

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 2 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

存

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 2 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 5-6 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表 . . . . . 第 7-9 頁

二、收入支出表 . . . . . 第 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

1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 2 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			
		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	137,343,000	12,747,000	12,753,000	-6,000	-0.05	48,207,245	48,181,000	26,245	0.05
勞務收入	342,000								
服務收入	342,000								
財產收入	882,000		6,000	-6,000	-100.00	70,000	54,000	16,000	29.63
租金收入	90,000					67,500	15,000	52,500	350.00
權利金收入	449,000						25,000	-25,000	-100.00
利息收入	25,000								
其他財產收入	318,000		6,000	-6,000	-100.00	2,500	14,000	-11,500	-82.14
政府撥入收入	136,099,000	12,747,000	12,747,000			48,127,000	48,127,000		
公庫撥款收入	136,099,000	12,747,000	12,747,000			48,127,000	48,127,000		
其他收入	20,000					10,245		10,245	
雜項收入	20,000					10,245		10,245	
基金用途	139,936,000	9,809,155	12,753,000	-2,943,845	-23.08	38,191,397	48,181,000	-9,989,603	-20.73
國民教育計畫	139,748,000	9,809,155	12,753,000	-2,943,845	-23.08	38,191,397	48,181,000	-9,989,603	-20.73
其他	139,748,000	9,809,155	12,753,000	-2,943,845	-23.08	38,191,397	48,181,000	-9,989,603	-20.73
建築及設備計畫	188,000								
購建固定資產	188,000								
本期賸餘(短絀)	-2,593,000	2,937,845		2,937,845		10,015,848		10,015,848	
期初基金餘額	3,381,000					4,488,496	3,381,000	1,107,496	32.76
解繳公庫									
期末基金餘額	788,000					14,504,344	3,381,000	11,123,344	329.00

註：1. 財產收入-租金收入：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：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，去年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：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 2 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				9,809,155	12,753,000	-2,943,845	-23.08
		累計數				38,191,397	48,181,000	-9,989,603	-20.73

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 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(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	182,941	315,292	835,988	92,665,297
非理財目的之長期投資						
土地	3,367,390		64,600			3,431,990
土地改良物	7,691,516	3,221,431			97,790	4,372,295
房屋及建築	155,594,556	82,366,997			475,826	72,751,733
機械及設備	16,025,218	9,611,104	57,391	108,950	231,677	6,130,878
交通及運輸設備	1,776,858	1,110,035		50,000	-30,993	647,816
雜項設備	21,306,724	16,082,778	60,950	147,100	61,688	5,076,108
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：土地：現值地價調整64,600元。  
 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9,242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 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(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			9,242		254,477

註：土地：現值地價調整64,600元。  
 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9,242元。

基隆市地方教育發展基金—基隆市建德國民中學  
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
 中華民國 111 年 2 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	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 准先行辦 理數	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														
租賃資產														
租賃資產														
租賃權益改良														

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 2 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	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 准先行辦 理數	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 租賃權益改良														
總計		188,000			188,000									



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2月28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	120,694,243	100.00	負債	2	13,524,602	11.21
流動資產	11	27,169,310	22.51	流動負債	21	10,526,903	8.72
現金	1101	27,093,733	22.45	應付款項	2102	10,526,903	8.72
銀行存款	110102	27,023,733	22.39	應付代收款	210203	10,526,903	8.72
銀行存款—市庫存款	110102-1	14,434,344	11.96	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	12,589,389	10.43	其他負債	28	2,997,699	2.48
零用及週轉金	110103	70,000	0.06	什項負債	2801	2,997,699	2.48
預付款項	1108	75,577	0.06	存入保證金	280104	2,138,063	1.77
預付費用	110804	75,577	0.06	應付退休及離職金	280106	859,636	0.71
預付費用—非預算類	110804-2	75,577	0.06	淨資產	3	107,169,641	88.79
長期貸墊款及準備金	12	859,636	0.71	淨資產	31	107,169,641	88.79
準備金	1203	859,636	0.71	淨資產	3101	107,169,641	88.79
退休及離職準備金	120301	859,636	0.71	累積餘額	310101	98,122,132	81.30
固定資產	14	92,410,820	76.57	本期賸餘	310102	9,047,509	7.50
土地	1401	3,431,990	2.84	合計：		120,694,243	
土地	140101	3,431,990	2.84				
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2月28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	4,372,295	3.62				
土地改良物	140201	7,691,516	6.37				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,319,221	-2.75				
房屋建築及設備	1404	72,751,733	60.28				
房屋建築及設備	140401	155,594,556	128.92				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-82,842,823	-68.64				
機械及設備	1405	6,130,878	5.08				
機械及設備	140501	15,973,659	13.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,842,781	-8.16				
交通及運輸設備	1406	647,816	0.54				
交通及運輸設備	140601	1,726,858	1.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,079,042	-0.89				
雜項設備	1407	5,076,108	4.21				
雜項設備	140701	21,220,574	17.58				
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。

8

## 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2月28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	-16,144,466	-13.38				
無形資產	16	254,477	0.21				
無形資產	1601	254,477	0.21				
電腦軟體	160102	254,477	0.21				
合計：		120,694,243					
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

## 收入支出表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	12,811,600	48,390,186
財產收益	64,600	252,941
財產孳息收入		67,500
財產交易利益	64,600	64,600
其他財產收入		120,841
政府撥入收入	12,747,000	48,127,000
公庫撥款收入	12,747,000	48,127,000
其他收入		10,245
雜項收入		10,245
支出	10,383,582	39,342,677
人事支出	9,482,371	37,745,239
人事支出	9,482,371	37,745,239
業務支出	283,584	402,958
業務支出	283,584	402,958
財產損失		3,062
財產交易損失		3,062
折舊、折耗及攤銷	574,427	1,148,218
固定資產折舊	569,806	1,138,976
無形資產攤銷	4,621	9,242
其他支出	43,200	43,200
其他支出	43,200	43,200
本期賸餘（短絀）	2,428,018	9,047,509
期初淨資產		98,122,132
解繳公庫		
期末淨資產		107,169,641

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

1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 2 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	48,207,245	182,941	48,390,186	收入
財產收入	70,000	182,941	252,941	財產收益
政府撥入收入	48,127,000		48,127,000	政府撥入收入
其他收入	10,245		10,245	其他收入
基金用途	38,191,397	1,151,280	39,342,677	支出
用人費用	37,745,239		37,745,239	人事支出
服務費用	339,212	63,746	402,958	業務支出
材料及用品費	51,746	-51,746		
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
		1,148,218	1,148,218	折舊、折耗及攤銷
其他	43,200		43,200	其他支出
本期賸餘(短絀)	10,015,848	-968,339	9,047,509	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	14,504,344	92,665,297	107,169,641	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2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	37,745,239	-95,521,761	-71.68
11 正式員額薪資	82,033,000	23,811,629	-58,221,371	-70.97
113 職員薪金	80,885,000	23,712,059	-57,172,941	-70.68
114 工員工資	1,148,000	99,570	-1,048,430	-91.33
12 聘僱及兼職人員薪資	3,779,000	333,866	-3,445,134	-91.17
122 約僱職員薪金	329,000	85,602	-243,398	-73.98
124 兼職人員酬金	3,450,000	248,264	-3,201,736	-92.80
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	1,580,935	-9,318,065	-85.49
161 職員退休及離職金	10,719,000	1,570,945	-9,148,055	-85.34
162 工員退休及離職金	180,000	9,990	-170,010	-94.45
18 福利費	10,667,000	488,535	-10,178,465	-95.42
181 分擔員工保險費	10,091,000	440,535	-9,650,465	-95.63
18Y 其他福利費	576,000	48,000	-528,000	-91.67
2 服務費用	5,203,000	339,212	-4,863,788	-93.48
21 水電費	1,407,000	123,325	-1,283,675	-91.23
212 工作場所電費	1,227,000	105,871	-1,121,129	-91.37
214 工作場所水費	180,000	17,454	-162,546	-90.30
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2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	5,844	-45,156	-88.54
231 國內旅費	46,000	5,844	-40,156	-87.30
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	89,670	-1,803,330	-95.26
252 一般房屋修護費	432,000		-432,000	-100.00
254 其他建築修護費	533,000	7,875	-525,125	-98.52
255 機械及設備修護費	457,000	81,795	-375,205	-82.10
257 雜項設備修護費	471,000		-471,000	-100.00
27 一般服務費	983,000	85,583	-897,417	-91.29
279 外包費	983,000	85,583	-897,417	-91.29
28 專業服務費	632,000	22,820	-609,180	-96.39
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	14,600	-113,400	-88.59
28Y 其他專業服務費	90,000	7,500	-82,500	-91.67
29 公共關係費	72,000	11,970	-60,030	-83.38
291 公共關係費	72,000	11,970	-60,030	-83.38
3 材料及用品費	574,000	51,746	-522,254	-90.99
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	51,746	-516,254	-90.89
321 辦公(事務)用品	342,000	51,746	-290,254	-84.87
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2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	43,200	-617,800	-93.46
91 其他支出	661,000	43,200	-617,800	-93.46
91Y 其他	661,000	43,200	-617,800	-93.46
合計	139,936,000	38,191,397	-101,744,603	-72.71



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 2 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
14,434,344	14,434,344	0	

基隆市政府  
歲出各機關對帳單

18211 建德國中

111/02/01-111/02/28

列印日期：111/02/25

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		40,029,991	28,533,492	11,496,499
11151821180030100	301教育基金	111/02/08	13857210001703		12,747,000	收入數		52,776,991	28,533,492	24,243,499
11151821180030100	301教育基金	111/02/08	00018	0200202		支付款	27,366	52,776,991	28,560,858	24,216,133
11151821180030100	301教育基金	111/02/08	00020	0200203		支付款	4,995	52,776,991	28,565,853	24,211,138
11151821180030100	301教育基金	111/02/08	00021	0200204		支付款	9,900	52,776,991	28,575,753	24,201,238
11151821180030100	301教育基金	111/02/08	00022	0200205		支付款	6,555	52,776,991	28,582,308	24,194,683
11151821180030100	301教育基金	111/02/08	00019	0200322		支付款	997,850	52,776,991	29,580,158	23,196,833
11151821180030100	301教育基金	111/02/10	00023	0200482		支付款	30,075	52,776,991	29,610,233	23,166,758
11151821180030100	301教育基金	111/02/14	14	0200002		支出收回	75,545	52,776,991	29,534,688	23,242,303
11151821180030100	301教育基金	111/02/14	14	0200003		支出收回	46,377	52,776,991	29,488,311	23,288,680
11151821180030100	301教育基金	111/02/14	00024	0200768		支付款	17,454	52,776,991	29,505,765	23,271,226
11151821180030100	301教育基金	111/02/14	00025	0200770		支付款	16,000	52,776,991	29,521,765	23,255,226
11151821180030100	301教育基金	111/02/15	00026	0200921		支付款	14,600	52,776,991	29,536,365	23,240,626
11151821180030100	301教育基金	111/02/15	00027	0200922		支付款	24,188	52,776,991	29,560,553	23,216,438
11151821180030100	301教育基金	111/02/15	00029	0201021		支付款	52,077	52,776,991	29,612,630	23,164,361
11151821180030100	301教育基金	111/02/15	00028	0201022		支付款	5,274	52,776,991	29,617,904	23,159,087
11151821180030100	301教育基金	111/02/17	00030	0201300		支付款	43,200	52,776,991	29,661,104	23,115,887
11151821180030100	301教育基金	111/02/17	00031	0201301		支付款	16,000	52,776,991	29,677,104	23,099,887
11151821180030100	301教育基金	111/02/17	00032	0201302		支付款	48,825	52,776,991	29,725,929	23,051,062
11151821180030100	301教育基金	111/02/18	00033	0201489		支付款	7,875	52,776,991	29,733,804	23,043,187
11151821180030100	301教育基金	111/02/21	00034	0201728		支付款	85,583	52,776,991	29,819,387	22,957,604
11151821180030100	301教育基金	111/02/23	00036	0202076		支付款	616,908	52,776,991	30,436,295	22,340,696
11151821180030100	301教育基金	111/02/24	00035	0202247		支付款	7,906,352	52,776,991	38,342,647	14,434,344
	小計				12,747,000		9,809,155			

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2月28日

摘要	存入日期			金額		備註
	年	月	日	小計	合計	
帳號餘額					2,928	
111年2月電話費	111	2	17	2,928		

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111/02/28

報表編號:pbmce011r

列印日期:111/03/01

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			2,928
1	18211-建德國中	18015200029001	建德國中代扣繳專戶	2,928

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 2 月 28 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)				11,688,265
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				266,675
110學年度第2學期註冊代收代辦費	111/2/21- 111/2/25		132,200	
110年全國中小學客家藝文交流活動行政費用	111/2/24		3,000	
110學年度學校健康促進實施計畫經費	111/2/25		130,000	
110學年度第2學期逾期補繳註冊費	111/2/25		1,475	
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)				11,954,940
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 2 月 28 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
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				350
110學年度第2學期午餐團膳費	111/2/25		350	
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)				402,038
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>12,589,389</b>
一、學校帳面餘額(公提離職儲金專戶#012004900378)				429,898
銀行帳面餘額(公提離職儲金專戶#012004900378)				429,898
(保管戶定存012-013-60585-9)				
二、學校帳面餘額(自提離職儲金專戶#012004900386)				429,738
銀行帳面餘額(自提離職儲金專戶#012004900386)				429,738
(保管戶定存012-013-60586-7)				
<b>退休及離職準備金(學校帳面餘額)合計</b>				<b>859,636</b>

基隆市立建德國民中學校長徐仁斌

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 林怡香

機關首長

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

幣別: 00  
CURRENCY  
期間: 自

中華民國 111 年 2 月 日起至

25 日 總頁數: 490 分頁數: 1

日止利率: %

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO, DR, CR, BALANCE, REMARKS. Includes transactions for 111/02/01 to 111/02/14.

存款行簽章  
基隆分行  
主辦會計 秦詩菁

BOT-M-5207 103-04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

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

幣別: 00  
CURRENCY  
期間: 自

中華民國 111 年 2 月 25 日起至

25 日 總頁數: 491 分頁數: 2

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO, DR, CR, BALANCE, REMARKS. Includes transactions for 111/02/15 to 111/02/17.

存款行簽章  
基隆分行  
主辦會計 秦詩菁

BOT-M-5207 103-04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

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

幣別: 00  
CURRENCY  
期間: 自

中華民國 111 年 2 月 25 日起至

492 分頁數: 3

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO, DR, CR, BALANCE, REMARKS. Includes transactions for 111/02/18 to 111/02/24.

存款行簽章  
基隆分行  
主辦會計 秦詩菁

BOT-M-5207 103-04

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號: 012-038-00089-9  
ACCOUNT NO.

幣別: 00  
CURRENCY

中華民國 111 年 2 月 25 日

總頁數: 493

分頁數: 4

透支限額:

日期: 年 月 日起至 年 月 日止利率: %

日期	摘要	支號	支取金額	存入金額	結餘	註釋
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
111/02/24	M	** 88F **	5,598,015.00	16,685,354.00	11,087,339.00	
111/02/24	M	4027141	9,004.00		11,078,335.00	
111/02/24	M	4027144	29,031.00		11,049,304.00	
111/02/24	M	4027143	83,163.00		10,966,141.00	
111/02/25	MR			13,425.00	10,979,566.00	143112, CNT0000051
111/02/25	MR			843,624.00	11,823,190.00	基隆市政府
111/02/25	C			130,000.00	11,953,190.00	基隆市政府
111/02/25	C			1,475.00	11,954,665.00	
111/02/25	MZ99		5,719,213.00	17,674,153.00	11,954,940.00	143112, CNT0000001
		**TOTAL:				

存款行簽章

基隆分行

主辦會計 秦詩菁

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

012-038-00302-8NK OF TAIWAN STATEMENT 111 2 25

本行公庫存款按日結息，請於每月月底前向本行回單如屬屬當全

帳號: 012-038-00302-8NK OF TAIWAN STATEMENT 111 2 25

幣別: 00  
CURRENCY

中華民國 111 年 2 月 25 日

總頁數: 732

分頁數: 1

透支限額:

日期: 年 月 日起至 年 月 日止利率: %

日期	摘要	支號	支取金額	存入金額	結餘	註釋
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
111/02/01	LMB		0.00	499,436.00	499,436.00	
		**TOTAL:				

存款行簽章

基隆分行

主辦會計 秦詩菁

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

012-038-00349-9 BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按日結息，請於每月月底前向本行回單如屬屬當全

帳號: 012-038-00349-9  
ACCOUNT NO.

幣別: 00  
CURRENCY

中華民國 111 年 2 月 25 日

總頁數: 825

分頁數: 1

透支限額:

日期: 年 月 日起至 年 月 日止利率: %

日期	摘要	支號	支取金額	存入金額	結餘	註釋
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
111/02/01	LMB			401,688.00	401,688.00	
111/02/25	C		0.00	350.00	402,038.00	
		**TOTAL:			402,038.00	

存款行簽章

基隆分行

主辦會計 秦詩菁



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	三月	二十八日	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



# 基隆市立建德國民中學

## 保管品月報表

中華民國111年2月28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

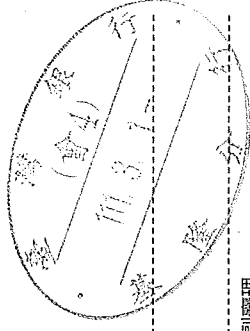
=====

中華民國 111 年 2 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 02月 01日 起至 111年 02月 28日止

製表日期：民國 111年03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		64,600				0.065900	3,431,990
土地改良物	個	9	4,421,190					48,895	9	4,372,295
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	72,989,645					237,912	1,012.13	72,751,733
機械及設備	件	472	6,300,487					169,609	472	6,130,878
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1						1	
	其他	件	47	657,066					9,250	47
雜項設備	圖書	冊(套)	2,014						2,014	
	博物	件	3						3	
	其他	件	500	5,180,248				104,140	500	5,076,108
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		3,067	92,916,026		64,600			569,806	3,067	92,410,820

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02月01日起 至111年02月28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	259,098	0	0	0	0	4,621	174,335	10	254,477
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	95,260	0	0	0	0	1,701	10,206	1	93,559
6002020000-0001	AR製作教育軟體	套	1	95,260	0	0	0	0	1,701	10,206	1	93,559
其他軟體 小計			4	162,357	0	0	0	0	2,920	17,520	4	159,437
6002990000-0001	醍摩豆智慧學習系統3	套	3	110,494	0	0	0	0	1,987	11,922	3	108,507
6002990000-0002	醍摩豆智慧教學系統 Pro3 (含HiTA)	套	1	51,863	0	0	0	0	933	5,598	1	50,930

製表

幹事  
代理組長 林芳仔

覆核

教師兼  
總務主任 林文威

主辦會計

會計室  
主任 林怡杏

機關長官

林文威