

基隆市地方教育發展基金



基隆市武崙國民小學

會計報

中華民國 111 年 7 月份

主辦會計人員

會計員劉運漢

基金主持人

基隆市安樂區楊坤祥
武崙國民小學

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7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	頁
貳、附屬表		
一、主要業務計畫執行明細表	共 1	頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	共 2	頁
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	共 1	頁
乙、會計報表		
壹、主要表		頁
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

1
 2
 3
 4
 5-6
 9.8.9
 10.11
 12

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 7 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	9,532,928	10,483,000	-950,072	-9.06	85,685,527	86,659,000	-973,473	-1.12
勞務收入	1,000,000	133,900	1,000,000	-866,100	-86.61	134,000	1,000,000	-866,000	-86.60
服務收入	1,000,000	133,900	1,000,000	-866,100	-86.61	134,000	1,000,000	-866,000	-86.60
財產收入	231,000	2,600	90,000	-87,400	-97.11	46,529	120,000	-73,471	-61.23
權利金收入	171,000		90,000	-90,000	-100.00		90,000	-90,000	-100.00
利息收入	14,000					12,529	7,000	5,529	78.99
其他財產收入	46,000	2,600		2,600		34,000	23,000	11,000	47.83
政府撥入收入	124,380,000	9,393,000	9,393,000			84,935,000	84,935,000		
公庫撥款收入	124,380,000	9,393,000	9,393,000			84,935,000	84,935,000		
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	3,428		3,428		74,888	74,000	888	1.20
雜項收入	146,000	3,428		3,428		74,888	74,000	888	1.20
基金用途	127,168,000	8,238,591	10,483,000	-2,244,409	-21.41	77,001,437	86,659,000	-9,657,563	-11.14
國民教育計畫	127,168,000	8,238,591	10,483,000	-2,244,409	-21.41	77,001,437	86,659,000	-9,657,563	-11.14
其他	127,168,000	8,238,591	10,483,000	-2,244,409	-21.41	77,001,437	86,659,000	-9,657,563	-11.14
本期賸餘(短絀)	-551,000	1,294,337		1,294,337		8,684,090	2,024,000	6,660,090	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					13,005,112	2,024,000	10,981,112	542.55

註：1. 勞務收入：教甄報名費收入較預期增加。2. 財產收入：權利金收入、廠商應付權利金尚未撥入本校。3. 財產收入-利息收入：利息收入較預期增加。4. 財產收入-其他財產收入：場租收入較預期增加。5. 教學收入-學雜費收入：幼兒園學費補助款預計於8月份繳庫。6. 其他收入-雜項收入：幼兒園活動費較預期增加。7. 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 7 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	預	算	占預算數%	實	預	算	實	預	算	金額	%
國民教育計畫		本月數												
		累計數												
		本月數	8,238,591								10,483,000		-2,244,409	-21.41
		累計數	77,001,437								86,659,000		-9,657,563	-11.14

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 7 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	35,452,903	714,479	5,446,016	293,322,109
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		3,516,254	210,025,146
機械及設備	24,879,000	20,257,069	8,493,391		1,152,271	11,963,051
交通及運輸設備	4,622,077	2,978,480	942,916		178,375	2,408,138
雜項設備	21,902,913	17,017,850	6,904,810		599,116	10,476,278
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 7 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 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7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	34,355,664	10.43	應付款項	2102	18,490,008	5.62
銀行存款	1101	32,609,092	9.90	應付代收款	210203	18,490,008	5.62
銀行存款—市庫存款	110102	32,549,092	9.89	其他負債	28	4,456,177	1.35
銀行存款—保管款	110102-1	11,217,184	3.41	什項負債	2801	4,456,177	1.35
銀行存款—過轉金	110102-2	21,331,908	6.48	存入保證金	280104	2,860,544	0.87
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	應付退休及離職金	280106	361,932	0.11
預付款項	1108	1,746,572	0.53	應付代管資產	280107	1,233,701	0.37
預付費用	110804	1,746,572	0.53	淨資產	3	306,327,221	93.03
預付費用—預算類	110804-1	1,727,928	0.52	淨資產	31	306,327,221	93.03
預付費用—非預算類	110804-2	18,644	0.01	淨資產	3101	306,327,221	93.03
長期貸墊款及準備金	12	18,644	0.01	累積餘額	310101	268,350,723	81.50
準備金	1203	361,932	0.11	本期賸餘	310102	37,976,498	11.53
退休及離職準備金	120301	361,932	0.11	合計：		329,273,406	
固定資產	14	293,322,109	89.08				
土地	1401	58,408,900	17.74				
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7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	17.74				
土地改良物	1402	40,596	0.01				
土地改良物	140201	4,059,660	1.23				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,019,064	-1.22				
房屋建築及設備	1404	210,025,146	63.78				
房屋建築及設備	140401	333,259,648	101.21				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-123,234,502	-37.43				
機械及設備	1405	11,963,051	3.63				
機械及設備	140501	33,372,391	10.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,409,340	-6.50				
交通及運輸設備	1406	2,408,138	0.73				
交通及運輸設備	140601	5,564,993	1.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,156,855	-0.96				
雜項設備	1407	10,476,278	3.18				
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7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	28,093,244	8.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,616,966	-5.35				
其他資產	18	1,233,701	0.37				
什項資產	1801	1,233,701	0.37				
代管資產	180106	1,233,701	0.37				
代管資產-土地	180106-1	1,233,701	0.37				
合計：		329,273,406					

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元。

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

應付保證品

1,692,681

1,692,681

1,692,681

1,692,681

信託代理與保證負債

應付保證品

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

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7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	16,300,688	121,138,430
服務收入	133,900	134,000
財產收益	133,900	134,000
財產孳息收入	6,770,360	35,499,432
財產交易利益		12,529
其他財產收入	6,767,760	32,867,491
政府撥入收入	2,600	2,619,412
公庫撥款收入	9,393,000	84,935,000
學費收入	9,393,000	84,935,000
學雜費收入		495,110
其他收入	3,428	495,110
雜項收入	3,428	74,888
支出		
人事支出	9,187,698	83,161,932
人事支出	7,793,608	74,676,068
業務支出	7,793,608	74,676,068
業務支出	426,897	2,099,941
財產損失	426,897	2,099,941
財產交易損失		7,135
財產易耗及攤銷	949,107	7,135
折舊、折耗及攤銷	949,107	6,153,360
固定資產折舊	18,086	6,153,360
其他支出	18,086	225,428
其他支出	18,086	225,428

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7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)	7,112,990	37,976,498
期初淨資產		268,350,723
解繳公庫		
期末淨資產		306,327,221

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 7 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	85,685,527	35,452,903	121,138,430	收入
勞務收入	134,000		134,000	勞務收入
財產收入	46,529	35,452,903	35,499,432	財產收益
政府撥入收入	84,935,000		84,935,000	政府撥入收入
教學收入	495,110		495,110	教學收入
其他收入	74,888		74,888	其他收入
基金用途	77,001,437	6,160,495	83,161,932	支出
用人費用	74,676,068		74,676,068	人事支出
服務費用	1,720,237		2,099,941	業務支出
材料及用品費	365,704	-365,704		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	14,000	-14,000		
		7,135	7,135	財產損失
		6,153,360	6,153,360	折舊、折耗及攤銷
其他	225,428		225,428	其他支出
本期賸餘(短絀)	8,684,090	29,292,408	37,976,498	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,321,022	264,029,701	268,350,723	期初賸餘(短絀) 解繳公庫
期末基金餘額	13,005,112	293,322,109	306,327,221	期末賸餘(短絀) 解繳公庫

註：1. 財產收入-調整數35,452,903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6,153,360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。

7518 > 2,729

7107,903

↓
264,029,701

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7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	74,676,068	-46,829,932	-38.54
113 職員薪金	82,587,000	54,400,882	-28,186,118	-34.13
114 員工工資	81,215,000	53,677,412	-27,537,588	-33.91
12 聘僱及兼職人員薪資	1,372,000	723,470	-648,530	-47.27
121 聘用人員薪金	1,099,000	672,317	-426,683	-38.82
124 兼職人員酬金	419,000	290,528	-128,472	-30.66
13 超時工作報酬	680,000	381,789	-298,211	-43.85
131 加班費	1,140,000	33,190	-1,106,810	-97.09
15 獎金	1,140,000	33,190	-1,106,810	-97.09
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	5,081,896	-2,232,104	-30.52
162 員工退休及離職金	7,240,000	5,042,767	-2,197,233	-30.35
18 福利費	74,000	39,129	-34,871	-47.12
181 分擔員工保險費	8,613,000	3,925,461	-4,687,539	-54.42
18Y 其他福利費	8,133,000	3,768,000	-4,365,000	-53.67
2 服務費用	480,000	157,461	-322,539	-67.20
21 水電費	4,230,000	1,720,237	-2,509,763	-59.33
212 工作場所電費	1,483,000	626,568	-856,432	-57.75
214 工作場所水費	1,320,000	562,945	-757,055	-57.35
22 郵電費	163,000	63,623	-99,377	-60.97
221 郵費	48,000	22,040	-25,960	-54.08
222 電話費	8,000	8,000	-8,000	-100.00
223 旅運費	40,000	22,040	-17,960	-44.90
23 旅運費	23,000	3,510	-19,490	-84.74

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7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	3,510	-19,490	-84.74
24 印刷裝訂及廣告費	8,000		-8,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	8,000		-8,000	-100.00
25 修理保養及保固費	876,000	458,383	-417,617	-47.67
252 一般房屋修護費	207,000	143,145	-63,855	-30.85
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	46,236	-153,764	-76.88
257 雜項設備修護費	269,000	98,658	-170,342	-63.32
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	402,000	-358,000	-47.11
279 外包費	760,000	402,000	-358,000	-47.11
28 專業服務費	940,000	192,778	-747,222	-79.49
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	96,028	-683,972	-87.69
28Y 其他專業服務費	90,000	45,000	-45,000	-50.00
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	777,000	365,704	-411,296	-52.93
31 材料及用品費	6,000		-6,000	-100.00
315 使用材料費	6,000		-6,000	-100.00
32 設備零耗用品消耗	771,000	365,704	-405,296	-52.57
321 辦公(事務)用品	526,000	321,039	-204,961	-38.97
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	1,797	-11,203	-86.18

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7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	6,868	-106,132	-93.92
71 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	20,000	14,000	-6,000	-30.00
713 會費	2,000	2,000	0.00	0.00
74 職業團體會費	2,000	2,000	0.00	0.00
744 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18,000	12,000	-6,000	-33.33
9 慰問、照護及濟助金	18,000	12,000	-6,000	-33.33
91 其他	635,000	225,428	-409,572	-64.50
91Y 其他支出	635,000	225,428	-409,572	-64.50
合 計	127,168,000	77,001,437	-50,166,563	-39.45

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 7 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
11,217,184	11,217,184	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單

19324 武崙國小

111/07/01-111/07/31

列印日期：111/08/02

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		80,473,621	68,822,846	11,650,775
11151932480030100	301教育基金	111/07/01	00138	0700115		支付數	700,000	80,473,621	69,522,846	10,950,775
11151932480030100	301教育基金	111/07/04	13858710008774		9,393,000	收入數		89,866,621	69,522,846	20,343,775
11151932480030100	301教育基金	111/07/04	00139	0700388		支付數	51,040	89,866,621	69,573,886	20,292,735
11151932480030100	301教育基金	111/07/04	00140	0700389		支付數	6,085	89,866,621	69,579,971	20,286,650
11151932480030100	301教育基金	111/07/04	00141	0700390		支付數	1,290,880	89,866,621	70,870,851	18,995,770
11151932480030100	301教育基金	111/07/04	00142	0700391		支付數	65,916	89,866,621	70,936,767	18,929,854
11151932480030100	301教育基金	111/07/06	00145	0700915		支付數	14,347	89,866,621	70,951,114	18,915,507
11151932480030100	301教育基金	111/07/08	00143	0701339		支付數	3,452	89,866,621	70,954,566	18,912,055
11151932480030100	301教育基金	111/07/08	00144	0701340		支付數	1,992	89,866,621	70,956,558	18,910,063
11151932480030100	301教育基金	111/07/08	00146	0701406		支付數	7,500	89,866,621	70,964,058	18,902,563
11151932480030100	301教育基金	111/07/08	00147	0701407		支付數	18,000	89,866,621	70,982,058	18,884,563
11151932480030100	301教育基金	111/07/08	00148	0701415		支付數	67,000	89,866,621	71,049,058	18,817,563
11151932480030100	301教育基金	111/07/12	13859810009393		183,100	收入數		89,999,721	71,049,058	18,950,663
11151932480030100	301教育基金	111/07/13	00149	0702147		支付數	90,982	89,999,721	71,140,040	18,859,681
11151932480030100	301教育基金	111/07/13	00150	0702148		支付數	600,000	89,999,721	71,740,040	18,259,681
11151932480030100	301教育基金	111/07/19	00151	0702713		支付數	161,689	89,999,721	71,901,729	18,097,992
11151932480030100	301教育基金	111/07/20	13859310009803		3,428	收入數		90,003,149	71,901,729	18,101,420
11151932480030100	301教育基金	111/07/20	13852210009743		500	收入數		90,003,649	71,901,729	18,101,920
11151932480030100	301教育基金	111/07/20	13859810009815		2,100	收入數		90,005,749	71,901,729	18,104,020
11151932480030100	301教育基金	111/07/20	13852610009759		800	收入數		90,006,549	71,901,729	18,104,820
11151932480030100	301教育基金	111/07/22	00155	0703390		支付數	33,190	90,006,549	71,934,919	18,071,630
11151932480030100	301教育基金	111/07/28	00152	0704006		支付數	62,888	90,006,549	71,997,807	18,008,742
11151932480030100	301教育基金	111/07/28	00153	0704007		支付數	365,040	90,006,549	72,362,847	17,643,702
11151932480030100	301教育基金	111/07/28	00154	0704010		支付數	43,484	90,006,549	72,406,331	17,600,218
11151932480030100	301教育基金	111/07/28	00156	0704031		支付數	6,263,580	90,006,549	78,669,911	11,336,638
11151932480030100	301教育基金	111/07/28	00157	0704168		支付數	43,200	90,006,549	78,713,111	11,293,438
11151932480030100	301教育基金	111/07/28	00158	0704169		支付數	57,054	90,006,549	78,770,165	11,236,384
11151932480030100	301教育基金	111/07/29	00159	0704316		支付數	19,200	90,006,549	78,789,365	11,217,184
	小計				9,532,928		9,966,519			
	支付條件修正累計數								0	

9.0

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7月31日

共一頁

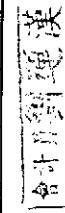
出納	收據字號	帳號	戶名	品名	單位	數量	面 值 金 額						保管處	備考	
							幣名	百	十	萬	千	百			十
		臺灣銀行79	基隆市武崙國民小學	110學年度學校午餐及 幼兒園點心食材暨調味料供 應採購案履約保證金 (連帶保證書)		1						1			110.8.19轉字 第55號轉帳 傳票(金額: 1元)
		臺灣銀行80	基隆市武崙國民小學	太陽光電發電系統-得禾能源 履約保證金 (連帶保證書)		2						1,692,680			110.8.19轉字 第55號轉帳 傳票(金額: 864340元*2)
															檢附「存庫保管品備查簿」

出納 

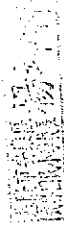
總務主任

 蔡建男
教師主任

會計主任

 劉運漢
會計主任

校長

 楊錫章
會計主任

本表共二份，一份送會計室、另一份由出納組存查。

臺灣銀行 代理公庫

K5913

來碼即發還戶類

行別：012
帳號：00078
戶名：基隆市武崙國民小學

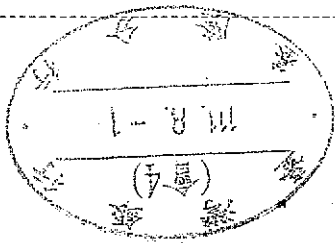
中華民國 111 年 7 月份

字號 號第 1 期
代理行處名稱 基隆分行

寄存證 品名	數量	股數	面額	合計	種類	來碼發 備註
原封	1			\$1.00		
存單及票據	2			\$1,692,680.00		

與正本相符

會計員劉運漢



製表	覆核	出納	營業 公庫 總務	會計	經副經理 正副主任
2 冊	2 冊	3		\$1,692,681.00	\$1,692,681.00
總計	2 冊	3			

來碼即發還清單回單 保存年限: 5 年

賣行第 00078 帳號 基隆市武崙國民小學

戶核帳清單

中華民國 111 年 7 月底止, 結存及補和備品, 均經覆核無誤。

臺灣銀行 基隆分行

收單 收

中華民國 111 年 7 月 29 日

(加蓋原留印鑑)

18,831,736.-
 1,810,036.-
 690,136.-
 +
 21,331,908.-

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 7 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					18,831,736
	#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					18,831,736
	剩餘款繳回(基隆市政府)	111	7 22	MB4191326		2,234
	剩餘款繳回(基隆市政府)	111	7 22	MB4191327		327
	剩餘款繳回(基隆市政府)	111	7 22	MB4191335		118,986
	零用金	111	7 22	MB4191347		57,054
	款交基隆愛三路郵局代發武崙國小員工薪資	111	7 22	MB4191349		782
	剩餘款繳回(基隆市政府)	111	7 22	MB4191350		69,158
	剩餘款繳回(基隆市政府)	111	7 28	MB4191351		8,150
	剩餘款繳回(基隆市政府)	111	7 28	MB4191352		36,286
	款交基隆愛三路郵局代發武崙國小員工薪資	111	7 28	MB4191353		2,000
	原民師鐘點	111	7 28	MB4191355		7,760
	(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額					0
減：	(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額					0
	(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之未兌現支票金額					0

銀行(公庫) 帳面餘額

#09373-3

19,134,473

19,134,473

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

林宜真

巫建男

林宜真

會計員 劉漢



交易明細查詢

列印日期：2022/07/29

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	2022/07/01 - 2022/07/29		

筆次	交易日期	支票號	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	2022/07/01		4,500.00	000			19,413,181.00		現金
2	2022/07/01	4185790	2,352.00	000			19,410,829.00		轉帳
3	2022/07/04	4185800	84,800.00	000			19,326,029.00		本交
4	2022/07/04	4191301	51,040.00	000			19,274,989.00		現金
5	2022/07/04			6,000.00			19,280,989.00		現金
6	2022/07/04	4191305	40,540.00	000			19,240,449.00		轉帳
7	2022/07/04	4191302	751,169.00	000			18,489,280.00		轉帳
8	2022/07/04	4191303	160,863.00	000			18,328,417.00		轉帳
9	2022/07/04	4191304	4,358.00	000			18,324,059.00		轉帳
10	2022/07/04	4191307	543.00	000			18,323,516.00		轉帳
11	2022/07/04	4191306	46,593.00	000			18,276,923.00		轉帳
12	2022/07/05			607,224.00			18,884,147.00		匯入 基隆市政府
13	2022/07/05			51,040.00			18,935,187.00		匯入 基隆市政府
14	2022/07/05			19,171.00			18,954,358.00		匯入 基隆市陸聖國民小學
15	2022/07/06	4191308	13,440.00	000			18,940,918.00		本交
16	2022/07/08	4191318	647,760.00	000			18,293,158.00		轉帳
17	2022/07/08	4191315	7,350.00	000			18,285,808.00		轉帳
18	2022/07/08	4191317	12,977.00	000			18,272,831.00		轉帳
19	2022/07/11	4191313	73,600.00	000			18,199,231.00		本交

與正本相符



45	2022/07/27	4191339	37,618.00	000	19,333,667.00	轉帳
44	2022/07/27			000	19,371,285.00	現金
43	2022/07/27			000	19,367,871.00	現金
42	2022/07/27			000	19,361,292.00	現金
41	2022/07/25		44,645.00	000	19,300,558.00	轉帳
40	2022/07/25		12,500.00	000	19,255,913.00	現金
39	2022/07/22	4191333	6,000.00	000	19,243,413.00	轉帳
38	2022/07/22	4191332	60,000.00	000	19,249,413.00	轉帳
37	2022/07/22		22,560.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	19,309,413.00	匯入 基隆市政府
36	2022/07/20	4191310	892.00	000	19,286,853.00	轉帳
35	2022/07/20	4191311	870.00	000	19,287,745.00	轉帳
34	2022/07/20	4191324	100,000.00	000	19,288,615.00	轉帳
33	2022/07/20		60,357.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	19,388,615.00	匯入 基隆市政府
32	2022/07/19		1,440,715.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	19,328,258.00	匯入 基隆市政府
31	2022/07/19	4191322	12,000.00	000000000000000000	17,887,543.00	本交
30	2022/07/19	4191323	4,068.00	000000000000000000	17,899,543.00	本交
29	2022/07/18		400,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	17,903,611.00	匯入 基隆市政府
28	2022/07/18	4191320	259,337.00	000000000000000000	17,503,611.00	本交
27	2022/07/18	4191319	5,000.00	000000000000000000	17,762,948.00	本交
26	2022/07/15	4191321	36,534.00	000	17,767,948.00	轉帳
25	2022/07/13	0004997	20,075.00	000	17,804,482.00	本交 0004997 分行本交 1180394
24	2022/07/12		795.00	000	17,784,407.00	現金
23	2022/07/12	4191316	246,573.00	000000000000000000	17,783,612.00	本交
22	2022/07/12	4191309	74,730.00	000000000000000000	18,030,185.00	本交
21	2022/07/12	4191314	63,404.00	000000000000000000	18,104,915.00	本交
20	2022/07/12	4191312	30,912.00	000000000000000000	18,168,319.00	本交

興正本相印
全聯通運

OK

OK

OK

與正本相符
會計劉連漢

46	2022/07/28	4191340	15,800.00	00000000000000000000	000	19,317,867.00	本交
47	2022/07/28	4191336	22,302.00	00000000000000000000	000	19,295,565.00	本交
48	2022/07/28	4191337	29,504.00	00000000000000000000	000	19,266,061.00	本交
49	2022/07/28	4191330	45,000.00	00000000000000000000	000	19,221,061.00	本交
50	2022/07/28	4191331	149,719.00	00000000000000000000	000	19,071,342.00	本交

查詢期間	2022/07/01 - 2022/07/31		
帳號	012-038-09373-3 臺灣銀行基隆分行	查詢類型	往來明細
公司戶名	6762105 基隆市安樂區武備國民小學	幣別	新臺幣

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	2022/07/28	4191338	188,728.00	000	000000000000000000	18,882,614.00		本交	
52	2022/07/28	4191329	258,861.00	000	000000000000000000	18,623,753.00		本交	
53	2022/07/28	4191328	402,204.00	000	000000000000000000	18,221,549.00		本交	
54	2022/07/28			96,800.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	18,318,349.00		匯入 基隆市政府	
55	2022/07/29	4191344	4,000.00	000	000	18,314,349.00		轉帳	
56	2022/07/29	4191343	13,000.00	000	000	18,301,349.00		轉帳	
57	2022/07/29	4191342	16,000.00	000	000	18,285,349.00		轉帳	
58	2022/07/29	4191341	22,500.00	000	000	18,262,849.00		轉帳	
59	2022/07/29	4191354	1,000.00	000	000	18,261,849.00		轉帳	
60	2022/07/29	4191348	95,218.00	000	000	18,166,631.00		轉帳	
61	2022/07/29			15,040.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	18,181,671.00		匯入 基隆市政府	
62	2022/07/29			92,819.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	18,274,490.00		匯入 基隆市政府	
63	2022/07/29			11,409.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	18,285,899.00		匯入 基隆市政府	
64	2022/07/29			648,405.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	18,934,304.00		匯入 基隆市政府	
65	2022/07/29			200,750.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	19,135,054.00		匯入 基隆市政府	
66	2022/07/29			57,054.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	19,192,108.00		匯入 基隆市政府	
67	2022/07/29	4191346	37,540.00	000	000	19,154,568.00		轉帳	
68	2022/07/29	4191334	26,095.00	000	000	19,128,473.00		轉帳	

真正本相符
會計到現漢

與正本相符
會計員劉運漢

69	2022/07/29			6,000.00	996 財政部國庫署 0017 跨行匯入	19,134,473.00	匯入 內政部移民 署(收件號 297
----	------------	--	--	----------	-------------------------	---------------	-----------------------------

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 7 月 31 日

帳戶名稱 午餐專戶

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						1,810,036
	#00325-5					1,810,036	
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							1,810,036
	#00325-5					1,810,036	

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

教師 蔡丞建 男
總務主任

林宜真

林宜真

林宜真

林宜真

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	2022/07/01 - 2022/07/31		

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	備註
			提取	存入					
1	2022/07/01		30.00	000		2,604,328.00		現金	
2	2022/07/04	4016993	7,800.00	000		2,596,528.00		轉帳	
3	2022/07/07			51,600.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	2,648,128.00		匯入	基隆市政府
4	2022/07/08			1,825.00	000	2,649,953.00		現金	
5	2022/07/12	4016994	161.00	000		2,649,792.00		本交	
6	2022/07/15	4016995	575,143.00	000		2,074,649.00		轉帳	
7	2022/07/19	4016996	29,590.00	000		2,045,059.00		本交	
8	2022/07/22	4016997	26,547.00	000		2,018,512.00		本交	
9	2022/07/25	4016999	44,645.00	000		1,973,867.00		轉帳	
10	2022/07/27			5,130.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	1,978,997.00		匯入	基隆市政府
11	2022/07/27	4190401	17,627.00	000		1,961,370.00		現金	
12	2022/07/28	4017000	100,934.00	000		1,860,436.00		本交	
13	2022/07/29	4190402	50,400.00	000		1,810,036.00		轉帳	

0824/08

與正本相符
會計對簿漢

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 7 月 31 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					690,136
	#00308-5				690,136	
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						690,136
	#00308-5				690,136	

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

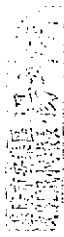
機關長官

林宜真
主任

林宜真
主任

林宜真
主任

林宜真
主任



交易明細查詢

列印日期：2022/07/28

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
查詢期間	2022/07/01 - 2022/07/28		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行	對方帳號	結餘金額	更正	交易摘要
			提取	存入					
1	2022/07/08			5,000.00	000		689,794.00		現金
2	2022/07/08			342.00	000		690,136.00		現金

與正本相符
會計員劉連漢

1502

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7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				212,505	
明細：2月新制勞退金(預算外)	111	6 3	32,546		
2月新制勞退金(預算內)	111	6 3	18,270		
高壓電費	111	7 20	161,689		高壓電

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：



機關長官：



交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/07/13	B 自動扣款	14,347	0	801,225	(台水)11074489013
111/07/14				801,225	
111/07/15	B 自動扣款	102,325	0	698,900	(勞保)040066250F
111/07/16				698,900	
111/07/17				698,900	
111/07/18	B 自動扣款	574,446	0	124,454	(健保)3 110011106
111/07/18	B 自動扣款	73,638	0	50,816	(健保)3 123580094
111/07/19				50,816	
111/07/20	R 匯款	0	161,689	212,505	0040129 基隆市政府 武崙國小-1110
111/07/21				212,505	
111/07/22				212,505	
111/07/23				212,505	
111/07/24				212,505	
111/07/25	C 現金	0	2,210	214,715	11101642
111/07/26	B 自動扣款	2,210	0	212,505	(中華電信)2422 24310018
111/07/27				212,505	

電
帳

50816

基隆市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：武崙國小
 虛擬帳號：18010700057001
 費款名稱：其他

報表編號：pbmce010r
 列印日期：111/07/28
 查詢人員：林宜真
 保存年限：

帳務日期111/07/01至111/07/27止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/07/01	B 自動扣款	2,365	0	49,300	(台電)02192480941
111/07/01	B 自動扣款	49,300	0	0	(勞退新制)040066250F
111/07/02				0	
111/07/03				0	
111/07/04	M 轉帳	0	751,169	751,169	11101496
111/07/04	M 轉帳	0	160,863	912,032	11101495
111/07/05	R 匯款	0	1,290,880	2,202,912	基隆市政府 武崙國小-7月份公
111/07/05	R 匯款	0	65,916	2,268,828	基隆市政府 武崙國小-5月份公
111/07/06				2,268,828	
111/07/07	R 匯款	0	14,347	2,283,175	基隆市政府 武崙國小-7月份水
111/07/08	M 轉帳	1,146,860	0	1,136,315	公務人員退撫基金
111/07/09				1,136,315	
111/07/10				1,136,315	
111/07/11				1,136,315	
111/07/12	M 轉帳	320,743	0	815,572	公保費

基隆市政府各機關學校應繳費款餘額表

報表編號:pbmce011r

列印日期:111/08/01

查詢人員:林宜真

保存年限:

帳務日期111/07/31

NO.	機關列	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			212,505
1	19324-武崙國小	18010700057001	武崙國小代扣繳專戶	212,505

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 07月 01日 起至 111年 07月 31日止

製表日期：民國 111年08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	辦公房屋									
	宿舍	25,053.61							25,053.61	
	其他		210,523,927					498,781		210,025,146
	其他		6,002,212	136	6,120,000			159,161	755	11,963,051
機械及設備	件	619								
	艘									
	架									
	輛	4							4	
交通運輸及設備	其他	72	2,436,781					28,643	72	2,408,138
	圖書	1,426							1,426	
	博物									
雜項設備	件	619	10,091,040	40	647,760			262,522	659	10,476,278
	其他									
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		2,775	287,503,456	176	6,767,760			949,107	2,951	293,322,109

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 7 月 31 日