

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 3 月份

主辦會計人員

會計室主任 林怡杏

基金主持人

基隆市立建德國民中學校長 徐仁斌

基隆市地方教育發展基金—基隆市立建德國民中學

目次

中華民國 110 年 3 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 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 10 頁
----------------	--------

丁、其他

一、各項費用彙計表	第 11-13 頁
二、銀行存款—市庫存款調節表	第 14 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 3 月份

單位：新臺幣元

項 目 名稱		編 號	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
				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	11,225,490	11,253,000	-27,510	-0.24	55,006,274	55,035,000	-28,726	-0.05
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								
服務收入	431		42,000								
財產收入	45		405,000		27,000	-27,000	-100.00	57,500	96,000	-38,500	-40.10
權利金收入	453		120,000					25,000	30,000	-5,000	-16.67
利息收入	454		25,000								
其他財產收入	45Y		260,000		27,000	-27,000	-100.00	32,500	66,000	-33,500	-50.76
政府撥入收入	46		131,907,000	11,224,000	11,224,000			54,935,000	54,935,000		
公庫撥款收入	462		131,907,000	11,224,000	11,224,000			54,935,000	54,935,000		
其他收入	4Y		20,000	1,490	2,000	-510	-25.50	7,470	4,000	3,470	86.75
雜項收入	4YY		20,000	1,490	2,000	-510	-25.50	7,470	4,000	3,470	86.75
基金用途	5		139,024,000	10,940,791	11,253,000	-312,209	-2.77	48,466,736	55,035,000	-6,568,264	-11.93
國民教育計畫	53		139,024,000	10,940,791	11,253,000	-312,209	-2.77	48,466,736	55,035,000	-6,568,264	-11.93
國民中學教育	531		139,024,000	10,940,791	11,253,000	-312,209	-2.77	48,466,736	55,035,000	-6,568,264	-11.93
本期賸餘(短絀)	6		-6,650,000	284,699		284,699		6,539,538		6,539,538	
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					16,570,587	7,282,000	9,288,587	127.56

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. 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地使用費減少。3. 其他收入-雜項收入：本月份主要係資源回收量減少；截至本月份累計數主要係學生破壞班級櫃損壞賠償收入及資源回收量增加。

基隆市地方教育發展基金—基隆市建德國民中學

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 3 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
國民教育計畫		本月數				10,940,791	11,253,000	-312,209	-2.77
		累計數				48,466,736	55,035,000	-6,568,264	-11.93

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 3 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	2,571,800	540,000	1,149,994	95,813,703
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			146,685	4,910,140
房屋及建築	155,594,556	79,512,039			713,741	75,368,776
機械及設備	13,571,541	8,604,088	2,536,800	540,000	-53,890	7,018,143
交通及運輸設備	1,658,858	958,657			40,548	659,653
雜項設備	22,202,239	17,446,209	35,000		302,910	4,488,120
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註：機械及設備：增置2,536,800元;報廢540,000元。
 雜項設備:增置35,000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 3 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 其他	1,481					1,481

註：機械及設備：增置2,536,800元;報廢540,000元。
 雜項設備:增置35,000元。

4

基隆市地方教育發展基金—基隆市建德國民中學

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 3 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3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	127,623,972	100.00	負債	2	15,239,682	11.94
流動資產	11	30,957,271	24.26	流動負債	21	11,720,498	9.18
現金	1101	30,910,097	24.22	應付款項	2102	11,720,498	9.18
銀行存款	110102	30,838,097	24.16	應付代收款	210203	11,720,498	9.18
銀行存款—市庫存款	110102-1	16,498,587	12.93	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	14,339,510	11.24	其他負債	28	3,519,184	2.76
零用及週轉金	110103	72,000	0.06	什項負債	2801	3,519,184	2.76
預付款項	1108	47,174	0.04	存入保證金	280104	2,666,186	2.09
預付費用	110804	47,174	0.04	應付退休及離職金	280106	852,998	0.67
預付費用—非預算類	110804-2	47,174	0.04	淨資產	3	112,384,290	88.06
長期貸墊款及準備金	12	852,998	0.67	淨資產	31	112,384,290	88.06
準備金	1203	852,998	0.67	淨資產	3101	112,384,290	88.06
退休及離職準備金	120301	852,998	0.67	累積餘額	310101	104,962,946	82.24
固定資產	14	95,812,222	75.07	本期賸餘	310102	7,421,344	5.82
土地	1401	3,367,390	2.64	合計：		127,623,972	
土地	140101	3,367,390	2.64				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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3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	4,910,140	3.85				
土地改良物	140201	7,691,516	6.03				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,781,376	-2.18				
房屋及建築	1404	75,368,776	59.06				
房屋建築及設備	140401	155,594,556	121.92				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-80,225,780	-62.86				
機械及設備	1405	7,018,143	5.50				
機械及設備	140501	15,568,341	12.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,550,198	-6.70				
交通及運輸設備	1406	659,653	0.52				
交通及運輸設備	140601	1,658,858	1.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-999,205	-0.78				
雜項設備	1407	4,488,120	3.52				
雜項設備	140701	22,237,239	17.42				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產
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3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-雜項設備	140702	-17,749,119	-13.91				
無形資產	16	1,481	0.00				
無形資產	1601	1,481	0.00				
電腦軟體	160102	1,481	0.00				
合計：		127,623,972					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,485,490	57,578,074
徵收及依法分配收入		6,304
違規罰款收入		6,304
財產收益	260,000	2,629,300
財產孳息收入		25,000
其他財產收入	260,000	2,604,300
政府撥入收入	11,224,000	54,935,000
公庫撥款收入	11,224,000	54,935,000
其他收入	1,490	7,470
雜項收入	1,490	7,470
支出	11,510,118	50,156,730
人事支出	10,616,489	47,642,621
人事支出	10,616,489	47,642,621
業務支出	301,044	689,379
業務支出	301,044	689,379
財產損失	5,400	5,400
財產交易損失	5,400	5,400
折舊、折耗及攤銷	563,927	1,684,594
固定資產折舊	563,927	1,684,594
其他支出	23,258	134,736
其他支出	23,258	134,736
本期賸餘(短絀)	-24,628	7,421,344
期初淨資產		104,962,946
解繳公庫		
期末淨資產		112,384,290

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 3 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	55,006,274	2,571,800	57,578,074	收入
徵收及依法分配收入	6,304		6,304	徵收及依法分配收入
財產收入	57,500	2,571,800	2,629,300	財產收益
政府撥入收入	54,935,000		54,935,000	政府撥入收入
其他收入	7,470		7,470	其他收入
基金用途	48,466,736	1,689,994	50,156,730	支出
用人費用	47,642,621		47,642,621	人事支出
服務費用	561,262	128,117	689,379	業務支出
材料及用品費	118,117	-118,117		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	10,000	-10,000		
		5,400	5,400	財產損失
		1,684,594	1,684,594	折舊、折耗及攤銷
其他支出	134,736		134,736	其他支出
本期賸餘(短絀)	6,539,538	881,806	7,421,344	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	16,570,587	95,813,703	112,384,290	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3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	47,642,621	-86,271,379	-64.42
11 正式員額薪資	86,436,000	30,753,552	-55,682,448	-64.42
113 職員薪金	85,288,000	30,370,812	-54,917,188	-64.39
114 工員工資	1,148,000	382,740	-765,260	-66.66
12 聘僱及兼職人員薪資	4,008,000	390,728	-3,617,272	-90.25
122 約僱職員薪金	329,000	109,736	-219,264	-66.65
124 兼職人員酬金	3,679,000	280,992	-3,398,008	-92.36
13 超時工作報酬	1,657,000		-1,657,000	-100.00
131 加班費	1,657,000		-1,657,000	-100.00
15 獎金	23,350,000	12,553,822	-10,796,178	-46.24
151 考績獎金	12,057,000	1,133,524	-10,923,476	-90.60
152 年終獎金	11,248,000	11,420,298	172,298	1.53
15Y 其他獎金	45,000		-45,000	-100.00
16 退休及卹償金	8,961,000	2,238,703	-6,722,297	-75.02
161 職員退休及離職金	8,781,000	2,193,748	-6,587,252	-75.02
162 工員退休及離職金	180,000	44,955	-135,045	-75.03
18 福利費	9,502,000	1,705,816	-7,796,184	-82.05
181 分擔員工保險費	8,926,000	1,621,871	-7,304,129	-81.83
18Y 其他福利費	576,000	83,945	-492,055	-85.43
2 服務費用	4,053,000	561,262	-3,491,738	-86.15
21 水電費	1,404,000	169,030	-1,234,970	-87.96
212 工作場所電費	1,224,000	146,469	-1,077,531	-88.03
214 工作場所水費	180,000	22,561	-157,439	-87.47
22 郵電費	140,000	15,181	-124,819	-89.16
221 郵費	13,000	900	-12,100	-93.08
222 電話費	127,000	14,281	-112,719	-88.76

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3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	1,404	-17,596	-92.61
231 國內旅費	14,000	1,404	-12,596	-89.97
236 裝卸費	5,000		-5,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	25,000		-25,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	25,000		-25,000	-100.00
25 修理保養及保固費	1,120,000	152,134	-967,866	-86.42
252 一般房屋修護費	120,000	40,948	-79,052	-65.88
254 其他建築修護費	562,000	28,403	-533,597	-94.95
255 機械及設備修護費	221,000	46,925	-174,075	-78.77
257 雜項設備修護費	217,000	35,858	-181,142	-83.48
27 一般服務費	977,000	162,500	-814,500	-83.37
279 外包費	977,000	162,500	-814,500	-83.37
28 專業服務費	296,000	44,723	-251,277	-84.89
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	137,000	10,757	-126,243	-92.15
287 委託檢驗(定)試驗認證費	52,000	14,166	-37,834	-72.76
289 試務甄選費	13,000		-13,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	4,000	4,800	800	20.00
28Y 其他專業服務費	90,000	15,000	-75,000	-83.33
29 公共關係費	72,000	16,290	-55,710	-77.38
291 公共關係費	72,000	16,290	-55,710	-77.38
3 材料及用品費	484,000	118,117	-365,883	-75.60
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	118,117	-359,883	-75.29
321 辦公(事務)用品	342,000	88,482	-253,518	-74.13
322 報章雜誌	97,000	14,797	-82,203	-84.75

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3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	10,000	-27,000	-72.97
71 會費	1,000		-1,000	-100.00
713 職業團體會費	1,000		-1,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	36,000	10,000	-26,000	-72.22
744 慰問、照護及濟助金	36,000	10,000	-26,000	-72.22
9 其他	536,000	134,736	-401,264	-74.86
91 其他支出	536,000	134,736	-401,264	-74.86
91Y 其他	536,000	134,736	-401,264	-74.86
合 計	139,024,000	48,466,736	-90,557,264	-65.14

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 3 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
16,498,587	16,498,587	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單
110/03/01-110/03/31

18211 建德國中

列印日期：110/04/01

頁次：1/1

科目編號	科目名稱	支付日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11051821180030100	301教育基金					上期結餘		53,873,883	37,659,995	16,213,888
11051821180030100	301教育基金	110/03/03	13856600002485		11,224,000	收入數		65,097,883	37,659,995	27,437,888
11051821180030100	301教育基金	110/03/03	00040	0300339		支付數	14,985	65,097,883	37,674,980	27,422,903
11051821180030100	301教育基金	110/03/03	00041	0300340		支付數	22,000	65,097,883	37,696,980	27,400,903
11051821180030100	301教育基金	110/03/03	00042	0300341		支付數	956,985	65,097,883	38,653,965	26,443,918
11051821180030100	301教育基金	110/03/03	00043	0300342		支付數	8,400	65,097,883	38,662,365	26,435,518
11051821180030100	301教育基金	110/03/03	00044	0300343		支付數	13,772	65,097,883	38,676,137	26,421,746
11051821180030100	301教育基金	110/03/05	00045	0300694		支付數	66,244	65,097,883	38,742,381	26,355,502
11051821180030100	301教育基金	110/03/05	00046	0300722		支付數	16,290	65,097,883	38,758,671	26,339,212
11051821180030100	301教育基金	110/03/05	00047	0300723		支付數	7,500	65,097,883	38,766,171	26,331,712
11051821180030100	301教育基金	110/03/05	00048	0300724		支付數	433,433	65,097,883	39,199,604	25,898,279
11051821180030100	301教育基金	110/03/05	00049	0300725		支付數	11,912	65,097,883	39,211,516	25,886,367
11051821180030100	301教育基金	110/03/05	00050	0300726		支付數	1,215	65,097,883	39,212,731	25,885,152
11051821180030100	301教育基金	110/03/08	00051	0300979		支付數	81,250	65,097,883	39,293,981	25,803,902
11051821180030100	301教育基金	110/03/09	00052	0301130		支付數	30,691	65,097,883	39,324,672	25,773,211
11051821180030100	301教育基金	110/03/10	00053	0301474		支付數	69,685	65,097,883	39,394,357	25,703,526
11051821180030100	301教育基金	110/03/11	00054	0301592		支付數	10,000	65,097,883	39,404,357	25,693,526
11051821180030100	301教育基金	110/03/11	00055	0301593		支付數	22,959	65,097,883	39,427,316	25,670,567
11051821180030100	301教育基金	110/03/11	00056	0301595		支付數	9,503	65,097,883	39,436,819	25,661,064
11051821180030100	301教育基金	110/03/16	00057	0302115		支付數	38,323	65,097,883	39,475,142	25,622,741
11051821180030100	301教育基金	110/03/17	00058	0302482		支付數	6,784	65,097,883	39,481,926	25,615,957
11051821180030100	301教育基金	110/03/17	00059	0302483		支付數	822,221	65,097,883	40,304,147	24,793,736
11051821180030100	301教育基金	110/03/17	00060	0302484		支付數	13,380	65,097,883	40,317,527	24,780,356
11051821180030100	301教育基金	110/03/17	00061	0302485		支付數	10,500	65,097,883	40,328,027	24,769,856
11051821180030100	301教育基金	110/03/18	00062	0302532		支付數	23,050	65,097,883	40,351,077	24,746,806
11051821180030100	301教育基金	110/03/22	00063	0302820		支付數	7,400	65,097,883	40,358,477	24,739,406
11051821180030100	301教育基金	110/03/22	00064	0302821		支付數	29,138	65,097,883	40,387,615	24,710,268
11051821180030100	301教育基金	110/03/24	00066	0303132		支付數	7,000	65,097,883	40,394,615	24,703,268
11051821180030100	301教育基金	110/03/26	13858900003779		1,490	收入數		65,099,373	40,394,615	24,704,758
11051821180030100	301教育基金	110/03/26	00067	0303500		支付數	15,959	65,099,373	40,410,574	24,688,799
11051821180030100	301教育基金	110/03/26	00068	0303501		支付數	10,500	65,099,373	40,421,074	24,678,299
11051821180030100	301教育基金	110/03/30	00065	0303851		支付數	7,746,279	65,099,373	48,167,353	16,932,020
11051821180030100	301教育基金	110/03/30	00069	0304001		支付數	433,433	65,099,373	48,600,786	16,498,587
	小計				11,225,490		10,940,791			

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3月31日

摘要	存入日期			金額		備註
	年	月	日	小計	合計	
帳號餘額					683,027	
110年1月勞工退休金	110	3	2	21,978		
110年2月勞工健保費	110	3	26	27,422		
110年2月公教公付健保費	110	3	30	633,627		

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：

會計室主任 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110/03/31

報表編號:pbmce011r

列印日期:110/04/01

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			683,027
1	18211-建德國中	18015200029001	建德國中代扣繳專戶	683,027

檔 號：
保存年限：

簽 於 會計室

日期：110年4月1日

主旨：檢附110年3月份台灣銀行公庫存款對帳單，會請出納組長於
110/4/7前編製銀行存款差額解釋表，俾辦理3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

組長章志純
0409/1101

會計室主任 林怡杏
0409/1040

代為決行
兼主任 吳佳玲
教師 教務主任

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 3 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)				13,761,859
加：學校已登帳而銀行未登帳之未兌現支票金額				75,700
109學年度第2學期學生家長會費轉存家長會帳戶	110/3/25	MB3853774	75,700	
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)				13,837,559
二、學校帳面餘額(專戶#012038003028)				577,651
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)				577,651

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 3 月 31 日

摘要	日期	票數支號	金額	
			小計	合計
三、學校帳面餘額(郵政劃撥儲金專戶#10578754)				0
銀行帳面餘額(郵政劃撥儲金專戶#10578754)				0
銀行存款-保管款(學校帳面餘額)合計				14,339,510
一、學校帳面餘額(公提離職儲金專戶#012004900378)				426,579
銀行帳面餘額(公提離職儲金專戶#012004900378) (保管戶定存012-013-58612-7)				426,579
二、學校帳面餘額(自提離職儲金專戶#012004900386)				426,419
銀行帳面餘額(自提離職儲金專戶#012004900386) (保管戶定存012-013-58613-5)				426,419
退休及離職準備金(學校帳面餘額)合計				852,998

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

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號: 012-038-00089-9
ACCOUNT NO.

中華民國 110 年 3 月 31 日
CURRENCY

總頁數: 637
總頁數: 1

年 月 日 起至 年 月 日 止
利率: %

摘要: 以便核對

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR, CR, BALANCE, REMARKS. Includes entries for LMB, BCF, R, C, M, N, I, V, U, H, Y, L and various government entities like 基隆市政府.

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 桑詩菁

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
ACCOUNT NO.

中華民國 110 年 3 月 31 日
CURRENCY

總頁數: 638
總頁數: 2

年 月 日 起至 年 月 日 止
利率: %

摘要: 以便核對

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR, CR, BALANCE, REMARKS. Includes entries for LMB, BCF, R, C, M, N, I, V, U, H, Y, L and various government entities like 基隆市政府.

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 桑詩菁

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
ACCOUNT NO.

中華民國 110 年 3 月 31 日
CURRENCY

總頁數: 639
總頁數: 3

年 月 日 起至 年 月 日 止
利率: %

摘要: 以便核對

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR, CR, BALANCE, REMARKS. Includes entries for LMB, BCF, R, C, M, N, I, V, U, H, Y, L and various government entities like 基隆市政府.

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 桑詩菁

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印留存
部印鑒，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印留存
部印鑒，以便核對。

親表: 蔡清盛

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號: 012-038-00089-9

幣別: 00 中華民國 110 年 3 月 31 日

總頁數: 640

分頁數: 4

透支限額: 期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止 利率: %

部印鑑, 以便核對

日期	摘要	支號號碼	支取金額	存入金額	結餘	註記
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
110/03/15	MZ99	** BBF **	2,812,404.00	13,094,118.00	10,281,714.00	備註行號說明
110/03/15	MZ99			13,350.00	10,295,064.00	LMB 上月結餘
110/03/16	C		496,498.00		10,791,562.00	BCF 繳款
110/03/16	C		1,440.00		10,793,002.00	RR 承領戶
110/03/16	C		275.00		10,793,277.00	CC 現金
110/03/16	C		3,200.00		10,796,477.00	RR 承領戶
110/03/16	MZ99		1,440.00		10,797,917.00	RR 承領戶
110/03/16	MZ99		413,256.00		11,211,173.00	RR 承領戶
110/03/17	MR		38,323.00		11,249,496.00	RR 承領戶
110/03/17	MR		27,200.00		11,276,696.00	RR 承領戶
110/03/17	C		2,650.00		11,279,346.00	RR 承領戶
110/03/17	MZ99		6,020.00		11,285,366.00	RR 承領戶
110/03/17	MZ99		240,782.00		11,526,148.00	RR 承領戶
110/03/18	MR	3853767	2,275.00		11,523,873.00	RR 承領戶
110/03/18	MR		385,975.00		11,909,848.00	RR 承領戶
110/03/18	C		1,960.00		11,911,808.00	RR 承領戶
110/03/18	C		3,500.00		11,915,308.00	RR 承領戶
110/03/18	MR		5,000.00		11,920,308.00	RR 承領戶
110/03/18	M	3853768	98,700.00		11,821,608.00	RR 承領戶
110/03/18	M	** BCF **	2,913,379.00	14,734,987.00	11,821,608.00	RR 承領戶

存款行發章
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 3 月 31 日

總頁數: 641

分頁數: 5

透支限額: 期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止 利率: %

本行公庫存款按按月抄送存戶對帳單, 請即核對後將回單加蓋原印全

部印鑑, 以便核對

日期	摘要	支號號碼	支取金額	存入金額	結餘	註記
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
110/03/18	MR	** BBF **	2,913,379.00	14,734,987.00	11,821,608.00	備註行號說明
110/03/18	MR			28,624.00	11,850,232.00	LMB 上月結餘
110/03/18	MZ99			1,458.00	11,851,690.00	BCF 繳款
110/03/18	MZ99			15,880.00	11,867,570.00	RR 承領戶
110/03/19	MR		1,797.00		12,027,150.00	RR 承領戶
110/03/19	MR		1,518,546.00		13,547,493.00	RR 承領戶
110/03/19	C		1,960.00		13,549,453.00	RR 承領戶
110/03/19	C		6,150.00		13,555,603.00	RR 承領戶
110/03/19	M	3853769	28,624.00		13,526,979.00	RR 承領戶
110/03/19	MZ99		543,460.00		14,070,439.00	RR 承領戶
110/03/19	MZ99		204,952.00		14,275,391.00	RR 承領戶
110/03/22	C		275.00		14,275,666.00	RR 承領戶
110/03/22	M	3853770	2,185,840.00		12,089,826.00	RR 承領戶
110/03/22	MZ99			195,550.00	12,285,376.00	RR 承領戶
110/03/22	MZ99			73,056.00	12,358,432.00	RR 承領戶
110/03/23	MZ99			148,220.00	12,506,652.00	RR 承領戶
110/03/23	MZ99			50,772.00	12,557,424.00	RR 承領戶
110/03/24	MR	** BCF **	5,127,843.00	17,900,267.00	12,772,424.00	RR 承領戶

存款行發章
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 3 月 31 日

總頁數: 642

分頁數: 6

透支限額: 期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止 利率: %

本行公庫存款按按月抄送存戶對帳單, 請即核對後將回單加蓋原印全

部印鑑, 以便核對

日期	摘要	支號號碼	支取金額	存入金額	結餘	註記
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
110/03/24	MR	** BBF **	5,127,843.00	17,900,267.00	12,772,424.00	備註行號說明
110/03/24	C			7,680.00	12,780,104.00	LMB 上月結餘
110/03/24	M			6,150.00	12,786,254.00	BCF 繳款
110/03/24	MZ99	3853772	93,335.00		12,692,919.00	RR 承領戶
110/03/24	MZ99			162,540.00	12,855,459.00	RR 承領戶
110/03/25	C			39,570.00	12,895,029.00	RR 承領戶
110/03/25	C			818.00	12,895,847.00	RR 承領戶
110/03/25	C			700.00	12,896,547.00	RR 承領戶
110/03/25	C			372.00	12,896,919.00	RR 承領戶
110/03/25	MZ99			125,550.00	13,022,469.00	RR 承領戶
110/03/25	MZ99			15,934.00	13,038,403.00	RR 承領戶
110/03/26	MN	3853771	134,225.00		12,904,178.00	RR 承領戶
110/03/26	C			3,500.00	12,907,678.00	RR 承領戶
110/03/26	M	3853775	25,020.00		12,882,658.00	RR 承領戶
110/03/26	M	3853773	27,422.00		12,855,236.00	RR 承領戶
110/03/26	MZ99			136,520.00	12,991,756.00	RR 承領戶
110/03/26	MZ99			59,822.00	13,051,578.00	RR 承領戶
110/03/29	MR			15,959.00	13,067,537.00	RR 承領戶
110/03/29	C	** BCF **	5,407,845.00	18,482,382.00	13,074,537.00	RR 承領戶

存款行發章
基隆分行
主辦會計 蔡詩菁

BOT-M-5207 103.04

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

幣別: 00 中華民國 110 年 3 月 31 日
 CURRENCY
 期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止利率: %

漏印號: 以便核對

643 分頁數 7

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
110/03/29	MZ99	** BBF **	5,407,845.00	18,482,382.00	13,074,537.00	1431112, CNT000028
110/03/30	C			40,250.00	13,114,787.00	
110/03/30	M	3855776	633,627.00	3,500.00	13,118,287.00	
110/03/30	MZ99			25,710.00	12,484,660.00	1431112, CNT000048
110/03/31	MR			788,929.00	12,510,370.00	基隆市政府
110/03/31	MR			84,547.00	13,299,299.00	基隆市政府
110/03/31	MR			433,433.00	13,383,846.00	基隆市政府
110/03/31	MR			20,280.00	13,817,279.00	1431112, CNT000048
110/03/31	MZ99	**TOTAL:	6,041,472.00	19,879,031.00	13,837,559.00	

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: 012-038-00302-8
 ACCOUNT NO.
 透支限額:

幣別: 00 中華民國 110 年 3 月 31 日
 CURRENCY
 期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止利率: %

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全
 部印鑒，以便核對。

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
110/03/01	LMB	**TOTAL:	0.00	577,651.00	577,651.00	
				577,651.00	577,651.00	

存款行簽章
 基隆分行
 主辦會計 蔡詩菁

BOT-M-5207 103.04

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳號	10578754	截至民國	一百一十年三月三十一日	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

巴車佐莉



敬啟



交易明細查詢

列印日期：2021/04/01

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	2021/03/01 - 2021/03/31		

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	2021/03/22			275.00	000 000000000000000000	275.00		轉帳 本月分戶利息 000000000
2	2021/03/22			426,304.00	000 012013584183	426,579.00		轉存存本取息 定存本金 584183
3	2021/03/22		426,579.00		000	0.00		存本



綜存存單查詢

列印日期：2021/04/01

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 426,579.00	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	012-013-58612-7	2021/03/22	存本取息儲蓄存款	426,579.00	2022/03/22	機動	0.0000	不續存



交易明細查詢

列印日期：2021/04/01

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	2021/03/01 - 2021/03/31		

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	2021/03/22			275.00	000 000000000000000000	275.00		轉帳 本月分戶利息 000000000
2	2021/03/22			426,144.00	000 012013584191	426,419.00		轉存存本取息 定存本金 584191
3	2021/03/22		426,419.00		000	0.00		存本

綜存存單查詢

列印日期：2021/04/01

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 426,419.00	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	012-013-58613-5	2021/03/22	存本取息儲蓄存款	426,419.00	2022/03/22	機動	0.0000	不續存

基隆市立建德國民中學
保管品月報表

民國 110 年 3 月 31 日

共 1 頁

收 據		帳 號	戶 名	品 名	單 位	數 量	面 值 金 額							保 管 處	備 考	
							幣 名	百	十	萬	千	百	十			元
		000068	基隆市立建德國民中學	無												

出納組長

組長章志純

總務主任

教師兼
總務主任 **林輝煌**

會計單位

會計室主任 **林怡杏**

校長

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 3 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
無							

無 頁 料

頁計 0 筆
總計 0 筆

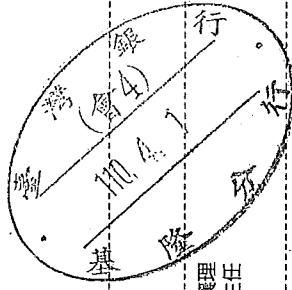
\$0.00
\$0.00

製表 覆核 出納

營業 公庫 總務

會計

經副經理 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 03月 01日 起至 110年 03月 31日止

製表日期：民國 110年04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	4,959,035					48,895	9	4,910,140	
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	75,606,690					237,914	1,012.13	75,368,776
機械及設備	件	495	6,925,938	20	260,000	47	5,400	162,395	468	7,018,143	
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	1						1		
	其他	件	46	673,172					13,519	46	659,653
雜項設備	圖書	冊(套)	381						381		
	博物	件	3						3		
	其他	件	524	4,589,324				101,204	524	4,488,120	
有價證券	股										
權利											
其他											
總值		1,480	96,121,549	20	260,000	47	5,400	563,927	1,453	95,812,222	

財產管理人員

幹事 蕭玉珍

財產主管人員

教師兼 總務主任 林輝煌

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，四捨五人。

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03月01日起 至110年03月31日

第1頁 共1頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			5	1,481	0	0	0	0	0	146,609	5	1,481
應用系統 小計			5	1,481	0	0	0	0	0	146,609	5	1,481
6002010000-0001	薪資管理系統 MA31060449	套	1	680	0	0	0	0	0	67,320	1	680
6002010000-0002	配課系統軟體 TF29177046	套	1	230	0	0	0	0	0	22,770	1	230
6002010000-0003	配課系統軟體 VP29624815	套	1	100	0	0	0	0	0	9,900	1	100
6002010000-0004	電腦教室廣播管理系統	套	1	231	0	0	0	0	0	22,859	1	231
6002010000-0005	多功能郵件伺服器軟體PN22109123	套	1	240	0	0	0	0	0	23,760	1	240

製表

幹事 蕭玉珍

覆核

教師兼總務主任 林輝煌

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

組長 羅若禮

教師兼總務主任 林輝煌