

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 10 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 10 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 10 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	1,470,105	1,139,000	331,105	29.07	127,655,049	127,598,000	57,049	0.04
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					26,580	42,000	-15,420	-36.71
服務收入	42,000					26,580	42,000	-15,420	-36.71
財產收入	1,192,000	352,870	21,000	331,870	1,580.33	1,135,357	1,109,000	26,357	2.38
租金收入	127,000					157,500	127,000	30,500	24.02
權利金收入	781,000	349,870		349,870		767,740	756,000	11,740	1.55
利息收入	20,000					35,357	10,000	25,357	253.57
其他財產收入	264,000	3,000	21,000	-18,000	-85.71	174,760	216,000	-41,240	-19.09
政府撥入收入	126,431,000	1,116,000	1,116,000			126,467,000	126,431,000	36,000	0.03
公庫撥款收入	126,431,000	1,116,000	1,116,000			126,467,000	126,431,000	36,000	0.03
其他收入	20,000	1,235	2,000	-765	-38.25	15,485	16,000	-515	-3.22
雜項收入	20,000	1,235	2,000	-765	-38.25	15,485	16,000	-515	-3.22
基金用途	127,685,000	6,101,496	1,139,000	4,962,496	435.69	118,319,973	127,598,000	-9,278,027	-7.27
國民教育計畫	127,382,000	6,101,496	1,139,000	4,962,496	435.69	118,029,071	127,295,000	-9,265,929	-7.28
其他	127,382,000	6,101,496	1,139,000	4,962,496	435.69	118,029,071	127,295,000	-9,265,929	-7.28
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
本期騰餘(短絀)		-4,631,391		-4,631,391		9,335,076		9,335,076	
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					12,203,162	1,896,000	10,307,162	543.63

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：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期回饋金延遲至10月始繳庫。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：本月份係場地租借收入減少。7. 其他收入-雜項收入：本月份係資源回收減少。

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 10 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				6,101,496	1,139,000	4,962,496	435.69
		累計數				118,029,071	127,295,000	-9,265,929	-7.28
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

1

資本資產明細表

中華民國 112 年 10 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	13,089,963	1,458,749	6,050,193	102,591,286
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			488,950	3,394,395
房屋及建築	156,357,422	85,196,620	9,369,420		2,563,840	77,966,382
機械及設備	19,262,061	11,160,650	1,603,200	683,888	1,708,357	7,312,366
交通及運輸設備	2,126,286	1,207,294	236,325	19,974	141,618	993,725
雜項設備	26,231,439	16,925,983	1,881,018	708,682	1,147,428	9,330,364
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1,603,200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1,881,018元;報廢708,682元。
 電腦軟體:攤銷46,205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 10 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			46,205		162,064

註：房屋及建築：增置9,369,420元。
 機械及設備：增置1,603,200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1,881,018元；報廢708,682元。
 電腦軟體：攤銷46,205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 10 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 10 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10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	129,937,857	100.00	負債	2	15,143,409	11.65
流動資產	11	26,467,208	20.37	流動負債	21	12,667,353	9.75
現金	1101	26,455,945	20.36	應付款項	2102	12,667,353	9.75
銀行存款	110102	26,365,945	20.29	應付代收款	210203	12,667,353	9.75
銀行存款—市庫存款	110102-1	12,113,162	9.32	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	14,252,783	10.97	其他負債	28	2,476,056	1.91
零用及週轉金	110103	90,000	0.07	什項負債	2801	2,476,056	1.91
預付款項	1108	11,263	0.01	存入保證金	280104	1,596,693	1.23
預付費用	110804	11,263	0.01	應付退休及離職金	280106	879,363	0.68
預付費用—非預算類	110804-2	11,263	0.01	淨資產	3	114,794,448	88.35
長期貸墊款及準備金	12	879,363	0.68	淨資產	31	114,794,448	88.35
準備金	1203	879,363	0.68	淨資產	3101	114,794,448	88.35
退休及離職準備金	120301	879,363	0.68	累積餘額	310101	99,878,351	76.87
固定資產	14	102,429,222	78.83	本期賸餘	310102	14,916,097	11.48
土地	1401	3,431,990	2.64	合計：		129,937,857	
土地	140101	3,431,990	2.64				

信託代理與保證資產

3,210,160

保證品

3,210,160

信託代理與保證負債

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10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	3,394,395	2.61				
土地改良物	140201	7,691,516	5.92				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,297,121	-3.31				
房屋建築及設備	1404	77,966,382	60.00				
房屋建築及設備	140401	165,726,842	127.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-87,760,460	-67.54				
機械及設備	1405	7,312,366	5.63				
機械及設備	140501	20,181,373	15.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,869,007	-9.90				
交通及運輸設備	1406	993,725	0.76				
交通及運輸設備	140601	2,342,637	1.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,348,912	-1.04				
雜項設備	1407	9,330,364	7.18				
雜項設備	140701	27,403,775	21.09				

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10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	-18,073,411	-13.91				
無形資產	16	162,064	0.12				
無形資產	1601	162,064	0.12				
電腦軟體	160102	162,064	0.12				
合計：		129,937,857					

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,470,105	140,454,110
徵收及依法分配收入		10,627
違規罰款收入		10,627
勞務收入		26,580
服務收入		26,580
財產收益	352,870	13,934,418
財產孳息收入	349,870	960,597
財產交易利益		12,799,061
其他財產收入	3,000	174,760
政府撥入收入	1,116,000	126,467,000
公庫撥款收入	1,116,000	126,467,000
其他收入	1,235	15,485
雜項收入	1,235	15,485
支出	6,816,827	125,538,013
人事支出	5,616,787	113,444,211
人事支出	5,616,787	113,444,211
業務支出	470,152	4,193,983
業務支出	470,152	4,193,983
財產損失		305,314
財產交易損失		305,314
折舊、折耗及攤銷	715,331	7,203,628
固定資產折舊	710,711	7,157,423
無形資產攤銷	4,620	46,205
其他支出	14,557	390,877
其他支出	14,557	390,877

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-5,346,722	14,916,097
期初淨資產		99,878,351
解繳公庫		
期末淨資產		114,794,448

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

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 10 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	127,655,049	12,799,061	140,454,110	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	1,135,357	12,799,061	13,934,418	財產收益
政府撥入收入	126,467,000		126,467,000	政府撥入收入
其他收入	15,485		15,485	其他收入
基金用途	118,319,973	7,218,040	125,538,013	支出
用人費用	113,444,211		113,444,211	人事支出
服務費用	3,712,893	481,090	4,193,983	業務支出
材料及用品費	444,090	-444,090		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	37,000	-37,000		
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	390,877			
本期賸餘(短絀)	9,335,076	5,581,021	14,916,097	其他支出
期初基金餘額	2,868,086	97,010,265	99,878,351	本期賸餘(短絀)
解繳公庫				期初淨資產
期末基金餘額	12,203,162	102,591,286	114,794,448	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10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	113,444,211	-6,625,789	-5.52
11 正式員額薪資	71,876,000	71,405,754	-470,246	-0.65
113 職員薪金	71,478,000	71,073,854	-404,146	-0.57
114 工員工資	398,000	331,900	-66,100	-16.61
12 聘僱及兼職人員薪資	3,313,000	2,033,599	-1,279,401	-38.62
122 約僱職員薪金	342,000	285,340	-56,660	-16.57
124 兼職人員酬金	2,971,000	1,748,259	-1,222,741	-41.16
13 超時工作報酬	1,649,000	1,085,236	-563,764	-34.19
131 加班費	1,649,000	1,085,236	-563,764	-34.19
15 獎金	22,675,000	23,127,309	452,309	1.99
151 考績獎金	11,619,000	11,682,645	63,645	0.55
152 年終獎金	10,971,000	11,389,664	418,664	3.82
15Y 其他獎金	85,000	55,000	-30,000	-35.29
16 退休及卹償金	10,864,000	8,607,982	-2,256,018	-20.77
161 職員退休及離職金	10,804,000	8,558,032	-2,245,968	-20.79
162 工員退休及離職金	60,000	49,950	-10,050	-16.75
18 福利費	9,693,000	7,184,331	-2,508,669	-25.88
181 分擔員工保險費	9,165,000	6,723,314	-2,441,686	-26.64
18Y 其他福利費	528,000	461,017	-66,983	-12.69
2 服務費用	5,722,000	3,712,893	-2,009,107	-35.11
21 水電費	1,387,000	978,972	-408,028	-29.42
212 工作場所電費	1,279,000	856,926	-422,074	-33.00
214 工作場所水費	108,000	122,046	14,046	13.01
22 郵電費	86,000	66,765	-19,235	-22.37
221 郵費	13,000	8,601	-4,399	-33.84
222 電話費	73,000	58,164	-14,836	-20.32

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10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	5,070	-14,930	-74.65
231 國內旅費	15,000	5,070	-9,930	-66.20
236 裝卸費	5,000		-5,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	85,000	11,454	-73,546	-86.52
241 印刷及裝訂費	85,000	11,454	-73,546	-86.52
25 修理保養及保固費	2,132,000	1,258,939	-873,061	-40.95
252 一般房屋修護費	266,000	530,509	264,509	99.44
254 其他建築修護費	1,016,000	251,711	-764,289	-75.23
255 機械及設備修護費	387,000	277,584	-109,416	-28.27
257 雜項設備修護費	463,000	199,135	-263,865	-56.99
27 一般服務費	1,420,000	1,086,751	-333,249	-23.47
279 外包費	1,420,000	1,086,751	-333,249	-23.47
28 專業服務費	520,000	255,593	-264,407	-50.85
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	329,000	121,429	-207,571	-63.09
287 委託檢驗(定)試驗認證費	52,000	42,664	-9,336	-17.95
289 試務甄選費	12,000	9,000	-3,000	-25.00
28A 電腦軟體服務費	37,000	15,000	-22,000	-59.46
28Y 其他專業服務費	90,000	67,500	-22,500	-25.00
29 公共關係費	72,000	49,349	-22,651	-31.46
291 公共關係費	72,000	49,349	-22,651	-31.46
3 材料及用品費	608,000	444,090	-163,910	-26.96
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	444,090	-157,910	-26.23
321 辦公(事務)用品	345,000	255,163	-89,837	-26.04
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10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	101,684	-45,316	-30.83
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	37,000		0.00
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	36,000		0.00
744 慰問、照護及濟助金	36,000	36,000		0.00
9 其他	945,000	390,877	-554,123	-58.64
91 其他支出	945,000	390,877	-554,123	-58.64
91Y 其他	945,000	390,877	-554,123	-58.64
合計	127,685,000	118,319,973	-9,365,027	-7.33

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 10 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
12,113,162	12,113,162	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單

112/10/01-112/10/31

18211 建德國中

列印日期：112/10/31

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		129,138,339	112,393,786	16,744,553
11251821180030100	301教育基金	112/10/02	00273	1000088		支付數	12,093	129,138,339	112,405,879	16,732,460
11251821180030100	301教育基金	112/10/02	00274	1000089		支付數	20,124	129,138,339	112,426,003	16,712,336
11251821180030100	301教育基金	112/10/02	00275	1000090		支付數	13,023	129,138,339	112,439,026	16,699,313
11251821180030100	301教育基金	112/10/02	00276	1000091		支付數	4,995	129,138,339	112,444,021	16,694,318
11251821180030100	301教育基金	112/10/02	00277	1000101		支付數	22,000	129,138,339	112,466,021	16,672,318
11251821180030100	301教育基金	112/10/03	13850020118925		1,116,000	收入數		130,254,339	112,466,021	17,788,318
11251821180030100	301教育基金	112/10/03	00278	1000228		支付數	16,000	130,254,339	112,482,021	17,772,318
11251821180030100	301教育基金	112/10/03	00279	1000290		支付數	171,463	130,254,339	112,653,484	17,600,855
11251821180030100	301教育基金	112/10/03	00280	1000385		支付數	1,089,005	130,254,339	113,742,489	16,511,850
11251821180030100	301教育基金	112/10/03	00281	1000386		支付數	104,172	130,254,339	113,846,661	16,407,678
11251821180030100	301教育基金	112/10/03	00282	1000387		支付數	6,064	130,254,339	113,852,725	16,401,614
11251821180030100	301教育基金	112/10/04	00283	1000568		支付數	88,059	130,254,339	113,940,784	16,313,555
11251821180030100	301教育基金	112/10/06	177	1000051		支出收回	88,252	130,254,339	113,852,532	16,401,807
11251821180030100	301教育基金	112/10/06	00284	1001176		支付數	7,500	130,254,339	113,860,032	16,394,307
11251821180030100	301教育基金	112/10/11	13853320119321		3,000	收入數		130,257,339	113,860,032	16,397,307
11251821180030100	301教育基金	112/10/11	00285	1001393		支付數	39,143	130,257,339	113,899,175	16,358,164
11251821180030100	301教育基金	112/10/11	00286	1001394		支付數	8,925	130,257,339	113,908,100	16,349,239
11251821180030100	301教育基金	112/10/11	00287	1001395		支付數	88,000	130,257,339	113,996,100	16,261,239
11251821180030100	301教育基金	112/10/11	00288	1001396		支付數	34,833	130,257,339	114,030,933	16,226,406
11251821180030100	301教育基金	112/10/11	00289	1001570		支付數	10,992	130,257,339	114,041,925	16,215,414
11251821180030100	301教育基金	112/10/12	00290	1001642		支付數	17,000	130,257,339	114,058,925	16,198,414
11251821180030100	301教育基金	112/10/13	00291	1002021		支付數	2,646	130,257,339	114,061,571	16,195,768
11251821180030100	301教育基金	112/10/16	00292	1002091		支付數	122,502	130,257,339	114,184,073	16,073,266
11251821180030100	301教育基金	112/10/18	00293	1002689		支付數	48,000	130,257,339	114,232,073	16,025,266
11251821180030100	301教育基金	112/10/19	13856420119744		1,235	收入數		130,258,574	114,232,073	16,026,501
11251821180030100	301教育基金	112/10/19	00294	1002832		支付數	27,300	130,258,574	114,259,373	15,999,201
11251821180030100	301教育基金	112/10/19	00295	1002833		支付數	16,800	130,258,574	114,276,173	15,982,401
11251821180030100	301教育基金	112/10/20	00296	1003069		支付數	8,000	130,258,574	114,284,173	15,974,401
11251821180030100	301教育基金	112/10/23	00298	1003392		支付數	55,000	130,258,574	114,339,173	15,919,401
11251821180030100	301教育基金	112/10/23	00299	1003393		支付數	3,024	130,258,574	114,342,197	15,916,377
11251821180030100	301教育基金	112/10/24	00300	1003620		支付數	16,850	130,258,574	114,359,047	15,899,527
11251821180030100	301教育基金	112/10/25	00301	1003747		支付數	26,039	130,258,574	114,385,086	15,873,488
11251821180030100	301教育基金	112/10/26	00302	1003946		支付數	429,414	130,258,574	114,814,500	15,444,074
11251821180030100	301教育基金	112/10/30	13859720120176		349,870	收入數		130,608,444	114,814,500	15,793,944
11251821180030100	301教育基金	112/10/30	00297	1004386		支付數	3,483,235	130,608,444	118,297,735	12,310,709

基隆市政府
歲出各機關對帳單
112/10/01-112/10/31

18211 建德國中

列印日期：112/10/31
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	112/10/30	00303	1004550		支付數	12,093	130,608,444	118,309,828	12,298,616
11251821180030100	301教育基金	112/10/30	00304	1004551		支付數	170,854	130,608,444	118,480,682	12,127,762
11251821180030100	301教育基金	112/10/31	00305	1004805		支付數	14,600	130,608,444	118,495,282	12,113,162
	小計				1,470,105		6,101,496			

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10月31日

摘要	存入日期			金額		備註
	年	月	日	小計	合計	
帳號餘額					785,576	
112年8月勞工退休金	112	10	2	27,957		
112年9月勞工退休金	112	10	25	33,077		
112年9月勞工保險費	112	10	25	55,385		
112年9月公教公付健保費	112	10	26	635,377		
112年9月勞工健保費	112	10	27	33,780		

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112/10/31

報表編號:pbmce011r

列印日期:112/11/01

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			785,576
1	18211-建德國中	18015200029001	建德國中代扣繳專戶	785,576

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 10 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)				✓ 11,445,011
加：學校已登帳而銀行未登帳之未兌現支票金額				58,600
112學年度第1學期學生家長會費轉存家長會帳戶	112/10/18	MB4371136	58,600	
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#012038000899)				✓ 11,503,611
二、學校帳面餘額(專戶#012038003028)				✓ 417,960
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)				✓ 417,960

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 10 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)				✓ 2,389,812
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)				✓ 2,389,812
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				✓ 14,252,783
一、學校帳面餘額(公提離職儲金專戶#012004900378)				✓ 439,763
銀行帳面餘額(公提離職儲金專戶#012004900378) (保管戶定存012-013-66344-1)				✓ 439,763
二、學校帳面餘額(自提離職儲金專戶#012004900386)				✓ 439,600
銀行帳面餘額(自提離職儲金專戶#012004900386) (保管戶定存012-013-66345-8)				✓ 439,600
退休及離職準備金(學校帳面餘額)合計				✓ 879,363

製表

組長章志純

主辦出納人員

組長章志純

主辦會計人員

會計室林怡杏
主任

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 10 月 31 日
CURRENCY

總頁數: 615

存摺數: 1

透支限額:

開辦: 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
112/10/01	LMB			10,587,523.00	10,587,523.00	
112/10/02	C		275.00		10,587,798.00	
112/10/02	C		6,740.00		10,594,538.00	
112/10/02	C		17,040.00		10,611,578.00	
112/10/02	M	4371115	45,477.00		10,566,101.00	
112/10/02	M	4371114	31,676.00		10,534,425.00	
112/10/02	M	4371116	27,957.00		10,506,468.00	
112/10/02	MR		164,909.00	68,400.00	10,574,868.00	光明頂旅行社有限公司
112/10/02	M	4371113			10,409,959.00	
112/10/02	MZ99		422,900.00		10,832,859.00	1431112.CNT0000170
112/10/03	MR		12,093.00		10,844,952.00	基隆市政府
112/10/03	MR		20,124.00		10,865,076.00	基隆市政府
112/10/03	MR		13,023.00		10,878,099.00	基隆市政府
112/10/03	C		5,680.00		10,883,779.00	
112/10/03	C		2,480.00		10,886,259.00	
112/10/03	M	4371118	71,542.00		10,814,717.00	
112/10/03	M	4371117	30,497.00		10,784,220.00	
112/10/03	MZ99		161,230.00	241,860.00	11,026,080.00	1431112.CNT000095
112/10/04	MR	** BCF **	372,058.00	11,559,368.00	11,187,310.00	基隆分行 蔡詩菁

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.

幣別: 00 中華民國 112 年 10 月 31 日
CURRENCY

總頁數: 616

存摺數: 2

透支限額:

開辦: 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
112/10/04	MR	** BBF **	372,058.00	11,559,368.00	11,187,310.00	
112/10/04	MR		8,169.00		11,195,479.00	基隆市政府
112/10/04	MR		1,487.00		11,196,966.00	基隆市政府
112/10/04	C		1,089,005.00		12,285,971.00	基隆市政府
112/10/04	C		638.00		12,286,609.00	
112/10/04	C		2,480.00		12,289,089.00	
112/10/04	M	4371122	1,328,622.00		10,960,467.00	
112/10/04	M	4371121	348,676.00		10,611,791.00	
112/10/04	M	4371119	27,825.00		10,583,966.00	
112/10/04	C	4371123	88,059.00		10,495,907.00	
112/10/04	M	4371120	6,740.00		10,489,167.00	
112/10/04	MZ99		152,840.00	88,059.00	10,642,007.00	1431112.CNT000061
112/10/05	MR		88,252.00		10,730,066.00	基隆市政府
112/10/05	M	4371124	11,014.00		10,641,814.00	
112/10/05	M	4371126		78,700.00	10,709,500.00	1431112.CNT000032
112/10/05	MZ99		115,000.00		10,824,500.00	基隆市政府
112/10/06	MR		854,927.00		11,679,427.00	基隆市政府
112/10/06	MR		18,000.00		11,697,427.00	基隆市政府
112/10/06	MR	** BCF **	2,271,246.00	13,968,673.00	11,697,427.00	基隆分行 蔡詩菁

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.

幣別: 00 中華民國 112 年 10 月 31 日
CURRENCY

總頁數: 617

存摺數: 3

透支限額:

開辦: 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
112/10/06	MR	** BBF **	2,271,246.00	13,968,673.00	11,697,427.00	
112/10/06	C		20,000.00		11,717,427.00	基隆市政府
112/10/06	M		3,037.00		11,720,464.00	
112/10/06	MZ99		135,380.00		11,243,006.00	1431112.CNT000055
112/10/11	MR	4371127	477,458.00		11,506,721.00	基隆市政府
112/10/11	C		4,000.00		11,502,721.00	
112/10/11	C		2,025.00		11,506,721.00	
112/10/11	C		2,420.00		11,508,746.00	
112/10/11	M	4371129	42,180.00		11,511,166.00	
112/10/11	M	4371128	6,704.00		11,468,986.00	
112/10/11	MZ99		66,540.00		11,528,822.00	1431112.CNT000027
112/10/12	MR		740,275.00		12,269,097.00	基隆市政府
112/10/12	MR		39,143.00		12,308,240.00	基隆市政府
112/10/12	MR		28,501.00		12,336,741.00	采晨運動休閒管理
112/10/12	C		7,380.00		12,344,121.00	
112/10/12	C		2,840.00		12,346,961.00	
112/10/12	M	4371130	21,870.00		12,325,091.00	
112/10/12	M		68,780.00		12,393,871.00	
112/10/12	MZ99	** BCF **	2,819,458.00	15,213,329.00	12,393,871.00	1431112.CNT000028

存款行簽章

基隆分行

主辦會計 蔡詩菁

帳號: 012-038-00089-9
ACCOUNT NO.

幣別: 00
CURRENCY

中華民國 112 年 10 月 31 日 結帳數: 618

式號數: 4

憑支帳單: 開辦日期 年 月 日起至 年 月 日止利率: %

日期	摘要	支取金額	存款金額	結餘	備註
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
112/10/13	M	2,819,458.00	15,213,329.00	12,393,871.00	
112/10/13	C	67,297.00		12,326,574.00	
112/10/13	M		7,380.00	12,333,954.00	
112/10/13	MZ99	38,298.00		12,295,656.00	
112/10/16	MR	100,450.00		12,195,206.00	
112/10/16	M	207,453.00		11,987,753.00	
112/10/16	M	20,202.00		11,767,551.00	
112/10/16	MZ99		243,950.00	11,987,551.00	
112/10/17	MR		73,800.00	12,061,351.00	
112/10/17	MR		122,502.00	12,183,853.00	
112/10/17	MR		600,000.00	12,783,853.00	
112/10/17	MR		780,620.00	13,564,473.00	
112/10/17	C		4,960.00	13,569,433.00	
112/10/17	M			13,569,433.00	
112/10/17	MZ99		73,800.00	13,643,233.00	
112/10/18	MR		1,684,062.00	15,327,295.00	
112/10/18	C		6,610.00	15,333,905.00	
112/10/19	MR	3,497,108.00		11,836,800.00	

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

帳號: 012-038-00089-9
ACCOUNT NO.

幣別: 00
CURRENCY

中華民國 112 年 10 月 31 日 結帳數: 619

式號數: 5

憑支帳單: 開辦日期 年 月 日起至 年 月 日止利率: %

日期	摘要	支取金額	存款金額	結餘	備註
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
112/10/19	M	3,497,108.00	20,855,823.00	17,358,715.00	
112/10/19	C	20,763.00		17,337,952.00	
112/10/19	M		2,420.00	17,340,372.00	
112/10/19	MZ99	394,517.00		16,945,855.00	
112/10/20	MR		2,420.00	16,948,275.00	
112/10/20	MR		58,000.00	17,006,275.00	
112/10/20	MR		13,895.00	17,020,170.00	
112/10/20	MR		50,000.00	17,070,170.00	
112/10/20	C		4,900.00	17,075,070.00	
112/10/20	M		780,620.00	17,855,690.00	
112/10/23	MR		46,302.00	17,902,000.00	
112/10/23	C		708.00	17,908,700.00	
112/10/23	C		2,480.00	17,911,180.00	
112/10/23	M	6,124,267.00		11,786,913.00	
112/10/23	M	5,360.00		11,792,273.00	
112/10/24	MR		349,870.00	12,142,143.00	
112/10/24	C		7,380.00	12,149,523.00	
112/10/24	M	187,267.00		11,962,256.00	
112/10/25	MR	11,009,902.00	21,452,102.00	9,552,354.00	

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

帳號: 012-038-00089-9
ACCOUNT NO.

幣別: 00
CURRENCY

中華民國 112 年 10 月 31 日 結帳數: 620

式號數: 6

憑支帳單: 開辦日期 年 月 日起至 年 月 日止利率: %

日期	摘要	支取金額	存款金額	結餘	備註
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
112/10/25	MR	11,009,902.00	21,452,102.00	10,442,200.00	
112/10/25	MR		108,000.00	10,550,200.00	
112/10/25	C		16,850.00	10,567,050.00	
112/10/25	M		4,840.00	10,571,890.00	
112/10/25	M	88,462.00		10,483,428.00	
112/10/26	ME1	176,400.00		10,307,028.00	
112/10/26	MR		3,000.00	10,310,028.00	
112/10/26	MR		26,039.00	10,336,067.00	
112/10/26	MR		7,500.00	10,343,567.00	
112/10/26	MR		362,375.00	10,705,942.00	
112/10/26	C		2,480.00	10,708,422.00	
112/10/26	M	635,377.00		10,073,045.00	
112/10/26	M	12,000.00		10,061,045.00	
112/10/27	MR		149,980.00	10,211,025.00	
112/10/27	MR		318,342.00	10,529,367.00	
112/10/27	MR		429,414.00	10,958,781.00	
112/10/27	C		4,900.00	10,963,681.00	
112/10/27	M	33,780.00		10,929,901.00	
112/10/27	MR	11,955,921.00	22,893,322.00	10,937,401.00	

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
ACCOUNT NO.
通支限額:

幣別: 00
CURRENCY
明細頁:

中華民國 112 年 10 月 31 日
年 月 日
總頁數: 621

分頁數: 7

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
112/10/30	MR	** BBF **	11,955,921.00	22,893,322.00	10,937,401.00	
112/10/30	MR			30,240.00	10,967,641.00	基隆市政府
112/10/30	M	4371151	2,090.00	72,950.00	11,040,591.00	基隆市政府
112/10/30	M	4371148	204,534.00		11,038,501.00	
112/10/30	M	4371150	349,870.00		10,833,967.00	
112/10/31	MR			847,970.00	10,484,097.00	基隆市政府
112/10/31	MR		11,403.00	12,093.00	11,332,067.00	基隆市政府
112/10/31	MR		170,854.00		11,344,160.00	基隆市政府
112/10/31	M	**TOTAL:	12,523,818.00	24,027,429.00	11,503,611.00	
112/10/31	M				11,503,611.00	

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: 012-038-00302-8
ACCOUNT NO.
通支限額:

幣別: 00
CURRENCY
明細頁:

中華民國 112 年 10 月 31 日
年 月 日
總頁數: 891

分頁數: 1

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
112/10/01	LMB	**TOTAL:	0.00	417,960.00	417,960.00	
				417,960.00	417,960.00	

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
ACCOUNT NO.
通支限額:

幣別: 00
CURRENCY
明細頁:

中華民國 112 年 10 月 31 日
年 月 日
總頁數: 984

分頁數: 1

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
112/10/01	LMB			802,438.00	802,438.00	
112/10/02	C		3,150.00		805,588.00	
112/10/02	MZ99		570,462.00		1,376,050.00	713151,CNT000140
112/10/03	MZ99		301,550.00		1,677,600.00	713151,CNT000074
112/10/04	C		4,200.00		1,681,800.00	
112/10/04	MZ99		216,764.00		1,898,564.00	713151,CNT000054
112/10/05	MZ99		115,508.00		2,014,072.00	713151,CNT000028
112/10/06	MZ99		190,498.00		2,204,570.00	713151,CNT000048
112/10/11	MZ99		111,030.00		2,315,600.00	713151,CNT000027
112/10/12	MZ99		83,638.00		2,399,238.00	713151,CNT000020
112/10/13	MZ99		55,220.00		2,454,458.00	713151,CNT000014
112/10/16	C		4,200.00		2,458,658.00	
112/10/16	MZ99		65,236.00		2,523,894.00	713151,CNT000016
112/10/17	MZ99		125,284.00		2,649,178.00	713151,CNT000031
112/10/18	MZ99		16,442.00		2,665,620.00	713151,CNT000004
112/10/19	MZ99		69,346.00		2,734,966.00	713151,CNT000001
112/10/20	C		4,050.00		2,739,016.00	
112/10/20	M	4018145	403,400.00		2,335,616.00	
112/10/20	MZ99	** BCF **	403,400.00		2,388,470.00	713151,CNT000013
112/10/20	MZ99			2,791,870.00	2,388,470.00	

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 10 月 31 日 金額: 985 分類碼: 2

儲蓄存款: 日期: 年 月 日起至 年 月 日止利率: %

日期 DATE	摘要 MEMO	支取號碼 REFERENCE NO	支取金額 DR	存入金額 CR	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
112/10/25	C	** BBF **	403,400.00	2,791,870.00	2,388,470.00	
112/10/26	C			4,050.00	2,392,520.00	
112/10/30	M	4018146	6,300.00	2,100.00	2,394,620.00	
112/10/31	C	**TOTAL:	409,700.00	1,492.00	2,388,320.00	
				2,799,512.00	2,389,812.00	

總行: 何謂儲蓄

存款行簽章

基隆分行

主辦會計 蔡詩菁

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳號	10578754	截至民國	一百一十二年十月三十一日	止
存款餘額	NT\$	0.00	新臺幣	零元整
備註				

此致

基隆市立建德國民中學

中華郵政股份有限公司
儲匯處 處長



蔡詩菁

敬啟

交易明細查詢

列印日期：2023/11/01

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	2023/10/01 - 2023/10/31		

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 備註
			提取	存入				
1	2023/10/23			574.00	000 000000000000000000	574.00		轉帳 本月分戶利息 000000000
2	2023/10/23			439,189.00	004 臺灣銀行 012013660711	439,763.00		轉存存本取 息 定存本金 660711
3	2023/10/23		439,763.00		000	0.00		存本

綜存存單查詢

列印日期：2023/11/01

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 439,763.00	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	012-013-66344-1	2023/10/23	存本取息儲蓄存款	439,763.00	2024/10/23	機動	0.0000	不續存

交易明細查詢

列印日期：2023/11/01

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	2023/10/01 - 2023/10/31		

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	2023/10/23			574.00	000 000000000000000000	574.00		轉帳	本月分戶利息 00000000
2	2023/10/23			439,026.00	004 臺灣銀行 012013660728	439,600.00		轉存存本取	息 定存本金 660728
3	2023/10/23		439,600.00		000	0.00		存本	

綜存存單查詢

列印日期：2023/11/01

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		
存單總面額	新臺幣 439,600.00	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	012-013-66345-8	2023/10/23	存本取息儲蓄存款	439,600.00	2024/10/23	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10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 林怡香

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

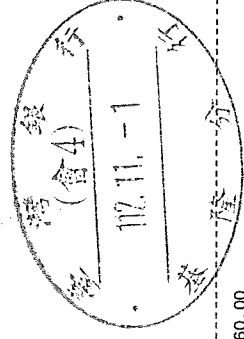
帳號：000068

中華民國 112 年 10 月份

戶名：基隆市立建德國民中學

字第 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			



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 10月 01日 起至 112年 10月 31日止

製表日期：民國 112年10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	3,443,290					48,895	9	3,394,395
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	78,224,154					257,772	1,012.13
機械及設備	件	785	7,549,489					237,123	785	7,312,366
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1						1	
	其他	件	72	1,010,232					16,507	72
雜項設備	圖書	冊(套)	2,091						2,091	
	博物	件	3						3	
	其他	件	641	9,480,778				150,414	641	9,330,364
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		3,623	103,139,933					710,711	3,623	102,429,222

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10月01日起 至112年10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	166,684	0	0	0	0	4,620	266,748	10	162,064
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	61,246	0	0	0	0	1,700	44,219	1	59,546
6002020000-0001	AR製作教育軟體	套	1	61,246	0	0	0	0	1,700	44,219	1	59,546
其他軟體 小計			4	103,957	0	0	0	0	2,920	75,920	4	101,037
6002990000-0001	醍摩豆智慧學習系統3	套	3	70,754	0	0	0	0	1,987	51,662	3	68,767
6002990000-0002	醍摩豆智慧教學系統 Pro3 (含HiTA)	套	1	33,203	0	0	0	0	933	24,258	1	32,270

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