

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 07 月

主辦會計人員

會計員 潘慧貞

基金主持人

楊坤祥

基隆市地方教育發展基金—基隆市武崙國民小學

目次

中華民國112年07月份

甲、預算執行報表		
壹、主要表	基金來源、用途及餘絀表	共 1 頁
貳、附屬表	主要業務計畫執行明細表	共 1 頁
	長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	共 2 頁
	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	平衡表	共 3 頁
	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 7 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	121,103,000	9,234,800	10,330,000	-1,095,200	-10.60	85,192,886	86,057,000	-864,114	-1.00
勞務收入	1,000,000								
服務收入	1,000,000								
財產收入	418,000	10,800	358,000	-347,200	-96.98	278,145	396,000	-117,855	-29.76
權利金收入	358,000		358,000	-358,000	-100.00	180,868	358,000	-177,132	-49.48
利息收入	14,000					47,877	7,000	40,877	583.96
其他財產收入	46,000	10,800		10,800	23.26	49,400	31,000	18,400	59.35
政府撥入收入	118,482,000		9,972,000	-748,000	-7.50	84,913,000	85,661,000	-748,000	-0.87
公庫撥款收入	118,482,000	9,224,000	9,972,000	-748,000	-7.50	84,913,000	85,661,000	-748,000	-0.87
教學收入	1,060,000								
學雜費收入	1,060,000								
其他收入	143,000					1,741		1,741	
雜項收入	143,000					1,741		1,741	
基金用途	121,103,000	8,353,909	9,972,000	-1,618,091	-16.23	79,003,753	85,661,000	-6,657,247	-7.77
國民教育計畫	121,103,000	8,353,909	9,972,000	-1,618,091	-16.23	79,003,753	85,661,000	-6,657,247	-7.77
其他	121,103,000	8,353,909	9,972,000	-1,618,091	-16.23	79,003,753	85,661,000	-6,657,247	-7.77
本期賺餘(短絀)		880,891	358,000	522,891	146.06	6,189,133	396,000	5,793,133	1,462.91
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					12,194,404	4,366,000	7,828,404	179.30

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：繳庫數47,877元。4. 財產收入-其他財產收入：場租收入分配31,000元已入庫49,400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1,741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 7 月份

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	項目	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				8,353,909	9,972,000	-1,618,091	-16.23
		累計數				79,003,753	85,661,000	-6,657,247	-7.77

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 7 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	470,656,693	174,777,556	3,182,280	1,934,131	6,660,143	290,467,143
非理財目的之長期投資						
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			3,491,464	204,039,780
機械及設備	40,067,143	23,061,200	2,920,440	1,272,927	2,190,948	16,462,508
交通及運輸設備	5,880,298	3,276,964		90,000	132,415	2,380,919
雜項設備	28,981,044	18,691,924	261,840	571,204	845,316	9,134,440
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註：財產增加-電腦等產品

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 7 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：財產-增加-電腦等產品

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 7 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	本年度奉辦優先理數	調整數	合計		累計數	執行數		比較增減			
								應付數	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													
房屋及建築													
購建中固定資產													
購建中固定資產													
機械及設備													
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													
交通及運輸設備													
購建中固定資產													
購建中固定資產													
雜項設備													
雜項設備													
購建中固定資產													
購建中固定資產													
租賃資產													
租賃資產													
租賃權益改良													

5

基隆市地方教育發展基金—基隆市武崙國民小學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 112 年 7 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	本年度奉辦優先理數	調整數	合計		累計數	執行數	比較增減	執行數					
							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7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	319,743,166	100.00	負債	2	17,081,619	5.34
流動資產	11	28,042,322	8.77	流動負債	21	13,453,160	4.21
現金	1101	27,850,133	8.71	應付款項	2102	13,453,160	4.21
銀行存款	110102	27,755,133	8.68	應付代收款	210203	13,453,160	4.21
銀行存款—市庫存款	110102-1	12,099,404	3.78	其他負債	28	3,628,459	1.13
銀行存款—保管款	110102-2	15,655,729	4.90	什項負債	2801	3,628,459	1.13
零用及週轉金	110103	95,000	0.03	存入保證金	280104	2,394,758	0.75
預付款項	1108	192,189	0.06	應付退休及離職金	280106	0	0.00
預付費用	110804	192,189	0.06	應付代管資產	280107	1,233,701	0.39
預付費用—非預算類	110804-2	192,189	0.06	淨資產	3	302,661,547	94.66
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	淨資產	31	302,661,547	94.66
準備金	1203	0	0.00	淨資產	3101	302,661,547	94.66
退休及離職準備金	120301	0	0.00	累積餘額	310101	301,884,408	94.41
固定資產	14	290,467,143	90.84	本期賸餘	310102	777,139	0.24
土地	1401	58,408,900	18.27	合計：		319,743,166	
土地	140101	58,408,900	18.27				
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7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	1.27				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,019,064	-1.26				
房屋建築及設備	1404	204,039,780	63.81				
房屋建築及設備	140401	333,259,648	104.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-129,219,868	-40.41				
機械及設備	1405	16,462,508	5.15				
機械及設備	140501	41,714,656	13.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,252,148	-7.90				
交通及運輸設備	1406	2,380,919	0.74				
交通及運輸設備	140601	5,790,298	1.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,409,379	-1.07				
雜項設備	1407	9,134,440	2.86				
雜項設備	140701	28,671,680	8.97				
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。

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7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	-19,537,240	-6.11				
其他資產	18	1,233,701	0.39				
什項資產	1801	1,233,701	0.39				
代管資產	180106	1,233,701	0.39				
代管資產-土地	180106-1	1,233,701	0.39				
合計：		319,743,166					
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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	9,460,040	88,375,166
財產收益	236,040	3,460,425
財產交易利益	225,240	228,745
其他財產收入	10,800	3,182,280
政府撥入收入	9,224,000	49,400
公庫撥款收入	9,224,000	84,913,000
其他收入	-	84,913,000
雜項收入	-	1,741
支出	9,425,703	1,741
人事支出	7,985,772	87,598,027
業務支出	7,985,772	76,601,204
財產損失	352,987	76,601,204
財產折舊及攤銷	352,987	2,186,777
折定資產折舊	1,071,794	2,186,777
其他支出	15,150	1,191,743
其他支出	15,150	1,191,743
本期賸餘(短絀)	34,337	7,402,531
本期賸餘(短絀)	-	7,402,531
期初淨資產	-	215,772
解繳公庫	-	777,139
期末淨資產	-	301,884,408
期末淨資產	-	302,661,547

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

基隆市地方教育發展基金——基隆市武崙國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 1 月 1 日至 112 年 7 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	85,192,886	3,182,280	88,375,166	收入
財產收入	278,145	3,182,280	3,460,425	財產收益
政府撥入收入	84,913,000		84,913,000	政府撥入收入
其他收入	1,741		1,741	其他收入
基金用途	79,003,753	8,594,274	87,598,027	支出
用人費用	76,601,204		76,601,204	人事支出
服務費用	1,922,387	264,390	2,186,777	業務支出
材料及用品費	248,890	-248,890		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	15,500	-15,500		
其他	215,772	1,191,743	1,191,743	財產損失
本期賸餘(短絀)	6,189,133	7,402,531	7,402,531	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	6,005,271	-5,411,994	215,772	其他支出
解繳公庫		295,879,137	777,139	本期賸餘(短絀)
期末基金餘額	12,194,404	290,467,143	301,884,408	期初淨資產
			302,661,547	解繳公庫
				期末淨資產

註：1. 財產收入-調整數3,182,280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 7,402,531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7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	76,601,204	-37,571,796	-32.91
11 正式員額薪資		54,548,308	54,548,308	
113 職員薪資		54,017,268	54,017,268	
114 工僱及兼職人員薪資		531,040	531,040	
12 聘兼職人員酬金		845,477	845,477	
124 兼職人員酬金		845,477	845,477	
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		6,104,443	6,104,443	
161 職員退休及離職金		5,979,025	5,979,025	
162 工役退休及離職金		125,418	125,418	
18 福利費		3,972,694	3,972,694	
181 分擔員工保險費		3,757,109	3,757,109	
18Y 其他福利費		215,585	215,585	
2 服務費用	5,494,000	1,922,387	-3,571,613	-65.01
21 水電費		807,984	807,984	
212 工作場所電費		716,921	716,921	
214 工作場所水費		91,063	91,063	
22 郵電費		16,197	16,197	
222 電話費		16,197	16,197	
23 旅運費		2,235	2,235	
231 國內旅費		2,235	2,235	
25 修理保養及保固費		355,136	355,136	

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7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		99,135	99,135	
254 其他建築修護費		107,000	107,000	
255 機械及設備修護費		102,891	102,891	
257 雜項設備修護費		46,110	46,110	
27 一般服務費		626,788	626,788	
279 外包費		626,788	626,788	
28 專業服務費		97,123	97,123	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		5,553	5,553	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		39,250	39,250	
289 試務甄選費		7,320	7,320	
28Y 其他專業服務費		45,000	45,000	
29 公共關係費		16,924	16,924	
291 公共關係費		16,924	16,924	
3 材料及用品費	793,000	248,890	-544,110	-68.61
32 用品消耗		248,890	248,890	
321 辦公(事務)用品		167,374	167,374	
322 報章雜誌		65,137	65,137	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		3,935	3,935	
32Y 其他用品消耗		12,444	12,444	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流會費	28,000	15,500	-12,500	-44.64
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		12,000	12,000	
744 慰問、照護及濟助金		12,000	12,000	
9 其他	615,000	215,772	-399,228	-64.92
91 其他支出		215,772	215,772	

13

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7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 其他 合計	121,103,000	215,772 79,003,753	215,772 -42,099,247	-34.76

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 7 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
12,099,404	12,099,404	0	

15

基隆市政府
歲出各機關對帳單
112/07/01-112/07/31

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	112/07/03	00110	0700018		上期結餘		81,963,357	70,744,844	11,218,513
11251932480030100	301教育基金	112/07/03	00111	0700019		支付款	6,750	81,963,357	70,751,594	11,211,763
11251932480030100	301教育基金	112/07/03	00112	0700020		支付款	8,400	81,963,357	70,759,994	11,203,363
11251932480030100	301教育基金	112/07/04	13856520114271		9,224,000	收入數	8,400	81,963,357	70,768,394	11,194,963
11251932480030100	301教育基金	112/07/06	00113	0701018		支付款	27,482	91,187,357	70,788,394	20,418,963
11251932480030100	301教育基金	112/07/06	00114	0701023		支付款	16,647	91,187,357	70,795,876	20,391,481
11251932480030100	301教育基金	112/07/06	00115	0701024		支付款	69,632	91,187,357	70,812,523	20,374,834
11251932480030100	301教育基金	112/07/06	00116	0701025		支付款	5,100	91,187,357	70,882,155	20,305,202
11251932480030100	301教育基金	112/07/06	00117	0701026		支付款	15,210	91,187,357	70,887,255	20,300,102
11251932480030100	301教育基金	112/07/11	00118	0701836		支付款	175,664	91,187,357	70,902,465	20,284,892
11251932480030100	301教育基金	112/07/11	00119	0701837		支付款	7,500	91,187,357	71,078,129	20,109,228
11251932480030100	301教育基金	112/07/17	00120	0702884		支付款	34,834	91,187,357	71,085,629	20,101,728
11251932480030100	301教育基金	112/07/17	00122	0702886		支付款	55,104	91,187,357	71,120,463	20,086,894
11251932480030100	301教育基金	112/07/18	00121	0702929		支付款	14,000	91,187,357	71,175,567	20,011,790
11251932480030100	301教育基金	112/07/18	00123	0702930		支付款	46,741	91,187,357	71,189,567	19,997,790
11251932480030100	301教育基金	112/07/18	00124	0702931		支付款	72,623	91,187,357	71,256,308	19,951,049
11251932480030100	301教育基金	112/07/20	13859120115371		3,700	收入數		91,187,357	71,308,931	19,878,426
11251932480030100	301教育基金	112/07/20	13858020115370		7,100	收入數		91,191,057	71,308,931	19,882,126
11251932480030100	301教育基金	112/07/20	109	0700098		支出收回	63,935	91,198,157	71,308,931	19,889,226
11251932480030100	301教育基金	112/07/20	00125	0703391		支付款	33,536	91,198,157	71,244,996	19,953,161
11251932480030100	301教育基金	112/07/24	00126	0703793		支付款	6,000	91,198,157	71,278,532	19,919,625
11251932480030100	301教育基金	112/07/28	00127	0704604		支付款	7,814,221	91,198,157	71,284,532	19,913,625
	小計				9,234,800		8,353,909		70,098,753	12,099,404

15-1

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 7 月 31 日

帳戶名稱

保管款專戶

共1頁

摘要	日期			公庫支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面餘額 保管款						15,655,729
#038093733					12,945,673	
#038003085					763,156	
#038003255					1,946,900	
加： 未兌現支票金額						0
銀行存款合計						15,655,729
銀行存款 公庫						15,655,729
#038093733					12,945,673	
#038003085					763,156	
#038003255					1,946,900	

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

會計

基隆市安樂區楊坤祥

交易明細查詢

列印日期：2023/07/31

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	2023/07/01 - 2023/07/31		

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	2023/07/03	4359387	36,000.00		000 000000000000000000	14,461,537.00		本交
2	2023/07/03	4359386	37,908.00		000 000000000000000000	14,423,629.00		本交
3	2023/07/04			13,000.00	000	14,436,629.00		現金
4	2023/07/04			10,300.00	000	14,446,929.00		現金
5	2023/07/04	4359388	142,900.00		000	14,304,029.00		轉帳
6	2023/07/04	4359380	32,510.00		000	14,271,519.00		轉帳
7	2023/07/04	4359382	4,000.00		000	14,267,519.00		轉帳
8	2023/07/04	4359383	3,000.00		000	14,264,519.00		轉帳
9	2023/07/04	4359381	29,484.00		000	14,235,035.00		轉帳
10	2023/07/05	4359389	37,370.00		000 000000000000000000	14,197,665.00		本交
11	2023/07/05			316,504.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	14,514,169.00		匯入 基隆市政府
12	2023/07/05			26,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	14,540,169.00		匯入 基隆市政府
13	2023/07/06	4359390	164,974.00		000	14,375,195.00		轉帳
14	2023/07/10	4359391	148,360.00		000 000000000000000000	14,226,835.00		本交
15	2023/07/10			32,068.00	000	14,258,903.00		現金
16	2023/07/11			12,736.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	14,271,639.00		匯入 基隆市政府
17	2023/07/11	4364802	57,500.00		000	14,214,139.00		轉帳
18	2023/07/11	4359393	107,478.00		000	14,106,661.00		轉帳
19	2023/07/12	4359399	24,992.00		000	14,081,669.00		轉帳

20	2023/07/12	4359392	202,430.00		000	13,879,239.00	轉帳
21	2023/07/13	4359394	6,659.00		000 000000000000000000	13,872,580.00	本交
22	2023/07/13	4359398	13,288.00		000 000000000000000000	13,859,292.00	本交
23	2023/07/13	4364801	13,440.00		000 000000000000000000	13,845,852.00	本交
24	2023/07/13	4359397	15,027.00		000 000000000000000000	13,830,825.00	本交
25	2023/07/13	4359400	32,852.00		000 000000000000000000	13,797,973.00	本交
26	2023/07/13	4359396	163,024.00		000 000000000000000000	13,634,949.00	本交
27	2023/07/13			5,000.00	996 財政部國庫署 0017 跨行匯入	13,639,949.00	匯入 內政部移民署(收 件號135
28	2023/07/13	4364805	1,543,692.00		000	12,096,257.00	轉帳
29	2023/07/13			1,020.00	004 臺灣銀行 012038001465	12,097,277.00	FXML自行(轉出/ 轉入) 社團法人台灣素養
30	2023/07/17			150,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	12,247,277.00	匯入 基隆市政府
31	2023/07/18	4364808	100,824.00		000	12,146,453.00	轉帳
32	2023/07/19			3,742.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	12,150,195.00	匯入 基隆市政府
33	2023/07/19			8,951.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	12,159,146.00	匯入 基隆市政府
34	2023/07/20	4364809	13,440.00		000 000000000000000000	12,145,706.00	本交
35	2023/07/20	4364807	102,262.00		000 000000000000000000	12,043,444.00	本交
36	2023/07/20	4364806	149,456.00		000 000000000000000000	11,893,988.00	本交
37	2023/07/20	4364803	9,265.00		000	11,884,723.00	轉帳
38	2023/07/24			215,700.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	12,100,423.00	匯入 基隆市政府
39	2023/07/24			12,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	12,112,423.00	匯入 基隆市政府
40	2023/07/25	4364811	5,000.00		000 000000000000000000	12,107,423.00	本交
41	2023/07/25	4364812	26,512.00		000 000000000000000000	12,080,911.00	本交

42	2023/07/25	4364810	407,846.00		000 000000000000000000	11,673,065.00	本交
43	2023/07/25			36,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	11,709,065.00	匯入 基隆市政府
44	2023/07/25	4364815	3,319.00		000	11,705,746.00	轉帳
45	2023/07/26			47,131.00	000	11,752,877.00	轉帳
46	2023/07/27	4364820	350,491.00		000	11,402,386.00	轉帳
47	2023/07/27	4364823	32,000.00		000	11,370,386.00	轉帳
48	2023/07/28	4364813	15,000.00		000 000000000000000000	11,355,386.00	本交
49	2023/07/28	4364821	31,834.00		000 000000000000000000	11,323,552.00	本交
50	2023/07/28	4364817	48,587.00		000 000000000000000000	11,274,965.00	本交

交易明細查詢

列印日期：2023/07/31

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	2023/07/01 - 2023/07/31		

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
51	2023/07/28	4364818	112,235.00		000 000000000000000000	11,162,730.00		本交
52	2023/07/28	4364819	146,154.00		000 000000000000000000	11,016,576.00		本交
53	2023/07/28	4364816	275,769.00		000 000000000000000000	10,740,807.00		本交
54	2023/07/28			440,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	11,180,807.00		匯入 基隆市政府
55	2023/07/28			30,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	11,210,807.00		匯入 基隆市政府
56	2023/07/28			108,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	11,318,807.00		匯入 基隆市政府
57	2023/07/31			1,654,593.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	12,973,400.00		匯入 基隆市政府
58	2023/07/31	4364824	29,484.00		000	12,943,916.00		轉帳
59	2023/07/31			1,757.00	000	12,945,673.00		現金

才

?

交易明細查詢

列印日期：2023/07/31

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	2023/07/01 - 2023/07/31		

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	2023/07/04	4218623	7,800.00		000	3,116,093.00		轉帳
2	2023/07/06	4218625	36,200.00		000	3,079,893.00		轉帳
3	2023/07/10			477.00	000	3,080,370.00		現金
4	2023/07/11			1,070.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	3,081,440.00		匯入 基隆市政府
5	2023/07/12			202,430.00	000	3,283,870.00		轉帳
6	2023/07/13	4218626	648.00		000 000000000000000000	3,283,222.00		本交
7	2023/07/17	4218628	31,331.00		000 000000000000000000	3,251,891.00		本交
8	2023/07/26	4218631	47,131.00		000	3,204,760.00		轉帳
9	2023/07/26	4218629	1,123,352.00		000	2,081,408.00		轉帳
10	2023/07/26	4218624	31,369.00		000	2,050,039.00		現金
11	2023/07/28	4218630	103,139.00		000 000000000000000000	1,946,900.00		本交

餘額查詢

列印日期：2023/07/31

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	763,156.00
可用餘額	763,156.00
未可抵用餘額	0.00
次日帳金額	0.00

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07月31日

摘要	存入日期			金額	備註
	年	月	日		
帳號(18010700057001)餘額				合計	415,773
明細：	112	2	1	1,184	支0050 健保差額
	112	5	23	60,779	5月勞退
	112	7	25	3,319	7月低壓電
	112	7	27	350,491	6月勞健保費支00364

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

會計單位：

許美玲

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112/07/01至112/07/31止

報表編號：pbnce010r
 列印日期：112/07/31
 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
112/07/01				883,456	
112/07/02				883,456	
112/07/03	B 自動扣款	123,115		760,341	(勞保)040066250F
112/07/03	B 自動扣款	58,861	0	701,480	(勞退新制)040066250F
112/07/04				701,480	
112/07/05				701,480	
112/07/06				701,480	
112/07/07	R 匯款	0	18,647	718,127	基隆市政府 武崙國小一付一 2 1
112/07/08				718,127	
112/07/09				718,127	
112/07/10				718,127	
112/07/11				718,127	
112/07/12	R 匯款	0	175,664	893,791	0040129 基隆市政府 武崙國小一付一 2 1
112/07/12	M 轉帳	0	24,992	918,783	11201459
112/07/13	B 自動扣款	18,647	0	902,136	(台水)11074489013

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/07/28				415,773	
112/07/29				415,773	
112/07/30				415,773	
112/07/31				415,773	

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7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	
	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					110.8.10轉字第55號轉帳傳單(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					110.8.18轉字第55號轉帳傳單(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 楊坤祥

基隆市安樂區武崙國民小學
校長 楊坤祥

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。

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 07月 01日 起至 112年 07月 31日止 製表日期：民國 112年07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	棟									
		25,053.61							25,053.61	
	平方公尺									
房屋建築及設備	宿舍	平方公尺								
		個								
	其他	平方公尺	204,538,561					498,781		204,039,780
機械及設備	件		1,248	16,698,551	6	105,240		341,283	1,254	16,462,508
		船								
		飛機								
		汽(機)車	4						4	
交通運輸及設備	其他	件	77	2,412,285				31,366	77	2,380,919
雜項設備	冊(套)		1,426						1,426	
		圖書								
		博物	件							
有價證券	其他	件	650	9,214,804	8	120,000		200,364	658	9,134,440
		股								
權利	其他									
總值		3,440	291,313,697	14	225,240		1,071,794	3,454	290,467,143	

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 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，計列至小數點下二位止。
 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。

出納會計事務查核情形調查表

機關名稱：基隆市安樂區武崙國民小學

查、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 (3) 出納年資(截至112年07月)：2年0個月		112.07.31	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		112.07.31	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		112.07.31	無發現不良情事	
4、以開立支票方式付款者，是否查詢受款人已否收訖：		112.07.31	是	
貳、一般查核項目				
1、各種收款收據 (1) 是否冠以字軌，裝訂成冊、按印製號順序領用，並設置收據記錄卡； (2) 是否確實辦理各種收款收據之銷號作業； (3) 作廢、註銷及保管收據方式是否妥善：		112.07.31	依規定辦理	
2、出納收納各種現金、票據 (1) 是否及時存入銀行，並通知會計室編制傳票入帳； (2) 是否依照規定限期繳庫； (3) 所送專戶存款收款通知書、繳款書或支出收回書等金額是否與傳票金額相符：		112.07.31	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：		112.07.31	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：		112.07.31	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：		112.07.31	依規定辦理	
6、摺開之傳票有否完成銷號程序，傳票摺開日期與銷號日期間隔有否過長：		112.07.31	依規定辦理	

註：重點查核項目均應切實填列，一般查核項目請視機關會計事務之繁簡擇要填列。

查核人員：

會計員潘慧貞

主辦會計人員：
主辦出納人員：

會計員潘慧貞

機關首長：

基隆市安樂區武崙國民小學 楊坤祥

基隆市安樂區武崙國民小學教育發展基金 財產增減表

112年度(112年07月01日至112年07月31日)

價值單位：元

分類編號	財產號碼名稱及品質規格		購置		最低耐用年限	單位 增減面積 (平方公尺)	單價	本期增加		本期減少		預留 殘值	核定機關日期 及文號	備 註										
			年	月				日	數量	價值	增加原因				數量	價值	減少原因							
	[房屋建築及設備]																							
	第二類合計:																							
	增: 498,781																							
	減: 0																							
	實際減少: 498,781 折舊金額:																							
	[機械及設備]																							
3	11	01	01	01	3002863	病床	LI-XE A-02 200X100X55CM(不含床墊) 190X90X10CM(及護欄)	112	07	20	8	張	13,000	1	13,000	價購		130						
3	11	01	01	01	3002864	病床	LI-XE A-02 200X100X55CM(不含床墊) 190X90X10CM(及護欄)	112	07	20	8	張	13,000	1	13,000	價購		130						
3	14	03	02	02	3002859	其他印表設備	Brother QL-890	112	06	27	5	臺	10,990	1	10,990	價購		110						
3	14	01	01	01	3002860	個人電腦	Genuine捷元	112	06	20	4	臺	28,000	1	28,000	補列(價購)		280						
3	14	03	08	08	3002861	數位照相機	SONY ZV-1	112	04	21	5	架	20,125	1	20,125	補列(價購)		201						
3	14	03	08	08	3002862	數位照相機	SONY ZV-1	112	04	21	5	架	20,125	1	20,125	補列(價購)		201						
	第三類合計:																							
	6																							
	105,240																							
	20,125																							
	341,283																							
	[交通及運輸設備]																							
	第四類合計:																							
	31,366																							
	[雜項設備]																							
	實際減少: 31,366 折舊金額:																							

基隆市安樂區武崙國民小學教育發展基金

財產增減表

112年度(112年07月01日至112年07月31日)

第 3 頁 / 共 3 頁
價值單位：元

分類編號	財產號碼名稱及品質規格			購置		單位 增減面積 (平方公尺)	單價	本期增加		本期減少		預留 價值	核定機關日期 及文號	備註	
	項	目	節	年	月			日	數量	價值	增加 原因				數量
							總計	14	225,240			1,071,794		實際減少： 折舊金額：1,071,794	0

填表

財產主管人員

主辦會計人員

機關首長

附註：1.減少時、減少原因、殘值及核定機關日期、文號應詳實填寫。

2.各類財產應加註小計。

3.房屋價值請以工程結算書價格入帳。

4.土地所列價值，請確實依公告地價入帳。

編 製 日 期 : 中 華 民 國 112 年 08 月 04 日