

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 111 年 1 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 111 年 1 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、資本資產明細表 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

1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 1 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	137,343,000	35,460,245	35,428,000	32,245	0.09	35,460,245	35,428,000	32,245	0.09
勞務收入	43	342,000								
服務收入	431	342,000								
財產收入	45	882,000	70,000	48,000	22,000	45.83	70,000	48,000	22,000	45.83
租金收入	452	90,000	67,500	15,000	52,500	350.00	67,500	15,000	52,500	350.00
權利金收入	453	449,000		25,000	-25,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
利息收入	454	25,000								
其他財產收入	45Y	318,000	2,500	8,000	-5,500	-68.75	2,500	8,000	-5,500	-68.75
政府撥入收入	46	136,099,000	35,380,000	35,380,000			35,380,000	35,380,000		
公庫撥款收入	462	136,099,000	35,380,000	35,380,000			35,380,000	35,380,000		
其他收入	4Y	20,000	10,245		10,245		10,245		10,245	
雜項收入	4YY	20,000	10,245		10,245		10,245		10,245	
基金用途	5	139,936,000	28,382,242	35,428,000	-7,045,758	-19.89	28,382,242	35,428,000	-7,045,758	-19.89
國民教育計畫	53	139,748,000	28,382,242	35,428,000	-7,045,758	-19.89	28,382,242	35,428,000	-7,045,758	-19.89
國民中學教育	531	139,748,000	28,382,242	35,428,000	-7,045,758	-19.89	28,382,242	35,428,000	-7,045,758	-19.89
建築及設備計畫	5M	188,000								
其他設備	5M4	188,000								
本期賸餘(短絀)	6	-2,593,000	7,078,003		7,078,003		7,078,003		7,078,003	
期初基金餘額	71	3,381,000					4,488,496	3,381,000	1,107,496	32.76
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	788,000					11,566,499	3,381,000	8,185,499	242.10

註：1. 財產收入-租金收入：本月份及截至本月份累計數主要係自動販賣機租金收入由每二個月收費一次，改為每半年收費一次。2. 財產收入-權利金收入：本月份及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。3. 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。4. 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。

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 111 年 1 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				28,382,242	35,428,000	-7,045,758	-19.89
		累計數				28,382,242	35,428,000	-7,045,758	-19.89

基隆市地方教育發展基金—基隆市建德國民中學

1

資本資產明細表

中華民國 111 年 1 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		
資產	206,025,981	112,392,345	118,341	310,671	266,182	93,175,124
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	3,221,431			48,895	4,421,190
房屋及建築	155,594,556	82,366,997			237,914	72,989,645
機械及設備	16,025,218	9,611,104	57,391	108,950	62,068	6,300,487
交通及運輸設備	1,776,858	1,110,035		50,000	-40,243	657,066
雜項設備	21,306,724	16,082,778	60,950	147,100	-42,452	5,180,248
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57,391元；報廢108,950元。

交通及運輸設備：報廢50,000元。

雜項設備：增置60,950元；報廢147,100元。

電腦軟體：攤銷4,621元。

基隆市地方教育發展基金—基隆市建德國民中學

資本資產明細表

中華民國 111 年 1 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 發展中之無形資產 其他	263,719			4,621		259,098

註：機械及設備：增置57,391元；報廢108,950元。
 交通及運輸設備：報廢50,000元。
 雜項設備：增置60,950元；報廢147,100元。
 電腦軟體：攤銷4,621元。

基隆市地方教育發展基金—基隆市建德國民中學

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 111 年 1 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		98,000			98,000									
機械及設備		98,000			98,000									
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		90,000			90,000									
雜項設備		90,000			90,000									
購建中固定資產														
總計		188,000			188,000									

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111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	116,821,361	100.00	負債	2	12,079,738	10.34
流動資產	11	22,787,825	19.51	流動負債	21	9,077,103	7.77
現金	1101	22,780,746	19.50	應付款項	2102	9,077,103	7.77
銀行存款	110102	22,710,746	19.44	應付代收款	210203	9,077,103	7.77
銀行存款—市庫存款	110102-1	11,496,499	9.84	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	11,214,247	9.60	其他負債	28	3,002,635	2.57
零用及週轉金	110103	70,000	0.06	什項負債	2801	3,002,635	2.57
預付款項	1108	7,079	0.01	存入保證金	280104	2,144,223	1.84
預付費用	110804	7,079	0.01	應付退休及離職金	280106	858,412	0.73
預付費用—非預算類	110804-2	7,079	0.01	淨資產	3	104,741,623	89.66
長期貸墊款及準備金	12	858,412	0.73	淨資產	31	104,741,623	89.66
準備金	1203	858,412	0.73	淨資產	3101	104,741,623	89.66
退休及離職準備金	120301	858,412	0.73	累積餘額	310101	98,122,132	83.99
固定資產	14	92,916,026	79.54	本期賸餘	310102	6,619,491	5.67
土地	1401	3,367,390	2.88	合計：		116,821,361	
土地	140101	3,367,390	2.88				
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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	1402	4,421,190	3.78				
土地改良物	140201	7,691,516	6.58				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,270,326	-2.80				
房屋建築及設備	1404	72,989,645	62.48				
房屋建築及設備	140401	155,594,556	133.19				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-82,604,911	-70.71				
機械及設備	1405	6,300,487	5.39				
機械及設備	140501	15,973,659	13.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,673,172	-8.28				
交通及運輸設備	1406	657,066	0.56				
交通及運輸設備	140601	1,726,858	1.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,069,792	-0.92				
雜項設備	1407	5,180,248	4.43				
雜項設備	140701	21,220,574	18.16				
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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-雜項設備	140702	-16,040,326	-13.73				
無形資產	16	259,098	0.22				
無形資產	1601	259,098	0.22				
電腦軟體	160102	259,098	0.22				
合計：		116,821,361					

信託代理與保證資產 3,210,160

保證品 3,210,160

信託代理與保證負債

應付保證品

3,210,160

3,210,160

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	35,578,586	35,578,586
財產收益	188,341	188,341
財產孳息收入	67,500	67,500
其他財產收入	120,841	120,841
政府撥入收入	35,380,000	35,380,000
公庫撥款收入	35,380,000	35,380,000
其他收入	10,245	10,245
雜項收入	10,245	10,245
支出	28,959,095	28,959,095
人事支出	28,262,868	28,262,868
業務支出	28,262,868	28,262,868
業務支出	119,374	119,374
業務支出	119,374	119,374
財產損失	3,062	3,062
財產交易損失	3,062	3,062
折舊、折耗及攤銷	573,791	573,791
固定資產折舊	569,170	569,170
無形資產攤銷	4,621	4,621
本期賸餘（短絀）	6,619,491	6,619,491
期初淨資產		98,122,132
解繳公庫		
期末淨資產		104,741,623

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 111 年 1 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	35,460,245	118,341	35,578,586	收入
財產收入	70,000	118,341	188,341	財產收益
政府撥入收入	35,380,000		35,380,000	政府撥入收入
其他收入	10,245		10,245	其他收入
基金用途	28,382,242	576,853	28,959,095	支出
用人費用	28,262,868		28,262,868	人事支出
服務費用	70,894	48,480	119,374	業務支出
材料及用品費	36,480	-36,480		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	12,000	-12,000		
		3,062	3,062	財產損失
		573,791	573,791	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	7,078,003	-458,512	6,619,491	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,488,496	93,633,636	98,122,132	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	11,566,499	93,175,124	104,741,623	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111年1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	133,267,000	28,262,868	-105,004,132	-78.79
11 正式員額薪資	82,033,000	15,416,837	-66,616,163	-81.21
113 職員薪金	80,885,000	15,353,047	-65,531,953	-81.02
114 工員工資	1,148,000	63,790	-1,084,210	-94.44
12 聘僱及兼職人員薪資	3,779,000	281,132	-3,497,868	-92.56
122 約僱職員薪金	329,000	54,868	-274,132	-83.32
124 兼職人員酬金	3,450,000	226,264	-3,223,736	-93.44
13 超時工作報酬	1,693,000		-1,693,000	-100.00
131 加班費	1,693,000		-1,693,000	-100.00
15 獎金	24,196,000	11,530,274	-12,665,726	-52.35
151 考績獎金	12,443,000	63,790	-12,379,210	-99.49
152 年終獎金	11,728,000	11,466,484	-261,516	-2.23
15Y 其他獎金	25,000		-25,000	-100.00
16 退休及卹償金	10,899,000	797,123	-10,101,877	-92.69
161 職員退休及離職金	10,719,000	792,128	-9,926,872	-92.61
162 工員退休及離職金	180,000	4,995	-175,005	-97.23
18 福利費	10,667,000	237,502	-10,429,498	-97.77
181 分擔員工保險費	10,091,000	221,502	-9,869,498	-97.80
18Y 其他福利費	576,000	16,000	-560,000	-97.22
2 服務費用	5,203,000	70,894	-5,132,106	-98.64
21 水電費	1,407,000	53,794	-1,353,206	-96.18
212 工作場所電費	1,227,000	53,794	-1,173,206	-95.62
214 工作場所水費	180,000		-180,000	-100.00
22 郵電費	140,000		-140,000	-100.00
221 郵費	13,000		-13,000	-100.00
222 電話費	127,000		-127,000	-100.00

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111年1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	51,000		-51,000	-100.00
231 國內旅費	46,000		-46,000	-100.00
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	1,893,000	10,395	-1,882,605	-99.45
252 一般房屋修護費	432,000		-432,000	-100.00
254 其他建築修護費	533,000		-533,000	-100.00
255 機械及設備修護費	457,000	10,395	-446,605	-97.73
257 雜項設備修護費	471,000		-471,000	-100.00
27 一般服務費	983,000		-983,000	-100.00
279 外包費	983,000		-983,000	-100.00
28 專業服務費	632,000	720	-631,280	-99.89
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	269,000	720	-268,280	-99.73
287 委託檢驗(定)試驗認證費	52,000		-52,000	-100.00
289 試務甄選費	93,000		-93,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	128,000		-128,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	90,000		-90,000	-100.00
29 公共關係費	72,000	5,985	-66,015	-91.69
291 公共關係費	72,000	5,985	-66,015	-91.69
3 材料及用品費	574,000	36,480	-537,520	-93.64
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	568,000	36,480	-531,520	-93.58
321 辦公(事務)用品	342,000	36,480	-305,520	-89.33
322 報章雜誌	107,000		-107,000	-100.00

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111年1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	108,000		-108,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	188,000		-188,000	-100.00
51 購建固定資產	188,000		-188,000	-100.00
514 購置機械及設備	98,000		-98,000	-100.00
516 購置雜項設備	90,000		-90,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	43,000	12,000	-31,000	-72.09
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	42,000	12,000	-30,000	-71.43
744 慰問、照護及濟助金	42,000	12,000	-30,000	-71.43
9 其他	661,000		-661,000	-100.00
91 其他支出	661,000		-661,000	-100.00
91Y 其他	661,000		-661,000	-100.00
合 計	139,936,000	28,382,242	-111,553,758	-79.72

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 111 年 1 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
11,496,499	11,496,499	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單

111/01/01-111/01/31

18211 建德國中

列印日期：111/02/07

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
11151821180030100	301教育基金					上期結餘		4,569,746	0	4,569,746
11151821180030100	301教育基金	111/01/01	00001	0100077		支付數	7,708,387	4,569,746	7,708,387	-3,138,641
11151821180030100	301教育基金	111/01/03	13853610000009		35,380,000	收入數		39,949,746	7,708,387	32,241,359
11151821180030100	301教育基金	111/01/04	00002	0100205		支付數	1,013,630	39,949,746	8,722,017	31,227,729
11151821180030100	301教育基金	111/01/04	00003	0100206		支付數	4,995	39,949,746	8,727,012	31,222,734
11151821180030100	301教育基金	111/01/05	00004	0100322		支付數	22,000	39,949,746	8,749,012	31,200,734
11151821180030100	301教育基金	111/01/05	00005	0100323		支付數	63,790	39,949,746	8,812,802	31,136,944
11151821180030100	301教育基金	111/01/05	00006	0100324		支付數	70,000	39,949,746	8,882,802	31,066,944
11151821180030100	301教育基金	111/01/11	00007	0100613		支付數	81,250	39,949,746	8,964,052	30,985,694
11151821180030100	301教育基金	111/01/12	13858510000693		2,500	收入數		39,952,246	8,964,052	30,988,194
11151821180030100	301教育基金	111/01/13	13856810000784		1,800	收入數		39,954,046	8,964,052	30,989,994
11151821180030100	301教育基金	111/01/13	13858310000788		840	收入數		39,954,886	8,964,052	30,990,834
11151821180030100	301教育基金	111/01/13	00008	0100887		支付數	36,480	39,954,886	9,000,532	30,954,354
11151821180030100	301教育基金	111/01/14	00009	0100946		支付數	28,000	39,954,886	9,028,532	30,926,354
11151821180030100	301教育基金	111/01/17	00011	0101005		支付數	27,434	39,954,886	9,055,966	30,898,920
11151821180030100	301教育基金	111/01/17	00012	0101006		支付數	53,794	39,954,886	9,109,760	30,845,126
11151821180030100	301教育基金	111/01/18	00013	0101078		支付數	10,395	39,954,886	9,120,155	30,834,731
11151821180030100	301教育基金	111/01/19	13853310001101		67,500	收入數		40,022,386	9,120,155	30,902,231
11151821180030100	301教育基金	111/01/20	00010	0101317		支付數	11,466,484	40,022,386	20,586,639	19,435,747
11151821180030100	301教育基金	111/01/25	13853510001422		7,605	收入數		40,029,991	20,586,639	19,443,352
11151821180030100	301教育基金	111/01/26	00015	0102184		支付數	144,504	40,029,991	20,731,143	19,298,848
11151821180030100	301教育基金	111/01/27	00014	0102263		支付數	7,735,884	40,029,991	28,467,027	11,562,964
11151821180030100	301教育基金	111/01/28	00016	0102543		支付數	60,480	40,029,991	28,527,507	11,502,484
11151821180030100	301教育基金	111/01/28	00017	0102544		支付數	5,985	40,029,991	28,533,492	11,496,499
	小計				35,460,245		28,533,492			

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111年1月31日

摘要	存入日期			金額		備註
	年	月	日	小計	合計	
帳號餘額					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111/01/31

報表編號:pbnce011r

列印日期:111/02/07

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

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 111 年 1 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)				10,313,123
加：學校已登帳而銀行未登帳之未兌現支票金額				58,038
楊雅君111年2月薪資	111/2/1	MB4027124	58,038	
加：銀行已登帳而本機關未登帳之存入金額				4,320
基隆市自造教育及科技中心生活科技課程教師鐘點費補助			4,320	
減：學校已登帳而銀行未登帳之存入金額				-
				-
減：銀行已兌現支票而本機關未登帳支付				-
銀行帳面餘額(專戶#012038000899)				10,375,481
二、學校帳面餘額(專戶#012038003028)				499,436
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)				499,436

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 111 年 1 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)				401,688
銀行帳面餘額(專戶#012038003499)				401,688
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				11,214,247
一、學校帳面餘額(公提離職儲金專戶#012004900378)				429,286
加：銀行已登帳而本機關未登帳之存入金額				306
1月份公自付離職儲金利息			306	
銀行帳面餘額(公提離職儲金專戶#012004900378) (保管戶定存012-013-60392-3)				429,592
二、學校帳面餘額(自提離職儲金專戶#012004900386)				429,126
加：銀行已登帳而本機關未登帳之存入金額				306
1月份公自付離職儲金利息			306	
銀行帳面餘額(自提離職儲金專戶#012004900386) (保管戶定存012-013-603939-9)				429,432
退休及離職準備金(學校帳面餘額)合計				858,412

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靖

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：012-038-00089-9
ACCOUNT NO.

幣別：00 中華民國 111 年 1 月 28 日
CURRENCY

596 分頁數 1
總頁數 1
截止利率：%

透支限額：

日期：自 年 月 日起至 年 月 日止

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
111/01/01	LMB			9,243,392.00	9,243,392.00	
111/01/03	MZ99		8,640.00		9,252,032.00	143112, CNT000012
111/01/04	C		1,440.00		9,253,472.00	
111/01/04	M	4019099	35,563.00		9,217,909.00	
111/01/04	M	4027106	5,400.00		9,212,509.00	
111/01/04	M	4027102	338,879.00		8,873,630.00	
111/01/04	M	4027103	1,218,662.00		7,654,968.00	
111/01/04	M	4027101	74,690.00		7,580,278.00	
111/01/04	MZ99		15,120.00		7,595,398.00	
111/01/05	MR		1,013,630.00		8,609,028.00	
111/01/05	MZ99		20,160.00		8,629,188.00	
111/01/06	MR		70,000.00		8,699,188.00	
111/01/06	C		2,880.00		8,702,068.00	
111/01/06	MZ99		33,840.00		8,735,908.00	
111/01/07	C	4027105	70,000.00	720.00	8,665,908.00	
111/01/07	M	4019098	15,200.00		8,651,428.00	
111/01/07	C	4027107	67,580.00		8,583,848.00	
111/01/07	M	** BCF **	1,825,974.00	10,446,542.00	8,620,568.00	
111/01/07	MZ99			10,446,542.00	8,620,568.00	

製表：登讀賦

143112, CNT000047 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
ACCOUNT NO.

幣別：00 中華民國 111 年 1 月 28 日
CURRENCY

597 分頁數 2
總頁數 2
截止利率：%

透支限額：

日期：自 年 月 日起至 年 月 日止

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
111/01/10	C	** BCF **	1,825,974.00	10,446,542.00	8,620,568.00	
111/01/10	MZ99		1,440.00		8,622,008.00	
111/01/11	MZ99		13,680.00		8,635,688.00	
111/01/12	MR		12,240.00		8,647,928.00	
111/01/12	C		2,724,369.00		11,372,297.00	
111/01/12	M		3,600.00		11,375,897.00	
111/01/12	MZ99	4027108	90,000.00		11,285,897.00	
111/01/13	C		10,800.00		11,296,697.00	
111/01/13	C		2,250.00		11,298,947.00	
111/01/13	C		1,440.00		11,300,387.00	
111/01/13	MZ99		7,920.00		11,308,307.00	
111/01/14	C		720.00		11,309,027.00	
111/01/14	C		2,160.00		11,311,187.00	
111/01/14	MZ99	4027109	12,180.00		11,299,007.00	
111/01/14	MZ99		11,520.00		11,310,527.00	
111/01/17	M	4027112	11,782.00		11,311,736.00	
111/01/17	M	4027114	2,587.00		11,299,954.00	
111/01/17	M	4027113	55,003.00		11,297,367.00	
111/01/17	M	** BCF **	1,997,526.00	13,239,890.00	11,242,364.00	
111/01/17	M			13,239,890.00	11,242,364.00	

製表：登讀賦

143112, CNT000016 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
ACCOUNT NO.

幣別：00 中華民國 111 年 1 月 28 日
CURRENCY

598 分頁數 3
總頁數 3
截止利率：%

透支限額：

日期：自 年 月 日起至 年 月 日止

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
111/01/17	M	** BCF **	1,997,526.00	13,239,890.00	11,242,364.00	
111/01/17	MZ99	4027111	273,015.00		10,969,349.00	
111/01/18	MR		2,880.00		10,972,229.00	
111/01/18	MR		2,615.00		10,974,844.00	
111/01/18	MR		53,794.00		11,028,638.00	
111/01/18	M	4027115	13,050.00		11,015,588.00	
111/01/18	MZ99		5,760.00		11,021,348.00	
111/01/19	ME1		6,000.00		11,027,348.00	
111/01/19	C		720.00		11,028,068.00	
111/01/19	MZ99		720.00		11,028,788.00	
111/01/21	ME1		666,540.00		11,695,328.00	
111/01/21	MR		599,213.00		12,294,541.00	
111/01/21	M	4027116	73,800.00		12,220,741.00	
111/01/22	MR		6,581.00		12,227,322.00	
111/01/22	MR		32,000.00		12,259,322.00	
111/01/22	MR		195,950.00		12,455,272.00	
111/01/22	MR		65,000.00		12,520,272.00	
111/01/22	M	4027118	508,668.00		12,011,604.00	
111/01/22	M	4019100	7,973.00		12,003,631.00	
111/01/24	C	** BCF **	2,874,032.00	14,877,663.00	12,003,631.00	

製表：登讀賦

143112, CNT000008 存款行簽章

基隆分行

主辦會計 蔡詩菁

BOT-M-5207 103.04

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號: 012-038-00089-9
ACCOUNT NO.
透支限額:

幣別: 00 中華民國 111 年 1 月 28 日
CURRENCY
期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止利率: %

分頁數: 599 總頁數: 4

日期	摘要	支取	存入	結餘	備註
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
111/01/24	C	2,874,032.00	14,877,663.00	12,003,631.00	
111/01/24	C	90,545.00		11,913,086.00	
111/01/24	C	450.00		11,912,636.00	
111/01/24	C	1,080.00		11,911,556.00	
111/01/24	CH	-7,973.00		11,919,529.00	
111/01/24	C	57,973.00		11,861,556.00	
111/01/24	M	2,258,541.00		9,603,015.00	
111/01/26	MR		4,320.00	9,607,335.00	基隆市安樂商繳中
111/01/27	MR	35,128.00		9,609,477.00	基隆市政府
111/01/27	M		885,160.00	9,574,349.00	基隆市政府
111/01/28	MR	84,028.00		10,459,509.00	
111/01/28	M	5,393,804.00	15,769,285.00	10,375,481.00	
	**TOTAL:				

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: 012-038-00302-8
ACCOUNT NO.
透支限額:

幣別: 00 中華民國 111 年 1 月 28 日
CURRENCY
期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止利率: %

分頁數: 1 總頁數: 857

日期	摘要	支取	存入	結餘	備註
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
111/01/01	LMB		526,351.00	526,351.00	
111/01/24	M	26,915.00		499,436.00	
	**TOTAL:				

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
ACCOUNT NO.
透支限額:

幣別: 00 中華民國 111 年 1 月 28 日
CURRENCY
期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止利率: %

分頁數: 1 總頁數: 949

日期	摘要	支取	存入	結餘	備註
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
111/01/01	LMB		1,963,770.00	1,963,770.00	
111/01/04	M	1,650.00		1,962,120.00	
111/01/18	M	2,600.00		1,959,520.00	
111/01/25	C		3,768.00	1,963,288.00	
111/01/27	M	1,561,600.00		401,688.00	
	**TOTAL:				
		1,565,850.00	1,967,538.00	401,688.00	

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 蔡詩菁

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	10578754	截至民國	一百一十一年	一月	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

聘僱人員離職儲金
分戶對帳清單

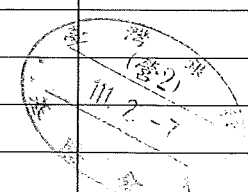
分行代號：012 分行名稱：基隆分行
機關代號：376579612X 機關名稱：基隆市立建德國民中學
公提帳號：012004900378 自提帳號：012004900386

FORM NO：RP002

中華民國 111年 01月 28 日

總頁數：380 分頁數：13

序號	姓名	身份字號	員工編號	公(自)提本金累計		公(自)提利息累計		本月公(自)提利息		應補/扣利息		備註欄
1	邱瑞敏	C220650976		348,541	348,413	81,051	81,019	306	306			
本機關合計		離退戶共	0 戶	0	0	0	0	0	0			
		未離退戶共	1 戶	348,541	348,413	81,051	81,019	306	306			



經副襄理

審核

主辦

臺灣銀行資訊室製表

基隆市立建德國民中學

保管品月報表

中華民國111年1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
主任 林怡杏**

機關首長

**基隆市立建德國民中學
校長 徐仁法**

臺灣銀行 代理公庫

K5913

行別：012

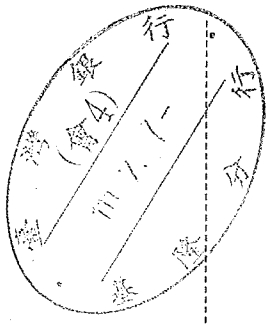
保管品餘額月報

帳號：000068

戶名：基隆市立德國民中學

中華民國 111 年 1 月份
 字號 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 111年 01月 01日 起至 111年 01月 31日止

製表日期：民國 111年02月07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	4,470,085					48,895	9	4,421,190
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	73,227,559					237,914	1,012.13	72,989,645
機械及設備	件	477	6,414,114	1	57,391	6	1,090	169,928	472	6,300,487
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1						1	
	其他	件	50	666,823			3	500	9,257	47
雜項設備	圖書	冊(套)	2,014						2,014	
	博物	件	3						3	
	其他	件	506	5,223,946	5	60,950	11	1,472	103,176	500
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		3,081	93,369,917	6	118,341	20	3,062	569,170	3,067	92,916,026

財產管理人員

幹事邱韻琦

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 111年01月01日起 至111年01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	263,719	0	0	0	0	4,621	169,714	10	259,098
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	96,961	0	0	0	0	1,701	8,505	1	95,260
6002020000-0001	AR製作教育軟體	套	1	96,961	0	0	0	0	1,701	8,505	1	95,260
其他軟體 小計			4	165,277	0	0	0	0	2,920	14,600	4	162,357
6002990000-0001	醍摩豆智慧學習系統3	套	3	112,481	0	0	0	0	1,987	9,935	3	110,494
6002990000-0002	醍摩豆智慧教學系統 Pro3 (含HiTA)	套	1	52,796	0	0	0	0	933	4,665	1	51,863

製表

幹事邱韻琦

幹事林芳仔

覆核

教務主任 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