

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 7 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 7 月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表 . . . . . 第 1 頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表 . . . . . 第 2 頁

二、資本資產明細表 . . . . . 第 3-4 頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表 . . . . . 第 5-6 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表 . . . . . 第 7-9 頁

二、收入支出表 . . . . . 第 10-11 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表 . . . . . 第 12 頁

丁、其他

一、各項費用彙計表 . . . . . 第 13-15 頁

二、銀行存款—市庫存款調節表 . . . . . 第 16 頁

三、虛擬帳戶餘額明細表

四、公庫存款差額解釋表(含保管品月報表)

五、財產增減結存表(含電腦軟體)

# 基隆市地方教育發展基金—基隆市建德國民中學

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 7 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	11,383,080	11,726,000	-342,920	-2.92	116,503,484	116,845,000	-341,516	-0.29
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	42,000	2,580	6,000	-3,420	-57.00	26,580	42,000	-15,420	-36.71
服務收入	42,000	2,580	6,000	-3,420	-57.00	26,580	42,000	-15,420	-36.71
財產收入	1,192,000	80,600	420,000	-339,400	-80.81	680,027	1,021,000	-340,973	-33.40
租金收入	127,000	75,000	59,000	16,000	27.12	157,500	127,000	30,500	24.02
權利金收入	781,000		340,000	-340,000	-100.00	392,870	731,000	-338,130	-46.26
利息收入	20,000					35,357	10,000	25,357	253.57
其他財產收入	264,000	5,600	21,000	-15,400	-73.33	94,300	153,000	-58,700	-38.37
政府撥入收入	126,431,000	11,298,000	11,298,000			115,772,000	115,772,000		
公庫撥款收入	126,431,000	11,298,000	11,298,000			115,772,000	115,772,000		
其他收入	20,000	1,900	2,000	-100	-5.00	14,250	10,000	4,250	42.50
雜項收入	20,000	1,900	2,000	-100	-5.00	14,250	10,000	4,250	42.50
基金用途	127,685,000	8,767,421	11,726,000	-2,958,579	-25.23	88,318,662	116,845,000	-28,526,338	-24.41
國民教育計畫	127,382,000	8,767,421	11,726,000	-2,958,579	-25.23	88,027,760	116,542,000	-28,514,240	-24.47
其他	127,382,000	8,767,421	11,726,000	-2,958,579	-25.23	88,027,760	116,542,000	-28,514,240	-24.47
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)		2,615,659		2,615,659		28,184,822		28,184,822	
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					31,052,908	1,896,000	29,156,908	1,537.81

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：本月份及截至本月份係112學年度基北區高級中等學校免試入學報名及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：本月份及截至本月份係112年自動販賣機租金調高。4. 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112年第1期回饋金尚未繳庫。5. 財產收入-利息收入：截至本月份係專戶存款利息增加。6. 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。7. 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。8. 國民教育計畫-其他：本月份及截至本月份累計數係用人費用覈實支用及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 7 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	
		本月數						實 際 數	預 算 數
國民教育計畫		本月數				8,767,421	11,726,000	-2,958,579	-25.23
		累計數				88,027,760	116,542,000	-28,514,240	-24.47
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 7 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		
<b>資產</b>	215,308,983	118,298,718	12,845,601	1,444,888	3,918,809	104,492,169
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			342,265	3,541,080
房屋及建築	156,357,422	85,196,620	9,369,420		1,790,523	78,739,699
機械及設備	19,262,061	11,160,650	1,407,200	683,888	999,077	7,825,646
交通及運輸設備	2,126,286	1,207,294	236,325	19,974	91,609	1,043,734
雜項設備	26,231,439	16,925,983	1,832,656	708,682	695,335	9,734,095
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1,407,200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1,832,656元；報廢708,682元。  
 電腦軟體：攤銷32,344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 7 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			32,344		175,925

註：房屋及建築：增置9,369,420元。  
 機械及設備：增置1,407,200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1,832,656元；報廢708,682元。  
 電腦軟體：攤銷32,344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 7 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	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 7 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7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	144,187,358	100.00	負債	2	8,642,281	5.99
流動資產	11	38,819,340	26.92	流動負債	21	7,084,919	4.91
現金	1101	38,816,662	26.92	應付款項	2102	7,084,919	4.91
銀行存款	110102	38,726,662	26.86	應付代收款	210203	7,084,919	4.91
銀行存款—市庫存款	110102-1	30,962,908	21.47	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	7,763,754	5.38	其他負債	28	1,557,362	1.08
零用及週轉金	110103	90,000	0.06	什項負債	2801	1,557,362	1.08
預付款項	1108	2,678	0.00	存入保證金	280104	681,513	0.47
預付費用	110804	2,678	0.00	應付退休及離職金	280106	875,849	0.61
預付費用—非預算類	110804-2	2,678	0.00	淨資產	3	135,545,077	94.01
長期貸墊款及準備金	12	875,849	0.61	淨資產	31	135,545,077	94.01
準備金	1203	875,849	0.61	淨資產	3101	135,545,077	94.01
退休及離職準備金	120301	875,849	0.61	累積餘額	310101	99,878,351	69.27
固定資產	14	104,316,244	72.35	本期賸餘	310102	35,666,726	24.74
土地	1401	3,431,990	2.38	合計：		144,187,358	
土地	140101	3,431,990	2.38				
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7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	3,541,080	2.46				
土地改良物	140201	7,691,516	5.33				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,150,436	-2.88				
房屋建築及設備	1404	78,739,699	54.61				
房屋建築及設備	140401	165,726,842	114.94				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-86,987,143	-60.33				
機械及設備	1405	7,825,646	5.43				
機械及設備	140501	19,985,373	13.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,159,727	-8.43				
交通及運輸設備	1406	1,043,734	0.72				
交通及運輸設備	140601	2,342,637	1.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,298,903	-0.90				
雜項設備	1407	9,734,095	6.75				
雜項設備	140701	27,355,413	18.97				

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。)

## 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7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	-17,621,318	-12.22				
無形資產	16	175,925	0.12				
無形資產	1601	175,925	0.12				
電腦軟體	160102	175,925	0.12				
合計：		144,187,358					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
徵收及依法分配收入	11,451,580	129,058,183
違規罰款收入		10,627
勞務收入		10,627
服務收入	2,580	26,580
財產收益	2,580	26,580
財產孳息收入	149,100	13,234,726
財產交易利益	75,000	585,727
其他財產收入	68,500	12,554,699
政府撥入收入	5,600	94,300
公庫撥款收入	11,298,000	115,772,000
其他收入	11,298,000	115,772,000
雜項收入	1,900	14,250
雜項收入	1,900	14,250
支出		
人事支出	9,480,339	93,391,457
人事支出	8,350,948	84,892,505
業務支出	8,350,948	84,892,505
業務支出	391,010	2,848,483
財產損失	391,010	2,848,483
財產交易損失		305,314
折舊、折耗及攤銷		305,314
固定資產折舊	712,918	5,058,383
無形資產攤銷	708,297	5,026,039
其他支出	4,621	32,344
其他支出	25,463	286,772
其他支出	25,463	286,772

## 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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	1,971,241	35,666,726
期初淨資產		99,878,351
解繳公庫		
期末淨資產		135,545,077

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 7 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	116,503,484	12,554,699	129,058,183	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	26,580		26,580	勞務收入
財產收入	680,027	12,554,699	13,234,726	財產收益
政府撥入收入	115,772,000		115,772,000	政府撥入收入
其他收入	14,250		14,250	其他收入
基金用途	88,318,662	5,072,795	93,391,457	支出
用人費用	84,892,505		84,892,505	人事支出
服務費用	2,500,527	347,956	2,848,483	業務支出
材料及用品費	322,956	-322,956		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	25,000	-25,000		
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		
其他	286,772	5,058,383	5,058,383	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	28,184,822	7,481,904	286,772	其他支出
期初基金餘額	2,868,086	97,010,265	35,666,726	本期賸餘(短絀)
解繳公庫			99,878,351	期初淨資產
期末基金餘額	31,052,908	104,492,169	135,545,077	解繳公庫
				期末淨資產

註：

## 基隆市地方教育發展基金－基隆市建德國民中學

各項費用彙計表  
中華民國112年7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	84,892,505	-35,177,495	-29.30
11 正式員額薪資	71,876,000	59,997,008	-11,878,992	-16.53
113 職員薪金	71,478,000	59,731,488	-11,746,512	-16.43
114 工員工資	398,000	265,520	-132,480	-33.29
12 聘僱及兼職人員薪資	3,313,000	1,632,094	-1,680,906	-50.74
122 約僱職員薪金	342,000	228,272	-113,728	-33.25
124 兼職人員酬金	2,971,000	1,403,822	-1,567,178	-52.75
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	6,027,905	-4,836,095	-44.51
161 職員退休及離職金	10,804,000	5,992,940	-4,811,060	-44.53
162 工員退休及離職金	60,000	34,965	-25,035	-41.73
18 福利費	9,693,000	4,776,379	-4,916,621	-50.72
181 分擔員工保險費	9,165,000	4,477,118	-4,687,882	-51.15
18Y 其他福利費	528,000	299,261	-228,739	-43.32
2 服務費用	5,722,000	2,500,527	-3,221,473	-56.30
21 水電費	1,387,000	567,416	-819,584	-59.09
212 工作場所電費	1,279,000	508,459	-770,541	-60.25
214 工作場所水費	108,000	58,957	-49,043	-45.41
22 郵電費	86,000	43,479	-42,521	-49.44
221 郵費	13,000	3,523	-9,477	-72.90
222 電話費	73,000	39,956	-33,044	-45.27

## 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7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	3,360	-16,640	-83.20
231 國內旅費	15,000	3,360	-11,640	-77.60
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	1,016,701	-1,115,299	-52.31
252 一般房屋修護費	266,000	443,301	177,301	66.65
254 其他建築修護費	1,016,000	242,786	-773,214	-76.10
255 機械及設備修護費	387,000	221,374	-165,626	-42.80
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	718,252	-701,748	-49.42
279 外包費	1,420,000	718,252	-701,748	-49.42
28 專業服務費	520,000	111,772	-408,228	-78.51
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	329,000	35,974	-293,026	-89.07
287 委託檢驗(定)試驗認證費	52,000	10,998	-41,002	-78.85
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	45,000	-45,000	-50.00
29 公共關係費	72,000	35,893	-36,107	-50.15
291 公共關係費	72,000	35,893	-36,107	-50.15
3 材料及用品費	608,000	322,956	-285,044	-46.88
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	322,956	-279,044	-46.35
321 辦公(事務)用品	345,000	173,539	-171,461	-49.70
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7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	62,174	-84,826	-57.70
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	25,000	-12,000	-32.43
71 會費	1,000	1,000	0.00	0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0.00	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	286,772	-658,228	-69.65
91 其他支出	945,000	286,772	-658,228	-69.65
91Y 其他	945,000	286,772	-658,228	-69.65
合計	127,685,000	88,318,662	-39,366,338	-30.83

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 7 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
30,962,908	30,962,908	0	

基隆市政府  
歲出各機關對帳單

112/07/01-112/07/31

18211 建德國中

列印日期：112/07/31

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		108,073,799	79,713,195	28,360,604
11251821180030100	301教育基金	112/07/03	13852020114338		2,580	收入數		108,076,379	79,713,195	28,363,184
11251821180030100	301教育基金	112/07/03	00180	0700049		支付數	6,275	108,076,379	79,719,470	28,356,909
11251821180030100	301教育基金	112/07/03	00181	0700050		支付數	7,080	108,076,379	79,726,550	28,349,829
11251821180030100	301教育基金	112/07/04	13856320114267		11,298,000	收入數		119,374,379	79,726,550	39,647,829
11251821180030100	301教育基金	112/07/04	00177	0700010		支出收回	1,173,516	119,374,379	78,553,034	40,821,345
11251821180030100	301教育基金	112/07/04	00182	0700393		支付數	440,601	119,374,379	78,993,635	40,380,744
11251821180030100	301教育基金	112/07/04	00183	0700394		支付數	10,140	119,374,379	79,003,775	40,370,604
11251821180030100	301教育基金	112/07/04	00184	0700395		支付數	12,567	119,374,379	79,016,342	40,358,037
11251821180030100	301教育基金	112/07/04	00185	0700396		支付數	1,089,082	119,374,379	80,105,424	39,268,955
11251821180030100	301教育基金	112/07/04	00186	0700397		支付數	4,995	119,374,379	80,110,419	39,263,960
11251821180030100	301教育基金	112/07/04	00187	0700398		支付數	22,600	119,374,379	80,133,019	39,241,360
11251821180030100	301教育基金	112/07/04	00188	0700399		支付數	7,554	119,374,379	80,140,573	39,233,806
11251821180030100	301教育基金	112/07/05	00189	0700740		支付數	161,558	119,374,379	80,302,131	39,072,248
11251821180030100	301教育基金	112/07/05	00190	0700741		支付數	20,189	119,374,379	80,322,320	39,052,059
11251821180030100	301教育基金	112/07/05	00191	0700742		支付數	82,499	119,374,379	80,404,819	38,969,560
11251821180030100	301教育基金	112/07/05	00192	0700803		支付數	7,500	119,374,379	80,412,319	38,962,060
11251821180030100	301教育基金	112/07/07	00193	0701385		支付數	16,000	119,374,379	80,428,319	38,946,060
11251821180030100	301教育基金	112/07/11	00194	0701852		支付數	34,833	119,374,379	80,463,152	38,911,227
11251821180030100	301教育基金	112/07/12	00195	0701946		支付數	88,000	119,374,379	80,551,152	38,823,227
11251821180030100	301教育基金	112/07/12	00196	0701947		支付數	16,000	119,374,379	80,567,152	38,807,227
11251821180030100	301教育基金	112/07/12	00197	0701948		支付數	153,366	119,374,379	80,720,518	38,653,861
11251821180030100	301教育基金	112/07/13	13853920115033		5,600	收入數		119,379,979	80,720,518	38,659,461
11251821180030100	301教育基金	112/07/14	13859020115090		120	收入數		119,380,099	80,720,518	38,659,581
11251821180030100	301教育基金	112/07/14	00198	0702651		支付數	29,400	119,380,099	80,749,918	38,630,181
11251821180030100	301教育基金	112/07/14	00199	0702652		支付數	16,000	119,380,099	80,765,918	38,614,181
11251821180030100	301教育基金	112/07/14	00200	0702653		支付數	90,720	119,380,099	80,856,638	38,523,461
11251821180030100	301教育基金	112/07/18	00201	0703132		支付數	16,000	119,380,099	80,872,638	38,507,461
11251821180030100	301教育基金	112/07/24	13857720115454		75,000	收入數		119,455,099	80,872,638	38,582,461
11251821180030100	301教育基金	112/07/24	13851920115425		1,780	收入數		119,456,879	80,872,638	38,584,241
11251821180030100	301教育基金	112/07/24	00203	0703797		支付數	11,865	119,456,879	80,884,503	38,572,376
11251821180030100	301教育基金	112/07/26	00204	0704139		支付數	16,000	119,456,879	80,900,503	38,556,376
11251821180030100	301教育基金	112/07/27	00205	0704402		支付數	12,285	119,456,879	80,912,788	38,544,091
11251821180030100	301教育基金	112/07/27	00206	0704403		支付數	16,000	119,456,879	80,928,788	38,528,091
11251821180030100	301教育基金	112/07/27	00207	0704404		支付數	10,140	119,456,879	80,938,928	38,517,951
11251821180030100	301教育基金	112/07/27	00208	0704405		支付數	440,601	119,456,879	81,379,529	38,077,350

基隆市政府  
歲出各機關對帳單  
112/07/01-112/07/31

18211 建德國中

列印日期：112/07/31  
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	112/07/28	00202	0704534		支付數	7,114,442	119,456,879	88,493,971	30,962,908
	小計				11,383,080		8,780,776			

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7月31日

摘要	存入日期			金額		備註
	年	月	日	小計	合計	
帳號餘額					759,198	
112年5月勞工退休金	112	7	3	33,694		
112年6月勞工退休金	112	7	27	33,049		
112年6月公教公付健保費	112	7	27	650,228		
112年6月勞工健保費	112	7	27	42,227		

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112/07/31

報表編號:pbmce011r

列印日期:112/08/01

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			759,198
1	18211-建德國中	18015200029001	建德國中代扣繳專戶	759,198

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 7 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)				✓ 6,826,730
加：學校已登帳而銀行未登帳之未兌現支票金額				209,680
111學年度藝術才能專長領域輔導群輔導員經費	112/7/24	MB4362638	✓ 4,246	
111學年度國民中小學安全教育重點學校計畫	112/7/26	MB4362641	✓ 205,434	
加：銀行已登帳而本機關未登帳之存入金額				248,603
112學年度八年級隔宿露營勞務採購履約保證金	112/7/27		✓ 57,000	
112學年度七年級暑假學藝活動費	112/7/31		✓ 189,654	
112學年度八、九年級暑假學藝活動費	112/7/31		✓ 1,949	
減：學校已登帳而銀行未登帳之存入金額				-
減：銀行已登帳而本機關未登帳之銀行代付金額				
銀行帳面餘額(專戶#012038000899)				✓ 7,285,013
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 7 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)				✓ 502,304
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)				✓ 502,304
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
<b>銀行存款-保管款(學校帳面餘額)合計</b>				<b>7,763,754</b>
一、學校帳面餘額(公提離職儲金專戶#012004900378)				438,006
銀行帳面餘額(公提離職儲金專戶#012004900378) (保管戶定存012-013-65490-4)				438,006
二、學校帳面餘額(自提離職儲金專戶#012004900386)				437,843
銀行帳面餘額(自提離職儲金專戶#012004900386) (保管戶定存012-013-65491-2)				437,843
<b>退休及離職準備金(學校帳面餘額)合計</b>				<b>875,849</b>

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



帳號: 012-038-00089-9  
ACCOUNT NO.

中華民國 112 年 7 月 31 日

第 599 頁

日期: 中華民國 112 年 7 月 31 日

第 1 頁

透支限額:

日期: 中華民國 112 年 7 月 31 日

第 2 頁

透支限額:

日期	摘要	支號	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
112/07/01	LMB			9,439,147.00	9,439,147.00	基隆市政府
112/07/03	MR			100,000.00	9,539,147.00	
112/07/03	M	4362610	1,173,516.00		8,365,631.00	
112/07/03	M	4362615	1,328,730.00		7,036,901.00	
112/07/03	M	4362608	651,094.00		6,385,807.00	
112/07/03	M	4362611	650,228.00		5,735,579.00	
112/07/03	M	4362613	33,694.00		5,701,885.00	
112/07/03	M	4362612	42,227.00		5,314,916.00	
112/07/03	M	4362614	344,742.00		5,659,658.00	
112/07/04	MR			7,080.00	5,321,996.00	基隆市政府
112/07/04	MR			176,792.00	5,421,996.00	基隆市政府
112/07/04	M	4362616	8,000.00		5,245,204.00	
112/07/05	MR			2,213,321.00	5,237,204.00	基隆市政府
112/07/05	MR			60,000.00	7,450,525.00	基隆市政府
112/07/05	MR			440,601.00	7,510,525.00	基隆市政府
112/07/05	MR			10,140.00	7,951,126.00	基隆市政府
112/07/05	MR			12,567.00	7,961,266.00	基隆市政府
112/07/05	MR			1,089,082.00	7,973,833.00	基隆市政府
112/07/05	MR	** BCF **	4,409,023.00		9,062,915.00	基隆市政府
				13,471,938.00	9,062,915.00	

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  
ACCOUNT NO.

中華民國 112 年 7 月 31 日

第 600 頁

日期: 中華民國 112 年 7 月 31 日

第 2 頁

透支限額:

日期	摘要	支號	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
112/07/05	MR	** BCF **	4,409,023.00		9,062,915.00	基隆市安樂高級中學
112/07/05	M	4362618	61,699.00		9,024,652.00	
112/07/05	M	4362622	74,372.00		8,950,280.00	
112/07/05	C	4362619	38,219.00		8,912,061.00	
112/07/06	MR			859.00	8,829,562.00	
112/07/06	MR			20,189.00	8,830,421.00	基隆市政府
112/07/06	MR			82,499.00	8,850,610.00	基隆市政府
112/07/07	MR			47,250.00	8,933,109.00	基隆市政府
112/07/10	M			16,944.00	8,885,859.00	基隆市政府
112/07/10	M			35,525.00	8,902,803.00	基隆市政府
112/07/11	MEI			16,227.00	8,867,278.00	采提運動休閒管理
112/07/11	M			116,005.00	8,883,505.00	教育部體育署 1111 體育發展基金
112/07/11	M			20,000.00	8,999,510.00	基隆市體育發展基金
112/07/11	M			305.00	9,019,510.00	
112/07/12	M			191,043.00	9,019,205.00	
112/07/12	M			125,267.00	8,828,162.00	
112/07/13	MR	** BCF **	5,065,202.00		8,702,895.00	基隆市政府
				13,921,463.00	8,856,261.00	

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  
ACCOUNT NO.

中華民國 112 年 7 月 31 日

第 601 頁

日期: 中華民國 112 年 7 月 31 日

第 3 頁

透支限額:

日期	摘要	支號	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
112/07/13	MEI	** BCF **	5,065,202.00		8,856,261.00	基隆市政府
112/07/13	N	3473547		120.00	8,856,381.00	社團法人台灣養老 3473547 分行本交
112/07/14	M	4362628	10,780.00		8,856,501.00	
112/07/14	M	4362629	120.00		8,845,721.00	
112/07/17	MR			41,000.00	8,845,601.00	基隆市政府
112/07/17	MR			72,085.00	8,886,601.00	基隆市政府
112/07/17	M	4362620			8,838,104.00	
112/07/18	M	4362634			8,808,851.00	
112/07/18	M	4362632	120,582.00		8,819,243.00	
112/07/19	MZ99		29,253.00		8,782,904.00	
112/07/19	M	4362636	36,339.00		8,725,998.00	
112/07/19	MZ99		56,906.00		8,731,194.00	
112/07/19	C			10,392.00	8,725,998.00	143112,CNT000004
112/07/20	M	4362636			8,731,194.00	
112/07/20	M			5,196.00	8,762,376.00	
112/07/20	M			31,182.00	8,743,098.00	
112/07/21	MR			2,598.00	8,745,696.00	
112/07/21	MR			9,000.00	8,754,696.00	內政部移民署
112/07/21	MZ99			5,196.00	8,759,892.00	
112/07/24	C	** BCF **	5,338,460.00		8,869,892.00	
				14,208,352.00	8,869,892.00	

存款行簽章  
基隆分行  
主辦會計 蔡詩菁

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號: 012-038-00089-9  
ACCOUNT NO.

幣別: 00  
CURRENCY

中華民國 112 年 7 月 31 日  
CURRENCY

總頁數: 602  
PAGE

分頁數: 4  
PAGE

日期: 自 年 月 日起至 年 月 日止  
PERIOD

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes entries for 112/07/24, 112/07/25, 112/07/26, 112/07/27, 112/07/28.

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  
CURRENCY

中華民國 112 年 7 月 31 日  
CURRENCY

總頁數: 603  
PAGE

分頁數: 5  
PAGE

日期: 自 年 月 日起至 年 月 日止  
PERIOD

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes entries for 112/07/28, 112/07/28, 112/07/28, 112/07/31, 112/07/31, 112/07/31, 112/07/31.

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: 012-038-00302-8  
ACCOUNT NO.

幣別: 00  
CURRENCY

中華民國 112 年 7 月 31 日  
CURRENCY

總頁數: 864  
PAGE

分頁數: 1  
PAGE

日期: 自 年 月 日起至 年 月 日止  
PERIOD

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes entries for 112/07/01, \*\*TOTAL: 434,720.00.

存款行簽章  
基隆分行  
主辦會計 秦詩菁

帳號: 012-038-00349-9 幣別: 00 中華民國 112 年 7 月 31 日 總頁數: 956 分頁數 1  
 送交限額: 期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止 利率: %

日期 DATE	摘要 MEMO	參考號碼 REFERENCENO	支取金額 DK	存入金額 CR	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
112/07/01	LMB			1,023,054.00	1,023,054.00	
112/07/24	M	4018144	520,750.00		502,304.00	
		**TOTAL:	520,750.00	1,023,054.00	502,304.00	

存款行簽章

基隆分行

主辦會計 秦詩菁

BOT-NI-5207 103.04

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳號	10578754	截至民國	一百一十二年七月三十一日
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



黎莉

敬啟

交易明細查詢

列印日期：2023/08/01

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	2023/07/01 - 2023/07/31		

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	2023/07/21			572.00	000 000000000000000000	572.00		轉帳 本月分戶利息 00000000	
2	2023/07/21			437,434.00	004 臺灣銀行 012013652239	438,006.00		轉存存本取 息 定存本金 652239	
3	2023/07/21		438,006.00		000	0.00		存本	

綜存存單查詢

列印日期：2023/08/01

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 438,006.00	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	012-013-65490-4	2023/07/21	存本取息儲蓄存款	438,006.00	2024/07/21	機動	0.0000	不續存

交易明細查詢

列印日期：2023/08/01

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	2023/07/01 - 2023/07/31		

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	2023/07/21			571.00	000 000000000000000000	571.00		轉帳 本月分戶利 息 00000000	
2	2023/07/21			437,272.00	004 臺灣銀行 012013652247	437,843.00		轉存存本取 息 定存本金 652247	
3	2023/07/21		437,843.00		000	0.00		存本	

綜合存單查詢

列印日期：2023/08/01

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 437,843.00	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	012-013-65491-2	2023/07/21	存本取息儲蓄存款	437,843.00	2024/07/21	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7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

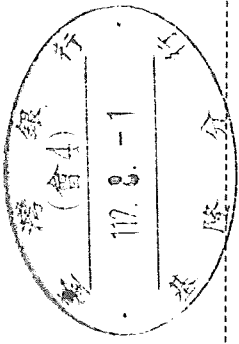
保管品餘額月報

帳號：000068

戶名：基隆市立建德國民中學

中華民國 112 年 7 月份  
 字號 號第 1 頁  
 代理行處名稱 基隆分行  
 種類 保管處 備查

寄存證品名	數量	股數	面額	合計	種類	保管處	備查
00011083 存單及票據	2		\$3,210,160.00	\$3,210,160.00			



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

製表 覆核 出納 會計 經理 正副主任  
 營業 公庫 總務

# 基隆市立建德國民中學教育發展基金

## 市有財產增減結存表

中華民國 112年 07月 01日 起至 112年 07月 31日止

製表日期：民國 112年07月31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	3,589,975					48,895	9	3,541,080	
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	78,997,472					257,773	1,012.13	78,739,699
機械及設備	件	780	8,009,741	2	50,000			234,095	782	7,825,646	
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	1						1		
	其他	件	72	1,060,732					16,998	72	1,043,734
雜項設備	圖書	冊(套)	2,091						2,091		
	博物	件	3						3		
	其他	件	639	9,866,131	1	18,500			150,536	640	9,734,095
有價證券	股										
權利											
其他											
總值		3,616	104,956,041	3	68,500			708,297	3,619	104,316,244	

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07月01日起 至112年07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	180,546	0	0	0	0	4,621	252,887	10	175,925
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	66,348	0	0	0	0	1,701	39,118	1	64,647
6002020000-0001	AR製作教育軟體	套	1	66,348	0	0	0	0	1,701	39,118	1	64,647
其他軟體 小計			4	112,717	0	0	0	0	2,920	67,160	4	109,797
6002990000-0001	醍摩豆智慧學習系統3	套	3	76,715	0	0	0	0	1,987	45,701	3	74,728
6002990000-0002	醍摩豆智慧教學系統 Pro3 (含HiTA)	套	1	36,002	0	0	0	0	933	21,459	1	35,069

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