

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 4 月份

主辦會計人員

會計室主任 林怡杏

基金主持人

基隆市立建德國民學校校長 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 4 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

1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 4 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	15,864,380	15,860,000	4,380	0.03	80,760,880	80,731,000	29,880	0.04
勞務收入	42,000					24,000		24,000	
服務收入	42,000					24,000		24,000	
財產收入	1,192,000	26,700	21,000	5,700	27.14	525,270	521,000	4,270	0.82
租金收入	127,000					82,500	68,000	14,500	21.32
權利金收入	781,000					367,870	366,000	1,870	0.51
利息收入	20,000								
其他財產收入	264,000	26,700	21,000	5,700	27.14	74,900	87,000	-12,100	-13.91
政府撥入收入	126,431,000	15,837,000	15,837,000			80,206,000	80,206,000		
公庫撥款收入	126,431,000	15,837,000	15,837,000			80,206,000	80,206,000		
其他收入	20,000	680	2,000	-1,320	-66.00	5,610	4,000	1,610	40.25
雜項收入	20,000	680	2,000	-1,320	-66.00	5,610	4,000	1,610	40.25
基金用途	127,685,000	10,372,387	15,860,000	-5,487,613	-34.60	59,775,328	80,731,000	-20,955,672	-25.96
國民教育計畫	127,382,000	10,250,237	15,860,000	-5,609,763	-35.37	59,484,426	80,428,000	-20,943,574	-26.04
其他	127,382,000	10,250,237	15,860,000	-5,609,763	-35.37	59,484,426	80,428,000	-20,943,574	-26.04
建築及設備計畫	303,000	122,150		122,150		290,902	303,000	-12,098	-3.99
購建固定資產	303,000	122,150		122,150		290,902	303,000	-12,098	-3.99
本期賸餘(短絀)		5,491,993		5,491,993		20,985,552		20,985,552	
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					23,853,638	1,896,000	21,957,638	1,158.10

註：1. 勞務收入-服務收入：截至本月份累計數係112學年度國民中學藝術才能舞蹈班鑑定報名費提前於3月繳庫。2. 財產收入-租金收入：截至本月份累計數係112年自動販賣機租金調高。3. 財產收入-其他財產收入：本月份係場地租借收入增加。4. 其他收入-雜項收入：本月份係資源回收減少；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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 4 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				10,250,237	15,860,000	-5,609,763	-35.37
		累計數				59,484,426	80,428,000	-20,943,574	-26.04
建築及設備計畫		本月數				122,150	0	122,150	0.00
		累計數				290,902	303,000	-12,098	-3.99

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 4 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	10,512,733	779,426	2,423,244	104,320,328
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			195,580	3,687,765
房屋及建築	156,357,422	85,196,620	7,497,127		1,019,982	77,637,947
機械及設備	19,262,061	11,160,650	1,151,050	375,978	580,528	8,295,955
交通及運輸設備	2,126,286	1,207,294	156,000	19,974	41,280	1,013,738
雜項設備	26,231,439	16,925,983	1,708,556	364,992	585,874	10,063,146
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1,151,050元；報廢375,978元。

交通及運輸設備：增置156,000元；報廢19,974元。

雜項設備：增置1,708,556元；報廢364,992元。

電腦軟體：攤銷18,482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 4 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			18,482		189,787

註：房屋及建築：增置7,497,127元。
 機械及設備：增置1,151,050元；報廢375,978元。
 交通及運輸設備：增置156,000元；報廢19,974元。
 雜項設備：增置1,708,556元；報廢364,992元。
 電腦軟體：攤銷18,482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 4 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														
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	303,000	290,902		290,902	96.01	-12,098	-3.99		
雜項設備		303,000			303,000	303,000	290,902		290,902	96.01	-12,098	-3.99		
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 4 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	303,000	290,902		290,902	96.01	-12,098	-3.99		

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4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	143,212,206	100.00	負債	2	15,038,240	10.50
流動資產	11	38,019,492	26.55	流動負債	21	13,384,553	9.35
現金	1101	37,943,308	26.49	應付款項	2102	13,384,553	9.35
銀行存款	110102	37,853,308	26.43	應付代收款	210203	13,384,553	9.35
銀行存款—市庫存款	110102-1	23,763,638	16.59	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	14,089,670	9.84	其他負債	28	1,653,687	1.15
零用及週轉金	110103	90,000	0.06	什項負債	2801	1,653,687	1.15
預付款項	1108	76,184	0.05	存入保證金	280104	781,301	0.55
預付費用	110804	76,184	0.05	應付退休及離職金	280106	872,386	0.61
預付費用—非預算類	110804-2	76,184	0.05	淨資產	3	128,173,966	89.50
長期貸墊款及準備金	12	872,386	0.61	淨資產	31	128,173,966	89.50
準備金	1203	872,386	0.61	淨資產	3101	128,173,966	89.50
退休及離職準備金	120301	872,386	0.61	累積餘額	310101	99,878,351	69.74
固定資產	14	104,130,541	72.71	本期賸餘	310102	28,295,615	19.76
土地	1401	3,431,990	2.40	合計：		143,212,206	
土地	140101	3,431,990	2.40				
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4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		
土地改良物	1402	3,687,765	2.58				
土地改良物	140201	7,691,516	5.37				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,003,751	-2.80				
房屋建築及設備	1404	77,637,947	54.21				
房屋建築及設備	140401	163,854,549	114.41				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-86,216,602	-60.20				
機械及設備	1405	8,295,955	5.79				
機械及設備	140501	20,037,133	13.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,741,178	-8.20				
交通及運輸設備	1406	1,013,738	0.71				
交通及運輸設備	140601	2,262,312	1.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,248,574	-0.87				
雜項設備	1407	10,063,146	7.03				
雜項設備	140701	27,575,003	19.25				

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4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		
累計折舊-雜項設備	140702	-17,511,857	-12.23				
無形資產	16	189,787	0.13				
無形資產	1601	189,787	0.13				
電腦軟體	160102	189,787	0.13				
合計：		143,212,206					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	16,616,830	90,982,711
勞務收入		24,000
服務收入		24,000
財產收益	779,150	10,747,101
財產孳息收入		450,370
財產交易利益	752,450	10,221,831
其他財產收入	26,700	74,900
政府撥入收入	15,837,000	80,206,000
公庫撥款收入	15,837,000	80,206,000
其他收入	680	5,610
雜項收入	680	5,610
支出	10,970,913	62,687,096
人事支出	9,633,133	57,814,267
人事支出	9,633,133	57,814,267
業務支出	599,530	1,567,455
業務支出	599,530	1,567,455
財產損失	3,704	298,792
財產交易損失	3,704	298,792
折舊、折耗及攤銷	716,972	2,903,878
固定資產折舊	712,352	2,885,396
無形資產攤銷	4,620	18,482
其他支出	17,574	102,704
其他支出	17,574	102,704

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	5,645,917	28,295,615
期初淨資產		99,878,351
解繳公庫		
期末淨資產		128,173,966

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 4 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	80,760,880	10,221,831	90,982,711	收入
勞務收入	24,000		24,000	勞務收入
財產收入	525,270	10,221,831	10,747,101	財產收益
政府撥入收入	80,206,000		80,206,000	政府撥入收入
其他收入	5,610		5,610	其他收入
基金用途	59,775,328	2,911,768	62,687,096	支出
用人費用	57,814,267		57,814,267	人事支出
服務費用	1,341,004	226,451	1,567,455	業務支出
材料及用品費	213,451	-213,451		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	13,000	-13,000		
		298,792	298,792	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	290,902	-290,902		
		2,903,878	2,903,878	折舊、折耗及攤銷
其他	102,704		102,704	其他支出
本期賸餘(短絀)	20,985,552	7,310,063	28,295,615	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	23,853,638	104,320,328	128,173,966	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4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	57,814,267	-62,255,733	-51.85
11 正式員額薪資	71,876,000	38,451,821	-33,424,179	-46.50
113 職員薪金	71,478,000	38,285,871	-33,192,129	-46.44
114 工員工資	398,000	165,950	-232,050	-58.30
12 聘僱及兼職人員薪資	3,313,000	761,610	-2,551,390	-77.01
122 約僱職員薪金	342,000	142,670	-199,330	-58.28
124 兼職人員酬金	2,971,000	618,940	-2,352,060	-79.17
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	3,495,286	-7,368,714	-67.83
161 職員退休及離職金	10,804,000	3,475,306	-7,328,694	-67.83
162 工員退休及離職金	60,000	19,980	-40,020	-66.70
18 福利費	9,693,000	2,646,431	-7,046,569	-72.70
181 分擔員工保險費	9,165,000	2,497,445	-6,667,555	-72.75
18Y 其他福利費	528,000	148,986	-379,014	-71.78
2 服務費用	5,722,000	1,341,004	-4,380,996	-76.56
21 水電費	1,387,000	233,973	-1,153,027	-83.13
212 工作場所電費	1,279,000	194,999	-1,084,001	-84.75
214 工作場所水費	108,000	38,974	-69,026	-63.91
22 郵電費	86,000	27,881	-58,119	-67.58
221 郵費	13,000	2,368	-10,632	-81.78
222 電話費	73,000	25,513	-47,487	-65.05

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4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	1,620	-18,380	-91.90
231 國內旅費	15,000	1,620	-13,380	-89.20
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	653,082	-1,478,918	-69.37
252 一般房屋修護費	266,000	353,513	87,513	32.90
254 其他建築修護費	1,016,000	174,515	-841,485	-82.82
255 機械及設備修護費	387,000	48,114	-338,886	-87.57
257 雜項設備修護費	463,000	76,940	-386,060	-83.38
27 一般服務費	1,420,000	349,753	-1,070,247	-75.37
279 外包費	1,420,000	349,753	-1,070,247	-75.37
28 專業服務費	520,000	59,847	-460,153	-88.49
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	329,000	25,215	-303,785	-92.34
287 委託檢驗(定)試驗認證費	52,000	7,332	-44,668	-85.90
289 試務甄選費	12,000		-12,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	37,000	4,800	-32,200	-87.03
28Y 其他專業服務費	90,000	22,500	-67,500	-75.00
29 公共關係費	72,000	14,848	-57,152	-79.38
291 公共關係費	72,000	14,848	-57,152	-79.38
3 材料及用品費	608,000	213,451	-394,549	-64.89
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	213,451	-388,549	-64.54
321 辦公(事務)用品	345,000	92,318	-252,682	-73.24
322 報章雜誌	101,000	81,000	-20,000	-19.80

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4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	40,133	-106,867	-72.70
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	303,000	290,902	-12,098	-3.99
51 購建固定資產	303,000	290,902	-12,098	-3.99
516 購置雜項設備	303,000	290,902	-12,098	-3.99
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	37,000	13,000	-24,000	-64.86
71 會費	1,000	1,000		0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000		0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	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	102,704	-842,296	-89.13
91 其他支出	945,000	102,704	-842,296	-89.13
91Y 其他	945,000	102,704	-842,296	-89.13
合計	127,685,000	59,775,328	-67,909,672	-53.19

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 112 年 4 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
23,763,638	23,763,638	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單
112/04/01-112/04/30

18211 建德國中

列印日期：112/05/01
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		67,849,895	49,578,250	18,271,645
11251821180030100	301教育基金	112/04/06	00088	0400132		支付數	1,089,082	67,849,895	50,667,332	17,182,563
11251821180030100	301教育基金	112/04/07	13855720109485		15,837,000	收入數		83,686,895	50,667,332	33,019,563
11251821180030100	301教育基金	112/04/07	00089	0400397		支付數	4,995	83,686,895	50,672,327	33,014,568
11251821180030100	301教育基金	112/04/07	00090	0400398		支付數	22,000	83,686,895	50,694,327	32,992,568
11251821180030100	301教育基金	112/04/07	00091	0400399		支付數	150,596	83,686,895	50,844,923	32,841,972
11251821180030100	301教育基金	112/04/10	00092	0400640		支付數	91,350	83,686,895	50,936,273	32,750,622
11251821180030100	301教育基金	112/04/10	00093	0400641		支付數	19,485	83,686,895	50,955,758	32,731,137
11251821180030100	301教育基金	112/04/11	00094	0400926		支付數	8,883	83,686,895	50,964,641	32,722,254
11251821180030100	301教育基金	112/04/13	13859120110150		680	收入數		83,687,575	50,964,641	32,722,934
11251821180030100	301教育基金	112/04/13	00095	0401335		支付數	27,563	83,687,575	50,992,204	32,695,371
11251821180030100	301教育基金	112/04/13	00096	0401336		支付數	7,500	83,687,575	50,999,704	32,687,871
11251821180030100	301教育基金	112/04/13	00097	0401337		支付數	45,150	83,687,575	51,044,854	32,642,721
11251821180030100	301教育基金	112/04/14	00098	0401665		支付數	32,000	83,687,575	51,076,854	32,610,721
11251821180030100	301教育基金	112/04/14	00099	0401666		支付數	31,500	83,687,575	51,108,354	32,579,221
11251821180030100	301教育基金	112/04/14	00100	0401667		支付數	69,825	83,687,575	51,178,179	32,509,396
11251821180030100	301教育基金	112/04/14	00101	0401668		支付數	34,833	83,687,575	51,213,012	32,474,563
11251821180030100	301教育基金	112/04/14	00102	0401669		支付數	88,000	83,687,575	51,301,012	32,386,563
11251821180030100	301教育基金	112/04/14	00103	0401670		支付數	7,000	83,687,575	51,308,012	32,379,563
11251821180030100	301教育基金	112/04/19	00104	0402302		支付數	60,790	83,687,575	51,368,802	32,318,773
11251821180030100	301教育基金	112/04/19	00105	0402303		支付數	7,938	83,687,575	51,376,740	32,310,835
11251821180030100	301教育基金	112/04/19	00106	0402304		支付數	81,000	83,687,575	51,457,740	32,229,835
11251821180030100	301教育基金	112/04/19	00107	0402305		支付數	77,000	83,687,575	51,534,740	32,152,835
11251821180030100	301教育基金	112/04/19	00108	0402379		支付數	40,553	83,687,575	51,575,293	32,112,282
11251821180030100	301教育基金	112/04/20	13856820110520		1,500	收入數		83,689,075	51,575,293	32,113,782
11251821180030100	301教育基金	112/04/20	00109	0402508		支付數	80,026	83,689,075	51,655,319	32,033,756
11251821180030100	301教育基金	112/04/25	13853720110737		10,800	收入數		83,699,875	51,655,319	32,044,556
11251821180030100	301教育基金	112/04/25	13850620110738		14,400	收入數		83,714,275	51,655,319	32,058,956
11251821180030100	301教育基金	112/04/25	00111	0402972		支付數	24,000	83,714,275	51,679,319	32,034,956
11251821180030100	301教育基金	112/04/25	00112	0402973		支付數	10,000	83,714,275	51,689,319	32,024,956
11251821180030100	301教育基金	112/04/25	00113	0402974		支付數	3,875	83,714,275	51,693,194	32,021,081
11251821180030100	301教育基金	112/04/26	00114	0403263		支付數	19,468	83,714,275	51,712,662	32,001,613
11251821180030100	301教育基金	112/04/26	00115	0403264		支付數	28,600	83,714,275	51,741,262	31,973,013
11251821180030100	301教育基金	112/04/26	00116	0403265		支付數	12,151	83,714,275	51,753,413	31,960,862
11251821180030100	301教育基金	112/04/27	00110	0403417		支付數	7,746,483	83,714,275	59,499,896	24,214,379
11251821180030100	301教育基金	112/04/27	00117	0403537		支付數	440,601	83,714,275	59,940,497	23,773,778

基隆市政府
歲出各機關對帳單
112/04/01-112/04/30

18211 建德國中

列印日期：112/05/01
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	112/04/27	00118	0403538		支付數	10,140	83,714,275	59,950,637	23,763,638
	小計				15,864,380		10,372,387			

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4月30日

摘要	存入日期			金額		備註
	年	月	日	小計	合計	
帳號餘額					819,404	
112年2月勞工退休金	112	3	23	30,255		
112年3月勞工保險費	112	4	27	60,920		
112年3月勞工健保費	112	4	27	43,020		
112年3月公教健保費	112	4	27	652,137		
112年3月勞工退休金	112	4	27	33,072		

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112/04/30

報表編號:pbmce011r

列印日期:112/05/01

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			819,404
1	18211-建德國中	18015200029001	建德國中代扣繳專戶	819,404

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 4 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)				✓ 10,882,137.00
加：學校已登帳而銀行未登帳之未兌現支票金額				2, 278
111年度增聘專任運動教練薪資	112/4/26	MB4219640	2, 278	
加：銀行已登帳而本機關未登帳之存入金額				20, 000
111-113年建德國中室內溫水游泳池委託專業管理履約保證金	112/4/28		20, 000	
銀行帳面餘額(專戶#012038000899)				✓ 10, 904, 415
二、學校帳面餘額(專戶#012038003028)				✓ 435, 299
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)				✓ 435, 299

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 4 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)				✓ 2,772,234
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)				✓ 2,772,234
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				14,089,670
一、學校帳面餘額(公提離職儲金專戶#012004900378)				436,274
銀行帳面餘額(公提離職儲金專戶#012004900378) (保管戶定存012-013-64663-4)				436,274
二、學校帳面餘額(自提離職儲金專戶#012004900386)				436,112
銀行帳面餘額(自提離職儲金專戶#012004900386) (保管戶定存012-013-64664-2)				436,112
退休及離職準備金(學校帳面餘額)合計				872,386

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
ACCOUNT NO.

幣別: 00
CURRENCY

中華民國 112 年 4 月 28 日

分頁數 1

透支限額: 日期: 自 年 月 日起至 年 月 日止 利率: %

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes entries for LMB, BCF, BBF, R, C, M, NI, V, U, H, Y, L, DINT, MINT, T.

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 葉詩菁

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: 012-038-00089-9
ACCOUNT NO.

幣別: 00
CURRENCY

中華民國 112 年 4 月 28 日

分頁數 2

透支限額: 日期: 自 年 月 日起至 年 月 日止 利率: %

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes entries for BBF, M, MR, C, M, NI, V, U, H, Y, L, DINT, MINT, T.

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 葉詩菁

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: 012-038-00089-9
ACCOUNT NO.

幣別: 00
CURRENCY

中華民國 112 年 4 月 28 日

分頁數 3

透支限額: 日期: 自 年 月 日起至 年 月 日止 利率: %

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes entries for BBF, MR, M, MR, C, M, NI, V, U, H, Y, L, DINT, MINT, T.

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 葉詩菁

BOT-M-5207 103.04

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號: 012-038-00089-9 幣別: 00 中華民國 112 年 4 月 28 日 總頁數: 532 分頁數 4
 ACCOUNTNO. 期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止利率: %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
112/04/24	C	** BBF **	4,082,091.00	18,061,596.00	13,979,505.00	
112/04/24	M	4219632	1,066,112.00	74,070.00	14,053,575.00	
112/04/25	MR	4219631	97.00		12,987,463.00	
112/04/25	MR			3,511.00	12,987,366.00	基隆市政府
112/04/25	C	4219629	80,026.00		12,990,877.00	
112/04/25	M	4219634	80,000.00		12,910,851.00	
112/04/25	M	4219635	74,070.00		12,830,851.00	
112/04/26	M	4219636	31,426.00		12,756,781.00	
112/04/27	MR			19,468.00	12,725,355.00	基隆市政府
112/04/27	MR			12,151.00	12,744,823.00	基隆市政府
112/04/27	MR				12,756,974.00	基隆市政府
112/04/27	M	4219642	43,020.00		12,713,954.00	
112/04/27	M	4219641	652,137.00		12,061,817.00	
112/04/27	M	4219639	33,072.00		12,028,745.00	
112/04/27	M	4219638	60,920.00		11,967,825.00	
112/04/27	M	4219637	2,163,276.00		9,804,549.00	
112/04/27	M	4219633	106,078.00		9,698,471.00	
112/04/28	MR	** BCF **	8,472,325.00	877,619.00	10,576,090.00	基隆市政府
112/04/28	MR			440,601.00	11,016,691.00	基隆市政府
112/04/28	MR			19,489,016.00	11,016,691.00	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 112 年 4 月 28 日 總頁數: 533 分頁數 5
 ACCOUNTNO. 期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止利率: %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
112/04/28	MR	** BBF **	8,472,325.00	19,489,016.00	11,016,691.00	基隆市政府
112/04/28	M	4219643	142,416.00	10,140.00	11,026,831.00	
112/04/28	MR	**TOTAL:	8,614,741.00	20,000.00	10,884,415.00	采提運動休閒管理
				19,519,156.00	10,904,415.00	

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 4 月 28 日 總頁數: 790 分頁數 1
 ACCOUNTNO. 期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止利率: %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
112/04/01	LMB	**TOTAL:	0.00	435,299.00	435,299.00	
				435,299.00	435,299.00	

存款行簽章

基隆分行

主辦會計 蔡詩菁

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號: 012-038-00349-9 幣別: 00 中華民國 112 年 4 月 28 日 總頁數: 883 分頁數 1
 ACCOUNTING PERIOD: 自 年 月 日起至 年 月 日止利率: %
 透支限額:

日期 DATE	摘要 MEMO	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
112/04/01	LMB		2,447,248.00	2,447,248.00	
112/04/06	MZ99		31,776.00	2,479,024.00	713151.CNT000000
112/04/07	C		2,950.00	2,481,974.00	
112/04/07	MZ99		46,760.00	2,528,734.00	713151.CNT000013
112/04/10	MR		424,430.00	2,953,164.00	基隆市政府
112/04/10	MZ99		15,376.00	2,968,540.00	713151.CNT000005
112/04/11	C		7,500.00	2,976,040.00	
112/04/11	MZ99		6,692.00	2,982,732.00	713151.CNT000002
112/04/12	C		3,700.00	2,986,432.00	
112/04/12	MZ99		87,614.00	3,074,046.00	DINT 存款
112/04/13	C		2,950.00	3,076,996.00	713151.CNT000028
112/04/13	MZ99		24,510.00	3,101,506.00	LINT 溢交
112/04/14	MZ99		87,208.00	3,188,714.00	T 通匯
112/04/18	C		1,400.00	3,190,114.00	
112/04/19	MR	424,430.00	33,660.00	3,223,774.00	713151.CNT000007
112/04/19	M		1,950.00	3,190,114.00	
112/04/20	C		3,700.00	3,226,724.00	基隆市政府
112/04/20	C	424,430.00	2,950.00	2,802,294.00	
112/04/20	C		3,700.00	2,804,244.00	
112/04/20	C		3,232,374.00	2,807,944.00	

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: 012-038-00349-9 幣別: 00 中華民國 112 年 4 月 28 日 總頁數: 884 分頁數 2
 ACCOUNTING PERIOD: 自 年 月 日起至 年 月 日止利率: %
 透支限額:

日期 DATE	摘要 MEMO	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
112/04/21	M	424,430.00	3,232,374.00	2,807,944.00	
112/04/24	M	2,050.00		2,805,894.00	
		33,660.00		2,772,234.00	
	**TOTAL:	460,140.00	3,232,374.00	2,772,234.00	

存款行簽章
 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	一百一十二年	四月	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
 敬啟



交易明細查詢

列印日期：2023/05/01

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	2023/04/01 - 2023/04/30		

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	2023/04/21			579.00	000 000000000000000000	579.00		轉帳 本月分戶利 息 00000000	
2	2023/04/21			435,695.00	004 臺灣銀行 012013642146	436,274.00		轉存存本取 息 定存本金 642146	
3	2023/04/21		436,274.00		000	0.00		存本	

綜合存單查詢

列印日期：2023/05/01

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 436,274.00	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	012-013-64663-4	2023/04/21	存本取息儲蓄存款	436,274.00	2024/04/21	機動	0.0000	不續存

交易明細查詢

列印日期：2023/05/01

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	2023/04/01 - 2023/04/30		

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	2023/04/21			579.00	000 000000000000000000	579.00		轉帳 本月分戶利息 000000000	
2	2023/04/21			435,533.00	004 臺灣銀行 012013642154	436,112.00		轉存存本取 息 定存本金 642154	
3	2023/04/21		436,112.00		000	0.00		存本	

綜存存單查詢

列印日期：2023/05/01

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 436,112.00	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	012-013-64664-2	2023/04/21	存本取息儲蓄存款	436,112.00	2024/04/21	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4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

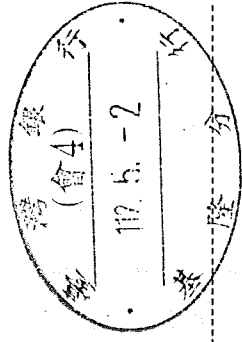
帳號：000068

戶名：基隆市立建德國民中學

中華民國 112 年 4 月份 代理行處名稱 基隆分行

字第 號第 1 頁
 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
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 總務
 營業 公庫 總務
 總副經理 正副主任

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 04月 01日 起至 112年 04月 30日止

製表日期：民國 112年05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	3,736,660					48,895	9	3,687,765	
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	77,892,942					254,995	1,012.13	77,637,947	
機械及設備	件	781	7,961,628	30	583,500	22	3,545	245,628	789	8,295,955	
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	1						1		
	其他	件	70	1,030,073					16,335	70	1,013,738
雜項設備	圖書	冊(套)	2,091						2,091		
	博物	件	3						3		
	其他	件	640	9,918,704	6	291,100	1	159	146,499	645	10,063,146
有價證券	股										
權利											
其他											
總值		3,616	103,971,997	36	874,600	23	3,704	712,352	3,629	104,130,541	

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。

教師兼總務主任林文威

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04月01日起 至112年04月30日

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	194,407	0	0	0	0	4,620	239,025	10	189,787
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	71,449	0	0	0	0	1,700	34,016	1	69,749
6002020000-0001	AR製作教育軟體	套	1	71,449	0	0	0	0	1,700	34,016	1	69,749
其他軟體 小計			4	121,477	0	0	0	0	2,920	58,400	4	118,557
6002990000-0001	醍摩豆智慧學習系統3	套	3	82,676	0	0	0	0	1,987	39,740	3	80,689
6002990000-0002	醍摩豆智慧教學系統 Pro3 (含HiTA)	套	1	38,801	0	0	0	0	933	18,660	1	37,868

製表 **幹事蕭玉珍**

覆核 **組長羅若禮**

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**