/6前編製銀行存款差額解釋表，俾辦理8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

佐理員鄭和方

09010806

組長章志純

0801
1316

會計室林怡杏

主任
09010810

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 8 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)				10,283,583
加：學校已登帳而銀行未登帳之未兌現支票金額				13,745
「110年全國中等學校運動會」資格賽及會內賽補助經費-賸餘款繳回	2021/8/20	MB4009608	6,552	
109學年度入校諮詢陪伴實施計畫-賸餘款繳回	2021/8/24	MB4009610	7,193	
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				438,236
110年7月公教公付健保費	8月30日	收#238	438,236	
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)				9,859,092
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 8 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				10,819,631
一、學校帳面餘額(公提離職儲金專戶#012004900378)				428,083
銀行帳面餘額(公提離職儲金專戶#012004900378) (保管戶定存012-013-59507-8)				428,083
二、學校帳面餘額(自提離職儲金專戶#012004900386)				427,923
銀行帳面餘額(自提離職儲金專戶#012004900386) (保管戶定存012-013-59508-6)				427,923
退休及離職準備金(學校帳面餘額)合計				856,006

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

教師兼代理學生事務主任賴宛秀

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號: 012-038-00089-9

幣別: 00

中華民國 110 年 8 月 31 日

總頁數: 605

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	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	註釋 REMARKS
110/08/01	LMB			12,481,107.00	12,481,107.00	
110/08/02	C		1,494.00		12,482,601.00	
110/08/02	MZ99		8,964.00		12,491,565.00	143112, CNT00000006
110/08/03	C		4,482.00		12,496,047.00	
110/08/03	MZ99		13,446.00		12,509,493.00	143112, CNT00000009
110/08/04	MR		954,252.00		13,463,745.00	基隆市政府
110/08/04	MR		15,689.00		13,479,434.00	基隆市政府
110/08/04	C		92.00		13,479,526.00	
110/08/04	C		4,282.00		13,483,808.00	
110/08/04	M	3995680	7,719.00		13,476,089.00	
110/08/04	M	3995683	89,360.00		13,386,729.00	
110/08/04	C		-4,282.00		13,382,447.00	
110/08/04	C		4,482.00		13,386,929.00	
110/08/04	M	3995684	354,394.00		13,032,535.00	
110/08/04	M	3995685	1,111,712.00		11,920,823.00	
110/08/04	M	3995686	74,160.00		11,846,663.00	
110/08/05	C		2,988.00		11,849,651.00	
110/08/05	M	3995690	9,469.00		11,859,120.00	
110/08/05	M	3995691	42,358.00		11,901,478.00	
110/08/05	M	** BCF **	1,689,172.00		11,797,824.00	
110/08/05	M	** BCF **	13,486,996.00		11,797,824.00	

存款行簽章

基隆分行

主辦會計 蔡詩菁

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: 012-038-00089-9

幣別: 00

中華民國 110 年 8 月 31 日

總頁數: 606

分頁數: 2

透支限額:

期間: 自

年 月 日起至

年 月 日止

利率: %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	註釋 REMARKS
110/08/05	M	** BCF **	1,689,172.00	13,486,996.00	11,797,824.00	
110/08/05	M	3995689	22,388.00		11,775,436.00	
110/08/05	M	3995692	3,340,085.00		8,435,351.00	
110/08/05	MR	3995688	159,465.00		8,275,886.00	食家安飲食文化館
110/08/06	C		1,494.00		9,077,380.00	基隆市政府
110/08/06	MR		9,377.00		9,086,757.00	基隆市政府
110/08/06	MR		26,657.00		9,113,414.00	
110/08/06	MR	3995694	92,501.00		9,021,113.00	
110/08/09	MR		2,486,219.00		11,507,332.00	基隆市政府
110/08/09	MR		957.00		11,508,289.00	基隆市政府
110/08/10	C		1,494.00		11,509,783.00	
110/08/10	MR		290,000.00		11,799,783.00	基隆市政府
110/08/10	M	3995695	27,998.00		11,771,785.00	光明頂旅行社
110/08/10	MR		100,000.00		11,871,785.00	
110/08/11	C		1,599.00		11,873,384.00	
110/08/11	M	3995697	75,241.00		11,798,143.00	
110/08/11	M		21,739.00		11,819,882.00	
110/08/11	M	3995696	2,927.00		11,816,955.00	
110/08/11	M	** BCF **	5,409,777.00		11,816,955.00	

存款行簽章

基隆分行

主辦會計 蔡詩菁

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: 012-038-00089-9

幣別: 00

中華民國 110 年 8 月 31 日

總頁數: 607

分頁數: 3

透支限額:

期間: 自

年 月 日起至

年 月 日止

利率: %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	註釋 REMARKS
110/08/12	MR	** BCF **	5,409,777.00	17,226,732.00	11,816,955.00	
110/08/12	M	3995699	21,739.00	73,642.00	11,890,597.00	基隆市政府
110/08/13	C			1,494.00	11,868,858.00	
110/08/16	C		59,000.00		11,870,352.00	
110/08/17	C		4,482.00		11,929,352.00	
110/08/17	MR		11,200.00		11,933,834.00	基隆市政府
110/08/17	M	4009601	88,725.00		11,945,034.00	
110/08/17	M	3995700	584,000.00		11,856,309.00	
110/08/18	C			2,988.00	11,272,309.00	
110/08/18	MR		884,160.00		11,275,297.00	基隆市政府
110/08/18	MR		50,000.00		12,159,457.00	基隆市政府
110/08/19	MR		64,604.00		12,209,457.00	基隆市政府
110/08/19	MR		7,800.00		12,144,853.00	基隆市政府
110/08/19	MR			7,200.00	12,201,657.00	基隆市政府
110/08/20	M	3995698	2,000.00		12,208,857.00	基隆市政府
110/08/20	M	4009607	68,250.00		12,209,457.00	基隆市政府
110/08/23	C	** BCF **	6,246,895.00	18,386,841.00	12,139,946.00	基隆市安樂商場

存款行簽章

基隆分行

主辦會計 蔡詩菁

BOT-M-5207 103.04

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：012-038-00089-9

幣別：00

中華民國 110 年 8 月 31 日

608

分頁數

4

透支限額：

日期：自

年 月 日起至

年 月 日

%

摘要符號說明

LMB 上月結餘
BCF 透支負
BBF 存項負
R C M 現存
N I 轉帳
V U H Y L 一次交換
DINT 存項息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通帳用

日期	摘要	支取	存入	結餘	註釋
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
110/08/23	MR	6,246,895.00	18,386,841.00	12,139,946.00	首弄國際股份
110/08/24	C		19,795.00	12,159,741.00	
110/08/25	MR		1,494.00	12,161,235.00	基隆市政府
110/08/25	C		67,990.00	12,229,225.00	
110/08/25	M		4,482.00	12,233,707.00	
110/08/25	M	14,073.00		12,219,634.00	
110/08/25	M	18,343.00		12,201,291.00	
110/08/25	M	45,624.00		12,155,667.00	
110/08/26	M	2,240,292.00		9,915,375.00	
110/08/27	M	185,544.00		9,729,831.00	
110/08/27	M	8,583.00		9,721,248.00	
110/08/27	M	23,007.00		9,698,241.00	
110/08/27	M	15,148.00		9,683,093.00	
110/08/30	MR		5,465.00	9,688,558.00	基隆市政府
110/08/30	MR		10,137.00	9,698,695.00	基隆市政府
110/08/30	MR		5,454.00	9,704,149.00	基隆市政府
110/08/30	C		1,494.00	9,705,643.00	
110/08/30	MZ99		825.00	9,706,468.00	143112, CNT0000008
110/08/31	MR	8,797,509.00	19,305,522.00	10,508,013.00	基隆市政府

存款行簽章

基隆分行

主辦會計 秦詩菁

製表：黃淑慶

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 8 月 31 日

609

分頁數

5

透支限額：

日期：自

年 月 日起至

年 月 日

%

摘要符號說明

LMB 上月結餘
BCF 透支負
BBF 存項負
R C M 現存
N I 轉帳
V U H Y L 一次交換
DINT 存項息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通帳用

日期	摘要	支取	存入	結餘	註釋
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
110/08/31	M	8,797,509.00	19,305,522.00	10,508,013.00	
110/08/31	M	3,290.00		10,504,723.00	
110/08/31	M	646,181.00		9,858,542.00	
110/08/31	MZ99		550.00	9,859,092.00	143112, CNT0000008
	**TOTAL:	9,446,980.00	19,306,072.00	9,859,092.00	

存款行簽章

基隆分行

主辦會計 秦詩菁

製表：黃淑慶

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

幣別：00

中華民國 110 年 8 月 31 日

861

分頁數

1

透支限額：

日期：自

年 月 日起至

年 月 日

%

摘要符號說明

LMB 上月結餘
BCF 透支負
BBF 存項負
R C M 現存
N I 轉帳
V U H Y L 一次交換
DINT 存項息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通帳用

日期	摘要	支取	存入	結餘	註釋
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
110/08/01	LMB		536,048.00	536,048.00	
	**TOTAL:	0.00	536,048.00	536,048.00	

存款行簽章

基隆分行

主辦會計 秦詩菁

製表：黃淑慶

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳 存 款 餘 額	號 10578754	截至民國 一百一十 年八月三十一 日止
備 註	額 NT\$	0.00 新臺幣 零元整

此致

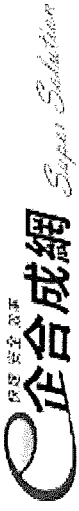
基隆市立建德國民中學

中華郵政股份有限公司
儲匯處 處長



陳棟梁

敬啟



綜存存單查詢

列印日期：2021/09/01

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 428,083.00	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	012-013-59507-8	2021/08/23	存本取息儲蓄存款	428,083.00	2022/08/23	機動	0.0000	不續存



交易明細查詢

列印日期：2021/09/01

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				
		00838247 中學				新臺幣		
		012-004-90038-6 隆分行				往來明細		
		查詢期間	2021/08/01 - 2021/08/31					
1	2021/08/23			305.00	000 000000000000000000	305.00		轉帳 本月分戶 利息 00000000
2	2021/08/23			427,618.00	000 012013593328	427,923.00		轉存存本 取息 定存本金 593328
3	2021/08/23		427,923.00		000	0.00		存本



綜存存單查詢

列印日期：2021/09/01

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 427,923.00	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	012-013-59508-6	2021/08/23	存本取息儲蓄存款	427,923.00	2022/08/23	機動	0.0000	不續存

基隆市立建德國民中學

保管品月報表

中華民國110年8月31日

收據		帳號	戶名	品名	單位	數量	面值金額	保管處	備考
字	號								
基建中字第D	001824	#000068	基隆市立建德國民中學	存單及票據 (定期存款存單)	張	1	1,605,080	臺灣銀行基隆分行	設置太陽光電發電系統 公開標租案履約保證金 (寄存證編號#00011083)
基建中字第D	001825	#000068	基隆市立建德國民中學	存單及票據 (定期存款存單)	張	1	1,605,080	臺灣銀行基隆分行	設置太陽光電發電系統 公開標租案履約保證金 (寄存證編號#00011083)
			以下空白						
			合 計			2	3,210,160		

出納組長

組長章志純

總務主任

教師兼
總務主任 **林文威**

會計主任

會計主任 **林怡杏**

機關首長

基隆市立建德國民中學
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

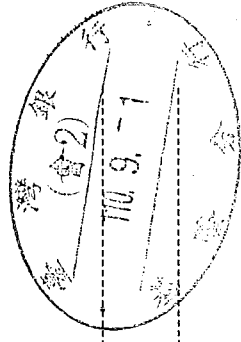
戶名：基隆市立建德國民中學

中華民國 110 年 8 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
00011083 存單及票據	2		\$3,210,160.00	\$3,210,160.00			

頁計	1 筆	2	\$3,210,160.00	\$3,210,160.00			
總計	1 筆	2	\$3,210,160.00	\$3,210,160.00			

製表 覆核 出納 營業 會計 經理助理 正副主任
 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 08月 01日 起至 110年 08月 31日止

製表日期：民國 110年09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	4,714,560					48,895	9	4,665,665
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	74,417,123					237,912	1,012.13	74,179,211
機械及設備	件	474	6,730,192			1	115	167,511	473	6,562,566
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1						1	
	其他	件	46	605,588					13,512	46
雜項設備	圖書	冊(套)	1,959						1,959	
	博物	件	3						3	
	其他	件	509	4,674,891				96,022	509	4,578,869
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		3,022	94,509,744			1	115	563,852	3,021	93,945,777

財產管理人員

幹事林芳仔 0901/1345

財產主管人員

教師兼林文威 總務主任 0901/1505

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08月01日起 至110年08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

幹事林芳仔

0901
1345

覆核

教師兼林文威
總務主任

0901/1503

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