

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 6 月份

主辦會計人員

會計室林怡杏

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 6 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)
六、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表

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 6 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	11,701,329	11,678,000	23,329	0.20	105,120,404	105,119,000	1,404	0.00
徵收及依法分配收入		10,627		10,627		10,627		10,627	
違規罰款收入		10,627		10,627		10,627		10,627	
勞務收入	42,000					24,000	36,000	-12,000	-33.33
服務收入	42,000					24,000	36,000	-12,000	-33.33
財產收入	1,192,000	46,507	34,000	12,507	36.79	599,427	601,000	-1,573	-0.26
租金收入	127,000					82,500	68,000	14,500	21.32
權利金收入	781,000					392,870	391,000	1,870	0.48
利息收入	20,000	35,357	10,000	25,357	253.57	35,357	10,000	25,357	253.57
其他財產收入	264,000	11,150	24,000	-12,850	-53.54	88,700	132,000	-43,300	-32.80
政府撥入收入	126,431,000	11,642,000	11,642,000			104,474,000	104,474,000		
公庫撥款收入	126,431,000	11,642,000	11,642,000			104,474,000	104,474,000		
其他收入	20,000	2,195	2,000	195	9.75	12,350	8,000	4,350	54.38
雜項收入	20,000	2,195	2,000	195	9.75	12,350	8,000	4,350	54.38
基金用途	127,685,000	9,662,038	11,678,000	-2,015,962	-17.26	79,551,241	105,119,000	-25,567,759	-24.32
國民教育計畫	127,382,000	9,662,038	11,678,000	-2,015,962	-17.26	79,260,339	104,816,000	-25,555,661	-24.38
其他	127,382,000	9,662,038	11,678,000	-2,015,962	-17.26	79,260,339	104,816,000	-25,555,661	-24.38
建築及設備計畫	303,000					290,902	303,000	-12,098	-3.99
購建固定資產	303,000					290,902	303,000	-12,098	-3.99
本期賸餘(短絀)		2,039,291		2,039,291		25,569,163		25,569,163	
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					28,437,249	1,896,000	26,541,249	1,399.85

註：1. 徵收及依法分配收入-違規罰款收入：係111年舞蹈教室整修工程逾期違約金及本工程委託規劃設計監造服務逾期違約金。2. 勞務收入-服務收入：截至本月份係112學年度國民中學藝術才能舞蹈班鑑定報名人數減少。3. 財產收入-租金收入：截至本月份係112年自動販賣機租金調高。4. 財產收入-利息收入：本月份及截至本月份係專戶存款利息增加。5. 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減少。6. 其他收入-雜項收入：截至本月份係資源回收增加及學生破壞班級置物櫃損壞賠償收入等。7. 國民教育計畫-其他：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 6 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				9,662,038	11,678,000	-2,015,962	-17.26
		累計數				79,260,339	104,816,000	-25,555,661	-24.38
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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

資本資產明細表

中華民國 112 年 6 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	12,777,101	1,440,267	3,210,512	105,136,587
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			293,370	3,589,975
房屋及建築	156,357,422	85,196,620	9,369,420		1,532,750	78,997,472
機械及設備	19,262,061	11,160,650	1,357,200	683,888	764,982	8,009,741
交通及運輸設備	2,126,286	1,207,294	236,325	19,974	74,611	1,060,732
雜項設備	26,231,439	16,925,983	1,814,156	708,682	544,799	9,866,131
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9,369,420元。
 機械及設備：增置1,357,200元；報廢683,888元。
 交通及運輸設備：增置236,325元；報廢19,974元。
 雜項設備：增置1,814,156元；報廢708,682元。
 電腦軟體：攤銷27,723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 6 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			27,723		180,546

註：房屋及建築：增置9,369,420元。
 機械及設備：增置1,357,200元；報廢683,888元。
 交通及運輸設備：增置236,325元；報廢19,974元。
 雜項設備：增置1,814,156元；報廢708,682元。
 電腦軟體：攤銷27,723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 6 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														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備														
購建中固定資產														
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 6 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6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	145,393,172	100.00	負債	2	11,819,336	8.13
流動資產	11	39,381,879	27.09	流動負債	21	10,240,717	7.04
現金	1101	39,341,250	27.06	應付款項	2102	10,240,717	7.04
銀行存款	110102	39,251,250	27.00	應付代收款	210203	10,240,717	7.04
銀行存款—市庫存款	110102-1	28,347,249	19.50	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	10,904,001	7.50	其他負債	28	1,578,619	1.09
零用及週轉金	110103	90,000	0.06	什項負債	2801	1,578,619	1.09
預付款項	1108	40,629	0.03	存入保證金	280104	703,913	0.48
預付費用	110804	40,629	0.03	應付退休及離職金	280106	874,706	0.60
預付費用—非預算類	110804-2	40,629	0.03	淨資產	3	133,573,836	91.87
長期貸墊款及準備金	12	874,706	0.60	淨資產	31	133,573,836	91.87
準備金	1203	874,706	0.60	淨資產	3101	133,573,836	91.87
退休及離職準備金	120301	874,706	0.60	累積餘額	310101	99,878,351	68.70
固定資產	14	104,956,041	72.19	本期賸餘	310102	33,695,485	23.18
土地	1401	3,431,990	2.36	合計：		145,393,172	
土地	140101	3,431,990	2.36				

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6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	3,589,975	2.47				
土地改良物	140201	7,691,516	5.29				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,101,541	-2.82				
房屋建築及設備	1404	78,997,472	54.33				
房屋建築及設備	140401	165,726,842	113.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-86,729,370	-59.65				
機械及設備	1405	8,009,741	5.51				
機械及設備	140501	19,935,373	13.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,925,632	-8.20				
交通及運輸設備	1406	1,060,732	0.73				
交通及運輸設備	140601	2,342,637	1.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,281,905	-0.88				
雜項設備	1407	9,866,131	6.79				
雜項設備	140701	27,336,913	18.80				
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6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	-17,470,782	-12.02				
無形資產	16	180,546	0.12				
無形資產	1601	180,546	0.12				
電腦軟體	160102	180,546	0.12				
合計：		145,393,172					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	13,885,372	117,606,603
徵收及依法分配收入	10,627	10,627
違規罰款收入	10,627	10,627
勞務收入		24,000
服務收入		24,000
財產收益	2,230,550	13,085,626
財產孳息收入	35,357	510,727
財產交易利益	2,184,043	12,486,199
其他財產收入	11,150	88,700
政府撥入收入	11,642,000	104,474,000
公庫撥款收入	11,642,000	104,474,000
其他收入	2,195	12,350
雜項收入	2,195	12,350
支出	10,385,541	83,911,118
人事支出	9,140,196	76,541,557
人事支出	9,140,196	76,541,557
業務支出	438,617	2,457,473
業務支出	438,617	2,457,473
財產損失	120	305,314
財產交易損失	120	305,314
折舊、折耗及攤銷	723,383	4,345,465
固定資產折舊	718,763	4,317,742
無形資產攤銷	4,620	27,723
其他支出	83,225	261,309
其他支出	83,225	261,309

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	3,499,831	33,695,485
期初淨資產		99,878,351
解繳公庫		
期末淨資產		133,573,836

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 6 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	105,120,404	12,486,199	117,606,603	收入
徵收及依法分配收入	10,627		10,627	徵收及依法分配收入
勞務收入	24,000		24,000	勞務收入
財產收入	599,427	12,486,199	13,085,626	財產收益
政府撥入收入	104,474,000		104,474,000	政府撥入收入
其他收入	12,350		12,350	其他收入
基金用途	79,551,241	4,359,877	83,911,118	支出
用人費用	76,541,557		76,541,557	人事支出
服務費用	2,142,383	315,090	2,457,473	業務支出
材料及用品費	290,090	-290,090		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	25,000	-25,000		
		305,314	305,314	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		
		4,345,465	4,345,465	折舊、折耗及攤銷
其他	261,309		261,309	其他支出
本期賸餘(短絀)	25,569,163	8,126,322	33,695,485	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	28,437,249	105,136,587	133,573,836	期末淨資產

註：

12

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6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	76,541,557	-43,528,443	-36.25
11 正式員額薪資	71,876,000	53,885,980	-17,990,020	-25.03
113 職員薪金	71,478,000	53,653,650	-17,824,350	-24.94
114 工員工資	398,000	232,330	-165,670	-41.63
12 聘僱及兼職人員薪資	3,313,000	1,330,038	-1,982,962	-59.85
122 約僱職員薪金	342,000	199,738	-142,262	-41.60
124 兼職人員酬金	2,971,000	1,130,300	-1,840,700	-61.96
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	5,244,673	-5,619,327	-51.72
161 職員退休及離職金	10,804,000	5,214,703	-5,589,297	-51.73
162 工員退休及離職金	60,000	29,970	-30,030	-50.05
18 福利費	9,693,000	3,621,747	-6,071,253	-62.64
181 分擔員工保險費	9,165,000	3,418,486	-5,746,514	-62.70
18Y 其他福利費	528,000	203,261	-324,739	-61.50
2 服務費用	5,722,000	2,142,383	-3,579,617	-62.56
21 水電費	1,387,000	414,050	-972,950	-70.15
212 工作場所電費	1,279,000	355,093	-923,907	-72.24
214 工作場所水費	108,000	58,957	-49,043	-45.41
22 郵電費	86,000	36,673	-49,327	-57.36
221 郵費	13,000	3,424	-9,576	-73.66
222 電話費	73,000	33,249	-39,751	-54.45

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6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	2,760	-17,240	-86.20
231 國內旅費	15,000	2,760	-12,240	-81.60
236 裝卸費	5,000		-5,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	85,000	3,654	-81,346	-95.70
241 印刷及裝訂費	85,000	3,654	-81,346	-95.70
25 修理保養及保固費	2,132,000	960,363	-1,171,637	-54.95
252 一般房屋修護費	266,000	435,833	169,833	63.85
254 其他建築修護費	1,016,000	230,921	-785,079	-77.27
255 機械及設備修護費	387,000	184,369	-202,631	-52.36
257 雜項設備修護費	463,000	109,240	-353,760	-76.41
27 一般服務費	1,420,000	595,419	-824,581	-58.07
279 外包費	1,420,000	595,419	-824,581	-58.07
28 專業服務費	520,000	99,750	-420,250	-80.82
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	329,000	35,118	-293,882	-89.33
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	9,000	-3,000	-25.00
28A 電腦軟體服務費	37,000	10,800	-26,200	-70.81
28Y 其他專業服務費	90,000	37,500	-52,500	-58.33
29 公共關係費	72,000	29,714	-42,286	-58.73
291 公共關係費	72,000	29,714	-42,286	-58.73
3 材料及用品費	608,000	290,090	-317,910	-52.29
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	290,090	-311,910	-51.81
321 辦公(事務)用品	345,000	151,976	-193,024	-55.95
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6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	6,243	-2,757	-30.63
32Y 其他用品消耗	147,000	50,871	-96,129	-65.39
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	25,000	-12,000	-32.43
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	24,000	-12,000	-33.33
744 慰問、照護及濟助金	36,000	24,000	-12,000	-33.33
9 其他	945,000	261,309	-683,691	-72.35
91 其他支出	945,000	261,309	-683,691	-72.35
91Y 其他	945,000	261,309	-683,691	-72.35
合計	127,685,000	79,551,241	-48,133,759	-37.70

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 6 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
28,347,249	28,360,604	-13,355	經核對付款憑單#180及#181雙方列帳時間不同外，其餘各項均相符。

基隆市政府
歲出各機關對帳單
112/06/01-112/06/30

18211 建德國中

列印日期：112/07/03
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		96,372,470	70,064,512	26,307,958
11251821180030100	301教育基金	112/06/02	13853420112530		11,642,000	收入數		108,014,470	70,064,512	37,949,958
11251821180030100	301教育基金	112/06/02	00155	0600219		支付數	4,995	108,014,470	70,069,507	37,944,963
11251821180030100	301教育基金	112/06/02	00156	0600221		支付數	22,000	108,014,470	70,091,507	37,922,963
11251821180030100	301教育基金	112/06/02	00157	0600222		支付數	91,350	108,014,470	70,182,857	37,831,613
11251821180030100	301教育基金	112/06/02	00158	0600223		支付數	162,389	108,014,470	70,345,246	37,669,224
11251821180030100	301教育基金	112/06/02	00159	0600224		支付數	1,089,082	108,014,470	71,434,328	36,580,142
11251821180030100	301教育基金	112/06/02	00160	0600456		支付數	83,952	108,014,470	71,518,280	36,496,190
11251821180030100	301教育基金	112/06/06	00161	0600918		支付數	12,000	108,014,470	71,530,280	36,484,190
11251821180030100	301教育基金	112/06/06	00162	0600960		支付數	7,500	108,014,470	71,537,780	36,476,690
11251821180030100	301教育基金	112/06/06	00163	0600961		支付數	19,983	108,014,470	71,557,763	36,456,707
11251821180030100	301教育基金	112/06/08	13855020113044		9,627	收入數		108,024,097	71,557,763	36,466,334
11251821180030100	301教育基金	112/06/08	00164	0601548		支付數	10,290	108,024,097	71,568,053	36,456,044
11251821180030100	301教育基金	112/06/08	00165	0601549		支付數	6,000	108,024,097	71,574,053	36,450,044
11251821180030100	301教育基金	112/06/09	13852520113123		1,800	收入數		108,025,897	71,574,053	36,451,844
11251821180030100	301教育基金	112/06/12	13858320113229		2,150	收入數		108,028,047	71,574,053	36,453,994
11251821180030100	301教育基金	112/06/12	00166	0601928		支付數	34,833	108,028,047	71,608,886	36,419,161
11251821180030100	301教育基金	112/06/12	00167	0601930		支付數	88,000	108,028,047	71,696,886	36,331,161
11251821180030100	301教育基金	112/06/12	00168	0601931		支付數	9,000	108,028,047	71,705,886	36,322,161
11251821180030100	301教育基金	112/06/13	00169	0602020		支付數	113,606	108,028,047	71,819,492	36,208,555
11251821180030100	301教育基金	112/06/14	00170	0602301		支付數	12,000	108,028,047	71,831,492	36,196,555
11251821180030100	301教育基金	112/06/15	13857420113472		2,195	收入數		108,030,242	71,831,492	36,198,750
11251821180030100	301教育基金	112/06/15	13850020113465		1,000	收入數		108,031,242	71,831,492	36,199,750
11251821180030100	301教育基金	112/06/15	00171	0602546		支付數	6,840	108,031,242	71,838,332	36,192,910
11251821180030100	301教育基金	112/06/17	00172	0602868		支付數	16,000	108,031,242	71,854,332	36,176,910
11251821180030100	301教育基金	112/06/17	00173	0602874		支付數	47,021	108,031,242	71,901,353	36,129,889
11251821180030100	301教育基金	112/06/21	00174	0603372		支付數	6,000	108,031,242	71,907,353	36,123,889
11251821180030100	301教育基金	112/06/21	00175	0603374		支付數	17,850	108,031,242	71,925,203	36,106,039
11251821180030100	301教育基金	112/06/21	00176	0603375		支付數	17,745	108,031,242	71,942,948	36,088,294
11251821180030100	301教育基金	112/06/21	00178	0603442		支付數	4,536	108,031,242	71,947,484	36,083,758
11251821180030100	301教育基金	112/06/26	13854220113896		7,200	收入數		108,038,442	71,947,484	36,090,958
11251821180030100	301教育基金	112/06/27	13850420114004		35,357	收入數		108,073,799	71,947,484	36,126,315
11251821180030100	301教育基金	112/06/28	00179	0604019		支付數	20,000	108,073,799	71,967,484	36,106,315
11251821180030100	301教育基金	112/06/29	00177	0604161		支付數	7,745,711	108,073,799	79,713,195	28,360,604
	小計				11,701,329		9,648,683			

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6月30日

摘要	存入日期			金額		備註
	年	月	日	小計	合計	
帳號餘額					33,130	
112年4月勞工退休金	112	5	26	33,130		

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112/06/30

報表編號:pbnce011r

列印日期:112/07/03

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			33,130
1	18211-建德國中	18015200029001	建德國中代扣繳專戶	33,130

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 6 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)				✓ 9,446,227
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				7,080
111學年度7年級校外教學勞務採購(教師費用)(校內預算轉入)	112/6/28		7,080	
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)				✓ 9,439,147
二、學校帳面餘額(專戶#012038003028)				✓ 434,720
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)				✓ 434,720

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 6 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)				✓ 1,023,054
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)				✓ 1,023,054
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				✓ 10,904,001
一、學校帳面餘額(公提離職儲金專戶#012004900378)				437,434
銀行帳面餘額(公提離職儲金專戶#012004900378) (保管戶定存012-013-65223-9)				437,434
二、學校帳面餘額(自提離職儲金專戶#012004900386)				437,272
銀行帳面餘額(自提離職儲金專戶#012004900386) (保管戶定存012-013-65224-7)				437,272
退休及離職準備金(學校帳面餘額)合計				✓ 874,706

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 中華民國 112 年 6 月 30 日
CURRENCY

總行號: 600

分支數: 1

期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止

日期	摘要	支取金額	存入金額	結存金額	備註
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
112/06/01	LMB		14,363,479.00	14,363,479.00	
112/06/01	C		2,598.00	14,366,077.00	
112/06/01	M	594,559.00		13,771,518.00	
112/06/01	MZ99		2,598.00	13,774,116.00	143112.CNT000001
112/06/02	M	74,372.00		13,699,744.00	
112/06/02	M	68,700.00		13,631,044.00	
112/06/02	MZ99		28,578.00	13,659,622.00	143112.CNT000011
112/06/05	MR	1,054.00		13,660,676.00	基隆市政府
112/06/05	MR	1,089,082.00		14,749,758.00	基隆市政府
112/06/05	MR	83,952.00		14,833,710.00	基隆市政府
112/06/05	MR	20,293.00		14,854,003.00	基隆市政府
112/06/05	MR	83,952.00		14,770,051.00	
112/06/05	C	1,328,730.00		13,441,321.00	
112/06/05	M	344,742.00		13,096,579.00	
112/06/05	M	333,520.00		12,763,059.00	
112/06/05	MZ99		103,920.00	12,866,979.00	143112.CNT000014
112/06/06	MR		15,600.00	12,882,579.00	基隆市政府
112/06/06	MR		14,600.00	12,897,179.00	基隆市政府
112/06/06	MR	2,598.00		12,894,581.00	
112/06/06	C	2,828,575.00		12,891,777.00	
112/06/06	C		15,728,352.00	12,899,777.00	

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
ACCOUNT NO.

幣別: 00 中華民國 112 年 6 月 30 日
CURRENCY

總行號: 601

分支數: 2

期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止

日期	摘要	支取金額	存入金額	結存金額	備註
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
112/06/06	C	2,828,575.00		12,899,777.00	
112/06/06	M	164,808.00		12,900,119.00	
112/06/07	MZ99		75,342.00	12,735,311.00	143112.CNT000029
112/06/07	MR		19,983.00	12,810,653.00	基隆市政府
112/06/07	C		18,216.00	12,888,869.00	基隆市政府
112/06/07	M		2,598.00	12,908,852.00	基隆市政府
112/06/07	M	20,325.00		12,911,450.00	
112/06/07	M	5,404.00		12,891,125.00	
112/06/07	MZ99		75,342.00	12,885,721.00	143112.CNT000029
112/06/08	M	9,627.00		12,951,436.00	143112.CNT000017
112/06/08	M	134,432.00		12,817,004.00	采堤運動休閒管理
112/06/08	MZ99		44,166.00	12,861,170.00	143112.CNT000025
112/06/09	MR		36,298.00	12,897,468.00	基隆市政府
112/06/09	MZ99		64,950.00	12,962,418.00	基隆市政府
112/06/12	C		2,598.00	12,965,016.00	
112/06/12	M	45,600.00		12,919,416.00	
112/06/12	MZ99		33,774.00	12,953,190.00	143112.CNT000018
112/06/13	MR	3,208,771.00		13,554,350.00	基隆市政府
112/06/13	MR		601,160.00	13,554,350.00	
112/06/13	MR		16,763,121.00	13,554,350.00	

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
ACCOUNT NO.

幣別: 00 中華民國 112 年 6 月 30 日
CURRENCY

總行號: 602

分支數: 3

期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止

日期	摘要	支取金額	存入金額	結存金額	備註
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
112/06/13	MR	3,208,771.00		13,554,350.00	
112/06/13	C		11,200.00	13,565,550.00	基隆市政府
112/06/13	M	172,281.00		13,570,746.00	
112/06/13	M	75,380.00		13,398,465.00	
112/06/13	MZ99		38,970.00	13,323,085.00	143112.CNT000015
112/06/14	MR		113,606.00	13,362,055.00	基隆市政府
112/06/14	MR		154,000.00	13,475,661.00	基隆市政府
112/06/14	MR		216,055.00	13,629,661.00	基隆市政府
112/06/14	C		110,000.00	13,845,716.00	基隆市政府
112/06/14	C		10,392.00	13,955,716.00	
112/06/14	C	2,598.00		13,966,108.00	
112/06/14	MZ99		2,598.00	13,968,706.00	143112.CNT000006
112/06/15	MR	2,082,023.00		13,984,294.00	威點行銷有限公司
112/06/15	M	18,974.00		14,062,896.00	
112/06/15	MZ99		12,990.00	14,062,896.00	
112/06/16	C		5,196.00	11,980,873.00	
112/06/16	M	110,000.00		11,961,899.00	
112/06/16	M	5,667,429.00		11,974,889.00	
112/06/16	M		17,537,514.00	11,980,085.00	
112/06/16	M			11,870,085.00	

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 6 月 30 日

總頁數：603

分頁數：4

透支限額：

期間：自

年 月 日起至 年 月 日止

利率：

日期	摘要	號碼	金額	存入	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
112/06/16	M	** BBF **	5,667,429.00	17,537,514.00	11,870,085.00	
112/06/16	NZ99	4219697	48,363.00		11,821,722.00	
112/06/17	MR			33,774.00	11,855,496.00	
112/06/17	C			24,354.00	11,879,850.00	基隆市政府
112/06/17	M	4219698		2,598.00	11,882,448.00	
112/06/19	M	4219692	10,170.00		11,872,278.00	
112/06/19	C		7,719.00		11,864,559.00	
112/06/20	M	4219700	2,337,589.00		11,867,157.00	
112/06/21	DINTB			35,357.00	9,529,568.00	利息 (未扣稅)
112/06/21	M	4362602	17,475.00		9,564,925.00	
112/06/21	M	4362601	228,772.00		9,547,450.00	
112/06/26	C			2,598.00	9,318,678.00	
112/06/26	M	4362603	34,696.00		9,321,276.00	
112/06/26	NZ99			2,598.00	9,286,580.00	
112/06/27	M	4362604	35,357.00		9,289,178.00	
112/06/27	M	4362605	20,000.00		9,253,821.00	
112/06/28	C			2,598.00	9,233,821.00	
112/06/28	M	4362606	77,916.00		9,236,419.00	
112/06/28	M	** BCF **	8,485,486.00	17,643,989.00	9,158,503.00	

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：012-038-00089-9

幣別：00

中華民國 112 年 6 月 30 日

總頁數：604

分頁數：5

透支限額：

期間：自

年 月 日起至 年 月 日止

利率：

日期	摘要	號碼	金額	存入	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
112/06/29	C	** BBF **	8,485,486.00	17,643,989.00	9,158,503.00	
112/06/29	M	4362607	599,831.00	2,598.00	9,161,101.00	
112/06/30	MR			877,877.00	8,561,270.00	基隆市政府
		**TOTAL:	9,085,317.00	18,524,464.00	9,439,147.00	

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 6 月 30 日

總頁數：870

分頁數：1

透支限額：

期間：自

年 月 日起至 年 月 日止

利率：

日期	摘要	號碼	金額	存入	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
112/06/01	LMB			432,929.00	432,929.00	
112/06/12	C			115.00	433,044.00	
112/06/13	C			995.00	434,039.00	
112/06/21	DINTB			1,381.00	435,420.00	利息 (未扣稅)
112/06/27	M	1956550	700.00		434,720.00	
		**TOTAL:	700.00	435,420.00	434,720.00	

存款行簽章

基隆分行

主辦會計 蔡詩菁

BOT-M-5207 103.04

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號: 012-038-00349-9 幣別: 00 中華民國 112 年 6 月 30 日 總頁數: 964 第 1 頁

透支限額: 期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止 利率: %

日 DAYE	簡 MEMO	支 DR.	存 CR.	結 BALANCE	備 REMARKS
112/06/01	LMB		2,665,832.00	2,665,832.00	
112/06/21	DINTB		6,597.00	2,672,429.00	
112/06/28	M	1,338,350.00		1,334,079.00	
112/06/28	M	311,025.00		1,023,054.00	
		1,649,375.00	2,672,429.00	1,023,054.00	本息 (未扣稅)
	**TOTAL:				

簡章說明
 LMB 上日結餘
 BCT 繳交
 DBF 扣回
 DBF 扣回
 M 利息
 M 利息
 V 利息
 U 利息
 Y 利息
 Y 利息
 L DINT 利息
 LINT 利息
 MINT 利息
 T 總額

存款行簽章

基隆分行

主辦會計 蔡詩菁

BOT-M-207 10304

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	六月	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



蔡詩菁

敬啟

交易明細查詢

列印日期：2023/07/03

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	2023/06/01 - 2023/06/30		

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	2023/06/21			590.00	000 00000000000000000000	590.00		轉帳 本月分戶利 息 00000000	
2	2023/06/21			436,844.00	004 臺灣銀行 012013649437	437,434.00		轉存存本取 息 定存本金 649437	
3	2023/06/21		437,434.00		000	0.00		存本	

編存存單查詢

列印日期：2023/07/03

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 437,434.00	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	012-013-65223-9	2023/06/21	存本取息儲蓄存款	437,434.00	2024/06/21	機動	0.0000	不續存

交易明細查詢

列印日期：2023/07/03

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	2023/06/01 - 2023/06/30		

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	2023/06/21			590.00	000 0000000000000000000	590.00		轉帳 本月分戶利息 00000000	
2	2023/06/21			436,682.00	004 臺灣銀行 012013649445	437,272.00		轉存存本取 息 定存本金 649445	
3	2023/06/21		437,272.00		000	0.00		存本	

綜存存單查詢

列印日期：2023/07/03

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 437,272.00	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	012-013-65224-7	2023/06/21	存本取息儲蓄存款	437,272.00	2024/06/21	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6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

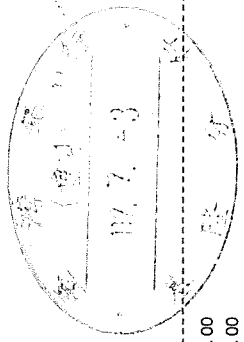
保管品餘額月報

帳號：000068

戶名：基隆市立建德國民中學

中華民國 112 年 6 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		



合計	1 筆	2	\$3,210,160.00	\$3,210,160.00		
總計	1 筆	2	\$3,210,160.00	\$3,210,160.00		

營業 會計

總務

覆核

出納

製表

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 06月 01日 起至 112年 06月 30日止

製表日期：民國 112年07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	3,638,870					48,895	9	3,589,975	
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	77,382,951		1,872,293			257,772	1,012.13	78,997,472
機械及設備	件	772	8,049,338	8	206,150			245,747	780	8,009,741	
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	1						1		
	其他	件	72	1,077,728					16,996	72	1,060,732
雜項設備	圖書	冊(套)	2,091						2,091		
	博物	件	3						3		
	其他	件	638	9,910,004	2	105,600	1	120	149,353	639	9,866,131
有價證券	股										
權利											
其他											
總值		3,607	103,490,881	10	2,184,043	1	120	718,763	3,616	104,956,041	

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

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校長沈俊光

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06月01日起 至112年06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	185,166	0	0	0	0	4,620	248,266	10	180,546
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	68,048	0	0	0	0	1,700	37,417	1	66,348
6002020000-0001	AR製作教育軟體	套	1	68,048	0	0	0	0	1,700	37,417	1	66,348
其他軟體 小計			4	115,637	0	0	0	0	2,920	64,240	4	112,717
6002990000-0001	醍摩豆智慧學習系統3	套	3	78,702	0	0	0	0	1,987	43,714	3	76,715
6002990000-0002	醍摩豆智慧教學系統 Pro3 (含HiTA)	套	1	36,935	0	0	0	0	933	20,526	1	36,002

製表

幹事蕭玉珍

覆核

組長羅若禮

教師兼林文威
總務主任

主辦會計

會計室林怡杏

機關長官

基隆市立建德國民中學校長沈俊光

**基隆市地方教育發展基金—基隆市立建德國民中學
原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或
民間團體明細表**

民國 112 年 1 月 1 日 至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦； 2. 委託；3. 補 (捐) 助)	計畫 名稱	代辦、受委託、受補 (捐) 助機關 (構)、學校或民間 團體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民 間團體名稱 (※)	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

- (一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第40條規定，洽由其他具有專業能力之機關(構)、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。
- (二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第105條第1項第3款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。
- (三) 所稱「補(捐)助」，係指機關(基金)對他機關(構)、學校之補(捐)助，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。
- (四) 代辦、委託、補(捐)助經費已納列代辦、受委託、受補(捐)助機關(基金)年度預算者，毋須填列本表。

二、各機關(基金)如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年6及12月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託、補(捐)助案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關(基金)原始憑證留存其他政府機關(構)、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年6月底前函送該管審計機關。

製表： 

會計室：



機關長官：

