

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 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 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	%
基金來源	126,817,000	10,161,670	9,214,000	947,670	10.29	49,104,070	48,153,000	951,070	1.98
勞務收入	1,000,000	100	100	100		100		100	
服務收入	1,000,000	100	100	100		100		100	
財產收入	231,000	5,000		5,000		31,400	23,000	8,400	36.52
權利金收入	171,000								
利息收入	14,000								
其他財產收入	46,000	5,000		5,000		31,400	23,000	8,400	36.52
政府撥入收入	124,380,000	9,590,000	9,212,000	378,000	4.10	48,506,000	48,128,000	378,000	0.79
公庫撥款收入	124,380,000	9,590,000	9,212,000	378,000	4.10	48,506,000	48,128,000	378,000	0.79
教學收入	1,060,000	495,110		495,110		495,110		495,110	
學雜費收入	1,060,000	495,110		495,110		495,110		495,110	
其他收入	146,000	71,460	2,000	69,460	3,473.00	71,460	2,000	69,460	3,473.00
雜項收入	146,000	71,460	2,000	69,460	3,473.00	71,460	2,000	69,460	3,473.00
基金用途	127,168,000	8,931,381	9,214,000	-282,619	-3.07	42,310,728	48,153,000	-5,842,272	-12.13
國民教育計畫	127,168,000	8,931,381	9,214,000	-282,619	-3.07	42,310,728	48,153,000	-5,842,272	-12.13
其他	127,168,000	8,931,381	9,214,000	-282,619	-3.07	42,310,728	48,153,000	-5,842,272	-12.13
本期賸餘(短絀)	-351,000	1,230,289		1,230,289		6,793,342	2,024,000	6,793,342	113.49
期初基金餘額	2,024,000					4,321,022		2,297,022	
解繳公庫									
期末基金餘額	1,673,000					11,114,364	2,024,000	9,090,364	449.13

註：1. 財產收入—其他財產收入；場租收入較預期增加。2. 教學收入—學雜費收入；幼兒國學費提早繳庫。3. 其他收入—雜項收入；幼兒園活動費提早繳庫。4. 國民教育計畫：係分配數較多所致。

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 3 月份

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	項目	本月數及累計數	數			量			執行數			比較增減	
			實數	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							8,931,381	9,214,000		-282,619	-3.07
		累計數							42,310,728	48,153,000		-5,842,272	-12.13

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 3 月份

1

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	23,788,017	666,479	1,734,183	285,417,056
土地	55,823,488	4,019,064	2,585,412			58,408,900
土地改良物	4,059,660					40,596
房屋及建築	316,733,274	119,718,248	16,526,374		1,521,132	212,020,268
機械及設備	24,879,000	20,257,069	841,187		465,778	4,997,340
交通及運輸設備	4,622,077	2,978,480	292,000		53,537	1,882,060
雜項設備	21,902,913	17,017,850	3,543,044		-306,264	8,067,892
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 3 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3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				負債			
流動資產				流動負債			
現金	11	32,712,631	10.23	應付款項	21	18,753,192	5.87
銀行存款	1101	31,363,861	9.81	應付代收款	2102	18,753,192	5.87
銀行存款-市庫存款	110102	31,303,861	9.79	其他負債	210203	18,753,192	5.87
銀行存款-保管款	110102-1	9,832,406	3.08	什項負債	28	4,421,956	1.38
銀行存款-保管款	110102-2	21,471,455	6.72	存入保證金	2801	4,421,956	1.38
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	應付退休及離職金	280104	2,845,075	0.89
預付款項	1108	1,348,770	0.42	應付代管資產	280106	343,180	0.11
預付費用	110804	1,348,770	0.42	淨資產	3	1,233,701	0.39
預付費用-預算類	110804-1	1,221,958	0.38	淨資產	31	296,531,420	92.75
預付費用-非預算類	110804-2	126,812	0.04	淨資產	3101	296,531,420	92.75
長期貸墊款及準備金	12	343,180	0.11	淨資產	310101	296,531,420	92.75
準備金	1203	343,180	0.11	累積餘額	310102	268,350,723	83.94
退休及離職準備金	120301	343,180	0.11	本期賸餘		28,180,697	8.81
固定資產	14	285,417,056	89.27	合計：		319,706,568	
土地	1401	58,408,900	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	

信託代理與保證資產

保證品

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3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	58,408,900	18.27				
土地改良物	1402	40,596	0.01				
土地改良物	140201	4,059,660	1.27				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,019,064	-1.26				
房屋建築及設備	1404	212,020,268	66.32				
房屋建築及設備	140401	333,259,648	104.24				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-121,239,380	-37.92				
機械及設備	1405	4,997,340	1.56				
機械及設備	140501	25,720,187	8.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,722,847	-6.48				
交通及運輸設備	1406	1,882,060	0.59				
交通及運輸設備	140601	4,914,077	1.54				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,032,017	-0.95				
雜項設備	1407	8,067,892	2.52				
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	

信託代理與保證資產

保證品

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3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		
雜項設備	140701	24,779,478	7.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,711,586	-5.23				
其他資產	18	1,233,701	0.39				
什項資產	1801	1,233,701	0.39				
代管資產	180106	1,233,701	0.39				
代管資產-土地	180106-1	1,233,701	0.39				
合計：		319,706,568					
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	

信託代理與保證資產

保證品

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

收入支出表

中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	13,907,677	72,892,087
勞務收入	100	100
服務收入	100	100
財產收益	3,751,007	23,819,417
交易利益	3,746,007	21,202,605
其他財產收入	5,000	2,616,812
政府撥入收入	9,590,000	48,506,000
公庫撥款收入	9,590,000	48,506,000
教學收入	495,110	495,110
學雜費收入	495,110	495,110
其他收入	71,460	71,460
雜項收入	71,460	71,460
支出	9,710,175	44,711,390
人事支出	8,560,327	41,275,622
人事支出	8,560,327	41,275,622
業務支出	333,324	924,076
業務支出	333,324	924,076
財產損失	6,655	6,655
財產損失	6,655	6,655
折舊、折耗及攤銷	772,139	2,394,007
折舊、折耗及攤銷	772,139	2,394,007
其他支出	37,730	111,030
其他支出	37,730	111,030

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3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	4,197,502	28,180,697
期初淨資產		268,350,723
解繳公庫		
期末淨資產		296,531,420

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 3 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	49,104,070	23,788,017	72,892,087	收入
勞務收入	100		100	勞務收入
財產收入	31,400	23,788,017	23,819,417	財產收益
政府撥入收入	48,506,000		48,506,000	政府撥入收入
教學收入	495,110		495,110	教學收入
其他收入	71,460		71,460	其他收入
基金用途	42,310,728	2,400,662	44,711,390	支出
用人費用	41,275,622		41,275,622	人事支出
服務費用	731,000	193,076	924,076	業務支出
材料及用品費	185,076	-185,076		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,000	-8,000		
其他	111,030	6,655	6,655	財產損失
本期賸餘(短絀)	6,793,342	2,394,007	2,394,007	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	4,321,022	21,387,355	111,030	其他支出
解繳公庫		264,029,701	28,180,697	本期賸餘(短絀)
期末基金餘額	11,114,364	285,417,056	268,350,723	期初淨資產
			296,531,420	解繳公庫
				期末淨資產

- 註：1. 財產收入-調整數23,788,017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2,394,007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3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	正式職員薪資	121,506,000	41,275,622	-80,230,378	-66.03
113	職員薪資	82,587,000	27,366,624	-55,220,376	-66.86
114	工員薪資	81,215,000	26,968,344	-54,246,656	-66.79
12	聘僱及兼職人員薪資	1,372,000	398,280	-973,720	-70.97
121	聘用人員薪金	1,099,000	261,731	-837,269	-76.18
124	兼職人員酬金	419,000	145,264	-273,736	-65.33
13	超時工作報酬	680,000	116,467	-563,533	-82.87
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	職員退休及離職金	7,314,000	2,158,864	-5,155,136	-70.48
162	工員退休及離職金	7,240,000	2,142,595	-5,097,405	-70.41
18	福利費	74,000	16,269	-57,731	-78.01
181	分擔員工保險費	8,613,000	1,306,376	-7,306,624	-84.83
18Y	其他福利費	8,133,000	1,220,360	-6,912,640	-84.99
2	服務費用	480,000	86,016	-393,984	-82.08
21	水電費	4,230,000	731,000	-3,499,000	-82.72
212	工作場所電費	1,483,000	251,613	-1,231,387	-83.03
214	工作場所水費	1,320,000	215,684	-1,104,316	-83.66
22	郵電費	163,000	35,929	-127,071	-77.96
221	郵費	48,000	5,550	-42,450	-88.44
222	電話費	8,000		-8,000	-100.00
23	旅運費	40,000	5,550	-34,450	-86.13
		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3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	876,000	262,129	-613,871	-70.08
252 一般房屋修護費	207,000	66,675	-140,325	-67.79
254 其他建築修護費	200,000	143,044	-56,956	-28.48
255 機械及設備修護費	200,000	13,825	-186,175	-93.09
257 雜項設備修護費	269,000	38,585	-230,415	-85.66
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	134,000	-626,000	-82.37
279 外包費	760,000	134,000	-626,000	-82.37
28 專業服務費	940,000	65,750	-874,250	-93.01
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	48,750	-3,250	-6.25
289 試務甄選費	780,000	2,000	-778,000	-99.74
28Y 其他專業服務費	90,000	15,000	-75,000	-83.33
29 公共關係費	72,000	11,958	-60,042	-83.39
291 公共關係費	72,000	11,958	-60,042	-83.39
3 材料及用品費	777,000	185,076	-591,924	-76.18
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	185,076	-585,924	-76.00
321 辦公(事務)用品	526,000	148,868	-377,132	-71.70
322 報章雜誌	119,000	36,000	-83,000	-69.75
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3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 32Y 其他用品消耗	113,000	208	-112,792	-99.82
7 71 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	20,000	8,000	-12,000	-60.00
7 713 職業團體會費	2,000	2,000		0.00
7 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,000	2,000		0.00
7 744 慰問、照護及濟助金	18,000	6,000	-12,000	-66.67
9 其他	18,000	6,000	-12,000	-66.67
9 91 其他支出	635,000	111,030	-523,970	-82.51
9 91Y 其他	635,000	111,030	-523,970	-82.51
合計	635,000	111,030	-523,970	-82.51
	127,168,000	42,310,728	-84,857,272	-66.73

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 3 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
9,832,406	9,832,406	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單
111/03/01-111/03/31

19324 武崙國小

列印日期：111/04/01
頁次：1/2

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					上期結餘		43,263,422	34,011,697	9,251,725
11151932480030100	301教育基金	111/03/02	13859310002819		9,212,000	收入數		52,475,422	34,011,697	18,463,725
11151932480030100	301教育基金	111/03/02	00044	0300441		支出數	6,300	52,475,422	34,017,997	18,457,425
11151932480030100	301教育基金	111/03/02	00045	0300442		支出數	188,020	52,475,422	34,206,017	18,269,405
11151932480030100	301教育基金	111/03/02	00046	0300443		支出數	1,347,897	52,475,422	35,553,914	16,921,508
11151932480030100	301教育基金	111/03/02	00047	0300444		支出數	64,732	52,475,422	35,618,646	16,856,776
11151932480030100	301教育基金	111/03/03	00048	0300606		支出數	82,006	52,475,422	35,700,652	16,774,770
11151932480030100	301教育基金	111/03/04	付 004.018.021.042	0300013		支出收回	264,980	52,475,422	35,435,672	17,039,750
11151932480030100	301教育基金	111/03/04	00049	0300855		支出數	67,000	52,475,422	35,502,672	16,972,750
11151932480030100	301教育基金	111/03/09	00050	0301390		支出數	22,940	52,475,422	35,525,612	16,949,810
11151932480030100	301教育基金	111/03/09	00051	0301391		支出數	12,000	52,475,422	35,537,612	16,937,810
11151932480030100	301教育基金	111/03/09	00052	0301392		支出數	72,351	52,475,422	35,609,963	16,865,459
11151932480030100	301教育基金	111/03/09	00053	0301393		支出數	7,500	52,475,422	35,617,463	16,857,959
11151932480030100	301教育基金	111/03/10	13854210003382		378,000	收入數		52,853,422	35,617,463	17,235,959
11151932480030100	301教育基金	111/03/10	00054	0301773		支出數	3,983	52,853,422	35,621,446	17,231,976
11151932480030100	301教育基金	111/03/10	00055	0301774	增 收 表 白 ↓	支出數	43,441	52,853,422	35,664,887	17,188,535
11151932480030100	301教育基金	111/03/10	00056	0301775		支出數	64,395	52,853,422	35,729,282	17,124,140
11151932480030100	301教育基金	111/03/10	00057	0301776		支出數	56,932	52,853,422	35,786,214	17,067,208
11151932480030100	301教育基金	111/03/14	00058	0302219		支出數	36,800	52,853,422	35,823,014	17,030,408
11151932480030100	301教育基金	111/03/15	13854710003751		100	收入數		52,853,522	35,823,014	17,030,508
11151932480030100	301教育基金	111/03/18	13852710003986		566,570	收入數		53,420,092	35,823,014	17,597,078
11151932480030100	301教育基金	111/03/22	00060	0303295		支出數	6,920	53,420,092	35,829,934	17,590,158
11151932480030100	301教育基金	111/03/22	00062	0303296		支出數	13,000	53,420,092	35,842,934	17,577,158
11151932480030100	301教育基金	111/03/22	00063	0303297		支出數	11,120	53,420,092	35,854,054	17,566,038
11151932480030100	301教育基金	111/03/22	00064	0303298		支出數	24,450	53,420,092	35,878,504	17,541,588
11151932480030100	301教育基金	111/03/23	13859410004153		5,000	收入數		53,425,092	35,878,504	17,546,588
11151932480030100	301教育基金	111/03/25	00061	0303635		支出數	76,120	53,425,092	35,954,624	17,470,468
11151932480030100	301教育基金	111/03/25	00069	0303772		支出數	20,721	53,425,092	35,975,345	17,449,747
11151932480030100	301教育基金	111/03/25	00070	0303773		支出數	16,170	53,425,092	35,991,515	17,433,577
11151932480030100	301教育基金	111/03/28	00071	0303928		支出數	6,160	53,425,092	35,997,675	17,427,417
11151932480030100	301教育基金	111/03/29	00059	0303993		支出數	208,309	53,425,092	36,205,984	17,219,108
11151932480030100	301教育基金	111/03/29	00072	0304025		支出數	9,650	53,425,092	36,215,634	17,209,458
11151932480030100	301教育基金	111/03/30	00065	0304223		支出數	365,040	53,425,092	36,580,674	16,844,418
11151932480030100	301教育基金	111/03/30	00066	0304224		支出數	102,872	53,425,092	36,683,546	16,741,546

基隆市政府
歲出各機關對帳單

19324 武崙國小

111/03/01-111/03/31

列印日期：111/04/01

頁次：2/2

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	111/03/30	00067	0304225		支付數	43,484	53,425,092	36,727,030	16,698,062
11151932480030100	301教育基金	111/03/30	00068	0304226		支付數	6,841,656	53,425,092	43,568,686	9,856,406
11151932480030100	301教育基金	111/03/30	00073	0304400		支付數	24,000	53,425,092	43,592,686	9,832,406
	小計				10,161,670		9,580,989			

ok.

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3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
	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

校長

基隆市武崙國民小學
出納組

蔡建男
總務主任

謝迺漢
會計主任

林宜真
出納組

本表共二份，一份送會計室、另一份
由出納組存查。

臺灣銀行 代理公冊

知鳴印務有限公司

行別：012
帳號：000078
戶名：基隆市武庫國民小學

中華民國 111 年 3 月份
守類 號碼 1 加
代理行號及類 儲蓄分行

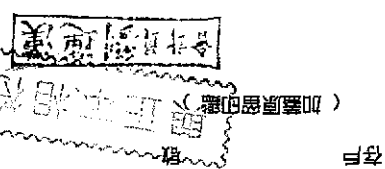
存儲 留名 數量 股數 回 餘 少 呼 種類 知鳴印務

00011080	原封	1	\$1.00
00011081	存單及類據	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 總務 公庫 總務
經理 經理 正副主任

知鳴印務 臺灣銀行 代理
戶行號 000078 帳號 基隆市武庫國民小學
中華民國 111 年 3 月份止，請收據或存單，均應逐筆彙報。
此致 臺灣銀行 基隆分行
中華民國 111 年 3 月 31 日



21471455

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 3 月 31 日

帳戶名稱 保管款專戶

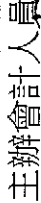
第 頁

機關	摘要	日期		公庫支票號碼	金額		
		年	月 日		小計	合計	
帳面餘額						19,379,302	
#09373-3					19,379,302		
加：	(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之未兌現支票金額						188,613
	國小學保	111	3 30	MB4033057	177,800		
	原民師鐘點	111	3 30	MB4033058	4,400		
	法扣款	110	3 29	MB4033055	6,413		
減：	(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額						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							19,567,915
#09373-3					19,567,915		

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
銀行(公庫)存款差額解釋表

中華民國111年 3 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					1,399,518
#00325-5				1,399,518	
加：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之未兌現支票金額					15,660
4月米食費	111	3 30	MB4016960	15,660	
(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					1,415,178
#00325-5				1,415,178	

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

林宜真

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111年 3 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					692,635
#00308-5				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
(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					692,635
#00308-5				692,635	

製表

林宜真
會計出納員

覆核

蔡丞建
會計主任

主辦出納人員

林宜真
會計出納員

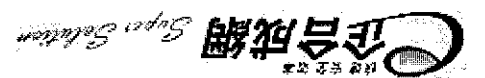
主辦會計人員

劉德漢
會計主任

機關長官

公司戶名	67762105 基隆市安樂區武崙國民小學		
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	2022/03/01 - 2022/03/31		

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	2022/03/01			41,011.00	004 臺灣銀行	0129 聯行匯入	13,931,620.00		匯入	基隆市政府
2	2022/03/01			32,675.00	000	000000000000000000	13,964,295.00		[MZ99]	710340,CNT000025
3	2022/03/02	4033019	20,160.00		000	000000000000000000	13,944,135.00		本交	
4	2022/03/02			162,704.00	000	000000000000000000	14,106,839.00		[MZ99]	198202,CNT000065
5	2022/03/02			24,500.00	000	000000000000000000	14,131,339.00		[MZ99]	710340,CNT000009
6	2022/03/03			188,020.00	004 臺灣銀行	0129 聯行匯入	14,319,359.00		匯入	基隆市政府
7	2022/03/03	4033023	264,980.00		000		14,054,379.00		轉帳	
8	2022/03/03	4033021	145,920.00		000		13,908,459.00		轉帳	
9	2022/03/03	4033022	787,099.00		000		13,121,360.00		轉帳	
10	2022/03/03	4033025	4,696.00		000		13,116,664.00		轉帳	
11	2022/03/03	4033025	-4,696.00		000		13,121,360.00	更正	[MH]	
12	2022/03/03	4033025	4,694.00		000		13,116,666.00		轉帳	
13	2022/03/03	4033020	217,877.00		000		12,898,789.00		轉帳	
14	2022/03/03			28,037.00	000	000000000000000000	12,926,826.00		[MZ99]	198202,CNT000011
15	2022/03/03			19,825.00	000	000000000000000000	12,946,651.00		[MZ99]	710340,CNT000007
16	2022/03/04	4033026	3,655.00		000	000000000000000000	12,942,996.00		本交	
17	2022/03/04	4033024	14,160.00		000	000000000000000000	12,928,836.00		本交	
18	2022/03/04			8,842.00	004 臺灣銀行	0129 聯行匯入	12,937,678.00		匯入	基隆市政府
19	2022/03/04			15,264.00	004 臺灣銀行	0129 聯行匯入	12,952,942.00		匯入	基隆市政府
20	2022/03/04			18,345.00	000	000000000000000000	12,971,287.00		[MZ99]	198202,CNT000007



46	2022/03/14	4033034	69,466.00	000	16,950,778.00	本文
45	2022/03/11			460,916.00	17,020,244.00	[MZ99] 198202,CNT000193
44	2022/03/11	4033033	56,932.00	000	16,559,328.00	現金
43	2022/03/11			56,932.00	16,616,260.00	匯入 基隆市政府
42	2022/03/11			14,939.00	16,559,328.00	匯入 基隆市政府
41	2022/03/11	4033032	48,480.00	000	16,544,389.00	本文
40	2022/03/10			666,673.00	16,592,869.00	[MZ99] 198202,CNT000282
39	2022/03/10	4033017	12,705.00	000	15,926,196.00	轉帳
38	2022/03/10			62,250.00	15,938,901.00	匯入 基隆市政府
37	2022/03/10			1,983,350.00	15,876,651.00	匯入 基隆市政府
36	2022/03/10			12,960.00	13,893,301.00	匯入 基隆市政府
35	2022/03/10	4033031	18,820.00	000	13,880,341.00	本文
34	2022/03/09			175.00	13,899,161.00	[MZ99] 710340,CNT000001
33	2022/03/09			608,900.00	13,898,986.00	[MZ99] 198202,CNT000256
32	2022/03/09			40,000.00	13,290,086.00	匯入 基隆市政府
31	2022/03/09	4033030	32,109.00	000	13,250,086.00	本文
30	2022/03/08			74,835.00	13,282,195.00	[MZ99] 198202,CNT000030
29	2022/03/08			53.00	13,207,360.00	現金
28	2022/03/08	4033028	468,100.00	000	13,207,307.00	本文
27	2022/03/08	4033029	15,438.00	000	13,675,407.00	本文
26	2022/03/07			10,175.00	13,690,845.00	[MZ99] 710340,CNT000005
25	2022/03/07			27,921.00	13,680,670.00	[MZ99] 198202,CNT000011
24	2022/03/07			100.00	13,652,749.00	現金
23	2022/03/07			8,577.00	13,652,649.00	匯入 基隆市政府
22	2022/03/07			647,760.00	13,644,072.00	匯入 基隆市政府
21	2022/03/04			25,025.00	12,996,312.00	[MZ99] 710340,CNT000011

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	2022/03/01 - 2022/03/31		

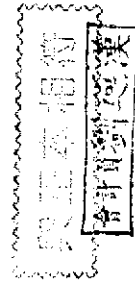
筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行	結餘金額	更正	交易摘要
			提取	存入				
70	2022/03/22	4033047	46,208.00		000	17,164,367.00		轉帳
69	2022/03/22			660,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	17,210,575.00		匯入 基隆市政府
68	2022/03/21			16,160.00	000	16,550,575.00		[MZ99] 198202,CNT000009
67	2022/03/21		12,000.00		000	16,534,415.00		現金
66	2022/03/21	4033045	459,183.00		000	16,522,415.00		本交
65	2022/03/18			41,762.00	000	16,981,598.00		[MZ99] 198202,CNT000018
64	2022/03/18	4033043	566,570.00		000	16,939,836.00		轉帳
63	2022/03/18	4033044	24,167.00		000	17,506,406.00		轉帳
62	2022/03/18	4033040	5,770.00		000	17,530,573.00		本交
61	2022/03/17			49,333.00	000	17,536,343.00		[MZ99] 198202,CNT000019
60	2022/03/17			436,744.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	17,487,010.00		匯入 基隆市政府
59	2022/03/17			16,960.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	17,050,266.00		匯入 基隆市政府
58	2022/03/16			51,770.00	000	17,033,306.00		[MZ99] 198202,CNT000022
57	2022/03/16	4033039	301,500.00		000	16,981,536.00		轉帳
56	2022/03/15			121,044.00	000	17,283,036.00		[MZ99] 198202,CNT000051
55	2022/03/15	4033038	100.00		000	17,161,992.00		轉帳
54	2022/03/15			1,016.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	17,162,092.00		匯入 基隆市政府
53	2022/03/15			19,121.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	17,161,076.00		匯入 基隆市政府
52	2022/03/15	4033036	59,400.00		000	17,141,955.00		本交
51	2022/03/14			127,137.00	000	17,201,355.00		[MZ99] 198202,CNT000054

71	2022/03/22			8,689.00	000	000000000000000000	17,173,056.00	[MZ99] 198202,CNT000008
72	2022/03/23	4033048	16,625.00	000	000000000000000000	000	17,156,431.00	本交
73	2022/03/23			13,164.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入		17,169,595.00	匯入 基隆市政府
74	2022/03/23	4033050	5,000.00	000	000	000	17,164,595.00	轉帳
75	2022/03/23			20,648.00	000	000000000000000000	17,185,243.00	[MZ99] 198202,CNT000008
76	2022/03/24	4033046	271.00	000	000000000000000000	000	17,184,972.00	本交
77	2022/03/24	4033049	5,500.00	000	000000000000000000	000	17,179,472.00	本交
78	2022/03/25	4033035	6,386.00	000	000000000000000000	000	17,173,086.00	本交
79	2022/03/25	4033053	12,000.00	000	000000000000000000	000	17,161,086.00	本交
80	2022/03/25	4033054	17,544.00	000	000000000000000000	000	17,143,542.00	本交
81	2022/03/25			25,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入		17,168,542.00	匯入 基隆市政府
82	2022/03/25			13,167.00	000	000	17,181,709.00	現金
83	2022/03/25			30,070.00	000	000	17,211,779.00	現金
84	2022/03/25			49,284.00	000	000	17,261,063.00	轉帳
85	2022/03/25			2,635.00	000	000000000000000000	17,263,698.00	[MZ99] 198202,CNT000001
86	2022/03/28			20,908.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入		47,284,606.00	匯入 基隆市政府
87	2022/03/28			62,655.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入		17,347,261.00	匯入 基隆市政府
88	2022/03/28			2,635.00	000	000000000000000000	17,349,896.00	[MZ99] 198202,CNT000001
89	2022/03/29	4033051	72,369.00	000	000000000000000000	000	17,277,527.00	本交
90	2022/03/29	4033052	345,853.00	000	000000000000000000	000	16,931,674.00	本交
91	2022/03/29			640,978.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入		17,572,652.00	匯入 基隆市政府
92	2022/03/29			75,000.00	004 臺灣銀行 0107 聯行匯入		17,647,652.00	匯入 國立臺中教育大學
93	2022/03/29			10,000.00	000	000	17,657,652.00	現金
94	2022/03/29			97,500.00	008 華南商業銀行 1625 跨行匯入		17,755,152.00	匯入 美高有限公司
95	2022/03/30	4033056	40,540.00	000	000	000	17,714,612.00	轉帳
96	2022/03/30			45,262.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入		17,759,874.00	匯入 基隆市政府

會計劉麗漢

與正本相符

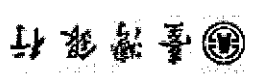
97	2022/03/30			493,590.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	18,253,464.00	匯入 基隆市政府
98	2022/03/30			300,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	18,553,464.00	匯入 基隆市政府
99	2022/03/30			28,000.00	000	18,581,464.00	現金
100	2022/03/30			163,200.00	822 中國信託商業 銀行 0853 跨行匯入	18,744,664.00	匯入 以西嘉科技有限公司



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	備註
			存入	提取					
104	2022/03/31		699,043.00		004 臺灣銀行	0129 聯行匯入	19,567,915.00		匯入 基隆市政府
103	2022/03/31		11,409.00		004 臺灣銀行	0129 聯行匯入	18,868,872.00		匯入 基隆市政府
102	2022/03/31		19,980.00		004 臺灣銀行	0129 聯行匯入	18,857,463.00		匯入 基隆市政府
101	2022/03/31		92,819.00		004 臺灣銀行	0129 聯行匯入	18,837,483.00		匯入 基隆市政府

查詢期間	2022/03/01 - 2022/03/31		
帳號	012-038-09373-3	臺灣銀行基隆分行	查詢類型
公司戶名	67762105 基隆市安樂區武崙國民小學	幣別	新臺幣

交易明細查詢 列印日期：2022/04/01



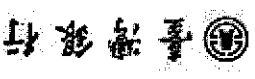
會計副經理
陳正平

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	2022/03/03	4016941	19,972.00		000		1,855,009.00		現金	
2	2022/03/08	4016951	6,800.00		000		1,848,209.00		本交	
3	2022/03/11	4016952	26,100.00		000		1,822,109.00		本交	
4	2022/03/15	4016953	16,892.00		000		1,805,217.00		本交	
5	2022/03/15	4016954	4,732.00		000		1,800,485.00		轉帳	
6	2022/03/16		301,500.00		000		2,101,985.00		轉帳	
7	2022/03/16	4016955	494,344.00		000		1,607,641.00		轉帳	
8	2022/03/22	4016956	1,472.00		000		1,606,169.00		轉帳	
9	2022/03/24	4016959	6,000.00		000		1,600,169.00		轉帳	
10	2022/03/25	4016958	49,284.00		000		1,550,885.00		轉帳	
11	2022/03/29	4016957	187,307.00		000		1,363,578.00		本交	
12	2022/03/30		51,600.00		004	臺灣銀行 0129 聯行匯入	1,415,178.00		匯入	基隆市政府

查詢期間	2022/03/01 - 2022/03/31		
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

交易明細查詢

列印日期：2022/03/31



會計劉運漢

真正本相符

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
次日帳金額	0.00

餘額查詢

列印日期：2022/03/31



臺灣銀行


基隆市安樂區武崙國民小學

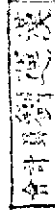
虛擬帳號餘額明細表

中華民國111年3月31日

摘要	存入日期		金額		備註
	年	月 日	小計	合計	
帳號(18010700057001)餘額				49,426	
明細：1月新制勞退金(預算外)	111	3 2	29,349		
1月新制勞退金(預算內)	111	3 2	17,784		
低壓電	111	3 30	2,293		

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：
 林宜真

會計單位：
 劉麗蓮

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

報表編號：pbmce010r

虛擬帳號：18010700057001

帳務日期111/03/01至111/03/31止

列印日期：111/03/31

費款名稱：其他

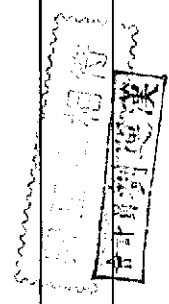
查詢人員：林宜真

保存年限：

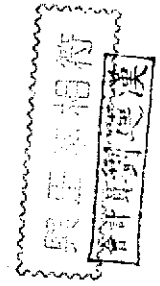
交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/03/01	B 自動扣款	2,489	0	0	(台電)02192480941
111/03/01	C 現金	0	1,912	1,912	11100337
111/03/02				1,912	
111/03/03	B 自動扣款	1,912	0	0	(中華電信)2422 24310018
111/03/03	R 匯款	0	1,347,897	1,347,897	基隆市政府 武崙國小-3月份公
111/03/03	R 匯款	0	64,732	1,412,629	基隆市政府 武崙國小-1月份公
111/03/03	M 轉帳	0	145,920	1,558,549	11100403
111/03/03	M 轉帳	0	787,099	2,345,648	11100412
111/03/03	M 轉帳	345,743	0	1,999,905	公保費
111/03/03	M 轉帳	1,236,012	0	763,893	公務人員退撫基金
111/03/04				763,893	
111/03/05				763,893	
111/03/06				763,893	
111/03/07				763,893	
111/03/08				763,893	

與正本相符
會計課 陳美

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/03/09				763,893	
111/03/10	R 匯款	0	72,351	836,244	0040129 基隆市政府 武崙國小-1110
111/03/11				836,244	
111/03/12				836,244	
111/03/13				836,244	
111/03/14	B 自動扣款	9,907	0	826,337	(台水)11074489013
111/03/15	B 自動扣款	96,551	0	729,786	(勞保)040066250F
111/03/16	B 自動扣款	66,968	0	662,818	(健保)3 123580094
111/03/16	B 自動扣款	553,241	0	109,577	(健保)3 110011106
111/03/17				109,577	
111/03/18				109,577	
111/03/19				109,577	
111/03/20				109,577	
111/03/21	B 自動扣款	62,444	0	47,133	(台電)02192480008
111/03/22	C 現金	0	1,906	49,039	11100536
111/03/23				49,039	
111/03/24				49,039	
111/03/25				49,039	
111/03/26				49,039	



交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/03/27				49,039	
111/03/28				49,039	
111/03/29	B 自動扣款	1,906	0	47,133	(中華電信)2422 24310018
111/03/30	C 現金	0	2,293	49,426	11100641
111/03/31				49,426	



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 03月 01日 起至 111年 03月 31日止

製表日期：民國 111年04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	2,574,406	58,408,900						2,574,406	58,408,900
土地改良物	個	2	40,596						2	40,596
	棟	9							9	
房屋建築及設備	平方公尺	25,053.61							25,053.61	
	棟									
	平方公尺									
	個		212,519,049							212,020,268
機械及設備	平方公尺									
	件	587	4,713,269	15	422,500			498,781	602	4,997,340
交通運輸及設備	艘									
	架									
	輛	1							1	
	件	63	1,607,909	6	292,000			17,849	69	1,882,060
雜項設備	冊(套)	1,426							1,426	
	件									
	件	520	5,160,120	64	3,031,507			117,080	551	8,067,892
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		2,632	282,449,843	85	3,746,007	33	6,655	772,139	2,684	285,417,056

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.財產價值以新臺幣元計算，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 3 月 31 日