

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10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				33,804	33804-1362
明細：8月新制勞退金(預算外)	110	10 15	24,298		要等低壓電費 3737元待歸墊。
8月新制勞退金(預算內)	110	10 15	8,144		
			1,745		低壓電10/31扣款先墊中華電信 1992
			(388)		公保健溢扣(支286少存388元)

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：

會計單位：會計課 趙漢

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：110/11/08

查詢人員：林宜真

保存年限：

帳務日期110/10/01至110/10/31止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/10/01	B 自動扣款	2,283	0	36,078	(台電)0219248094I
110/10/01	B 自動扣款	36,078	0	0	(勞退新制)040066250F
110/10/02				0	
110/10/03				0	
110/10/04	M 轉帳	0	127,944	127,944	11002416
110/10/05	R 匯款	0	10,953	138,897	0040129 基隆市政府 武崙國小-8/20
110/10/05	R 匯款	0	1,211,959	1,350,856	0040129 基隆市政府 武崙國小-10月份
110/10/05	R 匯款	0	39,513	1,390,369	0040129 基隆市政府 武崙國小-8月份公
110/10/06	M 轉帳	0	713,698	2,104,067	11002430
110/10/07	M 轉帳	1,036,723	0	1,067,344	公務人員退撫基金
110/10/07	M 轉帳	330,160	0	737,184	公保費
110/10/08				737,184	
110/10/09				737,184	
110/10/10				737,184	
110/10/11				737,184	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/10/12				737,184	
110/10/13	B 自動扣款	10,953	0	726,231	(台水)11074489013
110/10/14				726,231	
110/10/15	B 自動扣款	71,860	0	654,371	(勞保)040066250F
110/10/15	R 匯款	0	123,514	777,885	0040129 基隆市政府 武崙國小-9/1-
110/10/16				777,885	
110/10/17				777,885	
110/10/18	B 自動扣款	559,157	0	218,728	(健保)3 110011106
110/10/18	B 自動扣款	63,155	0	155,573	(健保)3 123580094
110/10/19				155,573	
110/10/20	B 自動扣款	123,514	0	32,059	(台電)02192480008
110/10/21				32,059	
110/10/22	C 現金	0	3,737	35,796	11002560
110/10/23				35,796	
110/10/24				35,796	
110/10/25				35,796	
110/10/26	B 自動扣款	1,992	0	33,804	(中華電信)2422 24310018
110/10/27				33,804	
110/10/28				33,804	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/10/29				33,804	
110/10/30				33,804	
110/10/31				33,804	

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 10月 01日 起至 110年 10月 31日止

製表日期：民國 110年 11月 08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	2.574406	55,823,488						2.574406	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		198,436,997					473,990		197,963,007
機械及設備	平方公尺	516	4,354,351	1	10,200			128,134	517	4,236,417
	件									
交通運輸及設備	艘									
	飛機									
	汽(機)車	1							1	
	其他	63	1,697,128					17,843	63	1,679,285
雜項設備	冊(套)	1,426							1,426	
	件									
有價證券	件	515	4,912,226	4	92,000			119,264	519	4,884,962
	股									
權利										
其他										
總值		2,555	265,264,786	5	102,200			739,231	2,560	264,627,755

財產管理人員

幹事 葉黃桂峰
事務組長

財產主管人員

幹事 葉黃桂峰
事務組長

主辦主計人員

會計員 劉麗潔

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。

編 製 日 期 : 中 華 民 國 110 年 10 月 31 日