

23,105,952
 3,190,826
 + 627,761

基隆市安樂區武崙國民小學
 銀行(公庫)存款差額解釋表

26,924,539,-

中華民國110年 9 月 30 日

帳戶名稱 保管款專戶

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					23,105,952
#09373-3				23,105,952	
加：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之未兌現支票金額					32,043
款交基隆愛三路郵局	110	9 29	MB4009125	10,453	
款交基隆愛三路郵局代發武崙國小員工薪資	110	9 29	MB4009127	21,590	
(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				23,137,995	23,137,995
#09373-3					

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

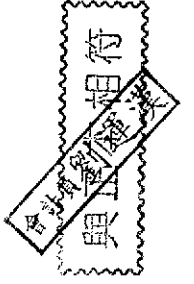
林宜真

蔡巫建男

主辦出納人員 蔡林宜真

劉運漢

楊坤祥



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 9 月 30 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					3,190,826
#00325-5				3,190,826	
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
農糧署米食414專戶	110	9 27	MB3853293	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					3,222,146
#09373-3				3,222,146	

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

林宜真

林宜真

劉運漢

楊坤祥

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 9 月 30 日

教育儲蓄專戶

第 頁

摘要	日期	金額	
		小計	合計
機關 帳面餘額			627,761
#00308-5		627,761	
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			627,761
#00308-5		627,761	

製表

林宜真
文書

覆核

蔡建男
職務

主辦出納人員

蔡林宜真
文書

主辦會計

劉運漢
會計

機關長官

楊坤祥
基隆市安樂區武崙國民小學

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9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	角	分
	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	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							1,692,680			110.8.19轉字第55號轉帳傳票(金額: 864340元*2)	檢附「存庫保管品備查簿」

出納

總務主任

會計主任

會計員

校長

陳 恭 其 宜 真
出納

蔡 丞 建 男
總務主任

楊 坤 祥
基隆市安樂區武崙國民小學校長

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		
110年度累計																
														5		1,692,683

製表

覆核

主辦出納

林宜真
文書組組長

巫建男
教務主任

林宜真
文書組組長

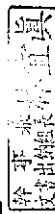
基隆市安樂區武崙國民小學

虛擬帳號餘額明細表

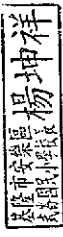
中華民國110年9月30日

摘要	存入日期		金額		備註
	年	月 日	小計	合計	
帳號(18010700057001)餘額				48,765	
明細：8月新制勞退金(預算外)	110	8 15	28,848		要7月底壓電費 2855元待歸墊。
8月新制勞退金(預算內)	110	8 6	19,917		

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：


會計單位：


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：18010700057001

費款名稱：其他

報表編號：pbmce010r

列印日期：110/10/07

查詢人員：林宜真

保存年限：

帳務日期110/09/01至110/09/30止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/09/01	B 自動扣款	1,188	0	47,577	(台電)02192480941
110/09/02				47,577	
110/09/03	R 匯款	0	1,197,366	1,244,943	0040129 基隆市政府 武崙國小-9月份公
110/09/03	M 轉帳	321,747	0	923,196	公保費
110/09/03	M 轉帳	0	697,521	1,620,717	11002161
110/09/04				1,620,717	
110/09/05				1,620,717	
110/09/06	R 匯款	0	41,750	1,662,467	0040129 基隆市政府 武崙國小-7月份公
110/09/06	M 轉帳	0	132,756	1,795,223	11002191
110/09/06	M 轉帳	1,010,316	0	784,907	公務人員退撫基金
110/09/07	R 匯款	0	68,455	853,362	0040129 基隆市政府 武崙國小-8/1-
110/09/07	C 現金	0	4,361	857,723	11002222
110/09/07	C 現金	0	1,188	858,911	11002223
110/09/08				858,911	
110/09/09				858,911	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/09/10				858,911	
110/09/11				858,911	
110/09/12				858,911	
110/09/13	B 自動扣款	4,361	0	854,550	(台水)11074489013
110/09/14				854,550	
110/09/15	B 自動扣款	77,449	0	777,101	(勞保)040066250F
110/09/15	B 自動扣款	48,765	0	728,336	(勞退新制)040066250F
110/09/16	B 自動扣款	562,824	0	165,512	(健保)3 110011106
110/09/16	B 自動扣款	60,979	0	104,533	(健保)3 123580094
110/09/16	C 現金	0	2,283	106,816	11002252
110/09/17				106,816	
110/09/18				106,816	
110/09/19				106,816	
110/09/20				106,816	
110/09/21				106,816	
110/09/22	B 自動扣款	68,455	0	38,361	(台電)02192480008
110/09/23				38,361	
110/09/24				38,361	
110/09/25				38,361	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/09/26				38,361	
110/09/27	C 現金	0	1,816	40,177	11002298
110/09/28	B 自動扣款	1,816	0	38,361	(中華電信)2422 24310018
110/09/29				38,361	
110/09/30				38,361	

基隆市武崙國民小學

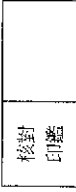
機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 實行
NT\$ 此致 經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)

為加強對帳功能，本行將單據即時核對，並將本
回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，請貴校合作。
基隆市中正區義一路116號



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)

為加強對帳功能，本行將單據即時核對，並將本
回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，請貴校合作。
0081
Print Form 001

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 9 月 30 日 總頁數：1347 分頁數：1
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率：%

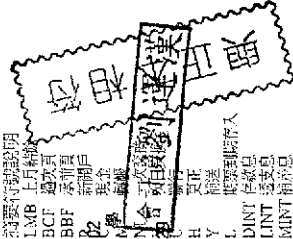
Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes transactions for 110/09/01 to 110/09/14.



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 9 月 30 日 總頁數：1348 分頁數：2
ACCOUNT NO. CURRENCY 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 transactions for 110/09/09 to 110/09/14.



本行公庫存款按片抄送存戶對帳單，請即核對將回單加蓋原留全
部印鑑，以便核對。

本行公庫存款按片抄送存戶對帳單，請即核對將回單加蓋原留全
部印鑑，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 9 月 30 日 總頁數: 1349 分頁數 3
ACCOUNT NO. CURRENCY DATE BALANCE PAGE NO. %
透文限額: 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
110/09/15	MN	1,516,611.00	19,329,052.00	17,812,441.00	調整前結餘
110/09/15	MN	18,400.00		17,794,041.00	LMB 上月結餘
110/09/15	MZ99	42,500.00		17,751,541.00	BCT 款項
110/09/15	MZ99		82,169.00	17,833,710.00	BBF 轉戶
110/09/16	MN		74,100.00	17,907,810.00	存款
110/09/16	MZ99	6,386.00		17,901,424.00	一次交換
110/09/16	MZ99		33,984.00	17,935,408.00	轉戶
110/09/16	MZ99		60,375.00	17,995,783.00	更正
110/09/17	MR	5,100.00		18,000,883.00	110/09/16 期票到存
110/09/17	MZ99	14,583.00		18,000,883.00	基隆市立建德醫院存款
110/09/17	MZ99	9,275.00		18,015,466.00	198202, CNT0000088 透支
110/09/22	MN		29,000.00	18,024,741.00	110/09/17 轉戶
110/09/22	C		5,000.00	18,009,741.00	198202, CNT000031
110/09/22	MZ99	62,178.00		18,062,919.00	110/09/22 存款
110/09/23	C	9,275.00		18,072,194.00	110/09/22 存款
110/09/23	MZ99	366,340.00		18,438,534.00	198202, CNT00024
110/09/23	MZ99	540,757.00		18,979,291.00	110/09/23 存款
110/09/23	MZ99	44,575.00		19,023,866.00	110/09/23 存款
110/09/24	MR	8,197.00		19,032,063.00	110/09/23 存款
		1,612,897.00	20,644,960.00	19,032,063.00	198202, CNT0000031

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 蔡詩菁

表: 存款

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 9 月 30 日 總頁數: 1350 分頁數 4
ACCOUNT NO. CURRENCY DATE BALANCE PAGE NO. %
透文限額: 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
110/09/24	MZ99	1,612,897.00	20,644,960.00	19,032,063.00	198202, CNT000032
110/09/24	MZ99		739,460.00	19,771,523.00	110/09/24 存款
110/09/27	MR	18,550.00		19,790,073.00	110/09/27 存款
110/09/27	MR	5,120.00		19,795,193.00	110/09/27 存款
110/09/27	C	4,640.00		19,799,833.00	110/09/27 存款
110/09/27	C	2,218.00		19,802,051.00	110/09/27 存款
110/09/27	C	73,850.00		19,875,901.00	110/09/27 存款
110/09/27	M	5,100.00		19,870,801.00	110/09/27 存款
110/09/27	M	507.00		19,870,294.00	110/09/27 存款
110/09/27	MZ99		47,900.00	19,918,194.00	110/09/27 存款
110/09/27	MZ99	455,887.00		20,374,081.00	110/09/27 存款
110/09/27	MZ99	27,825.00		20,401,906.00	110/09/27 存款
110/09/28	MR		9,500.00	20,392,406.00	110/09/28 存款
110/09/28	C		1,640,000.00	22,032,406.00	110/09/28 存款
110/09/28	C		21,600.00	22,054,006.00	110/09/28 存款
110/09/28	MZ99	382,160.00		22,436,166.00	110/09/28 存款
110/09/29	MR	43,291.00		22,479,457.00	110/09/29 存款
110/09/29	C	86,400.00		22,565,857.00	110/09/29 存款
110/09/29	C	39,057.00		22,604,914.00	110/09/29 存款
		1,628,004.00	24,232,918.00	22,604,914.00	198202, CNT0000033

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 蔡詩菁

表: 存款

機關專戶存款對帳單回單
運啟者做戶截至 年 月 日止結 實行
NT \$ 此致 經核無誤特複請至照 為荷
科目: 公庫存款
帳號: _____ 存戶: _____
(請蓋原留印鑑)
核對 印鑑

帳號: 012-26608288

機關專戶存款對帳單回單
運啟者做戶截至 年 月 日止結 實行
NT \$ 此致 經核無誤特複請至照 為荷
科目: 公庫存款
帳號: _____ 存戶: _____
(請蓋原留印鑑)
核對 印鑑

帳號: 012-26608288

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 9 月 30 日 總頁數: 1351 分頁數: 5
ACCOUNTING NO. 期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止利率: %
透支限額: 備註: 本行公庫存款逐月抄送存戶對帳單, 請即核對後將回單加蓋原印全
部印鑒, 以便核對。

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
110/09/29	C	** BBF **	1,628,004.00	24,232,918.00	22,604,914.00	LMB 上月結餘
110/09/29	MZ99			32,191.00	22,637,105.00	BCF 利息
110/09/30	NN	4009120	6,575.00	91,442.00	22,728,547.00	BBF 承領戶 利息
110/09/30	NN	4009118	29,790.00		22,721,972.00	一次交款
110/09/30	NN	4009123	50,904.00		22,692,182.00	次日交款
110/09/30	NN	4009122	356,624.00		22,641,278.00	存戶 利息
110/09/30	MR			14,012.00	22,284,654.00	Y 通知存款存入
110/09/30	MR			8,751.00	22,299,666.00	L 通知存款存入
110/09/30	MR			86,336.00	22,307,417.00	DINT 存款息
110/09/30	MR			652,007.00	22,393,753.00	LINK 匯支口
110/09/30	C			17,656.00	23,045,760.00	MINT 匯票
110/09/30	C			7,200.00	23,063,416.00	T 通知存款
110/09/30	C			3,200.00	23,070,616.00	
110/09/30	M	4009128	3,052.00		23,073,816.00	
110/09/30	MZ99	**TOTAL:	2,074,949.00	25,212,944.00	23,137,995.00	

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: 012-038-09373-3 幣別: 00 中華民國 110 年 9 月 30 日 總頁數: 1352 分頁數: 6
ACCOUNTING NO. 期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止利率: %
透支限額: 備註: 本行公庫存款逐月抄送存戶對帳單, 請即核對後將回單加蓋原印全
部印鑒, 以便核對。

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
110/09/29	C	** BBF **	1,628,004.00	24,232,918.00	22,604,914.00	LMB 上月結餘
110/09/29	MZ99			32,191.00	22,637,105.00	BCF 利息
110/09/30	NN	4009120	6,575.00	91,442.00	22,728,547.00	BBF 承領戶 利息
110/09/30	NN	4009118	29,790.00		22,721,972.00	一次交款
110/09/30	NN	4009123	50,904.00		22,692,182.00	次日交款
110/09/30	NN	4009122	356,624.00		22,641,278.00	存戶 利息
110/09/30	MR			14,012.00	22,284,654.00	Y 通知存款存入
110/09/30	MR			8,751.00	22,299,666.00	L 通知存款存入
110/09/30	MR			86,336.00	22,307,417.00	DINT 存款息
110/09/30	MR			652,007.00	22,393,753.00	LINK 匯支口
110/09/30	C			17,656.00	23,045,760.00	MINT 匯票
110/09/30	C			7,200.00	23,063,416.00	T 通知存款
110/09/30	C			3,200.00	23,070,616.00	
110/09/30	M	4009128	3,052.00		23,073,816.00	
110/09/30	MZ99	**TOTAL:	2,074,949.00	25,212,944.00	23,137,995.00	

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 秦詩菁

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 經核無訛特長請查照 為荷
科目: 公庫存款
帳號: 存戶: (請蓋原印鑒)
核對 印鑒

為加強對帳功能, 本行提供即時核對, 並請將本
回單加蓋金庫原印鑒, 儘速寄回, 謝謝合作。
02-26668288

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\$ *****23,137,995.00 經核無訛特長請查照 為荷
科目: 公庫存款
帳號: 存戶: (請蓋原印鑒)
核對 印鑒

為加強對帳功能, 本行提供即時核對, 並請將本
回單加蓋金庫原印鑒, 儘速寄回, 謝謝合作。
02-26668288

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

憑證者做戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 此致 經核無訛特此查照 為荷

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原印印號)

核對 印號

為加強服務功能，本對帳單請即核對，並請將本單增加蓋全部原印印號，儘速寄回，謝謝合作。

機關專戶存款對帳單回單

憑證者做戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 此致 經核無訛特此查照 為荷

台照

臺灣銀行股份有限公司基隆分公司

科目：公庫存款 012038003255

帳號： 存戶： (請蓋原印印號)

核對 印號

為加強服務功能，本對帳單請即核對，並請將本單增加蓋全部原印印號，儘速寄回，謝謝合作。

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

帳號：012-038-00325-5 幣別：00 中華民國 110 年 9 月 30 日 總頁數：965 分頁數：1

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes entries for LMB, MEI, M, C, MN, C, M, MR, MN, C, M, MR, MN, C, M, MR.

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

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數：966 分頁數：2

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes entries for LMB, MEI, M, C, MN, C, M, MR, MN, C, M, MR.

存款行簽章 基隆分行 主辦會計 蔡詩菁

製表：資訊處

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印印號，以便核對。

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印印號，以便核對。

204 基隆市安樂區武崙街203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
NT\$ 經核無訛特便請查照 為荷

此致
台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強防範功能，本行帳單請即核對，並請將本
回單加蓋機關印鑑，並請於 路 16 號
基隆市安樂區新街 16 號 貴行合作。

核對
印鑑

電話 02-26608288

100-100

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
NT\$ *****627,761.00 經核無訛特便請查照 為荷

此致
台照

科目：公庫存款

帳號： 012038003085 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強防範功能，本行帳單請即核對，並請將本
回單加蓋全部原留印鑑，並請寄回，謝謝合作。

核對
印鑑

電話 02-26608288

100-100

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 9 月 30 日 總頁數：933 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： 期間：自

日期 DATE	摘要 MEMO	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
110/09/01	LMB		626,261.00	626,261.00	需要行號說明 LMB 上月結餘
110/09/03	C	0.00	1,500.00	627,761.00	BCF 溢交員 R R 新開戶 C C 現金 M M 轉帳 N N 一次交款 Y Y 本行交帳 H H 真正 U U 押匯 V V 押匯到開存入 L L DINT 存款息 DINT 存款息 LINT 溢交息 MINT 溢交息 T T 溢繳款
	**TOTAL:		627,761.00	627,761.00	

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

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數：934 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： 期間：自

日期 DATE	摘要 MEMO	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
	左撇為回單！				需要行號說明 LMB 上月結餘 BCF 溢交員 R R 新開戶 C C 現金 M M 轉帳 N N 一次交款 Y Y 本行交帳 H H 真正 U U 押匯 V V 押匯到開存入 L L DINT 存款息 DINT 存款息 LINT 溢交息 MINT 溢交息 T T 溢繳款

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 蔡詩菁

製表：資訊處

本行公庫存款按月移送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留印鑑，以便核對。

本行公庫存款按月移送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留印鑑，以便核對。

本行公庫存款按月移送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留印鑑，以便核對。

本行公庫存款按月移送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留印鑑，以便核對。

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 蔡詩菁

製表：資訊處

劉建漢
+ 七 號

BOT-M-5207 103.04

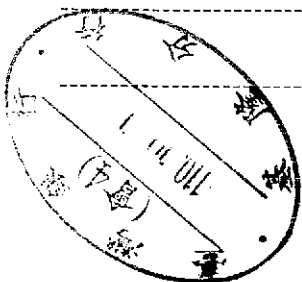
BOT-M-5207 103.04

與正本相符

與正本相符
會計員劉運漢

和豐印務有限公司
行號 00078 號碼 基隆市武庫國民小學
中華民國 110 年 9 月 9 日 截止，除存儲和豐印，並簽發存摺。
民安 臺灣銀行 基隆分行
中華民國 110 年 9 月 30 日

種類	數量	金額	備註
原封	4 冊	\$1,692,683.00	正副主任
總計	4 冊	\$1,692,683.00	



行別：012
帳號：00078
戶名：基隆市武庫國民小學

臺灣銀行 代理以單

和豐印務有限公司

中華民國 110 年 9 月份

項目	數量	金額
原封	1	\$1.00
原封	1	\$1.00
原封	1	\$1.00
存單及摺據	2	\$1,692,680.00

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 09月 01日 起至 110年 09月 30日止

製表日期：民國 110年10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		198,910,988					473,991		198,436,997
機械及設備	件	516	4,482,415					128,064	516	4,354,351
	艘									
交通運輸及設備	飛機									
	汽(機)車	1							1	
	其他	63	1,714,977					17,849	63	1,697,128
雜項設備	冊(套)	1,426							1,426	
	其他	513	5,001,352		26,000			115,126	515	4,912,226
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		2,553	265,973,816	2	26,000		735,030	2,555		265,264,786

財產管理人員

幹事 兼 黃桂峰
事務組長

財產主管人員

幹事 兼 黃桂峰
事務組長

主辦會計人員

會計員 劉運漢

機關首長

基隆市安樂區武崙國民小學
校長 楊坤祥

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 9 月 30 日