

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9月份

主辦會計人員



基金主持人



目次

	頁次
一、基金來源、用途及餘絀表	1
二、平衡表	2
三、主要業務計畫執行明細表	3
四、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	4
五、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	5
六、各項費用彙計表	6-8
七、銀行存款—市庫存款調節表	9
八、銀行存款—保管款調節表	10
九、保管品月報表	11
十、虛擬帳戶餘額明細表	12
十一、財產增減結存表	13
十二、教育經費執行情形月報表	14
十三、各機關公款補助團體私人情形季報表	15

基隆市地方教育發展基金—基隆市建德國民小學

19332-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 9 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	19,524,228	19,528,000	-3,772	-0.02	123,849,482	123,795,000	54,482	0.04
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	500	10,000	-9,500	-95.00	148,336	213,000	-64,664	-30.36
利息收入	454	20,000					7,867	10,000	-2,133	-21.33
其他財產收入	45Y	230,000	500	10,000	-9,500	-95.00	140,469	203,000	-62,531	-30.80
政府撥入收入	46	124,093,000	19,473,000	19,473,000			123,179,000	123,179,000		
公庫撥款收入	462	124,093,000	19,473,000	19,473,000			123,179,000	123,179,000		
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	50,728	45,000	5,728	12.73	100,890	103,000	-2,110	-2.05
雜項收入	4YY	109,000	50,728	45,000	5,728	12.73	100,890	103,000	-2,110	-2.05
基金用途	5	128,748,000	17,875,280	19,528,000	-1,652,720	-8.46	109,171,350	123,795,000	-14,623,650	-11.81
國民教育計畫	53	128,602,000	17,875,280	19,528,000	-1,652,720	-8.46	109,025,350	123,649,000	-14,623,650	-11.83
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	1,648,948		1,648,948		14,678,132		14,678,132	
期初基金餘額	71	4,453,000					6,306,015	4,453,000	1,853,015	41.61
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	757,000					20,984,147	4,453,000	16,531,147	371.24

註：

基隆市地方教育發展基金—基隆市建德國民小學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 9 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9,500元，約95.00%。累計實際數較預算數減少62,531元，約30.80%，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增加5,728元，約12.73%。係場地出借收入較預期增加，並與原分配月份不同所致。
6. 國民教育計畫累計實際數較預算數減少14,623,650元，約11.83%，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9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	44,303,994	100.00	負債	2	23,319,847	52.64
流動資產	11	44,303,994	100.00	流動負債	21	21,989,697	49.63
現金	111	44,051,822	99.43	應付款項	212	21,989,697	49.63
銀行存款	1112	43,983,822	99.28	應付代收款	2123	21,989,697	49.63
銀行存款—市庫存款	1112-1	20,916,147	47.21	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	23,067,675	52.07	其他負債	22	1,330,150	3.00
零用及週轉金	1113	68,000	0.15	什項負債	221	1,330,150	3.00
預付款項	115	252,172	0.57	存入保證金	2211	1,330,150	3.00
預付費用	1154	252,172	0.57	基金餘額	3	20,984,147	47.36
預付費用—非預算類	1154-2	252,172	0.57	基金餘額	31	20,984,147	47.36
合計：		44,303,994		基金餘額	311	20,984,147	47.36
				累積餘額	3111	6,306,015	14.23
				本期賸餘	3112	14,678,132	33.13
				合計：		44,303,994	
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 9 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				17,875,280	19,528,000	-1,652,720	-8.46
		累計數				109,025,350	123,649,000	-14,623,650	-11.83
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 9 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	2,024,034	214,470	2,764,403	532,094,789
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			1,058	211,213
房屋及建築	127,191,716	64,104,159			1,551,387	61,536,170
機械及設備	15,648,291	12,897,303	1,432,066		761,757	3,421,297
交通及運輸設備	1,114,572	911,761	378,500		53,200	528,111
雜項設備	29,550,100	27,251,439	205,600	214,470	397,001	1,892,790
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1,388,266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205,600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 9 月份

單位：新臺幣元

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

基隆市地方教育發展基金—基隆市建德國民小學

各項費用彙計表
中華民國109年9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	106,235,150	-17,602,850	-14.21
11 正式員額薪資	82,098,000	72,673,618	-9,424,382	-11.48
113 職員薪金	80,567,000	71,525,398	-9,041,602	-11.22
114 工員工資	1,531,000	1,148,220	-382,780	-25.00
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	20,377,617	-65,383	-0.32
151 考績獎金	9,389,000	9,089,476	-299,524	-3.19
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	5,865,567	-2,693,433	-31.47
161 職員退休及離職金	8,467,000	5,796,663	-2,670,337	-31.54
162 工員退休及離職金	92,000	68,904	-23,096	-25.10
18 福利費	9,615,000	5,697,708	-3,917,292	-40.74
181 分擔員工保險費	9,119,000	5,308,930	-3,810,070	-41.78
18Y 其他福利費	496,000	388,778	-107,222	-21.62
2 服務費用	3,760,000	2,342,626	-1,417,374	-37.70
21 水電費	1,436,000	869,788	-566,212	-39.43
212 工作場所電費	1,226,000	741,239	-484,761	-39.54
214 工作場所水費	210,000	128,549	-81,451	-38.79
22 郵電費	107,000	54,630	-52,370	-48.94
221 郵費	17,000	4,866	-12,134	-71.38
222 電話費	90,000	49,764	-40,236	-44.71
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9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	693,961	-417,039	-37.54
252 一般房屋修護費	485,000	87,095	-397,905	-82.04
254 其他建築修護費	100,000	90,536	-9,464	-9.46
255 機械及設備修護費	202,000	144,396	-57,604	-28.52
257 雜項設備修護費	324,000	371,934	47,934	14.79
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	496,664	-253,336	-33.78
279 外包費	750,000	496,664	-253,336	-33.78
28 專業服務費	236,000	158,664	-77,336	-32.77
287 委託檢驗(定)試驗認證費	132,000	94,664	-37,336	-28.28
28A 電腦軟體服務費	4,000	4,000		0.00
28Y 其他專業服務費	100,000	60,000	-40,000	-40.00
29 公共關係費	98,000	67,179	-30,821	-31.45
291 公共關係費	98,000	67,179	-30,821	-31.45
3 材料及用品費	471,000	317,914	-153,086	-32.50
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	317,914	-123,086	-27.91
321 辦公(事務)用品	416,000	300,814	-115,186	-27.69
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000		0.00
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9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	24,000	-8,000	-25.00
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	24,000	-6,000	-20.00
744 慰問、照護及濟助金	30,000	24,000	-6,000	-20.00
9 其他	501,000	105,660	-395,340	-78.91
91 其他支出	501,000	105,660	-395,340	-78.91
91Y 其他	501,000	105,660	-395,340	-78.91
合計	128,748,000	109,171,350	-19,576,650	-15.21

基隆市地方教育發展基金—基隆市建德國民小學

19332-1

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 9 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
20,916,147	20,916,147	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單
109/09/01-109/09/30

19332 建德國小

列印日期：109/10/06

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
10951933280030100	301教育基金					上期結餘		110,691,469	91,424,270	19,267,199
10951933280030100	301教育基金	109/09/01	13858490011396		19,473,000	收入數		130,164,469	91,424,270	38,740,199
10951933280030100	301教育基金	109/09/02	00205	0900340		支付數	64,757	130,164,469	91,489,027	38,675,442
10951933280030100	301教育基金	109/09/02	00199	0900344		支付數	218,524	130,164,469	91,707,551	38,456,918
10951933280030100	301教育基金	109/09/02	00200	0900345		支付數	633,461	130,164,469	92,341,012	37,823,457
10951933280030100	301教育基金	109/09/02	00201	0900346		支付數	10,520	130,164,469	92,351,532	37,812,937
10951933280030100	301教育基金	109/09/02	00202	0900347		支付數	22,260	130,164,469	92,373,792	37,790,677
10951933280030100	301教育基金	109/09/02	00203	0900348		支付數	27,037	130,164,469	92,400,829	37,763,640
10951933280030100	301教育基金	109/09/02	00204	0900349		支付數	10,329	130,164,469	92,411,158	37,753,311
10951933280030100	301教育基金	109/09/02	00206	0900350		支付數	42,821	130,164,469	92,453,979	37,710,490
10951933280030100	301教育基金	109/09/02	00207	0900351		支付數	14,700	130,164,469	92,468,679	37,695,790
10951933280030100	301教育基金	109/09/02	00208	0900352		支付數	30,240	130,164,469	92,498,919	37,665,550
10951933280030100	301教育基金	109/09/03	00209	0900506		支付數	62,083	130,164,469	92,561,002	37,603,467
10951933280030100	301教育基金	109/09/03	00210	0900507		支付數	7,656	130,164,469	92,568,658	37,595,811
10951933280030100	301教育基金	109/09/04	00211	0900789		支付數	7,500	130,164,469	92,576,158	37,588,311
10951933280030100	301教育基金	109/09/10	00212	0901683		支付數	96,567	130,164,469	92,672,725	37,491,744
10951933280030100	301教育基金	109/09/10	00213	0901684		支付數	9,083	130,164,469	92,681,808	37,482,661
10951933280030100	301教育基金	109/09/10	00214	0901686		支付數	16,919	130,164,469	92,698,727	37,465,742
10951933280030100	301教育基金	109/09/11	13852790011939		2,048	收入數		130,166,517	92,698,727	37,467,790
10951933280030100	301教育基金	109/09/11	00215	0901794		支付數	13,650	130,166,517	92,712,377	37,454,140
10951933280030100	301教育基金	109/09/11	00216	0901795		支付數	179,150	130,166,517	92,891,527	37,274,990
10951933280030100	301教育基金	109/09/11	00217	0901796		支付數	25,809	130,166,517	92,917,336	37,249,181
10951933280030100	301教育基金	109/09/16	00218	0902342		支付數	15,000	130,166,517	92,932,336	37,234,181
10951933280030100	301教育基金	109/09/17	00219	0902841		支付數	20,213	130,166,517	92,952,549	37,213,968
10951933280030100	301教育基金	109/09/21	00220	0902985		支付數	92,071	130,166,517	93,044,620	37,121,897
10951933280030100	301教育基金	109/09/21	00221	0903166		支付數	8,000	130,166,517	93,052,620	37,113,897
10951933280030100	301教育基金	109/09/25	00223	0903701		支付數	67,399	130,166,517	93,120,019	37,046,498
10951933280030100	301教育基金	109/09/25	00222	0903717		支付數	7,800	130,166,517	93,127,819	37,038,698
10951933280030100	301教育基金	109/09/26	13857190012616		500	收入數		130,167,017	93,127,819	37,039,198
10951933280030100	301教育基金	109/09/26	13859090012615		700	收入數		130,167,717	93,127,819	37,039,898
10951933280030100	301教育基金	109/09/26	00224	0903905		支付數	17,458	130,167,717	93,145,277	37,022,440
10951933280030100	301教育基金	109/09/26	00225	0903906		支付數	18,323	130,167,717	93,163,600	37,004,117
10951933280030100	301教育基金	109/09/28	13854590012799		100	收入數		130,167,817	93,163,600	37,004,217
10951933280030100	301教育基金	109/09/29	00226	0904314		支付數	7,433,965	130,167,817	100,597,565	29,570,252
10951933280030100	301教育基金	109/09/29	00227	0904315		支付數	82,760	130,167,817	100,680,325	29,487,492
10951933280030100	301教育基金	109/09/29	00228	0904316		支付數	50,030	130,167,817	100,730,355	29,437,462

基隆市政府
歲出各機關對帳單
109/09/01-109/09/30

19332 建德國小

列印日期：109/10/06
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	109/09/29	00229	0904462		支付數	8,569,195	130,167,817	109,299,550	20,868,267
10951933280030100	301教育基金	109/09/30	13855690012871		47,880	收入數		130,215,697	109,299,550	20,916,147
	小計				19,524,228		17,875,280			

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9月30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							23,067,675
綜合存款專戶012-038-00090-6	109	9	30			12,899,926	
學童午餐專戶012-038-00246-1	109	9	30			10,056,116	
教育儲蓄專戶012-038-00326-3	109	9	30			111,633	
郵政劃撥儲金存款10592849	109	9	30			0	
二加：未兌現支票							8,961
綜合存款專戶012-038-00090-6	109	9	25	MB3831252	身心障礙學生專業團隊經費剩餘款繳回	1,651	
	109	9	25	MB3831253	108-2專業團隊賸餘款繳回	1,939	
	109	9	25	MB3831254	109-1助理員經費繳回	5,371	
三加：台銀已存入學校未入帳							4,722,538
綜合存款專戶012-038-00090-6	109	9	28		109-1學生註冊費及課後社團收費	4,722,538	
四減：學校已入帳台銀未入帳							0
五、銀行對帳單存款餘額							27,799,174
綜合存款專戶012-038-00090-6	109	9	30			17,631,425	
學童午餐專戶012-038-00246-1	109	9	30			10,056,116	
教育儲蓄專戶012-038-00326-3	109	9	30			111,633	
郵政劃撥儲金存款10592849	109	9	30			0	

出納

教師兼
出納組長 葉慧敏

主管

教師兼
總務主任 袁慧晴

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
主任 江漢雄

基隆市建德國民小學

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

NTS 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 戶名： (請蓋原印印號)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本
回單加蓋全部原印印號，儘速寄回，謝謝合作。
基隆市中正區義一路16號

核對
印號

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原印印號，以便核對。

帳號：012-038-00090-6 幣別：00 中華民國 109 年 9 月 30 日 總頁數：691 分頁數 1
ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期	摘要	支號號碼	支取金額	存入金額	結	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
109/09/01	LMB			14,327,220.00	14,327,220.00	
109/09/01	C			7,725.00	14,334,945.00	
109/09/02	M	3831222	294,456.00		14,040,489.00	
109/09/02	M	3831219	1,712.00		14,038,777.00	
109/09/02	H	3831224	1,712.00		14,037,065.00	
109/09/02	M	3831223	13,120.00		14,023,945.00	
109/09/02	M	3831230	640.00		14,023,305.00	
109/09/02	M	3831232	649,098.00		13,374,207.00	
109/09/03	C			39,146.00	13,413,353.00	
109/09/03	M	3831234	103,758.00		13,309,595.00	
109/09/03	M	3831233	18,897.00		13,290,698.00	
109/09/04	MR			2,323,863.00	15,614,561.00	基隆市政府
109/09/07	M	3831237	1,323,386.00		14,291,175.00	
109/09/07	MZ99			9,275.00	14,300,450.00	713873,CNT00001
109/09/08	M	3831236	73,251.00		14,227,199.00	
109/09/08	MZ99			9,275.00	14,236,474.00	713873,CNT00002
109/09/09	C			32.00	14,236,506.00	
109/09/09	MZ99			9,005.00	14,245,511.00	713873,CNT00003
109/09/10	MZ99			144,020.00	14,389,531.00	713873,CNT00004
		** BCF **	2,480,030.00	16,869,561.00	14,389,531.00	

對帳：請即查

存款行簽
基隆分行
主辦會計 蔡詩菁

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原印印號，以便核對。

帳號：012-038-00090-6 幣別：00 中華民國 109 年 9 月 30 日 總頁數：692 分頁數 2
ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期	摘要	支號號碼	支取金額	存入金額	結	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
		** BCF **	2,480,030.00	16,869,561.00	14,389,531.00	
109/09/11	MR			68,612.00	14,458,143.00	基隆市政府
109/09/11	MR			105,000.00	14,563,143.00	基隆市政府
109/09/11	C			36,240.00	14,599,383.00	
109/09/11	M	3831239	8,060.00		14,591,323.00	
109/09/11	M	3831240	961,095.00		13,630,228.00	
109/09/11	MR			5,182.00	13,635,410.00	基隆市建德國民小
109/09/11	MZ99			217,129.00	13,852,539.00	713873,CNT000065
109/09/14	MR			385,000.00	14,237,539.00	科教館401
109/09/14	MR			8,060.00	14,245,599.00	基隆市政府
109/09/14	MR			2,000.00	14,247,599.00	基隆市政府
109/09/14	MZ99			243,534.00	14,491,133.00	713873,CNT000049
109/09/15	MR			3,130.00	14,494,263.00	財團法人技專學院
109/09/15	MR			134,000.00	14,628,263.00	基隆市政府
109/09/15	MR			500.00	14,628,763.00	國立臺灣海洋大學
109/09/15	MR			540.00	14,628,223.00	
109/09/15	M	3831242	540.00		14,628,223.00	
109/09/15	MZ99			123,230.00	14,751,453.00	713873,CNT000075
109/09/16	MR			400,000.00	15,151,453.00	基隆市政府
109/09/16	M	3831243	18,289.00		15,133,164.00	
		** BCF **	3,468,014.00	18,601,178.00	15,133,164.00	

對帳：請即查

存款行簽
基隆分行
主辦會計 蔡詩菁



臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：012-038-00090-6 幣別：00 中華民國 109 年 9 月 30 日 總頁數：693 分頁數 3
 ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止利率：%

日期	摘要	支號號碼	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
		** BBF **	3,468,014.00	18,601,178.00	15,133,164.00	
109/09/16	M	3831241	4,048.00		15,129,116.00	
109/09/16	MZ99			132,441.00	15,261,557.00	713873,CNT000026
109/09/17	C			16.00	15,261,573.00	
109/09/17	MZ99			618,624.00	15,880,197.00	713873,CNT000211
109/09/18	M	3831244	19,090.00		15,861,107.00	
109/09/18	M	3831238	14,365.00		15,846,742.00	
109/09/18	MZ99			1,807,122.00	17,653,864.00	713873,CNT000663
109/09/21	MZ99			430,562.00	18,084,426.00	713873,CNT000161
109/09/22	MR			100,000.00	18,184,426.00	智利達企業有限公司
109/09/22	MZ99			358,896.00	18,543,322.00	713873,CNT000132
109/09/23	MR			132,450.00	18,675,772.00	基隆市政府
109/09/23	M	3831246	13,395.00		18,662,377.00	
109/09/23	MZ99			118,550.00	18,780,927.00	713873,CNT000042
109/09/24	MZ99			60,400.00	18,841,327.00	713873,CNT000020
109/09/25	MR			800,000.00	19,641,327.00	基隆市政府
109/09/25	M	3831247	6,379.00		19,634,948.00	
109/09/25	M	3831245	2,680,292.00		16,954,656.00	基隆市建德國民小
109/09/25	MR			741.00	16,955,397.00	
		** BCF **	6,205,583.00	23,160,980.00	16,955,397.00	

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 經核無訛特此復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印送)

(請蓋原留印送)

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送，儘速寄回，謝謝合作。

核對
印送

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送，以便核對。

帳號：012-038-00090-6 幣別：00 中華民國 109 年 9 月 30 日 總頁數：694 分頁數 4
 ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止利率：%

日期	摘要	支號號碼	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
		** BBF **	6,205,583.00	23,160,980.00	16,955,397.00	
109/09/25	MZ99			114,335.00	17,069,732.00	713873,CNT000038
109/09/26	C			275.00	17,070,007.00	
109/09/26	M	3831251	107,741.00		16,962,266.00	
109/09/26	M	3831250	700.00		16,961,566.00	
109/09/26	M	3831248	500.00		16,961,066.00	
109/09/26	M	3831249	451,480.00		16,509,586.00	
109/09/26	MR			4,432.00	16,514,018.00	基隆市建德國民小
109/09/26	MZ99			62,035.00	16,576,053.00	713873,CNT000021
109/09/28	MR			2,537.00	16,578,590.00	基隆市政府
109/09/28	C			28,925.00	16,607,515.00	
109/09/28	M			13,208.00	16,620,715.00	三倍券
109/09/28	MZ99			32,735.00	16,653,450.00	713873,CNT000013
109/09/29	C			30.35	16,653,480.35	
109/09/29	C			3,035.00	16,656,515.35	
109/09/29	CH			-30.35	16,656,485.00	
109/09/29	M	3831255	54,792.00		16,601,693.00	
109/09/29	MZ99			3,035.00	16,604,728.00	713873,CNT000001
109/09/30	C			24.00	16,604,752.00	
		** BCF **	6,820,796.00	23,425,548.00	16,604,752.00	

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 經核無訛特此復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印送)

(請蓋原留印送)

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送，儘速寄回，謝謝合作。

核對
印送

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 9 月 30 日 總頁數：695 分頁數：5
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

日期	摘要	支號號碼	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
		** BFF **	6,820,796.00	23,425,548.00	16,604,752.00	
109/09/30	MR			745,235.00	17,349,987.00	基隆市政府
109/09/30	MR			3,063.00	17,353,050.00	基隆市政府
109/09/30	MR			4,520.00	17,357,570.00	基隆市政府
109/09/30	MR			211,735.00	17,569,305.00	基隆市政府
109/09/30	MR			110,000.00	17,679,305.00	基隆市政府
109/09/30	M	3831256	47,880.00		17,631,425.00	
		**TOTAL:	6,868,676.00	24,500,101.00	17,631,425.00	

- LMB 本行轉帳
- BCF 本行存款
- BBF 本行提款
- R 現金
- C 支票
- M 匯票
- NI 國外存款
- V 國外匯票
- U 匯票
- H 匯票
- Y 匯票
- L 國外匯票
- DINT 存款
- LINT 存款
- MINT 存款
- T 存款

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
 逕啟者啟戶截至 年 月 日止結 貴行
 NT \$ 經核無訛特此聲明 為荷
 此致
 存照
 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，並將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對
 印鑑

基市安和一街392號

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：012-038-00326-3 幣別：00 中華民國 109 年 9 月 30 日 總頁數：1033 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	摘要	支號號碼	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
109/09/01	LMB			111,633.00	111,633.00	
		**TOTAL:	0.00	111,633.00	111,633.00	

- LMB 本行轉帳
- BCF 本行存款
- BBF 本行提款
- R 現金
- C 支票
- M 匯票
- NI 國外存款
- V 國外匯票
- U 匯票
- H 匯票
- Y 匯票
- L 國外匯票
- DINT 存款
- LINT 存款
- MINT 存款
- T 存款

存款行簽章
 基隆分行
 主辦會計 秦詩菁

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
 逕啟者啟戶截至 年 月 日止結 貴行
 NT \$ 經核無訛特此聲明 為荷
 此致
 存照
 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，並將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對
 印鑑

基隆市中正區卷一號10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

憑證者啟戶截至 年 月 日止結 貴行
NT\$ 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： (請蓋原留印鑑)

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

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：012-038-00246-1 幣別：00 中華民國 109 年 9 月 30 日 幣別號：875 分頁數：1
ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止存單： 號

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
109/09/01	LMB			10,423,782.00	10,423,782.00	
109/09/02	M	3783169	25,149.00		10,398,633.00	
109/09/03	M	3783170	12,056.00		10,386,577.00	
109/09/03	O12	3448180	0.00			支票作廢 001
109/09/03	O12	3448192	0.00			支票作廢 001
109/09/03	O12	3448198	0.00			支票作廢 001
109/09/03	O12	3783117	0.00			支票作廢 001
109/09/03	O12	3783126	0.00			支票作廢 001
109/09/03	O12	3783145	0.00			支票作廢 001
109/09/03	O12	3783136	0.00			支票作廢 001
109/09/07	MN	3783171	22,446.00		10,364,131.00	
109/09/11	M	3783172	496,296.00		9,867,835.00	
109/09/25	MN	3783174	20,880.00		9,846,955.00	
109/09/25	M	3783175	30,572.00		9,816,383.00	
109/09/25	M	3783173	510.00		9,815,873.00	
109/09/26	C			2,448.00	9,818,321.00	
109/09/26	M	3783176	157,483.00		9,660,838.00	
109/09/26	MR			12,780.00	9,673,618.00	基隆市建德國民小
109/09/28	MR			250,170.00	9,923,788.00	基隆市政府
		** BCF **	765,392.00	10,689,180.00	9,923,788.00	

存款行簽章

基隆分行

基隆市建德國民小
基隆市政府

主辦會計 蔡詩菁

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：012-038-00246-1 幣別：00 中華民國 109 年 9 月 30 日 幣別號：876 分頁數：2
ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止存單： 號

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 **	765,392.00	10,689,180.00	9,923,788.00	
109/09/28	C			12,988.00	9,936,776.00	
109/09/29	M	3783177	26,980.00		9,909,796.00	
109/09/30	MR			145,560.00	10,055,356.00	基隆市政府
109/09/30	MR			760.00	10,056,116.00	基隆市政府
		**TOTAL:	792,372.00	10,848,488.00	10,056,116.00	

存款行簽章

基隆分行

主辦會計 蔡詩菁

BANK OF TAIWAN



BANK OF TAIWAN



臺灣銀行 代理公庫

K5913

行別：012

保管品餘額月報

帳號：000042

戶名：基隆市建國國民小學

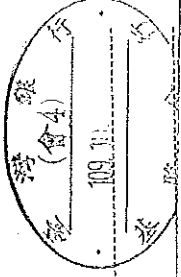
字第 號第 1 頁

代理行處名稱 西區分行

中華民國 109 年 9 月份

保管處 備查

寄存銀 品名	數量	股數	面 額	合 計	種類
00009551 存單及票據	1		\$112,138.00	\$112,138.00	
00009552 存摺及票據	1		\$58,681.00	\$58,681.00	



合計	2 筆	2	\$170,819.00	\$170,819.00
備註	2 筆	2	\$170,819.00	\$170,819.00

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳 號	10592849	截至民國	109 年 09 月 30 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



李化莉

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 9 月 30 日

存入日期	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
年/月/日								
105/7/28	轉#14	台灣銀行定期存款存單 #A175583	總務處	104年度西側擋 土牆修繕工程保 固金	112,138元	110/7/22 110/4/20	寄存證#9551	
105/7/28	轉#15	台灣銀行定期存款存單 #A175584	總務處	104年度東側擋 土牆修繕工程保 固金	58,681元	110/7/22 110/7/13	寄存證#9552	
		合 計 本月結存			170,819元			

出納單位

教師兼
出納組長 葉慧敏

會計單位

會計室
主任 呂蕙雯

機關首長

基隆市安樂區
建德國民小學 江漢雄

基隆市建德國民小學

代扣繳#18010600065001帳號餘額明細表

中華民國109年9月30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					40,230	
7月份勞工退休金	109	9	10	40,230		

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：

會計室主任 呂蕙雯

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109/09/01至109/09/30止

報表編號：pbmce010r
 列印日期：109/10/05
 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
109/09/01	B 自動扣款	79,703	0	131,265	(勞保)040058340B
109/09/01	B 自動扣款	54,514	0	76,751	(勞退新制)040058340B
109/09/01	R 匯款	0	363,761	440,512	0040129 基隆市政府 建德國小-109
109/09/02	R 匯款	0	491,881	932,393	0040129 基隆市建德 N514
109/09/03	R 匯款	0	218,524	1,150,917	0040129 基隆市政府 建德國小-109
109/09/03	R 匯款	0	633,461	1,784,378	0040129 基隆市政府 建德國小-109
109/09/03	R 匯款	0	42,821	1,827,199	0040129 基隆市政府 建德國小-109
109/09/03	R 匯款	0	36,882	1,864,081	0040129 基隆市建德 N518
109/09/04				1,864,081	
109/09/05				1,864,081	
109/09/06				1,864,081	
109/09/07	M 轉帳	369,300	0	1,494,781	公保費
109/09/07	M 轉帳	974,566	0	520,215	公務人員退撫基金
109/09/08				520,215	
109/09/09				520,215	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
109/09/10				520,215	
109/09/11	R 匯款	0	96,567	616,782	0040129 基隆市政府 建德國小-109年
109/09/11	R 匯款	0	16,919	633,701	0040129 基隆市政府 建德國小-109
109/09/11	R 匯款	0	21,090	654,791	0040129 基隆市建德 N545
109/09/11	R 匯款	0	14,421	669,212	0040129 基隆市建德 N548
109/09/12				669,212	
109/09/13				669,212	
109/09/14	R 匯款	0	25,809	695,021	0040129 基隆市政府 建德國小-109
109/09/15				695,021	
109/09/16	B 自動扣款	520,215	0	174,806	(健保)3 110011115
109/09/16	B 自動扣款	38,009	0	136,797	(健保)3 123580076
109/09/17				136,797	
109/09/18				136,797	
109/09/19				136,797	
109/09/20				136,797	
109/09/21				136,797	
109/09/22				136,797	
109/09/23	B 自動扣款	96,567	0	40,230	(台電)02681240107
109/09/24				40,230	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
109/09/25				40,230	
109/09/26				40,230	
109/09/27				40,230	
109/09/28				40,230	
109/09/29				40,230	
109/09/30				40,230	

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 09月 01日 起至 109年 09月 30日止

製表日期：民國 109年10月05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	211,331					118	6	211,213	
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	61,708,545					172,375	1,289.44	61,536,170
機械及設備	件	712	3,476,518	1	38,000			93,221	713	3,421,297	
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	2						2		
	其他	件	35	535,447					7,336	35	528,111
雜項設備	圖書	冊(套)	20		410					430	
	博物	件									
	其他	件	768	1,787,463		171,600		66,273	768	1,892,790	
有價證券	股										
權利											
其他											
總值		1,582	532,224,512	411	209,600			339,323	1,993	532,094,789	

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 **袁意晴**

主辦主計人員

會計 **蔡惠雯**

機關首長

校長 **江漢雄**

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。

真正本相符

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10月05日

性質分類：[2]公務用

中華民國109年09月01日起至109年09月30日止 (第109年度)

第 1 頁 / 共 1 頁

財產編號 登錄號	財產名稱 廠牌及型式規格	單位	單價 (元)	本期增加		使用 年限	購置日期 取得日期	本期減少			核定機關名 稱及文號	備註
				數量	金額			數量	金額	原因		
3110701-15 3000960	視力檢查器 SUPER-VIEW ELCD-007	個	38,000	1	38,000	5	1090306 1090915					
機械及設備小計:		共 253 筆		1	38,000			93,221		本期實際減少 本期累計折舊		93,221
交通及運輸設備小計:		共 19 筆						7,336		本期實際減少 本期累計折舊		7,336
503 5999998	購置圖書設備 圖書總帳	批	90,000	1	90,000	3	1090915 1090916					教具一 批90000元 ，54個項
503 5999998	購置圖書設備 圖書總帳	冊	81,600	409	81,600	3	1090824 1090924					馴龍高手 原著小說 大全
雜項設備小計:		共 145 筆		410	171,600			66,273		本期實際減少 本期累計折舊		66,273
公務用小計:		共 417 筆		411	209,600			166,830		小計實際減少 小計累計折舊		166,830

與正本相符

教師兼主任
林岳波
事務組長

動產各性質分類財產合計：

增加	數量 金額	數量 金額	數量 金額	數量 金額	數量 金額	數量 金額	數量 金額	數量 金額	數量 金額
			1 38,000		410 171,600				411 209,600
減少	數量 金額	數量 金額	數量 金額	數量 金額	數量 金額	數量 金額	數量 金額	數量 金額	數量 金額
			93,221	7,336	66,273				166,830

財產管理人員

教師兼主任
林岳波
事務組長

財產主管人員

主任
王意晴
主任

會計單位核簽

機關首長

基隆市安樂區
建德國民小學
江漢雄

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9月30日止

編號	補助單位預算科目	校內分發科目或代號	補助計畫	核定文號	補助金額	執行情形		餘額	備註
						本月執行數	累計執行數		
1	(一)中央補助款：由103年度地方教育發展基金-國民小學教育-中央政府補助國民小學教育經費-月人員用-正副員額薪資-職員薪金2項下支應。 (二)本府自籌款：由103年度地方教育發展基金-一般行政管理及計畫-行政管理及技術計畫-人員維持費-月人員用-正副員額薪資-職員薪金2項下支應。	A108B9	108學年度「公立國小增置員額至1.65專案」第1階段經費	108年11月7日基府教學參字第1080271431號	1,374,111		1,374,111	-	
2	(一)103年本市地方教育發展基金-國民小學教育-中央政府補助國民小學教育經費-月人員用-正副員額薪資-職員薪金1項下支應。 (二)103年本市地方教育發展基金-基隆市政府教育處-一般行政管理及計畫-行政管理及技術計畫-人員維持費-月人員用-正副員額薪資-職員薪金2項下支應。	A108C1	108學年度採外加代理教師方式推動國小合理教師員額事項經費第一期	108年9月16日基府教學參字第1080260628號	2,529,440		2,529,440	-	
3	應付代收款9146(105951)	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		489,389	17,785	
4	本市「103地方教育發展基金-國民小學教育-中央政府補助國民小學教育經費-月人員用-正副員額薪資-職員薪金2」項下支應	A108H4	108學年度補助國民中小學調整教師授課節數及導師費(第二期)	108年11月27日基府教學參字第1080274945號	500,080		499,080	1,000	
5	本案預計新台幣200萬元，經費支應科目如下： (一)教育處補助款250萬元：由103年度中央政府補助建築及設備-中央政府補助建築及設備-購建固定資產-無形資產及非理財財之長期投資-購置固定資產-擴充改良房屋及建築設備2項下支應。 (二)教育處補助款應付代收款9146(105953)	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)本府自籌款部分，由「國民小學教育-國民小學教育行政及督導-服務費用-專業服務費-講課鐘點、稿費、出席審查及進修費」項下支應。 (二)中央補助款部分，由「國民小學教育-國民小學教育行政及督導-服務費用-專業服務費-講課鐘點、稿費、出席審查及進修費」項下支應。	A108K7	108年度十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫衍生勞健保經費	108年11月4日基府教學參字第1080270745號	1,712		-	1,712	
7	1. 中央補助款：應付代收款0146 (105953) 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-其他非11 3. 學校自籌款：學校申請中央計畫型補助自籌款-業務費(金額89590)	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)教育處補助款應付代收款9146(105953)項下支應，補助比例18.3%。 (二)自籌款部分由已編列預算校之「學校申請中央計畫型補助自籌款」業務費及鐘點費項下支應，不足經費則由本市103年度地方教育發展基金「國民小學教育-國民小學教育行政及督導-其他-其他支出-其他非11」項下支應。	A108L6	108年度十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫縣市(學校)層級計畫經費	108年10月31日基府教學參字第1080270550號	15,660		15,660	-	
9	(一)中央補助款5萬3,459元；由地方教育發展基金-應付代收款9146(105953)項下支應。 (二)市府自籌款1萬3,334元：由國民小學教育-國民小學教育行政及督導-會費、補助、獎勵、服務、推廣與交流活動費-補助、獎勵、顧問、服務與推廣-獎勵項下支應。	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3萬3,459元：由地方教育發展基金-應付代收款9146(105953)項下支應。 另4萬7,210元由國民小學教育-中央政府補助國民小學教育經費-其他-其他支出-其他2項下支應。(二)市府自籌款1萬2,240元：由國民小學教育-國民小學教育行政及督導-其他-其他支出-其他非11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	-	
11	中央補助款17萬3,454元：由國民小學教育-中央政府補助國民小學教育經費-其他-其他支出-其他2項下支應。 (二)自籌款部分共3萬7,376元：由國民小學教育-國民小學教育行政及督導-獎勵、服務、推廣與交流活動費-補助、獎勵、顧問、服務與推廣-獎勵項下支應。	A109M3	基隆市109年度本土語文(閩南語、客家語)認證考試」輔導班	109.9.10基府教學參字第1090243804號					
12	(一)中央補助款：123萬7,229元，由本府教育處103年度地方教育發展基金-國民小學教育-中央政府補助國民小學教育經費-服務費用-專業服務費-講課鐘點、稿費、出席審查及進修費2項下支應。 (二)本府自籌款：115萬9,632元：由本府教育處103年度地方教育發展基金-國民小學教育-中央政府補助國民小學教育經費-服務費用-專業服務費-講課鐘點、稿費、出席審查及進修費2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		116,880	-	
13	(一)中央補助款27萬1,845元：由應付代收款9146(105953)項下支應。 (二)自籌款部分共4萬5,231元：由「103年度地方教育發展基金-國民小學教育-國民小學教育行政及督導-其他-其他支出-其他非11」項下支應。	A108P7	108學年度新任住民語言開課經費第一期	108年10月23日基府教學參字第1080269039號	47,092	14,770	47,092	-	
14	(一)國民小學教育-中央政府補助國民小學教育經費-其他-其他支出-其他非11 調整至「國民小學教育-中央政府補助國民小學教育經費-材料及用品費-用品消耗-其他用品消耗」項下支應。 (二)其餘部分共計33萬8,709元：由「國民小學教育-國民小學教育行政及督導-服務費用-專業服務費-講課鐘點、稿費、出席審查及進修費」調整至「國民小學教育-國民小學教育行政及督導-服務費用-專業服務費-講課鐘點、稿費、出席審查及進修費」項下支應。	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	
15	公文表教用	A10903	基隆市109年度行動科教館縣市科學巡迴教育活	109.8.28基府教學參字第1090241653號	385,000	307,552	307,552	77,448	
16	應付代收款9145 (105999)	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		50,000	-	
17	(一)109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-服務費用-專業服務費-講課鐘點、稿費、出席審查及進修費2項下支應932元。 (二)109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-服務費用-專業服務費-講課鐘點、稿費、出席審查及進修費2項下支應。	A109B4	109學年度科技教學與學習及探索計畫	109.9.21基府教學參字第1090243315M號					
18	(一)中央補助款5萬3,459元；由地方教育發展基金-應付代收款9146(105953)項下支應。 (二)市府自籌款1萬3,334元：由國民小學教育-國民小學教育行政及督導-會費、補助、獎勵、服務、推廣與交流活動費-補助、獎勵、顧問、服務與推廣-獎勵項下支應。	A109B7	109城鄉建設-校園社區化改造」設置社區資訊站實施計畫	109.4.23基府教學參字第1090217278D號	122,160	15,642	80,772	41,388	
19	由103年本市地方教育發展基金-國民小學教育-中央政府補助國民小學教育經費-月人員用-正副員額薪資-職員薪金2項下支應。 (二)本府自籌款：由103年度地方教育發展基金-一般行政管理及計畫-行政管理及技術計畫-人員維持費-月人員用-正副員額薪資-職員薪金2項下支應。	A109D2	109採外加代理教師方式推動國小合理員額事項	109.9.15基府教學參字第1090245003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9月30日止

編號	補助單位預算科目	校內分發科目或代號	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		
20	公文未敘明	A109K4	充實國中中小圖書館(室)藏書量	109.3.17基府教學參字第1090212193號				-	
21	應付代收款43146	A109G1	108學年度第2學期高級中等以下學校原住民學業優秀獎學金	109.3.11基府教學參字第1090209443F號	35,500		35,500	-	
22	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	501,905	12,658	501,905	-	
23	103年度教育發展基金-國民小學教育-中央政府補助國民小學教育經費-用人費用-正社員額薪資-職員薪資等項	A109I4	109課稅配套方案之公私立國中校課節數及導師費	109.7.7基府教學參字第1090232241號	214,320	51,000	149,016	65,304	
24	103年度地方教育發展基金-國民小學教育-國民小學教育行政及督導-材料及用品費-用品消耗-其他用品消耗等4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	-	
25	103年度地方教育發展基金-國民小學教育-國民小學教育行政及督導-材料及用品費-用品消耗-其他用品消耗等4項下支應	A109K1	109-1教科書	109.8.24基府教學參字第1090240636號				-	
26	103年度地方教育發展基金國民小學教育-中央政府補助國民小學教育經費-材料消耗品費-用品消耗-其他等2項下支應。2、本府自籌款：由103年度地方教育發展基金-國民小學教育-材料消耗品費-用品消耗-其他等2項下支應。	A109K2	108-2學校用書	109.6.2基府教學參字第1090221652號	8,134		8,134	-	
27	103年度地方教育發展基金-國民小學教育-國民小學教育行政及督導-材料及用品費-用品消耗-其他用品消耗等4項下支應。由103年度地方教育發展基金-國民小學教育-材料消耗品費-用品消耗-其他等2項下支應。由103年度地方教育發展基金-國民小學教育-材料消耗品費-用品消耗-其他等2項下支應。由103年度地方教育發展基金-國民小學教育-材料消耗品費-用品消耗-其他等2項下支應。由103年度地方教育發展基金-國民小學教育-材料消耗品費-用品消耗-其他等2項下支應。	A109K7	輔導團各領域暨議題輔導小組輔導員代課鐘點及衍生保費1	109.3.31基府教學參字第1090215092號	91,312		91,312	-	
28	1、中央補助款：為特代收第0146(108033)等項。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-其他等9	A109L9	108學年度國民教育輔導團-團務經費	109.2.19基府教學參字第1090207582號	40,000		40,000	-	
29	公文未敘明	A109O7	109新住民語文課程開課	109.8.2基府教學參字第1090133563號					
30	103年度地方教育發展基金-中央政府補助建修及設備-中央政府補助建修及設備-興建固定資產-無形資產及非理財目的之長期投資-購置固定資產-購置改良房屋建築-購置及設備等24項下支應(B108C9	建德國小108年度老舊廁所整修工程-活動中心男廁及勤樸樓東側1樓	109.8.24基府教國參字第1090235614號					
31	103年度地方教育發展基金-一般行政管理計畫-行政管理及推廣項下教職員退休及撫卹給付-用人費用-退休及卹償金-職員退休及離職金。	B109A4	109年退休金、撫慰金及退休人員年終慰問金	108年12月16日基府教國參字第1080278261號	23,141,589	2,292,153	22,824,489	317,100	
32	110年度地方教育發展基金-一般行政管理計畫-行政管理及推廣項下教職員退休及撫卹給付-用人費用-退休及卹償金-職員退休及離職金。	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	-	
33	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	700,000	199,600	407,500	292,500	
34	103年度地方教育發展基金-一般行政管理計畫-行政管理及推廣項下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	-	
35	分別編列於103年度地方教育發展基金-中央政府補助建修及設備經費-興建固定資產-無形資產及非理財目的之長期投資-購置固定資產-購置改良房屋建築-購置及設備等24項下支應1萬8,000元(西定國小)及國民中學教育計畫-中央政府補助國民中學教育-其他-其他支出-其他項下支應120萬9,700元。由特代收第0146(108033)等項。由103年度地方教育發展基金-國民小學教育-材料消耗品費-用品消耗-其他等2項下支應。	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	2,200	8,320	49,160	
36	本府「103年度地方教育發展基金-中央政府補助社會教育經費-用人費用-正社員額薪資-職員薪資等項」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		21,000	-	
37	103年度地方教育發展基金-國民小學教育-國民小學教育行政及督導-服務費用-專業費-講課鐘點、薪資、出席津貼及獎勵等4項下支應。中央、103年度「103年度國民小學教育行政及督導」項下支應。中央、103年度「103年度國民小學教育行政及督導」項下支應。	C109O2	109年暑假學校社區共讀站閱讀推廣活動	109.7.15基府教終參字第1090232596G號	10,000	10,000	10,000	-	
38	智揚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、分發、照例、教育與交流活動費-補助(研、獎勵、慰問、頒發與教學-獎勵費用(研-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	-	
39	「103年度地方教育發展基金-一般行政管理計畫-行政管理及推廣項下教職員退休及撫卹給付-用人費用-福利費-其他福利費-其他等9項下支應。」	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	-	

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9月30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		
40	本府109年度地方教育發展基金-社會教育計畫-社會教育-社會教育行政及督導-會費、補助、補助、分發、甄選、教務與交流活動費-補助(僅)、獎勵、補助、獎學金等(42-2)	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	-	
41	地方教育發展基金-社會教育計畫-社會教育-中央補助社會教育經費-會費、補助、補助、分發、甄選、教務與交流活動費-補助、獎勵、補助(僅)、獎勵、補助(僅)	C109C6	109年度補助辦理校園社區改造之社區多元學習中心增列課程經費	109.9.11基府教終參字第1090243660B號					
42	109年度地方教育發展基金-社會教育計畫-社會教育-社會教育行政及督導-其他-其他支出-其他(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	
43	地方教育發展基金-社會教育計畫-社會教育-中央補助社會教育經費-月人員費用-正副人員薪資-職員薪金	C109D3	108學年度公立國民補習學校擔任導師工作人員職務加給	109.5.19基府教終參字第1090118732號				-	
44	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、分發、甄選、教務與交流活動費-補助、獎勵、補助、甄選與教務項下	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	-	
45	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、分發、甄選、教務與交流活動費-補助、獎勵、補助、甄選與教務項下	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	345,634	-	
46	應付代收599934項	D10901	熱成像儀	109.4.22基府教體參字第1090218830號	150,000		150,000	-	
47	109年度運動發展基金預算支出	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				-	
48	本府地方教育發展基金-學生衛生保健-服務費用-專業服務費-護理、輔導、由專家及產檢費用下支應、會費4,000元	D10903	暑假期間宣導營養教育線上影片	109.7.17基府教體參字第1090233997號	2,000	2,000	2,000	-	
49	本府109年度地方教育發展基金-中央補助補助-建築及設備經費計畫-中央補助補助-建築及設備經費-購置固定資產、無形資產及存理財產之長期投資-購置固定資產-購置固定資產(42-2)項下支應	D10904	109年度公立國民中小學午餐廚房精進計畫	109.9.17基府教體貳字第1090244660號				-	
50	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(43)項下支應	D109A6	108學年度學生健康檢查矯治費	109.4.23基府教體參字第1090218849號	150		150	-	
51	109年中央補助本府補助體育教學與活動經費-其他-其他支出-其他項下支應65%及109年103年學生衛生保健-會費、補助、補助、分發、甄選、教務與交流活動費-補助、補助與獎勵-其他補助、補助與獎勵(3)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	-	
52	(一)本府補助經費預算由本府109年度教育發展基金項下支應:1、本府自籌款:由體育及衛生教育-體育教學及活動-其他-其他支出-其他項下支應2、中央補助款:(1)基層學校及國立學校:由中央補助補助體育教學及活動經費-會費、補助、補助、分發、甄選、教務與交流活動費-補助、獎勵、補助、甄選與教務項下	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	29,680	138,138	151,862	
53	本府109年度地方教育發展基金-中央補助補助-建築及設備經費計畫-中央補助補助-建築及設備經費-購置固定資產、無形資產及存理財產之長期投資-購置固定資產-補充改善房屋建築及設備(2-1)項下支應	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	132,450	-	-	132,450	
54	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、分發、甄選、教務與交流活動費-補助、獎勵、補助、甄選與教務項下	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				-	
55	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、分發、甄選、教務與交流活動費-補助、獎勵、補助、甄選與教務項下	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				-	
56	中央補助款(50%):由109年中央補助補助體育教學及活動經費-會費、補助、補助、分發、甄選、教務與交流活動費-補助、補助與獎勵-補助(3)項下支應(轉)45-4項下支應。(二)本府自籌款(20%):由109年地方教育發展基金-體育及衛生教育-體育教學及活動經費預算(10)項下支應。款由本府教育計畫-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。	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	
57	(一)本府自籌款(50%):由本府教育計畫-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)中央補助款(50%):由中央補助補助體育教學及活動經費-會費、補助、補助、分發、甄選、教務與交流活動費-補助、補助與獎勵-補助(3)項下支應(轉)45-4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		64,908	-	
58	103年度本市地方教育發展基金-特殊教育計畫-特殊教育-中央補助補助特殊教育經費-其他-其他支出-其他項下支應	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	1,651	121,500	-	
59	建築及設備計畫-建築及設備工程-教育廳(處)營建及修繕工程-購置固定資產、無形資產及存理財產之長期投資-購置固定資產-補充改善房屋建築及設備(1)項下支應	E10901	資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	-	

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9月30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		
60	公文未敘明	E10902	109年度規劃補助國民小學特殊教育班充實及改善知動教室設施設備計畫	109.9.8基府教特貳字第1090134061號					
61	(一)495萬3,800元整由特殊教育計畫-特殊教育-中央政府補助特殊教育經費-用人費用-正式員額薪資-職員薪金項下支應。	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	-	
62	(一)109年度2,837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-特殊及兼職人員薪資-兼職人員酬金項下支應。 (二)1,778元整,由特殊教育計畫-特殊教育經費-109年度-中央政府補助特殊教育經費-其他-其他支出-其他2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		29,999	-	
63	(一)1,439元整為中央補助款,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2項下支應。(二)4,652元整為地方自籌款,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)1,677元整為地方自籌款,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。	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	14,740	37,846	36,285	
64	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、分組、補助(滿)與交流活動費-補助、補助與獎勵-獎的學員生活與項下支應	E109H3	108學年度第2學期身心障礙學生就學交通費	109.5.15基府教特參字第1090221313號	18,000		18,000	-	
65	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2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	1,939	121,500	-	
66	由特殊教育-特殊教育計畫-特殊教育行政及督導-109年度-一般服務費-計時與計件人員酬金項下	E109K1	教師助理員及特教學生助理人員經費	109年1月8日基府教特參字第1080280236A	264,339	14,536	210,263	54,076	
67	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	-	
68	109年度本市地方教育發展基金-特殊教育計畫-特殊教育-中央政府補助特殊教育經費-其他-其他支出-其他2項下支應。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2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	10,800	15,600	24,400	
69	(一)學前教育計畫-中央政府補助的幼兒教育經費-服務費用-一般服務費-計時與計件人員酬金項下支應。 (二)學前教育計畫-幼兒教育行政及督導-服務費用-一般服務費-計時與計件人員酬金項下支應。	F108A2	108學年度公立幼兒園配合幼兒教育及照顧法改制增置人員經費第1期第2次經費	108年10月04日基府教前參字第1080262034號	250,000		250,000	-	
70	108年度學前教育計畫-中央政府補助的幼兒教育經費-用人費用-正式員額薪資-職員薪金項下	F108B3	108學年度第一學期公立幼兒園導師職務加給額及教保費	108年10月21日基府前參字第1080266466號	53,400		53,400	-	
71	本市108年度地方教育發展基金-學前教育計畫-中央政府補助的幼兒教育經費-其他-其他支出-其他2項下支應85%經費;餘12%經費由「國民教育計畫-國民小學教育-國民小學學生會費及補助」會費、補助、補助、分組、補助、補助與交流活動費-補助、補助與獎勵-獎的學員生活與項下支應。	F108B6	108學年度第1學期公立幼兒園辦理課後留園服務	108年12月9日基府教前參字第1080272557號	6,500		6,500	-	
72	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2項下支應5支應63%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2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		26,640	-	
73	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2項下支應,其餘本府自籌15%之經費計21萬元,由地方教育發展基金-109年學前教育-幼兒教育行政及督導-其他-其他支出-其他2項下支應。	F10900	109年度教保研習經費	109.4.1基府教前參字第1090213875B號	25,000		25,000	-	
74	公文未敘明	F10901	109幼兒園課後留園服務弱勢幼兒補助	109.3.11基府教前貳字第1090108515號				-	
75	109年學前教育-幼兒教育行政及督導-其他-其他支出-其他2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	90,000	200,000	-	
76	公文未敘明	F10903	109學前融合教育教師專業學習社群	109.9.24基府教特貳字第1090136380號				-	
77	學前教育計畫-中央政府補助的幼兒教育經費-服務費用-一般服務費-計時與計件人員酬金項下支應	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		480,000	-	
78	109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項下支應。	F109A2	109學年度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	400,000	17,034	17,044	382,956	
79	109年度基隆市地方教育發展基金-學前教育-中央政府補助的幼兒教育經費-會費、補助、補助、分組、補助、補助與交流活動費-補助、補助、補助、補助與獎勵-獎的學員生活與項下支應(註-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	-	

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9月30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		
80	109年度地方教育發展基金-學前教育-中央政府補助的幼兒園-每人費用正式職員薪資-職員獎金	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	-	
81	本市109年度地方教育發展基金-學前教育計畫-中央政府補助的幼兒園經費-其他-其他支出-其他52-9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	-	
82	自辦業務經費為經費(以下同)291萬元,由中央補助(應付代收科目代號:207015)支用161萬9,259元;另由本市109年度地方教育發展基金-營建及修建工程-教育(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-購置圖書設備42-35	Z10905	107年度老舊廁所整修	109.1.8基府教國參字第1080278545號	1,480,358		1,480,358	-	
83	本市109年度地方教育發展基金-中央政府補助的建築及設備計畫-中央政府補助建築及設備經費-購置固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資-購置固定資產-擴充改善房屋建築及設備42-35;本市109年度地方教育發展基金-營建及修建工程-教育(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-擴充改善房屋建築及設備42-35	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日基府教國參字第1050248029號函	670,000		-	670,000	
84	本市109年度地方教育發展基金-土地購置-教育(處)土地購置-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42-35	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	
85	本市109年度地方教育發展基金-土地購置-教育(處)土地購置-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42-35	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	
86	營建及修建工程-教育(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-擴充改善房屋建築及設備42-35	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	-	
87	地方教育發展基金-營建及修建工程-教育(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-擴充改善房屋建築及設備42-35應自第22項,3,859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	-	
88	109年度地方教育發展基金-營建及修建工程-教育(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-擴充改善房屋建築及設備42-35項下支用(科目代號:Z10914)。	Z10915	基隆市建德國民小學運動場整建工程	109.5.8基府教國參字第1090220054號				-	
89	109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				-	
90	國教育補助經費69萬5,099元,由109年中央預算補助建築及設備經費-購置固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資-購置固定資產-513擴充改善房屋建築及設備41-4支用。(二)本府自籌款8萬5,995元,由109年營建及修建工程-教育(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-擴充改善房屋建築及設備42-35支用	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				-	
91	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(處)其他設備-購置固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資-購置固定資產-購置雜項設備47	Z10919	學校教學區域燈具全面汰換為LED燈計畫	109.6.4基府教國參字第1090225412號	1,650,042			1,650,042	
								-	
	各補助總計				47,884,347	3,433,589	40,131,236	7,753,111	-

製表: 會計室 呂蕙雯

機關長官

基隆市建德國民小學 江漢雄

各機關公款補助團體私人情形季報表

中華民國109年度第3季

單位：元

機關(基金)名稱：基隆市建德國小

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

註：

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

製表： 

機關首長



學校水電費

表件：B011-學校水電費補助(109年度各校編列之水電費-收支對列應扣)單位：千元

編號	學校名稱	預算數	實際支用數				累計支用數
			第一季	第二季	第三季	第四季	
50	建德國小	1,306	217	309	344		870
	合計	36,408	217	309	344		870

備註：1、第一季請於4月10日前送達，第二季請於7月10日前送達，第三季請於10月8日前送達，第四季請於110年1月20日前送達。學校請送主計處歲計科。

承辦單位：

主辦會計：

機關長官：

江漢雄

學校購置固定資產

表件名稱：B007-解決各國民中小學租占學校用地(含土地購置及教學設 單位：千元

編號	學校名稱	預算數	實際支用數				累計支用數
			第一季	第二季	第三季	第四季	
26	建德國小	146	146	0	0	0	146
	合計	8,285	146	0	0	0	146

備註：1、第一季請於4月10日前送達，第二季請於7月10日前送達，第三季請於10月8日前送達，第四季請於110年1月20日前送達。學校請送主計處歲計科。

承辦單位：  主辦會計：

機關長官：

 江漢雄

學校飲用水改善

表件：B009-飲用水改善(109年度各校編列水質檢驗及管線維護費)		預算科目				實際支用數				單位：千元
編號	校名	委託檢驗認證費	什項設備修護費	合計	第一季	第二季	第三季	第四季	累計支用數	
50	建德國小	0	114	114	36	23	37		96	
	合計	0	3,498	3,498	36	23	37	-	96	

備註：1、第一季請於4月10日前送達，第二季請於7月10日前送達，第三季請於10月8日前送達，第四季請於110年1月20日前送達。學校請送主計處歲計科。

承辦單位：

主辦會計：

機關長官：



國中雜費減免補助

表件名稱：B012-國中雜費減免補助(109年度各校編列之雜費減免) 單位：千元

編號	學校名稱	預算數	實際支用數				累計支用數
			第一季	第二季	第三季	第四季	
50	建德國小	2,681	365	528	802		1,695
	合計	155,548	365	528	802		1,695

備註：1、第一季請於4月10日前送達，第二季請於7月10日前送達，第三季請於10月8日前送達，第四季請於110年1月20日前送達。學校請送主計處歲計科。

承辦單位：

主辦會計：

機關長官：



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
壹、重點查核項目			
1、出納管理人員資料 (1) 姓名：葉慧敏 (2) 擔任出納職務起始日期：108年8月1日 (3) 出納年資（截至109年9月）：1年2個月	109.9.30	依規定辦理	
已做差額解釋：是	109.9.30	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	109.9.30	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	109.9.30	本校均以匯款方式付款	
貳、一般查核項目			
1、各種收款收據 (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 (2) 是否確實辦理各種收款收據之銷號作業：是 (3) 作廢、註銷及保管收據方式是否妥善：是	109.9.30	依規定辦理	
2、出納收納各種現金、票據 (1) 是否及時存入銀行，並通知會計室編制傳票入帳： 是 (2) 是否依照規定限期繳庫： 是 (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	109.9.30	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	109.9.30	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	109.9.30	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	109.9.30	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	109.9.30	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：