

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 6 月份

主辦會計人員

會計員劉運漢

基金主持人

基隆市武崙國民小學 楊坤祥

基隆市地方教育發展基金－基隆市武崙國民小學

目 次

中華民國111年6月份

甲、預算執行報表		
壹、主要表		頁
一、基金來源、用途及餘絀表	共	1
貳、附屬表		
一、主要業務計畫執行明細表	共	1
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	共	2
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	共	1
乙、會計報表		
壹、主要表		頁
一、平衡表	共	3
二、收入支出表	共	2
丙、參考表		
一、預算執行與會計收支對照表	共	1
丁、其他		
一、各項費用彙計表	共	3
二、銀行存款－市庫存款調節表	共	1
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 6 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	9,161,529	9,158,000	3,529	0.04	76,152,599	76,176,000	-23,401	-0.03
勞務收入	1,000,000		100			100		100	
服務收入	1,000,000		100			100		100	
財產收入	231,000	12,529	7,000	5,529	78.99	43,929	30,000	13,929	46.43
權利金收入	171,000								
利息收入	14,000	12,529	7,000	5,529	78.99	12,529	7,000	5,529	78.99
其他財產收入	46,000					31,400	23,000	8,400	36.52
政府撥入收入	124,380,000	9,149,000	9,149,000			75,542,000	75,542,000		
公庫撥款收入	124,380,000	9,149,000	9,149,000			75,542,000	75,542,000		
教學收入	1,060,000					495,110	530,000	-34,890	-6.58
學雜費收入	1,060,000					495,110	530,000	-34,890	-6.58
其他收入	146,000		2,000	-2,000	-100.00	71,460	74,000	-2,540	-3.43
雜項收入	146,000		2,000	-2,000	-100.00	71,460	74,000	-2,540	-3.43
基金用途	127,168,000	8,752,315	9,158,000	-405,685	-4.43	68,762,846	76,176,000	-7,413,154	-9.73
國民教育計畫	127,168,000	8,752,315	9,158,000	-405,685	-4.43	68,762,846	76,176,000	-7,413,154	-9.73
其他	127,168,000	8,752,315	9,158,000	-405,685	-4.43	68,762,846	76,176,000	-7,413,154	-9.73
本期賸餘(短絀)	-351,000	409,214		409,214		7,389,753	2,024,000	7,389,753	113.49
期初基金餘額	2,024,000					4,321,022	2,024,000	2,297,022	
解繳公庫									
期末基金餘額	1,673,000					11,710,775	2,024,000	9,686,775	478.60

註：1. 財產收入-利息收入：利息收入較預期增加。2. 財產收入-其他財產收入：場租收入較預期增加。

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 6 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	28,685,143	714,479	4,496,909	287,503,456
土地	55,823,488	4,019,064	2,585,412			58,408,900
土地改良物	4,059,660	119,718,248	16,526,374		3,017,473	40,596
房屋及建築	316,733,274	20,257,069	2,373,391		993,110	210,523,927
機械及設備	24,879,000	2,978,480	942,916		149,732	6,002,212
交通及運輸設備	4,622,077	17,017,850	6,257,050		336,594	2,436,781
雜項設備	21,902,913			714,479		10,091,040
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 6 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 6 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數				累計預分配數	執行情形				差異或落後原因	改進措施	
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度核准先行辦理數	調整數		合計	累計執行數		比較增減			
							實支數	應付未付數	合計			%
建築及設備計畫 租賃權益改良					0.1							
總計					0.1							

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6月30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	1	323,773,272	100.00	流動負債	2	24,559,041	7.59
現金	11	34,678,901	10.71	應付款項	21	20,188,391	6.24
銀行存款	1101	34,406,196	10.63	應付代收款	2102	20,188,391	6.24
銀行存款-市庫存款	110102	34,346,196	10.61	其他負債	210203	20,188,391	6.24
銀行存款-保管款	110102-1	11,650,775	3.60	什項負債	28	4,370,650	1.35
銀行存款-保管款	110102-2	22,695,421	7.01	存入保證金	2801	4,370,650	1.35
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	應付退休及離職金	280104	2,779,735	0.86
預付款項	1108	272,705	0.08	應付代管資產	280106	357,214	0.11
預付費用	110804	272,705	0.08	淨資產	280107	1,233,701	0.38
預付費用-預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	3	299,214,231	92.41
預付費用-非預算類	110804-2	272,705	0.08	淨資產	31	299,214,231	92.41
長期貸墊款及準備金	12	357,214	0.11	淨資產	3101	299,214,231	92.41
準備金	1203	357,214	0.11	累積餘額	310101	268,350,723	82.88
退休及離職準備金	120301	357,214	0.11	本期勝餘	310102	30,863,508	9.53
固定資產	14	287,503,456	88.80	合計：		323,773,272	
土地	1401	58,408,900	18.04				
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)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6月30日

單位：新臺幣元

資產		負債及淨資產		金額	%	金額	%
科目名稱	編號	科目名稱	編號				
土地	140101			58,408,900	18.04		
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			210,523,927	65.02		
房屋建築及設備	140401			333,259,648	102.93		
累計折舊-房屋建築及設備	140402			-122,735,721	-37.91		
機械及設備	1405			6,002,212	1.85		
機械及設備	140501			27,252,391	8.42		
累計折舊-機械及設備	140502			-21,250,179	-6.56		
交通及運輸設備	1406			2,436,781	0.75		
交通及運輸設備	140601			5,564,993	1.72		
累計折舊-交通及運輸設備	140602			-3,128,212	-0.97		
雜項設備	1407			10,091,040	3.12		
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

平衡表

中華民國111年6月30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	27,445,484	8.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,354,444	-5.36				
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：		323,773,272					
		1,692,681		信託代理與保證負債		1,692,681	
		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：係得本能源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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
勞務收入	9,277,622	104,837,742
服務收入		100
財產收益		100
財產利息收入	128,622	28,729,072
財產交易利益	12,529	12,529
其他財產收入	116,093	26,099,731
政府撥入收入		2,616,812
公庫撥款收入	9,149,000	75,542,000
教學收入	9,149,000	75,542,000
學雜費收入		495,110
其他收入		495,110
雜項收入		71,460
支出		
人事支出	9,628,740	73,974,234
業務支出	8,504,014	66,882,460
業務損失	8,504,014	66,882,460
財產折舊	226,941	1,673,044
財產折舊及攤銷	226,941	1,673,044
財產折舊及攤銷	480	7,135
其他支出	480	7,135
其他折舊	875,945	5,204,253
其他折舊	875,945	5,204,253
其他折舊	21,360	207,342
其他折舊	21,360	207,342

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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘 (短絀)	-351,118	30,863,508
期初淨資產		268,350,723
解繳公庫		
期末淨資產		299,214,231

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 6 月 30 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	76,152,599	28,685,143	104,837,742	收入
勞務收入	100		100	勞務收入
財產收入	43,929	28,685,143	28,729,072	財產收益
政府撥入收入	75,542,000		75,542,000	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	68,762,846	5,211,388	73,974,234	支出
用人費用	66,882,460		66,882,460	人事支出
服務費用	1,329,615	343,429	1,673,044	業務支出
材料及用品費	329,429	-329,429		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	14,000	-14,000		
其他	207,342	7,135	7,135	財產損失
本期賸餘(短絀)	7,389,753	5,204,253	5,204,253	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	4,321,022	23,473,755	207,342	其他支出
解繳公庫		264,029,701	30,863,508	本期賸餘(短絀)
期末基金餘額	11,710,775	287,503,456	268,350,723	期初淨資產
			299,214,231	解繳公庫
				期末淨資產

註：1. 財產收入-調整數28,685,143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5,204,253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6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	66,882,460	-54,623,540	-44.96
113 職員薪資	82,587,000	48,070,154	-34,516,846	-41.79
114 工員薪資	81,215,000	47,413,064	-33,801,936	-41.62
12 聘僱及兼職人員薪資	1,372,000	657,090	-714,910	-52.11
121 聘用人員薪金	1,099,000	612,167	-486,833	-44.30
124 兼職人員酬金	419,000	254,212	-164,788	-39.33
13 超時工作報酬	680,000	357,955	-322,045	-47.36
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	10,562,322	-10,190,678	-49.10
152 年終獎金	10,420,000	709,238	-9,710,762	-93.19
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	4,349,450	-2,964,550	-40.53
162 工員退休及離職金	7,240,000	4,317,895	-2,922,105	-40.36
18 福利費	74,000	31,555	-42,445	-57.36
181 分擔員工保險費	8,613,000	3,288,367	-5,324,633	-61.82
18Y 其他福利費	8,133,000	3,130,906	-5,002,094	-61.50
2 服務費用	480,000	157,461	-322,539	-67.20
21 水電費	4,230,000	1,329,615	-2,900,385	-68.57
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6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	398,463	-477,537	-54.51
252	一般房屋修護費	207,000	98,385	-108,615	-52.47
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	40,426	-159,574	-79.79
257	雜項設備修護費	269,000	89,308	-179,692	-66.80
26	保險費	20,000		-20,000	-100.00
26Y	其他服務費	20,000		-20,000	-100.00
27	一般服務費	760,000	335,000	-425,000	-55.92
279	外包費	760,000	335,000	-425,000	-55.92
28	專業服務費	940,000	123,128	-816,872	-86.90
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	33,878	-746,122	-95.66
28Y	其他專業服務費	90,000	37,500	-52,500	-58.33
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	777,000	329,429	-447,571	-57.60
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	329,429	-441,571	-57.27
321	辦公(事務)用品	526,000	293,221	-232,779	-44.25
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6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	14,000	-6,000	-30.00
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	12,000	-6,000	-33.33
744 慰問、照護及濟助金	18,000	12,000	-6,000	-33.33
9 其他	635,000	207,342	-427,658	-67.35
91 其他支出	635,000	207,342	-427,658	-67.35
91Y 其他	635,000	207,342	-427,658	-67.35
合計	127,168,000	68,762,846	-58,405,154	-45.93

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 6 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
11,650,775	11,650,775	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單

19324 武崙國小

111/06/01-111/06/30

列印日期：111/07/04

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		71,312,092	60,331,957	10,980,135
11151932480030100	301教育基金	111/06/01	00118	0600121		支付數	1,290,605	71,312,092	61,622,562	9,689,530
11151932480030100	301教育基金	111/06/01	00119	0600122		支付數	65,846	71,312,092	61,688,408	9,623,684
11151932480030100	301教育基金	111/06/02	00120	0600296		支付數	7,875	71,312,092	61,696,283	9,615,809
11151932480030100	301教育基金	111/06/06	13858910007150		9,149,000	收入數		80,461,092	61,696,283	18,764,809
11151932480030100	301教育基金	111/06/07	00121	0600838		支付數	27,615	80,461,092	61,723,898	18,737,194
11151932480030100	301教育基金	111/06/07	00122	0600846		支付數	67,000	80,461,092	61,790,898	18,670,194
11151932480030100	301教育基金	111/06/08	00123	0601123		支付數	7,500	80,461,092	61,798,398	18,662,694
11151932480030100	301教育基金	111/06/15	00124	0602078		支付數	152,583	80,461,092	61,950,981	18,510,111
11151932480030100	301教育基金	111/06/29	00125	0602561		支付數	9,500	80,461,092	61,960,481	18,500,611
11151932480030100	301教育基金	111/06/29	00127	0602674		支付數	35,838	80,461,092	61,996,319	18,464,773
11151932480030100	301教育基金	111/06/22	13852610008289		12,529	收入數		80,473,621	61,996,319	18,477,302
11151932480030100	301教育基金	111/06/22	00128	0603003		支付數	12,000	80,473,621	62,008,319	18,465,302
11151932480030100	301教育基金	111/06/22	00131	0603130		支付數	22,953	80,473,621	62,031,272	18,442,349
11151932480030100	301教育基金	111/06/22	00132	0603131		支付數	11,600	80,473,621	62,042,872	18,430,749
11151932480030100	301教育基金	111/06/22	00133	0603132		支付數	9,760	80,473,621	62,052,632	18,420,989
11151932480030100	301教育基金	111/06/22	00134	0603133		支付數	33,190	80,473,621	62,085,822	18,387,799
11151932480030100	301教育基金	111/06/23	付 55. 61. 90. 114. 11 6	0600063		支出收回	261,426	80,473,621	61,824,396	18,649,225
11151932480030100	301教育基金	111/06/27	00135	0603617		支付數	45,623	80,473,621	61,870,019	18,603,602
11151932480030100	301教育基金	111/06/27	00136	0603618		支付數	8,400	80,473,621	61,878,419	18,595,202
11151932480030100	301教育基金	111/06/28	00137	0603885		支付數	18,475	80,473,621	61,896,894	18,576,727
11151932480030100	301教育基金	111/06/29	00129	0604075		支付數	6,690,653	80,473,621	68,587,547	11,886,074
11151932480030100	301教育基金	111/06/29	00126	0604076		支付數	191,815	80,473,621	68,779,362	11,694,259
11151932480030100	301教育基金	111/06/29	00130	0604077		支付數	43,484	80,473,621	68,822,846	11,650,775
	小計				9,161,529		8,490,889			

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30日

共一頁

出納字	收據號	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: 864840元*2)
																檢附「存庫保管品備查 簿」

出納

總務主任

敬師 蔡建男
總務主任

會計主任

會計主任 蔡建男

校長

基隆市安樂區武崙國民小學
校長 楊坤祥

本表共二份，一份送會計室、另一份
由出納組存查。

廣發銀行 代理公庫

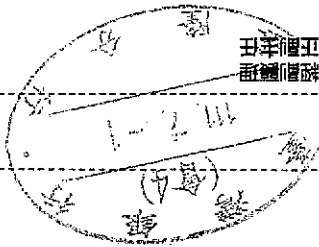
來貨品賬額月報

行別：012
帳號：00078
戶名：基隆市武崙國民小學

中華民國 111 年 6 月份
字號 第 1 頁
代理行處名稱 基隆分行

品名	數量	股數	面額	合計	種類	保管處 備註
原封	1		\$1.00			
存單及票據	2		\$1,692,680.00			

費用	種類	出納	總數	會計	經手人
合計	2 種	3	\$1,692,681.00		
總計	2 種	3	\$1,692,681.00		



和時印發券通欄回單 架封年限：5 年

貴行號 00078 帳號 基隆市武崙國民小學

已核對無誤

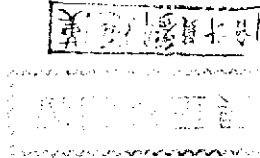
中華民國 111 年 6 月截止，符合查詢單即，均經覆核無誤。

此致 廣發銀行 基隆分行

存戶 敬

中華民國 111 年 6 月 30 日

(加蓋原圖印章)



19,406,329.-
2,604,298.-
684,794.-

+) _____

22,695,421.-

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 6 月 30 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						19,406,329
	#09373-3					19,406,329	
加：	(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之未兌現支票金額						2,352
	剩餘款繳回(基隆市政府)	111	6	24	MB4185790	2,352	
	(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							19,408,681
	#09373-3					19,408,681	

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
楊坤洋

教師葉亞建
總務主任

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	2022/06/01 - 2022/06/30		

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	2022/06/01	4185749	751,232.00	000	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	18,120,149.00		匯入 基隆市政府
2	2022/06/01	4185748	4,358.00	000		17,368,917.00		轉帳
3	2022/06/01	4185751	17,955.00	000		17,346,604.00		本交
4	2022/06/02	4185750	160,066.00	000		17,186,538.00		轉帳
5	2022/06/06	4185755	13,858.00	000		17,172,680.00		轉帳
6	2022/06/06	4185747	4,049.00	000		17,168,631.00		轉帳
7	2022/06/06			000		17,233,631.00		[MZ99] 713277,CNT000065
8	2022/06/06	4185754	8,029.00	000		17,225,602.00		本交
9	2022/06/07	4185758	9,200.00	000		17,216,402.00		本交
10	2022/06/07	4185756	15,373.00	000		17,201,029.00		本交
11	2022/06/07	4185757	20,000.00	000		17,181,029.00		本交
12	2022/06/07			004 臺灣銀行 0129 聯行匯入		18,899,326.00		匯入 基隆市政府
13	2022/06/07			004 臺灣銀行 0129 聯行匯入		18,915,076.00		匯入 基隆市政府
14	2022/06/07			004 臺灣銀行 0129 聯行匯入		18,924,660.00		匯入 基隆市政府
15	2022/06/07	4185753	4,358.00	000		18,920,302.00		轉帳
16	2022/06/07			000		19,077,302.00		[MZ99] 713277,CNT000157
17	2022/06/07	4185759	20,000.00	000		19,057,302.00		現金
18	2022/06/08			004 臺灣銀行 0370 聯行匯入		19,077,302.00		匯入 財團法人朝陽科技大學
19	2022/06/08					19,260,302.00		[MZ99] 713277,CNT000183
20	2022/06/08			60,000.00		19,320,302.00		匯入
21	2022/06/09							

47	2022/06/20	4185773	26,510.00	000	20,712,473.00	轉帳
46	2022/06/17			107,000.00	20,738,983.00	[MZ99] 713277,CNT000107
45	2022/06/17	4185771	6,000.00	000	20,631,983.00	轉帳
44	2022/06/17	4185765	204,604.00	000	20,637,983.00	本交
43	2022/06/17	4185766	46,000.00	000	20,842,587.00	本交
42	2022/06/17	4185762	38,360.00	000	20,888,587.00	本交
41	2022/06/17	4185767	16,000.00	000	20,926,947.00	本交
40	2022/06/16			109,000.00	20,942,947.00	[MZ99] 713277,CNT000109
39	2022/06/16			57,903.00	20,833,947.00	匯入 04 臺灣銀行 0129 聯行匯入 基隆市政府
38	2022/06/15			84,000.00	20,776,044.00	[MZ99] 713277,CNT000084
37	2022/06/15	4185764	43,200.00	000	20,692,044.00	轉帳
36	2022/06/15	4185770	5,000.00	000	20,735,244.00	轉帳
35	2022/06/15	4185763	6,000.00	000	20,740,244.00	轉帳
34	2022/06/15			30,070.00	20,746,244.00	現金
33	2022/06/15			17,000.00	20,716,174.00	匯入 04 臺灣銀行 0129 聯行匯入 基隆市政府
32	2022/06/14			13,000.00	20,699,174.00	[MZ99] 713277,CNT000013
31	2022/06/14			524.00	20,686,174.00	匯入 013 國泰世華商業 銀行 2011 跨行匯入 國泰世紀產物保險股 份有限
30	2022/06/14			214,962.00	20,685,650.00	匯入 04 臺灣銀行 0129 聯行匯入 基隆市政府
29	2022/06/14			122,289.00	20,470,688.00	匯入 04 臺灣銀行 0129 聯行匯入 基隆市政府
28	2022/06/14			500.00	20,348,399.00	匯入 04 臺灣銀行 0129 聯行匯入 基隆市政府
27	2022/06/14			50,000.00	20,347,899.00	匯入 04 臺灣銀行 0129 聯行匯入 基隆市政府
26	2022/06/13			2,094,581.00	20,297,899.00	匯入 04 臺灣銀行 0129 聯行匯入 基隆市政府
25	2022/06/10			10,000.00	18,203,318.00	[MZ99] 713277,CNT000010
24	2022/06/10	4185760	9,584.00	000	18,193,318.00	轉帳
23	2022/06/09			277,000.00	18,202,902.00	[MZ99] 713277,CNT000277
22	2022/06/09	4185761	1,394,400.00	000	17,925,902.00	轉帳
						基隆市政府
						0129 聯行匯入

會計師 施漢

48	2022/06/20	4185774	32,040.00	000	20,680,433.00	轉帳
49	2022/06/20	4185775	14,520.00	000	20,665,913.00	轉帳
50	2022/06/21			12,529.00	20,678,442.00	存款息(批次結息) 存息(未扣稅)

交易明細查詢

列印日期：2022/07/01

查詢期間	2022/06/01 - 2022/06/30		
公司戶名	67762105 基隆市安樂區武崙國民小學	幣別	新臺幣
帳號	012-038-09373-3 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	對方帳號	結餘金額	更正	交易摘要
			提取	存入					
51	2022/06/21	4185776	10,000.00	000000000000000000	000	000000000000000000	20,668,442.00		本交
52	2022/06/21	4185777	25,807.00	000000000000000000	000	000000000000000000	20,642,635.00		本交
53	2022/06/21	4185778	62,000.00	000000000000000000	000	000000000000000000	20,580,635.00		本交
54	2022/06/21	4185772	115,230.00	000000000000000000	000	000000000000000000	20,465,405.00		本交
55	2022/06/21			100,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	20,565,405.00			匯入 基隆市政府
56	2022/06/22	4185781	261,426.00	000	000	20,303,979.00			轉帳
57	2022/06/22	4185784	12,529.00	000	000	20,291,450.00			轉帳
58	2022/06/22			44,645.00	000	20,336,095.00			轉帳
59	2022/06/22	4185787	975,000.00	000	000	19,361,095.00			轉帳
60	2022/06/22	4185785	20,176.00	000	000	19,340,919.00			轉帳
61	2022/06/23	4185783	47,000.00	000000000000000000	000	19,293,919.00			本交
62	2022/06/23	4185704	0.00	000	000	19,293,919.00			[O12] 支票作廢 001張
63	2022/06/23	4185710	0.00	000	000	19,293,919.00			[O12] 支票作廢 001張
64	2022/06/23	4185718	0.00	000	000	19,293,919.00			[O12] 支票作廢 001張
65	2022/06/23	4185731	0.00	000	000	19,293,919.00			[O12] 支票作廢 001張
66	2022/06/23	4185726	0.00	000	000	19,293,919.00			[O12] 支票作廢

001張	[012]	支票作廢	001張	19,293,919.00	000		0.00	4185752	2022/06/23	67
001張	[012]	支票作廢	001張	19,293,919.00	000		0.00	4185768	2022/06/23	68
001張	[012]	支票作廢	001張	19,293,919.00	000		0.00	4185769	2022/06/23	69
		匯入	基隆市政府	19,514,008.00	004 臺灣銀行	0129 聯行匯入	220,089.00		2022/06/23	70
		匯入	基隆市政府	19,694,859.00	004 臺灣銀行	0129 聯行匯入	180,851.00		2022/06/24	71
		本交		19,407,703.00	000	000000000000000000	287,156.00	4185780	2022/06/27	72
		本交		19,054,921.00	000	000000000000000000	352,782.00	4185786	2022/06/27	73
		本交		18,699,808.00	000	000000000000000000	355,113.00	4185782	2022/06/27	74
		匯入	基隆市政府	18,704,808.00	004 臺灣銀行	0129 聯行匯入	5,000.00		2022/06/27	75
		轉帳		18,607,308.00	000		97,500.00	4185793	2022/06/27	76
		轉帳		18,595,417.00	000		11,891.00	4185794	2022/06/27	77
		匯入	社團法人中華民國迷你足球	18,715,417.00	013 國泰世華商業	銀行	120,000.00		2022/06/27	78
		匯入	0420 跨行匯入							79
		本交		18,586,287.00	000	000000000000000000	129,130.00	4185788	2022/06/28	79
		轉帳		18,580,267.00	000		6,020.00	4185797	2022/06/28	80
		轉帳		18,570,927.00	000		9,340.00	4185796	2022/06/28	81
		轉帳		18,580,267.00	000		-9,340.00	4185796	2022/06/28	82
		轉帳		18,570,837.00	000		9,430.00	4185796	2022/06/28	83
		本交		18,534,837.00	000	000000000000000000	36,000.00	4185792	2022/06/29	84
		本交		18,495,108.00	000	000000000000000000	39,729.00	4185791	2022/06/29	85
		匯入	基隆市政府	18,524,815.00	004 臺灣銀行	0129 聯行匯入	29,707.00		2022/06/29	86
		轉帳		18,517,975.00	000		6,840.00	4185798	2022/06/29	87
		轉帳		18,510,145.00	000		7,830.00	4185795	2022/06/29	88

會計對照簿

89	2022/06/30			690,912.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	19,201,057.00	匯入 基隆市政府
90	2022/06/30			191,815.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	19,392,872.00	匯入 基隆市政府
91	2022/06/30			11,409.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	19,404,281.00	匯入 基隆市政府
92	2022/06/30			4,400.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	19,408,681.00	匯入 基隆市政府

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 6 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						2,604,298	2,604,298
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	#00325-5						2,604,298	2,604,298

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

教師 蔡麗英 主任

基隆市安樂區武崙國民小學 楊坤祥

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	2022/06/01 - 2022/06/30		

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	2022/06/06	4016981	896,233.00		000	3,817,987.00		轉帳
2	2022/06/08	4016982	8,431.00		000	3,809,556.00		轉帳
3	2022/06/09	4016983	51,811.00		000	3,757,745.00		現金
4	2022/06/15			3,633.00	000	3,761,378.00	OK	現金
5	2022/06/15	4016985	114,625.00		000	3,646,753.00		轉帳
6	2022/06/15	4016904	0.00		000	3,646,753.00		[O12] 支票作廢 001張
7	2022/06/15	4016906	0.00		000	3,646,753.00		[O12] 支票作廢 001張
8	2022/06/15	4016909	0.00		000	3,646,753.00		[O12] 支票作廢 001張
9	2022/06/15	4016905	0.00		000	3,646,753.00		[O12] 支票作廢 001張
10	2022/06/15	4016937	0.00		000	3,646,753.00		[O12] 支票作廢 001張
11	2022/06/15	4016911	0.00		000	3,646,753.00		[O12] 支票作廢 001張
12	2022/06/15	4016918	0.00		000	3,646,753.00		[O12] 支票作廢 001張
13	2022/06/15	4016926	0.00		000	3,646,753.00		[O12] 支票作廢 001張

合計 3,646,753.00

會計對帳簿

14	2022/06/15	4016929	0.00	0.00	3,646,753.00	[012] 支票作廢 001張
15	2022/06/15	4016942	0.00	0.00	3,646,753.00	[012] 支票作廢 001張
16	2022/06/15	4016945	0.00	0.00	3,646,753.00	[012] 支票作廢 001張
17	2022/06/15	4016967	0.00	0.00	3,646,753.00	[012] 支票作廢 001張
18	2022/06/20	4016984	28,488.00	0.00	3,618,265.00	本交
19	2022/06/20		26,510.00	0.00	3,644,775.00	轉帳
20	2022/06/20	4016986	8,500.00	0.00	3,636,275.00	轉帳
21	2022/06/21		2,351.00	0.00	3,638,626.00	存款息(批 次結息) 存息(未扣 稅)
22	2022/06/21	4016987	20,378.00	0.00	3,618,248.00	本交
23	2022/06/22	4016989	44,645.00	0.00	3,573,603.00	轉帳
24	2022/06/22	4016990	465,455.00	0.00	3,108,148.00	轉帳
25	2022/06/24	4016991	308,682.00	0.00	2,799,466.00	現金
26	2022/06/27	4016988	192,803.00	0.00	2,606,663.00	本交
27	2022/06/29	4016992	2,365.00	0.00	2,604,298.00	轉帳

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 6 月 30 日

帳戶名稱 教育儲蓄專戶

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						684,794
	#00308-5					684,794	
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						684,794
	#00308-5					684,794	

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

會計員

機關長官

教師 蔡丕建男

會計員 宣

本機關
會計員
宣

申祥

會計部 運漢

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	2022/06/21			519.00		684,794.00		存款息(批次 結息) 存款息(未扣稅)

查詢期間	2022/06/01 - 2022/06/30		
帳號	012-038-00308-5 臺灣銀行基隆分行	查詢類型	往來明細
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：2022/06/30

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30日

摘要	存入日期		金額		備註
	年	月 日	小計	合計	
帳號(18010700057001)餘額				51,665	
明細：2月新制勞退金(預算外)	111	5 3	31,030		
2月新制勞退金(預算內)	111	5 3	18,270		
低壓電	111	6 29	2,365		

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：

會計師：曾仕賢

機關長官：

基隆市安樂區武崙國民小學 楊坤祥

基隆市政府各機關學校應繳款交易明細表

132

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111/06/01至111/06/30止

報表編號：pbmce010r
 列印日期：111/07/01
 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
111/06/01	B 自動扣款	✓ 49,300	0	2,258	(勞退新制)040066250F
111/06/01	B 自動扣款	✓ 2,258	0	0	(台電)02192480941
111/06/01	M 轉帳	0	751,232	751,232	11101173
111/06/02	R 匯款	0	1,290,605	2,041,837	基隆市政府 武崙國小—6月份公
111/06/02	R 匯款	0	65,846	2,107,683	基隆市政府 武崙國小—4月份公
111/06/03				2,107,683	
111/06/04				2,107,683	
111/06/05				2,107,683	
111/06/06	M 轉帳	0	160,066	2,267,749	11101217
111/06/06	M 轉帳	320,743	0	1,947,006	公保費
111/06/06	M 轉帳	1,146,860	0	800,146	公務人員退撫基金
111/06/07				800,146	
111/06/08	M 轉帳	0	8,431	808,577	11101278
111/06/09				808,577	
111/06/10				808,577	

合計對總漢

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/06/11				808,577	
111/06/12				808,577	
111/06/13	B 自動扣款	8,431	0	800,146	(台水)11074489013
111/06/14				800,146	
111/06/15	B 自動扣款	100,622	0	699,524	(勞保)040066250F
111/06/15	M 轉帳	0	114,625	814,149	11101323
111/06/16	B 自動扣款	574,234	0	239,915	(健保)3 110011106
111/06/16	B 自動扣款	75,990	0	163,925	(健保)3 123580094
111/06/17				163,925	
111/06/18				163,925	
111/06/19				163,925	
111/06/20	B 自動扣款	114,625	0	49,300	(台電)02192480008
111/06/21				49,300	
111/06/22				49,300	
111/06/23				49,300	
111/06/24	C 現金	0	2,081	51,381	11101393
111/06/25				51,381	
111/06/26				51,381	
111/06/27				51,381	

會計部 陳漢

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/06/28	B 自動扣款	2,081	✓	49,300	(中華電信)2422 24310018
111/06/29	M 轉帳	0	2,365	51,665	11101420
111/06/30				51,665	

49300

2356

會計師 劉漢

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 06月 01日 起至 111年 06月 30日止

製表日期：民國 111年07月05日

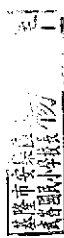
分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	24							24	
	公頃	2,574,406	58,408,900						2,574,406	58,408,900
土地改良物	個	2	40,596						2	40,596
	棟	9							9	
辦公房屋	平方公尺	25,053.61							25,053.61	
	棟									
房屋建築及設備	平方公尺									
	個									
其他	平方公尺									
	件	611	211,022,707					498,780		210,523,927
機械及設備	件			8	81,600			157,529	619	6,002,212
	艘									
交通運輸及設備	架									
	輛	4							4	
其他	件	72	2,465,415					28,634	72	2,436,781
	冊(套)	1,426							1,426	
雜項設備	件									
	件	619	10,248,029	1	34,493			191,002	619	10,091,040
有價證券	股									
	利									
其他										
	值	2,767	288,263,788	9	116,093	1	480	875,945	2,775	287,503,456
總	值									

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，四捨五入。
 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 6 月 30 日