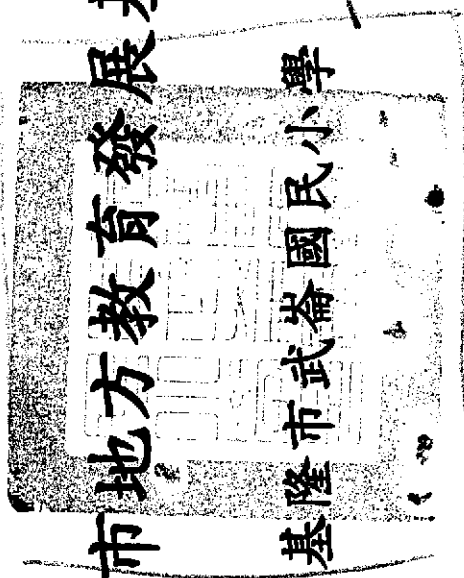


五計目錄

基隆市地方教育發展基金



基隆市武崙國民小學

南防

會計月報

中華民國 110 年 11 月份

主辦會計人員

會計師 張漢

基金主持人

基隆市武崙國民小學

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 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	編號	本 年 度 預 算 數		本 月 份		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數		比 較 增 減		
		法 定	預 算 數	實 際 數	預 算 數	實 際 數	預 算 數	實 際 數	比 較 增 減	
									金 額	%
基金來源	4	122,511,000	22,000	656,400	22,000	634,400	2,883.64	372,993	0.31	
徵收及依法分配收入	41							2,500		
違規罰款收入	415							2,500		
勞務收入	43	10,000						-9,900	-99.00	
服務收入	431	10,000						-9,900	-99.00	
財產收入	45	59,000	22,000	64,364	22,000	-22,000	-100.00	13,364	26.20	
利息收入	454	15,000						-136	-1.94	
其他財產收入	45Y	44,000	22,000			-22,000	-100.00	13,500	30.68	
政府撥入收入	46	121,226,000								
公庫撥款收入	462	121,226,000								
教學收入	4S	1,060,000		584,400		584,400		365,400	44.56	
學雜費收入	4S1	1,060,000		584,400		584,400		365,400	44.56	
其他收入	4Y	156,000		72,000		72,000		1,629	1.04	
雜項收入	4YY	156,000		72,000		72,000		1,629	1.04	
基金用途	5	123,801,000	337,000	6,019,664	337,000	5,682,664	1,686.25	-5,861,113	-4.75	
國民教育計畫	53	123,801,000	337,000	6,019,664	337,000	5,682,664	1,686.25	-5,861,113	-4.75	
本期賸餘(短絀)	6	-1,290,000	-315,000	-5,363,264	-315,000	-5,048,264	1,602.62	6,234,106	-530.11	
期初基金餘額	71	2,355,000						958,908	40.72	
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,065,000						7,193,014	610.09	

註：1. 徵收及依法分配收入-違規罰款收入：106-109校區社區化改造計畫-新建幼兒園宿舍工程罰款收入繳庫2,500元。2. 勞務收入-服務收入：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：幼兒園學費較預期增加。

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 11 月份

單位：新臺幣元

業務名稱	計畫項目	本月數及累計數	數			執行			數				
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	執行數	比較增減金額	%			
國民教育計畫		本月數											
		累計數											
		本月數	6,019,664						337,000		5,682,664	1686.25	
		累計數	117,577,887						123,439,000		-5,861,113	-4.75	

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 11 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	3,944,023	898,083	7,078,006	264,524,122
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			5,213,896	197,489,016
機械及設備	23,081,715	19,496,930	2,506,687	655,402	694,057	4,742,013
交通及運輸設備	3,772,281	2,832,624	861,796	12,000	128,017	1,661,436
雜項設備	22,030,880	16,566,130	575,540	230,681	1,042,036	4,767,573
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 11 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11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				負債			
流動資產	1	301,185,477	100.00	流動負債	2	28,289,341	9.39
現金	11	35,134,321	11.67	應付款項	21	24,965,797	8.29
銀行存款	1101	32,939,966	10.94	應付代收款	2102	24,965,797	8.29
銀行存款—市庫存款	110102	32,872,966	10.91	其他負債	210203	24,965,797	8.29
銀行存款—保管款	110102-1	6,564,467	2.18	什項負債	28	3,323,544	1.10
零用及週轉金	110102-2	26,308,499	8.73	存入保證金	2801	3,323,544	1.10
預付款項	110103	67,000	0.02	應付退休及離職金	280104	1,796,510	0.60
預付費用	1108	2,194,355	0.73	應付代管資產	280106	324,994	0.11
預付費用—預算類	110804	2,194,355	0.73	淨資產	280107	1,202,040	0.40
預付費用—非預算類	110804-1	1,740,547	0.58	淨資產	3	272,896,136	90.61
長期貸墊款及準備金	110804-2	453,808	0.15	淨資產	31	272,896,136	90.61
準備金	12	324,994	0.11	累積餘額	3101	272,896,136	90.61
退休及離職準備金	1203	324,994	0.11	本期賸餘	310101	271,870,096	90.27
固定資產	120301	324,994	0.11	合計：	310102	1,026,040	0.34
土地	14	264,524,122	87.83				
	1401	55,823,488	18.53				

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

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11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		
土地	140101	55,823,488	18.53				
土地改良物	1402	40,596	0.01				
土地改良物	140201	4,059,660	1.35				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,019,064	-1.33				
房屋建築及設備	1404	197,489,016	65.57				
房屋建築及設備	140401	316,733,274	105.16				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-119,244,258	-39.59				
機械及設備	1405	4,742,013	1.57				
機械及設備	140501	24,933,000	8.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,190,987	-6.70				
交通及運輸設備	1406	1,661,436	0.55				
交通及運輸設備	140601	4,622,077	1.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,960,641	-0.98				
雜項設備	1407	4,767,573	1.58				
		1,692,683				1,692,683	
		1,692,683				1,692,683	

信託代理與保證資產

保證品

註：

信託代理與保證負債

應付保證品

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11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		
雜項設備	140701	22,375,739	7.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,608,166	-5.85				
其他資產	18	1,202,040	0.40				
什項資產	1801	1,202,040	0.40				
代管資產	180106	1,202,040	0.40				
代管資產-土地	180106-1	1,202,040	0.40				
合計：		301,185,477					

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

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11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,290,270	126,580,016
徵收及依法分配收入		2,500
違規罰款收入		2,500
勞務收入		100
服務收入		100
財產收益	633,870	4,008,387
財產孳息收入		6,864
財產交際利益		3,944,023
其他財產收入	633,870	57,500
政府撥入收入		121,226,000
公庫撥款收入		121,226,000
教學收入	584,400	1,185,400
學雜費收入	584,400	1,185,400
其他收入	72,000	157,629
雜項收入	72,000	157,629
支出	6,757,167	125,553,976
人事支出	5,571,672	114,530,473
人事支出	5,571,672	114,530,473
業務支出	381,447	2,610,501
業務支出	381,447	2,610,501
財產損失	1,177	12,314
財產損失	1,177	12,314
財產、折舊及攤銷	736,326	7,963,775
折舊、折耗及攤銷	736,326	7,963,775
固定資產折舊	66,545	436,913
其他支出	66,545	436,913
其他支出	66,545	436,913

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11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額		累計數
	本月數		
本期賸餘(短絀)	-5,466,897		1,026,040
期初淨資產			271,870,096
解繳公庫			
期末淨資產			272,896,136

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 11 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	122,635,993	3,944,023	126,580,016	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	3,944,023	4,008,387	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	1,185,400		1,185,400	教學收入
其他收入	157,629		157,629	其他收入
基金用途	117,577,887	7,976,089	125,553,976	支出
用人費用	114,530,473		114,530,473	人事支出
服務費用	2,305,655	304,846	2,610,501	業務支出
材料及用品費	284,846	-284,846		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	20,000	-20,000		
		12,314	12,314	財產損失
		7,963,775	7,963,775	折舊、折耗及攤銷
其他	436,913		436,913	其他支出
本期賸餘(短絀)	5,058,106	-4,032,066	1,026,040	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,313,908	268,556,188	271,870,096	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	8,372,014	264,524,122	272,896,136	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11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	114,530,473	-4,381,527	-3.68
113 職員薪金	87,157,000	77,868,774	-9,288,226	-10.66
114 工員工資	85,785,000	76,814,113	-8,970,887	-10.46
12 聘僱及兼職人員薪資	1,372,000	1,054,661	-317,339	-23.13
124 兼職人員酬金	721,000	541,418	-179,582	-24.91
13 超時工作報酬	721,000	541,418	-179,582	-24.91
131 加班費	1,117,000	1,077,368	-39,632	-3.55
15 獎金	1,117,000	1,077,368	-39,632	-3.55
151 考績獎金	1,117,000	1,077,368	-39,632	-3.55
152 年終獎金	1,117,000	1,077,368	-39,632	-3.55
16 退休及卹償金	14,930,000	21,302,286	6,372,286	42.68
161 職員退休及離職金	6,153,000	10,668,398	4,515,398	73.39
162 工員退休及離職金	8,777,000	10,633,888	1,856,888	21.16
18 福利費	7,010,000	7,196,477	186,477	2.66
181 分擔員工保險費	6,960,000	7,127,854	167,854	2.41
18Y 其他福利費	50,000	68,623	18,623	37.25
2 服務費用	7,977,000	6,544,150	-1,432,850	-17.96
21 水電費	7,534,000	6,169,673	-1,364,327	-18.11
212 工作場所電費	443,000	374,477	-68,523	-15.47
214 工作場所水費	3,420,000	2,305,655	-1,114,345	-32.58
22 郵電費	1,436,000	886,129	-549,871	-38.29
221 郵費	1,247,000	783,674	-463,326	-37.16
222 電話費	189,000	102,455	-86,545	-45.79
23 旅運費	49,000	38,932	-10,068	-20.55
231 國內旅費	9,000	2,667	-6,333	-70.37
	40,000	36,265	-3,735	-9.34
	23,000	4,170	-18,830	-81.87
	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11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	558,013	-266,987	-32.36
252 一般房屋修護費	207,000	144,744	-62,256	-30.08
254 其他建築修護費	200,000	119,080	-80,920	-40.46
255 機械及設備修護費	200,000	76,189	-123,811	-61.91
257 雜項設備修護費	218,000	218,000	0.00	0.00
26 保險費	20,000	488	-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	628,320	-125,680	-16.67
279 外包費	754,000	628,320	-125,680	-16.67
28 專業服務費	233,000	120,645	-112,355	-48.22
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	75,000	-15,000	-16.67
29 公共關係費	72,000	62,158	-9,842	-13.67
291 公共關係費	72,000	62,158	-9,842	-13.67
3 材料及用品費	767,000	284,846	-482,154	-62.86
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	284,846	-476,154	-62.57
321 辦公(事務)用品	512,000	155,304	-356,696	-69.67
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	7,080	-5,920	-45.54
32Y 其他用品消耗	112,000	60,212	-51,788	-46.24

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11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	2,000	2,000		0.00
744 慰問、照護及濟助金	18,000	18,000		0.00
9 其他	18,000	18,000		0.00
91 其他支出	682,000	436,913	-245,087	-35.94
91Y 其他	682,000	436,913	-245,087	-35.94
合 計	682,000	436,913	-245,087	-35.94
	123,801,000	117,577,887	-6,223,113	-5.03

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 11 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
6,564,467	6,695,659	-131,192	桌遊及情緒管理用品131,192元尚未完成支付

基隆市政府
歲出各機關對帳單
110/11/01-110/11/30

19324 武崙國小

列印日期：110/12/02
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		125,293,501	114,187,848	11,105,653
11051932480030100	301教育基金	110/11/01	00194	1100086		支付數	1,193,512	125,293,501	115,381,360	9,912,141
11051932480030100	301教育基金	110/11/03	付145等	1100027		支出收回	559,611	125,293,501	114,821,749	10,471,752
11051932480030100	301教育基金	110/11/04	00195	1100751		支付數	62,832	125,293,501	114,884,581	10,408,920
11051932480030100	301教育基金	110/11/04	00196	1100752		支付數	13,709	125,293,501	114,898,290	10,395,211
11051932480030100	301教育基金	110/11/04	00197	1100753		支付數	6,300	125,293,501	114,904,590	10,388,911
11051932480030100	301教育基金	110/11/04	00198	1100861		支付數	63,035	125,293,501	114,967,625	10,325,876
11051932480030100	301教育基金	110/11/04	00199	1100957		支付數	62,731	125,293,501	115,030,356	10,263,145
11051932480030100	301教育基金	110/11/11	00200	1101954		支付數	3,827	125,293,501	115,034,183	10,259,318
11051932480030100	301教育基金	110/11/11	00201	1101955		支付數	18,900	125,293,501	115,053,083	10,240,418
11051932480030100	301教育基金	110/11/11	00202	1101956		支付數	10,000	125,293,501	115,063,083	10,230,418
11051932480030100	301教育基金	110/11/15	00203	1102320		支付數	92,065	125,293,501	115,155,148	10,138,353
11051932480030100	301教育基金	110/11/16	00204	1102712		支付數	65,579	125,293,501	115,220,727	10,072,774
11051932480030100	301教育基金	110/11/16	00205	1102713		支付數	40,630	125,293,501	115,261,357	10,032,144
11051932480030100	301教育基金	110/11/16	00206	1102714		支付數	52,364	125,293,501	115,313,721	9,979,780
11051932480030100	301教育基金	110/11/17	付147等	1100104	656,400	支出收回	325,198	125,293,501	114,988,523	10,304,978
11051932480030100	301教育基金	110/11/18	13859600015149			收入數		125,949,901	114,988,523	10,961,378
11051932480030100	301教育基金	110/11/26	00208	1104475		支付數	20,000	125,949,901	115,008,523	10,941,378
11051932480030100	301教育基金	110/11/29	00207	1104750		支付數	4,245,719	125,949,901	119,254,242	6,695,659
	小計				656,400		5,066,394			

6,564,267

21,079,471
 4,587,207
 621,821
 26,208,499

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 11 月 30 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					21,079,471
#09373-3				21,079,471	
加： (甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之未兌現支票金額					6,386
匯豐銀行代扣款	110	11 23	MB4020124	6,386	
(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				21,085,857	21,085,857
#09373-3				21,085,857	

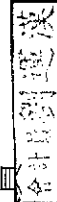
製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

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 11 月 30 日

帳戶名稱

午餐專戶

第 頁

機 關	帳 面 餘 額	要 點	日期			公庫支票號碼	金 額	
			年	月	日		小計	合計
	#00325-5						4,597,207	4,597,207
加：		(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之未兌現支票金額						
		(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								4,597,207
#09373-3							4,597,207	4,597,207

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

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 11 月 30 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						631,821
#00308-5					631,821	
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						631,821
#00308-5					631,821	

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員



會計出納憑據

機關長官

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11月30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
	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*2)
															檢附「存庫保管品備查簿」

出納

會計主任

校 長

劉運漢

劉運漢

劉運漢

本表共二份，一份送會計室，另一份由出納組存查。

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金部印信，以便核對。

帳號：012-038-00325-5 幣別：00 中華民國 110 年 11 月 30 日 總頁數：972 分頁數 1
 ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率：%

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
110/11/01	LMB			2,638,536.00	2,638,536.00	
110/11/02	MN	4016902	31,320.00		2,607,216.00	
110/11/02	C	4016908	19,742.00		2,587,474.00	
110/11/02	M			3,052.00	2,590,526.00	
110/11/02	M	4016907	11,950.00		2,578,576.00	
110/11/04	M	4016910	541,539.00		2,037,037.00	
110/11/04	M			2,318,852.00	4,355,889.00	
110/11/16	C	4016912	20,674.00		4,335,215.00	
110/11/16	M	4016913	835,176.00		3,500,039.00	
110/11/18	MN	4016914	26,202.00		3,473,837.00	
110/11/18	M	4016915	8,000.00		3,465,837.00	
110/11/18	M			6,030.00	3,471,867.00	
110/11/23	MR			1,327,591.00	4,799,458.00	基隆市政府
110/11/24	M			314.00	4,799,772.00	
110/11/24	M	4016916	2,500.00		4,797,272.00	
110/11/26	MN	4016917	20,880.00		4,776,392.00	
110/11/26	M	4016919	47,854.00		4,728,538.00	
110/11/29	MR			51,200.00	4,779,738.00	基隆市政府
110/11/30	MN	4016920	182,531.00		4,597,207.00	
		**TOTAL:	1,748,368.00	6,345,575.00	4,597,207.00	

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次頁
 BBF 承前頁
 R 新開戶
 C 現金
 M 轉帳
 NI 一次交換
 V 次日交換
 U 銀行
 H 更正
 Y 滯返
 L 到期到期存入
 DINT 存款息
 LINT 透支息
 MINT 補差息
 T 通匯抵用

存款行簽章
 基隆分行
 主辦會計 秦詩菁

製表：資訊處

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

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金部印信，以便核對。

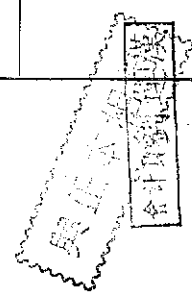
帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數：973 分頁數 2
 ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率：%

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
左聯為回單！						

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次頁
 BBF 承前頁
 R 新開戶
 C 現金
 M 轉帳
 NI 一次交換
 V 次日交換
 U 銀行
 H 更正
 Y 滯返
 L 到期到期存入
 DINT 存款息
 LINT 透支息
 MINT 補差息
 T 通匯抵用

存款行簽章
 基隆分行
 主辦會計 秦詩菁

製表：資訊處



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

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鑒，以便核對。

帳號：012-038-00308-5 幣別：00 中華民國 110 年 11 月 30 日 總頁數：940 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 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	摘要符號說明
110/11/01	LMB			627,761.00	627,761.00		LMB 上月結餘
110/11/02	M	1124690	3,035.00		624,726.00		BCF 遞次頁
110/11/02	M	1124692	18,100.00		606,626.00		BBF 前頁
110/11/03	MN	1124691	1,205.00		605,421.00		R 新開戶
110/11/03	C			18,100.00	623,521.00		C 現金
110/11/03	012	1124605	0.00			支票作廢 001	M 傳單
110/11/03	012	1124609	0.00			支票作廢 001	NI 一次交款
110/11/03	012	1124624	0.00			支票作廢 001	V 次日交款
110/11/03	012	1124627	0.00			支票作廢 001	U 銀行
110/11/03	012	1124640	0.00			支票作廢 001	H 更正
110/11/03	012	1124685	0.00			支票作廢 001	Y 前送
110/11/03	012	1124686	0.00			支票作廢 001	L 期間到期存入
110/11/03	012	1124687	0.00			支票作廢 001	DINT 存款單
110/11/03	012	1124688	0.00			支票作廢 001	LINT 透支
110/11/03	012	1124689	0.00			支票作廢 001	MINT 利息
110/11/17	C			8,300.00	631,821.00		I 遞補紙片
		**TOTAL:	22,340.00	654,161.00	631,821.00		

存款行簽章
 基隆分行
 主辦會計 蔡詩菁

製表：蔡凱旋

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鑒，以便核對。

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數： 941 分頁數 2
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

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	摘要符號說明
左聯為回單！							LMB 上月結餘
							BCF 遞次頁
							BBF 前頁
							R 新開戶
							C 現金
							M 傳單
							NI 一次交款
							V 次日交款
							U 銀行
							H 更正
							Y 前送
							L 期間到期存入
							DINT 存款單
							LINT 透支
							MINT 利息
							I 遞補紙片

存款行簽章
 基隆分行
 主辦會計 蔡詩菁

製表：蔡凱旋

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：012-038-09373-3 幣別：00 中華民國 110 年 11 月 30 日 總頁數：1389 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 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
110/11/01	LMB			26,016,809.00	26,016,809.00	
110/11/02	MN	4009173	12,772.00		26,004,037.00	
110/11/02	M	4009184	4,190.00		25,999,847.00	
110/11/02	M	4009178	559,611.00		25,440,236.00	
110/11/02	M	4009177	698,341.00		24,741,895.00	
110/11/02	M	4009187	3,052.00		24,738,843.00	
110/11/02	M			3,035.00	24,741,878.00	
110/11/02	M			18,100.00	24,759,978.00	
110/11/02	M	4009179	94,500.00		24,665,478.00	
110/11/02	MR			10,887.00	24,676,365.00	發展署北基宜花
110/11/03	MR			356,624.00	25,032,989.00	基隆市政府
110/11/03	M	4009189	40,892.00		24,992,097.00	
110/11/03	M			24,952.00	25,017,049.00	
110/11/03	012	4009101	0.00			保費退費
110/11/03	012	4009140	0.00			支票作廢 001
110/11/03	012	4009183	0.00			支票作廢 001
110/11/03	012	4009112	0.00			支票作廢 001
110/11/03	012	4009143	0.00			支票作廢 001
110/11/03	012	4009186	0.00			支票作廢 001
		** BCF **	1,413,358.00	26,430,407.00	25,017,049.00	

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次頁
 DBF 承領頁
 R 新開戶
 C 現金
 M 轉帳
 NI 一次交換
 V 次日交換
 U 匯行
 H 更正
 Y 滙票
 L 匯票到期存入
 DINT 存款息
 LINT 透支息
 MINT 滙票息
 T 滙票抵用

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

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：012-038-09373-3 幣別：00 中華民國 110 年 11 月 30 日 總頁數：1390 分頁數 2
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

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
		** BCF **	1,413,358.00	26,430,407.00	25,017,049.00	
110/11/03	012	4009126	0.00			支票作廢 001
110/11/03	012	4009144	0.00			支票作廢 001
110/11/03	012	4009134	0.00			支票作廢 001
110/11/03	012	4009169	0.00			支票作廢 001
110/11/03	012	4009135	0.00			支票作廢 001
110/11/03	012	4009175	0.00			支票作廢 001
110/11/04	MN	4009188	2,650.00		25,014,399.00	
110/11/04	MN	4009181	22,080.00		24,992,319.00	
110/11/04	MN	4009185	48,504.00		24,943,815.00	
110/11/04	MN	4009182	100,652.00		24,843,163.00	
110/11/04	M	4009191	149,285.00		24,693,878.00	
110/11/04	M	4009190	2,318,852.00		22,375,026.00	
110/11/05	MR			14,203.00	22,389,229.00	基隆市政府
110/11/08	MN	4009193	7,295.00		22,381,934.00	
110/11/08	MN	4009192	64,000.00		22,317,934.00	
110/11/08	MR			148,005.00	22,465,939.00	基隆市政府
110/11/08	C			2,220.00	22,468,159.00	
110/11/09	MN	4009196	128,640.00		22,339,519.00	
		** BCF **	4,255,316.00	26,594,835.00	22,339,519.00	

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次頁
 DBF 承領頁
 R 新開戶
 C 現金
 M 轉帳
 NI 一次交換
 V 次日交換
 U 匯行
 H 更正
 Y 滙票
 L 匯票到期存入
 DINT 存款息
 LINT 透支息
 MINT 滙票息
 T 滙票抵用

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

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。

臺灣銀行
 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鑑，以便核對。

帳號：012-038-09373-3 幣別：00 中華民國 110 年 11 月 30 日 總頁數：1391 分頁數 3
 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 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 **	4,255,316.00	26,594,835.00	22,339,519.00	
110/11/09	MR			668,946.00	23,008,465.00	基隆市政府
110/11/09	M	4009199	54,000.00		22,954,465.00	
110/11/09	M	4009194	37,108.00		22,917,357.00	
110/11/10	MN	4009198	667,606.00		22,249,751.00	
110/11/10	MR			20,000.00	22,269,751.00	財團法人朝陽科技
110/11/10	MR			659,537.00	22,929,288.00	基隆市政府
110/11/11	MR			429,900.00	23,359,188.00	基隆市政府
110/11/11	ME1			28,000.00	23,387,188.00	110 學年度因應
110/11/11	M	4009200	383.00		23,386,805.00	
110/11/12	MN	4020101	72,000.00		23,314,805.00	
110/11/12	M	4020102	116,553.00		23,198,252.00	
110/11/15	MR			90,000.00	23,288,252.00	基隆市政府
110/11/15	M	4020104	24,000.00		23,264,252.00	
110/11/16	MN	4020105	11,200.00		23,253,052.00	
110/11/16	MN	4020107	78,180.00		23,174,872.00	
110/11/16	MN	4020106	102,770.00		23,072,102.00	
110/11/16	C			28,574.00	23,100,676.00	
110/11/16	M	4020111	325,198.00		22,775,478.00	
		** BCF **	5,744,314.00	28,519,792.00	22,775,478.00	

存款行簽章
 基隆分行
 主辦會計 秦詩菁

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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：012-038-09373-3 幣別：00 中華民國 110 年 11 月 30 日 總頁數：1392 分頁數 4
 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 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	5,744,314.00	28,519,792.00	22,775,478.00	
110/11/16	M	4020108	50,494.00		22,724,984.00	
110/11/16	M	4020109	64,646.00		22,660,338.00	
110/11/16	MR			28,000.00	22,688,338.00	國立中央大學
110/11/17	M			61,300.00	22,749,638.00	葛幼營造有限公司
110/11/17	MR			52,364.00	22,802,002.00	基隆市政府
110/11/17	C	4020110	52,364.00		22,749,638.00	
110/11/18	MR			19,950.00	22,769,588.00	基隆市政府
110/11/18	MR			98,210.00	22,867,798.00	基隆市政府
110/11/18	MR			2,544,480.00	25,412,278.00	基隆市政府
110/11/18	C			4,190.00	25,416,468.00	
110/11/18	M	4020115	6,000.00		25,410,468.00	
110/11/18	M	4020117	9,272.00		25,401,196.00	
110/11/18	M	4020112	6,030.00		25,395,166.00	
110/11/18	M	4020114	656,400.00		24,738,766.00	
110/11/18	M			8,000.00	24,746,766.00	
110/11/19	MN	4020113	9,376.00		24,737,390.00	
110/11/19	MN	4020116	65,356.00		24,672,034.00	
110/11/19	MR			176,094.00	24,848,128.00	基隆市政府
		** BCF **	6,664,252.00	31,512,380.00	24,848,128.00	

存款行簽章
 基隆分行
 主辦會計 秦詩菁

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

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。



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：012-038-09373-3 幣別：00 中華民國 110 年 11 月 30 日 總頁數：1393 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 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCENO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
110/11/23	C	** BBF **	6,664,252.00	31,512,380.00	24,848,128.00	
110/11/23	M	4020120	668,946.00	3,144.00	24,851,272.00	
110/11/23	M	4020122	24,952.00		24,182,320.00	
110/11/24	M	4020125	314.00		24,157,374.00	
110/11/24	M	4020121	48,644.00		24,157,060.00	
110/11/24	M	4020126	35,000.00		24,108,416.00	
110/11/25	MR			2,360.00	24,073,416.00	基隆市政府
110/11/25	M	4020132	40,000.00		24,035,776.00	
110/11/25	M	4020103	11,414.00		24,024,362.00	
110/11/25	M	4020118	560,516.00		23,463,846.00	
110/11/26	MN	4020119	27,000.00		23,436,846.00	
110/11/26	MR			102,927.00	23,539,773.00	基隆市政府
110/11/26	MR			144,750.00	23,684,523.00	基隆市政府
110/11/26	MR			35,100.00	23,719,623.00	基隆市政府
110/11/26	M			47,854.00	23,767,477.00	
110/11/26	C			11,000.00	23,778,477.00	
110/11/26	M	4020136	81,700.00		23,696,777.00	
110/11/29	MN	4020133	10,879.00		23,685,898.00	
		** BCF **	8,173,617.00	31,859,515.00	23,685,898.00	

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次頁
 BDF 承前頁
 R 劃開戶
 C 現金
 M 轉帳
 NI 一次交換
 V 次日交換
 U 寄存
 H 更正
 Y 補送
 L 定期到期存入
 DINT 存款息
 LINT 透支息
 MINT 補送息
 T 逾期抵用

存款行簽章
 基隆分行
 主辦會計 秦詩菁

製表：資訊部

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：012-038-09373-3 幣別：00 中華民國 110 年 11 月 30 日 總頁數：1394 分頁數 6
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCENO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
110/11/29	MN	** BBF **	8,173,617.00	31,859,515.00	23,685,898.00	
110/11/29	MN	4020127	156,102.00		23,529,796.00	
110/11/29	MN	4020130	268,911.00		23,260,885.00	
110/11/29	MN	4020123	356,624.00		22,904,261.00	
110/11/29	MN	4020131	1,623,056.00		21,281,205.00	
110/11/29	MR			8,873.00	21,290,078.00	基隆市政府
110/11/29	M			1,393.00	21,291,471.00	衛福部保費退稅
110/11/30	MN	4020137	60,480.00		21,230,991.00	
110/11/30	MN	4020128	227,134.00		21,003,857.00	
110/11/30	C			58,000.00	21,061,857.00	
110/11/30	MR			1,500.00	21,063,357.00	基隆市政府
110/11/30	MR			22,500.00	21,085,857.00	基隆市政府
		**TOTAL:	10,865,924.00	31,951,781.00	21,085,857.00	

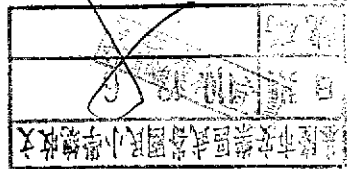
摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次頁
 BBF 承前頁
 R 劃開戶
 C 現金
 M 轉帳
 NI 一次交換
 V 次日交換
 U 寄存
 H 更正
 Y 補送
 L 定期到期存入
 DINT 存款息
 LINT 透支息
 MINT 補送息
 T 逾期抵用

存款行簽章
 基隆分行
 主辦會計 秦詩菁

製表：資訊部

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

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。



臺灣銀行 代理公辦

K5913

行別：012

帳號：000078

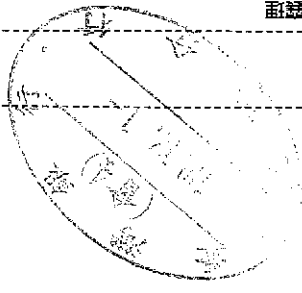
戶名：基隆市武寧國民小學

中華民國 110 年 11 月份

守號 1 加
代理行處名稱 基隆分行
守號 1 加

存存證 品名	數量	股數	面額	合計	種類	備註
00010360 原封	1		\$1.00			
00010915 原封	1		\$1.00			
0001080 原封	1		\$1.00			
00011081 存單及票據	2		\$1.00			
				\$1,692,680.00		

製表	覆核	出納	總辦 公辦 總辦	會計	經理 正副主任
頁數 4 冊	4 冊	5		\$1,692,683.00	\$1,692,683.00
總計 4 冊		5			



採認即發備請退回

保存年限：5 年

買行第 000078 號 基隆市武寧國民小學

戶發備請單

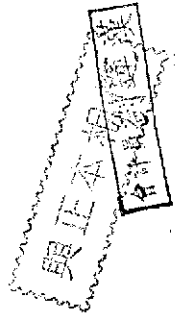
中華民國 110 年 11 月底止，請於收據知照，均擇續發無誤。

此致 臺灣銀行 基隆分行

敬 啟

中華民國 110 年 11 月 30 日

(加蓋原印號)



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11月30日


摘要	存入日期		金額		備註
	年	月 日	小計	合計	
帳號(18010700057001)餘額				45,840	
明細：10月新制勞退金(預算外)	110	11 15	17,731		要等低壓電費 3787元待歸墊。
10月新制勞退金(預算內)	110	11 15	27,622		
低壓電費	110	11 22	2,266		要等低壓電費 2266元待歸墊。
中華電信先扣	110	11 26	(1,779)		

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： 

會計員： 

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：110/12/01

查詢人員：林宜真

保存年限：

帳務日期110/11/22至110/11/30止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/11/22	B 自動扣款	92,065	0	45,353	(台電)02192480008
110/11/22	C 現金	0	2,266	47,619	11002836
110/11/23				47,619	
110/11/24				47,619	
110/11/25				47,619	
110/11/26	B 自動扣款	1,779	0	45,840	(中華電信)2422 24310018
110/11/27				45,840	
110/11/28				45,840	
110/11/29				45,840	
110/11/30				45,840	

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 11月 01日 起至 110年 11月 30日止

製表日期：民國 110年 12月 06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
辦公房屋	棟	8							8	
	平方公尺	22,755.60							22,755.60	
房屋建築及設備	棟									
	平方公尺									
其他	個		197,963,007					473,991		197,489,016
	平方公尺				633,870			128,274		4,742,013
機械及設備	件	517	4,236,417	66					583	
交通運輸及設備	船									
	飛機									
	汽(機)車	1							1	
	其他	63	1,679,285					17,849	63	1,661,436
雜項設備	冊(套)	1,426							1,426	
	件									
有價證券	件	519	4,884,962						512	4,767,573
	股									
權										
利										
其他										
總值		2,560	264,627,755	66	633,870	7	1,177	736,326	2,619	264,524,122

財產管理人員

董事長 黃桂峰
董事 蔡黃桂峰

財產主管人員

幹事 蔡黃桂峰
事務組長 黃桂峰

主辦會計人員

會計員 劉運漢

機關首長 楊坤祥

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 11 月 30 日