

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 2 月份

主辦會計人員

許顯濤

基金主持人

基隆市安樂區武崙國民小學

# 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02月份

	第	頁
甲、預算執行報表		
壹、主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表	1	頁
貳、附屬表		
一、主要業務計畫執行明細表	2	頁
二、資本資產明細表	3-4	頁
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	5-6	頁
乙、會計報表		
壹、主要表		
一、平衡表	7-9	頁
二、收入支出表	10	頁
丙、參考表		
一、預算執行與會計收支對照表	11	頁
丁、其他		
一、各項費用彙計表	12-13	頁
二、銀行存款 - 市庫存款調節表	14	頁
三、公庫存款差額解釋表	15	頁
四、虛擬帳號餘額明細表	16	頁
五、保管品月報表(含保管品差額解釋表)	17	頁
六、財產目錄(月報表)	18	頁
七、財產(及軟體)增減結存表	19	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 113 年 2 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	9,491,000	9,486,000	5,000	0.05	39,413,800	39,414,000	-200	0.00
勞務收入	1,000,000								
服務收入	1,000,000								
財產收入	452,000	5,000		5,000		30,800	31,000	-200	-0.65
權利金收入	358,000								
利息收入	48,000								
其他財產收入	46,000	5,000		5,000		30,800	31,000	-200	-0.65
政府撥入收入	122,280,000	9,486,000	9,486,000			39,383,000	39,383,000		
公庫撥款收入	122,280,000	9,486,000	9,486,000			39,383,000	39,383,000		
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	8,589,088	9,486,000	-896,912	-9.46	35,896,933	39,383,000	-3,486,067	-8.85
國民教育計畫	128,122,000	8,589,088	9,486,000	-896,912	-9.46	35,896,933	39,383,000	-3,486,067	-8.85
其他	128,122,000	8,589,088	9,486,000	-896,912	-9.46	35,896,933	39,383,000	-3,486,067	-8.85
本期賸餘(短絀)	-3,187,000	901,912		901,912		3,516,867	31,000	3,485,867	11,244.73
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					11,672,204	6,036,000	5,636,204	93.38

註：

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 2 月份

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	項目	單位	本月數		數		量		執行數				行數		比較增減		
			本月數	累計數	實際數	預算數	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	實際數	預算數	金額	%	金額	%
國民教育計畫			本月數											8,589,088	9,486,000	-896,912	-9.46
			累計數											35,896,933	39,383,000	-3,486,067	-8.85

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 2 月份

3

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	473,596,558	186,668,504	5,170,824	10,738,245	-8,566,440	289,927,073
土地	58,408,900	4,019,064	5,170,824			63,579,724
土地改良物	4,059,660					40,596
房屋及建築	333,259,648	131,713,770		739,826	257,735	200,548,317
機械及設備	42,566,826	26,974,029		5,902,293	-5,212,366	14,902,870
交通及運輸設備	6,238,298	3,564,944		1,471,856	-1,398,720	2,600,218
雜項設備	29,063,226	20,396,697		2,624,270	-2,213,089	8,255,348
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：本年度各項目成本變動主要增減原因：

- 1.113年土地現值調整增加5,170,824。
- 2.房屋建築:更正112年-累計折舊減帳739,826元。
- 3.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。
- 4.交通及運輸設備:更正112年-累計折舊減帳1,471,856元。
- 5.雜項設備:更正112年-累計折舊減帳2,624,270元。

3

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

4

中華民國 113 年 2 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. 113年土地現值調整增加5,170,824。
2. 房屋建築:更正112年-累計折舊減帳739,826元。
3. 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。
4. 交通及運輸設備:更正112年-累計折舊減帳1,471,856元。
5. 雜項設備:更正112年-累計折舊減帳2,624,270元。

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 113 年 2 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數				計算 預分配數	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 執行數		實支數	應付 未付數	比較增減				
	前年度 保留數	本年度 預算數						合計	%			
	以前年度 保留數	本年度 預算數	調整數	合計		實支數	應付 未付數	合計	%			
建築及設備計畫												
土地												
土地												
購建中國定資產												
土地改良物												
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												
機械及設備												
機械及設備												
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												
雜項設備												
雜項設備												
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 113 年 2 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				差異或落後原因	改進措施	
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數		合計	實支數	執行數				比較增減
								應付數	未付數			
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2月29日

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				負債			
流動資產				流動負債			
現金	11	321,981,265	100.00	應付款項	21	20,381,988	6.33
銀行存款	1101	32,054,192	9.96	應付代收款	2102	17,875,836	5.55
銀行存款-市庫存款	110102	31,947,913	9.92	其他負債	210203	17,875,836	5.55
銀行存款-保管款	110102-1	31,852,913	9.89	什項負債	28	2,506,152	0.78
銀行存款-保管款	110102-2	11,577,204	3.60	存入保證金	2801	2,506,152	0.78
零用及週轉金	110103	20,275,709	6.30	應付退休及離職金	280104	2,506,152	0.78
預付款項	110108	95,000	0.03	淨資產	3	0	0.00
預付費用	110804	106,279	0.03	淨資產	31	301,599,277	93.67
預付費用-非預算類	110804-2	106,279	0.03	淨資產	3101	301,599,277	93.67
長期貸墊款及準備金	12	106,279	0.03	累積餘額	310101	295,083,391	91.65
準備金	1203	0	0.00	本期賸餘	310102	1,345,062	0.42
退休及離職準備金	120301	0	0.00	淨資產調整數	310104	5,170,824	1.55
固定資產	14	289,927,073	90.04	合計：		321,981,265	100.00
土地	1401	63,579,724	19.75				
土地	140101	63,579,724	19.75				

單位：新臺幣元

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2月29日

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	1.26				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,019,064	-1.25				
房屋建築及設備	1404	200,548,317	62.29				
房屋建築及設備	140401	332,519,822	103.27				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-131,971,505	-40.99				
機械及設備	1405	14,902,870	4.63				
機械及設備	140501	36,664,533	11.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,761,663	-6.76				
交通及運輸設備	1406	2,600,218	0.81				
交通及運輸設備	140601	4,766,442	1.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,166,224	-0.67				
雜項設備	1407	8,255,348	2.56				
雜項設備	140701	26,438,956	8.21				
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28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2月29日

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	-18,183,608	-5.65				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	1,297,023	0.40				
代管資產-土地	180106-1	1,297,023	0.40				
應付代管資產	180107	-1,297,023	-0.40				
合計：		321,981,265					

單位：新臺幣元

信託代理與保證資產

1,692,681  
1,692,681

信託代理與保證負債  
應付保證品

1,692,681  
1,692,681

註：本表編製係依會計法刪除第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：係得采能源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。

# 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113年2月份

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	9,491,000	39,413,800
其他財產收入	5,000	30,800
政府撥入收入	5,000	30,800
公庫撥款收入	9,486,000	39,383,000
支出	9,486,000	39,383,000
人事支出	9,673,817	38,068,738
人事支出	8,305,965	35,433,219
業務支出	8,305,965	35,433,219
業務支出	273,698	454,289
財產損失	273,698	454,289
財產損失	262	262
折舊、折耗及攤銷	1,084,729	2,171,543
折舊、折耗及攤銷	1,084,729	2,171,543
其他支出	9,425	9,425
其他支出	9,425	9,425
其他支出	-182,817	1,945,062
本期賸餘(短絀)		295,083,391
期初淨資產		5,170,824
解繳公庫		301,599,277
淨資產調整數		
期末淨資產		

單位：新臺幣元

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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 113 年 1 月 1 日 至 2 月 29 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	39,413,800		39,413,800	收入
財產收入	30,800		30,800	財產收益
政府撥入收入	39,383,000		39,383,000	政府撥入收入
基金用途	35,896,933	2,171,805	38,068,738	支出
用人費用	35,433,219		35,433,219	人事支出
服務費用	438,689	15,600	454,289	業務支出
材料及用品費	9,600	-9,600		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
其他	9,425	262	262	財產損失
本期賸餘(短絀)	3,516,867	2,171,543	2,171,543	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	8,155,337	-2,171,805	1,345,062	其他支出
解繳公庫		286,928,054	295,083,391	本期賸餘(短絀)
期末基金餘額	11,672,204	5,170,824	5,170,824	期初淨資產
		289,927,073	301,599,277	解繳公庫
				淨資產調整數
				期末淨資產

註：差異原因如下：

支出調整數2,171,805元，係報廢資本資產損失262元、固定資產折舊2,171,543元。

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113年2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	35,433,219	-83,716,781	-70.26
11 正式員額薪資		21,884,874	21,884,874	
113 職員薪資		21,672,294	21,672,294	
114 工友薪資		212,580	212,580	
12 聘僱及兼職人員薪資		52,665	52,665	
124 聘僱及兼職人員酬金		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		2,372,192	2,372,192	
161 職員退休及離職金		2,372,192	2,372,192	
18 福利費		625,197	625,197	
181 分擔員工保險費		625,197	625,197	
2 服務費用	7,519,000	438,689	-7,080,311	-94.17
21 水電費		188,308	188,308	
212 工作場所電費		162,821	162,821	
214 工作場所水費		25,487	25,487	
22 郵電費		4,892	4,892	
222 電話費		4,892	4,892	
23 旅運費		7,700	7,700	
231 國內旅費		7,700	7,700	
25 修理保養及保固費		51,240	51,240	
252 一般房屋修費		36,750	36,750	
257 雜項設備修費		14,490	14,490	
27 一般服務費		178,216	178,216	
279 外包費		178,216	178,216	

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113年2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	%
28 專業服務費		8,333	8,333	
28Y 其他專業服務費		8,333	8,333	
3 材料及用品費	805,000	9,600	-795,400	-98.81
32 用品消耗		9,600	9,600	
321 辦公(事務)用品		9,600	9,600	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	24,000	6,000	-18,000	-75.00
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	624,000	9,425	-614,575	-98.49
91 其他支出		9,425	9,425	
91Y 其他		9,425	9,425	
合計	128,122,000	35,896,933	-92,225,067	-71.98

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 2 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
11,577,204	11,577,204	0	



基隆市政府  
歲出各機關對帳單

19324 武崙國小

113/02/01-113/02/29

列印日期：113/03/04  
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					上期結餘		38,078,137	27,402,845	10,675,292
11351932480030100	301教育基金	113/02/02	13855930125230		9,486,000	收入款		47,564,137	27,402,845	20,161,292
11351932480030100	301教育基金	113/02/05	00013	0200544		支付款	107,162	47,564,137	27,510,007	20,054,130
11351932480030100	301教育基金	113/02/05	00014	0200545		支付款	9,600	47,564,137	27,519,607	20,044,530
11351932480030100	301教育基金	113/02/17	00015	0201444		支付款	17,125	47,564,137	27,536,732	20,027,405
11351932480030100	301教育基金	113/02/17	00016	0201445		支付款	86,781	47,564,137	27,623,513	19,940,624
11351932480030100	301教育基金	113/02/17	00017	0201446		支付款	8,333	47,564,137	27,631,846	19,932,291
11351932480030100	301教育基金	113/02/20	00018	0201757		支付款	3,412	47,564,137	27,635,258	19,928,879
11351932480030100	301教育基金	113/02/20	00019	0201759		支付款	14,490	47,564,137	27,649,748	19,914,389
11351932480030100	301教育基金	113/02/20	00020	0201760		支付款	36,220	47,564,137	27,685,968	19,878,169
11351932480030100	301教育基金	113/02/21	13850930125965		5,000	收入款		47,569,137	27,685,968	19,883,169
11351932480030100	301教育基金	113/02/27	00021	0202610		支付款	8,305,965	47,569,137	35,991,933	11,577,204
	小計				9,491,000		8,589,088			

14-

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 2 月 29 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					20,275,709
#038093733				18,098,569	
#038003085				799,794	
#038003255				1,377,346	
加：未兌現支票金額					57,385
基隆市政府	113	2	19 MB4380807	24,445	
農糧署	113	2	23 MB4380811	32,940	
在途存入現金					
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 公庫					20,333,094
#038093733				18,098,569	
#038003085				799,794	
#038003255				1,434,731	

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官



BANK OF TAIWAN STATEMENT  
臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

日期	摘要	支取金額	存入金額	結餘	備註
113/02/17	NR	2,234,987.00	17,387,873.00	15,152,986.00	
113/02/17	MZ99		1,155,500.00	16,308,486.00	基隆市政府
113/02/17	MZ99		49,900.00	16,358,386.00	基隆市政府
113/02/19	ME5		2,700.00	16,361,086.00	基隆市政府
113/02/19	C		8,581.00	16,369,667.00	基隆市政府
113/02/19	C		60,000.00	16,429,667.00	中華民國學生權
113/02/19	C		309,880.00	16,739,547.00	
113/02/19	MZ99		200,000.00	16,939,547.00	
113/02/19	MZ99		34,800.00	16,974,347.00	
113/02/20	C		450.00	16,974,797.00	
113/02/20	MZ99		16,227.00	16,991,024.00	
113/02/20	MZ99		3,000.00	16,994,024.00	
113/02/20	C		3,000.00	16,997,024.00	
113/02/21	MZ99		2,525.00	16,999,549.00	
113/02/21	C		56,700.00	17,056,249.00	
113/02/21	MZ99		1,500.00	17,057,749.00	
113/02/21	MZ99		17,053,169.00	17,074,918.00	
113/02/22	MZ99		21,900.00	17,096,818.00	
113/02/22	MZ99		2,700.00	17,100,518.00	
113/02/22	MZ99		19,314,431.00	17,039,987.00	
113/02/22	MZ99		2,700.00	17,042,687.00	
113/02/22	MZ99		21,900.00	17,064,587.00	
113/02/22	MZ99		275.00	17,065,362.00	
113/02/22	MZ99		1,500.00	17,066,862.00	
113/02/22	MZ99		56,700.00	17,123,562.00	
113/02/22	MZ99		17,053,169.00	17,140,731.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	17,157,975.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	17,175,219.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	17,192,463.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	17,210,007.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	17,227,551.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	17,245,095.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	17,262,639.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	17,280,183.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	17,297,727.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	17,315,271.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	17,332,815.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	17,350,359.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	17,367,903.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	17,385,447.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	17,402,991.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	17,420,535.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	17,438,079.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	17,455,623.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	17,473,167.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	17,490,711.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	17,508,255.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	17,525,799.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	17,543,343.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	17,560,887.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	17,578,431.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	17,595,975.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	17,613,519.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	17,631,063.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	17,648,607.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	17,666,151.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	17,683,695.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	17,701,239.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	17,718,783.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	17,736,327.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	17,753,871.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	17,771,415.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	17,788,959.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	17,806,503.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	17,824,047.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	17,841,591.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	17,859,135.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	17,876,679.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	17,894,223.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	17,911,767.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	17,929,311.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	17,946,855.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	17,964,399.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	17,981,943.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	18,000,000.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	18,018,057.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	18,036,115.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	18,054,173.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	18,072,231.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	18,090,289.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	18,108,347.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	18,126,405.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	18,144,463.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	18,162,521.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	18,180,579.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	18,198,637.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	18,216,695.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	18,234,753.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	18,252,811.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	18,270,869.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	18,288,927.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	18,306,985.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	18,325,043.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	18,343,101.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	18,361,159.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	18,379,217.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	18,397,275.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	18,415,333.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	18,433,391.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	18,451,449.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	18,469,507.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	18,487,565.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	18,505,623.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	18,523,681.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	18,541,739.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	18,559,797.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	18,577,855.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	18,595,913.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	18,613,971.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	18,632,029.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	18,650,087.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	18,668,145.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	18,686,203.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	18,704,261.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	18,722,319.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	18,740,377.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	18,758,435.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	18,776,493.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	18,794,551.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	18,812,609.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	18,830,667.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	18,848,725.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	18,866,783.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	18,884,841.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	18,902,899.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	18,920,957.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	18,939,015.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	18,957,073.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	18,975,131.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	18,993,189.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	19,011,247.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	19,029,305.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	19,047,363.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	19,065,421.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	19,083,479.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	19,101,537.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	19,119,595.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	19,137,653.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	19,155,711.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	19,173,769.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	19,191,827.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	19,209,885.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	19,227,943.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	19,245,901.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	19,263,959.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	19,281,917.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	19,299,975.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	19,317,933.00	
113/02/22	MZ99		17,054,944.00	19,335,991.00	



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印全  
部印票，以便核對。

帳號：012-038-00325-5 幣別：00 中華民國 113 年 2 月 29 日 總頁數：797 分頁數 1-1

期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率：%

日期	摘要	支取號碼	支取金額	存入金額	新餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
113/02/01	LMB			1,755,410.00	1,755,410.00	
113/02/02	MR	4380804	814,513.00		2,323,410.00	基隆市政府
113/02/02	M	4380803	8,000.00		1,508,897.00	
113/02/02	M	4380805	6,000.00		1,500,897.00	
113/02/02	M	4380806	217,798.00		1,508,897.00	
113/02/20	MM	4380805	27,752.00		1,712,695.00	
113/02/21	C			14,878.00	1,699,821.00	
113/02/23	M	4380809	55,512.00		1,644,309.00	
113/02/23	M	4380810	7,490.00		1,636,819.00	
113/02/23	MM	4380808	202,088.00		1,434,731.00	
113/02/26	MM			2,556,086.00	1,434,731.00	
**TOTAL:			1,121,356.00		1,434,731.00	

主辦會計 蔡詩荷  
基隆分行  
存款行簽章

T 通知日期  
MINT 利息  
LINT 利息  
DINT 利息  
L 明瞭日期  
Y 利息  
H 利息  
U 利息  
V 利息  
NI 利息  
M 利息  
C 利息  
R 利息  
BPF 利息  
RCE 利息  
LMB 利息

帳號：012-038-00308-5 幣別：00 中華民國 113 年 2 月 29 日 總頁數：765 分頁數 1-1

期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率：%

日期	摘要	支取號碼	支取金額	存入金額	新餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
113/02/01	LMB			799,794.00	799,794.00	
**TOTAL:			0.00	799,794.00	799,794.00	

主辦會計 蔡詩荷  
基隆分行  
存款行簽章

T 通知日期  
MINT 利息  
LINT 利息  
DINT 利息  
L 明瞭日期  
Y 利息  
H 利息  
U 利息  
V 利息  
NI 利息  
M 利息  
C 利息  
R 利息  
BPF 利息  
RCE 利息  
LMB 利息

BOTM 5207 10304

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02月28日

摘要	存入日期			金額		備註
	年	月	日	小計	合計	
帳號(18010700057001)餘額					19,593	
明細：	113	1	25	1,104		付10.(1104+1)
	113	2	21	3,412		中華電信.付18
	113	2	26	2,476		加壓站電費-零用金
	113	2	19	12,601		扣2月水費付16(12827-1)

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：

機關長官：



# 基隆市政府各機關學校應繳款交易明細表

機關學校名稱：武崙國小

虛擬帳號：18010700057001

費款名稱：其他

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/03/01

查詢人員：林宜?

保存年限：

帳務日期113/02/01至113/02/29止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/02/01	B 自動扣款	2,798	0	1,105	(台電)02192480941
113/02/02	M 轉帳	0	1,686,334	1,687,439	11300173
113/02/02	M 轉帳	1,333,875	0	353,564	公務人員退撫基金
113/02/02	M 轉帳	352,459	0	1,105	公保費
113/02/03				1,105	
113/02/04				1,105	
113/02/05				1,105	
113/02/06				1,105	
113/02/07				1,105	
113/02/08				1,105	
113/02/09				1,105	
113/02/10				1,105	
113/02/11				1,105	
113/02/12				1,105	
113/02/13				1,105	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/02/14				1,105	
113/02/15	B 自動扣款	226	0	879	1104+1=1105 (台水)11075070509
113/02/16				879	
113/02/17				879	
113/02/18				879	
113/02/19	R 匯款	0	86,781	87,660	25,86,781=26+12,601+73,954 0040129 基隆市政府 武崙國小一付-2.1
113/02/20	B 自動扣款	73,955	0	13,705	(台電)02192480008
113/02/21	R 匯款	0	3,412	17,117	0040129 基隆市政府 武崙國小-2.2.2 電
113/02/22				17,117	
113/02/23				17,117	
113/02/24				17,117	
113/02/25				17,117	
113/02/26	C 現金	0	2,476	19,593	11300279
113/02/26	M 轉帳	0	1,623,303	1,642,896	11300267
113/02/27				1,642,896	
113/02/28				1,642,896	
113/02/29	M 轉帳	339,240	0	1,303,656	公保費
113/02/29	M 轉帳	1,284,063	0	19,593	公務人員退撫基金

16-2



# 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02月29日

共一頁

本表共二份，一份送會計室、另一份由出納組存查。

收據字號	帳號	戶名	品名	單位	數量	面 值 金 額							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 應採購業履約保證金 (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: 864340元*2)
																檢附「存庫保管品備查簿」

出納

會計主任

校長

基隆市安樂區武崙國民小學

會計員 潘慧貞

基隆市安樂區武崙國民小學 楊坤祥

17

1-21

臺灣銀行 代理公庫

K5913

行別：012  
帳號：00078  
戶名：基隆市武高國民小學

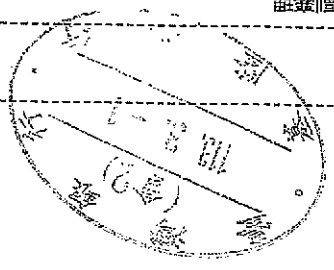
報解品餘額月報

中華民國 113 年 2 月份

字號 號第 1 頁  
代理行處名稱 基隆分行

寄存品名	數量	股數	面額	合計	種類	保管應備考
無						
貴						
料						

類別	數量	金額	會計
營業	0 筆	\$0.00	會計
公庫	0 筆	\$0.00	會計
總務			
出納			
撥核			
製券			



報解品核帳清單回單

保存年限：5 年

貴行第 00078 帳號 基隆市武高國民小學

戶核帳清單

中華民國 113 年 2 月底止，結存各種保管品，均經撥核無誤。

此致 臺灣銀行 基隆分行

啟 啟

中華民國 113 年 2 月 29 日

(加蓋原留印號)

基隆市安樂區武崙國民小學  
保管品專戶差額解釋表

中華民國113年2月29日

摘要	金額	
	小	計
機關帳面餘額		1,692,681
加：(甲)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額		0
減：本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額		1,692,681
保證書-履保金-110學年度午餐食材、調味料暨食用油案-勝威(1110930)-銀行登帳原封1元	1	
保證書-履保金-110學年度太陽光電-得禾能源股份有限公司	1,692,680	
銀行(保管品專戶)帳面餘額		0

主辦出納人員

主辦會計人員

17-2

機關長官



# 基隆市安樂區武崙國民小學教育發展基金 財產目錄

製表日期：113年03月06日  
第 1 頁 / 共 1 頁

資料截止日期：113年02月29日止

分類編號	名稱	特徵及說明	單位年限	登記面積(m <sup>2</sup> ) 購置日期	持分面積(m <sup>2</sup> ) 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	63,579,724			63,579,724
		[ 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	131,971,505	200,548,317
		[ 機械及設備 ]								
		第三類合計:				1,288	36,664,533	409,573	21,761,663	14,902,870
		[ 交通及運輸設備 ]								
		第四類合計:				92	4,766,442	47,668	2,166,224	2,600,218
		[ 雜項設備 ]								
		第五類合計:				2,099	26,438,956	255,187	18,183,608	8,255,348
		<b>總計:</b>		50,797.67	50,797.67	3,514	468,029,137	4,078,223	178,102,064	289,927,073

填表

辦事黃桂峰

財產主管人員

會計黃桂峰

主辦會計人員

會計黃桂峰

機關首長

會計黃桂峰

18

# 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 02月 01日 起至 113年 02月 29日止  
製表日期：民國 113年02月29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		5,170,824				2,574,406	63,579,724
土地改良物	個	2	40,596						2	40,596
	棟	9							9	
房屋建築及設備	平方公尺	25,053.61							25,053.61	
	棟									
	平方公尺									
	個		201,047,097					498,780		200,548,317
機械及設備	平方公尺	1,288	15,246,975					344,105	1,288	14,902,870
	件									
交通運輸及設備	艘									
	架									
	輛	4							4	
	件	88	2,636,781					36,563	88	2,600,218
雜項設備	冊(套)	1,438							1,438	
	件									
有價證券	件	661	8,460,629					205,281	661	8,255,348
	股									
權	利									
	他									
總值		3,514	285,840,978		5,170,824		1,084,729	3,514	289,927,073	

財產管理人員 **幹事黃桂峰**

財產主管人員

主辦主計人員

機關首長

會計員潘慧貞

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。

19

2/29

基隆市安樂區武崙國民小學教育發展基金  
國有財產增減結存表（地方政府使用）

中華民國 113年 01月 01日 起至 113年 01月 31日止

製表日期：113年03月07日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
土地	公務用	3						3	
	公頃	0.031661	1,233,701					0.031661	1,233,701
土地改良物	公務用								
	公共用								
房屋建築及設備	辦公房屋								
	宿舍								
	其他								
總值	辦公房屋								
	其他								
總值		3	1,233,701					3	1,233,701

製表 幹事黃桂峰

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長

覆核

聯絡電話:

基隆市安樂區武崙國民小學教育發展基金  
國有財產增減結存表

合計員黃桂峰

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。

19-1

# 基隆市安樂區武崙國民小學教育發展基金 國有財產增減結存表 (地方政府使用)

中華民國 113年 02月 01日 起至 113年 02月 29日止

製表日期：113年03月07日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
土地	公務用	3	1,233,701		63,322			3	1,297,023
	公頃	0.031661						0.031661	
土地改良物	公務用								
	公頃								
房屋建築及設備	公務用								
	辦公房屋								
	棟								
	宿舍								
	平方公尺								
總值	其他								
	辦公房屋								
	平方公尺								
其他	個								
辦公房屋	棟								
平方公尺									
其他	個								
總值		3	1,233,701		63,322			3	1,297,023

製表 覆核

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長

聯絡電話:

說明：1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五人。  
 2. 土地詳計算數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。  
 3. 房屋詳計算棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

會計

基隆市安樂區武崙國民小學

19-2

編製日期： 113 年 3 月 6 日

製表人員： 潘慧貞 電話： 02-2431-0018(分機55)