

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 7 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 7 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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 7 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 | 10,324,240 | 10,708,000 | -383,760 | -3.58 | 103,805,388 | 103,922,000 | -116,612 | -0.11 |
| 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 | 19,090 | 6,000 | 13,090 | 218.17 | 590,540 | 342,000 | 248,540 | 72.67 |
| 服務收入 | 342,000 | 19,090 | 6,000 | 13,090 | 218.17 | 590,540 | 342,000 | 248,540 | 72.67 |
| 財產收入 | 882,000 | 9,000 | 412,000 | -403,000 | -97.82 | 159,535 | 573,000 | -413,465 | -72.16 |
| 財產處分收入 | | | | | | 3,000 | | 3,000 | |
| 租金收入 | 90,000 | | 15,000 | -15,000 | -100.00 | 127,500 | 60,000 | 67,500 | 112.50 |
| 權利金收入 | 449,000 | | 374,000 | -374,000 | -100.00 | | 424,000 | -424,000 | -100.00 |
| 利息收入 | 25,000 | | | | | 10,080 | 12,000 | -1,920 | -16.00 |
| 其他財產收入 | 318,000 | 9,000 | 23,000 | -14,000 | -60.87 | 18,955 | 77,000 | -58,045 | -75.38 |
| 政府撥入收入 | 136,099,000 | 10,288,000 | 10,288,000 | | | 102,997,000 | 102,997,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 136,099,000 | 10,288,000 | 10,288,000 | | | 102,997,000 | 102,997,000 | | |
| 其他收入 | 20,000 | 8,150 | 2,000 | 6,150 | 307.50 | 44,460 | 10,000 | 34,460 | 344.60 |
| 雜項收入 | 20,000 | 8,150 | 2,000 | 6,150 | 307.50 | 44,460 | 10,000 | 34,460 | 344.60 |
| 基金用途 | 139,936,000 | 7,664,267 | 10,708,000 | -3,043,733 | -28.42 | 88,812,117 | 103,922,000 | -15,109,883 | -14.54 |
| 國民教育計畫 | 139,748,000 | 7,574,267 | 10,708,000 | -3,133,733 | -29.27 | 88,624,117 | 103,734,000 | -15,109,883 | -14.57 |
| 其他 | 139,748,000 | 7,574,267 | 10,708,000 | -3,133,733 | -29.27 | 88,624,117 | 103,734,000 | -15,109,883 | -14.57 |
| 建築及設備計畫 | 188,000 | 90,000 | | 90,000 | | 188,000 | 188,000 | | |
| 購建固定資產 | 188,000 | 90,000 | | 90,000 | | 188,000 | 188,000 | | |
| 本期賸餘(短絀) | -2,593,000 | 2,659,973 | | 2,659,973 | | 14,993,271 | | 14,993,271 | |
| 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 | | | | | 19,481,767 | 3,381,000 | 16,100,767 | 476.21 |

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人數增加。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：本月份及截至本月份累計數係設置太陽光電權利金收入尚未入庫及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

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 7 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 | | | | 7,574,267 | 10,708,000 | -3,133,733 | -29.27 |
| | | 累計數 | | | | 88,624,117 | 103,734,000 | -15,109,883 | -14.57 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 90,000 | 0 | 90,000 | 0.00 |
| | | 累計數 | | | | 188,000 | 188,000 | 0 | 0.00 |

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 7 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 | 5,502,367 | 663,871 | 3,392,075 | 95,080,057 |
| 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 | | | 342,265 | 4,127,820 |
| 房屋及建築 | 155,594,556 | 82,366,997 | | | 1,665,393 | 71,562,166 |
| 機械及設備 | 16,025,218 | 9,611,104 | 514,113 | 108,950 | 1,087,098 | 5,732,179 |
| 交通及運輸設備 | 1,776,858 | 1,110,035 | 13,600 | 50,000 | 15,044 | 615,379 |
| 雜項設備 | 21,306,724 | 16,082,778 | 4,910,054 | 472,574 | 282,275 | 9,379,151 |
| 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:增置13,600元;報廢50,000元。

雜項設備:增置4,910,054元;報廢472,574元。

電腦軟體:攤銷32,347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 7 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 | | | 32,347 | | 231,372 |

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:增置13,600元;報廢50,000元。
 雜項設備:增置4,910,054元;報廢472,574元。
 電腦軟體:攤銷32,347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 7 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 | | 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 | | 90,000 | 100.00 | | | | |
| 雜項設備 | | 90,000 | | | 90,000 | 90,000 | 90,000 | | 90,000 | 100.00 | | | | |
| 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 7 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 | | 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7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 | 126,363,817 | 100.00 | 負債 | 2 | 11,801,993 | 9.34 |
| 流動資產 | 11 | 30,420,340 | 24.07 | 流動負債 | 21 | 9,570,316 | 7.57 |
| 現金 | 1101 | 30,420,340 | 24.07 | 應付款項 | 2102 | 9,570,316 | 7.57 |
| 銀行存款 | 110102 | 30,350,340 | 24.02 | 應付代收款 | 210203 | 9,570,316 | 7.57 |
| 銀行存款—市庫存款 | 110102-1 | 19,411,767 | 15.36 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款—保管款 | 110102-2 | 10,938,573 | 8.66 | 其他負債 | 28 | 2,231,677 | 1.77 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 70,000 | 0.06 | 什項負債 | 2801 | 2,231,677 | 1.77 |
| 預付款項 | 1108 | 0 | 0.00 | 存入保證金 | 280104 | 1,368,257 | 1.08 |
| 預付費用 | 110804 | 0 | 0.00 | 應付退休及離職金 | 280106 | 863,420 | 0.68 |
| 預付費用—預算類 | 110804-1 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3 | 114,561,824 | 90.66 |
| 預付費用—非預算類 | 110804-2 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 31 | 114,561,824 | 90.66 |
| 長期貸墊款及準備金 | 12 | 863,420 | 0.68 | 淨資產 | 3101 | 114,561,824 | 90.66 |
| 準備金 | 1203 | 863,420 | 0.68 | 累積餘額 | 310101 | 98,122,132 | 77.65 |
| 退休及離職準備金 | 120301 | 863,420 | 0.68 | 本期賸餘 | 310102 | 16,439,692 | 13.01 |
| 固定資產 | 14 | 94,848,685 | 75.06 | 合計： | | 126,363,817 | |
| 土地 | 1401 | 3,431,990 | 2.72 | | | | |
| 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。

(信託代理與保證資產、信託代理與保證負債各為3,210,160元，係設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證金，永豐商業銀行定期存款存單1,605,080元2張，期間自110.7.13起，自動轉期，最後到期日分別為112.7.13、121.7.13。)

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7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 | 140101 | 3,431,990 | 2.72 | | | | |
| 土地改良物 | 1402 | 4,127,820 | 3.27 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 7,691,516 | 6.09 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -3,563,696 | -2.82 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 71,562,166 | 56.63 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 155,594,556 | 123.13 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -84,032,390 | -66.50 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 5,732,179 | 4.54 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 16,430,381 | 13.00 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -10,698,202 | -8.47 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 615,379 | 0.49 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 1,740,458 | 1.38 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,125,079 | -0.89 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 9,379,151 | 7.42 | | | | |
| 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。

(信託代理與保證資產、信託代理與保證負債各為3,210,160元，係設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證金，永豐商業銀行定期存款存單1,605,080元2張，期間自110.7.13起，自動轉期，最後到期日分別為112.7.13、121.7.13。)



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7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 | | |
| 雜項設備 | 140701 | 25,744,204 | 20.37 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -16,365,053 | -12.95 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 231,372 | 0.18 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 231,372 | 0.18 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 231,372 | 0.18 | | | | |
| 合計： | | 126,363,817 | | | | | |

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。

(信託代理與保證資產、信託代理與保證負債各為3,210,160元，係設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證金，永豐商業銀行定期存款存單1,605,080元2張，期間自110.7.13起，自動轉期，最後到期日分別為112.7.13、121.7.13。)

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7月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|-----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 14,837,840 | 109,119,755 |
| 徵收及依法分配收入 | | 13,853 |
| 違規罰款收入 | | 13,853 |
| 勞務收入 | 19,090 | 590,540 |
| 服務收入 | 19,090 | 590,540 |
| 財產收益 | 4,522,600 | 5,473,902 |
| 財產孳息收入 | | 137,580 |
| 廢舊物品售價收入 | | 3,000 |
| 財產交易利益 | 4,513,600 | 4,674,418 |
| 其他財產收入 | 9,000 | 658,904 |
| 政府撥入收入 | 10,288,000 | 102,997,000 |
| 公庫撥款收入 | 10,288,000 | 102,997,000 |
| 其他收入 | 8,150 | 44,460 |
| 雜項收入 | 8,150 | 44,460 |
| 支出 | 8,159,810 | 92,680,063 |
| 人事支出 | 6,794,178 | 85,592,371 |
| 人事支出 | 6,794,178 | 85,592,371 |
| 業務支出 | 744,507 | 2,818,602 |
| 業務支出 | 744,507 | 2,818,602 |
| 財產損失 | | 6,319 |
| 財產交易損失 | | 6,319 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 585,543 | 4,049,627 |
| 固定資產折舊 | 580,922 | 4,017,280 |
| 無形資產攤銷 | 4,621 | 32,347 |
| 其他支出 | 35,582 | 213,144 |
| 其他支出 | 35,582 | 213,144 |

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7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) | 6,678,030 | 16,439,692 |
| 期初淨資產 | | 98,122,132 |
| 解繳公庫 | | |
| 期末淨資產 | | 114,561,824 |

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 7 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 | 103,805,388 | 5,314,367 | 109,119,755 | 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 | 590,540 | | 590,540 | 勞務收入 |
| 財產收入 | 159,535 | 5,314,367 | 5,473,902 | 財產收益 |
| 政府撥入收入 | 102,997,000 | | 102,997,000 | 政府撥入收入 |
| 其他收入 | 44,460 | | 44,460 | 其他收入 |
| 基金用途 | 88,812,117 | 3,867,946 | 92,680,063 | 支出 |
| 用人費用 | 85,592,371 | | 85,592,371 | 人事支出 |
| 服務費用 | 2,529,120 | 289,482 | 2,818,602 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 264,482 | -264,482 | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費 | 25,000 | -25,000 | | |
| | | 6,319 | 6,319 | 財產損失 |
| 購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資 | 188,000 | -188,000 | | |
| | | 4,049,627 | 4,049,627 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 其他 | 213,144 | | 213,144 | 其他支出 |
| 本期賸餘(短絀) | 14,993,271 | 1,446,421 | 16,439,692 | 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 | 19,481,767 | 95,080,057 | 114,561,824 | 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7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 | 85,592,371 | -47,674,629 | -35.77 |
| 11 正式員額薪資 | 82,033,000 | 60,693,875 | -21,339,125 | -26.01 |
| 113 職員薪金 | 80,885,000 | 60,428,355 | -20,456,645 | -25.29 |
| 114 工員工資 | 1,148,000 | 265,520 | -882,480 | -76.87 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 3,779,000 | 2,107,415 | -1,671,585 | -44.23 |
| 122 約僱職員薪金 | 329,000 | 346,591 | 17,591 | 5.35 |
| 124 兼職人員酬金 | 3,450,000 | 1,760,824 | -1,689,176 | -48.96 |
| 13 超時工作報酬 | 1,693,000 | 8,044 | -1,684,956 | -99.52 |
| 131 加班費 | 1,693,000 | 8,044 | -1,684,956 | -99.52 |
| 15 獎金 | 24,196,000 | 12,308,603 | -11,887,397 | -49.13 |
| 151 考績獎金 | 12,443,000 | 1,185,190 | -11,257,810 | -90.48 |
| 152 年終獎金 | 11,728,000 | 11,113,413 | -614,587 | -5.24 |
| 15Y 其他獎金 | 25,000 | 10,000 | -15,000 | -60.00 |
| 16 退休及卹償金 | 10,899,000 | 5,648,165 | -5,250,835 | -48.18 |
| 161 職員退休及離職金 | 10,719,000 | 5,613,200 | -5,105,800 | -47.63 |
| 162 工員退休及離職金 | 180,000 | 34,965 | -145,035 | -80.58 |
| 18 福利費 | 10,667,000 | 4,826,269 | -5,840,731 | -54.76 |
| 181 分擔員工保險費 | 10,091,000 | 4,645,455 | -5,445,545 | -53.96 |
| 18Y 其他福利費 | 576,000 | 180,814 | -395,186 | -68.61 |
| 2 服務費用 | 5,203,000 | 2,529,120 | -2,673,880 | -51.39 |
| 21 水電費 | 1,407,000 | 433,701 | -973,299 | -69.18 |
| 212 工作場所電費 | 1,227,000 | 366,736 | -860,264 | -70.11 |
| 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7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 | 12,434 | -38,566 | -75.62 |
| 231 國內旅費 | 46,000 | 12,434 | -33,566 | -72.97 |
| 236 裝卸費 | 5,000 | | -5,000 | -100.00 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 25,000 | 14,100 | -10,900 | -43.60 |
| 241 印刷及裝訂費 | 25,000 | 14,100 | -10,900 | -43.60 |
| 25 修理保養及保固費 | 1,893,000 | 908,442 | -984,558 | -52.01 |
| 252 一般房屋修護費 | 432,000 | 427,401 | -4,599 | -1.06 |
| 254 其他建築修護費 | 533,000 | 233,550 | -299,450 | -56.18 |
| 255 機械及設備修護費 | 457,000 | 187,711 | -269,289 | -58.93 |
| 257 雜項設備修護費 | 471,000 | 59,780 | -411,220 | -87.31 |
| 27 一般服務費 | 983,000 | 512,129 | -470,871 | -47.90 |
| 279 外包費 | 983,000 | 512,129 | -470,871 | -47.90 |
| 28 專業服務費 | 632,000 | 554,177 | -77,823 | -12.31 |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 269,000 | 58,795 | -210,205 | -78.14 |
| 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 | 314,950 | 221,950 | 238.66 |
| 28A 電腦軟體服務費 | 128,000 | 117,600 | -10,400 | -8.13 |
| 28Y 其他專業服務費 | 90,000 | 45,000 | -45,000 | -50.00 |
| 29 公共關係費 | 72,000 | 42,000 | -30,000 | -41.67 |
| 291 公共關係費 | 72,000 | 42,000 | -30,000 | -41.67 |
| 3 材料及用品費 | 574,000 | 264,482 | -309,518 | -53.92 |
| 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 | 264,482 | -303,518 | -53.44 |
| 321 辦公(事務)用品 | 342,000 | 193,760 | -148,240 | -43.35 |
| 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7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 | 24,897 | -83,103 | -76.95 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期 | 188,000 | 188,000 | | 0.00 |
| 51 購建固定資產 | 188,000 | 188,000 | | 0.00 |
| 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 | | 0.00 |
| 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 | 213,144 | -447,856 | -67.75 |
| 91 其他支出 | 661,000 | 213,144 | -447,856 | -67.75 |
| 91Y 其他 | 661,000 | 213,144 | -447,856 | -67.75 |
| 合計 | 139,936,000 | 88,812,117 | -51,123,883 | -36.53 |

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 7 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 |
|------------|------------|-----------|--------|
| 19,411,767 | 19,411,767 | 0 | |

基隆市政府
歲出各機關對帳單

111/07/01-111/07/31

列印日期：111/08/01

頁次：1/2

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 | | 98,050,894 | 81,299,100 | 16,751,794 |
| 11151821180030100 | 301教育基金 | 111/07/04 | 13858210008770 | | 10,288,000 | 收入數 | | 108,338,894 | 81,299,100 | 27,039,794 |
| 11151821180030100 | 301教育基金 | 111/07/04 | 00150 | 0700006 | | 支出收回 | 2,412,800 | 108,338,894 | 78,886,300 | 29,452,594 |
| 11151821180030100 | 301教育基金 | 111/07/04 | 00154 | 0700203 | | 支付數 | 4,995 | 108,338,894 | 78,891,295 | 29,447,599 |
| 11151821180030100 | 301教育基金 | 111/07/04 | 00155 | 0700204 | | 支付數 | 1,033,763 | 108,338,894 | 79,925,058 | 28,413,836 |
| 11151821180030100 | 301教育基金 | 111/07/04 | 00156 | 0700205 | | 支付數 | 6,782 | 108,338,894 | 79,931,840 | 28,407,054 |
| 11151821180030100 | 301教育基金 | 111/07/04 | 00157 | 0700206 | | 支付數 | 22,000 | 108,338,894 | 79,953,840 | 28,385,054 |
| 11151821180030100 | 301教育基金 | 111/07/04 | 00158 | 0700207 | | 支付數 | 6,000 | 108,338,894 | 79,959,840 | 28,379,054 |
| 11151821180030100 | 301教育基金 | 111/07/04 | 00159 | 0700208 | | 支付數 | 16,250 | 108,338,894 | 79,976,090 | 28,362,804 |
| 11151821180030100 | 301教育基金 | 111/07/04 | 00160 | 0700209 | | 支付數 | 21,755 | 108,338,894 | 79,997,845 | 28,341,049 |
| 11151821180030100 | 301教育基金 | 111/07/04 | 00161 | 0700210 | | 支付數 | 90,000 | 108,338,894 | 80,087,845 | 28,251,049 |
| 11151821180030100 | 301教育基金 | 111/07/04 | 00162 | 0700396 | | 支付數 | 154,100 | 108,338,894 | 80,241,945 | 28,096,949 |
| 11151821180030100 | 301教育基金 | 111/07/05 | 00163 | 0700637 | | 支付數 | 7,500 | 108,338,894 | 80,249,445 | 28,089,449 |
| 11151821180030100 | 301教育基金 | 111/07/05 | 00164 | 0700638 | | 支付數 | 7,699 | 108,338,894 | 80,257,144 | 28,081,750 |
| 11151821180030100 | 301教育基金 | 111/07/08 | 00162 | 0700041 | | 支出收回 | 2,250 | 108,338,894 | 80,254,894 | 28,084,000 |
| 11151821180030100 | 301教育基金 | 111/07/08 | 00165 | 0701288 | | 支付數 | 7,200 | 108,338,894 | 80,262,094 | 28,076,800 |
| 11151821180030100 | 301教育基金 | 111/07/08 | 00166 | 0701289 | | 支付數 | 63,360 | 108,338,894 | 80,325,454 | 28,013,440 |
| 11151821180030100 | 301教育基金 | 111/07/11 | 13859010009249 | | 2,790 | 收入數 | | 108,341,684 | 80,325,454 | 28,016,230 |
| 11151821180030100 | 301教育基金 | 111/07/11 | 00167 | 0701544 | | 支付數 | 5,250 | 108,341,684 | 80,330,704 | 28,010,980 |
| 11151821180030100 | 301教育基金 | 111/07/11 | 00168 | 0701545 | | 支付數 | 6,825 | 108,341,684 | 80,337,529 | 28,004,155 |
| 11151821180030100 | 301教育基金 | 111/07/13 | 00169 | 0701928 | | 支付數 | 133,920 | 108,341,684 | 80,471,449 | 27,870,235 |
| 11151821180030100 | 301教育基金 | 111/07/13 | 00171 | 0701929 | | 支付數 | 43,248 | 108,341,684 | 80,514,697 | 27,826,987 |
| 11151821180030100 | 301教育基金 | 111/07/13 | 00172 | 0701930 | | 支付數 | 56,514 | 108,341,684 | 80,571,211 | 27,770,473 |
| 11151821180030100 | 301教育基金 | 111/07/13 | 00170 | 0702050 | | 支付數 | 85,309 | 108,341,684 | 80,656,520 | 27,685,164 |
| 11151821180030100 | 301教育基金 | 111/07/13 | 00173 | 0702051 | | 支付數 | 14,850 | 108,341,684 | 80,671,370 | 27,670,314 |
| 11151821180030100 | 301教育基金 | 111/07/14 | 00174 | 0702311 | | 支付數 | 45,150 | 108,341,684 | 80,716,520 | 27,625,164 |
| 11151821180030100 | 301教育基金 | 111/07/18 | 00175 | 0702564 | | 支付數 | 7,800 | 108,341,684 | 80,724,320 | 27,617,364 |
| 11151821180030100 | 301教育基金 | 111/07/19 | 13850310009679 | | 8,150 | 收入數 | | 108,349,834 | 80,724,320 | 27,625,514 |
| 11151821180030100 | 301教育基金 | 111/07/19 | 00176 | 0702784 | | 支付數 | 6,986 | 108,349,834 | 80,731,306 | 27,618,528 |
| 11151821180030100 | 301教育基金 | 111/07/20 | 00178 | 0703016 | | 支付數 | 60,452 | 108,349,834 | 80,791,758 | 27,558,076 |
| 11151821180030100 | 301教育基金 | 111/07/22 | 13858010009916 | | 9,000 | 收入數 | | 108,358,834 | 80,791,758 | 27,567,076 |
| 11151821180030100 | 301教育基金 | 111/07/22 | 00179 | 0703271 | | 支付數 | 90,000 | 108,358,834 | 80,881,758 | 27,477,076 |
| 11151821180030100 | 301教育基金 | 111/07/22 | 00180 | 0703316 | | 支付數 | 448,438 | 108,358,834 | 81,330,196 | 27,028,638 |
| 11151821180030100 | 301教育基金 | 111/07/22 | 00181 | 0703317 | | 支付數 | 17,037 | 108,358,834 | 81,347,233 | 27,011,601 |
| 11151821180030100 | 301教育基金 | 111/07/22 | 00182 | 0703318 | | 支付數 | 31,095 | 108,358,834 | 81,378,328 | 26,980,506 |
| 11151821180030100 | 301教育基金 | 111/07/22 | 00183 | 0703319 | | 支付數 | 97,000 | 108,358,834 | 81,475,328 | 26,883,506 |

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7月31日

| 摘要 | 存入日期 | | | 金額 | | 備註 |
|-------------|------|---|----|---------|---------|----|
| | 年 | 月 | 日 | 小計 | 合計 | |
| 帳號餘額 | | | | | 831,797 | |
| 111年5月勞工退休金 | 111 | 6 | 23 | 36,226 | | |
| 111年6月公教健保費 | 111 | 7 | 26 | 658,292 | | |
| 111年6月勞工健保費 | 111 | 7 | 26 | 44,314 | | |
| 111年6月勞工退休金 | 111 | 7 | 26 | 34,196 | | |
| 111年6月勞工保險費 | 111 | 7 | 26 | 58,769 | | |
| | | | | | | |

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111/07/31

報表編號:pbmce011r

列印日期:111/08/01

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 | | | 831,797 |
| 1 | 18211-建德國中 | 18015200029001 | 建德國中代扣繳專戶 | 831,797 |

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 7 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) | | | | 8,547,684 |
| 加：學校已登帳而銀行未登帳之未兌現支票金額 | | | | 20,524 |
| 2022城市博覽會-小小導覽員培訓及探究實作方案 | 111/7/28 | MB4191038 | 20,524.00 | |
| 加：銀行已登帳而本機關未登帳之存入金額 | | | | 679,140 |
| 安心上工人員經費 | 111/7/29 | | 679,140 | |
| 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 | | | | 5,470 |
| 教甄-電子化收款清算服務費 | 111/7/5 | | 5,470 | |
| 銀行帳面餘額(專戶#012038000899) | | | | ✓ 9,241,878 |
| 二、學校帳面餘額(專戶#012038003028) | | | | ✓ 481,397 |
| 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 | | | | ✓ 300 |
| 捐款教育儲蓄戶 | 111/7/28 | | 300 | |
| 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) | | | | ✓ 481,697 |

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 7 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) | | | | ✓ 1,909,492 |
| 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 | | | | 26,100 |
| 111年1月至6月轉入學生及教職員廚工午餐補助費 | 111/7/27 | | ✓ 26,100 | |
| 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) | | | | ✓ 1,935,592 |
| 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 | | | | 10,938,573 |
| 一、學校帳面餘額(公提離職儲金專戶#012004900378) | | | | 431,790 |
| 銀行帳面餘額(公提離職儲金專戶#012004900378) (保管戶定存012-013-61852-7) | | | | 431,790 |
| 二、學校帳面餘額(自提離職儲金專戶#012004900386) | | | | 431,630 |
| 銀行帳面餘額(自提離職儲金專戶#012004900386) (保管戶定存012-013-61853-5) | | | | 431,630 |
| 退休及離職準備金(學校帳面餘額)合計 | | | | ✓ 863,420 |

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
ACCOUNT NO.幣別: 00
CURRENCY

中華民國 111 年 7 月 29 日

總頁數: 600

分頁數: 1

透支限額: 期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止利率: %

| 日期 | 摘要 | 支取金額 | 存入金額 | 結餘 | 備註 |
|-----------|-----------|--------------|---------------|---------------|---------|
| DATE | MEMO | DR. | CR. | BALANCE | REMARKS |
| 111/07/01 | LMB | | 11,859,286.00 | 11,859,286.00 | |
| 111/07/01 | C | 67,812.00 | | 11,791,474.00 | |
| 111/07/01 | M | 97,277.00 | | 11,694,197.00 | |
| 111/07/01 | M | 2,412,800.00 | | 9,281,397.00 | |
| 111/07/01 | M | 347,606.00 | | 8,933,791.00 | |
| 111/07/01 | M | 1,250,225.00 | | 7,683,566.00 | |
| 111/07/01 | MZ99 | | 25,740.00 | 7,709,306.00 | |
| 111/07/04 | MR | | 18,600.00 | 7,727,906.00 | |
| 111/07/04 | M | 71,872.00 | | 7,656,034.00 | |
| 111/07/04 | MZ99 | | 47,190.00 | 7,703,224.00 | |
| 111/07/05 | C | 73,132.00 | | 7,630,092.00 | |
| 111/07/05 | M | 154,100.00 | | 7,475,992.00 | |
| 111/07/05 | MR | | 1,033,763.00 | 8,509,755.00 | |
| 111/07/05 | MR | | 2,483,066.00 | 10,992,821.00 | |
| 111/07/05 | MR | | 100,000.00 | 11,092,821.00 | |
| 111/07/05 | MR | | 154,100.00 | 11,246,921.00 | |
| 111/07/05 | M | 5,470.00 | | 11,241,451.00 | |
| 111/07/05 | M | 134,261.00 | | 11,107,190.00 | |
| 111/07/05 | MZ99 | | 94,380.00 | 11,201,570.00 | |
| 111/07/05 | M | 4,614,555.00 | | 11,201,570.00 | |
| | ** BCF ** | | 15,816,125.00 | | |

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

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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取單留存

部印鑑，以便核對

帳號: 012-038-00089-9
ACCOUNT NO.幣別: 00
CURRENCY

中華民國 111 年 7 月 29 日

總頁數: 601

分頁數: 2

透支限額: 期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止利率: %

| 日期 | 摘要 | 支取金額 | 存入金額 | 結餘 | 備註 |
|-----------|-----------|--------------|---------------|---------------|---------|
| DATE | MEMO | DR. | CR. | BALANCE | REMARKS |
| 111/07/06 | MZ99 | | 15,816,125.00 | 11,201,570.00 | |
| 111/07/07 | M | 4,614,555.00 | | 11,275,930.00 | |
| 111/07/07 | MZ99 | | 74,360.00 | 11,210,301.00 | |
| 111/07/08 | M | 65,629.00 | | 11,284,661.00 | |
| 111/07/08 | MZ99 | | 74,360.00 | 11,184,948.00 | |
| 111/07/08 | MZ99 | | 77,220.00 | 11,262,168.00 | |
| 111/07/11 | MZ99 | | 22,880.00 | 11,285,048.00 | |
| 111/07/12 | C | 12,968.00 | | 11,298,016.00 | |
| 111/07/12 | MR | | 5,760.00 | 11,303,776.00 | |
| 111/07/12 | M | 7,473.00 | | 11,296,303.00 | |
| 111/07/12 | M | 55,789.00 | | 11,240,514.00 | |
| 111/07/12 | MZ99 | | 25,740.00 | 11,266,254.00 | |
| 111/07/12 | N | | 20,000.00 | 11,286,254.00 | |
| 111/07/13 | M | 163,779.00 | | 11,122,475.00 | |
| 111/07/13 | M | 481,548.00 | | 10,640,927.00 | |
| 111/07/13 | MZ99 | | 5,720.00 | 10,646,647.00 | |
| 111/07/14 | MR | | 1,859.00 | 10,648,506.00 | |
| 111/07/14 | MR | | 56,514.00 | 10,705,020.00 | |
| 111/07/14 | MR | | 61,400.00 | 10,766,420.00 | |
| 111/07/14 | MR | | 16,254,906.00 | 10,766,420.00 | |
| | ** BCF ** | | 5,488,486.00 | | |

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

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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取單留存

部印鑑，以便核對

帳號: 012-038-00089-9
ACCOUNT NO.幣別: 00
CURRENCY

中華民國 111 年 7 月 29 日

總頁數: 602

分頁數: 3

透支限額: 期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止利率: %

| 日期 | 摘要 | 支取金額 | 存入金額 | 結餘 | 備註 |
|-----------|-----------|--------------|---------------|---------------|---------|
| DATE | MEMO | DR. | CR. | BALANCE | REMARKS |
| 111/07/14 | C | | 16,254,906.00 | 10,766,420.00 | |
| 111/07/14 | M | 5,488,486.00 | | 10,784,520.00 | |
| 111/07/14 | MZ99 | | 18,100.00 | 10,779,216.00 | |
| 111/07/15 | MZ99 | | 22,880.00 | 10,802,096.00 | |
| 111/07/18 | C | | 48,620.00 | 10,850,716.00 | |
| 111/07/18 | M | | 2,860.00 | 10,853,576.00 | |
| 111/07/18 | C | | 2,860.00 | 10,856,436.00 | |
| 111/07/18 | MR | | 11,440.00 | 10,867,876.00 | |
| 111/07/19 | MR | | 246,200.00 | 11,114,076.00 | |
| 111/07/19 | C | | 5,720.00 | 11,119,796.00 | |
| 111/07/19 | MR | | 200.00 | 11,119,996.00 | |
| 111/07/19 | MR | | 7,200.00 | 11,127,196.00 | |
| 111/07/19 | M | 20,277.00 | | 11,106,919.00 | |
| 111/07/19 | MZ99 | | 25,740.00 | 11,132,659.00 | |
| 111/07/20 | MR | | 50,000.00 | 11,182,659.00 | |
| 111/07/20 | C | | 5,720.00 | 11,188,379.00 | |
| 111/07/20 | C | | 9,900.00 | 11,198,279.00 | |
| 111/07/20 | M | | 17,400.00 | 11,180,879.00 | |
| 111/07/20 | M | | 53,000.00 | 11,127,879.00 | |
| 111/07/20 | M | | 5,584,467.00 | | |
| | ** BCF ** | | 16,712,346.00 | | |

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 幣別：00 中華民國 111 年 7 月 29 日 總頁數：603 分頁數 4

透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

| 日期 | 摘要 | 支取金額 | 存入金額 | 結餘 | 註記 |
|-----------|------|--------------|---------------|---------------|----------|
| DATE | MEMO | DR. | CR. | BALANCE | REMARKS |
| 111/07/20 | M | 5,584,467.00 | 16,712,346.00 | 11,127,879.00 | |
| 111/07/20 | M | 4191004 | | 11,115,581.00 | LMB 上月結餘 |
| 111/07/20 | MZ99 | 12,298.00 | | 11,103,283.00 | RCF 溢交員 |
| 111/07/21 | MR | 4191019 | | 11,101,512.00 | BBF 承領戶 |
| 111/07/21 | C | | 31,460.00 | 11,132,972.00 | R C M 現金 |
| 111/07/21 | C | | 33,000.00 | 11,165,972.00 | 一次交換 |
| 111/07/21 | C | | 8,580.00 | 11,174,552.00 | 轉戶 |
| 111/07/21 | C | | 67,612.00 | 11,242,164.00 | 一次交換 |
| 111/07/21 | M | 184,890.00 | | 11,057,274.00 | 轉戶 |
| 111/07/21 | M | 4191025 | | 8,840,946.00 | L 通知 |
| 111/07/21 | MZ99 | 2,216,328.00 | | 22,880.00 | DINT 存款息 |
| 111/07/22 | C | | 18,000.00 | 8,863,826.00 | INT 溢交息 |
| 111/07/22 | C | | 5,720.00 | 8,881,826.00 | INT 溢交息 |
| 111/07/25 | MR | | 20,000.00 | 8,887,546.00 | T 通知 |
| 111/07/25 | MR | | 448,438.00 | 8,907,546.00 | 內政部移民署 |
| 111/07/25 | MR | | 17,037.00 | 8,910,406.00 | 基隆市政府 |
| 111/07/25 | MR | | 31,095.00 | 9,375,881.00 | 基隆市政府 |
| 111/07/25 | MR | | 22,185.00 | 9,406,976.00 | 基隆市政府 |
| 111/07/25 | MR | | 2,860.00 | 9,429,161.00 | 基隆市政府 |
| 111/07/26 | C | 8,012,052.00 | 17,444,073.00 | 9,432,021.00 | |

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 蔡詩菁

表表：資訊處 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 111 年 7 月 29 日 總頁數：604 分頁數 5

透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

| 日期 | 摘要 | 支取金額 | 存入金額 | 結餘 | 註記 |
|-----------|------|--------------|---------------|--------------|----------|
| DATE | MEMO | DR. | CR. | BALANCE | REMARKS |
| 111/07/26 | M | 8,012,052.00 | 17,444,073.00 | 9,432,021.00 | |
| 111/07/26 | M | 4191029 | | 9,373,252.00 | LMB 上月結餘 |
| 111/07/26 | M | 4191028 | | 9,328,938.00 | RCF 溢交員 |
| 111/07/26 | M | 4191030 | | 9,294,742.00 | BBF 承領戶 |
| 111/07/26 | M | 4191026 | | 9,194,122.00 | R C M 現金 |
| 111/07/26 | M | 4191027 | | 9,194,122.00 | 一次交換 |
| 111/07/27 | M | 658,292.00 | | 8,535,830.00 | 轉戶 |
| 111/07/27 | M | 4191023 | | 8,523,134.00 | 通知 |
| 111/07/27 | M | 4191033 | | 8,506,834.00 | 通知 |
| 111/07/27 | M | 4191032 | | 8,410,152.00 | DINT 存款息 |
| 111/07/27 | M | 4191035 | | 8,205,940.00 | LINT 溢交息 |
| 111/07/28 | M | 4191024 | | 8,195,862.00 | MINT 溢交息 |
| 111/07/28 | M | 4191036 | | 7,821,970.00 | T 通知 |
| 111/07/29 | MEI | | 679,140.00 | 8,501,110.00 | 預借撥付辦理安心 |
| 111/07/29 | MR | | 823,136.00 | 9,324,246.00 | 基隆市政府 |
| 111/07/29 | M | 82,001.00 | | 9,242,245.00 | |
| 111/07/29 | M | 4191031 | | 9,241,878.00 | |
| 111/07/29 | M | 367.00 | | 9,241,878.00 | |
| 111/07/29 | M | 9,704,471.00 | 18,946,349.00 | | **TOTAL: |

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 蔡詩菁

表表：資訊處 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 7 月 29 日 總頁數：858 分頁數 1

透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

| 日期 | 摘要 | 支取金額 | 存入金額 | 結餘 | 註記 |
|-----------|------|------|------------|------------|----------|
| DATE | MEMO | DR. | CR. | BALANCE | REMARKS |
| 111/07/01 | LMB | | 480,937.00 | 480,937.00 | |
| 111/07/18 | C | | 460.00 | 481,397.00 | |
| 111/07/28 | C | | 300.00 | 481,697.00 | |
| | | 0.00 | 481,697.00 | 481,697.00 | **TOTAL: |

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 蔡詩菁

表表：資訊處 BOT-M-5207 103.04

本行公庫存款按日移送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全
部印章，以便核對

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 7 月 29 日

950

分頁數

1

本行公庫存款按月移送存戶對帳單，請與核對後將回單加蓋原留全

部印鑑，以便核對

透支限額:

期間: 自

年

月

日起至

年 月 日

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 |
|-----------|---------|--------------------|-----------|--------------|--------------|------------|
| 111/07/01 | LMB | | | 1,953,882.00 | 1,953,882.00 | |
| 111/07/01 | M | 4018116 | 400.00 | | 1,953,482.00 | |
| 111/07/05 | M | 4018117 | 8,950.00 | | 1,944,532.00 | |
| 111/07/27 | MR | | | 26,100.00 | 1,970,632.00 | 基隆市政府 |
| 111/07/27 | M | 4018118 | 35,040.00 | | 1,935,592.00 | |
| | | **TOTAL: | 44,390.00 | 1,979,982.00 | 1,935,592.00 | |

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 溢次買
 BBF 承領項
 R 租戶
 C 現金
 MI 轉帳
 NI 一次交換
 V 次日交換
 U 贖行
 H 補款
 Y 補款
 L 加款到開存入
 DINT 存款息
 LINT 透支息
 MINT 部溢息
 T 通融帳用

存款行簽章

基隆分行

主辦會計 秦詩菁

BOT-M-9207 103.04

製表: 電腦處

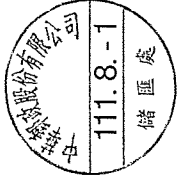
郵政劃撥儲金存款餘額證明書

| | | | | | |
|----|----|----------|------|--------------|-----|
| 帳 | 號 | 10578754 | 截至民國 | 一百一十一年七月三十一日 | 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



陳輝澤

敬啟



綜存存單查詢

列印日期：2022/08/01

| | | | |
|-------|--------------------------|-----|------|
| 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 431,790.00 | 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 | 012-013-61852-7 | 2022/07/21 | 存本取息儲蓄存款 | 431,790.00 | 2023/07/21 | 機動 | 0.0000 | 不續存 |

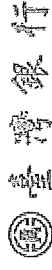


交易明細查詢

列印日期：2022/08/01

| | | | |
|------|--------------------------|------|------|
| 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 | 2022/07/01 - 2022/07/31 | | |

| 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 | 2022/07/21 | | | 431.00 | 000 000000000000000000 | 431.00 | | 轉帳 本月分戶利 息 00000000 | |
| 2 | 2022/07/21 | | | 431,359.00 | 000 012013615538 | 431,790.00 | | 轉存存本取 息 定存本金 615538 | |
| 3 | 2022/07/21 | | 431,790.00 | | 000 | 0.00 | | 存本 | |



綜存存單查詢

列印日期：2022/08/01

| | | | |
|-------|--------------------------|-----|------|
| 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 431,630.00 | 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 | 012-013-61853-5 | 2022/07/21 | 存本取息儲蓄存款 | 431,630.00 | 2023/07/21 | 機動 | 0.0000 | 不續存 |



交易明細查詢

列印日期：2022/08/01

| | | | |
|------|--------------------------|------|------|
| 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 | 2022/07/01 - 2022/07/31 | | |

| 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 | 2022/07/21 | | | 431.00 | 000 000000000000000000 | 431.00 | | 轉帳 本月分戶利 息 000000000 | |
| 2 | 2022/07/21 | | | 431,199.00 | 000 012013615546 | 431,630.00 | | 轉存存本取 息 定存本金 615546 | |
| 3 | 2022/07/21 | | 431,630.00 | | 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7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

帳號：000068

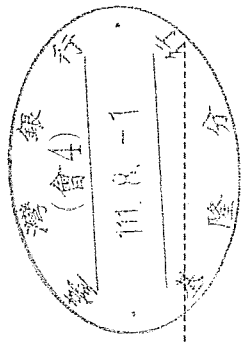
戶名：基隆市立建德國民中學

保管品餘額月報

中華民國 111 年 7 月份

字號 號第 1 頁
代理行處名稱 基隆分行

| 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 經理襄理 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 07月 01日 起至 111年 07月 31日止

製表日期：民國 111年08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 | 4,176,715 | | | | | 48,895 | 9 | 4,127,820 | |
| 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 | 71,800,081 | | | | | 237,915 | 1,012.13 | 71,562,166 | |
| 機械及設備 | 件 | 491 | 5,907,909 | | | | | 175,730 | 491 | 5,732,179 | |
| 交通運輸及設備 | 船 | 艘 | | | | | | | | | |
| | 飛機 | 架 | | | | | | | | | |
| | 汽(機)車 | 輛 | 1 | | | | | | 1 | | |
| | 其他 | 件 | 47 | 610,918 | 1 | 13,600 | | | 9,139 | 48 | 615,379 |
| 雜項設備 | 圖書 | 冊(套) | 2,014 | | | | | | 2,014 | | |
| | 博物 | 件 | 3 | | | | | | 3 | | |
| | 其他 | 件 | 502 | 4,898,394 | 101 | 4,590,000 | | | 109,243 | 603 | 9,379,151 |
| 有價證券 | 股 | | | | | | | | | | |
| 權利 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 總值 | | 3,088 | 90,826,007 | 102 | 4,603,600 | | | 580,922 | 3,190 | 94,848,685 | |

財產管理人員

約 僱 胡凱儒

財產主管人員

教師兼 林文威
總務主任

主辦主計人員

教師兼 林文威
總務主任

機關首長

會計室 林怡杏
主任

基隆市立建德國民中學 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07月01日起 至111年07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 | 235,993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,621 | 197,440 | 10 | 231,372 |
| 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 | 86,755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,701 | 18,711 | 1 | 85,054 |
| 6002020000-0001 | AR製作教育軟體 | 套 | 1 | 86,755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,701 | 18,711 | 1 | 85,054 |
| 其他軟體 小計 | | | 4 | 147,757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,920 | 32,120 | 4 | 144,837 |
| 6002990000-0001 | 醍摩豆智慧學習系統3 | 套 | 3 | 100,559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,987 | 21,857 | 3 | 98,572 |
| 6002990000-0002 | 醍摩豆智慧教學系統 Pro3 (含HiTA) | 套 | 1 | 47,198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933 | 10,263 | 1 | 46,265 |

製表

約僱 **胡凱儒**

覆核

教師兼 **林文威**
總務主任

主辦會計

會計室 **林怡杏**
主任

機關長官

基隆市立建德國民中學校長 **徐仁斌**

幹事 **林芳仔**
代理組長

教師兼 **林文威**
總務主任