

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8月份

主辦會計人員

會計室主任 呂蕙雯

基金主持人

基隆市建德國民小學 江漢雄

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 8 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	11,351,000	11,360,000	-9,000	-0.08	104,325,254	104,267,000	58,254	0.06
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	1,300	9,000	-7,700	-85.56	147,836	203,000	-55,164	-27.17
利息收入	454	20,000					7,867	10,000	-2,133	-21.33
其他財產收入	45Y	230,000	1,300	9,000	-7,700	-85.56	139,969	193,000	-53,031	-27.48
政府撥入收入	46	124,093,000	11,349,000	11,349,000			103,706,000	103,706,000		
公庫撥款收入	462	124,093,000	11,349,000	11,349,000			103,706,000	103,706,000		
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	50,162	58,000	-7,838	-13.51
雜項收入	4YY	109,000	700	2,000	-1,300	-65.00	50,162	58,000	-7,838	-13.51
基金用途	5	128,748,000	9,001,057	11,360,000	-2,358,943	-20.77	91,296,070	104,267,000	-12,970,930	-12.44
國民教育計畫	53	128,602,000	9,001,057	11,360,000	-2,358,943	-20.77	91,150,070	104,121,000	-12,970,930	-12.44
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	2,349,943		2,349,943		13,029,184		13,029,184	
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					19,335,199	4,453,000	14,882,199	334.21

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 8 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7,700元，約85.56%。累計實際數較預算數減少53,031元，約27.48%，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7,838元，約13.51%，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2,358,943元，約20.77%，累計實際數較預算數減少12,970,930元，約12.46%，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8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	43,886,194	100.00	負 債	2	24,550,995	55.94
流動資產	11	43,886,194	100.00	流動負債	21	22,888,991	52.16
現金	111	43,886,194	100.00	應付款項	212	22,888,991	52.16
銀行存款	1112	43,818,194	99.85	應付代收款	2123	22,888,991	52.16
銀行存款—市庫存款	1112-1	19,267,199	43.90	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	24,550,995	55.94	其他負債	22	1,662,004	3.79
零用及週轉金	1113	68,000	0.15	什項負債	221	1,662,004	3.79
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	1,662,004	3.79
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	19,335,199	44.06
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	19,335,199	44.06
合計：		43,886,194		基金餘額	311	19,335,199	44.06
				累積餘額	3111	6,306,015	14.37
				本期賸餘	3112	13,029,184	29.69
				合計：		43,886,194	
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 8 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				9,001,057	11,360,000	-2,358,943	-20.77
		累計數				91,150,070	104,121,000	-12,970,930	-12.46
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				146,000	146,000	0	0.00

基隆市地方教育發展基金—基隆市建德國民小學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

19332-1

中華民國 109 年 8 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	1,814,434	214,470	2,425,080	532,224,512
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			940	211,331
房屋及建築	127,191,716	64,104,159			1,379,012	61,708,545
機械及設備	15,648,291	12,897,303	1,394,066		668,536	3,476,518
交通及運輸設備	1,114,572	911,761	378,500		45,864	535,447
雜項設備	29,550,100	27,251,439	34,000	214,470	330,728	1,787,463
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

19332-1

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 8 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形				差異或落 後原因	改進 措施	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數			比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%			金額
建築及設備計畫													
土地													
土地													
購建中固定資產													
土地改良物													
土地改良物													
購建中固定資產													
房屋及建築													
房屋及建築													
購建中固定資產													
機械及設備		112,000			112,000	112,000	112,000	112,000	100.00				
機械及設備		112,000			112,000	112,000	112,000	112,000	100.00				
購建中固定資產													
交通及運輸設備													
交通及運輸設備													
購建中固定資產													
雜項設備		34,000			34,000	34,000	34,000	34,000	100.00				
雜項設備		34,000			34,000	34,000	34,000	34,000	100.00				
購建中固定資產													
總計		146,000			146,000	146,000	146,000	146,000	100.00				

基隆市地方教育發展基金—基隆市建德國民小學

各項費用彙計表
中華民國109年8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	88,865,331	-34,972,669	-28.24
11 正式員額薪資	82,098,000	64,837,510	-17,260,490	-21.02
113 職員薪金	80,567,000	63,816,870	-16,750,130	-20.79
114 工員工資	1,531,000	1,020,640	-510,360	-33.34
12 聘僱及兼職人員薪資	1,934,000	806,704	-1,127,296	-58.29
124 兼職人員酬金	1,934,000	806,704	-1,127,296	-58.29
13 超時工作報酬	1,189,000	813,936	-375,064	-31.54
131 加班費	1,189,000	813,936	-375,064	-31.54
15 獎金	20,443,000	11,881,167	-8,561,833	-41.88
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	15,000	-75,000	-83.33
16 退休及卹償金	8,559,000	5,198,641	-3,360,359	-39.26
161 職員退休及離職金	8,467,000	5,137,393	-3,329,607	-39.32
162 工員退休及離職金	92,000	61,248	-30,752	-33.43
18 福利費	9,615,000	5,327,373	-4,287,627	-44.59
181 分擔員工保險費	9,119,000	5,030,666	-4,088,334	-44.83
18Y 其他福利費	496,000	296,707	-199,293	-40.18
2 服務費用	3,760,000	1,929,143	-1,830,857	-48.69
21 水電費	1,436,000	773,221	-662,779	-46.15
212 工作場所電費	1,226,000	644,672	-581,328	-47.42
214 工作場所水費	210,000	128,549	-81,451	-38.79
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8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	507,605	-603,395	-54.31
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	258,218	-65,782	-20.30
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	434,581	-315,419	-42.06
279 外包費	750,000	434,581	-315,419	-42.06
28 專業服務費	236,000	132,498	-103,502	-43.86
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	52,500	-47,500	-47.50
29 公共關係費	98,000	44,875	-53,125	-54.21
291 公共關係費	98,000	44,875	-53,125	-54.21
3 材料及用品費	471,000	244,784	-226,216	-48.03
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	244,784	-196,216	-44.49
321 辦公(事務)用品	416,000	230,064	-185,936	-44.70
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	12,620	-2,380	-15.87
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8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	91,296,070	-37,451,930	-29.09

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 8 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
19,267,199	19,267,199	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單
109/08/01-109/08/31

19332 建德國小

列印日期：109/09/04
頁次：1/2

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		99,340,469	82,423,213	16,917,256
10951933280030100	301教育基金	109/08/03	13858590009952		11,349,000	收入數		110,689,469	82,423,213	28,266,256
10951933280030100	301教育基金	109/08/07	00167	0800931		支付數	209,708	110,689,469	82,632,921	28,056,548
10951933280030100	301教育基金	109/08/07	00168	0800932		支付數	607,993	110,689,469	83,240,824	27,448,645
10951933280030100	301教育基金	109/08/07	00169	0800937		支付數	29,659	110,689,469	83,270,483	27,418,986
10951933280030100	301教育基金	109/08/07	00170	0800938		支付數	26,378	110,689,469	83,296,861	27,392,608
10951933280030100	301教育基金	109/08/07	00171	0800941		支付數	49,165	110,689,469	83,346,026	27,343,443
10951933280030100	301教育基金	109/08/07	00172	0800942		支付數	13,600	110,689,469	83,359,626	27,329,843
10951933280030100	301教育基金	109/08/07	00173	0800943		支付數	770,160	110,689,469	84,129,786	26,559,683
10951933280030100	301教育基金	109/08/07	00174	0800944		支付數	98,142	110,689,469	84,227,928	26,461,541
10951933280030100	301教育基金	109/08/07	00175	0800945		支付數	3,930	110,689,469	84,231,858	26,457,611
10951933280030100	301教育基金	109/08/07	00176	0800946		支付數	363,761	110,689,469	84,595,619	26,093,850
10951933280030100	301教育基金	109/08/07	00177	0800947		支付數	6,600	110,689,469	84,602,219	26,087,250
10951933280030100	301教育基金	109/08/07	00178	0800948		支付數	15,000	110,689,469	84,617,219	26,072,250
10951933280030100	301教育基金	109/08/07	00179	0800949		支付數	7,656	110,689,469	84,624,875	26,064,594
10951933280030100	301教育基金	109/08/11	00180	0801418		支付數	22,240	110,689,469	84,647,115	26,042,354
10951933280030100	301教育基金	109/08/11	00181	0801419		支付數	62,083	110,689,469	84,709,198	25,980,271
10951933280030100	301教育基金	109/08/11	00182	0801420		支付數	7,500	110,689,469	84,716,698	25,972,771
10951933280030100	301教育基金	109/08/11	00183	0801421		支付數	15,235	110,689,469	84,731,933	25,957,536
10951933280030100	301教育基金	109/08/11	00184	0801422		支付數	43,776	110,689,469	84,775,709	25,913,760
10951933280030100	301教育基金	109/08/11	00185	0801423		支付數	116,095	110,689,469	84,891,804	25,797,665
10951933280030100	301教育基金	109/08/13	138	0800087		支出收回	484,237	110,689,469	84,407,567	26,281,902
10951933280030100	301教育基金	109/08/13	129	0800088		支出收回	50,000	110,689,469	84,357,567	26,331,902
10951933280030100	301教育基金	109/08/13	165	0800088		支出收回	25,000	110,689,469	84,332,567	26,356,902
10951933280030100	301教育基金	109/08/17	13850890010398		1,000	收入數		110,690,469	84,332,567	26,357,902
10951933280030100	301教育基金	109/08/17	00186	0802233		支付數	22,000	110,690,469	84,354,567	26,335,902
10951933280030100	301教育基金	109/08/18	116	0800133		支出收回	58,178	110,690,469	84,296,389	26,394,080
10951933280030100	301教育基金	109/08/21	00187	0803002		支付數	10,000	110,690,469	84,306,389	26,384,080
10951933280030100	301教育基金	109/08/21	00188	0803003		支付數	8,500	110,690,469	84,314,889	26,375,580
10951933280030100	301教育基金	109/08/24	00189	0803165		支付數	147,755	110,690,469	84,462,644	26,227,825
10951933280030100	301教育基金	109/08/24	00190	0803166		支付數	17,410	110,690,469	84,480,054	26,210,415
10951933280030100	301教育基金	109/08/25	13854090010930		700	收入數		110,691,169	84,480,054	26,211,115
10951933280030100	301教育基金	109/08/26	138	0800202		支出收回	1,141,860	110,691,169	83,338,194	27,352,975
10951933280030100	301教育基金	109/08/28	13859490011205		300	收入數		110,691,469	83,338,194	27,353,275
10951933280030100	301教育基金	109/08/28	00191	0803959		支付數	7,384,757	110,691,469	90,722,951	19,968,518

基隆市政府
歲出各機關對帳單
109/08/01-109/08/31

19332 建德國小

列印日期：109/09/04
頁次：2/2

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	109/08/28	00192	0803960		支付數	107,274	110,691,469	90,830,225	19,861,244
10951933280030100	301教育基金	109/08/28	00193	0803961		支付數	82,760	110,691,469	90,912,985	19,778,484
10951933280030100	301教育基金	109/08/28	00194	0803962		支付數	82,760	110,691,469	90,995,745	19,695,724
10951933280030100	301教育基金	109/08/28	00195	0803963		支付數	50,030	110,691,469	91,045,775	19,645,694
10951933280030100	301教育基金	109/08/28	00196	0803964		支付數	9,200	110,691,469	91,054,975	19,636,494
10951933280030100	301教育基金	109/08/28	00197	0803965		支付數	5,534	110,691,469	91,060,509	19,630,960
10951933280030100	301教育基金	109/08/31	00198	0804116		支付數	363,761	110,691,469	91,424,270	19,267,199
	小計				11,351,000		9,001,057			

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8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							24,550,995
綜合存款專戶012-038-00090-6	109	8	31			14,015,580	
學童午餐專戶012-038-00246-1	109	8	31			10,423,782	
教育儲蓄專戶012-038-00326-3	109	8	31			111,633	
郵政劃撥儲金存款10592849	109	8	31			0	
二加：未兌現支票							311,640
綜合存款專戶012-038-00090-6	109	8	12	MB3831219	賸餘款繳回-國教輔導團	1,712	
	109	8	13	MB3831222	賸餘款繳回-合理員額	294,456	
	109	8	13	MB3831223	賸餘款繳回-輔導團	13,120	
	109	8	13	MB3831224	賸餘款繳回-輔導團保費	1,712	
	109	8	26	MB3831230	繳回專業發展輔導結餘款	640	
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							24,862,635
綜合存款專戶012-038-00090-6	109	8	31			14,327,220	
學童午餐專戶012-038-00246-1	109	8	31			10,423,782	
教育儲蓄專戶012-038-00326-3	109	8	31			111,633	
郵政劃撥儲金存款10592849	109	8	31			0	

出納

教師兼
出納組長 葉慧敏

主管

教師兼
總務主任 袁蕙晴

主計

會計室
主任 呂蕙雯

機關長官

基隆市地方教育發展基金-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 8 月 31 日 總頁數: 628 分頁數: 1
ACCOUNT NO. CURRENCY 日期: 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

遠啓者敝戶截至 年 月 日止結 實行

N T S 經核無訛特復請查照 爲荷

此致

台照

科目: 公庫存款

帳號: 存戶: (請蓋原留印鑑)

(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

核對印鑑

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 transactions for 基隆市政府 and 基隆市安樂區高級中存款行簽章.

- 清單符號說明: LMB 掛號存款, BCF 零存整付, BBF 零存零付, R 存本付息, C 存本取息, M 儲蓄, NI 零存整付, V 存本付息, U 存本取息, H 活期, Y 定期, L 零存整付, DINT 存款, LINT 存款, MHNT 存款, T 活期

存款行簽章: 基隆分行 主辦會計 秦詩菁

頁數: 628

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 8 月 31 日 總頁數: 629 分頁數: 2
ACCOUNT NO. CURRENCY 日期: 自 年 月 日起至 年 月 日止利率: %

機關專戶存款對帳單回單

遠啓者敝戶截至 年 月 日止結 實行

N T S 經核無訛特復請查照 爲荷

此致

台照

科目: 公庫存款

帳號: 存戶: (請蓋原留印鑑)

(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。

核對印鑑

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 transactions for 基隆市政府 and 基隆市政府內政部移民署.

- 清單符號說明: LMB 掛號存款, BCF 零存整付, BBF 零存零付, R 存本付息, C 存本取息, M 儲蓄, NI 零存整付, V 存本付息, U 存本取息, H 活期, Y 定期, L 零存整付, DINT 存款, LINT 存款, MHNT 存款, T 活期

存款行簽章: 基隆分行 主辦會計 秦詩菁

頁數: 629

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銜，以便核對。

帳號: 012-038-00090-6 幣別: 00 中華民國 109 年 8 月 31 日 幣別數: 630 分位數: 3
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額: 期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止 幣別: 馬

機關專戶存款對帳單回單

提撥者帳戶截至 年 月 日止結 實行
NT\$ 經核無訛持復請查照 為荷

此致

台照

科目: 公庫存款

帳號: _____ 存戶: _____

(請蓋原留印銜)

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銜，儘速寄回，謝謝合作。

核對	
印銜	

99235
Tel No. 1 88 45-28 220

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
		** BBF **	5,890,980.00	20,207,554.00	14,316,574.00	
109/08/31	MR			3,063.00	14,319,637.00	基隆市政府
109/08/31	MR			3,063.00	14,322,700.00	基隆市政府
109/08/31	MR			4,520.00	14,327,220.00	基隆市政府
		**TOTAL:	5,890,980.00	20,218,200.00	14,327,220.00	

提撥行號
UMB
BCF
BBF
R
C
M
N
Y
I
H
Y
L
DINT
INT
MINI
I

存款行簽章

基隆分行

主辦會計 蔡詩菁

日期: 109/08/31

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

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行
NT\$ 經核無訛特此函達 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並將本
回單加蓋基隆市中正區義道路16號合作。

核對印鑑

82458
Tel. No. 1 (02) 42-21 223

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

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行
NT\$ 經核無訛特此函達 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並將本
回單加蓋基隆市中正區義道路16號合作。

核對印鑑

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：012-038-00326-3 幣別：00 中華民國 109 年 8 月 31 日 總頁數： 936 分頁數 1
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止共計： %

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR, CR, BALANCE, REMARKS. Includes a summary row for 109/08/01 with a total of 0.00.

- Vertical list of bank codes: LMB, BCF, BBI, R, C, M, NI, V, U, H, Y, L, DINT, LINT, MHNT, T.

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：012-038-00246-1 幣別：00 中華民國 109 年 8 月 31 日 總頁數： 787 分頁數 1
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止共計： %

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR, CR, BALANCE, REMARKS. Includes multiple rows for dates 109/08/01, 109/08/04, 109/08/12, 109/08/25 and a total row.

- Vertical list of bank codes: LMB, BCF, BBI, R, C, M, NI, V, U, H, Y, L, DINT, LINT, MHNT, T.

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 秦詩菁

臺灣銀行 代理公庫

KS913

行別：012

保管品餘額月報

帳號：000042

戶名：基隆市建德國民小學

中華民國 109 年 8 月份

代理行處名稱

基隆分行 字號 1 頁

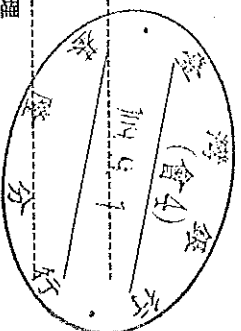
寄存證	品名	數量	股數	面額	合計	種類	保管處	備考
00009551	存摺及票據	1		\$112,138.00	\$112,138.00			
00009552	存摺及票據	1		\$58,681.00	\$58,681.00			

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

營業
公庫
總務

會計

總副經理
正副主任



郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	10592849	截至民國	109 年 8 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

陳佳莉



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 8 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 呂慧雯

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8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					210,968	
6月份勞工退休金	109	8	10	54,514		
7月份公健保費-自付	109	8	28	156,454		

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
出納組長 葉慧敏

會計單位：

會計室 呂意雯

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109/08/01至109/08/31止

報表編號：pbmce010r
 列印日期：109/09/01
 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
109/08/01				65,193	
109/08/02				65,193	
109/08/03	B 自動扣款	65,193	0	0	(勞退新制)040058340B
109/08/04	R 匯款	0	36,123	36,123	0040129 基隆市建德 N 4 4 6
109/08/04	R 匯款	0	57,087	93,210	0040129 基隆市建德 N 4 4 5
109/08/04	R 匯款	0	24,855	118,065	0040129 基隆市建德 N 4 4 4
109/08/04	R 匯款	0	327,343	445,408	0040129 基隆市建德 N 4 4 3
109/08/04	R 匯款	0	118,346	563,754	0040129 基隆市建德 N 4 4 2
109/08/05				563,754	
109/08/06				563,754	
109/08/07	M 轉帳	328,054	0	235,700	公保費
109/08/07	M 轉帳	5,022	0	230,678	其他
109/08/07	R 匯款	0	156,454	387,132	0040129 基隆市建德 N 4 5 3
109/08/07	R 匯款	0	1,092	388,224	0040129 基隆市建德 N 4 5 2
109/08/08				388,224	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
109/08/09				388,224	
109/08/10	R 匯款	0	209,708	597,932	0040129 基隆市政府 建德國小-109·
109/08/10	R 匯款	0	607,903	1,205,835	0040129 基隆市政府 建德國小-109·
109/08/10	R 匯款	0	29,659	1,235,494	0040129 基隆市政府 建德國小-109·
109/08/10	R 匯款	0	26,378	1,261,872	0040129 基隆市政府 建德國小-109·
109/08/10	R 匯款	0	49,165	1,311,037	0040129 基隆市政府 建德國小-109·
109/08/10	R 匯款	0	3,930	1,314,967	0040129 基隆市政府 建德國小-繳交10
109/08/10	R 匯款	0	363,761	1,678,728	0040129 基隆市政府 建德國小-109·
109/08/10	M 轉帳	935,246	0	743,482	公務人員退撫基金
109/08/11				743,482	
109/08/12	R 匯款	0	116,095	859,577	0040129 基隆市政府 建德國小-109·
109/08/13	B 自動扣款	13,376	0	846,201	(台水)11100535807
109/08/13	B 自動扣款	17,759	0	828,442	(台水)11100535901
109/08/14				828,442	
109/08/15				828,442	
109/08/16				828,442	
109/08/17	B 自動扣款	106,252	0	722,190	(勞保)040058340B
109/08/18	B 自動扣款	520,215	0	201,975	(健保)3 110011115
109/08/18	B 自動扣款	62,501	0	139,474	(健保)3 123580076

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
109/08/19				139,474	
109/08/20				139,474	
109/08/21				139,474	
109/08/22				139,474	
109/08/23				139,474	
109/08/24	B 自動扣款	84,960	0	54,514	(台電)02681240107
109/08/25				54,514	
109/08/26				54,514	
109/08/27				54,514	
109/08/28	R 匯款	0	156,454	210,968	0040129 基隆市建德 N505
109/08/29				210,968	
109/08/30				210,968	
109/08/31	R 匯款	0	5,534	216,502	0040129 基隆市政府 建德國小-繳交10
109/08/31	M 轉帳	5,534	0	210,968	其他

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 08月 01日 起至 109年 08月 31日止

製表日期：民國 109年09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	211,448					117	6	211,331
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	61,880,921					172,376	1,289.44
機械及設備	件	712	3,566,573					90,055	712	3,476,518
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	2						2	
	其他	件	35	542,782					7,335	35
雜項設備	圖書	冊(套)	20						20	
	博物	件								
	其他	件	768	1,853,669				66,206	768	1,787,463
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		1,582	532,560,601					336,089	1,582	532,224,512

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 袁意晴

主辦主計人員

會計室
主任 呂淑華

機關首長

校長
林岳波

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8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108年度地方教育發展基金—國民小學教育—中央補助國民小學教育經費—用人費用—正式職員薪資—職員酬金項下支應。 (二)本府自籌款：由103年度地方教育發展基金—行政及督學—一般行政管理及計畫—行政管理及推廣計畫—人員維持費—用人費用—正式職員薪資—職員酬金項下支應。	A108B9	108學年度「公立國小增置員額至1.65專案」第1階段經費	108年11月7日基府教學參字第1080271431號	1,374,111	1,141,860	1,374,111	-	
2	(一)103年度本市地方教育發展基金—國民小學教育—中央補助國民小學教育經費—用人費用—正式職員薪資—職員酬金項下支應。 (二)103年度本市地方教育發展基金—督學及督學—一般行政管理及計畫—行政管理及推廣計畫—人員維持費—用人費用—正式職員薪資—職員酬金項下支應。	A108C1	108學年度採外加代理教師方式推動國小合理教師員額事項經費第一期	108年9月16日基府教學參字第1080260628號	2,529,440	324,759	2,529,440	-	
3	應付代收款01462(109051)	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	270	491,223	15,951	
4	本市「103年度地方教育發展基金—國民小學教育—中央補助國民小學教育經費—用人費用—正式職員薪資—職員酬金」項下支應	A108H4	108學年度補助國民中小學調整教師授課節數及導師費(第二期)	108年11月27日基府教學參字第1080274945號	500,080	10,768	500,080	-	
5	本局將訂定923預算案，經費支用科目如下： (一)教育業務補助款項代收代付145(109053) (二)教育業務補助款項代收代付146(109053)項下支應。 (三)教育業務補助款項代收代付145(109053)項下支應。 (四)教育業務補助款項代收代付146(109053)項下支應。 (五)教育業務補助款項代收代付145(109053)項下支應。 (六)教育業務補助款項代收代付146(109053)項下支應。 (七)教育業務補助款項代收代付145(109053)項下支應。 (八)教育業務補助款項代收代付146(109053)項下支應。 (九)教育業務補助款項代收代付145(109053)項下支應。 (十)教育業務補助款項代收代付146(109053)項下支應。	A108K5	108年度校園社區化改造計畫—設置學校社區共讀站計畫	108年7月5日基府教學參字第1080250775號	2,501,958		2,501,958	-	
6	(一)教育業務補助款項代收代付145(109053) (二)本府自籌款項：由「國民小學教育—國民小學教育行政及督學—其他—其他支出—其他款113」—學校自籌款：學校申請中央計畫型補助自籌款—獎勵經費(金額200元)	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	1,712	-	
7	1. 中央補助款：應付代收款0145(109053) 2. 本府自籌款：國民小學教育—國民小學教育行政及督學—其他—其他支出—其他款113 3. 學校自籌款：學校申請中央計畫型補助自籌款—獎勵經費(金額200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	-	50,793	4,547	
8	(一)教育業務補助款項代收代付145(109053)項下支應，補助款項18,000。 (二)本府自籌款項：由「國民小學教育—國民小學教育行政及督學—其他—其他支出—其他款113」—學校自籌款：學校申請中央計畫型補助自籌款—獎勵經費(金額200元)	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		15,660	-	
9	(一)教育業務補助款項代收代付145(109053)項下支應。 (二)教育業務補助款項代收代付146(109053)項下支應。 (三)教育業務補助款項代收代付145(109053)項下支應。 (四)教育業務補助款項代收代付146(109053)項下支應。 (五)教育業務補助款項代收代付145(109053)項下支應。 (六)教育業務補助款項代收代付146(109053)項下支應。 (七)教育業務補助款項代收代付145(109053)項下支應。 (八)教育業務補助款項代收代付146(109053)項下支應。 (九)教育業務補助款項代收代付145(109053)項下支應。 (十)教育業務補助款項代收代付146(109053)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	中央補助款109,102元，其中：1.由地方教育發展基金—應付代收款0145(109053)項下支應。另由自籌款3,534元，由國民小學教育—國民小學教育行政及督學—其他—其他支出—其他款113項下支應。(二)教育業務補助款項代收代付145(109053)項下支應。	A108M2	108學年度原住民族語教學支援工作人員交通費	109.6.9基府教學參字第1090227011號	14,000	14,000	14,000	-	
11	(一)中央補助款112,000元，由地方教育發展基金—應付代收款0145(109053)項下支應。 (二)教育業務補助款項代收代付145(109053)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	116,880	110,460	116,880	-	
12	(一)中央補助款117,845元，由地方教育發展基金—應付代收款0145(109053)項下支應。 (二)教育業務補助款項代收代付145(109053)項下支應。 (三)教育業務補助款項代收代付146(109053)項下支應。	A108P7	108學年度新住民語言閱讀課程第一期	108年10月23日基府教學參字第1080269039號	47,092	6,867	32,322	14,770	
13	(一)國民小學教育—中央補助國民小學教育經費—其他—其他支出—其他款113。預算案「國民小學教育—中央補助國民小學教育經費—其他—其他支出—其他款113」項下支應。 (二)本府自籌款項：由「國民小學教育—國民小學教育行政及督學—其他—其他支出—其他款113」—學校自籌款：學校申請中央計畫型補助自籌款—獎勵經費(金額200元)	A10902	108學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫—補助學校購買教師專業書籍及教材教具經費	109.7.14基府教學參字第1090233302號	40,000	-	-	40,000	
14	公文未敘明	A10903	基隆市109年度行動科技教館縣市科學巡迴教育	109.8.28基府教學參字第1090241653號				-	
15	應付代收款0145(109053)	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	18,420	50,000	-	
16	(一)中央補助款5,455元：由地方教育發展基金—應付代收款0145(109053)項下支應。 (二)本府自籌款項：由「國民小學教育—國民小學教育行政及督學—其他—其他支出—其他款113」—學校自籌款：學校申請中央計畫型補助自籌款—獎勵經費(金額200元)	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	3,516	65,130	57,030	
17	公文未敘明	A109K4	充實國小圖書館(室)藏書量	109.3.17基府教學參字第1090212193號				-	
18	應付代收款0145	A109G1	108學年度第2學期高級中等以下學校原住民族語專業優秀獎學金	109.3.11基府教學參字第1090209443F號	35,500	10,000	35,500	-	
19	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	156,309	489,247	9,528	
20	103年度地方教育發展基金—國民小學教育—中央補助國民小學教育經費—用人費用—正式職員薪資—職員酬金項下支應。	A109I4	109課稅配套方案之公私立國中技師節數及導師費	109.7.7基府教學參字第1090232241號	214,320	98,016	98,016	116,304	
21	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學—材料及用品—用品消耗—其他—其他用品消耗項下支應	A109J9	108-2教科書	109.3.31基府教學參字第1090214819號	626,843		626,843	-	

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 8 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		
44	109年中央補助本府補助體育教育活動經費-其他-其他支出-其他項下支應65%及103年103年學生衛生保健-會費、補助、補助、分攤、護理、教育與交流活動費-補助、補助與獎勵-其他補助、補助與獎勵的93%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	-	
45	(一)本府補助體育教育活動經費-其他-其他支出-其他項下支應2%、中央補助款;(1)市育學校及國立學校:由中央此項補助體育教育活動經費-會費、補助、補助、分攤、護理、	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	2,288	108,458	181,542	
46	本府109年度地方教育發展基金-中央政府補助-補助經費計畫-中央政府補助經費及設備採購固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資-購置-固定資產-補充固定資產及設備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				-	
47	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、護理、教育與交流活動費-補助、獎勵、慰問、護理與教育-其他補助、獎勵、慰問、護理與教育	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				-	
48	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、護理、教育與交流活動費-補助、獎勵、慰問、護理與教育-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				-	
49	中央補助款(65%)、由103年中央政府補助體育教育活動經費-會費、補助、補助、分攤、護理、教育與交流、活動費-補助、補助與獎勵-補(給)助政府機關(構)給予項下支應、(二)本府補助款(25%)、由103年地方教育發展基金-體育及衛生教育-體育教育活動-其他補助、補助與獎勵的93%項下支應	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	64,050	-	-	64,050	
50	(一)基隆市108年度地方教育發展基金-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-其他項下支應、(二)基隆市108年度地方教育發展基金-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-其他項下支應7,419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	542	64,908	-	
51	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-其他項	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	
52	建國及政府計畫建設及修繕工程-教育(處)管理建設工程-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-補充固定資產及設備2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	-	
53	(一)109年度地方教育發展基金-特殊教育計畫-特殊教育-中央政府補助特殊教育經費-用人費用-正式員額薪資-職員薪全額項下支應、	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	484,237	-	
54	(一)109年度地方教育發展基金-特殊教育計畫-特殊教育-中央政府補助特殊教育經費-用人費用-時鐘及兼職人員薪資-兼職人員薪全額項下支應、	E109B2	109兼任輔導教師減授課鐘點費暨衍生勞健保補充費	109.2.25基府教特參字第1090208632號	29,999	2,159	29,999	-	
55	(一)109年度地方教育發展基金-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-其他項下支應、(二)109年度地方教育發展基金-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-其他項下支應、(三)109年度地方教育發展基金-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	550	23,106	51,025	
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-會費、補助、補助、分攤、護理、教育與交流活動費-補助、補助與獎勵-補助與獎勵-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	-	
57	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1090212959號	121,500	115	119,561	1,939	
58	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-訂聘與件人員薪全額項下	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	5,836	188,917	6,810	
59	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-特種用途費-一般設備費-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	-	
60	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-其他項下支應65%、由103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-其他項下支應	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	4,800	4,800	35,200	
61	(一)109年度本市地方教育發展基金-特殊教育計畫-特殊教育-中央政府補助特殊教育經費-一般服務費-訂聘與件人員薪全額項下支應、(二)109年度本市地方教育發展基金-特殊教育計畫-特殊教育-特殊教育行政及督導-一般服務費-訂聘與件人員薪全額項下支應	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4日基府教前參字第1080262034號	250,000		250,000	-	
62	103年度市府教育計畫-中央政府補助的幼兒教育經費-用人費用-正式員額薪資-職員薪全額項下	F108B3	108學年度第一學期公立幼兒園導師職務增加給差額及教保費	108年10月21日基府教前參字第1080266466號	53,400		53,400	-	
63	本府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-其他項下支應53%經費;由109年度本市地方教育發展基金-國民小學教育-國民小學學生公會及獎勵-會費、補助、補助、分攤、護理、教育與交流活動費-補助、補助與獎勵-補助與獎勵-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	-	
64	本市地方教育發展基金-學前教育計畫-中央政府補助的幼兒教育經費-其他-其他支出-其他項下支應2-5支應53%經費;由109年度本市地方教育發展基金-國民小學教育-國民小學學生公會及獎勵-會費、補助、補助、分攤、護理、教育與交流活動費-補助、補助與獎勵-補助與獎勵-補助與獎勵項下支應	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	26,640	640	26,640	-	
65	由地方教育發展基金-109年學前教育-中央政府補助的幼兒教育經費-其他-其他支出-其他項下支應、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-其他項下支應	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	25,000	-	

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 8 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		
66	公文印刷	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				-	
67	103年學前教育-幼兒教育行政及督導-其他-其他支出-其他22-15項下支應。	F10902	109年幼兒遊戲、親子共創	109.6.17基府教前參字第1090223184號	200,000	110,000	110,000	90,000	
68	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-計時與計件人員酬金1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	6,635	399,199	80,801	
69	103年學前教育-幼兒教育行政及督導-服務費用-一般服務費-計時與計件人員酬金計1-7項下支應。	F109A2	109學年度公立幼兒園公立幼兒園配合幼兒教育及照顧法改制增置人員	109.8.24基府教前參字第1090238954號				-	
70	103年度基隆市地方教育發展基金-學前教育-中央政府補助幼兒教育經費-會費、補助、財、分撥、調理、教育與交流活動費-補助、獎勵、慰問、照顧與教育-其他補助、獎勵、慰問、照顧與教育(對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	-	
71	103年度地方教育發展基金-學前教育-中央政府補助幼兒教育-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		53,400	-	
72	本市103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22-9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	-	
73	本市103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-擴充改善房屋建築及設備22-3; 本市103年度地方教育發展基金-營建及修繕工程-教育局(處)營建及修繕工程-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-擴充改善房屋建築及設備22-5; 107-108	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	
74	本市103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-擴充改善房屋建築及設備22-5	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	
75	本市103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-擴充改善房屋建築及設備22-5	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		106,568	3,337,880	
76	營建及修繕工程-教育局(處)營建及修繕工程-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-擴充改善房屋建築及設備22-5	Z10913	建德樓耐震補強工程	108.12.24基府教國參字第1080276537號	13,000		13,000	-	
77	地方教育發展基金-營建及修繕工程-教育局(處)營建及修繕工程-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-擴充改善房屋建築及設備22-4-3免免最款22第3,639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	-	
78	103年度地方教育發展基金-營建及修繕工程-教育局(處)營建及修繕工程-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-擴充改善房屋建築及設備22-5項下支應(子目代號:Z10994)。	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				-	
79	103年度「其他公共工程-零星工程-設備及投資-公共建設及設施費	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				-	
80	購置電腦設備計3萬3,039元。由103年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-15擴充改善房屋建築及設備22-1支應。(二)本市自籌款3萬3,039元。由103年度地方教育發展基金-營建及修繕工程-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-擴充改善房屋建築及設備22-5支應。	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				-	
81	本市教育發展基金-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22-7	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	1,650,042			1,650,042	
各補助總計					43,092,734	4,846,744	35,138,014	7,954,720	-

製表: 會計室 呂蕙雯

機關長官

基隆市建德國民小學 江漢雄