

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 6 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 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 6 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)
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 111 年 6 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	11,508,075	10,896,000	612,075	5.62	93,481,148	93,214,000	267,148	0.29
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	342,000	551,950		551,950		571,450	336,000	235,450	70.07
服務收入	342,000	551,950		551,950		571,450	336,000	235,450	70.07
財產收入	882,000	77,535	37,000	40,535	109.55	150,535	161,000	-10,465	-6.50
財產處分收入						3,000		3,000	
租金收入	90,000	60,000		60,000		127,500	45,000	82,500	183.33
權利金收入	449,000						50,000	-50,000	-100.00
利息收入	25,000	10,080	12,000	-1,920	-16.00	10,080	12,000	-1,920	-16.00
其他財產收入	318,000	7,455	25,000	-17,545	-70.18	9,955	54,000	-44,045	-81.56
政府撥入收入	136,099,000	10,857,000	10,857,000			92,709,000	92,709,000		
公庫撥款收入	136,099,000	10,857,000	10,857,000			92,709,000	92,709,000		
其他收入	20,000	21,590	2,000	19,590	979.50	36,310	8,000	28,310	353.88
雜項收入	20,000	21,590	2,000	19,590	979.50	36,310	8,000	28,310	353.88
基金用途	139,936,000	10,327,510	10,896,000	-568,490	-5.22	81,147,850	93,214,000	-12,066,150	-12.94
國民教育計畫	139,748,000	10,229,510	10,896,000	-666,490	-6.12	81,049,850	93,026,000	-11,976,150	-12.87
其他	139,748,000	10,229,510	10,896,000	-666,490	-6.12	81,049,850	93,026,000	-11,976,150	-12.87
建築及設備計畫	188,000	98,000		98,000		98,000	188,000	-90,000	-47.87
購建固定資產	188,000	98,000		98,000		98,000	188,000	-90,000	-47.87
本期賸餘(短絀)	-2,593,000	1,180,565		1,180,565		12,333,298		12,333,298	
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					16,821,794	3,381,000	13,440,794	397.54

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：本月份及截至本月份累計數係基隆市111學年度市立國民中學教師聯合甄選報名費增加並提前繳庫。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：本月份及截至本月份累計數係資源回收增加及學生破壞班級置物櫃損壞賠償收入等。

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 6 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				10,229,510	10,896,000	-666,490	-6.12
		累計數				81,049,850	93,026,000	-11,976,150	-12.87
建築及設備計畫		本月數				98,000	0	98,000	0.00
		累計數				98,000	188,000	-90,000	-47.87

2

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 6 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	898,767	659,250	2,811,153	91,062,000
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			293,370	4,176,715
房屋及建築	155,594,556	82,366,997			1,427,478	71,800,081
機械及設備	16,025,218	9,611,104	514,113	108,950	911,368	5,907,909
交通及運輸設備	1,776,858	1,110,035		50,000	5,905	610,918
雜項設備	21,306,724	16,082,778	320,054	472,574	173,032	4,898,394
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514,113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472,574元。
 電腦軟體：攤銷27,726元。

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 6 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			27,726		235,993

註：土地：現值地價調整64,600元。
 機械及設備：增置514,113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472,574元。
 電腦軟體:攤銷27,726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 6 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預分配數	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	98,000	100.00					
機械及設備		98,000			98,000	98,000	98,000	98,000	100.00					
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	已完成採購作業	儘速辦理核銷	
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 6 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	98,000		98,000	52.13	-90,000	-47.87			

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6月30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	122,913,265	100.00	負債	2	15,029,471	12.23
流動資產	11	30,988,707	25.21	流動負債	21	12,890,268	10.49
現金	1101	30,988,707	25.21	應付款項	2102	12,890,268	10.49
銀行存款	110102	30,918,707	25.15	應付代收款	210203	12,890,268	10.49
銀行存款—市庫存款	110102-1	16,751,794	13.63	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	14,166,913	11.53	其他負債	28	2,139,203	1.74
零用及週轉金	110103	70,000	0.06	什項負債	2801	2,139,203	1.74
預付款項	1108	0	0.00	存入保證金	280104	1,276,645	1.04
預付費用	110804	0	0.00	應付退休及離職金	280106	862,558	0.70
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3	107,883,794	87.77
長期貸墊款及準備金	12	862,558	0.70	淨資產	31	107,883,794	87.77
準備金	1203	862,558	0.70	淨資產	3101	107,883,794	87.77
退休及離職準備金	120301	862,558	0.70	累積餘額	310101	98,122,132	79.83
固定資產	14	90,826,007	73.89	本期賸餘	310102	9,761,662	7.94
土地	1401	3,431,990	2.79	合計：		122,913,265	
土地	140101	3,431,990	2.79				

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

平衡表

中華民國111年6月30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	4,176,715	3.40				
土地改良物	140201	7,691,516	6.26				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,514,801	-2.86				
房屋建築及設備	1404	71,800,081	58.42				
房屋建築及設備	140401	155,594,556	126.59				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-83,794,475	-68.17				
機械及設備	1405	5,907,909	4.81				
機械及設備	140501	16,430,381	13.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,522,472	-8.56				
交通及運輸設備	1406	610,918	0.50				
交通及運輸設備	140601	1,726,858	1.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,115,940	-0.91				
雜項設備	1407	4,898,394	3.99				
雜項設備	140701	21,154,204	17.21				

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6月30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	-16,255,810	-13.23				
無形資產	16	235,993	0.19				
無形資產	1601	235,993	0.19				
電腦軟體	160102	235,993	0.19				
合計：		122,913,265					

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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,604,293	94,281,915
徵收及依法分配收入		13,853
違規罰款收入		13,853
勞務收入	551,950	571,450
服務收入	551,950	571,450
財產收益	173,753	951,302
財產孳息收入	70,080	137,580
廢舊物品售價收入		3,000
財產交易利益	96,218	160,818
其他財產收入	7,455	649,904
政府撥入收入	10,857,000	92,709,000
公庫撥款收入	10,857,000	92,709,000
其他收入	21,590	36,310
雜項收入	21,590	36,310
支出	10,813,922	84,520,253
人事支出	9,662,497	78,798,193
人事支出	9,662,497	78,798,193
業務支出	484,098	2,074,095
業務支出	484,098	2,074,095
財產損失	1,056	6,319
財產交易損失	1,056	6,319
折舊、折耗及攤銷	583,356	3,464,084
固定資產折舊	578,735	3,436,358
無形資產攤銷	4,621	27,726
其他支出	82,915	177,562
其他支出	82,915	177,562

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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	790,371	9,761,662
期初淨資產		98,122,132
解繳公庫		
期末淨資產		107,883,794

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 6 月 30 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	93,481,148	800,767	94,281,915	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	571,450		571,450	勞務收入
財產收入	150,535	800,767	951,302	財產收益
政府撥入收入	92,709,000		92,709,000	政府撥入收入
其他收入	36,310		36,310	其他收入
基金用途	81,147,850	3,372,403	84,520,253	支出
用人費用	78,798,193		78,798,193	人事支出
服務費用	1,815,395	258,700	2,074,095	業務支出
材料及用品費	233,700	-233,700		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	25,000	-25,000		
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	98,000	-98,000		
其他	177,562	6,319	6,319	財產損失
折舊、折耗及攤銷		3,464,084	3,464,084	折舊、折耗及攤銷
其他支出			177,562	其他支出
本期賸餘(短絀)	12,333,298	-2,571,636	9,761,662	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	16,821,794	91,062,000	107,883,794	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6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	78,798,193	-54,468,807	-40.87
11 正式員額薪資	82,033,000	55,113,521	-26,919,479	-32.82
113 職員薪金	80,885,000	54,881,191	-26,003,809	-32.15
114 工員工資	1,148,000	232,330	-915,670	-79.76
12 聘僱及兼職人員薪資	3,779,000	1,811,673	-1,967,327	-52.06
122 約僱職員薪金	329,000	318,057	-10,943	-3.33
124 兼職人員酬金	3,450,000	1,493,616	-1,956,384	-56.71
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	5,005,580	-5,893,420	-54.07
161 職員退休及離職金	10,719,000	4,975,610	-5,743,390	-53.58
162 工員退休及離職金	180,000	29,970	-150,030	-83.35
18 福利費	10,667,000	4,203,095	-6,463,905	-60.60
181 分擔員工保險費	10,091,000	4,075,816	-6,015,184	-59.61
18Y 其他福利費	576,000	127,279	-448,721	-77.90
2 服務費用	5,203,000	1,815,395	-3,387,605	-65.11
21 水電費	1,407,000	377,187	-1,029,813	-73.19
212 工作場所電費	1,227,000	310,222	-916,778	-74.72
214 工作場所水費	180,000	66,965	-113,035	-62.80
22 郵電費	140,000	52,137	-87,863	-62.76
221 郵費	13,000	10,928	-2,072	-15.94
222 電話費	127,000	41,209	-85,791	-67.55

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6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	8,094	-42,906	-84.13
231 國內旅費	46,000	8,094	-37,906	-82.40
236 裝卸費	5,000		-5,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	25,000	6,300	-18,700	-74.80
241 印刷及裝訂費	25,000	6,300	-18,700	-74.80
25 修理保養及保固費	1,893,000	774,907	-1,118,093	-59.06
252 一般房屋修護費	432,000	355,266	-76,734	-17.76
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	142,561	-314,439	-68.81
257 雜項設備修護費	471,000	59,780	-411,220	-87.31
27 一般服務費	983,000	426,820	-556,180	-56.58
279 外包費	983,000	426,820	-556,180	-56.58
28 專業服務費	632,000	135,727	-496,273	-78.52
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	269,000	56,795	-212,205	-78.89
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	37,500	-52,500	-58.33
29 公共關係費	72,000	34,223	-37,777	-52.47
291 公共關係費	72,000	34,223	-37,777	-52.47
3 材料及用品費	574,000	233,700	-340,300	-59.29
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	233,700	-334,300	-58.86
321 辦公(事務)用品	342,000	186,978	-155,022	-45.33
322 報章雜誌	107,000	45,825	-61,175	-57.17

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6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	98,000	-90,000	-47.87
51 購建固定資產	188,000	98,000	-90,000	-47.87
514 購置機械及設備	98,000	98,000		0.00
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	177,562	-483,438	-73.14
91 其他支出	661,000	177,562	-483,438	-73.14
91Y 其他	661,000	177,562	-483,438	-73.14
合計	139,936,000	81,147,850	-58,788,150	-42.01

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 6 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
16,751,794	16,751,794	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單

111/06/01-111/06/30

18211 建德國中

列印日期：111/07/01

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
11151821180030100	301教育基金					上期結餘		86,542,819	70,971,590	15,571,229
11151821180030100	301教育基金	111/06/02	13851010007333		1,430	收入數		86,544,249	70,971,590	15,572,659
11151821180030100	301教育基金	111/06/02	00123	0600280		支付數	23,157	86,544,249	70,994,747	15,549,502
11151821180030100	301教育基金	111/06/02	00124	0600281		支付數	4,995	86,544,249	70,999,742	15,544,507
11151821180030100	301教育基金	111/06/02	00125	0600282		支付數	22,000	86,544,249	71,021,742	15,522,507
11151821180030100	301教育基金	111/06/02	00126	0600290		支付數	1,033,763	86,544,249	72,055,505	14,488,744
11151821180030100	301教育基金	111/06/02	00127	0600291		支付數	94,920	86,544,249	72,150,425	14,393,824
11151821180030100	301教育基金	111/06/06	13855510007146		10,857,000	收入數		97,401,249	72,150,425	25,250,824
11151821180030100	301教育基金	111/06/06	00128	0600501		支付數	5,580	97,401,249	72,156,005	25,245,244
11151821180030100	301教育基金	111/06/07	13858010007420		3,350	收入數		97,404,599	72,156,005	25,248,594
11151821180030100	301教育基金	111/06/07	13851810007462		2,560	收入數		97,407,159	72,156,005	25,251,154
11151821180030100	301教育基金	111/06/07	00129	0600700		支付數	7,500	97,407,159	72,163,505	25,243,654
11151821180030100	301教育基金	111/06/07	00130	0600701		支付數	28,125	97,407,159	72,191,630	25,215,529
11151821180030100	301教育基金	111/06/09	13858510007560		1,545	收入數		97,408,704	72,191,630	25,217,074
11151821180030100	301教育基金	111/06/09	00131	0601259		支付數	140,400	97,408,704	72,332,030	25,076,674
11151821180030100	301教育基金	111/06/09	00132	0601260		支付數	99,800	97,408,704	72,431,830	24,976,874
11151821180030100	301教育基金	111/06/09	00133	0601261		支付數	85,309	97,408,704	72,517,139	24,891,565
11151821180030100	301教育基金	111/06/09	00134	0601262		支付數	98,640	97,408,704	72,615,779	24,792,925
11151821180030100	301教育基金	111/06/10	13859210007713		10,920	收入數		97,419,624	72,615,779	24,803,845
11151821180030100	301教育基金	111/06/13	13853210007717		4,200	收入數		97,423,824	72,615,779	24,808,045
11151821180030100	301教育基金	111/06/13	00135	0601703		支付數	35,200	97,423,824	72,650,979	24,772,845
11151821180030100	301教育基金	111/06/13	00136	0601704		支付數	10,448	97,423,824	72,661,427	24,762,397
11151821180030100	301教育基金	111/06/13	00137	0601705		支付數	21,769	97,423,824	72,683,196	24,740,628
11151821180030100	301教育基金	111/06/13	00138	0601706		支付數	16,977	97,423,824	72,700,173	24,723,651
11151821180030100	301教育基金	111/06/14	00139	0601864		支付數	251	97,423,824	72,700,424	24,723,400
11151821180030100	301教育基金	111/06/15	13858910007916		840	收入數		97,424,664	72,700,424	24,724,240
11151821180030100	301教育基金	111/06/15	00140	0602054		支付數	77,952	97,424,664	72,778,376	24,646,288
11151821180030100	301教育基金	111/06/16	00141	0602314		支付數	15,000	97,424,664	72,793,376	24,631,288
11151821180030100	301教育基金	111/06/16	00142	0602315		支付數	8,000	97,424,664	72,801,376	24,623,288
11151821180030100	301教育基金	111/06/17	13851010008016		1,680	收入數		97,426,344	72,801,376	24,624,968
11151821180030100	301教育基金	111/06/17	13852510008052		4,950	收入數		97,431,294	72,801,376	24,629,918
11151821180030100	301教育基金	111/06/21	13850810008175		2,520	收入數		97,433,814	72,801,376	24,632,438
11151821180030100	301教育基金	111/06/21	00143	0602787		支付數	98,000	97,433,814	72,899,376	24,534,438
11151821180030100	301教育基金	111/06/21	00144	0602788		支付數	8,763	97,433,814	72,908,139	24,525,675
11151821180030100	301教育基金	111/06/21	00145	0602919		支付數	22,680	97,433,814	72,930,819	24,502,995
11151821180030100	301教育基金	111/06/21	00146	0602920		支付數	17,037	97,433,814	72,947,856	24,485,958

基隆市政府
歲出各機關對帳單

111/06/01-111/06/30

18211 建德國中

列印日期：111/07/01

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
11151821180030100	301教育基金	111/06/21	00147	0602921		支付數	448,438	97,433,814	73,396,294	24,037,520
11151821180030100	301教育基金	111/06/23	13850310008366		547,000	收入數		97,980,814	73,396,294	24,584,520
11151821180030100	301教育基金	111/06/23	00148	0603274		支付數	6,100	97,980,814	73,402,394	24,578,420
11151821180030100	301教育基金	111/06/23	00149	0603275		支付數	33,911	97,980,814	73,436,305	24,544,509
11151821180030100	301教育基金	111/06/24	00151	0603546		支付數	24,081	97,980,814	73,460,386	24,520,428
11151821180030100	301教育基金	111/06/28	13854110008617		10,080	收入數		97,990,894	73,460,386	24,530,508
11151821180030100	301教育基金	111/06/28	13855910008409		60,000	收入數		98,050,894	73,460,386	24,590,508
11151821180030100	301教育基金	111/06/28	00152	0603814		支付數	67,812	98,050,894	73,528,198	24,522,696
11151821180030100	301教育基金	111/06/28	00153	0603815		支付數	45,825	98,050,894	73,574,023	24,476,871
11151821180030100	301教育基金	111/06/29	00150	0604047		支付數	7,725,077	98,050,894	81,299,100	16,751,794
	小計				11,508,075		10,327,510			

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6月30日

摘要	存入日期			金額		備註
	年	月	日	小計	合計	
帳號餘額					837,913	
111年4月勞工退休金	111	5	27	36,498		
111年5月公教健保費	111	6	22	658,292		
111年5月勞工健保費	111	6	22	44,314		
111年5月勞工退休金	111	6	23	36,226		
111年5月勞工保險費	111	6	23	62,583		

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

報表編號:pbmce011r

列印日期:111/07/01

查詢人員:章志純

保存年限:

帳務日期111/06/30

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			837,913
1	18211-建德國中	18015200029001	建德國中代扣繳專戶	837,913

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 6 月 30 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)				11,732,094
加：學校已登帳而銀行未登帳之未兌現支票金額				67,812
撥還零用金(校內預算轉入)	111/6/27	MB4183495	67,812.00	
加：銀行已登帳而本機關未登帳之存入金額				59,380
110年度本土語言(閩語、客語、原住民族語)能力認證獎勵金經費	111/6/30		1,950	
111學年度八年級隔宿露營勞務採購履約保證金	111/6/30		56,000	
111學年度暑假學藝活動	111/6/30		1,430	
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)				11,859,286
二、學校帳面餘額(專戶#012038003028)				480,937
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)				480,937

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 6 月 30 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)				1,953,882
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)				1,953,882
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				14,166,913
一、學校帳面餘額(公提離職儲金專戶#012004900378)				431,359
銀行帳面餘額(公提離職儲金專戶#012004900378) (保管戶定存012-013-61553-8)				431,359
二、學校帳面餘額(自提離職儲金專戶#012004900386)				431,199
銀行帳面餘額(自提離職儲金專戶#012004900386) (保管戶定存012-013-61554-6)				431,199
退休及離職準備金(學校帳面餘額)合計				862,558

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

帳號：012-038-00089-9 幣別：00 中華民國 111 年 6 月 30 日 總頁數：607 分頁數：1

憑支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

Table with columns: H DATE, MEMO, 支票號碼, 支票金額, 存入金額, BALANCE, 備註. Includes a signature box for 基隆分行 蔡詩菁.

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

帳號：012-038-00089-9 幣別：00 中華民國 111 年 6 月 30 日 總頁數：608 分頁數：2

憑支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

Table with columns: H DATE, MEMO, 支票號碼, 支票金額, 存入金額, BALANCE, 備註. Includes a signature box for 基隆分行 蔡詩菁.

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

帳號：012-038-00089-9 幣別：00 中華民國 111 年 6 月 30 日 總頁數：609 分頁數：3

憑支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

Table with columns: H DATE, MEMO, 支票號碼, 支票金額, 存入金額, BALANCE, 備註. Includes a signature box for 基隆分行 蔡詩菁.

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號: 012-038-00302-8 幣別: 00 中華民國 111 年 6 月 30 日 總頁數: 873 分頁數: 1
 ACCOUNT NO. CURRENCY 日期: 年 月 日起至 年 月 日止 利率: %
 透支限額:

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
111/06/01	LMB			480,836.00	480,836.00	
111/06/13	C			500.00	481,336.00	
111/06/13	M	1956545	4,768.00		476,568.00	
111/06/15	C			4,000.00	480,568.00	
111/06/21	DINTB	**TOTAL:		485,705.00	480,937.00	存息 (未扣稅)

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

本行公庫存款按月移送存戶對帳單，請即核對後將回單原函寄本行印信部，以便核對。

帳號: 012-038-00349-9 幣別: 00 中華民國 111 年 6 月 30 日 總頁數: 967 分頁數: 1
 ACCOUNT NO. CURRENCY 日期: 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
111/06/01	LMB			3,372,850.00	3,372,850.00	
111/06/09	C	4018114	163,650.00		3,209,200.00	
111/06/20	M	4018115	1,257,000.00		1,952,200.00	
111/06/21	DINTB	**TOTAL:		1,682.00	1,953,882.00	存息 (未扣稅)
				3,374,532.00	1,953,882.00	

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

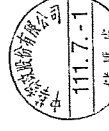
帳號	10578754	截至民國	一百一十一年六月三十日止
存款餘額	NT\$	0.00	新臺幣 零元整
備註			

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

陳樟澤



敬啟

基隆市立建德國民中學

保管品月報表

中華民國111年6月30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：基隆市立建德國民中學

中華民國 111 年 6 月份

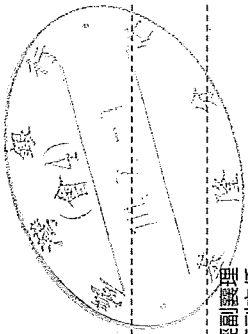
代理行處名稱 基隆分行

字第 號第 1 頁

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 經理 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 06月 01日 起至 111年 06月 30日止

製表日期：民國 111年07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	4,225,610					✓ 48,895	9	4,176,715	
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	72,037,993					✓ 237,912	1,012.13	71,800,081	
機械及設備	件	488	5,887,307	3	194,218			✓ 173,616	491	5,907,909	
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	1						1		
	其他	件	47	620,049					✓ 9,131	47	610,918
雜項設備	圖書	冊(套)	2,014						2,014		
	博物	件	3						3		
	其他	件	506	5,008,631			4	1,056	✓ 109,181	502	4,898,394
有價證券	股										
權利											
其他											
總值		3,089	91,211,580	3	194,218	4	1,056	578,735	3,088	90,826,007	

財產管理人員

胡凱儒

財產主管人員

林芳仔

林芳仔

主辦主計人員

林怡杏

機關首長

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。

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06月01日起 至111年06月30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	240,614	0	0	0	0	4,621	192,819	10	235,993
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	88,456	0	0	0	0	1,701	17,010	1	86,755
6002020000-0001	AR製作教育軟體	套	1	88,456	0	0	0	0	1,701	17,010	1	86,755
其他軟體 小計			4	150,677	0	0	0	0	2,920	29,200	4	147,757
6002990000-0001	醍摩豆智慧學習系統3	套	3	102,546	0	0	0	0	1,987	19,870	3	100,559
6002990000-0002	醍摩豆智慧教學系統 Pro3 (含HiTA)	套	1	48,131	0	0	0	0	933	9,330	1	47,198

製表

約僱人 胡凱儒

幹事 林芳仔
代理組長

覆核

幹事 林芳仔
代理組長

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

**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 111 年 1 月 1 日 至 6 月 30 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

會計室主任 林怡杏

會計室：

會計室主任 林怡杏

機關長官：

基隆市立建德國民中學 徐仁斌