

學校代號：19324

基隆市地方教育發展基金

基隆市安樂區武崙國民小學

會計月報

中華民國 113 年 1 月份

主辦會計人員

會計員潘慧貞

基金主持人

基隆市安樂區武崙國民小學
校長楊坤祥

基隆市地方教育發展基金－基隆市安樂區武崙國民小學

目次

中華民國113年01月份

頁次

甲、預算執行報表			
壹、主要表			
一、基金來源、用途及餘絀表	第 1 頁	1	12-13
貳、附屬表			
一、主要業務計畫執行明細表	第 2 頁	2	14
二、資本資產明細表	第 3-4 頁	3-4	15
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 5-6 頁	5-6	16
乙、會計報表			
壹、主要表			
一、平衡表	第 7-9 頁	7-9	17
二、收入支出表	第 10 頁	10	18
丙、參考表			
一、預算執行與會計收支對照表	第 11 頁	11	19
丁、其他			
一、各項費用彙計表	第 12-13 頁	12-13	
二、銀行存款－市庫存款調節表	第 14 頁	14	
三、公庫存款差額解釋表	第 15 頁	15	
四、虛擬帳號餘額明細表	第 16 頁	16	
五、保管品月報表(含保管品差額解釋表)	第 17 頁	17	
六、財產目錄(月報表)	第 18 頁	18	
七、財產(及軟體)增減結存表	第 19 頁	19	

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 113 年 1 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	124,935,000	29,922,800	29,928,000	-5,200	-0.02	29,922,800	29,928,000	-5,200	-0.02
勞務收入	1,000,000								
服務收入	1,000,000								
財產收入	452,000	25,800	31,000	-5,200	-16.77	25,800	31,000	-5,200	-16.77
權利金收入	358,000								
利息收入	48,000								
其他財產收入	46,000	25,800	31,000	-5,200	-16.77	25,800	31,000	-5,200	-16.77
政府撥入收入	122,280,000	29,897,000	29,897,000			29,897,000	29,897,000		
公庫撥款收入	122,280,000	29,897,000	29,897,000			29,897,000	29,897,000		
教學收入	1,060,000								
學雜費收入	1,060,000								
其他收入	143,000								
雜項收入	143,000								
基金用途	128,122,000	27,307,845	29,897,000	-2,589,155	-8.66	27,307,845	29,897,000	-2,589,155	-8.66
國民教育計畫	128,122,000	27,307,845	29,897,000	-2,589,155	-8.66	27,307,845	29,897,000	-2,589,155	-8.66
其他	128,122,000	27,307,845	29,897,000	-2,589,155	-8.66	27,307,845	29,897,000	-2,589,155	-8.66
本期賸餘(短絀)	-3,187,000	2,614,955	31,000	2,583,955	8,335.34	2,614,955	31,000	2,583,955	8,335.34
期初基金餘額	6,005,000					8,155,337	6,005,000	2,150,337	35.81
解繳公庫									
期末基金餘額	2,818,000					10,770,292	6,036,000	4,734,292	78.43

註：財產收入-其他財產收入：場租收入分配31,000元已入庫25,800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 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	項目	單位	本月數及 累計數	數量			執行數			
				實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
			本月數						金額	%
國民教育計畫			累計數				27,307,845	29,897,000	-2,589,155	-8.66
							27,307,845	29,897,000	-2,589,155	-8.66

2

基隆市地方教育發展基金—基隆市武崙國民小學
資本資產產明細表
中華民國 113 年 1 月份

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						
非理財目的之長期投資	473,596,558	186,668,504		10,738,245	-9,651,169	285,840,978
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	131,713,770		739,826	-241,045	201,047,097
機械及設備	42,566,826	26,974,029		5,902,293	-5,556,471	15,246,975
交通及運輸設備	6,238,298	3,564,944		1,471,856	-1,435,283	2,636,781
雜項設備	29,063,226	20,396,697		2,624,270	-2,418,370	8,460,629
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						

單位：新臺幣元

註：本年度各項目成本變動主要增減原因：

- 1.房屋建築:更正112年-累計折舊減帳739,826元。
- 2.機械及設備：本年度成本變動減少數係報廢26,220元、更正112年-累計折舊減帳5,876,073元。
- 3.交通及運輸設備:更正112年-累計折舊減帳1,471,856元。
- 4.雜項設備:更正112年-累計折舊減帳2,624,270元。

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 113 年 1 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：本年度各項目成本變動主要增減原因：

- 1.房屋建築:更正112年-累計折舊減帳739,826元。
- 2.機械及設備：本年度成本變動減少數係報廢26,220元、更正112年-累計折舊減帳5,876,073元。
- 3.交通及運輸設備:更正112年-累計折舊減帳1,471,856元。
- 4.雜項設備:更正112年-累計折舊減帳2,624,270元。

✓

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 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預分配數	執行情形					差異原因	改進措施	
	以前年度保留數	本年度法定數	本年度奉辦先行數	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 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113年1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	314,078,914	100.00	負債	2	17,467,644	5.56
流動資產	11	28,237,936	8.99	流動負債	21	14,961,492	4.76
現金	1101	27,904,630	8.88	應付款項	2102	14,961,492	4.76
銀行存款	110102	27,809,630	8.85	應付代收款	210203	14,961,492	4.76
銀行存款—市庫存款	110102-1	10,675,292	3.40	其他負債	28	2,506,152	0.80
銀行存款—保管款	110102-2	17,134,338	5.46	什項負債	2801	2,506,152	0.80
零用及週轉金	110103	95,000	0.03	存入保證金	280104	2,506,152	0.80
預付款項	1108	333,306	0.11	應付退休及離職金	280106	0	0.00
預付費用	110804	333,306	0.11	淨資產	3	296,611,270	94.44
預付費用—非預算類	110804-2	333,306	0.11	淨資產	31	296,611,270	94.44
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	淨資產	3101	296,611,270	94.44
準備金	1203	0	0.00	累積除額	310101	295,083,391	93.95
退休及離職準備金	120301	0	0.00	本期購餘	310102	1,527,879	0.49
固定資產	14	285,840,978	91.01	淨資產調整數	310104	314,078,914	
土地	1401	58,408,900	18.60	合計：			
土地	140101	58,408,900	18.60				
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29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。
 信託代理與保證資產(負債)-保證品：係得未能源110年設置太陽光電系統保證金(定存單)兩筆合計金額1,692,680元及威盛110學年度學校午餐及幼兒園點心食材暨調味料供應採購保證金(定存單)1元。

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113年1月31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		
土地改良物		1402	40,596	0.01				
土地改良物		140201	4,059,660	1.29				
累計折舊-土地改良物		140202	-4,019,064	-1.28				
房屋建築及設備		1404	201,047,097	64.01				
房屋建築及設備		140401	332,519,822	105.87				
累計折舊-房屋建築及設備		140402	-131,472,725	-41.86				
機械及設備		1405	15,246,975	4.85				
機械及設備		140501	36,664,533	11.67				
累計折舊-機械及設備		140502	-21,417,558	-6.82				
交通及運輸設備		1406	2,636,781	0.84				
交通及運輸設備		140601	4,766,442	1.52				
累計折舊-交通及運輸設備		140602	-2,129,661	-0.68				
雜項設備		1407	8,460,629	2.69				
雜項設備		140701	26,438,956	8.42				
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29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。
 信託代理與保證資產(負債)-保證品：係得未能源110年設置太陽光電系統保證金(定存單)兩筆合計金額1,692,680元及威盛110學年度學校午餐及幼兒園點心食材暨調味料供應採購保證金(定存單)1元。

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113年1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	-17,978,327	-5.72				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	1,233,701	0.39				
代管資產—土地	180106-1	1,233,701	0.39				
應付代管資產	180107	-1,233,701	-0.39				
合計：		314,078,914					
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29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。
 信託代理與保證資產(負債)-保證品：係得未能源110年設置太陽光電系統保證金(定存單)兩筆合計金額1,692,680元及威盛110學年度學校午餐及幼兒園點心食材暨調味料供應採購保證金(定存單)1元。

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 113 年 1 月 1 日 至 1 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	29,922,800		29,922,800	收入
財產收入	25,800		25,800	財產收益
政府撥入收入	29,897,000		29,897,000	政府撥入收入
基金用途	27,307,845	1,087,076	28,394,921	支出
用人費用	27,127,254		27,127,254	人事支出
服務費用	174,591	6,000	180,591	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
本期賸餘(短絀)	2,614,955	1,086,814	1,086,814	財產損失
期初基金餘額	8,155,337	-1,087,076	1,527,879	折舊、折耗及攤銷
解繳公庫		286,928,054	295,083,391	本期淨資產
期末基金餘額	10,770,292	285,840,978	296,611,270	期初淨資產調整數

註：差異原因如下：
支出調整數1,087,076元，係報廢資本資產損失262元、固定資產折舊1,086,814元。

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113年1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	119,150,000	27,127,254	-92,022,746	-77.23
11 正式員額薪資		14,580,536	14,580,536	
113 職員薪資		14,438,816	14,438,816	
114 工友兼職人員薪資		141,720	141,720	
12 聘僱兼職人員酬金		52,665	52,665	
124 獎金		52,665	52,665	
15 獎金		10,498,291	10,498,291	
151 考績獎金		124,005	124,005	
152 年終獎金		10,374,286	10,374,286	
16 退休及卹償金		1,578,964	1,578,964	
161 職員退休及離職金		1,578,964	1,578,964	
18 福利費		416,798	416,798	
181 分擔員工保險費		416,798	416,798	
2 服務費用	7,519,000	174,591	-7,344,409	-97.68
21 水電費		101,527	101,527	
212 工作場所電費		88,867	88,867	
214 工作場所水費		12,660	12,660	
22 郵電費		1,480	1,480	
222 電話費		1,480	1,480	
25 修理保養及修護費		36,750	36,750	
252 一般服務費		36,750	36,750	
27 外包費		34,834	34,834	
279 材料及用品費	805,000	34,834	-805,000	-100.00
3 會費、捐助、獎勵、慰問、分攤、照護、救濟與交流補助、	24,000	6,000	-18,000	-75.00
74 補貼、		6,000	6,000	

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113年1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	%
744 慰問、照護及濟助金	624,000	6,000	6,000	-100.00
9 其他計	128,122,000	27,307,845	-100,814,155	-78.69

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 113 年 1 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
10,675,292	10,675,292	0	

19324 武崙國小

基隆市政府
歲出各機關對帳單
113/01/01-113/01/31

列印日期：113/02/01
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
11351932480030100	301教育基金	113/01/01	00001	0100098		上期結餘		8,155,337	0	8,155,337
11351932480030100	301教育基金	113/01/03	13853730123537		29,897,000	收入數	7,943,951	8,155,337	7,943,951	211,386
11351932480030100	301教育基金	113/01/05	00002	0100403		收入數		38,052,337	7,943,951	30,108,386
11351932480030100	301教育基金	113/01/10	13854130124043		25,800	收入數	95,000	38,052,337	8,038,951	30,013,386
11351932480030100	301教育基金	113/01/11	00003	0100659		收入數	97,624	38,078,137	8,136,575	29,941,562
11351932480030100	301教育基金	113/01/16	00004	0101053		收入數	124,005	38,078,137	8,260,580	29,817,557
11351932480030100	301教育基金	113/01/16	00005	0101054		收入數	36,750	38,078,137	8,297,330	29,780,807
11351932480030100	301教育基金	113/01/17	00007	0101191		收入數	34,834	38,078,137	8,332,164	29,745,973
11351932480030100	301教育基金	113/01/24	00010	0101702		收入數	5,383	38,078,137	8,337,547	29,740,590
11351932480030100	301教育基金	113/01/25	00011	0101777		收入數	6,000	38,078,137	8,343,547	29,734,590
11351932480030100	301教育基金	113/01/25	00012	0101778		收入數	52,665	38,078,137	8,396,212	29,681,925
11351932480030100	301教育基金	113/01/29	00006	0102088		收入數	10,333,708	38,078,137	18,729,920	19,348,217
11351932480030100	301教育基金	113/01/29	00009	0102089		收入數	40,578	38,078,137	18,770,498	19,307,639
11351932480030100	301教育基金	113/01/30	00008	0102303		收入數	8,632,347	38,078,137	27,402,845	10,675,292
	小計				29,922,800		27,402,845			

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113年 1 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		小計	合計
帳面餘額 保管款					17,134,338
#038093733				14,579,134	
#038003085				799,794	
#038003255				1,755,410	
加： 未兌現支票金額					188,059
基隆市政府	113	1	18	MB4385212	184,059
在途存入現金					4,000
減： (乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之支出金額					0
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					17,322,397
銀行存款 公庫					17,322,397
#038093733					14,767,193
#038003085					799,794
#038003255					1,755,410

製表 主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

會計員 潘慧貞

0201/1602

基隆市安樂區武崙國民小學 楊中祥

15

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印信，以便核對。

帳號：012-038-09373-3 幣別：00 中華民國 113 年 1 月 31 日 總頁數：1302 分頁數 1
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS	摘要符號說明
113/01/01	LMB			17,784,187.00	17,784,187.00		LMB 上月結餘
113/01/02	MR			68,500.00	17,852,687.00		BCF 透支
113/01/02	MR			139,680.00	17,992,367.00	基隆市政府	BBF 承前頁
113/01/03	MN	4378260	9,744.00		17,982,623.00		R 新開戶
113/01/03	MN	4378270	118,126.00		17,864,497.00		C 現金
113/01/04	M	4378273	29,484.00		17,835,013.00		M 轉帳
113/01/04	M	4378277	1,547,693.00		16,287,320.00		NI 一次交換
113/01/04	M	4378276	216,550.00		16,070,770.00		V 次日交換
113/01/05	MN	4378272	6,000.00		16,064,770.00		U 銀行
113/01/05	MN	4378275	10,500.00		16,054,270.00		H 更正
113/01/05	M			26,514.00	16,080,784.00		Y 補送
113/01/05	M	4378236	16,944.00		16,063,840.00		L 開票到期存入
113/01/05	MH	4378236	-16,944.00		16,080,784.00		DINT 存款息
113/01/05	O12	4378212	0.00				LINT 透支息
113/01/05	O12	4378213	0.00				MINT 補差息
113/01/05	O12	4378219	0.00				T 通融抵用
113/01/05	O12	4378230	0.00				
113/01/05	O12	4378235	0.00				
113/01/05	O12	4378239	0.00				
		** BCF **	1,938,097.00	18,018,881.00	16,080,784.00		

存款行簽章
 基隆分行
 主辦會計 蔡詩菁

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印信，以便核對。

帳號：012-038-09373-3 幣別：00 中華民國 113 年 1 月 31 日 總頁數：1303 分頁數 2
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS	摘要符號說明
		** BCF **	1,938,097.00	18,018,881.00	16,080,784.00		LMB 上月結餘
113/01/05	O12	4378255	0.00				BCF 透支
113/01/05	O12	4378259	0.00				BBF 承前頁
113/01/05	O12	4378256	0.00				R 新開戶
113/01/05	O12	4378269	0.00				C 現金
113/01/08	MR			95,000.00	16,175,784.00	基隆市政府	M 轉帳
113/01/08	M	4378279	10,879.00		16,164,905.00		NI 一次交換
113/01/08	C			50,000.00	16,214,905.00		V 次日交換
113/01/09	MN	4378280	235,440.00		15,979,465.00		U 銀行
113/01/09	M	4378278	97,911.00		15,881,554.00		H 更正
113/01/09	M	4378285	6,680.00		15,874,874.00		Y 補送
113/01/09	M	4378287	14,103.00		15,858,771.00		L 開票到期存入
113/01/10	MN	4378281	28,342.00		15,830,429.00		DINT 存款息
113/01/10	MN	4378284	180,720.00		15,649,709.00		LINT 透支息
113/01/10	MN	4378282	181,600.00		15,468,109.00		MINT 補差息
113/01/10	MR			820,000.00	16,288,109.00	基隆市政府	T 通融抵用
113/01/10	C	4378286	35,000.00		16,253,109.00		
113/01/11	M	4378292	322,500.00		15,930,609.00		
113/01/11	C			55,200.00	15,985,809.00		
		** BCF **	3,053,272.00	19,039,081.00	15,985,809.00		

存款行簽章
 基隆分行
 主辦會計 蔡詩菁

製表：資訊處

15-1

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋印留全
部印發，以便核對。

帳號：012-038-09373-3 幣別：00 中華民國 113 年 1 月 31 日 總頁數：1304 分頁數 3
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

日期	摘要	支號號碼	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
		** BBF **	3,053,272.00	19,039,081.00	15,985,809.00	
113/01/11	C	4378283	60,000.00		15,925,809.00	
113/01/12	MN	4378291	74,000.00		15,851,809.00	
113/01/12	MN	4378290	115,500.00		15,736,309.00	
113/01/12	M	4378236	16,944.00		15,719,365.00	
113/01/15	C			77,500.00	15,796,865.00	
113/01/16	MN	4378294	11,652.00		15,785,213.00	
113/01/16	MN	4378293	28,429.00		15,756,784.00	
113/01/16	C			40,300.00	15,797,084.00	
113/01/16	M	4378298	4,500.00		15,792,584.00	
113/01/16	M	4378297	440,000.00		15,352,584.00	
113/01/17	MN	4378300	98,201.00		15,254,383.00	
113/01/17	MN	4378299	100,424.00		15,153,959.00	
113/01/17	C			488,420.00	15,642,379.00	
113/01/17	M	4385205	2,000.00		15,640,379.00	
113/01/17	M	4385204	124,500.00		15,515,879.00	
113/01/17	M	4385206	441,000.00		15,074,879.00	
113/01/17	M	4385203	49,000.00		15,025,879.00	
113/01/18	MN	4385202	17,612.00		15,008,267.00	
		** BCF **	4,637,034.00	19,645,301.00	15,008,267.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 遞次員
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補送息
T 通融抵用

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 蔡詩菁

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋印留全
部印發，以便核對。

帳號：012-038-09373-3 幣別：00 中華民國 113 年 1 月 31 日 總頁數：1305 分頁數 4
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

日期	摘要	支號號碼	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
		** BBF **	4,637,034.00	19,645,301.00	15,008,267.00	
113/01/18	MN	4385201	128,736.00		14,879,531.00	
113/01/18	C			22,801.00	14,902,332.00	
113/01/18	M	4385211	470,984.00		14,431,348.00	
113/01/18	M	4385214	33,662.00		14,397,686.00	
113/01/18	M			55,580.00	14,453,266.00	
113/01/19	MN	4385215	16,000.00		14,437,266.00	
113/01/19	MN	4385207	50,127.00		14,387,139.00	
113/01/19	MN	4385209	75,112.00		14,312,027.00	
113/01/19	MN	4385208	122,711.00		14,189,316.00	
113/01/19	MR			15,000.00	14,204,316.00	基隆市政府
113/01/19	C			19,200.00	14,223,516.00	
113/01/19	C			9,440.00	14,232,956.00	
113/01/22	MN	4385218	13,000.00		14,219,956.00	
113/01/22	MN	4385213	176,148.00		14,043,808.00	
113/01/22	MN	4378295	402,408.00		13,641,400.00	
113/01/22	MN	4385210	449,461.00		13,191,939.00	
113/01/22	M	4378274	16,128.00		13,175,811.00	
113/01/24	MR			7,026.00	13,182,837.00	基隆市政府
		** BCF **	6,591,511.00	19,774,348.00	13,182,837.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 遞次員
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補送息
T 通融抵用

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 蔡詩菁

製表：資訊處

15-2

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印信，以便核對。

帳號：012-038-09373-3 幣別：00 中華民國 113 年 1 月 31 日 總頁數：1306 分頁數 5
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	6,591,511.00	19,774,348.00	13,182,837.00	
113/01/24	M	4385222	6,800.00		13,176,037.00	
113/01/25	MN	4385223	104,233.00		13,071,804.00	
113/01/25	MR			417,648.00	13,489,452.00	基隆市政府
113/01/25	M	4385226	29,806.00		13,459,646.00	
113/01/26	MN	4385228	15,815.00		13,443,831.00	
113/01/26	MN	4385219	16,667.00		13,427,164.00	
113/01/26	MN	4385229	18,685.00		13,408,479.00	
113/01/26	MN	4385224	37,551.00		13,370,928.00	
113/01/26	MN	4385227	52,416.00		13,318,512.00	
113/01/26	MN	4385221	103,537.00		13,214,975.00	
113/01/26	MN	4385220	121,642.00		13,093,333.00	
113/01/26	MN	4385216	303,776.00		12,789,557.00	
113/01/26	MN	4385225	308,270.00		12,481,287.00	
113/01/26	C			4,000.00	12,485,287.00	
113/01/29	C	4385231	12,800.00		12,472,487.00	
113/01/29	M	4385230	12,925.00		12,459,562.00	
113/01/30	MR			447,330.00	12,906,892.00	基隆市政府
113/01/30	MR			43,774.00	12,950,666.00	基隆市政府
		** BCF **	7,736,434.00	20,687,100.00	12,950,666.00	

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次頁
 BBF 憑前頁
 R 新開戶
 C 現金
 M 轉帳
 NI 一次交換
 V 次日交換
 U 聯行
 H 更正
 Y 補送
 L 期票到期存入
 DINT 存款息
 LINT 透支息
 MINT 補差息
 T 通包抵用

存款行簽章
 基隆分行
 主辦會計 蔡詩菁

103.04
 103.04

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印信，以便核對。

帳號：012-038-09373-3 幣別：00 中華民國 113 年 1 月 31 日 總頁數：1307 分頁數 6
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	7,736,434.00	20,687,100.00	12,950,666.00	
113/01/31	MR			1,816,527.00	14,767,193.00	基隆市政府
		**TOTAL:	7,736,434.00	22,503,627.00	14,767,193.00	

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次頁
 BBF 憑前頁
 R 新開戶
 C 現金
 M 轉帳
 NI 一次交換
 V 次日交換
 U 聯行
 H 更正
 Y 補送
 L 期票到期存入
 DINT 存款息
 LINT 透支息
 MINT 補差息
 T 通包抵用

存款行簽章
 基隆分行
 主辦會計 蔡詩菁

103.04
 103.04

製表：資訊處

15-3

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印戳，以便核對。

帳號：012-038-00308-5 幣別：00 中華民國 113 年 1 月 31 日 總頁數：878 分頁數 1
 ACCOUNT NO. CURRENCY PERIOD: FROM YEAR MONTH DATE TO YEAR MONTH DATE INTEREST RATE: %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
113/01/01	LMB			750,410.00	750,410.00	
113/01/15	C			50,000.00	800,410.00	
113/01/18	M	4020209	616.00		799,794.00	
		**TOTAL:	616.00	800,410.00	799,794.00	

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次頁
 BBF 承前頁
 R 新開戶
 C 現金
 M 轉帳
 NI 一次交換
 V 次日交換
 U 聯行
 H 更正
 Y 補送
 L 到期到期存入
 DINT 存款息
 LINT 透支息
 MINT 補利息
 T 通匯匯用

存款行簽章
 基隆分行
 主辦會計 蔡詩菁

製表：資訊處

BOTM-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印戳，以便核對。

帳號：012-038-00325-5 幣別：00 中華民國 113 年 1 月 31 日 總頁數：910 分頁數 1
 ACCOUNT NO. CURRENCY PERIOD: FROM YEAR MONTH DATE TO YEAR MONTH DATE INTEREST RATE: %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
113/01/01	LMB			3,403,876.00	3,403,876.00	
113/01/10	MN	4218695	27,450.00		3,376,426.00	
113/01/11	M	4218697	6,250.00		3,370,176.00	
113/01/16	MN	4218696	32,858.00		3,337,318.00	
113/01/17	M	4218699	1,260,771.00		2,076,547.00	
113/01/18	C			470.00	2,077,017.00	
113/01/18	M	4380802	55,580.00		2,021,437.00	
113/01/18	M			616.00	2,022,053.00	
113/01/19	MN	4380801	202,743.00		1,819,310.00	
113/01/22	MN	4218698	316,800.00		1,502,510.00	
113/01/24	MR			252,900.00	1,755,410.00	基隆市政府
		**TOTAL:	1,902,452.00	3,657,862.00	1,755,410.00	

存款行簽章
 基隆分行
 主辦會計 蔡詩菁

製表：資訊處

BOTM-5207 103.04

15-4

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113年01月31日

摘要	存入日期			金額	備註
	年	月	日		
帳號(18010700057001)餘額				小計	合計
明細：	113	1	25	3,903	3,903
					付10.舊校區電費

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

會計單位：

潘慧貞

機關長官：

楊坤

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： 180107000657001
 費款名稱： 其他

帳務日期113/01/01至113/01/31止

報表編號： p1mnce010r
 列印日期： 113/02/01
 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
113/01/01				3,821	
113/01/02	B 自動扣款	1,104	0	2,717	(台電)02190122000
113/01/02	B 自動扣款	2,717	0	0	(台電)02192480941
113/01/03				0	
113/01/04	M 轉帳	0	1,547,693	1,547,693	11300050
113/01/04	M 轉帳	1,222,725	0	324,968	公務人員退撫基金
113/01/05	M 轉帳	324,968	0	0	公保費
113/01/06				0	
113/01/07				0	
113/01/08				0	
113/01/09				0	
113/01/10				0	
113/01/11				0	
113/01/12	R 匯款	0	97,624	97,624	0040129 基隆市政府 武崙國小一付一 2 1
113/01/13				97,624	

16-1

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/01/14				97,624	
113/01/15	B 自動扣款	12,660	0	84,964	(台水)11074489013
113/01/16				84,964	
113/01/17				84,964	
113/01/18				84,964	
113/01/19				84,964	
113/01/20				84,964	
113/01/21				84,964	
113/01/22	B 自動扣款	84,964	0	0	(台電)02192480008
113/01/23				0	
113/01/24				0	
113/01/25	R 匯款	0	5,383	5,383	0040129 基隆市政府 武崙國小一付212
113/01/26	B 自動扣款	1,480	0	3,903	(中華電信)2422 24310018
113/01/27				3,903	
113/01/28				3,903	
113/01/29				3,903	
113/01/30				3,903	
113/01/31				3,903	在板橋收費-113年1月

基隆市安樂區武崙國民小學保管品月報表

類別

中華民國113年01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-得禾能源 履約保證金 (連帶保證書)		2									1,692,880				110.8.19轉字第35號傳單(金額:864340元82)
																		檢附「存庫保管品備查簿」

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



17

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

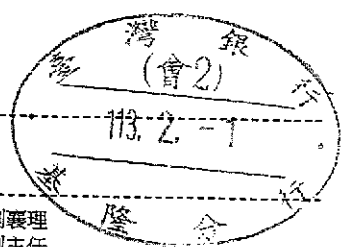
中華民國 113 年 1 月份

字第 號第 1 頁
 代理行處名稱 基隆分行 具

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			

17-1

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

實行第 000078 帳號 基隆市武崙國民小學

戶核帳清單

中華民國 113 年 1 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 113 年 1 月 31 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

財產目錄

資料截止日期：113年01月31日止

製表日期：113年02月02日
第 1 頁 / 共 1 頁

分類編號號碼	名稱	特徵及說明	單位 年限	登記面積(m ²) 購置日期	持分面積(m ²) 已用年限	數量	原價	殘值	累計折舊	帳面價值
		[土地]								
		[土地改良物]								
		土地改良物合計:		0.00	0.00	2	4,059,660	40,596	4,019,064	40,596
		土地合計:		25,744.06	25,744.06	24	58,408,900			58,408,900
		[房屋建築及設備]								
		第二類合計:		25,053.61	25,053.61	9	332,519,822	3,325,199	131,472,225	201,047,097
		[機械及設備]								
		第三類合計:				1,288	36,664,533	409,573	21,417,558	15,246,975
		[交通及運輸設備]								
		第四類合計:				92	4,766,412	47,668	2,129,661	2,636,781
		[雜項設備]								
		第五類合計:				2,099	26,438,956	255,187	17,978,327	8,460,629
		總計:		50,797.67	50,797.67	3,514	462,858,313	4,078,223	177,017,335	285,840,978

填表

黃桂峰

財產主管人員

黃桂峰

主辦會計人員

潘慧貞

機關首長

基隆市安樂區武崙國民小學校長 楊坤祥

18

1/5

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 113年 01月 01日 起至 113年 01月 31日止

製表日期：民國 113年01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									
房屋建築及設備	平方公尺									
	個		201,545,878					498,781		201,047,097
機械及設備	件	1,290	15,592,797			2	262	345,560	1,288	15,246,975
交通運輸及設備	架									
	輛	4							4	
	其他	88	2,673,354					36,573	88	2,636,781
雜項設備	冊(套)	1,438							1,438	
	其他	661	8,666,529					205,900	661	8,460,629
有價證券	股									
其他										
總值		3,516	286,928,054			2	262	1,086,814	3,514	285,840,978

財產管理人員

幹事 黃桂峰

財產主管人員

基隆市安樂區武崙國民小學

主辦主計人員

會計員 楊坤祥

機關首

基隆市安樂區武崙國民小學 楊坤祥

說明:1.財產價值以新臺幣計算,不滿一元者,四捨五入。

2.土地詳計畫數、面積,其面積以公頃為單位,計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計畫棟數、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： 113年 2月 5日

製表人員：潘慧貞 電話： 02-2431-0018(分機55)