

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 11 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

10

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 11 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 第 17 頁

四、公庫存款差額解釋表 第 18 頁

五、保管品月報表 第 19 頁

六、財產增減結存表(含電腦軟體) 第 20 頁

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 11 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	38,695	48,000	-9,305	-19.39	127,693,744	127,646,000	47,744	0.04
徵收及依法分配收入		66		66		10,693		10,693	
違規罰款收入		66		66		10,693		10,693	
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	38,107	46,000	-7,893	-17.16	1,173,464	1,155,000	18,464	1.60
租金收入	127,000					157,500	127,000	30,500	24.02
權利金收入	781,000	33,307	25,000	8,307	33.23	801,047	781,000	20,047	2.57
利息收入	20,000					35,357	10,000	25,357	253.57
其他財產收入	264,000	4,800	21,000	-16,200	-77.14	179,560	237,000	-57,440	-24.24
政府撥入收入	126,431,000					126,467,000	126,431,000	36,000	0.03
公庫撥款收入	126,431,000					126,467,000	126,431,000	36,000	0.03
其他收入	20,000	522	2,000	-1,478	-73.90	16,007	18,000	-1,993	-11.07
雜項收入	20,000	522	2,000	-1,478	-73.90	16,007	18,000	-1,993	-11.07
基金用途	127,685,000	4,836,895	48,000	4,788,895	9,976.86	123,156,868	127,646,000	-4,489,132	-3.52
國民教育計畫	127,382,000	4,836,895	48,000	4,788,895	9,976.86	122,865,966	127,343,000	-4,477,034	-3.52
其他	127,382,000	4,836,895	48,000	4,788,895	9,976.86	122,865,966	127,343,000	-4,477,034	-3.52
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)		-4,798,200		-4,798,200		4,536,876		4,536,876	
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					7,404,962	1,896,000	5,508,962	290.56

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期回饋金未足月份補繳差額繳庫。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：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 11 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				4,836,895	48,000	4,788,895	9976.86
		累計數				122,865,966	127,343,000	-4,477,034	-3.52
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 11 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	14,574,903	1,861,370	6,459,066	103,264,732
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			537,845	3,345,500
房屋及建築	156,357,422	85,196,620	9,369,420	398,000	2,427,594	77,704,628
機械及設備	19,262,061	11,160,650	2,341,700	683,888	2,029,710	7,729,513
交通及運輸設備	2,126,286	1,207,294	252,525	19,974	157,820	993,723
雜項設備	26,231,439	16,925,983	2,611,258	708,682	1,306,097	9,901,935
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；報廢398,000元。
 機械及設備：增置2,341,700元；報廢683,888元。
 交通及運輸設備：增置252,525元；報廢19,974元。
 雜項設備：增置2,611,258元；報廢708,682元。
 電腦軟體：攤銷50,826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 11 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			50,826		157,443

註：房屋及建築：增置9,369,420元;報廢398,000元。
 機械及設備：增置2,341,700元;報廢683,888元。
 交通及運輸設備:增置252,525元;報廢19,974元。
 雜項設備:增置2,611,258元;報廢708,682元。
 電腦軟體:攤銷50,826元

4

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 11 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 11 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11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	124,404,801	100.00	負債	2	13,735,107	11.04
流動資產	11	20,259,518	16.29	流動負債	21	10,729,598	8.62
現金	1101	20,258,344	16.28	應付款項	2102	10,729,598	8.62
銀行存款	110102	20,168,344	16.21	應付代收款	210203	10,729,598	8.62
銀行存款—市庫存款	110102-1	7,314,962	5.88	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	12,853,382	10.33	其他負債	28	3,005,509	2.42
零用及週轉金	110103	90,000	0.07	什項負債	2801	3,005,509	2.42
預付款項	1108	1,174	0.00	存入保證金	280104	2,124,958	1.71
預付費用	110804	1,174	0.00	應付退休及離職金	280106	880,551	0.71
預付費用—非預算類	110804-2	1,174	0.00	淨資產	3	110,669,694	88.96
長期貸墊款及準備金	12	880,551	0.71	淨資產	31	110,669,694	88.96
準備金	1203	880,551	0.71	淨資產	3101	110,669,694	88.96
退休及離職準備金	120301	880,551	0.71	累積餘額	310101	99,878,351	80.28
固定資產	14	103,107,289	82.88	本期賸餘	310102	10,791,343	8.67
土地	1401	3,431,990	2.76	合計：		124,404,801	
土地	140101	3,431,990	2.76				
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11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	3,345,500	2.69				
土地改良物	140201	7,691,516	6.18				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,346,016	-3.49				
房屋建築及設備	1404	77,704,628	62.46				
房屋建築及設備	140401	165,328,842	132.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-87,624,214	-70.43				
機械及設備	1405	7,729,513	6.21				
機械及設備	140501	20,919,873	16.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,190,360	-10.60				
交通及運輸設備	1406	993,723	0.80				
交通及運輸設備	140601	2,358,837	1.90				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,365,114	-1.10				
雜項設備	1407	9,901,935	7.96				
雜項設備	140701	28,134,015	22.61				
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11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	-18,232,080	-14.66				
無形資產	16	157,443	0.13				
無形資產	1601	157,443	0.13				
電腦軟體	160102	157,443	0.13				
合計：		124,404,801					

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,523,635	141,977,745
徵收及依法分配收入	66	10,693
違規罰款收入	66	10,693
勞務收入		26,580
服務收入		26,580
財產收益	1,523,047	15,457,465
財產孳息收入	33,307	993,904
財產交易利益	1,484,940	14,284,001
其他財產收入	4,800	179,560
政府撥入收入		126,467,000
公庫撥款收入		126,467,000
其他收入	522	16,007
雜項收入	522	16,007
支出	5,648,389	131,186,402
人事支出	3,894,210	117,338,421
人事支出	3,894,210	117,338,421
業務支出	664,276	4,858,259
業務支出	664,276	4,858,259
財產損失	3,980	309,294
財產交易損失	3,980	309,294
折舊、折耗及攤銷	807,514	8,011,142
固定資產折舊	802,893	7,960,316
無形資產攤銷	4,621	50,826
其他支出	278,409	669,286
其他支出	278,409	669,286

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-4,124,754	10,791,343
期初淨資產		99,878,351
解繳公庫		
期末淨資產		110,669,694

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 11 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	127,693,744	14,284,001	141,977,745	收入
徵收及依法分配收入	10,693		10,693	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	1,173,464	14,284,001	15,457,465	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	16,007		16,007	其他收入
基金用途	123,156,868	8,029,534	131,186,402	支出
用人費用	117,338,421		117,338,421	人事支出
服務費用	4,338,549	519,710	4,858,259	業務支出
材料及用品費	482,710	-482,710		
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		財產損失
其他	669,286		669,286	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,536,876	6,254,467	10,791,343	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	7,404,962	103,264,732	110,669,694	解繳公庫
				期末淨資產

註：1. 基金來源：調整數增加 14,284,001 元，主要係因房屋及建築增值及購置機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備等。

2. 基金用途：調整數增加 8,029,534 元，主要係因財產報廢、提列折舊及無形資產攤銷等。

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11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	117,338,421	-2,731,579	-2.27
11 正式員額薪資	71,876,000	73,436,807	1,560,807	2.17
113 職員薪金	71,478,000	73,071,717	1,593,717	2.23
114 工員工資	398,000	365,090	-32,910	-8.27
12 聘僱及兼職人員薪資	3,313,000	2,329,683	-983,317	-29.68
122 約僱職員薪金	342,000	313,874	-28,126	-8.22
124 兼職人員酬金	2,971,000	2,015,809	-955,191	-32.15
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	9,461,728	-1,402,272	-12.91
161 職員退休及離職金	10,804,000	9,406,783	-1,397,217	-12.93
162 工員退休及離職金	60,000	54,945	-5,055	-8.43
18 福利費	9,693,000	7,897,658	-1,795,342	-18.52
181 分擔員工保險費	9,165,000	7,420,641	-1,744,359	-19.03
18Y 其他福利費	528,000	477,017	-50,983	-9.66
2 服務費用	5,722,000	4,338,549	-1,383,451	-24.18
21 水電費	1,387,000	1,067,624	-319,376	-23.03
212 工作場所電費	1,279,000	945,578	-333,422	-26.07
214 工作場所水費	108,000	122,046	14,046	13.01
22 郵電費	86,000	78,432	-7,568	-8.80
221 郵費	13,000	8,601	-4,399	-33.84
222 電話費	73,000	69,831	-3,169	-4.34

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11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	6,280	-13,720	-68.60
231 國內旅費	15,000	6,280	-8,720	-58.13
236 裝卸費	5,000		-5,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	85,000	49,494	-35,506	-41.77
241 印刷及裝訂費	85,000	49,494	-35,506	-41.77
25 修理保養及保固費	2,132,000	1,550,026	-581,974	-27.30
252 一般房屋修護費	266,000	718,542	452,542	170.13
254 其他建築修護費	1,016,000	297,329	-718,671	-70.74
255 機械及設備修護費	387,000	292,200	-94,800	-24.50
257 雜項設備修護費	463,000	241,955	-221,045	-47.74
27 一般服務費	1,420,000	1,209,584	-210,416	-14.82
279 外包費	1,420,000	1,209,584	-210,416	-14.82
28 專業服務費	520,000	317,556	-202,444	-38.93
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	329,000	172,226	-156,774	-47.65
287 委託檢驗(定)試驗認證費	52,000	46,330	-5,670	-10.90
289 試務甄選費	12,000	9,000	-3,000	-25.00
28A 電腦軟體服務費	37,000	15,000	-22,000	-59.46
28Y 其他專業服務費	90,000	75,000	-15,000	-16.67
29 公共關係費	72,000	59,553	-12,447	-17.29
291 公共關係費	72,000	59,553	-12,447	-17.29
3 材料及用品費	608,000	482,710	-125,290	-20.61
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	482,710	-119,290	-19.82
321 辦公(事務)用品	345,000	275,907	-69,093	-20.03
322 報章雜誌	101,000	96,000	-5,000	-4.95

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11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	104,560	-42,440	-28.87
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	669,286	-275,714	-29.18
91 其他支出	945,000	669,286	-275,714	-29.18
91Y 其他	945,000	669,286	-275,714	-29.18
合計	127,685,000	123,156,868	-4,528,132	-3.55

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 11 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
7,314,962	7,314,962	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單
112/11/01-112/11/30

18211 建德國中

列印日期：112/12/05
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		130,608,444	118,495,282	12,113,162
11251821180030100	301教育基金	112/11/01	13859020120315		1,800	收入數		130,610,244	118,495,282	12,114,962
11251821180030100	301教育基金	112/11/01	00306	1100135		支付數	4,995	130,610,244	118,500,277	12,109,967
11251821180030100	301教育基金	112/11/01	00307	1100136		支付數	22,000	130,610,244	118,522,277	12,087,967
11251821180030100	301教育基金	112/11/01	00308	1100137		支付數	1,051,123	130,610,244	119,573,400	11,036,844
11251821180030100	301教育基金	112/11/01	00309	1100138		支付數	147,000	130,610,244	119,720,400	10,889,844
11251821180030100	301教育基金	112/11/01	00310	1100139		支付數	6,470	130,610,244	119,726,870	10,883,374
11251821180030100	301教育基金	112/11/01	00311	1100289		支付數	6,000	130,610,244	119,732,870	10,877,374
11251821180030100	301教育基金	112/11/02	00312	1100425		支付數	155,586	130,610,244	119,888,456	10,721,788
11251821180030100	301教育基金	112/11/03	00313	1100656		支付數	91,290	130,610,244	119,979,746	10,630,498
11251821180030100	301教育基金	112/11/06	13857720120531		400	收入數		130,610,644	119,979,746	10,630,898
11251821180030100	301教育基金	112/11/07	00314	1101205		支付數	7,500	130,610,644	119,987,246	10,623,398
11251821180030100	301教育基金	112/11/08	00315	1101472		支付數	18,460	130,610,644	120,005,706	10,604,938
11251821180030100	301教育基金	112/11/09	00316	1101799		支付數	88,000	130,610,644	120,093,706	10,516,938
11251821180030100	301教育基金	112/11/09	00317	1101800		支付數	36,833	130,610,644	120,130,539	10,480,105
11251821180030100	301教育基金	112/11/09	00318	1101801		支付數	53,040	130,610,644	120,183,579	10,427,065
11251821180030100	301教育基金	112/11/10	00319	1102114		支付數	10,000	130,610,644	120,193,579	10,417,065
11251821180030100	301教育基金	112/11/13	13854120120869		66	收入數		130,610,710	120,193,579	10,417,131
11251821180030100	301教育基金	112/11/13	13852820120885		2,500	收入數		130,613,210	120,193,579	10,419,631
11251821180030100	301教育基金	112/11/13	00320	1102244		支付數	16,000	130,613,210	120,209,579	10,403,631
11251821180030100	301教育基金	112/11/14	00321	1102494		支付數	88,652	130,613,210	120,298,231	10,314,979
11251821180030100	301教育基金	112/11/15	00323	1102624		支付數	20,000	130,613,210	120,318,231	10,294,979
11251821180030100	301教育基金	112/11/15	00324	1102669		支付數	2,000	130,613,210	120,320,231	10,292,979
11251821180030100	301教育基金	112/11/15	00322	1102670		支付數	20,000	130,613,210	120,340,231	10,272,979
11251821180030100	301教育基金	112/11/17	13852620121161		122	收入數		130,613,332	120,340,231	10,273,101
11251821180030100	301教育基金	112/11/17	00325	1103241		支付數	10,500	130,613,332	120,350,731	10,262,601
11251821180030100	301教育基金	112/11/17	00326	1103242		支付數	19,980	130,613,332	120,370,711	10,242,621
11251821180030100	301教育基金	112/11/20	00327	1103309		支付數	87,054	130,613,332	120,457,765	10,155,567
11251821180030100	301教育基金	112/11/20	00328	1103310		支付數	40,640	130,613,332	120,498,405	10,114,927
11251821180030100	301教育基金	112/11/20	00329	1103425		支付數	6,000	130,613,332	120,504,405	10,108,927
11251821180030100	301教育基金	112/11/21	13855220121299		25,000	收入數		130,638,332	120,504,405	10,133,927
11251821180030100	301教育基金	112/11/22	00330	1103798		支付數	50,000	130,638,332	120,554,405	10,083,927
11251821180030100	301教育基金	112/11/22	00331	1103799		支付數	6,063	130,638,332	120,560,468	10,077,864
11251821180030100	301教育基金	112/11/22	00333	1103800		支付數	29,925	130,638,332	120,590,393	10,047,939
11251821180030100	301教育基金	112/11/22	00334	1103801		支付數	8,820	130,638,332	120,599,213	10,039,119
11251821180030100	301教育基金	112/11/23	13857720121478		500	收入數		130,638,832	120,599,213	10,039,619

基隆市政府
歲出各機關對帳單
112/11/01-112/11/30

18211 建德國中

列印日期：112/12/05
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	112/11/23	00335	1104029		支付數	21,350	130,638,832	120,620,563	10,018,269
11251821180030100	301教育基金	112/11/23	00336	1104030		支付數	123,375	130,638,832	120,743,938	9,894,894
11251821180030100	301教育基金	112/11/23	00337	1104031		支付數	17,298	130,638,832	120,761,236	9,877,596
11251821180030100	301教育基金	112/11/23	00338	1104154		支付數	17,853	130,638,832	120,779,089	9,859,743
11251821180030100	301教育基金	112/11/23	00339	1104155		支付數	9,083	130,638,832	120,788,172	9,850,660
11251821180030100	301教育基金	112/11/23	00340	1104157		支付數	12,093	130,638,832	120,800,265	9,838,567
11251821180030100	301教育基金	112/11/23	00341	1104158		支付數	434,147	130,638,832	121,234,412	9,404,420
11251821180030100	301教育基金	112/11/24	00342	1104298		支付數	26,581	130,638,832	121,260,993	9,377,839
11251821180030100	301教育基金	112/11/27	00343	1104525		支付數	4,877	130,638,832	121,265,870	9,372,962
11251821180030100	301教育基金	112/11/27	00344	1104526		支付數	6,720	130,638,832	121,272,590	9,366,242
11251821180030100	301教育基金	112/11/29	13854020121760		8,307	收入數		130,647,139	121,272,590	9,374,549
11251821180030100	301教育基金	112/11/29	00332	1104984		支付數	2,059,587	130,647,139	123,332,177	7,314,962
	小計				38,695		4,836,895			

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11月30日

摘要	存入日期			金額		備註
	年	月	日	小計	合計	
帳號餘額					763,958	
112年9月勞工退休金	112	10	25	33,077		
112年10月公教公付健保費	112	11	24	642,787		
112年10月勞工健保費	112	11	24	32,920		
112年10月勞工保險費	112	11	27	55,174		

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 林林怡

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交易明細表

機關學校名稱：建德國中
 虛擬帳號：18015200029001
 費款名稱：其他

帳務日期112/11/01至112/11/30止

報表編號：pbmce010r
 列印日期：112/12/01
 查詢人員：章志純
 保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/11/01	B 自動扣款	55,385	0	730,191	(勞保)040058530Y
112/11/01	B 自動扣款	1,728	0	728,463	(勞退新制)040058530Y
112/11/01	B 自動扣款	26,229	0	702,234	(勞退新制)040058530Y
112/11/02				702,234	
112/11/03				702,234	
112/11/04				702,234	
112/11/05				702,234	
112/11/06				702,234	
112/11/07				702,234	
112/11/08				702,234	
112/11/09				702,234	
112/11/10				702,234	
112/11/11				702,234	
112/11/12				702,234	
112/11/13				702,234	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/11/14	M 轉帳	0	153,918	856,152	11202484
112/11/15				856,152	
112/11/16	B 自動扣款	635,377	0	220,775	(健保)3 110011053
112/11/16	B 自動扣款	33,780	0	186,995	(健保)3 123580272
112/11/17				186,995	
112/11/18				186,995	
112/11/19				186,995	
112/11/20	B 自動扣款	153,918	0	33,077	(台電)02680199115
112/11/21	C 現金	0	2,928	36,005	11202493
112/11/22				36,005	
112/11/23				36,005	
112/11/24	M 轉帳	0	32,920	68,925	11202545
112/11/24	M 轉帳	0	642,787	711,712	11202546
112/11/25				711,712	
112/11/26				711,712	
112/11/27	M 轉帳	0	55,174	766,886	11202558
112/11/28	B 自動扣款	172	0	766,714	(中華電信)2422 24316444
112/11/28	B 自動扣款	172	0	766,542	(中華電信)2422 24343772
112/11/28	B 自動扣款	202	0	766,340	(中華電信)2422 24336447

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/11/28	B 自動扣款	247	0	766,093	(中華電信)2422 24321235
112/11/28	B 自動扣款	1,061	0	765,032	(中華電信)2422 24321234
112/11/28	B 自動扣款	1,074	0	763,958	(中華電信)2422 24335484
112/11/29				763,958	
112/11/30				763,958	

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 11 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)				✓ 9,391,220
加：學校已登帳而銀行未登帳之未兌現支票金額				1,920
基隆市111學年度第2學期身心障礙學生專業團隊經費	112/11/10	MB4371166	1,920	
加：銀行已登帳而本機關未登帳之存入金額				24,695
112年12月水費分攤費(游泳池)	112/11/30		695	
112學年度九年級校外教學	112/11/30		24,000	
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)				9,417,835
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 11 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)				✓ 3,044,202
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)				✓ 3,044,202
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				✓ 12,853,382
一、學校帳面餘額(公提離職儲金專戶#012004900378)				440,357
銀行帳面餘額(公提離職儲金專戶#012004900378) (保管戶定存012-013-66631-7)				440,357
二、學校帳面餘額(自提離職儲金專戶#012004900386)				440,194
銀行帳面餘額(自提離職儲金專戶#012004900386) (保管戶定存012-013-66632-5)				440,194
退休及離職準備金(學校帳面餘額)合計				880,551

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

機關首長

基隆市立建德國民中學校長沈俊光

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號: 012-038-00089-9 幣別: 00 中華民國 112 年 11 月 30 日 總頁數: 643 序頁數: 1

日期: 起至 年 月 日起至 年 月 日止 再至: 06

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR, CR, BALANCE, REMARKS. Includes entries for LMB, MR, and various government entities like 巨昌工程有限公司 and 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 11 月 30 日 總頁數: 644 序頁數: 2

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR, CR, BALANCE, REMARKS. Includes entries for 基隆市政府, 基隆市安親高級中, and various government entities.

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 11 月 30 日 總頁數: 645 序頁數: 3

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR, CR, BALANCE, REMARKS. Includes entries for 基隆市政府, 基隆市安親高級中, and various government entities.

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 幣別：00 中華民國 112 年 11 月 30 日 總頁數：646 頁數：4
 ACCOUNT NO. CURRENCY DATE YEAR MONTH DAY TOTAL PAGE PAGE NO.

憑支帳單：

日期	摘要	支號號碼	金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
112/11/24	MR	** BBF **	12,915,647.00	24,518,834.00	11,603,187.00	得禾能源股份有限公司
112/11/24	MR		8,307.00		11,611,494.00	基隆市政府
112/11/24	MR		17,298.00		11,628,792.00	基隆市政府
112/11/24	MR		12,093.00		11,640,885.00	基隆市政府
112/11/24	MR		434,147.00		12,075,032.00	基隆市政府
112/11/24	MR		39,805.00		12,114,837.00	基隆市政府
112/11/24	MES		138,000.00		12,252,837.00	慈傑科技股份有限公司
112/11/24	C		2,354.00		12,255,191.00	
112/11/24	M	4371181	32,920.00		12,222,271.00	基隆市政府
112/11/24	M	4371183	642,787.00		11,579,484.00	#4-支「社萬金公
112/11/24	M	4371182	2,481,514.00		9,097,970.00	基隆市立體育場
112/11/27	MR			26,581.00	9,124,551.00	
112/11/27	MR			6,000.00	9,130,551.00	
112/11/27	MR			700.00	9,131,251.00	
112/11/27	M	4371186	9,549.00		9,121,702.00	
112/11/27	M	4371184	55,174.00		9,066,528.00	
112/11/27	MR			50,000.00	9,116,528.00	金銀島旅行社有限公司
112/11/27	MR	4371185	7,355.00		9,109,173.00	基隆市政府
112/11/28	MR	** BCF **	16,144,946.00	25,258,996.00	9,114,050.00	

備註：主辦會計 蔡詩菁
 基隆分行

BOT-M-5207 10304

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 11 月 30 日 總頁數：647 頁數：5
 ACCOUNT NO. CURRENCY DATE YEAR MONTH DAY TOTAL PAGE PAGE NO.

憑支帳單：

日期	摘要	支號號碼	金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
112/11/28	M	** BBF **	16,144,946.00	25,258,996.00	9,114,050.00	
112/11/29	MR	4371187	100,207.00		9,013,843.00	基隆市政府
112/11/29	M	4371165	20,000.00	22,540.00	9,036,383.00	
112/11/29	M	4371163	3,197.00		9,016,383.00	
112/11/29	M	4371188	8,307.00		9,013,186.00	
112/11/30	MR			837,585.00	9,842,464.00	基隆市政府
112/11/30	MR			77,049.00	9,919,513.00	基隆市政府
112/11/30	MR			22,115.00	9,941,628.00	基隆市政府
112/11/30	MR			136,500.00	10,078,128.00	基隆市政府
112/11/30	C			695.00	10,078,823.00	
112/11/30	M	4371189	684,988.00		9,393,835.00	
112/11/30	M	**TOTAL:	16,961,645.00	26,379,480.00	9,417,835.00	143112,CNT000004

備註：主辦會計 蔡詩菁
 基隆分行

BOT-M-5207 10304

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 11 月 30 日 總頁數：924 頁數：1
 ACCOUNT NO. CURRENCY DATE YEAR MONTH DAY TOTAL PAGE PAGE NO.

憑支帳單：

日期	摘要	支號號碼	金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
112/11/01	LMB	**TOTAL:	0.00	417,960.00	417,960.00	
				417,960.00	417,960.00	

備註：主辦會計 蔡詩菁
 基隆分行

DOT-M-5207 10304

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號: 012-038-00349-9 幣別: 00 中華民國 112 年 11 月 30 日 總頁數: 1019 字頁數 1
 ACCOUNT NO. CURRENCY MONTH YEAR MONTH DAY PAGE

日期	摘要	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	DR	CR	BALANCE	REMARKS
112/11/01	LMB		2,389,812.00	2,389,812.00	
112/11/03	C		1,492.00	2,391,304.00	
112/11/08	M	2,800.00		2,388,504.00	
112/11/20	MR	2,800.00	655,698.00	3,044,202.00	
	**TOTAL:		3,047,002.00	3,044,202.00	基隆市政府

個人存款問題

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 112 年 11 月 30 日止
 存款餘額 NT\$ 0.00 新臺幣 零元整
 備註

此致

基隆市立建德國民中學

中華郵政股份有限公司
 儲匯處處長



陳衍成

敬啟

BOT-M-207 103.04

交易明細查詢

列印日期：2023/12/01

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	2023/11/01 - 2023/11/30		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行	結餘金額	更正	交易摘要	
			提取	存入				備	註
1	2023/11/21			594.00	000 000000000000000000	594.00		轉帳 本月分戶利息 000000000	
2	2023/11/21			439,763.00	004 臺灣銀行 012013663441	440,357.00		轉存存本取 息 定存本金 663441	
3	2023/11/21		440,357.00		000	0.00		存本	

綜存存單查詢

列印日期：2023/12/01

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 440,357.00	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	012-013-66631-7	2023/11/21	存本取息儲蓄存款	440,357.00	2024/11/21	機動	0.0000	不續存

交易明細查詢

列印日期：2023/12/01

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	2023/11/01 - 2023/11/30		

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	2023/11/21			594.00	000 000000000000000000	594.00		轉帳	本月分戶利息 000000000
2	2023/11/21			439,600.00	004 臺灣銀行 012013663458	440,194.00		轉存存取	息 定存本金 663458
3	2023/11/21		440,194.00		000	0.00			存本

綜存存單查詢

列印日期：2023/12/01

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 440,194.00	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	012-013-66632-5	2023/11/21	存本取息儲蓄存款	440,194.00	2024/11/21	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11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

帳號：000068

戶名：基隆市立建德國民中學

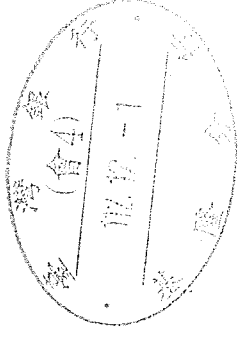
保管品餘額月報

中華民國 112 年 11 月份

字第 號第 1 頁
代理行處名稱 基隆分行

保管處 儲考

寄存證品名	數量	股數	面額	合計	種類	保管處
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 11月 01日 起至 112年 11月 30日止

製表日期：民國 112年11月30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	3,394,395					48,895	9	3,345,500	
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				1			6	
平方公尺		1,012.13	77,966,382			28.09	3,980	257,774	984.04	77,704,628	
機械及設備	件	785	7,312,366	33	738,500			321,353	818	7,729,513	
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	1						1		
	其他	件	72	993,725	1	16,200			16,202	73	993,723
雜項設備	圖書	冊(套)	2,091		10				2,101		
	博物	件	3						3		
	其他	件	641	9,330,364	4	730,240		158,669	645	9,901,935	
有價證券	股										
權利											
其他											
總值		3,623	102,429,222	48	1,484,940	1	3,980	802,893	3,670	103,107,289	

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 **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。

20

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11月01日起 至112年11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	162,064	0	0	0	0	4,621	271,369	10	157,443
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	59,546	0	0	0	0	1,701	45,920	1	57,845
6002020000-0001	AR製作教育軟體	套	1	59,546	0	0	0	0	1,701	45,920	1	57,845
其他軟體 小計			4	101,037	0	0	0	0	2,920	78,840	4	98,117
6002990000-0001	醍摩豆智慧學習系統3	套	3	68,767	0	0	0	0	1,987	53,649	3	66,780
6002990000-0002	醍摩豆智慧教學系統 Pro3 (含HiTA)	套	1	32,270	0	0	0	0	933	25,191	1	31,337

製表

幹事 蕭玉珍

覆核

組長 羅若禮

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

教師兼 總務主任 林文威