

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 08 月

主辦會計人員

會計員 潘慧貞

基金主持人

基隆市安樂區楊坤祥
武崙國民小學校長

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08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 8 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	18,791,000	20,057,000	-1,266,000	-6.31	103,983,886	106,114,000	-2,130,114	-2.01
勞務收入	1,000,000								
服務收入	1,000,000								
財產收入	418,000					278,145	396,000	-117,855	-29.76
權利金收入	358,000					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					49,400	31,000	18,400	59.35
政府撥入收入	118,482,000	18,791,000	19,387,000	-596,000	-3.07	103,704,000	105,048,000	-1,344,000	-1.28
公庫撥款收入	118,482,000	18,791,000	19,387,000	-596,000	-3.07	103,704,000	105,048,000	-1,344,000	-1.28
教學收入	1,060,000		530,000	-530,000	-100.00		530,000	-530,000	-100.00
學雜費收入	1,060,000		530,000	-530,000	-100.00		530,000	-530,000	-100.00
其他收入	143,000		140,000	-140,000	-100.00	1,741	140,000	-138,259	-98.76
雜項收入	143,000		140,000	-140,000	-100.00	1,741	140,000	-138,259	-98.76
基金用途	121,103,000	10,055,056	19,387,000	-9,331,944	-48.14	89,058,809	105,048,000	-15,989,191	-15.22
國民教育計畫	121,103,000	10,055,056	19,387,000	-9,331,944	-48.14	89,058,809	105,048,000	-15,989,191	-15.22
其他	121,103,000	10,055,056	19,387,000	-9,331,944	-48.14	89,058,809	105,048,000	-15,989,191	-15.22
本期賺餘(短絀)		8,735,944	670,000	8,065,944	1,203.87	14,925,077	1,066,000	13,859,077	1,300.10
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					20,930,348	5,036,000	15,894,348	315.61

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：繳庫數180,868元。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：場租收入已入庫49,400元。5. 教學收入-學雜費收入：已分配530,000元尚待繳庫。6. 其他收入-雜項收入：已分配140,000元其繳庫數1,741元。國民教育計畫尚有教師考核尚未支付。

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 8 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				10,055,056	19,387,000	-9,331,944	-48.14
		累計數				89,058,809	105,048,000	-15,989,191	-15.22

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 8 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	1,950,231	7,714,398	289,396,788
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			3,990,244	203,541,000
機械及設備	40,067,143	23,061,200	2,920,440	1,289,027	2,514,835	16,122,521
交通及運輸設備	5,880,298	3,276,964		90,000	162,583	2,350,751
雜項設備	28,981,044	18,691,924	261,840	571,204	1,046,736	8,933,020
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-減少-電腦等機械設備

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 8 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：財產減少-電腦等機械設備

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 8 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	本年度執行數	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														
土地														
土地改良物														
購建中國定資產														
土地改良物														
購建中國定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中國定資產														
購建中國定資產														
機械及設備														
機械及設備														
購建中國定資產														
購建中國定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中國定資產														
購建中國定資產														
雜項設備														
雜項設備														
購建中國定資產														
購建中國定資產														
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 8 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	本年度預定數	本年度季辦准先行數	調整數	合計		累計實支數	執行數	執行數	比較增減	執行數			
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8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	333,147,145	100.00	負債	2	22,820,009	6.85
流動資產	11	42,516,656	12.76	流動負債	21	18,837,550	5.65
現金	1101	41,803,095	12.55	應付款項	2102	18,837,550	5.65
銀行存款	110102	41,708,095	12.52	應付代收款	210203	18,837,550	5.65
銀行存款—市庫存款	110102-1	20,835,348	6.25	其他負債	28	3,982,459	1.20
銀行存款—保管款	110102-2	20,872,747	6.27	什項負債	2801	3,982,459	1.20
零用及週轉金	110103	95,000	0.03	存入保證金	280104	2,748,758	0.83
預付款項	1108	713,561	0.21	應付退休及離職金	280106	0	0.00
預付費用	110804	713,561	0.21	應付代管資產	280107	1,233,701	0.37
預付費用—非預算類	110804-2	713,561	0.21	淨資產	3	310,327,136	93.15
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	淨資產	31	310,327,136	93.15
準備金	1203	0	0.00	淨資產	3101	310,327,136	93.15
退休及離職準備金	120301	0	0.00	累積餘額	310101	301,884,408	90.62
固定資產	14	289,396,788	86.87	本期賸餘	310102	8,442,728	2.53
土地	1401	58,408,900	17.53	合計：		333,147,145	2.53
土地	140101	58,408,900	17.53				
信託代理與保證資產				信託代理與保證負債			
1,692,681				1,692,681			
保證品				應付保證品			
1,692,681				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8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		
土地改良物	1402	40,596	0.01				
土地改良物	140201	4,059,660	1.22				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,019,064	-1.21				
房屋建築及設備	1404	203,541,000	61.10				
房屋建築及設備	140401	333,259,648	100.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-129,718,648	-38.94				
機械及設備	1405	16,122,521	4.84				
機械及設備	140501	41,698,556	12.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,576,035	-7.68				
交通及運輸設備	1406	2,350,751	0.71				
交通及運輸設備	140601	5,790,298	1.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,439,547	-1.03				
雜項設備	1407	8,933,020	2.68				
雜項設備	140701	28,671,680	8.61				
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8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	-19,738,660	-5.92				
其他資產	18	1,233,701	0.37				
什項資產	1801	1,233,701	0.37				
代管資產	180106	1,233,701	0.37				
代管資產—土地	180106-1	1,233,701	0.37				
合計：		333,147,145					
				信託代理與保證負債		1,692,681	
				應付保證品		1,692,681	

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	18,791,000	107,166,166
財產收益		3,460,425
財產交易利息		228,745
其他財產收入		3,182,280
政府撥入收入	18,791,000	103,704,000
公庫撥款收入		49,400
其他收入		1,741
雜項收入		1,741
支出	11,125,411	98,723,438
人事支出	9,778,686	86,379,890
人事支出	9,778,686	86,379,890
業務支出	269,120	2,455,897
業務支出	269,120	2,455,897
財產損失	161	1,191,904
財產損失	161	1,191,904
折舊、折耗及攤銷	1,070,194	8,472,725
折舊、折耗及攤銷	1,070,194	8,472,725
其他支出	7,250	223,022
其他支出	7,250	223,022
本期賸餘(短絀)	7,665,589	8,442,728
本期賸餘(短絀)	7,665,589	8,442,728
期初淨資產		301,884,408
解繳公庫		
期末淨資產		310,327,136

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 8 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	103,983,886	3,182,280	107,166,166	收入
財產收入	278,145	3,182,280	3,460,425	財產收益
政府撥入收入	103,704,000		103,704,000	政府撥入收入
其他收入	1,741		1,741	其他收入
基金用途	89,058,809	9,664,629	98,723,438	支出
用人費用	86,379,890		86,379,890	人事支出
服務費用	2,191,507	264,390	2,455,897	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	223,022	1,191,904	1,191,904	財產損失
本期購餘(短絀)	14,925,077	8,472,725	8,472,725	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	6,005,271	-6,482,349	223,022	其他支出
解繳公庫		295,879,137	8,442,728	本期購餘(短絀)
期末基金餘額	20,930,348	289,396,788	301,884,408	期初淨資產
			310,327,136	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 8,472,725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8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	86,379,890	-27,793,110	-24.34
11 正式員額薪資		61,572,196	61,572,196	
113 工職薪資		60,974,776	60,974,776	
114 聘僱及兼職人員薪資		597,420	597,420	
12 兼職人員酬金		845,477	845,477	
124 超時工作報酬		845,477	845,477	
13 加班費		1,335,890	1,335,890	
131 獎金		1,335,890	1,335,890	
15 考績獎金		10,883,520	10,883,520	
151 年終獎金		528,520	528,520	
152 退休及卹償金		10,355,000	10,355,000	
16 職工退休及離職金		6,880,570	6,880,570	
161 福利費		6,727,588	6,727,588	
162 分擔員工保險費		152,982	152,982	
18 其他福利費		4,862,237	4,862,237	
181 服務費用		4,611,254	4,611,254	
18Y 水電費		250,983	250,983	
2 服務費用	5,494,000	2,191,507	-3,302,493	-60.11
21 工作場所水電費		928,122	928,122	
212 工作場所水電費		828,557	828,557	
214 郵電費		99,565	99,565	
22 電話費		16,197	16,197	
222 旅運費		16,197	16,197	
23 國內旅費		2,235	2,235	
231 修理保養及保固費		2,235	2,235	
25		355,136	355,136	

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8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		731,254	731,254	
279 外包服務費		731,254	731,254	
28 專業服務費		114,623	114,623	
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		49,250	49,250	
289 試務甄選費		7,320	7,320	
28Y 其他專業服務費		52,500	52,500	
29 公共關係費		43,940	43,940	
291 公共關係費		43,940	43,940	
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		223,022	-391,978	
91 其他支出	615,000	223,022	-391,978	-63.74

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8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 其他計	121,103,000	223,022 89,058,809	223,022 -32,044,191	-26.46
合計				

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 8 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
20,835,348	20,835,348	0	

15

19324 武崙國小

基隆市政府
歲出各機關對帳單
112/08/01-112/08/31

列印日期：112/08/31
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	112/08/01	00128	0800005		上期結餘		91,198,157	79,098,753	12,099,404
11251932480030100	301教育基金	112/08/02	13854720115907		18,791,000	收入數	460,547	91,198,157	79,559,300	11,638,857
11251932480030100	301教育基金	112/08/07	00130	0800694		支出數	1,992	109,989,157	79,559,300	30,429,857
11251932480030100	301教育基金	112/08/07	00129	0800697		支出數	14,976	109,989,157	79,561,292	30,427,865
11251932480030100	301教育基金	112/08/07	00131	0800699		支出數	69,632	109,989,157	79,576,268	30,412,889
11251932480030100	301教育基金	112/08/07	00132	0800700		支出數	8,000	109,989,157	79,645,900	30,343,257
11251932480030100	301教育基金	112/08/07	00133	0800701		支出數	111,636	109,989,157	79,653,900	30,335,257
11251932480030100	301教育基金	112/08/07	00134	0800702		支出數	8,502	109,989,157	79,765,536	30,223,621
11251932480030100	301教育基金	112/08/09	00135	0801279		支出數	7,500	109,989,157	79,774,038	30,215,119
11251932480030100	301教育基金	112/08/09	00136	0801280		支出數	34,834	109,989,157	79,781,538	30,207,619
11251932480030100	301教育基金	112/08/15	00137	0802183		支出數	1,089,128	109,989,157	79,816,372	30,172,785
11251932480030100	301教育基金	112/08/17	00138	0802592		支出數	221,133	109,989,157	80,905,500	29,083,657
11251932480030100	301教育基金	112/08/18	00139	0802747		支出數	27,398	109,989,157	81,126,633	28,862,524
11251932480030100	301教育基金	112/08/18	00140	0802748		支出數	10,000	109,989,157	81,154,031	28,835,126
11251932480030100	301教育基金	112/08/22	00141	0803097		支出數	7,250	109,989,157	81,164,031	28,825,126
11251932480030100	301教育基金	112/08/24	00142	0803506		支出數	12,040	109,989,157	81,171,281	28,817,876
11251932480030100	301教育基金	112/08/30	00143	0804143		支出數	7,970,488	109,989,157	81,183,321	28,805,836
	小計				18,791,000		10,055,056	109,989,157	89,153,809	20,835,348

15-1

基隆市安樂區武備國民小學
銀行(公庫)存款差額解釋表

中華民國111年 8 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						20,872,747
#038093733					18,595,154	
#038003085					763,156	
#038003255					1,514,437	
加：未兌現支票金額						81,055
414農糧署(午餐)	112	8	23	MB4218638	32,940	
基隆市政府	112	8	15	MB4364844	48,115	
減：(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之支出金額						
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						20,953,802
銀行存款公庫						20,953,802
#038093733					18,643,269	
#038003085					763,156	
#038003255					1,547,377	

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

基隆市安樂區武備國民小學
會計員 潘慧貞

基隆市安樂區武備國民小學
會計員 潘慧貞

會計員 潘慧貞

基隆市安樂區武備國民小學
機關長官 楊坤祥

交易明細查詢

列印日期：2023/08/31

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	2023/08/01 - 2023/08/31		

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	2023/08/01			140,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	13,085,673.00		匯入 基隆市政府
2	2023/08/02			42,000.00	822 中國信託商業 銀行 0901 跨行匯入	13,127,673.00		匯入 齊志股份有限公司
3	2023/08/02	4364827	24,300.00		000	13,103,373.00		轉帳
4	2023/08/02	4364829	6,600.00		000	13,096,773.00		轉帳
5	2023/08/02			90,000.00	008 華南商業銀行 0000117100186038	13,186,773.00		FXML跨行(轉出/ 轉入) 吉邦數位有限公
6	2023/08/04			5,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	13,191,773.00		匯入 基隆市政府
7	2023/08/04			51,188.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	13,242,961.00		匯入 基隆市政府
8	2023/08/07	4364828	9,220.00		000 0000000000000000	13,233,741.00		本交
9	2023/08/07	4364831	11,658.00		000 0000000000000000	13,222,083.00		本交
10	2023/08/07	4364826	31,950.00		000 0000000000000000	13,190,133.00		本交
11	2023/08/07	4364830	161,046.00		000 0000000000000000	13,029,087.00		本交
12	2023/08/08	4364832	1,530,900.00		000	11,498,187.00		轉帳
13	2023/08/08			153,165.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	11,651,352.00		匯入 基隆市政府
14	2023/08/09	4364836	12,000.00		000 0000000000000000	11,639,352.00		本交
15	2023/08/09	4364838	13,560.00		000 0000000000000000	11,625,792.00		本交
16	2023/08/09	4364837	22,547.00		000 0000000000000000	11,603,245.00		本交

21

1

17	2023/08/09	4364839	37,170.00		000	11,566,075.00	轉帳
18	2023/08/10			82,000.00	700 中華郵政股份有限公司 0021 跨行匯入	11,648,075.00	匯入 擎毅興業有限公司
19	2023/08/14			365,860.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	12,013,935.00	匯入 基隆市政府
20	2023/08/16			34,400.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	12,048,335.00	匯入 基隆市政府
21	2023/08/16			2,688.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	12,051,023.00	匯入 基隆市政府
22	2023/08/16			67,454.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	12,118,477.00	匯入 基隆市政府
23	2023/08/16			140,000.00	008 華南商業銀行 0000117100186038	12,258,477.00	FXML跨行(轉出/ 轉入) 吉邦數位有限公
24	2023/08/17	4364833	126,065.00		000	12,132,412.00	轉帳
25	2023/08/17	4364834	2,680.00		000	12,129,732.00	轉帳
26	2023/08/17	4364842	107,625.00		000	12,022,107.00	轉帳
27	2023/08/18			221,133.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	12,243,240.00	匯入 基隆市政府
28	2023/08/21	4364846	111,563.00		000	12,131,677.00	轉帳
29	2023/08/21			3,287,836.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	15,419,513.00	匯入 基隆市政府
30	2023/08/21			1,384,250.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	16,803,763.00	匯入 基隆市政府
31	2023/08/21	4364825	1,089.00		000	16,802,674.00	轉帳
32	2023/08/23			258,684.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	17,061,358.00	匯入 基隆市政府
33	2023/08/23			1,209,547.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	18,270,905.00	匯入 基隆市政府
34	2023/08/23	4364840	9,966.00		000	18,260,939.00	轉帳
35	2023/08/24			47,131.00	000	18,308,070.00	轉帳
36	2023/08/24	4364847	142,441.00		000	18,165,629.00	轉帳
37	2023/08/24	4364852	181,652.00		000	17,983,977.00	轉帳
38	2023/08/25			32,675.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	18,016,652.00	匯入 基隆市政府
39	2023/08/25	4364845	36,797.00		000	17,979,855.00	轉帳
40	2023/08/25	4364843	114,129.00		000	17,865,726.00	轉帳

41	2023/08/28	4364849	2,688.00		000 000000000000000000	17,863,038.00	本交
42	2023/08/28	4364848	48,587.00		000 000000000000000000	17,814,451.00	本交
43	2023/08/28	4364854	112,235.00		000 000000000000000000	17,702,216.00	本交
44	2023/08/28	4364853	147,065.00		000 000000000000000000	17,555,151.00	本交
45	2023/08/28	4364850	275,769.00		000 000000000000000000	17,279,382.00	本交
46	2023/08/28	4364851	334,649.00		000 000000000000000000	16,944,733.00	本交
47	2023/08/29			26,880.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	16,971,613.00	匯入 基隆市政府
48	2023/08/31			1,671,656.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	18,643,269.00	匯入 基隆市政府

餘額查詢

列印日期：2023/08/31

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

(-)

4

交易明細查詢

列印日期：2023/08/31

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	2023/08/01 - 2023/08/31		

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	2023/08/02	4218632	18,900.00		000	1,928,000.00		轉帳
2	2023/08/08	4218633	6,000.00		000	1,922,000.00		轉帳
3	2023/08/21	4218636	46,200.00		000	1,875,800.00		轉帳
4	2023/08/21	4218635	9,600.00		000	1,866,200.00		轉帳
5	2023/08/22	4218634	2,564.00		000 000000000000000000	1,863,636.00		本交
6	2023/08/24	4218643	47,131.00		000	1,816,505.00		轉帳
7	2023/08/24	4218639	11,775.00		000	1,804,730.00		轉帳
8	2023/08/28	4218642	46,153.00		000 000000000000000000	1,758,577.00		本交
9	2023/08/28	4218640	211,200.00		000 000000000000000000	1,547,377.00		本交

(-)

5

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8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				110.8.19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:884340元*2)

本表共二份，一份送會計室、另一份由出納組存查。

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校長 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08月31日

摘要	存入日期			金額		備註
	年	月	日	小計	合計	
帳號(18010700057001)餘額					384,754	
明細：	112	2	1	1,184		支0050 健保差額
	112	5	23	58,277		6月勞退
	112	8	24	142,441		7月勞保
	112	8	24	181,652		7月退撫公保
	112	8	8	1,200		低壓電

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：

會計員潘慧貞

機關長官：

基隆市安樂區楊坤祥

陳平慧 啟

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112/08/01至112/08/31止

報表編號：pbmce010r
 列印日期：112/08/31
 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
112/08/01	B 自動扣款	114,938	0	300,835	(勞保)040066250F
112/08/01	B 自動扣款	3,319	0	297,516	(台電)02192480941
112/08/01	B 自動扣款	60,779	0	236,737	(勞退新制)040066250F
112/08/02	R 匯款	0	460,547	697,284	0040129 基隆市政府 武崙國小一付 1 1 2
112/08/03				697,284	
112/08/04				697,284	
112/08/05				697,284	
112/08/06				697,284	
112/08/07				697,284	
112/08/08	M 轉帳	0	1,530,900	2,228,184	11201622
112/08/08	R 匯款	0	8,502	2,236,686	0040129 基隆市政府 武崙國小一付一 2 1
112/08/08	R 匯款	0	111,636	2,348,322	0040129 基隆市政府 武崙國小一付一 2 1
112/08/08	M 轉帳	1,216,318	0	1,132,004	公務人員退撫基金
112/08/08	M 轉帳	314,582	0	817,422	公保費
112/08/09				817,422	

3-1

(133)

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/08/10				817,422	
112/08/11				817,422	
112/08/12				817,422	
112/08/13				817,422	
112/08/14	B 自動扣款	237	0	817,185 (台水)11075070509	
112/08/14	B 自動扣款	8,265	0	808,920 (台水)11074489013	
112/08/15				808,920	
112/08/16	B 自動扣款	562,550	0	246,370 (健保)3 110011106	
112/08/16	B 自動扣款	75,273	0	171,097 (健保)3 123580094	
112/08/17				171,097	
112/08/18				171,097	
112/08/19				171,097	
112/08/20				171,097	
112/08/21	B 自動扣款	110,436	0	60,661 (台電)02192480008	111,696 - 110,996
112/08/22				60,661	⇒ 1200
112/08/23				60,661	
112/08/24	C 現金	0	1,775	62,436 11201767	
112/08/24	M 轉帳	0	142,441	204,877 11201750	
112/08/24	M 轉帳	0	181,652	386,529 11201770	

2-2

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/08/25				386,529	
112/08/26				386,529	
112/08/27				386,529	
112/08/28	B 自動扣款	1,775	0	384,754	(中華電信)2422 24310018
112/08/29				384,754	
112/08/30				384,754	
112/08/31				384,754	

2-4

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 08月 01日 起至 112年 08月 31日止

製表日期：民國 112年08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	40,596						2	40,596
房屋建築及設備	宿舍	棟	9						9	
		平方公尺	25,053.61						25,053.61	
		棟								
		平方公尺								
其他	個		204,039,780							203,541,000
		平方公尺								
機械及設備	件	1,254	16,462,508			1	161	339,826	1,253	16,122,521
交通運輸及設備	架									
		4							4	
其他	件	77	2,380,919					30,168	77	2,350,751
雜項設備	冊(套)	1,426							1,426	
有價證券	件	658	9,134,440					201,420	658	8,933,020
權利	股									
其他										
總值		3,454	290,467,143			1	161	1,070,194	3,453	289,396,788

財產管理人員

財產主管人員

主辦會計人員

機關首長

會計員 潘慧貞

基隆市安樂區武崙國民小學校長 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。

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

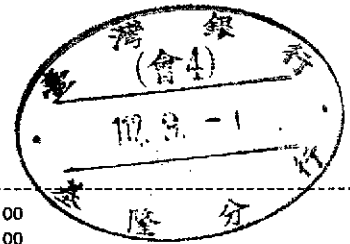
保管品餘額月報

中華民國 112 年 8 月份

字第 號第 1 頁
 代理行處名稱 基隆分行 頁

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 8 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 8 月 31 日

(加蓋原留印鑑)



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
壹、重點查核項目					
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08月)：2年 1個月			112.08.30	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			112.08.30	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			112.08.30	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：			112.08.30	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：			112.08.30	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：			112.08.30	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：			112.08.30	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：			112.08.30	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：			112.08.30	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：			112.08.30	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：

會計師 葉廷建
總務主任

會計員潘慧貞

機關首長：

基隆市安樂區楊坤祥
區長

編 製 日 期 : 中 華 民 國 112 年 09 月 01 日