

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 6 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

(印)

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 6 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
十三、原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表.....	13

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 6 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	11,027,773	11,028,000	-227	0.00	87,646,729	87,655,000	-8,271	-0.01
勞務收入	43	46,000	4,320	12,000	-7,680	-64.00	26,880	46,000	-19,120	-41.57
服務收入	431	46,000	4,320	12,000	-7,680	-64.00	26,880	46,000	-19,120	-41.57
財產收入	45	413,000	43,393	36,000	7,393	20.54	144,943	151,000	-6,057	-4.01
權利金收入	453	218,000					50,000	60,000	-10,000	-16.67
利息收入	454	25,000	13,217	13,000	217	1.67	13,217	13,000	217	1.67
其他財產收入	45Y	170,000	30,176	23,000	7,176	31.20	81,726	78,000	3,726	4.78
政府撥入收入	46	136,663,000	10,978,000	10,978,000			87,448,000	87,448,000		
公庫撥款收入	462	136,663,000	10,978,000	10,978,000			87,448,000	87,448,000		
其他收入	4Y	20,000	2,060	2,000	60	3.00	26,906	10,000	16,906	169.06
雜項收入	4YY	20,000	2,060	2,000	60	3.00	26,906	10,000	16,906	169.06
基金用途	5	139,373,000	9,696,427	11,028,000	-1,331,573	-12.07	77,297,034	87,655,000	-10,357,966	-11.82
國民教育計畫	53	139,373,000	9,696,427	11,028,000	-1,331,573	-12.07	77,297,034	87,655,000	-10,357,966	-11.82
國民中學教育	531	139,373,000	9,696,427	11,028,000	-1,331,573	-12.07	77,297,034	87,655,000	-10,357,966	-11.82
本期賸餘(短絀)	6	-2,231,000	1,331,346		1,331,346		10,349,695		10,349,695	
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					19,862,378	2,770,000	17,092,378	617.05

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：本月份主要係場地租借增加。3. 其他收入-雜項收入：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6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	41,605,690	100.00	負債	2	21,743,312	52.26
流動資產	11	40,758,036	97.96	流動負債	21	18,737,600	45.04
現金	111	40,750,957	97.95	應付款項	212	18,737,600	45.04
銀行存款	1112	40,684,957	97.79	應付代收款	2123	18,737,600	45.04
銀行存款—市庫存款	1112-1	19,796,378	47.58	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	20,888,579	50.21	其他負債	22	3,005,712	7.22
零用及週轉金	1113	66,000	0.16	什項負債	221	3,005,712	7.22
預付款項	115	7,079	0.02	存入保證金	2211	2,158,058	5.19
預付費用	1154	7,079	0.02	應付退休及離職金	2213	847,654	2.04
預付費用—非預算類	1154-2	7,079	0.02	淨資產《基金餘額》	3	19,862,378	47.74
投資、長期應收款項、貸	12	847,654	2.04	基金餘額	31	19,862,378	47.74
墊款及準備金				基金餘額	311	19,862,378	47.74
準備金	124	847,654	2.04	累積餘額	3111	9,512,683	22.86
退休及離職準備金	1241	847,654	2.04	本期賸餘	3112	10,349,695	24.88
合計：		41,605,690		合計：		41,605,690	

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 6 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				9,696,427	11,028,000	-1,331,573	-12.07
		累計數				77,297,034	87,655,000	-10,357,966	-11.82

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 6 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		
資產	199,035,916	106,723,079	6,315,497	3,030,941	54,674	95,542,719
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			293,370	5,350,195
房屋及建築	152,056,107	77,126,310	4,420,449		1,594,611	77,755,635
機械及設備	11,793,680	8,255,436	1,578,426	900,525	-360,790	4,576,935
交通及運輸設備	1,355,299	847,887	62,580	43,336	26,491	500,165
雜項設備	22,352,690	18,445,495	238,610	2,084,704	-1,499,008	3,560,109
購建中固定資產						
電腦軟體	4,649			2,376		2,273
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4,420,449元。
 機械及設備：增置1,578,426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2,376元。

4

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 6 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 6 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														
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6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	75,511,005	-59,192,995	-43.94
11 正式員額薪資	89,301,000	53,533,061	-35,767,939	-40.05
113 職員薪金	88,041,000	52,863,266	-35,177,734	-39.96
114 工員工資	1,260,000	669,795	-590,205	-46.84
12 聘僱及兼職人員薪資	2,409,000	1,417,502	-991,498	-41.16
122 約僱職員薪金	330,000	192,038	-137,962	-41.81
124 兼職人員酬金	2,079,000	1,225,464	-853,536	-41.06
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	4,122,160	-5,157,840	-55.58
161 職員退休及離職金	9,132,000	4,032,250	-5,099,750	-55.84
162 工員退休及離職金	148,000	89,910	-58,090	-39.25
18 福利費	9,588,000	3,572,726	-6,015,274	-62.74
181 分擔員工保險費	9,028,000	3,357,921	-5,670,079	-62.81
18Y 其他福利費	560,000	214,805	-345,195	-61.64
2 服務費用	3,701,000	1,333,450	-2,367,550	-63.97
21 水電費	1,354,000	551,639	-802,361	-59.26
212 工作場所電費	1,074,000	483,877	-590,123	-54.95
214 工作場所水費	280,000	67,762	-212,238	-75.80
22 郵電費	140,000	44,542	-95,458	-68.18
221 郵費	13,000	6,126	-6,874	-52.88
222 電話費	127,000	38,416	-88,584	-69.75

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6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	3,608	-15,392	-81.01
231 國內旅費	14,000	3,608	-10,392	-74.23
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	284,625	-757,375	-72.68
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	146,694	-252,306	-63.23
255 機械及設備修護費	290,000	49,808	-240,192	-82.82
257 雜項設備修護費	233,000	49,273	-183,727	-78.85
27 一般服務費	750,000	310,250	-439,750	-58.63
279 外包費	750,000	310,250	-439,750	-58.63
28 專業服務費	299,000	108,296	-190,704	-63.78
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	137,000	28,784	-108,216	-78.99
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	37,500	-52,500	-58.33
29 公共關係費	72,000	26,490	-45,510	-63.21
291 公共關係費	72,000	26,490	-45,510	-63.21
3 材料及用品費	401,000	217,027	-183,973	-45.88
32 用品消耗	401,000	217,027	-183,973	-45.88
321 辦公(事務)用品	350,000	174,423	-175,577	-50.16
328 醫療用品(非醫療院所使用)	11,000	8,076	-2,924	-26.58
32Y 其他用品消耗	40,000	34,528	-5,472	-13.68

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6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	20,000	-11,000	-35.48
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	20,000	-10,000	-33.33
744 慰問、照護及濟助金	30,000	20,000	-10,000	-33.33
9 其他	536,000	215,552	-320,448	-59.79
91 其他支出	536,000	215,552	-320,448	-59.79
91Y 其他	536,000	215,552	-320,448	-59.79
合 計	139,373,000	77,297,034	-62,075,966	-44.54

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 6 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
19,796,378	19,796,378	0	

J

基隆市政府

歲出各機關對帳單

中華民國109年6月1日-109年6月30日

18211 建德國中

頁次：1

日期：109/7/1

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	109/06/01	1385629000 6707		10,978,000	收入數	0	97,169,779	67,726,747	29,443,032
10951821180030100	301教育基金	109/06/01	00120	0600128		0 支付數	896,582	97,169,779	68,623,329	28,546,450
10951821180030100	301教育基金	109/06/01	00119	0600129		0 支付數	22,000	97,169,779	68,645,329	28,524,450
10951821180030100	301教育基金	109/06/01	00118	0600130		0 支付數	14,985	97,169,779	68,660,314	28,509,465
10951821180030100	301教育基金	109/06/03	00121	0600379		0 支付數	16,630	97,169,779	68,676,944	28,492,835
10951821180030100	301教育基金	109/06/04	00124	0600681		0 支付數	10,000	97,169,779	68,686,944	28,482,835
10951821180030100	301教育基金	109/06/04	00123	0600682		0 支付數	189,000	97,169,779	68,875,944	28,293,835
10951821180030100	301教育基金	109/06/04	00122	0600683		0 支付數	18,700	97,169,779	68,894,644	28,275,135
10951821180030100	301教育基金	109/06/08	00125	0601004		0 支付數	12,180	97,169,779	68,906,824	28,262,955
10951821180030100	301教育基金	109/06/10	00127	0601307		0 支付數	392,359	97,169,779	69,299,183	27,870,596
10951821180030100	301教育基金	109/06/10	00126	0601308		0 支付數	18,550	97,169,779	69,317,733	27,852,046
10951821180030100	301教育基金	109/06/10	00132	0601518		0 支付數	11,250	97,169,779	69,328,983	27,840,796
10951821180030100	301教育基金	109/06/10	00130	0601519		0 支付數	107,400	97,169,779	69,436,383	27,733,396
10951821180030100	301教育基金	109/06/10	00129	0601520		0 支付數	22,770	97,169,779	69,459,153	27,710,626
10951821180030100	301教育基金	109/06/10	00128	0601521		0 支付數	36,590	97,169,779	69,495,743	27,674,036
10951821180030100	301教育基金	109/06/11	00131	0601689		0 支付數	8,778	97,169,779	69,504,521	27,665,258
10951821180030100	301教育基金	109/06/12	1385749000 7357		15,176	收入數	0	97,184,955	69,504,521	27,680,434
10951821180030100	301教育基金	109/06/12	00134	0601929		0 支付數	10,000	97,184,955	69,514,521	27,670,434
10951821180030100	301教育基金	109/06/12	00133	0601930		0 支付數	8,746	97,184,955	69,523,267	27,661,688
10951821180030100	301教育基金	109/06/15	00136	0602094		0 支付數	7,500	97,184,955	69,530,767	27,654,188
10951821180030100	301教育基金	109/06/15	00135	0602095		0 支付數	35,150	97,184,955	69,565,917	27,619,038
10951821180030100	301教育基金	109/06/17	00137	0602422		0 支付數	90,339	97,184,955	69,656,256	27,528,699
10951821180030100	301教育基金	109/06/18	1385189000 7751		15,000	收入數	0	97,199,955	69,656,256	27,543,699
10951821180030100	301教育基金	109/06/18	00139	0602556		0 支付數	9,975	97,199,955	69,666,231	27,533,724
10951821180030100	301教育基金	109/06/18	00138	0602557		0 支付數	4,647	97,199,955	69,670,878	27,529,077
10951821180030100	301教育基金	109/06/19	00140	0602826		0 支付數	62,050	97,199,955	69,732,928	27,467,027
10951821180030100	301教育基金	109/06/20	00142	0602900		0 支付數	65,926	97,199,955	69,798,854	27,401,101
10951821180030100	301教育基金	109/06/22	1385099000 7921		13,217	收入數	0	97,213,172	69,798,854	27,414,318
10951821180030100	301教育基金	109/06/24	00146	0603268		0 支付數	7,850	97,213,172	69,806,704	27,406,468
10951821180030100	301教育基金	109/06/24	00145	0603269		0 支付數	11,088	97,213,172	69,817,792	27,395,380
10951821180030100	301教育基金	109/06/24	00144	0603270		0 支付數	2,444	97,213,172	69,820,236	27,392,936
10951821180030100	301教育基金	109/06/24	00143	0603271		0 支付數	8,378	97,213,172	69,828,614	27,384,558
10951821180030100	301教育基金	109/06/29	1385339000 8124		2,060	收入數	0	97,215,232	69,828,614	27,386,618

基隆市政府

歲出各機關對帳單

中華民國109年6月1日-109年6月30日

頁次：2

日期：109/7/1

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	109/06/29	00141	0603484		0 支付數	7,569,172	97,215,232	77,397,786	19,817,446
10951821180030100	301教育基金	109/06/30	1385769000 8317		4,320	收入數	0	97,219,552	77,397,786	19,821,766
10951821180030100	301教育基金	109/06/30	00148	0603875		0 支付數	16,748	97,219,552	77,414,534	19,805,018
10951821180030100	301教育基金	109/06/30	00147	0603876		0 支付數	8,640	97,219,552	77,423,174	19,796,378
	小計				11,027,773		9,696,427			

檔 號：
保存年限：

簽 於 會計室

日期：109年7月1日

主旨：檢附109年6月份台灣銀行公庫存款對帳單，會請出納組長於
109/7/6前編製銀行存款差額解釋表，俾辦理6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

組長 章志純
0707
1108

會計室 林怡杏
07070953

會計主任 賴宥秀

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-保管款、退休及離職準備金差額解釋表
 中華民國109年6月30日

摘 要	日 期	票 數 支 號	金 額	
			小 計	合 計
一、學校帳面餘額(專戶#012038000899)				20,258,797
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#012038000899)				20,258,797
二、學校帳面餘額(專戶#012038003028)				629,782
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)				629,782

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6月30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				20,888,579
一、學校帳面餘額(公提離職儲金專戶#012004900378)				423,907
銀行帳面餘額(公提離職儲金專戶#012004900378) (保管戶定存012-013-56775-7)				423,907
二、學校帳面餘額(自提離職儲金專戶#012004900386)				423,747
銀行帳面餘額(自提離職儲金專戶#012004900386) 管戶定存012-013-56776-5)			(保	423,747
退休及離職準備金(學校帳面餘額)合計				847,654

製表

組長章志純

主辦出納人員

組長章志純

主辦會計人員

機關首長

基隆市立建德國民中學校長徐仁斌

教師兼
總務主任許繼哲

會計室主任林怡杏

DATE	AMOUNT	DESCRIPTION	DATE	AMOUNT	DESCRIPTION
109/06/01	LMB		20,049,049.00	基隆市政府	
109/06/01	MR		20,051,929.00	基隆市政府	
109/06/01	M	3827402	2,880.00		
109/06/01	M	3827401	76,306.00		
109/06/01	M	3827403	1,386,784.00		
109/06/02	MR		23,840.00		
109/06/02	MR		896,582.00	基隆市政府	
109/06/02	MR		40,000.00	基隆市政府	
109/06/02	MR		13,598.00	基隆市政府	
109/06/02	MZ99		2,600.00	143112, CNT000001	
109/06/03	M	3827405	10,067.00		
109/06/03	M	3827404	361,270.00		
109/06/03	MZ99		5,200.00	143112, CNT000002	
109/06/04	MR		82,600.00	基隆市政府	
109/06/04	C		2,600.00		
109/06/04	M	3827407	18,712.00		
109/06/04	M	3827406	499,468.00		
109/06/05	MR		1,759.00	基隆市政府	
109/06/05	MR		18,700.00	基隆市政府	
109/06/05	MR		29,680.00	基隆市政府	
109/06/05	MR	** BCF **	21,145,248.00		

基隆分行

主辦會計 蔡詩菁

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫活期性存款戶對帳單，請即核對務請早日匯款或覆查，如有錯誤，以便更正。

DATE	AMOUNT	DESCRIPTION	DATE	AMOUNT	DESCRIPTION
109/06/05	C		18,768,801.00		
109/06/05	C		18,772,341.00		
109/06/05	MZ99		18,772,353.00	143112, CNT000073	
109/06/08	MR		18,958,253.00	基隆市政府	
109/06/08	MR		19,488,253.00	基隆市政府	
109/06/08	MR		20,968,253.00	基隆市政府	
109/06/08	MZ99		21,040,403.00	143112, CNT000028	
109/06/09	M	3827408	21,003,963.00		
109/06/09	MZ99		21,089,763.00	143112, CNT000034	
109/06/10	C		21,096,913.00		
109/06/10	C		7,150.00		
109/06/10	C		1,150.00		
109/06/10	M	3827410	580,795.00		
109/06/10	M	3827409	27,369.00		
109/06/10	M	3827411	32,215.00		
109/06/10	MZ99		76,700.00	143112, CNT000030	
109/06/11	MR		392,359.00	基隆市政府	
109/06/11	MR		18,550.00	基隆市政府	
109/06/11	MR		314,175.00	基隆市政府	
109/06/11	MR		8,000.00	基隆市政府	
109/06/11	MR	** BCF **	3,053,266.00		
109/06/11	MR		24,320,734.00		

基隆分行

主辦會計 蔡詩菁

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫活期性存款戶對帳單，請即核對務請早日匯款或覆查，如有錯誤，以便更正。

DATE	AMOUNT	DESCRIPTION	DATE	AMOUNT	DESCRIPTION
109/06/11	MR		21,267,468.00		
109/06/11	MR		21,267,525.00	基隆市政府	
109/06/11	MR		21,290,295.00	基隆市政府	
109/06/11	MR		21,326,885.00	基隆市政府	
109/06/11	C		21,332,085.00		
109/06/11	M	3827412	21,254,119.00		
109/06/11	MZ99		21,298,319.00	143112, CNT000017	
109/06/12	C		21,302,119.00		
109/06/12	C		7,800.00		
109/06/12	M	3827414	14,946.00		
109/06/12	M	3827413	44,358.00		
109/06/12	MZ99		88,400.00	143112, CNT000035	
109/06/15	MR		60,000.00	基隆市政府	
109/06/15	MR		8,746.00	基隆市政府	
109/06/15	C		5,200.00		
109/06/15	MZ99		30,550.00	143112, CNT000011	
109/06/16	C		7,150.00		
109/06/16	M	3827415	79,939.00		
109/06/16	MZ99		29,900.00	143112, CNT000012	

基隆分行

日期	摘要	金額	日期	摘要	金額
109/06/17	C	3,270,475.00	24,671,097.00	21,400,622.00	基隆市政府
109/06/18	MR	1,889.00	21,402,511.00	21,402,511.00	
109/06/18	M	90,339.00	21,492,850.00	21,492,850.00	
109/06/18	M	92,228.00	21,400,622.00	21,400,622.00	
109/06/18	MR	394,874.00	21,005,748.00	21,005,748.00	
109/06/18	MZ99	62,475.00	21,068,223.00	21,068,223.00	光明頂旅行社有限
109/06/19	MR	2,600.00	21,070,823.00	21,070,823.00	1431112 CNT000001
109/06/19	MR	78,000.00	21,148,823.00	21,148,823.00	基隆市政府
109/06/19	MR	57,480.00	21,206,303.00	21,206,303.00	基隆市政府
109/06/20	M	13,217.00	19,070,199.00	19,070,199.00	存息 (未扣稅)
109/06/21	DINTB	5,000.00	19,083,416.00	19,083,416.00	基隆市政府
109/06/22	MR	13,217.00	19,075,199.00	19,075,199.00	
109/06/22	M	5,200.00	19,080,399.00	19,080,399.00	
109/06/23	C	1,653,700.00	17,426,699.00	17,426,699.00	
109/06/23	M	53,354.00	17,373,345.00	17,373,345.00	基隆市政府
109/06/24	M	17,479.00	17,390,824.00	17,390,824.00	基隆市政府
109/06/29	MR	2,000.00	17,392,824.00	17,392,824.00	基隆市政府
109/06/29	MR	741,778.00	18,134,602.00	18,134,602.00	基隆市政府
109/06/30	MR	25,748,554.00	18,134,602.00	18,134,602.00	
** 8CF **		7,613,952.00	25,748,554.00	20,258,797.00	
** 8BF **		7,613,952.00	25,748,554.00	18,134,602.00	
3827423		2,153,350.00	20,287,952.00	20,287,952.00	基隆市政府
**TOTAL:		29,155.00	20,258,797.00	20,258,797.00	
**TOTAL:		7,643,107.00	27,901,904.00	20,258,797.00	

存款行 臺灣銀行
 主辦會計 蔡詩菁

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款與另戶存款戶對帳單，請即核對後將回單寄知該存款全
 部正確，以便核對。

帳號	日期	摘要	金額	日期	摘要	金額
012-038-00089-9	00		00	109 年 6 月 30 日	633	5
109/06/30	MR	7,613,952.00	25,748,554.00	18,134,602.00	基隆市政府	
109/06/30	M	2,153,350.00	20,287,952.00	20,287,952.00		
**TOTAL:		29,155.00	20,258,797.00	20,258,797.00		
**TOTAL:		7,643,107.00	27,901,904.00	20,258,797.00		

存款行 臺灣銀行
 主辦會計 蔡詩菁

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款與另戶存款戶對帳單，請即核對後將回單寄知該存款全
 部正確，以便核對。

帳號	日期	摘要	金額	日期	摘要	金額
012-038-00302-8	00		00	109 年 6 月 30 日	912	1
109/06/01	LMB	629,286.00	629,286.00	629,286.00	存息 (未扣稅)	
109/06/21	DINTB	496.00	629,782.00	629,782.00		
**TOTAL:		0.00	629,782.00	629,782.00		

存款行 臺灣銀行
 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	六月	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



敬啟

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6月30日

摘要	存入日期			金額		備註
	年	月	日	小計	合計	
帳號餘額					27,295	
4月份勞工退休金	109	6	11	27,295		

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

教師兼總務主任 許繼哲

基隆市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期109/06/30

報表編號:pbmce011r

列印日期:109/07/06

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			27,295
1	18211-建德國中	18015200029001	建德國中代扣繳專戶	27,295

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 06月 01日 起至 109年 06月 30日止

製表日期：民國 109年07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	5,399,090					48,895	9	5,350,195
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	77,883,871		111,000			239,236	1,012.13
機械及設備	件	347	4,302,876	14	373,992			99,933	361	4,576,935
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛								
	其他	件	40	512,331					12,166	40
雜項設備	圖書	冊(套)	14						14	
	博物	件	3						3	
	其他	件	468	3,656,593					96,484	468
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		904	95,552,168	14	484,992			496,714	918	95,540,446

財產管理人員 **幹事張慶倫**

財產主管人員 **主任**

組長羅若禮

主辦主計人員

會計室林怡杏

機關首長

基隆市立建德國民中學校長徐仁斌

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

教師兼總務主任許繼哲

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06月01日起 至109年06月30日

第1頁 共1頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			5	2,669	0	0	0	0	396	145,817	5	2,273
應用系統 小計			5	2,669	0	0	0	0	396	145,817	5	2,273
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	1,428	0	0	0	0	396	22,968	1	1,032

製表

幹事張慶倫

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徐仁斌

教師兼總務主任許繼哲

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6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	11,789	279,965	20,035	
	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		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	
	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		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	19,151	61,301	8,791	
	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	
	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		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	135,377	598,536	14,144	
	本市「109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」經費不	109年5月19日基府教學參字第1090223548B號函	530,000		-	530,000	
	#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		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	17,426	128,975	63,025	

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6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		
	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「學教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「學教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		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	880	21,929	8,071	
	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	8,152	104,644	956	
	(一)中央補助款5萬9,760元，其中1萬2,450元由地方教育發展基金-應付代收款#0146(108074)項下支應，另4萬7,310元由國民小學教育-中央政府補助國民小學教育經費-其他-其他支出-其他#2項下支應。(二)市府自籌款1萬2,240元，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#8項下支應。	A108M2	108學年度國中、小原住民族語教學支援工作人員第2學期交通費	109年6月9日基府教學參字第1090227011號函	2,000		-	2,000	
	(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	2,474	16,434	83	
	(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	2,880	24,480	4,320	

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6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)國教署補助:1、第一期經常門176萬9,358元擬由國民小學教育-中央政府補助國民小學教育經費-其他-其他支出-其他#8項下支應。2、第一期資本門3萬1,266元擬由建築及設備計畫-中央政府補助建築及設備經費-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-購置雜項設備#15項下支應。(二)本府自籌款:1、第一期經常門19萬6,600元擬由國民小學教育-國民小學教育及督導-其他-其他支出-其他#8項下支應。2、第一期資本門3,474元擬由建築及設備計畫-其他設備-教育局(處)其他設備-購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資-購置雜項設備#4項下支應。	A109A1	108學年度下學期暨109學年度教育優先區計畫」第1期款經費	109年4月30日基府教學參字第1090217827號函	2,880		-	2,880	
	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	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	24,458	24,458	62,272	
	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	14,675	60,129	29,871	
	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」項下支應,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	6,643	22,071	67,929	
	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	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6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		
	1、教育部國教署補助款：由109年度地方教育發展基金-國民小學教育-中央政府補助國民小學教育經費-材料及用品費-用品消耗-其他#2項下支應。2、本府自籌款：由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#4項下支應。	A109K2	108學年度第2學期國民小學及國民中學學校用書」經費	109年6月2日基府教學參字第1090221652號函	17,479		-	17,479	
	(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	15,840	55,440	18,000	
	(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	303	1,059	344	
	(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		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	
	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	5,000	0	
	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	新大樓入口雨遮養護修繕	109年4月29日基府教國參字第1090115013號函	99,750	99,750	99,750	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1次市屬各校人事統籌費用暨津備金(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	

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6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-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	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	2,135,024	2,135,024	9,459	
	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8次市屬各校人事統籌費用暨準備金(退休人員退休金)	109年6月12日基府教國參字第1090226859號函	2,153,350		-	2,153,350	
	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	
	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	201,350	0	

11-5

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6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		
	本補助經費計新台幣(以下同)170萬9,140元整,分別編列於109年地方教育發展基金—中央政府補助建築及設備經費—構建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資—購置固定資產—購置雜項設備#3項下1萬8,000元(西定國小)及國民中學教育計畫—中央政府補助國民中學教育—其他—其他支出—其他項下支應126萬8,770元;服務費用—專業服務費—講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費項下執行20萬100元;另由國民中學教育計畫—國民中學教育行政及督導—服務費用—專業服務費—講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費項下支應2萬9,900元,及其他—其他支出—其他項下支應19萬2,370元。	B109D1	高級中等以下學校防災校園建置計畫-防災校園(基礎建置學校)	109年5月14日基府教國參字第1090221978號函	57,480		-	57,480	
	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	
	109年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、照護與救濟-獎勵費用(#1-2)」	C109A2	109年度資深優良教師獎勵金	109年4月27日基府教終參字第1090214831號函	40,000	40,000	40,000	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、救濟與交流活動費用—捐助、補助與獎勵—其他捐助、補助與獎勵」項下支應。	C109A6	109年度基隆市補助市屬中等以下藝術才能班學校辦理藝術推展計畫經費	109年5月25日基府教終參字第1090219720D號函	60,000		-	60,000	
	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	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(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)(#2-4)」	C109D6	基隆市109年度績優童軍團獎勵計畫	109年5月14日基府教終參字第1090220737C號函	5,000		-	5,000	
	本案共計補助31萬4,175元整,支出科目詳列如下:(一)15萬4,700元整,由「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—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)(#3-1)」。項下支應。(二)餘15萬9,475元整,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—捐助、補助與獎勵—補(協)助政府機關(構)(#203)」項下支應。	C109D8	109年國民中小學藝術才能班教學成果聯合展演活動經費	109年5月20日基府教終參字第1090115050A號函	314,175		-	314,175	
	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	

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6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費補助經費	108年12月20日基府教體參字第1080279072號函	24,550	9,800	24,550	0	
	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	
	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	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	D109A2	109年度1-7月學生午餐費補助經費	109年5月29日基府教體參字第1090225577號函	78,000	78,000	78,000	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	D109A2	109年度1-7月學生午餐費補助經費	109年5月18日基府教體參字第1090223409號函	1,480,000	443,150	443,150	1,036,850	
	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	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	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	4,500	19,871	70,129	

11-7

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6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-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)#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、補助與獎助-其他捐助、補助與獎助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		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	17,048	66,056	7,232	
	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		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	14,675	66,038	25,681	

11-8

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6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年度本市地方教育發展基金—特殊教育計畫—特殊教育—中央政府補助特殊教育經費—會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費—捐助、補助與獎勵—獎助學民生給與項下支應。	E109H3	108學年度第2學期身心障礙學生就學交通費	109年5月15日基府教特參字第1090221313號函	8,000	8,000	8,000	0	
	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	215	462	65,628	
	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	51,705	165,310	87,982	
	109年度地方教育發展基金—國民教育計畫—國民小學教育計畫—國民小學教育行政及督導—材料用品費—用品消耗—其他項下支應。	E109R1	108學年度第2學期視障及學障教科書	109年5月11日基府教特參字第1090220368號函	13,598	13,598	13,598	0	
	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、選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	19,567	23,258	16,292	
	旨案經費共計82萬4,940元整，其中：(一)73萬4,197元整擬由本市地方教育發展基金-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。(二)9萬0,743元整擬由本市地方教育發展基金-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。	E109S1	108學年度國民中學技藝教育課程技藝競賽暨頒獎典禮所需經費	109年5月20日基府教特參字第1090223424號函	82,600	79,939	79,939	2,661	
	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	63,114	63,114	29,886	
	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	
	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	

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6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		
	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				39,305,975	3,544,483	32,207,744	7,098,231	

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 6 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	角
		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

保管品餘額月報

行別：012

帳號：000068

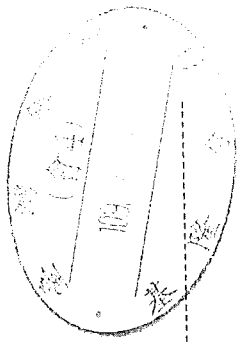
戶名：基隆市立建德國民中學

中華民國 109 年 6 月份

字第 號第 1 頁
代理行處名稱 基隆分行

寄存證 品名 數量 股數 面 額 合 計 種類 保管處 備考

無 實 料



頁計 0 筆 0 \$0.00
總計 0 筆 0 \$0.00

製表 覆核 出納 會計 經理 正副主任
營業 公庫 總務

基隆市地方教育發展基金—基隆市立建德國民中學

原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表

民國 109 年 1 月 1 日 至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦; 2. 委託; 3. 補(捐)助)	計畫名稱	代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關(構)、學校或民間團體名稱(※)	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

- (一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關(構)、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。
- (二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。
- (三) 所稱「補(捐)助」，係指機關(基金)對他機關(構)、學校或民間團體之補(捐)助，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。
- (四) 代辦、委託、補(捐)助經費已納列代辦、受委託、受補(捐)助機關(基金)年度預算者，毋須填列本表。

二、各機關(基金)如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託、補(捐)助案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關(基金)原始憑證留存其他政府機關(構)、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。

製表：

會計室 林怡杏

會計室：

會計室 林怡杏

機關長官：

基隆市立建德國民中學校長 徐仁斌

