

基隆市地方教育發展基金

基隆市武崙國民小學



會計月報

中華民國 112 年 04 月

主辦會計人員

會計員 潘慧貞

基金主持人

校長 蔡文雄

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04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 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 4 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	9,131,500	9,127,000	4,500	0.05	57,639,575	57,451,000	188,575	0.33
勞務收入	1,000,000								
服務收入	1,000,000								
財產收入	418,000	4,500		4,500		219,468	31,000	188,468	607.96
權利金收入	358,000					180,868		180,868	
利息收入	14,000								
其他財產收入	46,000	4,500		4,500		38,600	31,000	7,600	24.52
政府撥入收入	118,482,000	9,127,000	9,127,000			57,420,000	57,420,000		
公庫撥款收入	118,482,000	9,127,000	9,127,000			57,420,000	57,420,000		
教學收入	1,060,000								
學雜費收入	1,060,000								
其他收入	143,000					107		107	
雜項收入	143,000					107		107	
基金用途	121,103,000	8,629,006	9,127,000	-497,994	-5.46	53,001,766	57,420,000	-4,418,234	-7.69
國民教育計畫	121,103,000	8,629,006	9,127,000	-497,994	-5.46	53,001,766	57,420,000	-4,418,234	-7.69
其他	121,103,000	8,629,006	9,127,000	-497,994	-5.46	53,001,766	57,420,000	-4,418,234	-7.69
本期購餘(短絀)		502,494		502,494		4,637,809	31,000	4,606,809	14,860.67
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					10,643,080	4,001,000	6,642,080	166.01

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，廠商回購金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：場租收入分配31,000元已入庫38,600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 4 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目	單位	本月數 及 累計數	數量			執行數		比較增減	
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%
國民教育計畫		本月數							
		累計數				8,629,006	9,127,000	-497,994	-5.46
		累計數				53,001,766	57,420,000	-4,418,234	-7.69

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 4 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前 /年度 /長期 投資 折舊 (耗) 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	2,935,200	1,880,451	3,503,254	293,430,632
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			1,995,122	205,536,122
機械及設備	40,067,143	23,061,200	2,815,200	1,272,927	1,172,481	17,375,735
交通及運輸設備	5,880,298	3,276,964		80,000	48,226	2,475,108
雜項設備	28,981,044	18,691,924	120,000	527,524	287,425	9,594,171
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 4 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：

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 4 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計分配數	執行情形				差異或落後原因	改進措施	
	以前年度保留數	本年度定額	本年度先辦率	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													
土地改良物													
購建中固定資產													
土地改良物													
購建中固定資產													
房屋及建築													
購建中固定資產													
房屋及建築													
購建中固定資產													
機械及設備													
購建中固定資產													
機械及設備													
購建中固定資產													
購建中固定資產													
交通及運輸設備													
購建中固定資產													
交通及運輸設備													
購建中固定資產													
雜項設備													
購建中固定資產													
雜項設備													
購建中固定資產													
租賃資產													
租賃資產													
租賃資產													
租賃權益改良													

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 4 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					計算分配數	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	%	金額			%
建築及設備計畫 租賃權益改良														
總計														

b

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4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	325,593,603	100.00	負債	2	21,519,891	6.61
流動資產	11	30,519,772	9.37	流動負債	21	17,468,767	5.37
現金	1101	30,188,649	9.27	應付款項	2102	17,468,767	5.37
銀行存款	110102	30,093,649	9.24	應付代收款	210203	17,468,767	5.37
銀行存款—市庫存款	110102-1	10,548,080	3.24	其他負債	28	4,051,124	1.24
銀行存款—保管款	110102-2	19,545,569	6.00	什項負債	2801	4,051,124	1.24
零用及週轉金	110103	95,000	0.03	存入保證金	280104	2,407,925	0.74
預付款項	1108	331,123	0.10	應付退休及離職金	280106	409,498	0.13
預付費用	110804	331,123	0.10	應付代管資產	280107	1,233,701	0.38
預付費用—非預算類	110804-2	331,123	0.10	淨資產	3	304,073,712	93.39
長期貸墊款及準備金	12	409,498	0.13	淨資產	31	304,073,712	93.39
準備金	1208	409,498	0.13	淨資產	3101	304,073,712	93.39
退休及離職準備金	120301	409,498	0.13	累積餘額	310101	301,884,408	92.72
固定資產	14	293,430,632	90.12	本期賸餘	310102	2,189,304	0.67
土地	1401	58,408,900	17.94	合計：		325,593,603	
土地	140101	58,408,900	17.94				

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4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	1402	40,596	0.01				
土地改良物	140201	4,059,660	1.25				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,019,064	-1.23				
房屋建築及設備	1404	205,536,122	63.13				
房屋建築及設備	140401	333,259,648	102.35				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-127,723,526	-39.23				
機械及設備	1405	17,375,735	5.34				
機械及設備	140501	41,609,416	12.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,233,681	-7.44				
交通及運輸設備	1406	2,475,108	0.76				
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	-3,325,190	-1.02				
雜項設備	1407	9,594,171	2.95				
雜項設備	140701	28,573,520	8.78				
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4月30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	-18,979,349	-5.83				
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：			325,593,603					
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 4 月 30 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	57,639,575	2,935,200	60,574,775	收入
財產收入	219,468	2,935,200	3,154,668	財產收益
政府撥入收入	57,420,000		57,420,000	政府撥入收入
其他收入	107		107	其他收入
基金用途	53,001,766	5,383,705	58,385,471	支出
用人費用	51,867,225		51,867,225	人事支出
服務費用	910,464	103,290	1,013,754	業務支出
材料及用品費	93,790	-93,790		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,500	-9,500		
其他	120,787	1,191,206	1,191,206	財產損失
本期賸餘(短絀)	4,637,809	4,192,499	4,192,499	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	6,005,271	295,879,137	2,189,304	其他支出
解繳公庫			301,884,408	本期賸餘(短絀)
期末基金餘額	10,643,080	293,430,632	304,073,712	期初淨資產
				期末淨資產

注：1. 財產收入-調整數2,935,200元，係增置財產金額。

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4,192,499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4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	51,867,225	-62,305,775	-54.57
11 正式員額薪資		34,163,981	34,163,981	
113 職員薪金		33,832,081	33,832,081	
114 工友及兼職人員薪資		331,900	331,900	
12 聘僱及兼職人員薪資		347,101	347,101	
124 兼職人員副金		347,101	347,101	
13 超時工作報酬		246,762	246,762	
131 加班費		246,762	246,762	
15 獎金		10,883,520	10,883,520	
151 考績獎金		528,520	528,520	
152 年終獎金		10,355,000	10,355,000	
16 退休及卹償金		3,799,788	3,799,788	
161 職員退休及離職金		3,737,169	3,737,169	
162 工友退休及離職金		62,619	62,619	
18 福利費		2,426,073	2,426,073	
181 分擔員工保險費		2,291,112	2,291,112	
18Y 其他福利費		134,961	134,961	
2 服務費用	5,494,000	910,464	-4,583,536	-83.43
21 水電費		359,664	359,664	
212 工作場所電費		312,991	312,991	
214 工作場所水費		46,673	46,673	
22 郵電費		7,832	7,832	
222 電話費		7,832	7,832	
25 修理保養及保固費		177,204	177,204	
252 一般房屋修護費		55,045	55,045	
255 機械及設備修護費		81,149	81,149	

12

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4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		41,010	41,010	
27 一般服務費		313,390	313,390	
279 外包費		313,390	313,390	
28 專業服務費		37,070	37,070	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		3,000	3,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		4,250	4,250	
289 試務甄選費		7,320	7,320	
28Y 其他專業服務費		22,500	22,500	
29 公共關係費		15,304	15,304	
291 公共關係費		15,304	15,304	
3 材料及用品費	793,000	93,790	-699,210	-88.17
32 用品消耗		93,790	93,790	
321 辦公(事務)用品		80,986	80,986	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		3,935	3,935	
32Y 其他用品消耗		8,869	8,869	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流會費	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、照護及補助金		6,000	6,000	
9 其他	615,000	120,787	-494,213	-80.36
91 其他支出		120,787	120,787	
91Y 其他		120,787	120,787	
合計	121,103,000	53,001,766	-68,101,234	-56.23

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 4 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
10,548,080	10,548,080	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單
112/04/01-112/04/30

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	112/04/07	13850420109489		9,127,000	上期結餘		54,513,346	44,467,760	10,045,586
11251932480030100	301教育基金	112/04/10	00056	0400728		收入數		63,640,346	44,467,760	19,172,586
11251932480030100	301教育基金	112/04/10	00057	0400729		支出數	12,770	63,640,346	44,480,530	19,159,816
11251932480030100	301教育基金	112/04/10	00058	0400730		支出數	5,100	63,640,346	44,485,630	19,154,716
11251932480030100	301教育基金	112/04/10	00059	0400731		支出數	25,293	63,640,346	44,510,923	19,129,423
11251932480030100	301教育基金	112/04/10	00060	0400732		支出數	6,000	63,640,346	44,516,923	19,123,423
11251932480030100	301教育基金	112/04/12	00061	0401123		支出數	69,632	63,640,346	44,586,555	19,053,791
11251932480030100	301教育基金	112/04/12	00062	0401124		支出數	55,464	63,640,346	44,642,019	18,998,327
11251932480030100	301教育基金	112/04/12	00063	0401125		支出數	137,628	63,640,346	44,779,647	18,860,699
11251932480030100	301教育基金	112/04/12	00064	0401127		支出數	1,992	63,640,346	44,781,639	18,858,707
11251932480030100	301教育基金	112/04/12	00065	0401128		支出數	7,500	63,640,346	44,789,139	18,851,207
11251932480030100	301教育基金	112/04/14	00066	0401674		支出數	88,402	63,640,346	44,877,541	18,762,805
11251932480030100	301教育基金	112/04/24	13850520110629		4,500	收入數	34,834	63,640,346	44,912,375	18,727,971
11251932480030100	301教育基金	112/04/26	00067	0403247		支出數	22,400	63,644,846	44,934,775	18,710,071
11251932480030100	301教育基金	112/04/26	00069	0403259		支出數	464,129	63,644,846	45,398,904	18,245,942
11251932480030100	301教育基金	112/04/27	00068	0403438		支出數	7,673,112	63,644,846	53,072,016	10,572,830
11251932480030100	301教育基金	112/04/27	00070	0403669		支出數	24,730	63,644,846	53,096,766	10,548,080
	小計				9,131,500		8,629,006			

14-1

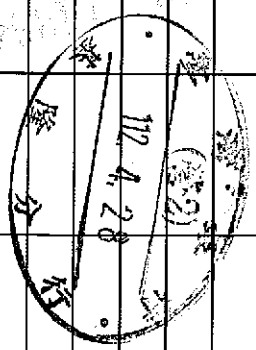
分行代號：012
 機關代號：376579717Y
 公提帳號：012004902054

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 05 月份
 本行存款公提餘額：204,732
 自提餘額：204,766

FORM NO: RP001
 製表日：112 年 4 月 27 日
 總頁數：3
 分頁數：3

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	112/04/27	196,345	8,387	204,732	196,378	8,388	204,766
本次分戶提存合計				2,179	2,179		196,345	8,387	204,732	196,378	8,388	204,766
本日機關提存餘額							196,345	8,387	204,732	196,378	8,388	204,766



經副經理

審核

主辦

製表日期 112 年 04 月 27 日

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 4 月 30 日

帳戶名稱

保管款專戶

共1頁

摘要	日期			公庫支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面餘額 保管款						19,545,569
#038093733					15,749,775	
#038003085					755,781	
#038003255					3,040,013	
加：未兌現支票金額						12,707
A111N9鐘點費	111	4	13	MB4218791	12,707	
銀行存款公庫						19,558,276
#038093733					15,762,482	
#038003085					755,781	
#038003255					3,040,013	

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

林宜真
文書出納組長

林宜真
文書出納組長

會計課 蔡貞

基隆市安樂區
武崙國民小學
楊坤祥

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04月30日

摘要	存入日期			金額	備註
	年	月	日		
帳號(18010700057001)餘額				2,410,805	
明細：	112	2	1	1,184	支0050 健保差額
	112	4	19	3,371	4月加壓站低壓支170
	112	4	26	56,561	2月勞退.支00135 12/
	112	4	27	1,523,060	公保退輔支00193
	112	4	27	464,129	付款憑單0068
	112	4	27	362,500	3月勞健勞退等支191

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
出納組長

會計單位：

會計員 潘慧真

5/2

機關長官：

林宜真
出納組長

交易明細查詢

列印日期：2023/05/02

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	2023/04/01 - 2023/04/30		

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	2023/04/06			✓ 7,200.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	18,495,999.00		匯入 基隆市政府
2	2023/04/06			✓ 550.00	000	18,496,549.00		現金
3	2023/04/06			✓ 15,420.00	000	18,511,969.00		現金
4	2023/04/06	4218744	8,400.00		000	18,503,569.00		轉帳
5	2023/04/06	4218742	60,127.00		000	18,443,442.00		轉帳
6	2023/04/07			✓ 40,320.00	822 中國信託商業 銀行 0624 跨行匯入	18,483,762.00		匯入 社團法人中華民國 全國教師
7	2023/04/10	4218743	50,980.00		000 000000000000000000	18,432,782.00		本交
8	2023/04/10			✓ 84,388.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	18,517,170.00		匯入 基隆市政府
9	2023/04/10			✓ 519,100.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	19,036,270.00		匯入 基隆市政府
10	2023/04/10			✓ 30,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	19,066,270.00		匯入 基隆市政府
11	2023/04/10			✓ 42,850.00	000	19,109,120.00		現金
12	2023/04/10	4218748	190,200.00		000	18,918,920.00		現金
13	2023/04/10	4218747	2,293,192.00		000	16,625,728.00		轉帳
14	2023/04/11	4218745	33,066.00		000 000000000000000000	16,592,662.00		本交
15	2023/04/11	4218746	90,500.00		000 000000000000000000	16,502,162.00		本交
16	2023/04/11			✓ 2,000,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	18,502,162.00		匯入 基隆市政府
17	2023/04/11			✓ 89,204.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	18,591,366.00		匯入 基隆市政府

18	2023/04/11			✓20,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	18,611,366.00	匯入 基隆市政府
19	2023/04/11			✓63,132.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	18,674,498.00	匯入 基隆市政府
20	2023/04/12	4218749	68,250.00		000	18,606,248.00	轉帳
21	2023/04/12			✓100,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	18,706,248.00	匯入 基隆市政府
22	2023/04/13			✓55,464.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	18,761,712.00	匯入 基隆市政府
23	2023/04/14	4218751	34,176.00		000 000000000000000000	18,727,536.00	本交
24	2023/04/14	4218752	48,778.00		000 000000000000000000	18,678,758.00	本交
25	2023/04/14	4218753	102,477.00		000 000000000000000000	18,576,281.00	本交
26	2023/04/17			265,344.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	18,841,625.00	匯入 基隆市政府
27	2023/04/17			1,330.00	000	18,842,955.00	現金
28	2023/04/17	4218757	25,954.00		000	18,817,001.00	轉帳
29	2023/04/17	4218759	44,965.00		000	18,772,036.00	轉帳
30	2023/04/18			16,500.00	004 臺灣銀行 012038000922	18,788,536.00	FXML自行(轉出/ 轉入) 111學年度第二學
31	2023/04/19	4218760	8,449.00		000 000000000000000000	18,780,087.00	本交
32	2023/04/19	4218754	16,107.00		000 000000000000000000	18,763,980.00	本交
33	2023/04/19	4218761	20,000.00		000 000000000000000000	18,743,980.00	本交
34	2023/04/19	4218755	76,400.00		000 000000000000000000	18,667,580.00	本交
35	2023/04/19	4218762	83,628.00		000 000000000000000000	18,583,952.00	本交
36	2023/04/19	4218758	177,384.00		000 000000000000000000	18,406,568.00	本交
37	2023/04/19	4218756	493,146.00		000 000000000000000000	17,913,422.00	本交
38	2023/04/19			1,500.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	17,914,922.00	匯入 基隆市政府
39	2023/04/19			763.00	000	17,915,685.00	現金
40	2023/04/19			29,764.00	000	17,945,449.00	現金
41	2023/04/19	4218767	3,371.00		000	17,942,078.00	轉帳

42	2023/04/19	4218768	208,800.00		000	17,733,278.00	轉帳
43	2023/04/19	4218768	4,610.00		000	17,728,668.00	轉帳
44	2023/04/19	4218765	7,238.00		000	17,721,430.00	轉帳
45	2023/04/19	4218769	64,940.00		000	17,656,490.00	轉帳
46	2023/04/20			690,513.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	18,347,003.00	匯入 基隆市政府
47	2023/04/21	4218766	7,394.00		000 000000000000000000	18,339,609.00	本交
48	2023/04/21	4218750	55,464.00		000	18,284,145.00	現金
49	2023/04/21	4218770	7,216.00		000	18,276,929.00	轉帳
50	2023/04/24	4218775	7,200.00		000 000000000000000000	18,269,729.00	本交

交易明細查詢

列印日期：2023/05/02

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	2023/04/01 - 2023/04/30		

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	2023/04/24	4218776	12,432.00		000 000000000000000000	18,257,297.00		本交
52	2023/04/24			189,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	18,446,297.00		匯入 基隆市政府
53	2023/04/24			70,400.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	18,516,697.00		匯入 基隆市政府
54	2023/04/24			40,000.00	012 台北富邦商業 銀行 2102 跨行匯入	18,556,697.00		匯入 市立大學北市 0373456
55	2023/04/24			1,848.00	000	18,558,545.00		現金
56	2023/04/24			53.00	000	18,558,598.00		現金
57	2023/04/24			47,131.00	000	18,605,729.00		轉帳
58	2023/04/24	4218779	51,088.00		000	18,554,641.00		轉帳
59	2023/04/25	4218772	23,858.00		000 000000000000000000	18,530,783.00		本交
60	2023/04/25	4218774	27,475.00		000 000000000000000000	18,503,308.00		本交
61	2023/04/25	4218771	48,587.00		000 000000000000000000	18,454,721.00		本交
62	2023/04/25	4218773	162,993.00		000 000000000000000000	18,291,728.00		本交
63	2023/04/25	4218764	321,410.00		000 000000000000000000	17,970,318.00		本交
64	2023/04/26	4218777	16,766.00		000 000000000000000000	17,953,552.00		本交
65	2023/04/26	4218734	0.00		000	17,953,552.00		[O12] 支票作廢001張
66	2023/04/26			53.00	000	17,953,605.00		現金
67	2023/04/26	4218782	362,500.00		000	17,591,105.00		轉帳

68	2023/04/27	4218778	32,037.00		000 000000000000000000	17,559,068.00	本交
69	2023/04/27	4218780	113,285.00		000 000000000000000000	17,445,783.00	本交
70	2023/04/27	4218781	275,769.00		000 000000000000000000	17,170,014.00	本交
71	2023/04/27	4218784	4,358.00		000	17,165,656.00	轉帳
72	2023/04/27	4218783	1,523,060.00		000	15,642,596.00	轉帳
73	2023/04/28			1,627,386.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	17,269,982.00	匯入 基隆市政府
74	2023/04/28	4218785	1,507,500.00		000	15,762,482.00	轉帳

交易明細查詢

列印日期：2023/05/02

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	2023/04/01 - 2023/04/30		

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
1	2023/04/06	4190497	16,100.00		000	976,253.00		轉帳
2	2023/04/10	4190490	16,020.00		000 000000000000000000	960,233.00		本交
3	2023/04/10			54,200.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	1,014,433.00		匯入 基隆市政府
4	2023/04/10			924,404.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	1,938,837.00		匯入 基隆市政府
5	2023/04/10			2,293,192.00	000	4,232,029.00		轉帳
6	2023/04/17	4190498	34,129.00		000 000000000000000000	4,197,900.00		本交
7	2023/04/19	4190499	1,128.00		000 000000000000000000	4,196,772.00		本交
8	2023/04/19			29,040.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	4,225,812.00		匯入 基隆市政府
9	2023/04/19	4190500	10,010.00		000	4,215,802.00		轉帳
10	2023/04/19	4218601	2,162.00		000	4,213,640.00		轉帳
11	2023/04/24	4218603	47,131.00		000	4,166,509.00		轉帳
12	2023/04/24	4218605	924,404.00		000	3,242,105.00		轉帳
13	2023/04/25	4218604	326.00		000 000000000000000000	3,241,779.00		本交
14	2023/04/27	4218602	201,766.00		000 000000000000000000	3,040,013.00		本交

交易明細查詢

列印日期：2023/05/02

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	2023/04/01 - 2023/04/30		

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
1	2023/04/19	4020202	15,150.00		000 000000000000000000	740,781.00		本交
2	2023/04/19			15,000.00	000	755,781.00		現金

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112/04/01至112/04/30止

報表編號：pbmce010r
 列印日期：112/05/02
 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
112/04/01				2,402,419	
112/04/02				2,402,419	
112/04/03				2,402,419	
112/04/04				2,402,419	
112/04/05				2,402,419	
112/04/06	B 自動扣款	115,429	0	2,286,990	(勞保)040066250F
112/04/06	B 自動扣款	58,937	0	2,228,053	(勞退新制)040066250F
112/04/06	B 自動扣款	2,146	0	2,225,907	(台電)02192480941
112/04/07				2,225,907	
112/04/08				2,225,907	
112/04/09				2,225,907	
112/04/10	M 轉帳	315,266	0	1,910,641	公保費
112/04/11	R 匯款	0	12,770	1,923,411	0040129 基隆市政府 武崙國小一付一 1 1
112/04/11	M 轉帳	1,207,794	0	715,617	公務人員退撫基金
112/04/12				715,617	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/04/13	B 自動扣款	249	0	715,368	(台水)11075070509
112/04/13	B 自動扣款	12,521	0	702,847	(台水)11074489013
112/04/13	R 匯款	0	88,402	791,249	0040129 基隆市政府 武崙國小一付一 2 1
112/04/14				791,249	
112/04/15				791,249	
112/04/16				791,249	
112/04/17				791,249	
112/04/18	B 自動扣款	561,050	0	230,199	(健保)3 110011106
112/04/18	B 自動扣款	84,052	0	146,147	(健保)3 123580094
112/04/19	M 轉帳	0	3,371	149,518	11200747
112/04/20	B 自動扣款	88,402	0	61,116	(台電)02192480008
112/04/21	C 現金	0	2,383	63,499	11200753
112/04/22				63,499	
112/04/23				63,499	
112/04/24				63,499	
112/04/25				63,499	
112/04/26	B 自動扣款	2,383	0	61,116	(中華電信)2422 24310018
112/04/26	M 轉帳	0	362,500	423,616	11200797
112/04/27	R 匯款	0	464,129	887,745	0040129 基隆市政府 武崙國小一付 1 1 2

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/04/27	M 轉帳	0	1,523,060	2,410,805	11200813
112/04/28				2,410,805	
112/04/29				2,410,805	
112/04/30				2,410,805	

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4月30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: 864840元*2)
																	檢附「存庫保管品備查簿」

出納

林宜真
會計主任

會計主任

林宜真
會計主任

校長

林宜真
會計主任

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教育發展基金

市有財產增減結存表

中華民國 112年 04月 01日 起至 112年 04月 30日止

製表日期：民國 112年04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	
	公頃	2,574,406	58,408,900						2,574,406	58,408,900
土地改良物	個	2							2	
	棟	9	40,596						9	40,596
辦公房屋	平方公尺	25,053.61							25,053.61	
	棟									
	個									
房屋建築及設備	平方公尺									
	個									
其他	平方公尺		206,034,902							205,536,122
	件	1,217	17,078,247	32	623,500	1	117	325,895	1,248	17,375,735
機械及設備	艘									
	架									
	輛									
	輛									
交通運輸及設備	輛	4							4	
	件	78	2,506,960					31,852	78	2,475,108
雜項設備	冊(套)	1,426							1,426	
	件									
有價證券	件	643						198,125	651	
	股		9,672,296	8	120,000					9,594,171
其他										
總值		3,403	293,741,901	40	743,500	1	117	1,054,652	3,442	293,430,652

財產管理人員

財產主管人員

主辦會計人員

機關首長

楊坤祥

楊坤祥

會計員 潘慈貞

楊坤祥

說明:1.財產價值以新臺幣元計算,不滿一元者,四捨五人。

2.土地詳計筆數、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 112 年 05 月 02 日