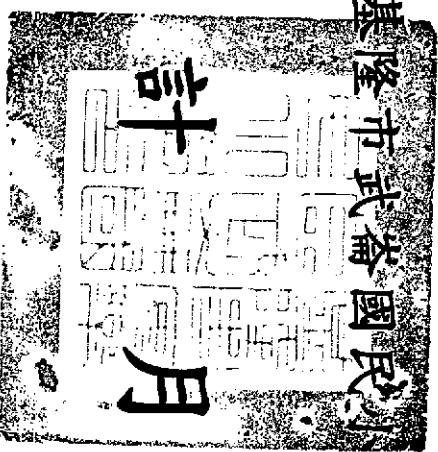


# 基隆市地方教育發展基金

基隆市武崙國民小學



## 會

## 報

中華民國 112 年 11 月

主辦會計人員

會計員 潘慧貞

基金主持人

基隆市安樂區楊坤祥  
武崙國民小學校長

# 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 11月份

<b>甲、預算執行報表</b>			
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
<b>乙、會計報表</b>			
壹、主要表	一、平衡表	共	3 頁
	二、收入支出表	共	1 頁
<b>丙、參考表</b>			
一、	預算執行與會計收支對照表	共	1 頁
<b>丁、其他</b>			
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 11 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		533,000	-533,000	-100.00	120,471,199	121,096,000	-624,801	-0.52
勞務收入	1,000,000						1,000,000	-1,000,000	-100.00
服務收入	1,000,000						1,000,000	-1,000,000	-100.00
財產收入	418,000					419,678	411,000	8,678	2.11
權利金收入	358,000					321,901	358,000	-36,099	-10.08
利息收入	14,000					47,877	7,000	40,877	583.96
其他財產收入	46,000					49,900	46,000	3,900	8.48
政府撥入收入	118,482,000					118,518,000	118,482,000	36,000	0.03
公庫撥款收入	118,482,000					118,518,000	118,482,000	36,000	0.03
教學收入	1,060,000		530,000	-530,000	-100.00	1,406,300	1,060,000	346,300	32.67
學雜費收入	1,060,000		530,000	-530,000	-100.00	1,406,300	1,060,000	346,300	32.67
其他收入	143,000		3,000	-3,000	-100.00	127,221	143,000	-15,779	-11.03
雜項收入	143,000		3,000	-3,000	-100.00	127,221	143,000	-15,779	-11.03
基金用途	121,103,000					127,221	143,000	-15,779	-11.03
國民教育計畫	121,103,000		540,493	469,493	661.26	117,639,374	121,103,000	-3,463,626	-2.86
其他	121,103,000		540,493	469,493	661.26	117,639,374	121,103,000	-3,463,626	-2.86
本期購餘(短絀)									
期初基金餘額	3,970,000		462,000	-1,002,493	-216.99	2,831,825	-7,000	2,838,825	-40,554.64
解繳公庫						6,005,271	3,970,000	2,035,271	51.27
期末基金餘額	3,970,000					8,837,096	3,963,000	4,874,096	122.99

註：1. 勞務收入-服務收入：無繳庫數。2. 財產收入-權利金收入：繳庫數321,901元。3. 財產收入-利息收入：繳庫數47,877元。4. 財產收入-其他財產收入：場租收入已入庫49,900元。5. 教學收入-學雜費收入：分配1,060,000元繳庫1,406,300元。6. 其他收入-雜項收入：分配143,000元其繳庫數127,221元。

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 11 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				540,493	71,000	469,493	661.26
		累計數				117,639,374	121,103,000	-3,463,626	-2.86

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 11 月份

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	470,656,693	174,777,556	4,849,548	2,140,701	10,815,945	287,772,039
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			5,486,586	202,044,658
機械及設備	40,067,143	23,061,200	3,803,940	1,323,457	3,580,825	15,905,601
交通及運輸設備	5,880,298	3,276,964	300,000	90,000	253,110	2,560,224
雜項設備	28,981,044	18,691,924	745,608	727,244	1,495,424	8,812,060
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：財產-減少-電腦等機械設備

單位：新臺幣元

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 11 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：財產-減少-電腦等機械設備

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 11 月份

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預分配數	執行行情形					差異或原因	改進措施		
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度先行數	調整數	合計		累計執行數			比較增減					
							實支數	應付數	未付數	合計	%			金額	%
建築及設備計畫															
土地															
土地改良物															
購建中固定資產															
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															
購建中固定資產															
機械及設備															
機械及設備															
購建中固定資產															
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															
購建中固定資產															
租賃資產															
租賃資產															
租賃權益改良															

單位：新臺幣元

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 11 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	本年度先行辦理數	調整數	合計		累計執行數	應付未付數	合計	%	比較增減金額			%
建築及設備計畫 租賃權益改良														
總計														



# 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11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	1	321,794,905	100.00	負債	2	25,185,770	7.83
流動資產	11	32,789,165	10.19	流動負債	21	21,180,126	6.58
現金	1101	31,249,644	9.71	應付款項	2102	21,180,126	6.58
銀行存款	110102	31,154,644	9.68	應付代收款	210203	21,180,126	6.58
銀行存款—市庫存款	110102-1	8,742,096	2.72	其他負債	28	4,005,644	1.24
銀行存款—保管款	110102-2	22,412,548	6.96	什項負債	2801	4,005,644	1.24
零用及週轉金	110103	95,000	0.03	存入保證金	280104	2,771,943	0.86
預付款項	1108	1,539,521	0.48	應付退休及離職金	280106	0	0.00
預付費用	110804	1,539,521	0.48	應付代管資產	280107	1,233,701	0.38
預付費用—非預算類	110804-2	1,539,521	0.48	淨資產	3	296,609,135	92.17
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	淨資產	31	296,609,135	92.17
準備金	1203	0	0.00	淨資產	3101	296,609,135	92.17
退休及離職準備金	120301	0	0.00	累積餘額	310101	301,884,408	93.81
固定資產	14	287,772,039	89.43	本期短絀	310103	-5,275,273	-1.64
土地	1401	58,408,900	18.15	合計：		321,794,905	
土地	140101	58,408,900	18.15				
信託代理與保證資產				信託代理與保證負債			
1,692,681				1,692,681			
保證品				應付保證品			
1,692,681				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。

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11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		
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	202,044,658	62.79				
房屋建築及設備	140401	333,259,648	103.56				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-131,214,990	-40.78				
機械及設備	1405	15,905,601	4.94				
機械及設備	140501	42,547,626	13.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,642,025	-8.28				
交通及運輸設備	1406	2,560,224	0.80				
交通及運輸設備	140601	6,090,298	1.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,530,074	-1.10				
雜項設備	1407	8,812,060	2.74				
雜項設備	140701	28,999,408	9.01				
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。

# 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11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		
累計折舊-雜項設備	140702	-20,187,348	-6.27				
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：		321,794,905	0.38				
				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 1,692,681  
 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。

# 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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	1,667,268	125,320,747
財產準息收入	1,667,268	5,269,226
財產交易利益		369,778
其他財產收入	1,667,268	4,849,548
政府撥入收入		49,900
公庫撥款收入		118,518,000
教學收入		118,518,000
學雜費收入		1,406,300
其他收入		1,406,300
雜項收入		127,221
其他收入		127,221
支出		
人事支出	1,693,474	130,596,020
人事支出	102,517	113,545,220
業務支出	102,517	113,545,220
業務支出	356,966	3,682,234
財產損失	356,966	3,682,234
財產損失	356,966	1,193,809
財產損失		1,193,809
折舊、折耗及攤銷		1,193,809
折舊、折耗及攤銷	1,152,981	11,762,837
其他支出	1,152,981	11,762,837
其他支出	81,010	11,762,837
其他支出	81,010	411,920
其他支出	81,010	411,920
其他支出	-26,206	-5,275,273
其他支出		-5,275,273
其他支出		301,884,408
其他支出		301,884,408
其他支出		296,609,135
其他支出		296,609,135

註：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。

# 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 11 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	120,471,199	4,849,548	125,320,747	收入
財產收入	419,678	4,849,548	5,269,226	財產收益
政府撥入收入	118,518,000		118,518,000	政府撥入收入
教學收入	1,406,300		1,406,300	教學收入
其他收入	127,221		127,221	其他收入
基金用途	117,639,374	12,956,646	130,596,020	支出
用人費用	113,545,220		113,545,220	人事支出
服務費用	3,274,162	408,072	3,682,234	業務支出
材料及用品費	386,572	-386,572		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21,500	-21,500		
其他	411,920	1,193,809	1,193,809	財產損失
本期賸餘(短絀)	2,831,825	-8,107,098	-5,275,273	其他支出
期初基金餘額	6,005,271	295,879,137	301,884,408	本期淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	8,837,096	287,772,039	296,609,135	期末淨資產

- 註：
1. 財產收入-調整數4,849,548元，係增置財產等金額。
  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11,762,837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11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	113,545,220	-627,780	-0.55
11 正式員額薪資		75,331,884	75,331,884	
113 職員薪金		74,601,704	74,601,704	
114 工友兼職人員薪資		730,180	730,180	
12 時兼職人員薪資		1,057,434	1,057,434	
124 超時工作報酬		1,057,434	1,057,434	
13 加班費		1,335,890	1,335,890	
131 獎金		1,335,890	1,335,890	
15 獎金		22,075,100	22,075,100	
151 年終獎金		11,720,100	11,720,100	
152 退休及卹償金		10,355,000	10,355,000	
16 退休及離職金		7,697,410	7,697,410	
161 職工退休及離職金		7,487,245	7,487,245	
162 福利費		210,165	210,165	
18 福利費		6,047,502	6,047,502	
181 分擔員工保險費		5,796,519	5,796,519	
18Y 其他福利費		250,983	250,983	
2 服務費用	5,494,000	3,274,162	-2,219,838	-40.40
21 水電費		1,444,462	1,444,462	
212 工作場所電費		1,313,382	1,313,382	
214 工作場所水費		131,080	131,080	
22 郵電費		29,458	29,458	
221 郵電費		2,800	2,800	
222 電話費		26,658	26,658	
23 旅運費		8,475	8,475	
231 國內旅費		8,475	8,475	

# 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11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	%
25 修理保養及保固費				
252 一般房屋修護費		523,492	523,492	
254 其他建築修護費		158,630	158,630	
255 機械及設備修護費		112,250	112,250	
257 雜項設備修護費		120,089	120,089	
27 一般服務費		132,523	132,523	
279 外包費		1,044,652	1,044,652	
28 專業服務費		1,044,652	1,044,652	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		151,623	151,623	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		11,553	11,553	
289 試務甄選運費		57,750	57,750	
28Y 其他專業服務費		7,320	7,320	
29 公共關係費		75,000	75,000	
291 公共關係費		72,000	72,000	
3 材料及用品費		72,000	72,000	
32 用品消耗	793,000	386,572	-406,428	-51.25
321 辦公(事務)用品		386,572	386,572	
322 報章雜誌		299,921	299,921	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		65,137	65,137	
32Y 其他用品消耗		6,735	6,735	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流會費	28,000	14,779	-14,779	-23.21
71 職業團體會費		21,500	-6,500	
713 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		3,500	3,500	
74 慰問、照護及濟助金		3,500	3,500	
744 其他		18,000	18,000	
9 其他	615,000	18,000	-203,080	-33.02
		411,920		

# 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11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 91Y 其他支出 其他計 合	121,103,000	411,920 411,920 117,639,374	411,920 411,920 -3,463,626	-2.86



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 11 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
8,742,096	8,742,096	0	

19324 武崙國小

基隆市政府  
歲出各機關對帳單  
112/11/01-112/11/30

列印日期：112/12/05  
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
11251932480030100	301教育基金					上期結餘		126,476,470	117,193,881	9,282,589
11251932480030100	301教育基金	112/11/02	00186	1100450		支付款	25,725	126,476,470	117,219,606	9,256,864
11251932480030100	301教育基金	112/11/06	00187	1101053		支付款	69,632	126,476,470	117,289,238	9,187,232
11251932480030100	301教育基金	112/11/06	00188	1101054		支付款	14,078	126,476,470	117,303,316	9,173,154
11251932480030100	301教育基金	112/11/06	00189	1101055		支付款	2,999	126,476,470	117,306,315	9,170,155
11251932480030100	301教育基金	112/11/10	00191	1102000		支付款	26,000	126,476,470	117,332,315	9,144,155
11251932480030100	301教育基金	112/11/10	00192	1102001		支付款	7,500	126,476,470	117,339,815	9,136,655
11251932480030100	301教育基金	112/11/10	00193	1102123		支付款	5,093	126,476,470	117,344,908	9,131,562
11251932480030100	301教育基金	112/11/10	00194	1102124		支付款	34,834	126,476,470	117,379,742	9,096,728
11251932480030100	301教育基金	112/11/10	00195	1102125		支付款	133,304	126,476,470	117,513,046	8,963,424
11251932480030100	301教育基金	112/11/10	00197	1102126		支付款	18,100	126,476,470	117,531,146	8,945,324
11251932480030100	301教育基金	112/11/10	00198	1102127		支付款	5,976	126,476,470	117,537,122	8,939,348
11251932480030100	301教育基金	112/11/10	00199	1102129		支付款	93,542	126,476,470	117,630,664	8,845,806
11251932480030100	301教育基金	112/11/13	00196	1102237		支付款	9,000	126,476,470	117,639,664	8,836,806
11251932480030100	301教育基金	112/11/14	00190	1102601		支付款	9,240	126,476,470	117,648,904	8,827,566
11251932480030100	301教育基金	112/11/14	00200	1102602		支付款	6,000	126,476,470	117,654,904	8,821,566
11251932480030100	301教育基金	112/11/14	00201	1102603		支付款	10,770	126,476,470	117,665,674	8,810,796
11251932480030100	301教育基金	112/11/21	00202	1103628		支付款	25,640	126,476,470	117,691,314	8,785,156
11251932480030100	301教育基金	112/11/30	00203	1105457		支付款	25,360	126,476,470	117,716,674	8,759,596
11251932480030100	301教育基金	112/11/30	00204	1105458		支付款	17,500	126,476,470	117,734,174	8,742,096
	小計				0		540,493			

15-1

# 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11月30日

共一頁

收據字號	帳號	戶名	品名	單位	數量	面 值						金額	角	分	保管處	備考	
						幣名	百	十	萬	千	百						十
					1								1				110.8.19轉字第55號傳單(金額:1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)														110.8.19轉字第55號傳單(金額:864340元*2)
	臺灣銀行80	基隆市武崙國民小學	太陽光電發電系統-得未能源履約保證金(連帶保證書)		2								1,692,680				

本表共二份，一份送會計室、另一份由出納組存查。

出納

林宜興  
事務組組長

會計主任

潘慧貞  
會計員

校長

基隆市安樂區武崙國民小學  
陳坤輝

12/14

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 11 月 30 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						22,412,548
#038093733					17,207,437	
#038003085					761,401	
#038003255					4,443,710	
加： 未兌現支票金額						162,232
基隆市政府	112	11	27	MB4374398	162,232	
調整038093733帳戶	112	11	30		-5,370	
調整038003255帳戶	112	11	30		5,370	
減： (乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之支出金額						
減： (甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額						0
銀行存款合計						22,574,780
銀行存款 公庫						22,574,780
#038093733					17,364,299	
#038003085					761,401	
#038003255					4,449,080	

製表  
林宜貞

主辦出納人員  
林宜貞

林宜貞

主辦會計人員

會計員 潘慧貞

機關長官

楊坤洋

基隆市安樂區武崙國民小學  
表檢閱員 楊坤洋

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

本行公庫存款按日按定存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋印章寄回本行，以便核對。

中華民國 112 年 11 月 30 日 總頁數：1365 分頁數：1

帳號：012-038-09373-3

類別：00 中華民國 112 年 11 月

總頁數：1365

分頁數：1

ACCOUNT NO. 012-038-09373-3

CURRENCY 中華民國 112 年 11 月

總頁數：1365

分頁數：1

BANK OF TAIWAN STATEMENT

日期	摘要	支號號碼	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
112/11/01	LMB			28,568,986.00	28,568,986.00	
112/11/01	C	4374346	382,328.00	5,050.00	28,574,036.00	
112/11/01	M	4374345	9,744.00		28,191,708.00	
112/11/02	M	4374348	29,484.00		28,181,964.00	
112/11/02	M	4374351	324,968.00		28,152,480.00	
112/11/02	M	4374349	40,400.00		27,827,512.00	
112/11/02	M	4374350	222,725.00		27,564,387.00	
112/11/02	M	4374350	-222,725.00		27,787,112.00	
112/11/03	M	4374350	1,222,725.00		26,564,387.00	
112/11/03	M	4374347	93,200.00		26,471,187.00	
112/11/03	MR			20,000.00	26,491,187.00	基隆市政府
112/11/03	MR			28,224.00	26,519,411.00	社團法人中華
112/11/06	MR	4374354	5,892.00		26,513,519.00	
112/11/06	MM	4374353	44,657.00		26,513,519.00	
112/11/06	MM	4374352	64,033.00		26,468,862.00	
112/11/06	MR			26,404,829.00	29,617,420.00	基隆市政府
112/11/06	M	4374355	19,405.00		29,598,015.00	
112/11/06	M	4374357	7,800.00		29,590,215.00	
112/11/06	M	** BCF **	2,244,636.00		29,590,215.00	
				31,834,851.00		

存款行簽章

基隆分行

主辦會計 蔡結菁

BOF-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

本行公庫存款按日按定存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋印章寄回本行，以便核對。

帳號：012-038-09373-3

類別：00 中華民國 112 年 11 月

總頁數：1366

分頁數：2

ACCOUNT NO. 012-038-09373-3

CURRENCY 中華民國 112 年 11 月

總頁數：1366

分頁數：2

BANK OF TAIWAN STATEMENT

日期	摘要	支號號碼	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
112/11/07	MR	** BCF **	2,244,636.00		29,590,215.00	
112/11/07	MR			31,834,851.00	29,965,795.00	基隆市政府
112/11/07	M	4374363	10,996.00		30,045,049.00	
112/11/07	M	4374360	9,950.00		30,034,053.00	
112/11/07	M	4374366	117,602.00		30,024,103.00	
112/11/07	M	4374365	50,235.00		29,906,501.00	
112/11/08	MM	4374364	27,089.00		29,856,266.00	
112/11/08	MM	4374358	70,200.00		29,829,177.00	
112/11/08	MM	4374362	4374362		29,758,977.00	
112/11/08	MM	4374356	136,040.00		29,622,937.00	
112/11/08	O12	4374328	137,740.00		29,485,197.00	
112/11/08	O12	4374334	0.00			支票作廢 001
112/11/08	O12	4374359	0.00			支票作廢 001
112/11/08	M	4374369	0.00		29,485,197.00	
112/11/08	M	4374367	15,240.00		26,369,801.00	
112/11/09	MM	4374367	3,101,156.00		26,242,938.00	
112/11/10	C	4374368	125,863.00		26,264,738.00	
112/11/10	MR			21,800.00	26,294,738.00	12/16-23 楊
112/11/10	MR	** BCF **	6,046,747.00		26,294,738.00	合興企業有限
				32,341,485.00		

存款行簽章

基隆分行

主辦會計 蔡結菁

BOF-M-5207 103.04

6-1

# 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：012-038-09373-3 幣別：00 中華民國 112 年 11 月 30 日 總頁數：1367 分頁數：3  
 ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %  
 遞支限額： 郵印鑑，以便核對。

日期	摘要	支取號碼	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
112/11/13	MR	** BBF **	6,046,747.00	32,341,485.00	26,294,738.00	基隆市政府
112/11/13	MR	4374382		207,213.00	26,501,951.00	基隆市政府
112/11/14	MR	4374371	3,000.00	956,685.00	27,458,636.00	基隆市政府
112/11/15	MR	4374372	8,184.00		27,450,452.00	基隆市政府
112/11/16	MR	4374361	88,500.00		27,361,952.00	基隆市政府
112/11/17	MR			178,692.00	27,540,644.00	基隆市政府
112/11/17	MR	4374373		17,600.00	27,558,244.00	基隆市政府
112/11/20	MR		2,000.00	8,640.00	27,566,884.00	基隆市政府
112/11/20	MR			246,540.00	27,813,424.00	基隆市政府
112/11/20	MR			50,840.00	27,864,264.00	基隆市政府
112/11/20	C			8,000.00	27,872,264.00	基隆市政府
112/11/20	C			31,524.00	27,903,788.00	國立海洋科技
112/11/21	MR			73,000.00	28,076,788.00	
112/11/21	MR	4374375	12,558.00		28,064,230.00	
112/11/21	MR	4374376	956,685.00		27,107,545.00	
112/11/21	MR	4374377	383,860.00		26,723,685.00	
112/11/21	MR	4374379	25,618.00		26,698,067.00	
112/11/23	MR	** BCF **	7,527,152.00	34,120,219.00	26,593,067.00	

存款行簽章  
 基隆分行  
 主辦會計 蔡詩菁

# 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：012-038-09373-3 幣別：00 中華民國 112 年 11 月 30 日 總頁數：1368 分頁數：4  
 ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %  
 遞支限額： 郵印鑑，以便核對。

日期	摘要	支取號碼	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
112/11/23	MR	** BBF **	7,527,152.00	34,120,219.00	26,593,067.00	
112/11/23	MR	4374382	49,883.00		26,543,184.00	
112/11/23	MR	4374383	52,846.00		26,490,338.00	
112/11/23	MR	4374378	94,980.00		26,395,358.00	
112/11/23	MR	4374381	105,768.00		26,289,590.00	
112/11/23	MR	4374389	111,414.00		26,178,176.00	
112/11/23	MR	4374390	118,126.00		26,060,050.00	
112/11/23	MR	4374386	274,589.00		25,785,461.00	
112/11/23	MR	4374374	334,649.00		25,450,812.00	
112/11/23	MR			47,131.00	25,497,943.00	
112/11/23	MR	4374392	1,547,693.00		23,950,250.00	
112/11/23	MR	4374396	2,728.00		23,947,522.00	
112/11/23	MR	4374394	2,000.00		23,945,522.00	
112/11/24	MR	4374391	9,744.00		23,935,778.00	
112/11/24	MR	4374393	77,456.00		23,858,322.00	
112/11/24	MR	4374385	6,172,727.00		17,685,595.00	
112/11/24	MR			24,801.00	17,710,396.00	
112/11/24	MR			20,000.00	17,730,396.00	
112/11/27	MR	4374397	29,484.00		17,700,912.00	
112/11/27	MR	** BCF **	16,511,239.00	34,212,151.00	17,700,912.00	

存款行簽章  
 基隆分行  
 主辦會計 蔡詩菁

# 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按日抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：012-038-09373-3  
ACCOUNT NO.

幣別：00  
CURRENCY

中華民國

112 年 11 月

30 日

總頁數：1369

分頁數 5

%

支限額：

期間：自

年 月

日起至

年 月

日止利率：

%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支收 DR.	存 入	結 餘	備註 REMARKS
112/11/28	MN	** BBF ** 4374395	16,511,239.00	34,212,151.00	17,700,912.00	
112/11/28	M	4374400	28,586.00		17,672,326.00	
112/11/29	MN	4374399	197,500.00		17,474,826.00	
112/11/30	MR		140,527.00		17,334,299.00	
		**TOTAL:	16,877,852.00	30,000.00 34,242,151.00	17,364,299.00 17,364,299.00	基隆市政府

摘要符號說明

- LMB 12月結餘
- BCF 透支負
- BBF 預前負
- R C 新開戶
- M M 存款
- NI 轉帳
- V 一次交換
- U 入口交換
- H 聯行
- Y 更市
- L 抽送
- DINT 票期存入
- LINT 存款息
- MINT 透支息
- T 通融掛用

存款行簽章

基隆分行

主辦會計 秦詩菁

6-3

# 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對，後將回單加蓋印章留存  
 憑印鑑，以便核對。

帳號：012-038-00308-5  
 ACCOUNTING NO.  
 透支限額：

幣別：00 中華民國 112 年 11 月 30 日  
 CURRENCY  
 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止

總頁數：936

分頁數：1

利率：%

日期	摘要	支號號碼	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
112/11/01	LMB			750,451.00	750,451.00	
112/11/13	C			10,950.00	761,401.00	
	**TOTAL:		0.00	761,401.00	761,401.00	

製表：資訓處

摘要符號說明  
 LMB 上月結餘  
 BCF 透支  
 BBF 存款  
 R 新開戶  
 C 現金  
 M 轉帳  
 NI 次交換  
 V 次日交換  
 U 贖行  
 II 更正  
 Y 補送  
 L 定期到期存入  
 DINT 存款利息  
 LINT 透支利息  
 MINT 補存利息  
 T 通融掛用

存款行簽章  
 基隆分行  
 主辦會計 蔡詩蓀

6-4





臺灣銀行 代理公庫

K5913

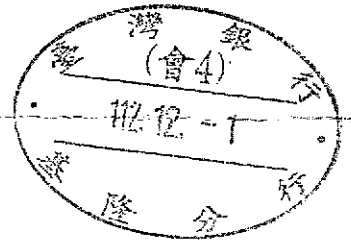
行別：012  
 帳號：000078  
 戶名：基隆市武崙國民小學

保管品餘額月報

中華民國 112 年 11 月份

字第 號第 1 頁  
 代理行處名稱 基隆分行 具

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

保管品核帳清單回單

保存年限：5 年

貴行第 000078 帳號 基隆市武崙國民小學

戶核帳清單

中華民國 112 年 11 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 11 月 30 日

(加蓋原留印鑑)

6-9

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11月30日

摘要	存入日期			金額	備註
	年	月	日		
帳號(18010700057001)餘額				小計	合計
明細：	112	8	8	71,214	9月勞退支
	112	10	24	2,853	現金10/24存入 (費用金)
	112	11	28	(1,643)	中華電信未存入已扣款
	112	10	26	(2,020)	低壓電未存入已扣款
	112	11	29	810	11月瑪凱電信
	112	11	29	2,630	加壓站電費
	112	10	30	30	公健支512

件205  
0 帳費(12/)

A+B=2663

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：

基隆市安樂區武崙國民小學

會計單位：

會計員 潘慧貞

12/5

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

帳務日期112/11/01至112/11/30止

報表編號：pbnce010r  
 列印日期：112/12/01  
 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
112/11/01	B 自動扣款	136,627	0	789,255	(勞保)040066250F
112/11/01	B 自動扣款	1,002	0	788,253	(台電)02190122000
112/11/01	B 自動扣款	52,152	0	736,101	(勞退新制)040066250F
112/11/02	M 轉帳	0	1,222,725	1,958,826	11202403
112/11/02	M 轉帳	0	324,968	2,283,794	11202402
112/11/03				2,283,794	
112/11/04				2,283,794	
112/11/05				2,283,794	
112/11/06	M 轉帳	1,222,725	0	1,061,069	公保費
112/11/07	R 匯款	0	14,078	1,075,147	0040129 基隆市政府 武崙國小一付一 2 1
112/11/07	M 轉帳	324,968	0	750,179	公保費
112/11/08				750,179	
112/11/09				750,179	
112/11/10				750,179	
112/11/11				750,179	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/11/12				750,179	
112/11/13	B 自動扣款	14,078	0	736,101	(台北)11074489013
112/11/13	R 匯款	0	133,304	869,405	0040129 基隆市政府 武崙國小一付一21
112/11/14				869,405	
112/11/15				869,405	
112/11/16	B 自動扣款	574,345	0	295,060	(健保)3 110011106
112/11/16	B 自動扣款	89,679	0	205,381	(健保)3 123580094
112/11/17				205,381	
112/11/18				205,381	
112/11/19				205,381	
112/11/20	B 自動扣款	133,304	0	72,077	(台電)02192480008
112/11/21				72,077	
112/11/22				72,077	
112/11/23	M 轉帳	0	1,547,693	1,619,770	11202513
112/11/23	M 轉帳	1,222,725	0	397,045	公務人員退撫基金
112/11/24				397,045	
112/11/25				397,045	
112/11/26				397,045	
112/11/27	M 轉帳	324,968	0	72,077	公保費

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/11/28	B 自動扣款	1,643	0	70,434	(中華電信)2422 24310018
112/11/29	C 現金	0	810	71,244	11202596
112/11/29	C 現金	0	2,630	73,874	11202587
112/11/30				73,874	

# 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 11月 01日 起至 112年 11月 30日止

製表日期：民國 112年 11月 28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							2	
	棟	9	40,596						9	40,596
辦公房屋	平方公尺	25,053.61							25,053.61	
	棟									
	平方公尺									
房屋建築及設備	宿舍									
	其他	個								
機械及設備	平方公尺		202,543,439							202,044,658
	件	1,251	15,445,755	38	883,500			423,654	1,289	15,905,601
交通運輸及設備	船									
	飛機	架								
	汽(機)車	輛							4	
	其他	件	77	2,290,404	4	300,000			81	2,560,224
雜項設備	圖書	冊(套)	1,426						1,438	
	博物	件								
	其他	件	649	8,528,658	10	483,768			659	8,812,060
有價證券	股									
	利									
其他										
總值		3,442	287,257,752	64	1,667,268			1,152,981	3,506	287,772,039

財產管理人員

財產主管人員

主辦會計人員

機關首長

會計長 潘慈貞

基隆市安樂區楊坤祥

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五人。

2.土地詳請計算數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳請計算數、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 112 年 12 月 05 日