



# 會 計 月 報

中華民國 110 年 9 月份

主辦會計人員 會計員劉運漢

基金主持人

基隆市武崙國民小學  
會計員楊坤祥

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9月份

|                          |   |   |
|--------------------------|---|---|
| <b>甲、預算執行報表</b>          |   |   |
| 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 |
| <b>乙、會計報表</b>            |   |   |
| 壹、主要表                    |   | 頁 |
| 一、平衡表                    | 共 | 3 |
| 二、收入支出表                  | 共 | 2 |
| <b>丙、參考表</b>             |   |   |
| 一、預算執行與會計收支對照表           | 共 | 1 |
| <b>丁、其他</b>              |   |   |
| 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 9 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       | 編 號 | 本 年 預 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        | %      |
|           |     |             |            |            |                       |             |            |        |
| 基金來源      | 4   | 122,511,000 | 10,092,000 | 10,092,000 | 113,285,172           | 113,216,000 | 69,172     | 0.06   |
| 徵收及依法分配收入 | 41  |             |            |            | 2,500                 | 2,500       | 2,500      |        |
| 違規罰款收入    | 415 |             |            |            | 2,500                 |             |            |        |
| 勞務收入      | 43  | 10,000      |            |            | 100                   | 10,000      | -9,900     | -99.00 |
| 服務收入      | 431 | 10,000      |            |            | 100                   | 10,000      | -9,900     | -99.00 |
| 財產收入      | 45  | 59,000      |            |            | 36,864                | 29,000      | 7,864      | 27.12  |
| 利息收入      | 454 | 15,000      |            |            | 6,864                 | 7,000       | -136       | -1.94  |
| 其他財產收入    | 45Y | 44,000      |            |            | 30,000                | 22,000      | 8,000      | 36.36  |
| 政府撥入收入    | 46  | 121,226,000 |            | 10,092,000 |                       |             |            |        |
| 公庫撥款收入    | 462 | 121,226,000 |            | 10,092,000 |                       |             |            |        |
| 教學收入      | 4S  | 1,060,000   |            |            | 601,000               | 530,000     | 71,000     | 13.40  |
| 學雜費收入     | 4S1 | 1,060,000   |            |            | 601,000               | 530,000     | 71,000     | 13.40  |
| 其他收入      | 4Y  | 156,000     |            |            | 76,708                | 79,000      | -2,292     | -2.90  |
| 雜項收入      | 4YY | 156,000     |            |            | 76,708                | 79,000      | -2,292     | -2.90  |
| 基金用途      | 5   | 123,801,000 |            | 10,092,000 |                       |             |            |        |
| 國民教育計畫    | 53  | 123,801,000 |            | 18,020,097 |                       |             |            |        |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   | -1,290,000  |            | 18,020,097 |                       |             |            |        |
| 期初基金餘額    | 71  | 2,355,000   |            | -7,928,097 |                       |             |            |        |
| 解繳公庫      | 72  |             |            |            |                       |             |            |        |
| 期末基金餘額    | 73  | 1,065,000   |            |            |                       |             |            |        |
|           |     |             |            |            | 13,292,173            | 2,355,000   | 10,937,173 | 464.42 |

註：1. 徵收及依法分配收入-違規罰款收入：106-109校園社區化改造計畫-新建幼兒園國會工程罰款收入繳庫2,500元。2. 勞務收入-服務收入：報名費收入較預期減少。3. 財產收入-其他財產收入：場租收入較預期增加。

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 9 月份

單位：新臺幣元

| 業務計畫名稱 | 項目 | 本月數<br>及<br>累計數 | 數   |     |       | 量           |             |     | 執行數         |             |  | 比較增減       |       |
|--------|----|-----------------|-----|-----|-------|-------------|-------------|-----|-------------|-------------|--|------------|-------|
|        |    |                 | 實際數 | 預算數 | 占預算數% | 實際數         | 預算數         | 預算數 | 金額          | %           |  |            |       |
| 國民教育計畫 |    | 本月數             |     |     |       | 18,020,097  | 10,092,000  |     | 18,020,097  | 10,092,000  |  | 7,928,097  | 78.56 |
|        |    | 累計數             |     |     |       | 103,306,907 | 113,216,000 |     | 103,306,907 | 113,216,000 |  | -9,909,093 | -8.75 |

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

1

中華民國 110 年 9 月份

單位：新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動   |         | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>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           | 3,207,953 | 780,483 | 5,718,872                    | 265,264,786 |
| 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           |           |         | 4,265,915                    | 198,436,997 |
| 機械及設備      | 23,081,715    | 19,496,930            | 1,862,617 | 655,402 | 437,649                      | 4,354,351   |
| 交通及運輸設備    | 3,772,281     | 2,832,624             | 861,796   | 12,000  | 92,325                       | 1,697,128   |
| 雜項設備       | 22,030,880    | 16,566,130            | 483,540   | 113,081 | 922,983                      | 4,912,226   |
| 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 9 月份

單位：新臺幣元

| 項 目  | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |     | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>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9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        | 11       | 307,148,530 | 100.00 | 應付款項      | 21     | 28,591,571  | 9.31  |
| 銀行存款      | 1101     | 40,365,540  | 13.14  | 應付代收款     | 2102   | 25,337,277  | 8.25  |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102   | 38,047,876  | 12.39  | 其他負債      | 210203 | 25,337,277  | 8.25  |
| 銀行存款-保管款  | 110102-1 | 37,980,876  | 12.37  | 什項負債      | 28     | 25,337,277  | 8.25  |
| 銀行存款-保管款  | 110102-2 | 11,056,337  | 3.60   | 存入保證金     | 2801   | 3,254,294   | 1.06  |
| 零用及週轉金    | 110103   | 26,924,539  | 8.77   | 應付退休及離職金  | 280104 | 3,254,294   | 1.06  |
| 預付款項      | 1108     | 67,000      | 0.02   | 應付代管資產    | 280106 | 1,736,090   | 0.57  |
| 預付費用      | 110804   | 2,317,664   | 0.75   | 淨資產       | 3      | 316,164     | 0.10  |
| 預付費用-預算類  | 110804-1 | 2,168,836   | 0.71   | 淨資產       | 31     | 1,202,040   | 0.39  |
| 預付費用-非預算類 | 110804-2 | 148,828     | 0.05   | 淨資產       | 3101   | 278,556,959 | 90.69 |
| 長期貸墊款及準備金 | 12       | 316,164     | 0.10   | 累積餘額      | 310101 | 278,556,959 | 90.69 |
| 準備金       | 1203     | 316,164     | 0.10   | 本期勝餘      | 310102 | 271,870,096 | 88.51 |
| 退休及離職準備金  | 120301   | 316,164     | 0.10   | 合計：       |        | 6,686,863   | 2.18  |
| 固定資產      | 14       | 265,264,786 | 86.36  |           |        | 307,148,530 |       |
| 土地        | 1401     | 55,823,488  | 18.17  |           |        |             |       |
| 信託代理與保證資產 |          | 1,692,683   |        | 信託代理與保證負債 |        | 1,692,683   |       |
| 保證品       |          | 1,692,683   |        | 應付保證品     |        | 1,692,683   |       |

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9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   | 18.17  |           |    |           |   |
| 土地改良物        | 1402   | 40,596       | 0.01   |           |    |           |   |
| 土地改良物        | 140201 | 4,059,660    | 1.32   |           |    |           |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -4,019,064   | -1.31  |           |    |           |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 198,436,997  | 64.61  |           |    |           |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 316,733,274  | 103.12 |           |    |           |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -118,296,277 | -38.51 |           |    |           |   |
| 機械及設備        | 1405   | 4,354,351    | 1.42   |           |    |           |   |
| 機械及設備        | 140501 | 24,288,930   | 7.91   |           |    |           |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -19,934,579  | -6.49  |           |    |           |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,697,128    | 0.55   |           |    |           |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 4,622,077    | 1.50   |           |    |           |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,924,949   | -0.95  |           |    |           |   |
| 雜項設備         | 1407   | 4,912,226    | 1.60   |           |    |           |   |
|              |        | 1,692,683    |        | 信託代理與保證負債 |    | 1,692,683 |   |
|              |        | 1,692,683    |        | 應付保證品     |    | 1,692,683 |   |

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9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   | 22,401,339  | 7.29  |           |    |           |   |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702   | -17,489,113 | -5.69 |           |    |           |   |
| 其他資產      | 18       | 1,202,040   | 0.39  |           |    |           |   |
| 什項資產      | 1801     | 1,202,040   | 0.39  |           |    |           |   |
| 代管資產      | 180106   | 1,202,040   | 0.39  |           |    |           |   |
| 代管資產-土地   | 180106-1 | 1,202,040   | 0.39  |           |    |           |   |
| 合計：       |          | 307,148,530 |       |           |    |           |   |
| 信託代理與保證資產 |          | 1,692,683   |       | 信託代理與保證負債 |    | 1,692,683 |   |
| 保證品       |          | 1,692,683   |       | 應付保證品     |    | 1,692,683 |   |

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9月30日

單位：新臺幣元

| 科目        | 金額         |             |
|-----------|------------|-------------|
|           | 本月數        | 累計數         |
| 收入        | 10,118,000 | 116,493,125 |
| 徵收及依法分配收入 |            | 2,500       |
| 違規罰款收入    |            | 2,500       |
| 營務收入      |            | 100         |
| 服務收入      |            | 100         |
| 財產收益      | 26,000     | 3,244,817   |
| 財產孳息收入    |            | 6,864       |
| 財產交易利益    | 26,000     | 3,207,953   |
| 其他財產收入    |            | 30,000      |
| 政府撥入收入    | 10,092,000 | 112,568,000 |
| 公庫撥款收入    | 10,092,000 | 112,568,000 |
| 教學收入      |            | 601,000     |
| 學雜費收入     |            | 601,000     |
| 其他收入      |            | 76,708      |
| 雜項收入      |            | 76,708      |
| 支出        |            | 109,806,262 |
| 人事支出      | 18,755,127 | 101,015,497 |
| 人事費支出     | 17,772,674 | 101,015,497 |
| 業務支出      | 17,772,674 | 101,015,497 |
| 業務費支出     | 215,647    | 1,946,918   |
| 財產損失      | 215,647    | 1,946,918   |
| 財產交易損失    |            | 11,137      |
| 財產折舊及攤銷   |            | 11,137      |
| 折舊、折耗及攤銷  | 735,030    | 6,488,218   |
| 折舊、折耗及攤銷  | 735,030    | 6,488,218   |
| 固定資產折舊    | 31,776     | 344,492     |
| 其他支出      | 31,776     | 344,492     |
| 其他        | 31,776     | 344,492     |

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9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) | -8,637,127 | 6,686,863   |
| 期初淨資產    |            | 271,870,096 |
| 解繳公庫     |            |             |
| 期末淨資產    |            | 278,556,959 |

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 9 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                        | 113,285,172 | 3,207,953   | 116,493,125 | 收入            |
| 徵收及依法分配收入                   | 2,500       |             | 2,500       | 徵收及依法分配收入     |
| 勞務收入                        | 100         |             | 100         | 勞務收入          |
| 財產收入                        | 36,864      | 3,207,953   | 3,244,817   | 財產收益          |
| 政府撥入收入                      | 112,568,000 |             | 112,568,000 | 政府撥入收入        |
| 教學收入                        | 601,000     |             | 601,000     | 教學收入          |
| 其他收入                        | 76,708      |             | 76,708      | 其他收入          |
| 基金用途                        | 103,306,907 | 6,499,355   | 109,806,262 | 支出            |
| 用人費用                        | 101,015,497 |             | 101,015,497 | 人事支出          |
| 服務費用                        | 1,706,456   | 240,462     | 1,946,918   | 業務支出          |
| 材料及用品費                      | 220,462     | -220,462    |             |               |
| 會費、捐助、補助、分攤、照<br>護、救濟與交流活動費 | 20,000      | -20,000     |             |               |
| 其他                          | 344,492     | 11,137      | 11,137      | 財產損失          |
| 本期賸餘(短絀)                    | 9,978,265   | 6,488,218   | 6,488,218   | 折舊、折耗及攤銷      |
| 期初基金餘額                      | 3,313,908   | -3,291,402  | 344,492     | 其他支出          |
| 解繳公庫                        |             | 268,556,188 | 6,686,863   | 本期賸餘(短絀)      |
| 期末基金餘額                      | 13,292,173  | 265,264,786 | 271,870,096 | 期初淨資產<br>解繳公庫 |
|                             |             |             | 278,556,959 | 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9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 | 101,015,497 | -17,896,503 | -15.05 |
| 113 職員薪金     | 87,157,000  | 67,098,906  | -20,058,094 | -23.01 |
| 114 工員薪金     | 85,785,000  | 66,139,930  | -19,645,070 | -22.90 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 1,372,000   | 958,976     | -413,024    | -30.10 |
| 124 兼職人員酬金   | 721,000     | 403,379     | -317,621    | -44.05 |
| 13 超時工作報酬    | 721,000     | 403,379     | -317,621    | -44.05 |
| 131 加班費      | 1,117,000   | 1,077,368   | -39,632     | -3.55  |
| 15 獎金        | 1,117,000   | 1,077,368   | -39,632     | -3.55  |
| 151 考績獎金     | 14,930,000  | 1,077,368   | -39,632     | -3.55  |
| 152 年終獎金     | 6,153,000   | 21,302,286  | 6,372,286   | 42.68  |
| 16 退休及卹償金    | 8,777,000   | 10,668,398  | 4,515,398   | 73.39  |
| 161 職員退休及離職金 | 7,010,000   | 10,633,888  | 1,856,888   | 21.16  |
| 162 工員退休及離職金 | 6,960,000   | 5,903,848   | -1,106,152  | -15.78 |
| 18 福利費       | 50,000      | 5,846,875   | -1,113,125  | -15.99 |
| 181 分擔員工保險費  | 7,977,000   | 56,973      | 6,973       | 13.95  |
| 18Y 其他福利費    | 7,534,000   | 5,229,710   | -2,747,290  | -34.44 |
| 2 服務費用       | 443,000     | 4,946,629   | -2,587,371  | -34.34 |
| 21 水電費       | 3,420,000   | 283,081     | -159,919    | -36.10 |
| 212 工作場所電費   | 1,436,000   | 1,706,456   | 1,713,544   | 50.10  |
| 214 工作場所水費   | 1,247,000   | 612,582     | -823,418    | -57.34 |
| 22 郵電費       | 49,000      | 539,150     | -707,850    | -56.76 |
| 221 郵費       | 9,000       | 73,432      | -115,568    | -61.15 |
| 222 電話費      | 40,000      | 25,995      | -23,005     | -46.95 |
| 23 旅運費       | 23,000      | 2,667       | -6,333      | -70.37 |
| 231 國內旅費     | 23,000      | 23,328      | -16,672     | -41.68 |
|              |             | 4,170       | -18,830     | -81.87 |
|              |             | 4,170       | -18,830     | -81.87 |

# 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9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 印刷裝訂費            | 8,000   |         | -8,000   | -100.00 |
| 25 修理保養及保固費          | 825,000 | 428,747 | -396,253 | -48.03  |
| 252 房屋修護費            | 207,000 | 51,819  | -155,181 | -74.97  |
| 254 其他建築修護費          | 200,000 | 100,180 | -99,820  | -49.91  |
| 255 機械及設備修護費         | 200,000 | 58,748  | -141,252 | -70.63  |
| 257 雜項設備修護費          | 218,000 | 218,000 | 0.00     | 0.00    |
| 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 | 502,656 | -251,344 | -33.33  |
| 279 外包服務費            | 754,000 | 502,656 | -251,344 | -33.33  |
| 28 專業服務費             | 233,000 | 96,295  | -136,705 | -58.67  |
| 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  | 18,000  | -34,000  | -65.38  |
| 289 試務甄選費            | 87,000  | 18,295  | -68,705  | -78.97  |
| 28Y 其他專業服務費          | 90,000  | 60,000  | -30,000  | -33.33  |
| 29 其他關係費             | 72,000  | 35,523  | -36,477  | -50.66  |
| 291 公共關係費            | 72,000  | 35,523  | -36,477  | -50.66  |
| 3 材料及用品費             | 767,000 | 220,462 | -546,538 | -71.26  |
| 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 | 220,462 | -540,538 | -71.03  |
| 321 辦公(事務)用品         | 512,000 | 117,073 | -394,927 | -77.13  |
| 322 報章雜誌             | 124,000 | 62,250  | -61,750  | -49.80  |
| 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 | 41,139  | -70,861  | -63.27  |

# 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9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      | 20,000      |             | 0.00   |
| 713 職業團體會費             | 2,000       | 2,000       |             | 0.00   |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟      | 2,000       | 2,000       |             | 0.00   |
| 744 慰問、照護及濟助金          | 18,000      | 18,000      |             | 0.00   |
| 其他                     | 18,000      | 18,000      |             | 0.00   |
| 9 其他支出                 | 682,000     | 344,492     | -337,508    | -49.49 |
| 91 其他                  | 682,000     | 344,492     | -337,508    | -49.49 |
| 計                      | 682,000     | 344,492     | -337,508    | -49.49 |
| 合                      | 123,801,000 | 103,306,907 | -20,494,093 | -16.55 |



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 9 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 |
|--------------|--------------|-----------|--------|
| 11,056,337 / | 11,056,337 / | 0         |        |

基隆市政府  
歲出各機關對帳單

19324 武崙國小

110/09/01-110/09/30

列印日期：110/10/05

頁次：1/1

| 科目編號              | 科目名稱    | 支付日期      | 憑證編號           | 收付編號    | 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 | 110/09/02 | 13853800011307 |         | 10,092,000 | 上期結餘 |            | 106,507,080 | 86,502,420  | 20,004,660 |
| 11051932480030100 | 301教育基金 | 110/09/02 | 00151          | 0900177 |            | 收入數  | 1,197,366  | 116,599,080 | 86,502,420  | 30,096,660 |
| 11051932480030100 | 301教育基金 | 110/09/03 | 00152          | 0900569 |            | 支付數  | 41,750     | 116,599,080 | 87,699,786  | 28,899,294 |
| 11051932480030100 | 301教育基金 | 110/09/03 | 00153          | 0900570 |            | 支付數  | 6,000      | 116,599,080 | 87,741,536  | 28,857,544 |
| 11051932480030100 | 301教育基金 | 110/09/06 | 00154          | 0900985 |            | 支付數  | 23,100     | 116,599,080 | 87,747,536  | 28,851,544 |
| 11051932480030100 | 301教育基金 | 110/09/06 | 00155          | 0900986 |            | 支付數  | 68,455     | 116,599,080 | 87,770,636  | 28,828,441 |
| 11051932480030100 | 301教育基金 | 110/09/06 | 00156          | 0900987 |            | 支付數  | 7,500      | 116,599,080 | 87,839,091  | 28,759,989 |
| 11051932480030100 | 301教育基金 | 110/09/06 | 00157          | 0900988 |            | 支付數  | 3,827      | 116,599,080 | 87,846,591  | 28,752,489 |
| 11051932480030100 | 301教育基金 | 110/09/08 | 00158          | 0901383 |            | 支付數  | 8,050      | 116,599,080 | 87,850,418  | 28,748,662 |
| 11051932480030100 | 301教育基金 | 110/09/08 | 00159          | 0901384 |            | 支付數  | 62,832     | 116,599,080 | 87,858,468  | 28,740,612 |
| 11051932480030100 | 301教育基金 | 110/09/08 | 00160          | 0901385 |            | 支付數  | 20,000     | 116,599,080 | 87,921,300  | 28,677,780 |
| 11051932480030100 | 301教育基金 | 110/09/09 | 00161          | 0901566 |            | 支付數  | 10,100     | 116,599,080 | 87,941,300  | 28,657,780 |
| 11051932480030100 | 301教育基金 | 110/09/10 | 00162          | 0901759 |            | 支付數  | 65,881     | 116,599,080 | 87,951,400  | 28,647,680 |
| 11051932480030100 | 301教育基金 | 110/09/10 | 00163          | 0901760 |            | 支付數  | 305,588    | 116,599,080 | 88,017,281  | 28,581,799 |
| 11051932480030100 | 301教育基金 | 110/09/10 | 00164          | 0901761 |            | 支付數  | 9,836,820  | 116,599,080 | 88,322,869  | 28,276,211 |
| 11051932480030100 | 301教育基金 | 110/09/14 | 00165          | 0902220 |            | 支付數  | 11,776     | 116,599,080 | 98,159,689  | 18,439,391 |
| 11051932480030100 | 301教育基金 | 110/09/15 | 00166          | 0902341 |            | 支付數  | 13,650     | 116,599,080 | 98,171,465  | 18,427,615 |
| 11051932480030100 | 301教育基金 | 110/09/16 | 00167          | 0902622 |            | 支付數  | 15,960     | 116,599,080 | 98,185,115  | 18,413,965 |
| 11051932480030100 | 301教育基金 | 110/09/23 | 00168          | 0903145 |            | 支付數  | 181,890    | 116,599,080 | 98,201,075  | 18,398,005 |
| 11051932480030100 | 301教育基金 | 110/09/28 | 00170          | 0903577 |            | 支付數  | 194,808    | 116,599,080 | 98,382,965  | 18,216,115 |
| 11051932480030100 | 301教育基金 | 110/09/29 | 00169          | 0903822 |            | 支付數  | 60,160     | 116,599,080 | 98,577,773  | 18,021,307 |
| 11051932480030100 | 301教育基金 | 110/09/29 | 00171          | 0903823 |            | 支付數  | 44,906     | 116,599,080 | 98,637,933  | 17,901,147 |
| 11051932480030100 | 301教育基金 | 110/09/29 | 00172          | 0903824 |            | 支付數  | 348,883    | 116,599,080 | 98,682,839  | 17,916,241 |
| 11051932480030100 | 301教育基金 | 110/09/29 | 00173          | 0903825 |            | 支付數  | 6,511,021  | 116,599,080 | 99,031,722  | 17,507,358 |
|                   | 小計      |           |                |         | 10,002,000 |      | 19,040,323 |             | 105,542,743 | 11,056,337 |