

# 基隆市地方教育發展基金



會

報

中華民國 112 年 02 月

主辦會計人員

會計員 潘慈貞

基金主持人

基隆市安樂區楊坤祥  
基隆國民小學校長

# 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02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 2 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 2 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	9,237,200	9,207,000	30,200	0.33	39,196,200	39,197,000	-800	0.00
勞務收入	1,000,000								
服務收入	1,000,000								
財產收入	418,000	30,200		30,200		30,200	31,000	-800	-2.58
權利金收入	358,000								
利息收入	14,000								
其他財產收入	46,000	30,200		30,200		30,200	31,000	-800	-2.58
政府撥入收入	118,482,000	9,207,000	9,207,000			39,166,000	39,166,000		
公庫撥款收入	118,482,000	9,207,000	9,207,000			39,166,000	39,166,000		
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	7,805,643	9,207,000	-1,401,357	-15.22	34,328,083	39,166,000	-4,837,917	-12.35
國民教育計畫	121,103,000	7,805,643	9,207,000	-1,401,357	-15.22	34,328,083	39,166,000	-4,837,917	-12.35
其他	121,103,000	7,805,643	9,207,000	-1,401,357	-15.22	34,328,083	39,166,000	-4,837,917	-12.35
本期賸餘(短絀)		1,431,557		1,431,557		4,868,117	31,000	4,837,117	15,603.60
本期初基金餘額						6,005,271	3,970,000	2,035,271	51.27
解繳公庫									
期末基金餘額	3,970,000					10,873,388	4,001,000	6,872,388	171.77

註：一、1.勞務收入-服務收入：未分配無繳庫數。2.財產收入-權利金收入-權利金收入分配 31,000元，廠商回饋金已核算金額180,368特入庫中。3.財產收入-利息收入：未分配無繳庫數。4.財產收入-其他財產收入：未分配。5.教學收入-學雜費收入：未分配無繳庫數。6.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 2 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目	單位	本月數及		數量			執行數				
		本月數	累計數	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減		
名稱									金額	%	
國民教育計畫							7,805,543	9,207,000	-1,401,357	-15.22	
		累計數					34,328,083	39,166,000	-4,837,917	-12.35	

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 2 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		
<b>資產</b>						
非理財目的之長期投資	470,656,693	174,777,556	14,700	625,524	1,480,870	293,787,443
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			997,561	206,533,683
機械及設備	40,067,143	23,061,200	14,700	18,000	609,351	16,393,292
交通及運輸設備	5,880,298	3,276,964		80,000	-15,487	2,538,821
雜項設備	28,981,044	18,691,924		527,524	-110,555	9,872,151
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						

單位：新臺幣元

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 2 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		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他						

註：

4

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 2 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					計算預分配數	執行情形					差異或原因	改進措施	
	以前年度保留數	本年度定數	本年度奉准先行數	調整數	合計		累計執行數	比較增減		金額	%			
								實支數	應付未付數					合計
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														
房屋及建築														
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														
雜項設備														
購建中國定資產														
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 2 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預分配數	執行情形					差異或落後原因	改進措施	
	以前年度保留數	本年度定數	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2月28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	324,388,773	100.00	負債	2	19,727,942	6.08
流動資產	11	28,972,191	8.93	流動負債	21	15,482,078	4.77
現金	1101	28,853,451	8.89	應付款項	2102	15,482,078	4.77
銀行存款	110102	28,758,451	8.87	應付代收款	210203	15,482,078	4.77
銀行存款—市庫存款	110102-1	10,778,388	3.32	其他負債	28	4,245,864	1.31
銀行存款—保管款	110102-2	17,980,063	5.54	什項負債	2801	4,245,864	1.31
零用及週轉金	110103	95,000	0.03	存入保證金	280104	2,616,725	0.81
預付款項	1108	118,740	0.04	應付退休及離職金	280106	395,438	0.12
預付費用	110804	118,740	0.04	應付代管資產	280107	1,233,701	0.38
預付費用—非預算類	110804-2	118,740	0.04	淨資產	3	304,660,831	93.92
長期貸款及準備金	12	395,438	0.12	淨資產	31	304,660,831	93.92
準備金	1203	395,438	0.12	淨資產	3101	304,660,831	93.92
退休及離職準備金	120301	395,438	0.12	累積餘額	310101	301,884,408	93.06
固定資產	14	293,787,443	90.57	本期賸餘	310102	2,776,423	0.86
土地	1401	58,408,900	18.01	合計：		324,388,773	
土地	140101	58,408,900	18.01				
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。  
 信託代理與保證資產(負債)-保證品：係得不能源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2月28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	1.25				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,019,064	-1.24				
房屋建築及設備	1404	206,533,683	63.67				
房屋建築及設備	140401	333,259,648	102.73				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-126,725,965	-39.07				
機械及設備	1405	16,393,292	5.05				
機械及設備	140501	40,063,843	12.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,670,551	-7.30				
交通及運輸設備	1406	2,538,821	0.78				
交通及運輸設備	140601	5,800,298	1.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,261,477	-1.01				
雜項設備	1407	9,872,151	3.04				
雜項設備	140701	28,453,520	8.77				
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。

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2月28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	-18,581,369	-5.73				
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：		324,388,773	0.38				
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。

# 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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	9,237,200	39,210,900
財產收益	30,200	44,900
其他財產收入	30,200	14,700
政府撥入收入	9,207,000	30,200
公庫撥款收入	9,207,000	39,166,000
易利	8,849,502	36,434,477
財產收入	7,569,591	33,874,145
政府收入	7,569,591	33,874,145
人事支出	7,569,591	453,938
業務支出	236,052	453,938
業務支出	236,052	453,938
財產交易損失	6,077	6,257
財產交易損失	6,077	6,257
折舊、折耗及攤銷	6,077	6,257
折舊、折耗及攤銷	6,077	6,257
固定資產折舊	1,037,782	2,100,137
固定資產折舊	1,037,782	2,100,137
本期淨資產	1,037,782	2,776,423
本期淨資產	1,037,782	2,776,423
解繳公庫	387,698	301,884,408
解繳公庫	387,698	301,884,408
期末淨資產	387,698	304,660,831
期末淨資產	387,698	304,660,831

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。

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 2 月 28 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	39,196,200	14,700	39,210,900	收入
財產收入	30,200	14,700	44,900	財產收益
政府撥入收入	39,166,000		39,166,000	政府撥入收入
基金用途	34,328,083	2,106,394	36,434,477	支出
用人費用	33,874,145		33,874,145	人事支出
服務費用	439,769	14,169	453,938	業務支出
材料及用品費	8,169	-8,169		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
本期末餘(短絀)	4,868,117	2,100,137	6,257	財產交易損失
期初基金餘額	6,005,271	-2,091,694	2,100,137	折舊、折耗及攤銷
解繳公庫		295,879,137	2,776,423	期初淨資產
期末基金餘額	10,873,388	293,787,443	304,660,831	解繳公庫
				期末淨資產

- 注：1. 財產收入-調整數14,700元，係增量財產金額。  
 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 2,100,137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。

11

# 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2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			
11 正式員額薪資		33,874,145	-80,298,855	-70.33
113 職員薪金		20,616,936	20,616,936	
114 工友及兼職人員薪資		20,417,796	20,417,796	
12 聘僱兼職人員薪資		199,140	199,140	
124 兼職人員報酬		146,360	146,360	
13 超時工作報酬		146,360	146,360	
131 加班費		246,762	246,762	
15 獎金		246,762	246,762	
151 年終獎金		10,883,520	10,883,520	
152 退休及卹償金		528,520	528,520	
16 退職及離職金		10,355,000	10,355,000	
161 退職及離職金		1,489,615	1,489,615	
162 福利費		1,485,967	1,485,967	
18 福利費		3,648	3,648	
181 分擔員工保險費		490,952	490,952	
18Y 其他福利費		392,557	392,557	
2 服務費用	5,494,000	98,395	98,395	
21 水電費		439,769	439,769	
212 工作場所電費		178,626	178,626	
214 工作場所水費		154,267	154,267	
22 郵電費		24,359	24,359	
222 電話費		2,346	2,346	
25 修理保養及保固費		2,346	2,346	
252 一般房屋修護費		137,935	137,935	
255 機械及設備修護費		45,465	45,465	
		67,370	67,370	
		-5,054,231	-5,054,231	-92.00

# 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2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	%
257 雜項設備修護費		25,100	25,100	
27 一般服務費		104,458	104,458	
279 外包服務費		104,458	104,458	
28 專業服務費		7,500	7,500	
28Y 其他專業服務費		7,500	7,500	
29 公共關係費		8,904	8,904	
291 公共關係費		8,904	8,904	
3 材料及用品費	793,000	8,169	-784,831	-98.97
32 用品消耗		8,169	8,169	
32Y 其他用品消耗		8,169	8,169	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	28,000	6,000	-22,000	-78.57
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		6,000	6,000	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
9 其他	615,000	34,328,083	-615,000	-100.00
合計	121,103,000		-86,774,917	-71.65

13

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 2 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
10,778,388	10,782,288	-3,900	112年2月場租收入



19324 武崙國小

基隆市政府  
歲出各機關對帳單  
112/02/01-112/02/28

列印日期：112/03/14  
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	112/02/01	00017	0200011		上期結餘		35,964,271	25,647,696	10,316,575
11251932480030100	301教育基金	112/02/03	13858820106534		9,207,000	收入數	934,744	35,964,271	26,582,440	9,381,831
11251932480030100	301教育基金	112/02/03	13850620106713		25,200	收入數		45,171,271	26,582,440	18,588,831
11251932480030100	301教育基金	112/02/03	00018	0200395		收入數		45,196,471	26,582,440	18,614,031
11251932480030100	301教育基金	112/02/08	00019	0200991		支付數	8,169	45,196,471	26,590,609	18,605,862
11251932480030100	301教育基金	112/02/08	00020	0200992		支付數	91,665	45,196,471	26,682,274	18,514,197
11251932480030100	301教育基金	112/02/08	00021	0200993		支付數	3,648	45,196,471	26,685,922	18,510,549
11251932480030100	301教育基金	112/02/10	00022	0201326		支付數	11,955	45,196,471	26,697,877	18,498,594
11251932480030100	301教育基金	112/02/10	00023	0201327		支付數	171	45,196,471	26,698,048	18,498,423
11251932480030100	301教育基金	112/02/10	00024	0201328		支付數	69,632	45,196,471	26,767,680	18,428,791
11251932480030100	301教育基金	112/02/10	00025	0201329		支付數	7,500	45,196,471	26,775,180	18,421,291
11251932480030100	301教育基金	112/02/15	00026	0201776		支付數	35,452	45,196,471	26,810,632	18,385,839
11251932480030100	301教育基金	112/02/15	00027	0201777		支付數	58,266	45,196,471	26,868,898	18,327,573
11251932480030100	301教育基金	112/02/15	00028	0201778		支付數	16,800	45,196,471	26,885,698	18,310,773
11251932480030100	301教育基金	112/02/15	00029	0201779		支付數	8,904	45,196,471	26,894,602	18,301,869
11251932480030100	301教育基金	112/02/17	13852920107454		5,000	收入數	34,826	45,196,471	26,929,428	18,267,043
11251932480030100	301教育基金	112/02/18	00030	0202226		支付數	55,743	45,201,471	26,985,171	18,216,300
11251932480030100	301教育基金	112/02/18	00031	0202227		支付數	7,200	45,201,471	26,992,371	18,209,100
11251932480030100	301教育基金	112/02/21	00033	0202567		支付數	536,516	45,201,471	27,528,887	17,672,584
11251932480030100	301教育基金	112/02/22	00034	0202711		支付數	20,000	45,201,471	27,548,887	17,652,584
11251932480030100	301教育基金	112/02/22	00035	0202712		支付數	35,000	45,201,471	27,583,887	17,617,584
11251932480030100	301教育基金	112/02/23	00032	0202882		支付數	6,839,195	45,201,471	34,423,083	10,778,388
11251932480030100	301教育基金	112/02/24	13851120107916		3,900	收入數	8,775,387	45,205,371	34,423,083	10,782,288
	小計				9,241,100					

14-

# 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2月28日

共一頁

收據字號	帳號	戶名	品名	單位	數量	價值金額										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轉平 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-得未能源 履約保證金 (連帶保證書)		2									1,692,680				110.8.19轉平 第35號轉帳 傳票(金額: 864340元42)

出納

會計主任

校長

會計員 潘慧貞

基隆市安樂區武崙國民小學  
楊坤祥

本表共二份，一份送會計室、另一份由出納組存查。

臺灣銀行 代理公庫

K5913

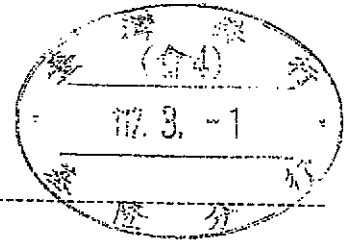
行別：012  
 帳號：000078  
 戶名：基隆市武崙國民小學

保管品餘額月報

中華民國 112 年 2 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 經副護理正副主任

保管品核帳清單回單

保存年限：5 年

實 行第 000078 帳號 基隆市武崙國民小學

戶核帳清單

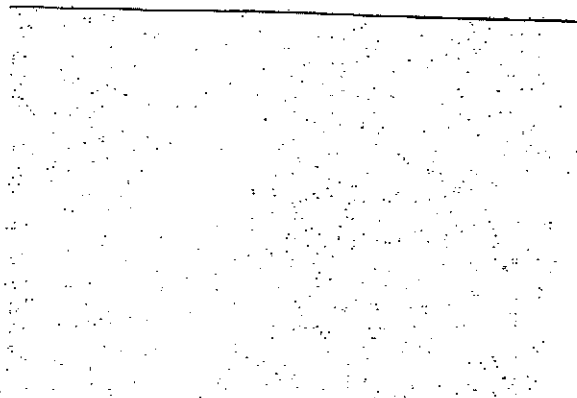
中華民國 112 年 2 月底止，結存各種保管品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 基隆分行

存戶 啟

中華民國 112 年 2 月 24 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111年 2 月 28 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						17,980,063
#038093733					15,750,142	
#03800385					755,931	
#038003255					1,473,990	
加：未兌現支票金額						207,920
剩餘款繳回(基隆市政府)	111	2	21	MB4211978	190,440	
剩餘款繳回(基隆市政府)	111	1	18	MB4211946	17,480	
加：錯誤調整:補開支票-補支出傳票523差額						
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額						0
減：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額						0
銀行存款合計						18,187,983
銀行存款公庫						18,187,983
#038093733					15,939,792	
#03800385					755,931	
#038003255					1,492,260	

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

會計員 潘慧貞

基隆市安樂區武崙國民小學  
楊坤祥

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

帳號：012-038-09373-3 幣別：00 中華民國 112 年 2 月 24 日 總頁數：1203  
 透支限額： 日期：自 年 月 日 至 年 月 日 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
112/02/01	LMB	37,468.00	13,289,195.00	13,289,195.00	
112/02/01	M	4211962		13,251,727.00	
112/02/01	M	4211960		13,250,543.00	
112/02/01	M	4211959		11,728,698.00	
112/02/01	M	4211961		11,718,048.00	
112/02/02	MR		934,744.00	12,652,792.00	基隆市政府
112/02/04	MEI		169.00	12,652,961.00	基隆市政府
112/02/07	MR		6,000.00	12,658,961.00	基隆市政府
112/02/07	MR		605,760.00	13,264,721.00	111 學年度獎助學金
112/02/08	MR		5,473.00	13,270,194.00	基隆市政府
112/02/08	C		182,777.00	13,452,971.00	鎮南國小
112/02/08	C		11,040.00	13,464,011.00	基隆市政府
112/02/08	C		43,875.00	13,507,886.00	
112/02/10	M	31,312.00		13,476,574.00	
112/02/10	M	18,188.00		13,458,386.00	
112/02/10	M	4211965		13,374,480.00	
112/02/10	M	4211966		13,286,182.00	
112/02/13	MR	88,298.00		13,286,323.00	
112/02/13	M	4211972		13,271,243.00	
112/02/13	M	15,080.00	171.00	13,271,243.00	基隆市政府
	** BCF **	1,807,961.00	15,079,204.00	13,271,243.00	

存款行簽章  
基隆分行  
主辦會計 葉詩菁

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

帳號：012-038-09373-3 幣別：00 中華民國 112 年 2 月 24 日 總頁數：1204  
 透支限額： 日期：自 年 月 日 至 年 月 日 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
112/02/13	M	** BHF **	1,807,961.00	13,271,243.00	
112/02/13	M	4211971	227,192.00	13,044,051.00	
112/02/14	M	4211968		13,046,251.00	
112/02/14	M	4211969	10,018.00	13,036,233.00	
112/02/14	M	4211967	18,653.00	13,017,580.00	
112/02/14	M	4211970	36,112.00	12,981,468.00	
112/02/14	MR		179,000.00	12,802,468.00	
112/02/14	MR		355,000.00	13,157,468.00	
112/02/14	M	4211973		13,176,468.00	基隆市政府
112/02/15	MR		19,000.00	13,195,468.00	基隆市政府
112/02/15	M	4211974		13,228,268.00	基隆市政府
112/02/15	MR		51,800.00	13,280,068.00	基隆市政府
112/02/15	MR		1,266,686.00	14,546,754.00	基隆市政府
112/02/15	MR		1,096,360.00	15,643,114.00	基隆市政府
112/02/17	M		10,500.00	15,653,614.00	
112/02/17	MR		68,250.00	15,721,864.00	
112/02/17	C		21,740.00	15,481,536.00	
112/02/17	C		23,604.00	15,505,140.00	
112/02/18	M	** BCF **	15,500.00	15,520,640.00	
112/02/18	M	2,489,203.00	18,009,843.00	15,520,640.00	

存款行簽章  
基隆分行  
主辦會計 葉詩菁

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

本行公庫存款每月抄送存戶對帳單，請即核對帳目如有錯誤，請即向本行洽詢，以便核對。

帳號：012-038-09373-3 幣別：00 中華民國 112 年 2 月 24 日 總頁數：1207 分頁數 6-5  
 ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率：  
 透支限額： 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
112/02/22	NZ99		18,603,972.00	15,535,214.00	
112/02/22	NZ99	3,068,758.00	49,500.00	15,584,714.00	
112/02/23	HR		2,525.00	15,587,239.00	
112/02/23	HR		99,050.00	15,686,289.00	
112/02/23	HR		35,000.00	15,721,289.00	
112/02/23	HR		713.00	15,722,002.00	
112/02/23	HR		43,600.00	15,765,602.00	
112/02/24	NN	7,811.00		15,757,791.00	
112/02/24	NN	10,000.00		15,747,791.00	
112/02/24	NN	14,138.00		15,733,653.00	
112/02/24	NN	16,758.00		15,716,895.00	
112/02/24	NN	42,119.92		15,685,675.00	
112/02/24	NN	31,277.00		15,654,398.00	
112/02/24	NN	45,027.00		15,529,371.00	
112/02/24	NN	42,187.01		15,487,184.00	
112/02/24	NN	42,119.92		15,445,064.00	
112/02/24	NN	111,281.00		15,333,783.00	
112/02/24	NN	147,780.00		15,186,003.00	
112/02/24	C	253,169.00		14,932,834.00	
112/02/24	MR		19,608,091.00	15,902,092.00	基隆市政府
	** BCF **	3,705,999.00			
	** BCF **		34,300.00	15,162,661.00	
	** BCF **		6,400.00	15,156,261.00	
	** BCF **		733,031.00	15,159,661.00	
	** BCF **		19,608,091.00	15,902,092.00	

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

本行公庫存款每月抄送存戶對帳單，請即核對帳目如有錯誤，請即向本行洽詢，以便核對。

帳號：012-038-09373-3 幣別：00 中華民國 112 年 2 月 24 日 總頁數：1208 分頁數 6-6  
 ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率：  
 透支限額： 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
112/02/24	NZ99		19,608,091.00	15,902,092.00	
112/02/24	NZ99	3,705,999.00	9,100.00	15,911,192.00	
	**TOTAL:	3,705,999.00	28,600.00	15,939,792.00	
	**TOTAL:		19,645,791.00	15,939,792.00	

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 中華民國 112 年 2 月 24 日 總頁數：852 分頁數：1  
 匯兌賬額： 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： 9%

日期	摘要	支票號碼	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
112/02/01	LMB				2,013,876.00	
112/02/13	M	4190474	630,821.00		2,241,068.00	支票作廢 001
112/02/19	M	4190476	14,430.00		1,610,247.00	支票作廢 001
112/02/20	M	4190481	46,900.00		1,595,817.00	支票作廢 001
112/02/21	M				1,548,917.00	
112/02/21	M				1,559,597.00	
112/02/21	M				1,563,157.00	
112/02/21	M				1,566,717.00	
112/02/21	M				1,578,157.00	
112/02/21	M	4190427	0.00		1,578,917.00	支票作廢 001
112/02/21	M	4190432	0.00		1,552,851.00	支票作廢 001
112/02/21	M	4190454	0.00		1,576,271.00	支票作廢 001
112/02/21	M	4190458	0.00			
112/02/21	M	4190465	0.00			
112/02/21	M	4190469	0.00			
112/02/21	M	4190475	2,629.00			
112/02/21	M	4190477	23,437.00			
112/02/24	C	** BCF **	718,217.00		2,294,488.00	
				23,420.00		
				2,294,488.00		

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 中華民國 112 年 2 月 24 日 總頁數：853 分頁數：2  
 匯兌賬額： 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： 9%

日期	摘要	支票號碼	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
112/02/22	M	** BCF **	718,217.00		1,576,271.00	
112/02/22	M	4190479	6,080.00		1,577,031.00	
112/02/22	M				1,570,951.00	
112/02/23	M	4190483	713.00		1,577,031.00	
112/02/24	M	4190478	192,234.00		1,576,318.00	
112/02/24	MR	**TOTAL:	917,244.00		1,384,084.00	
				108,176.00	1,492,260.00	基隆市政府
				2,409,504.00	1,492,260.00	

存款行簽章  
基隆分行  
主辦會計 梁詩菁

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02月28日

摘要	存入日期			金額	備註	
	年	月	日			
帳號(18010700057001)餘額				小計	合計 6,593	
明細：	112	2	22	2,006	✓	2月中華電信(300金)
	112	2	14	2,298		2月加壓站低壓付0027 付26
	112	2	14	1,105		2月舊校區低壓付0027 付26
	112	2	1	1,184		支0050 健保差額 220

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：

基隆市安樂區武崙國民小學

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112/02/01至112/02/28止

報表編號：pimce010r

列印日期：112/03/06

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
112/02/01	B 自動扣款	2,328	0	2,346	(台電)02192480941
112/02/01	M 轉帳	0	1,184	3,530	11200128
112/02/01	M 轉帳	0	1,521,845	1,525,375	11200129
112/02/01	M 轉帳	315,014	0	1,210,361	公保費
112/02/02				1,210,361	
112/02/03	M 轉帳	1,206,831	0	3,530	公務人員退撫基金
112/02/04	B 自動扣款	2,346	0	1,184	(中華電信)2422 24310018
112/02/05				1,184	
112/02/06				1,184	
112/02/07				1,184	
112/02/08				1,184	
112/02/09	R 匯款	0	11,955	13,139	0040129 基隆市政府 武崙國小一付一 1 1
112/02/10				13,139	
112/02/11				13,139	
112/02/12				13,139	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/02/13	B 自動扣款	260	0	12,879	(台水)11075070509
112/02/13	B 自動扣款	11,695	0	1,184	(台水)11074489013
112/02/14				1,184	
112/02/15				1,184	
112/02/16	R 匯款	0	58,266	59,450	0040129 基隆市政府 武崙國小一付一21
112/02/17				59,450	
112/02/18				59,450	
112/02/19				59,450	
112/02/20	B 自動扣款	54,863	0	4,587	(台電)02192480008
112/02/21				4,587	
112/02/22	C 現金	0	2,006	6,593	11200234
112/02/23				6,593	
112/02/24				6,593	
112/02/25				6,593	
112/02/26				6,593	
112/02/27				6,593	
112/02/28				6,593	

分行代號：012  
 機關代號：376579717Y  
 公提帳號：012004902054

分行代號：基隆分行  
 機關代號：基隆市安樂區武崙國民小學  
 自提帳號：012004902062

中華民國 112 年 03 月份

本日存款公提餘額：199,881  
 自提餘額：199,915

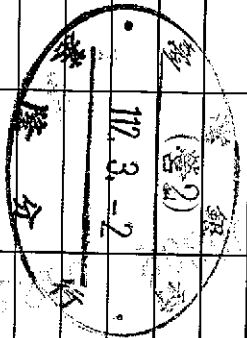
製表日：112 年 3 月 1 日

FORM NO: RP001

總頁數：17

分頁數：4

序號	姓名	身分證字號	員工編號	本次公提金額	本次自提金額	存款日期	公提本金累計	公提利息累計	分戶公提餘額	自提本金累計	自提利息累計	分戶自提餘額
1	林淑清	H222195188		2,179	2,179	112/03/01	191,987	7,894	199,881	192,020	7,895	199,915
本次分戶提存合計				2,179	2,179		191,987	7,894	199,881	192,020	7,895	199,915
本日機關提存餘額							191,987	7,894	199,881	192,020	7,895	199,915



經手人

審核

主辦

製表日期 112 年 03 月 01 日

編 製 日 期 : 中 華 民 國 112 年 02 月 28 日

交易明細查詢

列印日期：2023/03/01

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	2023/02/01 - 2023/02/28		

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
			提取	存入				備註
1	2023/02/01	4211962	37,468.00		000	13,251,727.00		轉帳
2	2023/02/01	4211960	1,184.00		000	13,250,543.00		轉帳
3	2023/02/01	4211959	1,521,845.00		000	11,728,698.00		轉帳
4	2023/02/01	4211961	10,650.00		000	11,718,048.00		轉帳
5	2023/02/02			934,744.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	12,652,792.00		匯入 基隆市政府
6	2023/02/04			169.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	12,652,961.00		匯入 基隆市政府
7	2023/02/04			6,000.00	004 臺灣銀行 012038001465	12,658,961.00		FXML自行(轉出/轉入) 111學年度第1學
8	2023/02/07			605,760.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	13,264,721.00		匯入 基隆市政府
9	2023/02/07			5,473.00	004 臺灣銀行 0314 聯行匯入	13,270,194.00		匯入 鎮南國小
10	2023/02/08			182,777.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	13,452,971.00		匯入 基隆市政府
11	2023/02/08			11,040.00	000	13,464,011.00		現金
12	2023/02/08			43,875.00	000	13,507,886.00		現金
13	2023/02/08	4211963	31,312.00		000	13,476,574.00		轉帳
14	2023/02/10	4211964	18,188.00		000 000000000000000000	13,458,386.00		本交
15	2023/02/10	4211965	83,936.00		000 000000000000000000	13,374,450.00		本交
16	2023/02/10	4211966	88,298.00		000 000000000000000000	13,286,152.00		本交
17	2023/02/13			171.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	13,286,323.00		匯入 基隆市政府
18	2023/02/13	4211972	15,080.00		000	13,271,243.00		轉帳

50  
/

19	2023/02/13	4211971	227,192.00		000	13,044,051.00	轉帳
20	2023/02/13			2,200.00	000 000000000000000000	13,046,251.00	[MZ99] 198202,CNT000001
21	2023/02/14	4211968	10,018.00		000 000000000000000000	13,036,233.00	本交
22	2023/02/14	4211969	18,653.00		000 000000000000000000	13,017,580.00	本交
23	2023/02/14	4211967	36,112.00		000 000000000000000000	12,981,468.00	本交
24	2023/02/14	4211970	179,000.00		000 000000000000000000	12,802,468.00	本交
25	2023/02/14			355,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	13,157,468.00	匯入 基隆市政府
26	2023/02/14			19,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	13,176,468.00	匯入 基隆市政府
27	2023/02/14			51,800.00	000 000000000000000000	13,228,268.00	[MZ99] 198202,CNT000017
28	2023/02/15	4211973	168,267.00		000 000000000000000000	13,060,001.00	本交
29	2023/02/15			1,266,685.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	14,326,686.00	匯入 基隆市政府
30	2023/02/15			1,096,360.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	15,423,046.00	匯入 基隆市政府
31	2023/02/15			10,500.00	000 000000000000000000	15,433,546.00	[MZ99] 198202,CNT000006
32	2023/02/17	4211974	42,000.00		000 000000000000000000	15,391,546.00	本交
33	2023/02/17			68,250.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	15,459,796.00	匯入 基隆市政府
34	2023/02/17			21,740.00	000	15,481,536.00	現金
35	2023/02/17			23,604.00	000	15,505,140.00	現金
36	2023/02/18			15,500.00	000 000000000000000000	15,520,640.00	[MZ99] 198202,CNT000007
37	2023/02/18			1,175.00	000 000000000000000000	15,521,815.00	[MZ99] 710340,CNT000005
38	2023/02/20			59,270.00	000	15,581,085.00	現金
39	2023/02/20			7,700.00	000	15,588,785.00	現金
40	2023/02/20	4211976	4,610.00		000	15,584,175.00	轉帳
41	2023/02/20			67,700.00	000 000000000000000000	15,651,875.00	[MZ99] 198202,CNT000036
42	2023/02/20			10,825.00	000 000000000000000000	15,662,700.00	[MZ99] 710340,CNT000007
43	2023/02/21			46,900.00	000	15,709,600.00	轉帳

5-  
2

44	2023/02/21	4212000	12,225.00		000	15,697,375.00	轉帳
45	2023/02/21	4211981	31,442.00		000	15,665,933.00	轉帳
46	2023/02/21	4211984	5,906.00		000	15,660,027.00	轉帳
47	2023/02/21	4211991	15,996.00		000	15,644,031.00	轉帳
48	2023/02/21	4211988	101,051.00		000	15,542,980.00	轉帳
49	2023/02/21	4211994	11,568.00		000	15,531,412.00	轉帳
50	2023/02/21	4211997	34,540.00		000	15,496,872.00	轉帳

交易明細查詢

列印日期：2023/03/01

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	2023/02/01 - 2023/02/28		

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
			提取	存入				備註
51	2023/02/21			12,225.00	000	15,509,097.00		轉帳
52	2023/02/21			31,442.00	000	15,540,539.00		轉帳
53	2023/02/21			5,906.00	000	15,546,445.00		轉帳
54	2023/02/21			15,996.00	000	15,562,441.00		轉帳
55	2023/02/21			101,051.00	000	15,663,492.00		轉帳
56	2023/02/21			11,568.00	000	15,675,060.00		轉帳
57	2023/02/21			34,540.00	000	15,709,600.00		轉帳
58	2023/02/21	4211987	10,680.00		000	15,698,920.00		轉帳
59	2023/02/21	4211983	3,560.00		000	15,695,360.00		轉帳
60	2023/02/21	4211990	3,560.00		000	15,691,800.00		轉帳
61	2023/02/21	4211996	11,440.00		000	15,680,360.00		轉帳
62	2023/02/21	4211980	760.00		000	15,679,600.00		轉帳
63	2023/02/21	4211904	0.00		000	15,679,600.00		[O12] 支票作廢001張
64	2023/02/21	4211929	0.00		000	15,679,600.00		[O12] 支票作廢001張
65	2023/02/21	4211935	0.00		000	15,679,600.00		[O12] 支票作廢001張
66	2023/02/21	4211943	0.00		000	15,679,600.00		[O12] 支票作廢001張
67	2023/02/21			92,300.00	000 000000000000000000	15,771,900.00		[MZ99] 198202,CNT000044
68	2023/02/22	4211977	10,047.00		000 000000000000000000	15,761,853.00		本交
69	2023/02/22	4211975	321,410.00		000 000000000000000000	15,440,443.00		本交

5-  
4



70	2023/02/22			21,931.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	15,462,374.00	匯入 基隆市政府
71	2023/02/22			73,600.00	000	15,535,974.00	現金
72	2023/02/22	4211993	760.00		000	15,535,214.00	轉帳
73	2023/02/22			49,500.00	000 000000000000000000	15,584,714.00	[MZ99] 198202,CNT000027
74	2023/02/22			2,525.00	000 000000000000000000	15,587,239.00	[MZ99] 710340,CNT000001
75	2023/02/23			99,050.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	15,686,289.00	匯入 基隆市政府
76	2023/02/23			35,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	15,721,289.00	匯入 基隆市政府
77	2023/02/23			713.00	000	15,722,002.00	轉帳
78	2023/02/23			43,600.00	000 000000000000000000	15,765,602.00	[MZ99] 198202,CNT000020
79	2023/02/24	4211999	7,811.00		000 000000000000000000	15,757,791.00	本交
80	2023/02/24	4211986	10,000.00		000 000000000000000000	15,747,791.00	本交
81	2023/02/24	4211982	14,138.00		000 000000000000000000	15,733,653.00	本交
82	2023/02/24	4211998	16,758.00		000 000000000000000000	15,716,895.00	本交
83	2023/02/24	4211992	31,277.00		000 000000000000000000	15,685,618.00	本交
84	2023/02/24	4218701	45,027.00		000 000000000000000000	15,640,591.00	本交
85	2023/02/24	4211979	111,281.00		000 000000000000000000	15,529,310.00	本交
86	2023/02/24	4211995	147,780.00		000 000000000000000000	15,381,530.00	本交
87	2023/02/24	4211985	253,169.00		000 000000000000000000	15,128,361.00	本交
88	2023/02/24			34,300.00	000	15,162,661.00	現金
89	2023/02/24			6,400.00	000	15,169,061.00	現金
90	2023/02/24			733,031.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	15,902,092.00	匯入 基隆市政府
91	2023/02/24			9,100.00	000 000000000000000000	15,911,192.00	[MZ99] 198202,CNT000006
92	2023/02/24			28,600.00	000 000000000000000000	15,939,792.00	[MZ99] 710340,CNT000030

5-  
5

交易明細查詢

列印日期：2023/03/01

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	2023/02/01 - 2023/02/28		

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
			提取	存入				備註
1	2023/02/13			227,192.00	000	2,241,068.00		轉帳
2	2023/02/15	4190474	630,821.00		000	1,610,247.00		轉帳
3	2023/02/20	4190476	14,430.00		000	1,595,817.00		轉帳
4	2023/02/21	4190481	46,900.00		000	1,548,917.00		轉帳
5	2023/02/21			10,680.00	000	1,559,597.00		轉帳
6	2023/02/21			3,560.00	000	1,563,157.00		轉帳
7	2023/02/21			3,560.00	000	1,566,717.00		轉帳
8	2023/02/21			11,440.00	000	1,578,157.00		轉帳
9	2023/02/21			760.00	000	1,578,917.00		轉帳
10	2023/02/21	4190427	0.00		000	1,578,917.00		[O12] 支票作廢001張
11	2023/02/21	4190432	0.00		000	1,578,917.00		[O12] 支票作廢001張
12	2023/02/21	4190454	0.00		000	1,578,917.00		[O12] 支票作廢001張
13	2023/02/21	4190458	0.00		000	1,578,917.00		[O12] 支票作廢001張
14	2023/02/21	4190465	0.00		000	1,578,917.00		[O12] 支票作廢001張
15	2023/02/21	4190469	0.00		000	1,578,917.00		[O12] 支票作廢001張
16	2023/02/22	4190475	2,629.00		000 0000000000000000	1,576,288.00		本交
17	2023/02/22	4190477	23,437.00		000 0000000000000000	1,552,851.00		本交

2-1

18	2023/02/22			23,420.00	000	1,576,271.00	現金
19	2023/02/22			760.00	000	1,577,031.00	轉帳
20	2023/02/22	4190479	6,080.00		000	1,570,951.00	轉帳
21	2023/02/22			6,080.00	000	1,577,031.00	轉帳
22	2023/02/23	4190483	713.00		000	1,576,318.00	轉帳
23	2023/02/24	4190478	192,234.00		000 000000000000000000	1,384,084.00	本交
24	2023/02/24			108,176.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	1,492,260.00	匯入 基隆市政府

交易明細查詢

列印日期：2023/03/01

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	2023/02/01 - 2023/02/28		

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
查無資料								

1-