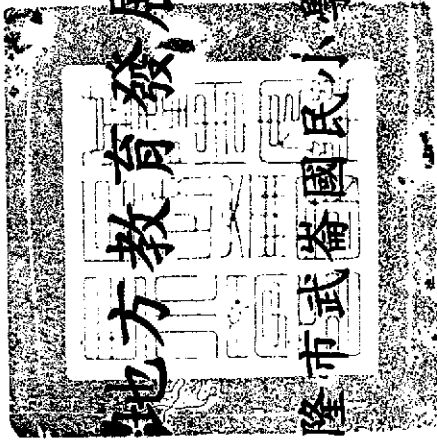


基隆市地方教育發展基金



基隆市武崙國民小學

會計月報

中華民國 111 年 5 月份

主辦會計人員

會計員 楊坤祥

基金主持人

基隆市安樂區武崙國民小學 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5月份

甲、	預算執行報表			
壹、	主要表			
貳、	附屬表			
一、	基金來源、用途及餘絀表	共	1	頁
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		頁
四、	虛擬帳號餘額明細表	共		頁
五、	市有財產增減結存表	共		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 5 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			
				金 額	%	金 額	%
基金來源	126,817,000	8,896,000	9,600,000	-704,000	-7.33	-26,930	-0.04
勞務收入	1,000,000					100	
服務收入	1,000,000					100	
財產收入	231,000						
權利金收入	171,000						
利息收入	14,000						
其他財產收入	46,000						
政府撥入收入	124,380,000	8,896,000	9,274,000	-378,000	-4.08		
公庫撥款收入	124,380,000	8,896,000	9,274,000	-378,000	-4.08		
教學收入	1,060,000		326,000	-326,000	-100.00	-34,890	-6.58
學雜費收入	1,060,000		326,000	-326,000	-100.00	-34,890	-6.58
其他收入	146,000					-540	-0.75
雜項收入	146,000					-540	-0.75
基金用途	127,168,000	8,562,064	9,600,000	-1,037,936	-10.81	-7,007,469	-10.46
國民教育計畫	127,168,000	8,562,064	9,600,000	-1,037,936	-10.81	-7,007,469	-10.46
其他							
本期賸餘(短絀)	-351,000	8,562,064	9,600,000	-1,037,936	-10.81	-7,007,469	-10.46
期初基金餘額	2,024,000	333,936		333,936		6,980,539	
解繳公庫						2,297,022	113.49
期末基金餘額	1,673,000					9,277,561	458.38

註：1. 財產收入-其他財產收入：場租收入較預期增加。2. 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 5 月份

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	項目單位	本月數及累計數		數量			執行數			比較增減	
		本月數	累計數	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					8,562,064	9,600,000	-1,037,936	-10.81	
		累計數					60,010,531	67,018,000	-7,007,469	-10.46	

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 5 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	28,569,050	666,479	3,668,484	288,263,788
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		2,518,693	211,022,707
機械及設備	24,879,000	20,257,069	2,291,791		835,581	6,078,141
交通及運輸設備	4,622,077	2,978,480	942,916		121,098	2,465,415
雜項設備	21,902,913	17,017,850	6,222,557	666,479	193,112	10,248,029
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 5 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5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	1101	34,555,779	10.63	應付款項	2102	20,911,114	6.44
銀行存款	110102	34,495,779	10.62	應付代收款	210203	20,911,114	6.44
銀行存款—市庫存款	110102-1	10,980,135	3.38	其他負債	28	4,459,106	1.37
銀行存款—保管款	110102-2	23,515,644	7.24	什項負債	2801	4,459,106	1.37
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	存入保證金	280104	2,877,235	0.89
預付款項	1108	534,131	0.16	應付退休及離職金	280106	348,170	0.11
預付費用	110804	534,131	0.16	應付代管資產	280107	1,233,701	0.38
預付費用—預算類	110804-1	261,426	0.08	淨資產	3	299,565,349	92.19
預付費用—非預算類	110804-2	272,705	0.08	淨資產	31	299,565,349	92.19
長期貸墊款及準備金	12	348,170	0.11	淨資產	3101	299,565,349	92.19
準備金	1203	348,170	0.11	累積餘額	310101	268,350,723	82.59
退休及離職準備金	120301	348,170	0.11	本期賸餘	310102	31,214,626	9.61
固定資產	14	288,263,788	88.71	合計：		324,935,569	
土地	1401	58,408,900	17.98				
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。

信託代理與保證負債(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

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5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	17.98				
土地改良物	1402	40,596	0.01				
土地改良物	140201	4,059,660	1.25				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,019,064	-1.24				
房屋建築及設備	1404	211,022,707	64.94				
房屋建築及設備	140401	333,259,648	102.56				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-122,236,941	-37.62				
機械及設備	1405	6,078,141	1.87				
機械及設備	140501	27,170,791	8.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,092,650	-6.49				
交通及運輸設備	1406	2,465,415	0.76				
交通及運輸設備	140601	5,564,993	1.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,099,578	-0.95				
雜項設備	1407	10,248,029	3.15				
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5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	27,458,991	8.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,210,962	-5.30				
其他資產	18	1,233,701	0.38				
什項資產	1801	1,233,701	0.38				
代管資產	180106	1,233,701	0.38				
代管資產-土地	180106-1	1,233,701	0.38				
合計：		324,935,569					
				信託代理與保證負債		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：係得采能源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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
勞務收入	12,798,233	95,560,120
服務收入		100
財產收益	3,902,233	100
其他財產收入	3,902,233	28,600,450
政府撥入收入		25,983,638
公庫撥款收入	8,896,000	2,616,812
學費收入	8,896,000	66,393,000
其他收入		66,393,000
雜項收入		495,110
支出		
人事支出		495,110
業務支出	9,645,828	71,460
財產損失	8,373,047	64,345,494
折舊、折耗及攤銷	8,373,047	58,378,446
固定資產折舊	178,013	58,378,446
其他支出	178,013	1,446,103
其他		1,446,103
其他		6,655
其他		6,655
其他	1,083,764	4,328,308
其他	1,083,764	4,328,308
其他	11,004	185,982
其他	11,004	185,982
其他		185,982
其他		185,982

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5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)	3,152,405	31,214,626
期初淨資產		268,350,723
解繳公庫		
期末淨資產		299,565,349

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 1 月 1 日 至 5 月 31 日

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	66,991,070	28,569,050	95,560,120	收入
勞務收入	100		100	勞務收入
財產收入	31,400	28,569,050	28,600,450	財產收益
政府撥入收入	66,393,000		66,393,000	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	60,010,531	4,334,963	64,345,494	支出
用人費用	58,378,446		58,378,446	人事支出
服務費用	1,150,524	295,579	1,446,103	業務支出
材料及用品費	281,579	-281,579		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	14,000	-14,000		
		6,655	6,655	財產損失
		4,328,308	4,328,308	折舊、折耗及攤銷
其他	185,982		185,982	其他支出
本期賸餘(短絀)	6,980,539	24,234,087	31,214,626	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,321,022	264,029,701	268,350,723	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	11,301,561	288,263,788	299,565,349	期末淨資產

註：1. 財產收入-調整數28,569,050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4,328,308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5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	58,378,446	-63,127,554	-51.95
113 職員薪資	82,587,000	41,115,312	-41,471,688	-50.22
114 工員薪資	81,215,000	40,524,602	-40,690,398	-50.10
12 聘僱及兼職人員薪資	1,372,000	590,710	-781,290	-56.95
121 聘用人員薪金	1,099,000	495,642	-603,358	-54.90
124 兼職人員酬金	419,000	217,896	-201,104	-48.00
13 超時工作報酬	680,000	277,746	-402,254	-59.16
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 退休及卸償金	10,333,000	9,853,084	-479,916	-4.64
161 職員退休及離職金	7,314,000	3,622,580	-3,691,420	-50.47
162 工員退休及離職金	7,240,000	3,593,023	-3,646,977	-50.37
18 福利費	74,000	29,557	-44,443	-60.06
181 分擔員工保險費	8,613,000	2,615,780	-5,997,220	-69.63
18Y 其他福利費	8,133,000	2,494,157	-5,638,843	-69.33
2 服務費用	480,000	121,623	-358,377	-74.66
21 水電費	4,230,000	1,150,524	-3,079,476	-72.80
212 工作場所電費	1,483,000	446,092	-1,036,908	-69.92
214 工作場所水費	1,320,000	396,979	-923,021	-69.93
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
23 旅運費	40,000	11,974	-28,026	-70.07
	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5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	312,730	-563,270	-64.30
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	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	268,000	-492,000	-64.74
279 外包費	760,000	268,000	-492,000	-64.74
28 專業服務費	940,000	96,770	-843,230	-89.71
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	15,020	-764,980	-98.07
28Y 其他專業服務費	90,000	30,000	-60,000	-66.67
29 其他關係費	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5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	14,000	-6,000	-30.00
7 71 會費	2,000	2,000	0.00	0.00
7 71 職業團體會費	2,000	2,000	0.00	0.00
7 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18,000	12,000	-6,000	-33.33
7 74 慰問、照護及濟助金	18,000	12,000	-6,000	-33.33
9 其他	635,000	185,982	-449,018	-70.71
9 1 其他支出	635,000	185,982	-449,018	-70.71
9 1Y 其他	635,000	185,982	-449,018	-70.71
合計	127,168,000	60,010,531	-67,157,469	-52.81

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 5 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
10,980,135	10,980,135	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單

19324 武崙國小

111/05/01-111/05/31

列印日期：111/05/31

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		62,416,092	52,823,806	9,592,286
11151932480030100	301教育基金	111/05/02	00099	0500083		支付款	16,960	62,416,092	52,840,766	9,575,326
11151932480030100	301教育基金	111/05/03	13856110005994		8,896,000	收入數		71,312,092	52,840,766	18,471,326
11151932480030100	301教育基金	111/05/03	00100	0500180		支付款	1,293,583	71,312,092	54,134,349	17,177,743
11151932480030100	301教育基金	111/05/03	00101	0500181		支付款	3,060	71,312,092	54,137,409	17,174,683
11151932480030100	301教育基金	111/05/03	00102	0500182		支付款	66,048	71,312,092	54,203,457	17,108,635
11151932480030100	301教育基金	111/05/05	00103	0500668		支付款	67,000	71,312,092	54,270,457	17,041,635
11151932480030100	301教育基金	111/05/06	00104	0500908		支付款	9,427	71,312,092	54,279,884	17,032,208
11151932480030100	301教育基金	111/05/09	00105	0501067		支付款	3,983	71,312,092	54,283,867	17,028,225
11151932480030100	301教育基金	111/05/09	00106	0501140		支付款	3,983	71,312,092	54,287,850	17,024,242
11151932480030100	301教育基金	111/05/09	00107	0501141		支付款	7,500	71,312,092	54,295,350	17,016,742
11151932480030100	301教育基金	111/05/09	00108	0501142		支付款	91,188	71,312,092	54,386,538	16,925,554
11151932480030100	301教育基金	111/05/12	付65,91,59,92	0500036		支出收回	1,141,994	71,312,092	53,244,544	18,067,548
11151932480030100	301教育基金	111/05/13	00109	0501882		支付款	94,453	71,312,092	53,338,997	17,973,095
11151932480030100	301教育基金	111/05/13	00110	0501883		支付款	19,271	71,312,092	53,358,268	17,953,824
11151932480030100	301教育基金	111/05/17	00111	0502124		支付款	11,004	71,312,092	53,369,272	17,942,820
11151932480030100	301教育基金	111/05/20	00112	0502672		支付款	6,000	71,312,092	53,375,272	17,936,820
11151932480030100	301教育基金	111/05/20	00113	0502673		支付款	7,134	71,312,092	53,382,406	17,929,686
11151932480030100	301教育基金	111/05/23	00114	0502867		支付款	26,694	71,312,092	53,409,100	17,902,992
11151932480030100	301教育基金	111/05/24	00116	0503009		支付款	44,427	71,312,092	53,453,527	17,858,565
11151932480030100	301教育基金	111/05/30	00115	0503674		支付款	6,834,946	71,312,092	60,288,473	11,023,619
11151932480030100	301教育基金	111/05/30	00117	0503675		支付款	43,484	71,312,092	60,331,957	10,980,135
	小計				8,896,000		7,508,151			

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6月1日

共一頁

本表共二份，一份送會計室、另一份由出納組存查。

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: 804340元整)
															檢附「存庫保管品備查簿」

出納
林宜真

總務主任

林宜真

會計主任

會計 鄭德漢

校長

基隆市安樂區武崙國民小學
楊坤祥

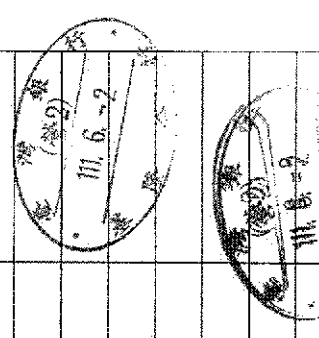
聘僱人員離職儲蓄金
分戶對帳清單

分行代號：012
機關代號：376579717Y
公提帳號：012004902054
分行名稱：基隆分行
機關名稱：基隆市安樂區武崙國民小學
自提帳號：012004902062

FORM NO：RP002
總頁數：385
分頁數：32

中華民國 111 年 05 月 31 日

序號	姓名	身份字號	員工編號	公(自)提本金累計	公(自)提利息累計	本月公(自)提利息	應補/扣利息	備註欄
1	林淑清	H222195188		168,018	6,051	156		
本機關合計				0	0	0	0	
未離退戶共				168,018	6,051	156	156	



經手經理

審核

主辦

臺灣銀行資訊部製表

060335
Tue May 31 11:22:15 2022

18,117,149.-
 4,714,220.-
 684,275.-
 27,515,644.-

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 5 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					18,117,149
	#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					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					18,117,149
	#09373-3					

製表

林宜真
 會計師

覆核

巫建男
 會計師

主辦出納人員

林宜真
 會計師

主辦會計人員

許運漢
 會計師

機關長官

楊坤祥
 基隆市安樂區武崙國民小學校長

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 5 月 31 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						4,714,220
加：	(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之未兌現支票金額					4,714,220	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	#00325-5					4,714,220	4,714,220

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

林宜宣
會計出納員

林宜宣
會計出納員

林宜宣
會計出納員

劉漢
會計員

楊坤祥
會計員

✓

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 5 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					684,275
#00308-5				684,275	
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				684,275	684,275
#00308-5					

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

合計

機關長官

林宜真

林宜真

林宜真

劉運漢

楊坤祥

交易明細查詢

列印日期：2022/05/31

公司戶名	67762105 基隆市安樂區武崙國民小學	幣別	新臺幣
帳號	012-038-09373-3 臺灣銀行基隆分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2022/05/01 - 2022/05/31		

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	2022/05/03		16,000.00		004 臺灣銀行	0129 聯行匯入	18,014,898.00		匯入	基隆市政府
2	2022/05/03		1,120,000.00		004 臺灣銀行	0129 聯行匯入	19,134,898.00		匯入	基隆市政府
3	2022/05/04		43,422.00		004 臺灣銀行	0129 聯行匯入	19,178,320.00		匯入	基隆市政府
4	2022/05/04		511,950.00		004 臺灣銀行	0129 聯行匯入	19,690,270.00		匯入	基隆市政府
5	2022/05/04	4185712	245,893.00		000		19,444,377.00		現金	
6	2022/05/04		4,500.00		000		19,448,877.00		現金	
7	2022/05/04	4185714	21,517.00		000		19,427,360.00		轉帳	
8	2022/05/04	4185709	160,759.00		000		19,266,601.00		轉帳	
9	2022/05/04	4185711	751,326.00		000		18,515,275.00		轉帳	
10	2022/05/06	4185713	8,403.00		000		18,506,872.00		本文	
11	2022/05/06	4185707	9,140.00		000		18,497,732.00		本文	
12	2022/05/06	4185708	24,000.00		000		18,473,732.00		本文	
13	2022/05/06		80,000.00		700 中華郵政股份有限公司	0021 跨行匯入	18,553,732.00		匯入	黎毅興業有限公司
14	2022/05/06	4185715	14,760.00		000		18,538,972.00		轉帳	
15	2022/05/09	4185716	105,440.00		000		18,433,532.00		本文	
16	2022/05/09		9,427.00		004 臺灣銀行	0129 聯行匯入	18,442,959.00		匯入	基隆市政府
17	2022/05/09	4185722	25,597.00		000		18,417,362.00		轉帳	
18	2022/05/09	4185717	12,220.00		000		18,405,142.00		轉帳	
19	2022/05/10	4185720	5,310.00		000		18,399,832.00		本文	

20	2022/05/10	4185719	40,000.00	000	00000000000000000000	18,359,832.00	本文
21	2022/05/10	4185721	486,353.00	000	00000000000000000000	17,873,479.00	本文
22	2022/05/10	4185728	484,253.00	000		17,389,226.00	轉帳
23	2022/05/10	4185727	93,844.00	000		17,295,382.00	轉帳
24	2022/05/11	4185724	4,000.00	000	00000000000000000000	17,291,382.00	本文
25	2022/05/11	4185723	241,937.00	000	00000000000000000000	17,049,445.00	本文
26	2022/05/11			012 台北富邦商業銀行	6214 跨行匯入	17,053,445.00	匯入 王品圓夢基金會
27	2022/05/11		1,141,994.00	000		15,911,451.00	轉帳
28	2022/05/12	4185725	20,000.00	000	00000000000000000000	15,891,451.00	本文
29	2022/05/13			812 台新國際商業銀行	0458 跨行匯入	15,935,451.00	匯入 名科資訊有限公司
30	2022/05/16	4185729	0.00	000		15,935,451.00	[012] 支票作廢 001張
31	2022/05/16			004 臺灣銀行	0129 聯行匯入	15,951,451.00	匯入 基隆市政府
32	2022/05/17	4185730	89,800.00	000	00000000000000000000	15,861,651.00	本文
33	2022/05/17			013 國泰世華商業銀行	2011 跨行匯入	15,861,670.00	匯入 國泰世紀產物保險股份 有限
34	2022/05/18			004 臺灣銀行	0129 聯行匯入	15,872,674.00	匯入 基隆市政府
35	2022/05/18	4185732	36,754.00	000		15,835,920.00	轉帳
36	2022/05/18	4185733	4,084.00	000		15,831,836.00	轉帳
37	2022/05/19	4185734	4,000.00	000	00000000000000000000	15,827,836.00	本文
38	2022/05/19			004 臺灣銀行	012038000922	15,867,836.00	FXML自行 (轉出/轉入) 學產助學金
39	2022/05/20			004 臺灣銀行	0129 聯行匯入	15,873,836.00	匯入 基隆市政府
40	2022/05/20			004 臺灣銀行	0129 聯行匯入	17,505,836.00	匯入 基隆市政府
41	2022/05/20	4185737	15,960.00	000		17,489,876.00	轉帳
42	2022/05/23	4185735	6,000.00	000	00000000000000000000	17,483,876.00	本文

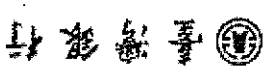
43	2022/05/23	4185736	52,800.00	000	000000000000000000	17,431,076.00	本文
44	2022/05/23		440,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	匯入 基隆市政府	17,871,076.00	
45	2022/05/23		96,800.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	匯入 基隆市政府	17,967,876.00	
46	2022/05/24		5,441.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	匯入 基隆市政府	17,973,317.00	
47	2022/05/24		60,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	匯入 基隆市政府	18,033,317.00	
48	2022/05/24		98,271.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	匯入 基隆市政府	18,131,588.00	
49	2022/05/25		14,332.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	匯入 基隆市政府	18,145,920.00	
50	2022/05/25		230,046.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	匯入 基隆市政府	18,375,966.00	

2690006

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
51	2022/05/25		30,070.00	存入	18,406,036.00		現金
52	2022/05/25	4185741	2,525.00		18,403,511.00		轉帳
53	2022/05/25		41,464.00		18,444,975.00		轉帳
54	2022/05/26	4185739	6,575.00		18,438,400.00		本交
55	2022/05/26	4185738	580,093.00		17,858,307.00		本交
56	2022/05/27	4185742	40,540.00		17,817,767.00		轉帳
57	2022/05/27	4185745	41,548.00		17,776,219.00		轉帳
58	2022/05/27	4185746	30,000.00		17,746,219.00		轉帳
59	2022/05/27	4185743	8,955.00		17,737,264.00		轉帳
60	2022/05/27	4185744	96,800.00		17,640,464.00		轉帳
61	2022/05/27		6,200.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	17,646,664.00		匯入 基隆市安樂高級中學
62	2022/05/31	4185740	355,113.00	000 000000000000000000	17,291,551.00		本交

查詢期間	2022/05/01 - 2022/05/31	
公司戶名	67762105 基隆市安樂區武崙國民小學	張號
幣別	新臺幣	查詢類型
		往來明細

交易明細查詢 列印日期：2022/05/31



交易明細查詢

列印日期：2022/05/31

公司戶名 67762105 基隆市安樂區武崙國民小學	幣別 新臺幣	查詢期間 2022/05/30 - 2022/05/31
帳號 012-038-09373-3 臺灣銀行基隆分行	查詢類型 往來明細	

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	2022/05/31	4185740	355,113.00	000	000000000000000000	17,291,551.00		本交
2	2022/05/31		693,959.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	匯入 基隆市政府	17,985,510.00		匯入 基隆市政府
3	2022/05/31		11,409.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	匯入 基隆市政府	17,996,919.00		匯入 基隆市政府
4	2022/05/31		115,230.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	匯入 基隆市政府	18,112,149.00		匯入 基隆市政府
5	2022/05/31		5,000.00	000	現金	18,117,149.00		現金

交易明細查詢

列印日期：2022/05/31

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
查詢期間	2022/05/01 - 2022/05/31		

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
			提取	存入					
1	2022/05/10	4016973	6,000.00		000	2,385,597.00		轉帳	
2	2022/05/11			896,233.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	3,281,830.00		匯入 基隆市政府	
3	2022/05/16			2,447,720.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	5,729,550.00		匯入 基隆市政府	
4	2022/05/17	4016972	20,088.00		000	5,729,550.00		[013] 支票掛失	
5	2022/05/18	4016974	27,339.00		000	5,702,211.00		本交	
6	2022/05/18	4016976	30,000.00		000	5,672,211.00		轉帳	
7	2022/05/20	4016975	20,880.00		000	5,651,331.00		本交	
8	2022/05/25	4016978	41,464.00		000	5,609,867.00		轉帳	
9	2022/05/25			2,525.00	000	5,612,392.00		轉帳	
10	2022/05/27	4016979	18,793.00		000	5,593,599.00		現金	
11	2022/05/27			3,369.00	000	5,596,968.00		現金	
12	2022/05/27	4016980	734,562.00		000	4,862,406.00		轉帳	
13	2022/05/30			51,600.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	4,914,006.00		匯入 基隆市政府	
14	2022/05/31	4016977	199,786.00		000	4,714,220.00		本交	

交易明細查詢

列印日期：2022/05/31

公司戶名	6762105 基隆市安樂區武崙國民小學	幣別	新臺幣
帳號	012-038-00308-5 臺灣銀行基隆分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2022/05/01 - 2022/05/31		

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	現金
			提取	存入					
1	2022/05/04			2,000.00			684,275.00		
				000					

臺灣銀行 代理公庫

和豐印務局印發

行別：012
帳號：00078
戶名：基隆市武崙國民小學

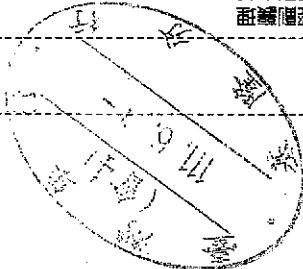
中華民國 111 年 5 月份

代理行處名稱 基隆分行

字號 號碼 1 頁

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

種類	覆核	出納	總務 公庫 總務	會計	經理 副經理 正副主任
合計	2 筆	3		\$1,692,681.00	
總計	2 筆	3		\$1,692,681.00	



知曉印務處清單回單 保存年限：年

行期 00078 壹號 基隆市武崙國民小學

戶核帳清單

中華民國 111 年 5 月截止，特此收據清單，付還覆核清單。

此致 臺灣銀行 基隆分行

存單 啟

中華民國 111 年 5 月 31 日

(加蓋原印印號)

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6月1日

摘要	存入日期		金額		備註
	年	月 日	小計	合計	
帳號(18010700057001)餘額				51,558	
明細：2月新制勞退金(預算外)	111	3 3	31,030		
2月新制勞退金(預算內)	111	3 3	18,270		
低壓電	111	5 26	2,258		

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：

劉運漢

機關長官：

楊坤祥

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：111/06/01
 查詢人員：林宜貞
 保存年限：

帳務日期111/05/01至111/05/31止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/05/01				50,773	
111/05/02				50,773	
111/05/03	B 自動扣款	2,207	0	48,566	(台電)02192480941
111/05/04	B 自動扣款	48,566	0	0	(勞退新制)040066250F
111/05/04	R 匯款	0	1,293,583	1,293,583	基隆市政府 武崙國小-5月份公
111/05/04	R 匯款	0	66,048	1,359,631	基隆市政府 武崙國小-3月份公
111/05/04	M 轉帳	0	160,759	1,520,390	11100963
111/05/04	M 轉帳	0	751,326	2,271,716	11100962
111/05/04	M 轉帳	321,415	0	1,950,301	公保費
111/05/04	M 轉帳	1,149,260	0	801,041	公務人員退撫基金
111/05/05				801,041	
111/05/06				801,041	
111/05/07				801,041	
111/05/08				801,041	
111/05/09	M 轉帳	0	12,220	813,261	11101027

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/05/10				813,261	
111/05/11				813,261	
111/05/12				813,261	
111/05/13	B 自動扣款	12,220	0	801,041	(台水)11074489013
111/05/14				801,041	
111/05/15				801,041	
111/05/16	R 匯款	0	94,453	895,494	0040129 基隆市政府 武崙國小-11110
111/05/17	B 自動扣款	99,763	0	795,731	(勞保)040066250F
111/05/17	B 自動扣款	574,234	0	221,497	(健保)3 110011106
111/05/17	B 自動扣款	77,744	0	143,753	(健保)3 123580094
111/05/18				143,753	
111/05/19				143,753	
111/05/20	B 自動扣款	94,453	0	49,300	(台電)02192480008
111/05/21				49,300	
111/05/22				49,300	
111/05/23				49,300	
111/05/24				49,300	
111/05/25				49,300	
111/05/26	B 自動扣款	1,880	0	47,420	(中華電信)2422 24310018

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/05/27				47,420	
111/05/28				47,420	
111/05/29				47,420	
111/05/30				47,420	
111/05/31	C 現金	0	2,258	49,678	11101158
111/05/31	C 現金	0	1,880	51,558	11101126

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 05月 01日 起至 111年 05月 31日止

製表日期：民國 111年06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	年	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	辦公房屋	25,053.61							25,053.61	
	宿舍									
	其他									
	其他		211,521,488					498,781		211,022,707
機械及設備	件	606	4,998,523	5	1,301,804			222,186	611	6,078,141
	艘									
交通運輸及設備	飛機									
	汽(機)車	2							4	
	其他	72	2,457,192		40,916			32,693	72	2,465,415
	圖書	1,426							1,426	
雜項設備	冊(套)									
	件									
有價證券	件	552	8,018,620	67	2,559,513			330,104	619	10,248,029
	股									
權	利									
	其他									
總值		2,693	285,445,319	74	3,902,233			1,083,764	2,767	288,263,788

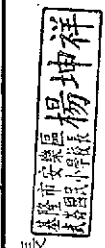
財產管理人員

財產主管人員

主辦主計人員

會計員劉逸潔

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 5 月 31 日