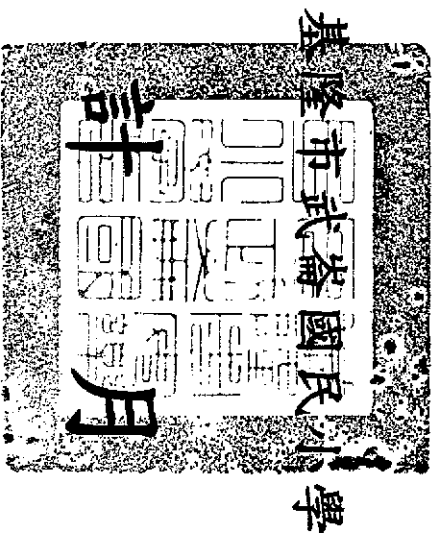


基隆市地方教育發展基金



會

報

中華民國 112 年 03 月

主辦會計人員

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03月份

甲、預算執行報表			
壹、主要表	一、基金來源、用途及餘絀表	1 頁
貳、附屬表	一、主要業務計畫執行明細表	1 頁
	二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	2 頁
	三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	2 頁
乙、會計報表			
壹、主要表	一、平衡表	3 頁
	二、收入支出表	1 頁
丙、參考表			
	一、預算執行與會計收支對照表	1 頁
丁、其他			
	一、各項費用彙計表	3 頁
	二、銀行存款—市庫存款調節表	1 頁
	三、公庫存款差額解釋表(含保管品月報表)	1 頁
	四、虛擬帳號餘額明細表	1 頁
	五、市有財產增減結存表	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 3 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	9,311,875	9,127,000	184,875	2.03	48,508,075	48,324,000	184,075	0.38
勞務收入	1,000,000								
服務收入	1,000,000								
財產收入	418,000	184,768		184,768	10.05	214,968	31,000	183,968	593.45
權利金收入	358,000	180,868		180,868	10.05	180,868		180,868	
利息收入	14,000								
其他財產收入	46,000	3,900		3,900	10.05	34,100	31,000	3,100	10.00
政府撥入收入	118,482,000	9,127,000	9,127,000			48,293,000	48,293,000		
公庫撥款收入	118,482,000	9,127,000	9,127,000			48,293,000	48,293,000		
教學收入	1,060,000								
學雜費收入	1,060,000								
其他收入	143,000	107		107	10.05	107		107	
雜項收入	143,000	107		107	10.05	107		107	
基金用途	121,103,000	10,044,677	9,127,000	917,677	10.05	44,372,760	48,293,000	-3,920,240	-8.12
國民教育計畫	121,103,000	10,044,677	9,127,000	917,677	10.05	44,372,760	48,293,000	-3,920,240	-8.12
其他	121,103,000	10,044,677	9,127,000	917,677	10.05	44,372,760	48,293,000	-3,920,240	-8.12
本期購餘(短絀)		-732,802		-732,802		4,135,315	31,000	4,104,315	13,239.73
期初基金餘額	3,970,000					6,005,271	3,970,000	2,035,271	51.27
解繳公庫									
期末基金餘額	3,970,000					10,140,586	4,001,000	6,139,586	153.45

註：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：權利金收入未分配，原尚回儲金180,868元已入庫。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：增租收入已分配31,000元但入庫34,100元。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：未分配但收其他雜項收入107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 3 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 數	
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減 金額	%
國民教育計畫		本月數				10,044,677	9,127,000	917,677	10.05
		累計數				44,372,760	48,293,000	-3,920,240	-8.12

2

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 3 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	2,191,700	1,868,724	2,460,212	293,741,901
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			1,496,342	206,034,902
機械及設備	40,067,143	23,061,200	2,191,700	1,261,200	858,196	17,078,247
交通及運輸設備	5,880,298	3,276,964		80,000	16,374	2,506,960
雜項設備	28,981,044	18,691,924		527,524	89,300	9,672,296
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註：

3

基隆市地方教育發展基金—基隆市武崙國民小學
資本資產明細表
中華民國 112 年 3 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：

/

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 3 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	本年度 法定數	本年度 季先 行理 數	調整 數	合計		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														

6

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3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	325,864,556	100.00	負債	2	21,982,069	6.75
流動資產	11	30,484,352	9.35	流動負債	21	17,727,041	5.44
現金	1101	30,361,649	9.32	應付款項	2102	17,727,041	5.44
銀行存款	110102	30,266,649	9.29	應付代收款	210203	17,727,041	5.44
銀行存款—市庫存款	110102-1	10,045,586	3.08	其他負債	28	4,255,028	1.31
銀行存款—保管款	110102-2	20,221,063	6.21	什項負債	2801	4,255,028	1.31
零用及週轉金	110103	95,000	0.03	存入保證金	280104	2,616,725	0.80
預付款項	1108	122,703	0.04	應付退休及離職金	280106	404,602	0.12
預付費用	110804	122,703	0.04	應付代管資產	280107	1,233,701	0.38
預付費用—非預算類	110804-2	122,703	0.04	淨資產	3	303,882,487	93.25
長期貸墊款及準備金	12	404,602	0.12	淨資產	31	303,882,487	93.25
準備金	1203	404,602	0.12	淨資產	3101	303,882,487	93.25
退休及離職準備金	120301	404,602	0.12	累積餘額	310101	301,884,408	92.64
固定資產	14	293,741,901	90.14	本期賸餘	310102	1,998,079	0.61
土地	1401	58,408,900	17.92	合計：		325,864,556	
	140101	58,408,900	17.92				
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。

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3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	1.25				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,019,064	-1.23				
房屋建築及設備	1404	206,034,902	63.23				
房屋建築及設備	140401	333,259,648	102.27				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-127,224,746	-39.04				
機械及設備	1405	17,078,247	5.24				
機械及設備	140501	40,997,643	12.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,919,396	-7.34				
交通及運輸設備	1406	2,506,960	0.77				
交通及運輸設備	140601	5,800,298	1.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,293,338	-1.01				
雜項設備	1407	9,672,296	2.97				
雜項設備	140701	28,453,520	8.73				
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3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	-18,781,224	-5.76				
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：		325,864,556					
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。

9

基隆市地方教育發展基金－基隆市武崙國民小學

收入支出表

中華民國112年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,488,875	50,699,775
財產收益	2,361,768	2,406,668
財產交易利益	180,868	180,868
其他財產收入	2,177,000	2,191,700
政府撥入收入	3,900	34,100
公庫撥款收入	9,127,000	48,293,000
其他收入	9,127,000	48,293,000
雜項收入	107	107
人事支出	107	107
業務支出	12,267,219	48,701,696
財產損失	9,716,219	43,590,364
折舊、折耗及攤銷	9,716,219	43,590,364
其他支出	277,339	731,277
本期購餘（短絀）	277,339	731,277
其他支出	1,184,832	1,191,089
其他支出	1,184,832	1,191,089
其他支出	1,037,710	3,137,847
其他支出	1,037,710	3,137,847
其他支出	51,119	51,119
其他支出	51,119	51,119
其他支出	-778,344	1,998,079
其他支出	-778,344	1,998,079
其他支出		301,884,408
其他支出		301,884,408
其他支出		303,882,487
其他支出		303,882,487

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

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 3 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	48,508,075	2,191,700	50,699,775	收入
財產收入	214,968	2,191,700	2,406,668	財產收益
政府撥入收入	48,293,000		48,293,000	政府撥入收入
其他收入	107		107	其他收入
基金用途	44,372,760	4,328,936	48,701,696	支出
用人費用	43,590,364		43,590,364	人事支出
服務費用	669,922	61,355	731,277	業務支出
材料及用品費	51,855	-51,855		
會費、捐助、補助、分攤、照	9,500	-9,500		
護、救濟與交流活動費				
其他	51,119	1,191,089	1,191,089	財產損失
本期賸餘(短絀)	4,135,315	3,137,847	3,137,847	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	6,005,271	295,879,137	51,119	其他支出
解繳公庫			1,998,079	本期賸餘(短絀)
期末基金餘額	10,140,586	293,741,901	301,884,408	期初淨資產
			303,882,487	解繳公庫
				期末淨資產

注：1. 財產收入-調整數2,191,700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 3,137,847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3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		43,590,364	-70,582,636	-61.82
113 職員薪金		27,426,401	27,426,401	
114 工友工資		27,160,881	27,160,881	
12 聘僱及兼職人員薪資		265,520	265,520	
124 兼職人員酬金		209,473	209,473	
13 超時工作報酬		209,473	209,473	
131 加班費		246,762	246,762	
15 獎金		246,762	246,762	
151 考績獎金		10,883,520	10,883,520	
152 年終獎金		528,520	528,520	
16 退休及卹償金		10,355,000	10,355,000	
161 職員退休及離職金		3,029,406	3,029,406	
162 工友退休及離職金		2,995,275	2,995,275	
18 福利費		34,131	34,131	
181 分擔員工保險費		1,794,802	1,794,802	
18Y 其他福利費		1,659,841	1,659,841	
2 服務費用		134,961	134,961	
21 水電費	△ 5,494,000	△ 669,922	-4,824,078	-87.81
212 工作場所電費		256,346	256,346	
214 工作場所水費		222,443	222,443	
22 郵電費		33,903	33,903	
222 電話費		5,344	5,344	
25 修理保養及保固費		5,344	5,344	
252 一般房屋修護費		165,384	165,384	
255 機械及設備修護費		51,265	51,265	
		81,149	81,149	

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3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		△ 32,970	32,970	
27 一、般服務費		208,924	208,924	
279 外包費		208,924	208,924	
28 專業服務費		22,320	22,320	
289 甄選費		7,320	7,320	
28Y 其他專業服務費		15,000	15,000	
29 其他關係費		11,604	11,604	
291 公共關係費		11,604	11,604	
3 材料及用品費	△ 793,000	△ 51,855	-741,145	-93.46
32 用品消耗		51,855	51,855	
321 辦公(事務)用品		39,751	39,751	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		3,935	3,935	
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	9,500	-18,500	-66.07
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		6,000	6,000	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
9 其他	615,000	51,119	-563,881	-91.69
91 其他支出		51,119	51,119	
91Y 其他		51,119	51,119	
合計	121,103,000	44,372,760	-76,730,240	-63.36

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 3 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
10,045,586	10,045,586	0	

14

基隆市政府

歲出各機關對帳單

19324 武崙國小

112/03/01-112/03/31

列印日期：112/04/06

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	112/03/01	13858920107738		107	收入數		45,295,371	34,423,083	10,782,288
11251932480030100	301教育基金	112/03/01	00036	0300091		支出數	1,408,615	45,205,478	34,423,083	10,782,395
11251932480030100	301教育基金	112/03/01	00097	0300046		支出數	7,320	45,205,478	35,831,698	9,373,780
11251932480030100	301教育基金	112/03/03	13859420107988		9,127,000	收入數		54,392,478	35,839,018	9,366,460
11251932480030100	301教育基金	112/03/06	00038	0300681		支出數	49,778	54,392,478	35,888,796	18,443,682
11251932480030100	301教育基金	112/03/07	00039	0301066		支出數	63,113	54,392,478	35,951,909	18,380,569
11251932480030100	301教育基金	112/03/07	00040	0301067		支出數	7,500	54,392,478	35,959,409	18,373,069
11251932480030100	301教育基金	112/03/07	00041	0301068		支出數	69,632	54,392,478	36,029,041	18,303,437
11251932480030100	301教育基金	112/03/07	00042	0301069		支出數	19,085	54,392,478	36,048,126	18,284,352
11251932480030100	301教育基金	112/03/07	00043	0301070		支出數	9,544	54,392,478	36,057,670	18,274,808
11251932480030100	301教育基金	112/03/07	00044	0301071		支出數	1,992	54,392,478	36,059,662	18,272,816
11251932480030100	301教育基金	112/03/15	13853620108778		180,368	收入數		54,512,846	36,059,662	18,453,184
11251932480030100	301教育基金	112/03/16	00045	0302482		支出數	68,176	54,512,846	36,127,838	18,385,008
11251932480030100	301教育基金	112/03/16	00046	0302483		支出數	34,834	54,512,846	36,162,672	18,350,174
11251932480030100	301教育基金	112/03/16	00047	0302484		支出數	18,819	54,512,846	36,181,491	18,331,355
11251932480030100	301教育基金	112/03/16	00048	0302485		支出數	36,566	54,512,846	36,218,057	18,294,789
11251932480030100	301教育基金	112/03/20	00049	0302810		支出數	1,500	54,512,846	36,219,557	18,293,289
11251932480030100	301教育基金	112/03/23	00051	0303289		支出數	8,400	54,512,846	36,227,957	18,284,889
11251932480030100	301教育基金	112/03/23	00052	0303374		支出數	8,520	54,512,846	36,236,477	18,276,369
11251932480030100	301教育基金	112/03/24	1385520109201		500	收入數		54,513,346	36,236,477	18,276,869
11251932480030100	301教育基金	112/03/24	00053	0303586		支出數	7,870	54,513,346	36,244,347	18,268,989
11251932480030100	301教育基金	112/03/30	00050	0304280		支出數	7,744,997	54,513,346	43,989,344	10,524,002
11251932480030100	301教育基金	112/03/30	00054	0304452		支出數	17,480	54,513,346	44,006,824	10,506,522
11251932480030100	301教育基金	112/03/30	00055	0304453		支出數	480,936	54,513,346	44,487,760	10,045,586
	小計				9,307,975		10,044,677			

14-1

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 3 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		小計	合計
帳面餘額 保管款					20,221,063
#038093733				18,488,799	
#038003085				755,931	
#038003255				976,333	
加： 未兌現支票金額					16,020
414 豐耀署(午餐)	111	3 22	MB4190490	16,020	
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					20,237,083
銀行存款 公庫					20,237,083
#038093733				18,488,799	
#038003085				755,931	
#038003255				992,353	

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官



交易明細查詢

列印日期：2023/03/31

公司戶名	67762105 基隆市安樂區武崙國民小學	幣別	新臺幣
帳號	012-038-09373-3 臺灣銀行基隆分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2023/03/01 - 2023/03/31		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行 對方帳號	結餘金額	更正	交易摘要
			提取	存入				備註
1	2023/03/01			9,800.00	000	15,949,592.00		現金
2	2023/03/01	4218705	107.00		000	15,949,485.00		轉帳
3	2023/03/01	4218708	352,655.00		000	15,596,830.00		轉帳
4	2023/03/01	4218710	18,240.00		000	15,578,590.00		轉帳
5	2023/03/01	4218704	56,969.00		000	15,521,621.00		轉帳
6	2023/03/01	4218707	588,382.00		000	14,933,239.00		轉帳
7	2023/03/01	4218706	10,833.00		000	14,922,406.00		轉帳
8	2023/03/01	4218703	4,358.00		000	14,918,048.00		轉帳
9	2023/03/01	4218711	35,000.00		000	14,883,048.00		現金
10	2023/03/01	4211978	190,440.00		000	14,692,608.00		轉帳
11	2023/03/01			15,875.00	000 000000000000000000	14,708,483.00		[MZ99] 198202,CNT000006
12	2023/03/01			11,950.00	000 000000000000000000	14,720,433.00		[MZ99] 710340,CNT000014
13	2023/03/02			4,000.00	000	14,724,433.00		現金
14	2023/03/02			178,154.00	000 000000000000000000	14,902,587.00		[MZ99] 198202,CNT000072
15	2023/03/02			28,650.00	000 000000000000000000	14,931,237.00		[MZ99] 710340,CNT000016
16	2023/03/03	4218702	11,200.00		000 000000000000000000	14,920,037.00		本交
17	2023/03/03	4218709	25,398.00		000 000000000000000000	14,894,639.00		本交
18	2023/03/03			27,135.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	14,921,774.00		匯入 基隆市政府
19	2023/03/03			387,902.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	15,309,676.00		匯入 基隆市政府
20	2023/03/03	4218721	235,489.00		000 5-1	15,074,187.00		轉帳

21	2023/03/03	4218721	-235,489.00		000	15,309,676.00	更正	[MH]
22	2023/03/03	4218712	235,489.00		000	15,074,187.00		轉帳
23	2023/03/03			20,980.00	000 000000000000000000	15,095,167.00		[MZ99] 198202,CNT000009
24	2023/03/03			8,750.00	000 000000000000000000	15,103,917.00		[MZ99] 710340,CNT000008
25	2023/03/06	4218713	49,778.00		000	15,054,139.00		現金
26	2023/03/06	4211946	17,480.00		000	15,036,659.00		轉帳
27	2023/03/06			44,191.00	000 000000000000000000	15,080,850.00		[MZ99] 198202,CNT000018
28	2023/03/06			8,100.00	000 000000000000000000	15,088,950.00		[MZ99] 710340,CNT000007
29	2023/03/07			180,368.00	807 永豐商業銀行 1088 跨行匯入	15,269,318.00		匯入 得禾能源股份有限公司
30	2023/03/07			49,778.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	15,319,096.00		匯入 基隆市政府
31	2023/03/07			5,270.00	000 000000000000000000	15,324,366.00		[MZ99] 198202,CNT000002
32	2023/03/07			2,875.00	000 000000000000000000	15,327,241.00		[MZ99] 710340,CNT000003
33	2023/03/08			1,050,980.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	16,378,221.00		匯入 基隆市政府
34	2023/03/08	4218715	103,264.00		000	16,274,957.00		轉帳
35	2023/03/08	4218719	4,610.00		000	16,270,347.00		轉帳
36	2023/03/08			95,910.00	000 000000000000000000	16,366,257.00		[MZ99] 198202,CNT000038
37	2023/03/09	4218718	12,773.00		000 000000000000000000	16,353,484.00		本交
38	2023/03/09	4218717	21,675.00		000 000000000000000000	16,331,809.00		本交
39	2023/03/09	4218714	70,208.00		000 000000000000000000	16,261,601.00		本交
40	2023/03/09	4218716	154,828.00		000 000000000000000000	16,106,773.00		本交
41	2023/03/09	4218720	342,200.00		000 000000000000000000	15,764,573.00		本交
42	2023/03/09			26,880.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	15,791,453.00		匯入 基隆市政府
43	2023/03/09			551,510.00	000 000000000000000000	16,342,963.00		[MZ99] 198202,CNT000236
44	2023/03/10		5-2	849,691.00	000 000000000000000000	17,192,654.00		[MZ99] 198202,CNT000358

45	2023/03/13			244,766.00	000 000000000000000000	17,437,420.00	[MZ99] 198202,CNT000104
46	2023/03/14			235,892.00	000 000000000000000000	17,673,312.00	[MZ99] 198202,CNT000092
47	2023/03/15	4218721	180,368.00		000	17,492,944.00	轉帳
48	2023/03/15			153,428.00	000 000000000000000000	17,646,372.00	[MZ99] 198202,CNT000064
49	2023/03/16			15,046.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	17,661,418.00	匯入 基隆市政府
50	2023/03/16			65,346.00	000 000000000000000000	17,726,764.00	[MZ99] 198202,CNT000026

5-3

交易明細查詢

列印日期：2023/03/31

公司戶名	67762105 基隆市安樂區武崙國民小學	幣別	新臺幣
帳號	012-038-09373-3 臺灣銀行基隆分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2023/03/01 - 2023/03/31		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行 對方帳號	結餘金額	更正	交易摘要 備註
			提取	存入				
51	2023/03/17	4218722	5,000.00		000 0000000000000000	17,721,764.00		本交
52	2023/03/17			72,699.00	000 0000000000000000	17,794,463.00		[MZ99] 198202,CNT000029
53	2023/03/20			31,524.00	000	17,825,987.00		現金
54	2023/03/21			8,005.00	000 0000000000000000	17,833,992.00		[MZ99] 198202,CNT000004
55	2023/03/22			7,376.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	17,841,368.00		匯入 基隆市政府
56	2023/03/22			2,597.00	000	17,843,965.00		現金
57	2023/03/22	4218724	4,358.00		000	17,839,607.00		轉帳
58	2023/03/22	4218725	4,000.00		000	17,835,607.00		轉帳
59	2023/03/22			18,520.00	000 0000000000000000	17,854,127.00		[MZ99] 198202,CNT000008
60	2023/03/23			660,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	18,514,127.00		匯入 基隆市政府
61	2023/03/23			2,635.00	000 0000000000000000	18,516,762.00		[MZ99] 198202,CNT000001
62	2023/03/24			47,131.00	000	18,563,893.00		轉帳
63	2023/03/24	4218733	1,523,060.00		000	17,040,833.00		轉帳
64	2023/03/24			5,270.00	000 0000000000000000	17,046,103.00		[MZ99] 198202,CNT000002
65	2023/03/25	4218735	3,000.00		000 0000000000000000	17,043,103.00		本交
66	2023/03/25	4218736	7,405.00		000 0000000000000000	17,035,698.00		本交
67	2023/03/27			344,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	17,379,698.00		匯入 基隆市政府
68	2023/03/27		5-4	365,808.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	17,745,506.00		匯入 基隆市政府

69	2023/03/27	4218741	280,395.00		000	17,465,111.00	轉帳
70	2023/03/27	4218738	230.00		000	17,464,881.00	轉帳
71	2023/03/27	4218739	356,153.00		000	17,108,728.00	轉帳
72	2023/03/27	4218739	-356,153.00		000	17,464,881.00	更正 [MH]
73	2023/03/27	4218739	356,156.00		000	17,108,725.00	轉帳
74	2023/03/27			60,000.00	005 臺灣土地銀行 066001020065	17,168,725.00	FXML跨行(轉出/轉入) 中華民國學生棒
75	2023/03/28	4218727	25,618.00		000 000000000000000000	17,143,107.00	本交
76	2023/03/28	4218728	32,037.00		000 000000000000000000	17,111,070.00	本交
77	2023/03/28	4218731	35,395.00		000 000000000000000000	17,075,675.00	本交
78	2023/03/28	4218726	48,587.00		000 000000000000000000	17,027,088.00	本交
79	2023/03/28	4218730	115,773.00		000 000000000000000000	16,911,315.00	本交
80	2023/03/28	4218732	169,046.00		000 000000000000000000	16,742,269.00	本交
81	2023/03/28	4218729	275,529.00		000 000000000000000000	16,466,740.00	本交
82	2023/03/28	4218723	321,410.00		000 000000000000000000	16,145,330.00	本交
83	2023/03/28			765,234.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	16,910,564.00	匯入 基隆市政府
84	2023/03/29	4218737	6,720.00		000 000000000000000000	16,903,844.00	本交
85	2023/03/29	4218740	182,700.00		000 000000000000000000	16,721,144.00	本交
86	2023/03/29			20,000.00	004 臺灣銀行 0370 聯行匯入	16,741,144.00	匯入 財團法人朝陽科技大學
87	2023/03/30			40,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	16,781,144.00	匯入 基隆市政府
88	2023/03/30			11,200.00	000	16,792,344.00	現金
89	2023/03/30			18,270.00	000	16,810,614.00	轉帳
90	2023/03/31			1,650,842.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	18,461,456.00	匯入 基隆市政府
91	2023/03/31			27,343.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	18,488,799.00	匯入 基隆市政府

餘額查詢

列印日期：2023/03/31

公司戶名	67762105 基隆市安樂區武崙國民小學
帳 號	012-038-00308-5 臺灣銀行基隆分行
幣 別	新臺幣
帳戶餘額	755,931.00
可用餘額	755,931.00
未可抵用餘額	0.00
次日帳金額	0.00

交易明細查詢

列印日期：2023/03/31

公司戶名	67762105 基隆市安樂區武崙國民小學	幣別	新臺幣
帳號	012-038-00325-5 臺灣銀行基隆分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2023/03/01 - 2023/03/31		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行 對方帳號	結餘金額	更正	交易摘要 備註
			提取	存入				
1	2023/03/02			54,200.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	1,546,460.00		匯入 基隆市政府
2	2023/03/07	4190484	32,040.00		000 000000000000000000	1,514,420.00		本交
3	2023/03/09	4190485	1,548.00		000 000000000000000000	1,512,872.00		本交
4	2023/03/17	4190487	17,304.00		000 000000000000000000	1,495,568.00		本交
5	2023/03/20	4190488	496,263.00		000	999,305.00		轉帳
6	2023/03/21			1,500.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	1,000,805.00		匯入 基隆市政府
7	2023/03/24	4190494	47,131.00		000	953,674.00		轉帳
8	2023/03/24	4190495	7,800.00		000	945,874.00		轉帳
9	2023/03/27			280,395.00	000	1,226,269.00		轉帳
10	2023/03/28	4190493	201,766.00		000 000000000000000000	1,024,503.00		本交
11	2023/03/29	4190491	13,880.00		000	1,010,623.00		現金
12	2023/03/30	4190496	18,270.00		000	992,353.00		轉帳

1-1

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 03 月 31 日

摘 要	存入日期			金 額	備 註
	年	月	日		
帳號(18010700057001)餘額				合計	1,941,483
明細：	112	2	1	1,184	支0050 健保差額
	112	3	15	2,146	3月加壓站(低壓)
	112	3	1	58,937	1月勞退
	112	3	24	1,523,060	公保退輔支00126
	112	3	27	356,156	2月勞健勞退等.支00135

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：

會計單位：

機關長官：



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112/03/01至112/03/31止

報表編號：pince010r

列印日期：112/03/31

查詢人員：林宜?

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/03/01	B 自動扣款	1,105	0	5,488	(台電)02190122000
112/03/01	B 自動扣款	2,298	0	3,190	(台電)02192480941
112/03/01	M 轉帳	0	588,382	591,572	11200298
112/03/01	M 轉帳	0	352,655	944,227	11200301
112/03/02	B 自動扣款	119,964	0	824,263	(勞保)040066250F
112/03/02	R 匯款	0	1,408,615	2,232,878	0040129 基隆市政府 武崙國小一付一 1 1
112/03/03	B 自動扣款	2,006	0	2,230,872	(中華電信)2422 24310018
112/03/03	M 轉帳	315,770	0	1,915,102	公保費
112/03/03	M 轉帳	1,209,720	0	705,382	公務人員退撫基金
112/03/04				705,382	
112/03/05				705,382	
112/03/06				705,382	
112/03/07				705,382	
112/03/08	R 匯款	0	9,544	714,926	0040129 基隆市政府 武崙國小一 2 1 4 工
112/03/09				714,926	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/03/10				714,926	
112/03/11				714,926	
112/03/12				714,926	
112/03/13	B 自動扣款	9,544	0	705,382(台水)11074489013	
112/03/14				705,382	
112/03/15	C 現金	0	2,146	707,528 11200479	
112/03/16	B 自動扣款	81,783	0	625,745(健保)3 123580094	
112/03/16	B 自動扣款	563,478	0	62,267(健保)3 110011106	
112/03/17	R 匯款	0	68,176	130,443 0040129 基隆市政府 武崙國小一付一 2 1	
112/03/18				130,443	
112/03/19				130,443	
112/03/20	B 自動扣款	68,176	0	62,267(台電)02192480008	
112/03/20	C 現金	0	1,843	64,110 11200488	
112/03/21				64,110	
112/03/22				64,110	
112/03/23				64,110	
112/03/24	M 轉帳	0	1,523,060	1,587,170 11200521	
112/03/25				1,587,170	
112/03/26				1,587,170	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/03/27	M 轉帳	0	356,156	1,943,326	11200568
112/03/28	B 自動扣款	1,843	0	1,941,483	(中華電信)2422 24310018
112/03/29				1,941,483	
112/03/30				1,941,483	
112/03/31				1,941,483	

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3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			
			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)
			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

會計主任

校長

基隆市安樂區武崙國民小學

會計主任

基隆市安樂區武崙國民小學

本表共二份，一份送會計室，另一份由出納組存查。

臺灣銀行 代理公庫

K5913

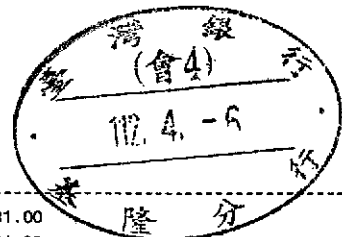
行別：012
 帳號：000078
 戶名：基隆市武崙國民小學

保管品餘額月報

中華民國 112 年 3 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

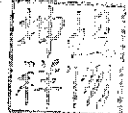
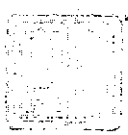
中華民國 112 年 3 月底止，結存各種保管品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 基隆分行

存戶 啟

中華民國 112 年 3 月 31 日

(加蓋原留印鑑)



2012/3/22

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

提存明細清單

中華民國 112 年 04 月份

本日存摺公提餘額：202,284
自提餘額：202,318

FORM NO: RP001
製表日：112 年 3 月 22 日

總頁數：2

分頁數：1

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	H22195188		2,179	2,179	112/03/22	194,166	8,118	202,284	194,199	8,119	202,318
本次分戶提存合計				2,179	2,179		194,166	8,118	202,284	194,199	8,119	202,318
本日機關提存餘額							194,166	8,118	202,284	194,199	8,119	202,318

112.3.22

與正本相符

會計員潘慧貞

經理張理

審核

主辦

製表日期 112 年 03 月 22 日

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 03月 01日 起至 112年 03月 31日止

製表日期：民國 112年03月25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	
		2,574,406	58,408,900						2,574,406	58,408,900
土地改良物	個	2							2	
			40,596							40,596
房屋建築及設備	棟	9							9	
		25,053.61							25,053.61	
宿舍	平方公尺									
其他	個									
			206,533,683						498,781	206,034,902
機械及設備	件	1,157							1,157	
			16,393,292						307,213	17,078,247
交通運輸及設備	艘									
		4							4	
雜項設備	冊(套)	1,426							1,426	
有價證券	件	643							643	
			9,872,151						199,855	9,672,296
其他	股									
總值		3,343	293,787,443	92	2,177,000	32	1,184,832	1,037,710	3,403	293,741,901

財產管理人員

財產主管人員

主辦主計人員

機關首長

會計員 潘慧貞

基隆市安樂區武崙國民小學
校長 潘慧貞

說明:1.財產價值以新臺幣元計算,不滿一元者,四捨五人。
2.土地詳計畫數、面積,其面積以公頃為單位,計列至小數點下六位止。
3.房屋詳計畫棟數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。

機關名稱：基隆市安樂區武崙國民小學

出納會計事務查核情形調查表

查、重點查核項目	核	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
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1日 (3) 出納年資(截至112年03月)：1年8個月				112.03.31	無發現不良情事	
2、代收款與保管款帳列數是否與銀行存款餘額相符，不符時是否已做差額解釋：是				112.03.31	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				112.03.31	無發現不良情事	
4、以開立支票方式付款者，是否抽詢受款人已否收訖： 貳、一般查核項目				112.03.31	是	
1、各種收款收據 (1) 是否冠以字軌，裝訂成冊、按印製號碼順序領用，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：				112.03.31	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、繳款書或支出回書等金額是否與傳票金額相符：				112.03.31	依規定辦理	
3、公款支出是否依支付期限辦理，除零用金外，是否一律以劃撥或簽發支票方式辦理：				112.03.31	依規定辦理	
4、已簽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：				112.03.31	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：				112.03.31	依規定辦理	
6、擊開之傳票有否完成銷號程序，傳票擊開日期與銷號日期間隔有否過長：				112.03.31	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：

楊坤洋

編 製 日 期 : 中 華 民 國 112 年 04 月 07 日