

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 5 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 5 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 5 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	10,962,060	11,013,000	-50,940	-0.46	76,618,956	76,627,000	-8,044	-0.01
勞務收入	43	46,000	4,500	34,000	-29,500	-86.76	22,560	34,000	-11,440	-33.65
服務收入	431	46,000	4,500	34,000	-29,500	-86.76	22,560	34,000	-11,440	-33.65
財產收入	45	413,000		20,000	-20,000	-100.00	101,550	115,000	-13,450	-11.70
權利金收入	453	218,000					50,000	60,000	-10,000	-16.67
利息收入	454	25,000								
其他財產收入	45Y	170,000		20,000	-20,000	-100.00	51,550	55,000	-3,450	-6.27
政府撥入收入	46	136,663,000	10,957,000	10,957,000			76,470,000	76,470,000		
公庫撥款收入	462	136,663,000	10,957,000	10,957,000			76,470,000	76,470,000		
其他收入	4Y	20,000	560	2,000	-1,440	-72.00	24,846	8,000	16,846	210.58
雜項收入	4YY	20,000	560	2,000	-1,440	-72.00	24,846	8,000	16,846	210.58
基金用途	5	139,373,000	9,982,005	11,013,000	-1,030,995	-9.36	67,600,607	76,627,000	-9,026,393	-11.78
國民教育計畫	53	139,373,000	9,982,005	11,013,000	-1,030,995	-9.36	67,600,607	76,627,000	-9,026,393	-11.78
國民中學教育	531	139,373,000	9,982,005	11,013,000	-1,030,995	-9.36	67,600,607	76,627,000	-9,026,393	-11.78
本期賸餘(短絀)	6	-2,231,000	980,055		980,055		9,018,349		9,018,349	
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					18,531,032	2,770,000	15,761,032	568.99

註：1. 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人數減少。2. 財產收入-其他財產收入：本月份無場地租借事宜。3. 其他收入-雜項收入：本月份主要係資源回收量減少；截至本月份累計數主要係資源回收量增加、財產報廢收入及污水納管工程規劃設計委託技術服務採購案等驗收扣款。

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5月31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	40,058,296	100.00	負債	2	21,527,264	53.74
流動資產	11	39,211,246	97.89	流動負債	21	18,531,596	46.26
現金	111	39,204,167	97.87	應付款項	212	18,531,596	46.26
銀行存款	1112	39,138,167	97.70	應付代收款	2123	18,531,596	46.26
銀行存款—市庫存款	1112-1	18,465,032	46.10	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	20,673,135	51.61	其他負債	22	2,995,668	7.48
零用及週轉金	1113	66,000	0.16	什項負債	221	2,995,668	7.48
預付款項	115	7,079	0.02	存入保證金	2211	2,148,618	5.36
預付費用	1154	7,079	0.02	應付退休及離職金	2213	847,050	2.11
預付費用—非預算類	1154-2	7,079	0.02	基金餘額	3	18,531,032	46.26
投資、長期應收款項、貸	12	847,050	2.11	基金餘額	31	18,531,032	46.26
墊款及準備金				基金餘額	311	18,531,032	46.26
準備金	124	847,050	2.11	累積餘額	3111	9,512,683	23.75
退休及離職準備金	1241	847,050	2.11	本期賸餘	3112	9,018,349	22.51
合計：		40,058,296		合計：		40,058,296	

註：

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 109 年 5 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	
		本月數						實 際 數	預 算 數
國民教育計畫		本月數				9,982,005	11,013,000	-1,030,995	-9.36
		累計數				67,600,607	76,627,000	-9,026,393	-11.78

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 5 月份

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		
資產	199,035,916	106,723,079	5,830,505	3,030,545	-442,040	95,554,837
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			244,475	5,399,090
房屋及建築	152,056,107	77,126,310	4,309,449		1,355,375	77,883,871
機械及設備	11,793,680	8,255,436	1,204,434	900,525	-460,723	4,302,876
交通及運輸設備	1,355,299	847,887	62,580	43,336	14,325	512,331
雜項設備	22,352,690	18,445,495	238,610	2,084,704	-1,595,492	3,656,593
購建中固定資產						
電腦軟體	4,649			1,980		2,669
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900,525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1,980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 5 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				

5

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 5 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5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	66,211,270	-68,492,730	-50.85
11 正式員額薪資	89,301,000	45,991,323	-43,309,677	-48.50
113 職員薪金	88,041,000	45,417,213	-42,623,787	-48.41
114 工員工資	1,260,000	574,110	-685,890	-54.44
12 聘僱及兼職人員薪資	2,409,000	1,077,908	-1,331,092	-55.25
122 約僱職員薪金	330,000	164,604	-165,396	-50.12
124 兼職人員酬金	2,079,000	913,304	-1,165,696	-56.07
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	12,865,556	-9,984,444	-43.70
151 考績獎金	11,379,000	1,229,361	-10,149,639	-89.20
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	3,419,353	-5,860,647	-63.15
161 職員退休及離職金	9,132,000	3,344,428	-5,787,572	-63.38
162 工員退休及離職金	148,000	74,925	-73,075	-49.38
18 福利費	9,588,000	2,857,130	-6,730,870	-70.20
181 分擔員工保險費	9,028,000	2,670,216	-6,357,784	-70.42
18Y 其他福利費	560,000	186,914	-373,086	-66.62
2 服務費用	3,701,000	1,066,217	-2,634,783	-71.19
21 水電費	1,354,000	442,600	-911,400	-67.31
212 工作場所電費	1,074,000	393,538	-680,462	-63.36
214 工作場所水費	280,000	49,062	-230,938	-82.48
22 郵電費	140,000	37,788	-102,212	-73.01
221 郵費	13,000	3,954	-9,046	-69.58
222 電話費	127,000	33,834	-93,166	-73.36

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5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	2,978	-16,022	-84.33
231 國內旅費	14,000	2,978	-11,022	-78.73
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	229,381	-812,619	-77.99
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	127,701	-271,299	-67.99
255 機械及設備修護費	290,000	17,600	-272,400	-93.93
257 雜項設備修護費	233,000	45,230	-187,770	-80.59
27 一般服務費	750,000	248,200	-501,800	-66.91
279 外包費	750,000	248,200	-501,800	-66.91
28 專業服務費	299,000	89,286	-209,714	-70.14
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	137,000	17,274	-119,726	-87.39
287 委託檢驗(定)試驗認證費	52,000	17,832	-34,168	-65.71
289 試務甄選費	16,000	9,000	-7,000	-43.75
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	30,000	-60,000	-66.67
29 公共關係費	72,000	11,984	-60,016	-83.36
291 公共關係費	72,000	11,984	-60,016	-83.36
3 材料及用品費	401,000	144,689	-256,311	-63.92
32 用品消耗	401,000	144,689	-256,311	-63.92
321 辦公(事務)用品	350,000	110,611	-239,389	-68.40
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	29,328	-10,672	-26.68

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5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	168,431	-367,569	-68.58
91 其他支出	536,000	168,431	-367,569	-68.58
91Y 其他	536,000	168,431	-367,569	-68.58
合 計	139,373,000	67,600,607	-71,772,393	-51.50

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 5 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
18,465,032	18,465,032	0	

基隆市政府

歲出各機關對帳單

頁次：1

18211 建德國中

中華民國109年5月1日-109年5月31日

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	109/05/04	00096	0500018		0 支付數	10,000	75,229,719	57,754,742	17,474,977
10951821180030100	301教育基金	109/05/04	00095	0500019		0 支付數	70,205	75,229,719	57,824,947	17,404,772
10951821180030100	301教育基金	109/05/05	1385889000		10,957,000	收入數	0	86,186,719	57,824,947	28,361,772
			5399							
10951821180030100	301教育基金	109/05/05	00094	0500290		0 支付數	14,985	86,186,719	57,839,932	28,346,787
10951821180030100	301教育基金	109/05/05	00093	0500291		0 支付數	881,840	86,186,719	58,721,772	27,464,947
10951821180030100	301教育基金	109/05/07	00097	0500819		0 支付數	1,035	86,186,719	58,722,807	27,463,912
10951821180030100	301教育基金	109/05/11	00102	0501310		0 支付數	224,280	86,186,719	58,947,087	27,239,632
10951821180030100	301教育基金	109/05/11	00101	0501311		0 支付數	127,800	86,186,719	59,074,887	27,111,832
10951821180030100	301教育基金	109/05/11	00100	0501312		0 支付數	22,100	86,186,719	59,096,987	27,069,732
10951821180030100	301教育基金	109/05/11	00099	0501313		0 支付數	19,911	86,186,719	59,116,898	27,069,821
10951821180030100	301教育基金	109/05/11	00098	0501314		0 支付數	33,215	86,186,719	59,150,113	27,036,606
10951821180030100	301教育基金	109/05/12	00103	0501461		0 支付數	16,000	86,186,719	59,166,113	27,020,606
10951821180030100	301教育基金	109/05/12	00104	0501528		0 支付數	101,910	86,186,719	59,268,023	26,918,696
10951821180030100	301教育基金	109/05/13	1385729000		560	收入數	0	86,187,279	59,268,023	26,919,256
			5868							
10951821180030100	301教育基金	109/05/14	00108	0501788		0 支付數	10,600	86,187,279	59,278,623	26,908,656
10951821180030100	301教育基金	109/05/14	00107	0501789		0 支付數	18,550	86,187,279	59,297,173	26,890,106
10951821180030100	301教育基金	109/05/14	00106	0501790		0 支付數	392,359	86,187,279	59,689,532	26,497,747
10951821180030100	301教育基金	109/05/14	00105	0501791		0 支付數	77,093	86,187,279	59,766,625	26,420,654
10951821180030100	301教育基金	109/05/18	00109	0502219		0 支付數	81,975	86,187,279	59,848,600	26,338,679
10951821180030100	301教育基金	109/05/19	00111	0502479		0 支付數	7,500	86,187,279	59,856,100	26,331,179
10951821180030100	301教育基金	109/05/19	00110	0502480		0 支付數	62,050	86,187,279	59,918,150	26,269,129
10951821180030100	301教育基金	109/05/20	00113	0502633		0 支付數	62,705	86,187,279	59,980,855	26,206,424
10951821180030100	301教育基金	109/05/20	00114	0502634		0 支付數	3,476	86,187,279	59,984,331	26,202,948
10951821180030100	301教育基金	109/05/21	1385459000		4,500	收入數	0	86,191,779	59,984,331	26,207,448
			6235							
10951821180030100	301教育基金	109/05/21	00115	0502752		0 支付數	8,000	86,191,779	59,992,331	26,199,448
10951821180030100	301教育基金	109/05/25	00116	0503027		0 支付數	22,200	86,191,779	60,014,531	26,177,248
10951821180030100	301教育基金	109/05/26	00117	0503138		0 支付數	7,800	86,191,779	60,022,331	26,169,448
10951821180030100	301教育基金	109/05/28	00112	0503553		0 支付數	7,704,416	86,191,779	67,726,747	18,465,032
10951821180030100	小計				10,962,060		9,982,005			

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109年5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)				20,043,849
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				5,200
109學年度暑假學藝活動費			5,200	
減：學校已登帳而銀行未登帳之存入金額				
減：銀行已登帳而本機關未登帳之銀行代付金額				
銀行帳面餘額(專戶#012038000899)				20,049,049
二、學校帳面餘額(專戶#012038003028)				629,286
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)				629,286

地方教育發展基金-基隆市立建德國民中學

銀行存款差額解釋表

中華民國109年5月31日

摘要	日期	票數支號	金額	
			小計	合計
三、學校帳面餘額(郵政劃撥儲金專戶#10578754)				0
銀行帳面餘額(郵政劃撥儲金專戶#10578754)				0
銀行存款-保管款(學校帳面餘額)合計				20,673,135
一、學校帳面餘額(公提離職儲金專戶#012004900378)				423,605
銀行帳面餘額(公提離職儲金專戶#012004900378) (保管戶定存012-013-56563-4)				423,605
二、學校帳面餘額(自提離職儲金專戶#012004900386)				423,445
銀行帳面餘額(自提離職儲金專戶#012004900386) (保管戶定存012-013-56564-2)				423,445
退休及離職準備金(學校帳面餘額)合計				847,050

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徐仁斌

DATE	DESCRIPTION	DEBIT	CREDIT	BALANCE	REMARKS
109/05/01	LMB		19,903,785.00	19,903,785.00	
109/05/04	M	1,363,904.00		18,539,881.00	
109/05/04	M	81,004.00		18,458,877.00	
109/05/04	M	3813283		18,386,957.00	
109/05/04	M	31,950.00		18,355,007.00	
109/05/04	MZ99		18,218.00	18,373,225.00	713151,CNT000005
109/05/05	MR	6,553.00		18,379,778.00	基隆市政府
109/05/06	MR	881,840.00		19,261,618.00	基隆市政府
109/05/06	MR	18,000.00		19,279,618.00	基隆市政府
109/05/07	C	1,300.00		19,280,918.00	
109/05/07	M	66,287.00		19,214,631.00	
109/05/08	MR	719,489.00		19,934,120.00	基隆市政府
109/05/08	MR	20,000.00		19,954,120.00	基隆市政府
109/05/11	MR	70,092.00		20,024,212.00	基隆市政府
109/05/11	MR	5,000.00		20,029,212.00	基隆市政府
109/05/11	M	45,298.00		19,983,914.00	
109/05/11	M	23,791.00		19,960,123.00	基隆市政府
109/05/12	MR	2,029.00		19,987,248.00	基隆市政府
109/05/12	MR	1,684,154.00	21,673,431.00	19,989,277.00	基隆市政府
	** BCF **			19,989,277.00	

基隆分行
主辦會計 蔡詩菁

臺灣銀行公庫活期性存款對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

DATE	DESCRIPTION	DEBIT	CREDIT	BALANCE	REMARKS
109/05/12	MR	1,684,154.00	21,673,431.00	19,989,277.00	基隆市政府
109/05/12	MR	24.00		19,989,301.00	基隆市政府
109/05/12	MR	19,911.00		20,009,212.00	基隆市政府
109/05/13	MR	33,215.00		20,042,427.00	基隆市政府
109/05/13	MR	93,000.00		20,135,427.00	基隆市政府
109/05/13	MR	4,698.00		20,140,125.00	基隆市政府
109/05/13	M	460,270.00		19,679,855.00	采堤運動休閒管理
109/05/13	MR	892.00		19,680,747.00	
109/05/14	M	4,698.00		19,676,049.00	
109/05/14	M	577,255.00		19,098,794.00	
109/05/14	M	3813292		19,020,809.00	
109/05/14	M	77,985.00		18,994,152.00	
109/05/14	M	26,657.00		18,195,530.00	
109/05/14	M	798,622.00		18,214,080.00	基隆市政府
109/05/15	MR	18,550.00		18,214,080.00	基隆市政府
109/05/15	MR	392,359.00		18,606,439.00	基隆市政府
109/05/15	MR	77,093.00		18,683,532.00	基隆市政府
109/05/18	M	612,680.00		18,669,110.00	基隆市政府
109/05/19	MR	60,000.00		19,281,790.00	基隆市政府
109/05/19	MR	3,644,063.00	22,985,853.00	19,341,790.00	基隆市政府
	** BCF **			19,341,790.00	

基隆分行
主辦會計 蔡詩菁

臺灣銀行公庫活期性存款對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

DATE	DESCRIPTION	DEBIT	CREDIT	BALANCE	REMARKS
109/05/19	C	3,644,063.00	22,985,853.00	19,341,790.00	
109/05/19	M	27,125.00	1,550.00	19,343,340.00	
109/05/20	MR	120,000.00		19,316,215.00	基隆市政府
109/05/20	MR	99,750.00		19,436,215.00	基隆市政府
109/05/20	MR	94,000.00		19,535,965.00	基隆市立百福國民
109/05/21	M	4,500.00		19,629,965.00	
109/05/21	M	2,805,126.00		19,625,465.00	
109/05/25	C		5,790.00	16,820,339.00	
109/05/26	C		4,816.00	16,826,129.00	
109/05/27	M	22,998.00		16,807,947.00	基隆市安樂高級中
109/05/27	M	34,940.00		16,773,007.00	基隆市政府
109/05/28	MR	14,400.00		16,787,407.00	基隆市政府
109/05/29	MR	752,186.00		17,539,593.00	基隆市政府
109/05/29	MR	2,499,256.00		20,038,849.00	基隆市政府
109/05/29	MR	5,000.00		20,043,849.00	基隆市政府
109/05/29	MR	5,200.00		20,049,049.00	143112,CNT000008
109/05/29	MZ99	6,538,752.00	26,587,801.00	20,049,049.00	
	**TOTAL:			20,049,049.00	

基隆分行
主辦會計 蔡詩菁

012-038-00302-8

00

109

5

29

926

1

109/05/01 LMB	**TOTAL:	0.00	629,286.00	629,286.00
			629,286.00	629,286.00

基隆分行
主辦會計 秦詩菁

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳號	10578754	截至民國	一百零九年	五月	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

巴拿佐莉



敬啟

交易明細查詢

列印日期：2020/06/03

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	2020/05/01 - 2020/05/31		

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	2020/05/21			292.00	000 000000000000000000	292.00		轉帳 本月分戶利息 00000000
2	2020/05/21			423,313.00	000 012013563714	423,605.00		轉存存本取息 定存本金 563714
3	2020/05/21		423,605.00		000	0.00		存本



綜存存單查詢

列印日期：2020/06/03

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 423,605.00	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	012-013-56563-4	2020/05/21	存本取息儲蓄存款	423,605.00	2021/05/21	機動	0.0000	不續存



交易明細查詢

列印日期：2020/06/03

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	2020/05/01 - 2020/05/31		

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	2020/05/21			292.00	000 000000000000000000	292.00		轉帳 本月分戶利息 000000000
2	2020/05/21			423,153.00	000 012013563722	423,445.00		轉存存本取息 定存本金 563722
3	2020/05/21		423,445.00		000	0.00		存本



綜存存單查詢

列印日期：2020/06/03

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 423,445.00	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	012-013-56564-2	2020/05/21	存本取息儲蓄存款	423,445.00	2021/05/21	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5月31日

摘要	存入日期			金額		備註
	年	月	日	小計	合計	
帳號餘額					23,791	
3月份勞工退休金	109	5	11	23,791		

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109/05/31

報表編號:pbmce011r

列印日期:109/06/02

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			23,791
1	18211-建德國中	18015200029001	建德國中代扣繳專戶	23,791

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 05月 01日 起至 109年 05月 31日止

製表日期：民國 109年06月01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	5,447.985					48,895	9	5,399,090	
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	78,141.284					257,413	1,012.13	77,883.871
機械及設備	件	348	4,403.682			1	155	100,651	347	4,302.876	
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛									
	其他	件	40	524.504					12,173	40	512,331
雜項設備	圖書	冊(套)	14							14	
	博物	件	3							3	
	其他	件	468	3,753.148				96,555	468	3,656.592	
有價證券	股										
權利											
其他											
總值		905	96,068,010			1	155	515,687	904	95,552,168	

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

機關首長

會計室主任林怡杏

主任林怡杏

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。

教師兼主任許繼哲

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05月01日起 至109年05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			5	3,065	0	0	0	0	396	145,421	5	2,669
應用系統 小計			5	3,065	0	0	0	0	396	145,421	5	2,669
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	1,824	0	0	0	0	396	22,572	1	1,428

製表

幹事張慶倫

覆核

校長 羅若禮

主辦會計

會計室主任 林怡杏

機關長官

校長 羅若禮

教師兼總務主任 許繼哲

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5月31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,擬由應付代收款#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)應付代收款#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	22,076	268,176	31,824	
	77,400元#0146(108057);12,600元108國民小學教育-國民小學行政及督導-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	7,610	87,774	2,226	
	1.應付代收款#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	
	108年度應付代收款#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	4,207	85,862	0	
	108年應付代收款#0146(108051)及109年本府地方教育發展基金-國民小學教育-中央政府補助國民小學教育經費-服務費用-專業服務費-講課鐘點費、稿費、出席審查及查詢費#1項下支應。	A108C3	108學年度「國民中小學學生學習扶助-學校開班」寒假及第2學期經費	109年4月10日基府教學參字第1090210014號函	70,092	42,150	42,150	27,942	
	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	
	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	122,047	771,600	0	
	本案經費由本市「109年地方教育發展基金-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#3」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實施計畫」	109年4月6日基府教學參字第1090215631號函	612,680	463,159	463,159	149,521	
	#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	24,818	192,000	0	
	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	111,549	111,549	80,451	
	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:應付代收款#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	

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5月31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		
	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：應付代收款#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#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	343	65,000	0	
	(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	12,173	21,049	8,951	
	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	10,191	96,492	9,108	
	(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	2,475	13,960	2,557	
	(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	21,600	7,200	
	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	12,115	12,115	37,885	
	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	25,189	45,454	44,546	

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5月31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		
	本案核定補助金額新台幣(以下同)46萬6,931元整,詳如概算表(附件1),由109年度本市教育發展基金支應,科目如下:(一)鐘點費:為教育部補助款,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#301」項下支應,金額請見概算表「教部補助-鐘點費」欄位。(二)業務費:1、教育部補助款部分,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」向下支應,金額請見概算表「教部補助-業務費」欄位。2、市府自籌款部分,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」,金額請見概算表「市府自籌」欄	A109I2	108學年度直轄市、縣(市)精進國民中小學教師專業與課程品質計畫」子計畫經費	109年4月7日基府教學參字第1090215639號函	20,000			20,000	
	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	8,785	15,428	74,572	
	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	0	
	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-材料及用品費-用品消耗-其他用品消耗#4項下支應	A109J9	108學年度第2學期教科書經費	109年3月31日基府教學參字第1090214819號函	719,489	719,489	719,489	0	
	(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	39,600	39,600	33,840	
	(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	756	756	647	
	(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	1,085	4,685	35,315	
	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	22,486	

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5月31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		
	旨揭計畫經費支應科目如下：(一)中央補助，共計4萬6,980元，擬由109年本府地方教育發展基金「國民小學教育-中央政府補助國民小學教育經費-其他-其他支出-其他#6」調整至「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#301」項下支應。(二)本府自籌，共計1萬3,020元，其中7,020元擬由「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」，6,000元由「109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	A109L9	海洋教育彈性學習課程模組開發計畫(基隆市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)-國民教育輔導團海洋議題小組)	109年4月30日基府教學參字第1090220370號函	60,000		-	60,000	
	(一)中央補助款：計5萬9,177元，由本府109年地方教育發展基金—國民小學教育—中央政府補助國民小學教育經費—其他—其他支出—其他#12項下支應。(二)本府自籌款：計1萬5,823元，由本府109年地方教育發展基金—國民小學教育計畫—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項下支應。	A109N9	108學年度國中校園英語主播錄製經費	109年4月14日基府教學參字第1090217249號函;109年5月11日基府教學參字第1090222170號函	5,000		-	5,000	
	本府109年度地方教育發展基金-國民中學教育計畫-國民中學教育行政及督導-服務費用-修理保養及保固費-雜項設備修護費項下支應	B10901	新大樓人口兩遮養護修繕	109年4月29日基府教國參字第1090115013號函	99,750		-	99,750	
	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	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(退休人員退休金)	109年4月10日基府教國參字第1090216625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7次市屬各校人事統籌費用暨準備金(退休人員退休金)	109年5月15日基府教國參字第1090222889號函	2,144,483		-	2,144,483	
	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-退休及卹償金-職員退休及離職金	B109A5	109年第7次市屬各校人事統籌費用暨準備金(現金給與補償金)	109年5月15日基府教國參字第1090222889號函	153,423		-	153,423	

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5月31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	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	
	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7次市屬各校人事統籌費用暨準備金(婚喪及生育補助)	109年5月15日基府教國參字第1090222889號函	201,350		-	201,350	
	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—新員薪金」	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(債)、獎勵、慰問、救濟與救濟—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	3,000	0	
	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-補助(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109年度地方教育發展基金—社會教育計畫—社會教育—中央政府補助社會教育經費—用人費用—正式員額薪資—職員薪金」項下支應。	C109D3	108學年度公立國民補習學校擔任導師工作人員職務加給(第2期)經費	109年4月10日基府教終參字第1090215241D號函	18,000		-	18,000	
	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	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	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5月31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		
	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	35,230	0	
	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、照護與救濟項下支應	D109A4	109年度寒假期間學生午餐費補助經費	109年4月21日基府教體參字第1090218534號函	27,125	27,125	27,125	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-	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	0	
	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、補助與獎勵—其他捐助、補助與獎勵#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	15,371	15,371	74,629	
	109年中央補助本府補助體育教學與活動經費-會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費—捐助、補助與獎勵—補(協)助政府機關(構)#5-3項下支應73.01%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、補助與獎勵—其他捐助、補助與獎勵1項下支應26.99%	D109B3	109年補助地方政府環境教育輔導小組計畫」經費	109年4月28日基府教體參字第1090219163號函	120,000		-	120,000	
	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-捐助補助與獎勵-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-捐助補助與獎勵-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	3,360	3,360	61,640	
	(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、補助與獎勵-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	20,097	49,008	24,280	
	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	

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5月31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		
	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	14,935	98,441	201,559	
	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)636萬8,603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	51,363	40,356	
	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	247	247	65,843	
	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	52,268	113,605	139,687	
	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、遊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	
	旨案經費計新臺幣(以下同)90萬1,754元整,其中:(一)31萬0,989元整由應付代收款308016項下支應。(二)48萬2,555元整由本府地方教育發展基金-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#6項下支應。(三)10萬8,210元整由本府地方教育發展基金-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項下支應。	E109T1	108學年度生涯發展教育第2期經費	109年4月24日基府教特參字第1090219297號函	93,000		-	93,000	
	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		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	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5月31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		
	所需經費應付代收款#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	
	公文未註明	Z10901	建德國民中學設置學校社區共讀站工程		2,505,067		2,505,067	0	
	公文未註明	Z10902	活動中心(左右側)老舊廁所整修工程		836,152		836,152	0	
	合計				34,461,413	3,958,418	28,663,261	5,798,152	

會計室:

機關長官: 基隆市建德國民中學校長 徐仁斌

會計室主任 林怡杏

基隆市立建德國民中學

保管品月報表

民國 109 年 5 月 31 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
字	號						幣 名	百	十	萬	千	百	十	元	角	分		
		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

教師兼許繼哲
總務主任

會計單位

會計室林怡杏
主任

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

保管品餘額月報

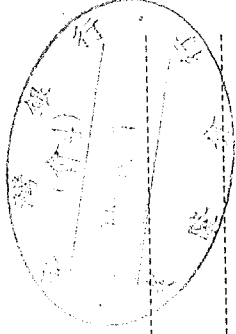
行別：012
帳號：000068
戶名：基隆市立建德國民中學

字號 號第 1 頁
代理行處名稱 基隆分行

中華民國 109 年 5 月份 面 額 合 計 種類 保管處 備考

寄存證 品名 數量 股數

無 資 料



頁計 0 筆 0
總計 0 筆 0

\$0.00
\$0.00

製表 覆核 出納 會計 經理 正副主任

營業
公庫
總務

