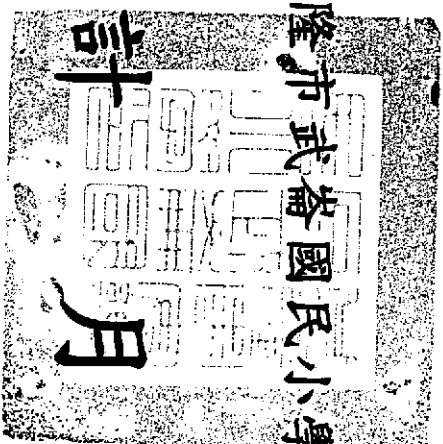


# 基隆市地方教育發展基金

基隆市武崙國民小學



# 會

# 報

中華民國 112 年 12 月

主辦會計人員

會計員 潘慧貞

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112年 12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 12 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 預 算 數	本 月 份		比 較 增 減		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	金 額	%	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
								金 額	%
基金來源	121,103,000	107,866	7,000	100,866	1,440.94	120,579,065	121,103,000	-523,935	-0.43
勞務收入	1,000,000					1,000,000	1,000,000	-1,000,000	-100.00
服務收入	1,000,000					1,000,000	1,000,000	-1,000,000	-100.00
財產收入	418,000	107,866	7,000	100,866	1,440.94	527,544	418,000	109,544	26.21
權利金收入	358,000	24,801		24,801		346,702	358,000	-11,298	-3.16
利息收入	14,000	66,265	7,000	59,265	846.64	114,142	14,000	100,142	715.30
其他財產收入	46,000	16,800		16,800		66,700	46,000	20,700	45.00
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	1,060,000		1,060,300		1,406,300	1,060,000	346,300	32.67
學雜費收入	1,060,000	1,060,000		1,406,300		1,406,300	1,060,000	346,300	32.67
其他收入	143,000	143,000		127,221		127,221	143,000	-15,779	-11.03
雜項收入	143,000	143,000		127,221		127,221	143,000	-15,779	-11.03
基金用途	121,103,000	789,625		789,625		118,428,999	121,103,000	-2,674,001	-2.21
國民教育計畫	121,103,000	789,625		789,625		118,428,999	121,103,000	-2,674,001	-2.21
其他	121,103,000	789,625		789,625		118,428,999	121,103,000	-2,674,001	-2.21
本期賸餘(短絀)	3,970,000	-681,759	7,000	-688,759	-9,839.41	2,150,066	3,970,000	2,150,066	51.27
期初基金餘額	3,970,000					6,005,271	3,970,000	2,035,271	51.27
期末基金餘額	3,970,000					8,155,337	3,970,000	4,185,337	105.42

注：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346,702元。3. 財產收入-利息收入：繳庫數14,142元。4. 財產收入-其他財產收入：場租收入入庫66,700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 12 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目	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 累計數				789,625	0	789,625	0.00	
	累計數				118,428,999	121,103,000	-2,674,001	-2.21	

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 12 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	470,656,693	174,777,556	5,094,566	2,154,701	11,890,948	286,928,054
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			5,985,366	201,545,878
機械及設備	40,067,143	23,061,200	3,837,140	1,337,457	3,912,829	15,592,797
交通及運輸設備	5,880,298	3,276,964	448,000	90,000	287,980	2,673,354
雜項設備	28,981,044	18,691,924	809,426	727,244	1,704,773	8,666,529
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-增加及減少-電腦等機械設備

3

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 12 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-增加及減少-電腦等機械設備

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 12 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					差異原因	改進措施	
	前年度數	本年度預算數	本年度奉辦先行數	調整數	合計		累計執行數	應付數	未付數	合計	%			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12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	318,137,295	100.00	負債	2	23,053,904	7.25
流動資產	11	29,975,540	9.42	流動負債	21	19,044,051	5.99
現金	1101	29,975,540	9.42	應付款項	2102	19,044,051	5.99
銀行存款	110102	29,975,540	9.42	應付代收款	210203	19,044,051	5.99
銀行存款—市庫存款	110102-1	8,155,337	2.56	其他負債	28	4,009,853	1.26
銀行存款—保管款	110102-2	21,820,203	6.86	什項負債	2801	4,009,853	1.26
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	2,776,152	0.87
預付款項	1108	0	0.00	應付退休及離職金	280106	0	0.00
預付費用	110804	0	0.00	應付代管資產	280107	1,233,701	0.39
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3	295,083,391	92.75
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	淨資產	31	295,083,391	92.75
準備金	1203	0	0.00	淨資產	3101	295,083,391	92.75
退休及離職準備金	120301	0	0.00	累積餘額	310101	295,083,391	92.75
固定資產	14	286,928,054	90.19	合計：		318,137,295	
土地	1401	58,408,900	18.36				
土地	140101	58,408,900	18.36				
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12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	1.28				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,019,064	-1.26				
房屋建築及設備	1404	201,545,878	63.35				
房屋建築及設備	140401	333,259,648	104.75				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-131,713,770	-41.40				
機械及設備	1405	15,592,797	4.90				
機械及設備	140501	42,586,826	13.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,974,029	-8.48				
交通及運輸設備	1406	2,673,354	0.84				
交通及運輸設備	140601	6,238,298	1.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,564,944	-1.12				
雜項設備	1407	8,666,529	2.72				
雜項設備	140701	29,063,226	9.14				
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。

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12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	-20,396,697	-6.41				
其他資產		18	1,233,701	0.39				
什項資產		1801	1,233,701	0.39				
代管資產		180106	1,233,701	0.39				
代管資產-土地		180106-1	1,233,701	0.39				
合計：			318,137,295					
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

## 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 12 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	120,579,065	5,094,566	125,673,631	收入
財產收入	527,544	5,094,566	5,622,110	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	118,428,999	14,045,649	132,474,648	支出
用人費用	113,545,220		113,545,220	人事支出
服務費用	3,633,607	662,737	4,296,344	業務支出
材料及用品費	641,237	-641,237		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21,500	-21,500		
其他	587,435	1,193,949	1,193,949	財產損失
本期賸餘(短絀)	2,150,066	12,851,700	12,851,700	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	6,005,271	-8,951,083	-6,801,017	其他支出
解繳公庫		295,879,137	301,884,408	本期賸餘(短絀)
期末基金餘額	8,155,337	286,928,054	295,083,391	期初淨資產
				解繳公庫
				期末淨資產

註：1. 財產收入-調整數5,004,566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12,851,700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12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 工僱員工薪資		730,180	730,180	
12 時兼職人員薪資		1,057,434	1,057,434	
124 兼職人員副金		1,057,434	1,057,434	
13 超時工作報酬		1,335,890	1,335,890	
131 加班費		1,335,890	1,335,890	
15 獎金		22,075,100	22,075,100	
151 考績獎金		11,720,100	11,720,100	
152 年終獎金		10,355,000	10,355,000	
16 退休及卹償金		7,697,410	7,697,410	
161 職員退休及離職金		7,487,245	7,487,245	
162 工役退休及離職金		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	3,633,607	-1,860,393	-33.86
21 水電費		1,555,242	1,555,242	
212 工作場所水電費		1,409,487	1,409,487	
214 工作場所水電費		145,755	145,755	
22 郵電費		38,304	38,304	
221 郵費		2,906	2,906	
222 電話費		35,398	35,398	
23 旅運費		14,400	14,400	
231 國內旅費		14,400	14,400	

# 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12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	%
24 印刷裝訂及廣告費				
241 印刷及裝訂費		8,416	8,416	
25 修理保養及房屋修護費		8,416	8,416	
252 一般建築修護費		555,622	555,622	
254 其他建築修護費		171,560	171,560	
255 機械及設備修護費		115,190	115,190	
257 雜項設備修護費		129,749	129,749	
27 一般服務費		139,123	139,123	
27 279 外包費		1,218,750	1,218,750	
28 專業服務費		1,218,750	1,218,750	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		170,873	170,873	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		11,553	11,553	
289 試務甄選費		62,000	62,000	
28Y 其他專業服務費		7,320	7,320	
29 其他專業服務費		90,000	90,000	
29 291 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		641,237	-151,763	-19.14
321 辦公(事務)用品		641,237	641,237	
322 報章雜誌		455,840	455,840	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		119,137	119,137	
32Y 其他用品消耗		10,713	10,713	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流費		55,547	55,547	
71 職業團體會費		21,500	-6,500	-29.21
71 713 職業團體會費		3,500	3,500	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		3,500	3,500	
74 743 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		18,000	18,000	
	798,000			
	28,000			

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12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	%
744 慰問、照護及濟助金				
9 其他	615,000	18,000	18,000	
91 其他支出		587,435	-27,565	-4.48
91Y 其他		587,435	587,435	
合計	121,103,000	118,428,999	-2,674,001	-2.21



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 12 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
8,155,337	8,155,337	0	

19324 武崙國小

基隆市政府  
歲出各機關對帳單  
112/12/01-112/12/31

列印日期：113/01/02

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
11251932480030100	301教育基金	112/12/01	13857220121886		16,800	收入數	126,476,470	117,734,374	8,742,096	
11251932480030100	301教育基金	112/12/01	00205	1200180		收入數	126,493,270	117,734,374	8,758,896	
11251932480030100	301教育基金	112/12/05	00206	1200672		支付數	126,493,270	117,785,289	8,707,981	
11251932480030100	301教育基金	112/12/05	00207	1200673		支付數	126,493,270	117,804,109	8,689,161	
11251932480030100	301教育基金	112/12/06	00208	1201031		支付數	126,493,270	117,815,269	8,678,001	
11251932480030100	301教育基金	112/12/06	00209	1201032		支付數	126,493,270	117,829,944	8,663,326	
11251932480030100	301教育基金	112/12/06	00210	1201033		支付數	126,493,270	117,837,774	8,655,496	
11251932480030100	301教育基金	112/12/07	13853620122292		24,801	收入數	126,493,270	117,848,654	8,644,616	
11251932480030100	301教育基金	112/12/07	00211	1201353		收入數	126,518,071	117,848,654	8,669,417	
11251932480030100	301教育基金	112/12/07	00212	1201355		支付數	126,518,071	117,918,286	8,599,785	
11251932480030100	301教育基金	112/12/13	00213	1202615		支付數	126,518,071	117,926,008	8,592,063	
11251932480030100	301教育基金	112/12/13	00214	1202616		支付數	126,518,071	117,986,465	8,531,606	
11251932480030100	301教育基金	112/12/13	00215	1202617		支付數	126,518,071	118,001,465	8,516,606	
11251932480030100	301教育基金	112/12/13	00216	1202618		支付數	126,518,071	118,071,097	8,446,974	
11251932480030100	301教育基金	112/12/13	00217	1202619		支付數	126,518,071	118,077,097	8,440,974	
11251932480030100	301教育基金	112/12/13	00220	1202621		支付數	126,518,071	118,111,991	8,406,140	
11251932480030100	301教育基金	112/12/13	00221	1202622		支付數	126,518,071	118,129,256	8,388,815	
11251932480030100	301教育基金	112/12/15	00218	1203102		支付數	126,518,071	118,135,556	8,382,515	
11251932480030100	301教育基金	112/12/15	00219	1203103		支付數	126,518,071	118,171,466	8,346,605	
11251932480030100	301教育基金	112/12/15	00222	1203104		支付數	126,518,071	118,180,466	8,337,605	
11251932480030100	301教育基金	112/12/15	00223	1203105		支付數	126,518,071	118,271,088	8,246,983	
11251932480030100	301教育基金	112/12/18	00224	1203228		支付數	126,518,071	118,332,088	8,192,983	
11251932480030100	301教育基金	112/12/19	00225	1203749		支付數	126,518,071	118,364,748	8,185,793	
11251932480030100	301教育基金	112/12/22	00226	1204984		支付數	126,518,071	118,373,148	8,144,923	
11251932480030100	301教育基金	112/12/22	00227	1204985		支付數	126,518,071	118,381,262	8,136,809	
11251932480030100	301教育基金	112/12/22	00228	1204986		支付數	126,518,071	118,383,269	8,134,802	
11251932480030100	301教育基金	112/12/25	00229	1205363		支付數	126,518,071	118,383,269	8,114,718	
11251932480030100	301教育基金	112/12/25	00230	1205363		支付數	126,518,071	118,403,353	8,114,718	
11251932480030100	301教育基金	112/12/27	13859020123268		161,265	收入數	126,679,336	118,409,694	8,108,377	
11251932480030100	301教育基金	112/12/27	00232	1206393		支付數	126,679,336	118,409,694	8,269,642	
11251932480030100	301教育基金	112/12/28	00231	1206714		支付數	126,679,336	118,447,683	8,231,653	
11251932480030100	301教育基金	112/12/28	00233	1206715		支付數	126,679,336	118,476,198	8,203,138	
11251932480030100	301教育基金	112/12/28	00234	1206979		支付數	126,679,336	118,509,990	8,169,346	
11251932480030100	301教育基金	112/12/28	00235	1206980		支付數	126,679,336	118,514,183	8,155,153	
11251932480030100	301教育基金	112/12/28	00235	1206980		支付數	126,679,336	118,523,999	8,155,337	
	小計				202,866		789,625			

15-1

臺灣銀行 代理公庫

K5913

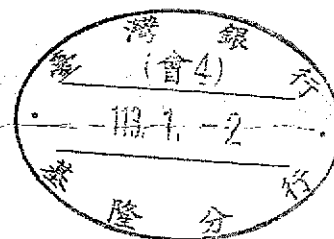
行別：012  
 帳號：000078  
 戶名：基隆市武崙國民小學

保管品餘額月報

中華民國 112 年 12 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 12 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 12 月 29 日

(加蓋原留印鑑)

# 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12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)

出納

林宜真  
林世輝

會計主任

潘慧貞  
會計員

校長

基隆市安樂區楊坤  
武崙國民小學

本表共二份，一份送會計室、另一份由出納組存查。

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 12 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						21,820,203
#038093733					17,665,917	
#038003085					750,410	
#038003255					3,403,876	
加： 未兌現支票金額						144,814
愛三路郵局	112	12	20	MB4378270	118,126	
中國信託商業銀行	112	12	27	MB4378260	9,744	
基隆市政府	112	12	20	MB4378236	16,944	
減： (乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之支出金額						26,544
銀行誤支#657					26,544	
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						21,938,473
銀行存款 公庫						21,938,473
#038093733					17,784,187	
#038003085					750,410	
#038003255					3,403,876	

製表 林宜真

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

林宜真

潘慧貞

楊中清

帳號：012-038-09373-3 幣別：00 中華民國 112 年 12 月 29 日 總頁數：1486 分頁數 1

匯兌限額： 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

日期	摘要	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	DR	CR	BALANCE	REMARKS
112/12/01	LMB		17,364,299.00	17,364,299.00	基隆市政府
112/12/01	MR	4378203	49,500.00	17,413,799.00	基隆市政府
112/12/04	MR	4378202	73,000.00	17,340,799.00	基隆市政府
112/12/04	MR		2,559,532.00	19,900,331.00	基隆市政府
112/12/04	MR		50,915.00	19,849,416.00	基隆市政府
112/12/04	C	4378201	41,850.00	19,807,566.00	基隆市政府
112/12/04	C	4378208	41,850.00	19,765,716.00	基隆市政府
112/12/04	M	4378205	946,085.00	18,819,631.00	基隆市政府
112/12/05	MR		820,000.00	19,639,631.00	基隆市政府
112/12/06	MR	4378210	8,640.00	19,629,029.00	基隆市政府
112/12/06	MR	4378209	40,500.00	19,588,529.00	基隆市政府
112/12/06	MR	4378207	54,973.00	19,533,556.00	基隆市政府
112/12/06	MR	4378211	82,350.00	19,451,206.00	基隆市政府
112/12/06	M	4374398	162,232.00	19,288,974.00	基隆市政府
112/12/06	M	4378216	803,475.00	18,485,499.00	基隆市政府
112/12/06	M	4378204	250,000.00	18,235,499.00	基隆市政府
112/12/06	M	4378215	1,771,224.00	16,464,275.00	基隆市政府
112/12/06	M	** BCF **	4,379,971.00	16,464,275.00	基隆市政府

製表：黃朝慶

存款行簽章	基隆分行
主辦會計	蔡詩菁

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單  
BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按日按週按月對帳單，請即核對後將回單加蓋印信寄回本行，以便核對。

帳號：012-038-09373-3 幣別：00 中華民國 112 年 12 月 29 日 總頁數：1487 分頁數 2

匯兌限額： 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

日期	摘要	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	DR	CR	BALANCE	REMARKS
112/12/06	M		20,844,246.00	16,464,275.00	基隆市政府
112/12/06	M	** BCF **	5,370.00	16,469,645.00	基隆市政府
112/12/07	MR	4378214	1,771,224.00	18,240,869.00	基隆市政府
112/12/07	MR		62,941.00	18,208,613.00	基隆市政府
112/12/07	MR		1,000.00	18,271,554.00	基隆市政府
112/12/07	C	4378218	33,870.00	18,272,554.00	基隆市政府
112/12/08	MR		24,801.00	18,306,424.00	基隆市政府
112/12/08	MR	4378217	46,259.00	18,281,623.00	基隆市政府
112/12/08	MR	4378220	69,751.00	18,235,354.00	基隆市政府
112/12/09	MR		4,500.00	18,170,113.00	基隆市政府
112/12/11	MR		1,000,000.00	19,170,113.00	基隆市政府
112/12/12	MR		45,360.00	19,215,473.00	基隆市政府
112/12/12	MR		420,000.00	19,635,473.00	基隆市政府
112/12/12	M	4378222	28,665.00	19,606,808.00	基隆市政府
112/12/13	MR	4378221	22,123.00	19,584,685.00	基隆市政府
112/12/13	MR	4378223	89,704.00	19,494,981.00	基隆市政府
112/12/14	MR	4378224	40,320.00	19,454,661.00	基隆市政府
112/12/14	MR	4378225	125,101.00	19,329,560.00	基隆市政府
112/12/14	MR	** BCF **	4,858,951.00	19,329,560.00	基隆市政府

製表：黃朝慶

存款行簽章	基隆分行
主辦會計	蔡詩菁

BOT-M-5207 103.04

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原印台  
部印戳，以便核對。

帳號：012-038-09373-3 幣別：00 中華民國 112 年 12 月 29 日 總頁數：1489 分頁數 3  
 遞支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

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
112/12/14	M	** BRF **	4,898,951.00	24,188,511.00	19,329,560.00	
112/12/14	NR	4378228	17,607.00		19,311,953.00	
112/12/15	MN	4378229	19,108.00	35,000.00	19,346,953.00	國立海洋科技博物館
112/12/15	MN	4378226	49,835.00		19,327,845.00	
112/12/15	NR			14,103.00	19,278,010.00	
112/12/15	C			6,100.00	19,292,113.00	基隆市政府
112/12/19	MN	4378231	3,192.00		19,298,213.00	
112/12/19	MN	4378232	49,056.00		19,295,021.00	
112/12/19	MN	4378233	183,616.00		19,245,965.00	
112/12/19	ME1			56,000.00	19,062,349.00	學產助學金
112/12/19	MR			30,444.00	19,118,349.00	基隆市文化局
112/12/20	MR	4378227	135,237.00		19,013,556.00	
112/12/20	MR			50,000.00	19,148,793.00	基隆市政府
112/12/20	MR			20,000.00	19,083,556.00	基隆市政府
112/12/20	M	4378237	16,250.00		19,063,556.00	
112/12/20	M	4378240	100,500.00		19,067,306.00	
112/12/20	M	4378234	4,650.00		18,966,806.00	
112/12/21	DIN1B	** BCF **	5,438,002.00	24,466,423.00	19,028,421.00	存款 (未扣稅)

製表：黃麗庭

存款行簽章  
基隆分行  
主辦會計 蔡詩菁

BOT-M-5207 103.04

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原印台  
部印戳，以便核對。

帳號：012-038-09373-3 幣別：00 中華民國 112 年 12 月 29 日 總頁數：1489 分頁數 4  
 遞支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

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
112/12/21	MN	** BRF **	5,438,002.00	24,466,423.00	19,028,421.00	
112/12/21	C	4378238	16,306.00	31,524.00	19,012,115.00	
112/12/22	MN	4378241	47,519.00		19,043,639.00	
112/12/22	MN	4378242	49,883.00		18,996,120.00	
112/12/22	MN	4378244	96,331.00		18,946,237.00	
112/12/22	MN	4378243		100,840.00	18,849,906.00	
112/12/22	NR			243,320.00	18,749,066.00	基隆市政府
112/12/26	MR			8,064.00	19,992,386.00	基隆市政府
112/12/26	MR			13,776.00	19,400,450.00	基隆市政府
112/12/26	MR			19,014,226.00	19,014,226.00	基隆市政府
112/12/26	M	4378250	6,990.00	10,000.00	19,887,274.00	基隆市政府
112/12/26	M	4378249	34,373.00		19,860,374.00	
112/12/27	M	4378251	10,500.00	47,131.00	19,826,001.00	
112/12/27	MN	4378253	29,547.00		19,873,132.00	
112/12/27	MN	4378252	35,709.00		19,862,632.00	
112/12/27	MN			19,833,085.00	19,833,085.00	
112/12/27	MN			19,797,376.00	19,797,376.00	
112/12/27	MN			19,859,316.00	19,859,316.00	基隆市政府
112/12/27	NR	** BCF **	5,865,910.00	25,725,226.00	19,859,316.00	

製表：黃麗庭

存款行簽章  
基隆分行  
主辦會計 蔡詩菁

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單  
BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月份逐戶對帳單，請即核對後將回單如數寄回本行，以便核對。

帳號：012-038-09373-3 幣別：00 中華民國 112 年 12 月 29 日 總頁數：1491 分頁數 5  
 ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

日期	摘要	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
112/12/27	ME1		5,865,910.00	19,859,316.00	清業原住民
112/12/27	M	4378263	875,768.00	18,983,548.00	
112/12/27	M	4378262	875,768.00	18,107,780.00	
112/12/27	M	4378254	4,000.00	18,111,780.00	
112/12/27	M	4378261	91,335.00	18,114,280.00	
112/12/27	C		13,560.00	18,022,945.00	
112/12/27	C		22,011.00	18,036,545.00	
112/12/27	M	4378257	161,255.00	18,058,556.00	
112/12/27	M			17,897,291.00	
112/12/27	M	0491143		17,918,691.00	0491143 分行
112/12/27	N		21,400.00	17,987,691.00	
112/12/27	N	4378260		17,977,947.00	
112/12/28	M	4378258	9,744.00	17,952,329.00	
112/12/28	M	4378247	25,618.00	17,856,708.00	
112/12/28	M	4378247	95,621.00	17,745,294.00	
112/12/28	M	4378246	111,414.00	17,633,880.00	
112/12/28	M	4378248	280,589.00	17,444,705.00	
112/12/28	M	4378245	308,270.00	17,156,435.00	
112/12/28	M	4378264	351,305.00	16,805,130.00	
112/12/28	M	** BCF **		16,833,721.00	基隆市政府
			9,056,607.00	25,890,328.00	

製表：黃朝慶

存款行簽章  
基隆分行  
主辦會計 葉詩菁

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單  
BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月份逐戶對帳單，請即核對後將回單如數寄回本行，以便核對。

帳號：012-038-09373-3 幣別：00 中華民國 112 年 12 月 29 日 總頁數：1491 分頁數 6  
 ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

日期	摘要	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
112/12/28	MR	** BCF **	9,056,607.00	16,833,721.00	
112/12/28	MNH	4378260	-9,744.00	16,871,710.00	基隆市政府
112/12/28	O16	4378260	9,744.00	16,881,454.00	退票理由 21
112/12/28	M	4378268	820,000.00	15,061,454.00	
112/12/28	M	4378267	354,684.00	15,706,770.00	
112/12/28	M	4378266	26,544.00	15,680,226.00	
112/12/28	M	4378265	52,000.00	15,628,226.00	
112/12/29	MR		155,207.00	15,783,433.00	基隆市政府
112/12/29	MR		322,500.00	16,105,933.00	基隆市政府
112/12/29	MR		1,678,224.00	17,784,157.00	基隆市政府
112/12/29	C		30.00	17,784,187.00	
112/12/29	C	**TOTAL:	10,300,091.00	28,084,278.00	

製表：黃朝慶

存款行簽章  
基隆分行  
主辦會計 葉詩菁

BOT-M-5207 103.04



BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月份逐筆逐戶對帳單，請即核對後將回單加蓋印章寄回本行，以便核對。

帳號：012-038-00325-5 幣別：00 中華民國 112 年 12 月 29 日 總頁數：1047 分頁數 1  
 ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止利率：%

日期	摘要	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	DR	CR	BALANCE	REMARKS
112/12/01	LMB		4,449,080.00	4,449,080.00	
112/12/01	M	1,211,294.00		3,237,786.00	支票作廢 001
112/12/06	012	0.00			支票作廢 001
112/12/06	012	0.00			支票作廢 001
112/12/06	012	0.00			支票作廢 001
112/12/06	012	0.00			支票作廢 001
112/12/06	012	0.00			支票作廢 001
112/12/06	M	0.00			
112/12/06	M	5,370.00		3,232,416.00	
112/12/06	M	16,620.00		3,215,796.00	
112/12/07	M	42,18682		1,633,062.00	
112/12/08	MM	1,582,734.00		1,633,014.00	
112/12/08	MM	48.00		1,600,074.00	
112/12/13	MM	32,940.00		1,695,894.00	
112/12/13	C		95,820.00	1,662,370.00	基隆市政府
112/12/15	MM	33,524.00		1,627,337.00	
112/12/20	M	35,033.00		1,623,537.00	
112/12/21	M	3,800.00		1,632,398.00	
112/12/21	DIRTB		8,861.00	4,950,698.00	存息(未打帳)
112/12/21	MR	2,921,363.00		7,872,061.00	基隆市政府
	** BCF **				

摘要：查對帳

存款行簽章  
 基隆分行  
 主辦會計 葉詩菁

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單  
 BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月份逐筆逐戶對帳單，請即核對後將回單加蓋印章寄回本行，以便核對。

帳號：012-038-00325-5 幣別：00 中華民國 112 年 12 月 29 日 總頁數：1048 分頁數 2  
 ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止利率：%

日期	摘要	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	DR	CR	BALANCE	REMARKS
112/12/26	MR	2,921,363.00	7,872,061.00	4,950,698.00	
112/12/26	M	47,131.00	8,280.00	4,958,978.00	基隆市政府
112/12/27	M	1,284,365.00		4,911,897.00	
112/12/27	M	21,400.00		3,627,482.00	
112/12/28	MM	42,18691	202,206.00	3,606,082.00	
112/12/28	**TOTAL:	4,476,465.00	7,880,341.00	3,403,876.00	

摘要符號說明  
 LMB 過帳  
 BCF 承領員  
 R 票號  
 C 票號  
 M 票號  
 MM 票號  
 MN 票號  
 C 票號  
 DIRTB 票號  
 MR 票號  
 DINT 存款利息  
 LINT 匯兌利息  
 MINT 補差利息  
 T 總帳科目

存款行簽章  
 基隆分行  
 主辦會計 葉詩菁

BOT-M-5207 103.04

4

# 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原印章  
部印鑑，以便核對。

帳號：012-038-00308-5      幣別：00      中華民國      112年      12月      29日      總頁數：1015      分頁數：1

ACCOUNT NO.      CURRENCY      日期：自      年      月      日起至      年      月      日止      利率：      %

透文限額：

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
112/12/01	LMB			761,401.00	761,401.00	
112/12/01	C			6,341.00	767,742.00	
112/12/07	MN	4020207	15,000.00		752,742.00	
112/12/21	DINTB	4020208	5,000.00	2,668.00	755,410.00	
112/12/27	MN	**TOTAL:	20,000.00	770,410.00	750,410.00	存息 (未扣稅)

製表：資訊處

摘要符號說明  
 LMB 上月結餘  
 BCF 憑文員  
 BBF 承前頁  
 R 新開戶  
 C 現金  
 M 轉帳  
 V 一次交換  
 U 一次日交換  
 Y 聯行  
 I 更正  
 L 補送  
 DINT 存款利息  
 LINT 透支利息  
 MINT 補差利息  
 T 溢繳款項

5-5

存款行簽章

基隆分行

主辦會計 秦詩菁

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12月31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	12	13	1,104	付222.舊校區
	112	12	13	2,717	付222(加壓電)

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：

林宜真

會計單位：

潘慧貞

機關長官：

楊坤祥

1/3

# 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 112/12/01 至 112/12/31 止

報表編號： psmce010r  
 列印日期： 113/01/02  
 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
112/12/01	B 自動扣款	<del>2,630</del>	0	71,244	(台電)02192480941
112/12/01	B 自動扣款	<del>71,214</del>	0	30	(勞退新制)040066250F
112/12/02				30	
112/12/03				30	
112/12/04				30	
112/12/05				30	
112/12/06	M 轉帳	0	803,475	803,505	11202691
112/12/07	R 匯款	0	14,675	818,180	0040129 基隆市政府 武崙國小一付一 2 1
112/12/08				818,180	
112/12/09				818,180	
112/12/10				818,180	
112/12/11				818,180	
112/12/12				818,180	
112/12/13	B 自動扣款	249	0	817,931	(台水)11075070509
112/12/13	B 自動扣款	14,426	0	803,505	(台水)11074489013

POSSIBLE 850015

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/12/14				803,505	
112/12/15	B 自動扣款	137,128		666,377	
112/12/16			0	666,377	(勞保)040068250F
112/12/17				666,377	
112/12/18	B 自動扣款	574,552		91,825	(健保)3 110011106
112/12/18	B 自動扣款	91,825		0	(健保)3 123580094
112/12/18	R 匯款	0	90,622	90,622	0040129 基隆市政府 武崙國小一付一21
112/12/19				90,622	
112/12/20				90,622	
112/12/20	B 自動扣款	86,801		3,821	(台電)02192480008
112/12/21			0	3,821	
112/12/22				3,821	
112/12/23				3,821	
112/12/24				3,821	
112/12/25	R 匯款	0	2,007	3,821	
112/12/26	B 自動扣款	2,007	0	5,828	0040129 基隆市政府 武崙國小一付222
112/12/27				3,821	(中華電信)2422 24310018
112/12/28				3,821	
112/12/29				3,821	
112/12/30				3,821	

1104 + 2717 + 26290,622

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/12/31				3,821	

3-3

3

# 基隆市安樂區武審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 12月 01日 起至 112年 12月 31日止  
製表日期：民國 112年12月29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									
	平方公尺									
	個									
房屋建築及設備	其他	平方公尺	202,044,658					498,780		201,545,878
	其他	個								
機械及設備	件	1,289	15,905,601	2	33,200	1	140	345,864	1,290	15,592,797
	艘									
交通運輸及設備	飛機	架								
	汽(機)車	輛	4						4	
	其他	件	81	2,560,224	7	148,000		34,870	88	2,673,354
	圖書	冊(套)	1,438						1,438	
雜項設備	博物	件								
	其他	件	659	8,812,060	2	63,818		209,349	661	8,665,529
有價證券	利									
	其他									
總值		3,506	287,772,039	11	245,018	1	140	1,088,865	3,516	286,928,054

財產管理人員

財產主管人員

主辦會計人員

機關首長

基隆市安樂區武審國民小學  
會計組 黃桂玲

基隆市安樂區武審國民小學  
會計組 黃桂玲

會計員 潘慧貞

基隆市安樂區武審國民小學  
會計組 黃桂玲

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 113 年 01 月 04 日



(基隆市安樂區武崙國民小學)  
原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或  
民間團體明細表

民國 112 年 7 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

類別 (1.代辦; 2.委託;3.補 (捐)助)	計畫 名稱	代辦、受委託、受補 (捐)助機關 (構)、學校或民間 團體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民 間團體名稱(※)	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

- (一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第40條規定，洽由其他具有專業能力之機關(構)、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。
- (二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第105條第1項第3款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。
- (三) 所稱「補(捐)助」，係指機關(基金)對他機關(構)、學校之補(捐)助，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。
- (四) 代辦、委託、補(捐)助經費已納列代辦、受委託、受補(捐)助機關(基金)年度預算者，毋須填列本表。

二、各機關(基金)如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年6及12月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託、補(捐)助案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關(基金)原始憑證留存其他政府機關(構)、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年6月底前函送該管審計機關。