

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 9 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 9 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 9 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	9,532,296	9,511,000	21,296	0.22	132,109,392	132,270,000	-160,608	-0.12
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	42,476	28,000	14,476	51.70	138,888	305,000	-166,112	-54.46
權利金收入	453	120,000	22,283		22,283		50,544	90,000	-39,456	-43.84
利息收入	454	25,000					6,686	13,000	-6,314	-48.57
其他財產收入	45Y	260,000	20,193	28,000	-7,807	-27.88	81,658	202,000	-120,342	-59.58
政府撥入收入	46	131,907,000	9,481,000	9,481,000			131,907,000	131,907,000		
公庫撥款收入	462	131,907,000	9,481,000	9,481,000			131,907,000	131,907,000		
其他收入	4Y	20,000	8,820	2,000	6,820	341.00	26,840	16,000	10,840	67.75
雜項收入	4YY	20,000	8,820	2,000	6,820	341.00	26,840	16,000	10,840	67.75
基金用途	5	139,024,000	19,819,975	11,675,000	8,144,975	69.76	116,747,188	134,434,000	-17,686,812	-13.16
國民教育計畫	53	139,024,000	19,819,975	11,675,000	8,144,975	69.76	116,747,188	134,434,000	-17,686,812	-13.16
國民中學教育	531	139,024,000	19,819,975	11,675,000	8,144,975	69.76	116,747,188	134,434,000	-17,686,812	-13.16
本期賸餘(短絀)	6	-6,650,000	-10,287,679	-2,164,000	-8,123,679	375.40	15,362,204	-2,164,000	17,526,204	-809.90
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					25,393,253	5,118,000	20,275,253	396.16

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期權利金於9月繳庫；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權利金因疫情減收。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 9 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				19,819,975	11,675,000	8,144,975	69.76
		累計數				116,747,188	134,434,000	-17,686,812	-13.16

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 9 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	4,717,924	2,271,716	2,840,531	94,537,574
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			440,055	4,616,770
房屋及建築	155,594,556	79,512,039			2,141,220	73,941,297
機械及設備	13,571,541	8,604,088	3,549,632	783,902	707,603	7,025,580
交通及運輸設備	1,658,858	958,657			121,502	578,699
雜項設備	22,202,239	17,446,209	887,570	1,483,193	-569,849	4,730,256
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3,549,632元；報廢783,902元。
 雜項設備：增置887,570元；報廢1,483,193元。
 電腦軟體：增置280,722元；攤銷4,621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

2

中華民國 110 年 9 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		280,722	4,621		277,582

註：機械及設備：增置3,549,632元；報廢783,902元。
 雜項設備：增置887,570元；報廢1,483,193元。
 電腦軟體：增置280,722元；攤銷4,621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 9 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9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	138,802,319	100.00	負債	2	18,871,492	13.60
流動資產	11	43,408,129	31.27	流動負債	21	15,804,995	11.39
現金	1101	43,321,795	31.21	應付款項	2102	15,804,995	11.39
銀行存款	110102	43,249,795	31.16	應付代收款	210203	15,804,995	11.39
銀行存款—市庫存款	110102-1	25,321,253	18.24	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	17,928,542	12.92	其他負債	28	3,066,497	2.21
零用及週轉金	110103	72,000	0.05	什項負債	2801	3,066,497	2.21
預付款項	1108	86,334	0.06	存入保證金	280104	2,209,881	1.59
預付費用	110804	86,334	0.06	應付退休及離職金	280106	856,616	0.62
預付費用—非預算類	110804-2	86,334	0.06	淨資產	3	119,930,827	86.40
長期貸墊款及準備金	12	856,616	0.62	淨資產	31	119,930,827	86.40
準備金	1203	856,616	0.62	淨資產	3101	119,930,827	86.40
退休及離職準備金	120301	856,616	0.62	累積餘額	310101	104,962,946	75.62
固定資產	14	94,259,992	67.91	本期賸餘	310102	14,967,881	10.78
土地	1401	3,367,390	2.43	合計：		138,802,319	
土地	140101	3,367,390	2.43				
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：

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9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	4,616,770	3.33				
土地改良物	140201	7,691,516	5.54				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,074,746	-2.22				
房屋建築及設備	1404	73,941,297	53.27				
房屋建築及設備	140401	155,594,556	112.10				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-81,653,259	-58.83				
機械及設備	1405	7,025,580	5.06				
機械及設備	140501	16,337,271	11.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,311,691	-6.71				
交通及運輸設備	1406	578,699	0.42				
交通及運輸設備	140601	1,658,858	1.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,080,159	-0.78				
雜項設備	1407	4,730,256	3.41				
雜項設備	140701	21,606,616	15.57				
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：

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9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	-16,876,360	-12.16				
無形資產	16	277,582	0.20				
無形資產	1601	277,582	0.20				
電腦軟體	160102	277,582	0.20				
合計：		138,802,319					
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：							

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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,716,061	136,827,316
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	1,226,241	4,856,812
財產孳息收入	22,283	57,230
其他財產收入	1,203,958	4,799,582
政府撥入收入	9,481,000	131,907,000
公庫撥款收入	9,481,000	131,907,000
其他收入	8,820	26,840
雜項收入	8,820	26,840
支出	20,413,424	121,859,435
人事支出	19,319,710	113,733,361
人事支出	19,319,710	113,733,361
業務支出	489,984	2,755,939
業務支出	489,984	2,755,939
財產損失	7,252	22,566
財產交易損失	7,252	22,566
折舊、折耗及攤銷	586,197	5,089,681
固定資產折舊	581,576	5,085,060
無形資產攤銷	4,621	4,621
其他支出	10,281	257,888
其他支出	10,281	257,888

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9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)	-9,697,363	14,967,881
期初淨資產		104,962,946
解繳公庫		
期末淨資產		119,930,827

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 9 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	132,109,392	4,717,924	136,827,316	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	138,888	4,717,924	4,856,812	財產收益
政府撥入收入	131,907,000		131,907,000	政府撥入收入
其他收入	26,840		26,840	其他收入
基金用途	116,747,188	5,112,247	121,859,435	支出
用人費用	113,733,361		113,733,361	人事支出
服務費用	2,442,655	313,284	2,755,939	業務支出
材料及用品費	280,284	-280,284		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	33,000	-33,000		
		22,566	22,566	財產損失
		5,089,681	5,089,681	折舊、折耗及攤銷
其他	257,888		257,888	其他支出
本期賸餘(短絀)	15,362,204	-394,323	14,967,881	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	25,393,253	94,537,574	119,930,827	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9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	113,733,361	-20,180,639	-15.07
11 正式員額薪資	86,436,000	75,514,697	-10,921,303	-12.64
113 職員薪金	85,288,000	74,834,271	-10,453,729	-12.26
114 工員工資	1,148,000	680,426	-467,574	-40.73
12 聘僱及兼職人員薪資	4,008,000	1,769,420	-2,238,580	-55.85
122 約僱職員薪金	329,000	274,340	-54,660	-16.61
124 兼職人員酬金	3,679,000	1,495,080	-2,183,920	-59.36
13 超時工作報酬	1,657,000	1,022,222	-634,778	-38.31
131 加班費	1,657,000	1,022,222	-634,778	-38.31
15 獎金	23,350,000	22,121,014	-1,228,986	-5.26
151 考績獎金	12,057,000	10,915,824	-1,141,176	-9.46
152 年終獎金	11,248,000	11,190,190	-57,810	-0.51
15Y 其他獎金	45,000	15,000	-30,000	-66.67
16 退休及卹償金	8,961,000	6,755,614	-2,205,386	-24.61
161 職員退休及離職金	8,781,000	6,654,049	-2,126,951	-24.22
162 工員退休及離職金	180,000	101,565	-78,435	-43.58
18 福利費	9,502,000	6,550,394	-2,951,606	-31.06
181 分擔員工保險費	8,926,000	6,137,002	-2,788,998	-31.25
18Y 其他福利費	576,000	413,392	-162,608	-28.23
2 服務費用	4,053,000	2,442,655	-1,610,345	-39.73
21 水電費	1,404,000	615,143	-788,857	-56.19
212 工作場所電費	1,224,000	543,503	-680,497	-55.60
214 工作場所水費	180,000	71,640	-108,360	-60.20
22 郵電費	140,000	76,112	-63,888	-45.63
221 郵費	13,000	17,378	4,378	33.68
222 電話費	127,000	58,734	-68,266	-53.75

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9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	4,734	-14,266	-75.08
231 國內旅費	14,000	4,734	-9,266	-66.19
236 裝卸費	5,000		-5,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	25,000	10,768	-14,232	-56.93
241 印刷及裝訂費	25,000	10,768	-14,232	-56.93
25 修理保養及保固費	1,120,000	856,409	-263,591	-23.53
252 一般房屋修護費	120,000	112,268	-7,732	-6.44
254 其他建築修護費	562,000	278,368	-283,632	-50.47
255 機械及設備修護費	221,000	156,784	-64,216	-29.06
257 雜項設備修護費	217,000	308,989	91,989	42.39
27 一般服務費	977,000	650,000	-327,000	-33.47
279 外包費	977,000	650,000	-327,000	-33.47
28 專業服務費	296,000	191,139	-104,861	-35.43
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	25,164	-26,836	-51.61
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	60,000	-30,000	-33.33
29 公共關係費	72,000	38,350	-33,650	-46.74
291 公共關係費	72,000	38,350	-33,650	-46.74
3 材料及用品費	484,000	280,284	-203,716	-42.09
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	280,284	-197,716	-41.36
321 辦公(事務)用品	342,000	211,414	-130,586	-38.18
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9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	33,000	-4,000	-10.81
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	32,000	-4,000	-11.11
744 慰問、照護及濟助金	36,000	32,000	-4,000	-11.11
9 其他	536,000	257,888	-278,112	-51.89
91 其他支出	536,000	257,888	-278,112	-51.89
91Y 其他	536,000	257,888	-278,112	-51.89
合計	139,024,000	116,747,188	-22,276,812	-16.02

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 9 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
25,321,253	25,321,253	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單

110/09/01-110/09/30

18211 建德國中

列印日期：110/10/01

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		132,670,195	97,061,263	35,608,932
11051821180030100	301教育基金	110/09/01	00192	0900166		支付數	954,252	132,670,195	98,015,515	34,654,680
11051821180030100	301教育基金	110/09/01	00193	0900167		支付數	4,995	132,670,195	98,020,510	34,649,685
11051821180030100	301教育基金	110/09/01	00194	0900168		支付數	26,250	132,670,195	98,046,760	34,623,435
11051821180030100	301教育基金	110/09/02	13859700011302		9,481,000	收入數		142,151,195	98,046,760	44,104,435
11051821180030100	301教育基金	110/09/06	13855700011460		5,193	收入數		142,156,388	98,046,760	44,109,628
11051821180030100	301教育基金	110/09/07	13855300011516		840	收入數		142,157,228	98,046,760	44,110,468
11051821180030100	301教育基金	110/09/07	00195	0901043		支付數	12,000	142,157,228	98,058,760	44,098,468
11051821180030100	301教育基金	110/09/07	00196	0901044		支付數	33,160	142,157,228	98,091,920	44,065,308
11051821180030100	301教育基金	110/09/07	00197	0901045		支付數	44,000	142,157,228	98,135,920	44,021,308
11051821180030100	301教育基金	110/09/07	00198	0901046		支付數	38,240	142,157,228	98,174,160	43,983,068
11051821180030100	301教育基金	110/09/07	00199	0901047		支付數	41,100	142,157,228	98,215,260	43,941,968
11051821180030100	301教育基金	110/09/07	00200	0901150		支付數	67,703	142,157,228	98,282,963	43,874,265
11051821180030100	301教育基金	110/09/08	00201	0901401		支付數	9,567,310	142,157,228	107,850,273	34,306,955
11051821180030100	301教育基金	110/09/08	00202	0901402		支付數	118,960	142,157,228	107,969,233	34,187,995
11051821180030100	301教育基金	110/09/08	00203	0901403		支付數	81,250	142,157,228	108,050,483	34,106,745
11051821180030100	301教育基金	110/09/09	00204	0901577		支付數	201,043	142,157,228	108,251,526	33,905,702
11051821180030100	301教育基金	110/09/10	13850800011729		2,520	收入數		142,159,748	108,251,526	33,908,222
11051821180030100	301教育基金	110/09/11	00205	0901844		支付數	51,000	142,159,748	108,302,526	33,857,222
11051821180030100	301教育基金	110/09/11	00206	0901904		支付數	12,000	142,159,748	108,314,526	33,845,222
11051821180030100	301教育基金	110/09/13	13857300011832		22,283	收入數		142,182,031	108,314,526	33,867,505
11051821180030100	301教育基金	110/09/14	00207	0902137		支付數	60,932	142,182,031	108,375,458	33,806,573
11051821180030100	301教育基金	110/09/14	00208	0902138		支付數	15,000	142,182,031	108,390,458	33,791,573
11051821180030100	301教育基金	110/09/17	00209	0902730		支付數	96,390	142,182,031	108,486,848	33,695,183
11051821180030100	301教育基金	110/09/17	00210	0902732		支付數	88,200	142,182,031	108,575,048	33,606,983
11051821180030100	301教育基金	110/09/17	00211	0902734		支付數	2,740	142,182,031	108,577,788	33,604,243
11051821180030100	301教育基金	110/09/17	00212	0902843		支付數	36,600	142,182,031	108,614,388	33,567,643
11051821180030100	301教育基金	110/09/22	13853100012263		15,000	收入數		142,197,031	108,614,388	33,582,643
11051821180030100	301教育基金	110/09/23	00213	0903106		支付數	45,000	142,197,031	108,659,388	33,537,643
11051821180030100	301教育基金	110/09/24	00215	0903357		支付數	36,480	142,197,031	108,695,868	33,501,163
11051821180030100	301教育基金	110/09/24	00216	0903358		支付數	5,465	142,197,031	108,701,333	33,495,698
11051821180030100	301教育基金	110/09/24	00217	0903359		支付數	433,439	142,197,031	109,134,772	33,062,259
11051821180030100	301教育基金	110/09/24	00218	0903360		支付數	7,427	142,197,031	109,142,199	33,054,832
11051821180030100	301教育基金	110/09/24	00219	0903361		支付數	3,610	142,197,031	109,145,809	33,051,222
11051821180030100	301教育基金	110/09/29	00214	0903760		支付數	7,735,429	142,197,031	116,881,238	25,315,793
11051821180030100	301教育基金	110/09/30	13859300012707		5,460	收入數		142,202,491	116,881,238	25,321,253

基隆市政府
歲出各機關對帳單
110/09/01-110/09/30

18211 建德國中

列印日期：110/10/01
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
	小計				9,532,296		19,819,975			

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9月30日

摘要	存入日期			金額		備註
	年	月	日	小計	合計	
帳號餘額					690,036	
110年7月份勞工退休金	110	8	27	8,583		
110年8月勞工健保費	110	9	27	15,148.00		
110年8月公教健保費	110	9	27	640,036.00		
110年8月勞保費	110	9	27	19,530.00		
110年8月勞工退休金	110	9	27	6,739.00		

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110/09/30

報表編號:pbmce011r

列印日期:110/10/02

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			690,036
1	18211-建德國中	18015200029001	建德國中代扣繳專戶	690,036

檔 號：

保存年限：

簽 於 會 計 室

日期：110年10月1日

主旨：檢附110年9月份台灣銀行公庫存款對帳單，會請出納組長於
110/10/6前編製銀行存款差額解釋表，俾辦理9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

100/115>

組長章志純

100/1113

會計室林怡杏

100/115>

臺中縣政府
會計室
100/115>

100/115>

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 9 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)				17,392,264
加：學校已登帳而銀行未登帳之未兌現支票金額				134,502
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學年度國中、國小原住民族語開課經費-賸餘款繳回	2021/9/11	MB4009638	1,424	
110學年度第1學期平安保險費	2021/9/29	MB4009662	123,550	
補校110學年度第1學期平安保險費	2021/9/29	MB4009663	2,976	
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)				17,526,766
二、學校帳面餘額(專戶#012038003028)				536,278
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)				536,278

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 9 月 30 日

摘 要	日 期	票 數 支 號	金 額	
			小 計	合 計
三、學校帳面餘額(專戶#012038003499)				0
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#012038003499)				0
四、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				17,928,542
一、學校帳面餘額(公提離職儲金專戶#012004900378)				428,388
銀行帳面餘額(公提離職儲金專戶#012004900378) (保管戶定存012-013-59684-4)				428,388
二、學校帳面餘額(自提離職儲金專戶#012004900386)				428,228
銀行帳面餘額(自提離職儲金專戶#012004900386) (保管戶定存012-013-59685-2)				428,228
退休及離職準備金(學校帳面餘額)合計				856,616

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

帳號: 012-038-00089-9 幣別: 00 中華民國 110 年 9 月 30 日 總頁數: 633 分頁數: 1

截止利率: %

日期: 年 月 日起至 年 月 日止

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes entries for 110/09/01 to 110/09/10.

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 9 月 30 日 總頁數: 634 分頁數: 2

截止利率: %

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes entries for 110/09/06 to 110/09/10.

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 9 月 30 日 總頁數: 635 分頁數: 3

截止利率: %

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes entries for 110/09/10 to 110/09/14.

存款行簽章: 基隆分行 主辦會計 蔡詩菁

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

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

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：012-038-00089-9
ACCOUNTING
透支限額：

幣別：00 中華民國 110 年 9 月 30 日
CURRENCY
期間：自 年 月 日起至 年 月 日止

636 分頁數 4 %

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes entries for 110/09/14 to 110/09/24 with various amounts and remarks like 'BBF **' and '基隆市政府'.

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 葉詩菁

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
ACCOUNTING
透支限額：

幣別：00 中華民國 110 年 9 月 30 日
CURRENCY
期間：自 年 月 日起至 年 月 日止

637 分頁數 5 %

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes entries for 110/09/24 to 110/09/27 with various amounts and remarks like 'BBF **' and '基隆市政府'.

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 葉詩菁

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
ACCOUNTING
透支限額：

幣別：00 中華民國 110 年 9 月 30 日
CURRENCY
期間：自 年 月 日起至 年 月 日止

638 分頁數 6 %

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes entries for 110/09/27 to 110/09/30 with various amounts and remarks like 'BBF **' and '基隆市政府'.

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 葉詩菁

本行公庫存款按日抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋印信全
部印鑒，以便核對。

本行公庫存款按日抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋印信全
部印鑒，以便核對。

製表：資訊區

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：012-038-00302-8 幣別：00 中華民國 110 年 9 月 30 日 總頁數：921 分頁數 1
 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
110/09/01	LMB			536,048.00	536,048.00	
110/09/14	C		0.00	230.00	536,278.00	
		**TOTAL:		536,278.00	536,278.00	

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：012-038-00349-9 幣別：00 中華民國 110 年 9 月 30 日 總頁數：1013 分頁數 1
 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
110/09/28	RM		0.00	0.00	0.00	
		**TOTAL:		0.00	0.00	

存款行簽章
 基隆分行
 主辦會計 蔡詩菁

BOT-M-5207 103.04

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印密金
 郵印鑑，以便核對。

郵表：資訓處

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳號	10578754	截至民國	一百一十年九月三十日	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

陳樟澤



敬啟



交易明細查詢

列印日期：2021/10/05

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	2021/09/01 - 2021/09/30		

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	2021/09/22			305.00	000 00000000000000000000	305.00		轉帳 本月分戶 利息 000000000
2	2021/09/22			428,083.00	000 012013595078	428,388.00		轉存存本 取息 定存本金 595078
3	2021/09/22		428,388.00		000	0.00		存本



綜存存單查詢

列印日期：2021/10/05

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 428,388.00	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	012-013-59684-4	2021/09/22	存本取息儲蓄存款	428,388.00	2022/09/22	機動	0.0000	不續存



交易明細查詢

列印日期：2021/10/05

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	2021/09/01 - 2021/09/30		

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	2021/09/22			305.00	000 00000000000000000000	305.00		轉帳 本月分戶 利息 000000000
2	2021/09/22			427,923.00	000 012013595086	428,228.00		轉存存本 取息 定存本金 595086
3	2021/09/22		428,228.00		000	0.00		存本



綜存存單查詢

列印日期：2021/10/05

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 428,228.00	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	012-013-59685-2	2021/09/22	存本取息儲蓄存款	428,228.00	2022/09/22	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9月30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**

臺灣銀行 代理公庫

K5913

行別：012

保管品餘額月報

帳號：000088

戶名：基隆市立建德國民中學

中華民國 110 年 9 月份

代理行處名稱 基隆分行

字號 號第 1 頁

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			

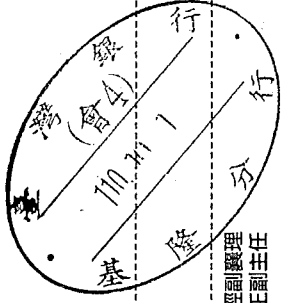
頁計	1 筆	2	\$3,210,160.00	\$3,210,160.00		
總計	1 筆	2	\$3,210,160.00	\$3,210,160.00		

營業 會計

營業 公庫 總務

製表 覆核 出納

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 09月 01日 起至 110年 09月 30日止

製表日期：民國 110年10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	4,665,665					48,895	9	4,616,770	
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	74,179,211					237,914	1,012.13	73,941,297
機械及設備	件	473	6,562,566	15	643,043	1	192	179,837	487	7,025,580	
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	1						1		
	其他	件	46	592,076					13,377	46	578,699
雜項設備	圖書	冊(套)	1,959						1,959		
	博物	件	3						3		
	其他	件	509	4,578,869	14	260,000	15	7,060	101,553	508	4,730,256
有價證券	股										
權利											
其他											
總值		3,021	93,945,777	29	903,043	16	7,252	581,576	3,034	94,259,992	

財產管理人員

幹事林芳仔

財產主管人員

教師兼
總務主任林文威

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09月01日起 至110年09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			10	282,203	0	0	0	0	4,621	151,230	10	277,582
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
套裝軟體 小計			1	103,765	0	0	0	0	1,701	1,701	1	102,064
6002020000-0001	AR製作教育軟體	套	1	103,765	0	0	0	0	1,701	1,701	1	102,064
其他軟體 小計			4	176,957	0	0	0	0	2,920	2,920	4	174,037
6002990000-0001	醍摩豆智慧學習系統3	套	3	120,429	0	0	0	0	1,987	1,987	3	118,442
6002990000-0002	醍摩豆智慧教學系統 Pro3 (含HiTA)	套	1	56,528	0	0	0	0	933	933	1	55,595

製表

幹事林芳仔

覆核

教師兼
總務主任林文威

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