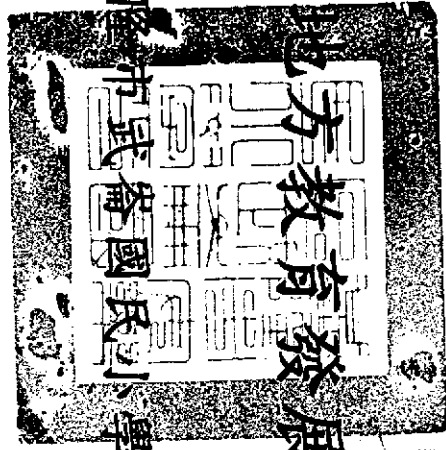


基隆市地方教育發展基金



會計月報

中華民國 111 年 2 月份

主辦會計人員 鍾德漢

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111年2月份

甲、預算執行報表			
壹、主要表	一、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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 2 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目	單位	本月數 及 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	金額	%
國民教育計畫		本月數				8,909,962	9,883,000	-973,038	-9.85
		累計數				33,379,347	38,939,000	-5,559,653	-14.28

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 2 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	428,020,412	163,990,711	20,042,010		1,621,868	282,449,843
非理財目的之長期投資						
土地	55,823,488		2,585,412			58,408,900
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		1,022,351	212,519,049
機械及設備	24,879,000	20,257,069	418,687		327,349	4,713,269
交通及運輸設備	4,622,077	2,978,480			35,688	1,607,909
雜項設備	21,902,913	17,017,850	511,537		236,480	5,160,120
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 2 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
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 111 年 2 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					計算累預分配數	執行情形					差異或原因	改進措施	
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉辦准先行數	調整數	合計		累計執行數		比較增減					
							實支數	應付數	合計	%	金額			%
建築及設備計畫														
土地														
購建中國定資產														
土地改良物														
購建中國定資產														
土地改良物														
購建中國定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中國定資產														
機械及設備														
機械及設備														
購建中國定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中國定資產														
雜項設備														
雜項設備														
購建中國定資產														
租賃資產														
租賃資產														
租賃權益改良														
租賃權益改良														
租賃權益改良														

基隆市地方教育發展基金—基隆市武崙國民小學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 111 年 2 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					計算 累預分配數	執行情形					差異 或原因	改進 措施	
	以前 年度 保留數	本年 度定 額數	本年 度奉 准先 行數	調 整數	合 計		累計		比 較 增 減 %	金 額	%			
							實 支 數	應 付 未 付 數						合 計
建築及設備計畫 租賃權益改良						0、								
總計														

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2月28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	310,407,780	100.00	負債	2	18,073,862	5.82
流動資產	11	26,417,631	8.51	流動負債	21	13,962,348	4.50
現金	1101	25,717,113	8.28	應付款項	2102	13,962,348	4.50
銀行存款	110102	25,657,113	8.27	應付代收款	210203	13,962,348	4.50
銀行存款—市庫存款	110102-1	9,251,725	2.98	其他負債	28	4,111,514	1.32
銀行存款—保管款	110102-2	16,405,388	5.29	什項負債	2801	4,111,514	1.32
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	存入保證金	280104	2,571,208	0.83
預付款項	1108	700,518	0.23	應付退休及離職金	280106	338,266	0.11
預付費用	110804	700,518	0.23	應付代管資產	280107	1,202,040	0.39
預付費用—預算類	110804-1	572,350	0.18	淨資產	3	292,333,918	94.18
預付費用—非預算類	110804-2	128,168	0.04	淨資產	31	292,333,918	94.18
長期貸墊款及準備金	12	338,266	0.11	淨資產	3101	292,333,918	94.18
準備金	1203	338,266	0.11	累積餘額	310101	268,350,723	86.45
退休及離職準備金	120301	338,266	0.11	本期賸餘	310102	23,983,195	7.73
固定資產	14	282,449,843	90.99	合計：		310,407,780	
土地	1401	58,408,900	18.82				
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：係得未能派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2月28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	58,408,900	18.82				
土地改良物	1402	40,596	0.01				
土地改良物	140201	4,059,660	1.31				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,019,064	-1.29				
房屋建築及設備	1404	212,519,049	68.46				
房屋建築及設備	140401	333,259,648	107.36				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-120,740,599	-38.90				
機械及設備	1405	4,713,269	1.52				
機械及設備	140501	25,297,687	8.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,584,418	-6.63				
交通及運輸設備	1406	1,607,909	0.52				
交通及運輸設備	140601	4,622,077	1.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,014,168	-0.97				
雜項設備	1407	5,160,120	1.66				
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

平衡表

中華民國111年2月28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		
雜項設備	140701	22,414,450	7.22				
累計折舊—雜項設備	140702	-17,254,330	-5.56				
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：		310,407,780					
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：係得禾能源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

收入支出表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	12,444,812	58,984,410
財產收益	2,584,812	20,068,410
財產交易利益		17,456,598
其他財產收入		2,611,812
政府撥入收入	2,584,812	38,916,000
公庫撥款收入	9,860,000	38,916,000
支出	9,682,523	35,001,215
人事支出	8,521,399	32,715,295
人事支出	8,521,399	32,715,295
業務支出	388,563	590,752
業務支出	388,563	590,752
折舊、折耗及攤銷	772,561	1,621,868
折舊、折耗及攤銷	772,561	1,621,868
其他支出	772,561	73,300
其他支出	772,561	73,300
其他支出		73,300
其他支出		73,300
本期賸餘(短絀)	2,762,289	23,983,195
本期賸餘(短絀)	2,762,289	23,983,195
期初淨資產		268,350,723
期初淨資產		268,350,723
解繳公庫		292,333,918
解繳公庫		292,333,918
期末淨資產		292,333,918
期末淨資產		292,333,918

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。

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 2 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	38,942,400	20,042,010	58,984,410	收入
財產收入	26,400	20,042,010	20,068,410	財產收益
政府撥入收入	38,916,000		38,916,000	政府撥入收入
基金用途	33,379,347	1,621,868	35,001,215	支出
用人費用	32,715,295		32,715,295	人事支出
服務費用	509,922		590,752	業務支出
材料及用品費	74,830	-74,830		
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	1,621,868	1,621,868	折舊、折耗及攤銷
其他	5,563,053	18,420,142	23,983,195	其他支出
本期賸餘(短絀)	4,321,022	264,029,701	268,350,723	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額				期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	9,884,075	282,449,843	292,333,918	期末淨資產

註：1. 財產收入-調整數20,042,010元，係增置財產金額。

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1,621,868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2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	121,506,000	32,715,295	-88,790,705	-73.08
113 職員薪金	82,587,000	20,524,968	-62,062,032	-75.15
114 工役及兼職人員薪資	81,215,000	20,226,258	-60,988,742	-75.10
12 聘僱及兼職人員薪資	1,372,000	298,710	-1,073,290	-78.23
121 聘僱人員薪金	1,099,000	161,020	-937,980	-85.35
124 兼職人員酬金	419,000	108,948	-310,052	-74.00
13 超時工作報酬	680,000	52,072	-627,928	-92.34
131 加班費	1,140,000		-1,140,000	-100.00
15 獎金	1,140,000		-1,140,000	-100.00
151 考績獎金	20,753,000	10,182,027	-10,570,973	-50.94
152 年終獎金	10,420,000	328,943	-10,091,057	-96.84
16 退休及卹償金	10,333,000	9,853,084	-479,916	-4.64
161 退職員工退休及離職金	7,314,000	1,373,567	-5,940,433	-81.22
162 員工退休及離職金	7,240,000	1,363,279	-5,876,721	-81.17
18 福利費	74,000	10,288	-63,712	-86.10
181 分擔員工保險費	8,613,000	473,713	-8,139,287	-94.50
18Y 其他福利費	8,133,000	393,857	-7,739,143	-95.16
2 服務費用	480,000	79,856	-400,144	-83.36
21 水電費	4,230,000	509,922	-3,720,078	-87.95
212 工作場所電費	1,483,000	175,415	-1,307,585	-88.17
214 工作場所水費	1,320,000	149,601	-1,170,399	-88.67
22 郵電費	163,000	25,814	-137,186	-84.16
221 郵電費	48,000		-48,000	-100.00
222 電話費	8,000		-8,000	-100.00
23 旅運費	40,000		-40,000	-100.00
	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2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 印刷及裝訂費	8,000		-8,000	-100.00
25 修理保養房屋修護費	876,000	213,549	-662,451	-75.62
252 一般建築修護費	207,000	66,675	-140,325	-67.79
254 其他建築修護費	200,000	126,874	-73,126	-36.56
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	20,000	-249,000	-92.57
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	67,000	-693,000	-91.18
279 外包費	760,000	67,000	-693,000	-91.18
28 專業服務費	940,000	42,500	-897,500	-95.48
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18,000	35,000	18,000	100.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	52,000		-52,000	-100.00
289 其他專業服務費	780,000	7,500	-780,000	-100.00
29 公共關係費	90,000	11,458	-82,500	-91.67
291 材料及用品費	72,000	11,458	-60,542	-84.09
3 材料及用品費	777,000	74,830	-702,170	-90.37
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	771,000	74,830	-696,170	-90.29
321 辦公(事務)用品	526,000	62,830	-463,170	-88.06
322 報章雜誌	119,000	12,000	-107,000	-89.92
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2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	%
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		-14,000	-70.00
71 會費	2,000	6,000	-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	33,379,347	-93,788,653	-73.75

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 2 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
9,251,725	9,251,725	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單
111/02/01-111/02/28

科目編號	科目名稱	登帳日期	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
11151932480030100	301教育基金	111/02/07	00024	0200117		上期結數		33,404,022	24,924,649	8,479,373
11151932480030100	301教育基金	111/02/08	13852710001707		9,860,000	收入數	868,064	33,404,022	25,792,713	7,611,309
11151932480030100	301教育基金	111/02/10	00025	0200532		收入數	13,372	43,264,022	25,792,713	17,471,309
11151932480030100	301教育基金	111/02/11	00026	0200722		收入數	67,000	43,264,022	25,806,085	17,457,987
11151932480030100	301教育基金	111/02/11	00027	0200723		收入數	19,950	43,264,022	25,873,085	17,390,987
11151932480030100	301教育基金	111/02/11	00028	0200724		收入數	6,880	43,264,022	25,893,035	17,370,987
11151932480030100	301教育基金	111/02/15	00029	0200940		收入數	7,500	43,264,022	25,899,915	17,356,607
11151932480030100	301教育基金	111/02/15	00030	0200941		收入數	20,000	43,264,022	25,927,415	17,336,607
11151932480030100	301教育基金	111/02/15	00031	0200942		收入數	6,461	43,264,022	25,933,876	17,330,146
11151932480030100	301教育基金	111/02/15	00032	0200943		收入數	13,860	43,264,022	25,947,736	17,316,286
11151932480030100	301教育基金	111/02/18	00037	0201502		收入數	67,529	43,264,022	26,015,265	17,248,757
11151932480030100	301教育基金	111/02/18	00033	0201503		收入數	27,408	43,264,022	26,042,673	17,221,349
11151932480030100	301教育基金	111/02/18	00034	0201504		收入數	93,064	43,264,022	26,135,737	17,128,285
11151932480030100	301教育基金	111/02/18	00036	0201505		收入數	79,856	43,264,022	26,215,593	17,048,429
11151932480030100	301教育基金	111/02/21	00035	0201722		收入數	40,000	43,264,022	26,255,593	17,008,429
11151932480030100	301教育基金	111/02/21	00038	0201723		收入數	12,000	43,264,022	26,267,593	16,996,429
11151932480030100	301教育基金	111/02/22	00041	0201845		收入數	153,520	43,264,022	26,421,113	16,842,909
11151932480030100	301教育基金	111/02/24	00039	0202229		收入數	46,452	43,264,022	26,467,565	16,786,457
11151932480030100	301教育基金	111/02/24	00040	0202230		收入數	7,367,046	43,264,022	33,834,611	9,429,411
11151932480030100	301教育基金	111/02/24	00042	0202259		收入數	67,520	43,264,022	33,902,131	9,361,891
11151932480030100	301教育基金	111/02/24	00043	0202260		收入數	109,566	43,264,022	34,011,697	9,252,325
11151932480030100	301教育基金	111/02/25	21030610000164		9,859,400	收入退還	9,087,048	43,263,422	34,011,697	9,251,725
	小計				9,859,400		9,087,048			

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

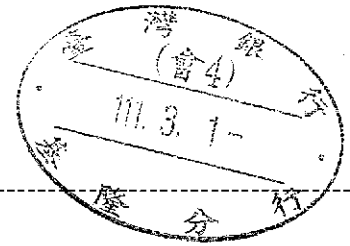
保管品餘額月報

中華民國 111 年 2 月份

字第 號第 1 頁
 代理行處名稱 基隆分行 具

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

與正本相符
 會計員劉理漢



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

頁 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 2 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 2 月 25 日

(加蓋原留印鑑)

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 2 月 28 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	小計	合計
		年	月	日				
#09373-3						13,857,744	13,857,744	
加：	(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之未兌現支票金額							32,865
	代扣省教育會	111	2	25	MB4033019	20,160		
	繳回款	111	2	25	MB4033017	12,705		
	(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					13,890,609		13,890,609

製表  覆核  主辦出納人員  主辦會計人員  機關長官 

$13,857,744 + 18,550,091 + 692,635 = 16,205,388$

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 2 月 28 日 帳戶名稱 午餐專戶 第 頁

摘要	日期			公庫支票號碼	金額	合計
	年	月	日			
機關 帳面餘額						1,855,009
#00325-5					1,855,009	
加： (甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之未兌現支票金額						19,977
週轉金				MB4016941	19,977	
(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						1,874,986
#00325-5					1,874,986	

製表 蔡宜真

覆核 蔡宜真

主辦出納人員 蔡宜真

主辦會計人員 劉運漢

機關長官 蔡宜真

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 2 月 28 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	合計
	年	月	日			
機關 帳面餘額						692,635
#00308-5					692,635	
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						692,635
#00308-5					692,635	

製表

曾慶仁

覆核

張聖強

主辦出納人員

張聖強

主辦會計人員

曾慶仁

機關長官

張聖強

4567146

交易明細查詢

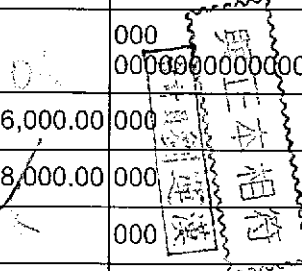
列印日期：2022/03/01

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	2022/02/01 - 2022/02/28		

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	2022/02/08	4025887	541,311.00		000	10,747,757.00		轉帳
2	2022/02/08	4025886	4,190.00		000	10,743,567.00		轉帳
3	2022/02/09	4025888	39,916.00		000	10,703,651.00		轉帳
4	2022/02/09			500,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	11,203,651.00		匯入 基隆市政府
5	2022/02/09			1,396,506.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	12,600,157.00		匯入 基隆市政府
6	2022/02/11	4025890	5,100.00		000	12,595,057.00		轉帳
7	2022/02/11			20,000.00	004 臺灣銀行 012038001465	12,615,057.00		FXML自行(轉出/轉入) 辦理因應嚴重特殊
8	2022/02/14	4025889	30,322.00		000 000000000000000000	12,584,735.00		本交
9	2022/02/14			35,400.00	000 000000000000000000	12,620,135.00		[MZ99] 198202,CNT000018
10	2022/02/15			21,653.00	000	12,641,788.00		現金
11	2022/02/15			4,100.00	000 000000000000000000	12,645,888.00		[MZ99] 198202,CNT000003
12	2022/02/16	4025896	34,588.00		000	12,611,300.00		轉帳
13	2022/02/16			1,500.00	000 000000000000000000	12,612,800.00		[MZ99] 198202,CNT000001
14	2022/02/17			10,825.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	12,623,625.00		匯入 基隆市政府
15	2022/02/17			58,400.00	000	12,682,025.00		現金
16	2022/02/17			32.00	000	12,682,057.00		轉帳
17	2022/02/17			1,500.00	000 000000000000000000	12,683,557.00		[MZ99] 198202,CNT000001
18	2022/02/18			30,061.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	12,713,618.00		匯入 基隆市政府
19	2022/02/18			15,200.00	000	12,728,818.00		現金
20	2022/02/18			57,600.00	000	12,786,418.00		現金
21	2022/02/18			20,000.00	000	12,806,418.00		轉帳
22	2022/02/18	4025897	21,500.00		000	12,784,918.00		轉帳

23	2022/02/18			63,300.00	000 000000000000000000	12,848,218.00	[MZ99] 198202,CNT000034
24	2022/02/21			94,900.00	000 000000000000000000	12,943,118.00	[MZ99] 198202,CNT000045
25	2022/02/21			14,950.00	000 000000000000000000	12,958,068.00	[MZ99] 710340,CNT000006
26	2022/02/22			78,200.00	000	13,036,268.00	現金
27	2022/02/22	4025898	11,799.00		000	13,024,469.00	轉帳
28	2022/02/22			48,477.00	000	13,072,946.00	轉帳
29	2022/02/22	4033012	100,000.00		000	12,972,946.00	現金
30	2022/02/22			86,900.00	000 000000000000000000	13,059,846.00	[MZ99] 198202,CNT000046
31	2022/02/23			7,124.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	13,066,970.00	匯入 基隆市政府
32	2022/02/23			66,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	13,132,970.00	匯入 基隆市政府
33	2022/02/23			518,766.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	13,651,736.00	匯入 基隆市政府
34	2022/02/23	4033009	3,560.00		000	13,648,176.00	轉帳
35	2022/02/23	4033008	10,680.00		000	13,637,496.00	轉帳
36	2022/02/23	4033010	11,440.00		000	13,626,056.00	轉帳
37	2022/02/23			3,000.00	000	13,629,056.00	轉帳 基隆市七堵國小
38	2022/02/23			7,000.00	000	13,636,056.00	現金
39	2022/02/23			28,300.00	000 000000000000000000	13,664,356.00	[MZ99] 198202,CNT000014
40	2022/02/24	4033002	6,465.00		000 000000000000000000	13,657,891.00	本交
41	2022/02/24	4025900	12,544.00		000 000000000000000000	13,645,347.00	本交
42	2022/02/24	4033003	137,495.00		000 000000000000000000	13,507,852.00	本交
43	2022/02/24	4033005	283,359.00		000 000000000000000000	13,224,493.00	本交
44	2022/02/24	4025899	345,853.00		000 000000000000000000	12,878,640.00	本交
45	2022/02/24			26,000.00	000	12,904,640.00	現金
46	2022/02/24			8,000.00	000	12,912,640.00	現金
47	2022/02/24	4033016	47,664.00		000	12,864,976.00	轉帳
48	2022/02/24	4033015	4,080.00		000	12,860,896.00	轉帳
49	2022/02/24			18,600.00	000 000000000000000000	12,879,496.00	[MZ99] 198202,CNT000009
50	2022/02/25	4033013	3,840.00		000 000000000000000000	12,875,656.00	本交

ok

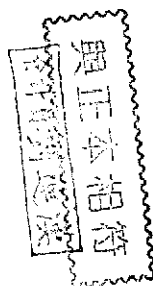


交易明細查詢

列印日期：2022/03/01

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	2022/02/01 - 2022/02/28		

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				
51	2022/02/25	4033014	11,660.00		000 000000000000000000	12,863,996.00		本交
52	2022/02/25			10,056.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	12,874,052.00		匯入 基隆市政府
53	2022/02/25			756,415.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	13,630,467.00		匯入 基隆市政府
54	2022/02/25			15,828.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	13,646,295.00		匯入 基隆市政府
55	2022/02/25			19,980.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	13,666,275.00		匯入 基隆市政府
56	2022/02/25			170,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	13,836,275.00		匯入 基隆市政府
57	2022/02/25			1,920.00	000	13,838,195.00		現金
58	2022/02/25	4025895	3,583.00		000	13,834,612.00		轉帳
59	2022/02/25			600.00	000	13,835,212.00		轉帳
60	2022/02/25			55,397.00	000 000000000000000000	13,890,609.00		[MZ99] 710340,CNT000032



OK

交易明細查詢

列印日期：2022/03/01

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	2022/02/01 - 2022/02/28		

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	2022/02/09			✓ 51,600.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	2,545,962.00		匯入 基隆市政府
2	2022/02/11	4016943	✓ 6,600.00		000	2,539,362.00		轉帳
3	2022/02/14	4016940	✓ 15,660.00		000 000000000000000000	2,523,702.00		本交
4	2022/02/16	4016946	✓ 578,714.00		000	1,944,988.00		轉帳
5	2022/02/17	4016944	✓ 23,827.00		000 000000000000000000	1,921,161.00		本交
6	2022/02/17			✓ 8,188.00	000	1,929,349.00		現金
7	2022/02/17	4016947	✓ 32.00		000	1,929,317.00		轉帳
8	2022/02/18	4016948	✓ 20,000.00		000	1,909,317.00		轉帳
9	2022/02/21			✓ 252.00	000	1,909,569.00		現金
10	2022/02/22	4016950	✓ 48,477.00		000	1,861,092.00		轉帳
11	2022/02/23			✓ 3,560.00	000	1,864,652.00		現金
12	2022/02/23			✓ 3,560.00	000	1,868,212.00		轉帳
13	2022/02/23			✓ 10,680.00	000	1,878,892.00		轉帳
14	2022/02/23			✓ 11,440.00	000	1,890,332.00		轉帳
15	2022/02/24	4016949	✓ 182,034.00		000 000000000000000000	1,708,298.00		本交
16	2022/02/24			51,600.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	1,759,898.00		匯入 基隆市政府
17	2022/02/25			✓ 110,768.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	1,870,666.00		匯入 基隆市政府
18	2022/02/25			3,560.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	1,874,226.00		匯入 基隆市政府
19	2022/02/25			✓ 760.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	1,874,986.00		匯入 基隆市政府

餘額查詢

列印日期：2022/03/01

公司戶名	67762105 基隆市安樂區武崙國民小學
帳 號	012-038-00308-5 臺灣銀行基隆分行
幣 別	新臺幣
帳戶餘額	692,635.00
可用餘額	692,635.00
未可抵用餘額	0.00
次口帳金額	0.00

與正本相符
會計師 趙漢

基隆市安樂區武崙國民小學保管品月報表

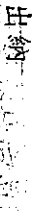
類別

中華民國111年2月28日

共一頁

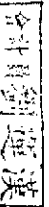
收據字號	帳號	戶名	品名	單位	數量	面 值 金 額						保管處	備考				
						幣名	百	十	萬	千	百			十	元	角	分
					1							1					110.8.19轉字第55號轉帳傳票(金額:1元)
	臺灣銀行79	基隆市武崙國民小學	110學年度學校午餐及幼兒園點心食材暨調味料供應採購案履約保證金(連帶保證書)														
	臺灣銀行80	基隆市武崙國民小學	太陽光電發電系統-得禾能源履約保證金(連帶保證書)		2							1,692,680					110.8.19轉字第55號轉帳傳票(金額:884340元*2)

本表共二份，一份送會計室、另一份由出納組存查。

出納 

總務主任 

會計主任 

會計員 

校長 

基隆市安樂區武崙國民小學
校長 楊坤祥

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2月28日

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	2	18	2,489	

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：

李富真

會計單位：

劉運漢

機關長官：

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 111/03/01 至 111/02/28止

報表編號： p0mce010r

列印日期： 111/03/01

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
111/03/01				2,489	
111/03/02				2,489	
111/02/28				2,489	

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 02月 01日 起至 111年 02月 28日止

製表日期：民國 111年03月03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	58,408,900
土地改良物	個	2							2	
			40,596							40,596
辦公房屋	棟	9							9	
			25,053.61							25,053.61
房屋建築及設備	平方公尺									
			213,017,829							213,017,829
其他	個									
			4,851,783							4,851,783
機械及設備	件	587							587	
			4,713,269							4,713,269
交通運輸及設備	架	1							1	
			1,607,909							1,607,909
雜項設備	件	63							63	
			17,839							17,839
有價證券	股	520							520	
			5,277,548							5,277,548
其他	股									
			117,428							117,428
總值		2,632							2,632	
			280,636,992							282,449,843

財產管理人員

財產主管人員

主辦會計人員

機關首長

說明:1.財產價值以新臺幣計算，不滿一元者，四捨五人。
 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 111 年 2 月 28 日