

# 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 4 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4月份

甲、	預算執行報表				
壹、	主要表				
一、	基金來源、用途及餘絀表	共	1	頁	
貳、	附屬表				
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	2	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	2	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 4 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			
			實 際 數	預 算 數	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
							金 額	%
基金來源	4	122,511,000	8,926,060	9,182,000	57,829,760	58,081,000	-251,240	-0.43
勞務收入	43	10,000			100		100	
服務收入	431	10,000			100		100	
財產收入	45	59,000	2,400		30,000	22,000	8,000	36.36
利息收入	454	15,000						
其他財產收入	45Y	44,000	2,400		30,000	22,000	8,000	36.36
政府撥入收入	46	121,226,000	8,827,000	8,827,000	57,702,000	57,702,000		
公庫撥款收入	462	121,226,000	8,827,000	8,827,000	57,702,000	57,702,000		
教學收入	4S	1,060,000	25,000	280,000	25,000	280,000	-255,000	-91.07
學雜費收入	4S1	1,060,000	25,000	280,000	25,000	280,000	-255,000	-91.07
其他收入	4Y	156,000	71,660	75,000	72,660	77,000	-4,340	-5.64
雜項收入	4YY	156,000	71,660	75,000	72,660	77,000	-4,340	-5.64
基金用途	5	123,801,000	8,437,641	9,182,000	50,152,351	58,081,000	-7,928,649	-13.65
國民教育計畫	53	123,801,000	8,437,641	9,182,000	50,152,351	58,081,000	-7,928,649	-13.65
本期購餘(短絀)	6	-1,290,000	488,419		7,677,409	2,555,000	958,908	40.72
期初基金餘額	71	2,355,000			3,313,908	2,555,000	758,908	32.66
解繳公庫	72							
期末基金餘額	73	1,065,000			10,991,317	2,555,000	8,636,317	366.72

註：1. 財產收入-其他財產收入較預期增加。2. 教學收入-學雜費收入、幼兒園學費補助款尚未撥入，預計五月份撥庫。

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 4 月份

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	項目	單位	本月數及累計數		數量			執行數			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	金額	%	
國民教育計畫			本月數					8,437,641	9,182,000	-744,359	-8.11	
			累計數				50,152,351	58,081,000	-7,928,649	-13.65		

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 4 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		
<b>資產</b>						
非理財目的之長期投資	425,501,298	156,945,110	1,333,594	262,453	2,616,218	267,011,111
土地	55,823,488	4,019,064				55,823,488
土地改良物	4,059,660	114,030,362				40,596
房屋及建築	316,733,274	19,496,930	1,317,594	207,413	1,895,962	200,806,950
機械及設備	23,081,715	2,832,624			262,427	4,432,539
交通及運輸設備	3,772,281	16,566,130			39,150	900,507
雜項設備	22,030,880		16,000	55,040	418,679	5,007,031
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 4 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

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 4 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數				計算 累預 分配數	執行情形				差異或 落後 原因	改進 措施	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准 先行 調整數	合計		實支數	累計執行數		比較增減			
							應付 未付數	合計	%			金額
建築及設備計畫												
土地												
土地												
購建中固定資產												
土地改良物												
土地改良物												
購建中固定資產												
房屋及建築												
房屋及建築												
購建中固定資產												
機械及設備												
機械及設備												
購建中固定資產												
交通及運輸設備												
交通及運輸設備												
購建中固定資產												
雜項設備												
雜項設備												
購建中固定資產												
總計												

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4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				流動負債			
現金	1101	31,860,749	10.61	應付款項	2102	19,818,950	6.60
銀行存款	110102	28,567,838	9.51	應付代收款	210203	19,818,950	6.60
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,134,306	2.71	其他負債	2801	2,546,664	0.85
銀行存款-保管款	110102-2	20,366,532	6.78	什項負債	280104	2,546,664	0.85
零用及週轉金	110103	67,000	0.02	存入保證金	280106	1,050,482	0.35
預付款項	1108	3,292,911	1.10	應付退休及離職金	280107	294,142	0.10
預付費用	110804	3,292,911	1.10	應付代管資產	3	1,202,040	0.40
預付費用-預算類	110804-1	2,790,011	0.93	淨資產	31	278,002,428	92.55
預付費用-非預算類	110804-2	502,900	0.17	淨資產	3101	278,002,428	92.55
長期貸墊款及準備金	12	294,142	0.10	累積餘額	310101	278,002,428	92.55
準備金	1203	294,142	0.10	本期賸餘	310102	271,870,096	90.51
退休及離職準備金	120301	294,142	0.10	合計：		300,368,042	2.04
固定資產	14	267,011,111	88.89				
土地	1401	55,823,488	18.59				

信託代理與保證資產 3  
 保證品 3  
 註： 信託代理與保證負債 3  
 應付保證品 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4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	18.59				
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	-1.34				
房屋建築及設備	1404	200,806,950	66.85				
房屋建築及設備	140401	316,733,274	105.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-115,926,324	-38.59				
機械及設備	1405	4,432,539	1.48				
機械及設備	140501	24,191,896	8.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,759,357	-6.58				
交通及運輸設備	1406	900,507	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	-2,871,774	-0.96				
雜項設備	1407	5,007,031	1.67				
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

平衡表

中華民國110年4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	21,991,840	7.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,984,809	-5.65				
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：		300,368,042					
信託代理與保證資產				信託代理與保證負債			
保證品				應付保證品			
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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
勞務收入	8,942,060	59,163,354
服務收入		100
財產收益	18,400	100
其他財產收入	16,000	1,363,594
政府撥入收入	2,400	1,333,594
公庫撥款收入	8,827,000	30,000
教學收入	8,827,000	57,702,000
學雜費收入	25,000	57,702,000
其他收入	25,000	25,000
雜項收入	71,660	25,000
其他收入	71,660	72,660
雜項收入	71,660	72,660
支出		
人事支出	9,161,180	53,031,022
人事支出	8,228,520	49,375,095
業務支出	8,228,520	49,375,095
業務支出	209,121	717,953
財產損失	209,121	717,953
財產損失	285	2,975
財產損失	285	2,975
折舊、折舊	723,254	2,875,696
折舊、折舊	723,254	2,875,696
其他支出	723,254	2,875,696
其他支出		59,303
其他支出		59,303

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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-219,120	6,132,332
期初淨資產		271,870,096
解繳公庫		
期末淨資產		278,002,428

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 4 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	57,829,760	1,333,594	59,163,354	收入
勞務收入	100		100	勞務收入
財產收入	30,000	1,333,594	1,363,594	財產收益
政府撥入收入	57,702,000		57,702,000	政府撥入收入
教學收入	25,000		25,000	教學收入
其他收入	72,660		72,660	其他收入
基金用途	50,152,351	2,878,671	53,031,022	支出
用人費用	49,375,095		49,375,095	人事支出
服務費用	667,854	50,099	717,953	業務支出
材料及用品費	42,099	-42,099		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	8,000	-8,000		
		2,975	2,975	財產損失
		2,875,696	2,875,696	折舊、折耗及攤銷
其他支出	59,303		59,303	其他支出
本期賸餘(短絀)	7,677,409	-1,545,077	6,132,332	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	10,991,317	267,011,111	278,002,428	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4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	49,375,095	-69,536,905	-58.48
113 職員薪金	87,157,000	33,612,266	-53,544,734	-61.43
114 工員工資	85,785,000	33,131,715	-52,653,285	-61.38
12 聘僱及兼職人員薪資	1,372,000	480,551	-891,449	-64.97
124 兼職人員酬金	721,000	270,921	-450,079	-62.42
13 超時工作報酬	721,000	270,921	-450,079	-62.42
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	10,932,634	-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	2,605,897	-4,404,103	-62.83
162 工員退休及離職金	6,960,000	2,581,595	-4,378,405	-62.91
18 福利費	50,000	24,302	-25,698	-51.40
181 分擔員工保險費	7,977,000	1,953,377	-6,023,623	-75.51
18Y 其他福利費	7,534,000	1,798,744	-5,735,256	-76.12
2 服務費用	443,000	154,633	-288,367	-65.09
21 水電費	3,420,000	667,854	-2,752,146	-80.47
212 工作場所電費	1,436,000	308,507	-1,127,493	-78.52
214 工作場所水費	1,247,000	265,520	-981,480	-78.71
22 郵電費	189,000	42,987	-146,013	-77.26
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
	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4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 修理保養及保固費	825,000	98,466	-726,534	-88.06
252 一般房屋修護費	207,000	16,973	-190,027	-91.80
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	12,640	-187,360	-93.68
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	188,496	-565,504	-75.00
279 外包費	754,000	188,496	-565,504	-75.00
28 專業服務費	233,000	47,348	-185,652	-79.68
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	22,500	-67,500	-75.00
29 公共關係費	72,000	18,713	-53,287	-74.01
291 公共關係費	72,000	18,713	-53,287	-74.01
3 材料及用品費	767,000	42,099	-724,901	-94.51
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	42,099	-718,901	-94.47
321 辦公(事務)用品	512,000	40,099	-471,901	-92.17
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4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	8,000	-12,000	-60.00
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	2,000	2,000	0.00	0.00
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	59,303	-622,697	-91.30
91Y 其他	682,000	59,303	-622,697	-91.30
合計	682,000	59,303	-622,697	-91.30
	123,801,000	50,152,351	-73,648,649	-59.49



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 4 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
8,134,306	8,134,306	0	

基隆市政府  
歲出各機關對帳單

19324 武崙國小

110/04/01-110/04/30

列印日期：110/05/04

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	110/04/06	13858100004105			上期結餘		52,217,608	44,476,469	7,741,139
11051932480030100	301 教育基金	110/04/06	00060	0400284	8,827,000	收入數		61,044,608	44,476,469	16,568,139
11051932480030100	301 教育基金	110/04/06	00061	0400369		支付數	60,126	61,044,608	44,536,595	16,508,013
11051932480030100	301 教育基金	110/04/06	00062	0400370		支付數	10,988	61,044,608	44,547,583	16,497,025
11051932480030100	301 教育基金	110/04/07	00063	0400617		支付數	1,287,658	61,044,608	45,835,241	15,209,367
11051932480030100	301 教育基金	110/04/08	00064	0400851		支付數	7,200	61,044,608	45,842,441	15,202,167
11051932480030100	301 教育基金	110/04/08	00065	0400852		支付數	69,019	61,044,608	45,911,460	15,133,148
11051932480030100	301 教育基金	110/04/08	00066	0400853		支付數	3,827	61,044,608	45,915,287	15,129,321
11051932480030100	301 教育基金	110/04/08	00067	0400854		支付數	62,832	61,044,608	45,978,119	15,066,489
11051932480030100	301 教育基金	110/04/09	13852500004299		2,400	收入數	18,713	61,047,008	45,996,832	15,047,776
11051932480030100	301 教育基金	110/04/12	00068	0401125		支付數	15,750	61,047,008	46,012,582	15,050,176
11051932480030100	301 教育基金	110/04/12	00069	0401128		支付數	73,633	61,047,008	46,086,215	14,960,793
11051932480030100	301 教育基金	110/04/12	00070	0401130		支付數	12,505	61,047,008	46,098,720	14,948,288
11051932480030100	301 教育基金	110/04/12	00071	0401131		支付數	7,500	61,047,008	46,106,220	14,940,788
11051932480030100	301 教育基金	110/04/19	00072	0402262		支付數	58,743	61,047,008	46,164,963	14,882,045
11051932480030100	301 教育基金	110/04/20	00073	0402415		支付數	8,864	61,047,008	46,173,827	14,873,181
11051932480030100	301 教育基金	110/04/21	13857900004780		96,660	收入數		61,143,668	46,173,827	14,969,841
11051932480030100	301 教育基金	110/04/21	00074	0402596		支付數	46,433	61,143,668	46,220,260	14,923,408
11051932480030100	301 教育基金	110/04/21	00075	0402598		支付數	134,380	61,143,668	46,354,640	14,789,028
11051932480030100	301 教育基金	110/04/22	41	0400061		支出收回	8,272	61,143,668	46,346,368	14,797,300
11051932480030100	301 教育基金	110/04/22	41	0400062		支出收回	61,778	61,143,668	46,284,590	14,859,078
11051932480030100	301 教育基金	110/04/28	00076	0403508		支付數	6,724,772	61,143,668	53,009,362	8,134,306
	小計				8,926,060		8,532,893			

14,609,224  
 5,148,761  
 + 608,947  
 20,366,932

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 4 月 30 日

帳戶名稱 保管款專戶 第 頁

機關	摘要	日期		公庫支票號碼	金額		
		年	月 日		小計	合計	
	帳面餘額					14,609,224	
	#09373-3						
加：	(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之未兌現支票金額						
	蔡坤佑	110	4 12	MB3995102		17,500	
	蔡坤佑	110	4 23	MB3995119		30,000	
	匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司	110	4 23	MB3995120		6,386	
	委託台銀基隆分行匯付	110	4 27	MB3995131		6,239	
	限繳保險費	110	4 27	MB3995132		1,393	
	款交基隆愛三路郵局代發武崙國小員工薪資	110	4 27	MB3995133		58,007	
	委託台銀基隆分行匯付	110	4 27	MB3995134		40,696	
	委託台銀基隆分行匯付	110	4 27	MB3995135		14,533	
	(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						14,783,978
	#09373-3					14,783,978	



製表

黃桂峰  
會計師

覆核

鄧文奇  
會計師

主辦出納人員

黃桂峰  
會計師

主辦會計人員

劉運漢  
會計員

機關長官

黃桂峰  
會計師

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 4 月 30 日

帳戶名稱 午餐專戶

第 頁

機關	摘要	日期		公庫支票號碼	金額		
		年	月 日		小計	合計	
	帳面餘額					5,148,361	
	#00325-5				5,148,361		
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						5,148,361	
	#09373-3					5,148,361	

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

黃桂峰

郭文奇

黃桂峰

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 4 月 30 日

帳戶名稱

教育儲蓄專戶

第 頁

機關	摘要	日期			公庫支票號碼	金額	
		年	月	日		小計	合計
	帳面餘額						608,947
	#00308-5					608,947	
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						608,947
	#00308-5					608,947	

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

黃桂峰

郭文奇

黃桂峰

劉運漢

# 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4月30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
	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  
會計師  
主任

總務主任

郭文奇  
教師  
主任

會計主任

劉運漢  
會計員

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  
 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															

主辦出納

覆核

製表

教師 郭文奇  
 職務主任

幹事 黃桂峰  
 文書

幹事 黃桂峰  
 文書

110. 4. 30



204 基隆市宏樂區武高街208號

基隆市武高國民小學

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 餘  
NT \$ 此致  
總核無訛請復請電照 為荷

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原印)

為加註功能，本對帳單請即核對，並請將本  
回單加蓋全部原印後，憑憑回，請電台作。

核對  
印鑒

8872668228

01000004

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 餘  
NT \$ 此致  
總核無訛請復請電照 為荷

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原印)

為加註功能，本對帳單請即核對，並請將本  
回單加蓋全部原印後，憑憑回，請電台作。

核對  
印鑒

8872668228

01000004

帳 號：012-038-09373-3 幣別：00  
ACCOUNT NO. CURRENCY  
透支限額： 年 月 日 止

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

中華民國 110 年 4 月 29 日 總頁數： 1211 分頁數： 1  
年 月 日 止

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes bank logo and signature box.

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  
ACCOUNT NO. CURRENCY  
透支限額： 年 月 日 止

中華民國 110 年 4 月 29 日 總頁數： 1212 分頁數： 2  
年 月 日 止

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes bank logo and signature box.

本行公庫存款按月發送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原印全  
體印鑒，以便核對。

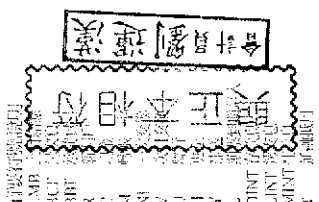
本行公庫存款按月發送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原印全  
體印鑒，以便核對。

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 4 月 29 日 總頁數: 1213 頁數: 3  
ACCOUNT NO. CURRENCY 日期: 年 月 日 日期: 年 月 日 日期: 年 月 日

本行公庫存款每月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋印章寄回本行，以便核對。

日期	摘要	支取金額	存入金額	結算餘額	備註
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
110/04/20	C	6,322,525.00	26,783,908.00	20,461,383.00	基隆市政府
110/04/20	M	2,618,365.00	28,574.00	20,489,957.00	
110/04/21	MR		262,394.00	17,871,592.00	
110/04/21	M	34,146.00		18,133,986.00	
110/04/21	M	62,514.00		18,099,840.00	
110/04/21	M	61,778.00		18,037,326.00	
110/04/21	M	3,784,985.00		17,975,548.00	
110/04/21	M	604,000.00		14,190,593.00	
110/04/22	MR		513.00	13,586,593.00	
110/04/22	MR		2,126.00	13,587,106.00	基隆市政府
110/04/22	MR		28,500.00	13,589,232.00	基隆市政府
110/04/23	MR		28,888.00	13,617,732.00	基隆市政府
110/04/23	MR		327,200.00	13,646,590.00	基隆市政府
110/04/26	MR	9,030.00		13,973,790.00	基隆市政府
110/04/26	MR		2,880.00	13,967,640.00	基隆市政府
110/04/26	MR	4,720.00		14,785,978.00	基隆市政府
110/04/26	M		47,900.00	14,781,258.00	
110/04/26	M	13,502,033.00	28,331,191.00	14,829,158.00	



存款行簽章  
基隆分行  
主辦會計 蔡詩菁

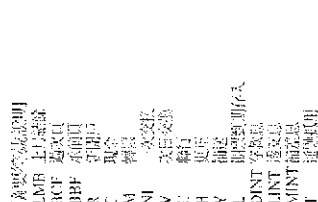
BOT-M-9207 103.04

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 4 月 29 日 總頁數: 1214 頁數: 4  
ACCOUNT NO. CURRENCY 日期: 年 月 日 日期: 年 月 日 日期: 年 月 日

本行公庫存款每月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋印章寄回本行，以便核對。

日期	摘要	支取金額	存入金額	結算餘額	備註
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
110/04/27	MR	13,502,033.00	28,331,191.00	14,829,158.00	
110/04/28	MR	43,755.00	338,000.00	15,167,158.00	
110/04/28	MR	167,403.00		15,123,403.00	
110/04/28	MR	344,780.00		14,956,000.00	
110/04/28	MR	404,206.00		14,611,220.00	
110/04/28	M	53,369.00		14,207,014.00	
110/04/28	C		25.00	14,153,645.00	
110/04/29	MR		25,500.00	14,153,670.00	
110/04/29	M	6,600.00		14,179,170.00	
110/04/29	M	30,000.00		14,844,966.00	
110/04/29	M	14,560.00		14,838,366.00	
110/04/29	M	9,828.00		14,808,366.00	
110/04/29	M	14,576,534.00	29,360,512.00	14,783,978.00	
	**TOTAL:				



存款行簽章  
基隆分行  
主辦會計 蔡詩菁

BOT-M-9207 103.04

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 餘 存 行  
經核無訛特請貴行 為荷

NT \$ 此致

科目: 公庫存款

帳號: 存戶: (請蓋原留印鑑)

為加蓋對帳功能，本對帳單請即核對，並將原本  
回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對  
印鑑

00001  
FBI No. 10-22-00-203

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 餘 存 行  
經核無訛特請貴行 為荷

NT \$ 此致

科目: 公庫存款

帳號: 存戶: (請蓋原留印鑑)

為加蓋對帳功能，本對帳單請即核對，並將原本  
回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對  
印鑑

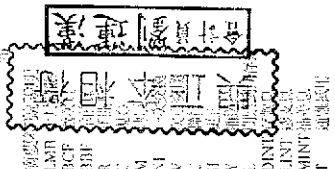
00001  
FBI No. 10-22-00-203

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

本行公庫存款按月份送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋印章全  
部印鑲，以便核對。

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 截止 存款： 1215 分頁數 5  
ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：月 年 月 日 結算 BALANCE

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1					



存款行簽章  
基隆分行  
主辦會計 葉詩哲

FORM 14-9207 19304

機關專戶存款對帳單回單

110 運營告啟戶號至 \*\*\*\*\*14,783,978.00 年 月 日止結 實行  
NT \$ 經核無訛特此復請查照 為荷

臺灣銀行股份有限公司基隆分公司

台照



科目：公庫存款  
帳號：012038093733

(請蓋原印印號)

為加強稽核功能，本對帳單請即核對，並將本  
回單加蓋全部原印印號，儘速寄回，謝謝合作。

核對  
印號

基隆市立武高國民小學牛登專戶

機關專戶存款對帳單回單

運啟者敝戶截至 年 月 日止結 共計 元  
N.T.\$ 此致 經核無訛請復請查照 為荷

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原印)

為加強帳務功能，本行提供電腦稽核，並請將本  
回單加蓋機關印章並註明日期，以備查核。

中華民國 97 年 01 月 29 日

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 4 月 29 日 總頁數：879  
CURRENCY 日期：年 月 日 頁數：1  
運啟者敝戶截至 年 月 日止結 共計 元  
N.T.\$ 此致 經核無訛請復請查照 為荷

日期	摘要	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
110/04/01	LMB		1,131,671.00	1,131,671.00	
110/04/06	MN	31,320.00		1,100,351.00	
110/04/07	MN	4,977.00		1,095,374.00	
110/04/07	M	19,715.00		1,075,659.00	
110/04/12	MR		8,064.00	1,083,723.00	基隆市政府
110/04/14	M	48,200.00		1,035,523.00	
110/04/16	M	8,064.00		1,027,459.00	
110/04/19	NR	30,892.00		996,567.00	
110/04/20	M		391,704.00	1,388,271.00	基隆市陸軍國民小學
110/04/20	NR	47,900.00		1,340,371.00	
110/04/22	NR		760.00	1,341,131.00	基隆市政府
110/04/26	M		4,720.00	1,345,851.00	
110/04/26	N	183,513.00		1,162,338.00	
110/04/27	MR	1,031,142.00		161,196.00	
110/04/28	MN		2,398,800.00	1,614,000.00	基隆市政府
110/04/28	MN	1,405,723.00		268,277.00	
110/04/29	M		6,554,084.00	6,822,361.00	
	**TOTAL:			5,148,361.00	

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

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數：879  
CURRENCY 日期：年 月 日 頁數：2  
運啟者敝戶截至 年 月 日止結 共計 元  
N.T.\$ 此致 經核無訛請復請查照 為荷

日期	摘要	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
	左聯急回單！				

存款行簽章  
基隆分行  
主辦會計 蔡詩菁

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 共計 元  
NT\$ 結核無訛請復請查照 為荷

此致

台原

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原印)

為加蓋對功號，本對帳單請即核對，並請將本  
回單加蓋印由兩區蓋章送請1.9號合作。



機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 共計 元  
NT\$ \*\*\*\*\*608,947.00 結核無訛請復請查照 為荷

此致

台原

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原印)

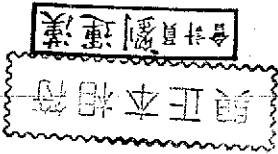
為加蓋對功號，本對帳單請即核對，並請將本  
回單加蓋全部原印，送交回，謝謝合作。



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 4 月 29 日 總頁數： 844

日期	摘要	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
110/04/01	LMB		637,747.00	637,747.00	
110/04/13	M	28,100.00		609,647.00	
110/04/16	MN	700.00		608,947.00	
	**TOTAL:	28,800.00	637,747.00	608,947.00	



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

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數： 845

日期	摘要	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
	左聯為回單！				

存款行簽章  
基隆分行  
主辦會計 蔡詩菁

本行公庫存款每月結算在內，如有錯誤，請即核對後將回單加蓋原印寄  
部印覽，以便核對。

本行公庫存款每月結算在內，如有錯誤，請即核對後將回單加蓋原印寄  
部印覽，以便核對。

K5913

臺灣銀行 代理公庫

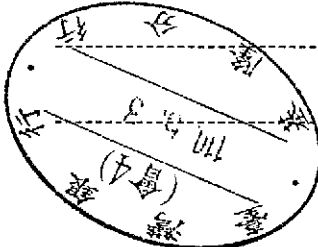
來會即驗單日期

行別：012  
帳號：00078  
戶名：基隆市武荖國民小學

中華民國 110 年 4 月份  
代理行處名稱 基隆分行 帳號 1 頁

存摺證 品名	數量	股數	金額	合計	種類	備註
00010360 原封	1		\$1.00			
00010808 原封	1		\$1.00			
00010915 原封	1		\$1.00			

類別	覆核	出納	總辦 公庫 總辦	會計	經理兼 正副主任
通單 3 冊	3 冊	3		\$3.00	
雜項 3 冊	3 冊	3		\$3.00	



來會即驗單日期

保存年限：5 年

買行號 00078 帳號 基隆市武荖國民小學

戶核清單

中華民國 110 年 4 月底止，結存除匯票外，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 基隆分行

存戶 啟

中華民國 110 年 4 月 29 日

(加蓋原留印鑑)

與正本相符

會計員 劉運漢



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4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				48,190	
明細：2月新制勞退金(預算內)	110	4 9	19,098		
2月新制勞退金(預算外)	110	4 12	26,839		
4月低壓電費	110	4 23	2,253		

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：

劉運漢

# 基隆市政府各機關學校應繳費款交易明細表

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：110/05/03

查詢人員：黃桂峰

保存年限：

帳務日期110/04/01至110/04/30止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/04/01	B 自動扣款	2,067	0	49,973	(台電)0219248094I
110/04/01	B 自動扣款	49,973	0	0	(勞退新制)040066250F
110/04/02				0	
110/04/03				0	
110/04/04				0	
110/04/05				0	
110/04/06				0	
110/04/07	R 匯款	0	10,988	10,988	0040129 基隆市政府 武崙國小-2/20
110/04/07	R 匯款	0	1,287,658	1,298,646	0040129 基隆市政府 武崙國小-4月份公
110/04/07	M 轉帳	1,032,523	0	266,123	公務人員退撫基金
110/04/07	M 轉帳	0	635,144	901,267	11000773
110/04/07	M 轉帳	328,821	0	572,446	公保費
110/04/08				572,446	
110/04/09	R 匯款	0	69,019	641,465	0040129 基隆市政府 武崙國小-2月份公
110/04/10				641,465	



交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/04/11				641,465	
110/04/12	M 轉帳	0	145,005	786,470	11000832
110/04/13	B 自動扣款	10,988	0	775,482	(台水)11074489013
110/04/13	R 匯款	0	73,633	849,115	0040129 基隆市政府 武崙國小-0301
110/04/14				849,115	
110/04/15	B 自動扣款	92,173	0	756,942	(勞保)040066250F
110/04/16	B 自動扣款	561,458	0	195,484	(健保)3 110011106
110/04/16	B 自動扣款	75,914	0	119,570	(健保)3 123580094
110/04/17				119,570	
110/04/18				119,570	
110/04/19				119,570	
110/04/20	B 自動扣款	73,633	0	45,937	(台電)02192480008
110/04/21				45,937	
110/04/22				45,937	
110/04/23	C 現金	0	3,905	49,842	11000891
110/04/24				49,842	
110/04/25				49,842	
110/04/26				49,842	
110/04/27	B 自動扣款	1,652	0	48,190	(中華電信)2422 24310018

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/04/28				48,190	
110/04/29				48,190	
110/04/30				48,190	



# 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 04月 01日 起至 110年 04月 30日止

製表日期：民國 110年 05月 03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
	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		201,280,940					473,990		200,806,950
機械及設備	件	504	4,553,809			1	285	120,985	503	4,432,539
	艘									
交通運輸及設備	飛機									
	汽(機)車									
	其他	62	910,293					9,786	62	900,507
	圖書	365							365	
雜項設備	件									
	其他	507	5,109,524	1	16,000			118,493	508	5,007,031
有價證券	股									
權										
其他										
總值		1,472	267,718,650	1	16,000	1	285	723,254	1,472	267,011,111

財產管理人員

林宜真  
主任

財產主管人員

郭文訂  
總務主任

主辦主計人員

劉運漢  
會計員

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。

# 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 04月 01日 起至 110年 04月 30日止

製表日期：110年05月03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
	公頃	0.031661						0.031661	
土地改良物	公務用								
	公頃								
房屋建築及設備	公務用								
	辦公房屋								
	棟								
	平方公尺								
	宿舍								
	其他								
總值	公務用								
	辦公房屋								
	其他								
總值		1,202,040					3	1,202,040	

製表 幹事 林宜真 覆核 教師 郭文奇 主辦財產管理人員 主任 林宜真 主辦會計人員 會計員 劉運漢 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。