

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 12 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 12 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

七、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表 . . . . . 第 21 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 12 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	79,863	39,000	40,863	104.78	127,773,607	127,685,000	88,607	0.07
徵收及依法分配收入		37,710		37,710		48,403		48,403	
違規罰款收入		37,710		37,710		48,403		48,403	
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	41,873	37,000	4,873	13.17	1,215,337	1,192,000	23,337	1.96
租金收入	127,000					157,500	127,000	30,500	24.02
權利金收入	781,000					801,047	781,000	20,047	2.57
利息收入	20,000	41,873	10,000	31,873	318.73	77,230	20,000	57,230	286.15
其他財產收入	264,000		27,000	-27,000	-100.00	179,560	264,000	-84,440	-31.98
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	280	2,000	-1,720	-86.00	16,287	20,000	-3,713	-18.57
雜項收入	20,000	280	2,000	-1,720	-86.00	16,287	20,000	-3,713	-18.57
基金用途	127,685,000	3,589,335	39,000	3,550,335	9,103.42	126,746,203	127,685,000	-938,797	-0.74
國民教育計畫	127,382,000	3,589,335	39,000	3,550,335	9,103.42	126,455,301	127,382,000	-926,699	-0.73
其他	127,382,000	3,589,335	39,000	3,550,335	9,103.42	126,455,301	127,382,000	-926,699	-0.73
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)		-3,509,472		-3,509,472		1,027,404		1,027,404	
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					3,895,490	1,896,000	1,999,490	105.46

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、教學大樓D棟女廁老舊改善工程逾期違約金等。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-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：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

1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 12 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				3,589,335	39,000	3,550,335	9103.42
		累計數				126,455,301	127,382,000	-926,699	-0.73
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 12 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	16,633,793	1,865,989	7,187,212	104,590,857
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			586,740	3,296,605
房屋及建築	156,357,422	85,196,620	9,369,420	398,000	2,685,366	77,446,856
機械及設備	19,262,061	11,160,650	2,736,258	683,888	2,281,468	7,872,313
交通及運輸設備	2,126,286	1,207,294	252,525	19,974	174,191	977,352
雜項設備	26,231,439	16,925,983	3,163,358	708,682	1,459,447	10,300,685
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2,736,258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3,163,358元；報廢708,682元。  
 電腦軟體：增置1,112,232元；攤銷55,445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 12 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		1,112,232	55,445		1,265,056

註：房屋及建築：增置9,369,420元;報廢398,000元。  
 機械及設備：增置2,736,258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3,163,358元;報廢708,682元。  
 電腦軟體:增置1,112,232元;攤銷55,445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 12 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備														
機械及設備														
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		303,000			303,000	303,000	290,902		290,902	96.01	-12,098	-3.99		
雜項設備		303,000			303,000	303,000	290,902		290,902	96.01	-12,098	-3.99		
購建中固定資產														
租賃資產														
租賃資產														
租賃權益改良														

5

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 12 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12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	121,647,397	100.00	負 債	2	13,161,050	10.82
流動資產	11	16,174,839	13.30	流動負債	21	10,367,755	8.52
現金	1101	16,174,839	13.30	應付款項	2102	10,367,755	8.52
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	10,244,922	8.42
銀行存款	110102	16,174,839	13.30	應付費用	210204	122,833	0.10
銀行存款—市庫存款	110102-1	4,018,323	3.30	其他負債	28	2,793,295	2.30
銀行存款—保管款	110102-2	12,156,516	9.99	什項負債	2801	2,793,295	2.30
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	1,911,594	1.57
預付款項	1108	0	0.00	應付退休及離職金	280106	881,701	0.72
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	108,486,347	89.18
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	31	108,486,347	89.18
長期貸墊款及準備金	12	881,701	0.72	淨資產	3101	108,486,347	89.18
準備金	1203	881,701	0.72	累積餘額	310101	108,486,347	89.18
退休及離職準備金	120301	881,701	0.72	合計：		121,647,397	
固定資產	14	103,325,801	84.94				
土地	1401	3,431,990	2.82				

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12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	140101	3,431,990	2.82				
土地改良物	1402	3,296,605	2.71				
土地改良物	140201	7,691,516	6.32				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,394,911	-3.61				
房屋建築及設備	1404	77,446,856	63.67				
房屋建築及設備	140401	165,328,842	135.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-87,881,986	-72.24				
機械及設備	1405	7,872,313	6.47				
機械及設備	140501	21,314,431	17.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,442,118	-11.05				
交通及運輸設備	1406	977,352	0.80				
交通及運輸設備	140601	2,358,837	1.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,381,485	-1.14				
雜項設備	1407	10,300,685	8.47				

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12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		
雜項設備	140701	28,686,115	23.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,385,430	-15.11				
無形資產	16	1,265,056	1.04				
無形資產	1601	1,265,056	1.04				
電腦軟體	160102	1,265,056	1.04				
合計：		121,647,397					

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

## 收入支出表

中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,138,753	144,116,498
徵收及依法分配收入	37,710	48,403
違規罰款收入	37,710	48,403
勞務收入		26,580
服務收入		26,580
財產收益	2,100,763	17,558,228
財產孳息收入	41,873	1,035,777
財產交易利益	2,058,890	16,342,891
其他財產收入		179,560
政府撥入收入		126,467,000
公庫撥款收入		126,467,000
其他收入	280	16,287
雜項收入	280	16,287
支出	4,322,100	135,508,502
人事支出	2,101,209	119,439,630
人事支出	2,101,209	119,439,630
業務支出	1,251,891	6,110,150
業務支出	1,251,891	6,110,150
財產損失		309,294
財產交易損失		309,294
折舊、折耗及攤銷	732,765	8,743,907
固定資產折舊	728,146	8,688,462
無形資產攤銷	4,619	55,445
其他支出	236,235	905,521
其他支出	236,235	905,521

## 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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-2,183,347	8,607,996
期初淨資產		99,878,351
解繳公庫		
期末淨資產		108,486,347

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 12 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	127,773,607	16,342,891	144,116,498	收入
徵收及依法分配收入	48,403		48,403	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	1,215,337	16,342,891	17,558,228	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	16,287		16,287	其他收入
基金用途	126,746,203	8,762,299	135,508,502	支出
用人費用	119,439,630		119,439,630	人事支出
服務費用	5,482,892	627,258	6,110,150	業務支出
材料及用品費	590,258	-590,258		
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	905,521	8,743,907	8,743,907	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,027,404	7,580,592	905,521	其他支出
期初基金餘額	2,868,086	97,010,265	8,607,996	本期賸餘(短絀)
解繳公庫			99,878,351	期初淨資產
期末基金餘額	3,895,490	104,590,857	108,486,347	解繳公庫
				期末淨資產

註：1. 基金來源：調整數增加 16,342,891 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 8,762,299 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12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	119,439,630	-630,370	-0.53
11 正式員額薪資	71,876,000	72,787,429	911,429	1.27
113 職員薪金	71,478,000	72,422,339	944,339	1.32
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	2,940,307	-372,693	-11.25
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	2,626,433	-344,567	-11.60
13 超時工作報酬	1,649,000	1,557,664	-91,336	-5.54
131 加班費	1,649,000	1,557,664	-91,336	-5.54
15 獎金	22,675,000	22,884,789	209,789	0.93
151 考績獎金	11,619,000	11,440,125	-178,875	-1.54
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	10,234,290	-629,710	-5.80
161 職員退休及離職金	10,804,000	10,174,350	-629,650	-5.83
162 工員退休及離職金	60,000	59,940	-60	-0.10
18 福利費	9,693,000	9,035,151	-657,849	-6.79
181 分擔員工保險費	9,165,000	8,509,736	-655,264	-7.15
18Y 其他福利費	528,000	525,415	-2,585	-0.49
2 服務費用	5,722,000	5,482,892	-239,108	-4.18
21 水電費	1,387,000	1,138,989	-248,011	-17.88
212 工作場所電費	1,279,000	993,906	-285,094	-22.29
214 工作場所水費	108,000	145,083	37,083	34.34
22 郵電費	86,000	88,493	2,493	2.90
221 郵費	13,000	8,793	-4,207	-32.36
222 電話費	73,000	79,700	6,700	9.18

## 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12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	12,330	-7,670	-38.35
231 國內旅費	15,000	7,330	-7,670	-51.13
236 裝卸費	5,000	5,000		0.00
24 印刷裝訂與廣告費	85,000	76,840	-8,160	-9.60
241 印刷及裝訂費	85,000	76,840	-8,160	-9.60
25 修理保養及保固費	2,132,000	2,235,606	103,606	4.86
252 一般房屋修護費	266,000	831,030	565,030	212.42
254 其他建築修護費	1,016,000	594,629	-421,371	-41.47
255 機械及設備修護費	387,000	333,889	-53,111	-13.72
257 雜項設備修護費	463,000	476,058	13,058	2.82
27 一般服務費	1,420,000	1,455,250	35,250	2.48
279 外包費	1,420,000	1,455,250	35,250	2.48
28 專業服務費	520,000	403,384	-116,616	-22.43
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	329,000	216,588	-112,412	-34.17
287 委託檢驗(定)試驗認證費	52,000	49,996	-2,004	-3.85
289 試務甄選費	12,000	9,000	-3,000	-25.00
28A 電腦軟體服務費	37,000	37,800	800	2.16
28Y 其他專業服務費	90,000	90,000		0.00
29 公共關係費	72,000	72,000		0.00
291 公共關係費	72,000	72,000		0.00
3 材料及用品費	608,000	590,258	-17,742	-2.92
31 使用材料費	6,000	6,000		0.00
315 設備零件	6,000	6,000		0.00
32 用品消耗	602,000	584,258	-17,742	-2.95
321 辦公(事務)用品	345,000	342,061	-2,939	-0.85
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12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	8,943	-57	-0.63
32Y 其他用品消耗	147,000	137,254	-9,746	-6.63
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	905,521	-39,479	-4.18
91 其他支出	945,000	905,521	-39,479	-4.18
91Y 其他	945,000	905,521	-39,479	-4.18
合計	127,685,000	126,746,203	-938,797	-0.74

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 12 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
4,018,323	4,018,323	0	

基隆市政府  
歲出各機關對帳單  
112/12/01-112/12/31

18211 建德國中

列印日期：113/01/02  
頁次：1/3

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		130,647,139	123,332,177	7,314,962
11251821180030100	301教育基金	112/12/01	00345	1200165		支付數	4,995	130,647,139	123,337,172	7,309,967
11251821180030100	301教育基金	112/12/01	00346	1200166		支付數	24,500	130,647,139	123,361,672	7,285,467
11251821180030100	301教育基金	112/12/01	00347	1200167		支付數	20,326	130,647,139	123,381,998	7,265,141
11251821180030100	301教育基金	112/12/01	00348	1200168		支付數	23,037	130,647,139	123,405,035	7,242,104
11251821180030100	301教育基金	112/12/01	00349	1200169		支付數	10,442	130,647,139	123,415,477	7,231,662
11251821180030100	301教育基金	112/12/04	332	1200012		支出收回	1,071,537	130,647,139	122,343,940	8,303,199
11251821180030100	301教育基金	112/12/05	13858620122086		280	收入數		130,647,419	122,343,940	8,303,479
11251821180030100	301教育基金	112/12/05	00350	1200774		支付數	12,850	130,647,419	122,356,790	8,290,629
11251821180030100	301教育基金	112/12/05	00351	1200775		支付數	29,925	130,647,419	122,386,715	8,260,704
11251821180030100	301教育基金	112/12/05	00352	1200776		支付數	1,042,951	130,647,419	123,429,666	7,217,753
11251821180030100	301教育基金	112/12/05	00353	1200777		支付數	93,260	130,647,419	123,522,926	7,124,493
11251821180030100	301教育基金	112/12/05	00354	1200778		支付數	201,248	130,647,419	123,724,174	6,923,245
11251821180030100	301教育基金	112/12/06	00355	1201016		支付數	18,000	130,647,419	123,742,174	6,905,245
11251821180030100	301教育基金	112/12/06	00356	1201017		支付數	12,200	130,647,419	123,754,374	6,893,045
11251821180030100	301教育基金	112/12/08	00357	1201661		支付數	16,800	130,647,419	123,771,174	6,876,245
11251821180030100	301教育基金	112/12/08	00358	1201662		支付數	7,500	130,647,419	123,778,674	6,868,745
11251821180030100	301教育基金	112/12/08	00359	1201663		支付數	7,500	130,647,419	123,786,174	6,861,245
11251821180030100	301教育基金	112/12/08	00360	1201664		支付數	12,548	130,647,419	123,798,722	6,848,697
11251821180030100	301教育基金	112/12/08	00361	1201666		支付數	8,972	130,647,419	123,807,694	6,839,725
11251821180030100	301教育基金	112/12/08	00362	1201667		支付數	20,000	130,647,419	123,827,694	6,819,725
11251821180030100	301教育基金	112/12/08	00363	1201752		支付數	27,600	130,647,419	123,855,294	6,792,125
11251821180030100	301教育基金	112/12/08	00364	1201753		支付數	34,833	130,647,419	123,890,127	6,757,292
11251821180030100	301教育基金	112/12/08	00365	1201754		支付數	88,000	130,647,419	123,978,127	6,669,292
11251821180030100	301教育基金	112/12/08	00366	1201755		支付數	24,238	130,647,419	124,002,365	6,645,054
11251821180030100	301教育基金	112/12/08	00367	1201756		支付數	11,176	130,647,419	124,013,541	6,633,878
11251821180030100	301教育基金	112/12/08	00368	1201757		支付數	15,227	130,647,419	124,028,768	6,618,651
11251821180030100	301教育基金	112/12/12	00369	1202186		支付數	24,675	130,647,419	124,053,443	6,593,976
11251821180030100	301教育基金	112/12/12	00370	1202187		支付數	48,328	130,647,419	124,101,771	6,545,648
11251821180030100	301教育基金	112/12/12	00371	1202195		支付數	15,800	130,647,419	124,117,571	6,529,848
11251821180030100	301教育基金	112/12/12	00372	1202197		支付數	15,865	130,647,419	124,133,436	6,513,983
11251821180030100	301教育基金	112/12/13	00373	1202556		支付數	13,700	130,647,419	124,147,136	6,500,283
11251821180030100	301教育基金	112/12/13	00374	1202557		支付數	20,000	130,647,419	124,167,136	6,480,283
11251821180030100	301教育基金	112/12/13	00375	1202558		支付數	8,900	130,647,419	124,176,036	6,471,383
11251821180030100	301教育基金	112/12/13	00376	1202559		支付數	7,640	130,647,419	124,183,676	6,463,743
11251821180030100	301教育基金	112/12/14	00377	1202837		支付數	16,275	130,647,419	124,199,951	6,447,468

基隆市政府  
歲出各機關對帳單  
112/12/01-112/12/31

18211 建德國中

列印日期：113/01/02  
頁次：2/3

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	112/12/14	00378	1202984		支付數	88,696	130,647,419	124,288,647	6,358,772
11251821180030100	301教育基金	112/12/19	00379	1203698		支付數	28,600	130,647,419	124,317,247	6,330,172
11251821180030100	301教育基金	112/12/19	00380	1203977		支付數	28,722	130,647,419	124,345,969	6,301,450
11251821180030100	301教育基金	112/12/19	00381	1203978		支付數	97,000	130,647,419	124,442,969	6,204,450
11251821180030100	301教育基金	112/12/19	00382	1203979		支付數	145,000	130,647,419	124,587,969	6,059,450
11251821180030100	301教育基金	112/12/19	00383	1203980		支付數	6,000	130,647,419	124,593,969	6,053,450
11251821180030100	301教育基金	112/12/19	00384	1203981		支付數	6,113	130,647,419	124,600,082	6,047,337
11251821180030100	301教育基金	112/12/19	00385	1204043		支付數	31,500	130,647,419	124,631,582	6,015,837
11251821180030100	301教育基金	112/12/20	00386	1204194		支付數	6,262	130,647,419	124,637,844	6,009,575
11251821180030100	301教育基金	112/12/20	00387	1204195		支付數	8,000	130,647,419	124,645,844	6,001,575
11251821180030100	301教育基金	112/12/20	00388	1204360		支付數	6,000	130,647,419	124,651,844	5,995,575
11251821180030100	301教育基金	112/12/20	00389	1204361		支付數	15,000	130,647,419	124,666,844	5,980,575
11251821180030100	301教育基金	112/12/20	00390	1204362		支付數	8,100	130,647,419	124,674,944	5,972,475
11251821180030100	301教育基金	112/12/21	00391	1204542		支付數	12,093	130,647,419	124,687,037	5,960,382
11251821180030100	301教育基金	112/12/21	00392	1204543		支付數	12,093	130,647,419	124,699,130	5,948,289
11251821180030100	301教育基金	112/12/21	00393	1204544		支付數	14,500	130,647,419	124,713,630	5,933,789
11251821180030100	301教育基金	112/12/21	00394	1204545		支付數	434,147	130,647,419	125,147,777	5,499,642
11251821180030100	301教育基金	112/12/21	00395	1204546		支付數	434,147	130,647,419	125,581,924	5,065,495
11251821180030100	301教育基金	112/12/21	00396	1204547		支付數	7,875	130,647,419	125,589,799	5,057,620
11251821180030100	301教育基金	112/12/22	13851120123022		37,710	收入數		130,685,129	125,589,799	5,095,330
11251821180030100	301教育基金	112/12/22	00397	1204898		支付數	8,747	130,685,129	125,598,546	5,086,583
11251821180030100	301教育基金	112/12/22	00398	1204899		支付數	18,156	130,685,129	125,616,702	5,068,427
11251821180030100	301教育基金	112/12/22	00399	1204900		支付數	19,314	130,685,129	125,636,016	5,049,113
11251821180030100	301教育基金	112/12/22	00400	1204901		支付數	4,200	130,685,129	125,640,216	5,044,913
11251821180030100	301教育基金	112/12/22	00401	1204902		支付數	17,850	130,685,129	125,658,066	5,027,063
11251821180030100	301教育基金	112/12/22	00402	1204903		支付數	444,828	130,685,129	126,102,894	4,582,235
11251821180030100	301教育基金	112/12/22	00403	1204904		支付數	132,300	130,685,129	126,235,194	4,449,935
11251821180030100	301教育基金	112/12/25	00404	1205556		支付數	6,680	130,685,129	126,241,874	4,443,255
11251821180030100	301教育基金	112/12/26	13850220123192		41,873	收入數		130,727,002	126,241,874	4,485,128
11251821180030100	301教育基金	112/12/26	00405	1205853		支付數	113,400	130,727,002	126,355,274	4,371,728
11251821180030100	301教育基金	112/12/26	00406	1205854		支付數	187,036	130,727,002	126,542,310	4,184,692
11251821180030100	301教育基金	112/12/26	00407	1205855		支付數	19,058	130,727,002	126,561,368	4,165,634
11251821180030100	301教育基金	112/12/26	00408	1205856		支付數	28,052	130,727,002	126,589,420	4,137,582
11251821180030100	301教育基金	112/12/26	00409	1205857		支付數	29,168	130,727,002	126,618,588	4,108,414
11251821180030100	301教育基金	112/12/27	00410	1206355		支付數	6,276	130,727,002	126,624,864	4,102,138
11251821180030100	301教育基金	112/12/27	00411	1206439		支付數	40,950	130,727,002	126,665,814	4,061,188

基隆市政府  
歲出各機關對帳單

112/12/01-112/12/31

18211 建德國中

列印日期：113/01/02

頁次：3/3

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	112/12/27	00413	1206441		支付數	7,600	130,727,002	126,673,414	4,053,588
11251821180030100	301教育基金	112/12/27	00414	1206442		支付數	7,020	130,727,002	126,680,434	4,046,568
11251821180030100	301教育基金	112/12/27	00412	1206446		支付數	28,245	130,727,002	126,708,679	4,018,323
	小計				79,863		3,376,502			

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12月31日

摘要	存入日期			金額		備註
	年	月	日	小計	合計	
帳號餘額					0	

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112/12/01至112/12/31止

報表編號：pbmce010r  
 列印日期：113/01/02  
 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
112/12/01	B 自動扣款	55,174	0	708,784	(勞保)040058530Y
112/12/01	B 自動扣款	1,728	0	707,056	(勞退新制)040058530Y
112/12/01	B 自動扣款	31,349	0	675,707	(勞退新制)040058530Y
112/12/02				675,707	
112/12/03				675,707	
112/12/04				675,707	
112/12/05	M 轉帳	0	23,732	699,439	11202677
112/12/06				699,439	
112/12/07				699,439	
112/12/08				699,439	
112/12/09				699,439	
112/12/10				699,439	
112/12/11				699,439	
112/12/12				699,439	
112/12/13	B 自動扣款	23,732	0	675,707	(台水)11106028010

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/12/13	M 轉帳	0	107,965	783,672	11202724
112/12/14				783,672	
112/12/15				783,672	
112/12/16				783,672	
112/12/17				783,672	
112/12/18	B 自動扣款	642,787	0	140,885	(健保)3 110011053
112/12/18	B 自動扣款	32,920	0	107,965	(健保)3 123580272
112/12/18	C 現金	0	2,905	110,870	11202739
112/12/19				110,870	
112/12/20	B 自動扣款	107,965	0	2,905	(台電)02680199115
112/12/21				2,905	
112/12/22				2,905	
112/12/23				2,905	
112/12/24				2,905	
112/12/25				2,905	
112/12/26	B 自動扣款	172	0	2,733	(中華電信)2422 24316444
112/12/26	B 自動扣款	172	0	2,561	(中華電信)2422 24343772
112/12/26	B 自動扣款	189	0	2,372	(中華電信)2422 24336447
112/12/26	B 自動扣款	304	0	2,068	(中華電信)2422 24321235



交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/12/26	B 自動扣款	1,000	0	1,068	(中華電信)2422 24321234
112/12/26	B 自動扣款	1,068	0	0	(中華電信)2422 24335484
112/12/27				0	
112/12/28				0	
112/12/29				0	
112/12/30				0	
112/12/31				0	

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 12 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)				✓ 7,903,093
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				2,932,549
112學年度寒假學藝活動費	112/12/29		5,040	
113年1月教職員工薪資代扣款	113/01/02	收入#001	837,275	
113年第1次市屬各校人事統籌費用暨準備金	113/01/02	收入#002	2,090,234	
減：學校已登帳而銀行未登帳之存入金額				2,101,830
113年度1月退休人員月退休金及遺囑年金	113/01/02	支出#001	2,018,314	-
戶外教育及海洋教育中心專任行政助理113年1月薪資	113/01/02	支出#002	83,516	
減：銀行已兌現支票而本機關未登帳支付				-
銀行帳面餘額(專戶#012038000899)				✓ 8,733,812
二、學校帳面餘額(專戶#012038003028)				✓ 414,756
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)				✓ 414,756

18

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 12 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)				✓ 3,838,667
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)				✓ 3,838,667
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>				✓ 12,156,516
一、學校帳面餘額(公提離職儲金專戶#012004900378)				440,932
銀行帳面餘額(公提離職儲金專戶#012004900378) (保管戶定存012-013-66917-7)				440,932
二、學校帳面餘額(自提離職儲金專戶#012004900386)				440,769
銀行帳面餘額(自提離職儲金專戶#012004900386) (保管戶定存012-013-66918-5)				440,769
<b>退休及離職準備金(學校帳面餘額)合計</b>				<b>881,701</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



BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號: 012-038-00089-9  
ACCOUNT NO.

幣別: 00  
CURRENCY

中華民國 112 年 12 月 29 日  
總頁數: 696

分頁數: 4

部印鑑, 以便核對。

年 月 日起至 年 月 日止利率: %

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes entries for various government entities and interest calculations.

存 款 行 簽 章  
基隆分行 蔡詩菁  
主辦會計

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單  
BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號: 012-038-00089-9  
ACCOUNT NO.

幣別: 00  
CURRENCY

中華民國 112 年 12 月 29 日  
總頁數: 697

分頁數: 5

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單, 請即核對後將回單加蓋原留全  
部印鑑, 以便核對。

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes entries for various government entities and interest calculations.

存 款 行 簽 章  
基隆分行 蔡詩菁  
主辦會計

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單  
BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號: 012-038-00089-9  
ACCOUNT NO.

幣別: 00  
CURRENCY

中華民國 112 年 12 月 29 日  
總頁數: 698

分頁數: 6

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單, 請即核對後將回單加蓋原留全  
部印鑑, 以便核對。

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes entries for various government entities and interest calculations.

存 款 行 簽 章  
基隆分行 蔡詩菁  
主辦會計

BOT-M-5207 103.04

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：012-038-00089-9  
ACCOUNT NO.  
透支限額：

幣別：00  
CURRENCY  
期間：自

中華民國 112 年 12 月 日起至

中華民國 112 年 12 月 29 日 總頁數： 699 分頁數 7

日止利率： %

日期	摘要	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
112/12/27	M	12,466,776.00	20,503,220.00	8,036,444.00	
112/12/27	MZ99	56,941.00	720.00	7,979,503.00	
112/12/28	M	2,552.00		7,980,223.00	
112/12/28	MZ99	222,956.00		7,757,267.00	
112/12/28	MR		2,880.00	7,754,387.00	
112/12/29	MR		420,000.00	8,174,387.00	
112/12/29	MR		50,000.00	8,224,387.00	
112/12/29	MR		3,000.00	8,227,387.00	
112/12/29	MR		100,173.00	8,327,560.00	
112/12/29	MR		837,275.00	9,164,835.00	
112/12/29	M	435,671.00		8,729,164.00	
112/12/29	MZ99	13,184,896.00	21,918,708.00	8,733,812.00	
	**TOTAL:			8,733,812.00	

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.  
透支限額：

幣別：00  
CURRENCY  
期間：自

中華民國 112 年 12 月 日起至

中華民國 112 年 12 月 29 日 總頁數： 1002 分頁數 1

日止利率： %

日期	摘要	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
112/12/01	LMB		417,960.00	417,960.00	
112/12/18	M	4,700.00		413,260.00	
112/12/21	DINTB		1,496.00	414,756.00	
	**TOTAL:	4,700.00	419,456.00	414,756.00	存息 (未扣稅)

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.  
透支限額：

幣別：00  
CURRENCY  
期間：自

中華民國 112 年 12 月 日起至

中華民國 112 年 12 月 29 日 總頁數： 1099 分頁數 1

日止利率： %

日期	摘要	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
112/12/01	LMB		3,044,202.00	3,044,202.00	
112/12/05	M	665,948.00		2,378,254.00	
112/12/13	MR		113,400.00	2,491,654.00	
112/12/13	M	540.00		2,491,114.00	
112/12/21	DINTB		5,433.00	2,496,547.00	
112/12/21	MR		1,411,360.00	3,907,907.00	
112/12/21	M	90,240.00		3,817,667.00	
112/12/26	MR	756,728.00	4,595,395.00	3,838,667.00	
	**TOTAL:			3,838,667.00	

部印鑑，以便核對。

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原印全  
部印鑑，以便核對。

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原印全  
部印鑑，以便核對。

摘要符號說明  
LMB 上月結餘  
BCF 逾次員  
BBF 承前戶  
R C 現金  
R C 轉帳  
NI 一次交換  
V 次日交換  
U 輪行  
H 更正  
Y 補送  
L 期票到期存入  
DINT 存款息  
LINT 透支息  
MINT 雜項  
T 通融貼用

存款行簽章  
基隆分行  
主辦會計 秦詩菁

製表：資訊處

摘要符號說明  
LMB 上月結餘  
BCF 逾次員  
BBF 承前戶  
R C 現金  
R C 轉帳  
NI 一次交換  
V 次日交換  
U 輪行  
H 更正  
Y 補送  
L 期票到期存入  
DINT 存款息  
LINT 透支息  
MINT 雜項  
T 通融貼用

存款行簽章  
基隆分行  
主辦會計 秦詩菁

製表：資訊處

摘要符號說明  
LMB 上月結餘  
BCF 逾次員  
BBF 承前戶  
R C 現金  
R C 轉帳  
NI 一次交換  
V 次日交換  
U 輪行  
H 更正  
Y 補送  
L 期票到期存入  
DINT 存款息  
LINT 透支息  
MINT 雜項  
T 通融貼用

存款行簽章  
基隆分行  
主辦會計 秦詩菁

製表：資訊處

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	十二月	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



敬啟



交易明細查詢

列印日期：2024/01/02

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	2023/12/01 - 2023/12/31		

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	2023/12/21			575.00	000 000000000000000000	575.00		轉帳 本月分戶利 息 000000000	
2	2023/12/21			440,357.00	004 臺灣銀行 012013666317	440,932.00		轉存存本取 息 定存本金 666317	
3	2023/12/21		440,932.00		000	0.00		存本	



綜存存單查詢

列印日期：2024/01/02

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 440,932.00	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	012-013-66917-7	2023/12/21	存本取息儲蓄存款	440,932.00	2024/12/21	機動	0.0000	不續存

交易明細查詢

列印日期：2024/01/02

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	2023/12/01 - 2023/12/31		

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	2023/12/21			575.00	000 000000000000000000	575.00		轉帳 本月分戶利息 00000000	
2	2023/12/21			440,194.00	004 臺灣銀行 012013666325	440,769.00		轉存存本取 息 定存本金 666325	
3	2023/12/21		440,769.00		000	0.00		存本	

綜存存單查詢

列印日期：2024/01/02

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 440,769.00	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	012-013-66918-5	2023/12/21	存本取息儲蓄存款	440,769.00	2024/12/21	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12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



# 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 12月 01日 起至 112年 12月 31日止

製表日期：民國 113年01月02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	3,345,500					48,895	9	3,296,605
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	6						6	
		平方公尺	984.04	77,704,628					257,772	984.04
機械及設備	件	818	7,729,513	19	394,558			251,758	837	7,872,313
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1						1	
	其他	件	73	993,723					16,371	73
雜項設備	圖書	冊(套)	2,101						2,101	
	博物	件	3						3	
	其他	件	645	9,901,935	19	552,100			153,350	664
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		3,670	103,107,289	38	946,658			728,146	3,708	103,325,801

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**

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12月01日起 至112年12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
<b>總計</b>			10	157,443	11	1,112,232	0	0	4,619	275,988	21	1,265,056
<b>應用系統 小計</b>			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
<b>套裝軟體 小計</b>			1	57,845	0	0	0	0	1,700	47,620	1	56,145
6002020000-0001	AR製作教育軟體	套	1	57,845	0	0	0	0	1,700	47,620	1	56,145
<b>授權軟體(含雲端服務) 小計</b>			0	0	11	1,112,232	0	0	0	0	11	1,112,232
6002030000-0001	VR英語學習軟體	套	0	0	11	1,112,232	0	0	0	0	11	1,112,232
<b>其他軟體 小計</b>			4	98,117	0	0	0	0	2,919	81,759	4	95,198
6002990000-0001	醍摩豆智慧學習系統3	套	3	66,780	0	0	0	0	1,987	55,636	3	64,793
6002990000-0002	醍摩豆智慧教學系統 Pro3 (含HiTA)	套	1	31,337	0	0	0	0	932	26,123	1	30,405

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

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 12 月 31 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 林怡杏

會計室：

會計室 林怡杏

機關長 官

基隆市立建德國民中學 沈俊光

21