

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 8 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 沈俊光

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 8 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 8 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	20,893,844	20,541,000	352,844	1.72	124,699,232	124,463,000	236,232	0.19
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					590,540	342,000	248,540	72.67
服務收入	342,000					590,540	342,000	248,540	72.67
財產收入	882,000	377,844	23,000	354,844	1,542.80	537,379	596,000	-58,621	-9.84
財產處分收入						3,000		3,000	
租金收入	90,000					127,500	60,000	67,500	112.50
權利金收入	449,000	346,444		346,444		346,444	424,000	-77,556	-18.29
利息收入	25,000					10,080	12,000	-1,920	-16.00
其他財產收入	318,000	31,400	23,000	8,400	36.52	50,355	100,000	-49,645	-49.65
政府撥入收入	136,099,000	20,516,000	20,516,000			123,513,000	123,513,000		
公庫撥款收入	136,099,000	20,516,000	20,516,000			123,513,000	123,513,000		
其他收入	20,000		2,000	-2,000	-100.00	44,460	12,000	32,460	270.50
雜項收入	20,000		2,000	-2,000	-100.00	44,460	12,000	32,460	270.50
基金用途	139,936,000	11,231,251	20,541,000	-9,309,749	-45.32	100,043,368	124,463,000	-24,419,632	-19.62
國民教育計畫	139,748,000	11,231,251	20,541,000	-9,309,749	-45.32	99,855,368	124,275,000	-24,419,632	-19.65
其他	139,748,000	11,231,251	20,541,000	-9,309,749	-45.32	99,855,368	124,275,000	-24,419,632	-19.65
建築及設備計畫	188,000					188,000	188,000		
購建固定資產	188,000					188,000	188,000		
本期賸餘(短絀)	-2,593,000	9,662,593		9,662,593		24,655,864		24,655,864	
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					29,144,360	3,381,000	25,763,360	762.00

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：截至本月份累計數係自動販賣機租金收入增加。5. 財產收入-權利金收入：本月份係111-113年建德國中室內溫水游泳池委託專業經營管理第1期權利金及太陽能光電發電系統本校111年第1期回饋金繳庫。6. 財產收入-其他財產收入：本月份係場租收入增加；截至本月份累計數係場租收入減少。7. 其他收入-雜項收入：本月份係無資源回收款；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 8 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				11,231,251	20,541,000	-9,309,749	-45.32
		累計數				99,855,368	124,275,000	-24,419,632	-19.65
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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

1

資本資產明細表

中華民國 111 年 8 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	6,385,547	1,342,927	3,520,208	95,156,048
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			391,160	4,078,925
房屋及建築	155,594,556	82,366,997			1,903,305	71,324,254
機械及設備	16,025,218	9,611,104	1,103,013	639,474	909,663	5,967,990
交通及運輸設備	1,776,858	1,110,035	73,600	50,000	24,315	666,108
雜項設備	21,306,724	16,082,778	5,144,334	616,485	291,765	9,460,030
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1,103,013元；報廢639,474元。

交通及運輸設備：增置73,600元；報廢50,000元。

雜項設備：增置5,144,334元；報廢616,485元。

電腦軟體：攤銷36,968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 8 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			36,968		226,751

註：土地：現值地價調整64,600元。
 機械及設備：增置1,103,013元；報廢639,474元。
 交通及運輸設備：增置73,600元；報廢50,000元。
 雜項設備：增置5,144,334元；報廢616,485元。
 電腦軟體：攤銷36,968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 8 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 8 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8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	137,010,784	100.00	負債	2	12,710,376	9.28
流動資產	11	40,990,425	29.92	流動負債	21	10,261,193	7.49
現金	1101	40,990,425	29.92	應付款項	2102	10,261,193	7.49
銀行存款	110102	40,920,425	29.87	應付代收款	210203	10,261,193	7.49
銀行存款—市庫存款	110102-1	29,074,360	21.22	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	11,846,065	8.65	其他負債	28	2,449,183	1.79
零用及週轉金	110103	70,000	0.05	什項負債	2801	2,449,183	1.79
預付款項	1108	0	0.00	存入保證金	280104	1,584,872	1.16
預付費用	110804	0	0.00	應付退休及離職金	280106	864,311	0.63
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	3	124,300,408	90.72
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	31	124,300,408	90.72
長期貸墊款及準備金	12	864,311	0.63	淨資產	3101	124,300,408	90.72
準備金	1203	864,311	0.63	累積餘額	310101	98,122,132	71.62
退休及離職準備金	120301	864,311	0.63	本期賸餘	310102	26,178,276	19.11
固定資產	14	94,929,297	69.29	合計：		137,010,784	
土地	1401	3,431,990	2.50				
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8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	2.50				
土地改良物	1402	4,078,925	2.98				
土地改良物	140201	7,691,516	5.61				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,612,591	-2.64				
房屋建築及設備	1404	71,324,254	52.06				
房屋建築及設備	140401	155,594,556	113.56				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-84,270,302	-61.51				
機械及設備	1405	5,967,990	4.36				
機械及設備	140501	16,488,757	12.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,520,767	-7.68				
交通及運輸設備	1406	666,108	0.49				
交通及運輸設備	140601	1,800,458	1.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,134,350	-0.83				
雜項設備	1407	9,460,030	6.90				
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8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	25,834,573	18.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,374,543	-11.95				
無形資產	16	226,751	0.17				
無形資產	1601	226,751	0.17				
電腦軟體	160102	226,751	0.17				
合計：		137,010,784					

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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	21,777,024	130,896,779
徵收及依法分配收入		13,853
違規罰款收入		13,853
勞務收入		590,540
服務收入		590,540
財產收益	1,261,024	6,734,926
財產孳息收入	346,444	484,024
廢舊物品售價收入		3,000
財產交易利益	883,180	5,557,598
其他財產收入	31,400	690,304
政府撥入收入	20,516,000	123,513,000
公庫撥款收入	20,516,000	123,513,000
其他收入		44,460
雜項收入		44,460
支出	12,038,440	104,718,503
人事支出	10,716,425	96,308,796
人事支出	10,716,425	96,308,796
業務支出	397,479	3,216,081
業務支出	397,479	3,216,081
財產損失	178,880	185,199
財產交易損失	178,880	185,199
折舊、折耗及攤銷	628,309	4,677,936
固定資產折舊	623,688	4,640,968
無形資產攤銷	4,621	36,968
其他支出	117,347	330,491
其他支出	117,347	330,491

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8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)	9,738,584	26,178,276
期初淨資產		98,122,132
解繳公庫		
期末淨資產		124,300,408

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 8 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	124,699,232	6,197,547	130,896,779	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	537,379	6,197,547	6,734,926	財產收益
政府撥入收入	123,513,000		123,513,000	政府撥入收入
其他收入	44,460		44,460	其他收入
基金用途	100,043,368	4,675,135	104,718,503	支出
用人費用	96,308,796		96,308,796	人事支出
服務費用	2,905,399	310,682	3,216,081	業務支出
材料及用品費	273,682	-273,682		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	37,000	-37,000		
		185,199	185,199	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		
		4,677,936	4,677,936	折舊、折耗及攤銷
其他	330,491		330,491	其他支出
本期賸餘(短絀)	24,655,864	1,522,412	26,178,276	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	29,144,360	95,156,048	124,300,408	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8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	96,308,796	-36,958,204	-27.73
11 正式員額薪資	82,033,000	68,624,259	-13,408,741	-16.35
113 職員薪金	80,885,000	68,325,549	-12,559,451	-15.53
114 工員工資	1,148,000	298,710	-849,290	-73.98
12 聘僱及兼職人員薪資	3,779,000	2,135,949	-1,643,051	-43.48
122 約僱職員薪金	329,000	375,125	46,125	14.02
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	1,105,324	-587,676	-34.71
131 加班費	1,693,000	1,105,324	-587,676	-34.71
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	6,449,755	-4,449,245	-40.82
161 職員退休及離職金	10,719,000	6,409,795	-4,309,205	-40.20
162 工員退休及離職金	180,000	39,960	-140,040	-77.80
18 福利費	10,667,000	5,684,906	-4,982,094	-46.71
181 分擔員工保險費	10,091,000	5,336,891	-4,754,109	-47.11
18Y 其他福利費	576,000	348,015	-227,985	-39.58
2 服務費用	5,203,000	2,905,399	-2,297,601	-44.16
21 水電費	1,407,000	527,560	-879,440	-62.50
212 工作場所電費	1,227,000	443,810	-783,190	-63.83
214 工作場所水費	180,000	83,750	-96,250	-53.47
22 郵電費	140,000	59,182	-80,818	-57.73
221 郵費	13,000	11,172	-1,828	-14.06
222 電話費	127,000	48,010	-78,990	-62.20

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8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	13,342	-37,658	-73.84
231 國內旅費	46,000	13,342	-32,658	-71.00
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	1,038,434	-854,566	-45.14
252 一般房屋修護費	432,000	496,343	64,343	14.89
254 其他建築修護費	533,000	240,900	-292,100	-54.80
255 機械及設備修護費	457,000	202,111	-254,889	-55.77
257 雜項設備修護費	471,000	99,080	-371,920	-78.96
27 一般服務費	983,000	597,438	-385,562	-39.22
279 外包費	983,000	597,438	-385,562	-39.22
28 專業服務費	632,000	613,343	-18,657	-2.95
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	269,000	106,795	-162,205	-60.30
287 委託檢驗(定)試驗認證費	52,000	21,498	-30,502	-58.66
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	52,500	-37,500	-41.67
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	273,682	-300,318	-52.32
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	273,682	-294,318	-51.82
321 辦公(事務)用品	342,000	202,960	-139,040	-40.65
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8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	37,000	-6,000	-13.95
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	36,000	-6,000	-14.29
744 慰問、照護及濟助金	42,000	36,000	-6,000	-14.29
9 其他	661,000	330,491	-330,509	-50.00
91 其他支出	661,000	330,491	-330,509	-50.00
91Y 其他	661,000	330,491	-330,509	-50.00
合計	139,936,000	100,043,368	-39,892,632	-28.51

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 8 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
29,074,360	29,074,360	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單
111/08/01-111/08/31

18211 建德國中

列印日期：111/09/01
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		108,375,134	88,963,367	19,411,767
11151821180030100	301教育基金	111/08/02	13850410009766		20,516,000	收入數		128,891,134	88,963,367	39,927,767
11151821180030100	301教育基金	111/08/03	00192	0800668		支付數	10,908	128,891,134	88,974,275	39,916,859
11151821180030100	301教育基金	111/08/03	00193	0800669		支付數	1,010,583	128,891,134	89,984,858	38,906,276
11151821180030100	301教育基金	111/08/03	00194	0800670		支付數	23,148	128,891,134	90,008,006	38,883,128
11151821180030100	301教育基金	111/08/03	00195	0800671		支付數	65,444	128,891,134	90,073,450	38,817,684
11151821180030100	301教育基金	111/08/03	00196	0800672		支付數	14,000	128,891,134	90,087,450	38,803,684
11151821180030100	301教育基金	111/08/03	00197	0800673		支付數	7,000	128,891,134	90,094,450	38,796,684
11151821180030100	301教育基金	111/08/03	00198	0800674		支付數	7,500	128,891,134	90,101,950	38,789,184
11151821180030100	301教育基金	111/08/08	13850110010635		4,000	收入數		128,895,134	90,101,950	38,793,184
11151821180030100	301教育基金	111/08/08	00199	0801352		支付數	4,995	128,895,134	90,106,945	38,788,189
11151821180030100	301教育基金	111/08/08	00200	0801353		支付數	18,900	128,895,134	90,125,845	38,769,289
11151821180030100	301教育基金	111/08/09	00201	0801575		支付數	16,785	128,895,134	90,142,630	38,752,504
11151821180030100	301教育基金	111/08/09	00202	0801577		支付數	39,600	128,895,134	90,182,230	38,712,904
11151821180030100	301教育基金	111/08/11	13855110010920		4,500	收入數		128,899,634	90,182,230	38,717,404
11151821180030100	301教育基金	111/08/11	13858910010849		25,000	收入數		128,924,634	90,182,230	38,742,404
11151821180030100	301教育基金	111/08/11	00203	0802041		支付數	8,505	128,924,634	90,190,735	38,733,899
11151821180030100	301教育基金	111/08/12	00204	0802209		支付數	93,200	128,924,634	90,283,935	38,640,699
11151821180030100	301教育基金	111/08/12	00205	0802210		支付數	135,201	128,924,634	90,419,136	38,505,498
11151821180030100	301教育基金	111/08/12	00206	0802316		支付數	77,074	128,924,634	90,496,210	38,428,424
11151821180030100	301教育基金	111/08/16	13854910011160		6,000	收入數		128,930,634	90,496,210	38,434,424
11151821180030100	301教育基金	111/08/18	13858910011232		16,900	收入數		128,947,534	90,496,210	38,451,324
11151821180030100	301教育基金	111/08/18	00207	0802957		支付數	85,309	128,947,534	90,581,519	38,366,015
11151821180030100	301教育基金	111/08/18	00208	0802958		支付數	1,097,280	128,947,534	91,678,799	37,268,735
11151821180030100	301教育基金	111/08/22	00209	0803336		支付數	7,350	128,947,534	91,686,149	37,261,385
11151821180030100	301教育基金	111/08/22	00210	0803337		支付數	16,000	128,947,534	91,702,149	37,245,385
11151821180030100	301教育基金	111/08/22	00211	0803338		支付數	34,000	128,947,534	91,736,149	37,211,385
11151821180030100	301教育基金	111/08/24	00213	0803698		支付數	10,500	128,947,534	91,746,649	37,200,885
11151821180030100	301教育基金	111/08/24	00214	0803699		支付數	20,200	128,947,534	91,766,849	37,180,685
11151821180030100	301教育基金	111/08/24	00215	0803700		支付數	52,050	128,947,534	91,818,899	37,128,635
11151821180030100	301教育基金	111/08/24	00216	0803701		支付數	13,567	128,947,534	91,832,466	37,115,068
11151821180030100	301教育基金	111/08/24	00217	0803702		支付數	448,438	128,947,534	92,280,904	36,666,630
11151821180030100	301教育基金	111/08/24	00218	0803703		支付數	7,514	128,947,534	92,288,418	36,659,116
11151821180030100	301教育基金	111/08/24	00219	0803704		支付數	13,299	128,947,534	92,301,717	36,645,817
11151821180030100	301教育基金	111/08/24	00220	0803705		支付數	8,197	128,947,534	92,309,914	36,637,620
11151821180030100	301教育基金	111/08/24	00221	0803706		支付數	29,900	128,947,534	92,339,814	36,607,720

基隆市政府
歲出各機關對帳單
111/08/01-111/08/31

18211 建德國中

列印日期：111/09/01
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	111/08/30	00212	0804415		支付數	7,790,520	128,947,534	100,130,334	28,817,200
11151821180030100	301教育基金	111/08/30	00222	0804588		支付數	8,746	128,947,534	100,139,080	28,808,454
11151821180030100	301教育基金	111/08/30	00223	0804590		支付數	6,938	128,947,534	100,146,018	28,801,516
11151821180030100	301教育基金	111/08/31	13854410011965		321,444	收入數		129,268,978	100,146,018	29,122,960
11151821180030100	301教育基金	111/08/31	00224	0804736		支付數	6,000	129,268,978	100,152,018	29,116,960
11151821180030100	301教育基金	111/08/31	00225	0804737		支付數	14,600	129,268,978	100,166,618	29,102,360
11151821180030100	301教育基金	111/08/31	00226	0804738		支付數	12,000	129,268,978	100,178,618	29,090,360
11151821180030100	301教育基金	111/08/31	00227	0804739		支付數	16,000	129,268,978	100,194,618	29,074,360
	小計				20,893,844		11,231,251			

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8月31日

摘要	存入日期			金額		備註
	年	月	日	小計	合計	
帳號餘額					738,597	
111年6月勞工退休金	111	7	26	34,196		
111年7月公教健保費	111	8	24	658,027		
111年7月勞工健保費	111	8	24	15,004		
111年7月勞工退休金	111	8	24	10,005		
111年7月勞工保險費	111	8	24	21,365		

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沈俊光

基隆市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期111/08/31

報表編號:pbmce011r

列印日期:111/09/01

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			738,597
1	18211-建德國中	18015200029001	建德國中代扣繳專戶	738,597

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 8 月 31 日

摘要	日期	票數支號	金額	
			小計	合計
一、學校帳面餘額(專戶#012038000899)				✓ 10,391,076
加：學校已登帳而銀行未登帳之未兌現支票金額				21,162
2022城市博覽會-小小導覽員培訓及探究實作方案賸餘款繳回	111/7/28	MB4191038	20,524	
110學年度一般地區學校公立國民中學增置專長教師員額實施計畫賸餘款繳回	111/8/25	MB4191068	638	
加：銀行已登帳而本機關未登帳之存入金額				14,325
111學年度第1學期註冊代收代辦費、111學年度八年級香格里拉隔宿露營費	111/8/31		✓ 14,325	
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)				✓ 10,421,093
二、學校帳面餘額(專戶#012038003028)				✓ 481,697
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)				✓ 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 8 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)				973,292
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)				973,292
四、學校帳面餘額(郵政劃撥儲金專戶#10578754)				0
銀行帳面餘額(郵政劃撥儲金專戶#10578754)				0
銀行存款-保管款(學校帳面餘額)合計				11,846,065
一、學校帳面餘額(公提離職儲金專戶#012004900378)				432,236
銀行帳面餘額(公提離職儲金專戶#012004900378) (保管戶定存012-013-62136-1)				432,236
二、學校帳面餘額(自提離職儲金專戶#012004900386)				432,075
銀行帳面餘額(自提離職儲金專戶#012004900386) (保管戶定存012-013-62137-8)				432,075
退休及離職準備金(學校帳面餘額)合計				864,311

製表

組長章志純

111.9.-2

主辦出納人員

組長章志純

111.9.-2

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沈俊光

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號: 012-038-00089-9
ACCOUNT NO.
透支帳號:

幣別: 00
CURRENCY
期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止

日期: 111 年 8 月 31 日

分頁數: 1

日止利率: %

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO, DR, CR, BALANCE, REMARKS. Includes transactions for LMB, BCF, RCF, R, C, M, NI, V, and various government entities like 基隆市政府.

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.
透支帳號:

幣別: 00
CURRENCY
期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止

日期: 111 年 8 月 31 日

分頁數: 2

日止利率: %

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO, DR, CR, BALANCE, REMARKS. Includes transactions for LMB, BCF, RCF, R, C, M, NI, V, and various government entities like 基隆市政府 and 光明頂旅行社.

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.
透支帳號:

幣別: 00
CURRENCY
期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止

日期: 111 年 8 月 31 日

分頁數: 3

日止利率: %

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO, DR, CR, BALANCE, REMARKS. Includes transactions for LMB, BCF, RCF, R, C, M, NI, V, and various government entities like 基隆市政府 and 采提運動休閒管理.

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 蔡詩菁

帳號: 012-038-00089-9 幣別: 00 中華民國 111 年 8 月 31 日 總頁數: 646 分頁數 4

期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止利率: %

Table with columns: 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). Rows include transactions for 基隆市政府 and 科正國際健康藥業.

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 幣別: 00 中華民國 111 年 8 月 31 日 總頁數: 647 分頁數 5

本行公庫存款按日抄送存戶對帳單, 請即核對後將回單加蓋印章寄回本行, 以便核對。

Table with columns: 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). Rows include transactions for 得承能源股份有限公司 and 基隆市政府.

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 幣別: 00 中華民國 111 年 8 月 31 日 總頁數: 648 分頁數 6

本行公庫存款按日抄送存戶對帳單, 請即核對後將回單加蓋印章寄回本行, 以便核對。

Table with columns: 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). Rows include transactions for 支票作廢 and 1431112, CNT000027.

存款行簽章: 基隆分行 主辦會計 蔡詩菁

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號: 012-038-00302-8 幣別: 00 中華民國 111 年 8 月 31 日 總頁數: 908 分頁數: 1
 ACCOUNT NO. CURRENCY 日期: 自 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
111/08/01	LMB	**TOTAL:	0.00	481,697.00 481,697.00	481,697.00 481,697.00	

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

本行公庫存款按月抄送存款戶對帳單，請即核對後將回單寄加蓋原印全
 部印鑑，以便核對

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號: 012-038-00349-9 幣別: 00 中華民國 111 年 8 月 31 日 總頁數: 1000 分頁數: 1
 ACCOUNT NO. CURRENCY 日期: 自 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
111/08/01	LMB			1,935,592.00	1,935,592.00	
111/08/02	NR		43,000.00	43,000.00	1,978,592.00	士福美金股份有限
111/08/08	NR			43,000.00	2,021,592.00	基隆市立建德國民
111/08/19	M	4018119	1,047,750.00		973,842.00	
111/08/24	M	4018120	550.00		973,292.00	
		**TOTAL:	1,048,300.00	2,021,592.00	973,292.00	

存款行簽章
 基隆分行
 主辦會計 蔡詩菁

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳號	10578754	截至民國	一百一十一年	八月	三十一	日止
存款餘額	NT\$	0.00	新臺幣	零元整		
備註						

此致

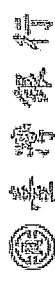
基隆市立建德國民中學

中華郵政股份有限公司
 儲匯處 處長

陳梓梁



敬啟

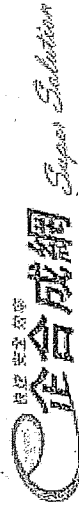


交易明細查詢

列印日期：2022/09/01

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	2022/08/01 - 2022/08/31		

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	2022/08/22			446.00	000 000000000000000000	446.00		轉帳 本月分戶利 息 00000000	
2	2022/08/22			431,790.00	000 012013618527	432,236.00		轉存存本取 息 定存本金 618527	
3	2022/08/22		432,236.00		000	0.00		存本	



列印日期：2022/09/01

綜存存單查詢

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 432,236.00	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	012-013-62136-1	2022/08/22	存本取息儲蓄存款	432,236.00	2023/08/22	機動	0.0000	不續存



交易明細查詢

列印日期：2022/09/01

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 備註
			提取	存入				
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		2022/08/01 - 2022/08/31						
1	2022/08/22			445.00	000 000000000000000000	445.00		轉帳 本月分戶利 息 00000000
2	2022/08/22			431,630.00	000 012013618535	432,075.00		轉存存本取 息 定存本金 618535
3	2022/08/22		432,075.00		000	0.00		存本



綜存存單查詢

列印日期：2022/09/01

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	432,075.00	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	012-013-62137-8	2022/08/22	存本取息儲蓄存款	432,075.00	2023/08/22	機動	0.0000	不續存

基隆市立建德國民中學

保管品月報表

中華民國111年8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
國民中學校長沈俊光**

臺灣銀行 代理公庫

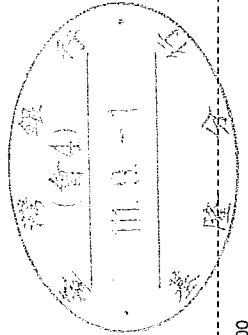
K5913

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 8 月份
 字號 第 1 頁
 代理行處名稱 基隆分行
 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/副經理 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 08月 01日 起至 111年 08月 31日止

製表日期：民國 111年09月02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	4,127,820					48,895	9	4,078,925	
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	71,562,166					237,912	1,012.13	71,324,254	
機械及設備	件	491	5,732,179	29	588,900	20	177,441	175,648	500	5,967,990	
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	1						1		
	其他	件	48	615,379	1	60,000		9,271	49	666,108	
雜項設備	圖書	冊(套)	2,014						2,014		
	博物	件	3						3		
	其他	件	603	9,379,151	7	234,280	2	1,439	608	9,460,030	
有價證券	股										
權利											
其他											
總值		3,190	94,848,685	37	883,180	22	178,880	623,688	3,205	94,929,297	

財產管理人員

約 實 胡凱儒

財產主管人員

幹 事 林芳仔
代理組長

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校長 沈俊光

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08月01日起 至111年08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	231,372	0	0	0	0	4,621	202,061	10	226,751
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	85,054	0	0	0	0	1,701	20,412	1	83,353
6002020000-0001	AR製作教育軟體	套	1	85,054	0	0	0	0	1,701	20,412	1	83,353
其他軟體 小計			4	144,837	0	0	0	0	2,920	35,040	4	141,917
6002990000-0001	醍摩豆智慧學習系統3	套	3	98,572	0	0	0	0	1,987	23,844	3	96,585
6002990000-0002	醍摩豆智慧教學系統 Pro3 (含HiTA)	套	1	46,265	0	0	0	0	933	11,196	1	45,332

製表

約僱人 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

機關長官

基隆市立建德國民中學校長 沈俊光

幹事 林芳仔
代理組長