

會 計 月 報

中華民國 110 年 10 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10月份

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

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 10 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			
			實 際 數	預 算 數	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				比 較 增 減	比 較 增 減			
				金 額	金 額	%		
基金來源	4	122,511,000	8,694,421	9,025,000	-330,579	-3.66	-261,407	-0.21
徵收及依法分配收入	41						2,500	2,500
違規罰款收入	415						2,500	2,500
勞務收入	43	10,000					100	10,000
服務收入	431	10,000					100	10,000
財產收入	45	59,000	27,500		27,500		64,364	29,000
利息收入	454	15,000					6,864	7,000
其他財產收入	45Y	44,000	27,500		27,500		57,500	22,000
政府撥入收入	46	121,226,000	8,658,000	8,658,000			121,226,000	121,226,000
公庫撥款收入	462	121,226,000	8,658,000	8,658,000			121,226,000	121,226,000
教學收入	4S	1,060,000		290,000	-290,000	-100.00	601,000	820,000
學雜費收入	4S1	1,060,000		290,000	-290,000	-100.00	601,000	820,000
其他收入	4Y	156,000	8,921	77,000	-68,079	-88.41	85,629	156,000
雜項收入	4YY	156,000	8,921	77,000	-68,079	-88.41	85,629	156,000
基金用途	5	123,801,000	8,251,316	9,886,000	-1,634,684	-16.54	111,558,223	123,102,000
國民教育計畫	53	123,801,000	8,251,316	9,886,000	-1,634,684	-16.54	111,558,223	123,102,000
本期賸餘(短絀)	6	-1,290,000	443,105	-861,000	1,304,105	-151.46	10,421,370	-861,000
期初基金餘額	71	2,355,000					3,313,908	2,355,000
解繳公庫	72							
期末基金餘額	73	1,065,000					13,735,278	1,494,000

註：1. 徵收及依法分配收入-違規罰款收入：106-109校園社區化改造計畫-新建幼兒園園舍工程罰鍰收入-繳庫2,500元。2. 勞務收入-報名費收入較預期減少。3. 財產收入-其他財產收入：場租收入較預期增加。4. 教學收入-學雜費收入：幼兒園學費補助款尚未撥入。5. 其他收入-雜項收入：幼兒園活動費補助款尚未撥入。

基隆市地方教育發展基金—基隆市武崙國民小學

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 10 月份

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	項目	本月數 及 累計數	數			執行數		行數		比較增減 金額	%
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%		
國民教育計畫		本月數					8,251,316	9,886,000	-1,634,684	-16.54	
		累計數					111,558,223	123,102,000	-11,543,777	-9.38	

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

1

中華民國 110 年 10 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		
資產						
非理財目的之長期投資	425,501,298	156,945,110	3,310,153	780,483	6,458,103	264,627,755
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			4,739,905	197,963,007
機械及設備	23,081,715	19,496,930	1,872,817	655,402	565,783	4,236,417
交通及運輸設備	3,772,281	2,832,624	861,796	12,000	110,168	1,679,285
雜項設備	22,030,880	16,566,130	575,540	113,081	1,042,247	4,884,962
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

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 10 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		
權利 電腦軟體 其他						

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10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		309,220,923	100.00	流動負債	2	30,857,890	9.98
現金	11	43,070,554	13.93	應付款項	21	27,658,066	8.94
銀行存款	1101	40,411,667	13.07	應付代收款	2102	27,658,066	8.94
銀行存款-市庫存款	110102	40,344,667	13.05	其他負債	210203	27,658,066	8.94
銀行存款-保管款	110102-1	11,105,653	3.59	什項負債	28	3,199,824	1.03
銀行存款-週轉金	110102-2	29,239,014	9.46	存入保證金	2801	3,199,824	1.03
零用及週轉金	110103	67,000	0.02	應付退休及離職金	280104	1,677,210	0.54
預付款項	1108	2,658,887	0.86	應付代管資產	280106	320,574	0.10
預付費用	110804	2,658,887	0.86	淨資產	280107	1,202,040	0.39
預付費用-預算類	110804-1	2,562,625	0.83	淨資產	3	278,363,033	90.02
預付費用-非預算類	110804-2	96,262	0.03	淨資產	31	278,363,033	90.02
長期貸墊款及準備金	12	320,574	0.10	淨資產	3101	278,363,033	90.02
準備金	1203	320,574	0.10	累積餘額	310101	271,870,096	87.92
退休及離職準備金	120301	320,574	0.10	本期勝餘	310102	6,492,937	2.10
固定資產	14	264,627,755	85.58	合計：		309,220,923	
土地	1401	55,823,488	18.05				
信託代理與保證資產		1,692,683		信託代理與保證負債		1,692,683	
保證品		1,692,683		應付保證品		1,692,683	

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10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	18.05				
土地改良物	1402	40,596	0.01				
土地改良物	140201	4,059,660	1.31				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,019,064	-1.30				
房屋建築及設備	1404	197,963,007	64.02				
房屋建築及設備	140401	316,733,274	102.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-118,770,267	-38.41				
機械及設備	1405	4,236,417	1.37				
機械及設備	140501	24,299,130	7.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,062,713	-6.49				
交通及運輸設備	1406	1,679,285	0.54				
交通及運輸設備	140601	4,622,077	1.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,942,792	-0.95				
雜項設備	1407	4,884,962	1.58				
		1,692,683		信託代理與保證負債		1,692,683	
		1,692,683		應付保證品		1,692,683	

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10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	22,493,339	7.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,608,377	-5.69				
其他資產	18	1,202,040	0.39				
什項資產	1801	1,202,040	0.39				
代管資產	180106	1,202,040	0.39				
代管資產-土地	180106-1	1,202,040	0.39				
合計：		309,220,923					

信託代理與保證資產
保證品
註：

1,692,683
1,692,683

信託代理與保證負債
應付保證品

1,692,683
1,692,683

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10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
徵收及依法分配收入	8,796,621	125,289,746
違規罰款收入		2,500
勞務收入		2,500
服務收入	129,700	100
財產收益		100
財產孳息收入		3,374,517
財產交易利益	102,200	6,864
其他財產收入	27,500	3,310,153
政府撥入收入	8,658,000	57,500
公庫撥款收入	8,658,000	121,226,000
教學收入		601,000
學雜費收入		601,000
其他收入	8,921	85,629
雜項收入	8,921	85,629
支出		
人事支出	8,990,547	118,796,809
人事支出	7,943,304	108,958,801
人事支出	7,943,304	108,958,801
業務支出	282,136	2,229,054
業務支出	282,136	2,229,054
財產損失		11,137
財產損失		11,137
財產損失	739,231	7,227,449
折舊、折耗及攤銷	739,231	7,227,449
固定資產折舊	25,876	370,368
其他支出	25,876	370,368
其他支出	25,876	370,368

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10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-193,926	6,492,937
期初淨資產		271,870,096
解繳公庫		
期末淨資產		278,363,033

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 10 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	121,979,593	3,310,153	125,289,746	收入
徵收及依法分配收入	2,500		2,500	徵收及依法分配收入
勞務收入	100		100	勞務收入
財產收入	64,364	3,310,153	3,374,517	財產收益
政府撥入收入	121,226,000		121,226,000	政府撥入收入
教學收入	601,000		601,000	教學收入
其他收入	85,629		85,629	其他收入
基金用途	111,558,223	7,238,586	118,796,809	支出
用人費用	108,958,801		108,958,801	人事支出
服務費用	1,968,469	260,585	2,229,054	業務支出
材料及用品費	240,585	-240,585		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	20,000	-20,000		
其他	370,368	11,137	11,137	財產損失
本期賸餘(短絀)	10,421,370	7,227,449	7,227,449	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	3,313,908	-3,928,433	370,368	其他支出
解繳公庫		268,556,188	6,492,937	本期賸餘(短絀)
期末基金餘額	13,735,278	264,627,755	271,870,096	期初淨資產
			278,363,033	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10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	118,912,000	108,958,801	-9,953,199	-8.37
11 正式職員薪資	87,157,000	73,623,055	-13,533,945	-15.53
113 職員薪資	85,785,000	72,568,394	-13,216,606	-15.41
114 聘僱及兼職人員薪資	1,372,000	1,054,661	-317,339	-23.13
12 兼職人員酬金	721,000	475,839	-245,161	-34.00
124 聘僱及兼職人員薪資	721,000	475,839	-245,161	-34.00
13 超時工作報酬	1,117,000	1,077,368	-39,632	-3.55
131 加班費	1,117,000	1,077,368	-39,632	-3.55
15 獎金	14,930,000	21,302,286	6,372,286	42.68
151 考績獎金	6,153,000	10,668,398	4,515,398	73.39
152 年終獎金	8,777,000	10,633,888	1,856,888	21.16
16 退休及卹償金	7,010,000	6,551,801	-458,199	-6.54
161 職員退休及離職金	6,960,000	6,489,003	-470,997	-6.77
162 員工退休及離職金	50,000	62,798	12,798	25.60
18 福利費	7,977,000	5,928,452	-2,048,548	-25.68
181 分擔員工保險費	7,534,000	5,553,975	-1,980,025	-26.28
18Y 其他福利費	443,000	374,477	-68,523	-15.47
2 服務費用	3,420,000	1,968,469	-1,451,531	-42.44
21 水電費	1,436,000	770,118	-665,882	-46.37
212 工作場所電費	1,247,000	681,372	-565,628	-45.36
214 工作場所水費	189,000	88,746	-100,254	-53.04
22 郵電費	49,000	35,407	-13,593	-27.74
221 郵費	9,000	2,667	-6,333	-70.37
222 電話費	40,000	32,740	-7,260	-18.15
23 旅運費	23,000	4,170	-18,830	-81.87
231 國內旅費	23,000	4,170	-18,830	-81.87

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10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	6,800	-1,200	-15.00
241 印刷及裝訂費	8,000	6,800	-1,200	-15.00
25 修理保養及保固費	825,000	437,330	-387,670	-46.99
252 一般房屋修護費	207,000	51,819	-155,181	-74.97
254 其他建築修護費	200,000	100,180	-99,820	-49.91
255 機械及設備修護費	200,000	67,331	-132,669	-66.33
257 雜項設備修護費	218,000	218,000	0.00	0.00
26 保險費	20,000	20,000	-19,512	-97.56
26Y 其他保險費	20,000	488	-19,512	-97.56
27 一般服務費	754,000	565,488	-188,512	-25.00
279 外包費	754,000	565,488	-188,512	-25.00
28 專業服務費	233,000	113,145	-119,855	-51.44
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,000	4,000	-4,000	-100.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	52,000	27,350	-24,650	-47.40
289 試務甄選費	87,000	18,295	-68,705	-78.97
28Y 其他專業服務費	90,000	67,500	-22,500	-25.00
29 公共關係費	72,000	35,523	-36,477	-50.66
291 公共關係費	72,000	35,523	-36,477	-50.66
3 材料及用品費	767,000	240,585	-526,415	-68.63
31 使用材料費	6,000	6,000	-6,000	-100.00
315 設備零件	6,000	6,000	-6,000	-100.00
32 用品消耗	761,000	240,585	-520,415	-68.39
321 辦公(事務)用品	512,000	124,423	-387,577	-75.70
322 報章雜誌	124,000	62,250	-61,750	-49.80
328 醫療用品(非醫療院所使用)	13,000	13,000	-13,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	112,000	53,912	-58,088	-51.86

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10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				
71 會費	20,000	20,000		0.00
713 職業團體會費	2,000	2,000		0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18,000	18,000		0.00
744 慰問、照護及濟助金	18,000	18,000		0.00
9 其他	682,000	370,368	-311,632	-45.69
91 其他支出	682,000	370,368	-311,632	-45.69
91Y 其他	682,000	370,368	-311,632	-45.69
合 計	123,801,000	111,558,223	-12,242,777	-9.89

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 10 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
11,105,653	11,105,653	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單

19324 武崙國小

110/10/01-110/10/31

列印日期：110/11/03

頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	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					上期結餘		116,599,080	105,542,743	11,056,337
11051932480030100	301教育基金	110/10/01	00174	1000184		支付數	47,864	116,599,080	105,590,607	11,008,473
11051932480030100	301教育基金	110/10/01	00175	1000185		支付數	68,082	116,599,080	105,658,689	10,940,391
11051932480030100	301教育基金	110/10/01	00176	1000186		支付數	11,930	116,599,080	105,670,619	10,928,461
11051932480030100	301教育基金	110/10/01	00177	1000187		支付數	8,873	116,599,080	105,679,492	10,919,588
11051932480030100	301教育基金	110/10/04	13855900012614		8,658,000	收入數		125,257,080	105,679,492	19,577,588
11051932480030100	301教育基金	110/10/04	00178	1000335		支付數	10,953	125,257,080	105,690,445	19,566,635
11051932480030100	301教育基金	110/10/04	00179	1000336		支付數	1,211,959	125,257,080	106,902,404	18,354,676
11051932480030100	301教育基金	110/10/04	00180	1000337		支付數	39,513	125,257,080	106,941,917	18,315,163
11051932480030100	301教育基金	110/10/06	13858800013014		7,500	收入數		125,264,580	106,941,917	18,322,663
11051932480030100	301教育基金	110/10/07	13853400013053		7,200	收入數		125,271,780	106,941,917	18,329,863
11051932480030100	301教育基金	110/10/14	00181	1001990		支付數	7,500	125,271,780	106,949,417	18,322,363
11051932480030100	301教育基金	110/10/14	00182	1001991		支付數	62,832	125,271,780	107,012,249	18,259,531
11051932480030100	301教育基金	110/10/14	00183	1001992		支付數	123,514	125,271,780	107,135,763	18,136,017
11051932480030100	301教育基金	110/10/14	00185	1001994		支付數	3,827	125,271,780	107,139,590	18,132,190
11051932480030100	301教育基金	110/10/14	00186	1001995		支付數	7,200	125,271,780	107,146,790	18,124,990
11051932480030100	301教育基金	110/10/18	00184	1002473		支付數	6,800	125,271,780	107,153,590	18,118,190
11051932480030100	301教育基金	110/10/22	13850000013838		2,000	收入數		125,273,780	107,153,590	18,120,190
11051932480030100	301教育基金	110/10/25	00187	1003355		支付數	10,246	125,273,780	107,163,836	18,109,944
11051932480030100	301教育基金	110/10/25	00188	1003356		支付數	23,314	125,273,780	107,187,150	18,086,630
11051932480030100	301教育基金	110/10/25	00192	1003406		支付數	72,460	125,273,780	107,259,610	18,014,170
11051932480030100	301教育基金	110/10/26	00193	1003616		支付數	10,300	125,273,780	107,269,910	18,003,870
11051932480030100	301教育基金	110/10/27	13855900014006		18,000	收入數		125,291,780	107,269,910	18,021,870
11051932480030100	301教育基金	110/10/27	13854700014082		1,721	收入數		125,293,501	107,269,910	18,023,591
11051932480030100	301教育基金	110/10/28	00189	1003988		支付數	6,524,149	125,293,501	113,794,059	11,499,442
11051932480030100	301教育基金	110/10/28	00190	1003989		支付數	348,883	125,293,501	114,142,942	11,150,559
11051932480030100	301教育基金	110/10/28	00191	1003992		支付數	44,906	125,293,501	114,187,848	11,105,653
	小計				8,694,421		8,645,105			

26,004,037
 2,607,216
 627,761
 29,239,014

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 10 月 31 日

帳戶名稱 保管款專戶 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					26,004,037
#09373-3				26,004,037	
加：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之未兌現支票金額					12,772
款交基隆愛三路郵局	110	10 26	MB4009173	12,772	
(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					26,016,809
#09373-3				26,016,809	

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

林宜真

江文男

林宜真

劉運漢

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 10 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					2,607,216
#00325-5				2,607,216	
加：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之未兌現支票金額					31,320
農糧習米食414專戶	110	10 28	MB4016902	31,320	
(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					2,638,536
#09373-3				2,638,536	

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

林宜真
主任

林宜真
主任

劉遵漢
主任

林宜真
主任

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 10 月 31 日

帳戶名稱 教育儲蓄專戶

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					627,761
#00308-5				627,761	
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					627,761
#00308-5				627,761	

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

林宜真

林宜真

羅漢

林宜真

林宜真

羅漢

基隆市安樂區武崙國民小學保管品月報表

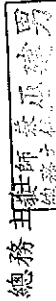
類別

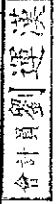
中華民國110年10月33日

共一頁

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	角
	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: 5000000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)
	臺灣銀行79	基隆市武崙國民小學	110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			110.8.19轉字第55號轉帳傳票(金額: 1元)
	臺灣銀行80	基隆市武崙國民小學	太陽光電發電系統-得禾能源履約保證金 (連帶保證書)		2								1,692,680			110.8.19轉字第55號轉帳傳票(金額: 864340元)
																檢附「存庫保管品備查簿」

出納員 

總務主任 

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。

廣進銀行 代理公庫

宋曉即驗證加蓋

行別：012

帳號：000078

戶名：基隆市武崙國民小學

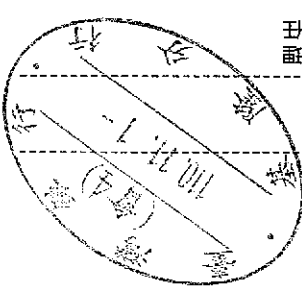
中華民國 110 年 10 月份

代理行處及箱 基隆分行

字號 1 加

寄存證 品名	數量	股數	金額	計	種類	宋曉即驗 備註
00010360 原封	1		\$1.00			
00010915 原封	1		\$1.00			
00011080 原封	1		\$1.00			
00011081 存單及票據	2		\$1,692,680.00			

製表	覆核	出納	會計	經理	副經理
頁計 4 筆	4 筆	5	\$1,692,683.00		
總計 4 筆	4 筆	5	\$1,692,683.00		



宋曉即驗 憑單 回單

保存年限：5 年

頁行第 000078 號 基隆市武崙國民小學

戶核帳清單

中華民國 110 年 10 月底止，請於該證單即，均應覆核無誤。

此致 廣進銀行 基隆分行

存戶 敬

中華民國 110 年 10 月 29 日

(加蓋原證印戳)

204 基隆市安樂區武崙街203號

58/10

基隆市武高國民小學
日期 10.11.14
金額 11,000.50

大同國中 敬請收存

基隆市武高國民小學
日期 10.11.14
金額 11,000.50

基隆市武高國民小學

基隆市中區正義一路18號

日期 10.11.14
金額 11,000.50



基隆市武高國民小學

臺灣銀行公庫活期存款戶對帳單
BANK OF TAIWAN CURRENT ACCOUNT STATEMENT

帳號: 012-038-09373-3
日期: 110年10月29日

Table with columns: DATE, SLIP NO, AMOUNT, BALANCE, REMARKS. Includes entries for 110/10/01, 110/10/01, 110/10/01, 110/10/01, 110/10/04, 110/10/04, 110/10/04, 110/10/06, 110/10/06, 110/10/06, 110/10/06, 110/10/06, 110/10/06, 110/10/06, 110/10/06.

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 秦詩菁

臺灣銀行公庫活期存款戶對帳單
BANK OF TAIWAN CURRENT ACCOUNT STATEMENT

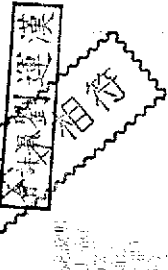
帳號: 012-038-09373-3
日期: 110年10月29日

Table with columns: DATE, SLIP NO, AMOUNT, BALANCE, REMARKS. Includes entries for 110/10/07, 110/10/07, 110/10/07, 110/10/08, 110/10/08, 110/10/12, 110/10/12, 110/10/12, 110/10/12, 110/10/14, 110/10/14, 110/10/15, 110/10/15, 110/10/15.

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 秦詩菁

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將存戶對帳單留存全份備查，以存核對。

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將存戶對帳單留存全份備查，以存核對。



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

帳號: 012-038-09373-3 幣別: 00 中華民國 110 年 10 月 29 日 總帳: 1301 存戶: 3
MEMORANDUM 請即核對後將回單加蓋印信寄
本行公庫存款按日抄送存戶對帳單, 請即核對後將回單加蓋印信寄
本行公庫存款按日抄送存戶對帳單, 請即核對後將回單加蓋印信寄

日期 DATE	摘要 REMARKS	借方 DR.	貸方 CR.	結算 BALANCE	備註 REMARKS
110/10/15	M	1,522,801.00	24,243,510.00	22,720,709.00	
110/10/15	M	4009148	1,814.00	22,718,895.00	
110/10/15	M	4009149	37,495.00	22,681,400.00	
110/10/18	MN	4009150	177,625.00	22,503,775.00	
110/10/18	M	4009152	3,660.00	22,500,115.00	
110/10/19	MN	4009151	12,450.00	22,487,665.00	
110/10/19	M	4009153	53,464.00	22,434,201.00	
110/10/20	C		5,970.00	22,440,171.00	
110/10/20	C		28,574.00	22,468,745.00	
110/10/21	M	4009155	41,033.00	22,427,712.00	
110/10/22	MN	4009154	6,000.00	22,421,712.00	
110/10/22	M		48,265.00	22,470,177.00	
110/10/25	MN	4009156	53,658.00	22,416,519.00	
110/10/25	NR		121,350.00	22,537,869.00	基隆市政府
110/10/25	NR		34,506.00	22,572,375.00	基隆市政府
110/10/25	NR		3,565,751.00	26,138,126.00	基隆市政府
110/10/25	NR		1,168,800.00	24,969,326.00	
110/10/26	M	4009170	97,500.00	24,871,826.00	
110/10/26	M	4009168	33,880.00	24,837,946.00	
110/10/26	M	4009171	3,209,980.00	24,837,946.00	
110/10/26	M	** BCF **	28,047,926.00	24,837,946.00	

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: 012-038-09373-3 幣別: 00 中華民國 110 年 10 月 29 日 總帳: 1302 存戶: 3
MEMORANDUM 請即核對後將回單加蓋印信寄
本行公庫存款按日抄送存戶對帳單, 請即核對後將回單加蓋印信寄
本行公庫存款按日抄送存戶對帳單, 請即核對後將回單加蓋印信寄

日期 DATE	摘要 REMARKS	借方 DR.	貸方 CR.	結算 BALANCE	備註 REMARKS
110/10/27	MN	4009167	3,209,980.00	24,837,946.00	
110/10/27	MN	4009164	1,920.00	24,836,026.00	
110/10/27	MN	4009164	5,180.00	24,830,846.00	
110/10/27	MN	4009165	6,255.00	24,824,591.00	
110/10/27	MN	4009165	8,960.00	24,815,631.00	
110/10/27	MN	4009161	23,307.00	24,792,324.00	
110/10/27	MN	4009157	30,297.00	24,762,027.00	
110/10/27	MN	4009162	44,348.00	24,717,679.00	
110/10/27	MN	4009163	96,960.00	24,620,719.00	
110/10/27	MN	4009159	154,733.00	24,465,986.00	
110/10/27	MN	4009158	356,624.00	24,109,362.00	
110/10/27	C		8,650.00	24,118,012.00	
110/10/28	MN	4009166	5,120.00	24,112,892.00	
110/10/28	MN	4009174	45,122.00	24,067,770.00	
110/10/28	NR		66,372.00	24,134,142.00	基隆市政府
110/10/28	NR		258,628.00	24,392,770.00	基隆市政府
110/10/28	M	4009176	28,592.00	24,364,178.00	
110/10/29	NR		746,592.00	25,110,770.00	基隆市政府
110/10/29	NR		92,440.00	25,203,210.00	基隆市政府
110/10/29	NR	** BCF **	29,220,608.00	25,203,210.00	

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 葉詩菁



臺灣銀行存款對帳單回單

帳號: 012-038-09373-3 幣別: 00 中華民國 110 年 10 月 29 日 總帳: 1301 存戶: 3
MEMORANDUM 請即核對後將回單加蓋印信寄
本行公庫存款按日抄送存戶對帳單, 請即核對後將回單加蓋印信寄
本行公庫存款按日抄送存戶對帳單, 請即核對後將回單加蓋印信寄

存款行簽章

基隆分行
主辦會計 葉詩菁

本行公庫存款按日抄送存戶對帳單, 請即核對後將回單加蓋印信寄
本行公庫存款按日抄送存戶對帳單, 請即核對後將回單加蓋印信寄

臺灣銀行存款對帳單回單

帳號: 012-038-09373-3 幣別: 00 中華民國 110 年 10 月 29 日 總帳: 1302 存戶: 3
MEMORANDUM 請即核對後將回單加蓋印信寄
本行公庫存款按日抄送存戶對帳單, 請即核對後將回單加蓋印信寄
本行公庫存款按日抄送存戶對帳單, 請即核對後將回單加蓋印信寄

存款行簽章

基隆分行
主辦會計 葉詩菁

本行公庫存款按日抄送存戶對帳單, 請即核對後將回單加蓋印信寄
本行公庫存款按日抄送存戶對帳單, 請即核對後將回單加蓋印信寄

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 10 月 29 日 結帳日 1303 金額 5

儲蓄部印編, 以備核對

本行公庫存款按日移送存戶對帳單, 請印帳後將存戶對帳單加蓋原留存全

日期 DATE	摘要 MEMO	借方 DR	貸方 CR	餘額 BALANCE	備註 REMARKS
110/10/29	MR	4,017,398.00	29,220,609.00	25,203,210.00	基隆市政府
110/10/29	M	28,592.00	8,751.00	25,211,961.00	基隆市政府
110/10/29	MR		24,000.00	25,183,369.00	基隆市政府
110/10/29	MR		739,440.00	25,207,369.00	基隆市政府
110/10/29	MR		70,000.00	25,946,809.00	基隆市政府
110/10/29	MR		30,082,799.00	26,016,809.00	基隆市政府
	**TOTAL:	4,045,990.00			

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 秦詩菁

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

帳號: 012-038-09373-3
幣別: 00 中華民國 110 年 10 月 29 日 結帳日 1304 金額 5

儲蓄部印編, 以備核對

本行公庫存款按日移送存戶對帳單, 請印帳後將存戶對帳單加蓋原留存全

日期 DATE	摘要 MEMO	借方 DR	貸方 CR	餘額 BALANCE	備註 REMARKS
	左聯為回單				

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

日期: 110 年 10 月 29 日
金額: *****26,016,809.00

金額

請認明印號

檢名
印號

臺灣銀行股份有限公司
總行: 台北市中區南京路11號
分行: 基隆分行

110 10 29

*****26,016,809.00

臺灣銀行股份有限公司基隆分公司

012038093733

臺灣銀行股份有限公司
總行: 台北市中區南京路11號
分行: 基隆分行

204 基隆市安樂區武崙街203號

基隆市安樂區武崙國民小學教育儲蓄戶

儲蓄戶存款對帳單

儲蓄戶姓名： 蔡 育 昇 戶名： 蔡育昇
戶別： 活期存款 帳號： 012038003085

此致： 貴校

日期： 110/10/29

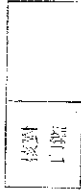
姓名： 蔡育昇

帳號： 012038003085

(請蓋印)

為加強防偽功能，本對帳單除核對、並請本校
印務室將本帳單由磁條區撕下隔10號發給。

00000
541 01 30 20 20 00 2021



儲蓄戶存款對帳單回單

帳號： 012038003085
*****627,761.00
戶名： 蔡育昇
戶別： 活期存款
金額： 627,761.00
日期： 110/10/29

臺灣銀行股份有限公司基隆分公司

告順

日期： 110/10/29

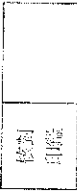
帳號： 012038003085

金額： 627,761.00

為加強防偽功能，本對帳單除核對、並請本
印務室將本帳單由磁條區撕下隔10號發給。



(請蓋印)



臺灣銀行公庫定期存款戶對帳單

TAIWAN BANK OF COMMERCIAL BANK

帳號： 012-038-00308-5
儲蓄戶姓名： 蔡育昇

中華民國 110 年 10 月 29 日 截止

存款種類： 活期存款

存款金額： 627,761.00

110/10/01 LMB
0.00
627,761.00
627,761.00

**TOTAL:

存款種類： 活期存款
存款金額： 627,761.00

存款行印章
基隆分行
主辦會計 蔡詩菁

臺灣銀行公庫定期存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號： 012038003085
存款種類： 活期存款

中華民國 110 年 10 月 29 日 截止

存款金額： 627,761.00

存款種類： 活期存款

存款金額： 627,761.00

存款行印章
基隆分行
主辦會計 蔡詩菁

本行公庫定期存款戶對帳單，請開帳後將原單回加蓋印留存
部印鑑，以便核對。

存款種類： 活期存款
存款金額： 627,761.00

存款行印章
基隆分行
主辦會計 蔡詩菁

臺灣銀行 代理公屬

K5913

行別：012
 帳號：00078
 戶名：臺南市武庫國民小學

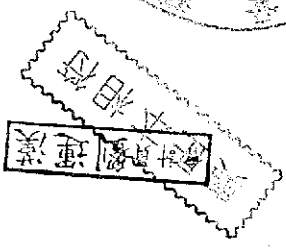
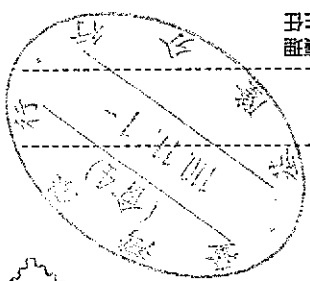
和豐印務局加披

中華民國 110 年 10 月份

字號 壹號 1 加
 代理行處名稱 臺灣分行

存摺品名	數量	股數	金額	合計	種類	和豐印務局
00010360 原封	1		\$1.00			
00010915 原封	1		\$1.00			
00011080 原封	1		\$1.00			
00011081 存摺及票據	2		\$1,692,680.00			

製契	覆核	出納	總發	會計	經理
原封 4 冊					
總計 4 冊		5			
					\$1,692,683.00
					\$1,692,683.00



保管部核對清單回單
 實行號 00078 帳號 臺南市武庫國民小學
 中華民國 110 年 10 月止，請於該項前部，均經覆核無誤。
 此致 臺灣銀行 臺灣分行
 中華民國 110 年 10 月 29 日
 (加蓋原印印號)

保存年限：5 年
 戶核帳清單