

# 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 09 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  
表揚國民

# 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09月份

<b>甲、預算執行報表</b>			
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
<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 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 9 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	9,120,200	9,142,000	-21,800	-0.24	113,104,086	115,256,000	-2,151,914	-1.87
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		9,142,000	-575,000	-6.29	112,271,000	114,190,000	-1,919,000	-1.68
公庫撥款收入	118,482,000		9,142,000	-575,000	-6.29	112,271,000	114,190,000	-1,919,000	-1.68
教學收入	1,060,000			553,000		553,000	530,000	23,000	4.34
學雜費收入	1,060,000			553,000		553,000	530,000	23,000	4.34
其他收入	143,000			200		1,941	140,000	-138,059	-98.61
雜項收入	143,000			200		1,941	140,000	-138,059	-98.61
基金用途	121,103,000			200		1,941	140,000	-138,059	-98.61
國民教育計畫	121,103,000		9,142,000	11,192,779	122.43	109,393,588	114,190,000	-4,796,412	-4.20
其他	121,103,000		9,142,000	11,192,779	122.43	109,393,588	114,190,000	-4,796,412	-4.20
本期賸餘(短絀)	121,103,000			11,192,779		109,393,588	114,190,000	-4,796,412	-4.20
期初基金餘額	3,970,000		9,142,000	11,192,779	122.43	109,393,588	114,190,000	-4,796,412	-4.20
解繳公庫	3,970,000			-11,214,579		3,710,498	1,066,000	2,644,498	248.08
期末基金餘額	3,970,000			-11,214,579		6,005,271	3,970,000	2,035,271	51.27
						9,715,769	5,036,000	4,679,769	92.93

注：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：分配530,000元繳庫553,000元。6. 其他收入-雜項收入：分配140,000元共繳庫數1,941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 9 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目	單 位	本月及 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				20,334,779	9,142,000	11,192,779	122.43	
		累計數				109,393,588	114,190,000	-4,796,412	-4.20	

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 9 月份

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		
<b>資產</b>						
非理財目的之長期投資	470,656,693	174,777,556	3,182,280	2,004,701	8,729,379	288,327,337
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			4,489,025	203,042,219
機械及設備	40,067,143	23,061,200	2,920,440	1,323,457	2,819,314	15,783,612
交通及運輸設備	5,880,298	3,276,964		90,000	192,762	2,320,572
雜項設備	28,981,044	18,691,924	261,840	591,244	1,228,278	8,731,438
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 9 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 9 月份

計畫名稱	本年度可用預算數						累計分配數	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	本年度先行數	調整數	合計	實支數		累計執行數			比較增減				
								應付數	合計	%	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															

單位：新臺幣元

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 9 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	本年度預算數	本年度奉辦先理數	調整數	合計		累計執行數	比較增減		%					
								金額	%	金額	%				
建築及設備計畫 租賃權益改良							實支數	應付未付數	合計						
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9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	327,222,028	100.00	負債	2	29,178,922	8.92
流動資產	11	37,660,990	11.51	流動負債	21	25,196,463	7.70
現金	1101	36,172,375	11.05	應付款項	2102	25,196,463	7.70
銀行存款	110102	36,077,375	11.03	應付代收款	210203	25,196,463	7.70
銀行存款—市庫存款	110102-1	9,620,769	2.94	其他負債	28	3,982,459	1.22
銀行存款—保管款	110102-2	26,456,606	8.09	什項負債	2801	3,982,459	1.22
費用及迴轉金	110103	95,000	0.03	存入保證金	280104	2,748,758	0.84
預付款項	1108	1,488,615	0.45	應付退休及離職金	280106	0	0.00
預付費用	110804	1,488,615	0.45	應付代管資產	280107	1,233,701	0.38
預付費用—非預算類	110804-2	1,488,615	0.45	淨資產	3	298,043,106	91.08
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	淨資產	31	298,043,106	91.08
準備金	1203	0	0.00	淨資產	3101	298,043,106	91.08
退休及離職準備金	120301	0	0.00	累積餘額	310101	301,884,408	92.26
固定資產	14	288,327,337	88.11	本期短絀	310103	-3,841,302	-1.17
土地	1401	58,408,900	17.85	合計：		327,222,028	
土地	140101	58,408,900	17.85				
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9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		
土地改良物	1402	40,596	0.01				
土地改良物	140201	4,059,660	1.24				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,019,064	-1.23				
房屋建築及設備	1404	203,042,219	62.05				
房屋建築及設備	140401	333,259,648	101.85				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-130,217,429	-39.79				
機械及設備	1405	15,783,612	4.82				
機械及設備	140501	41,664,126	12.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,880,514	-7.91				
交通及運輸設備	1406	2,320,572	0.71				
交通及運輸設備	140601	5,790,298	1.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,469,726	-1.06				
雜項設備	1407	8,731,438	2.67				
雜項設備	140701	28,651,640	8.76				
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9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		
累計折舊-雜項設備	140702	-19,920,202	-6.09				
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：		327,222,028					
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

## 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 9 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	113,104,086	3,182,280	116,286,366	收入
財產收入	278,145	3,182,280	3,460,425	財產收益
政府撥入收入	112,271,000		112,271,000	政府撥入收入
教學收入	553,000		553,000	教學收入
其他收入	1,941		1,941	其他收入
基金用途	109,393,588	10,734,080	120,127,668	支出
用人費用	106,215,153		106,215,153	人事支出
服務費用	2,506,396		2,874,373	業務支出
材料及用品費	346,477	-346,477		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21,500	-21,500		
其他	304,062	1,192,449	1,192,449	財產損失
本期賸餘(短絀)	3,710,498	9,541,631	9,541,631	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	6,005,271	-7,551,800	-3,841,302	其他支出
解繳公庫		295,879,137	301,884,408	本期淨資產
期末基金餘額	9,715,769	288,327,337	298,043,106	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 9,541,631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9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 正式員工薪資		106,215,153	-7,957,847	-6.97
113 職工薪資		68,343,152	68,343,152	
114 兼職人員薪資		67,679,352	67,679,352	
12 聘兼職人員酬資		663,800	663,800	
124 兼職人員酬資		852,683	852,683	
13 超時工作報酬		852,683	852,683	
131 加班費		1,335,890	1,335,890	
15 獎金		1,335,890	1,335,890	
151 考績獎金		22,075,100	22,075,100	
152 年終獎金		11,720,100	11,720,100	
16 退休及卹償金		10,355,000	10,355,000	
161 職工退休及離職金		7,684,750	7,684,750	
162 職工退休及離職金		7,482,553	7,482,553	
18 福利費		202,197	202,197	
181 分擔員工保險費		5,923,578	5,923,578	
18Y 其他福利費		5,672,595	5,672,595	
2 服務費用	5,494,000	2,506,396	-2,987,604	-54.38
21 水電費		1,080,993	1,080,993	
212 工作場所電費		975,778	975,778	
214 工作場所水費		105,215	105,215	
22 郵電費		20,311	20,311	
222 電話費		20,311	20,311	
23 旅運費		4,935	4,935	
231 國內旅費		4,935	4,935	
25 修理保養及保固費		391,624	391,624	

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9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		106,825	106,825	
254 其他建築修護費		107,000	107,000	
255 機械及設備修護費		111,689	111,689	
257 雜項設備修護費		66,110	66,110	
27 一般服務費		835,720	835,720	
279 外包費		835,720	835,720	
28 專業服務費		126,373	126,373	
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		53,500	53,500	
289 試務甄選費		7,320	7,320	
28Y 其他專業服務費		60,000	60,000	
29 公共關係費		46,440	46,440	
291 材料及用品費		46,440	46,440	
3 用品消耗	793,000	346,477	-446,523	-56.31
32 辦公(事務)用品		346,477	346,477	
321 報章雜誌		259,826	259,826	
322 醫療用品(非醫療院所使用)		65,137	65,137	
328 其他用品消耗		6,735	6,735	
32Y 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流會費		14,779	14,779	
7 職業團體會費	28,000	21,500	-6,500	-23.21
71 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		3,500	3,500	
74 慰問、照護及濟助金		3,500	3,500	
744 其他		18,000	18,000	
9 其他支出	615,000	18,000	-310,938	-50.56
91 其他支出		304,062	304,062	

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9月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
91Y 其他 合計	121,103,000	304,062 109,393,588	304,062 -11,709,412	-9.67



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 9 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
9,620,769	9,620,769	0	

15

19324 武崙國小

基隆市政府  
歲出各機關對帳單  
112/09/01-112/09/30

列印日期：112/10/02

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	112/09/01	00144	0900022		上期餘額		109,989,157	89,153,809	20,835,348
11251932480030100	301教育基金	112/09/01	00145	0900023		支付款	20,000	109,989,157	89,173,809	20,815,348
11251932480030100	301教育基金	112/09/01	00146	0900024		支付款	26,400	109,989,157	89,200,209	20,788,948
11251932480030100	301教育基金	112/09/01	00147	0900025		支付款	448,403	109,989,157	89,648,612	20,345,545
11251932480030100	301教育基金	112/09/04	13859020117323		8,531,000	收入數	7,920	109,989,157	89,651,532	20,337,625
11251932480030100	301教育基金	112/09/05	00148			收入數	42,060	118,520,157	89,651,532	28,868,625
11251932480030100	301教育基金	112/09/06	13854120117314		36,000	收入數		118,520,157	89,693,592	28,826,565
11251932480030100	301教育基金	112/09/06	00149			收入數		118,556,157	89,693,592	28,862,565
11251932480030100	301教育基金	112/09/07	00150	0900928		支付款	12,110	118,556,157	89,705,702	28,850,455
11251932480030100	301教育基金	112/09/07	00151	0901251		支付款	69,632	118,556,157	89,775,334	28,780,823
11251932480030100	301教育基金	112/09/07	00152	0901252		支付款	5,656	118,556,157	89,780,984	28,775,173
11251932480030100	301教育基金	112/09/07	00153	0901253		支付款	1,992	118,556,157	89,782,976	28,773,181
11251932480030100	301教育基金	112/09/08	13850720117756		553,000	收入數	7,500	118,556,157	89,790,476	28,765,681
11251932480030100	301教育基金	112/09/12	00154			收入數		119,109,157	89,790,476	29,318,681
11251932480030100	301教育基金	112/09/12	00155	0901899		支付款	10,992,509	119,109,157	100,782,976	18,326,181
11251932480030100	301教育基金	112/09/12	00156	0901901		支付款	55,555	119,109,157	100,838,531	18,270,626
11251932480030100	301教育基金	112/09/12	00157	0901965		支付款	142,935	119,109,157	100,981,466	18,127,691
11251932480030100	301教育基金	112/09/12	00158	0901966		支付款	34,834	119,109,157	101,016,300	18,092,857
11251932480030100	301教育基金	112/09/12	00159	0901967		支付款	7,200	119,109,157	101,023,500	18,085,657
11251932480030100	301教育基金	112/09/15	00160	0901968		支付款	53,320	119,109,157	101,076,820	18,032,337
11251932480030100	301教育基金	112/09/15	00161	0902444		支付款	1,992	119,109,157	101,078,812	18,030,345
11251932480030100	301教育基金	112/09/23	00162	0902446		支付款	9,820	119,109,157	101,088,632	18,020,525
11251932480030100	301教育基金	112/09/23	00163	0903821		支付款	6,000	119,109,157	101,094,632	18,014,525
11251932480030100	301教育基金	112/09/25	143	0903822		支付款	7,206	119,109,157	101,101,838	18,007,319
11251932480030100	301教育基金	112/09/26	143	0900298		支出收回	72,632	119,109,157	101,029,206	18,079,951
11251932480030100	301教育基金	112/09/26	00165	0900308		支出收回	180,755	119,109,157	100,848,451	18,260,706
11251932480030100	301教育基金	112/09/26	00166	0904249		支付款	189,260	119,109,157	101,037,711	18,071,446
11251932480030100	301教育基金	112/09/27	13851420118768		200	收入數	8,400	119,109,157	101,046,111	18,063,046
11251932480030100	301教育基金	112/09/27	00164	0904410		支付款	7,978,715	119,109,357	109,024,826	10,084,531
11251932480030100	301教育基金	112/09/28	00167	0904825		支付款	463,762	119,109,357	109,488,588	9,620,769
	小計				9,120,200		20,334,779			

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 9 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						26,456,606
#038093733					24,029,560	
#038003085					763,156	
#038003255					1,663,890	
加：未兌現支票金額						81,055
414農糧署(午餐)	112	9	23	MB4218655	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
銀行存款公庫						26,537,661
#038093733					24,077,675	26,537,661
#038003085					763,156	
#038003255					1,696,830	

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

潘慧貞  
會計員

楊坤祥  
基隆市安樂區武崙國民小學

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09月30日

摘要	存入日期			金額	備註
	年	月	日		
帳號(18010700057001)餘額				合計	391,816
明細：	112	2	1	1,184	支0050 健保差額
	112	8	8	47,473	7月勞退.支397
	112	9	26	338,991	8月勞保勞退支449
8/4付133	112	8	4	1,200	上期低壓電
	112	9	25	2,968	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  
武崙國民小學校長

交易明細查詢

列印日期：2023/10/02

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	2023/09/01 - 2023/09/30		

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				
1	2023/09/01			9,500.00	000	18,652,769.00		現金
2	2023/09/01			300,000.00	000	18,952,769.00		現金
3	2023/09/01			60,000.00	013 國泰世華商業 銀行 0420 跨行匯入	19,012,769.00		匯入 社團法人中華民國迷你足球
4	2023/09/01	4364856	29,484.00		000	18,983,285.00		轉帳
5	2023/09/01	4364859	1,527,312.00		000	17,455,973.00		轉帳
6	2023/09/01	4364855	2,760.00		000	17,453,213.00		轉帳
7	2023/09/04	4364860	36,813.00		000 000000000000000000	17,416,400.00		本交
8	2023/09/05			36,316.00	000	17,452,716.00		現金
9	2023/09/05	0346744		36,316.00	000	17,489,032.00		本交 0346744 分行本交 7040014
10	2023/09/06	4364857	1,730.00		000	17,487,302.00		現金
11	2023/09/07	4364863	182,000.00		000 000000000000000000	17,305,302.00		本交
12	2023/09/07			57,000.00	000	17,362,302.00		現金
13	2023/09/07			225,950.00	000	17,588,252.00		現金
14	2023/09/08	4364862	19,488.00		000 000000000000000000	17,568,764.00		本交
15	2023/09/08	4364864	24,776.00		000 000000000000000000	17,543,988.00		本交
16	2023/09/08			50,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	17,593,988.00		匯入 基隆市政府
17	2023/09/08	4364865	553,000.00		000	17,040,988.00		轉帳
18	2023/09/11			3,300.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	17,044,288.00		匯入 基隆市政府
19	2023/09/11			3,425.00	000	17,047,713.00		[MZ99]

23971363

< 6 - 7 >

/

					0000000000000000		710340,CNT000005
20	2023/09/12	4364871	18,850.00		000	17,028,863.00	轉帳
21	2023/09/12			1,124,064.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	18,152,927.00	匯入 基隆市政府
22	2023/09/12	4364867	55,555.00		000	18,097,372.00	現金
23	2023/09/12			450.00	000 0000000000000000	18,097,822.00	[MZ99] 710340,CNT000002
24	2023/09/13	4364870	25,908.00		000 0000000000000000	18,071,914.00	本交
25	2023/09/13			480,087.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	18,552,001.00	匯入 基隆市政府
26	2023/09/13			55,555.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	18,607,556.00	匯入 基隆市政府
27	2023/09/13			8,580.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	18,616,136.00	匯入 基隆市政府
28	2023/09/13			42,800.00	000 0000000000000000	18,658,936.00	[MZ99] 198202,CNT000015
29	2023/09/14	4364868	57,128.00		000 0000000000000000	18,601,808.00	本交
30	2023/09/14	4364869	325,336.00		000 0000000000000000	18,276,472.00	本交
31	2023/09/14			30,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	18,306,472.00	匯入 基隆市政府
32	2023/09/14			1,160,500.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	19,466,972.00	匯入 基隆市政府
33	2023/09/14			84,333.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	19,551,305.00	匯入 基隆市政府
34	2023/09/14			31,570.00	000 0000000000000000	19,582,875.00	[MZ99] 198202,CNT000010
35	2023/09/14			2,700.00	000 0000000000000000	19,585,575.00	[MZ99] 710340,CNT000002
36	2023/09/15			20,575.00	000 0000000000000000	19,606,150.00	[MZ99] 198202,CNT000008
37	2023/09/15			22,050.00	000 0000000000000000	19,628,200.00	[MZ99] 710340,CNT000018
38	2023/09/18			9,820.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	19,638,020.00	匯入 基隆市政府
39	2023/09/18	4364872	474,783.00		000	19,163,237.00	轉帳
40	2023/09/18			259,915.00	000 0000000000000000	19,423,152.00	[MZ99] 198202,CNT000091
41	2023/09/18			19,975.00	000 0000000000000000	19,443,127.00	[MZ99] 710340,CNT000019
42	2023/09/19			1,500,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	20,943,127.00	匯入 基隆市政府

957,560

<6-2>

>

43	2023/09/19			14,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	20,957,127.00	匯入 基隆市政府
44	2023/09/19			100,585.00	000 000000000000000000	21,057,712.00	[MZ99] 198202,CNT000038
45	2023/09/19			8,900.00	000 000000000000000000	21,066,612.00	[MZ99] 710340,CNT000012
46	2023/09/20			46,172.00	000	21,112,784.00	現金
47	2023/09/20			47,131.00	000	21,159,915.00	轉帳
48	2023/09/20			97,310.00	000 000000000000000000	21,257,225.00	[MZ99] 198202,CNT000046
49	2023/09/20			10,075.00	000 000000000000000000	21,267,300.00	[MZ99] 710340,CNT000013
50	2023/09/21			16,827.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	21,284,127.00	匯入 基隆市政府

<6-3>

交易明細查詢

列印日期：2023/10/02

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	2023/09/01 - 2023/09/30		

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
51	2023/09/21			130,620.00	000 0000000000000000	21,414,747.00		[MZ99] 198202,CNT000064
52	2023/09/21			2,700.00	000 0000000000000000	21,417,447.00		[MZ99] 710340,CNT000002
53	2023/09/22	4364873	6,000.00		000 0000000000000000	21,411,447.00		本交
54	2023/09/22	4364874	11,424.00		000 0000000000000000	21,400,023.00		本交
55	2023/09/22			806,250.00	000 0000000000000000	22,206,273.00		[MZ99] 198202,CNT000307
56	2023/09/22			8,300.00	000 0000000000000000	22,214,573.00		[MZ99] 710340,CNT000005
57	2023/09/23	4364880	5,260.00		000	22,209,313.00		轉帳
58	2023/09/23	4364877	253,260.00		000	21,956,053.00		轉帳
59	2023/09/23	4364875	72,632.00		000	21,883,421.00		轉帳
60	2023/09/23			736,615.00	000 0000000000000000	22,620,036.00		[MZ99] 198202,CNT000263
61	2023/09/23			2,525.00	000 0000000000000000	22,622,561.00		[MZ99] 710340,CNT000001
62	2023/09/25	4364878	334,649.00		000 0000000000000000	22,287,912.00		本交
63	2023/09/25	4364876	180,755.00		000	22,107,157.00		轉帳
64	2023/09/25			17,600.00	000	22,124,757.00		現金
65	2023/09/25			566,765.00	000 0000000000000000	22,691,522.00		[MZ99] 198202,CNT000203
66	2023/09/26	4364879	23,194.00		000 0000000000000000	22,668,328.00		本交
67	2023/09/26	4364881	104,328.00		000 0000000000000000	22,564,000.00		本交
68	2023/09/26			609,582.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	23,173,582.00		匯入 基隆市政府

690,102

<6-4>

✓



69	2023/09/26	4364895	338,991.00		000	22,834,591.00	轉帳
70	2023/09/26	4364883	760.00		000	22,833,831.00	轉帳
71	2023/09/26	4364892	6,700.00		000	22,827,131.00	轉帳
72	2023/09/26	4364890	10,520.00		000	22,816,611.00	轉帳
73	2023/09/26	4364886	6,780.00		000	22,809,831.00	轉帳
74	2023/09/26	4364888	15,780.00		000	22,794,051.00	轉帳
75	2023/09/26	4364804	0.00		000	22,794,051.00	[O12] 支票作廢001張
76	2023/09/26	4364814	0.00		000	22,794,051.00	[O12] 支票作廢001張
77	2023/09/26	4364835	0.00		000	22,794,051.00	[O12] 支票作廢001張
78	2023/09/26	4364841	0.00		000	22,794,051.00	[O12] 支票作廢001張
79	2023/09/26	4364858	0.00		000	22,794,051.00	[O12] 支票作廢001張
80	2023/09/26	4364866	0.00		000	22,794,051.00	[O12] 支票作廢001張
81	2023/09/26			294,445.00	000 000000000000000000	23,088,496.00	[MZ99] 198202,CNT000105
82	2023/09/27	4364894	3,219.00		000 000000000000000000	23,085,277.00	本交
83	2023/09/27	4364893	3,300.00		000 000000000000000000	23,081,977.00	本交
84	2023/09/27	4364891	4,415.00		000 000000000000000000	23,037,562.00	本交
85	2023/09/27	4364896	50,392.00		000 000000000000000000	22,987,170.00	本交
86	2023/09/27	4364885	111,346.00		000 000000000000000000	22,875,824.00	本交
87	2023/09/27	4364882	111,364.00		000 000000000000000000	22,764,460.00	本交
88	2023/09/27	4364889	124,890.00		000 000000000000000000	22,639,570.00	本交
89	2023/09/27	4364887	264,809.00		000 000000000000000000	22,374,761.00	本交
90	2023/09/27			8,530.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	22,383,291.00	匯入 基隆市政府
91	2023/09/27			175,005.00	000 000000000000000000	22,558,296.00	[MZ99] 198202,CNT000061
92	2023/09/27			275.00	000 000000000000000000	22,558,571.00	[MZ99] 710340,CNT000001

1097,266

<6-5>

93	2023/09/28	4364897	286,800.00		000 000000000000000000	22,271,771.00	本交
94	2023/09/28			1,675,458.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	23,947,229.00	匯入 基隆市政府
95	2023/09/28			116.00	007 第一商業銀行 16510095668	23,947,345.00	FXML跨行(轉出/轉 入) 國泰人壽保險股
96	2023/09/28			130,330.00	000 000000000000000000	24,077,675.00	[MZ99] 198202,CNT000047

286,800

交易明細查詢

列印日期：2023/10/02

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	2023/09/01 - 2023/09/30		

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	2023/09/01	4218645	3,150.00		000	1,544,227.00		轉帳
2	2023/09/06	4218646	34,680.00		000	1,509,547.00		現金
3	2023/09/06	4218647	4,574.00		000	1,504,973.00		轉帳
4	2023/09/08	4218648	7,880.00		000 000000000000000000	1,497,093.00		本交
5	2023/09/08	4218644	27,570.00		000	1,469,523.00		轉帳
6	2023/09/08	4218649	28,300.00		000	1,441,223.00		轉帳
7	2023/09/12	4218638	32,940.00		000 000000000000000000	1,408,283.00		本交
8	2023/09/12	4218650	32,500.00		000	1,375,783.00		轉帳
9	2023/09/14			59,982.00	000	1,435,765.00		現金
10	2023/09/19	4218652	3,378.00		000 000000000000000000	1,432,387.00		本交
11	2023/09/19			12,920.00	000	1,445,307.00		現金
12	2023/09/20	4218654	47,131.00		000	1,398,176.00		轉帳
13	2023/09/23	4218653	195,686.00		000 000000000000000000	1,202,490.00		本交
14	2023/09/23			5,260.00	000	1,207,750.00		轉帳
15	2023/09/23			253,260.00	000	1,461,010.00		轉帳
16	2023/09/25			70,410.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	1,531,420.00		匯入 基隆市隆聖國民小學 777
17	2023/09/26			760.00	000	1,532,180.00		轉帳
18	2023/09/26			6,700.00	000	1,538,880.00		轉帳
19	2023/09/26			10,520.00	000 <2-1>	1,549,400.00		轉帳

20	2023/09/26			6,780.00	000	1,556,180.00	轉帳
21	2023/09/26			15,780.00	000	1,571,960.00	轉帳
22	2023/09/26	4218656	7,800.00		000	1,564,160.00	轉帳
23	2023/09/28			132,460.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	1,696,620.00	匯入 基隆市政府
24	2023/09/28			210.00	000	1,696,830.00	現金

(2-27)

8

餘額查詢

列印日期：2023/10/02

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

1-1

1-1<sup>9</sup>

# 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 112/09/01 至 112/09/30 止

報表編號： pbnce010r

列印日期： 112/10/02

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
112/09/01	B 自動扣款	94,484	0	290,270	(勞保)040066250F
112/09/01	B 自動扣款	1,200	0	289,070	(台電)02190122000
112/09/01	B 自動扣款	3,086	0	285,984	(台電)02192480941
112/09/01	B 自動扣款	58,277	0	227,707	(勞退新制)040066250F
112/09/01	C 現金	0	4,286	231,993	11201821
112/09/01	M 轉帳	0	1,527,312	1,759,305	11201873
112/09/01	M 轉帳	323,694	0	1,435,611	公保費
112/09/01	M 轉帳	1,203,618	0	231,993	公務人員退撫基金
112/09/02				231,993	
112/09/03				231,993	
112/09/04				231,993	
112/09/05	R 匯款	0	443,403	675,396	0040129 基隆市政府 武崙國小一付 1 1 2
112/09/06				675,396	
112/09/07				675,396	
112/09/08	R 匯款	0	5,650	681,046	0040129 基隆市政府 武崙國小一付一 2 1

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/09/09				681,046	
112/09/10				681,046	
112/09/11				681,046	
112/09/12				681,046	
112/09/13	B 自動扣款	5,650		675,396	(台水)11074489013
112/09/13	R 匯款	0	142,935	818,331	0040129 基隆市政府 武崙國小一付-21 (11156)
112/09/14				818,331	
112/09/15				818,331	
112/09/16				818,331	
112/09/17				818,331	
112/09/18	B 自動扣款	558,056	0	260,275	(健保)3 110011106
112/09/18	B 自動扣款	67,483	0	192,792	(健保)3 123580094
112/09/18	C 現金	0	1,718	194,510	11201995
112/09/19				194,510	
112/09/20	B 自動扣款	142,935	0	51,575	(台電)02192480008
112/09/21				51,575	
112/09/22				51,575	
112/09/23				51,575	
112/09/24				51,575	

27-27

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/09/25	C 現金	0	2,968	54,543	11202051
112/09/26	B 自動扣款	1,718	0	52,825	(中華電信)2422 24310018
112/09/26	M 轉帳	0	338,991	391,816	11202074
112/09/27				391,816	
112/09/28				391,816	
112/09/29				391,816	
112/09/30				391,816	

← 3-32



# 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
	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	太陽光電發電系統一得未能源 履約保證金 (連帶保證書)		2							1,692,680				110.8.19轉字 第55號轉帳 傳單(金額: 8643240元*2)

出納

林宜真  
會計主任

會計主任

潘慧貞  
會計員

校長

楊坤祥  
基隆市安樂區武崙國民小學校長

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

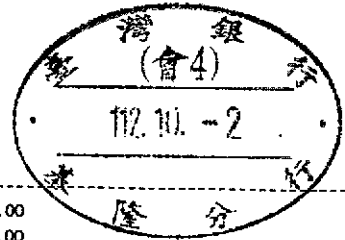
保管品餘額月報

中華民國 112 年 9 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

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 9 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 9 月 28 日

(加蓋原留印鑑)



# 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 09月 01日 起至 112年 09月 30日止

製表日期：民國 112年09月28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	40,596						2	40,596
	棟	9							9	
辦公房屋	平方公尺	25,053.61							25,053.61	
	棟									
	平方公尺									
房屋建築及設備	個		203,541,000					498,781		203,042,219
	平方公尺							338,564	1,251	15,783,612
機械及設備	件	1,253	16,122,521			2	345			
	艘									
	架									
	輛	4							4	
交通運輸及設備	件	77	2,350,751					30,179	77	2,320,572
	冊(套)	1,426							1,426	
雜項設備	件									
	件	658	8,933,020			1	200	201,382	657	8,731,438
有價證券	股									
	利									
其他										
總值		3,453	289,396,788			3	545	1,068,906	3,450	288,327,337

財產管理人員

財產主管人員

主辦主計人員

機關首長

蔡黃桂峰  
主任委員

蔡黃桂峰  
主任委員

潘慧貞  
會計員

楊坤祥  
基隆市安樂區武崙國民小學校長

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。