

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 12 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 12 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)

六、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表

# 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 12 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	29,472	29,000	472	1.63	132,182,894	132,374,000	-191,106	-0.14
徵收及依法分配收入	41		15,000		15,000		21,304		21,304	
違規罰款收入	415		15,000		15,000		21,304		21,304	
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	12,952	29,000	-16,048	-55.34	189,590	405,000	-215,410	-53.19
權利金收入	453	120,000					50,544	120,000	-69,456	-57.88
利息收入	454	25,000	8,952	12,000	-3,048	-25.40	15,638	25,000	-9,362	-37.45
其他財產收入	45Y	260,000	4,000	17,000	-13,000	-76.47	123,408	260,000	-136,592	-52.54
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	1,520		1,520		34,640	20,000	14,640	73.20
雜項收入	4YY	20,000	1,520		1,520		34,640	20,000	14,640	73.20
基金用途	5	139,024,000	2,144,724	391,000	1,753,724	448.52	137,725,447	139,024,000	-1,298,553	-0.93
國民教育計畫	53	139,024,000	2,144,724	391,000	1,753,724	448.52	137,725,447	139,024,000	-1,298,553	-0.93
本期賸餘(短絀)	6	-6,650,000	-2,115,252	-362,000	-1,753,252	484.32	-5,542,553	-6,650,000	1,107,447	-16.65
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					4,488,496	632,000	3,856,496	610.21

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及半戶外球場興建工程施工廠商與設計監造單位品質缺失懲罰性違約金。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係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：本月份及截至本月份累計數主要係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資源回收增加及應付代收款項下歷年結餘款懸帳

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 12 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				2,144,724	391,000	1,753,724	448.52
		累計數				137,725,447	139,024,000	-1,298,553	-0.93

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 12 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		
<b>資產</b>	204,087,581	109,155,684	5,754,875	3,816,475	3,236,661	93,633,636
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			586,740	4,470,085
房屋及建築	155,594,556	79,512,039			2,854,958	73,227,559
機械及設備	13,571,541	8,604,088	3,642,632	1,188,955	1,007,016	6,414,114
交通及運輸設備	1,658,858	958,657	118,000		151,378	666,823
雜項設備	22,202,239	17,446,209	1,713,521	2,609,036	-1,363,431	5,223,946
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3,642,632元；報廢1,188,955元。  
 交通及運輸設備：增置118,000元。  
 雜項設備：增置1,713,521元；報廢2,609,036元。  
 電腦軟體：增置280,722元；攤銷18,484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 12 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	18,484		263,719

註：機械及設備：增置3,642,632元；報廢1,188,955元。  
 交通及運輸設備：增置118,000元  
 雜項設備：增置1,713,521元；報廢2,609,036元。  
 電腦軟體：增置280,722元；攤銷18,484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 12 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12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	109,864,209	100.00	負債	2	11,742,077	10.69
流動資產	11	15,372,161	13.99	流動負債	21	8,582,542	7.81
現金	1101	15,365,082	13.99	應付款項	2102	8,582,542	7.81
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	8,501,292	7.74
銀行存款	110102	15,365,082	13.99	應付費用	210204	81,250	0.07
銀行存款—市庫存款	110102-1	4,569,746	4.16	其他負債	28	3,159,535	2.88
銀行存款—保管款	110102-2	10,795,336	9.83	什項負債	2801	3,159,535	2.88
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	2,301,123	2.09
預付款項	1108	7,079	0.01	應付退休及離職金	280106	858,412	0.78
預付費用	110804	7,079	0.01	淨資產	3	98,122,132	89.31
預付費用—非預算類	110804-2	7,079	0.01	淨資產	31	98,122,132	89.31
長期貸墊款及準備金	12	858,412	0.78	淨資產	3101	98,122,132	89.31
準備金	1203	858,412	0.78	累積餘額	310101	98,122,132	89.31
退休及離職準備金	120301	858,412	0.78	合計：		109,864,209	
固定資產	14	93,369,917	84.99				
土地	1401	3,367,390	3.07				
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12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	140101	3,367,390	3.07				
土地改良物	1402	4,470,085	4.07				
土地改良物	140201	7,691,516	7.00				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,221,431	-2.93				
房屋建築及設備	1404	73,227,559	66.65				
房屋建築及設備	140401	155,594,556	141.62				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-82,366,997	-74.97				
機械及設備	1405	6,414,114	5.84				
機械及設備	140501	16,025,218	14.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,611,104	-8.75				
交通及運輸設備	1406	666,823	0.61				
交通及運輸設備	140601	1,776,858	1.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,110,035	-1.01				
雜項設備	1407	5,223,946	4.75				
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12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		
雜項設備	140701	21,306,724	19.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,082,778	-14.64				
無形資產	16	263,719	0.24				
無形資產	1601	263,719	0.24				
電腦軟體	160102	263,719	0.24				
合計：		109,864,209					
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12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	473,422	137,937,769
徵收及依法分配收入	15,000	21,304
違規罰款收入	15,000	21,304
勞務收入		30,360
服務收入		30,360
財產收益	456,902	5,944,465
財產孳息收入	8,952	66,182
其他財產收入	447,950	5,878,283
政府撥入收入		131,907,000
公庫撥款收入		131,907,000
其他收入	1,520	34,640
雜項收入	1,520	34,640
支出	2,725,243	144,778,583
人事支出	1,364,083	132,881,170
人事支出	1,364,083	132,881,170
業務支出	698,725	4,334,170
業務支出	698,725	4,334,170
財產損失		211,665
財產交易損失		211,665
折舊、折耗及攤銷	580,519	6,841,471
固定資產折舊	575,898	6,822,987
無形資產攤銷	4,621	18,484
其他支出	81,916	510,107
其他支出	81,916	510,107

## 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12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-2,251,821	-6,840,814
期初淨資產		104,962,946
解繳公庫		
期末淨資產		98,122,132

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 12 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	132,182,894	5,754,875	137,937,769	收入
徵收及依法分配收入	21,304		21,304	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	189,590	5,754,875	5,944,465	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	34,640		34,640	其他收入
基金用途	137,725,447	7,053,136	144,778,583	支出
用人費用	132,881,170		132,881,170	人事支出
服務費用	3,823,186	510,984	4,334,170	業務支出
材料及用品費	477,984	-477,984		
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
		6,841,471	6,841,471	折舊、折耗及攤銷
其他	510,107		510,107	其他支出
本期賸餘(短絀)	-5,542,553	-1,298,261	-6,840,814	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	4,488,496	93,633,636	98,122,132	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12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	132,881,170	-1,032,830	-0.77
11 正式員額薪資	86,436,000	87,840,945	1,404,945	1.63
113 職員薪金	85,288,000	87,096,729	1,808,729	2.12
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	3,116,088	-891,912	-22.25
122 約僱職員薪金	329,000	329,208	208	0.06
124 兼職人員酬金	3,679,000	2,786,880	-892,120	-24.25
13 超時工作報酬	1,657,000	1,410,198	-246,802	-14.89
131 加班費	1,657,000	1,410,198	-246,802	-14.89
15 獎金	23,350,000	21,864,897	-1,485,103	-6.36
151 考績獎金	12,057,000	10,659,707	-1,397,293	-11.59
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	9,082,936	121,936	1.36
161 職員退休及離職金	8,781,000	8,966,386	185,386	2.11
162 工員退休及離職金	180,000	116,550	-63,450	-35.25
18 福利費	9,502,000	9,566,106	64,106	0.67
181 分擔員工保險費	8,926,000	8,960,043	34,043	0.38
18Y 其他福利費	576,000	606,063	30,063	5.22
2 服務費用	4,053,000	3,823,186	-229,814	-5.67
21 水電費	1,404,000	926,093	-477,907	-34.04
212 工作場所電費	1,224,000	824,452	-399,548	-32.64
214 工作場所水費	180,000	101,641	-78,359	-43.53
22 郵電費	140,000	107,860	-32,140	-22.96
221 郵費	13,000	17,378	4,378	33.68
222 電話費	127,000	90,482	-36,518	-28.75

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12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	7,466	-11,534	-60.71
231 國內旅費	14,000	7,466	-6,534	-46.67
236 裝卸費	5,000		-5,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	25,000	20,708	-4,292	-17.17
241 印刷及裝訂費	25,000	20,708	-4,292	-17.17
25 修理保養及保固費	1,120,000	1,414,892	294,892	26.33
252 一般房屋修護費	120,000	282,279	162,279	135.23
254 其他建築修護費	562,000	481,393	-80,607	-14.34
255 機械及設備修護費	221,000	302,136	81,136	36.71
257 雜項設備修護費	217,000	349,084	132,084	60.87
27 一般服務費	977,000	975,000	-2,000	-0.20
279 外包費	977,000	975,000	-2,000	-0.20
28 專業服務費	296,000	299,167	3,167	1.07
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	137,000	122,871	-14,129	-10.31
287 委託檢驗(定)試驗認證費	52,000	60,496	8,496	16.34
289 試務甄選費	13,000	9,000	-4,000	-30.77
28A 電腦軟體服務費	4,000	16,800	12,800	320.00
28Y 其他專業服務費	90,000	90,000		0.00
29 公共關係費	72,000	72,000		0.00
291 公共關係費	72,000	72,000		0.00
3 材料及用品費	484,000	477,984	-6,016	-1.24
31 使用材料費	6,000	4,900	-1,100	-18.33
315 設備零件	6,000	4,900	-1,100	-18.33
32 用品消耗	478,000	473,084	-4,916	-1.03
321 辦公(事務)用品	342,000	336,554	-5,446	-1.59
322 報章雜誌	97,000	97,000		0.00

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12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	28,838	838	2.99
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	510,107	-25,893	-4.83
91 其他支出	536,000	510,107	-25,893	-4.83
91Y 其他	536,000	510,107	-25,893	-4.83
合計	139,024,000	137,725,447	-1,298,553	-0.93



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 12 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
4,569,746	4,569,746	0	

基隆市政府  
歲出各機關對帳單  
110/12/01-110/12/31

18211 建德國中

列印日期：111/01/03  
頁次：1/2

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		142,246,521	135,714,773	6,531,748
11051821180030100	301教育基金	110/12/01	00276	1200117		支付數	969,776	142,246,521	136,684,549	5,561,972
11051821180030100	301教育基金	110/12/01	00277	1200118		支付數	22,000	142,246,521	136,706,549	5,539,972
11051821180030100	301教育基金	110/12/01	00278	1200119		支付數	4,995	142,246,521	136,711,544	5,534,977
11051821180030100	301教育基金	110/12/02	13856800015900		1,520	收入數		142,248,041	136,711,544	5,536,497
11051821180030100	301教育基金	110/12/02	269	1200025		支出收回	1,806,052	142,248,041	134,905,492	7,342,549
11051821180030100	301教育基金	110/12/02	00279	1200457		支付數	31,185	142,248,041	134,936,677	7,311,364
11051821180030100	301教育基金	110/12/02	00280	1200458		支付數	4,320	142,248,041	134,940,997	7,307,044
11051821180030100	301教育基金	110/12/06	00281	1200795		支付數	6,000	142,248,041	134,946,997	7,301,044
11051821180030100	301教育基金	110/12/06	00282	1200796		支付數	108,000	142,248,041	135,054,997	7,193,044
11051821180030100	301教育基金	110/12/06	00283	1200797		支付數	10,216	142,248,041	135,065,213	7,182,828
11051821180030100	301教育基金	110/12/08	269	1200071		支出收回	25,606	142,248,041	135,039,607	7,208,434
11051821180030100	301教育基金	110/12/08	00284	1201339		支付數	7,500	142,248,041	135,047,107	7,200,934
11051821180030100	301教育基金	110/12/08	00285	1201340		支付數	34,099	142,248,041	135,081,206	7,166,835
11051821180030100	301教育基金	110/12/08	00286	1201341		支付數	6,000	142,248,041	135,087,206	7,160,835
11051821180030100	301教育基金	110/12/08	00287	1201342		支付數	16,891	142,248,041	135,104,097	7,143,944
11051821180030100	301教育基金	110/12/09	00288	1201836		支付數	81,250	142,248,041	135,185,347	7,062,694
11051821180030100	301教育基金	110/12/09	00289	1201837		支付數	55,989	142,248,041	135,241,336	7,006,705
11051821180030100	301教育基金	110/12/09	00290	1201838		支付數	29,135	142,248,041	135,270,471	6,977,570
11051821180030100	301教育基金	110/12/13	00291	1202455		支付數	8,799	142,248,041	135,279,270	6,968,771
11051821180030100	301教育基金	110/12/13	00292	1202456		支付數	35,925	142,248,041	135,315,195	6,932,846
11051821180030100	301教育基金	110/12/14	00293	1202620		支付數	16,000	142,248,041	135,331,195	6,916,846
11051821180030100	301教育基金	110/12/14	00294	1202621		支付數	22,452	142,248,041	135,353,647	6,894,394
11051821180030100	301教育基金	110/12/15	00295	1203025		支付數	193,752	142,248,041	135,547,399	6,700,642
11051821180030100	301教育基金	110/12/15	00296	1203026		支付數	21,600	142,248,041	135,568,999	6,679,042
11051821180030100	301教育基金	110/12/15	00297	1203027		支付數	366,696	142,248,041	135,935,695	6,312,346
11051821180030100	301教育基金	110/12/15	00298	1203028		支付數	8,000	142,248,041	135,943,695	6,304,346
11051821180030100	301教育基金	110/12/15	00299	1203029		支付數	7,500	142,248,041	135,951,195	6,296,846
11051821180030100	301教育基金	110/12/16	00300	1203254		支付數	8,593	142,248,041	135,959,788	6,288,253
11051821180030100	301教育基金	110/12/16	00301	1203255		支付數	32,500	142,248,041	135,992,288	6,255,753
11051821180030100	301教育基金	110/12/16	00302	1203256		支付數	27,110	142,248,041	136,019,398	6,228,643
11051821180030100	301教育基金	110/12/20	00303	1203824		支付數	39,090	142,248,041	136,058,488	6,189,553
11051821180030100	301教育基金	110/12/20	00304	1203825		支付數	13,700	142,248,041	136,072,188	6,175,853
11051821180030100	301教育基金	110/12/21	13852200016813		4,000	收入數		142,252,041	136,072,188	6,179,853
11051821180030100	301教育基金	110/12/21	13854400016814		12,000	收入數		142,264,041	136,072,188	6,191,853
11051821180030100	301教育基金	110/12/21	13853600016855		8,952	收入數		142,272,993	136,072,188	6,200,805

基隆市政府  
歲出各機關對帳單  
110/12/01-110/12/31

18211 建德國中

列印日期：111/01/03  
頁次：2/2

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	110/12/22	13855700016985		3,000	收入數		142,275,993	136,072,188	6,203,805
11051821180030100	301教育基金	110/12/22	00305	1204357		支付數	12,460	142,275,993	136,084,648	6,191,345
11051821180030100	301教育基金	110/12/22	00306	1204358		支付數	16,000	142,275,993	136,100,648	6,175,345
11051821180030100	301教育基金	110/12/22	00307	1204359		支付數	14,660	142,275,993	136,115,308	6,160,685
11051821180030100	301教育基金	110/12/22	00308	1204360		支付數	14,660	142,275,993	136,129,968	6,146,025
11051821180030100	301教育基金	110/12/22	00309	1204361		支付數	11,498	142,275,993	136,141,466	6,134,527
11051821180030100	301教育基金	110/12/22	00310	1204362		支付數	13,145	142,275,993	136,154,611	6,121,382
11051821180030100	301教育基金	110/12/22	00311	1204363		支付數	436,415	142,275,993	136,591,026	5,684,967
11051821180030100	301教育基金	110/12/22	00312	1204364		支付數	436,415	142,275,993	137,027,441	5,248,552
11051821180030100	301教育基金	110/12/22	00313	1204365		支付數	26,000	142,275,993	137,053,441	5,222,552
11051821180030100	301教育基金	110/12/23	00314	1204872		支付數	88,000	142,275,993	137,141,441	5,134,552
11051821180030100	301教育基金	110/12/23	00315	1204873		支付數	4,339	142,275,993	137,145,780	5,130,213
11051821180030100	301教育基金	110/12/23	00316	1204874		支付數	7,237	142,275,993	137,153,017	5,122,976
11051821180030100	301教育基金	110/12/23	00317	1204875		支付數	29,100	142,275,993	137,182,117	5,093,876
11051821180030100	301教育基金	110/12/23	00318	1204876		支付數	29,499	142,275,993	137,211,616	5,064,377
11051821180030100	301教育基金	110/12/23	00319	1204877		支付數	19,830	142,275,993	137,231,446	5,044,547
11051821180030100	301教育基金	110/12/23	00320	1204878		支付數	20,511	142,275,993	137,251,957	5,024,036
11051821180030100	301教育基金	110/12/24	00321	1205378		支付數	32,760	142,275,993	137,284,717	4,991,276
11051821180030100	301教育基金	110/12/28	00003	1200296		支出收回	661	142,275,993	137,284,056	4,991,937
11051821180030100	301教育基金	110/12/28	00322	1205965		支付數	16,100	142,275,993	137,300,156	4,975,837
11051821180030100	301教育基金	110/12/28	00323	1206260		支付數	285,120	142,275,993	137,585,276	4,690,717
11051821180030100	301教育基金	110/12/28	00324	1206261		支付數	28,420	142,275,993	137,613,696	4,662,297
11051821180030100	301教育基金	110/12/28	00325	1206262		支付數	6,868	142,275,993	137,620,564	4,655,429
11051821180030100	301教育基金	110/12/28	00326	1206263		支付數	77,112	142,275,993	137,697,676	4,578,317
11051821180030100	301教育基金	110/12/29	00327	1206505		支付數	8,601	142,275,993	137,706,277	4,569,716
11051821180030100	301教育基金	110/12/30	003	1200440		支出收回	30	142,275,993	137,706,247	4,569,746
	小計				29,472		1,991,474			

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12月31日

摘要	存入日期			金額		備註
	年	月	日	小計	合計	
					0	

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110/12/31

報表編號:pbmce011r

列印日期:111/01/03

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			0
1	18211-建德國中	18015200029001	建德國中代扣繳專戶	0

檔 號：  
保存年限：

簽 於 會 計 室

日期：111年1月3日

主旨：檢附110年12月份台灣銀行公庫存款對帳單，會請出納組長  
於111/1/6前編製銀行存款差額解釋表，俾辦理12月份會計  
報告之編送。所發

請 核 示

裝

會辦單位：出納組

承辦單位

會辦單位

決行

組長章志純

0107  
1008

會計室林怡杰  
01030718

五 隆 市 立 中 學 教 育 行 政 處  
01017

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 12 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)				8,305,215
加：學校已登帳而銀行未登帳之未兌現支票金額				15,200
110學年度防治學生濫用校園宣導計畫-贖餘款繳回	110/12/30	MB4019098	15,200	
加：銀行已登帳而本機關未登帳之存入金額				3,000,316
111年1月月退休金及撫慰金	111/1/3	收入#001	2,115,919	
111年1月份薪資代扣款	111/1/3	收入#003	884,397	
減：學校已登帳而銀行未登帳之存入金額				6,581
教學大樓東女廁工程空污費	110/12/30	收入#457	6,581	
減：銀行已兌現支票而本機關未登帳支付				2,070,758
111年1月月退休金及撫慰金	110/12/23	MB4019085	2,070,758	
銀行帳面餘額(專戶#012038000899)				9,243,392
二、學校帳面餘額(專戶#012038003028)				526,351
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)				526,351

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 12 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)				1,963,770
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)				1,963,770
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
<b>銀行存款-保管款(學校帳面餘額)合計</b>				<b>10,795,336</b>
一、學校帳面餘額(公提離職儲金專戶#012004900378)				429,286
銀行帳面餘額(公提離職儲金專戶#012004900378) (保管戶定存012-013-60187-3)				429,286
二、學校帳面餘額(自提離職儲金專戶#012004900386)				429,126
銀行帳面餘額(自提離職儲金專戶#012004900386) (保管戶定存012-013-60188-1)				429,126
<b>退休及離職準備金(學校帳面餘額)合計</b>				<b>858,412</b>

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  
中華民國 110 年 12 月 30 日 總頁數：725

分頁數：1  
日期：110 年 12 月 30 日 截止利率：

Table with columns: DATE, MEMO, MEMO REFERENCE NO., DR, CR, BALANCE, REMARKS. Includes entries for LMB, M, MZ99, 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

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  
中華民國 110 年 12 月 30 日 總頁數：726

分頁數：2

Table with columns: DATE, MEMO, MEMO REFERENCE NO., DR, CR, BALANCE, REMARKS. Includes entries for BCF, M, MZ99, 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

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  
中華民國 110 年 12 月 30 日 總頁數：727

分頁數：3

Table with columns: DATE, MEMO, MEMO REFERENCE NO., DR, CR, BALANCE, REMARKS. Includes entries for BCF, M, MZ99, 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

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：012-038-00089-9

幣別：00

中華民國 110 年 12 月 30 日

總頁數：728

分頁數：4

送支限額：日期：自 年 月 日起至 年 月 日止利率：%

摘要：具印帳簿

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO, DR, CR, BALANCE, REMARKS. Includes entries for 110/12/17 MR, 110/12/17 MR, 110/12/17 MZ99, etc.

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 12 月 30 日

總頁數：729

分頁數：5

送支限額：日期：自 年 月 日起至 年 月 日止利率：%

摘要：具印帳簿

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO, DR, CR, BALANCE, REMARKS. Includes entries for 110/12/22 M, 110/12/22 M, 110/12/23 MR, etc.

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 12 月 30 日

總頁數：730

分頁數：6

送支限額：日期：自 年 月 日起至 年 月 日止利率：%

摘要：具印帳簿

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO, DR, CR, BALANCE, REMARKS. Includes entries for 110/12/24 MR, 110/12/24 MR, 110/12/24 MR, etc.

存款行簽章: 基隆分行 主辦會計 蔡詩菁

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號： 中華民國 年 月 日 總頁數： 733 分頁數 9  
 ACCOUNT NO. 幣別： 中華民國 年 月 日 起至 年 月 日 止 利率：  
 遞支限額： 期間：自

日期	摘要	支票號碼	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
	左聯為回單！					

存款行簽章  
 基隆分行  
 主辦會計 秦詩菁

POT-M-5207 10304

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 12 月 30 日 總頁數： 731 分頁數 7  
 ACCOUNT NO. 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率：  
 遞支限額：

日期	摘要	支票號碼	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
110/12/28	M	** BBF ** 4019089	22,505,990.00 5,963.00	31,030,219.00	8,524,229.00 8,518,266.00 8,521,866.00	143112, CNT000005 基隆市政府 基隆市政府 基隆市政府
110/12/29	MR			16,100.00	8,537,966.00	
110/12/29	MR			4,711.00	8,542,677.00	
110/12/29	MR			792.00	8,543,469.00	
110/12/29	C	4019090	13,832.00		8,529,637.00	
110/12/29	C	4019091	1,800.00		8,527,837.00	
110/12/29	C	4019094	792.00		8,527,045.00	
110/12/29	C	4019093	1,800.00		8,525,245.00	
110/12/29	MR			4,000.00	8,529,245.00	基隆市增南國民小學
110/12/29	M	4019095	64,200.00		8,465,045.00	
110/12/29	M	4019096	26,363.00		8,438,682.00	
110/12/29	MZ99			2,160.00	8,440,842.00	
110/12/30	M	4019097	140,848.00		8,299,994.00	
110/12/30	MH	4019097	-140,848.00		8,440,842.00	
110/12/30	M	4019097	104,848.00		8,335,994.00	
110/12/30	MR			884,397.00	9,220,391.00	基隆市政府
110/12/30	MR			8,601.00	9,228,992.00	基隆市政府
110/12/30	MR	** BCF **	22,725,588.00	31,954,580.00	9,228,992.00	

存款行簽章  
 基隆分行  
 主辦會計 秦詩菁

POT-M-5207 10304

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 12 月 30 日 總頁數： 732 分頁數 8  
 ACCOUNT NO. 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率：  
 遞支限額：

日期	摘要	支票號碼	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
110/12/30	MR	** BBF **	22,725,588.00	31,954,580.00	9,228,992.00	
110/12/30	MR			5,760.00	9,234,752.00	基隆市安樂高級中學
110/12/30	MZ99			7,200.00	9,241,952.00	基隆市安樂高級中學
		**TOTAL:	22,725,588.00	31,968,980.00	9,243,392.00 9,243,392.00	143112, CNT000002

存款行簽章  
 基隆分行  
 主辦會計 秦詩菁

POT-M-5207 10304

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：012-038-00302-8 幣別：00 中華民國 110 年 12 月 30 日 總頁數：1025 分頁數 1  
 ACCOUNT NO. 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
110/12/01	LMB			526,078.00	526,078.00	
110/12/21	DINTB		273.00		526,351.00	存息 (未扣稅)
	**TOTAL:		0.00	526,351.00	526,351.00	

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： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數：1026 分頁數 2  
 ACCOUNT NO. 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
	左聯為回單!					

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：012-038-00349-9 幣別：00 中華民國 110 年 12 月 30 日 總頁數：1119 分頁數 1  
 ACCOUNT NO. 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
110/12/01	LMB			1,036,850.00	1,036,850.00	
110/12/06	M	4018103	519,900.00		516,950.00	
110/12/21	DINTB		88.00		517,038.00	存息 (未扣稅)
110/12/21	MR		1,430,132.00		1,947,170.00	基隆市立建德國民
110/12/29	MR		16,600.00		1,963,770.00	基隆市政府
	**TOTAL:		519,900.00	2,483,670.00	1,963,770.00	

存款行簽章  
 基隆分行  
 主辦會計 蔡詩菁

BANK OF TAIWAN STATEMENT

郵政儲蓄存款

帳號: 中華民國 年 月 日 總頁數: 1120 分頁數 2

透支限額: 日期: 年 月 日起至 年 月 日止利率:

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCENO.	支取金額 DK.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	註 REMARKS
	左聯為回單!					

匯票行情說明  
 LBP 土耳其鎊  
 BCF 泰銖  
 BRF 波蘭幣  
 R C M 瑞林  
 N I 荷蘭盾  
 V 比里亞  
 U H Y L 丹麥克朗  
 DINT 法郎  
 LINI 里拉  
 MINT 馬克  
 T 德國馬克

存款行簽章

基隆分行

主辦會計 蔡詩菁

ROT-M-2907 103.04

製表: 資訊部

郵政劃撥儲蓄存款餘額證明書

帳號	10578754	截至民國	一百一十年十二月三十一日	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



陳樟翠

敬啟



交易明細查詢

列印日期：2022/01/03

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	2021/12/01 - 2021/12/31		

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	註
1	2021/12/21			0.00	000 000000000000000000	0.00		存款息(連線 結息) 稅*****0健 ****0	
2	2021/12/21			296.00	000 000000000000000000	296.00		轉帳 本月分戶利 息 00000000	
3	2021/12/21			428,990.00	000 012013600269	429,286.00		轉存存本取 息 定存本金 600269	
4	2021/12/21		429,286.00		000	0.00		存本	



綜存存單查詢

列印日期：2022/01/03

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 429,286.00	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	012-013-60187-3	2021/12/21	存本取息儲蓄存款	429,286.00	2022/12/21	機動	0.0000	不續存



## 交易明細查詢

列印日期：2022/01/03

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	2021/12/01 - 2021/12/31		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行 對方帳號	結餘金額	更正	交易摘要 備註
			提取	存入				
1	2021/12/21			0.00	000 00000000000000000000	0.00		存款息(連線 結息) 稅*****0健 ****0
2	2021/12/21			296.00	000 00000000000000000000	296.00		轉帳 本月分戶利 息 000000000
3	2021/12/21			428,830.00	000 012013600277	429,126.00		轉存存本取 息 定存本金 600277
4	2021/12/21		429,126.00		000	0.00		存本





綜存存單查詢

列印日期：2022/01/03

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 429,126.00	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	012-013-60188-1	2021/12/21	存本取息儲蓄存款	429,126.00	2022/12/21	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12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校長 **徐仁斌**

臺灣銀行 代理公庫

K5913

行別：012

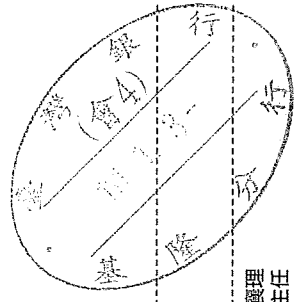
帳號：000068

戶名：基隆市立建德國民中學

保管品餘額月報

中華民國 110 年 12 月份  
 代理行處名稱 基隆分行  
 字第 號第 1 頁  
 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 12月 01日 起至 110年 12月 31日止

製表日期：民國 111年01月03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	4,518,980					48,895	9	4,470,085
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	73,465,471					237,912	1,012.13	73,227,559
機械及設備	件	472	6,491,701	5	93,000			170,587	477	6,414,114
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1						1	
	其他	件	46	557,074	4	118,000			8,251	50
雜項設備	圖書	冊(套)	2,014						2,014	
	博物	件	3						3	
	其他	件	498	5,101,249	8	232,950			110,253	506
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		3,064	93,501,865	17	443,950			575,898	3,081	93,369,917

財產管理人員

**幹事林芳仔**

財產主管人員

**組長羅若禮**

主辦主計人員

**主任林怡杏**

機關首長

**基隆市立建德國民中學校長徐仁斌**

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。

**林文威**  
總務主任

**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12月01日起 至110年12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
<b>總計</b>			10	268,340	0	0	0	0	4,621	165,093	10	263,719
<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	98,662	0	0	0	0	1,701	6,804	1	96,961
6002020000-0001	AR製作教育軟體	套	1	98,662	0	0	0	0	1,701	6,804	1	96,961
<b>其他軟體 小計</b>			4	168,197	0	0	0	0	2,920	11,680	4	165,277
6002990000-0001	醍摩豆智慧學習系統3	套	3	114,468	0	0	0	0	1,987	7,948	3	112,481
6002990000-0002	醍摩豆智慧教學系統 Pro3 (含HiTA)	套	1	53,729	0	0	0	0	933	3,732	1	52,796

製表

幹事 **林芳仔**

覆核

組長 **羅若禮**  
 教師兼 **林文威**  
 總務主任

主辦會計

會計 **林怡杏**

機關長官

基隆市立建德國民中學校長 **徐仁斌**

**基隆市地方教育發展基金—基隆市立建德國民中學  
原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或  
民間團體明細表**

民國 110 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

類別 (1.代辦; 2.委託; 3.補 (捐)助)	計畫 名稱	代辦、受委託、受補 (捐)助機關 (構)、學校或民間 團體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民 間團體名稱 (※)	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

- (一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第40條規定，洽由其他具有專業能力之機關(構)、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。
- (二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第105條第1項第3款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。
- (三) 所稱「補(捐)助」，係指機關(基金)對他機關(構)、學校之補(捐)助，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。
- (四) 代辦、委託、補(捐)助經費已納列代辦、受委託、受補(捐)助機關(基金)年度預算者，毋須填列本表。

二、各機關(基金)如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年6及12月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託、補(捐)助案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關(基金)原始憑證留存其他政府機關(構)、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年6月底前函送該管審計機關。

製表：



會計室：



機關長官：

