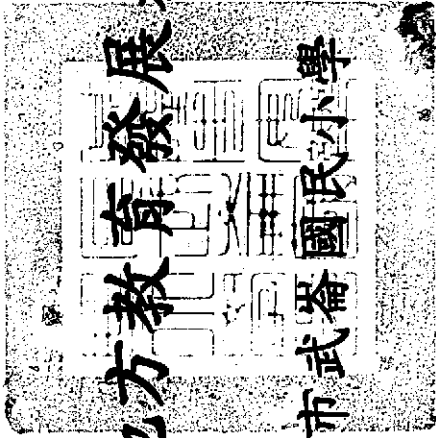


基隆市地方教育發展基金



基隆市武崙國民小學

會計月報

中華民國 110 年 2 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2月份

甲、	預算執行報表				
壹、	主要表				
貳、	附屬表				
一、	基金來源、用途及餘絀表	共	1	頁	
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	
乙、	會計報表				
壹、	主要表				
一、	平衡表	共	3	頁	
二、	收入支出表	共	1	頁	
丙、	參考表				
一、	預算執行與會計收支對照表	共	1	頁	
丁、	其他				
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 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	年度預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減 金額	%	實際數	預算數	比較增減 金額	%
基金來源	122,511,000	9,727,000	9,749,000	-22,000	-0.23	39,772,600	39,767,000	5,600	0.01
勞務收入	10,000								
服務收入	10,000								
財產收入	59,000		22,000	-22,000	-100.00	27,600	22,000	5,600	25.45
利息收入	15,000								
其他財產收入	44,000		22,000	-22,000	-100.00	27,600	22,000	5,600	25.45
政府撥入收入	121,226,000	9,727,000	9,727,000			39,745,000	39,745,000		
公庫撥款收入	121,226,000	9,727,000	9,727,000			39,745,000	39,745,000		
教學收入	1,060,000								
學雜費收入	1,060,000								
其他收入	156,000								
雜項收入	156,000								
基金用途	123,801,000	8,022,920	9,749,000	-1,726,080	-17.71	32,886,511	39,767,000	-6,880,489	-17.30
國民教育計畫	123,801,000	8,022,920	9,749,000	-1,726,080	-17.71	32,886,511	39,767,000	-6,880,489	-17.30
本期賸餘(短絀)	-1,290,000	1,704,080		1,704,080		6,886,089	2,355,000	4,531,089	40.72
期初基金餘額	2,355,000					3,313,908	2,355,000	958,908	40.72
解繳公庫						10,199,997	2,355,000	7,844,997	333.12
期末基金餘額	1,065,000								

註：財產收入-其他財產收入：場租收入較預期增。

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 2 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	1,080,595	82,093	1,351,273	268,203,417
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			947,981	201,754,931
機械及設備	23,081,715	19,496,930	1,080,595	27,053	201,754	4,436,573
交通及運輸設備	3,772,281	2,832,624			19,575	920,082
雜項設備	22,030,880	16,566,130			181,963	5,227,747
租賃資產						
租賃權益改良						
購建中固定資產						
遞耗資產						
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 2 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		
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2月28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			100.00	流動負債		14,661,533	5.00
現金	1101	23,369,932	7.97	應付款項	2102	12,210,903	4.17
銀行存款	110102	21,104,234	7.20	應付代收款	210203	12,210,903	4.17
銀行存款-市庫存款	110102-1	21,037,234	7.18	其他負債	28	2,450,630	0.84
銀行存款-保管款	110102-2	7,942,699	2.71	什項負債	2801	2,450,630	0.84
零用及週轉金	110103	13,094,535	4.47	存入保證金	280104	959,082	0.33
預付款項	1108	67,000	0.02	應付退休及離職金	280106	289,558	0.10
預付費用	110804	2,265,698	0.77	應付代管資產	280107	1,202,040	0.41
預付費用-預算類	110804-1	2,265,698	0.77	淨資產	3	278,403,414	95.00
預付費用-非預算類	110804-2	2,190,298	0.75	淨資產	31	278,403,414	95.00
長期貸墊款及準備金	12	75,400	0.03	淨資產	3101	278,403,414	95.00
準備金	1203	289,558	0.10	累積餘額	310101	271,870,096	92.77
退休及離職準備金	120301	289,558	0.10	本期賸餘	310102	6,533,318	2.23
固定資產	14	268,203,417	91.52	合計：		293,064,947	
土地	1401	55,823,488	19.05				
				信託代理與保證負債			
				應付保證品			

信託代理與保證資產 3 3
 信託代理與保證負債 3 3
 應付保證品 3 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2月28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	19.05				
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	-1.37				
房屋及建築	1404	201,754,931	68.84				
房屋及建築及設備	140401	316,783,274	108.08				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-114,978,343	-39.23				
機械及設備	1405	4,436,573	1.51				
機械及設備	140501	24,135,257	8.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,698,684	-6.72				
交通及運輸設備	1406	920,082	0.31				
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	-2,852,199	-0.97				
雜項設備	1407	5,227,747	1.78				
		3				3	
						信託代理與保證負債	
						應付保證品	

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2月28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	7.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,748,093	-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：		293,064,947					
				信託代理與保證負債			
				應付保證品			
						3	3
						3	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

收入支出表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	9,854,795	40,852,374
財產收益	127,795	1,107,374
財產交易利益	127,795	1,079,774
其他財產收入		27,600
政府撥入收入	9,727,000	39,745,000
公庫撥款收入	9,727,000	39,745,000
支出	8,740,260	34,319,056
人事支出	7,866,149	32,610,731
人事支出	7,866,149	32,610,731
業務支出	148,911	267,920
業務支出	148,911	267,920
折舊、折耗及攤銷	717,340	1,432,545
折舊、折耗及攤銷	717,340	1,432,545
固定資產折舊	717,340	1,432,545
其他支出	7,860	7,860
其他支出	7,860	7,860
本期賸餘(短絀)	1,114,535	6,533,318
期初淨資產		271,870,096
解繳公庫		278,403,414
期末淨資產		278,403,414

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 2 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	39,772,600	1,079,774	40,852,374	收入
財產收入	27,600	1,079,774	1,107,374	財產收益
政府撥入收入	39,745,000		39,745,000	政府撥入收入
基金用途	32,886,511	1,432,545	34,319,056	支出
用人費用	32,610,731		32,610,731	人事支出
服務費用	253,520	14,400	267,920	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		
其他支出	7,860	1,432,545	1,432,545	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	6,886,089	-352,771	7,860	其他支出
期初基金餘額	3,313,908	268,556,188	6,533,318	本期賸餘(短絀)
解繳公庫			271,870,096	期初淨資產
期末基金餘額	10,199,997	268,203,417	278,403,414	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2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	32,610,731	-86,301,269	-72.58
113 職員薪資	87,157,000	20,159,703	-66,997,297	-76.87
114 工員薪資	85,785,000	19,872,648	-65,912,352	-76.83
12 聘僱及兼職人員薪資	1,372,000	287,055	-1,084,945	-79.08
124 兼職人員酬金	721,000	97,938	-623,062	-86.42
13 超時工作報酬	721,000	97,938	-623,062	-86.42
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	10,529,739	-4,400,261	-29.47
152 年終獎金	6,153,000	322,953	-5,830,047	-94.75
16 退休及卹償金	8,777,000	10,206,786	1,429,786	16.29
161 職員退休及離職金	7,010,000	1,283,104	-5,726,896	-81.70
162 工員退休及離職金	6,960,000	1,272,816	-5,687,184	-81.71
18 福利費	50,000	10,288	-39,712	-79.42
181 分擔員工保險費	7,977,000	540,247	-7,436,753	-93.23
18Y 其他福利費	7,534,000	405,298	-7,128,702	-94.62
2 服務費用	443,000	134,949	-308,051	-69.54
21 水電費	3,420,000	253,520	-3,166,480	-92.59
212 工作場所電費	1,436,000	171,188	-1,264,812	-88.08
214 工作場所水費	1,247,000	144,864	-1,102,136	-88.38
22 郵電費	189,000	26,324	-162,676	-86.07
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

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2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 修理保養及保險費	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	62,832	-691,168	-91.67
279 外包費	754,000	62,832	-691,168	-91.67
28 專業服務費	233,000	7,500	-225,500	-96.78
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,000		-4,000	-100.00
287 委託檢點(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	7,500	-82,500	-91.67
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2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	6,000	-14,000	-70.00
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	2,000		-2,000	-100.00
744 慰問、照護及濟助金	18,000	6,000	-12,000	-66.67
9 其他	18,000	6,000	-12,000	-66.67
91 其他支出	682,000	7,860	-674,140	-98.85
91Y 其他	682,000	7,860	-674,140	-98.85
合計	682,000	7,860	-674,140	-98.85
	123,801,000	32,886,511	-90,914,489	-73.44

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 2 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
7,942,699 /	7,942,699 /	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單
110/02/01-110/02/28

19324 武崙國小

列印日期：110/03/03

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					上期結餘		33,359,508	26,643,464	6,716,044
11051932480030100	301教育基金	110/02/02	13859200001445		9,727,000	收入數		43,086,508	26,643,464	16,443,044
11051932480030100	301教育基金	110/02/04	00024	0200626		支付數	839,057	43,086,508	27,482,521	15,603,987
11051932480030100	301教育基金	110/02/04	00025	0200627		支付數	162,198	43,086,508	27,644,719	15,441,789
11051932480030100	301教育基金	110/02/05	00026	0200950		支付數	3,827	43,086,508	27,648,546	15,437,962
11051932480030100	301教育基金	110/02/05	00027	0200951		支付數	64,818	43,086,508	27,713,364	15,373,144
11051932480030100	301教育基金	110/02/09	00028	0201328		支付數	86,400	43,086,508	27,799,764	15,286,744
11051932480030100	301教育基金	110/02/09	00029	0201329		支付數	66,335	43,086,508	27,866,099	15,220,409
11051932480030100	301教育基金	110/02/09	00030	0201330		支付數	7,500	43,086,508	27,873,599	15,212,909
11051932480030100	301教育基金	110/02/09	00031	0201331		支付數	12,244	43,086,508	27,885,843	15,200,665
11051932480030100	301教育基金	110/02/09	00032	0201332		支付數	7,860	43,086,508	27,893,703	15,192,805
11051932480030100	301教育基金	110/02/09	00033	0201333		支付數	62,832	43,086,508	27,956,535	15,129,973
11051932480030100	301教育基金	110/02/09	00034	0201334		支付數	5,228	43,086,508	27,961,763	15,124,745
11051932480030100	301教育基金	110/02/24	00035	0202321		支付數	13,998	43,086,508	27,975,761	15,110,747
11051932480030100	301教育基金	110/02/24	00037	0202323		支付數	62,350	43,086,508	28,038,111	15,048,397
11051932480030100	301教育基金	110/02/25	00036	0202507		支付數	6,719,901	43,086,508	34,758,012	8,328,496
11051932480030100	301教育基金	110/02/25	00038	0202508		支付數	385,797	43,086,508	35,143,809	7,942,699
	小計				9,727,000		8,500,345			

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 2 月 28 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					11,209,404
#09373-3				11,209,404	
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				11,209,404	11,209,404
#09373-3					

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

幹事 朱黃桂峰

師 蔡文奇

幹事 朱黃桂峰

會計員 劉運漢

基隆市安樂區武崙國民小學 楊坤祥

11,209,404,-
1,047,384,-
+ 637,747,-

13,094,535,-

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 2 月 28 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					1,247,384
#00325-5				1,247,384	
加： (甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之未兌現支票金額					19,690
陳珀琳	110	2 23	MB3853226	19,690	
(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					1,267,074
#09373-3				1,267,074	

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

幹事 葉黃桂峰

師 郭文奇

幹事 葉黃桂峰

會計員 劉運漢

幹事 葉黃桂峰

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 2 月 28 日

帳戶名稱 教育儲蓄專戶

第 頁

機 關	帳 面 餘 額	摘 要	日期		公庫支票號碼	金 額	
			年	月 日		小計	合計
	#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：

特 事 兼 課
黃 桂 峰

覆核

郭 文 奇

主辦出納人員

特 事 兼 課
黃 桂 峰

主辦會計人員

會計員 劉 運 漢

機關長官

基隆市安樂區武崙國民小學
楊 坤 祥

興隆銀行 代理公母

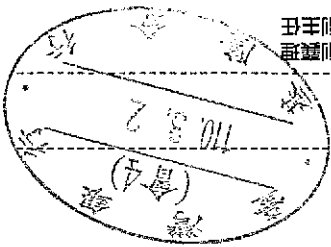
和豐印務局加裝

行別：012
帳號：00078
戶名：基隆市武崙國民小學

中華民國 110 年 2 月份
中興 號 1 加
代理行處名稱 興隆分行

寄存證 品名	數量	股數	面	額	計	種類	和豐印務局
00010360 原封	1	1	1.00				
00010808 原封	1	1	1.00				
00010915 原封	1	1	1.00				

會計員劉運漢



\$3.00

\$3.00

會計

經理 正副主任

公庫 總務

出務

覆核

製表

頁計 3 筆

總計 3 筆

知會即核實清單回單

保存年限：6 年

真 行號 000078 帳號 基隆市武崙國民小學

戶核帳清單

中華民國 110 年 2 月底止，特存各種保單品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 基隆分行

存戶 敬

中華民國 110 年 2 月 26 日

(加蓋原印印戳)



基隆市武高國民小學

機關專戶存款對帳單回單

2019年02月 帳號：012-038-09373-3 戶名：基隆市武高國民小學

NT\$

台幣

科目：公庫存款

帳號：012-038-09373-3 戶名：基隆市武高國民小學

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋金銀印章後，與憑單一併，送交本行，以便核對。

核對

印號

(請蓋取印號)

機關專戶存款對帳單回單

2019年02月 帳號：012-038-09373-3 戶名：基隆市武高國民小學

NT\$

台幣

科目：公庫存款

帳號：012-038-09373-3 戶名：基隆市武高國民小學

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋金銀印章後，與憑單一併，送交本行，以便核對。

核對

印號

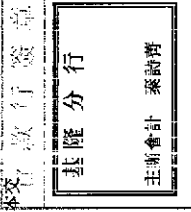
(請蓋取印號)

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

帳號：012-038-09373-3 幣別：00 中華民國 110年 2月 26日 總帳：1087

透支帳額： 年 月 日

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes transactions for 基隆市政府 and 名田營造工程有限.

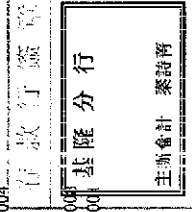


臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

帳號：012-038-09373-3 幣別：00 中華民國 110年 2月 26日 總帳：1088

透支帳額： 年 月 日

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes transactions for 基隆市政府 and 名田營造工程有限.



本行公庫存款按月抄送戶長收單，請即核對，如有錯誤，請即與本行聯繫，以便核對。

本行公庫存款按月抄送戶長收單，請即核對，如有錯誤，請即與本行聯繫，以便核對。

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 2月 26日 總頁數：1089 分行：基隆
ACCOUNT NO. CURRENCY DATE BALANCE PAGE

日期 DATE	摘要 MEMO	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
110/02/25	MN	897,516.00	11,066,806.00	10,169,290.00	
110/02/25	MN	135,456.00		10,033,834.00	
110/02/25	C	344,780.00		9,689,054.00	
110/02/25	MR		7,650.00	9,696,704.00	
110/02/25	MZ99		273,984.00	9,970,688.00	騰威食品企業有限
110/02/25	MZ99		16,972.00	9,987,660.00	198202,CNT10000006
110/02/26	MR		9,275.00	9,996,935.00	710340,CNT10000001
110/02/26	MR		671,855.00	10,668,790.00	基隆市政府
110/02/26	C		95,227.00	10,764,017.00	基隆市政府
110/02/26	M	39,330.00		11,233,217.00	
110/02/26	M	3,500.00		11,193,887.00	
110/02/26	MZ99	1,420,582.00	12,629,986.00	11,209,404.00	198202,CNT10000007
**TOTAL:				11,209,404.00	

存款行簽章
基隆分行 葉詩菁

本行公庫存款每月結算存摺單，請即存查，以便核對。

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 2月 26日 總頁數：1089 分行：基隆
ACCOUNT NO. CURRENCY DATE BALANCE PAGE

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					

存款行簽章
基隆分行 葉詩菁

本行公庫存款每月結算存摺單，請即存查，以便核對。

機關專戶存款對帳單回單

帳號：012038093733
日期：110年 2月 26日
金額：11,209,404.00

核對 印鑑

為加強防偽功能，本對帳單請即核對，並將本回單加蓋全部原印印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

會計 經理 副經理

機關專戶存款對帳單回單
110 02 26
金額：11,209,404.00

核對 印鑑

為加強防偽功能，本對帳單請即核對，並將本回單加蓋全部原印印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

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

定時存款戶啟事
 N.T.S.
 此致
 經理陳龍傳 經理陳龍傳 啟

科目：公甲存款

帳號：_____ 存單：_____

日期：_____

(請蓋原印戳)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本
 回單加蓋機關印戳，並請將本對帳單存查1份為要。

核對
 印戳

機關專戶存款對帳單回單

110 02 26
 定時存款戶啟事
 N.T.S.
 *****1,267,074.00
 經理陳龍傳 經理陳龍傳 啟

科目：公甲存款

臺灣銀行股份有限公司基隆分公司

日期：公甲存款

帳號：012038003255

(請蓋原印戳)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本
 回單加蓋全部印戳，儘速寄回，謝謝合作。

核對
 印戳

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 2 月 26 日 總頁數：809 頁數：1
 ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日 至 年 月 日
 分支帳號： 期：自 年 月 日 至 年 月 日

日期 DATE	摘要 MEMO	支取號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結算 BALANCE	備註 REMARKS
110/02/01	LMB			2,102,890.00	2,102,890.00	
110/02/02	MR			50,800.00	2,153,690.00	基隆市政府
110/02/02	MR			186,365.00	2,340,055.00	基隆市政府
110/02/03	MR			2,220.00	2,342,275.00	基隆市政府
110/02/09	M	3853225	220,000.00		2,122,275.00	
110/02/09	M	3853223	473,234.00		1,649,041.00	
110/02/18	MN	3853224	20,977.00		1,628,064.00	
110/02/24	N	3853228	44,927.00		1,583,137.00	
110/02/25	MN	3853229	158,453.00		1,424,684.00	
110/02/26	N	3853230	155,110.00		1,269,574.00	
110/02/26	N	3853227	2,500.00		1,267,074.00	
		**TOTAL:	1,075,201.00	2,342,275.00	1,267,074.00	

存款行簽章
 基隆分行
 主辦會計 梁詩菁

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：012-038-00325-5 幣別：00 中華民國 110 年 2 月 26 日 總頁數：810 頁數：2
 ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日 至 年 月 日
 分支帳號： 期：自 年 月 日 至 年 月 日

日期 DATE	摘要 MEMO	支取號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結算 BALANCE	備註 REMARKS
左聯為回單！						

存款行簽章
 基隆分行
 主辦會計 梁詩菁

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

機關專戶存款對帳單回單

憑證號碼: 110 02 年 月 日止結 發行 日期: 110 02 年 月 日 總行 基隆市安樂區武崙街203號

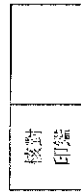
NT\$

台照

科目: 公庫存款

帳號: _____ 存戶: _____

(請蓋原印印號)



為加強控管功能,本對帳單請到核對,並請將本回單加蓋全體印號,總行寄回,謝謝合作。

ATM/ATM

機關專戶存款對帳單回單

憑證號碼: 110 02 年 月 日止結 發行 日期: 110 02 年 月 日 總行 基隆市安樂區武崙街203號

NT\$

台照

科目: 公庫存款

帳號: _____ 存戶: _____

(請蓋原印印號)



為加強控管功能,本對帳單請到核對,並請將本回單加蓋全體印號,總行寄回,謝謝合作。

ATM/ATM

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 2 月 26 日 總頁數: 775 頁數: 1

憑證號碼: 110 02 年 月 日止結 發行 日期: 110 02 年 月 日 總行 基隆市安樂區武崙街203號

Table with columns: 日期 (DATE), 摘要 (MEMO), 支取金額 (DR), 存入金額 (CR), 結餘 (BALANCE), 備註 (REMARKS). Includes a summary row for **TOTAL**.

存款行簽章: 基隆分行 主新會計 葉詩菁

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號: 012-038-00308-5 幣別: 00 中華民國 110 年 2 月 26 日 總頁數: 776 頁數: 2

憑證號碼: 110 02 年 月 日止結 發行 日期: 110 02 年 月 日 總行 基隆市安樂區武崙街203號

Table with columns: 日期 (DATE), 摘要 (MEMO), 支取金額 (DR), 存入金額 (CR), 結餘 (BALANCE), 備註 (REMARKS). Includes a summary row for **TOTAL**.

存款行簽章: 基隆分行 主新會計 葉詩菁

提存明細清單

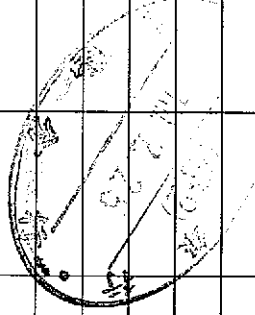
分行代號: 012
機關代號: 376679717Y
公提帳號: 012004902054
分行代號: 基隆分行
機關代號: 基隆市安樂區武南國民小學
自提帳號: 012004902062

本日存摺公提餘額: 144,762
自提餘額: 144,796

製表日: 110年2月24日

中華民國 110年 03月份 總頁數: 3 分頁數: 2

序號	姓名	身分證字號	員工編號	本次公提金額	本次自提金額	存款日期	公提本金累計	公提利息累計	分戶公提餘額	自提本金累計	自提利息累計	分戶自提餘額
1	林淑清	H222195188		2,095	2,095	110/02/24	140,447	4,315	144,762	140,480	4,316	144,796
									144762	+ 144796	= 289558	-
本次分戶提存合計				2,095	2,095		140,447	4,315	144,762	140,480	4,316	144,796
本日機關提存餘額							140,447	4,315	144,762	140,480	4,316	144,796



經辦員

審核

主辦

製表日期 110年02月24日

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2月28日

共一頁

收據 字號	帳號	戶名	品名	單位	數量	面 值								備 考		
						幣名	百	十	萬	千	百	十	元		角	分
	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宿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	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宿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: 1048892元)
																檢附「存庫保管品備查簿」

出納

幹事黃桂峰
文書

總務主任

師長郭文奇
主任

會計主任

會計員劉運漢

校長

基隆市安樂區武崙國民小學
保管品月報表
楊坤祥

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	種類	數量	面積金額				
			109年度累計											3				
製表			覆核										主辦出納					

製表 陸平春 黃桂峰

覆核 郭文奇

主辦出納

110
 陸平春 黃桂峰
 文書組 28

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2月28日

摘要	存入日期		金額		備註
	年	月 日	小計	合計	
帳號(18010700057001)餘額				15,809	
明細：2月水費	110	2 17	12,244		
2月中華電信費	110	2 20	1,662		
2月低壓電費	110	2 20	1,903		

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：

楊坤祥

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：110/03/02

查詢人員：黃桂峰

保存年限：

帳務日期110/02/01至110/02/28止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/02/01	B 自動扣款	2,234	0	0	0(台電)02192480941
110/02/02				0	
110/02/03	M 轉帳	0	518,523	518,523	11000211
110/02/04				518,523	
110/02/05	R 匯款	0	839,057	1,357,580	基隆市政府 武崙國小-2月份公
110/02/06				1,357,580	
110/02/07				1,357,580	
110/02/08				1,357,580	
110/02/09	M 轉帳	327,909	0	1,029,671	公保費
110/02/09	M 轉帳	1,029,671	0	0	公務人員退撫基金
110/02/10				0	
110/02/11				0	
110/02/12				0	
110/02/13				0	
110/02/14				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/02/15				0	
110/02/16				0	
110/02/17	R 匯款	0	66,335	66,335	基隆市政府 武崙國小-0101
110/02/17	R 匯款	0	12,244	78,579	基隆市政府 武崙國小-12/1
110/02/18				78,579	
110/02/19				78,579	
110/02/20	B 自動扣款	66,335	0	12,244	(台電)02192480008
110/02/20	C 現金	0	3,565	15,809	11000262
110/02/21				15,809	
110/02/22				15,809	
110/02/23				15,809	
110/02/24				15,809	
110/02/25				15,809	
110/02/26				15,809	
110/02/27				15,809	
110/02/28				15,809	

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 02月 01日 起至 110年 02月 28日止

製表日期：民國 110年 03月 02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 公頃	24							24	
		2,574,406	55,823,488						2,574,406	55,823,488
土地改良物	個	2	40,596						2	40,596
		8							8	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟								
		平方公尺	22,755.60						22,755.60	
	宿舍	棟								
	其他	個								
機械及設備	平方公尺									
交通運輸及設備	件	498	202,228,921					473,990		201,754,931
		4	4,424,113	127,795				115,335		4,436,573
雜項設備	艘									
		架								
	輛									
	件	62	929,868					9,786	62	920,082
有價證券	冊(套)	365							365	
		件	507	5,345,976					507	5,227,747
其他	股									
利										
其他										
總值		1,466	268,792,962	4	127,795			717,340	1,470	268,203,417

財產管理人員

郭文奇

財產主管人員

郭文奇

主辦會計人員

劉運漢

機關首長

基隆市安樂區武崙國民小學
劉運漢

說明: 1. 財產價值以新臺幣元計算, 不滿一元者, 四捨五入。
2. 土地評計筆數、面積, 其面積以公頃為單位, 計列至小數點下六位止。
3. 房屋評計棟數、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 02月 01日 起至 110年 02月 28日止
製表日期：110年03月02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	辦公房屋								
	宿舍								
	其他								
	公共用								
總值		3	1,202,040					3	1,202,040

製表

覆核 **郭文奇**

主辦財產管理人員

主辦會計人員

會計 **劉運漢**

機關首長

基隆市安樂區武崙國民小學
會計課 課長 **劉運漢**

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 2 月 28 日