

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 5 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 5 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 10-11 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表 第 12 頁

丁、其他

一、各項費用彙計表 第 13-15 頁

二、銀行存款—市庫存款調節表 第 16 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 5 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	10,503,073	10,816,000	-312,927	-2.89	81,973,073	82,318,000	-344,927	-0.42
徵收及依法分配收入		13,853		13,853		13,853		13,853	
違規罰款收入		13,853		13,853		13,853		13,853	
勞務收入	342,000		306,000	-306,000	-100.00	19,500	336,000	-316,500	-94.20
服務收入	342,000		306,000	-306,000	-100.00	19,500	336,000	-316,500	-94.20
財產收入	882,000		20,000	-20,000	-100.00	73,000	124,000	-51,000	-41.13
財產處分收入						3,000		3,000	
租金收入	90,000		15,000	-15,000	-100.00	67,500	45,000	22,500	50.00
權利金收入	449,000						50,000	-50,000	-100.00
利息收入	25,000								
其他財產收入	318,000		5,000	-5,000	-100.00	2,500	29,000	-26,500	-91.38
政府撥入收入	136,099,000	10,488,000	10,488,000			81,852,000	81,852,000		
公庫撥款收入	136,099,000	10,488,000	10,488,000			81,852,000	81,852,000		
其他收入	20,000	1,220	2,000	-780	-39.00	14,720	6,000	8,720	145.33
雜項收入	20,000	1,220	2,000	-780	-39.00	14,720	6,000	8,720	145.33
基金用途	139,936,000	10,172,822	10,816,000	-643,178	-5.95	70,820,340	82,318,000	-11,497,660	-13.97
國民教育計畫	139,748,000	10,172,822	10,816,000	-643,178	-5.95	70,820,340	82,130,000	-11,309,660	-13.77
其他	139,748,000	10,172,822	10,816,000	-643,178	-5.95	70,820,340	82,130,000	-11,309,660	-13.77
建築及設備計畫	188,000						188,000	-188,000	-100.00
購建固定資產	188,000						188,000	-188,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,593,000	330,251		330,251		11,152,733		11,152,733	
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					15,641,229	3,381,000	12,260,229	362.62

註：1. 徵收及依法分配收入-違規罰款收入：建德國中教學大樓東側女廁更新工程品質缺失及減價收受等懲罰性違約金 2. 勞務收入-服務收入：本月份係教師甄試報名費尚未繳庫；截至本月份累計數係藝術才能舞蹈班報名人數未達預期及教師甄試報名費尚未繳庫。3. 財產收入-財產處分收入：已報廢財產飲水機一批變賣收入繳庫 4. 財產收入-租金收入：本月份及截至本月份累計數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。5. 財產收入-權利金收入：截至本月份累計數係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。6. 財產收入-其他財產收入：本月份及截至本月份累計數係場租收入減少。7. 其他收入-雜項收入：本月份係資源回收減少；截至本月份累計數係資源回收增加。

基隆市地方教育發展基金—基隆市建德國民中學

1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 5 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				10,172,822	10,816,000	-643,178	-5.95
		累計數				70,820,340	82,130,000	-11,309,660	-13.77
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	188,000	-188,000	-100.00

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 5 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	704,549	549,045	2,336,946	91,452,194
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			244,475	4,225,610
房屋及建築	155,594,556	82,366,997			1,189,566	72,037,993
機械及設備	16,025,218	9,611,104	319,895	108,950	737,752	5,887,307
交通及運輸設備	1,776,858	1,110,035		50,000	-3,226	620,049
雜項設備	21,306,724	16,082,778	320,054	366,990	168,379	5,008,631
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319,895元;報廢108,950元。
 交通及運輸設備:報廢50,000元。
 雜項設備:增置320,054元;報廢366,990元。
 電腦軟體:攤銷23,105元。

3

基隆市地方教育發展基金—基隆市建德國民中學

2

資本資產明細表

中華民國 111 年 5 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			23,105		240,614

註：土地：現值地價調整64,600元。
 機械及設備：增置319,895元;報廢108,950元。
 交通及運輸設備:報廢50,000元。
 雜項設備:增置320,054元;報廢366,990元。
 電腦軟體:攤銷23,105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 5 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	98,000					-98,000	-100.00		
機械及設備		98,000			98,000	98,000					-98,000	-100.00	辦理採購作業程序中	儘速完成核銷作業
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	90,000					-90,000	-100.00		
雜項設備		90,000			90,000	90,000					-90,000	-100.00	辦理採購作業程序中	儘速完成核銷作業
購建中固定資產														
租賃資產														
租賃資產														
租賃權益改良														

5

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 5 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	188,000						-188,000	100.00	

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5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	123,936,698	100.00	負債	2	16,843,275	13.59
流動資產	11	31,622,746	25.52	流動負債	21	14,631,592	11.81
現金	1101	31,466,674	25.39	應付款項	2102	14,631,592	11.81
銀行存款	110102	31,396,674	25.33	應付代收款	210203	14,631,592	11.81
銀行存款—市庫存款	110102-1	15,571,229	12.56	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	15,825,445	12.77	其他負債	28	2,211,683	1.78
零用及週轉金	110103	70,000	0.06	什項負債	2801	2,211,683	1.78
預付款項	1108	156,072	0.13	存入保證金	280104	1,349,925	1.09
預付費用	110804	156,072	0.13	應付退休及離職金	280106	861,758	0.70
預付費用—非預算類	110804-2	156,072	0.13	淨資產	3	107,093,423	86.41
長期貸墊款及準備金	12	861,758	0.70	淨資產	31	107,093,423	86.41
準備金	1203	861,758	0.70	淨資產	3101	107,093,423	86.41
退休及離職準備金	120301	861,758	0.70	累積餘額	310101	98,122,132	79.17
固定資產	14	91,211,580	73.60	本期賸餘	310102	8,971,291	7.24
土地	1401	3,431,990	2.77	合計：		123,936,698	
土地	140101	3,431,990	2.77				
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5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	4,225,610	3.41				
土地改良物	140201	7,691,516	6.21				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,465,906	-2.80				
房屋建築及設備	1404	72,037,993	58.12				
房屋建築及設備	140401	155,594,556	125.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-83,556,563	-67.42				
機械及設備	1405	5,887,307	4.75				
機械及設備	140501	16,236,163	13.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,348,856	-8.35				
交通及運輸設備	1406	620,049	0.50				
交通及運輸設備	140601	1,726,858	1.39				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,106,809	-0.89				
雜項設備	1407	5,008,631	4.04				
雜項設備	140701	21,259,788	17.15				
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5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	-16,251,157	-13.11				
無形資產	16	240,614	0.19				
無形資產	1601	240,614	0.19				
電腦軟體	160102	240,614	0.19				
合計：		123,936,698					

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

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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,747,275	82,677,622
徵收及依法分配收入	13,853	13,853
違規罰款收入	13,853	13,853
勞務收入		19,500
服務收入		19,500
財產收益	244,202	777,549
財產孳息收入		67,500
廢舊物品售價收入		3,000
財產交易利益	122	64,600
其他財產收入	244,080	642,449
政府撥入收入	10,488,000	81,852,000
公庫撥款收入	10,488,000	81,852,000
其他收入	1,220	14,720
雜項收入	1,220	14,720
支出	10,751,561	73,706,331
人事支出	9,814,734	69,135,696
人事支出	9,814,734	69,135,696
業務支出	335,822	1,589,997
業務支出	335,822	1,589,997
財產損失	122	5,263
財產交易損失	122	5,263
折舊、折耗及攤銷	578,617	2,880,728
固定資產折舊	573,996	2,857,623
無形資產攤銷	4,621	23,105
其他支出	22,266	94,647
其他支出	22,266	94,647

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5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)	-4,286	8,971,291
期初淨資產		98,122,132
解繳公庫		
期末淨資產		107,093,423

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 1 月 1 日 至 5 月 31 日

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	81,973,073	704,549	82,677,622	收入
徵收及依法分配收入	13,853		13,853	徵收及依法分配收入
勞務收入	19,500		19,500	勞務收入
財產收入	73,000	704,549	777,549	財產收益
政府撥入收入	81,852,000		81,852,000	政府撥入收入
其他收入	14,720		14,720	其他收入
基金用途	70,820,340	2,885,991	73,706,331	支出
用人費用	69,135,696		69,135,696	人事支出
服務費用	1,411,213	178,784	1,589,997	業務支出
材料及用品費	153,784	-153,784		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	25,000	-25,000		
		5,263	5,263	財產損失
		2,880,728	2,880,728	折舊、折耗及攤銷
其他	94,647		94,647	其他支出
本期賸餘(短絀)	11,152,733	-2,181,442	8,971,291	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	15,641,229	91,452,194	107,093,423	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5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	69,135,696	-64,131,304	-48.12
11 正式員額薪資	82,033,000	47,416,978	-34,616,022	-42.20
113 職員薪金	80,885,000	47,217,838	-33,667,162	-41.62
114 工員工資	1,148,000	199,140	-948,860	-82.65
12 聘僱及兼職人員薪資	3,779,000	1,439,827	-2,339,173	-61.90
122 約僱職員薪金	329,000	289,523	-39,477	-12.00
124 兼職人員酬金	3,450,000	1,150,304	-2,299,696	-66.66
13 超時工作報酬	1,693,000	2,650	-1,690,350	-99.84
131 加班費	1,693,000	2,650	-1,690,350	-99.84
15 獎金	24,196,000	12,661,674	-11,534,326	-47.67
151 考績獎金	12,443,000	1,185,190	-11,257,810	-90.48
152 年終獎金	11,728,000	11,466,484	-261,516	-2.23
15Y 其他獎金	25,000	10,000	-15,000	-60.00
16 退休及卹償金	10,899,000	4,169,998	-6,729,002	-61.74
161 職員退休及離職金	10,719,000	4,145,023	-6,573,977	-61.33
162 工員退休及離職金	180,000	24,975	-155,025	-86.13
18 福利費	10,667,000	3,444,569	-7,222,431	-67.71
181 分擔員工保險費	10,091,000	3,349,210	-6,741,790	-66.81
18Y 其他福利費	576,000	95,359	-480,641	-83.44
2 服務費用	5,203,000	1,411,213	-3,791,787	-72.88
21 水電費	1,407,000	348,811	-1,058,189	-75.21
212 工作場所電費	1,227,000	309,971	-917,029	-74.74
214 工作場所水費	180,000	38,840	-141,160	-78.42
22 郵電費	140,000	44,940	-95,060	-67.90
221 郵費	13,000	10,928	-2,072	-15.94
222 電話費	127,000	34,012	-92,988	-73.22

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5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	7,554	-43,446	-85.19
231 國內旅費	46,000	7,554	-38,446	-83.58
236 裝卸費	5,000		-5,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	25,000	1,995	-23,005	-92.02
241 印刷及裝訂費	25,000	1,995	-23,005	-92.02
25 修理保養及保固費	1,893,000	521,686	-1,371,314	-72.44
252 一般房屋修護費	432,000	111,223	-320,777	-74.25
254 其他建築修護費	533,000	217,300	-315,700	-59.23
255 機械及設備修護費	457,000	133,383	-323,617	-70.81
257 雜項設備修護費	471,000	59,780	-411,220	-87.31
27 一般服務費	983,000	341,511	-641,489	-65.26
279 外包費	983,000	341,511	-641,489	-65.26
28 專業服務費	632,000	127,470	-504,530	-79.83
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	269,000	56,038	-212,962	-79.17
287 委託檢驗(定)試驗認證費	52,000	17,832	-34,168	-65.71
289 試務甄選費	93,000	9,000	-84,000	-90.32
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	30,000	-60,000	-66.67
29 公共關係費	72,000	17,246	-54,754	-76.05
291 公共關係費	72,000	17,246	-54,754	-76.05
3 材料及用品費	574,000	153,784	-420,216	-73.21
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	153,784	-414,216	-72.93
321 辦公(事務)用品	342,000	152,887	-189,113	-55.30
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5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	897	-107,103	-99.17
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	25,000	-18,000	-41.86
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	42,000	24,000	-18,000	-42.86
744 慰問、照護及濟助金	42,000	24,000	-18,000	-42.86
9 其他	661,000	94,647	-566,353	-85.68
91 其他支出	661,000	94,647	-566,353	-85.68
91Y 其他	661,000	94,647	-566,353	-85.68
合計	139,936,000	70,820,340	-69,115,660	-49.39

基隆市地方教育發展基金—基隆市建德國民中學

1

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 111 年 5 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
15,571,229	15,571,229	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單

111/05/01-111/05/31

列印日期：111/05/31

頁次：1/1

18211 建德國中

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		76,039,746	60,798,768	15,240,978
11151821180030100	301教育基金	111/05/02	00097	0500123		支付數	51,458	76,039,746	60,850,226	15,189,520
11151821180030100	301教育基金	111/05/02	00098	0500124		支付數	1,037,868	76,039,746	61,888,094	14,151,652
11151821180030100	301教育基金	111/05/02	00099	0500125		支付數	4,995	76,039,746	61,893,089	14,146,657
11151821180030100	301教育基金	111/05/03	13853010005990		10,488,000	收入數		86,527,746	61,893,089	24,634,657
11151821180030100	301教育基金	111/05/03	13850110006057		1,220	收入數		86,528,966	61,893,089	24,635,877
11151821180030100	301教育基金	111/05/03	13857910006056		9,353	收入數		86,538,319	61,893,089	24,645,230
11151821180030100	301教育基金	111/05/03	13853010006055		4,000	收入數		86,542,319	61,893,089	24,649,230
11151821180030100	301教育基金	111/05/04	00100	0500584		支付數	5,010	86,542,319	61,898,099	24,644,220
11151821180030100	301教育基金	111/05/06	00101	0500882		支付數	82,080	86,542,319	61,980,179	24,562,140
11151821180030100	301教育基金	111/05/06	00102	0500883		支付數	13,650	86,542,319	61,993,829	24,548,490
11151821180030100	301教育基金	111/05/09	00103	0501022		支付數	151,200	86,542,319	62,145,029	24,397,290
11151821180030100	301教育基金	111/05/09	00104	0501023		支付數	7,500	86,542,319	62,152,529	24,389,790
11151821180030100	301教育基金	111/05/09	00105	0501024		支付數	8,400	86,542,319	62,160,929	24,381,390
11151821180030100	301教育基金	111/05/09	00106	0501025		支付數	16,900	86,542,319	62,177,829	24,364,490
11151821180030100	301教育基金	111/05/09	00107	0501026		支付數	32,368	86,542,319	62,210,197	24,332,122
11151821180030100	301教育基金	111/05/10	00108	0501325		支付數	85,309	86,542,319	62,295,506	24,246,813
11151821180030100	301教育基金	111/05/11	00109	0501548		支付數	10,992	86,542,319	62,306,498	24,235,821
11151821180030100	301教育基金	111/05/16	00110	0501952		支付數	10,000	86,542,319	62,316,498	24,225,821
11151821180030100	301教育基金	111/05/16	00111	0501953		支付數	98,123	86,542,319	62,414,621	24,127,698
11151821180030100	301教育基金	111/05/17	00112	0502128		支付數	12,000	86,542,319	62,426,621	24,115,698
11151821180030100	301教育基金	111/05/20	00113	0502658		支付數	18,400	86,542,319	62,445,021	24,097,298
11151821180030100	301教育基金	111/05/20	00114	0502659		支付數	12,000	86,542,319	62,457,021	24,085,298
11151821180030100	301教育基金	111/05/24	13852210006928		500	收入數		86,542,819	62,457,021	24,085,798
11151821180030100	301教育基金	111/05/24	00116	0503077		支付數	6,888	86,542,819	62,463,909	24,078,910
11151821180030100	301教育基金	111/05/24	00117	0503078		支付數	64,382	86,542,819	62,528,291	24,014,528
11151821180030100	301教育基金	111/05/26	00118	0503316		支付數	448,192	86,542,819	62,976,483	23,566,336
11151821180030100	301教育基金	111/05/26	00119	0503317		支付數	16,978	86,542,819	62,993,461	23,549,358
11151821180030100	301教育基金	111/05/26	00120	0503318		支付數	35,126	86,542,819	63,028,587	23,514,232
11151821180030100	301教育基金	111/05/26	00121	0503319		支付數	10,352	86,542,819	63,038,939	23,503,880
11151821180030100	301教育基金	111/05/26	00122	0503320		支付數	24,874	86,542,819	63,063,813	23,479,006
11151821180030100	301教育基金	111/05/30	00115	0503649		支付數	7,907,777	86,542,819	70,971,590	15,571,229
	小計				10,503,073		10,172,822			

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5月31日

摘要	存入日期			金額		備註
	年	月	日	小計	合計	
帳號餘額					836,676	
111年3月勞工退休金	111	4	27	35,156		
111年4月勞工保險費	111	5	25	64,055		
111年4月勞工健保費	111	5	25	44,227		
111年4月公教健保費	111	5	25	656,740		
111年4月勞工退休金	111	5	27	36,498		

備註：本表係依據「基隆市政府各機關學校應繳費交易明細表」之結存數填列。

出納單位： 

會計單位： 

機關長官： 

基隆市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期111/05/31

報表編號:pbmce011r

列印日期:111/06/01

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			836,676
1	18211-建德國中	18015200029001	建德國中代扣繳專戶	836,676

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 5 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)				11,971,759
加：學校已登帳而銀行未登帳之未兌現支票金額				2,921
解繳土地安國段1-115地號佔用補償金等相關費用等	111/5/31	MB4183456	2,921	
加：銀行已登帳而本機關未登帳之存入金額				217,585
110學年度第2學期視障及學障教科書經費	111/5/31		11,837	
111年度庶務人力經費	111/5/31		200,748	
110學年度高級中等以下學校特殊教育評鑑績優學校獎勵金	111/5/31		5,000	
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)				12,192,265
二、學校帳面餘額(專戶#012038003028)				480,836
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)				480,836

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 5 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)				3,372,850
加：學校已登帳而銀行未登帳之未兌現支票金額				
加：銀行已登帳而本機關未登帳之存入金額				-
減：學校已登帳而銀行未登帳之存入金額				
減：銀行已登帳而本機關未登帳之銀行代付金額				
銀行帳面餘額(專戶#012038003499)				3,372,850
四、學校帳面餘額(郵政劃撥儲金專戶#10578754)				0
銀行帳面餘額(郵政劃撥儲金專戶#10578754)				0
銀行存款-保管款(學校帳面餘額)合計				15,825,445
一、學校帳面餘額(公提離職儲金專戶#012004900378)				430,959
銀行帳面餘額(公提離職儲金專戶#012004900378) (保管戶定存012-013-61341-5)				430,959
二、學校帳面餘額(自提離職儲金專戶#012004900386)				430,799
銀行帳面餘額(自提離職儲金專戶#012004900386) (保管戶定存012-013-61342-3)				430,799
退休及離職準備金(學校帳面餘額)合計				861,758

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

帳號：012-038-00089-9
ACCOUNT NO.

幣別：00 中華民國 111 年 5 月 31 日
CURRENCY

字頁數 1
584 總頁數

日期：自 年 月 日起至 年 月 日止

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR, CR, BALANCE, REMARKS. Includes transactions from 111/05/01 to 111/05/06.

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.

幣別：00 中華民國 111 年 5 月 31 日
CURRENCY

字頁數 2
585 總頁數

日期：自 年 月 日起至 年 月 日止

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR, CR, BALANCE, REMARKS. Includes transactions from 111/05/06 to 111/05/19.

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.

幣別：00 中華民國 111 年 5 月 31 日
CURRENCY

字頁數 3
586 總頁數

日期：自 年 月 日起至 年 月 日止

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR, CR, BALANCE, REMARKS. Includes transactions from 111/05/20 to 111/05/27.

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 蔡詩菁

本行公庫存款按月按息存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留存

本行公庫存款按月按息存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留存

本行公庫存款按月按息存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留存

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號: 012-038-00089-9

幣別: 00 中華民國 111 年 5 月 31 日

587

分頁數 4

ACCOUNT NO.
透支限額:

期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止

利率: %

日期	摘要	支號	支碼	金額	存入	金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	CR.	BALANCE	REMARKS	
111/05/27	MR	** BBF **	8,740,824.00	20,452,229.00		11,711,405.00	基隆市政府	
111/05/27	MR			35,126.00		11,746,531.00	基隆市政府	
111/05/27	MR			10,352.00		11,756,883.00	基隆市政府	
111/05/27	C			24,874.00		11,781,757.00	基隆市政府	
111/05/27	M	4183445	64,382.00			11,717,375.00		
111/05/27	M	4183453	35,000.00			11,682,375.00		
111/05/27	M	4183450	296,041.00			11,386,334.00		
111/05/27	M	4183452	36,498.00			11,349,836.00		
111/05/27	M	4183451	18,042.00			11,331,794.00		
111/05/30	C			10,000.00		11,341,794.00		
111/05/30	M	4183454	50,000.00			11,291,794.00		
111/05/31	MR			850,648.00		12,142,442.00	基隆市政府	
111/05/31	MR			200,748.00		12,343,190.00	基隆市政府	
111/05/31	MR			5,000.00		12,348,190.00	基隆市政府	
111/05/31	MR			11,837.00		12,360,027.00	基隆市政府	
111/05/31	M	4183455	167,762.00			12,192,265.00		
111/05/31	M	**TOTAL:	9,408,549.00	21,600,814.00		12,192,265.00		

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: 012-038-00302-8

幣別: 00 中華民國 111 年 5 月 31 日

1013

分頁數 1

ACCOUNT NO.

期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止

利率: %

日期	摘要	支號	支碼	金額	存入	金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	CR.	BALANCE	REMARKS	
111/05/01	LMB			480,136.00		480,136.00		
111/05/17	C			700.00		480,836.00		
		**TOTAL:	0.00	480,836.00		480,836.00		

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: 012-038-00349-9

幣別: 00 中華民國 111 年 5 月 31 日

1106

分頁數 1

ACCOUNT NO.

期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止

利率: %

日期	摘要	支號	支碼	金額	存入	金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	CR.	BALANCE	REMARKS	
111/05/01	LMB			2,499,626.00		2,499,626.00		
111/05/11	MR			452,581.00		2,952,207.00	基隆市政府	
111/05/12	C			3,750.00		2,955,957.00		
111/05/16	MR			1,322,000.00		4,277,957.00	基隆市政府	
111/05/16	C			2,750.00		4,280,707.00		
111/05/19	C			3,824.00		4,284,531.00		
111/05/19	M	4018111	458,150.00			3,826,381.00		
111/05/20	M	4018112	950.00			3,825,431.00		
111/05/20	M	4018113	452,581.00			3,372,850.00		
111/05/25	M	**TOTAL:	911,681.00	4,284,531.00		3,372,850.00		

存款行發章

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 存 備	號 餘 額	10578754 NT\$	截至民國 一百一十一年 五月三十一 日止
	註	0.00 新臺幣 零元整	

此致

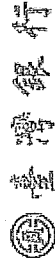
基隆市立建德國民中學

中華郵政股份有限公司
儲匯處處長



陳棟梁

敬啟



綜存存單查詢

列印日期：2022/06/01

公司戶名	00838247 基隆市立建德國民中學							
帳號	012-004-90037-8 臺灣銀行基隆分行							
存單總金額	新臺幣 430,959.00	止打額	0.00					
查詢類別	定存	總筆數	1					
筆次	存單帳號	交易日期	摘要	存單金額	到期日	利率區分	開戶/轉存利率	續存記號
1	012-013-61341-5	2022/05/23	存本取息儲蓄存款	430,959.00	2023/05/23	機動	0.0000	不續存

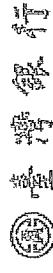


交易明細查詢

列印日期：2022/06/01

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	2022/05/01 - 2022/05/31		

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
1	2022/05/23			386.00	000 000000000000000000	386.00		轉帳 本月分戶利 息 00000000	
2	2022/05/23			430,573.00	000 012013611147	430,959.00		轉存存本取 息 定存本金 611147	
3	2022/05/23		430,959.00		000	0.00		存本	

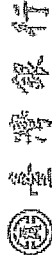


綜存存單查詢

列印日期：2022/06/01

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		
存單總面額	新臺幣 430,799.00	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	012-013-61342-3	2022/05/23	存本取息儲蓄存款	430,799.00	2023/05/23	機動	0.0000	不續存



交易明細查詢

列印日期：2022/06/01

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	2022/05/01 - 2022/05/31		

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
1	2022/05/23			386.00	000 000000000000000000	386.00		轉帳 本月分戶利 息	00000000
2	2022/05/23			430,413.00	000 012013611155	430,799.00		轉存存本取 息	定存本金 611155
3	2022/05/23		430,799.00		000	0.00		存本	

基隆市立建德國民中學

保管品月報表

中華民國111年5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
國民中學校長徐仁斌

臺灣銀行 代理公庫

K5913

行別：012

保管品餘額月報

帳號：000068

戶名：基隆市立德國民中學

字第 號第 1 頁
代理行處名稱 基隆分行

中華民國 111 年 5 月份

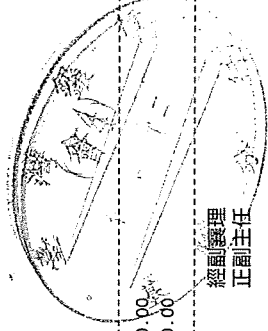
寄存證品名	數量	股數	面額	合計	種類	保管處	備考
00011083 存單及票據	2		\$3,210,160.00	\$3,210,160.00			

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

營業
公庫
總務

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 111年 05月 01日 起至 111年 05月 31日止

製表日期：民國 111年06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	3,431,990						0.065900	3,431,990	
土地改良物	個	9	4,274,505					48,895	9	4,225,610	
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	72,275,907					237,914	1,012.13	72,037,993	
機械及設備	件	473	5,811,713	15	244,080			168,486	488	5,887,307	
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	1						1		
	其他	件	47	629,307					9,258	47	620,049
雜項設備	圖書	冊(套)	2,014						2,014		
	博物	件	3						3		
	其他	件	506	5,118,074				109,443	506	5,008,631	
有價證券	股										
權利											
其他											
總值		3,074	91,541,496	15	244,080			573,996	3,089	91,211,580	

財產管理人員




財產主管人員



主辦主計人員



機關首長



說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

基隆市立建德國民中學

電腦軟體增減結存表

中華民國 111年05月01日起 至111年05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	245,235	0	0	0	0	4,621	188,198	10	240,614
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	90,157	0	0	0	0	1,701	15,309	1	88,456
6002020000-0001	AR製作教育軟體	套	1	90,157	0	0	0	0	1,701	15,309	1	88,456
其他軟體 小計			4	153,597	0	0	0	0	2,920	26,280	4	150,677
6002990000-0001	醍摩豆智慧學習系統3	套	3	104,533	0	0	0	0	1,987	17,883	3	102,546
6002990000-0002	醍摩豆智慧教學系統 Pro3 (含HiTA)	套	1	49,064	0	0	0	0	933	8,397	1	48,131

製表

胡凱儒

覆核

林文威

主辦會計

林怡杏

機關長官

徐仁斌

林芳仔