

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 2 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 112 年 2 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

1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 2 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	14,200,995	14,220,000	-19,005	-0.13	50,586,665	50,925,000	-338,335	-0.66
勞務收入	42,000								
服務收入	42,000								
財產收入	1,192,000	25,000	46,000	-21,000	-45.65	138,100	479,000	-340,900	-71.17
租金收入	127,000					82,500	68,000	14,500	21.32
權利金收入	781,000	25,000	25,000			25,000	366,000	-341,000	-93.17
利息收入	20,000								
其他財產收入	264,000		21,000	-21,000	-100.00	30,600	45,000	-14,400	-32.00
政府撥入收入	126,431,000	14,174,000	14,174,000			50,446,000	50,446,000		
公庫撥款收入	126,431,000	14,174,000	14,174,000			50,446,000	50,446,000		
其他收入	20,000	1,995		1,995		2,565		2,565	
雜項收入	20,000	1,995		1,995		2,565		2,565	
基金用途	127,685,000	10,932,671	14,220,000	-3,287,329	-23.12	39,431,828	50,925,000	-11,493,172	-22.57
國民教育計畫	127,382,000	10,862,671	14,150,000	-3,287,329	-23.23	39,263,076	50,755,000	-11,491,924	-22.64
其他	127,382,000	10,862,671	14,150,000	-3,287,329	-23.23	39,263,076	50,755,000	-11,491,924	-22.64
建築及設備計畫	303,000	70,000	70,000			168,752	170,000	-1,248	-0.73
購建固定資產	303,000	70,000	70,000			168,752	170,000	-1,248	-0.73
本期賸餘(短絀)		3,268,324		3,268,324		11,154,837		11,154,837	
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					14,022,923	1,896,000	12,126,923	639.61

註：1. 財產收入-租金收入：截至本月份累計數係自動販賣機租金調高。2. 財產收入-權利金收入：截至本月份累計數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：本月份係無場地租借情形；截至本月份累計數係場地租借收入減少。4. 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。5. 國民教育計畫-其他：本月份及截至本月份累計數係部份校園零星修繕費尚未檢據核銷。

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 2 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
		金額						%	
國民教育計畫		本月數				10,862,671	14,150,000	-3,287,329	-23.23
		累計數				39,263,076	50,755,000	-11,491,924	-22.64
建築及設備計畫		本月數				70,000	70,000	0	0.00
		累計數				168,752	170,000	-1,248	-0.73

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 112 年 2 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	9,192,883	400,619	1,371,259	104,431,270
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			97,790	3,785,555
房屋及建築	156,357,422	85,196,620	7,497,127		509,991	78,147,938
機械及設備	19,262,061	11,160,650	122,300	22,300	450,790	7,750,621
交通及運輸設備	2,126,286	1,207,294	156,000	19,974	8,611	1,046,407
雜項設備	26,231,439	16,925,983	1,417,456	349,104	304,077	10,069,731
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1,417,456元；報廢349,104元。
 電腦軟體：攤銷9,241元。

資本資產明細表

中華民國 112 年 2 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			9,241		199,028

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1,417,456元；報廢349,104元。
 電腦軟體：攤銷9,241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 2 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	170,000	168,752		168,752	99.27	-1,248	-0.73		
雜項設備		303,000			303,000	170,000	168,752		168,752	99.27	-1,248	-0.73		
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 2 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	170,000	168,752		168,752	99.27	-1,248	-0.73			

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2月28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	130,197,373	100.00	負債	2	11,743,180	9.02
流動資產	11	24,895,853	19.12	流動負債	21	10,115,871	7.77
現金	1101	24,857,063	19.09	應付款項	2102	10,115,871	7.77
銀行存款	110102	24,767,063	19.02	應付代收款	210203	10,115,871	7.77
銀行存款—市庫存款	110102-1	13,932,923	10.70	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	10,834,140	8.32	其他負債	28	1,627,309	1.25
零用及週轉金	110103	90,000	0.07	什項負債	2801	1,627,309	1.25
預付款項	1108	38,790	0.03	存入保證金	280104	757,059	0.58
預付費用	110804	38,790	0.03	應付退休及離職金	280106	870,250	0.67
預付費用—非預算類	110804-2	38,790	0.03	淨資產	3	118,454,193	90.98
長期貸墊款及準備金	12	870,250	0.67	淨資產	31	118,454,193	90.98
準備金	1203	870,250	0.67	淨資產	3101	118,454,193	90.98
退休及離職準備金	120301	870,250	0.67	累積餘額	310101	99,878,351	76.71
固定資產	14	104,232,242	80.06	本期賸餘	310102	18,575,842	14.27
土地	1401	3,431,990	2.64	合計：		130,197,373	
土地	140101	3,431,990	2.64				
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2月28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	3,785,555	2.91				
土地改良物	140201	7,691,516	5.91				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,905,961	-3.00				
房屋建築及設備	1404	78,147,938	60.02				
房屋建築及設備	140401	163,854,549	125.85				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-85,706,611	-65.83				
機械及設備	1405	7,750,621	5.95				
機械及設備	140501	19,362,061	14.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,611,440	-8.92				
交通及運輸設備	1406	1,046,407	0.80				
交通及運輸設備	140601	2,262,312	1.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,215,905	-0.93				
雜項設備	1407	10,069,731	7.73				
雜項設備	140701	27,299,791	20.97				
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。)

8

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2月28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	-17,230,060	-13.23				
無形資產	16	199,028	0.15				
無形資產	1601	199,028	0.15				
電腦軟體	160102	199,028	0.15				
合計：		130,197,373					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	14,200,995	59,610,796
財產收益	25,000	9,162,231
財產孳息收入	25,000	107,500
財產交易利益		9,024,131
其他財產收入		30,600
政府撥入收入	14,174,000	50,446,000
公庫撥款收入	14,174,000	50,446,000
其他收入	1,995	2,565
雜項收入	1,995	2,565
支出	11,570,278	41,034,954
人事支出	10,339,563	38,642,343
人事支出	10,339,563	38,642,343
業務支出	461,124	558,749
業務支出	461,124	558,749
財產交易損失		295,088
財產交易損失		295,088
折舊、折耗及攤銷	707,607	1,476,790
固定資產折舊	702,987	1,467,549
無形資產攤銷	4,620	9,241
其他支出	61,984	61,984
其他支出	61,984	61,984
本期賸餘(短絀)	2,630,717	18,575,842
期初淨資產		99,878,351
解繳公庫		
期末淨資產		118,454,193

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 2 月 28 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	50,586,665	9,024,131	59,610,796	收入
財產收入	138,100	9,024,131	9,162,231	財產收益
政府撥入收入	50,446,000		50,446,000	政府撥入收入
其他收入	2,565		2,565	其他收入
基金用途	39,431,828	1,603,126	41,034,954	支出
用人費用	38,642,343		38,642,343	人事支出
服務費用	484,965	73,784	558,749	業務支出
材料及用品費	61,784	-61,784		
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	168,752	-168,752		
		1,476,790	1,476,790	折舊、折耗及攤銷
其他	61,984		61,984	其他支出
本期賸餘(短絀)	11,154,837	7,421,005	18,575,842	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	14,022,923	104,431,270	118,454,193	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2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	38,642,343	-81,427,657	-67.82
11 正式員額薪資	71,876,000	23,016,590	-48,859,410	-67.98
113 職員薪金	71,478,000	22,917,020	-48,560,980	-67.94
114 工員工資	398,000	99,570	-298,430	-74.98
12 聘僱及兼職人員薪資	3,313,000	273,772	-3,039,228	-91.74
122 約僱職員薪金	342,000	85,602	-256,398	-74.97
124 兼職人員酬金	2,971,000	188,170	-2,782,830	-93.67
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	12,459,119	-10,215,881	-45.05
151 考績獎金	11,619,000	1,069,455	-10,549,545	-90.80
152 年終獎金	10,971,000	11,389,664	418,664	3.82
15Y 其他獎金	85,000		-85,000	-100.00
16 退休及卹償金	10,864,000	1,733,484	-9,130,516	-84.04
161 職員退休及離職金	10,804,000	1,723,494	-9,080,506	-84.05
162 工員退休及離職金	60,000	9,990	-50,010	-83.35
18 福利費	9,693,000	1,159,378	-8,533,622	-88.04
181 分擔員工保險費	9,165,000	1,101,653	-8,063,347	-87.98
18Y 其他福利費	528,000	57,725	-470,275	-89.07
2 服務費用	5,722,000	484,965	-5,237,035	-91.52
21 水電費	1,387,000	110,725	-1,276,275	-92.02
212 工作場所電費	1,279,000	91,236	-1,187,764	-92.87
214 工作場所水費	108,000	19,489	-88,511	-81.95
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2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	420	-19,580	-97.90
231 國內旅費	15,000	420	-14,580	-97.20
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	270,664	-1,861,336	-87.30
252 一般房屋修護費	266,000	120,724	-145,276	-54.62
254 其他建築修護費	1,016,000	118,650	-897,350	-88.32
255 機械及設備修護費	387,000	31,290	-355,710	-91.91
257 雜項設備修護費	463,000		-463,000	-100.00
27 一般服務費	1,420,000	88,250	-1,331,750	-93.79
279 外包費	1,420,000	88,250	-1,331,750	-93.79
28 專業服務費	520,000	8,324	-511,676	-98.40
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	329,000	824	-328,176	-99.75
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	7,500	-82,500	-91.67
29 公共關係費	72,000	6,582	-65,418	-90.86
291 公共關係費	72,000	6,582	-65,418	-90.86
3 材料及用品費	608,000	61,784	-546,216	-89.84
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	61,784	-540,216	-89.74
321 辦公(事務)用品	345,000	25,784	-319,216	-92.53
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2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	36,000	-111,000	-75.51
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	303,000	168,752	-134,248	-44.31
51 購建固定資產	303,000	168,752	-134,248	-44.31
516 購置雜項設備	303,000	168,752	-134,248	-44.31
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	61,984	-883,016	-93.44
91 其他支出	945,000	61,984	-883,016	-93.44
91Y 其他	945,000	61,984	-883,016	-93.44
合計	127,685,000	39,431,828	-88,253,172	-69.12

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 2 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
13,932,923	13,932,923	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單
112/02/01-112/02/28

18211 建德國中

列印日期：112/03/01
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
11251821180030100	301教育基金					上期結餘		39,339,065	28,674,466	10,664,599
11251821180030100	301教育基金	112/02/02	00008	0200001		支出收回	444,448	39,339,065	28,230,018	11,109,047
11251821180030100	301教育基金	112/02/02	00018	0200170		支付數	8,771	39,339,065	28,238,789	11,100,276
11251821180030100	301教育基金	112/02/02	00019	0200171		支付數	98,175	39,339,065	28,336,964	11,002,101
11251821180030100	301教育基金	112/02/02	00020	0200172		支付數	16,590	39,339,065	28,353,554	10,985,511
11251821180030100	301教育基金	112/02/02	00021	0200173		支付數	4,995	39,339,065	28,358,549	10,980,516
11251821180030100	301教育基金	112/02/02	00022	0200174		支付數	22,000	39,339,065	28,380,549	10,958,516
11251821180030100	301教育基金	112/02/02	00023	0200175		支付數	84,460	39,339,065	28,465,009	10,874,056
11251821180030100	301教育基金	112/02/02	00024	0200176		支付數	76,886	39,339,065	28,541,895	10,797,170
11251821180030100	301教育基金	112/02/02	00025	0200177		支付數	6,274	39,339,065	28,548,169	10,790,896
11251821180030100	301教育基金	112/02/02	00026	0200178		支付數	1,087,939	39,339,065	29,636,108	9,702,957
11251821180030100	301教育基金	112/02/03	13852320106530		14,174,000	收入數		53,513,065	29,636,108	23,876,957
11251821180030100	301教育基金	112/02/03	00027	0200430		支付數	19,489	53,513,065	29,655,597	23,857,468
11251821180030100	301教育基金	112/02/04	00028	0200567		支付數	6,582	53,513,065	29,662,179	23,850,886
11251821180030100	301教育基金	112/02/06	00029	0200685		支付數	7,500	53,513,065	29,669,679	23,843,386
11251821180030100	301教育基金	112/02/06	00030	0200686		支付數	7,875	53,513,065	29,677,554	23,835,511
11251821180030100	301教育基金	112/02/07	13853620106914		1,995	收入數		53,515,060	29,677,554	23,837,506
11251821180030100	301教育基金	112/02/07	00031	0200886		支付數	23,205	53,515,060	29,700,759	23,814,301
11251821180030100	301教育基金	112/02/09	00032	0201184		支付數	16,800	53,515,060	29,717,559	23,797,501
11251821180030100	301教育基金	112/02/09	00033	0201185		支付數	9,398	53,515,060	29,726,957	23,788,103
11251821180030100	301教育基金	112/02/09	00034	0201236		支付數	6,300	53,515,060	29,733,257	23,781,803
11251821180030100	301教育基金	112/02/13	00035	0201466		支付數	52,050	53,515,060	29,785,307	23,729,753
11251821180030100	301教育基金	112/02/13	00036	0201467		支付數	141,400	53,515,060	29,926,707	23,588,353
11251821180030100	301教育基金	112/02/14	00037	0201584		支付數	40,182	53,515,060	29,966,889	23,548,171
11251821180030100	301教育基金	112/02/15	00038	0201812		支付數	16,000	53,515,060	29,982,889	23,532,171
11251821180030100	301教育基金	112/02/18	00039	0202239		支付數	8,000	53,515,060	29,990,889	23,524,171
11251821180030100	301教育基金	112/02/18	00040	0202240		支付數	43,125	53,515,060	30,034,014	23,481,046
11251821180030100	301教育基金	112/02/18	00041	0202241		支付數	12,600	53,515,060	30,046,614	23,468,446
11251821180030100	301教育基金	112/02/20	00042	0202415		支付數	10,144	53,515,060	30,056,758	23,458,302
11251821180030100	301教育基金	112/02/21	13851320107692		25,000	收入數		53,540,060	30,056,758	23,483,302
11251821180030100	301教育基金	112/02/21	00044	0202562		支付數	861,675	53,540,060	30,918,433	22,621,627
11251821180030100	301教育基金	112/02/21	00045	0202563		支付數	9,300	53,540,060	30,927,733	22,612,327
11251821180030100	301教育基金	112/02/23	00043	0202879		支付數	7,745,378	53,540,060	38,673,111	14,866,949
11251821180030100	301教育基金	112/02/23	00046	0202995		支付數	88,250	53,540,060	38,761,361	14,778,699
11251821180030100	301教育基金	112/02/23	00047	0202996		支付數	36,000	53,540,060	38,797,361	14,742,699
11251821180030100	301教育基金	112/02/23	00048	0202997		支付數	10,739	53,540,060	38,808,100	14,731,960

基隆市政府
歲出各機關對帳單

18211 建德國中

112/02/01-112/02/28

列印日期：112/03/01

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
11251821180030100	301教育基金	112/02/23	00049	0203025		支付數	14,700	53,540,060	38,822,800	14,717,260
11251821180030100	301教育基金	112/02/23	00050	0203026		支付數	70,000	53,540,060	38,892,800	14,647,260
11251821180030100	301教育基金	112/02/23	00051	0203086		支付數	444,850	53,540,060	39,337,650	14,202,410
11251821180030100	301教育基金	112/02/23	00052	0203087		支付數	5,687	53,540,060	39,343,337	14,196,723
11251821180030100	301教育基金	112/02/23	00053	0203088		支付數	8,715	53,540,060	39,352,052	14,188,008
11251821180030100	301教育基金	112/02/23	00054	0203089		支付數	12,980	53,540,060	39,365,032	14,175,028
11251821180030100	301教育基金	112/02/23	00055	0203090		支付數	205,113	53,540,060	39,570,145	13,969,915
11251821180030100	301教育基金	112/02/23	00056	0203091		支付數	30,450	53,540,060	39,600,595	13,939,465
11251821180030100	301教育基金	112/02/24	00057	0203197		支付數	6,542	53,540,060	39,607,137	13,932,923
	小計				14,200,995		10,932,671			

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2月28日

摘要	存入日期			金額		備註
	年	月	日	小計	合計	
帳號餘額					769,914	
112年2月電話費	112	2	20	2,928		
112年1月公教健保費	112	2	24	651,468		
112年1月勞工健保費	112	2	24	38,269		
112年1月勞保費	112	2	24	51,199		
112年1月勞工退休金	112	2	24	26,050		

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112/02/28

報表編號:pbmce011r

列印日期:112/03/02

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			769,914
1	18211-建德國中	18015200029001	建德國中代扣繳專戶	769,914

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 2 月 28 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)				9,593,671
加：學校已登帳而銀行未登帳之未兌現支票金額				93,870
111年安心即時上工計畫經費賸餘款繳回	112/2/14	MB4209460	93,870	
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				6,542
112年1月勞工退休金	112/2/23		6,542	
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)				9,680,999
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 2 月 28 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
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)				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				10,834,140
一、學校帳面餘額(公提離職儲金專戶#012004900378)				435,206
銀行帳面餘額(公提離職儲金專戶#012004900378) (保管戶定存012-013-63913-3)				435,206
二、學校帳面餘額(自提離職儲金專戶#012004900386)				435,044
銀行帳面餘額(自提離職儲金專戶#012004900386) (保管戶定存012-013-63914-1)				435,044
退休及離職準備金(學校帳面餘額)合計				870,250

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 2 月 24 日 總頁數: 546 頁數: 1
 ACCOUNT NO. CURRENCY DATE BALANCE PAGE

日期	摘要	支取金額	存入金額	結	備註
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
112/02/01	LMB		10,470,989.00	10,470,989.00	
112/02/01	M	551,277.00		9,919,712.00	
112/02/01	M	444,448.00		9,475,264.00	
112/02/02	M	344,427.00		9,130,837.00	
112/02/02	M	1,327,335.00		7,803,502.00	
112/02/02	M	74,372.00		7,729,130.00	
112/02/02	M	114,117.00		7,615,013.00	
112/02/03	MR		472.00	7,615,485.00	基隆市政府
112/02/03	MR		1,087,939.00	8,703,424.00	基隆市政府
112/02/03	C		23.00	8,703,447.00	
112/02/04	MR		19,489.00	8,722,936.00	基隆市政府
112/02/04	MEI		3,000.00	8,725,936.00	111 學年度第 1 學
112/02/06	M	19,512.00		8,706,424.00	
112/02/06	M	61,114.00		8,645,310.00	
112/02/07	MR		2,140,249.00	10,785,559.00	基隆市政府
112/02/07	M		103,251.00	10,716,645.00	
112/02/08	MR		20,000.00	10,819,896.00	基隆市政府
112/02/08	C		1,000.00	10,839,896.00	
112/02/09	MR	3,005,516.00		10,840,896.00	基隆市政府
112/02/09	MR	** BCF **	13,846,412.00	10,840,896.00	

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 112 年 2 月 24 日 總頁數: 547 頁數: 2
 ACCOUNT NO. CURRENCY DATE BALANCE PAGE

日期	摘要	支取金額	存入金額	結	備註
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
112/02/09	M	3,005,516.00	13,846,412.00	10,840,896.00	
112/02/10	MR	8,334.00		10,832,562.00	
112/02/13	M		1,899.00	10,834,461.00	
112/02/13	MZ99		825.00	10,735,663.00	采堤運動休閒管理
112/02/14	MR		1,922.00	10,736,488.00	143112, CNT000003
112/02/14	MR		6,518.00	10,738,410.00	基隆市政府
112/02/14	MR		10,000.00	10,744,928.00	基隆市政府
112/02/14	MR		19,000.00	10,754,928.00	基隆市政府
112/02/14	C		275.00	10,773,928.00	基隆市政府
112/02/14	M	42,081.00		10,774,203.00	
112/02/14	M	139,314.00		10,732,122.00	
112/02/14	MZ99		6,950.00	10,592,808.00	143112, CNT000027
112/02/15	MR		40,182.00	10,599,758.00	基隆市政府
112/02/15	MR		3,000.00	10,639,940.00	基隆市政府
112/02/15	M	9,792.00		10,642,940.00	
112/02/15	MZ99		2,475.00	10,633,148.00	143112, CNT000000
112/02/15	M	6,518.00		10,635,623.00	
112/02/16	M	25,039.00		10,629,105.00	
112/02/16	M	3,335,392.00		10,604,066.00	
112/02/16	M	** BCF **	13,939,458.00	10,604,066.00	

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 112 年 2 月 24 日 總頁數: 548 頁數: 3
 ACCOUNT NO. CURRENCY DATE BALANCE PAGE

日期	摘要	支取金額	存入金額	結	備註
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
112/02/16	MZ99	3,335,392.00	13,939,458.00	10,604,066.00	143112, CNT000003
112/02/17	MR		650.00	10,604,716.00	基隆市政府
112/02/17	M		709,746.00	11,314,462.00	
112/02/17	MZ99	2,316.00		11,312,146.00	143112, CNT000004
112/02/18	M	1,475,215.00		9,838,031.00	
112/02/18	MZ99		2,650.00	9,840,681.00	143112, CNT000010
112/02/18	M		96,800.00	9,937,481.00	0005053 分行本交
112/02/20	M	25,000.00		9,962,481.00	采堤運動 02-85
112/02/20	MR		43,125.00	10,005,606.00	基隆市政府
112/02/20	MR		1,166,328.00	11,171,934.00	基隆市政府
112/02/20	C		4,000.00	11,175,934.00	基隆市政府
112/02/20	M	2,280,064.00		11,176,209.00	
112/02/20	MZ99		33,075.00	8,896,145.00	143112, CNT000128
112/02/21	C		1,925.00	8,929,220.00	
112/02/21	M	25,000.00		8,931,145.00	
112/02/21	M	121,338.00		8,906,145.00	
112/02/21	M	44,250.00		8,784,807.00	
112/02/21	MZ99	7,239,325.00	16,068,382.00	8,829,057.00	143112, CNT000166
112/02/21	M	** BCF **		8,829,057.00	

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 2 月 24 日 總頁數：549 頁數 4
 ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率：%

透支限額：

日期	摘要	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
112/02/22	MR	7,239,325.00	16,068,382.00	8,829,057.00	
112/02/22	MR		40,078.00	8,869,135.00	基隆市政府
112/02/22	MR		31,566.00	8,900,701.00	基隆市政府
112/02/22	MR		1,134.00	8,901,835.00	基隆市政府
112/02/22	C		825.00	8,902,660.00	
112/02/23	MZ99		32,950.00	8,935,610.00	143112,CNT000123
112/02/23	MR		336,000.00	9,271,610.00	基隆市政府
112/02/23	MR		170,240.00	9,441,850.00	基隆市政府
112/02/23	C		275.00	9,442,125.00	
112/02/23	M	243,038.00		9,199,087.00	
112/02/23	MZ99		15,025.00	9,214,112.00	
112/02/24	C		550.00	9,214,662.00	
112/02/24	M	230,200.00		8,984,462.00	
112/02/24	M	95,748.00		8,888,714.00	
112/02/24	M	26,050.00		8,862,664.00	
112/02/24	M	51,199.00		8,811,465.00	
112/02/24	M	38,269.00		8,773,196.00	
112/02/24	M	651,468.00		8,121,728.00	
112/02/24	MR	8,575,297.00	880,366.00	9,002,094.00	基隆市政府
	** BCF **		17,577,391.00	9,002,094.00	

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

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：012-038-00089-9 幣別：00 中華民國 112 年 2 月 24 日 總頁數：550 頁數 5
 ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率：%

透支限額：

日期	摘要	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
112/02/24	MR	8,575,297.00	17,577,391.00	9,002,094.00	
112/02/24	MR		444,850.00	9,446,944.00	基隆市政府
112/02/24	MR		5,687.00	9,452,631.00	基隆市政府
112/02/24	MR		12,980.00	9,465,611.00	基隆市政府
112/02/24	MR		205,113.00	9,670,724.00	基隆市政府
112/02/24	MZ99		10,275.00	9,680,999.00	143112,CNT000041
	**TOTAL:	8,575,297.00	18,256,296.00	9,680,999.00	

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

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：012-038-00302-8 幣別：00 中華民國 112 年 2 月 24 日 總頁數：808 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	摘要	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
112/02/01	LMB		441,137.00	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

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
CURRENCY

中華民國 112 年 2 月 24 日

901

分頁數 1

透支限額：

開列：自 年 月 日起至 年 月 日止利率：

%

自中華民國政府發行新券後，請將原對帳單剪下，貼於新對帳單背面，以便核對。

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
112/02/01	LMB	**TOTAL:		799,332.00 799,332.00	799,332.00 799,332.00	

對帳日期：112/02/24

請將原對帳單剪下，貼於新對帳單背面，以便核對。

存款行簽章

基隆分行

主辦會計 蔡詩菁

ROT-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	二月	二十八日	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：2023/03/01

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	2023/02/01 - 2023/02/28		

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	2023/02/21			541.00	000 000000000000000000	541.00		轉帳	本月分戶利息 00000000
2	2023/02/21			434,665.00	000 012013636371	435,206.00		轉存存本取	息 定存本金 636371
3	2023/02/21		435,206.00		000	0.00			存本

綜存存單查詢

列印日期: 2023/03/01

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 435,206.00	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	012-013-63913-3	2023/02/21	存本取息儲蓄存款	435,206.00	2024/02/21	機動	0.0000	不續存

交易明細查詢

列印日期：2023/03/01

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	2023/02/01 - 2023/02/28		

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	2023/02/21			541.00	000 000000000000000000	541.00		轉帳	本月分戶利息 00000000
2	2023/02/21			434,503.00	000 012013636388	435,044.00		轉存存本取息	定存本金 636388
3	2023/02/21		435,044.00		000	0.00			存本

綜存存單查詢

列印日期：2023/03/01

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 435,044.00	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	012-013-63914-1	2023/02/21	存本取息儲蓄存款	435,044.00	2024/02/21	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2月28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

保管品餘額月報

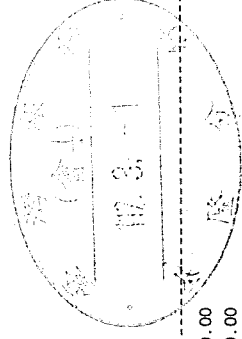
字號 號第 1 頁
 代理行處名稱 基隆分行

中華民國 112 年 2 月份

數量	股數	面	額	合	計	種類	保管處	備考
	2	\$3,210,160.00		\$3,210,160.00				

2	\$3,210,160.00	\$3,210,160.00
2	\$3,210,160.00	\$3,210,160.00

出納 營業 會計 總副經理 正副主任
 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 02月 01日 起至 112年 02月 28日止

製表日期：民國 112年03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	3,834,450					48,895	9	3,785,555
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	78,402,933					254,995	1,012.13	78,147,938
機械及設備	件	751	7,975,983					225,362	751	7,750,621
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1						1	
	其他	件	70	1,062,742					16,335	70
雜項設備	圖書	冊(套)	2,091						2,091	
	博物	件	3						3	
	其他	件	639	10,157,131	1	70,000		157,400	640	10,069,731
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		3,585	104,865,229	1	70,000			702,987	3,586	104,232,242

財產管理人員

幹事蕭玉珍

財產主管人員

教師兼總務主任 林文威

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02月01日起 至112年02月28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	203,648	0	0	0	0	4,620	229,784	10	199,028
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	74,850	0	0	0	0	1,700	30,615	1	73,150
6002020000-0001	AR製作教育軟體	套	1	74,850	0	0	0	0	1,700	30,615	1	73,150
其他軟體 小計			4	127,317	0	0	0	0	2,920	52,560	4	124,397
6002990000-0001	醍摩豆智慧學習系統3	套	3	86,650	0	0	0	0	1,987	35,766	3	84,663
6002990000-0002	醍摩豆智慧教學系統 Pro3 (含HiTA)	套	1	40,667	0	0	0	0	933	16,794	1	39,734

製表

幹事蕭玉珍

覆核

**教師兼
總務主任 林文威**

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**