

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 9 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 9 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 9 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	137,343,000	12,656,280	12,626,000	30,280	0.24	137,355,512	137,089,000	266,512	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	1,000		1,000		591,540	342,000	249,540	72.96
服務收入	342,000	1,000		1,000		591,540	342,000	249,540	72.96
財產收入	882,000	18,500	38,000	-19,500	-51.32	555,879	634,000	-78,121	-12.32
財產處分收入						3,000		3,000	
租金收入	90,000		15,000	-15,000	-100.00	127,500	75,000	52,500	70.00
權利金收入	449,000					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	18,500	23,000	-4,500	-19.57	68,855	123,000	-54,145	-44.02
政府撥入收入	136,099,000	12,630,000	12,586,000	44,000	0.35	136,143,000	136,099,000	44,000	0.03
公庫撥款收入	136,099,000	12,630,000	12,586,000	44,000	0.35	136,143,000	136,099,000	44,000	0.03
其他收入	20,000	6,780	2,000	4,780	239.00	51,240	14,000	37,240	266.00
雜項收入	20,000	6,780	2,000	4,780	239.00	51,240	14,000	37,240	266.00
基金用途	139,936,000	20,763,608	12,626,000	8,137,608	64.45	120,806,976	137,089,000	-16,282,024	-11.88
國民教育計畫	139,748,000	20,763,608	12,626,000	8,137,608	64.45	120,618,976	136,901,000	-16,282,024	-11.89
其他	139,748,000	20,763,608	12,626,000	8,137,608	64.45	120,618,976	136,901,000	-16,282,024	-11.89
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	-8,107,328		-8,107,328		16,548,536		16,548,536	
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					21,037,032	3,381,000	17,656,032	522.21

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：本月份係111年度增聘專案計畫運動教練甄選報名費繳庫；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：本月份係租金收入改為每半年繳庫；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-其他財產收入：截至本月份累計數係場租收入減少。6. 政府撥入收入-公庫撥款收入：本月份及截至本月份累計數超收44,000元，係本市地方教育發展基金各分基金臨時及外包人員等111年度基本工資調整及月支報酬高於基本工資調薪4%之公庫撥款收入。7. 其他收入-雜項收入：本月份係資源回收增加；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

基隆市地方教育發展基金—基隆市建德國民中學

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 9 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				20,763,608	12,626,000	8,137,608	64.45
		累計數				120,618,976	136,901,000	-16,282,024	-11.89
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 9 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	6,459,047	1,347,548	4,139,655	94,605,480
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			440,055	4,030,030
房屋及建築	155,594,556	82,366,997			2,141,220	71,086,339
機械及設備	16,025,218	9,611,104	1,103,013	639,474	1,088,221	5,789,432
交通及運輸設備	1,776,858	1,110,035	73,600	50,000	34,093	656,330
雜項設備	21,306,724	16,082,778	5,217,834	616,485	436,066	9,389,229
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5,217,834元；報廢616,485元。

電腦軟體：攤銷41,589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 9 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			41,589		222,130

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5,217,834元；報廢616,485元。
 電腦軟體：攤銷41,589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 9 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														

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 9 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9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	131,013,007	100.00	負債	2	15,370,495	11.73
流動資產	11	35,543,216	27.13	流動負債	21	12,917,740	9.86
現金	1101	35,458,650	27.06	應付款項	2102	12,917,740	9.86
銀行存款	110102	35,388,650	27.01	應付代收款	210203	12,917,740	9.86
銀行存款—市庫存款	110102-1	20,967,032	16.00	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	14,421,618	11.01	其他負債	28	2,452,755	1.87
零用及週轉金	110103	70,000	0.05	什項負債	2801	2,452,755	1.87
預付款項	1108	84,566	0.06	存入保證金	280104	1,588,444	1.21
預付費用	110804	84,566	0.06	應付退休及離職金	280106	864,311	0.66
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	3	115,642,512	88.27
預付費用—非預算類	110804-2	84,566	0.06	淨資產	31	115,642,512	88.27
長期貸墊款及準備金	12	864,311	0.66	淨資產	3101	115,642,512	88.27
準備金	1203	864,311	0.66	累積餘額	310101	98,122,132	74.89
退休及離職準備金	120301	864,311	0.66	本期賸餘	310102	17,520,380	13.37
固定資產	14	94,383,350	72.04	合計：		131,013,007	
土地	1401	3,431,990	2.62				
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9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	140101	3,431,990	2.62				
土地改良物	1402	4,030,030	3.08				
土地改良物	140201	7,691,516	5.87				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,661,486	-2.79				
房屋建築及設備	1404	71,086,339	54.26				
房屋建築及設備	140401	155,594,556	118.76				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-84,508,217	-64.50				
機械及設備	1405	5,789,432	4.42				
機械及設備	140501	16,488,757	12.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,699,325	-8.17				
交通及運輸設備	1406	656,330	0.50				
交通及運輸設備	140601	1,800,458	1.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,144,128	-0.87				
雜項設備	1407	9,389,229	7.17				
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9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		
雜項設備	140701	25,908,073	19.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,518,844	-12.61				
無形資產	16	222,130	0.17				
無形資產	1601	222,130	0.17				
電腦軟體	160102	222,130	0.17				
合計：		131,013,007					

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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	12,729,780	143,626,559
徵收及依法分配收入		13,853
違規罰款收入		13,853
勞務收入	1,000	591,540
服務收入	1,000	591,540
財產收益	92,000	6,826,926
財產孳息收入		484,024
廢舊物品售價收入		3,000
財產交易利益	73,500	5,631,098
其他財產收入	18,500	708,804
政府撥入收入	12,630,000	136,143,000
公庫撥款收入	12,630,000	136,143,000
其他收入	6,780	51,240
雜項收入	6,780	51,240
支出	21,387,676	126,106,179
人事支出	20,224,163	116,532,959
人事支出	20,224,163	116,532,959
業務支出	467,928	3,684,009
業務支出	467,928	3,684,009
財產損失		185,199
財產交易損失		185,199
折舊、折耗及攤銷	624,068	5,302,004
固定資產折舊	619,447	5,260,415
無形資產攤銷	4,621	41,589
其他支出	71,517	402,008
其他支出	71,517	402,008

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9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）	-8,657,896	17,520,380
期初淨資產		98,122,132
解繳公庫		
期末淨資產		115,642,512

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 9 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	137,355,512	6,271,047	143,626,559	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	591,540		591,540	勞務收入
財產收入	555,879	6,271,047	6,826,926	財產收益
政府撥入收入	136,143,000		136,143,000	政府撥入收入
其他收入	51,240		51,240	其他收入
基金用途	120,806,976	5,299,203	126,106,179	支出
用人費用	116,532,959		116,532,959	人事支出
服務費用	3,335,638	348,371	3,684,009	業務支出
材料及用品費	311,371	-311,371		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	37,000	-37,000		
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		
其他	402,008			
本期賸餘(短絀)	16,548,536	971,844	17,520,380	其他支出
期初基金餘額	4,488,496	93,633,636	98,122,132	本期賸餘(短絀)
解繳公庫				期初淨資產
期末基金餘額	21,037,032	94,605,480	115,642,512	解繳公庫
				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9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	116,532,959	-16,734,041	-12.56
11 正式員額薪資	82,033,000	76,662,236	-5,370,764	-6.55
113 職員薪金	80,885,000	76,330,336	-4,554,664	-5.63
114 工員工資	1,148,000	331,900	-816,100	-71.09
12 聘僱及兼職人員薪資	3,779,000	2,208,483	-1,570,517	-41.56
122 約僱職員薪金	329,000	403,659	74,659	22.69
124 兼職人員酬金	3,450,000	1,804,824	-1,645,176	-47.69
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	22,852,713	-1,343,287	-5.55
151 考績獎金	12,443,000	11,729,300	-713,700	-5.74
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	7,277,240	-3,621,760	-33.23
161 職員退休及離職金	10,719,000	7,232,285	-3,486,715	-32.53
162 工員退休及離職金	180,000	44,955	-135,045	-75.03
18 福利費	10,667,000	6,426,963	-4,240,037	-39.75
181 分擔員工保險費	10,091,000	6,030,948	-4,060,052	-40.23
18Y 其他福利費	576,000	396,015	-179,985	-31.25
2 服務費用	5,203,000	3,335,638	-1,867,362	-35.89
21 水電費	1,407,000	651,781	-755,219	-53.68
212 工作場所電費	1,227,000	568,031	-658,969	-53.71
214 工作場所水費	180,000	83,750	-96,250	-53.47
22 郵電費	140,000	65,517	-74,483	-53.20
221 郵費	13,000	11,172	-1,828	-14.06
222 電話費	127,000	54,345	-72,655	-57.21

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9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	13,882	-37,118	-72.78
231 國內旅費	46,000	13,882	-32,118	-69.82
236 裝卸費	5,000		-5,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	25,000	21,660	-3,340	-13.36
241 印刷及裝訂費	25,000	21,660	-3,340	-13.36
25 修理保養及保固費	1,893,000	1,202,382	-690,618	-36.48
252 一般房屋修護費	432,000	596,303	164,303	38.03
254 其他建築修護費	533,000	257,150	-275,850	-51.75
255 機械及設備修護費	457,000	231,599	-225,401	-49.32
257 雜項設備修護費	471,000	117,330	-353,670	-75.09
27 一般服務費	983,000	682,747	-300,253	-30.54
279 外包費	983,000	682,747	-300,253	-30.54
28 專業服務費	632,000	646,109	14,109	2.23
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	269,000	122,795	-146,205	-54.35
287 委託檢驗(定)試驗認證費	52,000	25,164	-26,836	-51.61
289 試務甄選費	93,000	314,950	221,950	238.66
28A 電腦軟體服務費	128,000	123,200	-4,800	-3.75
28Y 其他專業服務費	90,000	60,000	-30,000	-33.33
29 公共關係費	72,000	51,560	-20,440	-28.39
291 公共關係費	72,000	51,560	-20,440	-28.39
3 材料及用品費	574,000	311,371	-262,629	-45.75
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	311,371	-256,629	-45.18
321 辦公(事務)用品	342,000	240,649	-101,351	-29.63
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9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	402,008	-258,992	-39.18
91 其他支出	661,000	402,008	-258,992	-39.18
91Y 其他	661,000	402,008	-258,992	-39.18
合計	139,936,000	120,806,976	-19,129,024	-13.67

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 9 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
20,967,032	20,967,032	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單
111/09/01-111/09/30

18211 建德國中

列印日期：111/10/03
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		129,268,978	100,194,618	29,074,360
11151821180030100	301教育基金	111/09/01	00228	0900054		支付數	8,840	129,268,978	100,203,458	29,065,520
11151821180030100	301教育基金	111/09/01	00229	0900055		支付數	4,995	129,268,978	100,208,453	29,060,525
11151821180030100	301教育基金	111/09/01	00230	0900056		支付數	7,081	129,268,978	100,215,534	29,053,444
11151821180030100	301教育基金	111/09/02	13856310011893		12,586,000	收入數		141,854,978	100,215,534	41,639,444
11151821180030100	301教育基金	111/09/02	13859310012025		3,435	收入數		141,858,413	100,215,534	41,642,879
11151821180030100	301教育基金	111/09/02	00231	0900403		支付數	16,250	141,858,413	100,231,784	41,626,629
11151821180030100	301教育基金	111/09/05	00232	0900623		支付數	1,041,415	141,858,413	101,273,199	40,585,214
11151821180030100	301教育基金	111/09/05	00233	0900624		支付數	13,125	141,858,413	101,286,324	40,572,089
11151821180030100	301教育基金	111/09/05	00234	0900671		支付數	16,540	141,858,413	101,302,864	40,555,549
11151821180030100	301教育基金	111/09/05	00235	0900672		支付數	42,932	141,858,413	101,345,796	40,512,617
11151821180030100	301教育基金	111/09/05	00236	0900673		支付數	63,963	141,858,413	101,409,759	40,448,654
11151821180030100	301教育基金	111/09/05	00237	0900674		支付數	11,800	141,858,413	101,421,559	40,436,854
11151821180030100	301教育基金	111/09/05	00238	0900675		支付數	8,075	141,858,413	101,429,634	40,428,779
11151821180030100	301教育基金	111/09/06	13856110012291		9,500	收入數		141,867,913	101,429,634	40,438,279
11151821180030100	301教育基金	111/09/06	00239	0900866		支付數	7,500	141,867,913	101,437,134	40,430,779
11151821180030100	301教育基金	111/09/12	00240	0901533		支付數	85,309	141,867,913	101,522,443	40,345,470
11151821180030100	301教育基金	111/09/12	00241	0901534		支付數	9,225	141,867,913	101,531,668	40,336,245
11151821180030100	301教育基金	111/09/12	00244	0901535		支付數	14,250	141,867,913	101,545,918	40,321,995
11151821180030100	301教育基金	111/09/13	00242	0901675		支付數	44,000	141,867,913	101,589,918	40,277,995
11151821180030100	301教育基金	111/09/13	00243	0901676		支付數	16,000	141,867,913	101,605,918	40,261,995
11151821180030100	301教育基金	111/09/13	00245	0901677		支付數	124,221	141,867,913	101,730,139	40,137,774
11151821180030100	301教育基金	111/09/13	00246	0901678		支付數	16,000	141,867,913	101,746,139	40,121,774
11151821180030100	301教育基金	111/09/14	00247	0902043		支付數	17,850	141,867,913	101,763,989	40,103,924
11151821180030100	301教育基金	111/09/14	00248	0902044		支付數	6,563	141,867,913	101,770,552	40,097,361
11151821180030100	301教育基金	111/09/15	00249	0902248		支付數	9,560	141,867,913	101,780,112	40,087,801
11151821180030100	301教育基金	111/09/15	00250	0902249		支付數	10,450,910	141,867,913	112,231,022	29,636,891
11151821180030100	301教育基金	111/09/15	00251	0902250		支付數	145,520	141,867,913	112,376,542	29,491,371
11151821180030100	301教育基金	111/09/15	00252	0902251		支付數	7,560	141,867,913	112,384,102	29,483,811
11151821180030100	301教育基金	111/09/20	00253	0902859		支付數	12,600	141,867,913	112,396,702	29,471,211
11151821180030100	301教育基金	111/09/20	00254	0902860		支付數	16,485	141,867,913	112,413,187	29,454,726
11151821180030100	301教育基金	111/09/21	00255	0903172		支付數	10,788	141,867,913	112,423,975	29,443,938
11151821180030100	301教育基金	111/09/21	00256	0903173		支付數	443,687	141,867,913	112,867,662	29,000,251
11151821180030100	301教育基金	111/09/21	00257	0903174		支付數	93,200	141,867,913	112,960,862	28,907,051
11151821180030100	301教育基金	111/09/22	00258	0903339		支付數	9,479	141,867,913	112,970,341	28,897,572
11151821180030100	301教育基金	111/09/22	00259	0903340		支付數	6,300	141,867,913	112,976,641	28,891,272

基隆市政府
歲出各機關對帳單
111/09/01-111/09/30

18211 建德國中

列印日期：111/10/03
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	111/09/22	00260	0903362		支付數	74,585	141,867,913	113,051,226	28,816,687
11151821180030100	301教育基金	111/09/22	00261	0903363		支付數	13,568	141,867,913	113,064,794	28,803,119
11151821180030100	301教育基金	111/09/22	00262	0903364		支付數	8,398	141,867,913	113,073,192	28,794,721
11151821180030100	301教育基金	111/09/28	13851010100270		44,000	收入數		141,911,913	113,073,192	28,838,721
11151821180030100	301教育基金	111/09/29	13852110100432		9,000	收入數		141,920,913	113,073,192	28,847,721
11151821180030100	301教育基金	111/09/29	13857810100446		3,345	收入數		141,924,258	113,073,192	28,851,066
11151821180030100	301教育基金	111/09/29	00263	0904247		支付數	7,803,474	141,924,258	120,876,666	21,047,592
11151821180030100	301教育基金	111/09/29	00265	0904455		支付數	33,600	141,924,258	120,910,266	21,013,992
11151821180030100	301教育基金	111/09/29	00266	0904461		支付數	16,000	141,924,258	120,926,266	20,997,992
11151821180030100	301教育基金	111/09/29	00267	0904462		支付數	9,600	141,924,258	120,935,866	20,988,392
11151821180030100	301教育基金	111/09/30	13853310100573		1,000	收入數		141,925,258	120,935,866	20,989,392
11151821180030100	301教育基金	111/09/30	00268	0904590		支付數	6,028	141,925,258	120,941,894	20,983,364
11151821180030100	301教育基金	111/09/30	00269	0904591		支付數	8,582	141,925,258	120,950,476	20,974,782
11151821180030100	301教育基金	111/09/30	00264	0904600		支付數	7,750	141,925,258	120,958,226	20,967,032
	小計				12,656,280		20,763,608			

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9月30日

摘要	存入日期			金額		備註
	年	月	日	小計	合計	
帳號餘額					748,229	
111年7月份勞工退休金	111	8	27	10,005		
111年8月勞工健保費	111	9	27	33,412.00		
111年8月公教健保費	111	9	27	654,589.00		
111年8月勞保費	111	9	27	35,194.00		
111年8月勞工退休金	111	9	27	15,029.00		

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
主任

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111/09/30

報表編號:pbmce011r

列印日期:111/10/03

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			748,229
1	18211-建德國中	18015200029001	建德國中代扣繳專戶	748,229

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 9 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)				13,044,939
加：學校已登帳而銀行未登帳之未兌現支票金額				3,325
補校111學年度第1學期平安保險費	2022/9/270	MB4191099	3,325	
加：銀行已登帳而本機關未登帳之存入金額				166,340
111學年度第1學期第八節課後輔導費	111/9/30		166,340	
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)				13,214,604
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 9 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)				894,982
加：學校已登帳而銀行未登帳之未兌現支票金額				260,660
111年1-6月各國民中學午餐補助賸餘款	2022/9/20	MB4018122	260,660	
加：銀行已登帳而本機關未登帳之存入金額				4,100
111學年度第1學期午餐團膳費	111/9/30		4,100	
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)				1,159,742
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				14,421,618
一、學校帳面餘額(公提離職儲金專戶#012004900378)				432,236
加：銀行已登帳而本機關未登帳之存入金額				446
9月份公自付離職儲金利息			446	
銀行帳面餘額(公提離職儲金專戶#012004900378) (保管戶定存012-013-62375-1)				432,682
二、學校帳面餘額(自提離職儲金專戶#012004900386)				432,075
加：銀行已登帳而本機關未登帳之存入金額				446
9月份公自付離職儲金利息			446	
銀行帳面餘額(自提離職儲金專戶#012004900386) (保管戶定存012-013-62376-8)				432,521
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

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 沈俊光

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號: 012-038-00089-9 幣別: 00 中華民國 111 年 9 月 30 日 總頁數: 631 子頁數: 1

結算日期: 111 年 9 月 30 日 起至 111 年 9 月 30 日止

日期	摘要	帳號	金額	幣別	金額	備註
DATE	MEMO	REFRNO	DR	CR	BALANCE	REMARKS
111/09/01	LMB			10,421,093.00	10,421,093.00	
111/09/01	C			550.00	10,421,643.00	
111/09/01	M	4191073	74,251.00		10,347,392.00	
111/09/01	M	4191068	638.00		10,346,754.00	
111/09/01	MZ99			8,075.00	10,354,829.00	143112, CNT000013
111/09/02	C			275.00	10,355,104.00	
111/09/02	C			5,150.00	10,360,254.00	
111/09/02	M	4191072	97,125.00		10,263,129.00	
111/09/02	M	4191074	347,718.00		9,915,411.00	
111/09/02	M	4191075	1,250,625.00		8,664,786.00	
111/09/02	MZ99			5,975.00	8,670,761.00	143112, CNT000005
111/09/05	MR		677,400.00		8,348,161.00	基隆市政府
111/09/05	C		275.00		9,348,436.00	
111/09/05	MZ99			6,800.00	9,355,236.00	143112, CNT000008
111/09/06	MR		1,041,415.00		10,396,651.00	基隆市政府
111/09/06	MR		2,227.00		10,398,878.00	基隆市政府
111/09/06	MR		63,963.00		10,462,841.00	基隆市政府
111/09/06	C		550.00		10,463,391.00	
111/09/06	C		1,770,357.00	12,234,023.00	10,463,666.00	
111/09/06	C	** BCF **			10,463,666.00	

存款行簽章

基隆分行

主辦會計 秦詩菁

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號: 012-038-00089-9 幣別: 00 中華民國 111 年 9 月 30 日 總頁數: 632 子頁數: 2

日期	摘要	帳號	金額	幣別	金額	備註
DATE	MEMO	REFRNO	DR	CR	BALANCE	REMARKS
111/09/06	C	** BBF **	1,770,357.00	12,234,023.00	10,463,666.00	
111/09/06	M	4191077	676,754.00	7,000.00	10,470,666.00	
111/09/06	M	4191038	20,524.00		9,793,912.00	
111/09/06	MZ99			9,650.00	9,773,388.00	
111/09/07	C	4191076	63,963.00		9,783,038.00	
111/09/07	C			10,300.00	9,719,075.00	
111/09/07	C		1,650.00		9,729,375.00	
111/09/07	M	4191079	159,097.00		9,731,025.00	
111/09/07	MR		5,470.00		9,571,928.00	
111/09/07	MZ99		160,812.00		9,738,210.00	基隆市立建國國民
111/09/08	MR		2,126,813.00		9,738,210.00	143112, CNT000211
111/09/08	ME1		3,000.00		11,865,023.00	基隆市政府
111/09/08	C		375.00		11,868,398.00	110 學年度第 2 學
111/09/08	M	4191080	833,458.00		11,034,940.00	
111/09/08	MR		14,795.00		11,049,735.00	采榮運動休閒管理
111/09/08	MZ99		156,375.00		11,206,110.00	143112, CNT000195
111/09/12	C		5,625.00		11,211,735.00	
111/09/12	C	** BCF **			11,212,285.00	
111/09/12	C		3,524,153.00	14,736,438.00	11,212,285.00	

存款行簽章

基隆分行

主辦會計 秦詩菁

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號: 012-038-00089-9 幣別: 00 中華民國 111 年 9 月 30 日 總頁數: 633 子頁數: 3

日期	摘要	帳號	金額	幣別	金額	備註
DATE	MEMO	REFRNO	DR	CR	BALANCE	REMARKS
111/09/12	MZ99	** BBF **	3,524,153.00	14,736,438.00	11,212,285.00	
111/09/13	C			155,075.00	11,367,360.00	143112, CNT000207
111/09/13	M	4191082	141,836.00	650.00	11,368,010.00	
111/09/13	M	4191084	39,461.00		11,226,174.00	
111/09/13	M	4191081	70,648.00		11,186,713.00	
111/09/13	MZ99			88,775.00	11,116,065.00	
111/09/14	MR		124,221.00		11,204,840.00	143112, CNT000100
111/09/14	MR		18,000.00		11,329,061.00	基隆市政府
111/09/14	C		275.00		11,347,336.00	基隆市政府
111/09/14	C		275.00		11,347,611.00	
111/09/14	MZ99		47,088.00		11,394,699.00	143112, CNT000044
111/09/15	M	4191085	30,267.00		11,364,432.00	
111/09/15	MZ99			16,450.00	11,380,882.00	143112, CNT000010
111/09/16	MR		343,519.00		11,724,401.00	基隆市政府
111/09/16	MR		14,782.00		11,739,183.00	基隆市政府
111/09/16	C		825.00		11,740,008.00	
111/09/16	MR		63,900.00		11,803,908.00	曉美室內裝修設計
111/09/16	MR		275.00		11,804,183.00	143112, CNT000001
111/09/16	MZ99	** BCF **			11,804,183.00	
111/09/16	MZ99		3,806,365.00	15,610,548.00	11,804,183.00	

存款行簽章

基隆分行

主辦會計 秦詩菁

帳號: 012-038-00089-9 存款: 00 中華民國 111 年 9 月 30 日 總頁數: 634 頁數: 4

Table with columns: DATE, MESSAGE, REFERENCE NO, DR, CR, BALANCE, REMARKS. Includes entries for 111/09/19 to 111/09/23 with various amounts and '基隆市政府' remarks.

存款行簽章: 基隆分行 主辦會計 秦詩菁

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

帳號: 012-038-00089-9 幣別: 00 中華民國 111 年 9 月 30 日 總頁數: 635 頁數: 5

Table with columns: DATE, MESSAGE, REFERENCE NO, DR, CR, BALANCE, REMARKS. Includes entries for 111/09/23 to 111/09/29 with amounts and '基隆市政府' remarks.

存款行簽章: 基隆分行 主辦會計 秦詩菁

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

帳號: 012-038-00089-9 幣別: 00 中華民國 111 年 9 月 30 日 總頁數: 636 頁數: 6

Table with columns: DATE, MESSAGE, REFERENCE NO, DR, CR, BALANCE, REMARKS. Includes entries for 111/09/30 with amounts and '基隆市政府' remarks.

存款行簽章: 基隆分行 主辦會計 秦詩菁

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號: 012-038-00302-8 幣別: 00 中華民國 111 年 9 月 30 日 總頁數: 911 頁數: 1
 帳號: 111/09/01 日期: 年 月 日起至 年 月 日止

日期 DATE	摘要 MEMO	帳號 REFERENCE NO.	支票號碼 CHECK NO.	存款金額 CR.	扣帳金額 DR.	結帳 BALANCE	備註 REMARKS
111/09/01	LMB			481,697.00		481,697.00	
	**TOTAL:		0.00	481,697.00		481,697.00	

存款行發章
 基隆分行
 主辦會計 秦詩菁

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號: 012-038-00349-9 幣別: 00 中華民國 111 年 9 月 30 日 總頁數: 1004 頁數: 1
 帳號: 111/09/01 日期: 年 月 日起至 年 月 日止

日期 DATE	摘要 MEMO	帳號 REFERENCE NO.	支票號碼 CHECK NO.	存款金額 CR.	扣帳金額 DR.	結帳 BALANCE	備註 REMARKS
111/09/01	LMB			973,292.00		973,292.00	
111/09/07	C	4018121	180,700.00	800,000.00		792,592.00	
111/09/08	MR			2,300.00		1,594,892.00	
111/09/19	C			4,350.00		1,599,242.00	
111/09/23	C			650.00		1,599,892.00	
111/09/29	M	4018123	444,250.00			1,155,642.00	
111/09/30	MZ99		624,950.00			1,159,742.00	
	**TOTAL:			1,784,692.00		1,159,742.00	

存款行發章
 基隆分行
 主辦會計 秦詩菁

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳號	10578754	截至民國	一百一十一年	九月	三十日	止
存款餘額	NT\$	0.00	新臺幣	零元整		
備註						

此致

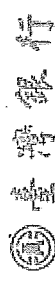
基隆市立建德國民中學

中華郵政股份有限公司
 儲匯處 處長

陳棟梁



敬啟



綜存存單查詢

列印日期：2022/10/03

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 432,682.00	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	012-013-62375-1	2022/09/21	存本取息儲蓄存款	432,682.00	2023/09/21	機動	0.0000	不續存



交易明細查詢

列印日期：2022/10/03

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	2022/09/01 - 2022/09/30		

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	2022/09/21			446.00	000 000000000000000000	446.00		轉帳 本月分戶利 息	00000000
2	2022/09/21			432,236.00	000 012013621361	432,682.00		轉存存本取 息	定存本金 621361
3	2022/09/21		432,682.00		000	0.00		存本	



綜存存單查詢

列印日期：2022/10/03

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 432,521.00	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	存單面額	到期日	利率區分	開戶/轉存利率	續存記號
1	012-013-62376-8	2022/09/21	存本取息儲蓄存款	432,521.00	2023/09/21	機動	0.0000	不續存



交易明細查詢

列印日期：2022/10/03

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	2022/09/01 - 2022/09/30		

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	2022/09/21			446.00	000 000000000000000000	446.00		轉帳 本月分戶利 息	00000000
2	2022/09/21			432,075.00	000 012013621378	432,521.00		轉存存本取 息	定存本金 621378
3	2022/09/21		432,521.00		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9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 沈俊光

臺灣銀行 代理公庫

K5913

行別：012

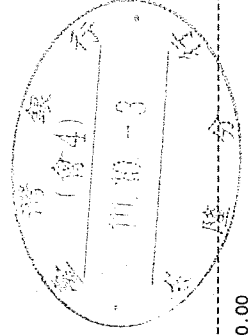
保管品餘額月報

帳號：000068

戶名：基隆市立建德國民中學

中華民國 111 年 9 月份
 字號 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 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 09月 01日 起至 111年 09月 30日止

製表日期：民國 111年10月03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	4,078,925					48,895	9	4,030,030	
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	71,324,254					237,915	1,012.13	71,086,339	
機械及設備	件	500	5,967,990					178,558	500	5,789,432	
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	1						1		
	其他	件	49	666,108					9,778	49	656,330
雜項設備	圖書	冊(套)	2,014						2,014		
	博物	件	3						3		
	其他	件	608	9,460,030	1	73,500			144,301	609	9,389,229
有價證券	股										
權利											
其他											
總值		3,205	94,929,297	1	73,500			619,447	3,206	94,383,350	

財產管理人員

胡凱喬
代理人

財產主管人員

林芳仔
代理組長

主辦主計人員

林怡杏
會計室主任

機關首長

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09月01日起 至111年09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	226,751	0	0	0	0	4,621	206,682	10	222,130
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	83,353	0	0	0	0	1,701	22,113	1	81,652
6002020000-0001	AR製作教育軟體	套	1	83,353	0	0	0	0	1,701	22,113	1	81,652
其他軟體 小計			4	141,917	0	0	0	0	2,920	37,960	4	138,997
6002990000-0001	醍摩豆智慧學習系統3	套	3	96,585	0	0	0	0	1,987	25,831	3	94,598
6002990000-0002	醍摩豆智慧教學系統 Pro3 (含HiTA)	套	1	45,332	0	0	0	0	933	12,129	1	44,399

製表

約 僱 胡凱儒

覆核

幹 事 林芳仔
代理組長

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 沈俊光