



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 8 月份

主辦會計人員

許景雲 漢

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8月份

甲、	預算執行報表				
壹、	主要表				
	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				
	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	1	份
	四、	虛擬帳號餘額明細表	共	1	份
	五、	市有財產增減結存表	共	1	份

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 8 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 預 算 數	本 月 份		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
						金 額	%
基金來源	126,817,000	20,736,890	20,622,000	106,422,417	107,281,000	-858,583	-0.80
勞務收入	1,000,000			134,000	1,000,000	-866,000	-86.60
服務收入	1,000,000			134,000	1,000,000	-866,000	-86.60
財產收入	231,000			46,529	120,000	-73,471	-61.23
權利金收入	171,000				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			34,000	23,000	11,000	47.83
政府撥入收入	124,380,000	20,622,000	20,622,000	105,557,000	105,557,000		
公庫撥款收入	124,380,000	20,622,000	20,622,000	105,557,000	105,557,000		
教學收入	1,060,000	114,890		610,000	530,000	80,000	15.09
學雜費收入	1,060,000	114,890		610,000	530,000	80,000	15.09
其他收入	146,000			74,888	74,000	888	1.20
雜項收入	146,000			74,888	74,000	888	1.20
基金用途	127,168,000	10,349,040	20,622,000	87,350,477	107,281,000	-19,930,523	-18.58
國民教育計畫	127,168,000	10,349,040	20,622,000	87,350,477	107,281,000	-19,930,523	-18.58
其他	127,168,000	10,349,040	20,622,000	87,350,477	107,281,000	-19,930,523	-18.58
本期賸餘(短絀)	-351,000	10,387,850		19,071,940	19,071,940		
期初基金餘額	2,024,000			4,321,022	2,024,000	2,297,022	113.49
解繳公庫							
期末基金餘額	1,673,000			23,392,962	2,024,000	21,368,962	1,055.78

註：1. 勞務收入-服務收入：教甄報名費收入已部分繳庫，其餘預計9月份繳庫完畢。2. 財產收入-權利金收入：廠商應付權利金預計9月份繳庫完畢。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：幼兒園學費較預期增加。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
資本資產明細表

中華民國 111 年 8 月份

3

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	35,822,729	848,648	6,267,732	292,736,050
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		4,015,034	209,526,366
機械及設備	24,879,000	20,257,069	8,863,217	134,169	1,237,454	12,113,525
交通及運輸設備	4,622,077	2,978,480	942,916		207,010	2,379,503
雜項設備	21,902,913	17,017,850	6,904,810	714,479	808,234	10,267,160
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
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 111 年 8 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度				預算數		計算 累預 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 准 先 行 辦 理 數	調整數	合 計	實 支 數		應 付 未 付 數	合 計	比較增減				
										金額	%			
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備														
機械及設備														
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備														
雜項設備														
購建中固定資產														
租賃資產														
租賃資產														
租賃權益改良														

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8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	41,060,075	12.19	應付款項	2102	16,140,526	4.79
銀行存款	110102	41,000,075	12.17	應付代收款	210203	16,140,526	4.79
銀行存款—市庫存款	110102-1	21,993,154	6.53	其他負債	28	4,486,762	1.33
銀行存款—保管款	110102-2	19,006,921	5.64	什項負債	2801	4,486,762	1.33
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	存入保證金	280104	2,886,395	0.86
預付款項	1108	1,359,808	0.40	應付退休及離職金	280106	366,666	0.11
預付費用	110804	1,359,808	0.40	應付代管資產	280107	1,233,701	0.37
預付費用—預算類	110804-1	20,000	0.01	淨資產	3	316,129,012	93.87
預付費用—非預算類	110804-2	366,666	0.11	淨資產	31	316,129,012	93.87
長期貸墊款及準備金	12	366,666	0.11	淨資產	3101	316,129,012	93.87
準備金	1203	366,666	0.11	累積餘額	310101	268,350,723	79.69
退休及離職準備金	120301	366,666	0.11	本期賸餘	310102	47,778,289	14.19
固定資產	14	292,736,050	86.93	合計：			
土地	1401	58,408,900	17.34				
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	

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：係得永能源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調味料供應採購保證金(定存單)1元。

7

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8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	8.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,826,084	-5.29				
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：		335,756,300					
信託代理與保證資產				信託代理與保證負債			
保證品				應付保證品			
1,692,681				1,692,681			
1,692,681				1,692,681			

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
 信託代理與保證資產(負債)-保證品：係得未能源110年設置太陽光電系統保證金(定存單)兩筆合計金額1,692,680元及威盛110學年度學校午餐及幼兒園點心食材暨調味料供應採購保證金(定存單)1元。

基隆市地方教育發展基金 - 基隆市武崙國民小學

收入支出表

中華民國111年8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)		
期初淨資產	9,801,791	47,778,289
解繳公庫		268,350,723
期末淨資產		316,129,012

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

各項費用彙計表
中華民國111年8月份

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	121,506,000	84,094,775	-37,411,225	-30.79
11 正式員額薪資		61,325,552	61,325,552	
113 職員薪金		60,535,702	60,535,702	
114 工員工資		789,850	789,850	
12 聘僱及兼職人員薪資		708,633	708,633	
121 聘用人員薪金		326,844	326,844	
124 兼職人員酬金		381,789	381,789	
13 超時工作報酬		1,125,774	1,125,774	
131 加班費		1,125,774	1,125,774	
15 獎金		10,562,322	10,562,322	
151 考績獎金		709,238	709,238	
152 年終獎金		9,853,084	9,853,084	
16 退休及卹償金		5,771,236	5,771,236	
161 職員退休及離職金		5,730,109	5,730,109	
162 工員退休及離職金		41,127	41,127	
18 福利費		4,601,258	4,601,258	
181 分擔員工保險費		4,393,931	4,393,931	
18Y 其他福利費		207,327	207,327	
2 服務費用	4,230,000	2,614,581	-1,615,419	-38.19
21 水電費		750,446	750,446	
212 工作場所電費		678,940	678,940	
214 工作場所水費		71,506	71,506	
22 郵電費		22,040	22,040	
222 電話費		22,040	22,040	
23 旅運費		3,510	3,510	
231 國內旅費		3,510	3,510	

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8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	%
91 其他支出		248,285	248,285	
其他		248,285	248,285	
計	127,168,000	87,350,477	-39,817,523	-31.31
91 合計				

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 8 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
21,993,154	21,993,154	0	

16

基隆市政府
歲出各機關對帳單

19324 武崙國小

111/08/01-111/08/31

列印日期：111/09/07

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	111/08/01	13857910010371			上期結餘		90,006,549	78,789,365	11,217,184
11151932480030100	301教育基金	111/08/01	00160		114,890	收入數		90,121,439	78,789,365	11,332,074
11151932480030100	301教育基金	111/08/01	00161	0800109		支付數	1,092,584	90,121,439	79,881,949	10,239,490
11151932480030100	301教育基金	111/08/01	00162	0800110		支付數	1,242,855	90,121,439	81,124,804	8,996,635
11151932480030100	301教育基金	111/08/02	13855310009773	0800111		支付數	65,248	90,121,439	81,190,052	8,931,387
11151932480030100	301教育基金	111/08/02	付150	0800007	20,622,000	收入數		110,743,439	81,190,052	29,553,387
11151932480030100	301教育基金	111/08/04	00163	0800950		支出收回	600,000	110,743,439	80,590,052	30,153,387
11151932480030100	301教育基金	111/08/04	00164	0800951		支付數	122,670	110,743,439	80,712,722	30,030,717
11151932480030100	301教育基金	111/08/04	00165	0800952		支付數	67,000	110,743,439	80,779,722	29,963,717
11151932480030100	301教育基金	111/08/04	00166	0800953		支付數	31,424	110,743,439	80,811,146	29,932,293
11151932480030100	301教育基金	111/08/08	付138	0800074		支付數	31,132	110,743,439	80,842,278	29,901,161
11151932480030100	301教育基金	111/08/09	00167	0801625		支出收回	84,858	110,743,439	80,757,420	29,986,019
11151932480030100	301教育基金	111/08/09	00168	0801626		支付數	140,361	110,743,439	80,897,781	29,845,658
11151932480030100	301教育基金	111/08/11	00169	0802135		支付數	7,500	110,743,439	80,905,281	29,838,158
11151932480030100	301教育基金	111/08/11	00170	0802136		支付數	7,089	110,743,439	80,912,370	29,831,069
11151932480030100	301教育基金	111/08/17	00171	0802918		支付數	29,400	110,743,439	80,941,770	29,801,669
11151932480030100	301教育基金	111/08/19	00172	0803169		支付數	86,024	110,743,439	81,027,794	29,715,645
11151932480030100	301教育基金	111/08/23	00177	0803523		支付數	18,734	110,743,439	81,046,528	29,696,911
11151932480030100	301教育基金	111/08/23	00178	0803524		支付數	6,000	110,743,439	81,052,528	29,690,911
11151932480030100	301教育基金	111/08/24	00179	0803745		支付數	197,780	110,743,439	81,250,308	29,493,131
11151932480030100	301教育基金	111/08/24	00182	0803746		支付數	20,000	110,743,439	81,270,308	29,473,131
11151932480030100	301教育基金	111/08/24	00180	0803748		支付數	7,018	110,743,439	81,277,326	29,466,113
11151932480030100	301教育基金	111/08/29	00183	0804209		支付數	8,340	110,743,439	81,285,666	29,457,773
11151932480030100	301教育基金	111/08/30	00173	0804360		支付數	8,750	110,743,439	81,294,416	29,449,023
11151932480030100	301教育基金	111/08/30	00174	0804361		支付數	43,484	110,743,439	81,337,900	29,405,539
11151932480030100	301教育基金	111/08/30	00175	0804362		支付數	62,888	110,743,439	81,400,788	29,342,651
11151932480030100	301教育基金	111/08/30	00176	0804363		支付數	365,040	110,743,439	81,765,828	28,977,611
11151932480030100	301教育基金	111/08/30	00181	0804426		支付數	140,361	110,743,439	81,906,189	28,837,250
11151932480030100	301教育基金	111/08/30	00184	0804475		支付數	6,838,646	110,743,439	88,744,835	21,998,604
11151932480030100	301教育基金	111/08/30	00184			支付數	5,450	110,743,439	88,750,285	21,993,154
小計					20,756,890		9,960,920			

16-1

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 8 月 31 日

帳戶名稱 保管款專戶

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
	#09373-3						16,296,822
加：		(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之未兌現支票金額					16,296,822
		剩餘款繳回(基隆市政府)	111	8 4	IMB4191363	22,752	22,752
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							16,319,574
#09373-3						16,319,574	

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

劉德漢

與正本相符

會計員 潘慧貞

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 8 月 31 日

帳戶名稱 午餐專戶

第 頁

機 關	帳 面 餘 額	要 要	日 期		公 庫 支 票 號 碼	金 額	
			年	月 日		小 計	合 計
	#00325-5						2,013,963
加：		(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之未兌現支票金額					2,013,963
		8月米食費	111	8 21	MB4190407		32,040
		(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							2,046,003
#00325-5							2,046,003

製表

覆核

主辦出納人員 林宜真

主辦會計人員 劉漢漢

機關長官 關長官

與正本相符

會計員潘慧貞

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 8 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					696,136	
	#00308-5				696,136		
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	690,136
	#00308-5						

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

基隆區區長

會計課課長 宜真

會計員 劉蓮漢

興正本相符

會計員 潘慧貞

臺灣銀行基隆分行存款餘額證明書

中華民國 年 月 日

帳號	行別	科目	編號	帳號	戶名	申請用途	對帳	驗資	財力	其他
					基隆市武甯國民小學	✓				

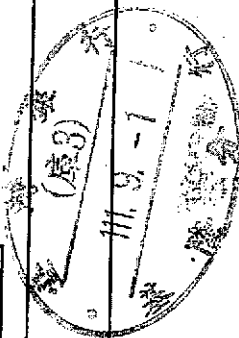
請勿填寫

帳號	幣別	申請日期	截止日期	存款餘額
0120077 012038093733	NT\$	11.0901	11.08.31	16319,574.00

存款餘額 (大寫) 壹仟陸佰參拾壹萬玖仟伍佰柒拾肆元整

此致 台照

具



臺灣銀行基隆分行 存款餘額證明書

中華民國 年 月 日

帳號	行別	科目	編號	帳號	戶名	申請用途	對帳	驗資	財力	其他
					基隆市立武崙國民小學午餐專戶	√				

櫃台機編號	帳號	幣別	申請日期	截止日期	存款餘額
0120077	012038003255	NT\$	1110901	1110831	2046,000.00

存款餘額 (大 寫) 貳佰零肆萬陸仟零參元整

此致
台照

P00-05-01 104.3-100x50

具



臺灣銀行基隆分行 存款餘額證明書

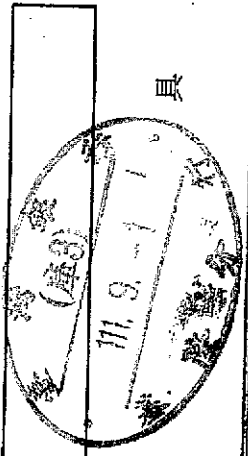
中華民國 年 月 日

帳號	行別	科目	編號	戶名	申請用途	對帳	驗資	財力	其他
				基隆市安樂區武壽國小學教育儲蓄戶	✓				

權台機編號	帳號	幣別	申請日期	截止日期	存款餘額
0120077	012038003085	NT\$	1110901	111108.31	696,136.00

存款餘額 (大 寫) 陸拾玖萬陸仟壹佰參拾陸元整

此致 台照



臺灣銀行 客戶往來明細查詢單

K00-07 日期：111/09/01

櫃台機 櫃員 主管 日期 帳 號 摘要 查詢起日 查詢止日

0120077 CN 111/09/01 012038093733 507 111/08/01 111/08/31

戶 名：基隆市武滄國民小學

交易日期 摘要 支票號碼 提 對方行 對方帳號 備註

111.08.01 本交 4191349 782.00 19133,691.00

000 00000000000000000000 2,000.00 19131,691.00

111.08.01 本交 4191353 19123,931.00

000 00000000000000000000 4,358.00 19119,573.00

111.08.01 轉帳 4191360 18236,434.00

000 000 18394,054.00

111.08.01 轉帳 4191361 17636,434.00

000 000 19119,573.00

111.08.01 轉帳 4191356 17521,544.00

000 000 18236,434.00

111.08.01 轉帳 4191358 17476,490.00

000 000 17476,163.00

111.08.01 轉帳 4191347 17476,490.00

000 000 17476,163.00

111.08.02 現金 4191327 17473,929.00

000 000 17473,929.00

111.08.03 匯入 0129 17386,228.00

000 000 17386,228.00

111.08.05 轉帳 4191352 17341,792.00

000 000 17341,792.00

111.08.09 本交 4191368 17317,372.00

000 00000000000000000000 17440,872.00

11.08.10 匯入 0129 聯行匯入 123,500.00

004 000 123,500.00

基隆市政府

102,702.00

12,000.00

基隆市政府

2,234.00

327.00

4191326

轉帳 4191327

轉帳 4191327

轉帳 4191327

轉帳 4191327

轉帳 4191327

轉帳 4191327

轉帳 4191327

轉帳 4191327

轉帳 4191327

轉帳 4191327

轉帳 4191327

轉帳 4191327

轉帳 4191327

轉帳 4191327

轉帳 4191327

轉帳 4191327

轉帳 4191327

轉帳 4191327

轉帳 4191327

轉帳 4191327

轉帳 4191327

轉帳 4191327

轉帳 4191327

轉帳 4191327

轉帳 4191327

轉帳 4191327

轉帳 4191327

轉帳 4191327

轉帳 4191327

轉帳 4191327

轉帳 4191327

轉帳 4191327

轉帳 4191327

轉帳 4191327

轉帳 4191327

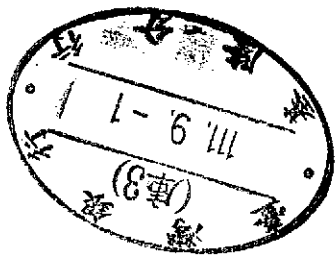
轉帳 4191327

轉帳 4191327

轉帳 4191327

轉帳 4191327

轉帳 4191327



臺灣銀行 客戶往來明細查詢單

K00-07
日期：111/09/01

櫃台機 櫃員 主管 日期 帳 號 摘要 查詢起日 查詢止日

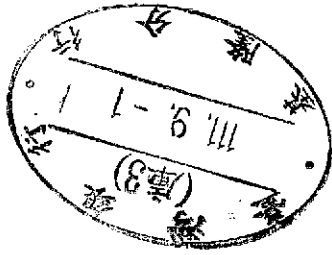
0120077 CN 111/09/01 012038093733 S07 111/08/01 111/08/31

戶名：基隆市武衛國民小學

交易日期摘要 支票號碼 提 取 存 入 結 餘 起息日 起前日

111.08.19	轉帳	4191375	124,000.00	14681,465.00	
111.08.19	轉帳	4191364	6,995.00	14674,470.00	
111.08.19	轉帳	4191371	19,975.00	14654,495.00	
111.08.19	轉帳	4191372	16,000.00	14638,495.00	
111.08.19	012	4191325	0.00	14638,495.00	
111.08.19	012	4191345	0.00	14638,495.00	支票作廢 001 張
111.08.22	本交	4191374	1,840.00	14636,655.00	支票作廢 001 張
111.08.24	匯入	0000000000000000	0.00	14636,655.00	
111.08.24	004	0129	0.00	14775,743.00	基隆市政府
111.08.24	匯入	0129	0.00	14819,815.00	基隆市政府
111.08.24	轉帳	4191385	4,000.00	14815,815.00	
111.08.25	本交	4191384	15,000.00	14800,815.00	
111.08.25	本交	4191381	356,913.00	14443,902.00	
111.08.25	匯入	0000000000000000	0.00	14443,902.00	
111.08.25	匯入	1088	168,992.00	14612,894.00	得來能源股份有限公司
111.08.26	轉帳	4191386	45,871.00	14567,023.00	
111.08.26	轉帳	4191388	13,000.00	14554,023.00	
111.08.29	匯入	0129	0.00	16055,023.00	基隆市政府
111.08.29	轉帳	0129	0.00	16099,668.00	基隆市政府
111.08.29	轉帳	4191380	422,002.00	15677,666.00	

主管 人員 經 辦



交易日期	摘要	支票號碼	提	取	存	入	結	餘	起息日
11.08.01	轉帳	4190403		6,000.00				1804,036.00	
1.08.08	匯入				538,196.00				
1.08.04	聯行匯入	0129				基隆市隆聖國民小學777			
1.08.19	轉帳	4190405		6,960.00				2335,272.00	
1.08.19	轉帳	4190404		6,300.00				2328,972.00	
1.08.29	轉帳	4190409		44,645.00				2284,327.00	
1.08.30	本交	4190406		202,000.00				2082,327.00	
1.08.31	本交	4190408		36,324.00				2046,003.00	

臺灣銀行 客戶往來明細查詢單
 K00-07 日期：111/09/01
 櫃台標 權員 主管 日期 帳 號 摘要 查詢起日 查詢止日
 1120077 CN 111/09/01 012038003255 S07 111/08/01 111/08/31
 名：基隆市立武衛國民小學午餐專戶

2-1

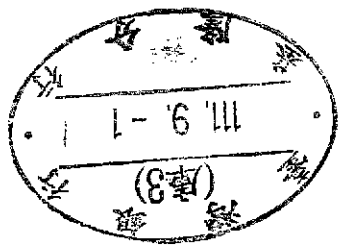
具

台照

基隆市武滄國民小學

此致

新臺幣 壹佰陸拾玖萬貳仟陸佰捌拾壹元整



品名	數量	金額
股票	0	0.00
債券	0	0.00
存單及票據	2	1,692,680.00
原封	1	1.00
其他財產契據	0	0.00
其他有價證券	0	0.00
土地實物債券	0	0.00
外幣	0	0.00
其他	0	0.00
合計	3	1,692,681.00

帳號：000078 戶名：基隆市武滄國民小學

截至中華民國 111 年 08 月 31 日止

臺灣銀行 保管品餘額證明書

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8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				48,953	
明細：6月新制勞退金(預算外)	111	7 3	28,000		
6月新制勞退金(預算內)	111	7 3	18,270		
	111	8 23	2,683		低壓電

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：

陳水發
文書出納主任

會計單位：

會計員劉連漢

機關長官：

與正本相符

會計員潘慧貞

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/08/09				816,042	
111/08/10				816,042	
111/08/11				816,042	
111/08/12				816,042	
111/08/13				816,042	
111/08/14				816,042	
111/08/15	B 自動扣款	7,883	0	808,159	(台水)11074489013
111/08/16	B 自動扣款	574,657	0	233,502	(健保)3 110011106
111/08/16	B 自動扣款	75,206	0	158,296	(健保)3 123580094
111/08/17				158,296	
111/08/18				158,296	
111/08/19				158,296	
111/08/20				158,296	
111/08/21				158,296	
111/08/22	B 自動扣款	112,026	0	46,270	(台電)02192480008
111/08/23				46,270	
111/08/24	C 現金	0	1,695	47,965	11101893
111/08/24	C 現金	0	2,683	50,648	11101894
111/08/25				50,648	

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 08月 01日 起至 111年 08月 31日止

製表日期：民國 111年 09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	2.574406	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		210,025,146							209,526,366
			11,963,051	17	369,826	8	1,342		764	12,113,525
機械及設備	船									
	飛機									
	汽(機車)	4							4	
	其他	72	2,408,138						72	2,379,503
雜項設備	圖書	1,426							1,426	
	博物									
有價證券	其他	659	10,476,278						659	10,267,160
	股									
權	利									
	其他									
總值		2,951	293,322,109	17	369,826	8	1,342	954,543	2,960	292,736,050

財產管理人員

財產主管人員

主辦主計人員

會計師 劉學漢

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。

與正本相符

基隆市安樂區武崙國民小學教育發展基金 動產財產增減表

印表日期：111年09月01日

性質分類：[2]公務用

中華民國111年08月01日起至111年08月31日止 (第111年度)

財產編號 登錄號	財產名稱 廠牌及型式規格	單位	單價 (元)	本期增加		使用 年限	購置日期 取得日期	本期減少		核定機關名 稱及文號	備註
				數量	金額			數量	金額		
3140101-03 3000641	個人電腦 ASUS	臺	250			4	1021205 1021205	1 250		機關首長 11110831 免文號	文書專 用(合作業 系統)
3140101-03 3000675	個人電腦 acer VM2630G 電腦主機不含螢幕	臺	140			4	1031112 1031114	1 140		機關首長 11110831 免文號	
3140101-03 3000693	個人電腦 捷元 Pentium3.3GHz	臺	140			4	1040731 1040903	1 140		機關首長 11110831 免文號	
3140101-03 3000917	個人電腦 華碩主機(K31AM-J)	臺	168			4	1051027 1051028	1 168		機關首長 11110831 免文號	幼兒園自 購含軟 體(W10)
3140101-03 3000922	個人電腦 ACER Veriton VM2640G	臺	161			4	1060105 1060105	1 161		機關首長 11110831 免文號	105年度基 隆市國民 中小學班
3140101-03 3000924	個人電腦 ACER Veriton VM2640G	臺	161			4	1060105 1060105	1 161		機關首長 11110831 免文號	105年度基 隆市國民 中小學班
3140101-03 3000925	個人電腦 ACER Veriton VM2640G	臺	161			4	1060105 1060105	1 161		機關首長 11110831 免文號	105年度基 隆市國民 中小學班
3140101-03 3000939	個人電腦 ACER Veriton VM2640G	臺	161			4	1060105 1060105	1 161		機關首長 11110831 免文號	105年度基 隆市國民 中小學班
3110201-05 3001672	血壓計 泰爾茂電子(手臂插入)	個	12,000	1	12,000	2	1110718 1110802			機關首長 11110831 免文號	105年度基 隆市國民 中小學班

基隆市安樂區武崙國民小學教育發展基金 動產財產增減表

印表日期：111年09月01日

性質分類：[2]公務用

中華民國111年08月01日起至111年08月31日止 (第111年度)

第3頁 / 共4頁

財產編號 登錄號	財產名稱 廠牌及型式規格	單位	單價 (元)	本期增加		使用 年限	購置日期 取得日期	本期減少		核定機關名 稱及文號	備註
				數量	金額			數量	金額		
3140101-03 3001682	個人電腦 acer Veriton M4680G	臺	22,577	1	22,577	4	1110713 1110817				「專科教室資訊設備採
3140101-03 3001683	個人電腦 acer Veriton M4680G	臺	22,577	1	22,577	4	1110713 1110817				「專科教室資訊設備採
3140101-03 3001684	個人電腦 acer Veriton M4680G	臺	22,577	1	22,577	4	1110713 1110817				「專科教室資訊設備採
3140101-03 3001685	個人電腦 acer Veriton M4680G	臺	22,577	1	22,577	4	1110713 1110817				「專科教室資訊設備採
3140101-03 3001686	個人電腦 acer Veriton M4680G	臺	22,577	1	22,577	4	1110713 1110817				「專科教室資訊設備採
3140101-03 3001687	個人電腦 acer Veriton M4680G	臺	22,577	1	22,577	4	1110713 1110817				「專科教室資訊設備採
3140101-03 3001688	個人電腦 Surface Laptop Go 12.4吋 輕 薄15/8G/256G	臺	19,171	1	19,171	4	1110624 1110818				基隆市中 小學電力 系統改善
機械及設備小計:				共 585 筆	17	369,826	8	219,352	本期實際減少 本期累計折舊	1,342 218,010	
交通及運輸設備小計:				共 43 筆				28,635	本期實際減少 本期累計折舊	28,635	

編 製 日 期 : 中 華 民 國 111 年 8 月 31 日