

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 10 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 10 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 10 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	22,750	45,000	-22,250	-49.44	132,132,142	132,315,000	-182,858	-0.14
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	22,750	43,000	-20,250	-47.09	161,638	348,000	-186,362	-53.55
權利金收入	453	120,000		30,000	-30,000	-100.00	50,544	120,000	-69,456	-57.88
利息收入	454	25,000					6,686	13,000	-6,314	-48.57
其他財產收入	45Y	260,000	22,750	13,000	9,750	75.00	104,408	215,000	-110,592	-51.44
政府撥入收入	46	131,907,000					131,907,000	131,907,000		
公庫撥款收入	462	131,907,000					131,907,000	131,907,000		
其他收入	4Y	20,000		2,000	-2,000	-100.00	26,840	18,000	8,840	49.11
雜項收入	4YY	20,000		2,000	-2,000	-100.00	26,840	18,000	8,840	49.11
基金用途	5	139,024,000	10,128,621	3,792,000	6,336,621	167.10	126,875,809	138,226,000	-11,350,191	-8.21
國民教育計畫	53	139,024,000	10,128,621	3,792,000	6,336,621	167.10	126,875,809	138,226,000	-11,350,191	-8.21
國民中學教育	531	139,024,000	10,128,621	3,792,000	6,336,621	167.10	126,875,809	138,226,000	-11,350,191	-8.21
本期賸餘(短絀)	6	-6,650,000	-10,105,871	-3,747,000	-6,358,871	169.71	5,256,333	-5,911,000	11,167,333	-188.92
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					15,287,382	1,371,000	13,916,382	1,015.05

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：本月份及截至本月份累計數主要108-110年建德國中室內溫水游泳池委託專業經營管理案，因疫情停止營運期間，依本府規定按比例減收權利金，且因受疫情影響長期未對外營業，酌予延長合約期限至111年8月。延長期間不再另收權利金。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：本月份主要係場租收入增加；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：本月份主要係無資源回收；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 10 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				10,128,621	3,792,000	6,336,621	167.10
		累計數				126,875,809	138,226,000	-11,350,191	-8.21

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 10 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	5,166,925	2,715,480	3,160,887	94,222,455
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			488,950	4,567,875
房屋及建築	155,594,556	79,512,039			2,379,132	73,703,385
機械及設備	13,571,541	8,604,088	3,549,632	1,164,045	684,402	6,668,638
交通及運輸設備	1,658,858	958,657			134,870	565,331
雜項設備	22,202,239	17,446,209	1,336,571	1,542,193	-526,467	5,076,875
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1,164,045元。
 雜項設備：增置1,336,571元；報廢1,542,193元。
 電腦軟體：增置280,722元；攤銷9,242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 10 月份

2

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	9,242		272,961

註：機械及設備：增置3,549,632元；報廢1,164,045元。
 雜項設備：增置1,336,571元；報廢1,542,193元。
 電腦軟體：增置280,722元；攤銷9,242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 10 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														

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10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	137,221,875	100.00	負債	2	27,712,038	20.20
流動資產	11	42,142,212	30.71	流動負債	21	24,438,907	17.81
現金	1101	42,014,332	30.62	應付款項	2102	24,438,907	17.81
銀行存款	110102	41,942,332	30.57	應付代收款	210203	24,438,907	17.81
銀行存款—市庫存款	110102-1	15,215,382	11.09	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	26,726,950	19.48	其他負債	28	3,273,131	2.39
零用及週轉金	110103	72,000	0.05	什項負債	2801	3,273,131	2.39
預付款項	1108	127,880	0.09	存入保證金	280104	2,415,923	1.76
預付費用	110804	127,880	0.09	應付退休及離職金	280106	857,208	0.62
預付費用—非預算類	110804-2	127,880	0.09	淨資產	3	109,509,837	79.80
長期貸墊款及準備金	12	857,208	0.62	淨資產	31	109,509,837	79.80
準備金	1203	857,208	0.62	淨資產	3101	109,509,837	79.80
退休及離職準備金	120301	857,208	0.62	累積餘額	310101	104,962,946	76.49
固定資產	14	93,949,494	68.47	本期賸餘	310102	4,546,891	3.31
土地	1401	3,367,390	2.45	合計：		137,221,875	
土地	140101	3,367,390	2.45				
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10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	4,567,875	3.33				
土地改良物	140201	7,691,516	5.61				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,123,641	-2.28				
房屋建築及設備	1404	73,703,385	53.71				
房屋建築及設備	140401	155,594,556	113.39				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-81,891,171	-59.68				
機械及設備	1405	6,668,638	4.86				
機械及設備	140501	15,957,128	11.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,288,490	-6.77				
交通及運輸設備	1406	565,331	0.41				
交通及運輸設備	140601	1,658,858	1.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,093,527	-0.80				
雜項設備	1407	5,076,875	3.70				
雜項設備	140701	21,996,617	16.03				
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10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	-16,919,742	-12.33				
無形資產	16	272,961	0.20				
無形資產	1601	272,961	0.20				
電腦軟體	160102	272,961	0.20				
合計：		137,221,875					
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：

J

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10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	471,751	137,299,067
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	471,751	5,328,563
財產孳息收入		57,230
其他財產收入	471,751	5,271,333
政府撥入收入		131,907,000
公庫撥款收入		131,907,000
其他收入		26,840
雜項收入		26,840
支出	10,892,741	132,752,176
人事支出	9,517,617	123,250,978
人事支出	9,517,617	123,250,978
業務支出	542,849	3,298,788
業務支出	542,849	3,298,788
財產損失	178,180	200,746
財產交易損失	178,180	200,746
折舊、折耗及攤銷	585,940	5,675,621
固定資產折舊	581,319	5,666,379
無形資產攤銷	4,621	9,242
其他支出	68,155	326,043
其他支出	68,155	326,043

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10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)	-10,420,990	4,546,891
期初淨資產		104,962,946
解繳公庫		
期末淨資產		109,509,837

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 10 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	132,132,142	5,166,925	137,299,067	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	161,638	5,166,925	5,328,563	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	126,875,809	5,876,367	132,752,176	支出
用人費用	123,250,978		123,250,978	人事支出
服務費用	2,930,883	367,905	3,298,788	業務支出
材料及用品費	334,905	-334,905		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	33,000	-33,000		
		200,746	200,746	財產損失
		5,675,621	5,675,621	折舊、折耗及攤銷
其他	326,043		326,043	其他支出
本期賸餘(短絀)	5,256,333	-709,442	4,546,891	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	15,287,382	94,222,455	109,509,837	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10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	123,250,978	-10,663,022	-7.96
11 正式員額薪資	86,436,000	83,236,883	-3,199,117	-3.70
113 職員薪金	85,288,000	82,524,562	-2,763,438	-3.24
114 工員工資	1,148,000	712,321	-435,679	-37.95
12 聘僱及兼職人員薪資	4,008,000	2,117,654	-1,890,346	-47.16
122 約僱職員薪金	329,000	301,774	-27,226	-8.28
124 兼職人員酬金	3,679,000	1,815,880	-1,863,120	-50.64
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	7,512,429	-1,448,571	-16.17
161 職員退休及離職金	8,781,000	7,405,869	-1,375,131	-15.66
162 工員退休及離職金	180,000	106,560	-73,440	-40.80
18 福利費	9,502,000	7,240,776	-2,261,224	-23.80
181 分擔員工保險費	8,926,000	6,811,384	-2,114,616	-23.69
18Y 其他福利費	576,000	429,392	-146,608	-25.45
2 服務費用	4,053,000	2,930,883	-1,122,117	-27.69
21 水電費	1,404,000	761,422	-642,578	-45.77
212 工作場所電費	1,224,000	676,672	-547,328	-44.72
214 工作場所水費	180,000	84,750	-95,250	-52.92
22 郵電費	140,000	82,673	-57,327	-40.95
221 郵費	13,000	17,378	4,378	33.68
222 電話費	127,000	65,295	-61,705	-48.59

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10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	5,364	-13,636	-71.77
231 國內旅費	14,000	5,364	-8,636	-61.69
236 裝卸費	5,000		-5,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	25,000	17,908	-7,092	-28.37
241 印刷及裝訂費	25,000	17,908	-7,092	-28.37
25 修理保養及保固費	1,120,000	1,058,899	-61,101	-5.46
252 一般房屋修護費	120,000	115,293	-4,707	-3.92
254 其他建築修護費	562,000	363,418	-198,582	-35.33
255 機械及設備修護費	221,000	260,439	39,439	17.85
257 雜項設備修護費	217,000	319,749	102,749	47.35
27 一般服務費	977,000	731,250	-245,750	-25.15
279 外包費	977,000	731,250	-245,750	-25.15
28 專業服務費	296,000	230,639	-65,361	-22.08
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	137,000	90,175	-46,825	-34.18
287 委託檢驗(定)試驗認證費	52,000	53,164	1,164	2.24
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	67,500	-22,500	-25.00
29 公共關係費	72,000	42,728	-29,272	-40.66
291 公共關係費	72,000	42,728	-29,272	-40.66
3 材料及用品費	484,000	334,905	-149,095	-30.80
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	334,905	-143,095	-29.94
321 辦公(事務)用品	342,000	261,857	-80,143	-23.43
322 報章雜誌	97,000	57,910	-39,090	-40.30

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10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	15,138	-12,862	-45.94
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	326,043	-209,957	-39.17
91 其他支出	536,000	326,043	-209,957	-39.17
91Y 其他	536,000	326,043	-209,957	-39.17
合計	139,024,000	126,875,809	-12,148,191	-8.74

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 10 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
15,215,382	15,215,382	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單
110/10/01-110/10/31

18211 建德國中

列印日期：110/11/01
頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	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		142,202,491	116,881,238	25,321,253
11051821180030100	301教育基金	110/10/04	00221	1000294		支付數	992,763	142,202,491	117,874,001	24,328,490
11051821180030100	301教育基金	110/10/04	00220	1000295		支付數	22,000	142,202,491	117,896,001	24,306,490
11051821180030100	301教育基金	110/10/04	00222	1000296		支付數	4,995	142,202,491	117,900,996	24,301,495
11051821180030100	301教育基金	110/10/07	00223	1000979		支付數	16,630	142,202,491	117,917,626	24,284,865
11051821180030100	301教育基金	110/10/07	00224	1000980		支付數	69,015	142,202,491	117,986,641	24,215,850
11051821180030100	301教育基金	110/10/07	00225	1000981		支付數	7,500	142,202,491	117,994,141	24,208,350
11051821180030100	301教育基金	110/10/08	00226	1001281		支付數	34,230	142,202,491	118,028,371	24,174,120
11051821180030100	301教育基金	110/10/08	00227	1001282		支付數	13,110	142,202,491	118,041,481	24,161,010
11051821180030100	301教育基金	110/10/08	00228	1001283		支付數	81,250	142,202,491	118,122,731	24,079,760
11051821180030100	301教育基金	110/10/08	00229	1001284		支付數	99,360	142,202,491	118,222,091	23,980,400
11051821180030100	301教育基金	110/10/13	00230	1001637		支付數	14,191	142,202,491	118,236,282	23,966,209
11051821180030100	301教育基金	110/10/13	00231	1001638		支付數	9,900	142,202,491	118,246,182	23,956,309
11051821180030100	301教育基金	110/10/13	00232	1001639		支付數	28,000	142,202,491	118,274,182	23,928,309
11051821180030100	301教育基金	110/10/13	00233	1001641		支付數	53,000	142,202,491	118,327,182	23,875,309
11051821180030100	301教育基金	110/10/15	00234	1002275		支付數	133,169	142,202,491	118,460,351	23,742,140
11051821180030100	301教育基金	110/10/15	00235	1002276		支付數	24,150	142,202,491	118,484,501	23,717,990
11051821180030100	301教育基金	110/10/18	00236	1002563		支付數	75,600	142,202,491	118,560,101	23,642,390
11051821180030100	301教育基金	110/10/21	00237	1002998		支付數	9,975	142,202,491	118,570,076	23,632,415
11051821180030100	301教育基金	110/10/21	00238	1003132		支付數	20,000	142,202,491	118,590,076	23,612,415
11051821180030100	301教育基金	110/10/21	00239	1003133		支付數	186,120	142,202,491	118,776,196	23,426,295
11051821180030100	301教育基金	110/10/25	13854300013923		22,750	收入數		142,225,241	118,776,196	23,449,045
11051821180030100	301教育基金	110/10/28	00240	1003990		支付數	7,735,429	142,225,241	126,511,625	15,713,616
11051821180030100	301教育基金	110/10/28	00241	1004077		支付數	47,075	142,225,241	126,558,700	15,666,541
11051821180030100	301教育基金	110/10/28	00242	1004083		支付數	433,439	142,225,241	126,992,139	15,233,102
11051821180030100	301教育基金	110/10/28	00243	1004084		支付數	9,720	142,225,241	127,001,859	15,223,382
11051821180030100	301教育基金	110/10/29	00244	1004373		支付數	8,000	142,225,241	127,009,859	15,215,382
	小計				22,750		10,128,621			

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10月31日

摘要	存入日期			金額		備註
	年	月	日	小計	合計	
帳號餘額					644,173	
110年8月勞工退休金	110	9	27	6,739		
110年9月公教公付健保費	110	10	29	637,434		

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：

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110/10/31

報表編號:pbmce011r

列印日期:110/11/01

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			644,173
1	18211-建德國中	18015200029001	建德國中代扣繳專戶	644,173

檔 號：

保存年限：

簽 於 會計室

日期：110年11月1日

主旨：檢附110年10月份台灣銀行公庫存款對帳單，會請出納組長
於110/11/5前編製銀行存款差額解釋表，俾辦理10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
會計室 林怡奎 110/10/27	組長 章志純 110/10/08	[Red Stamp: 基隆市五塊厝國民小學校長 章志純] [Signature]

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 10 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)				25,905,382
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)				25,905,382
二、學校帳面餘額(專戶#012038003028)				541,778
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)				541,778

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 10 月 31 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)				279,790
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)				279,790
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				26,726,950
一、學校帳面餘額(公提離職儲金專戶#012004900378)				428,684
銀行帳面餘額(公提離職儲金專戶#012004900378) (保管戶定存012-013-59866-7)				428,684
二、學校帳面餘額(自提離職儲金專戶#012004900386)				428,524
銀行帳面餘額(自提離職儲金專戶#012004900386) (保管戶定存012-013-59867-5)				428,524
退休及離職準備金(學校帳面餘額)合計				857,208

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

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：012-038-00089-9
ACCOUNT NO.
透支限額：

幣別：00
CURRENCY
期間：自

中華民國 110 年 10 月 29 日 總頁數：600 分頁數：1

年 月 日止利率：%

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes transaction details for dates 110/10/01 to 110/10/06.

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
ACCOUNT NO.
透支限額：

幣別：00
CURRENCY
期間：自

中華民國 110 年 10 月 29 日 總頁數：601 分頁數：2

年 月 日止利率：%

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes transaction details for dates 110/10/06 to 110/10/08.

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
ACCOUNT NO.
透支限額：

幣別：00
CURRENCY
期間：自

中華民國 110 年 10 月 29 日 總頁數：602 分頁數：3

年 月 日止利率：%

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes transaction details for dates 110/10/08 to 110/10/14.

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 葉詩菁

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摺全
郵印鑑，以便核對。

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摺全
郵印鑑，以便核對。

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號: 012-038-00089-9
ACCOUNT NO.

幣別: 00
CURRENCY

中華民國 110 年 10 月 29 日

603 分頁數

4

透支限額:

期間: 自

年 月 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	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
110/10/14	C	** BBF **	2,278,563.00	26,332,103.00	24,053,540.00	摘要存號說明 LMB 上月結餘
110/10/14	C			900.00	24,054,440.00	BCF 透支日
110/10/14	M	4009680	166,243.00	2,250.00	24,056,690.00	BBF 承領戶
110/10/14	M	4009608	6,552.00		23,890,447.00	R C 轉帳
110/10/14	M	4009678	454,110.00		23,883,895.00	M NI 一次交換
110/10/14	MZ99			64,800.00	23,429,785.00	V U 一次日交換
110/10/14	MZ99			23,494,585.00	23,494,585.00	U 更正
110/10/15	MR			263,212.00	23,757,797.00	V 補送
110/10/15	C			130,000.00	23,887,797.00	DINT 存號通知
110/10/15	C			2,250.00	23,890,047.00	LINT 透支日
110/10/15	C			1,050.00	23,891,097.00	MINT 補送
110/10/15	MZ99			59,594.00	23,950,691.00	T 通知
110/10/15	MZ99			40,150.00	23,990,841.00	
110/10/18	MR			146,260.00	24,137,101.00	143112, CNT0000069
110/10/18	M	4009677	95.00		24,137,196.00	713151, CNT0000065
110/10/18	M	4009681	2,800.00		24,134,396.00	基隆市政府
110/10/18	M	4009682	2,652.00		24,131,744.00	基隆市政府
110/10/18	M	** BCF **	2,911,015.00	27,849,784.00	24,938,769.00	

摘要存號說明
LMB 上月結餘
BCF 透支日
BBF 承領戶
R C 轉帳
M NI 一次交換
V U 一次日交換
U 更正
V 補送
DINT 存號通知
LINT 透支日
MINT 補送
T 通知

103.04 BOT-M-5207

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 10 月 29 日

604 分頁數

5

透支限額:

期間: 自

年 月 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	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
110/10/18	M	** BBF **	2,911,015.00	27,849,784.00	24,938,769.00	摘要存號說明 LMB 上月結餘
110/10/18	MZ99	4009683	281,230.00	57,850.00	24,657,539.00	BCF 承領戶
110/10/19	C			237,258.00	24,952,647.00	R 現發
110/10/19	C			2,250.00	24,954,897.00	V 一次交換
110/10/19	M	4009684	10,500.00	8,950.00	24,963,847.00	U H 轉帳
110/10/19	MZ99			17,900.00	24,971,247.00	V 更正
110/10/19	MZ99			54,678.00	25,025,925.00	U 補送
110/10/20	MR			500,000.00	25,525,925.00	143112, CNT000008
110/10/20	M	4009686	279,790.00		25,246,135.00	713151, CNT0000069
110/10/20	C			6,700.00	25,252,835.00	LINT 透支日
110/10/20	C			2,300.00	25,255,135.00	MINT 補送
110/10/20	M	4009685	40,750.00		25,214,385.00	T 通知
110/10/20	MZ99			9,000.00	25,223,385.00	
110/10/20	MZ99			50,678.00	25,274,063.00	143112, CNT000008
110/10/21	M	4009679	69,400.00		25,204,663.00	713151, CNT0000069
110/10/21	C			850.00	25,205,513.00	LINT 透支日
110/10/21	M	4009688	171,000.00		25,034,513.00	MINT 補送
110/10/21	M	** BCF **	3,763,685.00	28,798,198.00	25,034,513.00	T 通知

摘要存號說明
LMB 上月結餘
BCF 透支日
BBF 承領戶
R 現發
V 一次交換
U H 轉帳
U 更正
V 補送
DINT 存號通知
LINT 透支日
MINT 補送
T 通知

103.04 BOT-M-5207

摘要存號說明
LMB 上月結餘
BCF 透支日
BBF 承領戶
R 現發
V 一次交換
U H 轉帳
U 更正
V 補送
DINT 存號通知
LINT 透支日
MINT 補送
T 通知

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 10 月 29 日

605 分頁數

6

透支限額:

期間: 自

年 月 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	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
110/10/21	MZ99	** BBF **	3,763,685.00	28,798,198.00	25,034,513.00	摘要存號說明 LMB 上月結餘
110/10/21	MZ99			9,000.00	25,043,513.00	BCF 承領戶
110/10/22	MR			28,618.00	25,072,131.00	R 現發
110/10/22	C			2,511.00	25,074,642.00	V 一次交換
110/10/22	M	4009690	2,126,409.00	3,100.00	25,077,742.00	U H 轉帳
110/10/22	MZ99			19,900.00	22,951,333.00	V 更正
110/10/22	MZ99			34,336.00	22,971,233.00	U 補送
110/10/25	MR			1,664,000.00	23,005,569.00	143112, CNT000008
110/10/25	C			8,117.00	24,669,569.00	713151, CNT000009
110/10/25	C			6,900.00	24,677,686.00	基隆市政府
110/10/25	MZ99			20,068.00	24,684,586.00	DINT 存號通知
110/10/26	MR			10,000.00	24,704,654.00	LINT 透支日
110/10/26	C			2,700.00	24,714,654.00	MINT 補送
110/10/26	M	4009691	256,963.00	2,200.00	24,717,354.00	T 通知
110/10/26	MZ99			32,536.00	24,462,591.00	143112, CNT000008
110/10/26	MZ99			58,170.00	24,495,127.00	713151, CNT000008
110/10/27	C	4009664	1,800.00		24,436,957.00	內政部移民署
110/10/27	C	4009689	1,800.00		24,435,157.00	(
110/10/27	C	** BCF **	6,207,027.00	30,642,184.00	24,435,157.00	713151, CNT000008

摘要存號說明
LMB 上月結餘
BCF 透支日
BBF 承領戶
R 現發
V 一次交換
U H 轉帳
U 更正
V 補送
DINT 存號通知
LINT 透支日
MINT 補送
T 通知

103.04 BOT-M-5207

摘要存號說明
LMB 上月結餘
BCF 透支日
BBF 承領戶
R 現發
V 一次交換
U H 轉帳
U 更正
V 補送
DINT 存號通知
LINT 透支日
MINT 補送
T 通知

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存
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存
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存
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存
部印鑑，以便核對。

製表: 電腦處

製表: 電腦處

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：012-038-00089-9

幣別：00

中華民國 110 年 10 月 29 日

606

分頁數 7

ACCOUNT NO.

CURRENCY

期間：自 年 月 日起至 年 月 日止

利率：%

摘要

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes entries for 110/10/27, 110/10/28, 110/10/29 and a total row.

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 10 月 29 日

607

分頁數 8

ACCOUNT NO.

CURRENCY

期間：自 年 月 日起至 年 月 日止

利率：%

摘要

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes entries for 110/10/29 and a total row.

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：012-038-00302-8

幣別：00

中華民國 110 年 10 月 29 日

882

分頁數 1

ACCOUNT NO.

CURRENCY

期間：自 年 月 日起至 年 月 日止

利率：%

摘要

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes entries for 110/10/01, 110/10/20 and a total row.

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留存金部印鑑，以便核對。

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金部印鑑，以便核對。

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號: 012-038-00349-9
ACCOUNT NO.
透支限額:

幣別: 00
CURRENCY
期間: 自

中華民國 110 年 10 月 日起至

29 日 總頁數: 975

分頁數 1

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
110/10/01	LMB			0.00	0.00	
110/10/19	MR			92,480.00	92,480.00	基隆市政府
110/10/19	MR			314,796.00	407,276.00	基隆市政府
110/10/20	M			279,790.00	687,066.00	
110/10/21	M	4018101	314,796.00		372,270.00	
110/10/28	M	4018102	92,480.00		279,790.00	
		**TOTAL:	407,276.00	687,066.00	279,790.00	

製表: 資訊部

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 蔡詩菁

HOT-M-5207 103.04

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳號	10578754	截至民國	一百一十年十月三十一日	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



陳棟梁

敬啟



交易明細查詢

列印日期：2021/11/01

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	2021/10/01 - 2021/10/31		

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	
			提取	存入				備註	
1	2021/10/21			296.00	000 000000000000000000	296.00		轉帳 本月分戶利息 000000000	
2	2021/10/21			428,388.00	000 012013596844	428,684.00		轉存存本取 息 定存本金 596844	
3	2021/10/21		428,684.00		000	0.00		存本	



綜合存單查詢

列印日期：2021/11/01

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							
存單總面額	新臺幣 428,684.00	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	012-013-59866-7	2021/10/21	存本取息儲蓄存款	428,684.00	2022/10/21	機動	0.0000	不續存



交易明細查詢

列印日期：2021/11/01

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	2021/10/01 - 2021/10/31		

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	
			提取	存入				備	註
1	2021/10/21			296.00	000 000000000000000000	296.00		轉帳 本月分戶利 息 00000000	
2	2021/10/21			428,228.00	000 012013596852	428,524.00		轉存存本取 息 定存本金 596852	
3	2021/10/21		428,524.00		000	0.00		存本	



綜存存單查詢

列印日期：2021/11/01

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							
存單總金額	新臺幣 428,524.00	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	012-013-59867-5	2021/10/21	存本取息儲蓄存款	428,524.00	2022/10/21	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10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

會計室 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

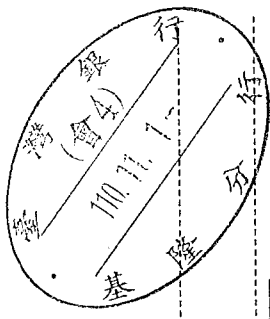
戶名：基隆市立建德國民中學

中華民國 110 年 10 月份

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
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 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 10月 01日 起至 110年 10月 31日止

製表日期：民國 110年11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	4,616,770					48,895	9	4,567,875	
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	73,941,297					237,912	1,012.13	73,703,385	
機械及設備	件	487	7,025,580			13	177,590	179,352	474	6,668,638	
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	1						1		
	其他	件	46	578,699					13,368	46	565,331
雜項設備	圖書	冊(套)	1,959		55					2,014	
	博物	件	3							3	
	其他	件	508	4,730,256	10	449,001	2	590	101,792	516	5,076,875
有價證券	股										
權利											
其他											
總值		3,034	94,259,992	65	449,001	15	178,180	581,319	3,084	93,949,494	

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10月01日起 至110年10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			10	277,532	0	0	0	0	4,621	155,851	10	272,961
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	102,064	0	0	0	0	1,701	3,402	1	100,363
6002020000-0001	AR製作教育軟體	套	1	102,064	0	0	0	0	1,701	3,402	1	100,363
其他軟體 小計			4	174,037	0	0	0	0	2,920	5,840	4	171,117
6002990000-0001	醍摩豆智慧學習系統3	套	3	118,442	0	0	0	0	1,987	3,974	3	116,455
6002990000-0002	醍摩豆智慧教學系統 Pro3 (含HiTA)	套	1	55,595	0	0	0	0	933	1,866	1	54,662

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