

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 109 年 4 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 徐仁斌

基隆市地方教育發展基金-基隆市立建德國民中學  
中 華 民 國 109 年 4 月 份

目 次

頁次

一、基金來源、用途及餘絀表.....	1
二、平衡表.....	2
三、主要業務計畫執行明細表.....	3
四、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	4
五、長期負債變動表.....	5
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	6
七、各項費用彙計表.....	7
八、銀行存款(市庫往來)調節表.....	8
九、虛擬帳號餘額明細表.....	9
十、市有財產增減結存表.....	10
十一、教育經費執行情形月報表.....	11
十二、保管品月報表.....	12

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 109 年 4 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			
名 稱	編 號		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	4	137,142,000	11,020,358	11,003,000	17,358	0.16	65,656,896	65,614,000	42,896	0.07
勞務收入	43	46,000	4,500		4,500		18,060		18,060	
服務收入	431	46,000	4,500		4,500		18,060		18,060	
財產收入	45	413,000	40,000	35,000	5,000	14.29	101,550	95,000	6,550	6.89
權利金收入	453	218,000	25,000	30,000	-5,000	-16.67	50,000	60,000	-10,000	-16.67
利息收入	454	25,000								
其他財產收入	45Y	170,000	15,000	5,000	10,000	200.00	51,550	35,000	16,550	47.29
政府撥入收入	46	136,663,000	10,966,000	10,966,000			65,513,000	65,513,000		
公庫撥款收入	462	136,663,000	10,966,000	10,966,000			65,513,000	65,513,000		
其他收入	4Y	20,000	9,858	2,000	7,858	392.90	24,286	6,000	18,286	304.77
雜項收入	4YY	20,000	9,858	2,000	7,858	392.90	24,286	6,000	18,286	304.77
基金用途	5	139,373,000	10,220,725	11,003,000	-782,275	-7.11	57,618,602	65,614,000	-7,995,398	-12.19
國民教育計畫	53	139,373,000	10,220,725	11,003,000	-782,275	-7.11	57,618,602	65,614,000	-7,995,398	-12.19
國民中學教育	531	139,373,000	10,220,725	11,003,000	-782,275	-7.11	57,618,602	65,614,000	-7,995,398	-12.19
本期賸餘(短絀)	6	-2,231,000	799,633		799,633		8,038,294		8,038,294	
期初基金餘額	71	2,770,000					9,512,683	2,770,000	6,742,683	243.42
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	539,000					17,550,977	2,770,000	14,780,977	533.61

註：勞務收入-服務收入：本月份及截至本月份累計數主要係109學年度國民中學藝術才能舞蹈班鑑定報名費提前於4月繳庫。2. 財產收入-其他財產收入：本月份及截至本月份累計數主要係場租收入增加。3. 其他收入-雜項收入：本月份及截至本月份累計數主要係污水納管工程規劃設計委託技術服務採購案等驗收扣款及資源回收量增加。

## 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109年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	38,937,593	100.00	負 債	2	21,386,616	54.93
流動資產	11	38,091,127	97.83	流動負債	21	18,391,532	47.23
現金	111	38,084,048	97.81	應付款項	212	18,391,532	47.23
銀行存款	1112	38,018,048	97.64	應付代收款	2123	18,391,532	47.23
銀行存款—市庫存款	1112-1	17,484,977	44.91	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	20,533,071	52.73	其他負債	22	2,995,084	7.69
零用及週轉金	1113	66,000	0.17	什項負債	221	2,995,084	7.69
預付款項	115	7,079	0.02	存入保證金	2211	2,148,618	5.52
預付費用	1154	7,079	0.02	應付退休及離職金	2213	846,466	2.17
預付費用—非預算類	1154-2	7,079	0.02	基金餘額	3	17,550,977	45.07
投資、長期應收款項、貸	12	846,466	2.17	基金餘額	31	17,550,977	45.07
墊款及準備金				基金餘額	311	17,550,977	45.07
準備金	124	846,466	2.17	累積餘額	3111	9,512,683	24.43
退休及離職準備金	1241	846,466	2.17	本期賸餘	3112	8,038,294	20.64
合計：		38,937,593		合計：		38,937,593	

註：

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 109 年 4 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				10,220,725	11,003,000	-782,275	-7.11
		累計數				57,618,602	65,614,000	-7,995,398	-12.19

基隆市地方教育發展基金—基隆市建德國民中學  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 109 年 4 月份

1

單位:新臺幣元

項 目	取得成本	以前年度累計折(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>	199,035,916	106,723,079	5,830,505	3,014,649	-942,382	96,071,075
非理財目的之長期投資						
土地	3,781,975		15,432			3,797,407
土地改良物	7,691,516	2,047,951			195,580	5,447,985
房屋及建築	152,056,107	77,126,310	4,309,449		1,097,962	78,141,284
機械及設備	11,793,680	8,255,436	1,204,434	885,025	-546,029	4,403,682
交通及運輸設備	1,355,299	847,887	62,580	43,336	2,152	524,504
雜項設備	22,352,690	18,445,495	238,610	2,084,704	-1,692,047	3,753,148
購建中固定資產						
電腦軟體	4,649			1,584		3,065
權利						
遞耗資產						
其他						

註：土地：現值地價調整15,432元。  
 房屋及建築：增值4,309,449元。  
 機械及設備：增置1,204,434元；報廢885,025元。  
 交通及運輸設備：增置62,580元；報廢43,336元。  
 雜項設備：增置238,610元；報廢2,084,704元。  
 電腦軟體：攤銷1,584元。

基隆市地方教育發展基金—基隆市建德國民中學

長期負債變動表

中華民國 109 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額	本年度增加數	本年度減少數	期末帳面金額
負債 長期債務				

基隆市地方教育發展基金—基隆市建德國民中學

1

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 4 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	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	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														
雜項設備														
購建中固定資產														
總計														



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109年4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	134,704,000	56,494,056	-78,209,944	-58.06
11 正式員額薪資	89,301,000	38,244,136	-51,056,864	-57.17
113 職員薪金	88,041,000	37,765,711	-50,275,289	-57.10
114 工員工資	1,260,000	478,425	-781,575	-62.03
12 聘僱及兼職人員薪資	2,409,000	677,734	-1,731,266	-71.87
122 約僱職員薪金	330,000	137,170	-192,830	-58.43
124 兼職人員酬金	2,079,000	540,564	-1,538,436	-74.00
13 超時工作報酬	1,276,000		-1,276,000	-100.00
131 加班費	1,276,000		-1,276,000	-100.00
15 獎金	22,850,000	12,681,236	-10,168,764	-44.50
151 考績獎金	11,379,000	1,045,041	-10,333,959	-90.82
152 年終獎金	11,391,000	11,611,195	220,195	1.93
15Y 其他獎金	80,000	25,000	-55,000	-68.75
16 退休及卹償金	9,280,000	2,731,118	-6,548,882	-70.57
161 職員退休及離職金	9,132,000	2,671,178	-6,460,822	-70.75
162 工員退休及離職金	148,000	59,940	-88,060	-59.50
18 福利費	9,588,000	2,159,832	-7,428,168	-77.47
181 分擔員工保險費	9,028,000	2,000,394	-7,027,606	-77.84
18Y 其他福利費	560,000	159,438	-400,562	-71.53
2 服務費用	3,701,000	825,248	-2,875,752	-77.70
21 水電費	1,354,000	365,211	-988,789	-73.03
212 工作場所電費	1,074,000	316,315	-757,685	-70.55
214 工作場所水費	280,000	48,896	-231,104	-82.54
22 郵電費	140,000	21,801	-118,199	-84.43
221 郵費	13,000	954	-12,046	-92.66
222 電話費	127,000	20,847	-106,153	-83.59

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109年4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	19,000	2,378	-16,622	-87.48
231 國內旅費	14,000	2,378	-11,622	-83.01
236 裝卸費	5,000		-5,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	25,000	4,000	-21,000	-84.00
241 印刷及裝訂費	25,000	4,000	-21,000	-84.00
25 修理保養及保固費	1,042,000	185,686	-856,314	-82.18
252 一般房屋修護費	115,000	38,850	-76,150	-66.22
253 宿舍修護費	5,000		-5,000	-100.00
254 其他建築修護費	399,000	125,136	-273,864	-68.64
255 機械及設備修護費	290,000	13,200	-276,800	-95.45
257 雜項設備修護費	233,000	8,500	-224,500	-96.35
27 一般服務費	750,000	186,150	-563,850	-75.18
279 外包費	750,000	186,150	-563,850	-75.18
28 專業服務費	299,000	54,877	-244,123	-81.65
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	137,000	3,031	-133,969	-97.79
287 委託檢驗(定)試驗認證費	52,000	14,166	-37,834	-72.76
289 試務甄選費	16,000		-16,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	4,000	15,180	11,180	279.50
28Y 其他專業服務費	90,000	22,500	-67,500	-75.00
29 公共關係費	72,000	5,145	-66,855	-92.85
291 公共關係費	72,000	5,145	-66,855	-92.85
3 材料及用品費	401,000	128,867	-272,133	-67.86
32 用品消耗	401,000	128,867	-272,133	-67.86
321 辦公(事務)用品	350,000	96,789	-253,211	-72.35
328 醫療用品(非醫療院所使用)	11,000	4,750	-6,250	-56.82
32Y 其他用品消耗	40,000	27,328	-12,672	-31.68

72

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109年4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	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	31,000	10,000	-21,000	-67.74
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	30,000	10,000	-20,000	-66.67
744 慰問、照護及濟助金	30,000	10,000	-20,000	-66.67
9 其他	536,000	160,431	-375,569	-70.07
91 其他支出	536,000	160,431	-375,569	-70.07
91Y 其他	536,000	160,431	-375,569	-70.07
合計	139,373,000	57,618,602	-81,754,398	-58.66

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 109 年 4 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
17,484,977	17,484,977	0	

8

基隆市政府

歲出各機關對帳單

中華民國109年4月1日-109年4月30日

頁次：1

日期：109/4/30

18211 建德國中

科目編號	科目名稱	支付日期	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
10951821180030100	301教育基金	109/04/01	1385009000 4006		10,966,000	收入數	0	75,175,361	47,524,017	27,651,344
10951821180030100	301教育基金	109/04/06	00069	0400298		0 支付數	6,240	75,175,361	47,530,257	27,645,104
10951821180030100	301教育基金	109/04/06	00067	0400299		0 支付數	887,486	75,175,361	48,417,743	26,757,618
10951821180030100	301教育基金	109/04/06	00066	0400300		0 支付數	22,000	75,175,361	48,439,743	26,735,618
10951821180030100	301教育基金	109/04/06	00065	0400301		0 支付數	14,985	75,175,361	48,454,728	26,720,633
10951821180030100	301教育基金	109/04/06	00068	0400319		0 支付數	16,500	75,175,361	48,471,228	26,704,133
10951821180030100	301教育基金	109/04/06	00070	0400448		0 支付數	12,222	75,175,361	48,483,450	26,691,911
10951821180030100	301教育基金	109/04/07	1385799000 4228		4,500	收入數	0	75,179,861	48,483,450	26,696,411
10951821180030100	301教育基金	109/04/07	00071	0400691		0 支付數	1,280	75,179,861	48,484,730	26,695,131
10951821180030100	301教育基金	109/04/08	1385669000 4316		15,000	收入數	0	75,194,861	48,484,730	26,710,131
10951821180030100	301教育基金	109/04/09	00072	0401036		0 支付數	2,160	75,194,861	48,486,890	26,707,971
10951821180030100	301教育基金	109/04/09	00074	0401126		0 支付數	30,440	75,194,861	48,517,330	26,677,531
10951821180030100	301教育基金	109/04/09	00073	0401127		0 支付數	125,545	75,194,861	48,642,875	26,551,986
10951821180030100	301教育基金	109/04/10	00075	0401263		0 支付數	25,561	75,194,861	48,668,436	26,526,425
10951821180030100	301教育基金	109/04/14	1385879000 4544		2,460	收入數	0	75,197,321	48,668,436	26,528,885
10951821180030100	301教育基金	109/04/15	1385279000 4557		2,000	收入數	0	75,199,321	48,668,436	26,530,885
10951821180030100	301教育基金	109/04/15	00079	0401718		0 支付數	27,650	75,199,321	48,696,086	26,503,235
10951821180030100	301教育基金	109/04/15	00078	0401719		0 支付數	90,093	75,199,321	48,786,179	26,413,142
10951821180030100	301教育基金	109/04/15	00077	0401720		0 支付數	7,481	75,199,321	48,793,660	26,405,661
10951821180030100	301教育基金	109/04/15	00076	0401721		0 支付數	230,616	75,199,321	49,024,276	26,175,045
10951821180030100	301教育基金	109/04/17	1385649000 4706		25,000	收入數	0	75,224,321	49,024,276	26,200,045
10951821180030100	301教育基金	109/04/17	1385849000 4615		4,000	收入數	0	75,228,321	49,024,276	26,204,045
10951821180030100	301教育基金	109/04/17	00080	0402177		0 支付數	6,580	75,228,321	49,030,856	26,197,465
10951821180030100	301教育基金	109/04/21	00087	0402499		0 支付數	32,500	75,228,321	49,063,356	26,164,965
10951821180030100	301教育基金	109/04/21	00085	0402500		0 支付數	8,500	75,228,321	49,071,856	26,156,465
10951821180030100	301教育基金	109/04/21	00084	0402501		0 支付數	10,960	75,228,321	49,082,816	26,145,505
10951821180030100	301教育基金	109/04/21	00083	0402502		0 支付數	767,708	75,228,321	49,850,524	25,377,797
10951821180030100	301教育基金	109/04/21	00082	0402503		0 支付數	6,045	75,228,321	49,856,569	25,371,752
10951821180030100	301教育基金	109/04/21	00081	0402504		0 支付數	7,500	75,228,321	49,864,069	25,364,252
10951821180030100	301教育基金	109/04/22	00088	0402600		0 支付數	64,942	75,228,321	49,929,011	25,299,310

基隆市政府

歲出各機關對帳單

中華民國109年4月1日-109年4月30日

頁次：2

日期：109/4/30

18211 建德國中

科目編號	科目名稱	支付日期	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
10951821180030100	301教育基金	109/04/24	1385239000 5052		1,398	收入數	0	75,229,719	49,929,011	25,300,708
10951821180030100	301教育基金	109/04/24	00089	0403070	0	支付數	62,050	75,229,719	49,991,061	25,238,658
10951821180030100	301教育基金	109/04/24	00091	0403115	0	支付數	4,350	75,229,719	49,995,411	25,234,308
10951821180030100	301教育基金	109/04/24	00090	0403117	0	支付數	14,180	75,229,719	50,009,591	25,220,128
10951821180030100	301教育基金	109/04/28	56	0400085	0	支出收回	2,265	75,229,719	50,007,326	25,222,393
10951821180030100	301教育基金	109/04/28	66	0400086	0	支出收回	100	75,229,719	50,007,226	25,222,493
10951821180030100	301教育基金	109/04/29	00086	0403487	0	支付數	7,635,606	75,229,719	57,642,832	17,586,887
10951821180030100	301教育基金	109/04/29	00092	0403700	0	支付數	101,910	75,229,719	57,744,742	17,484,977
	小計				11,020,358		10,220,725			

檔 號：  
保存年限：

簽 於 會計室

日期：109年5月1日

主旨：檢附109年4月份台灣銀行公庫存款對帳單，會請出納組長於  
109/5/6前編製銀行存款差額解釋表，俾辦理4月份會計報告  
之編送。所發

請 核 示

會辦單位：出納組

承辦單位	會辦單位	決行
會計室 林怡芬 05010927	組長 章志純 0504 0938	徐仁斌 109/05/01

裝

訂

線

地方教育發展基金—基隆市立建德國民中學

銀行存款調節表

中華民國109年4月30日

項 目	學校帳面餘額(A)	銀行對帳單餘額(B)	差額(B-A)	差 異 原 因 說 明							
				日 期			公庫支票號數	金 額			
				年	月	日		小計	合計	總計	
1. 銀行存款-保管款	20,533,071	20,533,071	0								0
存款專戶(012038000899)	19,903,785	19,903,785	0								0
加：公庫已存入傳票未執行											
加：未兌現支票											
探究課程剩餘款繳回											
教育儲蓄專戶(012038003028)	629,286	629,286	0								0
郵政劃撥儲金存款(10578754)	0	0	0								0
2. 銀行存款-市庫存款	17,484,977	17,484,977	0								0
減：傳票已執行公庫未存入											
3. 退休及離職準備金	846,466	846,466	0								0
公提012004900378	0	0									
自提012004900386	0	0									
保管戶定存(012013563714)	423,313	423,313									
保管戶定存(012013563722)	423,153	423,153									
合 計	38,864,514	38,864,514	0								0

製表人：

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

機關長官：

基隆市立建德國民中學校長 徐仁斌



109/04/01	LMB				18,468,327.00				18,468,327.00
109/04/01	MR		18,468,327.00		55,569.00				18,523,896.00
109/04/01	M	3813251	1,372,839.00						17,151,057.00
109/04/01	M	3813252	76,306.00						17,074,751.00
109/04/01	MR			38,000.00					17,112,751.00
109/04/01	M	3813250	863,547.00						16,249,204.00
109/04/01	MZ99			48,790.00					16,297,994.00
109/04/01	MZ99			260,248.00					16,558,242.00
109/04/01	N	0303804		22,380.00					16,580,622.00
109/04/06	M	3813247	5,785.00						16,574,837.00
109/04/06	MR			4,500.00					16,579,337.00
109/04/06	M	3813255	16,300.00						16,563,037.00
109/04/06	MZ99			45,020.00					16,608,057.00
109/04/06	MZ99			189,148.00					16,797,205.00
109/04/07	MR	3813253	79,500.00						16,717,705.00
109/04/07	C			887,486.00					17,605,191.00
109/04/07	C			1,990.00					17,607,181.00
109/04/07	C			1,990.00					17,609,171.00
109/04/07	C			-1,990.00					17,607,181.00
109/04/07	CH	** BCF **	2,414,277.00	20,021,458.00					17,607,181.00

基隆分行

主辦會計 桑詩菁

109/04/07	MZ99	** BBF **	2,414,277.00	20,021,458.00					17,607,181.00
109/04/07	MZ99			64,250.00					17,671,431.00
109/04/08	C			177,690.00					17,849,121.00
109/04/08	C			3,950.00					17,853,071.00
109/04/08	M	3813254	35,748.00						17,860,885.00
109/04/08	MR			2,082.00					17,825,137.00
109/04/08	M	3813256	14,344.00						17,827,219.00
109/04/08	MZ99			24,960.00					17,812,875.00
109/04/08	MZ99			103,258.00					17,837,835.00
109/04/09	C			1,960.00					17,941,093.00
109/04/09	M	3813257	427,587.00						17,943,053.00
109/04/09	MZ99			29,030.00					17,515,466.00
109/04/09	MZ99			79,714.00					17,544,496.00
109/04/10	MR			24.00					17,624,210.00
109/04/10	MR			30,440.00					17,624,234.00
109/04/10	MR			33.00					17,654,674.00
109/04/10	C			5,940.00					17,654,707.00
109/04/10	M	3813260	35,960.00						17,660,647.00
109/04/10	M	** BCF **	2,927,916.00	20,552,603.00					17,624,687.00

基隆分行

主辦會計 桑詩菁

109/04/10	M	** BBF **	2,927,916.00	20,552,603.00					17,624,687.00
109/04/10	M	3813259	32,522.00						17,592,165.00
109/04/10	MZ99	3813258	27,170.00						17,564,995.00
109/04/10	MZ99			63,850.00					17,628,845.00
109/04/10	MZ99			126,552.00					17,755,397.00
109/04/13	MR			25,561.00					17,780,958.00
109/04/13	C			1,960.00					17,782,918.00
109/04/13	MZ99			14,610.00					17,797,528.00
109/04/13	MZ99			36,970.00					17,834,498.00
109/04/14	C			3,430.00					17,837,928.00
109/04/14	MZ99			20,180.00					17,858,108.00
109/04/14	MZ99			50,638.00					17,908,746.00
109/04/15	MR			6,000.00					17,914,746.00
109/04/15	MR			44,000.00					17,958,746.00
109/04/15	C			30.00					17,958,776.00
109/04/15	M	3813263	6,126.00						17,952,650.00
109/04/15	M	3813264	90,772.00						17,861,878.00
109/04/15	M	3813265	2,000.00						17,859,878.00
109/04/15	M	3813261	108,753.00						17,751,125.00

基隆分行

\*\* BCF \*\*

109/04/15	M	** BBF **	3,195,259.00	20,946,384.00	17,751,125.00
109/04/15	MZ99	3813262	658,085.00		17,093,040.00
109/04/16	MR		30,386.00		17,123,426.00
109/04/16	MR		90,093.00		17,213,519.00
109/04/16	MR		863.00		17,214,382.00
109/04/16	MR		1,489,706.00		18,704,088.00
109/04/16	MR		25,679.00		18,729,767.00
109/04/16	MZ99		31,128.00		18,760,895.00
109/04/17	M		4,000.00		18,756,895.00
109/04/17	M		25,000.00		18,731,895.00
109/04/17	M		9,600.00		18,722,295.00
109/04/17	M		136,000.00		18,586,295.00
109/04/17	MZ99		45,070.00		18,631,365.00
109/04/20	MR		214,846.00		18,846,211.00
109/04/20	C		1,960.00		18,848,171.00
109/04/20	M		36,530.00		18,811,641.00
109/04/20	MZ99		12,442.00		18,824,083.00
109/04/21	MR		90,000.00		18,914,083.00
109/04/21	C		2,880.00		18,911,203.00
109/04/21	C	** BCF **	4,067,354.00	22,978,557.00	18,911,203.00

基隆分行  
主辦會計 蔡詩菁

臺灣銀行公庫部儲蓄存款部 帳單  
TAIWAN BANK SAVINGS DEPARTMENT

109/04/21	M	** BBF **	4,067,354.00	22,978,557.00	18,911,203.00
109/04/21	M	3813273	29,567.00		18,881,636.00
109/04/21	M	3813272	36,990.00		18,844,646.00
109/04/21	M	3813274	2,135,024.00		16,709,622.00
109/04/21	MZ99		15,176.00		16,724,798.00
109/04/22	MR		1,040.00		16,725,838.00
109/04/22	MR		29,567.00		16,755,405.00
109/04/22	MZ99		33,386.00		16,788,791.00
109/04/23	MR		3,000.00		16,791,791.00
109/04/23	C		1,150.00		16,792,941.00
109/04/23	MZ99		13,668.00		16,806,609.00
109/04/24	MR		90,000.00		16,896,609.00
109/04/24	C		5,300.00		16,901,909.00
109/04/24	M		10,100.00		16,891,809.00
109/04/24	MZ99		16,460.00		16,908,269.00
109/04/27	MR		14,180.00		16,922,449.00
109/04/27	MR		86,730.00		17,009,179.00
109/04/27	C		1,300.00		17,010,479.00
109/04/27	M		18,364.00		16,992,115.00
109/04/27	M	** BCF **	6,297,399.00	23,289,514.00	16,992,115.00

基隆分行  
主辦會計 蔡詩菁

臺灣銀行公庫部儲蓄存款部 帳單  
TAIWAN BANK SAVINGS DEPARTMENT

109/04/27	M	** BBF **	6,297,399.00	23,289,514.00	16,992,115.00
109/04/27	MZ99	3813276	214,846.00		16,777,269.00
109/04/28	M		20,826.00		16,798,095.00
109/04/28	M	3813280	67,407.00		16,730,688.00
109/04/28	M	3813279	22,077.30		16,708,610.70
109/04/28	MH	3813279	-22,077.30		16,730,688.00
109/04/28	M	3813279	22,077.00		16,708,611.00
109/04/28	M	3813278	11,569.00		16,697,042.00
109/04/28	MZ99		17,460.00		16,714,502.00
109/04/29	MR		66,090.00		16,780,592.00
109/04/29	MR		35,230.00		16,815,822.00
109/04/29	MZ99		10,626.00		16,826,448.00
109/04/30	MR		746,852.00		17,573,300.00
109/04/30	MR		65,000.00		17,638,300.00
109/04/30	MR		39,000.00		17,676,300.00
109/04/30	MR		2,135,024.00		19,811,324.00
109/04/30	MR		74,843.00		19,886,167.00
109/04/30	MR		4,698.00		19,890,865.00
109/04/30	MR		3,000.00		19,893,865.00

基隆分行  
財團法人翰林文教

\*\* 88F \*\*  
 109/04/30 M 6,613,298.00 26,507,163.00 19,893,865.00  
 3813281 10,332.00 19,883,533.00  
 109/04/30 MZ99 6,623,630.00 20,252.00 19,903,785.00  
 \*\*TOTAL: 26,527,415.00 19,903,785.00 7113151,CNT000006

基隆分行

主辦會計 蔡詩菁

012-038-00302-8

00

109

4

30

912

1

109/04/01 LMB 1956536 37,705.00 666,991.00  
 109/04/06 M \*\*TOTAL: 37,705.00 629,286.00 629,286.00

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	一百零九年	四月	三十	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

巴寧化莉



敬啟



## 交易明細查詢

列印日期：2020/05/06

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	2020/04/01 - 2020/04/30		

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 備註
			提取	存入				
1	2020/04/21			308.00	000 000000000000000000	308.00		轉帳 本月分戶利息 000000000
2	2020/04/21			423,005.00	000 012013561673	423,313.00		轉存存本取息 定存本金 561673
3	2020/04/21		423,313.00		000	0.00		存本



## 交易明細查詢

列印日期：2020/05/06

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	2020/04/01 - 2020/04/30		

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 備註
			提取	存入				
1	2020/04/21			307.00	000 000000000000000000	307.00		轉帳 本月分戶利息 00000000
2	2020/04/21			422,846.00	000 012013561681	423,153.00		轉存存本取息 定存本金 561681
3	2020/04/21		423,153.00		000	0.00		存本



## 綜存存單查詢

列印日期：2020/05/01

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 423,313.00	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	012-013-56371-4	2020/04/21	存本取息儲蓄存款	423,313.00	2021/04/21	機動	0.0000	不續存



## 綠存存單查詢

列印日期：2020/05/01

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 423,153.00	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	012-013-56372-2	2020/04/21	存本取息儲蓄存款	423,153.00	2021/04/21	機動	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109年4月30日

摘要	存入日期			金額		備註
	年	月	日	小計	合計	
帳號餘額					18,364	
2月份勞工退休金	109	4	27	18,364		

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 徐仁斌



# 基隆市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期109/04/30

報表編號:pbmce011r

列印日期:109/05/04

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			18,364
1	18211-建德國中	18015200029001	建德國中代扣繳專戶	18,364

# 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 109年 04月 01日 起至 109年 04月 30日止

製表日期：民國 109年05月04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	6							6	
	公頃	0.068415	3,797,407						0.068415	3,797,407
土地改良物	個	9	5,496,880					48,895	9	5,447,985
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	1						1	
		平方公尺	106.14						106.14	
	其他	個	7						7	
		平方公尺	1,012.13	75,293,743		3,104,953			257,412	1,012.13
機械及設備	件	318	3,999,152	30	495,540			91,010	348	4,403,682
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛								
	其他	件	39	473,395	2	62,580	1	210	11,261	40
雜項設備	圖書	冊(套)	14						14	
	博物	件	3						3	
	其他	件	468	3,849,632				96,484	468	3,753,148
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		874	92,910,209	32	3,663,073	1	210	505,062	905	96,068,010

財產管理人員 **幹事張慶倫**

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徐仁斌**

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。

**教師兼總務主任許繼哲**

10-1

**基隆市立建德國民中學**  
**電腦軟體增減結存表**  
 中華民國 109年04月01日起 至109年04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
<b>總計</b>			5	3,461	0	0	0	0	396	145,025	5	3,065
<b>應用系統 小計</b>			5	3,461	0	0	0	0	396	145,025	5	3,065
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	2,220	0	0	0	0	396	22,176	1	1,824

製表 **幹事張慶倫** 0501  
109

覆核 **教師兼許繼哲**  
0501  
109

主辦會計 **會計室林怡杏**

機關長官 **基隆市立建德國民中學校長徐仁斌**

10-2

**基隆市政府補助(建德國民中學)學校教育經費執行情形月報表**  
 中華民國109年1月1日起至109年4月30日

編號	補助單位 預算科目	校內分設科目或代號	補助計畫	核定文號	補助金額	執行情形		餘額	備註
						本月執行數	累計執行數		
	(一)其中教育部補助款9,580元整,擬由應付代收數#0146(108083)項下支應。(二)其餘21萬8,694元整,擬由108年度基隆市地方教育發展基金「其他設備-教育局(處)其他設備-建購固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資-購置固定資產-購置雜項設備#2」項下支應。	A10803	108年度國民教育輔導團國中社會學習領域輔導小組-探究課程設計工作坊	108年11月12日基府教學參字第1080272368號函	228,274		228,274	0	
	(一)應付代收數#0146(108063)項下支應26萬4,000元整。(二)108年度地方教育發展基金-國民小學教育-國民小學行政及督導-其他-其他支出-其他#8項下支應3萬6,000元整。	A108A8	108學年度科技前導學校實施計畫	108年9月9日基府教學參字第1080258343號函	300,000	74,804	246,100	53,900	
	77,400元#0146(108057);12,600元108國民小學教育-國民小學教育行政及督導-服務費用-專業服務費-講課鐘點-稿費出席審查及查詢費#4	A108B5	108學年度上學期「增置國民中小學閱讀推動教師計畫」經費	108年08月05日基府教學參字第1080256054號	90,000	3,120	80,164	9,836	
	1.應付代收數#0146(107090)項下支應。 2.108年地方教育發展基金-國民小學教育-國民小學教育行政及督導-服務費用-專業服務費-講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費#4項下支應。	A108C4	108年度教學基地學校建置與發展計畫-有效教學的現場落實方案	108年1月24日基府教學參字第1080204288號	60,000		60,000	0	
	教育部補助款科目:109年度地方教育發展基金-中央政府補助國民小學教育經費-其他-其他支出-其他#20項下支應。本府配合款科目:109年度地方教育發展基金-國民小學教育-國民小學教育行政及督導-其他-其他支出-其他#8項下支應。	A108E6	108學年度藝術與美感深耕計畫經費-音樂送到校表演活動	109年1月31日基府教學參字第1090203872號函	40,000		6,620	33,380	
	108年度應付代收數#0146(108051)項下支應。	A108G5	108學年度「國民中小學學生學習扶助-學校開班」第一學期經費	108年10月3日基府教學參字第1080264505號函	85,862		81,655	4,207	
	本市「108地方教育發展基金-國民小學教育-中央政府補助國民小學教育經費-用人費用-正式員額薪資-職員薪金#2」項下支應	A108H4	108學年度課稅配套方案之公私立國中、小授課節數及導師費第2期款	108年11月27日基府教學參字第1080274945號函	771,600	85	649,553	122,047	
	#0146(108071)	A108J5	108學年度「學習區完全免試國中提升學習品質計畫」第一期	108年8月30日基府教學參字第1080258614A號函	192,000	30,856	167,182	24,818	
	第二期經常門經費由高中教育-中央政府補助高級中學教育經費-其他-其他支出-其他#5項下支應;資本門經費由建築及設備計畫-中央政府補助建築及設備-購置固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資-購置固定資產-購置雜項設備#9項下支應	A108J5	108學年度「學習區完全免試國中提升學習品質計畫」第二期款	109年2月19日基府教學參字第1090206273A號函	192,000		-	192,000	
	旨揭計畫經費支應科目及子目代碼如下:(一)教育部補助款:1、支應科目:應付代收數#0146(108083)(二)本府自籌款部分,由「國民小學教育-國民小學教育行政及督導-服務費用-專業服務費-講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費#4」項下支應。(三)學校自籌款部分,由「學校申請中央計畫型補助自籌款-鐘點費」項下支應。	A108K6	國教輔導團108學年度第1學期鐘點費	108年11月4日基府教學參字第1080270745號函	63,198		63,198	0	
	旨揭計畫經費支應科目及子目代碼如下:(一)教育部補助款:1、支應科目:應付代收數#0146(108083)(二)本府自籌款部分,由「國民小學教育-國民小學教育行政及督導-服務費用-專業服務費-講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費#4」項下支應。(三)學校自籌款部分,由「學校申請中央計畫型補助自籌款-鐘點費」項下支應。	A108K7	國教輔導團108學年度第1學期勞健保、勞退金及補充保費	108年11月4日基府教學參字第1080270745號函	3,915		3,915	0	
	(一)支應科目:1、中央補助款:應付代收數#0146(108083)2、本府自籌款:國民小學教育-國民小學教育行政及督導-其他-其他支出-其他#11	A108L5	108學年度國民教育輔導團第1期團務經費	108年11月22日基府教學參字第1080274211號函	65,000		64,657	343	

基隆市政府補助(建德國民中學)學校教育經費執行情形月報表  
中華民國109年1月1日起至109年4月30日

編號	補助單位 預算科目	校內分設科目或代號	補助計畫	核定文號	補助金額	執行情形		餘額	備註
						本月執行數	累計執行數		
	(一)教育部補助款由應付代收款#0146(108083)項下支應，補助比例78.3%。(二)自籌款請由已編列至貴校之「學校申請中央計畫型補助自籌款」業務費及鐘點費項下支應，不足經費則由本市108年地方教育發展基金「國民小學教育-國民小學教育行政及督導-其他-其他支出-其他#10」項下支應。	A108L6	精進國民中小學教學品質計畫-學校教師專業學習社群經費	108年10月31日基府教學參字第1080270550號函	30,000	4,800	8,876	21,124	
	本案計畫核定經費、中央補助經費及本府自籌經費款項如核定表，支出科目說明如下：(一)中央補助經費由應付代收款#0146(108077)項下支應。(二)本府自籌經費由編列於校內申請中央計畫型補助自籌款支應，支出科目分別為：1、學校申請中央計畫型補助自籌款-業務費。2、學校申請中央計畫型補助自籌款-鐘點費。	A108L8	108學年度國民小學及國民中學活化課程與多元學習計畫經費	108年11月01日基府教學參字第1080270760號函	105,600	17,246	86,301	19,299	
	(一)中央補助款：地方教育發展基金專戶-應付代收款#0146(108072)。(二)市府自籌款：本市地方教育發展基金-一般行政管理及計畫-行政管理及推展計畫-人員維持費-用人費用-正式員額薪資-職員薪金#2。	A108M5	108學年度原住民族語開課經費第1期款	108年10月1日基府教學參字第1080259350號函	16,517	3,261	11,485	5,032	
	(一)中央補助款：由地方教育發展基金專戶-應付代收款#0146(108062)項下支應。(二)市府自籌款：由108本市地方教育發展基金-一般行政管理及計畫-行政管理及推展計畫-人員維持費-用人費用-正式員額薪資-職員薪金#2項下支應。	A108M9	108學年度本土語文(閩南語及客家語)國中開課經費第1期款	108年10月2日基府教學參字第1080265285號函	18,315		7,339	10,976	
	108年地方教育發展基金-國民小學教育-國民小學教育行政及督導-服務費用-專業服務費-講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費#4	A108P6	108學年度國民中學及國民小學彈性學習課程-社團活動經費	108年9月23日基府教學參字第1080264010號函	28,800	3,600	18,000	10,800	
	應付代收款#0146(108096)項下支應4萬4,000元整及109年度國民小學教育-國民小學教育行政及督導-其他-其他支出-其他#8項下支應6,000元整，	A109B3	108學年度科技教學與學習及探索計畫	109年3月11日基府教學參字第1090209443D號函	50,000		-	50,000	
	本案所需經費共計107萬2,510元整，其經費來源如下：(一)其中中央補助款23萬7,600元，由本府109年度國民小學教育-中央政府補助國民小學教育經費-其他-其他支出-其他#4項下支應。(二)自籌款部分共計83萬4,910元，由本府109年度國民小學教育國民小學教育行政及督導-其他-其他支出-其他#8項下支應。	A109B9	109年度補助國民中小學閱讀推動計畫經費	109年3月31日基府教學參字第1090214986號函	86,730		-	86,730	
	1.79,200元:109國民小學教育-中央政府補助國民小學教育經費-其他-其他支出-其他#4 2.10,800元:109國民小學教育-國民小學教育行政及督導-服務費用-專業服務費-講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費#1	A109C1	108學年度下學期「教育部國民及學前教育署增置國民中小學閱讀推動教師計畫」經費	109年3月3日基府教學參字第1090209751號函	90,000	20,265	20,265	69,735	
	本案核定補助金額新台幣(以下同)9萬元整，由本市教育發展基金支應，支應科目略述如下：(一)教育部補助款：鐘點費計7萬9,200元整，由「國民小學教育計畫-中央政府補助國民小學教育經費-服務費用-專業服務費-講師鐘點稿費出席審查及查詢費#1」項下支應。(二)本府自籌款：1、鐘點費計2,328元整，由「國民小學教育-國民小學教育行政及督導-服務費用-專業服務費-講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費#5」項下支應。2、業務費計8,472元整，由「國民小學教育-國民小學教育行政及督導-其他-其他支出-其他#9」項下支應。	A109I3	109年度教學基地學校建置與發展計畫-有效教學的現場落實方案」經費	109年4月6日基府教學參字第1090215521號函	90,000	6,643	6,643	83,357	
	109年地方教育發展基金-高中教育-中央補助高級中學教育經費-其他-其他支出-其他#5	A109J2	109國中畢業生適性入學宣導講師到校宣導	109年2月3日基府教學參字第1090202562A號函	4,000	4,000	4,000	0	

11-2

基隆市政府補助(建德國民中學)學校教育經費執行情形月報表  
中華民國109年1月1日起至109年4月30日

編號	補助單位 預算科目	校內分設科目或代號	補助計畫	核定文號	補助金額	執行情形		餘額	備註
						本月執行數	累計執行數		
	(一)教育部補助款,由「國民小學教育-中央政府補助國民小學教育經費-其他-其他支出-其他#6項下調整至國民小學教育-中央政府補助國民小學教育經費-服務費用-專業服務費-講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費#301」項下支應。(二)本府自籌款部分,由「國民小學教育-國民小學教育行政及督導-服務費用-專業服務費-講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費#5」項下支應。	A109K7	國教輔導團108學年度第2學期因課務代理衍生之代課鐘點費	109年3月31日基府教學參字第1090215092號函	73,440		-	73,440	
	(一)教育部補助款,由「國民小學教育-中央政府補助國民小學教育經費-其他-其他支出-其他#6項下調整至國民小學教育-中央政府補助國民小學教育經費-服務費用-專業服務費-講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費#301」項下支應。(二)本府自籌款部分,由「國民小學教育-國民小學教育行政及督導-服務費用-專業服務費-講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費#5」項下支應。	A109K8	國教輔導團108學年度第2學期因課務代理衍生之勞健保、勞退休金及二代健保補充保費	109年3月31日基府教學參字第1090215092號函	1,403		-	1,403	
	(一)支應科目:1、中央補助款:應付代收款#0146(108083)2、本府自籌款:國民小學教育-國民小學教育行政及督導-其他-其他支出-其他#9	A109L9	108學年度國民教育輔導團第2期團務經費	109年2月19日基府教學參字第1090207582號函	40,000		3,600	36,400	
	應付代收代付款#0146(108083)。	A109L9	108學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動總體計畫	109年2月24日基府教學參字第1090207630號函	38,000	15,514	15,514	22,486	
	本府109年度地方教育發展基金-一般行政管理計畫-行政管理及推展-教職員退休及撫卹給付-用人費用-退休及卹償金-職員退休及離職金	B109A4	109年第1次市屬各校人事統籌費用暨準備金(退休人員退休金)	108年11月20日基府教國參字第1080273946號函	2,119,787		2,119,787	0	
	本府109年度地方教育發展基金-一般行政管理計畫-行政管理及推展-教職員退休及撫卹給付-用人費用-退休及卹償金-職員退休及離職金	B109A4	109年第2次市屬各校人事統籌費用暨準備金(退休人員退休金)	108年12月16日基府教國參字第1080278261號函	2,156,800		2,156,800	0	
	本府109年度地方教育發展基金-一般行政管理計畫-行政管理及推展-教職員退休及撫卹給付-用人費用-退休及卹償金-職員退休及離職金	B109A4	109年第3次市屬各校人事統籌費用暨準備金(退休人員退休金)	109年1月13日基府教國參字第1090201873號函	2,135,024		2,135,024	0	
	本府109年度地方教育發展基金-一般行政管理計畫-行政管理及推展-教職員退休及撫卹給付-用人費用-退休及卹償金-職員退休及離職金	B109A4	109年第4次市屬各校人事統籌費用暨準備金(退休人員退休金)	109年2月17日基府教國參字第1090207171號函	2,091,472		2,091,472	0	
	本府109年度地方教育發展基金-一般行政管理計畫-行政管理及推展-教職員退休及撫卹給付-用人費用-退休及卹償金-職員退休及離職金	B109A4	109年第5次市屬各校人事統籌費用暨準備金(退休人員退休金)	109年3月10日基府教國參字第1090210531號函	2,135,024	2,135,024	2,135,024	0	
	本府109年度地方教育發展基金-一般行政管理計畫-行政管理及推展-教職員退休及撫卹給付-用人費用-退休及卹償金-職員退休及離職金	B109A4	109年第6次市屬各校人事統籌費用暨準備金	109年4月10日基府教國參字第1090216625號函	2,135,024		-	2,135,024	
	本府109年度地方教育發展基金-一般行政管理計畫-行政管理及推展-教職員退休及撫卹給付-用人費用-退休及卹償金-職員退休及離職金	B109A5	109年第2次市屬各校人事統籌費用暨準備金(現金給與補償金)	108年12月16日基府教國參字第1080278261號函	288,535		288,535	0	
	本府109年度地方教育發展基金-一般行政管理計畫-行政管理及推展-教職員退休及撫卹給付-用人費用-福利費-其他福利費	B109A8	109年第2次市屬各校人事統籌費用暨準備金(子女教育補助)	108年12月16日基府教國參字第1080278261號函	339,900		339,900	0	

基隆市政府補助(建德國民中學)學校教育經費執行情形月報表  
中華民國109年1月1日起至109年4月30日

編號	補助單位 預算科目	校內分設科目或代號	補助計畫	核定文號	補助金額	執行情形		餘額	備註
						本月執行數	累計執行數		
	本府109年度地方教育發展基金-一般行政管理計畫-行政管理及推展-教職員退休及撫卹給付-用人費用-福利費-其他福利費	B109A9	109年第2次市屬各校人事統籌費用暨準備金(婚喪及生育補助)	108年12月16日基府教國參字第1080278261號函	201,350		201,350	0	
	本府109年度地方教育發展基金-一般行政管理計畫-行政管理及推展-教職員退休及撫卹給付-用人費用-福利費-其他福利費	B109A9	109年第3次市屬各校人事統籌費用暨準備金(婚喪及生育補助)	109年1月13日基府教國參字第1090201873號函	242,525		242,525	0	
	本府「108年度地方教育發展基金-中央政府補助社會教育經費-用人費用-正式員額薪資-薪員薪金」	C108B5	108學年度公立國民補習學校擔任導師工作人員之導師經費(第一期款)	108年9月27日基府教終參字第1080260449C號函	18,000		18,000	0	
	由本府「109年度地方教育發展基金-社會教育計畫-社會教育-社會教育行政及督導-會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-補貼(償)、獎勵、慰問、救護與救濟-獎勵費用(#2-2)」項下支應。	C109C1	108學年度全國學生舞蹈比賽獎勵金	109年4月9日基府教終參字第1090213085A號函	3,000		-	3,000	
	本府109年度地方教育發展基金-社會教育計畫-社會教育-社會教育行政及督導-會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-捐助、補助與獎勵-補(協)助政府機關(構)(#1-1)	C109C4	108學年度交通安全教育評鑑	109年1月17日基府教終參字第1090200750A號函	38,000		-	38,000	
	本府地方教育發展基金-體育及衛生教育計畫-體育及衛生教育-學生衛生保健-會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-補貼、獎勵、慰問、照護與救濟-其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟。	D108A3	108年9-12月各國民中小學午餐補助經費	108年10月24日基府教體參字第1080269396號函	1,198,650		1,198,650	0	
	本府教育處地方教育發展基金-體育及衛生教育-學生衛生保健-會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-補貼、獎勵、慰問、照護與救濟-其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	D108A3	108年9至12月轉入學生及教職員廚工午餐餐費補助經費	108年12月20日基府教體參字第1080279072號函	24,550		14,750	9,800	
	本府地方教育發展基金-體育及衛生教育計畫學生衛生保健-會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-補貼、獎勵、慰問、照護與救濟-獎勵費用	D108A7	108年8-9月午餐採用國產可追溯生鮮食材獎勵金	109年1月6日基府教體參字第1080280755號函	55,569	55,569	55,569	0	
	(一)108年10-12月是項經費由本府地方教育發展基金-體育及衛生教育計畫學生衛生保健-會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-補貼、獎勵、慰問、照護與救濟-獎勵費用(二)109年1月是項經費由本府地方教育發展基金-體育及衛生教育計畫學生衛生保健-會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-補貼、獎勵、慰問、照護與救濟-獎勵費用	D108A7	108年10-12月午餐採用國產可追溯生鮮食材獎勵金	109年3月24日基府教體參字第1090213711號函	177,484	177,484	177,484	0	
	公文未註明	D10901	109年全國中等學校運動會	109年4月13日基府教體參字第1090215914號函	35,230		-	35,230	
	(一)108年10-12月是項經費由本府地方教育發展基金-體育及衛生教育計畫學生衛生保健-會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-補貼、獎勵、慰問、照護與救濟-獎勵費用(二)109年1月是項經費由本府地方教育發展基金-體育及衛生教育計畫學生衛生保健-會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-補貼、獎勵、慰問、照護與救濟-獎勵費用	D109A5	109年1月午餐採用國產可追溯生鮮食材獎勵金	109年3月24日基府教體參字第1090213711號函	37,362	37,362	37,362	0	

基隆市政府補助(建德國民中學)學校教育經費執行情形月報表  
中華民國109年1月1日起至109年4月30日

編號	補助單位 預算科目	校內分設科目或代號	補助計畫	核定文號	補助金額	執行情形		餘額	備註
						本月執行數	累計執行數		
	109年中央補助本府補助體育教學與活動經費-其他-其他支出-其他項下支應65%及109年學生衛生保健-會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-捐助、補助與獎助-其他捐助、補助與獎助#301項下支應35%	D109B1	108學年度學校健康促進實施計畫經費	109年3月9日基府教體參字第1090210869號函及109年3月24日基府教體參字第1090213648號函	90,000		-	90,000	
	1、本府自籌款：由體育及衛生教育-體育教學及活動-其他-其他支出-其他#2項下支應2、中央補助款：(1)市屬學校及國立學校：由中央政府補助體育教學及活動經費-會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-捐助補助與獎助-補(協)助政府機關(構)#2項下支應。(2)私立學校：由中央政府補助體育教學及活動經費-會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-捐助補助與獎助-捐助私校項下執行。	D109B4	109年度基層運動選手訓練站培訓計畫(桌球)	109年4月13日基府教體參字第1090214401號函	65,000		-	65,000	
	(一)中央補助款(70%)：由108年中央政府補助體育教學及活動經費-會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-捐助、補助與獎助-補(協)助政府機關(構)#1-9-1(中央體育#09)項下支應。(二)本府自籌款(30%)：由108年地方教育發展基金-體育及衛生教育-體育教學及活動-其他-其他支出-其他#1項下支應	D108C6	108年學生游泳課程及體驗活動暨師資經費第二期款	108年9月27日基府教體參字第1080264809號函	282,880		282,880	0	
	(一)特殊教育計畫-特殊教育-108年度-中央政府補助特殊教育經費-其他-其他支出-其他#202項下支應。(二)特殊教育計畫-特殊教育-108年度-特殊行政及督導-其他-其他支出-其他#104項下支應。	E108D2	「108學年度辦理中輟生預防追蹤與復學輔導工作實施計畫」高關懷課程	108年11月20日基府教特參字第1080274031號函	73,288	2,377	28,911	44,377	
	108年度本市地方教育發展基金-特殊教育計畫-特殊教育-特殊教育行政及督導-服務費用-一般服務費-計時與計件人員酬金	E108J1	108學年度第1學期身心障礙學生專業團隊經費	108年11月22日基府教特參字第1080274373號函	75,501		75,501	0	
	本府地方教育發展基金-特殊教育計畫-特殊教育-特殊教育行政及督導-其他-其他支出-其他#2項下支應。	E108S1	108學年度國民中學技藝教育課程」第一期(108年9-12月)經費	108年10月2日基府教特參字第1080265404號函	31,397		29,767	1,630	
	30萬元整，由下列科目項下支應：(一)其中3萬6,000元整，由本市地方教育發展基金-特殊教育-特殊教育行政及督導-108年度-其他-其他支出-其他#3項下支應。(二)餘26萬4,000元整，由本市地方教育發展基金-特殊教育-中央政府補助特殊教育經費-108年度-其他-其他支出-其他#5項下支應。	E108V1	108年度Let's you 不要 不藥 反毒計畫	108年06月24日基府教特參字第1080247609號函	300,000	8,794	83,506	216,494	
	本案各校所需經費共計2,308萬2,203元整(一)495萬3,600元整由特殊教育計畫-特殊教育-中央政府補助特殊教育經費-用人費用-正式員額薪資-職員薪金#1項下支應(二)636萬3,603元整由一般行政管理計畫-行政管理及推展-人員維持費-用人費用-正式員額薪資-職員薪金項下支應。(三)1,176萬元整由一般行政管理計畫-行政管理及推展-人員維持費-用人費用-正式員額薪資-職員薪金項下預借支應，俟補助款入庫後再行轉正。	E109B1	109年度1月至7月國民中小學專任輔導教師薪資暨108年度年終獎金	109年3月10日基府教特參字第1090209417號函	1,489,706		-	1,489,706	
	本案各校所需經費共計109萬2,506元整，其中：(一)76萬2,857元整，由特殊教育計畫-特殊教育-中央政府補助特殊教育經費-用人費用-聘僱及兼職人員薪資-兼職人員酬金項下支應。(二)17萬1,776元整由一般行政管理計畫-行政管理及推展-人員維持費-用人費用-正式員額薪資-職員薪金項下支應。(三)15萬7,873元整由一般行政管理計畫-行政管理及推展-人員維持費-用人費用-正式員額薪資-職員薪金項下預借支應，俟補助款入庫後再行轉正。	E109B2	109年度1月至7月國民中小學兼任輔導教師減授課鐘點費暨衍生勞健保補充保費	109年2月25日基府教特參字第1090208632號函	91,719	18,344	33,019	58,700	



基隆市政府補助(建德國民中學)學校教育經費執行情形月報表  
中華民國109年1月1日起至109年4月30日

編號	補助單位 預算科目	校內分設科目或代號	補助計畫	核定文號	補助金額	執行情形		餘額	備註
						本月執行數	累計執行數		
	特殊教育計畫—特殊教育—109年度—中央政府補助特殊教育經費—其他—其他支出—其他#5項下支應。	E109J1	108學年度第2學期身心障礙學生專業團隊經費暨因聘用特教專業人員到校服務衍生相關公付保費	109年3月23日基府教特參字第1090212969號函	66,090		-	66,090	
	特殊教育—特殊教育計畫—特殊教育行政及督導—109年度—一般服務費—計時與計件人員酬金	E109K1	108年度第2期(109年1月)特教學生助理人員延長僱用經費	109年1月8日基府教特參字第1080280236A號函	37,327		37,327	0	
	本案所需經費計428萬7,481元整，由特殊教育—特殊教育計畫—109年度—中央補助特殊教育經費—其他—其他支出—其他#5項下支應。	E109K1	109年度第1期〈109年2-7月〉特教學生助理人員經費	109年3月2日基府教特參字第1090209413號函	253,292	50,943	61,337	191,955	
	本市地方發展教育基金-特殊教育計畫-特殊教育-109年度-特殊教育行政及督導-其他-其他支出-其他#4	E109S1	108學年度國民中學技藝教育課程第二期第1次(109年1-6月)開辦費、遴輔費與隨班教師費經費	109年01月21日基府教特參字第1090203441號函	39,550		3,691	35,859	
	106年地方教育發展基金-營建及修建工程-教育局(處)營建及修建工程-購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資-購置固定資產-興建土地改良物#1-3項下支應。	Z10606	污水納管工程款(第二期)	106年3月14日基府教國參字第1060208315號	4,628,112	202,407	4,628,112	0	
	106年地方教育發展基金-營建及修建工程-教育局(處)營建及修建工程-購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資-購置固定資產-興建土地改良物#1-4項下支應。	Z10607	污水納管-規劃設計及水土保持審查簽證	106年3月14日基府教國參字第1060208315號	476,000	476,000	476,000	0	
	所需經費應付代收數#0146(108081)及經常門:108年度地方教育發展基金—國民小學教育—國民小學教育行政及督導—其他—其他支出—其他—#10項下支應;資本門:108年度地方教育發展基金—建築及設備計畫—其他設備—教育局(處)其他設備—購建固定資產、無形資產及非理財性目的之長期投資—購置固定資產—購置雜項設備#2項	Z10801	108年度第2階段充實公立國民中學生活科技教室—擴充設備	108年10月17日基府教學參字第1080268181C號函	578,000		578,000	0	
		Z10901	建德國民中學設置學校社區共讀站工程		2,505,067	35,748	2,505,067	0	
		Z10902	活動中心(左右側)老舊廁所整修工程		836,152	836,152	836,152	0	
	合計				30,117,021	4,220,398	24,704,843	5,412,178	

會計室:

會計室主任 林怡杏

機關長官:

基隆市立建德國民中學校長 徐仁斌

# 基隆市立建德國民中學

## 保管品月報表

民國 109 年 4 月 30 日

共 1 頁

收 據		帳 號	戶 名	品 名	單 位	數 量	面 值 金 額							保 管 處	備 考	
							幣 名	百	十	萬	千	百	十			元
		000068	基隆市立建德國民中學	無												

出納組長

組長章志純

總務主任

教師兼  
總務主任許繼哲

會計單位

會計室  
主任林怡杏

校長

基隆市立建德國民  
中學校長徐仁斌

臺灣銀行 代理公庫

K5913

行別：012

保管品餘額月報

帳號：000068

戶名：基隆市立建德國民中學

中華民國 109 年 4 月份 代理行處名稱 基隆分行 字第 號第 1 頁 頁

寄存證 品名 數量 股數 面 額 合 計 種類 保管處 備考

無 頁 料

頁計 0 筆 0

總計 0 筆 0

\$0.00

\$0.00

製表 覆核 出納

會計

營業公庫總務 經副襄理 正副主任



