

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4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	50,005,399	-71,500,601	-58.85
113 職員薪資	82,587,000	34,221,120	-48,365,880	-58.56
114 工員薪資	81,215,000	33,721,130	-47,493,870	-58.48
12 聘僱及兼職人員薪資	1,372,000	499,990	-872,010	-63.56
121 聘用人員薪金	1,099,000	420,250	-678,750	-61.76
124 兼職人員酬金	419,000	181,580	-237,420	-56.66
13 超時工作報酬	680,000	238,670	-441,330	-64.90
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	10,529,132	-10,223,868	-49.26
152 年終獎金	10,420,000	676,048	-9,743,952	-93.51
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	2,886,184	-4,427,816	-60.54
162 工員退休及離職金	7,240,000	2,866,591	-4,373,409	-60.41
18 福利費	74,000	19,593	-54,407	-73.52
181 分擔員工保險費	8,613,000	1,948,713	-6,664,287	-77.37
18Y 其他福利費	8,133,000	1,846,361	-6,286,639	-77.30
2 服務費用	480,000	102,352	-377,648	-78.68
21 水電費	4,230,000	978,511	-3,251,489	-76.87
212 工作場所電費	1,483,000	351,639	-1,131,361	-76.29
214 工作場所水費	1,320,000	302,526	-1,017,474	-77.08
22 郵電費	163,000	49,113	-113,887	-69.87
221 郵費	48,000	11,974	-36,026	-75.05
222 電話費	8,000		-8,000	-100.00
223 旅運費	40,000	11,974	-28,026	-70.07
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4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 印刷及裝訂費	8,000		-8,000	-100.00
25 修理保養及固定資產修護費	876,000	312,730	-563,270	-64.30
252 房屋修護費	207,000	66,675	-140,325	-67.79
254 其他建築修護費	200,000	170,344	-29,656	-14.83
255 機械及設備修護費	200,000	32,026	-167,974	-83.99
257 雜項設備修護費	269,000	43,685	-225,315	-83.76
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	201,000	-559,000	-73.55
279 外包費	760,000	201,000	-559,000	-73.55
28 專業服務費	940,000	86,210	-853,790	-90.83
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18,000	3,000	-15,000	-83.33
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	11,960	-768,040	-98.47
28Y 其他專業服務費	90,000	22,500	-67,500	-75.00
29 公共關係費	72,000	14,958	-57,042	-79.23
291 公共關係費	72,000	14,958	-57,042	-79.23
3 材料及用品費	777,000	281,579	-495,421	-63.76
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	281,579	-489,421	-63.48
321 辦公(事務)用品	526,000	245,371	-280,629	-53.35
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4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	208	-112,792	-99.82
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	20,000	8,000	-12,000	-60.00
71 會費	2,000	2,000	0.00	0.00
713 職業團體會費	2,000	2,000	0.00	0.00
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	174,978	-460,022	-72.44
91 其他支出	635,000	174,978	-460,022	-72.44
91Y 其他	635,000	174,978	-460,022	-72.44
合計	127,168,000	51,448,467	-75,719,533	-59.54

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 4 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
9,575,326	9,592,286	-16,960	兒童節活動團照 16,960 元 尚未完成支付

基隆市政府
歲出各機關對帳單

19324 武崙國小

111/04/01-111/04/30

列印日期：111/05/04

頁次：1/1

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		53,425,092	43,582,686	9,842,406
11151932480030100	301教育基金	111/04/01	00074	0400129		支付數	355,865	53,425,092	43,938,551	9,476,741
11151932480030100	301教育基金	111/04/01	00075	0400130		支付數	17,871	53,425,092	43,956,422	9,458,870
11151932480030100	301教育基金	111/04/01	00076	0400131		支付數	19,500	53,425,092	44,001,922	9,439,370
11151932480030100	301教育基金	111/04/01	00077	0400132		支付數	16,200	53,425,092	45,275,026	8,150,066
11151932480030100	301教育基金	111/04/01	00078	0400133		支付數	1,273,104	53,425,092	45,348,075	8,077,017
11151932480030100	301教育基金	111/04/01	00079	0400134		支付數	73,049	62,416,092	45,348,075	17,068,017
11151932480030100	301教育基金	111/04/06	13857610004707		8,991,000	收入數		62,416,092	45,348,075	17,068,017
11151932480030100	301教育基金	111/04/07	00080	0400678		支付數	50,075	62,416,092	45,398,150	17,017,942
11151932480030100	301教育基金	111/04/07	00081	0400679		支付數	8,400	62,416,092	45,406,550	17,009,542
11151932480030100	301教育基金	111/04/08	00082	0400946		支付數	12,964	62,416,092	45,419,514	16,996,578
11151932480030100	301教育基金	111/04/08	00083	0400947		支付數	67,000	62,416,092	45,486,514	16,929,578
11151932480030100	301教育基金	111/04/11	00084	0401022		支付數	7,500	62,416,092	45,494,014	16,922,078
11151932480030100	301教育基金	111/04/12	00085	0401357		支付數	122,203	62,416,092	45,616,217	16,799,875
11151932480030100	301教育基金	111/04/12	00086	0401358		支付數	82,342	62,416,092	45,698,559	16,717,533
11151932480030100	301教育基金	111/04/13	00087	0401501		支付數	16,336	62,416,092	45,714,895	16,701,197
11151932480030100	301教育基金	111/04/14	00088	0401751		支付數	20,055	62,416,092	45,734,950	16,681,142
11151932480030100	301教育基金	111/04/14	00089	0401787		支付數	6,800	62,416,092	45,741,750	16,674,342
11151932480030100	301教育基金	111/04/22	00090	0402622		支付數	70,744	62,416,092	45,812,494	16,603,598
11151932480030100	301教育基金	111/04/22	00095	0402623		支付數	27,300	62,416,092	45,839,794	16,576,298
11151932480030100	301教育基金	111/04/26	00097	0403032		支付數	48,569	62,416,092	45,888,363	16,527,729
11151932480030100	301教育基金	111/04/27	00092	0403071		支付數	203,605	62,416,092	46,091,968	16,324,124
11151932480030100	301教育基金	111/04/27	00098	0403104		支付數	6,426	62,416,092	46,098,394	16,317,698
11151932480030100	301教育基金	111/04/28	付00003等8筆	0400080		支出收回	631,920	62,416,092	45,466,474	16,949,618
11151932480030100	301教育基金	111/04/28	00091	0403329		支付數	365,040	62,416,092	45,831,514	16,584,578
11151932480030100	301教育基金	111/04/28	00093	0403330		支付數	43,484	62,416,092	45,874,998	16,541,094
11151932480030100	301教育基金	111/04/28	00094	0403331		支付數	6,845,936	62,416,092	52,720,934	9,095,158
11151932480030100	301教育基金	111/04/28	00096	0403332		支付數	102,872	62,416,092	52,823,806	9,592,286
	小計				8,991,000		9,231,120			

ok

基隆市安樂區武崙國民小學
銀行(公庫)存款差額解釋表

1798,758
 > 370,717,-
 +) 28> 275,-
 > 1,062,750,-

中華民國111年 4 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					17,989,758
#09373-3					
加：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之未兌現支票金額				17,989,758	9,140
墊付款	111	4 28	MB4033057	9,140	
原民師鐘點	111	3 30	MB4033058		
法扣款	110	3 29	MB4033055	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					17,998,898
#09373-3				17,998,898	

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計 機關長官

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 4 月 30 日

帳戶名稱 午餐專戶

第 頁

機 關	帳 面 餘 額	要 點	日 期			公 庫 支 票 號 碼	金 額	
			年	月	日		小 計	合 計
	#00325-5							2,370,717
加：	(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之未兌現支票金額						2,370,717	20,880
	5月米食費		111	4	27	MB4016972	20,880	
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	#00325-5						2,391,597	2,391,597

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

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 4 月 30 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						682,275
#00308-5					682,275	
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						682,275
#00308-5					682,275	

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

劉蓮漢

林宜真

劉蓮漢

交易明細查詢

列印日期：2022/05/02

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	2022/04/01 - 2022/04/30		

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	2022/04/01	4033058	4,400.00	000		000000000000000000	19,563,515.00		本交	
2	2022/04/01	4033057	177,800.00	000		000000000000000000	19,385,715.00		本交	
3	2022/04/01	4033059	4,358.00	000			19,381,357.00		轉帳	
4	2022/04/01	4033061	157,801.00	000			19,223,556.00		轉帳	
5	2022/04/01	4033060	743,313.00	000			18,480,243.00		轉帳	
6	2022/04/01	4033063	21,485.00	000			18,458,758.00		轉帳	
7	2022/04/06	4033062	2,000.00	000		000000000000000000	18,456,758.00		本交	
8	2022/04/06		12,442.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	基隆市政府	18,470,200.00	18,469,200.00		匯入	
9	2022/04/07		1,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	基隆市政府	18,470,200.00	18,470,200.00		匯入	
10	2022/04/07		30,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	基隆市政府	18,500,200.00	18,500,200.00		匯入	
11	2022/04/07	4033066	8,100.00	000			18,492,100.00		轉帳	
12	2022/04/07	4033064	11,366.00	000			18,480,734.00		轉帳	
13	2022/04/08	4033065	30,000.00	000		000000000000000000	18,450,734.00		本交	
14	2022/04/08	4033068	50,057.00	000			18,400,677.00		現金	
15	2022/04/08		50,075.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	基隆市政府	18,450,752.00	18,450,752.00		匯入	
16	2022/04/08		63,668.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	基隆市政府	18,514,420.00	18,514,420.00		匯入	
17	2022/04/08	4033070	2,230,604.00	000			16,283,816.00		轉帳	
18	2022/04/08		2,460.00	000			16,286,276.00		轉帳	
19	2022/04/08	4033071	640,978.00	000			15,645,298.00		轉帳	
20	2022/04/08	4033072	382,428.00	000			15,262,870.00		轉帳	
21	2022/04/11	4033074	16,572.00	000			15,246,298.00		本交	

臺灣銀行
ATM 提款機

			000000000000000000						
22	2022/04/11	4033069	76,400.00	000	000000000000000000	15,169,898.00	本交		
23	2022/04/12	4033055	6,413.00	000	000000000000000000	15,163,485.00	本交		
24	2022/04/12	4033075	150,253.00	000	000000000000000000	15,013,232.00	本交		
25	2022/04/12		60,000.00	005 臺灣土地銀行 1024 跨行匯入	15,073,232.00	匯入 中華民國學生棒球運動聯盟			
26	2022/04/12	4033080	30,000.00	000	000000000000000000	15,043,232.00	轉帳		
27	2022/04/13	4033079	8,706.00	000	000000000000000000	15,034,526.00	本交		
28	2022/04/13	4033076	12,000.00	000	000000000000000000	15,022,526.00	本交		
29	2022/04/13	4033077	26,560.00	000	000000000000000000	14,995,966.00	本交		
30	2022/04/13	4033084	4,140.00	000	000000000000000000	14,991,826.00	轉帳		
31	2022/04/14	4033085	4,000.00	000	000000000000000000	14,987,826.00	本交		
32	2022/04/14	4033081	20,226.00	000	000000000000000000	14,967,600.00	本交		
33	2022/04/14		760.00	000	000000000000000000	14,968,360.00	現金		
34	2022/04/14		5,743.00	000	000000000000000000	14,974,103.00	現金		
35	2022/04/14	4033086	23,800.00	000	000000000000000000	14,950,303.00	現金		
36	2022/04/15		101,028.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	15,051,331.00	匯入 基隆市政府			
37	2022/04/15	4033088	18,000.00	000	000000000000000000	15,033,331.00	轉帳		
38	2022/04/15	4033089	33,450.00	000	000000000000000000	14,999,881.00	轉帳		
39	2022/04/18	4033087	8,306.00	000	000000000000000000	14,991,575.00	本交		
40	2022/04/19		80,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	15,071,575.00	匯入 基隆市政府			
41	2022/04/19		36,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	15,107,575.00	匯入 基隆市政府			
42	2022/04/20		30,070.00	000	000000000000000000	15,137,645.00	現金		
43	2022/04/20		48,945.00	000	000000000000000000	15,186,590.00	轉帳		
44	2022/04/20	4033001	0.00	000	000000000000000000	15,186,590.00	[O12] 支票作廢 001張		
45	2022/04/20	4033004	0.00	000	000000000000000000	15,186,590.00	[O12] 支票作廢 001張		

臺灣土地銀行
 基隆分行
 真正本相簿

與正本相符
會計部 趙漢

46	2022/04/20	4033018		0.00	000	15,186,590.00	[012] 支票作廢 001張
47	2022/04/20	4033067		0.00	000	15,186,590.00	[012] 支票作廢 001張
48	2022/04/20	4033073		0.00	000	15,186,590.00	[012] 支票作廢 001張
49	2022/04/20	4033006		0.00	000	15,186,590.00	[012] 支票作廢 001張
50	2022/04/20	4033007		0.00	000	15,186,590.00	[012] 支票作廢 001張

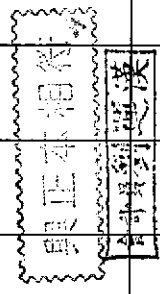
交易明細查詢

列印日期：2022/05/02

公司戶名	6762105 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	2022/04/01 - 2022/04/30		

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	2022/04/20	4033041	0.00	000			15,186,590.00		[O12] 支票作廢	001張
52	2022/04/20	4033078	0.00	000			15,186,590.00		[O12] 支票作廢	001張
53	2022/04/20	4033082	0.00	000			15,186,590.00		[O12] 支票作廢	001張
54	2022/04/20	4033027	0.00	000			15,186,590.00		[O12] 支票作廢	001張
55	2022/04/20	4033042	0.00	000			15,186,590.00		[O12] 支票作廢	001張
56	2022/04/20	4033083	0.00	000			15,186,590.00		[O12] 支票作廢	001張
57	2022/04/20	4033091	0.00	000			15,186,590.00		[O12] 支票作廢	001張
58	2022/04/20	4033092	26,500.00	000			15,160,090.00			轉帳
59	2022/04/21			1,480,864.00	004 臺灣銀行	0129 聯行匯入	16,640,954.00		匯入	基隆市政府
60	2022/04/21			975,000.00	004 臺灣銀行	0129 聯行匯入	17,615,954.00		匯入	基隆市政府
61	2022/04/21			31,419.00	004 臺灣銀行	0129 聯行匯入	17,647,373.00		匯入	基隆市政府
62	2022/04/21			5,000.00	004 臺灣銀行	0129 聯行匯入	17,652,373.00		匯入	基隆市政府
63	2022/04/21			139,015.00	004 臺灣銀行	0129 聯行匯入	17,791,388.00		匯入	基隆市政府
64	2022/04/22			245,893.00	004 臺灣銀行	0129 聯行匯入	18,037,281.00		匯入	基隆市政府

89	2022/04/29	4033090	7,241.00	000	17,998,898.00	轉帳
88	2022/04/29	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	19,980.00	000	18,006,139.00	匯入 基隆市政府
87	2022/04/29	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	703,040.00	000	17,986,159.00	匯入 基隆市政府
86	2022/04/29	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	11,409.00	000	17,283,119.00	匯入 基隆市政府
85	2022/04/29	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	93,059.00	000	17,271,710.00	匯入 基隆市政府
84	2022/04/28	004 臺灣銀行 012038000922	20,000.00	000	17,178,651.00	FXML自行 (轉出/轉入) 清寒原住民
83	2022/04/28	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	000,000.00	000	17,158,651.00	匯入 基隆市政府
82	2022/04/28	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	45,262.00	000	16,158,651.00	匯入 基隆市政府
81	2022/04/27	4185705	870,900.00	000	16,113,389.00	轉帳
80	2022/04/27	4185706	631,920.00	000	16,984,289.00	轉帳
79	2022/04/27	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	48,569.00	000	17,616,209.00	匯入 基隆市政府
78	2022/04/26	4185703	48,569.00	000	17,567,640.00	現金
77	2022/04/26	4185702	122,444.00	000	17,616,209.00	本交
76	2022/04/25	4185701	40,540.00	000	17,738,653.00	轉帳
75	2022/04/25	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	19,732.00	000	17,779,193.00	匯入 基隆市政府
74	2022/04/25	4033094	345,853.00	000	17,759,461.00	本交
73	2022/04/25	4033095	47,848.00	000	18,105,314.00	本交
72	2022/04/25	4033096	36,000.00	000	18,153,162.00	本交
71	2022/04/25	4033098	32,960.00	000	18,189,162.00	本交
70	2022/04/25	4033093	24,521.00	000	18,222,122.00	本交
69	2022/04/22		10,000.00	000	18,246,643.00	現金
68	2022/04/22	4033097	7,200.00	000	18,236,643.00	轉帳
67	2022/04/22	4033099	55,598.00	000	18,243,843.00	轉帳
66	2022/04/22	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	252,160.00	000	18,299,441.00	匯入 基隆市政府
65	2022/04/22	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	10,000.00	000	18,047,281.00	匯入 基隆市政府



OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

真正本相符
 會計到憑漢

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	2022/04/08		8,580.00		004 臺灣銀行	0129 聯行匯入	1,423,758.00		匯入	基隆市政府
2	2022/04/08			2,230,604.00			3,654,362.00		轉帳	
3	2022/04/11	4016960	15,660.00			000000000000000000	3,638,702.00		本交	
4	2022/04/13	4016962	20,475.00			000	3,618,227.00		轉帳	
5	2022/04/14	4016961	18,688.00			000	3,599,539.00		現金	
6	2022/04/20	4016963	31,821.00			000000000000000000	3,567,718.00		本交	
7	2022/04/20	4016968	48,945.00			000	3,518,773.00		轉帳	
8	2022/04/20	4016965	8,580.00			000	3,510,193.00		轉帳	
9	2022/04/20	4016966	3,400.00			000	3,506,793.00		轉帳	
10	2022/04/21	4016964	8,925.00			000000000000000000	3,497,868.00		本交	
11	2022/04/22	4016970	959,285.00			000	2,538,583.00		轉帳	
12	2022/04/25	4016969	194,086.00			000000000000000000	2,344,497.00		本交	
13	2022/04/27	4016971	4,500.00			000	2,339,997.00		轉帳	
14	2022/04/28			51,600.00		004 臺灣銀行	0129 聯行匯入	2,391,597.00	匯入	基隆市政府

查詢期間	2022/04/01 - 2022/04/30		
帳號	012-038-00325-5	臺灣銀行基隆分行	查詢類型 往來明細
公司名	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: 2022/05/02

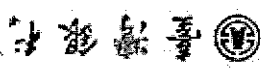
與正本相符
會計部 漢

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				
1	2022/04/08	1124694	2,460.00		000	690,175.00		轉帳
2	2022/04/11	1124695	7,900.00		000	682,275.00		本交

查詢期間	2022/04/01 - 2022/04/30		
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

交易明細查詢

列印日期：2022/05/02



臺灣銀行 代理公庫

查帳師驗閱月報

行別：012

帳號：000078

戶名：基隆市武崙國民小學

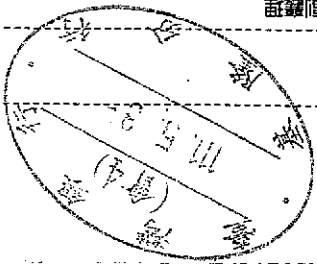
中華民國 111 年 4 月份

字號：1 加
代理行處名稱：基隆分行

寄存證 品名	數量	股數	金額	會計種類	金額
00011080 原封	1		\$1.00	資產類 證券	
00011081 存摺及票據	2		\$1,692,680.00	資產類 證券	

與正本相符

會計員劉世漢



經理 劉慶理
正副主任

會計 總計
\$1,692,681.00
\$1,692,681.00

製費	覆核	出納
頁計 2 筆	2 筆	3
總計 2 筆		3

查帳師查帳清單回單

保存年限：5 年

行號 000078 帳號 基隆市武崙國民小學

戶核帳清單

中華民國 111 年 4 月底止，結存各項來帳品，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 4 月 29 日

(加蓋須領印戳)

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4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
	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: 864940元*2)
															檢附「存庫保管品備查 簿」

出納

會計主任
陳文雄

總務主任

陳文雄

會計主任

陳文雄

校長

陳文雄

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

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					50,773	
明細：1月新制勞退金(預算外)	111	3	2	29,456		
1月新制勞退金(預算內)	111	3	2	19,110		
低壓電	111	4	22	2,207		

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：[會計課 宣真]

機關長官：

[會計課 宣真]

[會計課 宣真]

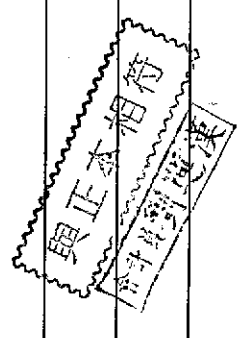
基隆市政府各機關學校應繳款交易明細表

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：111/04/27
 查詢人員：林宜真
 保存年限：

帳務日期111/04/01至111/04/27止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/04/01	B 自動扣款	2,293	0	47,133	(台電)02192480941
111/04/01	B 自動扣款	47,133	0	0	(勞退新制)040066250F
111/04/01	M 轉帳	0	157,801	157,801	11100678
111/04/01	M 轉帳	0	743,313	901,114	11100680
111/04/01	M 轉帳	320,575	0	580,539	公保費
111/04/02				580,539	
111/04/03				580,539	
111/04/04				580,539	
111/04/05				580,539	
111/04/06	R 匯款	0	1,273,104	1,853,643	基隆市政府 武崙國小-4月份公
111/04/06	R 匯款	0	73,049	1,926,692	基隆市政府 武崙國小-2月份公
111/04/07	M 轉帳	1,146,260	0	780,432	公務人員退撫基金
111/04/08				780,432	
111/04/09				780,432	
111/04/10				780,432	



交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/04/11	R 匯款	0	12,964	793,396	0040129 基隆市政府 武崙國小-11110
111/04/12				793,396	
111/04/13	B 自動扣款	12,964	0	780,432	(台水)11074489013
111/04/13	R 匯款	0	82,342	862,774	0040129 基隆市政府 武崙國小-11110
111/04/14				862,774	
111/04/15	B 自動扣款	100,442	0	762,332	(勞保)040066250F
111/04/16				762,332	
111/04/17				762,332	
111/04/18	B 自動扣款	549,582	0	212,750	(健保)3 110011106
111/04/18	B 自動扣款	81,842	0	130,908	(健保)3 123580094
111/04/19				130,908	
111/04/20	B 自動扣款	82,342	0	48,566	(台電)02192480008
111/04/20	C 現金	0	2,116	50,682	11100800
111/04/21				50,682	
111/04/22	C 現金	0	2,207	52,889	11100820
111/04/23				52,889	
111/04/24				52,889	
111/04/25				52,889	
111/04/26	B 自動扣款	2,116	0	50,773	(中華電信)2422 24310018

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 04月 01日 起至 111年 04月 30日止

製表日期：民國 111年 05月 02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	58,408,900						2.574406	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	辦公房屋	25,053.61							25,053.61	
	宿舍									
	其他		212,020,268					498,780		211,521,488
	其他		4,997,340	4	148,800			147,617	606	4,998,523
機械及設備	船	602								
	飛機									
	汽(機)車	1							2	
	其他	69	1,882,060	3	610,000			34,868	72	2,457,192
雜項設備	圖書	1,426							1,426	
	博物									
	其他	551	8,067,892	1	120,000			169,272	552	8,018,620
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		2,684	285,417,056	9	878,800			850,537	2,693	285,445,319

財產管理人員

財產主管人員

主辦主計人員

機關首長

說明: 1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
 2. 土地詳計畫數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳計畫棟數、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 4 月 30 日