

# 基隆市地方教育發展基金

基隆市武崙國民小學

中華民國 112 年 05 月

## 會

## 計 報

## 報

主辦會計人員

會計員 潘慧貞

基金主持人

基隆市教育委員會 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05月份

<b>甲、預算執行報表</b>			
壹、主要表	基金來源、用途及餘絀表	共	1 頁
貳、附屬表	一、主要業務計畫執行明細表	共	1 頁
	二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	共	2 頁
	三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	共	2 頁
<b>乙、會計報表</b>			
壹、主要表	一、平衡表	共	3 頁
	二、收入支出表	共	1 頁
<b>丙、參考表</b>			
一、	預算執行與會計收支對照表	共	1 頁
<b>丁、其他</b>			
一、	各項費用彙計表	共	3 頁
二、	銀行存款—市庫存款調節表	共	1 份
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 5 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 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	9,127,000	9,127,000			66,766,575	66,578,000	188,575	0.28
勞務收入	1,000,000								
財產收入	418,000					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					38,600	31,000	7,600	24.52
政府撥入收入	118,482,000	9,127,000	9,127,000			66,547,000	66,547,000		
公庫撥款收入	118,482,000	9,127,000	9,127,000			66,547,000	66,547,000		
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	8,682,400	9,127,000	-444,600	-4.87	61,684,166	66,547,000	-4,862,834	-7.31
國民教育計畫	121,103,000	8,682,400	9,127,000	-444,600	-4.87	61,684,166	66,547,000	-4,862,834	-7.31
其他	121,103,000	8,682,400	9,127,000	-444,600	-4.87	61,684,166	66,547,000	-4,862,834	-7.31
本期賸餘(短絀)		444,600		444,600		5,082,409	31,000	5,051,409	16,294.87
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					11,087,680	4,001,000	7,086,680	177.12

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，廠商回饋金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 5 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				8,682,400	9,127,000	-444,600	-4.87
		累計數				61,684,166	66,547,000	-4,862,834	-7.31

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 5 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		
<b>資產</b>						
非理財目的之長期投資	470,656,693	174,777,556	2,957,040	1,924,131	4,529,053	292,382,993
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			2,493,903	205,037,341
機械及設備	40,067,143	23,061,200	2,815,200	1,272,927	1,511,012	17,037,204
交通及運輸設備	5,880,298	3,276,964		80,000	79,592	2,443,742
雜項設備	28,981,044	18,691,924	141,840	571,204	444,546	9,415,210
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：本月財產異動-增加及減少-鐘聲定時器

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 5 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 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：本月財產異動-增加及減少-鐘聲定時器

✓

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 5 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				差異或原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度定額	本年度先行辦理數	調整數		合計	執行數	比較增減	金額		
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											

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 5 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				差異或原因	改進措施	
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度季先理數	調整數	合計		累計應付數	實支數	執行數	比較增減			
									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5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	324,033,932	100.00	負債	2	20,563,259	6.35
流動資產	11	30,002,848	9.26	流動負債	21	16,520,410	5.10
現金	1101	29,590,397	9.13	應付款項	2102	16,520,410	5.10
銀行存款	110102	29,495,397	9.10	應付代收款	210203	16,520,410	5.10
銀行存款—市庫存款	110102-1	10,992,680	3.39	其他負債	28	4,042,849	1.25
銀行存款—保管款	110102-2	18,502,717	5.71	什項負債	2801	4,042,849	1.25
零用及週轉金	110103	95,000	0.03	存入保證金	280104	2,394,758	0.74
預付款項	1108	412,451	0.13	應付退休及離職金	280106	414,390	0.13
預付費用	110804	412,451	0.13	應付代管資產	280107	1,233,701	0.38
預付費用—非預算類	110804-2	412,451	0.13	淨資產	3	303,470,673	93.65
長期貸墊款及準備金	12	414,390	0.13	淨資產	31	303,470,673	93.65
準備金	1203	414,390	0.13	淨資產	3101	303,470,673	93.65
退休及離職準備金	120301	414,390	0.13	累積餘額	310101	301,884,408	93.16
固定資產	14	292,382,993	90.23	本期賸餘	310102	1,586,265	0.49
土地	1401	38,408,900	18.03	合計：		324,033,932	
土地	140101	38,408,900	18.03				
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5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	-1.24				
房屋建築及設備	1404	205,037,341	63.28				
房屋建築及設備	140401	333,259,648	102.85				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-128,222,307	-39.57				
機械及設備	1405	17,037,204	5.26				
機械及設備	140501	41,609,416	12.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,572,212	-7.58				
交通及運輸設備	1406	2,443,742	0.75				
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	-3,356,556	-1.04				
雜項設備	1407	9,415,210	2.91				
雜項設備	140701	28,551,680	8.81				
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5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	-19,136,470	-5.91				
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：		324,033,932					
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 5 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	66,766,575	2,957,040	69,723,615	收入
財產收入	219,468	2,957,040	3,176,508	財產收益
政府撥入收入	66,547,000		66,547,000	政府撥入收入
其他收入	107		107	其他收入
基金用途	61,684,166	6,453,184	68,137,350	支出
用人費用	60,153,542		60,153,542	人事支出
服務費用	1,237,023	144,457	1,381,480	業務支出
材料及用品費	134,957	-134,957		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,500	-9,500		
其他	149,144	1,191,643	1,191,643	財產損失
本期賸餘(短絀)	5,082,409	-3,496,144	1,586,265	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	6,005,271	295,879,137	301,884,408	其他支出
解繳公庫				本期賸餘(短絀)
期末基金餘額	11,087,680	292,382,993	303,470,673	期初淨資產
				期末淨資產

注：1. 財產收入-調整數2,957,040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 5,261,541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5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	60,153,542	-54,019,458	-47.31
11 正式員額薪資		40,906,668	40,906,668	
113 職員工薪金		40,508,388	40,508,388	
114 工僱員工資		398,280	398,280	
12 聘兼職人員薪資		470,808	470,808	
124 兼職人員酬金		470,808	470,808	
13 超時工作報酬		246,762	246,762	
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		4,570,408	4,570,408	
162 員工退休及離職金		4,479,063	4,479,063	
18 福利費		91,345	91,345	
181 分擔員工保險費		3,075,376	3,075,376	
18Y 其他福利費		2,920,809	2,920,809	
2 服務費用	5,494,000	1,154,567	154,567	
21 水電費		1,237,023	-4,256,977	-77.48
212 工作場所電費		451,731	451,731	
214 工作場所水費		392,200	392,200	
22 郵電費		59,531	59,531	
222 電話費		10,215	10,215	
23 旅運費		10,215	10,215	
231 國內旅費		2,235	2,235	
25 修理保養及保固費		2,235	2,235	
		292,059	292,059	

# 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5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	%
252 一般房屋修護費		68,955	68,955	
254 其他建築修護費		96,000	96,000	
255 機械及設備修護費		86,094	86,094	
257 雜項設備修護費		41,010	41,010	
27 一般服務費		417,856	417,856	
279 外包費		417,856	417,856	
28 專業服務費		47,123	47,123	
285 專業服務費		5,553	5,553	
287 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		4,250	4,250	
289 委託檢驗(定)試驗認證費		7,320	7,320	
28Y 試務甄選費		30,000	30,000	
28Y 其他專業服務費		15,804	15,804	
29 公共關係費		15,804	15,804	
291 公共關係費		134,957	134,957	
3 材料及用品費	793,000	134,957	-658,043	-82.98
32 用品消耗		134,957	134,957	
321 辦公(事務)用品		99,676	99,676	
322 報章雜誌		22,477	22,477	
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、照護及濟助金		6,000	6,000	
9 其他		149,144	-465,856	-75.75
91 其他支出	615,000	149,144	-465,856	-75.75

# 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5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	%
91Y 合 其他 計	121,103,000	149,144 61,684,166	149,144 -59,418,834	-49.06

14



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 5 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
10,992,680	10,992,680	0	

15

19324 武崙國小

基隆市政府  
歲出各機關對帳單  
112/05/01-112/05/31

列印日期：112/05/31

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	112/05/03	13859020110904			上期結餘		63,644,846	53,096,766	10,548,080
11251932480030100	301教育基金	112/05/05	00074		9,127,000	收入數		72,771,846	53,096,766	19,675,080
11251932480030100	301教育基金	112/05/05	00075	0501025		支出數	1,992	72,771,846	53,098,758	19,673,088
11251932480030100	301教育基金	112/05/05	00071	0501026		支出數	12,858	72,771,846	53,111,616	19,660,230
11251932480030100	301教育基金	112/05/05	00072	0501027		支出數	22,477	72,771,846	53,134,093	19,637,753
11251932480030100	301教育基金	112/05/05	00073	0501030		支出數	69,632	72,771,846	53,203,725	19,568,121
11251932480030100	301教育基金	112/05/10	00076	0501734		支出數	9,000	72,771,846	53,212,725	19,559,121
11251932480030100	301教育基金	112/05/10	00077	0501735		支出數	34,834	72,771,846	53,247,559	19,524,287
11251932480030100	301教育基金	112/05/10	00078	0501736		支出數	7,500	72,771,846	53,255,059	19,516,787
11251932480030100	301教育基金	112/05/12	00079	0502078		支出數	100,128	72,771,846	53,355,187	19,416,659
11251932480030100	301教育基金	112/05/12	00080	0502079		支出數	79,209	72,771,846	53,434,396	19,337,450
11251932480030100	301教育基金	112/05/12	00081	0502122		支出數	35,424	72,771,846	53,469,820	19,302,026
11251932480030100	301教育基金	112/05/12	00082	0502123		支出數	19,606	72,771,846	53,489,426	19,282,420
11251932480030100	301教育基金	112/05/16	00083	0502534		支出數	8,954	72,771,846	53,498,380	19,273,466
11251932480030100	301教育基金	112/05/19	00084	0503150		支出數	47,619	72,771,846	53,545,999	19,225,847
11251932480030100	301教育基金	112/05/19	00085	0503151		支出數	96,000	72,771,846	53,641,999	19,129,847
11251932480030100	301教育基金	112/05/24	00087	0503995		支出數	8,000	72,771,846	53,649,999	19,121,847
11251932480030100	301教育基金	112/05/30	00086	0504363		支出數	461,388	72,771,846	54,111,387	18,660,459
	小計				9,127,000	支出數	7,667,779	72,771,846	61,779,166	10,992,680

15-1

交易明細查詢

列印日期：2023/05/31

公司戶名	67762105 基隆市安樂區武崙國民小學	幣別	新臺幣
帳號	012-038-00308-5 臺灣銀行基隆分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2023/05/01 - 2023/05/31		

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	2023/05/16			3,000.00	000	758,781.00		轉帳

1-1

交易明細查詢

列印日期：2023/05/31

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	2023/05/01 - 2023/05/31		

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	2023/05/02	4218606	1,077,102.00		000	1,962,911.00		轉帳
2	2023/05/04			54,200.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	2,017,111.00		匯入 基隆市政府
3	2023/05/10			3,313,080.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	5,330,191.00		匯入 基隆市政府
4	2023/05/11	4218607	2,424.00		000	5,327,767.00		轉帳
5	2023/05/11			563,105.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	5,890,872.00		匯入 基隆市隆聖國民小學 777
6	2023/05/12			4,049.00	000	5,894,921.00		現金
7	2023/05/17	4218609	34,376.00		000	5,860,545.00		現金
8	2023/05/18	4218608	29,190.00		000 000000000000000000	5,831,355.00		本交
9	2023/05/19	4218612	47,131.00		000	5,784,224.00		轉帳
10	2023/05/19	4218610	23,500.00		000	5,760,724.00		轉帳
11	2023/05/24	4218613	1,222,639.00		000	4,538,085.00		轉帳
12	2023/05/29	4218611	208,806.00		000 000000000000000000	4,329,279.00		本交

交易明細查詢

列印日期：2023/05/31

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	2023/05/01 - 2023/05/31		

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	2023/05/02			8,100.00	000	15,770,582.00		現金
2	2023/05/02	4218786	66,952.00		000	15,703,630.00		轉帳
3	2023/05/02	4218787	6,000.00		000	15,697,630.00		轉帳
4	2023/05/03			190,200.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	15,887,830.00		匯入 基隆市政府
5	2023/05/03			7,733.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	15,895,563.00		匯入 基隆市政府
6	2023/05/04	4218791	12,707.00		000 0000000000000000	15,882,856.00		本交
7	2023/05/04	4218790	16,500.00		000 0000000000000000	15,866,356.00		本交
8	2023/05/04	4218789	43,925.00		000 0000000000000000	15,822,431.00		本交
9	2023/05/05			55,800.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	15,878,231.00		匯入 基隆市政府
10	2023/05/05	4218793	42,252.00		000	15,835,979.00		轉帳
11	2023/05/05	4218796	10,000.00		000	15,825,979.00		轉帳
12	2023/05/05	4218798	853,167.00		000	14,972,812.00		轉帳
13	2023/05/08	4218792	12,538.00		000 0000000000000000	14,960,274.00		本交
14	2023/05/08	4218797	28,824.00		000 0000000000000000	14,931,450.00		本交
15	2023/05/08	4218794	45,693.00		000 0000000000000000	14,885,757.00		本交
16	2023/05/08	4218800	71,087.00		000 0000000000000000	14,814,670.00		本交
17	2023/05/08	4218795	138,496.00		000 0000000000000000	14,676,174.00		本交
18	2023/05/08			192,222.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	14,868,396.00		匯入 基隆市政府

5-1

19	2023/05/08			72,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	14,940,396.00	匯入 基隆市政府
20	2023/05/08			1,120,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	16,060,396.00	匯入 基隆市政府
21	2023/05/08	4359301	344,000.00		000	15,716,396.00	轉帳
22	2023/05/11	4359307	8,925.00		000	15,707,471.00	轉帳
23	2023/05/11	4359305	33,394.00		000	15,674,077.00	轉帳
24	2023/05/12	4359303	43,344.00		000 000000000000000000	15,630,733.00	本交
25	2023/05/12	4359302	105,136.00		000 000000000000000000	15,525,597.00	本交
26	2023/05/12			6,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	15,531,597.00	匯入 基隆市政府
27	2023/05/12			58,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	15,589,597.00	匯入 基隆市政府
28	2023/05/12			3,200.00	000	15,592,797.00	現金
29	2023/05/12	4359309	295,000.00		000	15,297,797.00	轉帳
30	2023/05/15			1,637.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	15,299,434.00	匯入 基隆市政府
31	2023/05/15			185.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	15,299,619.00	匯入 基隆市政府
32	2023/05/16	4359308	80,800.00		000 000000000000000000	15,218,819.00	本交
33	2023/05/16	4359311	3,000.00		000	15,215,819.00	轉帳
34	2023/05/16	4359310	15,200.00		000	15,200,619.00	轉帳
35	2023/05/17			47,619.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	15,248,238.00	匯入 基隆市政府
36	2023/05/17	4359306	5,473.00		000	15,242,765.00	轉帳
37	2023/05/17			31,524.00	000	15,274,289.00	現金
38	2023/05/18	4359312	74,895.00		000 000000000000000000	15,199,394.00	本交
39	2023/05/18			3,200.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	15,202,594.00	匯入 基隆市政府
40	2023/05/18	4359313	765,234.00		000	14,437,360.00	轉帳
41	2023/05/19			47,131.00	000	14,484,491.00	轉帳
42	2023/05/22	4359323	1,878.00		000 000000000000000000	14,482,613.00	本交
43	2023/05/22	4359322	14,074.00		000 000000000000000000	14,468,539.00	本交

44	2023/05/23			11,155.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	14,479,694.00	匯入 基隆市政府
45	2023/05/24			44,000.00	004 臺灣銀行 012038000922	14,523,694.00	FXML自行(轉出/ 轉入) 學產
46	2023/05/24	4359328	4,358.00		000	14,519,336.00	轉帳
47	2023/05/24			10,000.00	004 臺灣銀行 0370 聯行匯入	14,529,336.00	匯入 財團法人朝陽科技 大學
48	2023/05/24	4359332	356,008.00		000	14,173,328.00	轉帳
49	2023/05/24	4359330	1,523,060.00		000	12,650,268.00	轉帳
50	2023/05/24	4359334	29,484.00		000	12,620,784.00	轉帳

交易明細查詢

列印日期：2023/05/31

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	2023/05/01 - 2023/05/31		

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
51	2023/05/24	4359314	47,619.00		000	12,573,165.00		現金
52	2023/05/25	4359329	58,000.00		000 000000000000000000	12,515,165.00		本交
53	2023/05/26			148,360.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	12,663,525.00		匯入 基隆市政府
54	2023/05/26			2,900.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	12,666,425.00		匯入 基隆市政府
55	2023/05/26			1,194.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	12,667,619.00		匯入 基隆市政府
56	2023/05/26	4359338	3,098.00		000	12,664,521.00		轉帳
57	2023/05/26	4359339	8,057.00		000	12,656,464.00		轉帳
58	2023/05/29	4359315	10,000.00		000 000000000000000000	12,646,464.00		本交
59	2023/05/29	4359317	15,403.00		000 000000000000000000	12,631,061.00		本交
60	2023/05/29	4359318	25,618.00		000 000000000000000000	12,605,443.00		本交
61	2023/05/29	4359327	32,037.00		000 000000000000000000	12,573,406.00		本交
62	2023/05/29	4359320	33,811.00		000 000000000000000000	12,539,595.00		本交
63	2023/05/29	4359316	48,587.00		000 000000000000000000	12,491,008.00		本交
64	2023/05/29	4359321	51,938.00		000 000000000000000000	12,439,070.00		本交
65	2023/05/29	4359326	113,285.00		000 000000000000000000	12,325,785.00		本交
66	2023/05/29	4359319	115,983.00		000 000000000000000000	12,209,802.00		本交

ψ



67	2023/05/29	4359324	275,769.00		000 000000000000000000	11,934,033.00	本交
68	2023/05/29	4359325	321,410.00		000 000000000000000000	11,612,623.00	本交
69	2023/05/29			15,750.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	11,628,373.00	匯入 基隆市政府
70	2023/05/29			92,274.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	11,720,647.00	匯入 基隆市政府
71	2023/05/29	4359341	8,400.00		000	11,712,247.00	轉帳
72	2023/05/30	4359336	10,000.00		000 000000000000000000	11,702,247.00	本交
73	2023/05/30	4359337	30,630.00		000 000000000000000000	11,671,617.00	本交
74	2023/05/30	4359340	43,968.00		000 000000000000000000	11,627,649.00	本交
75	2023/05/31			1,684,388.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	13,262,037.00	匯入 基隆市政府
76	2023/05/31			190,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	13,452,037.00	匯入 基隆市政府

# 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112/05/01至112/05/31止

報表編號: plmnce010r  
 列印日期: 112/05/31  
 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
112/05/01				2,410,805	
112/05/02	B 自動扣款	1,103	0	2,409,702	(台電)02190122000
112/05/02	B 自動扣款	2,268	0	2,407,434	(台電)02192480941
112/05/03	B 自動扣款	120,237	0	2,287,197	(勞保)040066250F
112/05/03	B 自動扣款	56,561	0	2,230,636	(勞退新制)040066250F
112/05/04				2,230,636	
112/05/05	M 轉帳	1,207,794	0	1,022,842	公務人員退撫基金
112/05/05	M 轉帳	315,266	0	707,576	公保費
112/05/06				707,576	
112/05/07				707,576	
112/05/08	R 匯款	0	12,858	720,434	0040129 基隆市政府 武崙國小一付一21
112/05/09				720,434	
112/05/10				720,434	
112/05/11				720,434	
112/05/12				720,434	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/05/13				720,434	
112/05/14				720,434	
112/05/15	B 自動扣款	12,858	0	707,576	(台水)11074489013
112/05/15	R 匯款	0	79,209	786,785	0040129 基隆市政府 武崙國小一付—2 1
112/05/16	B 自動扣款	561,178	0	225,607	(健保)3 110011106
112/05/16	B 自動扣款	86,013	0	139,594	(健保)3 123580094
112/05/17				139,594	
112/05/18	C 現金	0	2,082	141,676	11200984
112/05/19				141,676	
112/05/20				141,676	
112/05/21				141,676	
112/05/22	B 自動扣款	79,209	0	62,467	(台電)02192480008
112/05/23				62,467	
112/05/24	M 轉帳	0	356,008	418,475	11201014
112/05/24	M 轉帳	0	1,523,060	1,941,535	11201013
112/05/25	R 匯款	0	461,388	2,402,923	0040129 基隆市政府 武崙國小一付 1 1 2
112/05/26	B 自動扣款	2,082	0	2,400,841	(中華電信)2422 24310018
112/05/26	M 轉帳	315,266	0	2,085,575	公保費
112/05/26	M 轉帳	1,207,794	0	877,781	公務人員退撫基金

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/05/27				877,781	
112/05/28				877,781	
112/05/29				877,781	
112/05/30				877,781	
112/05/31				877,781	

3-3

分行代號：012  
機關代號：376579717Y  
公理代號：012004902054

分行代號：基隆分行  
機關代號：基隆市安樂區武南國民小學  
自提代號：012004902062

提存明細清單  
中華民國 112 年 06 月份

FORM NO: RR001  
製表日期：112 年 5 月 24 日  
總頁數：1  
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	H222195188		2,179	2,179	112/05/24	198,524	8,654	207,178	198,557	8,655	207,212
本次分戶提存合計				2,179	2,179		198,524	8,654	207,178	198,557	8,655	207,212
本日機關提存餘額							198,524	8,654	207,178	198,557	8,655	207,212

112.5.25  
基隆市安樂區武南國民小學

經辦人

審核

主辦

製表日期 112 年 05 月 24 日

1-1

# 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 05月 01日 起至 112年 05月 31日止

製表日期：民國 112年05月26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	辦公房屋	棟	9						9		
			25,053.61						25,053.61		
宿舍	平方公尺										
其他	個										
		205,536,122						498,781		205,037,341	
機械及設備	件	1,248						338,531	1,248	17,037,204	
			17,375,735								
交通運輸及設備	架										
		4							4		
其他	件	78						31,366	78	2,443,742	
			2,475,108								
雜項設備	冊(套)	1,426							1,426		
有價證券	件	651						200,364	650	9,415,210	
			9,594,171					437			
其他	股										
總值		3,442	293,430,632	1	21,840	2	437	1,069,042	3,441	292,382,993	

財產管理人員

財產主管人員

主辦主計人員

機關首長

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 112 年 06 月 01 日