

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 112 年 01 月

主辦會計人員



基金主持人



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112年01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 2 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 頁
四、	虛擬帳號餘額明細表	共 1 頁
五、	市有財產增減結存表	共 1 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 112 年 1 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	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	121,103,000	29,959,000	29,990,000	-31,000	-0.10	29,959,000	29,990,000	-31,000	-0.10
勞務收入	1,000,000								
服務收入	1,000,000								
財產收入	418,000		31,000	-31,000	-100.00		31,000	-31,000	-100.00
權利金收入	358,000								
利息收入	14,000								
其他財產收入	46,000		31,000	-31,000	-100.00		31,000	-31,000	-100.00
政府撥入收入	118,482,000	29,959,000	29,959,000			29,959,000	29,959,000		
公庫撥款收入	118,482,000	29,959,000	29,959,000			29,959,000	29,959,000		
教學收入	1,060,000								
學雜費收入	1,060,000								
其他收入	143,000								
雜項收入	143,000								
基金用途	121,103,000	26,522,440	29,959,000	-3,436,560	-11.47	26,522,440	29,959,000	-3,436,560	-11.47
國民教育計畫	121,103,000	26,522,440	29,959,000	-3,436,560	-11.47	26,522,440	29,959,000	-3,436,560	-11.47
其他	121,103,000	26,522,440	29,959,000	-3,436,560	-11.47	26,522,440	29,959,000	-3,436,560	-11.47
本期賸餘(短絀)		3,436,560	31,000	3,405,560	10,985.68	3,436,560	31,000	3,405,560	10,985.68
期初基金餘額		3,970,000				6,005,271	3,970,000	2,035,271	51.27
解繳公庫									
期末基金餘額		3,970,000				9,441,831	4,001,000	5,440,831	135.99

註：一、「勞務收入-服務收入」：未分配無繳庫數。二、「財產收入-權利金收入」：未分配無繳庫數。三、「財產收入-利息收入」：未分配無繳庫數。四、「財產收入-其他財產收入」：未分配。五、「教學收入-學雜費收入」：未分配無繳庫數。六、其他收入-雜項收入：未分配無繳庫數。二、國民教育計畫：係一月分配數較多所致。

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 112 年 1 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目	單位	本月數及 累計數	數量			執行數		比較增減	
			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				26,522,440	29,959,000	-3,436,560	-11.47
		累計數				26,522,440	29,959,000	-3,436,560	-11.47

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 112 年 1 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	470,656,693	174,777,556	14,700	180	1,062,355	294,831,302
非理財目的之長期投資						
土地	58,408,900					58,408,900
土地改良物	4,059,660	4,019,064				40,596
房屋及建築	333,259,648	125,728,404			498,781	207,032,463
機械及設備	40,067,143	23,061,200	14,700	180	319,880	16,700,583
交通及運輸設備	5,880,298	3,276,964			31,861	2,571,473
雜項設備	28,981,044	18,691,924			211,833	10,077,287
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：

3

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 112 年 1 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：

4

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 112 年 1 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數				累計分配數	執行情形				差異或 落後原因	改進措施	
	以前年度保留數	本年度定額	本年度季先執行數	調整數		合計	執行數		比較增減			
							實支數	應付數	金額			%
建築及設備計畫												
土地												
購建中國定資產												
土地改良物												
購建中國定資產												
土地改良物												
購建中國定資產												
房屋及建築												
購建中國定資產												
房屋及建築												
購建中國定資產												
機械及設備												
購建中國定資產												
機械及設備												
購建中國定資產												
交通及運輸設備												
購建中國定資產												
交通及運輸設備												
購建中國定資產												
雜項設備												
購建中國定資產												
雜項設備												
租賃資產												
租賃資產												
租賃權益改良												

5

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 112 年 1 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計分配數	執行情形					差異或落後原因	改進措施	
	以前年度保留數	本年度定數	本年度奉辦准先行數	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 租賃權改良														
總計														

b

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112年1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	1	322,023,802	100.00	負債	2	17,750,669	5.51
流動資產	11	25,563,853	7.94	流動負債	21	13,505,297	4.19
現金	1101	25,493,353	7.92	應付款項	2102	13,505,297	4.19
銀行存款	110102	25,433,353	7.90	應付代收款	210203	13,505,297	4.19
銀行存款—市庫存款	110102-1	9,381,831	2.91	其他負債	28	4,245,372	1.32
銀行存款—保管款	110102-2	16,051,522	4.98	什項負債	2801	4,245,372	1.32
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	存入保證金	280104	2,616,725	0.81
預付款項	1108	70,500	0.02	應付退休及離職金	280106	394,946	0.12
預付款費用	110804	70,500	0.02	應付代管資產	280107	1,233,701	0.38
預付費用—非預算類	110804-2	70,500	0.02	淨資產	3	304,273,133	94.49
長期貸墊款及準備金	12	394,946	0.12	淨資產	31	304,273,133	94.49
準備金	1203	394,946	0.12	淨資產	3101	304,273,133	94.49
退休及離職準備金	120301	394,946	0.12	累積餘額	310101	301,884,408	93.75
固定資產	14	294,831,302	91.56	本期賸餘	310102	2,388,725	0.74
土地	1401	58,408,900	18.14	合計：		322,023,802	
	140101	58,408,900	18.14				
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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
 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。

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112年1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		
土地改良物	1402	40,596	0.01				
土地改良物	140201	4,059,660	1.26				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,019,064	-1.25				
房屋建築及設備	1404	207,032,463	64.29				
房屋建築及設備	140401	333,259,648	103.49				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-126,227,185	-39.20				
機械及設備	1405	16,700,583	5.19				
機械及設備	140501	40,081,663	12.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,381,080	-7.26				
交通及運輸設備	1406	2,571,473	0.80				
交通及運輸設備	140601	5,880,298	1.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,308,825	-1.03				
雜項設備	1407	10,077,287	3.13				
雜項設備	140701	28,981,044	9.00				
信託代理與保證資產		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	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。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。

8

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112年1月31日

單位：新臺幣元

資產	科目名稱	編號	金額	%	負債及淨資產		金額	%
					科目名稱	編號		
累計折舊-雜項設備		140702	-18,903,757	-5.87				
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：			322,023,802					
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：本表編製係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
 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。

9

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112年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	29,973,700	29,973,700
財產收益	14,700	14,700
財產交易利益	14,700	14,700
政府撥入收入	29,959,000	29,959,000
公庫撥款收入	29,959,000	29,959,000
支出	27,584,975	27,584,975
人事支出	26,304,554	26,304,554
人事支出	26,304,554	26,304,554
業務支出	217,886	217,886
業務支出	217,886	217,886
財產交易損失	180	180
財產交易損失	180	180
折舊、折耗及攤銷	1,062,355	1,062,355
折舊、折耗及攤銷	1,062,355	1,062,355
固定資產折舊	1,062,355	1,062,355
固定資產折舊	1,062,355	1,062,355
本期賸餘(短絀)	2,388,725	2,388,725
本期賸餘(短絀)	2,388,725	2,388,725
期初淨資產		301,884,408
期初淨資產		301,884,408
解繳公庫		304,273,133
解繳公庫		304,273,133
期末淨資產		304,273,133
期末淨資產		304,273,133

注：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

10

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 112 年 1 月 1 日 至 112 年 1 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	29,959,000	14,700	29,973,700	收入
財產收入		14,700	14,700	財產收益
政府撥入收入	29,959,000		29,959,000	政府撥入收入
基金用途	26,522,440	1,062,535	27,584,975	支出
用人費用	26,304,554		26,304,554	人事支出
服務費用	211,886		217,886	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
		180	180	財產交易損失
本期賸餘(短絀)	3,436,560	1,062,355	1,062,355	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	6,005,271	-1,047,835	2,388,725	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		295,879,137	301,884,408	期初淨資產
期末基金餘額	9,441,831	294,831,302	304,273,133	期末淨資產

- 注：1. 財產收入-調整數14,700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 1,062,355元。
 4. 期初基金餘額-調整數: 301,884,408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112年1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	114,173,000	26,304,554	-87,868,446	-76.96
11 正式員額薪金		13,771,320	13,771,320	
113 職員薪金		13,638,560	13,638,560	
114 工友工資		132,760	132,760	
12 聘僱及兼職人員薪資		54,695	54,695	
124 兼職人員酬金		54,695	54,695	
13 超時工作報酬		246,762	246,762	
131 加班費		246,762	246,762	
15 獎金		10,355,000	10,355,000	
152 年終獎金		10,355,000	10,355,000	
16 退休及卹償金		1,484,717	1,484,717	
161 職員退休及離職金		1,484,717	1,484,717	
18 福利費		392,060	392,060	
181 分擔員工保險費		392,060	392,060	
2 服務費用	5,494,000	211,886	-5,282,114	-96.14
21 水電費		108,405	108,405	
212 工作場所電費		96,001	96,001	
214 工作場所水費		12,404	12,404	
22 郵電費		2,346	2,346	
222 電話費		2,346	2,346	
25 修理保養及保固費		101,135	101,135	
252 一般房屋修護費		28,665	28,665	
255 機械及設備修護費		67,370	67,370	
257 雜項設備修護費		5,100	5,100	
3 材料及用品費	793,000	6,000	-793,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	28,000		-22,000	-78.57

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112年1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	%
74 744 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 慰問、照護及濟助金	615,000	6,000	6,000	6,000
9 其他 計	121,103,000	26,522,440	-94,580,560	-100.00 -78.10

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 112 年 1 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
9,381,831	10,316,575	-934,744	112年2月公保及退撫金

14

基隆市政府
歲出各機關對帳單
112/01/01-112/01/31

列印日期：112/01/31
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
1251932480030100	301教育基金	112/01/01	00002	0100091		上期結餘		6,005,271	0	6,005,271
1251932480030100	301教育基金	112/01/01	00001	0100118		支付款數	43,605	6,005,271	43,605	5,961,666
1251932480030100	301教育基金	112/01/03	00003	0100170		支付款數	6,819,178	6,005,271	6,852,783	-857,512
1251932480030100	301教育基金	112/01/04	00004	0100309		支付款數	6,000	6,005,271	6,868,783	-868,512
1251932480030100	301教育基金	112/01/04	00005	0100310		支付款數	60,000	6,005,271	6,928,783	-923,512
1251932480030100	301教育基金	112/01/04	00006	0100318		支付款數	12,404	6,005,271	6,941,187	-935,916
1251932480030100	301教育基金	112/01/05	13855420105285		29,959,000	收入數	246,762	6,005,271	7,187,949	-1,182,678
1251932480030100	301教育基金	112/01/07	00007	0100526		支付款數	934,744	35,964,271	7,187,949	28,776,322
1251932480030100	301教育基金	112/01/10	00008	0100721		支付款數	10,026,522	35,964,271	8,122,693	27,841,578
1251932480030100	301教育基金	112/01/10	00010	0100809		支付款數	5,100	35,964,271	18,149,215	17,815,056
1251932480030100	301教育基金	112/01/10	00011	0100810		支付款數	54,695	35,964,271	18,154,315	17,809,956
1251932480030100	301教育基金	112/01/12	00009	0101042		支付款數	462,840	35,964,271	18,209,010	17,755,261
1251932480030100	301教育基金	112/01/13	00012	0101116		支付款數	67,370	35,964,271	18,671,850	17,292,421
1251932480030100	301教育基金	112/01/18	00013	0101675		支付款數	98,347	35,964,271	18,837,567	17,126,704
1251932480030100	301教育基金	112/01/19	00015	0101786		支付款數	8,085	35,964,271	18,845,652	17,118,619
1251932480030100	301教育基金	112/01/19	00016	0101787		支付款數	20,580	35,964,271	18,866,232	17,098,039
1251932480030100	301教育基金	112/01/30	00014	0101994		支付款數	6,781,464	35,964,271	25,647,696	10,316,575
小計					29,959,000		25,647,696			934,744

417

14-1



編 製 日 期 : 中 華 民 國 112 年 01 月 31 日

臺灣銀行 代理公庫

K5913

行別：012
 帳號：000078
 戶名：基隆市武崙國民小學

保管品餘額月報

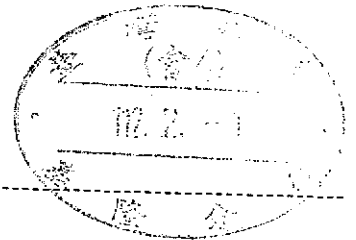
中華民國 112 年 1 月份

代理行處名稱 基隆分行 字第 號第 1 頁 頁

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

頁計	2 筆	3			\$1,692,681.00			
總計	2 筆	3			\$1,692,681.00			

製表 覆核 出納 營業公庫總務 會計 經副襄理正副主任



保管品核對清單回單

保存年限 5 年

行第 000078 帳號 基隆市武崙國民小學

戶核帳清單

中華民國 112 年 1 月底止，結存各種保管品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 基隆分行

存戶 啟

中華民國 112 年 1 月 31 日

(加蓋原留印鑑)



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112年 1 月 31 日 帳戶名稱 保管款專戶 共1頁

摘要	日期		公庫支票號碼	金額	
	年	月 日		小計	合計
帳面餘額 保管款					16,051,522
#038093733				13,269,985	
#03800385				755,931	
#038003255				2,025,606	
加：未兌現支票金額					7,480
剩餘款繳回(基隆市政府)	112	1 18	MB4211946	17,480	
減：錯誤調整:補開支票-111年教育儲蓄戶				(10,000)	
(乙)銀行(公庫)已登帳而未登帳之存入金額					0
(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額					0
(乙)銀行已支付而未登帳未支付支票:11201退休金					0
銀行存款合計					16,059,002
銀行存款 公庫					16,059,002
#038093733					13,289,195
#03800385					755,931
#038003255					2,013,876

製表 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
會計課

潘慧貞

會計員 潘慧貞

基隆市安樂區武崙國民小學
楊中祥

交易明細查詢

列印日期：2023/01/31

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	2023/01/01 - 2023/01/31		

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
			提取	存入	對方帳號			備註
1	2023/01/03			881.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	15,101,244.00		匯入 基隆市政府
2	2023/01/03			31,020.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	15,132,264.00		匯入 基隆市政府
3	2023/01/03			2,360.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	15,134,624.00		匯入 基隆市政府
4	2023/01/05			60,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	15,194,624.00		匯入 基隆市政府
5	2023/01/05	0340372		13,319.00	000	15,207,943.00		本交 0340372 分行本 交 7040014
6	2023/01/06	4211923	13,994.00		000	15,193,949.00		轉帳
7	2023/01/07	4211918	16,500.00		000 0000000000000000	15,177,449.00		本交
8	2023/01/07	4205091	6,126.00		000	15,171,323.00		轉帳
9	2023/01/07	4211925	464,222.00		000	14,707,101.00		轉帳
10	2023/01/07	4211926	298,398.00		000	14,408,703.00		轉帳
11	2023/01/07	4211927	33,155.00		000	14,375,548.00		轉帳
12	2023/01/09	4211921	3,000.00		000 0000000000000000	14,372,548.00		本交
13	2023/01/09	4211922	20,260.00		000 0000000000000000	14,352,288.00		本交
14	2023/01/09	4211919	78,900.00		000 0000000000000000	14,273,388.00		本交
15	2023/01/09	4211931	23,225.00		000	14,250,163.00		轉帳
16	2023/01/09	4211920	587,101.00		000	13,663,062.00		轉帳
17	2023/01/09	4211928	389,973.00		000	13,273,089.00		轉帳

3-1

18	2023/01/10	4211924	9,200.00		000 000000000000000000	13,263,889.00	本交
19	2023/01/10	4211932	80.00	上	000	13,263,809.00	現金
20	2023/01/10	4211933	60,000.00		000	13,203,809.00	現金
21	2023/01/11	4211907	224,732.00	上	000 000000000000000000	12,979,077.00	本交
22	2023/01/11	4211930	635,149.00		000 000000000000000000	12,343,928.00	本交
23	2023/01/11			200,000.00	008 華南商業銀行 2013 跨行匯入	12,543,928.00	匯入 安湧企業服飾行蔡 余寶柱
24	2023/01/12			1,390,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	13,933,928.00	匯入 基隆市政府
25	2023/01/12	4211937	33,485.00		000	13,900,443.00	轉帳
26	2023/01/13			446,096.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	14,346,539.00	匯入 基隆市政府
27	2023/01/13	4211938	7,650.00		000	14,338,889.00	轉帳
28	2023/01/16	4211934	79,250.00		000 000000000000000000	14,259,639.00	本交
29	2023/01/16	4211939	200,954.00		000 000000000000000000	14,058,685.00	本交
30	2023/01/16			42,400.00	000	14,101,085.00	現金
31	2023/01/16	4211940	947,831.00		000	13,153,254.00	轉帳
32	2023/01/17	4211936	700.00		000 000000000000000000	13,152,554.00	本交
33	2023/01/17			20,000.00	004 臺灣銀行 012038001465	13,172,554.00	FXML自行(轉出/ 轉入) 張榮發基金會補助
34	2023/01/18	4211949	4,358.00		000	13,168,196.00	轉帳
35	2023/01/18			444,040.00	000	13,612,236.00	現金
36	2023/01/18			863,210.00	000	14,475,446.00	現金
37	2023/01/18			11,000.00	000	14,486,446.00	現金
38	2023/01/18			21,844.00	000	14,508,290.00	現金
39	2023/01/18			47,413.00	000	14,555,703.00	轉帳
40	2023/01/18			10,000.00	000	14,565,703.00	轉帳
41	2023/01/18	4211958	6,000.00		000	14,559,703.00	轉帳
42	2023/01/18	4211942	446,096.00		000	14,113,607.00	轉帳
43	2023/01/19	4211957	3,000.00		000 000000000000000000	14,110,607.00	本交

3-2

44	2023/01/19	4211955	15,938.00		000 000000000000000000	14,094,669.00	本交
45	2023/01/19	4211953	18,306.00		000 000000000000000000	14,076,363.00	本交
46	2023/01/19	4211954	28,505.00		000 000000000000000000	14,047,858.00	本交
47	2023/01/19	4211951	32,037.00		000 000000000000000000	14,015,821.00	本交
48	2023/01/19	4211947	48,587.00		000 000000000000000000	13,967,234.00	本交
49	2023/01/19	4211956	112,041.00		000 000000000000000000	13,855,193.00	本交
50	2023/01/19	4211944	123,936.00		000 000000000000000000	13,731,257.00	本交

2023/01/19

交易明細查詢

列印日期：2023/01/31

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	2023/01/01 - 2023/01/31		

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
			提取	存入	對方帳號			備註
51	2023/01/19	4211948	164,515.00		000 000000000000000000	13,566,742.00		本交
52	2023/01/19	4211952	198,464.00		000 000000000000000000	13,368,278.00		本交
53	2023/01/19	4211945	200,848.00		000 000000000000000000	13,167,430.00		本交
54	2023/01/19	4211950	275,769.00		000 000000000000000000	12,891,661.00		本交
55	2023/01/19	4211941	321,410.00		000 000000000000000000	12,570,251.00		本交
56	2023/01/31			716,480.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	13,286,731.00		匯入 基隆市政府
57	2023/01/31			2,464.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	13,289,195.00		匯入 基隆市政府

交易明細查詢

列印日期：2023/01/31

公司戶名	67762105 基隆市安樂區武崙國民小學	幣別	新臺幣
帳號	012-038-00308-5 臺灣銀行基隆分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2023/01/01 - 2023/01/31		

685,931.00

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	2023/01/06			50,000.00	000	745,931.00		現金
2	2023/01/13			30,000.00	012 台北富邦商業 銀行 7820 跨行匯入	775,931.00		匯入 陳秋妃
3	2023/01/18	4020201	10,000.00		000	765,931.00		轉帳
4	2023/01/19	1124700	10,000.00		000 000000000000000000	755,931.00		本交

BV 695,931.00

調整

交易明細查詢

列印日期：2023/01/31

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	2023/01/01 - 2023/01/31		

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	2023/01/11	4190464	303,000.00	/	000 000000000000000000	4,532,744.00		本交
2	2023/01/11	4190463	30,000.00		000	4,502,744.00		現金
3	2023/01/13	4190466	30,595.00	/	000 000000000000000000	4,472,149.00		本交
4	2023/01/13	4190468	17,600.00	/	000	4,454,549.00		轉帳
5	2023/01/16	4190467	168.00	/	000 000000000000000000	4,454,381.00		本交
6	2023/01/18	4190471	47,413.00		000	4,406,968.00		轉帳
7	2023/01/18	4190473	8,000.00	/	000	4,398,968.00		轉帳
8	2023/01/18	4190472	2,237,594.00	/	000	2,161,374.00		轉帳
9	2023/01/19	4190470	201,698.00		000 000000000000000000	1,959,676.00		本交
10	2023/01/30			54,200.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	2,013,876.00		匯入 基隆市政府

1-17

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112年01月31日

摘要	存入日期			金額	備註
	年	月	日		
帳號(18010700057001)餘額				合計	4,674
明細：	112	1	19	2,346	中華電信
	112	1	19	2,328	台電(低壓)

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：

林宜興

會計單位：

潘慧貞

機關長官：

楊坤祥

基隆市政府各機關學校應繳費款交易明細表

3-1

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112/01/01至112/01/31止

報表編號： p1mce010r

列印日期： 112/01/31

查詢人員： 林宜?

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/01/01				3,350	
112/01/02				3,350	
112/01/03	B 自動扣款	1,104	0	2,246	(台電)02190122000
112/01/03	B 自動扣款	2,246	0	0	(台電)02192480941
112/01/04				0	
112/01/05	R 匯款	0	12,404	12,404	0040129 基隆市政府 武崙國小-214工
112/01/06				12,404	
112/01/07				12,404	
112/01/08				12,404	
112/01/09	R 匯款	0	934,744	947,148	0040129 基隆市政府 武崙國小-112年
112/01/09	M 轉帳	0	587,101	1,534,249	11200064
112/01/09	M 轉帳	315,014	0	1,219,235	公保費
112/01/09	M 轉帳	1,206,831	0	12,404	公務人員退撫基金
112/01/10				12,404	
112/01/11				12,404	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/01/12				12,404	
112/01/13	B 自動扣款	12,404	0	0	0 (台水) 11074489013
112/01/14				0	
112/01/15				0	
112/01/16				0	
112/01/17				0	
112/01/18				0	
112/01/19	R 匯款	0	98,347	98,347	96,001 + 22,346 = 98,347
112/01/20				98,347	
112/01/21				98,347	98,347 - 22,346 = 76,001
112/01/22				98,347	76,001 + 22,346 = 98,347
112/01/23				98,347	
112/01/24				98,347	
112/01/25				98,347	
112/01/26				98,347	
112/01/27				98,347	
112/01/28				98,347	
112/01/29				98,347	
112/01/30	B 自動扣款	93,673	0	4,674	(台電) 02192480008

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/01/31				4,674	

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 112年 01月 01日 起至 112年 01月 31日止

製表日期：民國 112年02月02日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	24							24	
	公頃	2,574,406	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	宿舍									
	其他	個								
機械及設備	件	1,157	17,005,943	1	14,700	1	180	3,19,890	1,157	16,700,583
	艘									
交通運輸及設備	飛機									
	汽(機)車	輛	4						4	
雜項設備	圖書	冊(套)	1,426						1,426	
	其他	件	82	2,603,334				31,861	82	2,571,473
有價證券	其他	件	672	10,289,120				211,833	672	10,077,287
	利									
其他										
總值		3,376	295,879,137	1	14,700	1	180	1,062,355	3,376	294,831,302

財產管理人員

財產主管人員

主辦主計人員

機關首長

說明：1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、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。

基隆市安樂區武崙國民小學教育發展基金

與正本相符

基隆市安樂區武崙國民小學保管品月報表

類別

中華民國112年1月31日

共一頁

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	角	分
	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)

本表共二份，一份送會計室、另一份
由出納組存查。

出納 總務主任 林水金 會計主任 潘慧貞

校長 楊坤祥

