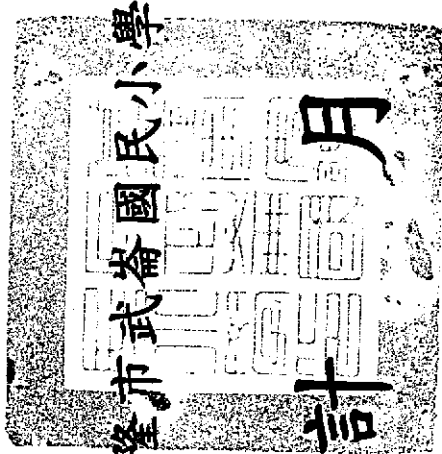


基隆市地方教育發展基金



會

計月

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

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

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 1	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 112 年 12 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			
				金 額	%	金 額	%
基金來源	121,103,000	107,866	7,000	100,866	1,440.94	-523,935	-0.43
勞務收入	1,000,000					-1,000,000	-100.00
服務收入	1,000,000					-1,000,000	-100.00
財產收入	418,000	107,866	7,000	100,866	1,440.94	109,544	26.21
權利金收入	358,000	24,801		24,801			
利息收入	14,000	66,265	7,000	59,265	846.64	-11,298	-3.16
其他財產收入	46,000	16,800		16,800		100,142	715.30
政府撥入收入	118,482,000					20,700	45.00
公庫撥款收入	118,482,000					36,000	0.03
教學收入	1,060,000					36,000	0.03
學雜費收入	1,060,000					346,300	32.67
其他收入	143,000					346,300	32.67
雜項收入	143,000					-15,779	-11.03
基金用途	121,103,000	789,625		789,625		-15,779	-11.03
國民教育計畫	121,103,000					-2,674,001	-2.21
其他	121,103,000	789,625		789,625		-2,674,001	-2.21
本期賸餘(短絀)	121,103,000	789,625		789,625		-2,674,001	-2.21
期初基金餘額	3,970,000	-681,759	7,000	-688,759	-9,839.41	2,150,066	51.27
解繳公庫	3,970,000					2,035,271	
期末基金餘額						4,185,337	105.42

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346,702元。3. 財產收入-利息收入：繳庫數114,142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
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		
資產						
非理財目的之長期投資	470,656,693	174,777,556	5,094,566	2,154,701	11,890,948	286,928,054
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

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				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 法 定 預 算 數	本 年 度 先 行 辦 理 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			%	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														

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 12 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數				計算數 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	本年度奉准先行辦理數	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				負債			
流動資產		318,137,295	100.00	流動負債	2	23,053,904	7.25
現金	11	29,975,540	9.42	應付款項	21	19,044,051	5.99
銀行存款	1101	29,975,540	9.42	應付代收款	2102	19,044,051	5.99
銀行存款-市庫存款	110102	29,975,540	9.42	其他負債	210203	19,044,051	5.99
銀行存款-保管款	110102-1	8,155,337	2.56	什項負債	28	4,009,853	1.26
銀行存款-保管款	110102-2	21,820,203	6.86	存入保證金	2801	4,009,853	1.26
零用及週轉金	110103	0	0.00	應付退休及離職金	280104	2,776,152	0.87
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280106	0	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	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
 保證品 1,692,681
 信託代理與保證負債 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	42,566,826	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				
		1,692,681				1,692,681	
		1,692,681				1,692,681	

信託代理與保證資產

保證品

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。

信託代理與保證負債

應付保證品

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		
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					
						1,692,681	1,692,681
						1,692,681	1,692,681

信託代理與保證資產

保證品

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。

信託代理與保證負債

應付保證品

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	累計數
	本月數	
收入		
財產收益	352,884	125,673,631
財產利息收入	352,884	5,622,110
財產交易收入	91,066	460,844
其他財產收入	245,018	5,094,566
政府撥入收入	16,800	66,700
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
人事支出		127,221
人事支出	1,878,628	132,474,648
業務支出		113,545,220
業務支出		113,545,220
財產損失	614,110	4,296,344
財產損失	614,110	4,296,344
折舊、折耗及攤銷	140	1,193,949
折舊、折耗及攤銷	140	1,193,949
財產折舊	1,088,863	12,851,700
財產折舊	1,088,863	12,851,700
其他支出	175,515	587,435
其他支出	175,515	587,435
其他支出	-1,525,744	-6,801,017
本期賸餘(短絀)		301,884,408
期初淨資產		295,083,391
解繳公庫		
期末淨資產		

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 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5,094,566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				
11 正式員額薪資	114,173,000	113,545,220	-627,780	-0.55
113 職員薪資		75,331,884	75,331,884	
114 工員薪資		74,601,704	74,601,704	
12 僱用及兼職人員薪資		730,180	730,180	
124 兼職人員酬金		1,057,434	1,057,434	
13 超時工作報酬		1,057,434	1,057,434	
131 加班費		1,335,890	1,335,890	
15 獎金		1,335,890	1,335,890	
151 考績獎金		22,075,100	22,075,100	
152 年終獎金		11,720,100	11,720,100	
16 退休及卹償金		10,355,000	10,355,000	
161 職員退休及離職金		7,697,410	7,697,410	
162 工員退休及離職金		7,487,245	7,487,245	
18 福利費		210,165	210,165	
181 分擔員工保險費		6,047,502	6,047,502	
18Y 其他福利費		5,796,519	5,796,519	
2 服務費用	5,494,000	250,983	250,983	
21 水電費		3,633,607	3,633,607	
212 工作場所電費		1,555,242	1,555,242	
214 工作場所水費		1,409,487	1,409,487	
22 郵電費		145,755	145,755	
221 郵費		38,304	38,304	
222 電話費		2,906	2,906	
23 旅運費		35,398	35,398	
231 國內旅費		14,400	14,400	
		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	印刷裝訂與廣告費		8,416	8,416	
241	印刷裝訂費		8,416	8,416	
25	修理保養及保固費		555,622	555,622	
252	一般房屋修繕費		171,560	171,560	
254	其他建築修繕費		115,190	115,190	
255	機械及設備修繕費		129,749	129,749	
257	雜項設備修繕費		139,123	139,123	
27	一般服務費		1,218,750	1,218,750	
279	外包費		1,218,750	1,218,750	
28	專業服務費		170,873	170,873	
285	講課鐘點費、稿費、出席審查及查詢費		11,553	11,553	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		62,000	62,000	
289	試務甄選費		7,320	7,320	
28Y	其他專業服務費		90,000	90,000	
29	公共關係費		72,000	72,000	
291	公共關係費		72,000	72,000	
3	材料及用品消耗	793,000	641,237	-151,763	-19.14
32	用品消耗		641,237	641,237	
321	辦公(事務)用品		455,840	455,840	
322	報章雜誌		119,137	119,137	
328	醫療用品(非醫療院所使用)		10,713	10,713	
32Y	其他用品消耗		55,547	55,547	
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	28,000	21,500	-6,500	-23.21
71	會費		3,500	3,500	
713	職業團體會費		3,500	3,500	
74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		18,000	18,000	

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		18,000	18,000	
91 其他	615,000	587,435	-27,565	-4.48
91Y 其他支出		587,435	587,435	
合計	121,103,000	118,428,999	587,435	
合計		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	

基隆市政府
歲出各機關對帳單
112/12/01-112/12/31

19324 武崙國小

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					上期結餘		126,476,470	117,734,374	8,742,096
11251932480030100	301教育基金	112/12/01	13857220121886		16,800	收入數		126,493,270	117,734,374	8,758,896
11251932480030100	301教育基金	112/12/01	00205	1200180		支付數	50,915	126,493,270	117,785,289	8,707,981
11251932480030100	301教育基金	112/12/05	00206	1200672		支付數	18,820	126,493,270	117,804,109	8,689,161
11251932480030100	301教育基金	112/12/05	00207	1200673		支付數	11,160	126,493,270	117,815,269	8,678,001
11251932480030100	301教育基金	112/12/06	00208	1201031		支付數	14,675	126,493,270	117,829,944	8,663,326
11251932480030100	301教育基金	112/12/06	00209	1201032		支付數	7,830	126,493,270	117,837,774	8,655,496
11251932480030100	301教育基金	112/12/06	00210	1201033		支付數	10,880	126,493,270	117,848,654	8,644,616
11251932480030100	301教育基金	112/12/07	13853620122232		24,801	收入數		126,518,071	117,848,654	8,669,417
11251932480030100	301教育基金	112/12/07	00211	1201353		支付數	69,632	126,518,071	117,918,286	8,599,785
11251932480030100	301教育基金	112/12/07	00212	1201355		支付數	7,722	126,518,071	117,926,008	8,592,063
11251932480030100	301教育基金	112/12/13	00213	1202615		支付數	60,457	126,518,071	117,986,465	8,531,606
11251932480030100	301教育基金	112/12/13	00214	1202616		支付數	15,000	126,518,071	118,001,465	8,516,606
11251932480030100	301教育基金	112/12/13	00215	1202617		支付數	69,632	126,518,071	118,071,097	8,446,974
11251932480030100	301教育基金	112/12/13	00216	1202618		支付數	6,000	126,518,071	118,077,097	8,440,974
11251932480030100	301教育基金	112/12/13	00217	1202619		支付數	34,834	126,518,071	118,111,931	8,406,140
11251932480030100	301教育基金	112/12/13	00220	1202621		支付數	17,325	126,518,071	118,129,256	8,388,815
11251932480030100	301教育基金	112/12/13	00221	1202622		支付數	6,300	126,518,071	118,135,556	8,382,515
11251932480030100	301教育基金	112/12/15	00218	1203102		支付數	35,910	126,518,071	118,171,466	8,346,605
11251932480030100	301教育基金	112/12/15	00219	1203103		支付數	9,000	126,518,071	118,180,466	8,337,605
11251932480030100	301教育基金	112/12/15	00222	1203104		支付數	90,622	126,518,071	118,271,088	8,246,983
11251932480030100	301教育基金	112/12/15	00223	1203105		支付數	54,000	126,518,071	118,325,088	8,192,983
11251932480030100	301教育基金	112/12/18	00224	1203228		支付數	7,190	126,518,071	118,332,278	8,185,793
11251932480030100	301教育基金	112/12/19	00225	1203749		支付數	32,470	126,518,071	118,364,748	8,153,323
11251932480030100	301教育基金	112/12/22	00226	1204984		支付數	8,400	126,518,071	118,373,148	8,144,923
11251932480030100	301教育基金	112/12/22	00227	1204985		支付數	8,114	126,518,071	118,381,262	8,136,809
11251932480030100	301教育基金	112/12/22	00228	1204986		支付數	2,007	126,518,071	118,383,269	8,134,802
11251932480030100	301教育基金	112/12/25	00229	1205363		支付數	20,084	126,518,071	118,403,353	8,114,718
11251932480030100	301教育基金	112/12/25	00230	1205436		支付數	6,341	126,518,071	118,409,694	8,108,377
11251932480030100	301教育基金	112/12/27	13859020123268		161,265	收入數		126,679,336	118,409,694	8,269,642
11251932480030100	301教育基金	112/12/27	00232	1206393		支付數	37,989	126,679,336	118,447,683	8,231,653
11251932480030100	301教育基金	112/12/28	00231	1206714		支付數	28,515	126,679,336	118,476,198	8,203,138
11251932480030100	301教育基金	112/12/28	00233	1206715		支付數	33,792	126,679,336	118,509,990	8,169,346
11251932480030100	301教育基金	112/12/28	00234	1206979		支付數	4,193	126,679,336	118,514,183	8,165,153
11251932480030100	301教育基金	112/12/28	00235	1206980		支付數	9,816	126,679,336	118,523,999	8,155,337
	小計				202,866		789,625			

15-1

行別：012

帳號：000078

戶名：基隆市武崙國民小學

中華民國 112 年 12 月份

代理行處名稱 基隆分行

字第 號第 1 頁

寄存證：品名

數量 股數

金額

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

總計 2 筆

3

\$1,692,681.00

報表

覆核

出納

營業
公庫
總務

會計

經副經理
正副主任

保管品核帳清單回單

貴行第 000078 帳號 基隆市武崙國民小學

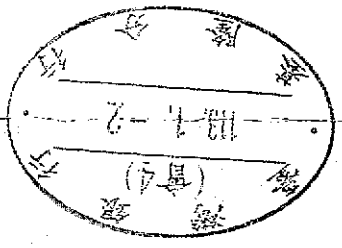
中華民國 112 年 12 月底止，結存各種保管品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 基隆分行

存戶 啟

中華民國 112 年 12 月 29 日

(如蓋原留印鑑)



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

本表共二份，一份送會計室、另一份由出納組存查。

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
	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 應採辦案履約保證金 (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

林宜貞

會計主任

潘慧貞

校長

基隆市安樂區武崙國民小學
出納組 楊坤存

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	

主辦會計人員 機關長官

主辦出納人員 林宜真

主辦會計人員 潘慧貞

會計員 潘慧貞

會計師 楊中祥

臺灣銀行公庫活期存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號: 012-038-09373-3
 ACCOUNT NO.
 透支限額:

幣別: 00
 CURRENCY

中華民國 112 年 12 月 29 日
 總頁數: 1486

本行公庫存款按日按送存戶對帳單，請即核對後將存戶對帳單，請即核對後將存戶對帳單，請即核對後將存戶對帳單。
 簿印，以便核對。

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	
112/12/01	MR		49,500.00	17,413,799.00	基隆市政府
112/12/01	M	23,224.00		17,390,575.00	
112/12/04	MN	73,000.00		17,317,575.00	
112/12/04	MR		2,559,532.00	19,877,107.00	基隆市政府
112/12/04	MR		50,915.00	19,928,022.00	基隆市政府
112/12/04	M	71,503.00		19,856,519.00	
112/12/04	C	50,915.00		19,805,604.00	
112/12/04	M	4378201		19,856,519.00	基隆市政府
112/12/04	M	41,850.00		19,763,754.00	
112/12/04	M	946,085.00		18,817,669.00	
112/12/05	MR		820,000.00	19,637,669.00	基隆市政府
112/12/06	MN	8,640.00		19,629,029.00	
112/12/06	MN	40,500.00		19,588,529.00	
112/12/06	MN	4378209		19,533,556.00	
112/12/06	MN	54,973.00		19,533,556.00	
112/12/06	MN	82,350.00		19,451,206.00	
112/12/06	M	162,232.00		19,288,974.00	
112/12/06	M	4374398		18,854,572.00	
112/12/06	M	803,475.00		18,051,097.00	
112/12/06	M	250,000.00		17,801,097.00	
112/12/06	M	4378204		18,235,499.00	
112/12/06	M	1,771,224.00		16,464,275.00	
112/12/06	M	4,379,971.00		16,464,275.00	
	** BCF **		20,844,246.00		

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 承領員
 R C M NI V U H Y L
 轉帳 一次交換 銀行 更正 匯票
 DINT 存款利息
 LINT 透支利息
 MINT 補遺利息
 T 建儲費用

存款行簽章
 基隆分行
 主辦會計 秦詩菁

臺灣銀行公庫活期存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號: 012-038-09373-3
 ACCOUNT NO.
 透支限額:

幣別: 00
 CURRENCY

中華民國 112 年 12 月 29 日
 總頁數: 1487

本行公庫存款按日按送存戶對帳單，請即核對後將存戶對帳單，請即核對後將存戶對帳單，請即核對後將存戶對帳單。
 簿印，以便核對。

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	4,379,971.00	20,844,246.00	16,464,275.00	
112/12/06	M		5,370.00	16,469,645.00	
112/12/07	MN		1,771,224.00	18,240,869.00	
112/12/07	MR	32,256.00		18,208,613.00	
112/12/07	MR		62,991.00	18,271,554.00	基隆市政府
112/12/07	H		1,000.00	18,272,554.00	基隆市政府
112/12/07	C		33,870.00	18,306,424.00	
112/12/07	H	24,801.00		18,281,623.00	
112/12/08	MN	46,259.00		18,235,364.00	
112/12/08	MN	69,751.00		18,165,613.00	
112/12/08	MR		4,500.00	18,170,113.00	基隆市政府
112/12/08	MR		1,000,000.00	19,170,113.00	基隆市政府
112/12/08	MR		45,360.00	19,215,473.00	基隆市政府
112/12/11	MR		420,000.00	19,635,473.00	基隆市政府
112/12/12	M			19,606,808.00	
112/12/12	MN	28,665.00		19,584,685.00	
112/12/13	MN	22,123.00		19,562,562.00	
112/12/13	MN	89,704.00		19,472,858.00	
112/12/13	MN	40,320.00		19,432,538.00	
112/12/14	MN	4378224		19,454,661.00	
112/12/14	MN	125,101.00		19,329,560.00	
112/12/14	MN	4,858,951.00	24,188,511.00	19,329,560.00	
	** BCF **				

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 承領員
 R C M NI V U H Y L
 轉帳 一次交換 銀行 更正 匯票
 DINT 存款利息
 LINT 透支利息
 MINT 補遺利息
 T 建儲費用

存款行簽章
 基隆分行
 主辦會計 秦詩菁

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
ACCOUNT NO.
幣別：00
CURRENCY
中華民國 112 年 12 月 29 日
支取金額：1488
分頁數：3

日期	摘要	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
112/12/14	M	4,858,951.00	24,188,511.00	19,329,560.00	
112/12/14	MR	4378228	17,607.00	19,311,953.00	
112/12/15	MN	4378229	35,000.00	19,346,953.00	國立海洋科技博物館
112/12/15	MN	4378226	19,108.00	19,327,845.00	
112/12/15	MR	49,835.00	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	19,295,021.00	
112/12/19	MN	4378232	49,056.00	19,245,965.00	
112/12/19	MN	4378233	183,616.00	19,062,349.00	
112/12/19	HEL		56,000.00	19,118,349.00	學產助學金
112/12/19	MR	4378227	135,237.00	19,148,793.00	基隆市文化局
112/12/20	MR		50,000.00	19,063,556.00	
112/12/20	MR		20,000.00	19,083,556.00	基隆市政府
112/12/20	M	4378237	16,250.00	19,067,306.00	基隆市政府
112/12/20	M	4378240	100,500.00	18,966,806.00	
112/12/20	M	4378234	4,650.00	18,962,156.00	
112/12/21	DINTB		66,265.00	19,028,421.00	存息 (未扣稅)
	** BCF **	5,438,002.00	24,466,423.00	19,028,421.00	

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 蔡詩菁

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單填妥原寄留本部印鑑，以便核對。

日期：112 年 12 月 29 日
總頁數：1488
分頁數：3

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
ACCOUNT NO.
幣別：00
CURRENCY
中華民國 112 年 12 月 29 日
支取金額：1489
分頁數：4

日期	摘要	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
112/12/21	MN	5,438,002.00	24,466,423.00	19,028,421.00	
112/12/21	C	16,306.00		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	MR		243,320.00	18,749,066.00	
112/12/26	MR		8,064.00	18,992,386.00	基隆市政府
112/12/26	MR		13,776.00	19,000,450.00	基隆市政府
112/12/26	MR		843,048.00	19,014,226.00	基隆市政府
112/12/26	MR		10,000.00	19,857,274.00	基隆市政府
112/12/26	M	6,900.00		19,867,274.00	基隆市政府
112/12/26	M	34,373.00		19,860,374.00	
112/12/26	M		47,131.00	19,826,001.00	
112/12/27	MN	4378251	10,500.00	19,873,132.00	
112/12/27	MN	4378253	29,547.00	19,862,632.00	
112/12/27	MN	4378252	35,709.00	19,833,085.00	
112/12/27	MR		61,940.00	19,859,316.00	基隆市政府
112/12/27	MR	5,665,910.00	25,725,226.00	19,859,316.00	

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 蔡詩菁

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單填妥原寄留本部印鑑，以便核對。

日期：112 年 12 月 29 日
總頁數：1489
分頁數：4

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

帳號: 012-038-09373-3
ACCOUNT NO.
幣別: 00
CURRENCY
中華民國 112 年 12 月 29 日
支取限額: 期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止

總頁數: 1490
分頁數: 5
利率: %

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
112/12/27	ME1	** BBF **	5,865,910.00	25,725,226.00	19,859,316.00	清業原住民
112/12/27	M	4378263	875,768.00	10,500.00	19,869,816.00	
112/12/27	M	4378262	875,768.00		18,994,048.00	
112/12/27	M	4378254	4,000.00		18,118,280.00	
112/12/27	K	4378261	91,335.00		18,114,280.00	
112/12/27	C			13,600.00	18,022,945.00	
112/12/27	C	4378257	161,265.00	22,011.00	18,036,545.00	
112/12/27	M			21,400.00	18,058,556.00	
112/12/27	N	0491143	9,744.00	17,997,291.00	17,918,691.00	
112/12/28	NN	4378260	25,618.00	17,982,329.00	17,952,329.00	
112/12/28	NN	4378258	95,621.00	17,856,708.00	17,856,708.00	
112/12/28	NN	4378247	111,414.00	17,745,294.00	17,745,294.00	
112/12/28	NN	4378246	280,589.00	17,464,705.00	17,464,705.00	
112/12/28	NN	4378248	308,270.00	17,156,435.00	17,156,435.00	
112/12/28	NN	4378245	351,305.00	16,805,130.00	16,805,130.00	
112/12/28	NN	4378264	28,591.00	16,833,721.00	16,833,721.00	
112/12/28	MR	** BCF **	9,056,607.00	25,890,328.00	16,833,721.00	基隆市政府

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 蔡詩菁

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

帳號: 012-038-09373-3
ACCOUNT NO.
幣別: 00
CURRENCY
中華民國 112 年 12 月 29 日
支取限額: 期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止

總頁數: 1491
分頁數: 6
利率: %

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
112/12/28	MR	** BBF **	9,056,607.00	25,890,328.00	16,833,721.00	基隆市政府
112/12/28	MNH	4378260	-9,744.00	37,989.00	16,871,710.00	
112/12/28	O16	4378260	9,744.00		16,881,454.00	
112/12/28	M	4378268	820,000.00		16,061,454.00	退票理由 21
112/12/28	M	4378267	354,684.00		15,706,770.00	
112/12/28	M	4378266	26,544.00		15,680,226.00	
112/12/29	MN	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	**TOTAL:	10,300,091.00	28,084,278.00	17,784,187.00	

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 蔡詩菁

本行公庫存款按戶抄送存戶對帳單，請印核對後將回單加蓋印章寄回本行，以便核對。

本行公庫存款按戶抄送存戶對帳單，請印核對後將回單加蓋印章寄回本行，以便核對。

製表: 資訊部

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

帳號: 012-038-00325-5
幣別: 00
CURRENCY
結算日: 自 年 月 日起至 年 月 日

中華民國 112 年 12 月 29 日 總頁數: 1047 分頁數: 1
日止利率: %

本行公庫存款按日結算，請即核對後將回單註銷原單存
部印單，以便核對。

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	
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	5,370.00		3,232,416.00	
112/12/06	M	16,620.00		3,215,796.00	
112/12/07	M	1,582,734.00		1,633,062.00	
112/12/08	MN	48.00		1,633,014.00	
112/12/13	MR	32,940.00	95,820.00	1,600,074.00	
112/12/13	C	33,524.00		1,566,550.00	基隆市政府
112/12/15	MN	35,033.00		1,531,517.00	
112/12/20	M	3,800.00		1,527,717.00	
112/12/21	DINTB		8,861.00	1,536,578.00	存息 (未扣稅)
112/12/21	NR	2,921,363.00	7,872,061.00	4,950,698.00	基隆市政府
	** BCF **			4,950,698.00	

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: 012-038-00325-5
幣別: 00
CURRENCY
結算日: 自 年 月 日起至 年 月 日

中華民國 112 年 12 月 29 日 總頁數: 1048 分頁數: 2
日止利率: %

本行公庫存款按日結算，請即核對後將回單註銷原單存
部印單，以便核對。

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	4,958,478.00	基隆市政府
112/12/27	M	1,284,365.00		4,911,847.00	
112/12/27	M	21,400.00		3,627,482.00	
112/12/27	MN	202,206.00		3,606,082.00	
112/12/28	NR	4,476,465.00	7,880,341.00	3,403,876.00	
	**TOTAL:			3,403,876.00	

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 蔡詩菁

現款: 符凱慶

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留存全
部印鑑，以便核對。

帳號：012-038-00308-5
ACCOUNTING NO.

幣別：00
CURRENCY

中華民國 112 年 12 月 29 日

總頁數：1015

分頁數：1

透支限額：

期間：自

年 月 日起至

年 月 日

日止利率：

%

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		755,410.00	
112/12/27	MN	**TOTAL:	20,000.00	770,410.00	750,410.00	存息 (未扣稅)
					750,410.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
N 一次交換
Y 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 到期定期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

5-5

存款行簽章

基隆分行

主辦會計 秦詩菁

製表：資訊處

5

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	小計	合計	
帳號(18010700057001)餘額				3,821	
明細：	112	12 13	1,104		付222.舊校區(12A)
	112	12 13	2,717		付222(加壓電)費(12A)

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：

幹事兼林宜真
安樂區校長

會計單位：

會計員潘慧貞

機關長官：

基隆市安樂區楊坤祥
武崙國民小學校長

1/3

基隆市政府各機關學校應繳款交易明細表

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：113/01/02

查詢人員：林宜?

保存年限：

帳務日期112/12/01至112/12/31止

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	2,630	0	71,244	(台電)02192480941
112/12/01	B 自動扣款	71,214	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 武崙國小一付一21
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

805012 018500K

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	0	666,377	(勞保)040066250F
112/12/16				666,377	
112/12/17				666,377	
112/12/18	B 自動扣款	574,552	0	91,825	(健保)3 110011106
112/12/18	B 自動扣款	91,825	0	0	(健保)3 123580094
112/12/18	R 匯款	0	90,622	90,622	基隆市政府 武崙國小一付-2 1
112/12/19				177,822	
112/12/20	B 自動扣款	86,801	0	3,821	(台電)02192480008
112/12/21				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	5,828	0040129 基隆市政府 武崙國小一付 2 2 2
112/12/26	B 自動扣款	2,007	0	3,821	(中華電信)2422 24310018
112/12/27				3,821	
112/12/28				3,821	
112/12/29				3,821	
112/12/30				3,821	

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 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	
房屋建築及設備	辦公房屋	25,053.61							25,053.61	
	宿舍									
	其他		202,044,658					498,780		201,545,878
	其他		15,905,601	2	33,200	1	140	345,864	1,290	15,592,797
機械及設備	船									
	飛機									
	汽(機)車	4							4	
	其他	81	2,560,224	7	148,000			34,870	88	2,673,354
雜項設備	圖書	1,438							1,438	
	博物									
有價證券	其他	659	8,812,060	2	63,818			209,349	661	8,666,529
	股									
權	利									
其他										
總值		3,506	287,772,039	11	245,018	1	140	1,088,863	3,516	286,928,054

財產管理人員

財產主管人員

主辦主計人員

機關首長

蔡新榮 黃桂峰

蔡新榮 黃桂峰

會計員潘慧貞

蔡新榮 黃桂峰

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。

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)對其他機關(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。

出納會計事務查核情形調查表

機關名稱：基隆市安樂區武崙國民小學

查核項目	項 目	完成日期	有無發現不良情事或應積極處理及改善事項	備 註
壹、重點查核項目				
1、出納管理人員資料 (1) 姓名：林宜真 (2) 擔任出納職務起始日期：110年8月 (3) 出納年資（截至112年12月）：2年5個月		112.12.31	無發現不良情事	
2、代收與保管款帳目數是否與銀行存款餘額相符，不符時是否已做差額解釋：是		112.12.31	無發現不良情事	
3、有無取具銀行對帳單正本複核上述銀行存款餘額，如有，請附銀行對帳單正本：有、正本已建文號歸檔，月報上僅提供影印本		112.12.31	無發現不良情事	
4、以開立支票方式付款者，是否查詢受款人已否收訖：		112.12.31	是	
貳、一般查核項目				
1、各種收款收據 (1) 是否冠以字軌，裝訂成冊、按印製號順序領用，並設置收據記錄卡； (2) 是否確實辦理各種收款收據之銷號作業； (3) 作廢、註銷及保管收據方式是否妥善；		112.12.31	依規定辦理	
2、出納收納各種現金、票據 (1) 是否及時存入銀行，並通知會計室編制傳票入帳； (2) 是否依照規定限期繳庫； (3) 所送專戶存款收款通知書、繳款書或支出收回書等金額是否與傳票金額相符；		112.12.31	依規定辦理	
3、公款支出是否依支付期限辦理，除零用金外，是否一律以劃撥或發發支票方式辦理；		112.12.31	依規定辦理	
4、已發發支票之支出傳票是否加蓋「已開支票」章戳或管制記號，並載明所開具支票之字軌及號碼；		112.12.31	支出傳票上載明支票字軌及號碼並加蓋印章做為管制	
5、原始支出憑證是否註明付款傳票編號，並加蓋付訖章；		112.12.31	依規定辦理	
6、學開之傳票有否完成銷號程序，傳票學開日期與銷號日期間隔有否過長；		112.12.31	依規定辦理	

註：重點查核項目均應切實填列，一般查核項目請視機關會計事務之繁簡擇要填列。

查核人員：

會計員潘慧貞

主辦會計人員：
主辦出納人員：

會計員潘慧貞

機關首長：

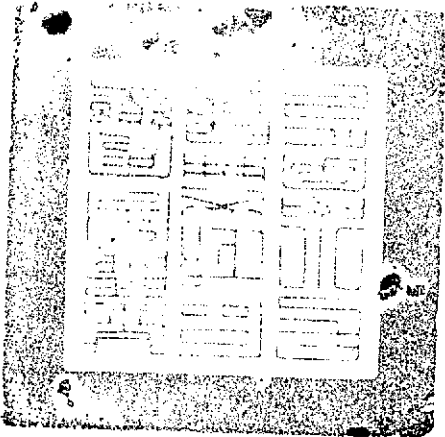
基隆市安樂區武崙國民小學
校長 湯坤祥

基隆市武崙國民小學會計報告存根

基武小會壹字第1121201號

送 基隆市政府主計處

112年度12月份會計報告三份。



主辦會計人員

會計員潘慧貞

機關長官

基隆市武崙國民小學

中華民國 113 年 1 月 4 日



F:\112\遞送單遞送單