

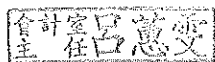
基隆市地方教育發展基金

基隆市建德國民小學

會計月報

中華民國109年3月份

主辦會計人員



基金主持人



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、固定資產建設改良擴充執行情形明細表 | 5 |
| 六、各項費用彙計表 | 6-8 |
| 七、銀行存款—市庫存款調節表 | 9 |
| 八、銀行存款—保管款調節表 | 10 |
| 九、保管品月報表 | 11 |
| 十、虛擬帳戶餘額明細表 | 12 |
| 十一、財產增減結存表 | 13 |
| 十二、教育經費執行情形月報表 | 14 |
| 十三、各機關公款補助團體私人情形季報表 | 15 |

基隆市地方教育發展基金—基隆市建德國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 3 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 | 125,052,000 | 10,338,542 | 10,468,000 | -129,458 | -1.24 | 50,972,027 | 50,970,000 | 2,027 | 0.00 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | | | | | 15,256 | | 15,256 | |
| 違規罰款收入 | 415 | | | | | | 15,256 | | 15,256 | |
| 財產收入 | 45 | 250,000 | | 129,000 | -129,000 | -100.00 | 130,829 | 142,000 | -11,171 | -7.87 |
| 利息收入 | 454 | 20,000 | | | | | | | | |
| 其他財產收入 | 45Y | 230,000 | | 129,000 | -129,000 | -100.00 | 130,829 | 142,000 | -11,171 | -7.87 |
| 政府撥入收入 | 46 | 124,093,000 | 10,294,000 | 10,294,000 | | | 50,780,000 | 50,780,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 462 | 124,093,000 | 10,294,000 | 10,294,000 | | | 50,780,000 | 50,780,000 | | |
| 教學收入 | 4S | 600,000 | | | | | | | | |
| 學雜費收入 | 4S1 | 600,000 | | | | | | | | |
| 其他收入 | 4Y | 109,000 | 44,542 | 45,000 | -458 | -1.02 | 45,942 | 48,000 | -2,058 | -4.29 |
| 雜項收入 | 4YY | 109,000 | 44,542 | 45,000 | -458 | -1.02 | 45,942 | 48,000 | -2,058 | -4.29 |
| 基金用途 | 5 | 128,748,000 | 8,310,266 | 10,468,000 | -2,157,734 | -20.61 | 45,597,895 | 50,970,000 | -5,372,105 | -10.54 |
| 國民教育計畫 | 53 | 128,602,000 | 8,310,266 | 10,468,000 | -2,157,734 | -20.61 | 45,451,895 | 50,824,000 | -5,372,105 | -10.57 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 146,000 | | | | | 146,000 | 146,000 | | |
| 購建固定資產 | | 146,000 | | | | | 146,000 | 146,000 | | |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -3,696,000 | 2,028,276 | | 2,028,276 | | 5,374,132 | | 5,374,132 | |
| 期初基金餘額 | 71 | 4,453,000 | | | | | 6,306,015 | 4,453,000 | 1,853,015 | 41.61 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 757,000 | | | | | 11,680,147 | 4,453,000 | 7,227,147 | 162.30 |

註：

基隆市地方教育發展基金—基隆市建德國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 3 月份

1. 違規罰款收入累計實際數15,256元，較預算數0元，增加15,256元，係愛迪生創新計畫及社區共讀站計畫之逾期違約罰款所致。
2. 其他財產收入本月實際數0元，較預算數129,000元，減少129,000元，累計實際數130,829元，較預算數142,000元，減少11,171元，約7.87%，係場地出借收入較預期增加，並與原分配月份不同所致。
3. 國民教育計畫本月實際數8,310,266元，較預算數10,468,000元，減少2,157,734元，約20.61%，累計實際數45,451,895元，較預算數50,824,000元，減少5,372,105元，係核實支付用人費用及各項費用所致。

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市建德國民小學

平衡表

中華民國109年3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 | 32,733,057 | 100.00 | 負 債 | 2 | 21,052,910 | 64.32 |
| 流動資產 | 11 | 32,733,057 | 100.00 | 流動負債 | 21 | 19,342,660 | 59.09 |
| 現金 | 111 | 32,726,601 | 99.98 | 應付款項 | 212 | 19,342,660 | 59.09 |
| 銀行存款 | 1112 | 32,658,601 | 99.77 | 應付代收款 | 2123 | 19,342,660 | 59.09 |
| 銀行存款—市庫存款 | 1112-1 | 11,612,147 | 35.48 | 應付費用 | 2125 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款—保管款 | 1112-2 | 21,046,454 | 64.30 | 其他負債 | 22 | 1,710,250 | 5.22 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 68,000 | 0.21 | 什項負債 | 221 | 1,710,250 | 5.22 |
| 預付款項 | 115 | 6,456 | 0.02 | 存入保證金 | 2211 | 1,710,250 | 5.22 |
| 預付費用 | 1154 | 6,456 | 0.02 | 基金餘額 | 3 | 11,680,147 | 35.68 |
| 預付費用—非預算類 | 1154-2 | 6,456 | 0.02 | 基金餘額 | 31 | 11,680,147 | 35.68 |
| 合計： | | 32,733,057 | | 基金餘額 | 311 | 11,680,147 | 35.68 |
| | | | | 累積餘額 | 3111 | 6,306,015 | 19.26 |
| | | | | 本期賸餘 | 3112 | 5,374,132 | 16.42 |
| | | | | 合計： | | 32,733,057 | |
| 信託代理與保證資產 | | 170,819 | | 信託代理與保證負債 | | 170,819 | |
| 保證品 | | 170,819 | | 應付保證品 | | 170,819 | |
| 註： | | | | | | | |

基隆市地方教育發展基金—基隆市建德國民小學

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 3 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 | |
| | | | | | | | | | |
| 國民教育計畫 | | 本月數 | | | | 8,310,266 | 10,468,000 | -2,157,734 | -20.61 |
| | | 累計數 | | | | 45,451,895 | 50,824,000 | -5,372,105 | -10.57 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | 累計數 | | | | 146,000 | 146,000 | 0 | 0.00 |

基隆市地方教育發展基金—基隆市建德國民小學
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 3 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 | 658,242,119 | 125,192,491 | 716,782 | 214,470 | 768,667 | 532,783,273 |
| 非理財目的之長期投資 | | | | | | |
| 土地 | 464,497,340 | | 7,868 | | | 464,505,208 |
| 土地改良物 | 20,240,100 | 20,027,829 | | | 353 | 211,918 |
| 房屋及建築 | 127,191,716 | 64,104,159 | | | 517,130 | 62,570,427 |
| 機械及設備 | 15,648,291 | 12,897,303 | 674,914 | | 240,083 | 3,185,819 |
| 交通及運輸設備 | 1,114,572 | 911,761 | | | 15,597 | 187,214 |
| 雜項設備 | 29,550,100 | 27,251,439 | 34,000 | 214,470 | -4,496 | 2,122,687 |
| 購建中固定資產 | | | | | | |
| 電腦軟體 | | | | | | |
| 權利 | | | | | | |
| 遞耗資產 | | | | | | |
| 其他 | | | | | | |

註：土地：地價調整數7,868元。
 機械及設備：購置674,914元。
 雜項設備：(1)購置34,000元(2)報廢214,470元。

基隆市地方教育發展基金—基隆市建德國民小學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 109 年 3 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 | | 112,000 | | | 112,000 | 112,000 | 112,000 | | 112,000 | 100.00 | | | | |
| 機械及設備 | | 112,000 | | | 112,000 | 112,000 | 112,000 | | 112,000 | 100.00 | | | | |
| 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 | | 34,000 | | | 34,000 | 34,000 | 34,000 | | 34,000 | 100.00 | | | | |
| 雜項設備 | | 34,000 | | | 34,000 | 34,000 | 34,000 | | 34,000 | 100.00 | | | | |
| 雜項設備 | | 34,000 | | | 34,000 | 34,000 | 34,000 | | 34,000 | 100.00 | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 總 計 | | 146,000 | | | 146,000 | 146,000 | 146,000 | | 146,000 | 100.00 | | | | |

基隆市地方教育發展基金—基隆市建德國民小學

各項費用彙計表

中華民國109年3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 | 123,838,000 | 44,790,932 | -79,047,068 | -63.83 |
| 11 正式員額薪資 | 82,098,000 | 29,685,873 | -52,412,127 | -63.84 |
| 113 職員薪金 | 80,567,000 | 29,175,553 | -51,391,447 | -63.79 |
| 114 工員工資 | 1,531,000 | 510,320 | -1,020,680 | -66.67 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 1,934,000 | 124,327 | -1,809,673 | -93.57 |
| 124 兼職人員酬金 | 1,934,000 | 124,327 | -1,809,673 | -93.57 |
| 13 超時工作報酬 | 1,189,000 | | -1,189,000 | -100.00 |
| 131 加班費 | 1,189,000 | | -1,189,000 | -100.00 |
| 15 獎金 | 20,443,000 | 11,604,489 | -8,838,511 | -43.23 |
| 151 考績獎金 | 9,389,000 | 331,348 | -9,057,652 | -96.47 |
| 152 年終獎金 | 10,964,000 | 11,273,141 | 309,141 | 2.82 |
| 15Y 其他獎金 | 90,000 | | -90,000 | -100.00 |
| 16 退休及卹償金 | 8,559,000 | 1,908,513 | -6,650,487 | -77.70 |
| 161 職員退休及離職金 | 8,467,000 | 1,885,545 | -6,581,455 | -77.73 |
| 162 工員退休及離職金 | 92,000 | 22,968 | -69,032 | -75.03 |
| 18 福利費 | 9,615,000 | 1,467,730 | -8,147,270 | -84.73 |
| 181 分擔員工保險費 | 9,119,000 | 1,318,884 | -7,800,116 | -85.54 |
| 18Y 其他福利費 | 496,000 | 148,846 | -347,154 | -69.99 |
| 2 服務費用 | 3,760,000 | 541,916 | -3,218,084 | -85.59 |
| 21 水電費 | 1,436,000 | 217,339 | -1,218,661 | -84.86 |
| 212 工作場所電費 | 1,226,000 | 186,403 | -1,039,597 | -84.80 |
| 214 工作場所水費 | 210,000 | 30,936 | -179,064 | -85.27 |
| 22 郵電費 | 107,000 | 16,864 | -90,136 | -84.24 |
| 221 郵費 | 17,000 | 612 | -16,388 | -96.40 |
| 222 電話費 | 90,000 | 16,252 | -73,748 | -81.94 |
| 23 旅運費 | 9,000 | | -9,000 | -100.00 |

基隆市地方教育發展基金—基隆市建德國民小學

各項費用彙計表 中華民國109年3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 | % |
| 231 國內旅費 | 9,000 | | -9,000 | -100.00 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 7,000 | | -7,000 | -100.00 |
| 241 印刷及裝訂費 | 7,000 | | -7,000 | -100.00 |
| 25 修理保養及保固費 | 1,111,000 | 127,169 | -983,831 | -88.55 |
| 252 一般房屋修護費 | 485,000 | 19,000 | -466,000 | -96.08 |
| 254 其他建築修護費 | 100,000 | 19,399 | -80,601 | -80.60 |
| 255 機械及設備修護費 | 202,000 | 50,020 | -151,980 | -75.24 |
| 257 雜項設備修護費 | 324,000 | 38,750 | -285,250 | -88.04 |
| 26 保險費 | 6,000 | 1,612 | -4,388 | -73.13 |
| 26Y 其他保險費 | 6,000 | 1,612 | -4,388 | -73.13 |
| 27 一般服務費 | 750,000 | 124,166 | -625,834 | -83.44 |
| 279 外包費 | 750,000 | 124,166 | -625,834 | -83.44 |
| 28 專業服務費 | 236,000 | 37,666 | -198,334 | -84.04 |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 132,000 | 18,666 | -113,334 | -85.86 |
| 28A 電腦軟體服務費 | 4,000 | 4,000 | | 0.00 |
| 28Y 其他專業服務費 | 100,000 | 15,000 | -85,000 | -85.00 |
| 29 公共關係費 | 98,000 | 17,100 | -80,900 | -82.55 |
| 291 公共關係費 | 98,000 | 17,100 | -80,900 | -82.55 |
| 3 材料及用品費 | 471,000 | 75,950 | -395,050 | -83.87 |
| 31 使用材料費 | 30,000 | | -30,000 | -100.00 |
| 315 設備零件 | 30,000 | | -30,000 | -100.00 |
| 32 用品消耗 | 441,000 | 75,950 | -365,050 | -82.78 |
| 321 辦公(事務)用品 | 416,000 | 64,448 | -351,552 | -84.51 |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 15,000 | 9,402 | -5,598 | -37.32 |
| 32Y 其他用品消耗 | 10,000 | 2,100 | -7,900 | -79.00 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期 | 146,000 | 146,000 | | 0.00 |

基隆市地方教育發展基金－基隆市建德國民小學

各項費用彙計表
中華民國109年3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 | % |
| 51 購建固定資產 | 146,000 | 146,000 | | 0.00 |
| 514 購置機械及設備 | 112,000 | 112,000 | | 0.00 |
| 516 購置雜項設備 | 34,000 | 34,000 | | 0.00 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 32,000 | 8,000 | -24,000 | -75.00 |
| 71 會費 | 2,000 | | -2,000 | -100.00 |
| 713 職業團體會費 | 2,000 | | -2,000 | -100.00 |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 30,000 | 8,000 | -22,000 | -73.33 |
| 744 慰問、照護及濟助金 | 30,000 | 8,000 | -22,000 | -73.33 |
| 9 其他 | 501,000 | 35,097 | -465,903 | -92.99 |
| 91 其他支出 | 501,000 | 35,097 | -465,903 | -92.99 |
| 91Y 其他 | 501,000 | 35,097 | -465,903 | -92.99 |
| 合 計 | 128,748,000 | 45,597,895 | -83,150,105 | -64.58 |

基隆市地方教育發展基金—基隆市建德國民小學

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 3 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 |
|------------|------------|-----------|--------|
| 11,612,147 | 11,612,147 | 0 | |

基隆市政府

歲出各機關對帳單

中華民國109年3月1日-109年3月31日

頁次：1

日期：109/4/6

19332 建德國小

| 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 |
|-------------------|---------|-----------|--------------------|---------|------------|--------|-----------|------------|------------|------------|
| 10951933280030100 | 301教育基金 | 109/03/02 | 1385059000 2509 | | 10,294,000 | 收入數 | 0 | 57,293,700 | 36,372,211 | 20,921,489 |
| 10951933280030100 | 301教育基金 | 109/03/02 | 00035 | 0300007 | | 0 支付數 | 828,343 | 57,293,700 | 37,200,554 | 20,093,146 |
| 10951933280030100 | 301教育基金 | 109/03/02 | 00036 | 0300008 | | 0 支付數 | 215,275 | 57,293,700 | 37,415,829 | 19,877,871 |
| 10951933280030100 | 301教育基金 | 109/03/03 | 1385479000 2303 | | 700 | 收入數 | 0 | 57,294,400 | 37,415,829 | 19,878,571 |
| 10951933280030100 | 301教育基金 | 109/03/03 | 00040 | 0300273 | | 0 支付數 | 7,656 | 57,294,400 | 37,423,485 | 19,870,915 |
| 10951933280030100 | 301教育基金 | 109/03/03 | 00039 | 0300274 | | 0 支付數 | 12,500 | 57,294,400 | 37,435,985 | 19,858,415 |
| 10951933280030100 | 301教育基金 | 109/03/03 | 00038 | 0300276 | | 0 支付數 | 21,299 | 57,294,400 | 37,457,284 | 19,837,116 |
| 10951933280030100 | 301教育基金 | 109/03/05 | 00041 | 0300750 | | 0 支付數 | 62,167 | 57,294,400 | 37,519,451 | 19,774,949 |
| 10951933280030100 | 301教育基金 | 109/03/05 | 00043 | 0300813 | | 0 支付數 | 370,552 | 57,294,400 | 37,890,003 | 19,404,397 |
| 10951933280030100 | 301教育基金 | 109/03/05 | 00042 | 0300814 | | 0 支付數 | 62,083 | 57,294,400 | 37,952,086 | 19,342,314 |
| 10951933280030100 | 301教育基金 | 109/03/06 | 00044 | 0300899 | | 0 支付數 | 7,500 | 57,294,400 | 37,959,586 | 19,334,814 |
| 10951933280030100 | 301教育基金 | 109/03/09 | 00047 | 0301218 | | 0 支付數 | 23,040 | 57,294,400 | 37,982,626 | 19,311,774 |
| 10951933280030100 | 301教育基金 | 109/03/09 | 00046 | 0301219 | | 0 支付數 | 27,019 | 57,294,400 | 38,009,645 | 19,284,755 |
| 10951933280030100 | 301教育基金 | 109/03/09 | 00045 | 0301220 | | 0 支付數 | 32,887 | 57,294,400 | 38,042,532 | 19,251,868 |
| 10951933280030100 | 301教育基金 | 109/03/11 | 00050 | 0301468 | | 0 支付數 | 51,657 | 57,294,400 | 38,094,189 | 19,200,211 |
| 10951933280030100 | 301教育基金 | 109/03/11 | 00049 | 0301469 | | 0 支付數 | 7,000 | 57,294,400 | 38,101,189 | 19,193,211 |
| 10951933280030100 | 301教育基金 | 109/03/11 | 00048 | 0301470 | | 0 支付數 | 17,600 | 57,294,400 | 38,118,789 | 19,175,611 |
| 10951933280030100 | 301教育基金 | 109/03/16 | 00051 | 0302031 | | 0 支付數 | 15,000 | 57,294,400 | 38,133,789 | 19,160,611 |
| 10951933280030100 | 301教育基金 | 109/03/18 | 1385729000 3382 | | 41,100 | 收入數 | 0 | 57,335,500 | 38,133,789 | 19,201,711 |
| 10951933280030100 | 301教育基金 | 109/03/18 | 00052 | 0302427 | | 0 支付數 | 2,864 | 57,335,500 | 38,136,653 | 19,198,847 |
| 10951933280030100 | 301教育基金 | 109/03/20 | 1385029000 3478 | | 2,042 | 收入數 | 0 | 57,337,542 | 38,136,653 | 19,200,889 |
| 10951933280030100 | 301教育基金 | 109/03/23 | 00053 | 0302917 | | 0 支付數 | 30,000 | 57,337,542 | 38,166,653 | 19,170,889 |
| 10951933280030100 | 301教育基金 | 109/03/24 | 00054 | 0303035 | | 0 支付數 | 66,271 | 57,337,542 | 38,232,924 | 19,104,618 |
| 10951933280030100 | 301教育基金 | 109/03/25 | 00054 | 0300083 | | 0 支出收回 | 9,938 | 57,337,542 | 38,222,986 | 19,114,556 |
| 10951933280030100 | 301教育基金 | 109/03/26 | 00055 | 0303296 | | 0 支付數 | 16,774 | 57,337,542 | 38,239,760 | 19,097,782 |
| 10951933280030100 | 301教育基金 | 109/03/26 | 00060 | 0303400 | | 0 支付數 | 1,919 | 57,337,542 | 38,241,679 | 19,095,863 |
| 10951933280030100 | 301教育基金 | 109/03/26 | 00059 | 0303401 | | 0 支付數 | 94,935 | 57,337,542 | 38,336,614 | 19,000,928 |
| 10951933280030100 | 301教育基金 | 109/03/30 | 1385779000 3766 | | 700 | 收入數 | 0 | 57,338,242 | 38,336,614 | 19,001,628 |
| 10951933280030100 | 301教育基金 | 109/03/30 | 00058 | 0303708 | | 0 支付數 | 3,860 | 57,338,242 | 38,340,474 | 18,997,768 |
| 10951933280030100 | 301教育基金 | 109/03/30 | 00057 | 0303709 | | 0 支付數 | 50,030 | 57,338,242 | 38,390,504 | 18,947,738 |
| 10951933280030100 | 301教育基金 | 109/03/30 | 00056 | 0303710 | | 0 支付數 | 7,335,591 | 57,338,242 | 45,726,095 | 11,612,147 |
| | 小計 | | | | 10,338,542 | | 9,353,884 | | | |

基隆市建德國民小學-銀行存款差額解釋表

中華民國 109 年 3 月 31 日

| 帳戶 | 學校帳面餘額(A) | 銀行對帳單餘額(B) | 差額(A-B) | 差異原因 | 日期 | 傳票號碼 | 支票號碼 | 小計 | 合計 |
|------------------------|------------|------------|-------------|------------------|----|------|------|-----------|------------|
| 銀行存款-保管款 | 21,046,454 | 24,074,734 | - 3,028,280 | 合計 | | | | | - |
| 綜合存款專戶012-038-00090-6 | 11,229,030 | 11,229,030 | - | 小計 | | | | | - |
| | | | - | | | | | | - |
| | | | - | | | | | | - |
| | | | - | | | | | | - |
| | | | - | | | | | | - |
| 學童午餐專戶012-038-00246-1 | 9,709,352 | 9,709,352 | - | 小計 | | | | | - |
| | | | - | | | | | | - |
| | | | - | | | | | | - |
| | | | - | | | | | | - |
| 教育儲蓄專戶'012-038-00326-3 | 108,072 | 108,072 | - | 小計 | | | | | - |
| | | | - | | | | | | - |
| | | | - | | | | | | - |
| 郵政劃撥儲金存款10592849 | - | 3,028,280 | - 3,028,280 | 小計 | | | | | -3,028,280 |
| | | | | 加:公庫已執行,收入傳票未執行 | | | | | 3,028,280 |
| | | | | 小學108學年度第2學期註冊收入 | | | | 3,028,280 | |
| | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | - |
| 合計 | 21,046,454 | 24,074,734 | - 3,028,280 | 合計 | | | | | -3,028,280 |

製表

教師兼出納組長 **葉慧敏**

主辦出納

教師兼出納組長 **葉慧敏**

主辦會計

主任 **王心文**

機關長官

校長 **江漢雄**

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號: 012-038-00090-6 幣別: 00 中華民國 109 年 3 月 31 日 總帳: 658 分頁數: 1
 ACCOUNT NO. CURRENCY 日期: 自 年 月 日起至 年 月 日止 利率: %
 透支限額:

基隆市建德國民小學

機關專戶存款對帳單回單

啟者本行於 年 月 日止結 貴行

對帳單，請即核對，如有錯誤，請即通知本行，以便更正。

此致

台照

存款戶: 基隆市建德國民小學

帳號: 012-038-00090-6

(請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。
 基隆市中正區安一路16號

| | |
|----|----|
| 核對 | 印鑑 |
|----|----|

| 日期 | 摘要 | 支號號碼 | 支取金額 | 存入金額 | 結餘 | 備註 |
|-----------|------|---------------|------------|--------------|--------------|-----------|
| DATE | MEMO | REFERENCE NO. | DR. | CR. | BALANCE | REMARKS |
| 109/03/01 | LMB | | | 6,820,577.00 | 6,820,577.00 | |
| 109/03/03 | M | 3814213 | 700.00 | | 6,819,877.00 | |
| 109/03/03 | M | 3814212 | 100,843.00 | | 6,719,034.00 | |
| 109/03/03 | M | 3814211 | 61,870.00 | | 6,657,164.00 | |
| 109/03/04 | C | | | 24.00 | 6,657,188.00 | |
| 109/03/05 | MR | | | 2,310,000.00 | 8,967,188.00 | 基隆市政府 |
| 109/03/05 | C | | | 336,300.00 | 9,303,488.00 | |
| 109/03/05 | MR | | | 2,265.00 | 9,305,753.00 | 財團法人技專校院 |
| 109/03/05 | M | 3814214 | 28,198.00 | | 9,277,555.00 | |
| 109/03/05 | MR | | | 12,290.00 | 9,289,845.00 | 基隆市建德國民小學 |
| 109/03/09 | C | | | 2,228.00 | 9,292,073.00 | |
| 109/03/09 | C | | | 114,020.00 | 9,406,093.00 | |
| 109/03/09 | C | | | 151,050.00 | 9,557,143.00 | |
| 109/03/09 | M | 3814215 | 188,588.00 | | 9,368,555.00 | |
| 109/03/10 | C | | | 1,114.00 | 9,369,669.00 | |
| 109/03/10 | M | 3814216 | 69,066.00 | | 9,300,603.00 | |
| 109/03/11 | C | | | 195.00 | 9,300,798.00 | |
| 109/03/11 | MR | | | 960.00 | 9,301,758.00 | 基隆市安樂高級中學 |
| 109/03/13 | C | | | 25,360.00 | 9,327,118.00 | |
| | | ** BCF ** | 449,265.00 | 9,776,383.00 | 9,327,118.00 | |

存款行簽章

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

帳號: 012-038-00090-6 幣別: 00 中華民國 109 年 3 月 31 日 總帳: 659 分頁數: 2
 ACCOUNT NO. CURRENCY 日期: 自 年 月 日起至 年 月 日止 利率: %
 透支限額:

機關專戶存款對帳單回單

啟者本行於 年 月 日止結 貴行

對帳單，請即核對，如有錯誤，請即通知本行，以便更正。

此致

台照

存款戶: 基隆市政府

帳號: 012-038-00090-6

(請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

| | |
|----|----|
| 核對 | 印鑑 |
|----|----|

| 日期 | 摘要 | 支號號碼 | 支取金額 | 存入金額 | 結餘 | 備註 |
|-----------|------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| DATE | MEMO | REFERENCE NO. | DR. | CR. | BALANCE | REMARKS |
| | | ** BCF ** | 449,265.00 | 9,776,383.00 | 9,327,118.00 | |
| 109/03/13 | M | 3814219 | 18,785.00 | | 9,308,333.00 | |
| 109/03/13 | M | 3814218 | 169,848.00 | | 9,138,485.00 | |
| 109/03/16 | M | 3814220 | 1,587.00 | | 9,136,898.00 | |
| 109/03/17 | MR | | | 29,999.00 | 9,166,897.00 | 基隆市政府 |
| 109/03/17 | C | | | 690.00 | 9,167,587.00 | |
| 109/03/18 | H | 3814221 | 277.00 | | 9,167,310.00 | |
| 109/03/18 | H | 3814222 | 41,100.00 | | 9,126,210.00 | |
| 109/03/19 | MR | | | 40,000.00 | 9,166,210.00 | 基隆市政府出納科 |
| 109/03/19 | C | | | 8.00 | 9,166,218.00 | |
| 109/03/19 | H | 3814223 | 4,580.00 | | 9,161,638.00 | |
| 109/03/20 | MR | | | 61,487.00 | 9,223,125.00 | 基隆市政府 |
| 109/03/20 | MR | | | 450,901.00 | 9,674,026.00 | 基隆市政府出納科 |
| 109/03/20 | H | 3814225 | 14,695.00 | | 9,659,331.00 | |
| 109/03/20 | N | 1471553 | | 360,830.00 | 10,020,161.00 | 1471553 分行本支 |
| 109/03/23 | H | 3814226 | 2,260,093.00 | | 7,760,068.00 | |
| 109/03/24 | MR | 3814224 | 9,800.00 | | 7,750,268.00 | |
| 109/03/24 | H | 3814228 | 9,938.00 | | 7,740,330.00 | |
| 109/03/25 | C | | | 8.00 | 7,740,338.00 | |
| | | ** BCF ** | 2,979,968.00 | 10,720,306.00 | 7,740,338.00 | |

存款行簽章

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

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

帳號: 012-038-00090-6 幣別: 00 中華民國 109 年 3 月 31 日 總頁數: 660 分頁數: 3
 ACCOUNT NO. CURRENCY 日期: 年 月 日起至 年 月 日止 利率: %
 透支限額: 期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止 利率: %

| 日期 DATE | 摘要 MEMO | 支號號碼 REFERENCE NO. | 支取金額 DR. | 存入金額 CR. | 結餘 BALANCE | 備註 REMARKS |
|-----------|---------|--------------------|--------------|---------------|---------------|------------|
| | | ** BFF ** | 2,979,968.00 | 10,720,306.00 | 7,740,338.00 | |
| 109/03/25 | M | 3814227 | 12,525.00 | | 7,727,813.00 | |
| 109/03/25 | MR | | | 5,544.00 | 7,733,357.00 | 基隆市建德國民小 |
| 109/03/26 | MR | | | 178,490.00 | 7,911,847.00 | 基隆市政府 |
| 109/03/26 | MR | | | 2,808,750.00 | 10,720,597.00 | 基隆市政府 |
| 109/03/27 | MR | | | 428.00 | 10,721,025.00 | 基隆市政府 |
| 109/03/27 | M | 3814229 | 72,855.00 | | 10,648,170.00 | |
| 109/03/30 | M | 3814230 | 100,843.00 | | 10,547,327.00 | |
| 109/03/30 | M | 3814231 | 700.00 | | 10,546,627.00 | |
| 109/03/30 | M | 3814232 | 57,023.00 | | 10,489,604.00 | |
| 109/03/31 | MR | | | 4,520.00 | 10,494,124.00 | 基隆市政府 |
| 109/03/31 | MR | | | 733,458.00 | 11,227,582.00 | 基隆市政府 |
| 109/03/31 | MR | | | 1,448.00 | 11,229,030.00 | 基隆市政府 |
| 109/03/31 | MR | | | | 11,229,030.00 | 基隆市政府 |
| | | **TOTAL: | 3,223,914.00 | 14,452,944.00 | 11,229,030.00 | |

請認明
 LMB 上戶部
 BCF 總行
 BFF 分行
 R 分行
 C 分行
 NI 分行
 V 分行
 U 分行
 H 分行
 Y 分行
 L 分行
 DINT 分行
 LINT 分行
 MINT 分行
 T 分行

存款行簽章
 基隆分行
 主辦會計 蔡詩菁

機關專戶存款對帳單回單

憑啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行
 N T S 經核無訛特復請查照 為荷

此致

科目: 公庫存款

帳號: 存戶: (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對印鑑

204 基隆市安樂區安和一街392號

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號: 012-038-00246-1 幣別: 00 中華民國 109 年 3 月 31 日 總頁數: 833 分頁數: 1
 ACCOUNT NO. CURRENCY 日期: 年 月 日起至 年 月 日止 利率: %
 透支限額: 期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止 利率: %

| 日期 DATE | 摘要 MEMO | 支號號碼 REFERENCE NO. | 支取金額 DR. | 存入金額 CR. | 結餘 BALANCE | 備註 REMARKS |
|-----------|---------|--------------------|------------|---------------|--------------|-------------|
| 109/03/01 | LMB | | | 9,842,351.00 | 9,842,351.00 | |
| 109/03/02 | C | | | 40.00 | 9,842,391.00 | |
| 109/03/05 | M | 3783112 | 16,285.00 | | 9,826,106.00 | |
| 109/03/09 | C | | | 200.00 | 9,826,306.00 | |
| 109/03/10 | H | 3783113 | 30,060.00 | | 9,796,246.00 | |
| 109/03/12 | C | | | 4,600.00 | 9,800,846.00 | |
| 109/03/16 | H | 3783115 | 6,768.00 | | 9,794,078.00 | |
| 109/03/16 | M | 3783114 | 41,485.00 | | 9,752,593.00 | |
| 109/03/17 | C | | | 800.00 | 9,753,393.00 | |
| 109/03/17 | C | | | 1,600.00 | 9,754,993.00 | |
| 109/03/19 | M | 3783116 | 1,000.00 | | 9,753,993.00 | |
| 109/03/20 | C | | | 3,560.00 | 9,757,553.00 | |
| 109/03/24 | M | 3783118 | 7,140.00 | | 9,750,413.00 | |
| 109/03/24 | HN | 3783118 | -7,140.00 | | 9,757,553.00 | |
| 109/03/24 | N | 1471554 | | 171,855.00 | 9,929,408.00 | 1471554 分行本 |
| 109/03/25 | H | 3783120 | 163,656.00 | | 9,765,752.00 | |
| 109/03/26 | HN | 3783119 | 20,520.00 | | 9,745,232.00 | |
| 109/03/26 | H | 3783118 | 7,140.00 | | 9,738,092.00 | |
| 109/03/27 | C | | | 6,120.00 | 9,744,212.00 | |
| | | ** BCF ** | 286,914.00 | 10,031,126.00 | 9,744,212.00 | |

請認明
 LMB 上戶部
 BCF 總行
 BFF 分行
 R 分行
 C 分行
 NI 分行
 V 分行
 U 分行
 H 分行
 Y 分行
 L 分行
 DINT 分行
 LINT 分行
 MINT 分行
 T 分行

存款行簽章
 基隆分行
 主辦會計 蔡詩菁

機關專戶存款對帳單回單

憑啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行
 N T S 經核無訛特復請查照 為荷

此致

科目: 公庫存款

帳號: 存戶: (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。
 基隆市中正區義一路16號

核對印鑑

204 基隆市安樂區安和一街392號

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

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

帳號: 012-038-00246-1 幣別: 00 中華民國 109 年 3 月 31 日 總頁數: 834 分頁數: 2
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額: 期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止利率: %

| 日 DATE | 明 MEMO | 支號號碼 REFERENCE NO. | 支取金額 DR. | 存入金額 CR. | 結 餘 BALANCE | 備註 REMARKS |
|-----------|-----------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|---------------|
| 109/03/30 | H | ** BBF ** | 286,914.00 | 10,031,126.00 | 9,744,212.00 | |
| | | 3783122 | 12,500.00 | | 9,731,712.00 | |
| 109/03/30 | H | 3783121 | 22,360.00 | | 9,709,352.00 | |
| | | **TOTAL: | 321,774.00 | 10,031,126.00 | 9,709,352.00 | |

印號辨識說明
LMB 掛號
BCF 掛號
BH 掛號
R 掛號
C 掛號
M 掛號
NI 掛號
V 掛號
U 掛號
H 掛號
Y 掛號
L 掛號
DINT 掛號
LINT 掛號
MBNT 掛號
T 掛號

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 蔡詩育

機關專戶存款對帳單回單
憑寄者請於 年 月 日止結 寄
N.T.S. 經核無訛持此請查照 為荷

此致
台照
科目: 公庫存款
帳號: _____ 存戶: _____
(請蓋原留印鑑)
為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。
核對印鑑

基市安和一街392號

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

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

帳號: 012-038-00326-3 幣別: 00 中華民國 109 年 3 月 31 日 總頁數: 994 分頁數: 1
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額: 期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止利率: %

| 日 DATE | 明 MEMO | 支號號碼 REFERENCE NO. | 支取金額 DR. | 存入金額 CR. | 結 餘 BALANCE | 備註 REMARKS |
|-----------|-----------|-----------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|
| 109/03/01 | LMB | **TOTAL: | 0.00 | 108,072.00 | 108,072.00 | |
| | | | | 108,072.00 | 108,072.00 | |

印號辨識說明
LMB 掛號
BCF 掛號
BH 掛號
R 掛號
C 掛號
M 掛號
NI 掛號
V 掛號
U 掛號
H 掛號
Y 掛號
L 掛號
DINT 掛號
LINT 掛號
MBNT 掛號
T 掛號

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 蔡詩育

基隆市建德國民小學教育儲蓄專戶
機關專戶存款對帳單回單
憑寄者請於 年 月 日止結 寄
N.T.S. 經核無訛持此請查照 為荷

此致
台照
科目: 公庫存款
帳號: _____ 存戶: _____
(請蓋原留印鑑)
為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。
核對印鑑

基市安和一街392號

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

| | | | | | | |
|------|-------------------|------|--------------|----|-----|----|
| 帳號 | 10592849 | 截至民國 | 一百零九年 | 三月 | 三十一 | 日止 |
| 存款餘額 | NT\$ 3,028,280.00 | 新臺幣 | 參佰貳萬捌仟貳佰捌拾元整 | | | |
| 備註 | | | | | | |

此致

基隆市安樂區建德國民小學

中華郵政股份有限公司
儲匯處 處長



已奉估劃

敬啟

臺灣銀行 代理公庫

K5913

行別：012

帳號：000042

戶名：基隆市建德國民小學

保管品餘額月報

中華民國 109 年 3 月份 代理行處名稱 基隆分行 字第 號第 1 頁 具

| 寄存品名 | 數量 | 股款 | 面額 | 合計 | 種類 | 保管處 備考 |
|----------------|----|----|--------------|--------------|----|--------|
| 00009551 存單及票據 | 1 | | \$112,138.00 | \$112,138.00 | | |
| 00009552 存單及票據 | 1 | | \$58,681.00 | \$58,681.00 | | |

頁計 2 筆
總計 2 筆

\$170,819.00
\$170,819.00

\$170,819.00
\$170,819.00

製表

覆核

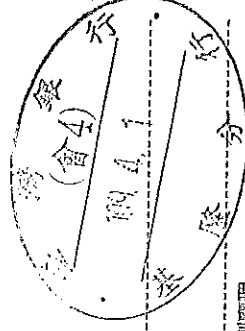
出納

營業

會計

經理

正副主任



基隆市地方教育發展基金-基隆市建德國民小學

保 管 品 月 報 表

中 華 民 國 109 年 3 月 31 日

| 存入日期 年/月/日 | 傳票號碼 | 銀行名稱及 定期存單號碼 | 承辦 單位名稱 | 項目名稱或內容 戶名 | 存入金額 | 定存到期日 /應退還日期 | 台銀保 管編號 | 本校保 管編號 |
|---------------|------|------------------------|------------|---------------------------|----------|----------------------|------------|------------|
| 105/7/28 | 轉#14 | 台灣銀行定期存款存單 #A175583 | 總務處 | 104年度西側擋 土牆修繕工程保 固金 | 112,138元 | 110/7/22 110/4/20 | 寄存證#9551 | |
| 105/7/28 | 轉#15 | 台灣銀行定期存款存單 #A175584 | 總務處 | 104年度東側擋 土牆修繕工程保 固金 | 58,681元 | 110/7/22 110/7/13 | 寄存證#9552 | |
| | | 合 計 本月結存 | | | 170,819元 | | | |

出納單位

教師兼
出納組長 葉慧敏

會計單位

會計室
主任 呂蕙雯

機關首長

基隆市安樂區
建德國民小學 江漢雄

基隆市建德國民小學
代扣繳#18010600065001帳號餘額明細表

中華民國109年3月31日

| 摘要 | 存入日期 | | | 金額 | | 備註 |
|------------------------|------|---|----|--------|--------|----|
| | 年 | 月 | 日 | 小計 | 合計 | |
| 代扣繳#18010600065001帳號餘額 | | | | | 58,571 | |
| 1月份勞工退休金 | 109 | 3 | 10 | 58,571 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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：

教師葉慧敏
出納組長

會計單位：

會計室呂意文
主任

機關長官：

基隆市建德國民小學 江漢雄

基隆市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：建德國小
 虛擬帳號：18010600065001
 費款名稱：其他

帳務日期109/03/01至109/03/31止

報表編號：pbmce010r
 列印日期：109/04/07
 查詢人員：葉慧敏
 保存年限：

| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結存 | 備註 |
|-----------|------|---------|---------|-----------|------------------------|
| 109/03/01 | | | | 345,577 | |
| 109/03/02 | M 轉帳 | 330,971 | 0 | 14,606 | 公保費 |
| 109/03/03 | R 匯款 | 0 | 828,343 | 842,949 | 0040129 基隆市政府 建德國小-109 |
| 109/03/03 | R 匯款 | 0 | 215,275 | 1,058,224 | 0040129 基隆市政府 建德國小-109 |
| 109/03/04 | M 轉帳 | 945,404 | 0 | 112,820 | 公務人員退撫基金 |
| 109/03/05 | | | | 112,820 | |
| 109/03/06 | R 匯款 | 0 | 370,552 | 483,372 | 0040129 基隆市政府 建德國小-109 |
| 109/03/07 | | | | 483,372 | |
| 109/03/08 | | | | 483,372 | |
| 109/03/09 | R 匯款 | 0 | 163,271 | 646,643 | 0040129 基隆市建德 N083 |
| 109/03/10 | R 匯款 | 0 | 27,019 | 673,662 | 0040129 基隆市政府 建德國小-109 |
| 109/03/10 | R 匯款 | 0 | 32,887 | 706,549 | 0040129 基隆市政府 建德國小-109 |
| 109/03/10 | R 匯款 | 0 | 38,159 | 744,708 | 0040129 基隆市建德 N085 |
| 109/03/10 | R 匯款 | 0 | 25,684 | 770,392 | 0040129 基隆市建德 N084 |
| 109/03/11 | | | | 770,392 | |

| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結存 | 備註 |
|-----------|--------|---------|--------|---------|------------------------|
| 109/03/12 | R 匯款 | 0 | 51,657 | 822,049 | 0040129 基隆市政府 建德國小-109 |
| 109/03/13 | | | | 822,049 | |
| 109/03/14 | | | | 822,049 | |
| 109/03/15 | | | | 822,049 | |
| 109/03/16 | B 自動扣款 | 533,823 | 0 | 288,226 | (健保)3 110011115 |
| 109/03/16 | B 自動扣款 | 65,178 | 0 | 223,048 | (健保)3 123580076 |
| 109/03/17 | B 自動扣款 | 112,820 | 0 | 110,228 | (勞保)040058340B |
| 109/03/18 | | | | 110,228 | |
| 109/03/19 | | | | 110,228 | |
| 109/03/20 | | | | 110,228 | |
| 109/03/21 | | | | 110,228 | |
| 109/03/22 | | | | 110,228 | |
| 109/03/23 | B 自動扣款 | 51,657 | 0 | 58,571 | (台電)02681240107 |
| 109/03/24 | | | | 58,571 | |
| 109/03/25 | | | | 58,571 | |
| 109/03/26 | | | | 58,571 | |
| 109/03/27 | | | | 58,571 | |
| 109/03/28 | | | | 58,571 | |
| 109/03/29 | | | | 58,571 | |

| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結存 | 備註 |
|-----------|----|------|------|--------|----|
| 109/03/30 | | | | 58,571 | |
| 109/03/31 | | | | 58,571 | |

基隆市安樂區建德國民小學教育發展基金

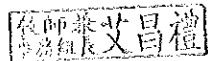
市有財產增減結存表

中華民國 109年 03月 01日 起至 109年 03月 31日止

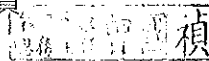
製表日期：民國 109年04月01日

| 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 | 8 | | | | | | | 8 | | |
| | 公頃 | 8.930756 | 464,505,208 | | | | | | 8.930756 | 464,505,208 | |
| 土地改良物 | 個 | 6 | 212,036 | | | | | 118 | 6 | 211,918 | |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | 棟 | 12 | | | | | | | 12 | |
| | | 平方公尺 | 24,136.53 | | | | | | | 24,136.53 | |
| | 宿舍 | 棟 | 1 | | | | | | | 1 | |
| | | 平方公尺 | 48.64 | | | | | | | 48.64 | |
| | 其他 | 個 | 18 | | | | | | | 18 | |
| | | 平方公尺 | 1,289.44 | 62,742,804 | | | | | 172,377 | 1,289.44 | 62,570,427 |
| 機械及設備 | 件 | 677 | 3,226,501 | 2 | 42,398 | | | 83,080 | 679 | 3,185,819 | |
| 交通運輸及設備 | 船 | 艘 | | | | | | | | | |
| | 飛機 | 架 | | | | | | | | | |
| | 汽(機)車 | 輛 | 2 | | | | | | 2 | | |
| | 其他 | 件 | 27 | 192,413 | | | | | 5,199 | 27 | 187,214 |
| 雜項設備 | 圖書 | 冊(套) | 20 | | | | | | | 20 | |
| | 博物 | 件 | | | | | | | | | |
| | 其他 | 件 | 768 | 2,192,050 | | | | | 69,363 | 768 | 2,122,687 |
| 有價證券 | 股 | | | | | | | | | | |
| 權利 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 總值 | | 1,539 | 533,071,012 | 2 | 42,398 | | | 330,137 | 1,541 | 532,783,273 | |

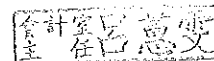
財產管理人員



財產主管人員



主辦主計人員



機關首長



說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

基隆市安樂區建德國民小學教育發展基金

動產 財產 增減表

印表日期：109年04月01日

中華民國109年03月01日起至109年03月31日止 (第109年度)

第 1 頁 / 共 1 頁

性質分類：[2]公務用

| 財產編號 登錄號 | 財產名稱 廠牌及型式規格 | 單位 | 單價 (元) | 本期增加 | | 使用 年限 | 購置日期 取得日期 | 本期減少 | | | 核定機關名 稱及文號 | 備註 |
|-----------------------|--------------------------------------|---------|-----------|------|--------|----------|--------------------|---------|------------------|----|---------------|----|
| | | | | 數量 | 金額 | | | 數量 | 金額 | 原因 | | |
| 3140308-17 3000925 | 數位投影機 JECTOR S435W | 部 | 28,198 | 1 | 28,198 | 5 | 1090227 1090302 | | | | | |
| 3140103-05 3000926 | 磁卡門禁系統 茂旭資訊AR-721HDR1N21+AR-0600M | 組 | 14,200 | 1 | 14,200 | 5 | 1090226 1090301 | | | | | |
| 機械及設備小計: | | 共 258 筆 | | 2 | 42,398 | | | 83,080 | 本期實際減少 本期累計折舊 | | 83,080 | |
| 交通及運輸設備小計: | | 共 11 筆 | | | | | | 5,199 | 本期實際減少 本期累計折舊 | | 5,199 | |
| 雜項設備小計: | | 共 147 筆 | | | | | | 69,363 | 本期實際減少 本期累計折舊 | | 69,363 | |
| 公務用小計: | | 共 416 筆 | | 2 | 42,398 | | | 157,642 | 小計實際減少 小計累計折舊 | | 157,642 | |

動產各性質分類財產合計：

| 增加 | 數量 金額 | 數量 金額 | 數量 金額 | 數量 金額 | 數量 金額 | 數量 金額 | 數量 金額 | 數量 金額 | 數量 金額 |
|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2 42,398 | | | | | | 2 42,398 |
| 減少 | 願 數量 金額 | 願 數量 金額 | 願 數量 金額 | 願 數量 金額 | 願 數量 金額 | 願 數量 金額 | 願 數量 金額 | 願 數量 金額 | 計 數量 金額 |
| | | | 83,080 | 5,199 | 69,363 | | | | 157,642 |

財產管理人員

教師 吳艾昌 禮
主任

財產主管人員

教師 吳國禎
主任

會計單位核簽

會計室 呂蕙雯
主任

機關首長

基隆市安樂區建德國民小學
校長 江漢林

基隆市政府補助(建德國民小學)學校教育經費執行情形月報表
中華民國 109年 1 月 1 日 至 109 年3月31日止

| 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 | | |
| 22 | 109年度地方教育發展基金-一般行政管理計畫-行政管理及推廣項下教職員退休及撫卹津貼-月人費用-福利費-其他福利費 | B109A9 | 109年婚喪及生育補助費 | 108年12月16日基府教國參字第1080278261號 | 1,222,050 | 498,750 | 1,222,050 | - | |
| 23 | 公文未敘明 | B109C7 | 108學年度第2學期國民中小學無力繳交代收代辦費 | 109.3.11基府教國參字第1090211542號 | | | | - | |
| 24 | 本府「103年度地方教育發展基金-中央政府補助社會教育經費-月人費用-正式員額薪資-職員薪金」項下支應 | 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1080260449G號 | 18,000 | | 18,000 | - | |
| 25 | 「109年度地方教育發展基金-教育行政及督導-會費、補助、補助、分攤、助理、校務與交流活動費-競賽及交流活動費-校務經費2-1 | C109A7 | 108學年度全國學生音樂比賽 | 109.2.26基府教終參字第1090205187A號 | 1,448 | - | - | 1,448 | |
| 26 | 地方教育發展基金-體育及衛生教育-學生衛生保健-會費、補助、補助、分攤、助理、校務與交流活動費-補助、獎勵、慰問、助理與校務-其他補助、獎勵、慰問、助理與校務項下支應 | D108A3 | 108年9至12月轉入學生及教職員廚工午餐費補助 | 108年12月20日基府教體參字第1080279072號 | 7,850 | | 7,850 | - | |
| 27 | 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、補助、補助、分攤、助理、校務與交流活動費-補助、獎勵、慰問、助理與校務-其他補助、獎勵、慰問、助理與校務項下支應 | D108A7 | 午餐採用國產可追溯生鮮食材獎勵金(10-12月) | 108.3.24基府教體參字第1090213711號 | | | | - | |
| 28 | 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、補助、補助、分攤、助理、校務與交流活動費-補助、獎勵、慰問、助理與校務-其他補助、獎勵、慰問、助理與校務項下支應 | D109A5 | 午餐採用國產可追溯生鮮食材獎勵金(1月) | 108.3.24基府教體參字第1090213711號 | | | | - | |
| 29 | 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103年學生衛生保健-會費、補助、補助、分攤、助理、校務與交流活動費-補助、獎勵與獎勵-其他補助、獎勵、慰問、助理與校務項下支應5% | D109B1 | 學校健康促進實施計畫 | 109.3.24:基府教體參字第1090213648號 | | | | - | |
| 30 | (一)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-其他-其他支出-其他2 (二)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-月人費用-正式員額薪資-職員薪金項下支應 | E108G2 | 基隆市108學年度品德教育推廣與深耕學校 | 108年12月2日基府教特參字第1080275646號 | 72,258 | | 7,350 | 64,908 | |
| 31 | 103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-其他-其他支出-其他2 | E108J1 | 108學年度第1學期身心障礙學生專業團隊服務經費 | 108年11月22日基府教特參字第1080274373號 | 121,500 | 266 | 119,768 | 1,732 | |
| 32 | (一)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-月人費用-正式員額薪資-職員薪金項下支應 | E109B1 | 109專任輔導教師薪資 | 109.3.10基府教特參字第1090209417號 | | | | - | |
| 33 | (一)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-月人費用-正式員額薪資-職員薪金項下支應 (二)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-月人費用-特級及高級人員薪資-高級人員薪金項下支應 | E109B2 | 109兼任輔導教師減授課鐘點費暨衍生勞健保補充保費 | 109.2.25基府教特參字第1090208632號 | 29,999 | 3,520 | 3,520 | 26,479 | |
| 34 | 由特殊教育-特殊教育計畫-特殊教育行政及督導-109年度-一般服務費-特聘與特件人員酬金項下 | E109K1 | 教師助理員及特教學生助理人員經費 | 109年1月8日基府教特參字第1080280236A | 195,727 | 2,478 | 17,237 | 178,490 | |
| 35 | 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 | 109.3.23基府教特參字第1090212969號 | | | | - | |
| 36 | 公文未敘明 | E109R1 | 補助市屬公立國民中學、國民小學身心障礙學生視障及學障教科書經費 | 109.3.5基府教特參字第1090210302號 | | | | - | |
| 37 | (一)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-月人費用-正式員額薪資-職員薪金項下支應 (二)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-月人費用-特級及高級人員薪資-高級人員薪金項下支應 | F108A2 | 108學年度公立幼兒園配合幼兒教育及照顧法改制增量人員經費第1期第2次經費 | 108年10月04日基府教前參字第1080262034號 | 250,000 | | 250,000 | - | |
| 38 | 108年度學前教育計畫-中央政府補助的幼兒教育經費-月人費用-正式員額薪資-職員薪金項下支應 | F108B3 | 108學年度第一學期公立幼兒園導師職務加給差額及教保費 | 108年10月21日基府前參字第1080265466號 | 53,400 | | 53,400 | - | |
| 39 | 本府108年度地方教育發展基金-學前教育計畫-中央政府補助的幼兒教育經費-其他-其他支出-其他1-16項下支應65%經費;除12%經費由「國民教育計畫-國民小學教育-國民小學學生公費及獎助-會費、補助、補助、分攤、助理、校務與交流活動費-補助、獎勵、獎勵、慰問、助理與校務-其他補助、獎勵、慰問、助理與校務項下支應 | F108B6 | 108學年度第1學期公立幼兒園辦理課後留園服務 | 108年12月9日基府教育參字第1080272557號 | 6,500 | | 6,500 | - | |
| 40 | 本市地方教育發展基金-學前教育計畫-中央政府補助的幼兒教育經費-其他-其他支出-其他1-5支應55%經費;除12%經費由學前教育計畫-幼兒教育行政及督導-其他-其他支出-其他1-11項下支應 | F108B9 | 108學年度公私立幼兒園輔導:專業發展輔導專業費 | 108年8月30日基府教前參字第1080258118號 | 50,640 | | 24,000 | 26,640 | |
| 41 | 公文未敘明 | F109Q1 | 109幼兒園課後留園服務弱勢幼兒補助 | 109.3.11基府教前參字第1090108515號 | | | | - | |
| 42 | 公文未敘明 | F109Q2 | 109幼兒園課後留園服務弱勢幼兒補助 | 109.2.25基府教前參字第1090208448號 | | | | - | |

基隆市政府補助(建德國民小學)學校教育經費執行情形月報表
中華民國 109年 1 月 1 日 至 109 年3月31日止

| 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 | (一)中央補助款：由103年度地方教育發展基金—國民小學教育—中央補助補助國民小學教育經費—用人費用—正式員額薪資—職員薪金項下支應。 (二)本府自籌款：由103年度地方教育發展基金—一般行政管理及計畫—一般行政管理及計畫—人員津貼費—用人費用—正式員額薪資—職員薪金項下支應。 | A108B9 | 108學年度「公立國小增置員額至1.65專案」第1階段經費 | 108年11月7日基府教學參字第1080271431號 | 1,440,000 | 232,251 | 1,258,140 | 181,860 | |
| 2 | (一)103年度地方教育發展基金—國民小學教育—中央補助補助國民小學教育經費—用人費用—正式員額薪資—職員薪金項下支應。 (二)103年度地方教育發展基金—基隆市政府教育處—一般行政管理及計畫—行政管理及計畫—人員津貼費—用人費用—正式員額薪資—職員薪金項下支應。 | A108C1 | 108學年度採外加代理教師方式推動國小合理教師員額事項經費第一期 | 108年9月16日基府教學參字第1080280628號 | 1,387,160 | 96,130 | 1,237,656 | 149,504 | |
| 3 | 應付代收款#0146(1089951) | A108C3 | 108學年度第1學期補救教學實施方案—學校開班經費 | 108年10月3日基府教學參字第1080284505號 | 507,174 | 60 | 489,389 | 17,785 | |
| 4 | 本市「108年度地方教育發展基金—國民小學教育—中央補助補助國民小學教育經費—用人費用—正式員額薪資—職員薪金」項下支應 | A108H4 | 108學年度補助國民中小學調整教師授課節數及導師費(第二期) | 108年11月27日基府教學參字第1080274945號 | 178,600 | | 178,600 | - | |
| 5 | 本市教育經費(20)萬元整，經費支應科目如下： (一)教育補助款200萬元：由103年度中央補助補助國民小學教育經費—中央補助補助國民小學教育經費—用人費用—正式員額薪資—職員薪金項下支應。 (二)教育補助款200萬元：由103年度中央補助補助國民小學教育經費—中央補助補助國民小學教育經費—用人費用—正式員額薪資—職員薪金項下支應。 | A108K5 | 108年度校園社區化改造計畫—設置學校社區共讀站計畫 | 108年7月5日基府教學參字第1080250775號 | 2,501,958 | 187,853 | 2,501,958 | - | |
| 6 | (一)教育補助款應付代收款#0146(1089951) (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—講義編印、稿費、出席審查及查詢資料」項下支應。 | A108K7 | 108年度十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫衛生券健保經費 | 108年11月4日基府教學參字第1080270745號 | 1,712 | - | - | 1,712 | |
| 7 | 1、中央補助款：應付代收款#0146(1089951) 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 3、學校自籌款：學校申請中央計畫補助自籌款—業務費(金額9690元) | 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 | 55,340 | | 42,621 | 12,719 | |
| 8 | (一)教育補助款應付代收款#0146(1089951)項下支應。 (二)自籌款由本校編列預算之「學校申請中央計畫補助自籌款」業務費及雜項費項下支應，不足經費則由本市103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#11」項下支應。 | A108L6 | 108年度十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫縣市(學校)層級計畫經費 | 108年10月31日基府教學參字第1080270550號 | 15,660 | 6,000 | 7,660 | 8,000 | |
| 9 | (一)中央補助款：120萬7,220元，由本府教育處103年度地方教育發展基金—國民小學教育—中央補助補助國民小學教育經費—服務費用—專業服務費—講義編印、稿費、出席審查及查詢資料項下支應。 (二)教育補助款27萬7,845元整：由應付代收款#0146(1089951)項下支應。 | A108P5 | 108學年度國小兼任及代課教師(編制內)鐘點費調增差額第一期經費 | 108年12月2日基府教學參字第1080274797號 | 130,800 | - | 95,760 | 35,040 | |
| 10 | (一)教育補助款27萬7,845元整：由應付代收款#0146(1089951)項下支應。 (二)自籌款部分共計4萬5,231元整：由「103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#11」項下支應。 | A108P7 | 108學年度新住民語言開課經費第一期 | 108年10月23日基府教學參字第1080269039號 | 40,704 | - | 23,535 | 17,169 | |
| 11 | 公文未敘明 | A109Q3 | 108學年度充實國中(室)藏書量補助 | 109.3.17基府教學參字第1090212193號 | | | | - | |
| 12 | 公文未敘明 | A109Q2 | 109城鄉建設—校園社區化改造—設置社區資訊站實施計畫 | 109.3.16基府教學參字第1090014458號 | | | | - | |
| 13 | (一)教育補助款：由「國民小學教育—中央補助補助國民小學教育經費—其他—其他支出—其他#11」項下支應。 (二)本府自籌款：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—講義編印、稿費、出席審查及查詢資料#331」項下支應。 (三)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—講義編印、稿費、出席審查及查詢資料#331」項下支應。 | A109Q4 | 輔導團各領域暨議題輔導小組輔導員代課鐘點及衛生保費1 | 109.3.31基府教學參字第1090215092號 | | | | - | |
| 14 | 應付代收款#0146(1089951) | A109B3 | 108學年度科技教學與學習及探索計畫 | 109.3.11基府教學參字第1090209443F號 | | | | - | |
| 15 | 公文未敘明 | A109H7 | 108學年學生學習扶助經費 | 109.3.24基府教學參字第1090213890號 | | | | - | |
| 16 | 103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—材料用品費—用品消耗—其他用品消耗#4項下支應 | A109I9 | 108-2教科書 | 109.3.31基府教學參字第1090214819號 | | | | - | |
| 17 | 公文未敘明 | A109K4 | 充實國中小圖書館(室)藏書量 | 109.3.17基府教學參字第1090212193號 | | | | - | |
| 18 | 應付代收款#0146 | A109G1 | 108學年度第2學期高級中等以下學校原住民學業優秀獎學金 | 109.3.11基府教學參字第1090209443F號 | 10,000 | - | 10,000 | - | |
| 19 | 1、中央補助款：應付代收款#0146(1089951) 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—團務經費 | 109.2.19基府教學參字第1090207582號 | 40,000 | - | - | 40,000 | |
| 20 | 103年度地方教育發展基金—一般行政管理計畫—行政管理及推廣項下職員退休及撫卹給付—用人費用—退休及撫卹金—職員退休及撫卹金。 | B109A4 | 109年退休金、撫慰金及退休人員年終慰問金 | 108年12月16日基府教國參字第1080278261號 | 11,550,000 | 2,259,393 | 9,113,160 | 2,436,840 | |
| 21 | 教職員退休及撫卹給付—用人費用—福利費—其他福利費。 | B109A8 | 109年子女教育補助費 | 108年12月16日基府教國參字第1080278261號 | 300,000 | 211,700 | 211,700 | 88,300 | |

各機關公款補助團體私人情形季報表
中華民國109年度第1季

機關(基金)名稱：基隆市建德國小

單位：元

| 工作計畫科目 名稱及預算數 (僅列補助團 體私人預算金 額) | 補助事項或用途 | 補助對象(團體 全銜或私人姓 名) | 補助計畫案總經費及分攤情形 | | | | 撥款情形 | | 分攤補助款機 關名稱(請逐 一填列) | 是否應編製會計報 告或收支清單 | | 原始憑證送審計機關 | | |
|--|---------|-------------------------|---------------|-------------|-------------------|----|------------|----------------|--------------------------|--------------------|---|-----------|---|----------------|
| | | | 本機關補助 金額 | 他機關補 助金額 | 團體或私 人自付金 額 | 合計 | 本季撥款 金額 | 截至本季累計 撥款金額 | | 是 | 否 | 是 | 否 | 審計機關核准 日期文號 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 團體小計 | 共有_案 | - | | | - | | - | | | | | | |
| | 私人小計 | 共有_案人 | | | | | | - | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 工作計畫合計 | 共有_案人 | - | | | - | | - | | | | | | |
| | 團體小計 | 共有_案人 | | | | - | | - | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 私人小計 | 共有_案人 | - | | | - | | - | | | | | | |
| | 工作計畫合計 | 共有_案 | - | | | - | | - | | | | | | |
| 總計 | 團體小計 | 共有_案 | | | | - | | - | | | | | | |
| | 私人小計 | 共有_案人 | - | | | - | | - | | | | | | |
| | 工作計畫合計 | 共有_案人 | - | | | - | | - | | | | | | |

註：

- 依據審計部民國88年6月24日台審部法字第880037號令修正發布施行審計機關審核團體私人領受公款補助辦法第四條，應填報本表，請併三月份、六月份、九月份、十二月份遞送該管審計機關。
- 同一工作計畫項下，不涉及多數機關分攤之私人領受生活津貼補助案件，可將補助金額、人數及申請案數加總列示，如於補助對象欄填列王永逸等9案12人。其他補助案仍請逐案填列。

製表

會計室 呂惠文
主任 呂惠文

機關首長

基隆市建德國小
會計室 呂惠文