

學校代號：18211

# 基隆市地方教育發展基金

基隆市安樂區建德國民中學

# 會計月報

中華民國 113 年 1 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 - 基隆市安樂區建德國民中學

## 目次

中華民國113年1月份

	頁次
甲、預算執行報表	
壹、主要表	第 1 頁
一、基金來源、用途及餘絀表	.....
貳、附屬表	第 2 頁
一、主要業務計畫執行明細表	.....
二、資本資產明細表	.....
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	.....
乙、會計報表	
壹、主要表	第 7-9 頁
一、平衡表	.....
二、收入支出表	.....
丙、參考表	第 11 頁
一、預算執行與會計收支對照表	.....
丁、其他	第 12-14 頁
一、各項費用彙計表	.....
二、銀行存款 - 市庫存款調節表	.....
三、公庫存款差額解釋表	.....
四、虛擬帳號餘額明細表	.....
五、保管品月報表	.....
六、財產目錄(月報表)	.....
七、財產(及軟體)增減結存表	.....
八、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、 學校或民間團體明細表	.....
	無

# 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 113 年 1 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	144,260,000	32,987,619	33,322,000	-334,381	-1.00	32,987,619	33,322,000	-334,381	-1.00
徵收及依法分配收入		2,374		2,374		2,374		2,374	
違規罰款收入		2,374		2,374		2,374		2,374	
勞務收入	42,000								
服務收入	42,000								
財產收入	1,244,000	83,100	423,000	-339,900	-80.35	83,100	423,000	-339,900	-80.35
租金收入	158,000	82,500	83,000	-500	-0.60	82,500	83,000	-500	-0.60
權利金收入	780,000		340,000	-340,000	-100.00		340,000	-340,000	-100.00
利息收入	34,000								
其他財產收入	272,000	600		600		600		600	
政府撥入收入	142,948,000	32,899,000	32,899,000			32,899,000	32,899,000		
公庫撥款收入	142,948,000	32,899,000	32,899,000						
其他收入	26,000	3,145		3,145		3,145		3,145	
雜項收入	26,000	3,145		3,145		3,145		3,145	
基金用途	145,766,000	28,433,669	33,322,000	-4,888,331	-14.67	28,433,669	33,322,000	-4,888,331	-14.67
國民教育計畫	142,655,000	28,433,669	33,322,000	-4,888,331	-14.67	28,433,669	33,322,000	-4,888,331	-14.67
其他	142,655,000	28,433,669	33,322,000	-4,888,331	-14.67	28,433,669	33,322,000	-4,888,331	-14.67
建築及設備計畫	3,111,000								
購建固定資產	3,111,000								
本期賸餘(短絀)	-1,506,000	4,553,950		4,553,950		4,553,950		4,553,950	
期初基金餘額	2,868,000					3,895,490	2,868,000	1,027,490	35.83
解繳公庫									
期末基金餘額	1,362,000					8,449,440	2,868,000	5,581,440	194.61

註：1. 徵收及依法分配收入-違規罰款收入：本月份及截至本月份係111學年度午餐團膳保險未足額違約扣款繳庫。2. 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2期回饋金尚未繳庫。3. 財產收入-其他財產收入：本月份及截至本月份係租借本校普通教室場地使用費繳庫。4. 其他收入-雜項收入：本月份及截至本月份係資源回收繳庫。5. 國民教育計畫-其他：本月份及截至本月份係用人費用覈實支用、部份校園零星修繕費尚待核銷。

基隆市地方教育發展基金—基隆市建德國民中學

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 1 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			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位	本月數						本月數	本月數
國民教育計畫		本月數				28,433,669	33,322,000	-4,888,331	-14.67
		累計數				28,433,669	33,322,000	-4,888,331	-14.67

## 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 113 年 1 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>	230,076,787	125,485,930	24,387	5,785,594	-5,025,739	103,855,389
非理財目的之長期投資						3,431,990
土地	3,431,990					3,247,710
土地改良物	7,691,516	4,394,911			48,895	3,247,710
房屋及建築	165,328,842	87,881,986			257,774	77,189,082
機械及設備	21,314,431	13,442,118	24,387	3,497,844	-3,243,078	7,641,934
交通及運輸設備	2,358,837	1,381,485		277,281	-261,094	961,165
雜項設備	28,686,115	18,385,430		1,987,312	-1,828,236	10,141,609
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：本年度各項目成本變動主要增減原因：

- 1.機械及設備：本年度成本變動增加數係撥入24,387元；本年度成本變動減少數係以前年度資產原值及累計折舊更正3,497,844元。
- 2.交通及運輸設備：本年度成本變動減少數係以前年度資產原值及累計折舊更正277,281元。
- 3.雜項設備：本年度成本變動減少數係以前年度資產原值及累計折舊更正1,987,312元。
- 4.電腦軟體：本年度成本變動減少數係攤銷23,157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 113 年 1 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	1,265,056			23,157		1,241,899

註：本年度各項目成本變動主要增減原因：  
 1.機械及設備：本年度成本變動增加數係撥入24,387元;本年度成本變動減少數係以前年度資產原值及累計折舊更正3,497,844元。  
 2.交通及運輸設備：本年度成本變動減少數係以前年度資產原值及累計折舊更正277,281元。  
 3.雜項設備：本年度成本變動減少數係以前年度資產原值及累計折舊更正1,987,312元。  
 4.電腦軟體：本年度成本變動減少數係攤銷23,157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 113 年 1 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		3,111,000			3,111,000									



## 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113年1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	125,510,496	100.00	負債	2	13,205,667	10.52
流動資產	11	20,772,216	16.55	流動負債	21	10,454,490	8.33
現金	1101	20,772,216	16.55	應付款項	2102	10,454,490	8.33
銀行存款	110102	20,677,216	16.47	應付代收款	210203	10,454,490	8.33
銀行存款—市庫存款	110102-1	8,354,440	6.66	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	12,322,776	9.82	其他負債	28	2,751,177	2.19
零用及週轉金	110103	95,000	0.08	什項負債	2801	2,751,177	2.19
預付款項	1108	0	0.00	存入保證金	280104	1,868,286	1.49
預付費用	110804	0	0.00	應付退休及離職金	280106	882,891	0.70
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3	112,304,829	89.48
長期貸墊款及準備金	12	882,891	0.70	淨資產	31	112,304,829	89.48
準備金	1203	882,891	0.70	淨資產	3101	112,304,829	89.48
退休及離職準備金	120301	882,891	0.70	累積餘額	310101	108,486,347	86.44
固定資產	14	102,613,490	81.76	本期賸餘	310102	3,818,482	3.04
土地	1401	3,431,990	2.73	淨資產調整數	310104		
土地	140101	3,431,990	2.73				
信託代理與保證資產		1,605,080		信託代理與保證負債		1,605,080	
保證品		1,605,080		應付保證品		1,605,080	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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1,605,080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1張，期間自110.7.13起，自動轉期，最後到期日為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113年1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		
				合計：		125,510,496	
土地改良物	1402	3,247,710	2.59				
土地改良物	140201	7,691,516	6.13				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,443,806	-3.54				
房屋建築及設備	1404	77,189,082	61.50				
房屋建築及設備	140401	165,328,842	131.73				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-88,139,760	-70.23				
機械及設備	1405	7,641,934	6.09				
機械及設備	140501	17,840,974	14.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,199,040	-8.13				
交通及運輸設備	1406	961,165	0.77				
交通及運輸設備	140601	2,081,556	1.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,120,391	-0.89				
雜項設備	1407	10,141,609	8.08				
雜項設備	140701	26,698,803	21.27				
信託代理與保證資產		1,605,080		信託代理與保證負債		1,605,080	
保證品		1,605,080		應付保證品		1,605,080	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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1,605,080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1張，期間自110.7.13起，自動轉期，最後到期日為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113年1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	-16,557,194	-13.19				
無形資產	16	1,241,899	0.99				
無形資產	1601	1,241,899	0.99				
電腦軟體	160102	1,241,899	0.99				
合計：		125,510,496					

信託代理與保證資產 1,605,080  
保證品 1,605,080

信託代理與保證負債 1,605,080  
應付保證品 1,605,080

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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1,605,080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1張，期間自110.7.13起，自動轉期，最後到期日為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113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	33,012,006	33,012,006
徵收及依法分配收入	2,374	2,374
違規罰款收入	2,374	2,374
財產收益	107,487	107,487
財產孳息收入	82,500	82,500
財產交易利益	24,387	24,387
其他財產收入	600	600
政府撥入收入	32,899,000	32,899,000
公庫撥款收入	32,899,000	32,899,000
其他收入	3,145	3,145
雜項收入	3,145	3,145
支出	29,193,524	29,193,524
人事支出	28,342,439	28,342,439
人事支出	28,342,439	28,342,439
業務支出	91,230	91,230
業務支出	91,230	91,230
折舊、折耗及攤銷	759,855	759,855
固定資產折舊	736,698	736,698
無形資產攤銷	23,157	23,157
本期賸餘(短絀)	3,818,482	3,818,482
期初淨資產		108,486,347
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		112,304,829

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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 113 年 1 月 1 日 至 1 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	32,987,619	24,387	33,012,006	收入
徵收及依法分配收入	2,374		2,374	徵收及依法分配收入
財產收入	83,100	24,387	107,487	財產收益
政府撥入收入	32,899,000		32,899,000	政府撥入收入
其他收入	3,145		3,145	其他收入
基金用途	28,433,669	759,855	29,193,524	支出
用人費用	28,342,439		28,342,439	人事支出
服務費用	79,230	12,000	91,230	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	12,000	-12,000		
		759,855	759,855	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,553,950	-735,468	3,818,482	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,895,490	104,590,857	108,486,347	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	8,449,440	103,855,389	112,304,829	期末淨資產

註：1. 收入調整數24,387元，係撥入資本資產之利益24,387元。  
 2. 支出調整數759,855元，係固定資產折舊736,698元、無形資產攤銷23,157元。

## 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113年1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	135,581,000	28,342,439	-107,238,561	-79.10
11 正式員額薪資	84,858,000	15,422,543	-69,435,457	-81.83
113 職員薪金	84,444,000	15,351,683	-69,092,317	-81.82
114 工員工資	414,000	70,860	-343,140	-82.88
12 聘僱及兼職人員薪資	3,059,000	266,318	-2,792,682	-91.29
122 約僱職員薪金	342,000	59,400	-282,600	-82.63
124 兼職人員酬金	2,717,000	206,918	-2,510,082	-92.38
13 加(夜)班費	1,667,000		-1,667,000	-100.00
131 延長工時加班費	32,000		-32,000	-100.00
134 未休假加班費	1,635,000		-1,635,000	-100.00
15 獎金	23,710,000	11,560,108	-12,149,892	-51.24
151 考績獎金	11,840,000	70,860	-11,769,140	-99.40
152 年終獎金	11,780,000	11,489,248	-290,752	-2.47
15Y 其他獎金	90,000		-90,000	-100.00
16 退休及卹償金	11,675,000	828,285	-10,846,715	-92.91
161 職員退休及離職金	11,615,000	823,290	-10,791,710	-92.91
162 工員退休及離職金	60,000	4,995	-55,005	-91.68
18 福利費	10,612,000	265,185	-10,346,815	-97.50
181 分擔員工保險費	9,581,000	219,661	-9,361,339	-97.71
183 傷病醫藥費	503,000		-503,000	-100.00
18Y 其他福利費	528,000	45,524	-482,476	-91.38
2 服務費用	5,605,000	79,230	-5,525,770	-98.59
21 水電費	1,381,000	42,774	-1,338,226	-96.90
212 工作場所電費	1,278,000	42,774	-1,235,226	-96.65
214 工作場所水費	103,000		-103,000	-100.00
22 郵電費	93,000		-93,000	-100.00

## 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113年1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	%
221 郵費	10,000		-10,000	-100.00
222 電話費	83,000		-83,000	-100.00
23 旅運費	19,000		-19,000	-100.00
231 國內旅費	19,000		-19,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	35,000		-35,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	35,000		-35,000	-100.00
25 修理保養及保固費	2,341,000	35,700	-2,305,300	-98.48
252 一般房屋修護費	645,000	21,000	-624,000	-96.74
254 其他建築修護費	687,000	14,700	-672,300	-97.86
255 機械及設備修護費	296,000		-296,000	-100.00
256 交通及運輸設備修護費	293,000		-293,000	-100.00
257 雜項設備修護費	420,000		-420,000	-100.00
27 一般服務費	1,254,000		-1,254,000	-100.00
279 外包費	1,254,000		-1,254,000	-100.00
28 專業服務費	410,000	756	-409,244	-99.82
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	217,000	756	-216,244	-99.65
287 委託檢驗(定)試驗認證費	52,000		-52,000	-100.00
289 試務甄選費	12,000		-12,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	39,000		-39,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	90,000		-90,000	-100.00
29 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
291 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
3 材料及用品費	648,000		-648,000	-100.00
31 使用材料費	56,000		-56,000	-100.00
315 設備零件	56,000		-56,000	-100.00
32 用品消耗	592,000		-592,000	-100.00

## 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113年1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	%
321 辦公(事務)用品	321,000		-321,000	-100.00
322 報章雜誌	94,000		-94,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	9,000		-9,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	168,000		-168,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	3,111,000		-3,111,000	-100.00
51 購建固定資產	3,111,000		-3,111,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	1,922,000		-1,922,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	1,189,000		-1,189,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	37,000	12,000	-25,000	-67.57
71 會費	1,000		-1,000	-100.00
713 職業團體會費	1,000		-1,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	36,000	12,000	-24,000	-66.67
744 慰問、照護及濟助金	36,000	12,000	-24,000	-66.67
9 其他	784,000		-784,000	-100.00
91 其他支出	784,000		-784,000	-100.00
91Y 其他	784,000		-784,000	-100.00
合 計	145,766,000	28,433,669	-117,332,331	-80.49



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 113 年 1 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
8,354,440	8,354,440	0	

15

基隆市政府  
歲出各機關對帳單  
113/01/01-113/01/31

18211 建德國中

列印日期：113/02/05

頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
						上期結餘				
11351821180030100	301教育基金					上期結餘		4,018,323	0	4,018,323
11351821180030100	301教育基金	113/01/01	00001	0100073		支付數	7,397,716	4,018,323	7,397,716	-3,379,393
11351821180030100	301教育基金	113/01/02	00002	0100267		支付數	1,042,951	4,018,323	8,440,667	-4,422,344
11351821180030100	301教育基金	113/01/02	00003	0100268		支付數	95,000	4,018,323	8,535,667	-4,517,344
11351821180030100	301教育基金	113/01/02	00004	0100269		支付數	4,995	4,018,323	8,540,662	-4,522,339
11351821180030100	301教育基金	113/01/03	13851530123532		32,899,000	收入數		36,917,323	8,540,662	28,376,661
11351821180030100	301教育基金	113/01/04	00005	0100344		支付數	22,000	36,917,323	8,562,662	28,354,661
11351821180030100	301教育基金	113/01/05	00006	0100425		支付數	88,000	36,917,323	8,650,662	28,266,661
11351821180030100	301教育基金	113/01/05	00007	0100426		支付數	34,833	36,917,323	8,685,495	28,231,828
11351821180030100	301教育基金	113/01/08	13851830123855		840	收入數		36,918,163	8,685,495	28,232,668
11351821180030100	301教育基金	113/01/08	13850730123854		600	收入數		36,918,763	8,685,495	28,233,268
11351821180030100	301教育基金	113/01/08	13856130123847		2,374	收入數		36,921,137	8,685,495	28,235,642
11351821180030100	301教育基金	113/01/10	00008	0100630		支付數	70,860	36,921,137	8,756,355	28,164,782
11351821180030100	301教育基金	113/01/11	13856230124088		515	收入數		36,921,652	8,756,355	28,165,297
11351821180030100	301教育基金	113/01/15	00009	0100801		支付數	42,774	36,921,652	8,799,129	28,122,523
11351821180030100	301教育基金	113/01/15	00010	0100802		支付數	8,400	36,921,652	8,807,529	28,114,123
11351821180030100	301教育基金	113/01/15	00011	0100803		支付數	14,700	36,921,652	8,822,229	28,099,423
11351821180030100	301教育基金	113/01/16	00012	0101066		支付數	6,300	36,921,652	8,828,529	28,093,123
11351821180030100	301教育基金	113/01/16	00013	0101067		支付數	6,300	36,921,652	8,834,829	28,086,823
11351821180030100	301教育基金	113/01/17	00014	0101171		支付數	12,000	36,921,652	8,846,829	28,074,823
11351821180030100	301教育基金	113/01/19	13856330124607		82,500	收入數		37,004,152	8,846,829	28,157,323
11351821180030100	301教育基金	113/01/22	00016	0101417		支付數	28,534	37,004,152	8,875,363	28,128,789
11351821180030100	301教育基金	113/01/23	00017	0101542		支付數	317,888	37,004,152	9,193,251	27,810,901
11351821180030100	301教育基金	113/01/23	00019	0101543		支付數	84,040	37,004,152	9,277,291	27,726,861
11351821180030100	301教育基金	113/01/23	00020	0101554		支付數	21,524	37,004,152	9,298,815	27,705,337
11351821180030100	301教育基金	113/01/24	00021	0101669		支付數	8,000	37,004,152	9,306,815	27,697,337
11351821180030100	301教育基金	113/01/26	13858230125016		1,790	收入數		37,005,942	9,306,815	27,699,127
11351821180030100	301教育基金	113/01/26	00022	0101890		支付數	117,634	37,005,942	9,424,449	27,581,493
11351821180030100	301教育基金	113/01/29	00015	0102055		支付數	11,489,248	37,005,942	20,913,697	16,092,245
11351821180030100	301教育基金	113/01/30	00018	0102293		支付數	7,737,805	37,005,942	28,651,502	8,354,440
	小計				32,987,619			28,651,502		

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 113 年 1 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)				✓ 11,413,243
加：學校已登帳而銀行未登帳之未兌現支票金額				50,000
112年度藝能充電站教學設備補充計畫	113/1/29	MB4379153	50,000	
加：銀行已登帳而本機關未登帳之存入金額				106,706
無人機初階師資培訓課程經費	113/1/31		106,706	
減：學校已登帳而銀行未登帳之存入金額				-
				-
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)				✓ 11,569,949
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

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 113 年 1 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)				✓ 494,777
銀行帳面餘額(專戶#012038003499)				✓ 494,777
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>12,322,776</b>
一、學校帳面餘額(公提離職儲金專戶#012004900378)				441,527
銀行帳面餘額(公提離職儲金專戶#012004900378) (保管戶定存012-013-67307-2)				441,527
二、學校帳面餘額(自提離職儲金專戶#012004900386)				441,364
銀行帳面餘額(自提離職儲金專戶#012004900386) (保管戶定存012-013-67308-9)				441,364
<b>退休及離職準備金(學校帳面餘額)合計</b>				<b>882,891</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校長 沈俊光



交易明細查詢

列印日期：2024/02/01

公司戶名		00838247 基隆市立建德國民中學		幣別	新臺幣			
帳號		012-038-00089-9 臺灣銀行基隆分行		查詢類型	往來明細			
查詢期間		2024/01/01 - 2024/01/31						
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	2024/01/02			25,500.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	8,759,312.00		匯入 基隆市政府
2	2024/01/02			668,964.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	9,428,276.00		匯入 基隆市政府
3	2024/01/02			6,000.00	000	9,434,276.00		現金
4	2024/01/02			2,160.00	000 000000000000000000	9,436,436.00		[MZ99] 143112,CNT0000003
5	2024/01/03			1,042,951.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	10,479,387.00		匯入 基隆市政府
6	2024/01/03			95,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	10,574,387.00		匯入 基隆市政府
7	2024/01/03			6,740.00	000	10,581,127.00		現金
8	2024/01/03	4379133	63,155.00		000	10,517,972.00		轉帳
9	2024/01/03	4379135	338,409.00		000	10,179,563.00		轉帳
10	2024/01/03	4379136	1,266,618.00		000	8,912,945.00		轉帳
11	2024/01/03	4379134	6,000.00		000	8,906,945.00		轉帳
12	2024/01/03			3,600.00	000 000000000000000000	8,910,545.00		[MZ99] 143112,CNT0000005
13	2024/01/04	4379138	6,000.00		000	8,904,545.00		轉帳
14	2024/01/04			5,040.00	000 000000000000000000	8,909,585.00		[MZ99] 143112,CNT0000007
15	2024/01/05	4379137	95,000.00		000	8,814,585.00		現金
16	2024/01/05	4379140	25,500.00		000	8,789,085.00		轉帳
17	2024/01/05	4379139	6,740.00		000	8,782,345.00		轉帳
18	2024/01/05			15,120.00	000 000000000000000000	8,797,465.00		[MZ99] 143112,CNT000021
19	2024/01/08			800.00	000	8,798,265.00		現金
20	2024/01/08			29,520.00	000 000000000000000000	8,827,785.00		[MZ99] 143112,CNT000041

21	2024/01/09	4379142	204,805.00		000		8,622,980.00	轉帳
22	2024/01/09			10,800.00	000 000000000000000000		8,633,780.00	[MZ99] 143112,CNT000015
23	2024/01/10			2,623,809.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入		11,257,589.00	匯入 基隆市政府
24	2024/01/10			59,777.00	012 台北富邦商業 銀行 3615 跨行匯入		11,317,366.00	匯入 采堤運動休閒管理 顧問有限
25	2024/01/10			720.00	000		11,318,086.00	現金
26	2024/01/10			5,760.00	000 000000000000000000		11,323,846.00	[MZ99] 143112,CNT000008
27	2024/01/11			116,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入		11,439,846.00	匯入 基隆市政府
28	2024/01/11			100,442.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入		11,540,288.00	匯入 基隆市政府
29	2024/01/11			1,440.00	000		11,541,728.00	現金
30	2024/01/11			6,480.00	000 000000000000000000		11,548,208.00	[MZ99] 143112,CNT000009
31	2024/01/12	4379143	102,551.00		000		11,445,657.00	轉帳
32	2024/01/12			15,120.00	000 000000000000000000		11,460,777.00	[MZ99] 143112,CNT000021
33	2024/01/15			728,825.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入		12,189,602.00	匯入 基隆市政府
34	2024/01/15			2,880.00	000		12,192,482.00	現金
35	2024/01/15	4379141	2,000.00		000		12,190,482.00	轉帳
36	2024/01/15			6,480.00	000 000000000000000000		12,196,962.00	[MZ99] 143112,CNT000009
37	2024/01/16			42,774.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入		12,239,736.00	匯入 基隆市政府
38	2024/01/16			5,040.00	000 000000000000000000		12,244,776.00	[MZ99] 143112,CNT000007
39	2024/01/17			2,160.00	000 000000000000000000		12,246,936.00	[MZ99] 143112,CNT000003
40	2024/01/18	4379147	4,787.00		000		12,242,149.00	轉帳
41	2024/01/18			3,402.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入		12,245,551.00	匯入 基隆市安樂高級中 學
42	2024/01/19			9,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入		12,254,551.00	匯入 基隆市政府
43	2024/01/22			12,241.00	000		12,266,792.00	現金
44	2024/01/22			1,440.00	000		12,268,232.00	現金

45	2024/01/22	4379148	185,982.00		000		12,082,250.00	轉帳
46	2024/01/23			2,297.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入		12,084,547.00	匯入 基隆市政府
47	2024/01/23	4379149	2,170,950.00		000		9,913,597.00	轉帳
48	2024/01/24			50,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入		9,963,597.00	匯入 基隆市政府
49	2024/01/24			22,687.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入		9,986,284.00	匯入 基隆市政府
50	2024/01/24			813.00	000		9,987,097.00	現金

交易明細查詢

列印日期：2024/02/01

公司戶名	00838247 基隆市立建德國民中學	幣別	新臺幣
帳號	012-038-00089-9 臺灣銀行基隆分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2024/01/01 - 2024/01/31		

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				
51	2024/01/24	4379150	1,393,752.00		000	8,593,345.00		轉帳
52	2024/01/25			600,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	9,193,345.00		匯入 基隆市政府
53	2024/01/25			13,050.00	000	9,206,395.00		現金
54	2024/01/26	4379145	3,431.00		000	9,202,964.00		轉帳
55	2024/01/26	4379146	2,132.00		000	9,200,832.00		轉帳
56	2024/01/26	4379151	4,200.00		000	9,196,632.00		轉帳
57	2024/01/29			988.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	9,197,620.00		匯入 基隆市政府
58	2024/01/29	4379154	387,589.00		000	8,810,031.00		轉帳
59	2024/01/30			2,000.00	000 000000000000000000	8,812,031.00		ACH 北區國稅 00838247
60	2024/01/30			515,299.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	9,327,330.00		匯入 基隆市政府
61	2024/01/30			9,401.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	9,336,731.00		匯入 基隆市政府
62	2024/01/30			1,264,489.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	10,601,220.00		匯入 基隆市政府
63	2024/01/30	4379155	8,600.00		000	10,592,620.00		轉帳
64	2024/01/31			870,623.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	11,463,243.00		匯入 基隆市政府
65	2024/01/31			106,706.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	11,569,949.00		匯入 基隆市政府



餘額查詢

列印日期：2024/02/01

公司戶名	00838247 基隆市立建德國民中學		
帳 號	012-038-00302-8 臺灣銀行基隆分行		
幣 別	新臺幣		
帳戶餘額	414,756.00		
可用餘額	414,756.00		
未可抵用餘額	0.00		
次日帳金額	0.00		

交易明細查詢

列印日期：2024/02/01

公司戶名	00838247 基隆市立建德國民中學	幣別	新臺幣
帳號	012-038-00349-9 臺灣銀行基隆分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2024/01/01 - 2024/01/31		

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	2024/01/08	4018153	2,374.00		000	3,836,293.00		轉帳	
2	2024/01/08	4018152	83,626.00		000	3,752,667.00		轉帳	
3	2024/01/15	4018151	23,160.00		000	3,729,507.00		轉帳	
4	2024/01/16	4018154	3,234,360.00		000	495,147.00		轉帳	
5	2024/01/18	4018155	370.00		000	494,777.00		轉帳	

204012  
基隆市安樂區  
安和一街29號

\*平信\*

基隆市立建德國民中學

女士 收  
先生  
寶號

10\*\*\*\*54 中華民國 113 年 2 月 1 日 印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	10578754	截至民國	一	一	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



姚麗莉

敬啟

交易明細查詢

列印日期：2024/02/01

公司戶名		幣別		新臺幣			
帳號		查詢類型		往來明細			
查詢期間							
2024/01/01 - 2024/01/31							
筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		結餘金額	更正	交易摘要備註
			提取	存入			
1	2024/01/22			595.00	595.00		轉帳 本月分戶利息 000000000
2	2024/01/22			440,932.00	441,527.00		轉存存本取 息 定存本金 669177
3	2024/01/22		441,527.00	000	0.00		存本

綜合存單查詢

列印日期：2024/02/01

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 441,527.00	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	目前適用利率	續存記號
1	012-013-67307-2	2024/01/22	存本取息 儲蓄存款	441,527.00	2025/01/22	機動	0.0000	0.0000	不續存

交易明細查詢

列印日期：2024/02/01

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							
2024/01/01 - 2024/01/31							
筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		結餘金額	更正	交易摘要 備註
			提取	存入			
1	2024/01/22			595.00	595.00		轉帳 本月分戶利息 00000000
2	2024/01/22			440,769.00	441,364.00		轉存存本取 息 定存本金 669185
3	2024/01/22		441,364.00		0.00		存本

綜合存單查詢

列印日期：2024/02/01

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 441,364.00	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	目前適用利率	續存記號
1	012-013-67308-9	2024/01/22	存本取息 儲蓄存款	441,364.00	2025/01/22	機動	0.0000	0.0000	不續存

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113年1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113/01/01至113/01/31止

報表編號：pbmce010r  
 列印日期：113/02/01  
 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
113/01/01				0	
113/01/02				0	
113/01/03				0	
113/01/04				0	
113/01/05				0	
113/01/06				0	
113/01/07				0	
113/01/08				0	
113/01/09				0	
113/01/10				0	
113/01/11				0	
113/01/12	M 轉帳	0	102,551	102,551	11300099
113/01/13				102,551	
113/01/14				102,551	
113/01/15				102,551	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/01/16				102,551	
113/01/17				102,551	
113/01/18				102,551	
113/01/19	C 現金	0	3,055	105,606	11300107
113/01/20				105,606	
113/01/21				105,606	
113/01/22	B 自動扣款	102,551	0	3,055	(台電)02680199115
113/01/23				3,055	
113/01/24				3,055	
113/01/25				3,055	
113/01/26	B 自動扣款	172	0	2,883	(中華電信)2422 24316444
113/01/26	B 自動扣款	178	0	2,705	(中華電信)2422 24343772
113/01/26	B 自動扣款	196	0	2,509	(中華電信)2422 24336447
113/01/26	B 自動扣款	248	0	2,261	(中華電信)2422 24321235
113/01/26	B 自動扣款	1,095	0	1,166	(中華電信)2422 24335484
113/01/26	B 自動扣款	1,166	0	0	(中華電信)2422 24321234
113/01/27				0	
113/01/28				0	
113/01/29				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/01/30				0	
113/01/31				0	

# 基隆市立建德國民中學

## 保管品月報表

中華民國113年1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	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#00012038)
			以下空白						
			合 計			1	1,605,080		

出納組長

組長章志純

總務主任

組長章志純

會計主任

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

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

字第 號第 1 頁  
 代理行處名稱 基隆分行 保管處 備考

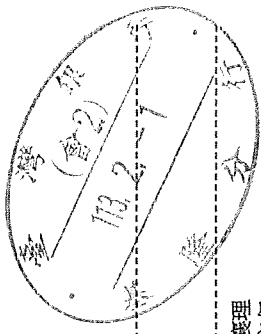
中華民國 113 年 1 月份

寄存證品名	數量	股數	面額	合計	種類	保管處	備考
00012038 存單及票據	1		\$1,605,080.00	\$1,605,080.00			

頁計	1 筆	1	\$1,605,080.00	\$1,605,080.00			
總計	1 筆	1	\$1,605,080.00	\$1,605,080.00			

製表 覆核 出納 會計 經副襄理 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

## 財產目錄

資料截止日期：113年01月31日止

製表日期：113年01月31日  
第 1 頁 / 共 1 頁

分類編號號碼	名稱	特徵及說明	單位 年限	登記面積(m <sup>2</sup> ) 購置日期	持分面積(m <sup>2</sup> ) 已用年限	數量	原價	殘值	累計折舊	帳面價值
		[ 土地 ]								
		[ 土地改良物 ]								
		土地改良物合計:		0.00	0.00	9	7,691,516	69,536	4,443,806	3,247,710
		土地合計:		659.00	659.00	5	3,431,990			3,431,990
		[ 房屋建築及設備 ]								
		第二類合計:		31,885.40	31,885.40	15	165,328,842	1,096,291	88,139,760	77,189,082
		[ 機械及設備 ]								
		第三類合計:				838	17,840,974	176,012	10,199,040	7,641,934
		[ 交通及運輸設備 ]								
		第四類合計:				74	2,081,556	20,552	1,120,391	961,165
		[ 雜項設備 ]								
		第五類合計:				2,768	26,698,803	249,186	16,557,194	10,141,609
		<b>總計:</b>		<b>32,544.40</b>	<b>32,544.40</b>	<b>3,709</b>	<b>223,073,681</b>	<b>1,611,577</b>	<b>120,460,191</b>	<b>102,613,490</b>

填表

幹事林芳仔

財產主管人員

組長羅若禮

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

組長羅若禮



# 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 113年 01月 01日 起至 113年 01月 31日止

製表日期：民國 113年01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	3,296,605					48,895	9	3,247,710
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	77,446,856					257,774	984.04	77,189,082
機械及設備	件	837	7,872,313	1	24,387			254,766	838	7,641,934
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1						1	
	其他	件	73	977,352					16,187	73
雜項設備	圖書	冊(套)	2,101						2,101	
	博物	件	3						3	
	其他	件	664	10,300,685				159,076	664	10,141,609
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		3,708	103,325,801	1	24,387			736,698	3,709	102,613,490

財產管理人員 **幹事林芳仔**

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 **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。

**組長羅若禮**

21

**基隆市立建德國民中學**  
**電腦軟體增減結存表**  
中華民國 113年01月01日起 至113年01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			21	1,265,056	0	0	0	0	23,157	299,145	21	1,241,899
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	56,145	0	0	0	0	1,701	49,321	1	54,444
6002020000-0001	AR製作教育軟體	套	1	56,145	0	0	0	0	1,701	49,321	1	54,444
授權軟體(含雲端服務) 小計			11	1,112,232	0	0	0	0	18,536	18,536	11	1,093,696
6002030000-0001	VR英語學習軟體	套	11	1,112,232	0	0	0	0	18,536	18,536	11	1,093,696
其他軟體 小計			4	95,198	0	0	0	0	2,920	84,679	4	92,278
6002990000-0001	醍摩豆智慧學習系統3	套	3	64,793	0	0	0	0	1,987	57,623	3	62,806
6002990000-0002	醍摩豆智慧教學系統 Pro3 (含HiTA)	套	1	30,405	0	0	0	0	933	27,056	1	29,472

製表

幹事林芳仔

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

組長羅若禮

22



編製日期： 113 年 2 月 6 日

製表人員：  電話： 24321234-55