

基隆市地方教育發展基金

上開



基隆市武崙國民小學

會計月報

中華民國 110 年 5 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5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	2
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	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

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 5 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	比 較 增 減 金額	%	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 金額	%
基金來源	4	122,511,000	9,142,000	9,152,000	-10,000	-0.11	66,971,760	67,233,000	-261,240	-0.39
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					30,000	22,000	8,000	36.36
利息收入	454	15,000					30,000	22,000	8,000	36.36
其他財產收入	45Y	44,000								
政府撥入收入	46	121,226,000	9,142,000	9,142,000			66,844,000	66,844,000		
公庫撥款收入	462	121,226,000	9,142,000	9,142,000			66,844,000	66,844,000		
教學收入	4S	1,060,000		10,000	-10,000	-100.00	25,000	290,000	-265,000	-91.38
學雜費收入	4S1	1,060,000		10,000	-10,000	-100.00	25,000	290,000	-265,000	-91.38
其他收入	4Y	156,000					72,660	77,000	-4,340	-5.64
雜項收入	4YY	156,000					72,660	77,000	-4,340	-5.64
基金用途	5	123,801,000	8,473,995	9,152,000	-678,005	-7.41	58,626,346	67,233,000	-8,606,654	-12.80
國民教育計畫	53	123,801,000	8,473,995	9,152,000	-678,005	-7.41	58,626,346	67,233,000	-8,606,654	-12.80
本期賸餘(短絀)	6	-1,290,000	668,005		668,005		8,345,414	2,355,000	8,345,414	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					11,659,322	2,355,000	9,304,322	395.09

註：1. 財產收入-其他財產收入：場租收入較預期增加。2. 教學收入-學雜費收入：幼兒園學費補助款預計6月份繳庫。

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 5 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			比較增減		
			實數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	預算數	實數	預算數	金額	%		
國民教育計畫		本月數												
		累計數	58,626,346	67,233,000		8,473,995	9,152,000				-678,005	-7.41		

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 5 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	1,573,634	262,453	3,330,926	266,536,443
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			2,369,953	200,332,959
機械及設備	23,081,715	19,496,930	1,317,594	207,413	382,573	4,312,393
交通及運輸設備	3,772,281	2,832,624			48,939	890,718
雜項設備	22,030,880	16,566,130	256,040	55,040	529,461	5,136,289
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 5 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5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	1101	299,896,093	100.00	應付款項	2102	21,700,328	7.24
銀行存款	110102	31,859,074	10.62	應付代收款	210203	19,178,270	6.39
銀行存款-市庫存款	110102-1	28,647,950	9.55	其他負債	28	19,178,270	6.39
銀行存款-保管款	110102-2	28,580,950	9.53	什項負債	2801	2,522,058	0.84
零用及週轉金	110103	8,754,098	2.92	存入保證金	280104	2,522,058	0.84
預付款項	1108	19,826,852	6.61	應付退休及離職金	280106	1,021,482	0.34
預付費用	110804	67,000	0.02	應付代管資產	280107	298,536	0.10
預付費用-預算類	110804-1	3,211,124	1.07	淨資產		1,202,040	0.40
預付費用-非預算類	110804-2	3,211,124	1.07	淨資產		278,195,765	92.76
長期貸墊款及準備金	12	2,838,224	0.95	淨資產		278,195,765	92.76
準備金	1203	372,900	0.12	累積餘額	3101	278,195,765	92.76
退休及離職準備金	120301	298,536	0.10	本期賸餘	310101	271,870,096	90.65
固定資產	14	298,536	0.10	合計：		6,325,669	2.11
土地	1401	266,536,443	88.88			299,896,093	
		55,823,488	18.61				
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	

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5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	18.61				
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	200,332,959	66.80				
房屋建築及設備	140401	316,733,274	105.61				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-116,400,315	-38.81				
機械及設備	1405	4,312,393	1.44				
機械及設備	140501	24,191,896	8.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,879,503	-6.63				
交通及運輸設備	1406	890,718	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	-2,881,563	-0.96				
雜項設備	1407	5,136,289	1.71				

信託代理與保證負債

3

信託代理與保證資產

保證品

註：

應付保證品

3

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5月31日

單位：新臺幣元

資產		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			22,231,880	7.41
累計折舊-雜項設備	140702			-17,095,591	-5.70
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：				299,896,093	
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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	9,382,040	68,545,394
勞務收入		100
服務收入		100
財產收益	240,040	1,603,634
財產交易利益	240,040	1,573,634
其他財產收入		30,000
政府撥入收入	9,142,000	66,844,000
公庫撥款收入	9,142,000	66,844,000
教學收入		25,000
學費收入		25,000
其他收入		72,660
雜項收入		72,660
支出		
人事支出	9,188,703	62,219,725
人事支出	8,141,054	57,516,149
業務支出	8,141,054	57,516,149
業務支出	278,906	996,859
財產損失	278,906	996,859
財產交易損失		2,975
財產折舊及攤銷	714,708	2,975
折舊、折定資產	714,708	3,590,404
其他支出	54,035	3,590,404
其他支出	54,035	113,338
其他支出	54,035	113,338

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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	193,337	6,325,669
期初淨資產		271,870,096
解繳公庫		
期末淨資產		278,195,765

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 5 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	66,971,760	1,573,634	68,545,394	收入
勞務收入	100		100	勞務收入
財產收入	30,000	1,573,634	1,603,634	財產收益
政府撥入收入	66,844,000		66,844,000	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	58,626,346	3,593,379	62,219,725	支出
用人費用	57,516,149		57,516,149	人事支出
服務費用	929,174	67,685	996,859	業務支出
材料及用品費	53,685	-53,685		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	14,000	-14,000		
		2,975	2,975	財產損失
		3,590,404	3,590,404	折舊、折耗及攤銷
其他支出	113,338		113,338	其他支出
本期賸餘(短絀)	8,345,414	-2,019,745	6,325,669	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	11,659,322	266,536,443	278,195,765	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5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	118,912,000	57,516,149	-61,395,851	-51.63
11 正式員額薪資	87,157,000	40,334,912	-46,822,088	-53.72
113 職員薪資	85,785,000	39,758,676	-46,026,324	-53.65
114 工員薪資	1,372,000	576,236	-795,764	-58.00
12 聘僱及兼職人員薪資	721,000	382,049	-338,951	-47.01
124 兼職人員酬金	721,000	382,049	-338,951	-47.01
13 超時工作報酬	1,117,000		-1,117,000	-100.00
131 加班費	1,117,000		-1,117,000	-100.00
15 獎金	14,930,000	10,932,634	-3,997,366	-26.77
151 考績獎金	6,153,000	725,848	-5,427,152	-88.20
152 年終獎金	8,777,000	10,206,786	1,429,786	16.29
16 退休及卹償金	7,010,000	3,266,480	-3,743,520	-53.40
161 職員退休及離職金	6,960,000	3,235,171	-3,724,829	-53.52
162 工員退休及離職金	50,000	31,309	-18,691	-37.38
18 福利費	7,977,000	2,600,074	-5,376,926	-67.41
181 分擔員工保險費	7,534,000	2,427,833	-5,106,167	-67.77
18Y 其他福利費	443,000	172,241	-270,759	-61.12
2 服務費用	3,420,000	929,174	-2,490,826	-72.83
21 水電費	1,436,000	394,664	-1,041,336	-72.52
212 工作場所電費	1,247,000	339,433	-907,567	-72.78
214 工作場所水費	189,000	55,231	-133,769	-70.78
22 郵電費	49,000	11,196	-37,804	-77.15
221 郵費	9,000		-9,000	-100.00
222 電話費	40,000	11,196	-28,804	-72.01
23 旅運費	23,000		-23,000	-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5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	188,971	-636,029	-77.09
252 一般房屋修護費	207,000	18,198	-188,802	-91.21
254 其他建築修護費	200,000	12,600	-187,400	-93.70
255 機械及設備修護費	200,000	16,540	-183,460	-91.73
257 雜項設備修護費	218,000	141,633	-76,367	-35.03
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	251,328	-502,672	-66.67
279 外包費	754,000	251,328	-502,672	-66.67
28 專業服務費	233,000	59,314	-173,686	-74.54
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	15,564	-71,436	-82.11
28Y 其他專業服務費	90,000	30,000	-60,000	-66.67
29 公共關係費	72,000	23,213	-48,787	-67.76
291 公共關係費	72,000	23,213	-48,787	-67.76
3 材料及用品費	767,000	53,685	-713,315	-93.00
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	53,685	-707,315	-92.95
321 辦公(事務)用品	512,000	47,624	-464,376	-90.70
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	6,061	-105,939	-94.59

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5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	14,000	-6,000	-30.00
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	12,000	-6,000	-33.33
9 其他	18,000	12,000	-6,000	-33.33
91 其他支出	682,000	113,338	-568,662	-83.38
91Y 其他	682,000	113,338	-568,662	-83.38
合計	682,000	113,338	-568,662	-83.38
	123,801,000	58,626,346	-568,662	-83.38
			-65,174,654	-52.64

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 5 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
8,754,098	8,760,098	-6,000	退休人員端午節慰問金 6,000元預計6月份完成支 付

基隆市政府
歲出各機關對帳單

19324 武崙國小

110/05/01-110/05/31

列印日期：110/06/02

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	110/05/04	13855800005507		9,142,000	上期結餘		61,143,668	53,009,362	8,134,306
11051932480030100	301教育基金	110/05/05	00077	0500606		收入數	12,244	70,285,668	53,009,362	17,276,306
11051932480030100	301教育基金	110/05/05	00078	0500607		支付數	19,680	70,285,668	53,021,606	17,264,622
11051932480030100	301教育基金	110/05/05	00079	0500608		支付數	9,720	70,285,668	53,041,286	17,244,382
11051932480030100	301教育基金	110/05/05	00080	0500609		支付數	1,215,401	70,285,668	53,051,006	17,264,662
11051932480030100	301教育基金	110/05/05	00081	0500610		支付數	70,444	70,285,668	54,266,407	16,019,261
11051932480030100	301教育基金	110/05/11	00082	0501434		支付數	61,889	70,285,668	54,398,740	15,948,817
11051932480030100	301教育基金	110/05/11	00083	0501441		支付數	3,827	70,285,668	54,402,567	15,886,928
11051932480030100	301教育基金	110/05/11	00084	0501442		支付數	62,832	70,285,668	54,465,399	15,883,101
11051932480030100	301教育基金	110/05/11	00085	0501443		支付數	12,600	70,285,668	54,477,999	15,820,269
11051932480030100	301教育基金	110/05/11	00086	0501444		支付數	7,500	70,285,668	54,485,499	15,807,669
11051932480030100	301教育基金	110/05/11	00087	0501489		支付數	69,593	70,285,668	54,555,092	15,800,169
11051932480030100	301教育基金	110/05/12	00088	0501623		支付數	48,213	70,285,668	54,603,305	15,730,576
11051932480030100	301教育基金	110/05/24	00090	0503221		支付數	17,608	70,285,668	54,620,913	15,682,363
11051932480030100	301教育基金	110/05/24	00091	0503222		支付數	111,128	70,285,668	54,732,041	15,664,755
11051932480030100	301教育基金	110/05/26	00092	0503501		支付數	64,050	70,285,668	54,796,091	15,553,827
11051932480030100	301教育基金	110/05/28	00089	0503892		支付數	6,722,646	70,285,668	61,518,737	15,489,577
11051932480030100	301教育基金	110/05/31	00093	0504194		支付數	6,833	70,285,668	61,525,570	8,766,931
	小計				9,142,000		8,516,208			8,760,098

8,760,098,-
- 600,-
8,754,098,-

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 5 月 31 日

帳戶名稱 保管款專戶

第 頁

15,043,188
4,155,717
+ 625,947

19,824,852

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						15,043,188	
#09373-3						15,043,188	
加：	(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之未兌現支票金額						302,340
	委託台銀基隆分行匯付	110	5 17	MB3995156		47,134	
	基隆市政府	110	5 21	MB3995158		112,000	
	限繳所得稅	110	5 25	MB3995133		118,254	
	限繳保險費	110	5 25	MB3995134		24,952	
	(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						15,345,528	15,345,528
#09373-3							

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

黃桂峰
主任

郭文奇
主任

黃桂峰
主任

劉運漢
主任

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 5 月 31 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						4,157,717
#00325-5					4,157,717	
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						4,157,717
#09373-3					4,157,717	

製表

陸華英 黃桂峰
會計員

覆核

郭文奇
教師
總務主任

主辦出納人員

黃桂峰
會計員

主辦會計人員

劉運漢
會計員

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 5 月 31 日

教育儲蓄專戶

第 頁

頁

機 關	帳 戶 名 稱	要 點	日期		公庫支票號碼	金 額	
			年	月 日		小計	合計
	帳面餘額						625,947
	#00308-5					625,947	
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						625,947	625,947
#00308-5							

製表

幹事 黃桂峰

覆核

教師 郭文奇

主辦出納人員

幹事 黃桂峰

主辦會計人員

會計員 劉運漢

機關長官

基隆市安樂區武益國民小學

虛擬帳號餘額明細表

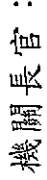
中華民國110年5月31日

摘要	存入日期		金額		備註
	年	月 日	小計	合計	
帳號(18010700057001)餘額				50,911	
明細：3月新制勞退金(預算內)	110	5 6	19,885		
3月新制勞退金(預算外)	110	5 6	28,848		
5月低壓電費	110	5 28	2,178		

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：  吳家駿

會計單位：  劉運漢

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5月31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	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

基隆市武崙國民小學
文書課課長 黃廷峰

總務主任
郭文奇
兼主任

會計主任 劉漢

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：110/06/01

查詢人員：黃桂峰


保存年限：

帳務日期110/05/01至110/05/31止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/05/01				48,190	
110/05/02				48,190	
110/05/03	B 自動扣款	2,253	0	45,937	(台電)02192480941
110/05/04	B 自動扣款	45,937	0	0	(勞退新制)040066250F
110/05/05				0	
110/05/06	R 匯款	0	12,244	12,244	0040129 基隆市政府 武崙國小-3/19
110/05/06	R 匯款	0	1,215,401	1,227,645	0040129 基隆市政府 武崙國小-5月份公
110/05/06	R 匯款	0	70,444	1,298,089	0040129 基隆市政府 武崙國小-3月份公
110/05/06	M 轉帳	0	855,097	2,153,186	11001070
110/05/06	M 轉帳	328,137	0	1,825,049	公保費
110/05/06	M 轉帳	1,030,384	0	794,665	公務人員退撫基金
110/05/07				794,665	
110/05/08				794,665	
110/05/09				794,665	
110/05/10				794,665	

788

28508

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/05/11				794,665	
110/05/12	R 匯款	0	69,593	864,258	0040129 基隆市政府 武崙國小-0401
110/05/13	B 自動扣款	12,244	0	852,014	(台水)11074489013
110/05/14				852,014	
110/05/15				852,014	
110/05/16				852,014	
110/05/17	B 自動扣款	96,531	0	755,483	(勞保)040066250F
110/05/18	B 自動扣款	560,862	0	194,621	(健保)3 110011106
110/05/18	B 自動扣款	76,295	0	118,326	(健保)3 123580094
110/05/19				118,326	
110/05/20	B 自動扣款	69,593	0	48,733	(台電)02192480008
110/05/21				48,733	
110/05/22				48,733	
110/05/23				48,733	
110/05/24				48,733	
110/05/25				48,733	
110/05/26	B 自動扣款	1,678	0	47,055	(中華電信)2422 24310018
110/05/27				47,055	
110/05/28	C 現金	0	3,856	50,911	11001130 

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/05/29				50,911	
110/05/30				50,911	
110/05/31				50,911	

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
 ACCOUNT NO.
 幣別：00
 CURRENCY
 送支限額：自 年 月 日起至 年 月 日止

總頁數：1260
 分頁數：1
 日期：110年5月31日

日期	摘要	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
110/05/01	LMB		14,783,978.00	14,783,978.00	
110/05/03	MR	6,386.00		14,777,592.00	基隆市政府
110/05/03	MR		6,208.00	14,783,800.00	基隆市政府
110/05/03	MR		20,238.00	14,804,038.00	基隆市政府
110/05/03	MR		3,605,924.00	18,409,962.00	基隆市政府
110/05/03	M		10,000.00	18,419,962.00	基隆市政府
110/05/03	MR		17,500.00	18,402,462.00	基隆市政府
110/05/04	MR		30,000.00	18,432,462.00	基隆市政府
110/05/04	MR		58,007.00	18,490,469.00	基隆市政府
110/05/04	MR		40,696.00	18,531,165.00	基隆市政府
110/05/04	M		6,239.00	18,537,404.00	基隆市政府
110/05/04	M	798,022.00		17,739,382.00	基隆市政府
110/05/04	M		104,560.00	17,843,942.00	基隆市政府
110/05/05	MR		5,000.00	17,848,942.00	基隆市政府
110/05/05	MR		1,183,651.00	16,665,291.00	基隆市政府
110/05/05	M		4,190.00	16,669,481.00	基隆市政府
110/05/05	M	982,433.00		15,687,048.00	基隆市政府
			20,752,209.00	19,789,776.00	基隆市政府

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：012-038-09373-3
 ACCOUNT NO.
 幣別：00
 CURRENCY
 送支限額：自 年 月 日起至 年 月 日止

總頁數：1261
 分頁數：1
 日期：110年5月31日

日期	摘要	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
110/05/06	MR	962,433.00		19,789,776.00	
110/05/06	M	13,859.00		19,775,917.00	
110/05/06	M	703,982.00		19,071,935.00	
110/05/06	M	151,115.00		18,920,820.00	
110/05/06	C		99.00	18,920,919.00	
110/05/07	MR		10,000.00	18,930,919.00	
110/05/11	C		31,914.00	18,962,833.00	
110/05/11	M		2,027.00	18,964,860.00	
110/05/11	M	14,533.00		18,950,327.00	
110/05/11	M	6,457.00		18,943,870.00	
110/05/11	M	23,584.00		18,920,286.00	
110/05/11	M	696,888.00		18,223,398.00	
110/05/12	M	62,320.00		18,161,078.00	
110/05/13	MR		26,000.00	18,187,078.00	
110/05/13	MR		119,589.00	18,306,667.00	
110/05/13	MR		223,868.00	18,530,535.00	
110/05/13	C		533.00	18,531,068.00	
110/05/13	C		18,200.00	18,549,268.00	
110/05/13	C	3,082,228.00		15,467,040.00	
			20,614,982.00	17,732,784.00	

存款行簽章
 基隆分行
 主辦會計 蔡詩菁

204 基隆市安樂區武崙街203號

基隆市武崙國小學
 機關專戶存款對帳單回單
 逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 實行
 N.T.\$ 此致 經核無訛特此聲明 為荷

科目：公庫存款
 帳號： 存戶： 台照
 (請蓋取單印鑑)
 核對 印鑑

機關專戶存款對帳單回單
 逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 實行
 N.T.\$ 此致 經核無訛特此聲明 為荷

科目：公庫存款
 帳號： 存戶： 台照
 (請蓋取單印鑑)
 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: 012-038-09373-3 中華民國 110 年 5 月 31 日 總頁數: 1262 分頁數 3 %
 幣別: 00 中華民國 110 年 5 月 31 日 總頁數: 1262 分頁數 3 %
 期間: 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	摘要	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
110/05/13	C		20,814,982.00	17,732,754.00	
110/05/13	C	3,002,228.00		17,734,404.00	
110/05/13	C		1,650.00	17,735,091.00	
110/05/13	C		38.00	17,735,129.00	
110/05/13	C		226.00	17,735,355.00	
110/05/13	C		252.00	17,735,607.00	
110/05/13	C		252.00	17,735,859.00	
110/05/13	MR		22,000.00	17,757,859.00	基隆市立百福國民
110/05/14	M	9,894.00		17,747,965.00	
110/05/14	M	29,000.00		17,718,965.00	
110/05/14	MR		12,179.00	17,731,144.00	發展型北基首花賞
110/05/17	MR		40,000.00	17,771,144.00	基隆市政府
110/05/17	MR		18,000.00	17,789,144.00	基隆市政府
110/05/19	MR		42,500.00	17,831,644.00	基隆市政府
110/05/20	NR		902,700.00	18,734,344.00	基隆市政府
110/05/20	C		28,574.00	18,762,918.00	
110/05/20	M	3,015.00		18,759,903.00	
110/05/20	C		15,000.00	18,774,903.00	
110/05/20	C		1,102,542.00	19,877,445.00	
110/05/21	NR		23,081,582.00	19,957,445.00	基隆市政府
		3,124,137.00			
			9,120.00		
		3,645,994.00			
			31,996.00		
			5,000.00		
			1,000.00		
			5,743.00		
			60,000.00		
			84,000.00		
			9,161,347.00		
			400.00		
			1,063.00		
			163,000.00		
			49,967.00		
			174,000.00		
			33,000.00		
			256,430.00		
			7,183,350.00		
			32,721,380.00		

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: 012-038-09373-3 中華民國 110 年 5 月 31 日 總頁數: 1263 分頁數 3 %
 幣別: 00 中華民國 110 年 5 月 31 日 總頁數: 1263 分頁數 3 %
 期間: 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	摘要	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
110/05/21	C		23,081,582.00	19,957,445.00	
110/05/21	M		21.00	19,957,466.00	
110/05/21	M		3995164	19,948,346.00	
110/05/21	M		3995163	16,302,422.00	
110/05/21	M		3995157	16,270,426.00	
110/05/21	NR		5,000.00	16,275,426.00	王品剛夢基賞
110/05/21	MZ99		1,000.00	16,276,426.00	713277,CNT0000001
110/05/24	MN			16,270,683.00	
110/05/24	MN			16,210,683.00	
110/05/24	MZ99			16,294,683.00	713277,CNT0000001
110/05/25	MR			25,456,030.00	基隆市政府
110/05/25	MR			25,456,430.00	基隆市政府
110/05/25	MR			25,457,493.00	基隆市政府
110/05/25	MZ99			25,620,493.00	713277,CNT0000001
110/05/26	M			25,670,460.00	
110/05/26	M			25,653,460.00	
110/05/26	MZ99			25,827,460.00	713277,CNT0000001
110/05/27	MN			25,794,460.00	
110/05/27	MN			25,538,030.00	
110/05/27	MN			25,538,030.00	

存款行簽章
 基隆分行
 主辦會計 蔡詩菁

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 實行
 NT \$ 此致 總核無訛特此復請查照 為荷
 台照

科目: 公庫存款

帳號: 存戶: (請蓋原留印鑑)

為增加帳務功能, 特增加印驗, 或請本
 印單須蓋全印單印鑑, 總核無訛, 總核台印

核對
 印鑑

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 實行
 NT \$ 此致 總核無訛特此復請查照 為荷
 台照

科目: 公庫存款

帳號: 存戶: (請蓋原留印鑑)

為增加帳務功能, 特增加印驗, 或請本
 印單須蓋全印單印鑑, 總核無訛, 總核台印

核對
 印鑑

本行公庫存款每月抄送存戶對帳單, 請即核對後將對帳單回單
 郵印匯, 以便核對。

劉運漢
 正本相符

本行公庫存款每月抄送存戶對帳單, 請即核對後將對帳單回單
 郵印匯, 以便核對。

劉運漢
 正本相符

204 基隆市安樂區武甯街203號

基隆市立武甯國民小學午餐專戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 實行
NT\$ 此致 經核無訛特復請查照 為荷

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強瞭解時，本行特將印製對帳單，由儲戶
直接與本行對帳，請於每月結帳後，即請將
回單加蓋印鑑，寄回本行，以便核對。

核對
印鑑

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 實行
NT\$ *****4,157,717.00 經核無訛特復請查照 為荷

台照

此致 臺灣銀行股份有限公司基隆分公司

科目：公庫存款

帳號： 012B38003255 (請蓋原留印鑑)

為加強瞭解時，本行特將印製對帳單，由儲戶
直接與本行對帳，請於每月結帳後，即請將
回單加蓋印鑑，寄回本行，以便核對。

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 中華民國 110 年 5 月 31 日 總頁數：907 分頁數：1
ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止利率：%
透文限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率：%

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes entries for LMB, MR, N, H, C, K, M, NI, V, U, H, Y, L, DINT, LINT, and T.

存款行簽章 基隆分行 主辦會計 秦詩菁

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：908 分頁數：%
ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止利率：%
透文限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率：%

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes entries for LMB, BCF, BDF, R, C, M, NI, V, U, H, Y, L, DINT, LINT, and T.

存款行簽章 基隆分行 主辦會計 秦詩菁

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 5 月 31 日 總頁數：873 分頁數：1
 ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止利率：%
 透支限額：

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	註釋 REMARKS
110/05/01	LMB			608,947.00	608,947.00	
110/05/26	M		17,000.00		625,947.00	
110/05/26	M		17,000.00		642,947.00	
110/05/26	M		-17,000.00		625,947.00	
110/05/26	MH		625,947.00		625,947.00	
		**TOTAL:	0.00			

存款行簽章
 基隆分行
 主辦會計 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：874 分頁數：
 ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止利率：
 透支限額：

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	註釋 REMARKS
	左聯為回單!					

存款行簽章
 基隆分行
 主辦會計 葉詩菁

204 基隆市安樂區武高街208號

基隆市安樂區武高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 日止請 核對無誤特復請查照 為荷
 N T \$ 此致 台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原摺印鑑)

為維護機關功能，本行除開辦核對，並請將本
 單即加蓋印鑑，請於限額內，憑摺1份，對帳作
 核對 印鑑

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 110 年 05 月 31 日止結 存 實行 為荷
 N T \$ *****625,947.00
 經核無誤特復請查照 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： 012038803085

為維護機關功能，本行除開辦核對，並請將
 單即加蓋印鑑，請於限額內，憑摺1份，對帳作
 核對 印鑑



核對 印鑑

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 05月 01日 起至 110年 05月 31日止

製表日期：民國 110年05月31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	平方公尺	22,755.60							22,755.60	
	棟									
	平方公尺									
	個									
其他	平方公尺		200,806,950					473,991		200,332,959
	件	503	4,432,539					120,146	503	4,312,393
機械及設備	艘									
	架									
	輛									
	件	62	900,507					9,789	62	890,718
交通運輸及設備	冊(套)	365							1,426	
	件									
	件	508	5,007,031		240,040			110,782	508	5,136,289
有價證券	股									
	利									
其他										
總值		1,472	267,011,111	1,061	240,040			714,708	2,533	266,536,443

財產管理人員

財產主管人員

郭文奇

主辦會計人員

劉運漢

機關首長

林宜真

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 5 月 31 日