

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5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

基隆市地方教育發展基金—基隆市建德國民小學

19332-1

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	125,052,000	10,152,940	10,463,000	-310,060	-2.96	71,999,387	71,911,000	88,387	0.12
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	240	9,000	-8,760	-97.33	131,069	160,000	-28,931	-18.08
利息收入	454	20,000								
其他財產收入	45Y	230,000	240	9,000	-8,760	-97.33	131,069	160,000	-28,931	-18.08
政府撥入收入	46	124,093,000	10,152,000	10,152,000			71,399,000	71,399,000		
公庫撥款收入	462	124,093,000	10,152,000	10,152,000			71,399,000	71,399,000		
教學收入	4S	600,000		300,000	-300,000	-100.00	406,000	300,000	106,000	35.33
學雜費收入	4S1	600,000		300,000	-300,000	-100.00	406,000	300,000	106,000	35.33
其他收入	4Y	109,000	700	2,000	-1,300	-65.00	48,062	52,000	-3,938	-7.57
雜項收入	4YY	109,000	700	2,000	-1,300	-65.00	48,062	52,000	-3,938	-7.57
基金用途	5	128,748,000	9,349,971	10,463,000	-1,113,029	-10.64	64,494,423	71,911,000	-7,416,577	-10.31
國民教育計畫	53	128,602,000	9,349,971	10,463,000	-1,113,029	-10.64	64,348,423	71,765,000	-7,416,577	-10.33
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	802,969		802,969		7,504,964		7,504,964	
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					13,810,979	4,453,000	9,357,979	210.15

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 5 月份

1. 違規罰款收入累計實際數較預算數增加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較預算數減少8,760元，約97.33%。累計實際數較預算數減少28,931元，約18.08%，係場地出借收入較預期減少，並與原分配月份不同所致。
3. 學雜費收入本月實際數較預算數減少300,000元，累計實際數較預算數增加106,000元，約35.33%，係學費補助入訖較預期增加，並與原分配月份不同所致。
4. 雜項收入本月實際數較預算數減少1,300元，約65%，係資源回收款較預期減少所致。
5. 國民教育計畫本月實際數較預算數減少1,113,029元，約10.64%，累計實際數較預算數減少7,416,577元，約10.33%，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	40,842,252	100.00	負債	2	27,031,273	66.18
流動資產	11	40,842,252	100.00	流動負債	21	25,353,241	62.08
現金	111	40,842,252	100.00	應付款項	212	25,353,241	62.08
銀行存款	1112	40,774,252	99.83	應付代收款	2123	25,353,241	62.08
銀行存款—市庫存款	1112-1	13,742,979	33.65	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	27,031,273	66.18	其他負債	22	1,678,032	4.11
零用及週轉金	1113	68,000	0.17	什項負債	221	1,678,032	4.11
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	1,678,032	4.11
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	13,810,979	33.82
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	13,810,979	33.82
合計：		40,842,252		基金餘額	311	13,810,979	33.82
				累積餘額	3111	6,306,015	15.44
				本期賸餘	3112	7,504,964	18.38
				合計：		40,842,252	
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

19332-3

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	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				9,349,971	10,463,000	-1,113,029	-10.64
		累計數				64,348,423	71,765,000	-7,416,577	-10.33
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

19332-5

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		112,000			112,000	112,000		112,000		100.00				
機械及設備		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														
雜項設備		34,000			34,000	34,000		34,000		100.00				
雜項設備		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		100.00				

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

19332-4

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	658,242,119	125,192,491	760,582	214,470	1,424,595	532,171,145
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			588	211,683
房屋及建築	127,191,716	64,104,159			861,883	62,225,674
機械及設備	15,648,291	12,897,303	718,714		406,116	3,063,586
交通及運輸設備	1,114,572	911,761			25,995	176,816
雜項設備	29,550,100	27,251,439	34,000	214,470	130,013	1,988,178
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:(1)購置674,914元。(2)受贈43,800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

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	123,838,000	63,002,452	-60,835,548	-49.13
11 正式員額薪資	82,098,000	44,579,553	-37,518,447	-45.70
113 職員薪金	80,567,000	43,941,653	-36,625,347	-45.46
114 工員工資	1,531,000	637,900	-893,100	-58.33
12 聘僱及兼職人員薪資	1,934,000	484,413	-1,449,587	-74.95
124 兼職人員酬金	1,934,000	484,413	-1,449,587	-74.95
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	11,866,167	-8,576,833	-41.95
151 考績獎金	9,389,000	593,026	-8,795,974	-93.68
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	3,228,803	-5,330,197	-62.28
161 職員退休及離職金	8,467,000	3,190,523	-5,276,477	-62.32
162 工員退休及離職金	92,000	38,280	-53,720	-58.39
18 福利費	9,615,000	2,843,516	-6,771,484	-70.43
181 分擔員工保險費	9,119,000	2,660,951	-6,458,049	-70.82
18Y 其他福利費	496,000	182,565	-313,435	-63.19
2 服務費用	3,760,000	1,156,809	-2,603,191	-69.23
21 水電費	1,436,000	420,931	-1,015,069	-70.69
212 工作場所電費	1,226,000	361,557	-864,443	-70.51
214 工作場所水費	210,000	59,374	-150,626	-71.73
22 郵電費	107,000	22,794	-84,206	-78.70
221 郵費	17,000	1,188	-15,812	-93.01
222 電話費	90,000	21,606	-68,394	-75.99
23 旅運費	9,000	128	-8,872	-98.58

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	%
231 國內旅費	9,000	128	-8,872	-98.58
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	338,997	-772,003	-69.49
252 一般房屋修護費	485,000	38,240	-446,760	-92.12
254 其他建築修護費	100,000	63,499	-36,501	-36.50
255 機械及設備修護費	202,000	92,853	-109,147	-54.03
257 雜項設備修護費	324,000	144,405	-179,595	-55.43
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	248,332	-501,668	-66.89
279 外包費	750,000	248,332	-501,668	-66.89
28 專業服務費	236,000	91,332	-144,668	-61.30
287 委託檢驗(定)試驗認證費	132,000	57,332	-74,668	-56.57
28A 電腦軟體服務費	4,000	4,000		0.00
28Y 其他專業服務費	100,000	30,000	-70,000	-70.00
29 公共關係費	98,000	32,683	-65,317	-66.65
291 公共關係費	98,000	32,683	-65,317	-66.65
3 材料及用品費	471,000	122,215	-348,785	-74.05
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	122,215	-318,785	-72.29
321 辦公(事務)用品	416,000	110,713	-305,287	-73.39
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	%
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	58,947	-442,053	-88.23
91 其他支出	501,000	58,947	-442,053	-88.23
91Y 其他	501,000	58,947	-442,053	-88.23
合 計	128,748,000	64,494,423	-64,253,577	-49.91

基隆市政府

歲出各機關對帳單

中華民國109年5月1日-109年5月31日

頁次：1

日期：109/6/4

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	109/05/04	00091	0500032		0 支付數	56,169	68,212,662	55,328,821	12,883,841
10951933280030100	301教育基金	109/05/04	00090	0500033		0 支付數	364,680	68,212,662	55,693,501	12,519,161
10951933280030100	301教育基金	109/05/04	00089	0500034		0 支付數	829,951	68,212,662	56,523,452	11,689,210
10951933280030100	301教育基金	109/05/04	00094	0500220		0 支付數	7,656	68,212,662	56,531,108	11,681,554
10951933280030100	301教育基金	109/05/04	00093	0500221		0 支付數	32,320	68,212,662	56,563,428	11,649,234
10951933280030100	301教育基金	109/05/04	00092	0500222		0 支付數	7,583	68,212,662	56,571,011	11,641,651
10951933280030100	301教育基金	109/05/05	1385129000 5405		10,152,000	收入數	0	78,364,662	56,571,011	21,793,651
10951933280030100	301教育基金	109/05/07	00101	0500897		0 支付數	62,083	78,364,662	56,633,094	21,731,568
10951933280030100	301教育基金	109/05/07	00100	0500898		0 支付數	42,048	78,364,662	56,675,142	21,689,520
10951933280030100	301教育基金	109/05/07	00099	0500899		0 支付數	41,725	78,364,662	56,716,867	21,647,795
10951933280030100	301教育基金	109/05/07	00098	0500900		0 支付數	8,873	78,364,662	56,725,740	21,638,922
10951933280030100	301教育基金	109/05/07	00097	0500901		0 支付數	7,500	78,364,662	56,733,240	21,631,422
10951933280030100	301教育基金	109/05/07	00096	0500902		0 支付數	19,793	78,364,662	56,753,033	21,611,629
10951933280030100	301教育基金	109/05/07	00095	0500903		0 支付數	8,340	78,364,662	56,761,373	21,603,289
10951933280030100	301教育基金	109/05/08	00102	0501129		0 支付數	15,000	78,364,662	56,776,373	21,588,289
10951933280030100	301教育基金	109/05/11	00103	0501172		0 支付數	27,378	78,364,662	56,803,751	21,560,911
10951933280030100	301教育基金	109/05/11	00104	0501173		0 支付數	70,420	78,364,662	56,874,171	21,490,491
10951933280030100	301教育基金	109/05/11	00105	0501174		0 支付數	18,007	78,364,662	56,892,178	21,472,484
10951933280030100	301教育基金	109/05/12	00108	0501450		0 支付數	63,702	78,364,662	56,955,880	21,408,782
10951933280030100	301教育基金	109/05/12	00107	0501453		0 支付數	92,777	78,364,662	57,048,657	21,316,005
10951933280030100	301教育基金	109/05/13	00106	0501681		0 支付數	7,000	78,364,662	57,055,657	21,309,005
10951933280030100	301教育基金	109/05/18	00109	0502286		0 支付數	53,445	78,364,662	57,109,102	21,255,560
10951933280030100	301教育基金	109/05/19	00110	0502469		0 支付數	34,068	78,364,662	57,143,170	21,221,492
10951933280030100	301教育基金	109/05/20	1385579000 6140		240	收入數	0	78,364,902	57,143,170	21,221,732
10951933280030100	301教育基金	109/05/20	00111	0502558		0 支付數	3,000	78,364,902	57,146,170	21,218,732
10951933280030100	301教育基金	109/05/21	00112	0502723		0 支付數	5,772	78,364,902	57,151,942	21,212,960
10951933280030100	301教育基金	109/05/25	00115	0503092		0 支付數	16,000	78,364,902	57,167,942	21,196,960
10951933280030100	301教育基金	109/05/26	1385429000 6382		700	收入數	0	78,365,602	57,167,942	21,197,660
10951933280030100	301教育基金	109/05/28	00116	0503621		0 支付數	7,400,791	78,365,602	64,568,733	13,796,869
10951933280030100	301教育基金	109/05/28	00114	0503622		0 支付數	3,860	78,365,602	64,572,593	13,793,009
10951933280030100	301教育基金	109/05/29	00113	0503934		0 支付數	50,030	78,365,602	64,622,623	13,742,979
	小計				10,152,940		9,349,971			

基隆市地方教育發展基金—基隆市建德國民小學

19332-1

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
13,742,979	13,742,979	0	

基隆市地方教育發展基金-建德國小
國庫經辦行或其他金融機構存款結存差額解釋表
民國109年5月31日

摘要	日期			支票號碼	內容	金額	
	年	月	日			小計	合計
一、帳面結存							27,031,273
綜合存款專戶012-038-00090-6	109	5	31			16,264,995	
學童午餐專戶012-038-00246-1	109	5	31			10,654,726	
教育儲蓄專戶012-038-00326-3	109	5	31			111,552	
郵政劃撥儲金存款10592849	109	5	31			0	
二加：未兌現支票							-
三加：台銀已存入學校未入帳							0
四減：學校已入帳台銀未入帳							4,520
綜合存款專戶012-038-00090-6	109	5	25		109.6專輔教師薪資代扣款	4,520	
							27,026,753
五銀行對帳單存款餘額							27,026,753
綜合存款專戶012-038-00090-6	109	5	31			16,260,475	
學童午餐專戶012-038-00246-1	109	5	31			10,654,726	
教育儲蓄專戶012-038-00326-3	109	5	31			111,552	
郵政劃撥儲金存款10592849	109	5	31			0	

出納

教師兼
出納組長 葉慧敏

主管

教務主任 國禎

主計

會計室 呂慧雯

機關長官

基隆市教育委員會 江漢雄

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 5 月 29 日 總頁數：635 頁數：1
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 起至 年 月 日止

基隆市建德國民小學

機關專戶存款對帳單回單

還幣者敬啟者： 年 月 日止結 銀行
N T S 何銀財結持復結存單 為安
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	

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
109/05/01	LMB				15,318,339.00	
109/05/04	C			5,704.00	15,324,043.00	
109/05/04	M	3814256	743,651.00		14,580,392.00	
109/05/04	MR			351.00	14,580,743.00	基隆市建德國民小學
109/05/05	MR			30,340.00	14,611,083.00	基隆市政府
109/05/05	C			3,800.00	14,614,883.00	
109/05/05	M	3814257	57,855.00		14,557,028.00	
109/05/06	MR			1,142,280.00	15,699,308.00	基隆市政府
109/05/06	MR			122,160.00	15,821,468.00	基隆市政府
109/05/06	MR			18,000.00	15,839,468.00	基隆市政府
109/05/06	C			8.00	15,839,476.00	
109/05/07	C			261.00	15,839,737.00	
109/05/07	M	3814259	183,597.00		15,656,140.00	
109/05/07	M	3814258	580.00		15,655,560.00	
109/05/08	MR			626,843.00	16,282,403.00	基隆市政府
109/05/11	MR			490,175.00	16,772,578.00	基隆市政府
109/05/11	MR			1,500.00	16,774,078.00	基隆市政府
109/05/11	M	3814261	22,193.00		16,751,885.00	
109/05/11	M	3814262	608,141.00		16,143,744.00	
		** BCF **	1,616,017.00	17,759,761.00	16,143,744.00	

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 5 月 29 日 總頁數：636 頁數：2
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 起至 年 月 日止

機關專戶存款對帳單回單

還幣者敬啟者： 年 月 日止結 銀行
N T S 何銀財結持復結存單 為安
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	

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
		** BBF **	1,616,017.00	17,759,761.00	16,143,744.00	
109/05/11	MR			56,161.00	16,199,905.00	基隆市建德國民小學
109/05/12	MR			355.00	16,200,260.00	基隆市政府
109/05/12	MR			1,330.00	16,201,590.00	基隆市政府
109/05/12	MR			74,131.00	16,275,721.00	基隆市政府
109/05/12	M	3814263	172,908.00		16,102,813.00	
109/05/13	MR			150.00	16,102,963.00	基隆市政府
109/05/13	C			24.00	16,102,987.00	
109/05/13	M	3814264	680,623.00		15,422,364.00	
109/05/14	MR			1,000.00	15,423,364.00	基隆市政府
109/05/15	C			114,280.00	15,537,644.00	
109/05/15	M	3814265	220,477.00		15,317,167.00	
109/05/19	MR			25,000.00	15,342,167.00	基隆市政府
109/05/19	MR			321,480.00	15,663,647.00	基隆市政府
109/05/19	C			2,080.00	15,665,727.00	
109/05/20	MR			1,743.00	15,667,470.00	基隆市政府
109/05/20	C			40.00	15,667,510.00	
109/05/20	MR			44,000.00	15,711,510.00	基隆市立百福國民小學
109/05/20	M	3814267	18,897.00		15,692,613.00	
		** BCF **	2,708,922.00	18,401,535.00	15,692,613.00	

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保留全部印鑑，以便核對。

帳號：012-038-00090-6 幣別：00 中華民國 109 年 5 月 29 日 結算數：637 分頁數：3
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 日期起： 年 月 日起至 年 月 日止

機關專戶存款對帳單回單

送寄者收戶截至 年 月 日止結 費行
 N T S 經核無訛持領時請向 為荷

此致

科目：公庫存款
 帳號： 存戶： 請蓋原印印鑑

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印印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對 印鑑

日期	摘要	支票號碼	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
		** BBF **	2,708,922.00	18,401,535.00	15,692,613.00	
109/05/20	M	3814268	19,020.00		15,673,593.00	
109/05/20	M	3814266	2,270,292.00		13,403,301.00	
109/05/21	M	3814269	17,200.00		13,386,101.00	
109/05/22	M	3814270	7,200.00		13,378,901.00	
109/05/22	MR			2,560.00	13,381,461.00	基隆市安樂高級中
109/05/22	MR			2,650.00	13,384,111.00	基隆市政府
109/05/25	MR			3,000.00	13,387,111.00	王品圓夢基金會
109/05/25	M	3814271	73,417.00		13,313,694.00	
109/05/26	MR			3,600.00	13,317,294.00	氣象局 (收件號: 2)
109/05/26	MR			150,000.00	13,467,294.00	基隆市政府
109/05/26	C			5,600.00	13,472,894.00	
109/05/26	C			14,124.00	13,487,018.00	
109/05/26	M	3814273	103,917.00		13,383,101.00	
109/05/26	M	3814272	700.00		13,382,401.00	
109/05/26	M	3814274	146,636.00		13,235,765.00	
109/05/27	C			24.00	13,235,789.00	
109/05/27	M	3814275	51,590.00		13,184,199.00	支票作廢 001
109/05/27	012	3773373	0.00			
		** BCF **	5,398,894.00	18,583,093.00	13,184,199.00	

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保留全部印鑑，以便核對。

帳號：012-038-00090-6 幣別：00 中華民國 109 年 5 月 29 日 結算數：638 分頁數：4
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 日期起： 年 月 日起至 年 月 日止

機關專戶存款對帳單回單

送寄者收戶截至 年 月 日止結 費行
 N T S 經核無訛持領時請向 為荷

此致

科目：公庫存款
 帳號： 存戶： 請蓋原印印鑑

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印印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對 印鑑

日期	摘要	支票號碼	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
		** BBF **	5,398,894.00	18,583,093.00	13,184,199.00	
109/05/27	012	3773381	0.00			支票作廢 001
109/05/27	012	3773387	0.00			支票作廢 001
109/05/27	012	3773395	0.00			支票作廢 001
109/05/27	012	3814204	0.00			支票作廢 001
109/05/27	012	3814217	0.00			支票作廢 001
109/05/27	012	3814233	0.00			支票作廢 001
109/05/27	012	3814255	0.00			支票作廢 001
109/05/27	012	3814260	0.00			支票作廢 001
109/05/28	MR			38,800.00	13,222,999.00	基隆市政府
109/05/29	MR			727,476.00	13,950,475.00	基隆市政府
109/05/29	MR			2,310,000.00	16,260,475.00	基隆市政府
		**TOTAL:	5,398,894.00	21,659,369.00	16,260,475.00	

存款行簽章

基隆分行

主辦會計 蔡詩菁

基市安和一街392號

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

選擇者敬啟者 年 月 日止結 貴行

NTS 結核無訛特復請查照 為荷

此致

台鑒

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原印印號)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並將本
回單加蓋基隆市中正區卷一號1樓合作。

核對印號

EX-9
Sat. May 10 10:57:35 2022

204 基隆市安樂區安和一街392號

基隆市建德國民小學學童午餐專戶

機關專戶存款對帳單回單

選擇者敬啟者 年 月 日止結 貴行

NTS 結核無訛特復請查照 為荷

此致

台鑒

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原印印號)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並將本
回單加蓋基隆市中正區卷一號1樓合作。

核對印號

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印全部印號，以便核對。

帳號：012-038-00326-3 幣別：00 中華民國 109 年 5 月 29 日 總頁數：974 分頁數：1
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止

Table with columns: 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. Includes rows for 109/05/01, 109/05/27, and a **TOTAL row.

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印全部印號，以便核對。

帳號：012-038-00246-1 幣別：00 中華民國 109 年 5 月 29 日 總頁數：807 分頁數：1
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止

Table with columns: 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. Includes rows for 109/05/01, 109/05/04, 109/05/05, 109/05/07, 109/05/07, 109/05/11, 109/05/12, 109/05/13, 109/05/14, 109/05/20, 109/05/20, 109/05/22, 109/05/22, 109/05/25, 109/05/26, 109/05/27, and a **TOTAL row.

存款行簽章 基隆分行 主辦會計 蔡詩菁

臺灣銀行 代理公庫

K5913

行別：012

保管品餘額月報

帳號：000042

字號 號第 1 頁

戶名：基隆市建德國民小學

代理行處名稱 基隆分行

中華民國 109 年 5 月份

寄存證 品名 數量 股數 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

\$58,681.00

頁計 2 筆 \$170,819.00 \$170,819.00

\$170,819.00

\$170,819.00

營業 會計 經理 正副主任

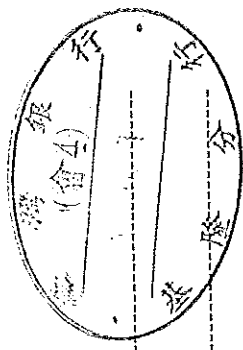
公庫 總務

會計

出納

覆核

製表



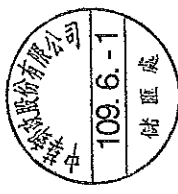
郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳 號	10592849	截至民國	109 年 5 月 31 日 止
存 款 餘 額	NT\$ 0.00	新臺幣	零元整
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



陳佐莉

敬啟

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 5 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 呂慧敏

機關首長

基隆市建德國民小學
校長 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5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					70,836	
3月份勞工退休金	109	5	8	70,836		

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 呂慧雯

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109/05/01至109/05/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：109/06/01

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
109/05/01				54,445	
109/05/02				54,445	
109/05/03				54,445	
109/05/04	B 自動扣款	54,445	0	0	(勞退新制)040058340B
109/05/04	R 匯款	0	63,347	63,347	0040129 基隆市建德 N203
109/05/04	R 匯款	0	159,626	222,973	0040129 基隆市建德 N202
109/05/04	R 匯款	0	451,811	674,784	0040129 基隆市建德 N199
109/05/05	R 匯款	0	56,169	730,953	0040129 基隆市政府 建德國小-109
109/05/05	R 匯款	0	364,680	1,095,633	0040129 基隆市政府 建德國小-109
109/05/05	R 匯款	0	829,951	1,925,584	0040129 基隆市政府 建德國小-109
109/05/06	M 轉帳	949,356	0	976,228	公務人員退撫基金
109/05/06	M 轉帳	332,406	0	643,822	公保費
109/05/07	R 匯款	0	28,788	672,610	0040129 基隆市建德 N219
109/05/07	R 匯款	0	46,456	719,066	0040129 基隆市建德 N218
109/05/08	R 匯款	0	42,048	761,114	0040129 基隆市政府 建德國小-109

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
109/05/08	R 匯款	0	41,725	802,839	0040129 基隆市政府 建德國小-109·
109/05/09				802,839	
109/05/10				802,839	
109/05/11				802,839	
109/05/12				802,839	
109/05/13	R 匯款	0	92,777	895,616	0040129 基隆市政府 建德國小-109·
109/05/14				895,616	
109/05/15	B 自動扣款	119,516	0	776,100	(勞保)040058340B
109/05/16				776,100	
109/05/17				776,100	
109/05/18	B 自動扣款	524,306	0	251,794	(健保)3 110011115
109/05/18	B 自動扣款	88,181	0	163,613	(健保)3 123580076
109/05/19				163,613	
109/05/20				163,613	
109/05/21				163,613	
109/05/22				163,613	
109/05/23				163,613	
109/05/24				163,613	
109/05/25	B 自動扣款	92,777	0	70,836	(台電)02681240107

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
109/05/26				70,836	
109/05/27				70,836	
109/05/28				70,836	
109/05/29				70,836	
109/05/30				70,836	
109/05/31				70,836	

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 05月 01日 起至 109年 05月 31日止

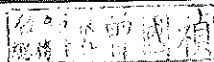
製表日期：民國 109年06月01日

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	8							8	
	公頃	8.930756	464,505,208						8.930756	464,505,208
土地改良物	個	6	211,801					118	6	211,683
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	62,398,051					172,377	1,289.44
機械及設備	件	681	3,146,801					83,215	681	3,063,586
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	2					5,199	2	
	其他	件	27	182,015					27	176,816
雜項設備	圖書	冊(套)	20						20	
	博物	件								
	其他	件	768	2,055,465				67,287	768	1,988,178
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		1,543	532,499,341					328,196	1,543	532,171,145

財產管理人員

教師兼事務組長 **艾昌禮**

財產主管人員



主辦主計人員

會計室 **呂意雯**

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5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。 (二)本府自籌款：由108年度地方教育發展基金—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。	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	1,374,111	-	232,251	1,141,860	
2	(一)103年本市地方教育發展基金—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。 (二)108年本市地方教育發展基金—基隆市政府教育獎—一般行政管理及計畫—行政管理及推展計畫—員額維持費—用人費用—正式員額薪資—職員薪金2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1080260628號	2,529,440	-	1,749,392	780,048	
3	應付代收款#0146(108051)	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1080264505號	507,174	1,024	490,413	16,761	
4	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	500,080		412,736	87,344	
5	本案共計新營280萬元整，經費支應科目如下： (一)教育補助款200萬元：由108年度中央政府補助建築及設備—中央政府補助建築及設備—購建固定資產、無形資產及非理財目的長期投資—購置固定資產—擴充改良房屋及建築設備12項下支應。 (二)教育補助款應付代收款#0146(108053)	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		2,501,958	-	
6	(一)教育補助款應付代收款#0146(108053) (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、出席審查及查詢費等」項下支應。 (三)學校自籌款：由「學校中請中央計畫型補助自籌款—業務費(金額9660元)」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衍生勞健保經費	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(108033) 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#113 3、學校自籌款：學校中請中央計畫型補助自籌款—業務費(金額9660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(108053)項下支應，補助比例78.3%。 (二)自籌款轉由已列至實校之「學校中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#113」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	8,000	15,660	-	
9	(一)教育補助款：由108年度地方教育發展基金—應付代收款#0146(108053)項下支應。 (二)本府自籌款1萬3,334元：由國民小學教育—國民小學教育行政及督導—會費、補助、補助、分組、照護、經濟與交流活動費—補助、獎勵、慰問、照護與經濟—獎學金等項下支應。	A108L9	108年度本土語言能力認證獎勵金	109.4.29基府教學參字第1090219899號	2,650	-	-	2,650	
10	108學年度經費：120萬7,220元，由本府教育獎108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—服務費用—專業服務費—講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費#203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	
11	(一)教育補助款：由108年度地方教育發展基金—應付代收款#0146(108053)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#10調整至服務費用—專業服務費—講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費#102」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	4,707	34,869	5,835	
12	應付代收款#0146(108096)	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	50,000	23,140	23,140	26,860	
13	(一)中央補助款5萬5,466元：由地方教育發展基金—應付代收款#0146(108053)項下支應。 (二)本府自籌款1萬3,334元：由國民小學教育—國民小學教育行政及督導—會費、補助、補助、分組、照護、經濟與交流活動費—補助、獎勵、慰問、照護與經濟—獎學金等項下支應。	A109B7	109城鄉建設—校園社區化改造」設置社區資訊站實施計畫	109.4.23基府教學參字第1090217278D號	122,160	56,614	56,614	65,546	
14	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					
15	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族學業優秀獎學金	109.3.11基府教學參字第1090209443F號	25,500	15,500	25,500	-	
16	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	498,775	215,040	215,040	283,735	
17	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	A109I9	108-2教科書	109.3.31基府教學參字第1090214819號	626,843	626,843	626,843	-	
18	(一)教育補助款：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#16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—其他—其他支出—其他#10調整至服務費用—專業服務費—講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費#102」項下支應。	A109K7	輔導團各領域暨議題輔導小組輔導員代課鐘點及衍生保費1	109.3.31基府教學參字第1090215092號	91,312	38,080	38,080	53,232	

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5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		
19	1、中央補助款：應付代收款項0146 (109083) 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	21,000	21,000	19,000	
20	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給付-用人費用-退休及卹金-職員退休及離職金。	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	16,170,000	2,278,290	13,688,637	2,481,363	
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		207,900	92,100	
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給付-用人費用-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	1,665,925	443,875	1,665,925	-	
23	分別編列於109年度地方教育發展基金-中央補助補助建築及設備經費-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-購置設備項下3項下1萬8,000元(含定額小)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126萬8,270元。財政部函：專案補助費-建築經費、修費、設備費及其他各項不詳9034100	B109D1	109學校防災校園建置計畫	109.5.14基府教國參字第1090221978號				-	
24	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				-	
25	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-薪資薪金」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	21,000	60,000	12,000	9,000	
26	首揭獎勵金核定經費科目為「109年社會教育行政及督導會費、補助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-補助(債)、獎勵、慰問、照護與救濟-獎勵費用(附-2)」	C109A2	109年度資深優良教師獎勵金	109.4.27基府教終參字第1090214831號				-	
27	「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、照護、救濟與交流活動費-競賽及交流活動費-技藝競賽92-1	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	-	
28	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-社會教育行政及督導-會費、補助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-補助(債)、獎勵、慰問、照護與救濟-獎勵費用(附-2)	C109B7	108學年度全國學生音樂比賽及師生鄉土歌謠比賽獎勵金	109.4.22基府教終參字第1090217136號	1,000	1,000	1,000	-	
29	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-其他-其他支出-其他(附5-7)」	C109C7	109年度成人基本教育計畫	109.5.6基府教終參字第1090115446A號	38,800	-	-	38,800	
30	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	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	109.5.19基府教終參字第1090118732號				-	
31	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、照護、救濟與交流活動費-補助、獎勵、慰問、照護與救濟-其他補助、獎勵、慰問、照護與救濟項下	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	-	
32	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、照護、救濟與交流活動費-補助、獎勵、慰問、照護與救濟-獎勵費用	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	345,634			345,634	
33	應付代收款509004項	D10901	熱成像儀	109.4.22基府教體參字第1090218830號	150,000			150,000	
34	體育及衛生教育計畫-體育及衛生教育-學生衛生保健-服務費用-專業服務費-其他專業服務費#303項下支應	D109A6	108學年度學生健康檢查矯治費	109.4.23基府教體參字第1090218849號	150			150	
35	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109年學生衛生保健-會費、補助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-補助、補助與獎勵-其他補助、補助與獎勵#301項下支應35%	D109B1	學校健康促進實施計畫	109.3.24：基府教體參字第1090213648號	6,000	6,000	6,000	-	
36	(一)本案預算經費預算本府109年度教育處地方教育發展基金項下支應：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、補助、補助、分攤、照護、慰問、照護與救濟-獎勵費用	D109B4	109年度基層運動選手訓練站培訓計畫	109.4.13基府教體參字第1090214401號	290,000	9,500	9,500	280,500	

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5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		
37	本府109年度地方教育發展基金-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-擴充改良房屋建築及設備2-1項下支	D109B5	109年度補助基層運動選手訓練站改善訓練環境 及器材設備	109.5.19基府教體參字第1090220833號				-	
38	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、補助、補助、分攤、照顧、救濟與交流活動費-補貼、獎勵、慰問、照顧與救濟-其他補貼、獎勵、慰問、照顧與救濟項下	D109A2	109年度1-7月學生午餐費補助經費	109.5.18基府教體參字第1090223409號				-	
39	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、照顧、救濟與交流活動費-補貼、獎勵、慰問、照顧與救濟-獎勵費用	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				-	
40	(一)案內所需經費10萬9,986元整,由特殊教育計畫-特殊教育-特殊教育行政及督導-其他-其他支出-其他43項下支應。 (二)案內所需經費7,440元整由特殊教育計畫-特殊教育-特殊教育行政及督導-其他-其他支出-其他43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	
41	108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42	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	81	119,849	1,651	
42	建築及設備計畫督建及修繕工程-教育局(處)營建及修繕工程-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-擴充改良房屋建築及設備1項下支應。	E109O1	貴校特教資源班汰換老舊課桌椅經費	109.4.14基府教特參字第1090215717號	30,340			30,340	
43	(一)1495萬3,600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)163萬9,602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-特准及兼職人員薪資-兼職人員酬金項下支應。	E109B1	109專任輔導教師薪資	109.3.10基府教特參字第1090209417號	484,237	-	-	484,237	
44	(一)176萬2,857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-特准及兼職人員薪資-兼職人員酬金項下支應。 (二)12萬1,775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-其他-其他支出-其他49項下支應。(二)4萬5,682元整由地方自籌款,由特殊教育計畫-特殊教育-109年度-特殊教育行政及督導-其他-其他支出-其他42項下支應。 (三)1萬6,000元整由地方自籌款,由特殊教育計畫-特殊教育-109年度-特殊教育經費-會費、補助、補助、分攤、補助(濟)與交流活動費-補助、補助與獎勵-補助學生生活與項下支應。	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	5,120	14,720	15,279	
45	(一)12萬2,439元整由中央政府補助特殊教育經費-其他-其他支出-其他49項下支應。(二)4萬5,682元整由地方自籌款,由特殊教育計畫-特殊教育-109年度-特殊教育行政及督導-其他-其他支出-其他42項下支應。 (三)1萬6,000元整由地方自籌款,由特殊教育計畫-特殊教育-109年度-特殊教育經費-會費、補助、補助、分攤、補助(濟)與交流活動費-補助、補助與獎勵-補助學生生活與項下支應。	E109E1	基隆市109年度友善校園學生事務與輔導工作-生命教育中心學校(國小組)計畫	109.4.29基府教特參字第1090219971號	74,131	6,400	6,400	67,731	
46	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、補助、補助、分攤、補助(濟)與交流活動費-補助、補助與獎勵-補助學生生活與項下支應。	E109H3	108學年度第2學期身心障礙學生就學交通費	109.5.15基府教特參字第1090221313號				-	
47	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45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	121,500	261	261	121,239	
48	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-計特與計件人員酬金項下	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	37,249	95,146	100,581	
49	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	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	109.5.11基府教特參字第1090220368號				-	
50	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44-109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-其他-其他支出-其他42	E109V1	109年推動拒毒健康校園	109.5.21基府教特參字第1090221648號				-	
51	(一)學前教育計畫-中央政府補助幼兒教育經費-服務費用-一般服務費-特與計件人員酬金1項下支應。 (二)學前教育計畫-幼兒教育行政及督導-服務費用-一般服務費-特與計件人員酬金1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置人員經費第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	-	
52	108年度學前教育計畫-中央政府補助幼兒教育經費-用人費用-正式員額薪資-職員薪金項下	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1080266466號	53,400		53,400	-	
53	本市108年度地方教育發展基金-學前教育計畫-中央政府補助幼兒教育經費-其他-其他支出-其他41-18項下支應83%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補助-會費、補助、補助、分攤、照顧、救濟與交流活動費-補助、補助與獎勵-照顧與獎勵」經費由地方自籌款,由特殊教育計畫-特殊教育-109年度-特殊教育經費-會費、補助、補助、分攤、補助(濟)與交流活動費-補助、補助與獎勵-補助學生生活與項下支應。	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日基府教前參字第1080272557號	6,500		6,500	-	
54	本市地方教育發展基金-學前教育計畫-中央政府補助幼兒教育經費-其他-其他支出-其他42-5支應85%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42-11項下支應。	F108B9	108學年度公私私立幼兒園輔導:專業發展輔導業務費	108年8月30日基府教前參字第1080258118號	50,640		24,000	26,640	

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5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		
55	由地方教育發展基金-109年學前教育-中央政府補助幼兒教育經費-其他-其他支出-其他2-7項下支應,其餘本府自籌15%之經費計21萬元,由地方教育發展基金-109年學前教育-幼兒教育行政及督導-其他-其他支出-其他2-8項下	F10900	109年度教保研習經費	109.4.1基府教前參字第1090213875B號	25,000			25,000	
56	公文未敘明	F10901	109幼兒園課後留園服務弱勢幼兒補助	109.3.11基府教前貳字第1090108515號				-	
57	學前教育計畫-中央政府補助的幼兒教育經費-服務費用-一般服務費-計時與計件人員酬金列項下支應	F109A1	108學年度公立幼兒園配合幼兒教育及照顧法改制增置人員經費第2期	108年12月31日基府教前參字第1080274496號	480,000	65,604	267,330	212,670	
58	109年度基隆市地方教育發展基金-學前教育-中央政府補助的幼兒教育經費-會費、補助、助、分辦、照護、救濟與交流活動費-補助、獎勵、慰問、照護與救濟-其他補助、獎勵、慰問、照護與救濟(註1-1)。	F109A3	108學年度第2學期幼兒學前就學補助	109.3.2基府教前參字第1090209187號	514,000		514,000	-	
59	本市109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2-9項下	F109B4	109寒假、108-2公立幼兒園辦理課後留園服務	109.5.15基府教前參字第1090220244號				-	
60	109年度地方教育發展基金-學前教育-中央政府補助的幼兒教育-用人費用正式員額薪資-職員薪金	F109B2	108-2公立幼兒園導師職務加給差額及教保費	109.2.19基府教前參字第1090207777號	53,400		35,600	17,800	
61	本府105年度地方教育發展基金-中央政府補助建築及設備計畫-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-擴充改良房屋建築及設備205;本府105年度地方教育發展基金-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-擴充改良房屋建築及設備205	Z10606	昇降設備增建工程規劃、設計及監造委託技衛服務	105年10月28日基府教體貳字第1050248029號函	670,000		-	670,000	
62	本市106年度地方教育發展基金-土地購置-教育局(處)土地購置-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-擴充改良房屋建築及設備2-36	Z10607	風雨走廊新建工程規劃、設計及監造委託技衛服務	106年10月31日基府教國參字第1060247720號函	302,366		-	302,366	
63	本市106年度地方教育發展基金-土地購置-教育局(處)土地購置-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-擴充改良房屋建築及設備2-36	Z10902	風雨走廊新建工程	106年10月31日基府教國參字第1060247720號函	3,444,448	67,306	67,306	3,377,142	
64	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-擴充改良房屋建築及設備2-4-8支應自籌款22萬0,800元。	Z10914	107年度老舊廁所整修工程-活動中心東側	109.1.8基府教國參字第1080278545號	512,388	580	512,388	-	
65	109年度地方教育發展基金-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-擴充改良房屋建築及設備2-9項下支應(子目代號:Z109**)	Z10915	基隆市建德國民小學運動場整建工程	109.5.8基府教體參字第1090220054號				-	
								-	
	各補助總計				35,603,860	3,991,214	24,156,387	11,447,473	-

製表: 會計室 呂蕙雯

機關長官

