

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 3 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03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
貳、附屬表			
一、主要業務計畫執行明細表	第 2	頁
二、資本資產明細表	第 3-4	頁
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 5-6	頁
乙、會計報表			
壹、主要表			
一、平衡表	第 7-9	頁
二、收入支出表	第 10	頁
丙、參考表			
一、預算執行與會計收支對照表	第 11	頁
丁、其他			
一、各項費用彙計表	第 12-13	頁
二、銀行存款 - 市庫存款調節表	第 14	頁
三、公庫存款差額解釋表	第 15	頁
四、虛擬帳號餘額明細表	第 16	頁
五、保管品月報表(含保管品差額解釋表)	第 17	頁
六、財產目錄(月報表)	第 18	頁
七、財產(及軟體)增減結存表	第 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 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	124,935,000	10,117,804	9,789,000	328,804	3.36	49,531,604	49,203,000	328,604	0.67
服務收入	1,000,000								
財產收入	452,000	306,043		306,043		336,843	31,000	305,843	986.59
權利金收入	358,000	296,443		296,443		296,443		296,443	
利息收入	48,000								
其他財產收入	46,000	9,600		9,600		40,400	31,000	9,400	30.32
政府撥入收入	122,280,000	9,789,000	9,789,000	49,172,000		49,172,000	49,172,000		
公庫撥款收入	122,280,000	9,789,000	9,789,000	49,172,000		49,172,000	49,172,000		
教學收入	1,060,000								
學雜費收入	1,060,000								
其他收入	143,000	22,761		22,761		22,761		22,761	
雜項收入	143,000	22,761		22,761		22,761		22,761	
基金用途	128,122,000	10,508,933	9,789,000	719,933	7.35	46,405,866	49,172,000	-2,766,134	-5.63
國民教育計畫	128,122,000	10,508,933	9,789,000	719,933	7.35	46,405,866	49,172,000	-2,766,134	-5.63
其他	128,122,000	10,508,933	9,789,000	719,933	7.35	46,405,866	49,172,000	-2,766,134	-5.63
本期購餘(短絀)	-3,187,000	-391,129		-391,129		3,125,738	31,000	3,094,738	9,983.03
本期基金餘額	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					11,281,075	6,036,000	5,245,075	86.90

註：財產收入-其他財產收入：

1. 權利金收入本月實際數296,443元無預算數；無累積分配數且已入庫296,443元。

2. 增租收入本月實際數9,600元無預算數；累積分配數31,000元且已入庫40,400元。

其他收入-雜項收入：幼兒園學生生活雜項收入本月實際數22,761元無預算數；無累積分配數且已入庫22,761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 3 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目	單 位	本月數		數 量			執 行 數			
		本月數	累 計 數	實 際 數	預 算 數	占 預 算 數 %	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱									金額	%
國民教育計畫							10,508,933	9,789,000	719,933	7.35
		累 計 數					46,405,866	49,172,000	-2,766,134	-5.63

2

基隆市地方教育發展基金—基隆市武崙國民小學
資本資產明細表

中華民國 113 年 3 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	473,596,558	186,668,504	5,294,344	10,767,255	-7,509,959	288,965,102
非理財目的之長期投資						
土地	58,408,900					63,579,724
土地改良物	4,059,660	4,019,064				40,596
房屋及建築	333,259,648	131,713,770			756,516	200,049,536
機械及設備	42,566,826	26,974,029			-4,868,284	14,558,788
交通及運輸設備	6,238,298	3,564,944	99,750	1,471,856	-1,362,147	2,663,395
雜項設備	29,063,226	20,396,697	23,770	2,653,280	-2,036,044	8,073,063
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:本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置99,750元;更正112年-累計折舊減帳1,471,856元。
5. 雜項設備:本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置23,770元;本年度成本變動減少數係報廢29,010元、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 3 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：本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置99,750元；更正112年-累計折舊減帳1,471,856元。
 5. 雜項設備：本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置23,770元；本年度成本變動減少數係報廢29,010元、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 3 月份

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		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														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備														
機械及設備														
購建中固定資產														
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備														
雜項設備														
購建中固定資產														
租賃資產														
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 113 年 3 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	本年度定數	本年度奉准先行數	調整數	合計		累計		比較增減					
							執行數	%	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3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	323,412,782	100.00	負債	2	23,166,605	7.16
流動資產	11	34,447,680	10.65	流動負債	21	20,515,453	6.34
現金	1101	34,135,294	10.55	應付款項	2102	20,515,453	6.34
銀行存款	110102	34,040,294	10.53	應付代收款	210203	20,515,453	6.34
銀行存款—市庫存款	110102-1	11,186,075	3.46	其他負債	28	2,651,152	0.82
銀行存款—保管款	110102-2	22,854,219	7.07	什項負債	2801	2,651,152	0.82
零用及週轉金	110103	95,000	0.03	存入保證金	280104	2,651,152	0.82
預付款項	1108	312,386	0.10	應付退休及離職金	280106	0	0.00
預付費用	110804	312,386	0.10	淨資產	3	300,246,177	92.84
預付費用—非預算類	110804-2	312,386	0.10	淨資產	31	300,246,177	92.84
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	淨資產	3101	300,246,177	92.84
準備金	1203	0	0.00	累積餘額	310101	295,083,391	91.24
退休及離職準備金	120301	0	0.00	本期短絀	310103	-8,038	0.00
固定資產	14	288,965,102	89.35	淨資產調整數	310104	5,170,824	0.00
土地	1401	63,579,724	19.66	合計：		323,412,782	2.00
土地	140101	63,579,724	19.66				
信託代理與保證資產		846,340		信託代理與保證負債		846,340	
保證品		846,340		應付保證品		846,340	

注：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：係得不能源110年設置太陽光電系統保證金(定存單)一筆金額846,340元。

9

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3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	1402	40,596	0.01				
土地改良物	140201	4,059,660	1.26				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,019,064	-1.24				
房屋建築及設備	1404	200,049,536	61.86				
房屋建築及設備	140401	332,519,822	102.82				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-132,470,286	-40.96				
機械及設備	1405	14,558,788	4.50				
機械及設備	140501	36,664,533	11.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,105,745	-6.84				
交通及運輸設備	1406	2,663,395	0.82				
交通及運輸設備	140601	4,866,192	1.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,202,797	-0.68				
雜項設備	1407	8,073,063	2.50				
雜項設備	140701	26,433,716	8.17				
信託代理與保證資產		846,340		信託代理與保證負債		846,340	
保證品		846,340		應付保證品		846,340	

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)一筆金額846,340元。

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3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		
	累計折舊-雜項設備	140702	-18,360,653	-5.68				
	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：		323,412,782					
信託代理與保證資產			846,340		信託代理與保證負債		846,340	
保證品			846,340		應付保證品		846,340	

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)一筆金額846,340元。

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113年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,241,324	49,655,124
財產收益	429,563	460,363
財產交易利益	296,443	296,443
其他財產收入	123,520	123,520
政府撥入收入	9,600	40,400
公庫撥款收入	9,789,000	49,172,000
其他收入	22,761	49,172,000
雜項收入	22,761	22,761
支出	11,594,424	49,663,162
人事支出	10,131,304	45,564,523
業務支出	10,131,304	45,564,523
財產損失	302,202	756,491
折舊、折耗及攤銷	302,202	756,491
其他支出	597	859
其他支出	597	859
本期購餘(短絀)	1,084,894	3,256,437
期初淨資產	1,084,894	3,256,437
解繳公庫	75,427	84,852
淨資產調整數	75,427	84,852
期末淨資產	-1,353,100	-8,038
	295,083,391	295,083,391
	5,170,824	5,170,824
	300,246,177	300,246,177

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 3 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	49,531,604	123,520	49,655,124	收入
財產收入	336,843	123,520	460,363	財產收益
政府撥入收入	49,172,000		49,172,000	政府撥入收入
其他收入	22,761		22,761	其他收入
基金用途	46,405,866	3,257,296	49,663,162	支出
用人費用	45,564,523		45,564,523	人事支出
服務費用	707,295		756,491	業務支出
材料及用品費	43,196	-43,196		
會費、捐助、補助、分攤、照	6,000	-6,000		
護、救濟與交流活動費				
其他	84,852	3,256,437	859	財產損失
本期賸餘(短絀)	3,125,738	-3,133,776	-8,038	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	8,155,337	286,928,054	295,083,391	其他支出
解繳公庫				本期淨資產
期末基金餘額	11,281,075	5,170,824	5,170,824	期初淨資產
		288,965,102	300,246,177	解繳資產調整數
				淨資產

註：差異原因如下：

1. 收入調整數123,520元，係代辦經費專款購置資本資產之利益123,520元。
2. 支出調整數3,257,296元，係報廢資本資產損失859元、固定資產折舊3,256,437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3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	45,564,523	-73,585,477	-61.76
11 正式職員薪資		29,184,322	29,184,322	
113 職員薪資		28,900,882	28,900,882	
114 工友及兼職人員薪資		283,440	283,440	
12 聘僱兼職人員薪資		108,136	108,136	
124 兼職人員酬金		108,136	108,136	
15 獎金		11,059,051	11,059,051	
151 考績獎金		684,765	684,765	
152 年終獎金		10,374,286	10,374,286	
16 退休及卹償金		3,223,749	3,223,749	
161 職員退休及離職金		3,166,786	3,166,786	
162 工友退休及離職金		56,963	56,963	
18 福利費		1,989,265	1,989,265	
181 分擔員工保險費		1,989,265	1,989,265	
2 服務費用	7,519,000	707,295	-6,811,705	-90.59
21 水電費		264,500	264,500	
212 工作場所電費		228,236	228,236	
214 工作場所水費		36,264	36,264	
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		125,743	125,743	
252 一般房屋修繕費		48,300	48,300	
255 機械及設備修繕費		800	800	
257 雜項設備修繕費		76,643	76,643	

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3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	%
27 一般服務費		286,794	286,794	
279 外包費		286,794	286,794	
28 專業服務費		16,666	16,666	
28Y 其他專業服務費		16,666	16,666	
29 公共關係費		1,000	1,000	
291 公共關係費		1,000	1,000	
3 材料及用品	805,000	43,196	-761,804	-94.63
32 用品消耗		43,196	43,196	
321 辦公(事務)用品		38,240	38,240	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		1,276	1,276	
32Y 其他用品消耗		3,680	3,680	
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	84,852	-539,148	-86.40
91 其他支出		84,852	84,852	
91Y 其他		84,852	84,852	
合計	128,122,000	46,405,866	-81,716,134	-63.78

13

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 3 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
11,186,075	11,186,075	0	

14

基隆市政府
歲出各機關對帳單
113/03/01-113/03/31

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11351932480030100	301教育基金	113/03/01	00022	0300083		上期結餘		47,569,137	35,991,933	11,577,204
11351932480030100	301教育基金	113/03/01	00023	0300084		支付款	472,811	47,569,137	36,464,744	11,104,393
11351932480030100	301教育基金	113/03/04	13854130126370		9,789,000	支付款	249,642	47,569,137	36,714,386	10,854,751
11351932480030100	301教育基金	113/03/04	13859030126488		305,443	收入數		57,358,137	36,714,386	20,643,751
11351932480030100	301教育基金	113/03/05	00024			收入數		57,663,580	36,714,386	20,949,194
11351932480030100	301教育基金	113/03/05	00025			支付款	20,000	57,663,580	36,734,386	20,929,194
11351932480030100	301教育基金	113/03/06	00026			支付款	72,358	57,663,580	36,806,744	20,856,836
11351932480030100	301教育基金	113/03/08	00027			支付款	16,822	57,663,580	36,823,566	20,840,014
11351932480030100	301教育基金	113/03/08	00028			支付款	11,550	57,663,580	36,835,116	20,828,464
11351932480030100	301教育基金	113/03/08	00029			支付款	8,333	57,663,580	36,843,449	20,820,131
11351932480030100	301教育基金	113/03/08	00030			支付款	570,810	57,663,580	37,414,259	20,249,321
11351932480030100	301教育基金	113/03/08	00031			支付款	10,777	57,663,580	37,425,036	20,238,544
11351932480030100	301教育基金	113/03/11	00032			支付款	14,700	57,663,580	37,439,736	20,223,844
11351932480030100	301教育基金	113/03/12	00033			支付款	52,106	57,663,580	37,491,842	20,171,738
11351932480030100	301教育基金	113/03/12	00034			支付款	36,220	57,663,580	37,528,062	20,135,518
11351932480030100	301教育基金	113/03/12	00035			支付款	10,658	57,663,580	37,538,720	20,124,860
11351932480030100	301教育基金	113/03/12	00036			支付款	62,939	57,663,580	37,601,659	20,061,921
11351932480030100	301教育基金	113/03/14	13855030127154		22,761	收入數	37,347	57,663,580	37,639,006	20,024,574
11351932480030100	301教育基金	113/03/14	00037			支付款	23,770	57,663,580	37,662,776	20,023,565
11351932480030100	301教育基金	113/03/14	00038			支付款	14,000	57,663,580	37,676,776	20,009,565
11351932480030100	301教育基金	113/03/21	00039			支付款	21,720	57,663,580	37,698,496	19,987,845
11351932480030100	301教育基金	113/03/22	13859330127502		600	收入數		57,663,580	37,698,496	19,988,445
11351932480030100	301教育基金	113/03/22	00041			支付款	9,865	57,663,580	37,708,361	19,978,580
11351932480030100	301教育基金	113/03/25	00042			支付款	1,228	57,663,580	37,709,589	19,977,352
11351932480030100	301教育基金	113/03/26	00043			支付款	483,852	57,663,580	38,193,441	19,493,500
11351932480030100	301教育基金	113/03/26	00044			支付款	15,574	57,663,580	38,209,015	19,477,926
11351932480030100	301教育基金	113/03/28	00040			支付款	8,291,851	57,663,580	46,500,866	11,186,075
	小計				10,117,804		10,508,933			

14-1

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113年 3 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					22,854,219
#038093733				21,375,447	
#038003085				677,978	
#038003255				800,794	
加： 未兌現支票金額					0
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
銀行存款合計					22,854,219
銀行存款 公庫					22,854,219
#038093733					21,375,447
#038003085					677,978
#038003255					800,794

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

林宜真

林宜真

潘慧貞

48

楊坤祥

15

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

本行公庫存款按日結算存款戶對帳單，請即核對後將回單加蓋印章寄
部印鑑，以便核對。

帳號：012-038-09373-3 幣別：00 中華民國 113 年 3 月 29 日 總頁數：1302 分頁數 1
 遞支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支票號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
113/03/01	LMB			18,098,569.00	18,098,569.00	基隆市政府
113/03/01	C			43,300.00	18,141,869.00	
113/03/01	M	4385261	249,642.00	9,000.00	18,150,869.00	
113/03/01	M	4385259	29,806.00		17,901,227.00	
113/03/01	M	4385262	381,365.00		17,621,421.00	
113/03/01	M	4385260	5,050.00		17,490,056.00	
113/03/01	MZ99			5,270.00	17,490,276.00	198202, CNT0000002 定期存款存入
113/03/04	MR			12,800.00	17,503,076.00	710340, CNT0000002 定期存款存入
113/03/04	M	4385264	12,785.00	249,642.00	17,252,718.00	基隆市政府
113/03/04	M	4385263	305,443.00		17,739,933.00	
113/03/04	MZ99			267,372.00	17,434,490.00	
113/03/05	M	4385267	34,804.00	2,800.00	17,401,862.00	
113/03/05	M	4385217	32,000.00		17,704,662.00	
113/03/05	O12	4385235	0.00		17,669,856.00	
113/03/05	O12	4385238	0.00		17,637,858.00	
113/03/05	O12	** BCF **	1,050,895.00	18,688,753.00	17,637,858.00	

臺灣銀行 基隆分行
 主辦會計 蔡詩哲

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

本行公庫存款按日結算存款戶對帳單，請即核對後將回單加蓋印章寄
部印鑑，以便核對。

帳號：012-038-09373-3 幣別：00 中華民國 113 年 3 月 29 日 總頁數：1303 分頁數 2
 遞支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支票號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
113/03/05	O12	** BCF **	1,050,895.00	18,688,753.00	17,637,858.00	
113/03/05	O12	4385243	0.00	66,472.00	17,704,330.00	支票作廢 001
113/03/05	MZ99	4385244	0.00	275.00	17,704,605.00	支票作廢 001
113/03/05	MZ99				17,695,057.50	198202, CNT0000002 定期存款存入
113/03/05	MZ99	4385266	9,548.00		17,670,996.50	710340, CNT0000002 定期存款存入
113/03/05	MZ99	4385265	24,061.00		17,615,996.50	
113/03/06	MR			145,000.00	17,851,784.00	汎省有限公司
113/03/06	MR			35,788.00	17,826,754.00	198202, CNT0000002 定期存款存入
113/03/07	MR	4385269	25,030.00		17,829,984.00	基隆市政府
113/03/07	MR			73,828.00	17,903,812.00	基隆市政府
113/03/07	MR			26,880.00	17,930,692.00	基隆市政府
113/03/07	C			196,538.00	18,127,230.00	
113/03/07	MZ99			5,136.00	18,132,366.00	198202, CNT0000003 定期存款存入
113/03/08	M	4385270	18,014.00		18,114,352.00	
113/03/08	MZ99			561,116.00	18,675,468.00	198202, CNT0000003 定期存款存入
113/03/08	MZ99			2,700.00	18,678,168.00	710340, CNT0000002 定期存款存入
113/03/11	NM	4385271	2,100.00	19,805,716.00	18,676,068.00	
113/03/11	NM	** BCF **	1,129,648.00		18,676,068.00	

臺灣銀行 基隆分行
 主辦會計 蔡詩哲

15-1

5-1

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按日逐筆逐戶對帳單，請即核對後將回單加蓋印章全部印鑒，以便核對。

帳號：012-038-09373-3 幣別：00 中華民國 113 年 3 月 29 日 總頁數：1304 分頁數 3 %
 ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日 總頁數：1304 分頁數 3 %

日期	摘要	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
113/03/11	MR	1,129,648.00	19,805,716.00	18,676,068.00	基隆市政府
113/03/11	C	4385273	19,340.00	18,695,408.00	基隆市政府
113/03/11	M	4385272	12,000.00	18,643,302.00	基隆市政府
113/03/11	M	4385274	696,850.00	18,631,302.00	基隆市政府
113/03/11	M299		641,409.00	17,934,452.00	基隆市政府
113/03/12	NR		99,750.00	18,575,861.00	基隆市政府
113/03/12	NR		52,106.00	18,675,611.00	基隆市政府
113/03/12	M299		455,513.00	18,727,717.00	基隆市政府
113/03/13	M	4385277	19,909.00	19,183,230.00	基隆市政府
113/03/13	M	4385275	30,000.00	19,163,321.00	基隆市政府
113/03/13	M299		251,383.00	19,133,321.00	基隆市政府
113/03/14	MN	4385276	56,124.00	19,384,704.00	基隆市政府
113/03/14	MN	4385278	62,576.00	19,328,589.00	基隆市政府
113/03/14	MR	4385279	22,761.00	19,286,004.00	基隆市政府
113/03/14	M	4385280	9,628.00	19,292,004.00	基隆市政府
113/03/14	M		151,321.00	19,269,243.00	基隆市政府
113/03/14	M299	4385281	86,458.00	19,410,936.00	基隆市政府
113/03/14	MN	** BCF **	2,178,060.00	19,324,478.00	基隆市政府

存款行簽章
 基隆分行
 主辦會計 葉詩菁

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按日逐筆逐戶對帳單，請即核對後將回單加蓋印章全部印鑒，以便核對。

帳號：012-038-09373-3 幣別：00 中華民國 113 年 3 月 29 日 總頁數：1305 分頁數 4 %
 ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日 總頁數：1305 分頁數 4 %

日期	摘要	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
113/03/14	M299	2,178,060.00	21,502,538.00	19,324,478.00	基隆市政府
113/03/14	MR		133,076.00	19,457,554.00	基隆市政府
113/03/14	MR		93,600.00	19,551,154.00	基隆市政府
113/03/14	M299		166,528.00	19,717,682.00	基隆市政府
113/03/14	MR		31,152.00	19,748,834.00	基隆市政府
113/03/19	M299		14,400.00	19,763,234.00	基隆市政府
113/03/19	M299		18,111.00	19,781,345.00	基隆市政府
113/03/20	M299		7,946.00	19,789,289.00	基隆市政府
113/03/21	MR		390,840.00	20,180,129.00	基隆市政府
113/03/21	M	4385294	760.00	20,179,369.00	基隆市政府
113/03/21	M	4385292	6,780.00	20,172,589.00	基隆市政府
113/03/21	M	4385290	5,260.00	20,167,329.00	基隆市政府
113/03/21	M	4385288	15,780.00	20,151,549.00	基隆市政府
113/03/21	M	4385286	10,520.00	20,141,029.00	基隆市政府
113/03/21	M	4385282	117,557.00	20,023,472.00	基隆市政府
113/03/21	M299		7,571.00	20,031,043.00	基隆市政府
113/03/22	MN	4385289	21,397.00	20,009,646.00	基隆市政府
113/03/22	MN	4385284	89,022.00	19,920,624.00	基隆市政府
113/03/22	MN	4385283	102,154.00	19,818,470.00	基隆市政府
113/03/22	MN	** BCF **	2,547,290.00	19,818,470.00	基隆市政府

存款行簽章
 基隆分行
 主辦會計 葉詩菁

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印章寄部印鑒，以便核對。

帳號：012-038-09373-3
 幣別：00 中華民國 113 年 3 月 29 日 總頁數：1306 分頁數 5
 支取限額：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	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
113/03/22	MM	** BBF **	2,547,290.00		19,818,470.00	
113/03/22	MM	4385293	116,094.00		19,702,376.00	
113/03/22	MM	4385291	166,058.00		19,536,318.00	
113/03/22	C	4385287	273,507.00		19,262,811.00	
113/03/22	NR99			32,791.00	19,295,602.00	
113/03/25	MM	4385295	10,041.00		19,285,561.00	
113/03/25	MM	4385296	281,700.00		19,003,861.00	
113/03/25	M	4385298	29,805.00		18,974,056.00	
113/03/25	M	4385297	1,628,375.00		17,345,681.00	
113/03/25	M			49,608.00	17,395,289.00	
113/03/26	HR	4390101		26,000.00	17,369,289.00	
113/03/26	ME1			1,228.00	17,370,517.00	
113/03/26	M	4390103		25,000.00	17,345,517.00	
113/03/27	MM	4390102	61,146.00		17,284,371.00	
113/03/27	NN	4385299	320,610.00		16,963,761.00	
113/03/27	C			11,400.00	16,975,161.00	
113/03/27	C	** BCF **	5,485,627.00		16,969,761.00	
113/03/27	C			8,054.00	16,987,815.00	
113/03/27	C			22,473,476.00	16,987,849.00	

製表：資訊處

摘要符號說明
 LMB 上日結餘
 LMB 上月結餘
 BCF 滙兌
 R 存款
 C 存款
 M 存款
 N 存款
 V 存款
 U 存款
 Y 存款
 L 存款
 TRNT 存款
 LINT 存款
 MINT 存款
 T 存款

存款行簽章
 基隆分行
 主辦會計 蔡詩菁

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章寄部印鑒，以便核對。

帳號：012-038-09373-3
 幣別：00 中華民國 113 年 3 月 29 日 總頁數：1307 分頁數 6
 支取限額：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	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
113/03/29	NR	** BBF **	5,485,627.00		16,987,849.00	
113/03/29	NR			22,473,476.00	18,749,447.00	基隆市政府
113/03/29	NR			1,761,598.00	19,409,447.00	基隆市政府
113/03/29	NR			6,000.00	19,415,447.00	基隆市政府
113/03/29	NR			1,960,000.00	21,375,447.00	基隆市政府
113/03/29	NR	**TOTAL:	5,485,627.00	26,861,074.00	21,375,447.00	

摘要符號說明
 LMB 上日結餘
 LMB 上月結餘
 BCF 滙兌
 R 存款
 C 存款
 M 存款
 N 存款
 V 存款
 U 存款
 Y 存款
 L 存款
 TRNT 存款
 LINT 存款
 MINT 存款
 T 存款

存款行簽章
 基隆分行
 主辦會計 蔡詩菁

15-3

5-3

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

本行公庫存款按月送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋印信
郵印，以便核對。

帳號：012-038-00325-5 幣別：00 中華民國 113 年 3 月 29 日 總頁數：923 分頁數：1
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %
透支限額：

日期	摘要	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
113/03/01	LMB		1,434,731.00	1,434,731.00	
113/03/01	M	24,445.00		1,410,286.00	
113/03/04	C		29,260.00	1,439,546.00	
113/03/04	C		32,380.00	1,471,926.00	
113/03/06	MN	2,747.00		1,469,179.00	
113/03/06	C		32,573.00	1,436,606.00	
113/03/07	MN	56.00		1,436,550.00	
113/03/08	MN	32,940.00		1,403,610.00	
113/03/14	M	13,000.00		1,390,610.00	
113/03/21	MN	17,772.00		1,372,838.00	
113/03/21	MR		62,000.00	1,434,838.00	基隆市政府
113/03/21	M		39,100.00	1,473,938.00	
113/03/21	MR		13,003.00	1,447,401.00	基隆市鹽聖國庫
113/03/25	C	49,608.00		1,448,483.00	
113/03/25	M	201,908.00		1,398,875.00	
113/03/27	MN	48,250.00		1,196,967.00	
113/03/27	M	502,439.00		1,148,717.00	
113/03/27	M	1,065,278.00		546,278.00	
	** BCF **		1,611,556.00	546,278.00	

備註：實領
主辦會計 葉詩菁

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

本行公庫存款按月送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋印信
郵印，以便核對。

帳號：012-038-00325-5 幣別：00 中華民國 113 年 3 月 29 日 總頁數：924 分頁數：2
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %
透支限額：

日期	摘要	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
113/03/29	NR	1,065,278.00		546,278.00	基隆市政府
	** BCF **		1,611,556.00	677,978.00	
	**TOTAL:	1,065,278.00	1,743,256.00	677,978.00	

備註：實領
主辦會計 葉詩菁

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信部印鑑，以便核對。

帳號：012-038-00308-5 幣別：00 中華民國 113 年 3 月 29 日 總頁數： 891 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
113/03/01	LMB			799,794.00	799,794.00	
113/03/05	C			1,000.00	800,794.00	
		**TOTAL:	0.00	800,794.00	800,794.00	

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 攤行
 H 更正
 Y 補送
 L 別處到期存入
 DINT 存款息
 LINT 透支息
 MINT 補差息
 T 通融抵月

存款行簽章
 基隆分行
 主辦會計 秦詩菁

製表：資訊處

15-5

5-5

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03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：					561,103
	113	3	27	483,852	付43-勞健保
	113	2	19	8,240	勞退自提
	113	2	19	68,840	勞退1月 8240 + 68,840 = 99,080
	113	3	1	171	支出\$933 電費171.未申請

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：

會計員潘慈貞

機關長官：

基隆市安樂區武崙國民小學

16

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113/03/01至113/03/31止

報表編號：pbmce010r
 列印日期：113/04/01
 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
113/03/01	B 自動扣款	933	0	18,660	(台電)02190122000
113/03/01	B 自動扣款	2,476	0	16,184	(台電)02192480941
113/03/01	B 自動扣款	3,412	0	12,772	(中華電信)2422 24310018
113/03/01	M 轉帳	0	381,365	394,137	11300339
113/03/02				394,137	
113/03/03				394,137	
113/03/04	R 匯款	0	472,811	866,948	0040129 基隆市政府 武崙國小一付113
113/03/05				866,948	
113/03/06				866,948	
113/03/07				866,948	
113/03/08				866,948	
113/03/09				866,948	
113/03/10				866,948	
113/03/11	R 匯款	0	10,777	877,725	0040129 基隆市政府 武崙國小一付一21
113/03/12				877,725	

16-1

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/03/13	B 自動扣款	10,777	0	866,948	(台水)11074489013
113/03/13	R 匯款	0	62,939	929,887	0040129 基隆市政府 武崙國小一付一21
113/03/14				929,887	
113/03/15	B 自動扣款	132,104	0	797,783	(勞保)040066250F
113/03/16				797,783	
113/03/17				797,783	
113/03/18	B 自動扣款	572,319	0	225,464	(健保)3 110011106
113/03/18	B 自動扣款	72,673	0	152,791	(健保)3 123580094
113/03/18	B 自動扣款	12,601	0	140,190	(台水)11074489013
113/03/19				140,190	
113/03/20	B 自動扣款	62,939	0	77,251	(台電)02192480008
113/03/21				77,251	
113/03/22				77,251	
113/03/23				77,251	
113/03/24				77,251	
113/03/25	M 轉帳	0	1,628,375	1,705,626	11300490
113/03/25	M 轉帳	340,292	0	1,365,334	公保費
113/03/25	M 轉帳	1,288,083	0	77,251	公務人員退撫基金
113/03/26				77,251	

16-2

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/03/27	R 匯款	0	483,852	561,103	0040129 基隆市政府 武崙國小一付 1 1 3
113/03/28				561,103	
113/03/29				561,103	
113/03/30				561,103	
113/03/31				561,103	

16-3

3

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03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80	基隆市武崙國民小學	太陽光發電系統-得未能源履約保證金(連帶保證書)		1							846,340					檢附「存庫保管品備查簿」	110.8.19特字第55號傳單(金額:846340元*2-1)

出納

林宜貞
會計出納組長

會計主任

潘慧貞
會計主任
0408/1406

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。

19

行別：012
帳號：000078
戶名：基隆市武崙國民小學

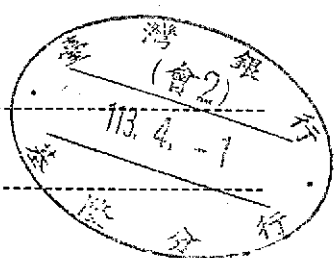
保管品餘額月報

中華民國 113 年 3 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
00012104	存單及票據	1		\$846,340.00	\$846,340.00			

19-1



頁計	1 筆	1		\$846,340.00	\$846,340.00			
總計	1 筆	1		\$846,340.00	\$846,340.00			

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 113 年 3 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 3 月 29 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03月31日止

製表日期：113年04月03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) 購置日期	持分面積(m) 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	132,470,286	200,049,536
		[機械及設備]								
		第三類合計:				1,288	36,664,533	409,573	22,105,745	14,558,788
		[交通及運輸設備]								
		第四類合計:				93	4,866,192	48,666	2,202,797	2,663,395
		[雜項設備]								
		第五類合計:				2,097	26,403,026	254,828	18,329,963	8,073,063
		總計:		50,797.67	50,797.67	3,513	468,092,957	4,078,862	179,127,855	288,965,102

填表

幹事 黃桂峰

財產主管人員



主辦會計人員

會計員 潘慈貞

機關首長



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 03月 01日 起至 113年 03月 31日止
製表日期：民國 113年04月03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	2.574406	63,579,724						2.574406	63,579,724
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	宿舍									
	其他	個	200,548,317					498,781		200,049,536
機械及設備	件	1,288	14,902,870					344,082	1,288	14,558,788
	艘									
交通運輸及設備	飛機									
	汽(機)車	輛	4						4	
雜項設備	其他	件	2,600,218	1	99,750			36,573	80	2,663,395
	圖書	冊(套)	1,438						1,438	
有價證券	其他	件	8,255,348	1	23,770			597	205,458	8,073,063
	股票	股								
其他	利									
	其他									
總值		3,514	289,927,073	2	123,520	3	597	1,084,894	3,513	288,965,102

財產管理人員

幹事 黃桂峰

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 楊...

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

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 03月 01日 起至 113年 03月 31日止
製表日期：113年04月03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	筆	3					3	
		公頃	0.031661	1,297,023					0.031661
	公用	筆							
	公頃								
土地改良物	公務用	棟							
		平方公尺							
	公用	棟							
		平方公尺							
房屋建築及設備	公務用	棟							
		平方公尺							
	其他	個							
		個							
總值	公用	棟							
		平方公尺							
	其他	個							
		個							
總值		3	1,297,023					3	1,297,023

製表

幹事黃桂峰

覆核

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長

聯絡電話:



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。

19-1

編製日期： 113年 4月 8日

製表人員：潘慧貞 電話：02-2431-0018(分機55)