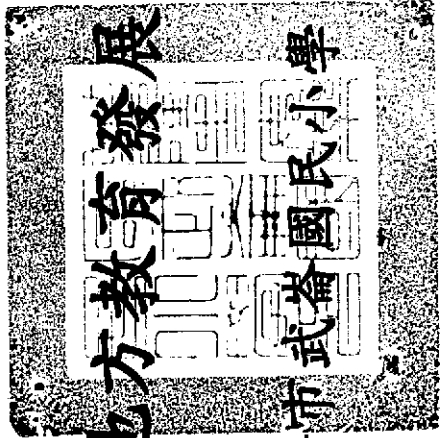


# 基隆市地方教育發展基金



基隆市武崙國民小學

# 會計月報

中華民國 110 年 1 月份

主辦會計人員

會計員 劉運漢

基金主持人

楊坤祥

# 基隆市地方教育發展基金—基隆市武崙國民小學

## 目 次

中華民國110年1月份

<b>甲、預算執行報表</b>		
壹、主要表		頁
一、基金來源、用途及餘絀表	共 1	頁
貳、附屬表		
一、主要業務計畫執行明細表	共 1	頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	共 2	頁
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	共 1	頁
<b>乙、會計報表</b>		
壹、主要表		頁
一、平衡表	共 3	頁
二、收入支出表	共 1	頁
<b>丙、參考表</b>		
一、預算執行與會計收支對照表	共 1	頁
<b>丁、其他</b>		
一、各項費用彙計表	共 3	頁
二、銀行存款—市庫存款調節表	共 1	頁
三、公庫存款差額解釋表(含保管品月報表)	共	頁
四、虛擬帳號餘額明細表	共	頁
五、市有財產增減結存表	共	頁

# 基隆市地方教育發展基金—基隆市武崙國民小學

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	編 號	本 年 預 算 數	本 月 份		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數		比較增減 %	
			實 際 數	預 算 數	實 際 數	預 算 數		金 額
基金來源	4	122,511,000	30,045,600	30,018,000	27,600	0.09	27,600	0.09
勞務收入	43	10,000						
服務收入	431	10,000						
財產收入	45	59,000	27,600		27,600		27,600	
利息收入	454	15,000						
其他財產收入	45Y	44,000	27,600		27,600		27,600	
政府撥入收入	46	121,226,000	30,018,000	30,018,000			30,018,000	
公庫撥款收入	462	121,226,000	30,018,000	30,018,000			30,018,000	
教學收入	4S	1,060,000						
學雜費收入	4S1	1,060,000						
其他收入	4Y	156,000						
雜項收入	4YY	156,000						
基金用途	5	123,801,000	24,863,591	30,018,000	-5,154,409	-17.17	24,863,591	-17.17
國民教育計畫	53	123,801,000	24,863,591	30,018,000	-5,154,409	-17.17	24,863,591	-17.17
本期賸餘(短絀)	6	-1,290,000	5,182,009		5,182,009		5,182,009	
期初基金餘額	71	2,355,000					3,313,908	40.72
解繳公庫	72							
期末基金餘額	73	1,065,000					8,495,917	260.76

註：

基隆市地方教育發展基金—基隆市武崙國民小學

1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 1 月份

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	項目單位	本月數及累計數		數量			執行數			行數		比較增減	
		本月數	累計數	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	預算數	行數	金額	%	
國民教育計畫													
		本月數					24,863,591	30,018,000	30,018,000		-5,154,409	-17.17	
		累計數					24,863,591	30,018,000	30,018,000		-5,154,409	-17.17	

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

中華民國 110 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	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		
<b>資產</b>						
非理財目的之長期投資	425,501,298	156,945,110	952,800	82,093	633,933	268,792,962
土地	55,823,488					55,823,488
土地改良物	4,059,660	4,019,064				40,596
房屋及建築	316,733,274	114,030,362			473,991	202,228,921
機械及設備	23,081,715	19,496,930	952,800	27,053	86,419	4,424,113
交通及運輸設備	3,772,281	2,832,624			9,789	929,868
雜項設備	22,030,880	16,566,130		55,040	63,734	5,345,976
購建中固定資產						
租賃資產						
租賃權益改良						
電腦軟體						
權利						

註：

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

中華民國 110 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	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		
遞耗資產						
其他						

註：

基隆市地方教育發展基金—基隆市武崙國民小學  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 1 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數				計算 累預 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 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 行 行	調 整 數		合 計	累 計 執 行 數		形 勢			
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計			%
建築及設備計畫												
土地												
土地												
購建中國定資產												
土地改良物												
土地改良物												
購建中國定資產												
房屋及建築												
房屋及建築												
購建中國定資產												
機械及設備												
機械及設備												
購建中國定資產												
交通及運輸設備												
交通及運輸設備												
購建中國定資產												
雜項設備												
雜項設備												
購建中國定資產												
總 計												

# 基隆市地方教育發展基金 - 基隆市武崙國民小學

## 平衡表

中華民國110年1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				負債			
流動資產				流動負債			
現金	11	291,394,431	100.00	應付款項	21	14,105,552	4.84
銀行存款	1101	21,118,453	7.25	應付代收款	2102	11,707,473	4.02
銀行存款-市庫存款	110102	19,349,343	6.64	其他負債	28	11,707,473	4.02
銀行存款-保管款	110102-1	19,282,343	6.62	什項負債	2801	2,398,079	0.82
零用及週轉金	110102-2	6,716,044	2.30	存入保證金	280104	2,398,079	0.82
預付款項	110103	12,566,299	4.31	應付退休及離職金	280106	915,063	0.31
預付費用	1108	67,000	0.02	應付代管資產	280107	280,976	0.10
預付費用-預算類	110804	1,769,110	0.61	淨資產	3	1,202,040	0.41
預付費用-非預算類	110804-1	1,712,873	0.59	淨資產	31	277,288,879	95.16
長期貸基金及準備金	110804-2	56,237	0.02	淨資產	3101	277,288,879	95.16
準備金	12	280,976	0.10	累積餘額	310101	277,288,879	95.16
退休及離職準備金	1203	280,976	0.10	本期餘	310102	271,870,096	93.30
固定資產	14	280,976	0.10	合計：		5,418,783	1.86
土地	1401	268,792,962	92.24			291,394,431	
		55,823,488	19.16				

信託代理與保證資產 3 信託代理與保證負債 3  
 保證品 3 應付保證品 3

註：



# 基隆市地方教育發展基金 - 基隆市武崙國民小學

## 平衡表

中華民國110年1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		
土地	140101	55,823,488	19.16				
土地改良物	1402	40,596	0.01				
土地改良物	140201	4,059,660	1.39				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,019,064	-1.38				
房屋及建築	1404	202,228,921	69.40				
房屋建築及設備	140401	316,733,274	108.70				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-114,504,353	-39.30				
機械及設備	1405	4,424,113	1.52				
機械及設備	140501	24,007,462	8.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,583,349	-6.72				
交通及運輸設備	1406	929,868	0.32				
交通及運輸設備	140601	3,772,281	1.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,842,413	-0.98				
雜項設備	1407	5,345,976	1.83				
		3		信託代理與保證負債		3	
		3		應付保證品		3	

信託代理與保證資產

保證品

註：

基隆市地方教育發展基金 - 基隆市武崙國民小學

平衡表

中華民國110年1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		
雜項設備	140701	21,975,840	7.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,629,864	-5.71				
其他資產	18	1,202,040	0.41				
什項資產	1801	1,202,040	0.41				
代管資產	180106	1,202,040	0.41				
代管資產-土地	180106-1	1,202,040	0.41				
合計：		291,394,431					
信託代理與保證資產				信託代理與保證負債			
保證品				應付保證品			
註：							

# 基隆市地方教育發展基金 — 基隆市武崙國民小學

## 收入支出表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	30,997,579	30,997,579
財產收益	979,579	979,579
財產交易利益	951,979	951,979
其他財產收入	27,600	27,600
政府撥入收入	30,018,000	30,018,000
公庫撥款收入	30,018,000	30,018,000
支出	25,578,796	25,578,796
人事支出	24,744,582	24,744,582
人事支出	24,744,582	24,744,582
業務支出	119,009	119,009
業務支出	119,009	119,009
折舊、折耗及攤銷	715,205	715,205
折舊、折耗及攤銷	715,205	715,205
折舊、折耗及攤銷	715,205	715,205
折舊、折耗及攤銷	715,205	715,205
折舊、折耗及攤銷	5,418,783	5,418,783
折舊、折耗及攤銷	5,418,783	5,418,783
本期賸餘(短絀)	5,418,783	5,418,783
期初淨資產	271,870,096	271,870,096
解繳公庫		
期末淨資產	277,288,879	277,288,879

註：

# 基隆市地方教育發展基金—基隆市武崙國民小學

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 1 月份

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	30,045,600	951,979	30,997,579	收入
財產收入	27,600	951,979	979,579	財產收益
政府撥入收入	30,018,000		30,018,000	政府撥入收入
基金用途	24,863,591	715,205	25,578,796	支出
用人費用	24,744,582		24,744,582	人事支出
服務費用	104,609	14,400	119,009	業務支出
材料及用品費	8,400	-8,400		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
本對帳餘(短絀)	5,182,009	715,205	715,205	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	3,313,908	236,774	5,418,783	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		268,556,188	271,870,096	期初淨資產
期末基金餘額	8,495,917	268,792,962	277,288,879	解繳公庫 期末淨資產

註：

# 基隆市地方教育發展基金—基隆市武崙國民小學

## 各項費用彙計表

中華民國110年1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				
11 正式員額薪資	118,912,000	24,744,582	-94,167,418	-79.19
113 職員薪金	87,157,000	13,439,802	-73,717,198	-84.58
114 員工工資	85,785,000	13,248,432	-72,536,568	-84.56
12 聘僱及兼職人員薪資	1,372,000	191,370	-1,180,630	-86.05
124 兼職人員酬金	721,000	33,120	-687,880	-95.41
13 超時工作報酬	721,000	33,120	-687,880	-95.41
131 加班費	1,117,000		-1,117,000	-100.00
15 獎金	1,117,000		-1,117,000	-100.00
151 考績獎金	14,930,000	10,367,541	-4,562,459	-30.56
152 年終獎金	6,153,000	175,423	-5,977,577	-97.15
16 退休及卹償金	8,777,000	10,192,118	1,415,118	16.12
161 職員退休及離職金	7,010,000	642,869	-6,367,131	-90.83
162 員工退休及離職金	6,960,000	636,408	-6,323,592	-90.86
18 福利費	50,000	6,461	-43,539	-87.08
181 分擔員工保險費	7,977,000	261,250	-7,715,750	-96.72
18Y 其他福利費	7,534,000	202,649	-7,331,351	-97.31
2 服務費用	443,000	58,601	-384,399	-86.77
21 水電費	3,420,000	104,609	-3,315,391	-96.94
212 工作場所電費	1,436,000	92,609	-1,343,391	-93.55
214 工作場所水費	1,247,000	78,529	-1,168,471	-93.70
22 郵電費	189,000	14,080	-174,920	-92.55
221 郵費	49,000		-49,000	-100.00
222 電話費	9,000		-9,000	-100.00
23 旅運費	40,000		-40,000	-100.00
231 國內旅費	23,000		-23,000	-100.00
	23,000		-23,000	-100.00

# 基隆市地方教育發展基金—基隆市武崙國民小學

## 各項費用彙計表

中華民國110年1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	%
24 印刷裝訂與廣告費	8,000		-8,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	8,000		-8,000	-100.00
25 修理保養及保護費	825,000	12,000	-813,000	-98.55
252 房屋修護費	207,000		-207,000	-100.00
254 其他建築修護費	200,000		-200,000	-100.00
255 機械及設備修護費	200,000		-200,000	-100.00
257 雜項設備修護費	218,000	12,000	-206,000	-94.50
26 保險費	20,000		-20,000	-100.00
26Y 其他保險費	20,000		-20,000	-100.00
27 一般服務費	754,000		-754,000	-100.00
279 外包費	754,000		-754,000	-100.00
28 專業服務費	233,000		-233,000	-100.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,000		-4,000	-100.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	52,000		-52,000	-100.00
289 試務甄選費	87,000		-87,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	90,000		-90,000	-100.00
29 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
291 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
3 材料及用品費	767,000	8,400	-758,600	-98.90
31 使用材料費	6,000		-6,000	-100.00
315 設備零件	6,000		-6,000	-100.00
32 用品消耗	761,000	8,400	-752,600	-98.90
321 辦公(事務)用品	512,000	8,400	-503,600	-98.36
322 報章雜誌	124,000		-124,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	13,000		-13,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	112,000		-112,000	-100.00

基隆市地方教育發展基金－基隆市武崙國民小學

各項費用彙計表

中華民國110年1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	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流會費	20,000	6,000	-14,000	-70.00
71 職業團體會費	2,000		-2,000	-100.00
713 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,000		-2,000	-100.00
74 慰問、照護及濟助金	18,000	6,000	-12,000	-66.67
744 其他	18,000	6,000	-12,000	-66.67
9 其他支出	682,000		-682,000	-100.00
91 其他	682,000		-682,000	-100.00
91Y 計	682,000		-682,000	-100.00
合 計	123,801,000	24,863,591	-98,937,409	-79.92

基隆市地方教育發展基金—基隆市武崙國民小學

銀行存款—縣市存款調節表

中華民國 110 年 1 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
6,716,044	6,716,044	0	



基隆市政府  
歲出各機關對帳單

19324 武崙國小

110/01/01-110/01/31

列印日期：110/02/01

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
11051932480030100	301教育基金	110/01/01	00001	0100110		上期結餘		3,313,908	0	3,313,908
11051932480030100	301教育基金	110/01/01	00002	0100111		支付數	6,719,901	3,313,908	6,719,901	-3,405,993
11051932480030100	301教育基金	110/01/01	00003	0100112		支付數	331,832	3,313,908	7,051,733	-3,737,825
11051932480030100	301教育基金	110/01/01	00004	0100113		支付數	103,785	3,313,908	7,155,518	-3,841,610
11051932480030100	301教育基金	110/01/01	00005	0100114		支付數	52,190	3,313,908	7,207,708	-3,993,800
11051932480030100	301教育基金	110/01/05	13854400000013		30,018,000	收入數	41,460	3,313,908	7,249,168	-3,935,260
11051932480030100	301教育基金	110/01/05	00006	0100288		支付數	839,057	3,313,908	7,249,168	26,082,740
11051932480030100	301教育基金	110/01/05	00007	0100289		支付數	175,423	3,313,908	8,088,225	25,243,683
11051932480030100	301教育基金	110/01/05	00008	0100290		支付數	31,208	3,313,908	8,263,648	25,068,260
11051932480030100	301教育基金	110/01/05	00009	0100291		支付數	14,080	3,313,908	8,294,856	25,037,052
11051932480030100	301教育基金	110/01/11	00011	0100547		支付數	67,000	3,313,908	8,308,936	25,022,972
11051932480030100	301教育基金	110/01/11	00010	0100549		支付數	6,461	3,313,908	8,375,936	24,955,972
11051932480030100	301教育基金	110/01/13	00012	0100653		支付數	78,529	3,313,908	8,382,397	24,949,511
11051932480030100	301教育基金	110/01/13	00013	0100654		支付數	33,120	3,313,908	8,460,926	24,870,982
11051932480030100	301教育基金	110/01/26	13850900001028		27,600	收入數		3,313,908	8,494,046	24,837,862
11051932480030100	301教育基金	110/01/27	00017	0101769		支付數	6,000	3,313,908	8,494,046	24,835,462
11051932480030100	301教育基金	110/01/27	00020	0101770		支付數	27,393	3,313,908	8,500,046	24,839,462
11051932480030100	301教育基金	110/01/27	00021	0101771		支付數	8,400	3,313,908	8,527,439	24,832,069
11051932480030100	301教育基金	110/01/28	00018	0101879		支付數	6,719,901	3,313,908	8,535,839	24,823,669
11051932480030100	301教育基金	110/01/28	00019	0101880		支付數	387,573	3,313,908	15,255,740	18,103,768
11051932480030100	301教育基金	110/01/28	00022	0101882		支付數	146,637	3,313,908	15,643,313	17,716,195
11051932480030100	301教育基金	110/01/28	00023	0102001		支付數	12,000	3,313,908	15,780,950	17,569,558
11051932480030100	301教育基金	110/01/29	00014	0102194		支付數	10,192,118	3,313,908	15,801,950	17,557,558
11051932480030100	301教育基金	110/01/29	00015	0102233		支付數	548,755	3,313,908	25,994,068	7,365,440
11051932480030100	301教育基金	110/01/29	00016	0102234		支付數	100,641	3,313,908	26,542,823	6,816,685
小計					30,045,600		26,643,464		26,643,464	6,716,041

28,566.1  
 1,028,80.1  
 21,627,947.1  
 12,566,211.1

基隆市安樂區武崙國民小學  
 銀行(公庫)存款差額解釋表

中華民國110年 1 月 31 日

帳戶名稱

保管款專戶

第 頁

機關	摘要	日期		公庫支票號碼	金額	
		年	月		小計	合計
	帳面餘額					
	#09373-3					825,825.82
加：	(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之未兌現支票金額					0
	(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額					0
減：	(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額					494,870
	代扣武崙國小員工年終獎金	110	1	18		460,537
	代扣武崙國小員工年終獎金-1.65編制、專輔、營養師	110	1	18		32,253
	代扣武崙國小員工年終獎金-合理專案	110	1	18		2,080
	(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之未兌現支票金額					0
銀行(公庫) 帳面餘額						9,330,792.1
	#09373-3					9,330,792

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

辦事處 黃桂峰  
 會計課 黃桂峰

辦事處 黃桂峰  
 會計課 黃桂峰

辦事處 黃桂峰  
 會計課 黃桂峰

辦事處 黃桂峰  
 會計課 黃桂峰

57662

基隆市安樂區武崙國民小學  
銀行(公庫)存款差額解釋表

中華民國110年 1 月 31 日

帳戶名稱 午餐專戶

第 頁

摘要	日期		公庫支票號碼	金額	
	年	月 日		小計	合計
機關 帳面餘額					2,102,890
#00325-5				2,102,890	
加：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之未兌現支票金額					0
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額					0
減：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額					0
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之未兌現支票金額					0
銀行(公庫) 帳面餘額				2,102,890	2,102,890
#09373-3					

製表

黃桂峰

覆核

黃桂峰

主辦出納人員

黃桂峰

主辦會計人員

劉運漢

機關長官

基隆市安樂區武崙國民小學  
銀行(公庫)存款差額解釋表

中華民國110年 1 月 31 日

教育儲蓄專戶

帳戶名稱

第 頁

摘要	日期		公庫支票號碼	金額	
	年	月 日		小計	合計
機關 帳面餘額					637,747
#00308-5				637,747	
加： (甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之未兌現支票金額					0
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額					0
減： (甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額					0
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之未兌現支票金額					0
銀行(公庫) 帳面餘額				637,747	637,747
#00308-5					

製表

黃桂峰

覆核

黃桂峰

主辦出納人員

黃桂峰

主辦會計人員

劉運洪

機關長官



基隆市武崙國民小學

機關專戶存款對帳單回單

帳號: 012-038-09373-3  
 科目: 公車存款  
 日期: 110年1月29日  
 金額: 8,093,690.00

台照

(請蓋原印信)

為加強審核功能,本對帳單請即核對,並請將本  
 回單加蓋金部銀印信,儘速回,謝謝合作。  
 基隆市中正區義一路16號  
 02-26687291

核對  
 印信

機關專戶存款對帳單回單

帳號: 012-038-09373-3  
 科目: 公車存款  
 日期: 110年1月29日  
 金額: 8,093,690.00

台照

(請蓋原印信)

為加強審核功能,本對帳單請即核對,並請將本  
 回單加蓋金部銀印信,儘速回,謝謝合作。

核對  
 印信

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

帳號: 012-038-09373-3 幣別: 00 中華民國 110 年 1 月 29 日 總頁數: 1206 分頁數: 1  
 ACCOUNT NO. CURRENCY PERIOD DATE PAGE TOTAL PAGE TOTAL  
 透支限額: 無 日期: 年 月 日起至 年 月 日止利率: %

日期 DATE	摘要 MEMO	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
110/01/01	LMB		8,093,690.00	8,093,690.00	
110/01/04	MN	60,100.00		8,033,590.00	
110/01/04	MN	130,069.00		7,903,521.00	
110/01/04	C		5,000.00	7,908,521.00	
110/01/04	M	182,799.00		7,725,722.00	
110/01/05	MN	8,000.00		7,717,722.00	
110/01/05	C		1,650.00	7,719,372.00	
110/01/05	C		25,500.00	7,744,872.00	
110/01/06	MR	727.00		7,745,906.00	基隆市政府
110/01/06	M	4,190.00		7,741,716.00	
110/01/06	M	518,523.00		7,223,193.00	
110/01/06	M	102,000.00		7,121,193.00	
110/01/07	M	81,784.00		7,039,409.00	
110/01/11	M	1,504.00		7,037,905.00	
110/01/11	C		71,400.00	7,109,305.00	
110/01/11	C		30,000.00	7,139,305.00	
110/01/11	C		377,400.00	7,516,705.00	
110/01/12	MN	14,152.00		7,502,553.00	
		1,103,848.00	8,606,401.00	7,502,553.00	

存款行簽章  
 基隆分行  
 主辦會計 蔡詩菁

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

帳號: 012-038-09373-3 幣別: 00 中華民國 110 年 1 月 29 日 總頁數: 1207 分頁數: 2  
 ACCOUNT NO. CURRENCY PERIOD DATE PAGE TOTAL PAGE TOTAL  
 透支限額: 無 日期: 年 月 日起至 年 月 日止利率: %

日期 DATE	摘要 MEMO	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
110/01/12	M	1,103,848.00		7,502,553.00	
110/01/12	M	657,000.00		6,845,553.00	
110/01/13	MN	3,820.00		6,841,733.00	
110/01/13	MN	185,365.00		6,656,368.00	
110/01/15	M	137,036.00		6,519,332.00	
110/01/15	MR		573,798.00	7,093,130.00	基隆市政府
110/01/15	C		1,050,000.00	8,143,130.00	基隆市政府
110/01/15	C		5,000.00	8,148,130.00	
110/01/18	MN	6,400.00		8,141,730.00	
110/01/19	C		37,400.00	8,179,130.00	
110/01/19	C		63,372.00	8,242,502.00	
110/01/19	M	6,026.00		8,248,528.00	
110/01/20	MN	16,500.00		8,232,028.00	
110/01/20	C		850.00	8,232,878.00	
110/01/22	M	30,750.00		8,202,128.00	
110/01/22	M	31,900.00		8,170,228.00	
110/01/25	MR		90,000.00	8,260,228.00	基隆市政府
110/01/25	C		405,450.00	8,665,678.00	
110/01/26	MN	7,405.00		8,658,273.00	
		2,180,024.00	10,838,297.00	8,658,273.00	

存款行簽章  
 基隆分行  
 主辦會計 蔡詩菁

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銀印寄回本行,以便核對。

現狀: 存款

# 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號: 012-038-09373-3 幣別: 00 中華民國 110 年 1 月 29 日 總頁數: 1208 頁次: 3  
 ACCOUNT NO. CURRENCY 日期: 年 月 日 起至 年 月 日止  
 透支限額: 幣別: 自 起至 年 月 日 止利率: %

日期 DATE	摘要 MEMO	支取號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	註釋 REMARKS
110/01/26	NN	** 68F **	2,180,024.00	10,838,297.00	8,658,273.00	
110/01/26	NN	3854938	65,208.00		8,593,065.00	
110/01/26	MR	3854937	185,533.00		8,407,532.00	
110/01/26	C			809,000.00	9,216,532.00	基隆市政府
110/01/26	M	3854942	2,288.00		9,234,818.00	
110/01/26	M	3854944	53,912.00		9,180,906.00	
110/01/27	NN	3854943	18,410.00		9,162,496.00	
110/01/27	PN	3854941	344,780.00		8,817,716.00	
110/01/27	M	3854920	161,856.00		8,655,860.00	
110/01/28	M			48,919.00	8,704,779.00	
110/01/29	NN	3854946	15,307.00		8,689,472.00	
110/01/29	NN	3854945	30,569.00		8,658,903.00	
110/01/29	NN	3854947	144,096.00		8,514,807.00	
110/01/29	MR			684,967.00	9,199,774.00	基隆市政府
110/01/29	MR			97,603.00	9,297,377.00	基隆市政府
110/01/29	MR			33,415.00	9,330,792.00	基隆市政府
110/01/29	MR	** TOTAL:	3,201,983.00	12,532,775.00	9,330,792.00	

存款行簽章  
 基隆分行  
 主辦會計 葉詩菁

製表: 資訊處

# 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號: 幣別: 中華民國 年 月 日 總頁數: 1209 頁次: 4  
 ACCOUNT NO. CURRENCY 日期: 年 月 日 起至 年 月 日 止利率: %  
 透支限額: 幣別: 自 起至 年 月 日 止利率: %

日期 DATE	摘要 MEMO	支取號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	註釋 REMARKS
	左聯為回單 1					

存款行簽章  
 基隆分行  
 主辦會計 葉詩菁

製表: 資訊處

本行公庫存款按月發送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原單全  
 部印章，以便核對。

## 機關專戶存款對帳單回單

存款者帳號: 年 月 日 止 銀行  
 N T S 經核無訛等字樣請退回 發給

批發 存摺

科目: 公庫存款 存戶: (請蓋原摺印章)

核對 印號

為加強防偽功能，本對帳單請即核對，並將正本  
 回單加蓋全部原摺印章，儘速寄回，謝謝合作。

0004 3rd Fl. 總行 104

## 機關專戶存款對帳單回單

存款者帳號: 年 月 日 止 銀行  
 N T S \*\*\*\*\*9,330,792.00 經核無訛等字樣請退回 發給

批發 存摺

科目: 公庫存款 存戶: (請蓋原摺印章)

核對 印號

為加強防偽功能，本對帳單請即核對，並將正本  
 回單加蓋全部原摺印章，儘速寄回，謝謝合作。

0004 3rd Fl. 總行 104



基隆市立武崙國民小學午餐專戶

機關專戶存款對帳單回單

送請貴行收單 日期 截止日 銀行 行

NTS 台照 特約帳號: 00000000000000000000

科目: 公庫存款

帳號: \_\_\_\_\_ 存戶: \_\_\_\_\_

(請蓋原印戳)

為加強帳帳功能,本對帳單請核對,並將本  
回單加蓋機關印戳,並請將本對帳單一併  
寄回本行,以便核對。

後對 印號

機關專戶存款對帳單回單

110 01 29 年 月 日 截止  
送請貴行收單 日期 截止日 銀行 行  
NTS \*\*\*\*\*2,102,890.00 特約帳號: 00000000000000000000

此致 臺灣銀行股份有限公司基隆分公司

台照

科目: 公庫存款  
帳號: 012038003255

(請蓋原印戳)

為加強對帳功能,本對帳單請核對,並將本  
回單加蓋機關印戳,並請將本對帳單一併  
寄回本行,以便核對。

後對 印號

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

帳號: 012-038-00325-5 幣別: 00 中華民國 110 年 1 月 29 日 截止日: 877 分頁數: 1  
CURRENCY 日期: 1 月 29 日 截止日: 877 分頁數: 1  
支取日期: 起至 止

日期	摘要	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
110/01/01	LMB		3,325,647.00	3,325,647.00	
110/01/04	MN	115.00		3,325,532.00	
110/01/06	C	20,000.00		3,305,532.00	
110/01/11	C		400.00	3,305,932.00	
110/01/12	MN	7,000.00		3,298,932.00	
110/01/19	M	6,026.00		3,292,906.00	
110/01/22	M	39,203.00		3,253,703.00	
110/01/26	MN	285,600.00		2,968,103.00	
110/01/26	M	856,760.00		2,111,343.00	
110/01/27	MN	3,473.00		2,107,870.00	
110/01/28	MR		220,000.00	2,327,870.00	基隆市政府
110/01/28	M	48,919.00		2,278,951.00	
110/01/29	MN	176,061.00		2,102,890.00	
	**TOTAL:	1,443,157.00	3,546,047.00	2,102,890.00	

存款行簽章  
基隆分行  
主辦會計 葉詩菁

圖表: 電腦匯

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

帳號: \_\_\_\_\_ 幣別: 00 中華民國 110 年 1 月 29 日 截止日: 878 分頁數: 2  
CURRENCY 日期: 1 月 29 日 截止日: 878 分頁數: 2  
支取日期: 起至 止

日期	摘要	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
	左聯為回單!				

存款行簽章  
基隆分行  
主辦會計 葉詩菁

圖表: 電腦匯

本行公庫存款按日抄送存戶對帳單,請即核對存戶對帳單,將即核對後將回單加蓋原印戳  
郵寄,以便核對。

本行公庫存款按日抄送存戶對帳單,請即核對存戶對帳單,將即核對後將回單加蓋原印戳  
郵寄,以便核對。



基隆市安樂區武崙國民小學教育儲蓄戶

機關專戶存款對帳單回單

運號及儲戶帳號 年 月 日止結  
 N T \$ 帳號及銀行行號皆印明 為荷

日期

有印

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋印戳)

為加強稽核功能，本對帳單請即核對，並將正本  
 回單加蓋機關用印或蓋章1處為荷。

核對  
 印號

11000000

11000000

機關專戶存款對帳單回單

110 01 29 日止結  
 運號及儲戶帳號 年 月 日止結  
 \*\*\*\*\*637,747.00  
 N T \$ 帳號及銀行行號皆印明 為荷

日期

有印

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋印戳)

為加強稽核功能，本對帳單請即核對，並將正本  
 回單加蓋全部原印戳，儘速回，謝謝合作。

核對  
 印號

11000000

11000000

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

帳號： 012-038-00308-5 幣別： 00 中華民國 110 年 1 月 29 日 總頁數： 843 分頁數： 1  
 ACCOUNTING CURRENCY 日期： 年 月 日止利率： %  
 憑單： 印 備註： 以便核對

日期 DATE	摘要 MEMO	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
110/01/01	LMB		647,247.00	647,247.00	
110/01/19	C		10,000.00	657,247.00	
110/01/20	C		500.00	657,747.00	
110/01/29	MN	20,000.00		637,747.00	
	**TOTAL:	20,000.00	657,747.00	637,747.00	

製表：電腦室

存款行簽章  
 基隆分行  
 主辦會計 葉詩菁

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

帳號： 中華民國 年 月 日 總頁數： 844 分頁數： 2  
 ACCOUNTING CURRENCY 日期： 年 月 日止利率： %  
 憑單： 印 備註： 以便核對

日期 DATE	摘要 MEMO	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
左聯為回單 1					

製表：電腦室

存款行簽章  
 基隆分行  
 主辦會計 葉詩菁

本行公庫存款按月移送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原印全  
 部印戳，以便核對

本行公庫存款按月移送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原印全  
 部印戳，以便核對

與本相符

劉漢溪

與本相符

葉詩菁

臺灣銀行 代理公庫

來 往 印 款 證 加 報

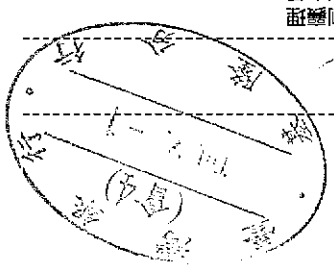
行號：012  
帳號：00078  
戶名：基隆市武崙國民小學

中華民國 110 年 1 月 29 日

日期 號數 1 加  
代理行 代理行 代理行  
代理行 代理行 代理行

存摺號碼	品名	數量	股數	回	類	計	種類	金額
00010360	原封	1					保儲券	\$1.00
00010808	原封	1					保儲券	\$1.00
00010915	原封	1					保儲券	\$1.00

製表	覆核	出納	營業	公庫	總務
會計 3 筆	覆核 3 筆	出納 3	營業	公庫	總務
合計 3 筆	合計 3 筆	合計 3			
			\$3.00	\$3.00	



知 信 品 核 實 清 單 回 單

行 號 00078 帳 號 基隆市武崙國民小學

戶 核 清 單

保 存 年 限 5 年

中 華 民 國 110 年 1 月 底 止，若 有 缺 漏 印 款，均 經 覆 核 無 誤。

此 致 臺灣銀行 基隆分行

存 戶 啟

中 華 民 國 110 年 1 月 29 日

( 加 蓋 原 印 印 鑑 )



與正本相符  
會計劉運漢

# 基隆市安樂區武崙國民小學保管品月報表

類別

中華民國110年1月31日

共一頁

出納	收據字號	帳號	戶名	品名	單位	數量	面 值 金 額							保管處	備考	
							幣名	百	十	萬	千	百	十			元
		臺灣銀行78	基隆市武崙國民小學	基隆市校園社區化改造工程武崙國小擴建幼兒園舍工程採購案履約保證金(連帶保證書)		1							1			108.3.28轉字第25號轉帳傳票(金額:500000元)
		臺灣銀行78	基隆市武崙國民小學	109學年度學校午餐及幼兒園點心食材暨調味料供應採購案履約保證金(連帶保證書)		1							1			109.8.21轉字第61號轉帳傳票(金額:790000元)
		臺灣銀行78	基隆市武崙國民小學	基隆市校園社區化改造工程武崙國小擴建幼兒園舍工程採購案追加履約保證金(連帶保證書)		1							1			109.12.28轉字第103號轉帳傳票(金額:1049892元)
																檢附「存庫保管品備查簿」

出納

林秉義 黃桂峰  
文書出納組組長

總務主任

劉運漢  
會計員

會計主任

校長

本表共二份，一份送會計室，另一份由出納組存查。

# 基隆市安樂區武崙國民小學 存庫保管品備查簿(110年度)

日期	傳票 號數	保管 品 編號	摘要	存入			提出			結存			
				種類	數量	面積金額	種類	數量	面積金額	種類	數量	面積金額	
109年度累計													
				製表					覆核				
				主辦出納									

於華來黃桂峰  
文書課課長

基隆市安樂區武崙國民小學  
文書課

於華來黃桂峰  
文書課課長

基隆市安樂區武崙國民小學

虛擬帳號餘額明細表

中華民國110年1月31日

摘要	存入日期		金額		備註
	年	月 日	小計	合計	
帳號(18010700057001)餘額				2,234	
明細：12月低壓電費	110	1 13	2,234		

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：

黃桂峰

會計單位：

劉運漢

機關長官：

# 基隆市政府各機關學校應繳款交易明細表

機關學校名稱：武崙國小

虛擬帳號：18010700057001

費款名稱：其他

報表編號：pbmce010r

列印日期：110/02/01

查詢人員：黃桂峰

保存年限：

帳務日期110/01/01至110/01/31止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/01/01				2,268	
110/01/02				2,268	
110/01/03				2,268	
110/01/04	B 自動扣款	2,268	0	0	(台電)02192480941
110/01/05				0	
110/01/06	R 匯款	0	839,057	839,057	基隆市政府 武崙國小-1月份公
110/01/06	R 匯款	0	14,080	853,137	基隆市政府 武崙國小-1月份水
110/01/06	M 轉帳	0	518,523	1,371,660	11000046
110/01/06	M 轉帳	1,029,671	0	341,989	公務人員退撫基金
110/01/06	M 轉帳	327,909	0	14,080	公保費
110/01/07				14,080	
110/01/08				14,080	
110/01/09				14,080	
110/01/10				14,080	
110/01/11				14,080	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/01/12				14,080	
110/01/13	B 自動扣款	14,080	0	0	0(台水)11074489013
110/01/13	C 現金	0	2,234	2,234	11000106
110/01/14	R 匯款	0	78,529	80,763	0040129 基隆市政府 武崙國小-1201
110/01/15				80,763	
110/01/16				80,763	
110/01/17				80,763	
110/01/18				80,763	
110/01/19				80,763	
110/01/20	B 自動扣款	78,529	0	2,234	(台電)02192480008
110/01/21				2,234	
110/01/22				2,234	
110/01/23				2,234	
110/01/24				2,234	
110/01/25				2,234	
110/01/26	B 自動扣款	1,720	0	514	(中華電信)2422 24310018
110/01/26	C 現金	0	1,720	2,234	11000144
110/01/27				2,234	
110/01/28				2,234	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/01/29				2,234	
110/01/30				2,234	
110/01/31				2,234	



# 基隆市安樂區武崙國民小學教育發展基金

## 市有財產增減結存表

中華民國 110年 01月 01日 起至 110年 01月 31日止

製表日期：民國 110年02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	24							24	
	公頃	2,574,406	55,823,488						2,574,406	55,823,488
土地改良物	個	2	40,596						2	40,596
	棟	8							8	
房屋建築及設備	辦公房屋	22,755.60							22,755.60	
	宿舍									
	其他									
	其他		202,702,912					473,991		202,228,921
機械及設備	平方公尺	470	3,584,785	30	952,800	2	271	113,201	498	4,424,113
	件									
交通運輸及設備	船									
	飛機									
	汽(機)車									
	其他	62	939,657					9,789	62	929,868
雜項設備	冊(套)	365							365	
	件									
	其他	509	5,464,750			2	550	118,224	507	5,345,976
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		1,440	268,556,188	30	952,800	4	821	715,205	1,466	268,792,962

財產管理人員 
主辦主計人員 
機關首長

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。  
 2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。  
 3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

# 基隆市安樂區武崙國民小學教育發展基金 國有財產增減結存表 (地方政府使用)

中華民國 110年 01月 01日 起至 110年 01月 31日止

製表日期：110年02月01日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
土地	公務用	3	1,202,040					3	1,202,040
	公共用	0.031661						0.031661	
土地改良物	公務用								
	公共用								
房屋建築及設備	公務用	辦公房屋							
		宿舍							
		其他							
	公共用	辦公房屋							
		其他							
總值							3	1,202,040	

製表 覆核

主辦會計人員 **劉遵漢**

主辦財產管理人員 **林宜興**

主辦會計人員 **劉遵漢**

主辦財產管理人員 **林宜興**

主辦會計人員 **劉遵漢**

主辦財產管理人員 **林宜興**

機關首長

聯絡電話:

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。

編 製 日 期 : 中 華 民 國 110 年 1 月 31 日