

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7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 7 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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        | 10,541,700 | 10,553,000 | -11,300    | -0.11   | 92,974,254            | 92,907,000 | 67,254      | 0.07   |
| 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            |            | 10,000     | -10,000    | -100.00 | 146,536               | 194,000    | -47,464     | -24.47 |
| 利息收入      | 454 | 20,000             |            |            |            |         | 7,867                 | 10,000     | -2,133      | -21.33 |
| 其他財產收入    | 45Y | 230,000            |            | 10,000     | -10,000    | -100.00 | 138,669               | 184,000    | -45,331     | -24.64 |
| 政府撥入收入    | 46  | 124,093,000        | 10,541,000 | 10,541,000 |            |         | 92,357,000            | 92,357,000 |             |        |
| 公庫撥款收入    | 462 | 124,093,000        | 10,541,000 | 10,541,000 |            |         | 92,357,000            | 92,357,000 |             |        |
| 教學收入      | 4S  | 600,000            |            |            |            |         | 406,000               | 300,000    | 106,000     | 35.33  |
| 學雜費收入     | 4S1 | 600,000            |            |            |            |         | 406,000               | 300,000    | 106,000     | 35.33  |
| 其他收入      | 4Y  | 109,000            | 700        | 2,000      | -1,300     | -65.00  | 49,462                | 56,000     | -6,538      | -11.68 |
| 雜項收入      | 4YY | 109,000            | 700        | 2,000      | -1,300     | -65.00  | 49,462                | 56,000     | -6,538      | -11.68 |
| 基金用途      | 5   | 128,748,000        | 8,898,728  | 10,553,000 | -1,654,272 | -15.68  | 82,295,013            | 92,907,000 | -10,611,987 | -11.42 |
| 國民教育計畫    | 53  | 128,602,000        | 8,898,728  | 10,553,000 | -1,654,272 | -15.68  | 82,149,013            | 92,761,000 | -10,611,987 | -11.44 |
| 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         | 1,642,972  |            | 1,642,972  |         | 10,679,241            |            | 10,679,241  |        |
| 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            |            |            |            |         | 16,985,256            | 4,453,000  | 12,532,256  | 281.43 |

註：

# 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 7 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. 利息收入累計實際數較預算數減少2,133元，約21.33%，係利息收入較預期減少所致。
3. 其他財產收入本月實際數較預算數減少10,000元，約100%。累計實際數較預算數減少45,331元，約24.64%，係場地出借收入較預期減少，並與原分配月份不同所致。
4. 學雜費收入累計實際數較預算數增加106,000元，約35.33%，係學費收入較預期增加所致。
5. 雜項收入本月實際數較預算數減少1,300元，約65%，累計實際數較預算數減少6,538元，約11.68%，係資源回收款較預期減少所致。
6. 國民教育計畫本月實際數較預算數減少1,654,272元，約15.68%，累計實際數較預算數減少10,611,987元，約11.44%，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7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      | 43,792,332 | 100.00 | 負債        | 2    | 26,807,076 | 61.21 |
| 流動資產      | 11     | 43,792,332 | 100.00 | 流動負債      | 21   | 24,999,001 | 57.09 |
| 現金        | 111    | 43,792,332 | 100.00 | 應付款項      | 212  | 24,999,001 | 57.09 |
| 銀行存款      | 1112   | 43,724,332 | 99.84  | 應付代收款     | 2123 | 24,999,001 | 57.09 |
| 銀行存款—市庫存款 | 1112-1 | 16,917,256 | 38.63  | 應付費用      | 2125 | 0          | 0.00  |
| 銀行存款—保管款  | 1112-2 | 26,807,076 | 61.21  | 其他負債      | 22   | 1,808,075  | 4.13  |
| 零用及週轉金    | 1113   | 68,000     | 0.16   | 什項負債      | 221  | 1,808,075  | 4.13  |
| 預付款項      | 115    | 0          | 0.00   | 存入保證金     | 2211 | 1,808,075  | 4.13  |
| 預付費用      | 1154   | 0          | 0.00   | 基金餘額      | 3    | 16,985,256 | 38.79 |
| 預付費用—非預算類 | 1154-2 | 0          | 0.00   | 基金餘額      | 31   | 16,985,256 | 38.79 |
| 合計：       |        | 43,792,332 |        | 基金餘額      | 311  | 16,985,256 | 38.79 |
|           |        |            |        | 累積餘額      | 3111 | 6,306,015  | 14.40 |
|           |        |            |        | 本期賸餘      | 3112 | 10,679,241 | 24.39 |
|           |        |            |        | 合計：       |      | 43,792,332 |       |
| 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

19332-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 7 月份

單位：新臺幣元

| 業務計畫項目  |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 8,898,728  | 10,553,000 | -1,654,272  | -15.68 |
|         |    | 累計數             |       |       |       | 82,149,013 | 92,761,000 | -10,611,987 | -11.44 |
| 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  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

19332-1

中華民國 109 年 7 月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱    | 本年度可用預算數        |                  |                 |     |         | 累計<br>預算<br>分配數 | 執行情形    |           |         |        |      |   | 差異或落<br>後原因 | 改進<br>措施 |
|---------|-----------------|------------------|-----------------|-----|---------|-----------------|---------|-----------|---------|--------|------|---|-------------|----------|
|         | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先<br>行 | 調整數 | 合計      |                 | 累計執行數   |           |         |        | 比較增減 |   |             |          |
|         |                 |                  |                 |     |         |                 | 實支數     | 應付<br>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 |           | 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 |                 |                  |                 |     |         |                 |         |           |         |        |      |   |             |          |
| 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  
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 7 月份

19332-1

單位：新臺幣元

| 項 目        | 取得成本        | 以前年度累計折(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動   |         | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額      |
|------------|-------------|-----------------------|-----------|---------|------------------------------|-------------|
|            |             |                       | 增加數       | 減少數     |                              |             |
| 資產         | 658,242,119 | 125,192,491           | 1,814,434 | 214,470 | 1,752,206                    | 532,897,386 |
| 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            |           |         | 705                          | 211,566     |
| 房屋及建築      | 127,191,716 | 64,104,159            |           |         | 1,034,259                    | 62,053,298  |
| 機械及設備      | 15,648,291  | 12,897,303            | 1,394,066 |         | 488,813                      | 3,656,241   |
| 交通及運輸設備    | 1,114,572   | 911,761               | 378,500   |         | 31,194                       | 550,117     |
| 雜項設備       | 29,550,100  | 27,251,439            | 34,000    | 214,470 | 197,235                      | 1,920,956   |
| 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1,350,266元。(2)受贈43,800元。  
 交通運輸及設備：(1)購置378,500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7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 | 80,159,502 | -43,678,498 | -35.27  |
| 11 正式員額薪資    | 82,098,000  | 58,651,214 | -23,446,786 | -28.56  |
| 113 職員薪金     | 80,567,000  | 57,758,154 | -22,808,846 | -28.31  |
| 114 工員工資     | 1,531,000   | 893,060    | -637,940    | -41.67  |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 1,934,000   | 881,704    | -1,052,296  | -54.41  |
| 124 兼職人員酬金   | 1,934,000   | 881,704    | -1,052,296  | -54.41  |
| 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   | 4,553,423  | -4,005,577  | -46.80  |
| 161 職員退休及離職金 | 8,467,000   | 4,499,831  | -3,967,169  | -46.85  |
| 162 工員退休及離職金 | 92,000      | 53,592     | -38,408     | -41.75  |
| 18 福利費       | 9,615,000   | 4,206,994  | -5,408,006  | -56.25  |
| 181 分擔員工保險費  | 9,119,000   | 4,008,429  | -5,110,571  | -56.04  |
| 18Y 其他福利費    | 496,000     | 198,565    | -297,435    | -59.97  |
| 2 服務費用       | 3,760,000   | 1,718,365  | -2,041,635  | -54.30  |
| 21 水電費       | 1,436,000   | 657,126    | -778,874    | -54.24  |
| 212 工作場所電費   | 1,226,000   | 559,712    | -666,288    | -54.35  |
| 214 工作場所水費   | 210,000     | 97,414     | -112,586    | -53.61  |
| 22 郵電費       | 107,000     | 34,623     | -72,377     | -67.64  |
| 221 郵費       | 17,000      | 1,566      | -15,434     | -90.79  |
| 222 電話費      | 90,000      | 33,057     | -56,943     | -63.27  |
| 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7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 | 489,105 | -621,895 | -55.98  |
| 252 一般房屋修護費            | 485,000   | 46,955  | -438,045 | -90.32  |
| 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   | 138,933 | -63,067  | -31.22  |
| 257 雜項設備修護費            | 324,000   | 239,718 | -84,282  | -26.01  |
| 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   | 372,498 | -377,502 | -50.33  |
| 279 外包費                | 750,000   | 372,498 | -377,502 | -50.33  |
| 28 專業服務費               | 236,000   | 124,998 | -111,002 | -47.03  |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費       | 132,000   | 75,998  | -56,002  | -42.43  |
| 28A 電腦軟體服務費            | 4,000     | 4,000   |          | 0.00    |
| 28Y 其他專業服務費            | 100,000   | 45,000  | -55,000  | -55.00  |
| 29 公共關係費               | 98,000    | 38,275  | -59,725  | -60.94  |
| 291 公共關係費              | 98,000    | 38,275  | -59,725  | -60.94  |
| 3 材料及用品費               | 471,000   | 160,334 | -310,666 | -65.96  |
| 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   | 160,334 | -280,666 | -63.64  |
| 321 辦公(事務)用品           | 416,000   | 148,832 | -267,168 | -64.22  |
| 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7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      | 16,000     | -16,000     | -50.00  |
| 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      | 16,000     | -14,000     | -46.67  |
| 744 慰問、照護及濟助金          | 30,000      | 16,000     | -14,000     | -46.67  |
| 9 其他                   | 501,000     | 94,812     | -406,188    | -81.08  |
| 91 其他支出                | 501,000     | 94,812     | -406,188    | -81.08  |
| 91Y 其他                 | 501,000     | 94,812     | -406,188    | -81.08  |
| 合 計                    | 128,748,000 | 82,295,013 | -46,452,987 | -36.08  |

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 7 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 |
|------------|------------|-----------|--------|
| 16,917,256 | 16,917,256 | 0         |        |

基隆市政府  
歲出各機關對帳單  
109/07/01-109/07/31

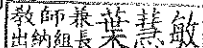
19332 建德國小


列印日期：109/08/05  
頁次：1/1

| 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         |
|-------------------|---------|-----------|----------------|---------|------------|------|-----------|------------|------------|------------|
| 基金專戶              |         |           |                |         |            |      |           |            |            |            |
| 10951933280030100 | 301教育基金 |           |                |         |            | 上期結餘 |           | 88,798,769 | 73,524,485 | 15,274,284 |
| 10951933280030100 | 301教育基金 | 109/07/02 | 13854390008310 |         | 10,541,000 | 收入數  |           | 99,339,769 | 73,524,485 | 25,815,284 |
| 10951933280030100 | 301教育基金 | 109/07/03 | 00142          | 0700336 |            | 支付數  | 65,050    | 99,339,769 | 73,589,535 | 25,750,234 |
| 10951933280030100 | 301教育基金 | 109/07/07 | 00143          | 0700825 |            | 支付數  | 7,656     | 99,339,769 | 73,597,191 | 25,742,578 |
| 10951933280030100 | 301教育基金 | 109/07/07 | 00144          | 0700826 |            | 支付數  | 4,249     | 99,339,769 | 73,601,440 | 25,738,329 |
| 10951933280030100 | 301教育基金 | 109/07/07 | 00145          | 0700827 |            | 支付數  | 368,113   | 99,339,769 | 73,969,553 | 25,370,216 |
| 10951933280030100 | 301教育基金 | 109/07/07 | 00146          | 0700828 |            | 支付數  | 62,083    | 99,339,769 | 74,031,636 | 25,308,133 |
| 10951933280030100 | 301教育基金 | 109/07/07 | 00147          | 0700829 |            | 支付數  | 7,500     | 99,339,769 | 74,039,136 | 25,300,633 |
| 10951933280030100 | 301教育基金 | 109/07/07 | 00148          | 0700830 |            | 支付數  | 17,500    | 99,339,769 | 74,056,636 | 25,283,133 |
| 10951933280030100 | 301教育基金 | 109/07/07 | 00149          | 0700831 |            | 支付數  | 13,000    | 99,339,769 | 74,069,636 | 25,270,133 |
| 10951933280030100 | 301教育基金 | 109/07/07 | 00150          | 0700832 |            | 支付數  | 209,623   | 99,339,769 | 74,279,259 | 25,060,510 |
| 10951933280030100 | 301教育基金 | 109/07/07 | 00151          | 0700833 |            | 支付數  | 607,658   | 99,339,769 | 74,886,917 | 24,452,852 |
| 10951933280030100 | 301教育基金 | 109/07/13 | 00152          | 0701611 |            | 支付數  | 45,844    | 99,339,769 | 74,932,761 | 24,407,008 |
| 10951933280030100 | 301教育基金 | 109/07/13 | 00153          | 0701612 |            | 支付數  | 34,329    | 99,339,769 | 74,967,090 | 24,372,679 |
| 10951933280030100 | 301教育基金 | 109/07/13 | 00154          | 0701613 |            | 支付數  | 39,575    | 99,339,769 | 75,006,665 | 24,333,104 |
| 10951933280030100 | 301教育基金 | 109/07/13 | 00155          | 0701614 |            | 支付數  | 32,320    | 99,339,769 | 75,038,985 | 24,300,784 |
| 10951933280030100 | 301教育基金 | 109/07/13 | 00157          | 0701615 |            | 支付數  | 130,863   | 99,339,769 | 75,169,848 | 24,169,921 |
| 10951933280030100 | 301教育基金 | 109/07/13 | 00156          | 0701616 |            | 支付數  | 66,501    | 99,339,769 | 75,236,349 | 24,103,420 |
| 10951933280030100 | 301教育基金 | 109/07/21 | 00158          | 0702847 |            | 支付數  | 21,240    | 99,339,769 | 75,257,589 | 24,082,180 |
| 10951933280030100 | 301教育基金 | 109/07/21 | 00159          | 0702848 |            | 支付數  | 68,620    | 99,339,769 | 75,326,209 | 24,013,560 |
| 10951933280030100 | 301教育基金 | 109/07/21 | 00160          | 0702849 |            | 支付數  | 91,823    | 99,339,769 | 75,418,032 | 23,921,737 |
| 10951933280030100 | 301教育基金 | 109/07/21 | 00161          | 0702850 |            | 支付數  | 15,000    | 99,339,769 | 75,433,032 | 23,906,737 |
| 10951933280030100 | 301教育基金 | 109/07/28 | 13856890009503 |         | 700        | 收入數  |           | 99,340,469 | 75,433,032 | 23,907,437 |
| 10951933280030100 | 301教育基金 | 109/07/28 | 00164          | 0703758 |            | 支付數  | 26,380    | 99,340,469 | 75,459,412 | 23,881,057 |
| 10951933280030100 | 301教育基金 | 109/07/28 | 00165          | 0703759 |            | 支付數  | 38,020    | 99,340,469 | 75,497,432 | 23,843,037 |
| 10951933280030100 | 301教育基金 | 109/07/28 | 00166          | 0703760 |            | 支付數  | 10,240    | 99,340,469 | 75,507,672 | 23,832,797 |
| 10951933280030100 | 301教育基金 | 109/07/30 | 00162          | 0704146 |            | 支付數  | 50,030    | 99,340,469 | 75,557,702 | 23,782,767 |
| 10951933280030100 | 301教育基金 | 109/07/30 | 00163          | 0704147 |            | 支付數  | 6,865,511 | 99,340,469 | 82,423,213 | 16,917,256 |
|                   | 小計      |           |                |         | 10,541,700 |      | 8,898,728 |            |            |            |

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7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                |     |   |    |           |       |            | 26,807,076 |
| 綜合存款專戶012-038-00090-6 | 109 | 7 | 31 |           |       | 16,106,716 |            |
| 學童午餐專戶012-038-00246-1 | 109 | 7 | 31 |           |       | 10,588,727 |            |
| 教育儲蓄專戶012-038-00326-3 | 109 | 7 | 31 |           |       | 111,633    |            |
| 郵政劃撥儲金存款10592849      | 109 | 7 | 31 |           |       | 0          |            |
| 二加：未兌現支票              |     |   |    |           |       |            | 54         |
| 綜合存款專戶012-038-00090-6 | 109 | 7 | 27 | MB3831208 | 賸餘款繳回 | 54         |            |
| 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         |     |   |    |           |       |            | 0          |
| 五、銀行對帳單存款餘額           |     |   |    |           |       |            | 26,807,130 |
| 綜合存款專戶012-038-00090-6 | 109 | 7 | 31 |           |       | 16,106,770 |            |
| 學童午餐專戶012-038-00246-1 | 109 | 7 | 31 |           |       | 10,588,727 |            |
| 教育儲蓄專戶012-038-00326-3 | 109 | 7 | 31 |           |       | 111,633    |            |
| 郵政劃撥儲金存款10592849      | 109 | 7 | 31 |           |       | 0          |            |

出納   
教師兼出納組長 葉慧敏

主管   
教師兼總務主任 袁意晴

主計 

機關長官   
建德國小 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 7 月 31 日 總頁數：675 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： %

基隆市建德國民小學

機關專戶存款對帳單回單

還啓者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 爲荷

此致

右照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

爲加強對帳功能，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<br>印鑑 |  |
|----------|--|

| 日期<br>DATE | 摘要<br>MEMO | 支號號碼<br>REFERENCE NO. | 支取金額<br>DR.  | 存入金額<br>CR.   | 餘<br>BALANCE  | 備註<br>REMARKS |
|------------|------------|-----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 109/07/01  | LMB        |                       |              | 15,702,237.00 | 15,702,237.00 |               |
| 109/07/01  | MR         |                       |              | 1,280.00      | 15,703,517.00 | 基隆市安樂高級中      |
| 109/07/01  | C          |                       |              | 16.00         | 15,703,533.00 |               |
| 109/07/03  | M          | 3814295               | 107,774.00   |               | 15,595,759.00 |               |
| 109/07/07  | C          |                       |              | 5,704.00      | 15,601,463.00 |               |
| 109/07/07  | M          | 3814296               | 18,897.00    |               | 15,582,566.00 |               |
| 109/07/07  | M          | 3814297               | 236,568.00   |               | 15,345,998.00 |               |
| 109/07/07  | M          | 3814298               | 488,837.00   |               | 14,857,161.00 |               |
| 109/07/07  | MR         |                       |              | 16.00         | 14,857,177.00 | 基隆市建德國民小學     |
| 109/07/08  | HR         |                       |              | 8,000.00      | 14,865,177.00 | 基隆市政府         |
| 109/07/08  | N          | 0718750               | 76,340.00    |               | 14,941,517.00 | 0718750 分行本交  |
| 109/07/09  | C          |                       |              | 16.00         | 14,941,533.00 |               |
| 109/07/13  | C          |                       |              | 5,360.00      | 14,946,893.00 |               |
| 109/07/13  | C          |                       |              | 231,750.00    | 15,178,643.00 |               |
| 109/07/13  | M          | 3814299               | 106,625.00   |               | 15,072,018.00 |               |
| 109/07/14  | HR         |                       |              | 333.00        | 15,072,351.00 | 基隆市政府         |
| 109/07/14  | H          | 3814300               | 341,491.00   |               | 14,730,860.00 | 基隆市政府         |
| 109/07/15  | HR         |                       |              | 1,423,482.00  | 16,154,342.00 |               |
| 109/07/15  | C          |                       |              | 62,194.00     | 16,216,536.00 |               |
|            |            | ** BCF **             | 1,300,192.00 | 17,516,728.00 | 16,216,536.00 |               |

存款行簽章

基隆分行

主辦會計 秦詩菁

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 7 月 31 日 總頁數：676 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： %

機關專戶存款對帳單回單

還啓者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 爲荷

此致

右照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

爲加強對帳功能，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<br>印鑑 |  |
|----------|--|

| H<br>日期<br>DATE | 摘要<br>MEMO | 支號號碼<br>REFERENCE NO. | 支取金額<br>DR.  | 存入金額<br>CR.   | 餘<br>BALANCE  | 備註<br>REMARKS |
|-----------------|------------|-----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|                 |            | ** BBF **             | 1,300,192.00 | 17,516,728.00 | 16,216,536.00 |               |
| 109/07/16       | MR         |                       |              | 6,784.00      | 16,223,320.00 | 基隆市政府         |
| 109/07/16       | H          | 3831202               | 157,818.00   |               | 16,065,502.00 |               |
| 109/07/21       | C          |                       |              | 33,266.00     | 16,098,768.00 |               |
| 109/07/21       | MR         |                       |              | 177,643.00    | 16,276,411.00 | 基隆市政府         |
| 109/07/21       | MR         |                       |              | 60,000.00     | 16,336,411.00 | 中華民國學生轉球      |
| 109/07/22       | MR         |                       |              | 222.00        | 16,336,633.00 | 基隆市政府         |
| 109/07/22       | H          | 3831201               | 709.00       |               | 16,335,924.00 |               |
| 109/07/22       | C          |                       |              | 43,200.00     | 16,379,124.00 |               |
| 109/07/22       | MR         |                       |              | 1,302,715.00  | 17,681,839.00 | 基隆市政府         |
| 109/07/24       | N          | 3831203               | 2,414,281.00 |               | 15,267,558.00 |               |
| 109/07/28       | HR         |                       |              | 10,000.00     | 15,277,558.00 | 基隆市政府         |
| 109/07/28       | H          | 3831204               | 105,240.00   |               | 15,172,318.00 |               |
| 109/07/28       | H          | 3831205               | 700.00       |               | 15,171,618.00 |               |
| 109/07/29       | HR         |                       |              | 411.00        | 15,172,029.00 | 基隆市政府         |
| 109/07/29       | C          |                       |              | 15,000.00     | 15,187,029.00 |               |
| 109/07/29       | H          | 3831206               | 85,143.00    |               | 15,101,886.00 |               |
| 109/07/29       | H          | 3831207               | 155,183.00   |               | 14,946,703.00 |               |
| 109/07/29       | HR         |                       |              | 4,512.00      | 14,951,215.00 | 基隆市建德國民小      |
|                 |            | ** BCF **             | 4,219,266.00 | 19,170,481.00 | 14,951,215.00 |               |

存款行簽章

基隆分行

主辦會計 秦詩菁

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透，以便核對。

帳號：012-038-00090-6 幣別：00 中華民國 109 年 7 月 31 日 總頁數：677 分頁數：3  
 ACCOUNT NO. CURRENCY  
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率：%

| 日期<br>DATE | 摘要<br>MEMO | 支號號碼<br>REFERENCE NO. | 支取金額<br>DR.  | 存入金額<br>CR.   | 結餘<br>BALANCE | 備註<br>REMARKS |
|------------|------------|-----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 109/07/30  | MR         | ** BBF **             | 4,219,266.00 | 19,170,481.00 | 14,951,215.00 |               |
| 109/07/31  | MR         |                       |              | 237,440.00    | 15,188,655.00 | 基隆市政府         |
| 109/07/31  | MR         |                       |              | 4,520.00      | 15,193,175.00 | 基隆市政府         |
| 109/07/31  | MR         |                       |              | 699,275.00    | 15,892,450.00 | 基隆市政府         |
| 109/07/31  | MR         |                       |              | 214,320.00    | 16,106,770.00 | 基隆市政府         |
|            |            | **TOTAL:              | 4,219,266.00 | 20,326,036.00 | 16,106,770.00 |               |

LMB  
BCF  
BBF  
R  
C  
M  
N  
V  
U  
H  
Y  
L  
DINT  
LINT  
MINT  
T

存款行簽章  
 基隆分行  
 主辦會計 秦詩菁

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 實行  
 N T S 經核無訛待復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印透)

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透，儘速寄回，謝謝合作。

核對  
印透

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透，以便核對。

帳號：012-038-00326-3 幣別：00 中華民國 109 年 7 月 31 日 總頁數：997 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：%

| 日期<br>DATE | 摘要<br>MEMO | 支號號碼<br>REFERENCE NO. | 支取金額<br>DR. | 存入金額<br>CR. | 結餘<br>BALANCE | 備註<br>REMARKS |
|------------|------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 109/07/01  | LMB        | **TOTAL:              | 0.00        | 111,633.00  | 111,633.00    |               |
|            |            |                       |             | 111,633.00  | 111,633.00    |               |

LMB  
BCF  
BBF  
R  
C  
M  
N  
V  
U  
H  
Y  
L  
DINT  
LINT  
MINT  
T

存款行簽章  
 基隆分行  
 主辦會計 秦詩菁

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 實行  
 N T S 經核無訛待復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印透)

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透，儘速寄回，謝謝合作。

核對  
印透

基隆市中正路108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 7 月 31 日 總頁數：843 頁數：1  
 ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率：%

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

通啓者敝戶截至 年 月 日止新 貴行  
 N T S 經核與記持復轉交照 爲荷  
 此致  
 台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

爲加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本  
 回單加蓋原留印鑑，送交敝行，以資合作。

|          |  |
|----------|--|
| 核對<br>印鑑 |  |
|----------|--|

| 日期<br>DATE | 摘要<br>MEMO | 支號號碼<br>REFERENCE NO. | 支取金額<br>DR   | 存入金額<br>CR    | 結<br>BALANCE  | 備註<br>REMARKS |
|------------|------------|-----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 109/07/01  | LMB        |                       |              | 11,952,740.00 | 11,952,740.00 |               |
| 109/07/03  | M          | 3783157               | 31,900.00    |               | 11,920,840.00 |               |
| 109/07/07  | MN         | 3783158               | 7,830.00     |               | 11,913,010.00 |               |
| 109/07/07  | M          | 3783159               | 81,950.00    |               | 11,831,060.00 |               |
| 109/07/07  | M          | 3783160               | 11,484.00    |               | 11,819,576.00 |               |
| 109/07/13  | M          | 3783161               | 25,761.00    |               | 11,793,815.00 |               |
| 109/07/16  | M          | 3783162               | 764,237.00   |               | 11,029,578.00 |               |
| 109/07/24  | M          | 3783163               | 42,380.00    |               | 10,987,198.00 |               |
| 109/07/27  | MR         |                       |              | 4,320.00      | 10,991,518.00 | 基隆市政府         |
| 109/07/28  | M          | 3783164               | 3,812.00     |               | 10,987,706.00 |               |
| 109/07/29  | M          | 3783165               | 398,979.00   |               | 10,588,727.00 |               |
|            |            | **TOTAL:              | 1,368,333.00 | 11,957,060.00 | 10,588,727.00 |               |

|          |
|----------|
| 存款行簽章    |
| 基隆分行     |
| 主辦會計 秦詩菁 |



郵政劃撥儲金存款餘額證明書

|    |    |          |      |            |     |
|----|----|----------|------|------------|-----|
| 帳  | 號  | 10592849 | 截至民國 | 一百零九年七月三十一 | 日止  |
| 存款 | 餘額 | NT\$     | 0.00 | 新臺幣        | 零元整 |
| 備註 |    |          |      |            |     |

此致

基隆市安樂區建德國民小學

中華郵政股份有限公司  
儲匯處 處長



陳俊莉

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 7 月份

字第 號第 1 頁  
臺灣分行 保管處 備考

| 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  |    |     |    |

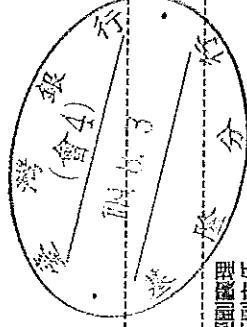
|    |     |  |              |              |
|----|-----|--|--------------|--------------|
| 頁計 | 2 筆 |  | \$170,819.00 | \$170,819.00 |
| 總計 | 2 筆 |  | \$170,819.00 | \$170,819.00 |

製表 覆核 出納

營業  
公庫

會計

總副經理  
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 7 月 31 日

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

出納單位

教師葉慧敏  
出納組長

會計單位

會計

機關首長


基隆市建德國民小學  
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7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 |      |   |   |        | 66,248 |    |
| 5月份勞工退休金               | 109  | 7 | 8 | 65,193 |        |    |
|                        |      |   |   |        |        |    |
|                        |      |   |   |        |        |    |
|                        |      |   |   |        |        |    |
|                        |      |   |   |        |        |    |
|                        |      |   |   |        |        |    |

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：  教師兼出納員 葉慧敏

會計單位： 

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109/07/01至109/07/31止

報表編號：pbmce010r  
 列印日期：109/08/03  
 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                      |
|-----------|--------|---------|---------|-----------|-------------------------|
| 109/07/01 | B 自動扣款 | 66,248  | 0       | 0         | (勞退新制)040058340B        |
| 109/07/02 |        |         |         | 0         |                         |
| 109/07/03 |        |         |         | 0         |                         |
| 109/07/04 |        |         |         | 0         |                         |
| 109/07/05 |        |         |         | 0         |                         |
| 109/07/06 |        |         |         | 0         |                         |
| 109/07/07 | R 匯款   | 0       | 159,676 | 159,676   | 0040129 基隆市建德 N356      |
| 109/07/07 | R 匯款   | 0       | 327,210 | 486,886   | 0040129 基隆市建德 N374      |
| 109/07/07 | R 匯款   | 0       | 124,787 | 611,673   | 0040129 基隆市建德 N373      |
| 109/07/08 | R 匯款   | 0       | 4,249   | 615,922   | 0040129 基隆市政府 建德國小一繳交10 |
| 109/07/08 | R 匯款   | 0       | 368,113 | 984,035   | 0040129 基隆市政府 建德國小一109  |
| 109/07/08 | R 匯款   | 0       | 209,623 | 1,193,658 | 0040129 基隆市政府 建德國小一109  |
| 109/07/08 | R 匯款   | 0       | 607,658 | 1,801,316 | 0040129 基隆市政府 建德國小一109  |
| 109/07/08 | M 轉帳   | 4,249   | 0       | 1,797,067 | 其他                      |
| 109/07/08 | M 轉帳   | 334,410 | 0       | 1,462,657 | 公保費                     |

| 交易日期      | 摘要     | 支出金額    | 存入金額    | 結存      | 備註                     |
|-----------|--------|---------|---------|---------|------------------------|
| 109/07/08 | M 轉帳   | 934,868 | 0       | 527,789 | 公務人員退撫基金               |
| 109/07/09 |        |         |         | 527,789 |                        |
| 109/07/10 |        |         |         | 527,789 |                        |
| 109/07/11 |        |         |         | 527,789 |                        |
| 109/07/12 |        |         |         | 527,789 |                        |
| 109/07/13 | R 匯款   | 0       | 25,618  | 553,407 | 0040129 基隆市建德 N380     |
| 109/07/13 | R 匯款   | 0       | 40,906  | 594,313 | 0040129 基隆市建德 N379     |
| 109/07/13 | R 匯款   | 0       | 55,610  | 649,923 | 0040129 基隆市建德 N378     |
| 109/07/14 | R 匯款   | 0       | 45,844  | 695,767 | 0040129 基隆市政府 建德國小-109 |
| 109/07/14 | R 匯款   | 0       | 34,329  | 730,096 | 0040129 基隆市政府 建德國小-109 |
| 109/07/14 | R 匯款   | 0       | 39,575  | 769,671 | 0040129 基隆市政府 建德國小-109 |
| 109/07/14 | R 匯款   | 0       | 130,863 | 900,534 | 0040129 基隆市政府 建德國小-109 |
| 109/07/15 | B 自動扣款 | 101,454 | 0       | 799,080 | (勞保)040058340B         |
| 109/07/16 | B 自動扣款 | 527,789 | 0       | 271,291 | (健保)3 110011115        |
| 109/07/16 | B 自動扣款 | 75,235  | 0       | 196,056 | (健保)3 123580076        |
| 109/07/17 |        |         |         | 196,056 |                        |
| 109/07/18 |        |         |         | 196,056 |                        |
| 109/07/19 |        |         |         | 196,056 |                        |
| 109/07/20 |        |         |         | 196,056 |                        |

| 交易日期      | 摘要     | 支出金額    | 存入金額 | 結存      | 備註              |
|-----------|--------|---------|------|---------|-----------------|
| 109/07/21 |        |         |      | 196,056 |                 |
| 109/07/22 |        |         |      | 196,056 |                 |
| 109/07/23 | B 自動扣款 | 130,863 | 0    | 65,193  | (台電)02681240107 |
| 109/07/24 |        |         |      | 65,193  |                 |
| 109/07/25 |        |         |      | 65,193  |                 |
| 109/07/26 |        |         |      | 65,193  |                 |
| 109/07/27 |        |         |      | 65,193  |                 |
| 109/07/28 |        |         |      | 65,193  |                 |
| 109/07/29 |        |         |      | 65,193  |                 |
| 109/07/30 |        |         |      | 65,193  |                 |
| 109/07/31 |        |         |      | 65,193  |                 |

# 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 07月 01日 起至 109年 07月 31日止

製表日期：民國 109年08月03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        | 211,566     |            |        |      |       | 118     | 6        | 211,448     |            |
| 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    | 62,053,298 |        |      |       |         | 172,377  | 1,289.44    | 61,880,921 |
| 機械及設備   | 件     | 710      | 3,628,389   | 2          | 27,852 |      |       | 89,668  | 712      | 3,566,573   |            |
| 交通運輸及設備 | 船     | 艘        |             |            |        |      |       |         |          |             |            |
|         | 飛機    | 架        |             |            |        |      |       |         |          |             |            |
|         | 汽(機)車 | 輛        | 2           |            |        |      |       |         | 2        |             |            |
|         | 其他    | 件        | 35          | 550,117    |        |      |       |         | 7,335    | 35          | 542,782    |
| 雜項設備    | 圖書    | 冊(套)     | 20          |            |        |      |       |         | 20       |             |            |
|         | 博物    | 件        |             |            |        |      |       |         |          |             |            |
|         | 其他    | 件        | 768         | 1,920,956  |        |      |       | 67,287  | 768      | 1,853,669   |            |
| 有價證券    | 股     |          |             |            |        |      |       |         |          |             |            |
| 權利      |       |          |             |            |        |      |       |         |          |             |            |
| 其他      |       |          |             |            |        |      |       |         |          |             |            |
| 總值      |       | 1,580    | 532,869,534 | 2          | 27,852 |      |       | 336,785 | 1,582    | 532,560,601 |            |

財產管理人員

教師兼  
事務組長 林岳波

財產主管人員

教師兼  
總務主任 袁慧晴

主辦主計人員

機關首長

基隆市安樂區建德國民小學  
校長 江漢

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。

與正本相符

教師兼  
事務組長 林岳波



# 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08月03日

性質分類：[2]公務用

中華民國109年07月01日起至109年07月31日止 (第109年度)

第 1 頁 / 共 1 頁

| 財產編號<br>登錄號           | 財產名稱<br>廠牌及型式規格                   | 單位      | 單價<br>(元) | 本期增加 |        | 使用<br>年限 | 購置日期<br>取得日期       | 本期減少 |         |                  | 核定機關名<br>稱及文號 | 備註      |
|-----------------------|-----------------------------------|---------|-----------|------|--------|----------|--------------------|------|---------|------------------|---------------|---------|
|                       |                                   |         |           | 數量   | 金額     |          |                    | 數量   | 金額      | 原因               |               |         |
| 3140304-06<br>3000958 | 圖形掃描器<br>EPSON DS-870             | 臺       | 14,909    | 1    | 14,909 | 5        | 1090707<br>1090711 |      |         |                  |               |         |
| 3140308-13<br>3000959 | 數位照相機<br>Panasonic DMC-LX10(GT-K) | 架       | 12,943    | 1    | 12,943 | 5        | 1090707<br>1090711 |      |         |                  |               |         |
| 機械及設備小計:              |                                   | 共 250 筆 |           | 2    | 27,852 |          |                    |      | 89,668  | 本期實際減少<br>本期累計折舊 |               | 89,668  |
| 交通及運輸設備小計:            |                                   | 共 19 筆  |           |      |        |          |                    |      | 7,335   | 本期實際減少<br>本期累計折舊 |               | 7,335   |
| 雜項設備小計:               |                                   | 共 145 筆 |           |      |        |          |                    |      | 67,287  | 本期實際減少<br>本期累計折舊 |               | 67,287  |
| 公務用小計:                |                                   | 共 414 筆 |           | 2    | 27,852 |          |                    |      | 164,290 | 小計實際減少<br>小計累計折舊 |               | 164,290 |

動產各性質分類財產合計：

| 增加 | 數量<br>金額      | 數量<br>金額      | 數量<br>金額      | 數量<br>金額      | 數量<br>金額      | 數量<br>金額      | 數量<br>金額      | 合<br>計        | 數量<br>金額 |
|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
|    |               | 2<br>27,852   |               |               |               |               |               | 2<br>27,852   |          |
| 減少 | 類<br>數量<br>金額 | 類<br>數量<br>金額 | 類<br>數量<br>金額 | 類<br>數量<br>金額 | 類<br>數量<br>金額 | 類<br>數量<br>金額 | 類<br>數量<br>金額 | 計<br>數量<br>金額 | 164,290  |
|    |               |               | 89,668        | 7,335         | 67,287        |               |               |               |          |

財產管理人員

教師兼  
事務組長 林岳波

財產主管人員

教師兼  
主任 袁蕙晴

會計單位核簽

機關首長

主任  
江漢雄

與正本相符

教師兼  
事務組長 林岳波



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7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 | 1、中央補助款：應付代收款項0145(103933)<br>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基府教參字第1090207582號    | 40,000     | 19,000    | 40,000     | -       |    |
| 23 | 103年度地方教育發展基金-一般行政管理計畫-行政管理及發展項下教職員退休及撫卹給付-用人費用-退休及卹償金-職員退休及卹職金。   | B109A4    | 109年退休金、撫卹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 | 18,493,863 | 2,292,153 | 18,240,183 | 253,680 |    |
| 24 | 110年度地方教育發展基金-一般行政管理計畫-行政管理及發展項下教職員退休及撫卹給付-用人費用-退休及卹償金-職員退休及卹職金。   | B109A5    | 現金給與補償金                           | 108年12月16日基府教國參字第1080278261號 | 72,760     | 72,760    | 72,760     | -       |    |
| 25 | 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  |    |
| 26 | 103年度地方教育發展基金-一般行政管理計畫-行政管理及發展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  |           | 1,665,925  | -       |    |
| 27 | 分期編列於103年度地方教育發展基金-中央補助款項下撥備經費-購置固定資產、無形資產及非理財產之長期投資-購置固定資產-購置雜項設備3項下1第8,000元(西定國小)及國民中學教育計畫-中央補助款項下撥備經費-其他-其他支出-其他項下支應103年度772千元(購置設備、購置雜項設備、購置固定資產等)其他項下支應203千元(購置設備、購置雜項設備、購置固定資產等) | B109D1    | 109學校防災校園建置計畫                     | 109.5.14基府教國參字第1090221978號   | 57,480     |           | 6,120      | 51,360  |    |
| 28 | 公文未敘明  | B109C7    | 108學年度第2學期國民中小學無力繳交代代收辦費          | 109.3.11基府教國參字第1090211542號   |            |           |            | -       |    |
| 29 | 本府「103年度地方教育發展基金-中央補助款項下社會教育經費-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     | 6,000     | 21,000     | -       |    |
| 30 | 督導獎勵金核定經費科目為「103年社會教育行政及督導會費、補助、補助、分辦、照理、教務與交流活動費-補助(獎、獎勵、慰問、照理與教務-獎勵費用#1-2)」(   | 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   | 50,000     |           | 50,000     | -       |    |
| 31 | 「109年度地方教育發展基金-一般行政管理計畫-社會教育-社會教育行政及督導-會費、補助、補助、分辦、照理、教務與交流活動費-競賽及交流活動費-技能競賽#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      | -       |    |
| 32 | 本府103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、補助、補助、分辦、照理、教務與交流活動費-補助(獎、獎勵、慰問、照理與教務-獎勵費用#1-2)   | 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      | -       |    |
| 33 | 103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(45-7)。  | 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  |    |
| 34 | 地方教育發展基金-社會教育計畫-社會教育-中央補助款項下社會教育經費-用人費用-正式員額薪資-薪資薪金  | 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   |            |           |            | -       |    |
| 35 | 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、分辦、照理、教務與交流活動費-補助、獎勵、慰問、照理與教務-其他補助、獎勵、慰問、照理與教務項下  | D108A3    | 108年9月至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      | -       |    |
| 36 | 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、分辦、照理、教務與交流活動費-補助、獎勵、慰問、照理與教務-其他補助、獎勵、慰問、照理與教務項下  | 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 |    |
| 37 | 應付代收款項505004項  | D10901    | 熱成像儀                              | 109.4.22基府教體參字第1090218830號   | 150,000    |           | 150,000    | -       |    |
| 38 | 103年度運動發展基金預算支應  | D10902    | 108學年度國小棒球軟式組聯賽                   | 109.5.27基府教體參字第1090119972號   |            |           |            | -       |    |
| 39 | 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#333項下支應  | D109A6    | 108學年度學生健康檢查場治費                   | 109.4.23基府教體參字第1090218849號   | 150        |           | 150        | -       |    |
| 40 | 103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55%及103年103年學生衛生保健-會費、補助、補助、分辦、照理、教務與交流活動費-補助、獎勵與補助-其他補助、補助對補助約11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      | -       |    |
| 41 | (一)本府補助經費四年(104-107)學年度國民小學教育發展基金項下支應：1、本府自籌款：由體育及衛生教育-體育教學與活動-其他-其他支出-其他項下支應2、中央補助款：(1)學區學校及國立學校：由中央補助款項下撥備經費-會費、補助、補助、分辦、照理、教務與交流活動費-補助、獎勵、慰問、照理與教務-其他補助、獎勵、慰問、照理與教務項下               | 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    | 75,120    | 106,170    | 183,830 |    |
| 42 | 本府103年度地方教育發展基金-中央補助款項下撥備經費-購置固定資產、無形資產及非理財產之長期投資-購置固定資產-購置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   |            |           |            | -       |    |

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7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   |         |    |
| 43 | 本市地方教育發展基金-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   | 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   |         |         |         | -       |    |
| 44 | 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   | 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   |         |         |         | -       |    |
| 45 | 中央補助款(60%)：由104年中央補助款項下體育教學次活動經費-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-補助(結)由政府機關(構) 5-4-1項下支應。(二)本市自籌款(20%)：由103年地方教育發展基金-體育及衛生教育-體育教育-獎勵、慰問、照護與救濟-獎勵、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      | D109C5    | 108年學生游泳課程及體驗活動                       | 109.5.29基府教體參字第1090223914號   |         |         |         | -       |    |
| 46 | (一)獎勵、慰問、照護與救濟-獎勵、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<br>其他-其他支出-其他補助項下支應。<br>(二)案內所屬經費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-其他補助項下支應。  | 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  | 64,908  | 52,366  | 64,366  | 542     |    |
| 47 | 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22   | 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 |         | 119,849 | 1,651   |    |
| 48 | 建築及設備計畫-營建及修繕工程-教育(處)管理處及修繕工程-購置固定資產、無形資產及清理目的之長期投資-購置固定資產-擴充改良房屋建築及設備項下支應。   | E109Q1    | 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  | -       |    |
| 49 | (一)109學年度100萬元由特殊教育計畫-特殊教育-中央政府補助特殊教育經費-用人費用-正職員額薪資-職員薪金額項下支應。<br>(二)109學年度632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-特種及兼任人員薪資-兼任人員薪金額項下支應。   | 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 |    |
| 50 | (一)109學年度632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-特種及兼任人員薪資-兼任人員薪金額項下支應。<br>(二)109學年度632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-特種及兼任人員薪資-兼任人員薪金額項下支應。  | 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  | 7,680   | 27,840  | 2,159   |    |
| 51 | (一)109學年度12,650元整由特殊教育計畫-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9項下支應。(二)4萬5,632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2項下支應。(三)109學年度100萬元由特殊教育計畫-特殊教育-中央政府補助特殊教育經費-用人費用-正職員額薪資-職員薪金額項下支應。 | 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  | 12,650  | 22,556  | 51,575  |    |
| 52 | 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、照護、救濟與交流活動費-補助、補助與獎勵-補助、補助與獎勵項下支應  | 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   | 18,000  |         | 18,000  | -       |    |
| 53 | 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23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 | 305     | 119,446 | 2,054   |    |
| 54 | 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-特種與特件人員薪金額項下   | 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 | 19,734  | 181,208 | 14,519  |    |
| 55 | 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   | 7,004   |         | 7,004   | -       |    |
| 56 | 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41-109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22  | E109V1    | 109年推動拒毒健康校園                          | 109.5.21基府教特參字第1090221648號   | 40,000  | -       | -       | 40,000  |    |
| 57 | (一)學前教育計畫-中央政府補助幼兒教育經費-用人費用-一般服務費-特種與特件人員薪金額項下支應。<br>(二)學前教育計畫-幼兒教育行政及督導-服務費用-一般服務  | 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 | -       |    |
| 58 | 103年度學前教育計畫-中央政府補助幼兒教育經費-用人費用-正職員額薪資-職員薪金額項下  | 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  | -       |    |
| 59 | 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41-16項下支應65%經費；餘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、照護、救濟與交流活動費-補助、補助與獎勵-補助、補助與獎勵項下支應。   | 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   | -       |    |
| 60 | 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或65%經費；餘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42-41項下支應。  | F108B9    | 108學年度公立幼兒園輔導：專業發展輔導業務費               | 108年8月30日基府教前參字第1080258118號  | 26,640  | 6,000   | 26,000  | 640     |    |
| 61 | 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42-7項下支應。其餘本府自籌15%之經費計21萬。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42-8項下   | F109Q0    | 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  |    |
| 62 | 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   |         |         |         | -       |    |
| 63 | 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-特種與特件人員薪金額項下支應   | F109A1    | 108學年度公立幼兒園配合幼兒教育及照顧法改制增量人員經費第2期      | 108年12月31日基府教前參字第1080274496號 | 480,000 | 118,669 | 392,564 | 87,436  |    |

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7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      |           |    |
| 64 | 109年度基隆市地方教育發展基金-學前教育-中央補助補助的兒教育經費-會費、補助、酌、分期、經理、教育與交流活動費-補助、獎勵、慰問、訓練與推廣-其他補助、獎勵、慰問、訓練與推廣(列-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    | -         |    |
| 65 | 109年度地方教育發展基金-學前教育-中央補助補助的兒教育-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     | 17,800    | 53,400     | -         |    |
| 66 | 本市109年度地方教育發展基金-學前教育計畫-中央補助補助的兒教育經費-其他-其他支出-其他42-9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    | 7,440      | 7,440     | 7,440      | -         |    |
| 67 | 本市109年度地方教育發展基金-中央補助補助的建築及設備計畫-中央補助補助的建築及設備計畫-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;本市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2-33                      | Z10606    | 昇降設備增建工程規劃、設計及監造委託技術服務   | 105年10月28日基府教體貳字第1050248029號函 | 670,000    |           | -          | 670,000   |    |
| 68 | 本市109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2-33   | Z10607    | 風雨走廊新建工程規劃、設計及監造委託技術服務   | 106年10月31日基府教國參字第1060247720號函 | 302,366    |           | -          | 302,366   |    |
| 69 | 本市109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2-33   | 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  | 36,762    | 106,568    | 3,337,880 |    |
| 70 | 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2-33   | Z10913    | 建德樓耐震補強工程                | 108.12.24基府教國參字第1080275537號   | 13,000     | 13,000    | 13,000     | -         |    |
| 71 | 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2-4-3支應自籌款22萬9,899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    |           | 512,388    | -         |    |
| 72 | 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2-33項下支應(子目代號:Z10914)。   | 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     |            |           |            | -         |    |
| 73 | 109年度「其他公共工程-零星工程-設備及投資-公共建設及設備費  | Z10917    | 建德國小校門左側整建工程             | 109.6.10基府教終參字第1090223429號    |            |           |            | -         |    |
| 74 | 國教會補助經費87萬9,030元。由109年中央補助補助的建築及設備計畫-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-513擴充改良房屋建築及設備21-4支應。(二)本行自籌款8萬9,905元;由109年營建及修建工程-教育局(處)營建及修建工程-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2-33項下支應(子目代號:Z10914)。 | Z10918    | 109年度公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫   | 109.6.17基府教國參字第1090031480號    |            |           |            | -         |    |
| 75 | 本市教育處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、無形資產及非理財目的之長期投資-購置固定資產-購置設備17  | Z10919    | 學校教學區域燈具全面汰換為LED燈計畫      | 109.6.4基府教體參字第1090225412號     | 1,423,482  |           |            | 1,423,482 |    |
|    |   |           |                          |                               |            |           |            | -         |    |
|    | 各補助總計   |           |                          |                               | 39,896,621 | 3,202,275 | 30,466,151 | 9,430,470 | -  |

製表: 會計室 江漢林

機關長官

江漢林

## 出納會計事務查核情形調查表

機關名稱：基隆市安樂區建德國民小學

| 查 核 項 目   | 完 成 日 期  | 有無發現不良情事或應積極處理及改善事項 | 備 註 |
|---|----------|---------------------|-----|
| <b>壹、重點查核項目</b>   |          |                     |     |
| 1、出納管理人員資料<br>(1) 姓名：葉慧敏<br>(2) 擔任出納職務起始日期：108年8月1日<br>(3) 出納年資（截至109年7月）：1年0個月                               | 109.7.31 | 依規定辦理               |     |
| 已做差額解釋：是  | 109.7.31 | 依規定辦理               |     |
| 3、有無取具銀行對帳單正本複核上述銀行存款餘額，如有，請附銀行對帳單影本  | 109.7.31 | 附銀行存款餘額證明影本         |     |
| 4、以開立支票方式付款者，是否抽詢受款人已否收訖：是  | 109.7.31 | 本校均以匯款方式付款          |     |
| <b>貳、一般查核項目</b>   |          |                     |     |
| 1、各種收款收據<br>(1) 是否冠以字軌，裝訂成冊、按印製號順序領用，並設置收據記錄卡：是<br>(2) 是否確實辦理各種收款收據之銷號作業：是<br>(3) 作廢、註銷及保管收據方式是否妥善：是          | 109.7.31 | 依規定辦理               |     |
| 2、出納收納各種現金、票據<br>(1) 是否及時存入銀行，並通知會計室編制傳票入帳： 是<br>(2) 是否依照規定限期繳庫： 是<br>(3) 所送專戶存款收款通知書、繳款書或支出收回書等金額是否與傳票金額相符：是 | 109.7.31 | 依規定辦理               |     |
| 3、公款支出是否依支付期限辦理，除零用金外，是否一律以劃撥或簽發支票方式辦理：是  | 109.7.31 | 依規定辦理               |     |
| 4、已簽發支票之支出傳票是否加蓋「已開支票」章戳或管制記號，並載明所開具支票之字軌及號碼：是  | 109.7.31 | 依規定辦理               |     |
| 5、原始支出憑證是否註明付款傳票編號，並加蓋付訖章：是   | 109.7.31 | 依規定辦理               |     |
| 6、摺開之傳票有否完成銷號程序，傳票摺開日期與銷號日期間隔有否過長： 否  | 109.7.31 | 依規定辦理               |     |

註：重點查核項目均應切實填列，一般查核項目請視機關會計事務之繁簡擇要填列。

查核人員：



主辦會計人員：



機關長官：

