

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 112 年 1 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

杏

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 112 年 1 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 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表 第 11 頁

丁、其他

一、各項費用彙計表 第 12-14 頁

二、銀行存款—市庫存款調節表 第 15 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 112 年 1 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	127,685,000	36,385,670	36,705,000	-319,330	-0.87	36,385,670	36,705,000	-319,330	-0.87
勞務收入	42,000								
服務收入	42,000								
財產收入	1,192,000	113,100	433,000	-319,900	-73.88	113,100	433,000	-319,900	-73.88
租金收入	127,000	82,500	68,000	14,500	21.32	82,500	68,000	14,500	21.32
權利金收入	781,000		341,000	-341,000	-100.00		341,000	-341,000	-100.00
利息收入	20,000								
其他財產收入	264,000	30,600	24,000	6,600	27.50	30,600	24,000	6,600	27.50
政府撥入收入	126,431,000	36,272,000	36,272,000			36,272,000	36,272,000		
公庫撥款收入	126,431,000	36,272,000	36,272,000			36,272,000	36,272,000		
其他收入	20,000	570		570		570		570	
雜項收入	20,000	570		570		570		570	
基金用途	127,685,000	28,499,157	36,705,000	-8,205,843	-22.36	28,499,157	36,705,000	-8,205,843	-22.36
國民教育計畫	127,382,000	28,400,405	36,605,000	-8,204,595	-22.41	28,400,405	36,605,000	-8,204,595	-22.41
其他	127,382,000	28,400,405	36,605,000	-8,204,595	-22.41	28,400,405	36,605,000	-8,204,595	-22.41
建築及設備計畫	303,000	98,752	100,000	-1,248	-1.25	98,752	100,000	-1,248	-1.25
購建固定資產	303,000	98,752	100,000	-1,248	-1.25	98,752	100,000	-1,248	-1.25
本期賸餘(短絀)		7,886,513		7,886,513		7,886,513		7,886,513	
期初基金餘額	1,896,000					2,868,086	1,896,000	972,086	51.27
解繳公庫									
期末基金餘額	1,896,000					10,754,599	1,896,000	8,858,599	467.23

註：1. 財產收入-租金收入：本月份及截至本月份係自動販賣機租金調高。2. 財產收入-權利金收入：本月份及截至本月份係基隆市政府所屬學校設置太陽能光電發電系統本校111年第2期回饋金尚未繳庫。3. 財產收入-其他財產收入：本月份及截至本月份係場地租借收入增加。4. 其他收入-雜項收入：本月份及截至本月份係資源回收增加。

基隆市地方教育發展基金—基隆市建德國民中學

1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 1 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				28,400,405	36,605,000	-8,204,595	-22.41
		累計數				28,400,405	36,605,000	-8,204,595	-22.41
建築及設備計畫		本月數				98,752	100,000	-1,248	-1.25
		累計數				98,752	100,000	-1,248	-1.25

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 112 年 1 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	215,308,983	118,298,718	9,122,883	395,999	668,272	105,068,877
非理財目的之長期投資						
土地	3,431,990					3,431,990
土地改良物	7,691,516	3,808,171			48,895	3,834,450
房屋及建築	156,357,422	85,196,620	7,497,127		254,996	78,402,933
機械及設備	19,262,061	11,160,650	122,300	22,300	225,428	7,975,983
交通及運輸設備	2,126,286	1,207,294	156,000	19,974	-7,724	1,062,742
雜項設備	26,231,439	16,925,983	1,347,456	349,104	146,677	10,157,131
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：房屋及建築：增置7,497,127元。
 機械及設備：增置122,300元；報廢22,300元。
 交通及運輸設備：增置156,000元；報廢19,974元。
 雜項設備：增置1,347,456元；報廢349,104元。
 電腦軟體：攤銷4,621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 112 年 1 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	208,269			4,621		203,648

註：房屋及建築：增置7,497,127元。
 機械及設備：增置122,300元；報廢22,300元。
 交通及運輸設備：增置156,000元；報廢19,974元。
 雜項設備：增置1,347,456元；報廢349,104元。
 電腦軟體：攤銷4,621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 112 年 1 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														
機械及設備														
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		303,000			303,000	100,000	98,752		98,752	98.75	-1,248	-1.25		
雜項設備		303,000			303,000	100,000	98,752		98,752	98.75	-1,248	-1.25		
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 112 年 1 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		303,000			303,000	100,000	98,752		98,752	98.75	-1,248	-1.25		

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112年1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	128,562,789	100.00	負債	2	12,739,313	9.91
流動資產	11	22,624,744	17.60	流動負債	21	11,089,886	8.63
現金	1101	22,466,057	17.47	應付款項	2102	11,089,886	8.63
銀行存款	110102	22,376,057	17.40	應付代收款	210203	11,089,886	8.63
銀行存款—市庫存款	110102-1	10,664,599	8.30	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	11,711,458	9.11	其他負債	28	1,649,427	1.28
零用及週轉金	110103	90,000	0.07	什項負債	2801	1,649,427	1.28
預付款項	1108	158,687	0.12	存入保證金	280104	780,259	0.61
預付費用	110804	158,687	0.12	應付退休及離職金	280106	869,168	0.68
預付費用—非預算類	110804-2	158,687	0.12	淨資產	3	115,823,476	90.09
長期貸墊款及準備金	12	869,168	0.68	淨資產	31	115,823,476	90.09
準備金	1203	869,168	0.68	淨資產	3101	115,823,476	90.09
退休及離職準備金	120301	869,168	0.68	累積餘額	310101	99,878,351	77.69
固定資產	14	104,865,229	81.57	本期賸餘	310102	15,945,125	12.40
土地	1401	3,431,990	2.67	合計：		128,562,789	
土地	140101	3,431,990	2.67				
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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(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112年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	1402	3,834,450	2.98				
土地改良物	140201	7,691,516	5.98				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,857,066	-3.00				
房屋建築及設備	1404	78,402,933	60.98				
房屋建築及設備	140401	163,854,549	127.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-85,451,616	-66.47				
機械及設備	1405	7,975,983	6.20				
機械及設備	140501	19,362,061	15.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,386,078	-8.86				
交通及運輸設備	1406	1,062,742	0.83				
交通及運輸設備	140601	2,262,312	1.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,199,570	-0.93				
雜項設備	1407	10,157,131	7.90				
雜項設備	140701	27,229,791	21.18				
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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
 (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112年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-雜項設備	140702	-17,072,660	-13.28				
無形資產	16	203,648	0.16				
無形資產	1601	203,648	0.16				
電腦軟體	160102	203,648	0.16				
合計：		128,562,789					

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(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112年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	45,409,801	45,409,801
財產收益	9,137,231	9,137,231
財產孳息收入	82,500	82,500
財產交易利益	9,024,131	9,024,131
其他財產收入	30,600	30,600
政府撥入收入	36,272,000	36,272,000
公庫撥款收入	36,272,000	36,272,000
其他收入	570	570
雜項收入	570	570
支出	29,464,676	29,464,676
人事支出	28,302,780	28,302,780
人事支出	28,302,780	28,302,780
業務支出	97,625	97,625
業務支出	97,625	97,625
財產交易損失	295,088	295,088
財產交易損失	295,088	295,088
折舊、折耗及攤銷	769,183	769,183
固定資產折舊	764,562	764,562
無形資產攤銷	4,621	4,621
本期賸餘（短絀）	15,945,125	15,945,125
期初淨資產		99,878,351
解繳公庫		
期末淨資產		115,823,476

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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 112 年 1 月 1 日 至 112 年 1 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	36,385,670	9,024,131	45,409,801	收入
財產收入	113,100	9,024,131	9,137,231	財產收益
政府撥入收入	36,272,000		36,272,000	政府撥入收入
其他收入	570		570	其他收入
基金用途	28,499,157	965,519	29,464,676	支出
用人費用	28,302,780		28,302,780	人事支出
服務費用	85,625	12,000	97,625	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	12,000	-12,000		
		295,088	295,088	財產交易損失
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	98,752	-98,752		
		769,183	769,183	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	7,886,513	8,058,612	15,945,125	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,868,086	97,010,265	99,878,351	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	10,754,599	105,068,877	115,823,476	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112年1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	120,070,000	28,302,780	-91,767,220	-76.43
11 正式員額薪資	71,876,000	15,400,876	-56,475,124	-78.57
113 職員薪金	71,478,000	15,334,496	-56,143,504	-78.55
114 工員工資	398,000	66,380	-331,620	-83.32
12 聘僱及兼職人員薪資	3,313,000	79,068	-3,233,932	-97.61
122 約僱職員薪金	342,000	57,068	-284,932	-83.31
124 兼職人員酬金	2,971,000	22,000	-2,949,000	-99.26
13 超時工作報酬	1,649,000		-1,649,000	-100.00
131 加班費	1,649,000		-1,649,000	-100.00
15 獎金	22,675,000	11,699,764	-10,975,236	-48.40
151 考績獎金	11,619,000	66,380	-11,552,620	-99.43
152 年終獎金	10,971,000	11,633,384	662,384	6.04
15Y 其他獎金	85,000		-85,000	-100.00
16 退休及卹償金	10,864,000	877,598	-9,986,402	-91.92
161 職員退休及離職金	10,804,000	872,603	-9,931,397	-91.92
162 工員退休及離職金	60,000	4,995	-55,005	-91.68
18 福利費	9,693,000	245,474	-9,447,526	-97.47
181 分擔員工保險費	9,165,000	227,749	-8,937,251	-97.52
18Y 其他福利費	528,000	17,725	-510,275	-96.64
2 服務費用	5,722,000	85,625	-5,636,375	-98.50
21 水電費	1,387,000	51,054	-1,335,946	-96.32
212 工作場所電費	1,279,000	51,054	-1,227,946	-96.01
214 工作場所水費	108,000		-108,000	-100.00
22 郵電費	86,000		-86,000	-100.00
221 郵費	13,000		-13,000	-100.00
222 電話費	73,000		-73,000	-100.00

基隆市地方教育發展基金－基隆市建德國民中學

各項費用彙計表
中華民國112年1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	20,000		-20,000	-100.00
231 國內旅費	15,000		-15,000	-100.00
236 裝卸費	5,000		-5,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	85,000		-85,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	85,000		-85,000	-100.00
25 修理保養及保固費	2,132,000	34,571	-2,097,429	-98.38
252 一般房屋修護費	266,000	34,571	-231,429	-87.00
254 其他建築修護費	1,016,000		-1,016,000	-100.00
255 機械及設備修護費	387,000		-387,000	-100.00
257 雜項設備修護費	463,000		-463,000	-100.00
27 一般服務費	1,420,000		-1,420,000	-100.00
279 外包費	1,420,000		-1,420,000	-100.00
28 專業服務費	520,000		-520,000	-100.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	329,000		-329,000	-100.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	52,000		-52,000	-100.00
289 試務甄選費	12,000		-12,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	37,000		-37,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	90,000		-90,000	-100.00
29 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
291 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
3 材料及用品費	608,000		-608,000	-100.00
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	602,000		-602,000	-100.00
321 辦公(事務)用品	345,000		-345,000	-100.00
322 報章雜誌	101,000		-101,000	-100.00

基隆市地方教育發展基金—基隆市建德國民中學

各項費用彙計表
中華民國112年1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)	9,000		-9,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	147,000		-147,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	303,000	98,752	-204,248	-67.41
51 購建固定資產	303,000	98,752	-204,248	-67.41
516 購置雜項設備	303,000	98,752	-204,248	-67.41
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	37,000	12,000	-25,000	-67.57
71 會費	1,000		-1,000	-100.00
713 職業團體會費	1,000		-1,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	36,000	12,000	-24,000	-66.67
744 慰問、照護及濟助金	36,000	12,000	-24,000	-66.67
9 其他	945,000		-945,000	-100.00
91 其他支出	945,000		-945,000	-100.00
91Y 其他	945,000		-945,000	-100.00
合計	127,685,000	28,499,157	-99,185,843	-77.68

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 112 年 1 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
10,664,599	10,664,599	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單
112/01/01-112/01/31

18211 建德國中

列印日期：112/02/01
頁次：1/1

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
11251821180030100	301教育基金					上期結餘		2,953,395	0	2,953,395
11251821180030100	301教育基金	112/01/01	00001	0100107		支付數	7,740,147	2,953,395	7,740,147	-4,786,752
11251821180030100	301教育基金	112/01/03	13856920105267		12,600	收入數		2,965,995	7,740,147	-4,774,152
11251821180030100	301教育基金	112/01/03	13854620105268		5,400	收入數		2,971,395	7,740,147	-4,768,752
11251821180030100	301教育基金	112/01/03	00002	0100241		支付數	90,000	2,971,395	7,830,147	-4,858,752
11251821180030100	301教育基金	112/01/03	00003	0100242		支付數	4,995	2,971,395	7,835,142	-4,863,747
11251821180030100	301教育基金	112/01/03	00004	0100243		支付數	1,100,352	2,971,395	8,935,494	-5,964,099
11251821180030100	301教育基金	112/01/04	00005	0100272		支付數	66,380	2,971,395	9,001,874	-6,030,479
11251821180030100	301教育基金	112/01/04	00006	0100273		支付數	12,000	2,971,395	9,013,874	-6,042,479
11251821180030100	301教育基金	112/01/04	00007	0100274		支付數	8,000	2,971,395	9,021,874	-6,050,479
11251821180030100	301教育基金	112/01/05	13858720105475		570	收入數		2,971,965	9,021,874	-6,049,909
11251821180030100	301教育基金	112/01/05	13859020105281		36,272,000	收入數		39,243,965	9,021,874	30,222,091
11251821180030100	301教育基金	112/01/05	00009	0100388		支付數	22,000	39,243,965	9,043,874	30,200,091
11251821180030100	301教育基金	112/01/09	00010	0100589		支付數	10,946	39,243,965	9,054,820	30,189,145
11251821180030100	301教育基金	112/01/10	00008	0100741		支付數	11,633,384	39,243,965	20,688,204	18,555,761
11251821180030100	301教育基金	112/01/10	00011	0100785		支付數	85,309	39,243,965	20,773,513	18,470,452
11251821180030100	301教育基金	112/01/11	00012	0100908		支付數	23,625	39,243,965	20,797,138	18,446,827
11251821180030100	301教育基金	112/01/11	00013	0100954		支付數	51,054	39,243,965	20,848,192	18,395,773
11251821180030100	301教育基金	112/01/11	00014	0100955		支付數	28,534	39,243,965	20,876,726	18,367,239
11251821180030100	301教育基金	112/01/17	13858820106191		82,500	收入數		39,326,465	20,876,726	18,449,739
11251821180030100	301教育基金	112/01/18	00016	0101605		支付數	9,725	39,326,465	20,886,451	18,440,014
11251821180030100	301教育基金	112/01/18	00017	0101613		支付數	98,752	39,326,465	20,985,203	18,341,262
11251821180030100	301教育基金	112/01/30	00015	0101946		支付數	7,689,263	39,326,465	28,674,466	10,651,999
11251821180030100	301教育基金	112/01/31	13857720106516		12,600	收入數		39,339,065	28,674,466	10,664,599
	小計				36,385,670		28,674,466			

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112年1月31日

摘要	存入日期			金額		備註
	年	月	日	小計	合計	
帳號餘額					3,127	
112年1月電話費	112	1	17	3,127		

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112/01/31

報表編號:pbnce011r

列印日期:112/02/01

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			3,127
1	18211-建德國中	18015200029001	建德國中代扣繳專戶	3,127

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 112 年 1 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)				10,470,989
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：銀行已兌現支票而本機關未登帳支付				-
銀行帳面餘額(專戶#012038000899)				10,470,989
二、學校帳面餘額(專戶#012038003028)				441,137
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)				441,137

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 112 年 1 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)				799,332
銀行帳面餘額(專戶#012038003499)				799,332
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				11,711,458
一、學校帳面餘額(公提離職儲金專戶#012004900378)				434,665
銀行帳面餘額(公提離職儲金專戶#012004900378) (保管戶定存012-013-63637-1)				434,665
二、學校帳面餘額(自提離職儲金專戶#012004900386)				434,503
銀行帳面餘額(自提離職儲金專戶#012004900386) (保管戶定存012-013-63638-8)				434,503
退休及離職準備金(學校帳面餘額)合計				869,168

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 112 年 1 月 31 日 總頁數: 527 頁數: 1
 ACCOUNT NO. CURRENCY PERIOD DATE YEAR MONTH DAY BALANCE YEAR MONTH DAY PERIOD DATE YEAR MONTH DAY

527 頁數: 1

日期	摘要	支取金額	存款金額	結餘	備註
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
112/01/01	LMB		9,365,699.00	9,365,699.00	
112/01/03	C		1,600.00	9,367,299.00	
112/01/03	M	126,454.00		9,240,845.00	
112/01/03	MZ99		650.00	9,241,495.00	
112/01/04	MR		90,000.00	9,331,495.00	143112, CNT0000001 基隆市政府
112/01/04	MR		1,100,352.00	10,431,847.00	基隆市政府
112/01/04	M	1,342,479.00		9,089,368.00	
112/01/04	M	348,380.00		8,740,988.00	
112/01/04	M	4209428		8,666,616.00	
112/01/04	M	4209427		8,687,416.00	
112/01/04	MZ99		20,800.00	8,535,043.00	143112, CNT0000032 基隆市
112/01/05	M		29,900.00	8,564,943.00	143112, CNT0000046 基隆市
112/01/06	M		11,310.00	8,553,633.00	
112/01/06	MR		6,426.00	8,560,059.00	基隆市安樂高級中學
112/01/06	MZ99		18,200.00	8,578,259.00	143112, CNT000028
112/01/07	MZ99		23,400.00	8,601,659.00	143112, CNT000033
112/01/09	C	90,000.00		8,511,659.00	
112/01/09	M	33,458.00		8,478,201.00	
112/01/09	MZ99		5,200.00	8,483,401.00	143112, CNT0000003
112/01/09	MZ99		10,662,227.00	8,483,401.00	

臺灣銀行 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 112 年 1 月 31 日 總頁數: 528 頁數: 2
 ACCOUNT NO. CURRENCY PERIOD DATE YEAR MONTH DAY BALANCE YEAR MONTH DAY PERIOD DATE YEAR MONTH DAY

日期	摘要	支取金額	存款金額	結餘	備註
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
112/01/09	N		10,662,227.00	8,483,401.00	
112/01/10	MR	2,178,826.00		8,523,401.00	0005045 分行本交 采堤運動休閒管理
112/01/10	M		49,050.00	8,572,451.00	
112/01/10	MZ99		6,426.00	8,566,025.00	
112/01/11	MR		5,200.00	8,571,225.00	143112, CNT0000008 基隆市政府
112/01/11	C		531,395.00	9,102,620.00	
112/01/11	M	100,104.00		9,103,340.00	
112/01/11	MZ99		720.00	9,003,236.00	
112/01/12	MR		7,150.00	9,010,386.00	143112, CNT0000011 基隆市政府
112/01/12	MR		2,769,755.00	11,780,141.00	基隆市政府
112/01/12	MR		51,054.00	11,831,195.00	基隆市政府
112/01/12	MR		2,744.00	11,833,939.00	基隆市政府
112/01/12	C		1,300.00	11,835,239.00	
112/01/12	MZ99		9,100.00	11,844,339.00	
112/01/13	C		3,250.00	11,847,589.00	
112/01/13	M	4,004.00		11,843,585.00	
112/01/13	C		1,300.00	11,844,885.00	
112/01/13	C		5,200.00	11,850,085.00	
112/01/13	MZ99		7,182.00	11,857,267.00	143112, CNT0000003 基隆市安樂高級中學
112/01/16	MR	2,289,360.00		11,857,267.00	143112, CNT0000014 存款行簽章

臺灣銀行 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 112 年 1 月 31 日 總頁數: 529 頁數: 3
 ACCOUNT NO. CURRENCY PERIOD DATE YEAR MONTH DAY BALANCE YEAR MONTH DAY PERIOD DATE YEAR MONTH DAY

日期	摘要	支取金額	存款金額	結餘	備註
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
112/01/16	M	2,289,360.00		11,857,267.00	
112/01/16	MZ99		20,000.00	11,837,267.00	
112/01/17	M		2,600.00	11,839,867.00	
112/01/17	M	531,395.00		11,308,472.00	143112, CNT0000004 基隆市政府
112/01/17	MZ99		3,250.00	9,025,524.00	
112/01/18	MR		872,016.00	9,028,774.00	143112, CNT0000005 基隆市政府
112/01/18	C		1,261.00	9,900,790.00	
112/01/18	M	293,780.00		9,902,051.00	
112/01/18	M	12,620.00		9,608,271.00	
112/01/18	MZ99		3,250.00	9,595,651.00	
112/01/19	MR		96,808.00	9,598,901.00	
112/01/19	C		650.00	9,695,709.00	
112/01/19	M	144,713.00		9,696,359.00	
112/01/19	MZ99		650.00	9,551,646.00	
112/01/30	M		5,200.00	9,552,296.00	
112/01/31	M	9,838.00		9,547,096.00	
112/01/31	MR		876,849.00	9,537,258.00	基隆市政府
112/01/31	MR		36,054.00	10,414,107.00	基隆市政府
112/01/31	MR	5,569,854.00		10,450,161.00	
112/01/31	MR		16,040,015.00	10,450,161.00	143112, CNT0000001 存款行簽章

臺灣銀行 存款行簽章
 基隆分行
 主辦會計 秦詩菁

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號: 012-038-00089-9 幣別: 00 中華民國 112 年 1 月 31 日 總頁數: 530 存頁數: 4
 透支限額: 期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止 同存: %

日期	摘要	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
112/01/31	C	5,589,854.00	16,040,015.00	10,450,161.00	
112/01/31	C		428.00	10,450,589.00	
112/01/31	C		8,400.00	10,458,989.00	
			12,000.00	10,470,989.00	
	**TOTAL:	5,589,854.00	16,060,843.00	10,470,989.00	

存款行簽章
 基隆分行
 主辦會計 蔡詩菁

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號: 012-038-00302-8 幣別: 00 中華民國 112 年 1 月 31 日 總頁數: 772 存頁數: 1
 透支限額: 期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止 同存: %

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印信
 部印鑑，以便核對

日期	摘要	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
112/01/01	LMB		437,237.00	437,237.00	
112/01/11	C		3,900.00	441,137.00	
	**TOTAL:	0.00	441,137.00	441,137.00	

存款行簽章
 基隆分行
 主辦會計 蔡詩菁

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號: 012-038-00349-9 幣別: 00 中華民國 112 年 1 月 31 日 總頁數: 865 存頁數: 1
 透支限額: 期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止 同存: %

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印信
 部印鑑，以便核對

日期	摘要	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
112/01/01	LMB		1,888,192.00	1,888,192.00	
112/01/06	C		750.00	1,888,942.00	
112/01/11	M	320,460.00		1,568,482.00	
112/01/17	M	769,150.00		799,332.00	
	**TOTAL:	1,089,610.00	1,888,942.00	799,332.00	

存款行簽章
 基隆分行
 主辦會計 蔡詩菁

BOT-M-5207 103.04

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	10578754	截至民國	一百一十二年	一月	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



陳棟梁

敬啟

交易明細查詢

列印日期：2023/02/01

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	2023/01/01 - 2023/01/31		

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	2023/01/30			540.00	000 000000000000000000	540.00		轉帳 本月分戶利 息	00000000
2	2023/01/30			434,125.00	000 012013632094	434,665.00		轉存存本取 息	定存本金 632094
3	2023/01/30		434,665.00		000	0.00		存本	



Super Solution



綜存存單查詢

列印日期：2023/02/01

公司戶名	00838247 基隆市立建德國民中學		
帳號	012-004-90037-8 臺灣銀行基隆分行		
存單總金額	新臺幣 434,665.00	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	012-013-63637-1	2023/01/30	存本取息儲蓄存款	434,665.00	2024/01/30	機動	0.0000	不續存

交易明細查詢

列印日期：2023/02/01

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	2023/01/01 - 2023/01/31		

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	2023/01/30			540.00	000 000000000000000000	540.00		轉帳 本月分戶利 息 00000000	
2	2023/01/30			433,963.00	000 012013632101	434,503.00		轉存存本取 息 定存本金 632101	
3	2023/01/30		434,503.00		000	0.00		存本	

綜存存單查詢

列印日期：2023/02/01

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 434,503.00	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	012-013-63638-8	2023/01/30	存本取息儲蓄存款	434,503.00	2024/01/30	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112年1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

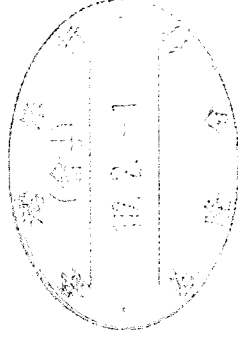
保管品餘額月報

帳號：000068

戶名：基隆市立建德國民中學

中華民國 112 年 1 月份
 代理行處名稱 基隆分行
 字第 號第 1 頁
 寄存證 品名 數量 股數 面 額 合計 種類 保管處 備考

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 經理助理 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 112年 01月 01日 起至 112年 01月 31日止

製表日期：民國 112年02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	3,883,345					48,895	9	3,834,450
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	71,160,802		7,497,127			254,996	1,012.13	78,402,933
機械及設備	件	749	8,101,411	3	122,300	1	18,009	229,719	751	7,975,983
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1						1	
	其他	件	59	918,992	12	156,000	1	200	12,050	70
雜項設備	圖書	冊(套)	2,091						2,091	
	博物	件	3						3	
	其他	件	617	9,305,456	39	1,347,456	17	276,879	639	10,157,131
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		3,550	96,801,996	54	9,122,883	19	295,088	764,562	3,585	104,865,229

財產管理人員 **幹事蕭玉珍**

財產主管人員

組長羅若禮

主辦主計人員

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

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 112年01月01日起 至112年01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	208,269	0	0	0	0	4,621	225,164	10	203,648
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	76,551	0	0	0	0	1,701	28,915	1	74,850
6002020000-0001	AR製作教育軟體	套	1	76,551	0	0	0	0	1,701	28,915	1	74,850
其他軟體 小計			4	130,237	0	0	0	0	2,920	49,640	4	127,317
6002990000-0001	醍摩豆智慧學習系統3	套	3	88,637	0	0	0	0	1,987	33,779	3	86,650
6002990000-0002	醍摩豆智慧教學系統 Pro3 (含HiTA)	套	1	41,600	0	0	0	0	933	15,861	1	40,667

製表

幹事蕭玉珍

覆核

組長羅若禮

主辦會計

會計室主任林怡杏

機關長官

基隆市立建德國民中學校長沈俊光