

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 11 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 11 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 11 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	21,280	30,000	-8,720	-29.07	132,153,422	132,345,000	-191,578	-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	15,000	28,000	-13,000	-46.43	176,638	376,000	-199,362	-53.02
權利金收入	453	120,000					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	15,000	28,000	-13,000	-46.43	119,408	243,000	-123,592	-50.86
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	6,280	2,000	4,280	214.00	33,120	20,000	13,120	65.60
雜項收入	4YY	20,000	6,280	2,000	4,280	214.00	33,120	20,000	13,120	65.60
基金用途	5	139,024,000	8,704,914	407,000	8,297,914	2,038.80	135,580,723	138,633,000	-3,052,277	-2.20
國民教育計畫	53	139,024,000	8,704,914	407,000	8,297,914	2,038.80	135,580,723	138,633,000	-3,052,277	-2.20
本期賸餘(短絀)	6	-6,650,000	-8,683,634	-377,000	-8,306,634	2,203.35	-3,427,301	-6,288,000	2,860,699	-45.49
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					6,603,748	994,000	5,609,748	564.36

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：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業，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：本月份及截至本月份累計數主要係資源回收增加及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 11 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				8,704,914	407,000	8,297,914	2038.80
		累計數				135,580,723	138,633,000	-3,052,277	-2.20

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 11 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		
<b>資產</b>	204,087,581	109,155,684	5,310,925	3,811,854	2,660,763	93,770,205
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			537,845	4,518,980
房屋及建築	155,594,556	79,512,039			2,617,046	73,465,471
機械及設備	13,571,541	8,604,088	3,549,632	1,188,955	836,429	6,491,701
交通及運輸設備	1,658,858	958,657			143,127	557,074
雜項設備	22,202,239	17,446,209	1,480,571	2,609,036	-1,473,684	5,101,249
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1,188,955元。  
 雜項設備：增置1,480,571元；報廢2,609,036元。  
 電腦軟體：增置280,722元；攤銷13,863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 11 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	13,863		268,340

註：機械及設備：增置3,549,632元；報廢1,188,955元。  
 雜項設備：增置1,480,571元；報廢2,609,036元。  
 電腦軟體：增置280,722元；攤銷13,863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 11 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11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	125,601,503	100.00	負債	2	25,227,550	20.09
流動資產	11	30,973,478	24.66	流動負債	21	21,883,807	17.42
現金	1101	30,966,399	24.65	應付款項	2102	21,883,807	17.42
銀行存款	110102	30,894,399	24.60	應付代收款	210203	21,883,807	17.42
銀行存款—市庫存款	110102-1	6,531,748	5.20	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	24,362,651	19.40	其他負債	28	3,343,743	2.66
零用及週轉金	110103	72,000	0.06	什項負債	2801	3,343,743	2.66
預付款項	1108	7,079	0.01	存入保證金	280104	2,485,923	1.98
預付費用	110804	7,079	0.01	應付退休及離職金	280106	857,820	0.68
預付費用—非預算類	110804-2	7,079	0.01	淨資產	3	100,373,953	79.91
長期貸墊款及準備金	12	857,820	0.68	淨資產	31	100,373,953	79.91
準備金	1203	857,820	0.68	淨資產	3101	100,373,953	79.91
退休及離職準備金	120301	857,820	0.68	累積餘額	310101	104,962,946	83.57
固定資產	14	93,501,865	74.44	本期短絀	310103	-4,588,993	-3.65
土地	1401	3,367,390	2.68	合計：		125,601,503	
土地	140101	3,367,390	2.68				
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11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	4,518,980	3.60				
土地改良物	140201	7,691,516	6.12				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,172,536	-2.53				
房屋建築及設備	1404	73,465,471	58.49				
房屋建築及設備	140401	155,594,556	123.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-82,129,085	-65.39				
機械及設備	1405	6,491,701	5.17				
機械及設備	140501	15,932,218	12.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,440,517	-7.52				
交通及運輸設備	1406	557,074	0.44				
交通及運輸設備	140601	1,658,858	1.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,101,784	-0.88				
雜項設備	1407	5,101,249	4.06				
雜項設備	140701	21,073,774	16.78				
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11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	-15,972,525	-12.72				
無形資產	16	268,340	0.21				
無形資產	1601	268,340	0.21				
電腦軟體	160102	268,340	0.21				
合計：		125,601,503					
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11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	165,280	137,464,347
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	159,000	5,487,563
財產孳息收入		57,230
其他財產收入	159,000	5,430,333
政府撥入收入		131,907,000
公庫撥款收入		131,907,000
其他收入	6,280	33,120
雜項收入	6,280	33,120
支出	9,301,164	142,053,340
人事支出	8,266,109	131,517,087
人事支出	8,266,109	131,517,087
業務支出	336,657	3,635,445
業務支出	336,657	3,635,445
財產損失	10,919	211,665
財產交易損失	10,919	211,665
折舊、折耗及攤銷	585,331	6,260,952
固定資產折舊	580,710	6,247,089
無形資產攤銷	4,621	13,863
其他支出	102,148	428,191
其他支出	102,148	428,191

## 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11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）	-9,135,884	-4,588,993
期初淨資產		104,962,946
解繳公庫		
期末淨資產		100,373,953

註：

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 11 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	132,153,422	5,310,925	137,464,347	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	176,638	5,310,925	5,487,563	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	33,120		33,120	其他收入
基金用途	135,580,723	6,472,617	142,053,340	支出
用人費用	131,517,087		131,517,087	人事支出
服務費用	3,232,293	403,152	3,635,445	業務支出
材料及用品費	370,152	-370,152		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	33,000	-33,000		
		211,665	211,665	財產損失
		6,260,952	6,260,952	折舊、折耗及攤銷
其他	428,191		428,191	其他支出
本期賸餘(短絀)	-3,427,301	-1,161,692	-4,588,993	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	6,603,748	93,770,205	100,373,953	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11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	131,517,087	-2,396,913	-1.79
11 正式員額薪資	86,436,000	89,281,073	2,845,073	3.29
113 職員薪金	85,288,000	88,536,857	3,248,857	3.81
114 工員工資	1,148,000	744,216	-403,784	-35.17
12 聘僱及兼職人員薪資	4,008,000	2,429,384	-1,578,616	-39.39
122 約僱職員薪金	329,000	329,208	208	0.06
124 兼職人員酬金	3,679,000	2,100,176	-1,578,824	-42.91
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	22,256,427	-1,093,573	-4.68
151 考績獎金	12,057,000	11,051,237	-1,005,763	-8.34
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	8,302,056	-658,944	-7.35
161 職員退休及離職金	8,781,000	8,190,501	-590,499	-6.72
162 工員退休及離職金	180,000	111,555	-68,445	-38.03
18 福利費	9,502,000	8,225,925	-1,276,075	-13.43
181 分擔員工保險費	8,926,000	7,756,533	-1,169,467	-13.10
18Y 其他福利費	576,000	469,392	-106,608	-18.51
2 服務費用	4,053,000	3,232,293	-820,707	-20.25
21 水電費	1,404,000	853,213	-550,787	-39.23
212 工作場所電費	1,224,000	768,463	-455,537	-37.22
214 工作場所水費	180,000	84,750	-95,250	-52.92
22 郵電費	140,000	93,024	-46,976	-33.55
221 郵費	13,000	17,378	4,378	33.68
222 電話費	127,000	75,646	-51,354	-40.44

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11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	5,964	-13,036	-68.61
231 國內旅費	14,000	5,964	-8,036	-57.40
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	1,136,401	16,401	1.46
252 一般房屋修護費	120,000	126,791	6,791	5.66
254 其他建築修護費	562,000	417,918	-144,082	-25.64
255 機械及設備修護費	221,000	269,643	48,643	22.01
257 雜項設備修護費	217,000	322,049	105,049	48.41
27 一般服務費	977,000	812,500	-164,500	-16.84
279 外包費	977,000	812,500	-164,500	-16.84
28 專業服務費	296,000	265,829	-30,171	-10.19
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	137,000	114,199	-22,801	-16.64
287 委託檢驗(定)試驗認證費	52,000	56,830	4,830	9.29
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	75,000	-15,000	-16.67
29 公共關係費	72,000	47,454	-24,546	-34.09
291 公共關係費	72,000	47,454	-24,546	-34.09
3 材料及用品費	484,000	370,152	-113,848	-23.52
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	370,152	-107,848	-22.56
321 辦公(事務)用品	342,000	286,412	-55,588	-16.25
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11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	10,692	-308	-2.80
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	428,191	-107,809	-20.11
91 其他支出	536,000	428,191	-107,809	-20.11
91Y 其他	536,000	428,191	-107,809	-20.11
合 計	139,024,000	135,580,723	-3,443,277	-2.48



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 11 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
6,531,748	6,531,748	0	

基隆市政府  
歲出各機關對帳單  
110/11/01-110/11/30

18211 建德國中

列印日期：110/12/01  
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		142,225,241	127,009,859	15,215,382
11051821180030100	301教育基金	110/11/01	00245	1100108		支付數	184,197	142,225,241	127,194,056	15,031,185
11051821180030100	301教育基金	110/11/01	00246	1100109		支付數	18,500	142,225,241	127,212,556	15,012,685
11051821180030100	301教育基金	110/11/01	00247	1100110		支付數	978,098	142,225,241	128,190,654	14,034,587
11051821180030100	301教育基金	110/11/01	00248	1100111		支付數	22,000	142,225,241	128,212,654	14,012,587
11051821180030100	301教育基金	110/11/01	00249	1100112		支付數	14,542	142,225,241	128,227,196	13,998,045
11051821180030100	301教育基金	110/11/01	00250	1100113		支付數	4,995	142,225,241	128,232,191	13,993,050
11051821180030100	301教育基金	110/11/01	00251	1100114		支付數	28,895	142,225,241	128,261,086	13,964,155
11051821180030100	301教育基金	110/11/01	00252	1100115		支付數	19,670	142,225,241	128,280,756	13,944,485
11051821180030100	301教育基金	110/11/04	00253	1100760		支付數	21,600	142,225,241	128,302,356	13,922,885
11051821180030100	301教育基金	110/11/04	00254	1100761		支付數	84,960	142,225,241	128,387,316	13,837,925
11051821180030100	301教育基金	110/11/04	00255	1100762		支付數	135,413	142,225,241	128,522,729	13,702,512
11051821180030100	301教育基金	110/11/08	13855600014644		6,280	收入數		142,231,521	128,522,729	13,708,792
11051821180030100	301教育基金	110/11/08	00256	1101232		支付數	7,500	142,231,521	128,530,229	13,701,292
11051821180030100	301教育基金	110/11/08	00257	1101233		支付數	36,000	142,231,521	128,566,229	13,665,292
11051821180030100	301教育基金	110/11/10	00258	1101727		支付數	178,776	142,231,521	128,745,005	13,486,516
11051821180030100	301教育基金	110/11/10	00259	1101728		支付數	6,000	142,231,521	128,751,005	13,480,516
11051821180030100	301教育基金	110/11/11	00260	1101926		支付數	91,791	142,231,521	128,842,796	13,388,725
11051821180030100	301教育基金	110/11/12	13850700014883		15,000	收入數		142,246,521	128,842,796	13,403,725
11051821180030100	301教育基金	110/11/15	00261	1102430		支付數	6,510	142,246,521	128,849,306	13,397,215
11051821180030100	301教育基金	110/11/15	00262	1102540		支付數	81,250	142,246,521	128,930,556	13,315,965
11051821180030100	301教育基金	110/11/17	00263	1102966		支付數	32,000	142,246,521	128,962,556	13,283,965
11051821180030100	301教育基金	110/11/19	00264	1103319		支付數	69,165	142,246,521	129,031,721	13,214,800
11051821180030100	301教育基金	110/11/19	00265	1103320		支付數	36,000	142,246,521	129,067,721	13,178,800
11051821180030100	301教育基金	110/11/19	00266	1103321		支付數	1,440	142,246,521	129,069,161	13,177,360
11051821180030100	301教育基金	110/11/22	00267	1103739		支付數	32,565	142,246,521	129,101,726	13,144,795
11051821180030100	301教育基金	110/11/23	00268	1103886		支付數	28,900	142,246,521	129,130,626	13,115,895
11051821180030100	301教育基金	110/11/23	00270	1103887		支付數	5,456	142,246,521	129,136,082	13,110,439
11051821180030100	301教育基金	110/11/23	00271	1103888		支付數	19,483	142,246,521	129,155,565	13,090,956
11051821180030100	301教育基金	110/11/23	00272	1103889		支付數	28,627	142,246,521	129,184,192	13,062,329
11051821180030100	301教育基金	110/11/23	00273	1103890		支付數	14,542	142,246,521	129,198,734	13,047,787
11051821180030100	301教育基金	110/11/29	00269	1104728		支付數	6,071,624	142,246,521	135,270,358	6,976,163
11051821180030100	301教育基金	110/11/29	00274	1104953		支付數	436,415	142,246,521	135,706,773	6,539,748
11051821180030100	301教育基金	110/11/29	00275	1104954		支付數	8,000	142,246,521	135,714,773	6,531,748
	小計				21,280		8,704,914			

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11月30日

摘要	存入日期			金額		備註
	年	月	日	小計	合計	
帳號餘額					752,824	
110年9月勞工退休金	110	11	1	26,049		
110年10月公教公付健保費	110	11	24	641,156		
110年10月勞保費	110	11	24	51,997		
110年10月勞工退休金	110	11	24	33,622		

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110/11/30

報表編號:pbmce011r

列印日期:110/11/30

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			752,824
1	18211-建德國中	18015200029001	建德國中代扣繳專戶	752,824

檔 號：  
保存年限：

簽 於 會 計 室

日期：110年12月1日

主旨：檢附110年11月份台灣銀行公庫存款對帳單，會請出納組長  
於110/12/6前編製銀行存款差額解釋表，俾辦理11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

林怡芬  
110101055

組長章志純

110101055

110101055

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 11 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)				22,799,723
加：學校已登帳而銀行未登帳之未兌現支票金額				19,527
110學年度全國學生舞蹈比賽基隆市市賽-賸餘款繳回	2021/11/23	MB4019032	19,527	
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)				22,819,250
二、學校帳面餘額(專戶#012038003028)				526,078
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)				526,078

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 11 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)				1,036,850
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)				1,036,850
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				24,362,651
一、學校帳面餘額(公提離職儲金專戶#012004900378)				428,990
銀行帳面餘額(公提離職儲金專戶#012004900378) (保管戶定存012-013-60026-9)				428,990
二、學校帳面餘額(自提離職儲金專戶#012004900386)				428,830
銀行帳面餘額(自提離職儲金專戶#012004900386) (保管戶定存012-013-60027-7)				428,830
退休及離職準備金(學校帳面餘額)合計				857,820

製表

組長章志純

主辦出納人員

組長章志純

主辦會計人員

主任林怡杏

機關首長

基隆市立建德國民中學校長徐仁斌

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號: 012-038-00089-9

中華民國 110 年 11 月 30 日

646

字頁數 1

透支限額:

期間: 日

日起至

年 月 日

日止利率: %

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes transactions for LMB, BCF, and various government entities like 基隆市政府.

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

中華民國 110 年 11 月 30 日

647

字頁數 2

透支限額:

期間: 日

日起至

年 月 日

日止利率: %

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes transactions for BCF, 0281129, and 基隆市政府.

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

中華民國 110 年 11 月 30 日

648

字頁數 3

透支限額:

期間: 日

日起至

年 月 日

日止利率: %

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes transactions for BCF, 1431112, and 基隆市政府.

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摺留存，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摺留存，部印鑑，以便核對。

製表: 翁淑芬



BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號: 012-038-00089-9  
ACCOUNT NO.  
透支限額:

幣別: 00  
CURRENCY  
期間: 自 年 月 日起至 年 月 日

中華民國 110 年 11 月 30 日

總頁數: 649  
分頁數: 4  
日止利率: %

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes entries for 110/11/16 to 110/11/19 with various government and bank-related remarks.

存款行簽章  
基隆分行  
主辦會計 蔡詩菁

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號: 012-038-00089-9  
ACCOUNT NO.  
透支限額:

幣別: 00  
CURRENCY  
期間: 自 年 月 日起至 年 月 日

中華民國 110 年 11 月 30 日

總頁數: 650  
分頁數: 5  
日止利率: %

本行公庫存款按月抄送客戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原單留存，部印鑑，以便核對。

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes entries for 110/11/22 to 110/11/24 with various government and bank-related remarks.

存款行簽章  
基隆分行  
主辦會計 蔡詩菁

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號: 012-038-00089-9  
ACCOUNT NO.  
透支限額:

幣別: 00  
CURRENCY  
期間: 自 年 月 日起至 年 月 日

中華民國 110 年 11 月 30 日

總頁數: 651  
分頁數: 6  
日止利率: %

本行公庫存款按月抄送客戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原單留存，部印鑑，以便核對。

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes entries for 110/11/24 to 110/11/30 with various government and bank-related remarks.

存款行簽章  
基隆分行  
主辦會計 蔡詩菁

帳號: 012-038-00089-9  
ACCOUNT NO.  
透支限額:

幣別: 00  
CURRENCY  
期間: 日

中華民國 110 年 11 月 30 日

總頁數: 652

分頁數: 7

日比利率: %

日期	摘要	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
110/11/30	MR	9,416,256.00	32,947,250.00	23,530,994.00	
110/11/30	M	1,165,859.00	436,415.00	23,967,409.00	基隆市政府
110/11/30	MZ99	10,582,115.00	17,700.00	22,801,550.00	
	**TOTAL:		33,401,365.00	22,819,250.00	143112.CNT0000005

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  
ACCOUNT NO.  
透支限額:

幣別: 00  
CURRENCY  
期間: 日

中華民國 110 年 11 月 30 日

總頁數: 928

分頁數: 1

日比利率: %

日期	摘要	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
110/11/01	LMB		541,778.00	541,778.00	
110/11/17	M	15,700.00		526,078.00	
	**TOTAL:	15,700.00	541,778.00	526,078.00	

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  
ACCOUNT NO.  
透支限額:

幣別: 00  
CURRENCY  
期間: 日

中華民國 110 年 11 月 30 日

總頁數: 1022

分頁數: 1

日比利率: %

日期	摘要	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
110/11/01	LMB		279,790.00	279,790.00	
110/11/23	MR		757,060.00	1,036,850.00	基隆市政府
	**TOTAL:	0.00	1,036,850.00	1,036,850.00	

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摺全  
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摺全  
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	十一月	三十日	止
存款	餘額	NT\$	0.00	新臺幣	零元整		
備	註						

此致

基隆市立建德國民中學

中華郵政股份有限公司  
儲匯處 處長



陳棟翠

敬啟

## 交易明細查詢

列印日期：2021/12/01

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		2021/11/01 - 2021/11/30						
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	2021/11/22			306.00	000 000000000000000000	306.00		轉帳 本月分戶利息 000000000
2	2021/11/22			428,684.00	000 012013598667	428,990.00		轉存存本取 息 定存本金 598667
3	2021/11/22		428,990.00		000	0.00		存本

## 綜存存單查詢

列印日期：2021/12/01

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 428,990.00	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	012-013-60026-9	2021/11/22	存本取息儲蓄存款	428,990.00	2022/11/22	機動	0.0000	不續存

## 交易明細查詢

列印日期：2021/12/01

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	2021/11/01 - 2021/11/30		

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	2021/11/22			306.00	000 000000000000000000	306.00		轉帳 本月分戶利息 00000000	
2	2021/11/22			428,524.00	000 012013598675	428,830.00		轉存存本取 息 定存本金 598675	
3	2021/11/22		428,830.00		000	0.00		存本	



## 綜存存單查詢

列印日期：2021/12/01

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 428,830.00	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	存單金額	到期日	利率區分	開戶/轉存利率	續存記號
1	012-013-60027-7	2021/11/22	存本取息儲蓄存款	428,830.00	2022/11/22	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11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

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

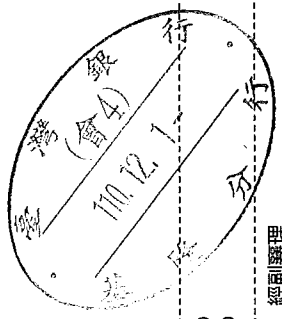
保管品餘額月報

帳號：000068

戶名：基隆市立德國民中學

中華民國 110 年 11 月份  
 字第 號第 1 頁  
 代理行處名稱 基隆分行  
 種類 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 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 11月 01日 起至 110年 11月 30日止

製表日期：民國 110年12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	4,567,875					48,895	9	4,518,980
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	73,703,385					237,914	1,012.13	73,465,471
機械及設備	件	474	6,668,638			2	250	176,687	472	6,491,701
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1						1	
	其他	件	46	565,331					8,257	46
雜項設備	圖書	冊(套)	2,014						2,014	
	博物	件	3						3	
	其他	件	516	5,076,875	6	144,000	24	10,669	108,957	498
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		3,084	93,949,494	6	144,000	26	10,919	580,710	3,064	93,501,865

財產管理人員 

財產主管人員 

主辦主計人員 

機關首長 

- 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11月01日起 至110年11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
<b>總計</b>			10	272,961	0	0	0	0	4,621	160,472	10	268,340
<b>應用系統 小計</b>			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
<b>套裝軟體 小計</b>			1	100,363	0	0	0	0	1,701	5,103	1	98,662
6002020000-0001	AR製作教育軟體	套	1	100,363	0	0	0	0	1,701	5,103	1	98,662
<b>其他軟體 小計</b>			4	171,117	0	0	0	0	2,920	8,760	4	168,197
6002990000-0001	醍摩豆智慧學習系統3	套	3	116,455	0	0	0	0	1,987	5,961	3	114,468
6002990000-0002	醍摩豆智慧教學系統 Pro3 (含HiTA)	套	1	54,662	0	0	0	0	933	2,799	1	53,729

製表

幹事 蕭玉珍

覆核

組長 羅若禮  
總務主任 林文威

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