

王 昭 福



會計月報

中華民國 111 年 1 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 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111年1月份

甲、預算執行報表			
壹、主要表	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	1 頁
四、	虛擬帳號餘額明細表	共	1 頁
五、	市有財產增減結存表	共	1 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 111 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編號	本 年 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%	金 額	%	金 額	%		
基金來源		4	126,817,000	29,083,000	29,056,000	27,000	0.09	29,083,000	29,056,000	27,000	0.09
勞務收入		43	1,000,000								
服務收入		431	1,000,000								
財產收入		45	231,000	27,000		27,000		27,000		27,000	
權利金收入		453	171,000								
利息收入		454	14,000								
其他財產收入	✓	45Y	46,000	27,000		27,000		27,000		27,000	
政府撥入收入		46	124,380,000	29,056,000	29,056,000			29,056,000	29,056,000		
公庫撥款收入		462	124,380,000	29,056,000	29,056,000			29,056,000	29,056,000		
教學收入		4S	1,060,000								
學雜費收入		4S1	1,060,000								
其他收入		4Y	146,000								
雜項收入		4YY	146,000								
基金用途		5	127,168,000	24,469,385	29,056,000	-4,586,615	-15.79	24,469,385	29,056,000	-4,586,615	-15.79
國民教育計畫	✓	53	127,168,000	24,469,385	29,056,000	-4,586,615	-15.79	24,469,385	29,056,000	-4,586,615	-15.79
本期賺餘(短絀)		6	-351,000	4,613,615		4,613,615		4,613,615		4,613,615	
期初基金餘額		71	2,024,000					4,321,022	2,024,000	2,297,022	113.49
解繳公庫		72									
期末基金餘額		73	1,673,000					8,934,637	2,024,000	6,910,637	341.43

註：1.財產收入-其他財產收入：場租收入較預期增加所致。

2.國民教育計畫：係一月份分配數較多所致。

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 111 年 1 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目	單位	本月及 累計數	數量				執行數			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減		
名稱		本月數						金額	%	
國民教育計畫		累計數				24,469,385	29,056,000	-4,586,615	-15.79	
						24,469,385	29,056,000	-4,586,615	-15.79	

基隆市地方教育發展基金—基隆市武崙國民小學

資本資產明細表

中華民國 111 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(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	428,020,412	163,990,711	17,456,598		849,307	280,636,992
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	119,718,248	16,526,374		523,571	213,017,829
機械及設備	24,879,000	20,257,069	418,687		188,835	4,851,783
交通及運輸設備	4,622,077	2,978,480			17,849	1,625,748
雜項設備	21,902,913	17,017,850	511,537		119,052	5,277,548
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

資本資產明細表

中華民國 111 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(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 發展中之無形資產 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111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	305,603,570	100.00	負債	2	16,031,941	5.25
流動資產	11	23,430,702	7.67	流動負債	21	11,913,058	3.90
現金	1101	23,015,438	7.53	應付款項	2102	11,913,058	3.90
銀行存款	110102	22,955,438	7.51	應付代收款	210203	11,913,058	3.90
銀行存款—市庫存款	110102-1	8,479,373	2.77	其他負債	28	4,118,883	1.35
銀行存款—保管款	110102-2	14,476,065	4.74	什項負債	2801	4,118,883	1.35
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	存入保證金	280104	2,583,007	0.85
預付款項	1108	415,264	0.14	應付退休及離職金	280106	333,836	0.11
預付費用	110804	415,264	0.14	應付代管資產	280107	1,202,040	0.39
預付費用—預算類	110804-1	395,264	0.13	淨資產	3	289,571,629	94.75
預付費用—非預算類	110804-2	20,000	0.01	淨資產	31	289,571,629	94.75
長期貸墊款及準備金	12	333,836	0.11	淨資產	3101	289,571,629	94.75
準備金	1203	333,836	0.11	累積餘額	310101	268,350,723	87.81
退休及離職準備金	120301	333,836	0.11	本期賸餘	310102	21,220,906	6.94
固定資產	14	280,636,992	91.83	合計：		305,603,570	6.94
土地	1401	55,823,488	18.27				
信託代理與保證資產		1,692,681		信託代理與保證負債		1,692,681	
保證品		1,692,681		應付保證品		1,692,681	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
 信託代理與保證資產(負債)-保證品：係得不能源110年設置太陽光電系統保證金(定存單)兩筆合計金額1,692,680元及威盛110學年度學校午餐及幼兒園點心食材暨調味料供應採購保證金(定存單)1元。

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111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地	140101	55,823,488	18.27				
土地改良物	1402	40,596	0.01				
土地改良物	140201	4,059,660	1.33				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,019,064	-1.32				
房屋建築及設備	1404	213,017,829	69.70				
房屋建築及設備	140401	333,259,648	109.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-120,241,819	-39.35				
機械及設備	1405	4,851,783	1.59				
機械及設備	140501	25,297,687	8.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,445,904	-6.69				
交通及運輸設備	1406	1,625,748	0.53				
交通及運輸設備	140601	4,622,077	1.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,996,329	-0.98				
雜項設備	1407	5,277,548	1.73				
信託代理與保證資產		1,692,681		信託代理與保證負債		1,692,681	
保證品		1,692,681		應付保證品		1,692,681	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
 信託代理與保證資產(負債)-保證品：係得承能源110年設置太陽光電系統保證金(定存單)兩筆合計金額1,692,680元及威盛110學年度學校午餐及幼兒園點心食材暨調味料供應採購保證金(定存單)1元。

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111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		編號	金額	%	負債及淨資產		金額	%
					科目名稱	編號		
雜項設備	140701	22,414,450	7.33					
累計折舊-雜項設備	140702	-17,136,902	-5.61					
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：		305,603,570	0.39					
信託代理與保證資產				1,692,681		信託代理與保證負債		1,692,681
保證品				1,692,681		應付保證品		1,692,681

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
 信託代理與保證資產(負債)-保證品：係得未能源110年設置太陽光電系統保證金(定存單)兩筆合計金額1,692,680元及威盛110學年度學校午餐及幼兒園點心食材暨調味料供應採購保證金(定存單)1元。

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 111 年 1 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	29,083,000	17,456,598	46,539,598	收入
財產收入	27,000	17,456,598	17,483,598	財產收益
政府撥入收入	29,056,000		29,056,000	政府撥入收入
基金用途	24,469,385	849,307	25,318,692	支出
用人費用	24,193,896		24,193,896	人事支出
服務費用	196,189	6,000	202,189	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
其他	73,300	849,307	849,307	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,613,615	16,607,291	21,220,906	其他支出
期初基金餘額	4,321,022	264,029,701	268,350,723	本期賸餘(短絀)
解繳公庫				期初淨資產
期末基金餘額	8,934,637	280,636,992	289,571,629	期末淨資產

- 註：1. 財產收入-調整數17,456,598元，係增量財產金額。
 2. 基金用途-服務費用、材料及用品費、會費捐助補助分攤照護救濟與交流活動等及其他等預算項目，同屬業務支出。
 3. 折舊、折耗及攤銷849,307元。
 4. 期初基金餘額-調整數264,029,701元，係依會計法刪除第29條後平衡表已納入固定資產及長期負債等科目。

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111年1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	121,506,000	24,193,896	-97,312,104	-80.09
11 正式員額薪資	82,587,000	13,157,922	-69,429,078	-84.07
113 職員薪金	81,215,000	12,966,552	-68,248,448	-84.03
114 聘僱及兼職人員薪資	1,372,000	191,370	-1,180,630	-86.05
12 聘僱及兼職人員薪資	1,099,000	121,904	-977,096	-88.91
121 兼職人員酬金	419,000	69,832	-349,168	-83.33
124 超時工作報酬	680,000	52,072	-627,928	-92.34
13 加班費	1,140,000		-1,140,000	-100.00
131 獎金	1,140,000		-1,140,000	-100.00
15 獎金	20,753,000	10,028,507	-10,724,493	-51.68
151 年終獎金	10,420,000	175,423	-10,244,577	-98.32
152 退休及卹償金	10,333,000	9,853,084	-479,916	-4.64
16 退休及卹償金	7,314,000	686,388	-6,627,612	-90.62
161 職員退休及離職金	7,240,000	682,561	-6,557,439	-90.57
162 福利費	74,000	3,827	-70,173	-94.83
18 分擔員工保險費	8,613,000	199,175	-8,413,825	-97.69
181 其他福利費	8,133,000	199,175	-7,933,825	-97.55
18Y 服務費用	480,000		-480,000	-100.00
2 水電費	4,230,000	196,189	-4,033,811	-95.36
21 工作場所水電費	1,483,000	94,514	-1,388,486	-93.63
212 工作場所水電費	1,320,000	82,072	-1,237,928	-93.78
214 郵電費	163,000	12,442	-150,558	-92.37
22 郵電費	48,000		-48,000	-100.00
221 電話費	8,000		-8,000	-100.00
222 電話費	40,000		-40,000	-100.00
23 旅運費	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111年1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	%
231 國內旅費	23,000		-23,000	-100.00
24 印刷裝訂及廣告費	8,000		-8,000	-100.00
241 印刷裝訂及廣告費	8,000		-8,000	-100.00
25 修理保養及保固費	876,000	66,675	-809,325	-92.39
252 一般房屋修護費	207,000		-140,325	-67.79
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		-200,000	-100.00
257 雜項設備修護費	269,000		-269,000	-100.00
26 保險費	20,000		-20,000	-100.00
26Y 其他保險費	20,000		-20,000	-100.00
27 一般服務費	760,000		-760,000	-100.00
279 外包費	760,000		-760,000	-100.00
28 專業服務費	940,000	35,000	-905,000	-96.28
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18,000		-18,000	-100.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	52,000	35,000	-17,000	-32.69
289 其他專業服務費	780,000		-780,000	-100.00
29 其他專業服務費	90,000		-90,000	-100.00
291 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
3 材料及用品費	72,000		-72,000	-100.00
31 使用材料費	777,000		-777,000	-100.00
315 設備零件	6,000		-6,000	-100.00
32 用品消耗	771,000		-771,000	-100.00
321 辦公(事務)用品	526,000		-526,000	-100.00
322 報章雜誌	119,000		-119,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	13,000		-13,000	-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111年1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(一)	
			金額	%
32Y 其他用品消耗	113,000		-113,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	20,000	6,000	-14,000	-70.00
71 會費	2,000		-2,000	-100.00
713 職業團體會費	2,000		-2,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18,000	6,000	-12,000	-66.67
744 慰問、照護及濟助金	18,000	6,000	-12,000	-66.67
9 其他	635,000	73,300	-561,700	-88.46
91 其他支出	635,000	73,300	-561,700	-88.46
91Y 其他	635,000	73,300	-561,700	-88.46
合計	127,168,000	24,469,385	-102,698,615	-80.76

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 111 年 1 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
8,479,373	8,479,373	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單
111/01/01-111/01/31

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	附件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11151932480030100	301教育基金	111/01/01	00001	0100104		上期結餘		4,321,022	0	4,321,022
11151932480030100	301教育基金	111/01/01	00002	0100105		支付數	6,578,961	4,321,022	6,578,961	-2,257,939
11151932480030100	301教育基金	111/01/01	00003	0100106		支付數	41,752	4,321,022	6,620,713	-2,299,691
11151932480030100	301教育基金	111/01/01	00004	0100107		支付數	98,902	4,321,022	6,719,615	-2,398,593
11151932480030100	301教育基金	111/01/01	00005	0100108		支付數	60,435	4,321,022	6,780,050	-2,459,028
11151932480030100	301教育基金	111/01/03	13854710000013		29,056,000	收入數	350,684	4,321,022	7,130,734	-2,809,712
11151932480030100	301教育基金	111/01/04	00006	0100233		支付數	888,064	33,377,022	7,998,798	-25,378,224
11151932480030100	301教育基金	111/01/04	00007	0100242		支付數	175,423	33,377,022	8,174,221	-25,202,801
11151932480030100	301教育基金	111/01/04	00008	0100286		支付數	60,000	33,377,022	8,234,221	-25,142,801
11151932480030100	301教育基金	111/01/06	13856810000344		27,000	收入數		33,404,022	8,234,221	-25,169,801
11151932480030100	301教育基金	111/01/06	付005	0100001		支出收回	350,684	33,404,022	7,883,537	-25,520,485
11151932480030100	301教育基金	111/01/07	00009	0100480		支付數	82,072	33,404,022	7,965,609	-25,438,413
11151932480030100	301教育基金	111/01/07	00010	0100481		支付數	12,442	33,404,022	7,978,051	-25,425,971
11151932480030100	301教育基金	111/01/07	00011	0100482		支付數	3,827	33,404,022	7,981,878	-25,422,144
11151932480030100	301教育基金	111/01/12	00013	0100805		支付數	74,575	33,404,022	8,056,453	-25,347,569
11151932480030100	301教育基金	111/01/13	00012	0100909		支付數	50,400	33,404,022	8,106,853	-25,297,169
11151932480030100	301教育基金	111/01/17	00014	0101016		支付數	35,000	33,404,022	8,141,853	-25,262,169
11151932480030100	301教育基金	111/01/17	00015	0101018		支付數	15,000	33,404,022	8,156,853	-25,247,169
11151932480030100	301教育基金	111/01/17	00017	0101019		支付數	6,000	33,404,022	8,162,853	-25,241,169
11151932480030100	301教育基金	111/01/20	00016	0101341		支付數	9,853,084	33,404,022	18,015,937	-15,388,085
11151932480030100	301教育基金	111/01/20	00018	0101342		支付數	76,590	33,404,022	18,092,527	-15,311,495
11151932480030100	301教育基金	111/01/26	00023	0102143		支付數	52,072	33,404,022	18,144,599	-15,259,423
11151932480030100	301教育基金	111/01/27	00019	0102278		支付數	6,578,961	33,404,022	24,723,560	-8,680,462
11151932480030100	301教育基金	111/01/27	00020	0102279		支付數	98,902	33,404,022	24,822,462	-8,581,560
11151932480030100	301教育基金	111/01/27	00021	0102280		支付數	60,435	33,404,022	24,882,897	-8,521,125
11151932480030100	301教育基金	111/01/27	00022	0102282		支付數	41,752	33,404,022	24,924,649	-8,479,373
	小計				29,083,000		24,924,649			

PK

基隆市安樂區武崙國民小學
銀行(公庫)存款差額解釋表

14476065

中華民國111年 1 月 31 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
#09373-3						11,289,068	11,289,068
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							11,289,068
#09373-3							11,289,068

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

基隆市安樂區武崙國民小學
會計課 劉運漢

基隆市安樂區武崙國民小學
教務主任 巫建男

基隆市安樂區武崙國民小學
會計課 劉運漢

基隆市安樂區武崙國民小學
會計課 劉運漢

11,289,068
2,494,365
692,675
14,476,068

水

交易明細查詢

列印日期：2022/02/07

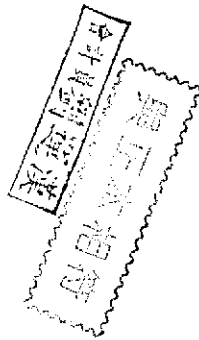
公司戶名	67762105 基隆市安樂區武崙國民小學	幣別	新臺幣
帳號	012-038-09373-3 臺灣銀行基隆分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2022/01/01 - 2022/01/31		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行	結餘金額	更正	交易摘要
			提取	存入	對方帳號			備註
1	2022/01/03			65,530.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	29,151,592.00		匯入 基隆市政府
2	2022/01/03			24,000.00	000	29,175,592.00		現金
3	2022/01/03	4025817	4,280,000.00		000	24,895,592.00		轉帳
4	2022/01/03	4025818	5,931.00		000	24,889,661.00		轉帳
5	2022/01/03	4025816	149,540.00		000	24,740,121.00		轉帳
6	2022/01/03	4025822	244,400.00		000	24,495,721.00		轉帳
7	2022/01/03	4025827	336,700.00		000	24,159,021.00		轉帳
8	2022/01/03	4025829	429,900.00		000	23,729,121.00		轉帳
9	2022/01/03	4025828	30,093.00		000	23,699,028.00		轉帳
10	2022/01/03	4025821	659,537.00		000	23,039,491.00		轉帳
11	2022/01/04	4025819	2,400.00		000 000000000000000000	23,037,091.00		本交
12	2022/01/04	4025813	95,300.00		000 000000000000000000	22,941,791.00		本交
13	2022/01/04	4025815	108,160.00		000 000000000000000000	22,833,631.00		本交
14	2022/01/04	4025823	98,210.00		000 00032	22,735,421.00		匯出扣款 匯出扣款
15	2022/01/04	4025836	6,740,862.00		000	15,994,559.00		轉帳
16	2022/01/04	4025835	3,000.00		000	15,991,559.00		轉帳
17	2022/01/04	4025830	744,000.00		000	15,247,559.00		轉帳
18	2022/01/04	4025832	98,385.00		000	15,149,174.00		轉帳
19	2022/01/04	4025833	97,125.00		000	15,052,049.00		轉帳
20	2022/01/04	4025837	615,043.00		000	14,437,006.00		轉帳
21	2022/01/04	4025840	189,000.00		000	14,248,006.00		轉帳



22	2022/01/05	4025838	2,500.00		000 000000000000000000	14,245,506.00	本交
23	2022/01/05	4025834	30,113.00		000 000000000000000000	14,215,393.00	本交
24	2022/01/05			60,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	14,275,393.00	匯入 基隆市政府
25	2022/01/05	4025843	60,000.00		000	14,215,393.00	現金
26	2022/01/05	4025844	<u>20,000.00</u>		000	14,195,393.00	現金
27	2022/01/05	4025842	4,190.00		000	14,191,203.00	轉帳
28	2022/01/05	4025846	2,393,645.00		000	11,797,558.00	轉帳
29	2022/01/05	4025847	3,060.00		000	11,794,498.00	轉帳
30	2022/01/05	4025845	350,684.00		000	11,443,814.00	轉帳
31	2022/01/05			20,000.00	004 臺灣銀行 0370 聯行匯入	11,463,814.00	匯入 財團法人朝陽科技大學
32	2022/01/05	7612201		64,791.00	000	11,528,605.00	本交 7612201 分行本交 0082002
33	2022/01/06	4025852	5,011.00		000	11,523,594.00	轉帳
34	2022/01/06	4025849	10,210.00		000	11,513,384.00	轉帳
35	2022/01/06	4025856	40,466.00		000	11,472,918.00	轉帳
36	2022/01/06	4025854	19,800.00		000	11,453,118.00	轉帳
37	2022/01/06	4025859	40,892.00		000	11,412,226.00	轉帳
38	2022/01/06	4025841	541,311.00		000	10,870,915.00	轉帳
39	2022/01/06	4025858	6,900.00		000	10,864,015.00	轉帳
40	2022/01/06	4025853	178,200.00		000	10,685,815.00	轉帳
41	2022/01/06	4025848	91,884.00		000	10,593,931.00	轉帳
42	2022/01/06	4025851	45,094.00		000	10,548,837.00	轉帳
43	2022/01/06	4025855	364,190.00		000	10,184,647.00	轉帳
44	2022/01/07	4025857	<u>20,000.00</u>		000 000000000000000000	10,164,647.00	本交 ✓
45	2022/01/07			40,320.00	822 中國信託商業 銀行 0624 跨行匯入	10,204,967.00	匯入 社團法人中華民國全國教師
46	2022/01/07			8,000.00	000	10,212,967.00	現金
47	2022/01/07	4025861	11,969.00		000	10,200,998.00	轉帳
48	2022/01/10			30,000.00	000	10,230,998.00	現金

49	2022/01/11	4025862	24,960.00		000 000000000000000000	10,206,038.00	本交
50	2022/01/12	4025863	28,023.00		000 000000000000000000	10,178,015.00	本交



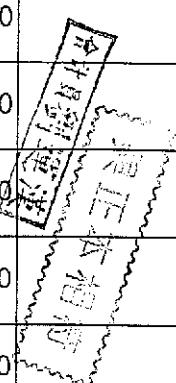
交易明細查詢

列印日期：2022/02/07

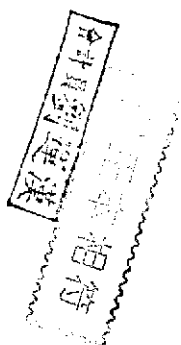
公司戶名	67762105 基隆市安樂區武崙國民小學	幣別	新臺幣
帳號	012-038-09373-3 臺灣銀行基隆分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2022/01/01 - 2022/01/31		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行	結餘金額	更正	交易摘要
			提取	存入	對方帳號			備註
51	2022/01/12	4025864	194,413.00		000 000000000000000000	9,983,602.00		本交
52	2022/01/12			1,050,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	11,033,602.00		匯入 基隆市政府
53	2022/01/13			715,000.00	000	11,748,602.00		現金
54	2022/01/13			451,050.00	000	12,199,652.00		現金
55	2022/01/13	4025866	11,652.00		000	12,188,000.00		轉帳
56	2022/01/14	4025865	74,850.00		000 000000000000000000	12,113,150.00		本交
57	2022/01/14			137,500.00	000	12,250,650.00		現金
58	2022/01/14			21,653.00	000	12,272,303.00		現金
59	2022/01/14	4025867	54,438.00		000	12,217,865.00		轉帳
60	2022/01/18			3,500.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	12,221,365.00		匯入 基隆市政府
61	2022/01/19			6,000.00	004 臺灣銀行 012038001465	12,227,365.00		FXML自行 (轉出/轉入) 110學年度 第1學
62	2022/01/19			3,060.00	000	12,230,425.00		現金
63	2022/01/19			23,900.00	000	12,254,325.00		現金
64	2022/01/19	4025870	3,500.00		000	12,250,825.00		轉帳
65	2022/01/19	4025869	469,240.00		000	11,781,585.00		轉帳
66	2022/01/19	4025811	0.00		000	11,781,585.00		[O12] 支票作廢 001張
67	2022/01/19	4025824	0.00		000	11,781,585.00		[O12] 支票作廢 001張
68	2022/01/19	4025820	0.00		000	11,781,585.00		[O12] 支票作廢 001張

69	2022/01/19	4025831	0.00		000	11,781,585.00	[O12] 支票作廢 001張
70	2022/01/19	4025825	0.00		000	11,781,585.00	[O12] 支票作廢 002張
71	2022/01/19	4025839	0.00		000	11,781,585.00	[O12] 支票作廢 001張
72	2022/01/19	4025850	0.00		000	11,781,585.00	[O12] 支票作廢 001張
73	2022/01/19	4025860	0.00		000	11,781,585.00	[O12] 支票作廢 001張
74	2022/01/19	4025875	27,500.00		000	11,754,085.00	轉帳
75	2022/01/20	4025874	3,500.00		000 000000000000000000	11,750,585.00	本交
76	2022/01/20	4025868	713,378.00		000 000000000000000000	11,037,207.00	本交
77	2022/01/20			51,342.00	000	11,088,549.00	轉帳
78	2022/01/20	4025878	34,411.00		000	11,054,138.00	轉帳
79	2022/01/21			6,000.00	000	11,060,138.00	現金
80	2022/01/21			190,440.00	004 臺灣銀行 012038061138	11,250,578.00	FXML自行 (轉出/轉入) 預借撥付辦 理安心
81	2022/01/21			447,330.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	11,697,908.00	匯入 基隆市政府
82	2022/01/22	4025880	62,000.00		000	11,635,908.00	轉帳
83	2022/01/22	4025881	38,252.00		000	11,597,656.00	轉帳
84	2022/01/24	4025877	4,113.00		000 000000000000000000	11,593,543.00	本交
85	2022/01/24	4025871	6,386.00		000 000000000000000000	11,587,157.00	本交
86	2022/01/24	4025879	76,800.00		000 000000000000000000	11,510,357.00	本交
87	2022/01/24	4025873	345,853.00		000 000000000000000000	11,164,504.00	本交
88	2022/01/24	4025872	435,270.00		000 000000000000000000	10,729,234.00	本交
89	2022/01/25	4025883	24,000.00		000	10,705,234.00	轉帳
90	2022/01/26	4025882	4,742.00		000 000000000000000000	10,700,492.00	本交
91	2022/01/26	4025885	70,880.00		000 000000000000000000	10,629,612.00	本交



92	2022/01/26	4025884	98,893.00		000 000000000000000000	10,530,719.00	本交
93	2022/01/27			43,740.00	000	10,574,459.00	現金
94	2022/01/28			669,474.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	11,243,933.00	匯入 基隆市政府
95	2022/01/28			19,245.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	11,263,178.00	匯入 基隆市政府
96	2022/01/28			14,435.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	11,277,613.00	匯入 基隆市政府
97	2022/01/28			11,455.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	11,289,068.00	匯入 基隆市政府

會計到運漢

 相符

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111年 1 月 31 日

帳戶名稱

午餐專戶

第 頁

OK

摘要	日期	公庫支票號碼	金額	
			小計	合計
機關 帳面餘額				2,494,362
#00325-5			2,494,362	
加：				0
(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：				0
(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			2,494,362	2,494,362
#09373-3				

製表

林宜真

覆核 蔡丞建男

主辦出納人員

林宜真

主辦會計人員

劉運漢

機關長官

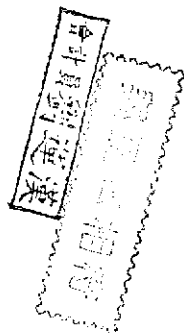
楊坤祥

交易明細查詢

列印日期：2022/01/26

公司戶名	67762105 基隆市安樂區武崙國民小學	幣別	新臺幣
帳號	012-038-00325-5 臺灣銀行基隆分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2022/01/01 - 2022/01/26		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行 對方帳號	結餘金額	更正	交易摘要 備註
			提取	存入				
1	2022/01/05	4016932	1,500.00		000 000000000000000000	3,995,502.00		本交
2	2022/01/14			224.00	000	3,995,726.00		現金
3	2022/01/14	4016933	929,411.00		000	3,066,315.00		轉帳
4	2022/01/19	4016935	29,826.00		000 000000000000000000	3,036,489.00		本交
5	2022/01/19	4016936	16,000.00		000	3,020,489.00		轉帳
6	2022/01/20	4016934	288,000.00		000 000000000000000000	2,732,489.00		本交
7	2022/01/20	4016939	51,342.00		000	2,681,147.00		轉帳
8	2022/01/24	4016938	186,785.00		000 000000000000000000	2,494,362.00		本交


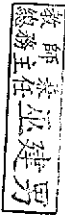





基隆市安樂區武崙國民小學
銀行(公庫)存款差額解釋表

中華民國111年 1 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	小計	合計
	年	月	日				
機關 帳面餘額 #00308-5						692,635	692,635
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 #00308-5						692,635	692,635

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人 機關長官

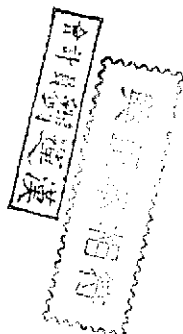
06

交易明細查詢

列印日期：2022/01/26

公司戶名	67762105 基隆市安樂區武崙國民小學	幣別	新臺幣
帳號	012-038-00308-5 臺灣銀行基隆分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2022/01/01 - 2022/01/26		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行	結餘金額	更正	交易摘要
			提取	存入	對方帳號			備註
1	2022/01/06			20,000.00	005 臺灣土地銀行 0614 跨行匯入	712,635.00		匯入 梁鈞有
2	2022/01/26	1124693	20,000.00		000 000000000000000000	692,635.00		本交



基隆市安樂區武崙國民小學保管品月報表

OK

類別

中華民國111年1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	分	
		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)

出納

總務主任

會計主任

校長

基隆市安樂區武崙國民小學
出納

教師 蔡建勇
總務主任

會計員 劉運漢

基隆市安樂區武崙國民小學
校長 楊坤祥

檢附「存庫保管品備查簿」

本表共二份，一份送會計室、另一份由出納組存查。

臺灣銀行 代理公庫

K5913

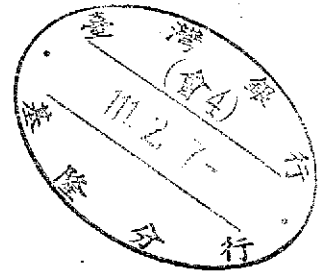
行別：012
 帳號：000078
 戶名：基隆市武崙國民小學

保管品餘額月報

中華民國 111 年 1 月份

代理行處名稱 字第 號第 1 頁
 基隆分行 具

寄存證	品名	數量	股數	面額	合計	種類	保管處	備者
00011080	原封	1			\$1.00			
00011081	存單及票據	2			\$1,692,680.00			



頁計	2 筆	3			\$1,692,681.00			
總計	2 筆	3			\$1,692,681.00			

製表 覆核 出納 營業公庫總務 會計 經副襄理正副主任

保管品核帳清單回單

保存年限：5 年

實 行第 000078 帳號 基隆市武崙國民小學

戶核帳清單

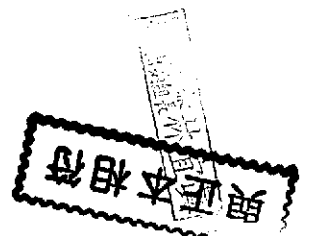
中華民國 111 年 1 月底止，結存各種保管品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 基隆分行

存戶 啟

中華民國 111 年 1 月 28 日

(加蓋原留印鑑)



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111年1月31日

ok

摘要	存入日期			金額	備註
	年	月	日		
帳號(18010700057001)餘額				小計	合計
低壓電費	111	1	15	2,381	2,381

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：

會計員劉運漢

機關長官：

基隆市安樂區國民小學 楊坤祥

基隆市安樂區國民小學 宣真

基隆市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期111/01/31

報表編號: pjmce011r
列印日期: 111/02/07
查詢人員: 林宜真
保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			2,381
1	19324-武崙國小	18010700057001	武崙國小代收繳專戶	2,381

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 111年 01月 01日 起至 111年 01月 31日止

製表日期：民國 111年02月08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	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8							8	
				22,755.60							22,755.60
房屋建築及設備	宿舍	個									
房屋建築及設備	其他	平方公尺									
				197,015,026		16,526,374				523,571	213,017,829
機械及設備	船	艘	583		4	418,687			188,835	587	4,851,783
				4,621,931							
交通運輸及設備	飛機	架									
交通運輸及設備	汽(機)車	輛	1							1	
				1,643,597							1,625,748
雜項設備	圖書	冊(套)	1,426							1,426	
雜項設備	博物	件									
雜項設備	其他	件	509		11	511,537			119,052	520	5,277,548
				4,885,063							
有價證券	利										
其他	他										
總值		2,616	264,029,701	16	17,456,598			849,307	2,632	280,636,992	

財產管理人員

財產主管人員

主辦會計人員

機關首長

劉運漢

劉運漢

劉運漢

劉運漢

說明:1.財產價值以新臺幣元計算,不滿一元者,四捨五入。
2.土地詳請筆數、面積,其面積以公頃為單位,計列至小數點下六位止。
3.房屋詳請棟數、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 111 年 1 月 31 日