

聘僱人員離職儲金
分戶對帳清單

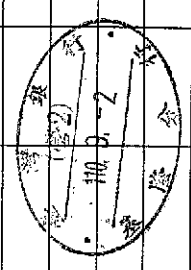
分行代號：012 分行名稱：基隆分行
 機關代號：376579717Y 機關名稱：基隆市安樂區武崙國民小學
 公提帳號：012004902054 自提帳號：012004902062

中華民國 110 年 08 月 31 日

FORM NO: RP002
 總頁數：345 分頁數：36

序號	姓名	身份字號	員工編號	公(自)提本金累計		公(自)提利息累計		本月公(自)提利息	應補/扣利息	備註欄	
				150,922	150,955	4,936	4,937				
1	林淑清	H222195188						110	110		
				合計 = 211,750.5							
本機關合計				離退戶共 0 戶	未離退戶共 1 戶	150,922	150,955	4,936	4,937	110	110

與正本相符
 會計劉運漢



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 8 月 31 日

帳戶名稱

保管款專戶

第 頁

17,474,256,
3,126,925,
626,261,
+ 2,227,439,

17,478,606

摘要

機關	帳面餘額	日期			公庫支票號碼	金額	合計
		年	月	日			
	#09373-3					17,474,256	17,474,256
加：	(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之未兌現支票金額						4,350
	款交基隆愛三路郵局	110	8	31	MB4003294	650	
	款交基隆愛三路郵局代發武崙國小員工薪資	110	8	31	MB4003295	3,500	
	委託台銀基隆分行匯付	110	7	8	MB4003276	200	
	(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	#09373-3					17,478,606	17,478,606

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

特事 蔡林宜 宣
文書出納組長

教師 蔡瓜建 男
總務主任

特事 蔡林宜 宣
文書出納組長

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 8 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 #00325-5					3,126,922	3,126,922
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	0
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額					0	0
減： (甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額					0	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	0
銀行(公庫) 帳面餘額 #09373-3					3,126,922	3,126,922

製表

林宜真
文書出納組長

覆核

蔡建男
總務主任

主辦出納人員

林宜真
文書出納組長

主辦會計人員

劉建榮

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 8 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						626,261
#00308-5					626,261	
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						626,261
#00308-5					626,261	

製表

覆核

主辦出納

主辦會計人

機關長官

林宜真
會計出納表

巫建男
教務主任

林宜真
會計出納表

林宜真
會計出納表

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8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			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: 50000000元)
	臺灣銀行78	基隆市武崙國民小學	基隆市校園社區化改造工程-武崙國小擴建幼兒園舍工程採購案追加履約保證金 (連帶保證書)		1							1				109.12.28轉字第103號轉帳傳票(金額: 1049892元)
	臺灣銀行79	基隆市武崙國民小學	110學年度學校午餐及幼兒園點心食材暨調味料供應採購案履約保證金 (連帶保證書)		1							1				110.8.19轉字第55號轉帳傳票(金額: 1元)
	臺灣銀行80	基隆市武崙國民小學	太陽光電發電系統-得禾能源履約保證金 (連帶保證書)		2											110.8.19轉字第55號轉帳傳票(金額: 864340元*)

本表共二份，一份送會計室，另一份由出納組存查。

出納

林宜真
會計出納組長

總務主任

巫建男
教務主任

會計主任

劉麗潔
會計主任

校長

檢附「存庫保管品備查簿」

162,180

名

林宜真
會計出納組長

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

帳務日期110/08/01至110/08/31止

報表編號：pbmce010r
 列印日期：110/09/03
 查詢人員：林宜真
 保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/08/01				47,180	
110/08/02	B 自動扣款	2,655	0	44,525	(台電)02192480941
110/08/03				44,525	
110/08/04	M 轉帳	0	692,828	737,353	11001855
110/08/04	M 轉帳	321,269	0	416,084	公保費
110/08/05	R 匯款	0	1,197,386	1,613,450	0040129 基隆市政府 武崙國小—8月份公
110/08/06	R 匯款	0	70,476	1,683,926	0040129 基隆市政府 武崙國小—6月份公
110/08/06	M 轉帳	1,008,819	0	675,107	公務人員退撫基金
110/08/07				675,107	
110/08/08				675,107	
110/08/09	M 轉帳	0	159,379	834,486	11001934
110/08/10	C 現金	0	5,467	839,953	11001933
110/08/10	C 現金	0	2,655	842,608	11001932
110/08/10	C 現金	0	1,658	844,266	11001956
110/08/11				844,266	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/03/27				48,765	
110/08/28				48,765	
110/08/29				48,765	
110/08/30				48,765	
110/08/31				48,765	

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

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號: 012-038-09373-3 幣別: 00 中華民國 110 年 8 月 31 日 總頁數: 1228 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	備註 REMARKS
110/08/01	LMB			14,242,190.00	14,242,190.00	
110/08/02	M	4003246	1,600.00		14,240,590.00	
110/08/03	MN	4003259	19,747.00		14,220,843.00	
110/08/04	M	4003262	692,828.00		13,528,015.00	
110/08/05	M	4003274	4,190.00		13,523,825.00	
110/08/05	MR			62,437.00	13,586,262.00	基隆市政府
110/08/05	M			159.00	13,586,421.00	
110/08/05	C	4003275	67,020.00		13,519,401.00	
110/08/06	MN	4003269	36,000.00		13,483,401.00	
110/08/09	MR			900,000.00	14,383,401.00	基隆市政府
110/08/09	C			32,206.00	14,415,607.00	
110/08/09	C			4,633.00	14,420,240.00	
110/08/09	M	4003277	159,379.00		14,260,861.00	
110/08/09	M	4003279	93,566.00		14,167,295.00	
110/08/09	M	4003273	28,010.00		14,139,285.00	
110/08/09	M	4003257	5,649.00		14,133,636.00	
110/08/09	M	4003266	144,750.00		13,988,886.00	
110/08/09	M	4003270	4,000.00		13,984,886.00	
110/08/09	M	4003264	2,075.00		13,982,811.00	
110/08/09	M	** BCF **	1,258,814.00	15,241,625.00	13,982,811.00	

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

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 蔡詩菁

製表: 資訊處

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

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號: 012-038-09373-3 幣別: 00 中華民國 110 年 8 月 31 日 總頁數: 1229 分頁數 2
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	備註 REMARKS
		** BCF **	1,258,814.00	15,241,625.00	13,982,811.00	
110/08/10	MN	4003263	11,040.00		13,971,771.00	
110/08/11	MN	4003282	11,012.00		13,960,759.00	
110/08/11	M	4003271	34,318.00		13,926,441.00	
110/08/12	MN	4003280	10,000.00		13,916,441.00	
110/08/12	MN	4003284	688,000.00		13,228,441.00	
110/08/12	MR			4,000,000.00	17,228,441.00	基隆市政府
110/08/13	MR			15,401.00	17,243,842.00	發展署北基直轄金
110/08/17	MR			11,040.00	17,254,882.00	基隆市政府
110/08/17	MR			67,620.00	17,322,502.00	基隆市政府
110/08/17	M			16,614.00	17,339,116.00	
110/08/20	M	4003281	193,316.00		17,145,800.00	
110/08/24	M			47,900.00	17,193,700.00	
110/08/25	MR			30,000.00	17,223,700.00	基隆市政府
110/08/25	MR			75,000.00	17,298,700.00	基隆市政府
110/08/25	MR			189,120.00	17,487,820.00	基隆市政府
110/08/25	M	4003286	74,814.00		17,413,006.00	
110/08/26	MN	4003289	13,868.00		17,399,138.00	
110/08/26	MN	4003287	30,297.00		17,368,841.00	
110/08/26	M	** BCF **	2,325,479.00	19,694,320.00	17,368,841.00	

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

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 蔡詩菁

製表: 資訊處

單
貴行
待復請查照 為荷

台照

坤相
祥物

原留印鑑

單
貴行
待復請查照 為荷

台照

坤相
祥物

原留印鑑

坤相
祥物
真正
與本
林宜真

103104

103104

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印章，以便核對。

帳號：012-038-09373-3 幣別：00 中華民國 110 年 8 月 31 日 總頁數：1230 分頁數 3
 ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：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	備註 REMARKS
110/08/26	MN	** BBF ** 4003292	2,325,479.00 356,624.00	19,694,320.00	17,368,841.00 17,012,217.00	
110/08/26	M	4003293	67,620.00		16,944,597.00	
110/08/26	M	4003291	6,825.00		16,937,772.00	
110/08/26	M	4003285	443,180.00		16,494,592.00	
110/08/27	MR			62,698.00	16,557,290.00	基隆市政府
110/08/27	MR			89,054.00	16,646,344.00	台電基隆區營業處
110/08/30	MR			43,291.00	16,689,635.00	基隆市政府
110/08/31	MR			657,324.00	17,346,959.00	基隆市政府
110/08/31	MR			85,488.00	17,432,447.00	基隆市政府
110/08/31	MR			12,201.00	17,444,648.00	基隆市政府
110/08/31	MR			33,958.00	17,478,606.00	基隆市政府
		**TOTAL:	3,199,728.00	20,678,334.00	17,478,606.00	

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次頁
 BBF 承前頁
 R 新開戶
 C 現金
 M 轉帳
 NI 一次交換
 Y 次日交換
 U 聯行
 H 匯票
 Y 滙送
 L 期票到期存入
 DINT 存款息
 LINT 透支息
 MINT 補差息
 T 通貨抵用

存款行簽章
 基隆分行
 主辦會計 蔡詩菁

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印章，以便核對。

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數： 1231 分頁數 4
 ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：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	備註 REMARKS
	左聯為回單！					

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次頁
 BBF 承前頁
 R 新開戶
 C 現金
 M 轉帳
 NI 一次交換
 Y 次日交換
 U 聯行
 H 匯票
 Y 滙送
 L 期票到期存入
 DINT 存款息
 LINT 透支息
 MINT 補差息
 T 通貨抵用

存款行簽章
 基隆分行
 主辦會計 蔡詩菁

製表：資訊處

貴行
查照 為荷

印鑑

貴行
查照 為荷

坤祥
印鑑

符相本
林宜真

10T-M-3207 103.04

10T-M-3207 103.04

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

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：012-038-00325-5 幣別：00 中華民國 110 年 8 月 31 日 總頁數：905 分頁數 1
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率：%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
110/08/01	LMB			2,976,940.00	2,976,940.00	
110/08/05	M	3853272	159.00		2,976,781.00	
110/08/05	MR			143,491.00	3,120,272.00	基隆市政府
110/08/06	MN	3853273	7,884.00		3,112,388.00	
110/08/17	M	3853275	16,614.00		3,095,774.00	
110/08/23	MN	3853274	245.00		3,095,529.00	
110/08/24	M	3853278	47,900.00		3,047,629.00	
110/08/24	MR			365,865.00	3,413,494.00	基隆市隆聖國民小
110/08/25	MN	3853277	227,547.00		3,185,947.00	
110/08/26	M	3853280	9,410.00		3,176,537.00	
110/08/27	MN	3853276	28,710.00		3,147,827.00	
110/08/27	C	3853279	20,905.00		3,126,922.00	
		**TOTAL:	359,374.00	3,486,296.00	3,126,922.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCT 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 發行
H 更正
Y 補送
L 關票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 秦詩菁

製表：資訊處

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

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數：906 分頁數 2
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率：%

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

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCT 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 發行
H 更正
Y 補送
L 關票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 秦詩菁

製表：資訊處

貴行
查照 為荷

坤
祥
物

印鑑)

貴行
查照 為荷

坤
祥
物

印鑑)

坤
祥
物
本
相
本
相
林宜真

BOF-M5207 103.04

BOF-M5207 103.04

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

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：012-038-00308-5 幣別：00 中華民國 110 年 8 月 31 日 總頁數：873 分頁數 1
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：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	備註 REMARKS
110/08/01	LMB	**TOTAL:	0.00	626,261.00 626,261.00	626,261.00 626,261.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 遞次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 葉詩菁

製表：資訊處

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

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數： 874 分頁數 2
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：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	備註 REMARKS
左聯為回單！						

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 遞次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 葉詩菁

製表：資訊處

貴行
印鑑 為荷

坤
祥
印

印鑑

貴行
印鑑 為荷

坤
祥
印

印鑑

特
相
本
印
文
章
出
真
宜

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 08月 01日 起至 110年 08月 31日止

製表日期：民國 110年09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	
		2,574,406	55,823,488						2,574,406	55,823,488
土地改良物	個	2							2	
		40,596	40,596						40,596	
辦公房屋	棟	8							8	
		22,755.60							22,755.60	
房屋建築及設備	個									
		199,384,978							198,910,988	
其他	平方公尺									
		4,610,547							4,482,415	
機械及設備	件	516							516	
			4,610,547							4,482,415
交通運輸及設備	架									
		1							1	
其他	件	63							63	
		1,732,821							1,714,977	
雜項設備	冊(套)	1,426							1,426	
有價證券	件	516							513	
			5,116,053							5,001,352
其他	股									
總值		2,556	266,708,483			3	420	734,247	2,553	265,973,816

財產管理人員 許平 蔡黃桂峰 財務主管人員 許平 蔡黃桂峰 主辦主計人員 會計 劉連漢 機關首長 蔡黃桂峰

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 8 月 31 日