

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 3 月份

主辦會計人員 會計員劉運漢

基金主持人

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3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	1	
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		
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 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	編 號	本 年 度 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	%	金 額	%
基金來源	4	122,511,000	9,132,000	-900	-0.01	48,903,700	48,899,000	4,700	0.01	
勞務收入	43	10,000	100	100		100		100		
服務收入	431	10,000	100	100		100		100		
財產收入	45	59,000				27,600	22,000	5,600	25.45	
利息收入	454	15,000								
其他財產收入	45Y	44,000				27,600	22,000	5,600	25.45	
政府撥入收入	46	121,226,000	9,130,000			48,875,000	48,875,000			
公庫撥款收入	462	121,226,000	9,130,000			48,875,000	48,875,000			
教學收入	4S	1,060,000								
學雜費收入	4S1	1,060,000								
其他收入	4Y	156,000	1,000	-1,000	-50.00	1,000	2,000	-1,000	-50.00	
雜項收入	4YY	156,000	1,000	-1,000	-50.00	1,000	2,000	-1,000	-50.00	
基金用途	5	123,801,000	8,828,199	8,828,199	-303,801	41,714,710	48,899,000	-7,184,290	-14.69	
國民教育計畫	53	123,801,000	8,828,199	8,828,199	-303,801	41,714,710	48,899,000	-7,184,290	-14.69	
本期賸餘(短絀)	6	-1,290,000	302,901	302,901		7,188,990	2,355,000	7,188,990	40.72	
期初基金餘額	71	2,355,000				3,313,908	2,355,000	958,908		
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,065,000				10,502,898	2,355,000	8,147,898	345.98	

註：1. 財產收入-其他財產收入：場租收入較預期增加；2. 其他收入-雜項收入：資源回收減少所致。

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 3 月份

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	項目	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	累計數	8,828,199					9,132,000		-303,801	-3.33
		累計數		41,714,710					48,899,000		-7,184,290	-14.69

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 3 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	1,317,594	233,953	1,921,179	267,718,650
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			1,421,972	201,280,940
機械及設備	23,081,715	19,496,930	1,317,594	178,913	169,657	4,553,809
交通及運輸設備	3,772,281	2,832,624			29,364	910,293
雜項設備	22,030,880	16,566,130		55,040	300,186	5,109,524
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 3 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3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	299,191,843	100.00	應付款項	21	20,970,295	7.01
銀行存款	1101	29,981,409	10.02	應付代收款	2102	18,428,029	6.16
銀行存款-市庫存款	110102	27,051,250	9.04	其他負債	210203	18,428,029	6.16
銀行存款-保管款	110102-1	26,984,250	9.02	什項負債	28	2,542,266	0.85
銀行存款-保管款	110102-2	7,741,139	2.59	存入保證金	2801	2,542,266	0.85
零存及週轉金	110103	19,243,111	6.43	應付退休及離職金	280104	1,050,482	0.35
預付款項	1108	67,000	0.02	應付代管資產	280106	289,744	0.10
預付費用	110804	2,930,159	0.98	淨資產	3	1,202,040	0.40
預付費用-預算類	110804-1	2,930,159	0.98	淨資產	31	278,221,548	92.99
預付費用-非預算類	110804-2	2,694,759	0.90	淨資產	3101	278,221,548	92.99
長期貸放款及準備金	12	235,400	0.08	累積餘額	310101	278,221,548	92.99
準備金	1203	289,744	0.10	本期賸餘	310102	271,870,096	90.87
退休及離職準備金	120301	289,744	0.10	合計：		299,191,843	2.12
固定資產	14	267,718,650	89.48				
土地	1401	55,823,488	18.66				
				信託代理與保證負債			
				信託代理與保證負債			
				應付保證品			
				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3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	18.66				
土地改良物	1402	40,596	0.01				
土地改良物	140201	4,059,660	1.36				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,019,064	-1.34				
房屋及建築	1404	201,280,940	67.27				
房屋建築及設備	140401	316,733,274	105.86				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-115,452,334	-38.59				
機械及設備	1405	4,553,809	1.52				
機械及設備	140501	24,220,396	8.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,666,587	-6.57				
交通及運輸設備	1406	910,293	0.30				
交通及運輸設備	140601	3,772,281	1.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,861,988	-0.96				
雜項設備	1407	5,109,524	1.71				

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

3

3

3

3

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3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	7.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,866,316	-5.64				
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：		299,191,843					
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	

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3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
勞務收入	9,368,099	50,221,294
服務收入	100	100
財產收益	100	100
財產收益	236,999	1,345,194
其他財產收入	236,999	1,317,594
政府撥入收入		27,600
公庫撥款收入	9,130,000	48,875,000
其他收入	9,130,000	48,875,000
雜項收入	1,000	1,000
人事支出	1,000	1,000
人事支出	9,549,965	43,869,842
業務支出	8,535,844	41,146,575
業務支出	8,535,844	41,146,575
財產損失	240,912	508,832
財產損失	240,912	508,832
財產損失	1,869	2,690
財產損失	1,869	2,690
折舊、折耗及攤銷	719,897	2,152,442
折舊、折耗及攤銷	719,897	2,152,442
其他支出	51,443	59,303
其他支出	51,443	59,303
其他支出	-181,866	6,351,452
其他支出	-181,866	6,351,452
本期賸餘(短絀)		271,870,096
期初淨資產		
解繳公庫		
期末淨資產		278,221,548

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 3 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	48,903,700	1,317,594	50,221,294	收入
勞務收入	100		100	勞務收入
財產收入	27,600	1,317,594	1,345,194	財產收益
政府撥入收入	48,875,000		48,875,000	政府撥入收入
其他收入	1,000		1,000	其他收入
基金用途	41,714,710	2,155,132	43,869,842	支出
用人費用	41,146,575		41,146,575	人事支出
服務費用	471,238	37,594	508,832	業務支出
材料及用品費	29,594	-29,594		
租金、捐助、補助、分攤、照 費、救濟與交流活動費	8,000	-8,000		
其他支出	59,303	2,690	2,690	財產損失
本期賸餘(短絀)	7,188,990	2,152,442	2,152,442	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	3,313,908	-837,538	6,351,452	其他支出
解繳公庫		268,556,188	271,870,096	本期賸餘(短絀)
期末基金餘額	10,502,898	267,718,650	278,221,548	期初淨資產 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3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	41,146,575	-77,765,425	-65.40
113 職員薪資	87,157,000	26,887,494	-60,269,506	-69.15
114 工員薪資	85,785,000	26,504,754	-59,280,246	-69.10
12 聘僱及兼職人員薪資	1,372,000	382,740	-989,260	-72.10
124 兼職人員酬金	721,000	136,541	-584,459	-81.06
13 超時工作報酬	721,000	136,541	-584,459	-81.06
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	10,932,634	-3,997,366	-26.77
152 年終獎金	6,153,000	725,848	-5,427,152	-88.20
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	1,944,712	-5,065,288	-72.26
162 工員退休及離職金	6,960,000	1,927,417	-5,032,583	-72.31
18 福利費	50,000	17,295	-32,705	-65.41
181 分擔員工保險費	7,977,000	1,245,194	-6,731,806	-84.39
18Y 其他福利費	7,534,000	1,099,425	-6,434,575	-85.41
2 服務費用	443,000	145,769	-297,231	-67.10
21 水電費	3,420,000	471,238	-2,948,762	-86.22
212 工作場所電費	1,436,000	223,886	-1,212,114	-84.41
214 工作場所水費	1,247,000	191,887	-1,055,113	-84.61
22 郵電費	189,000	31,999	-157,001	-83.07
221 郵費	49,000	5,836	-43,164	-88.09
222 電話費	9,000		-9,000	-100.00
23 旅運費	40,000	5,836	-34,164	-85.41
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3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 修理保養及固定設備費	825,000	75,516	-749,484	-90.85
252 一般房屋修護費	207,000	1,223	-205,777	-99.41
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	5,440	-194,560	-97.28
257 雜項設備修護費	218,000	68,853	-149,147	-68.42
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	125,664	-628,336	-83.33
279 外包費	754,000	125,664	-628,336	-83.33
28 專業服務費	233,000	39,848	-193,152	-82.90
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	13,750	-38,250	-73.56
289 試務甄選費	87,000	11,098	-75,902	-87.24
28Y 其他專業服務費	90,000	15,000	-75,000	-83.33
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	29,594	-737,406	-96.14
31 設備零件	6,000		-6,000	-100.00
315 設備零件	6,000		-6,000	-100.00
32 用品消耗	761,000	29,594	-731,406	-96.11
321 辦公(事務)用品	512,000	27,594	-484,406	-94.61
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	2,000	-110,000	-98.21

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3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	20,000	8,000	-12,000	-60.00
71 會費	2,000	2,000	0.00	0.00
713 職業團體會費	2,000	2,000	0.00	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18,000	6,000	-12,000	-66.67
744 慰問、照護及濟助金	18,000	6,000	-12,000	-66.67
9 其他	682,000	59,303	-622,697	-91.30
91 其他支出	682,000	59,303	-622,697	-91.30
91Y 其他	682,000	59,303	-622,697	-91.30
合計	123,801,000	41,714,710	-82,086,290	-66.31

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 3 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
7,741,139	7,741,139	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單
110/03/01-110/03/31

19324 武崙國小

列印日期：110/04/07
頁次：1/1

科目編號	科目名稱	支付日期	憑證編號	收件編號	本月分記	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
1105.932480030100	301教育基金					上期結餘		43,086,508	35,143,809	7,942,699
1105.932480030100	301教育基金	110/03/03	13856700002490		9,130,000	收入款		52,216,508	35,143,809	17,072,699
1105.932480030100	301教育基金	110/03/03	00039	0300262		支付款	11,918	52,216,508	35,155,727	17,060,781
1105.932480030100	301教育基金	110/03/03	00040	0300263		支付款	1,214,366	52,216,508	36,370,093	15,846,415
1105.932480030100	301教育基金	110/03/03	00041	0300401		支付款	70,050	52,216,508	36,440,143	15,776,365
1105.932480030100	301教育基金	110/03/04	13852500002614		100	收入款		52,216,608	36,440,143	15,776,465
1105.932480030100	301教育基金	110/03/05	00042	0300888		支付款	67,260	52,216,608	36,507,403	15,709,205
1105.932480030100	301教育基金	110/03/05	00043	0300889		支付款	3,827	52,216,608	36,511,230	15,705,378
1105.932480030100	301教育基金	110/03/08	00044	0301120		支付款	42,886	52,216,608	36,554,116	15,662,492
1105.932480030100	301教育基金	110/03/08	00045	0301122		支付款	62,832	52,216,608	36,616,948	15,599,660
1105.932480030100	301教育基金	110/03/08	00046	0301123		支付款	7,500	52,216,608	36,624,448	15,592,160
1105.932480030100	301教育基金	110/03/12	00047	0301806		支付款	78,397	52,216,608	36,702,845	15,513,763
1105.932480030100	301教育基金	110/03/12	00048	0301807		支付款	48,614	52,216,608	36,751,459	15,465,149
1105.932480030100	301教育基金	110/03/12	00049	0301808		支付款	38,603	52,216,608	36,790,062	15,426,546
1105.932480030100	301教育基金	110/03/15	00050	0302016		支付款	340,780	52,216,608	37,130,842	15,085,766
1105.932480030100	301教育基金	110/03/22	00051	0302886		支付款	28,010	52,216,608	37,158,852	15,057,756
1105.932480030100	301教育基金	110/03/23	00052	0303104		支付款	86,639	52,216,608	37,245,511	14,971,097
1105.932480030100	301教育基金	110/03/23	00053	0303105		支付款	10,820	52,216,608	37,256,331	14,960,277
1105.932480030100	301教育基金	110/03/25	13851500003675		1,000	收入款		52,217,608	37,256,331	14,961,277
1105.932480030100	301教育基金	110/03/30	00054	0303877		支付款	6,722,646	52,217,608	43,978,977	8,238,631
1105.932480030100	301教育基金	110/03/30	00055	0303878		支付款	385,797	52,217,608	44,364,774	7,852,834
1105.932480030100	301教育基金	110/03/30	00056	0303968		支付款	59,145	52,217,608	44,423,919	7,793,689
1105.932480030100	301教育基金	110/03/30	00057	0304000		支付款	6,300	52,217,608	44,430,219	7,787,389
1105.932480030100	301教育基金	110/03/31	00058	0304089		支付款	9,500	52,217,608	44,439,719	7,777,889
1105.932480030100	301教育基金	110/03/31	00059	0304091		支付款	36,750	52,217,608	44,476,469	7,741,139
	小計				9,131,100		9,332,660			

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 3 月 31 日 帳戶名稱 保管款專戶 第 頁 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					17,505,013
#09373-3				17,505,013	
加： (甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之未兌現支票金額					16,625
限繳保險費	110	3 31	MB3854993	16,625	
(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					17,521,638
#09373-3				17,521,638	

製表

覆核

郭文奇

黃桂峰

主辦會計人員 劉運漢

機關長官

17,505,013, -
1,100, -
637, 747, -
+
19,243,111, -

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 3 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					1,100,351
#00325-5				1,100,351	
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
農業發展基金－農糧署北區分署414專戶	110	3 29	MB3853238	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					1,131,671
#09373-3				1,131,671	

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

幹事 黃桂峰
文書組組長

主任 郭文奇
總務主任

幹事 黃桂峰
文書組組長

會計員 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 3 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						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
#00308-5					637,747	

製表

幹事黃桂峰
主任

覆核

幹事郭文奇
主任

主辦出納人員

幹事黃桂峰
主任

主辦會計人員

會計劉運漢

機關長官

基隆市武崙國民小學

機關專戶存款對帳單回單

為加強對帳功能，本單應即影印，並請將本回單貼於存摺印號，送交會計人員，請合作。

此致 基隆市安樂區武崙街208號

台照

科目：公庫存款

帳號： 戶名： 存戶：

(請蓋原印號)

核對 印號

為加強對帳功能，本單應即影印，並請將本回單貼於存摺印號，送交會計人員，請合作。

臺灣銀行公庫活期存款戶對帳單

帳號：012-038-09373-3 幣別：00 中華民國 110 年 3 月 31 日 總頁數：1303

支取金額： 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO, DR, CR, BALANCE. Includes transaction details and a summary row.

臺灣銀行公庫活期存款戶對帳單

帳號：012-038-09373-3 幣別：00 中華民國 110 年 3 月 31 日 總頁數：1304

支取金額： 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO, DR, CR, BALANCE. Includes transaction details and a summary row.

本行公庫存款係按月移送存戶對帳，請即將存摺印號貼於本單，以便核對。

本行公庫存款係按月移送存戶對帳，請即將存摺印號貼於本單，以便核對。

存款行簽章 基隆分行 主計會計 蔡詩菁

存款行簽章 基隆分行 主計會計 蔡詩菁

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

帳號: 012-038-09373-3 幣別: 00 中華民國 110 年 3 月 31 日 總頁數: 1305 分頁數: 3
ACCOUNT NO. CURRENCY PERIOD DATE PAGE TOTAL PAGE

日期	摘要	支號	金額	存款	結餘
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE
110/03/15	C	** BBF **	25,274,857.00		19,915,131.00
110/03/15	MZ99		10,000.00		19,925,131.00
110/03/16	MN	3854971	6,275.00		19,931,406.00
110/03/16	MR			13,095.00	19,927,993.00
110/03/16	MR		82,000.00		19,941,088.00
110/03/16	MZ99		23,375.00		20,023,088.00
110/03/17	M	3854970	9,820.00		20,046,463.00
110/03/17	MZ99		2,728.00		20,036,643.00
110/03/17	MZ99		18,550.00		20,057,921.00
110/03/18	MN	3854977	12,840.00		20,045,081.00
110/03/18	MR			275,800.00	20,320,881.00
110/03/18	MR		5,000.00		20,325,881.00
110/03/18	MZ99		940.00		20,326,821.00
110/03/19	MR		433,803.00		20,760,624.00
110/03/19	MR		7,214.00		20,767,838.00
110/03/19	M	3854979	6,553,073.00		14,204,765.00
110/03/22	C	** BCF **	2,926.00		14,233,339.00
110/03/22	MZ99		23,185,137.00		14,236,265.00

存款行簽章
基豐分行
主任會計 蔡詩菁

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

帳號: 012-038-09373-3 幣別: 00 中華民國 110 年 3 月 31 日 總頁數: 1306 分頁數: 3
ACCOUNT NO. CURRENCY PERIOD DATE PAGE TOTAL PAGE

日期	摘要	支號	金額	存款	結餘
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE
110/03/22	MZ99	** BBF **	23,185,137.00		14,236,265.00
110/03/23	C		9,275.00		14,245,540.00
110/03/24	MN	3854981	5,100.00		14,250,640.00
110/03/24	MR			14,240,459.00	14,240,459.00
110/03/24	C		84.00		14,255,339.00
110/03/24	C		11,687.00		14,267,010.00
110/03/25	MR	3854985	4,320.00		14,309,712.00
110/03/25	M		4,320.00		14,305,392.00
110/03/25	M	3854976	5,000.00		14,304,712.00
110/03/25	M	3854978	22,500.00		14,282,212.00
110/03/25	M	3854980	61,635.00		14,220,577.00
110/03/26	MN	3854983	182,525.00		14,038,052.00
110/03/26	MN	3854982	344,780.00		13,693,272.00
110/03/26	MR			66,000.00	13,759,272.00
110/03/29	M	3854988	87,569.00		13,671,703.00
110/03/29	C	3854991	30,000.00		13,641,703.00
110/03/29	M	** BCF **	9,697,382.00		14,070,781.00
110/03/29	M		23,766,163.00		14,070,781.00

存款行簽章
基豐分行
主任會計 蔡詩菁

機關專戶存款對帳單回單
茲將貴戶截至 年 月 日止結餘 貴行 爲荷
N T \$ 此致
科目: 公庫存款
帳號: 存戶: (請蓋原印信)
核對 印號

機關專戶存款對帳單回單
茲將貴戶截至 年 月 日止結餘 貴行 爲荷
N T \$ 此致
科目: 公庫存款
帳號: 存戶: (請蓋原印信)
核對 印號

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

帳號: 012-038-09373-3 幣別: 00 中華民國 110 年 3 月 31 日 總頁數: 1307 頁數: 5
ACCOUNT NO. CURRENCY 日期: 日 年 月 日 頁數: 頁數
透支限額: 日期: 日 年 月 日

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
110/03/29	M	** BFF **	9,697,382.00	23,768,163.00	14,070,781.00	
110/03/30	WN	3854984	109,316.00	41,514.00	14,112,295.00	
110/03/30	WN	3854987	120,328.00		14,002,979.00	
110/03/30	C	3854992	130,000.00		13,882,651.00	
110/03/30	M	3854986	18,560.00		13,752,651.00	
110/03/30	N	3854990	4,320.00		13,734,091.00	
110/03/31	NR			681,422.00	13,729,710.00	基隆市政府
110/03/31	MR			97,147.00	14,411,193.00	基隆市政府
110/03/31	MR			2,935,799.00	14,508,340.00	基隆市政府
110/03/31	MR			28,754.00	17,444,139.00	基隆市政府
110/03/31	MR			59,145.00	17,472,893.00	基隆市政府
110/03/31	C			1,250.00	17,532,038.00	基隆市政府
110/03/31	M	3854989	50,050.00		17,533,288.00	
110/03/31	MR	**TOTAL:	10,129,956.00	27,651,594.00	17,483,238.00	社團法人中華民
110/03/31	MR				17,521,638.00	
110/03/31	MR				17,521,638.00	

存款行簽章
基隆分行
毛祥會計 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 3 月 31 日 總頁數: 1307 頁數: 5
ACCOUNT NO. CURRENCY 日期: 日 年 月 日 頁數: 頁數
透支限額: 日期: 日 年 月 日

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
110/03/29	M	** BFF **	9,697,382.00	23,768,163.00	14,070,781.00	
110/03/30	WN	3854984	109,316.00	41,514.00	14,112,295.00	
110/03/30	WN	3854987	120,328.00		14,002,979.00	
110/03/30	C	3854992	130,000.00		13,882,651.00	
110/03/30	M	3854986	18,560.00		13,752,651.00	
110/03/30	N	3854990	4,320.00		13,734,091.00	
110/03/31	NR			681,422.00	13,729,710.00	基隆市政府
110/03/31	MR			97,147.00	14,411,193.00	基隆市政府
110/03/31	MR			2,935,799.00	14,508,340.00	基隆市政府
110/03/31	MR			28,754.00	17,444,139.00	基隆市政府
110/03/31	MR			59,145.00	17,472,893.00	基隆市政府
110/03/31	C			1,250.00	17,532,038.00	基隆市政府
110/03/31	M	3854989	50,050.00		17,533,288.00	
110/03/31	MR	**TOTAL:	10,129,956.00	27,651,594.00	17,483,238.00	社團法人中華民
110/03/31	MR				17,521,638.00	
110/03/31	MR				17,521,638.00	

存款行簽章
基隆分行
毛祥會計 蔡詩菁

機關專戶存款對帳單回單

憑證者截至 年 月 日止結 貴行
N T \$ 經核無訛特將此項 為荷
此致
科目: 公庫存款
帳號: 存戶: (請蓋原印)

為加強對帳功能, 本對帳單請即核對, 並請將本
回單原蓋全部原印, 儘速寄回, 謝謝合作。

核對
印鑒

機關專戶存款對帳單回單

憑證者截至 年 月 日止結 貴行
N T \$ *****17,521,638.00
科目: 公庫存款
帳號: 存戶: (請蓋原印)

為加強對帳功能, 本對帳單請即核對, 並請將本
回單原蓋全部原印, 儘速寄回, 謝謝合作。

核對
印鑒

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

逕啟者敝戶截止 年 月 日止結 實行
經核無訛守規請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本行帳單請即核對，並將本
市基隆市中正區武崙二路18號
回單於蓋金部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對
印鑑

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截止 年 月 日止結 實行
*****1,131,671.00
經核無訛守規請查照 為荷

此致

台照

臺灣銀行股份有限公司基隆分公司

科目：公庫存款

帳號： 012038003255 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本行帳單請即核對，並將本
市基隆市安樂區武崙街208號
回單於蓋金部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對
印鑑

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
ACCOUNT NO. CURRENCY
逕啟者敝戶截止 年 月 日止結 實行
總行：自

中華民國 110 年 3 月 31 日 總行：自 965
年 月 日 截止

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	又取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
110/03/01	LMB			1,267,074.00	1,267,074.00	
110/03/03	MR	3853226	19,690.00	51,600.00	1,318,674.00	基隆市政府
110/03/08	C				1,298,984.00	
110/03/11	C		31,320.00	3,872.00	1,302,856.00	
110/03/15	MR	3853232	8,033.00		1,271,536.00	
110/03/17	M	3853233	8,640.00		1,263,503.00	
110/03/17	M	3853231	82,000.00		1,254,863.00	
110/03/19	MR04	3853234	17,068.00		1,172,863.00	匯出扣款
110/03/25	C	3853235	41,514.00		1,155,795.00	
110/03/29	M	3853236	178,186.00		1,114,281.00	
110/03/30	MR	3853237		51,200.00	936,095.00	基隆市政府
110/03/30	MR			22,880.00	987,295.00	
110/03/30	M			104,408.00	1,010,175.00	基隆市政府
110/03/31	MR			17,088.00	1,114,583.00	基隆市政府
110/03/31	MR		386,451.00	1,518,122.00	1,131,671.00	
		**TOTAL:			1,131,671.00	

存款行備章
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： 幣別：00
ACCOUNT NO. CURRENCY
逕啟者敝戶截止 年 月 日止結 實行
總行：自

中華民國 年 月 日 截止 966
年 月 日 截止

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!					

存款行備章
與正本相符
合計劉建漢

存款行備章
基隆分行
主辦會計 蔡詩菁

204 基隆市安樂區武崙街208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

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行 爲荷
NT\$ 經核與敝特便對單照 爲荷

此致

台原

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原印戳)

爲加強稽核功能，本行特請到款時，並請將本
對帳單正副聯一併1.6號合作，
回單加蓋原印戳，並請註明：臺灣銀行

核對
印戳

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行 爲荷
NT\$ *****637,747.00 經核與敝特便對帳單 爲荷

臺灣銀行股份有限公司基隆分公司

科目：公庫存款
012038003085
印號： (請蓋原印戳)

爲加強稽核功能，本行特請到款時，並請將本
回單正副聯一併原印戳，處理收回，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：012-038-00308-5 幣別：00 中華民國 110 年 3 月 31 日 總頁數： 931
ACCOUNTING: 日期：自 年 月 日 起至 年 月 日 止
憑支限額： 科目：自 年 月 日 起至 年 月 日 止

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結算 BALANCE	備註 REMARKS
110/03/01	LMB	**TOTAL:	0.00	637,747.00 637,747.00	637,747.00 637,747.00	

存款行簽章
基隆分行
主任會計 葉詩菁

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

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數： 932
ACCOUNTING: 日期：自 年 月 日 起至 年 月 日 止
憑支限額： 科目：自 年 月 日 起至 年 月 日 止

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結算 BALANCE	備註 REMARKS
	左聯為回單1					

存款行簽章
基隆分行
主任會計 葉詩菁

本行公庫存款按日抄送存戶對帳單，請即移封後，連同存摺，加蓋原印戳，以便核對。

本行公庫存款按日抄送存戶對帳單，請即移封後，連同存摺，加蓋原印戳，以便核對。

廣誠銀行 代理加幣

K5913

行別：012

帳號：00078

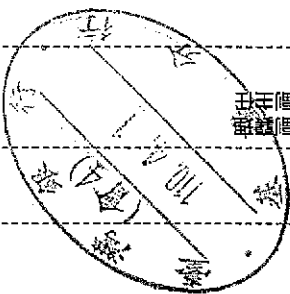
戶名：基隆市武崙國民小學

中華民國 110 年 3 月 31 日

守雅 總辦 加幣
代理行號及郵 基隆分行

存摺	品名	數量	股數	面額	合計	幣類
00010360	原封	1	1	\$1.00	\$1.00	加幣
00010808	原封	1	1	\$1.00	\$1.00	加幣
00010915	原封	1	1	\$1.00	\$1.00	加幣

業業	覆核	出納	會計	經理	副經理	正副主任
合計	3 冊	3	\$3.00			
總計	3 冊	3	\$3.00			



加幣加發資產清單回單

保存年限：5 年

貴行第 00078 號 基隆市武崙國民小學

下核清單

中華民國 110 年 3 月底止，精收及應收帳目，均應覆核無誤。

此致 廣誠銀行 基隆分行

存戶 敬

中華民國 110 年 3 月 31 日

(加蓋原印印線)



真正本相符
會計劉理深

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3月31日

共一頁

收據字號	帳號	戶名	品名	單位	數量	面 值 金 額							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	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

黃桂峰
出納

總務主任

基隆市武崙國民小學

會計主任

劉運漢
會計

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

虛擬帳號餘額明細表

中華民國110年3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				52,040	
明細：1月新制勞退金(預算外)	110	3 12	28,600		
1月新制勞退金(預算內)	110	3 15	21,373		
3月低壓電費	110	3 24	2,067		

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：18910790057001

費款名稱：其他

報表編號：pbmce010r

列印日期：110/04/01

查詢人員：黃桂峰

保存年限：

帳務日期110/03/01至110/03/31止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/03/01				15,809	
110/03/02	B 自動扣款	1,903	0	13,906	(台電)02192480941
110/03/03				13,906	
110/03/04	B 自動扣款	1,662	0	12,244	(中華電信)2422 24310018
110/03/04	R 匯款	0	1,214,366	1,226,610	0040129 基隆市政府 武崙國小-3月份公
110/03/04	M 轉帳	0	703,480	1,930,090	11000470
110/03/04	M 轉帳	1,029,671	0	900,419	公務人員退撫基金
110/03/04	M 轉帳	327,909	0	572,510	公保費
110/03/05	C 現金	0	5,675	578,185	11000497
110/03/06				578,185	
110/03/07				578,185	
110/03/08				578,185	
110/03/09	R 匯款	0	42,886	621,071	0040129 基隆市政府 武崙國小-0201
110/03/10				621,071	
110/03/11				621,071	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/03/12	M 轉帳	0	146,652	767,723	11000537
110/03/13				767,723	
110/03/14				767,723	
110/03/15	B 自動扣款	5,675	0	762,048	(台水)11074489013
110/03/15	R 匯款	0	78,397	840,445	0040129 基隆市政府 武崙國小-1月份公
110/03/16	B 自動扣款	99,986	0	740,459	(勞保)040066250F
110/03/16	B 自動扣款	560,266	0	180,193	(健保)3 110011106
110/03/16	B 自動扣款	75,090	0	105,103	(健保)3 123580094
110/03/17				105,103	
110/03/18	B 自動扣款	12,244	0	92,859	(台水)11074489013
110/03/19				92,859	
110/03/20				92,859	
110/03/21				92,859	
110/03/22	B 自動扣款	42,886	0	49,973	(台電)02192480008
110/03/23				49,973	
110/03/24	C 現金	0	3,707	53,680	11000588
110/03/25				53,680	
110/03/26				53,680	
110/03/27				53,680	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/03/29				53,680	
110/03/29				53,680	
110/03/30	B 自動扣款	1,640	0	52,040	(中華電信)2422 24310018
110/03/31				52,040	

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 03月 01日 起至 110年 03月 31日止

製表日期：民國 110年04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	2.574406	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		201,754,931					473,991		201,280,940
機械及設備	平方公尺	502	4,436,573	17	236,999	15	1,869	117,894	504	4,553,809
	艘									
交通運輸及設備	飛機									
	汽(機車)									
	其他	62	920,082					9,789	62	910,293
	圖書	365							365	
雜項設備	件									
	冊(套)									
有價證券	件	507	5,227,747					118,223	507	5,109,524
	股									
權	利									
	其他									
其他										
總值		1,470	268,203,417	17	236,999	15	1,869	719,897	1,472	267,718,650

財產管理人員

蔡宜興

財產主管人員

教師 郭文奇
總務主任

主辦主計人員

會計員 劉運漢

機關首長

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五人。
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 03月 01日 起至 110年 03月 31日止

製表日期：110年04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	辦公房屋								
	宿舍								
	其他								
總值	辦公房屋								
	其他								
總值		3	1,202,040					3	1,202,040

製表： 覆核： 主辦會計人員： 會計員 劉 遠 漢 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 3 月 31 日