

學校代號：19312

基隆市地方教育發展基金

基隆市仁愛區仁愛國民小學

會計月報

中華民國 113年2 月 份

主辦會計人員

會計室主任張淑芬

基金主持人

基隆市仁愛區陳立國
仁愛國民小學校長

基隆市地方教育發展基金－基隆市仁愛區仁愛國民小學

目次

中華民國113年2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 7-8 頁
二、收入支出表	第 9 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第 10 頁
丁、其他	
一、各項費用彙計表	第 11-13 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、保管品明細表	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
八、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、 學校或民間團體明細表	第 無 頁

基隆市地方教育發展基金—基隆市仁愛國民小學

19312-1

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 度 法 定 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	118,903,000	9,095,491	8,426,000	669,491	7.95	34,150,911	33,589,000	561,911	1.67
徵收及依法分配收入						2,000		2,000	
違規罰款收入						2,000		2,000	
勞務收入	39,000								
服務收入	39,000								
財產收入	1,946,000	341,811	100,000	241,811	241.81	591,511	458,000	133,511	29.15
權利金收入	516,000	341,811		341,811		341,811	258,000	83,811	32.48
利息收入	30,000								
其他財產收入	1,400,000		100,000	-100,000	-100.00	249,700	200,000	49,700	24.85
政府撥入收入	115,052,000	7,914,000	7,914,000			32,716,000	32,716,000		
公庫撥款收入	115,052,000	7,914,000	7,914,000			32,716,000	32,716,000		
教學收入	1,680,000	756,000	412,000	344,000	83.50	756,000	412,000	344,000	83.50
學雜費收入	1,680,000	756,000	412,000	344,000	83.50	756,000	412,000	344,000	83.50
其他收入	186,000	83,680		83,680		85,400	3,000	82,400	2,746.67
雜項收入	186,000	83,680		83,680		85,400	3,000	82,400	2,746.67
基金用途	120,374,000	8,902,312	8,426,000	476,312	5.65	31,639,523	33,589,000	-1,949,477	-5.80
國民教育計畫	120,174,000	8,902,312	8,426,000	476,312	5.65	31,639,523	33,589,000	-1,949,477	-5.80
其他	120,174,000	8,902,312	8,426,000	476,312	5.65	31,639,523	33,589,000	-1,949,477	-5.80
建築及設備計畫	200,000								
購建固定資產	200,000								
本期賸餘(短絀)	-1,471,000	193,179		193,179		2,511,388		2,511,388	
期初基金餘額	3,866,000					5,691,299	3,866,000	1,825,299	47.21
解繳公庫									
期末基金餘額	2,395,000					8,202,687	3,866,000	4,336,687	112.18

註：1. 徵收及依法分配收入-違規罰款收入：係午餐廠商違規罰鍰。2. 財產收入-權利金收入：係設置太陽能光電權利金較預期增加。3. 財產收入-其他財產收入：場租租借收入較預期增加。4. 教學收入-學雜費收入：幼兒園學費收入繳庫較預期早。5. 其他收入-雜費收入：幼兒園學生活動費收入繳庫較預期早。

基隆市地方教育發展基金—基隆市仁愛國民小學

19312-2

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 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
		本月數							
國民教育計畫		本月數				8,902,312	8,426,000	476,312	5.65
		累計數				31,639,523	33,589,000	-1,949,477	-5.80

基隆市地方教育發展基金—基隆市仁愛國民小學

19312-3

資本資產明細表

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		
資產	512,067,289	54,218,607	3,713,321	9,733,119	-3,057,724	454,886,608
非理財目的之長期投資						
土地	303,985,040		3,306,000	5,165,102		302,125,938
土地改良物	290,000	287,100				2,900
房屋及建築	179,088,434	42,495,343		4,255,832	-3,735,001	136,072,260
機械及設備	20,810,143	7,982,424	407,321		829,784	12,405,256
交通及運輸設備	2,649,114	1,303,794		278,685	-239,228	1,305,863
雜項設備	5,244,558	2,149,946		33,500	86,721	2,974,391
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.土地：本年度成本變動增加數係土地增值3,306,000元；減少數係土地減值5,165,102元。
- 2.房屋及建築：本年度成本變動增加數0元；減少數係更正以前年度減帳4,255,832元。
- 2.機械及設備：本年度成本變動增加數係更正以前年度加帳253,935元、代辦經費專款購置153,386元；減少數0元。
- 3.交通及運輸設備：本年度成本變動增加數0元；減少數係更正以前年度減帳278,685元。
- 4.雜項設備：本年度成本變動增加數0元；減少數係更正以前年度減帳33,500元。

基隆市地方教育發展基金—基隆市仁愛國民小學
資本資產明細表
 中華民國 113 年 2 月份

19312-4

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.土地：本年度成本變動增加數係土地增值3,306,000元；減少數係土地減值5,165,102元。
- 2.房屋及建築：本年度成本變動增加數0元；減少數係更正以前年度減帳4,255,832元。
- 2.機械及設備：本年度成本變動增加數係更正以前年度加帳253,935元、代辦經費專款購置153,386元；減少數0元。
- 3.交通及運輸設備：本年度成本變動增加數0元；減少數係更正以前年度減帳278,685元。
- 4.雜項設備：本年度成本變動增加數0元；減少數係更正以前年度減帳33,500元。

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市仁愛國民小學

平衡表

中華民國113年2月29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	476,433,354	100.00	負債	2	13,344,059	2.80
流動資產	11	21,546,746	4.52	流動負債	21	12,472,128	2.62
現金	1101	21,546,746	4.52	應付款項	2102	12,472,128	2.62
銀行存款	110102	21,446,746	4.50	應付代收款	210203	12,472,128	2.62
銀行存款—市庫存款	110102-1	8,102,687	1.70	其他負債	28	871,931	0.18
銀行存款—保管款	110102-2	13,344,059	2.80	什項負債	2801	871,931	0.18
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	存入保證金	280104	871,931	0.18
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	463,089,295	97.20
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	463,089,295	97.20
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	463,089,295	97.20
固定資產	14	454,886,608	95.48	累積餘額	310101	463,539,981	97.29
土地	1401	302,125,938	63.41	本期賸餘	310102	1,408,416	0.30
土地	140101	302,125,938	63.41	淨資產調整數	310104	-1,859,102	0.00
土地改良物	1402	2,900	0.00	合計：		476,433,354	
土地改良物	140201	290,000	0.06				
累計折舊—土地改良物	140202	-287,100	-0.06				
信託代理與保證資產		2,489,040		信託代理與保證負債		2,489,040	
保證品		2,489,040		應付保證品		2,489,040	

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。

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市仁愛國民小學

平衡表

中華民國113年2月29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		
房屋建築及設備	1404	136,072,260	28.56				
房屋建築及設備	140401	174,832,602	36.70				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-38,760,342	-8.14				
機械及設備	1405	12,405,256	2.60				
機械及設備	140501	21,217,464	4.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,812,208	-1.85				
交通及運輸設備	1406	1,305,863	0.27				
交通及運輸設備	140601	2,370,429	0.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,064,566	-0.22				
雜項設備	1407	2,974,391	0.62				
雜項設備	140701	5,211,058	1.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,236,667	-0.47				
合計：		476,433,354					
信託代理與保證資產		2,489,040		信託代理與保證負債		2,489,040	
保證品		2,489,040		應付保證品		2,489,040	

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。

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市仁愛國民小學

收入支出表

中華民國113年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
徵收及依法分配收入	9,248,877	34,304,297
違規罰款收入		2,000
財產收益	495,197	2,000
財產孳息收入	341,811	744,897
財產交易利益	153,386	341,811
其他財產收入		153,386
政府撥入收入		249,700
公庫撥款收入	7,914,000	249,700
教學收入	7,914,000	32,716,000
學雜費收入	756,000	756,000
其他收入	756,000	756,000
雜項收入	83,680	85,400
支出		
人事支出	9,530,213	85,400
人事支出	8,551,071	32,895,881
業務支出	8,551,071	30,972,050
業務支出	278,577	572,808
折舊、折耗及攤銷	278,577	572,808
固定資產折舊	627,901	1,256,358
其他支出	627,901	1,256,358
其他支出	72,664	94,665
	72,664	94,665

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市仁愛國民小學

收入支出表

中華民國113年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-281,336	1,408,416
期初淨資產		463,539,981
解繳公庫		
淨資產調整數	-1,859,102	-1,859,102
期末淨資產		463,089,295

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—基隆市仁愛國民小學

19312-10

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	34,150,911	153,386	34,304,297	收入
徵收及依法分配收入	2,000		2,000	徵收及依法分配收入
財產收入	591,511	153,386	744,897	財產收益
政府撥入收入	32,716,000		32,716,000	政府撥入收入
教學收入	756,000		756,000	教學收入
其他收入	85,400		85,400	其他收入
基金用途	31,639,523	1,256,358	32,895,881	支出
用人費用	30,972,050		30,972,050	人事支出
服務費用	536,308	36,500	572,808	業務支出
材料及用品費	28,500	-28,500		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	8,000	-8,000		
其他	94,665	1,256,358	1,256,358	折舊、折耗及攤銷 其他支出
本期賸餘(短絀)	2,511,388	-1,102,972	1,408,416	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	5,691,299	457,848,682	463,539,981	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	8,202,687	-1,859,102	-1,859,102	淨資產調整數
		454,886,608	463,089,295	期末淨資產

註：1. 收入調整數153,386元，係代辦經費專款購置資本資產之利益153,386元。

2. 支出調整數1,256,358元，係固定資產折舊1,256,358元。

— 駁8, 土地增減值

基隆市地方教育發展基金—基隆市仁愛國民小學

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	112,150,000	30,972,050	-81,177,950	-72.38
11 正式員額薪資	75,029,000	18,401,513	-56,627,487	-75.47
113 職員薪金	74,232,000	18,188,933	-56,043,067	-75.50
114 工員工資	797,000	212,580	-584,420	-73.33
12 聘僱及兼職人員薪資	1,766,000	195,898	-1,570,102	-88.91
122 約僱職員薪金	296,000	54,940	-241,060	-81.44
124 兼職人員酬金	1,470,000	140,958	-1,329,042	-90.41
13 加(夜)班費	1,812,000	49,300	-1,762,700	-97.28
131 延長工時加班費	146,000	49,300	-96,700	-66.23
134 未休假加班費	1,666,000		-1,666,000	-100.00
15 獎金	17,139,000	9,976,871	-7,162,129	-41.79
151 考績獎金	8,100,000	616,665	-7,483,335	-92.39
152 年終獎金	9,039,000	9,360,206	321,206	3.55
16 退休及卹償金	8,079,000	1,355,819	-6,723,181	-83.22
161 職員退休及離職金	8,019,000	1,349,570	-6,669,430	-83.17
162 工員退休及離職金	60,000	6,249	-53,751	-89.59
18 福利費	8,325,000	992,649	-7,332,351	-88.08
181 分擔員工保險費	7,442,000	928,110	-6,513,890	-87.53
183 傷病醫藥費	368,000		-368,000	-100.00
18Y 其他福利費	515,000	64,539	-450,461	-87.47
2 服務費用	6,194,000	536,308	-5,657,692	-91.34
21 水電費	1,574,000	129,146	-1,444,854	-91.80
212 工作場所電費	1,464,000	117,258	-1,346,742	-91.99
214 工作場所水費	110,000	11,888	-98,112	-89.19
22 郵電費	44,000	6,947	-37,053	-84.21
221 郵費	10,000		-10,000	-100.00

基隆市地方教育發展基金—基隆市仁愛國民小學

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	%
222 電話費	34,000	6,947	-27,053	-79.57
23 旅運費	10,000		-10,000	-100.00
231 國內旅費	10,000		-10,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	7,000		-7,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	7,000		-7,000	-100.00
25 修理保養及保固費	2,201,000	118,335	-2,082,665	-94.62
252 一般房屋修護費	100,000		-100,000	-100.00
254 其他建築修護費	987,000		-987,000	-100.00
255 機械及設備修護費	969,000	95,460	-873,540	-90.15
256 交通及運輸設備修護費	34,000		-34,000	-100.00
257 雜項設備修護費	111,000	22,875	-88,125	-79.39
26 保險費	9,000	6,750	-2,250	-25.00
264 交通及運輸設備保險費	2,000		-2,000	-100.00
26Y 其他保險費	7,000	6,750	-250	-3.57
27 一般服務費	2,032,000	264,925	-1,767,075	-86.96
279 外包費	418,000	36,224	-381,776	-91.33
27D 計時與計件人員酬金	1,614,000	228,701	-1,385,299	-85.83
28 專業服務費	245,000	7,500	-237,500	-96.94
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	103,000		-103,000	-100.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	52,000		-52,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	90,000	7,500	-82,500	-91.67
29 公共關係費	72,000	2,705	-69,295	-96.24
291 公共關係費	72,000	2,705	-69,295	-96.24
3 材料及用品費	626,000	28,500	-597,500	-95.45
31 使用材料費	28,000		-28,000	-100.00
312 燃料	22,000		-22,000	-100.00

基隆市地方教育發展基金—基隆市仁愛國民小學

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	%
315 設備零件	6,000		-6,000	-100.00
32 用品消耗	598,000	28,500	-569,500	-95.23
321 辦公(事務)用品	484,000	28,500	-455,500	-94.11
322 報章雜誌	103,000		-103,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	11,000		-11,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	200,000		-200,000	-100.00
51 購建固定資產	200,000		-200,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	130,000		-130,000	-100.00
516 購置雜項設備	70,000		-70,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	15,000		-15,000	-100.00
64 消費與行為稅	11,000		-11,000	-100.00
646 使用牌照稅	11,000		-11,000	-100.00
66 規費	4,000		-4,000	-100.00
663 汽車燃料使用費	4,000		-4,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	30,000	8,000	-22,000	-73.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30,000	8,000	-22,000	-73.33
744 慰問、照護及濟助金	30,000	8,000	-22,000	-73.33
9 其他	1,159,000	94,665	-1,064,335	-91.83
91 其他支出	1,159,000	94,665	-1,064,335	-91.83
91Y 其他	1,159,000	94,665	-1,064,335	-91.83
合 計	120,374,000	31,639,523	-88,734,477	-73.72

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
8,102,687	8,102,687	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單
113/02/01-113/02/29

19312 仁愛國小

列印日期：113/03/01

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
11351931280030100	301教育基金					上期結餘		30,746,719	22,837,211	7,909,508
11351931280030100	301教育基金	113/02/01	00020	0200140		支付數	90,891	30,746,719	22,928,102	7,818,617
11351931280030100	301教育基金	113/02/01	00022	0200141		支付數	5,375	30,746,719	22,933,477	7,813,242
11351931280030100	301教育基金	113/02/01	00023	0200142		支付數	2,260	30,746,719	22,935,737	7,810,982
11351931280030100	301教育基金	113/02/01	00024	0200143		支付數	34,251	30,746,719	22,969,988	7,776,731
11351931280030100	301教育基金	113/02/02	13856630125229		7,914,000	收入數		38,660,719	22,969,988	15,690,731
11351931280030100	301教育基金	113/02/02	00021	0200318		支付數	848,763	38,660,719	23,818,751	14,841,968
11351931280030100	301教育基金	113/02/07	00025	0200967		支付數	10,000	38,660,719	23,828,751	14,831,968
11351931280030100	301教育基金	113/02/07	00026	0200968		支付數	79,798	38,660,719	23,908,549	14,752,170
11351931280030100	301教育基金	113/02/07	00027	0200969		支付數	55,705	38,660,719	23,964,254	14,696,465
11351931280030100	301教育基金	113/02/17	00028	0201434		支付數	13,850	38,660,719	23,978,104	14,682,615
11351931280030100	301教育基金	113/02/17	00029	0201435		支付數	7,500	38,660,719	23,985,604	14,675,115
11351931280030100	301教育基金	113/02/17	00030	0201436		支付數	120,955	38,660,719	24,106,559	14,554,160
11351931280030100	301教育基金	113/02/21	00031	0201955		支付數	8,600	38,660,719	24,115,159	14,545,560
11351931280030100	301教育基金	113/02/21	00032	0201956		支付數	9,800	38,660,719	24,124,959	14,535,760
11351931280030100	301教育基金	113/02/21	00033	0201957		支付數	49,300	38,660,719	24,174,259	14,486,460
11351931280030100	301教育基金	113/02/26	00034	0202311		支付數	82,410	38,660,719	24,256,669	14,404,050
11351931280030100	301教育基金	113/02/27	13853930126231		756,000	收入數		39,416,719	24,256,669	15,160,050
11351931280030100	301教育基金	113/02/27	13852730126232		83,680	收入數		39,500,399	24,256,669	15,243,730
11351931280030100	301教育基金	113/02/27	13853330126251		341,811	收入數		39,842,210	24,256,669	15,585,541
11351931280030100	301教育基金	113/02/27	00035	0202568		支付數	6,071,077	39,842,210	30,327,746	9,514,464
11351931280030100	301教育基金	113/02/27	00036	0202569		支付數	248,440	39,842,210	30,576,186	9,266,024
11351931280030100	301教育基金	113/02/27	00037	0202797		支付數	79,145	39,842,210	30,655,331	9,186,879
11351931280030100	301教育基金	113/02/27	00038	0202799		支付數	7,055	39,842,210	30,662,386	9,179,824
11351931280030100	301教育基金	113/02/27	00039	0202800		支付數	393,340	39,842,210	31,055,726	8,786,484
11351931280030100	301教育基金	113/02/27	00040	0202801		支付數	473,219	39,842,210	31,528,945	8,313,265
11351931280030100	301教育基金	113/02/27	00041	0202802		支付數	174,354	39,842,210	31,703,299	8,138,911
11351931280030100	301教育基金	113/02/27	00042	0202803		支付數	36,224	39,842,210	31,739,523	8,102,687
	小計				9,095,491		8,902,312			

200 基隆市仁愛區仁二路139號

基隆市仁愛國民小學

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 總核無訛特此複請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

核對 印鑑

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。
基隆市中正區義一路18號

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號： 012-038-09312-5 幣別： 00 中華民國 113 年 2 月 29 日 總頁數： 979 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	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
113/02/01	LMB			8,051,345.00	8,051,345.00	
113/02/01	MN	4383135	13,484.00		8,037,861.00	
113/02/01	M	4383128	470,389.00		7,567,472.00	
113/02/01	MR			148,208.00	7,715,680.00	基隆市政府
113/02/01	MR			117,600.00	7,833,280.00	基隆市政府
113/02/01	MR			1,150,000.00	8,983,280.00	基隆市政府
113/02/01	MR			40,000.00	9,023,280.00	齊志股份有限公
113/02/01	ME5			1,998.00	9,025,278.00	基隆市政府
113/02/02	MR			5,375.00	9,030,653.00	基隆市政府
113/02/05	MN	4383136	57,000.00		8,973,653.00	
113/02/05	MN	4383137	233,682.00		8,739,971.00	
113/02/05	MR			896,531.00	9,636,502.00	基隆市政府
113/02/05	M	4383138	476,113.00		9,160,389.00	
113/02/05	MH	4383138	-476,113.00		9,636,502.00	
113/02/05	M	4383139	476,113.00		9,160,389.00	
113/02/06	MN	4383138	10,947.00		9,149,442.00	
113/02/06	MR			4,032.00	9,153,474.00	基隆市政府
113/02/06	MR			65,598.00	9,219,072.00	基隆市政府
113/02/06	MR			2,595,113.00	11,814,185.00	基隆市政府
113/02/06	MR			13,075,800.00	11,814,185.00	
		** BCF **	1,261,615.00			

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 秦詩菁

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號： 012-038-09312-5 幣別： 00 中華民國 113 年 2 月 29 日 總頁數： 980 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	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 **	1,261,615.00	13,075,800.00	11,814,185.00	
113/02/07	M	4383141	49,321.00		11,764,864.00	
113/02/15	MN	4383142	45,606.00		11,719,258.00	
113/02/15	MN	4383143	56,385.00		11,662,873.00	
113/02/16	MZ99			37,337.00	11,700,210.00	710748,CNT000008
113/02/17	MR			1,648,500.00	13,348,710.00	基隆市政府
113/02/17	C			2,700.00	13,351,410.00	
113/02/17	C			49,550.00	13,400,960.00	
113/02/17	M	4383140	197,710.00		13,203,250.00	
113/02/17	MZ99			192,986.00	13,396,236.00	710748,CNT000097
113/02/19	MR			15,600.00	13,411,836.00	基隆市政府
113/02/19	M	4383144	26,522.00		13,385,314.00	
113/02/19	MZ99			68,544.00	13,453,858.00	710748,CNT000026
113/02/20	MN	4383145	300,858.00		13,153,000.00	
113/02/20	ME1			12,351.00	13,165,351.00	112 學年第一學期
113/02/20	MR			572,784.00	13,738,135.00	基隆市政府
113/02/20	M	4383146	55,872.00		13,682,263.00	
113/02/20	MZ99			51,260.00	13,733,523.00	710748,CNT000017
113/02/21	MN	4383147	22,637.00		13,710,886.00	
		** BCF **	2,016,526.00	15,727,412.00	13,710,886.00	

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 秦詩菁

41-01-20608338

41-01-20608338

807-01-0207 103-01

807-01-0207 103-01

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鑑，以便核對。

帳號：012-038-09312-5 幣別：00 中華民國 113 年 2 月 29 日 總頁數：981 分頁數：3
ACCOUNT NO. CURRENCY PERIOD DATE TOTAL PAGES
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 **	2,016,526.00	15,727,412.00	13,710,886.00	
113/02/21	MZ99			2,293.00	13,713,179.00	710748,CNT000002
113/02/22	MZ99			145,908.00	13,859,087.00	710748,CNT000056
113/02/23	MN	4383151	27,286.00		13,831,801.00	
113/02/23	MR			493,000.00	14,324,801.00	基隆市政府
113/02/23	ME1			240,000.00	14,564,801.00	112 學年全國學生
113/02/23	MZ99			660,414.00	15,225,215.00	710748,CNT000326
113/02/26	MR			341,811.00	15,567,026.00	得未能源股份有限
113/02/26	MR			20,000.00	15,587,026.00	三弘木業有限公司
113/02/26	MZ99			293,815.00	15,880,841.00	710748,CNT000119
113/02/27	MR			3,874.00	15,884,715.00	基隆市政府
113/02/27	MR			119,365.00	16,004,080.00	基隆市政府
113/02/27	C	4383153	79,145.00		15,924,935.00	
113/02/27	M	4383155	276,079.00		15,648,856.00	
113/02/27	M	4383161	36,333.00		15,612,523.00	
113/02/27	M	4383154	839,680.00		14,772,843.00	
113/02/27	M	4383159	341,811.00		14,431,032.00	
113/02/27	MZ99			199,459.00	14,630,491.00	710748,CNT000089
113/02/29	MN	4383156	14,562.00		14,615,929.00	
		** BCF **	3,631,422.00	18,247,351.00	14,615,929.00	

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 秦詩菁

製表：黃淑貞

機關專戶存款對帳單回單
逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 實行
N T \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致
台照

科目：公庫存款
帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對印鑑

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鑑，以便核對。

帳號：012-038-09312-5 幣別：00 中華民國 113 年 2 月 29 日 總頁數：982 分頁數：4
ACCOUNT NO. CURRENCY PERIOD DATE TOTAL PAGES
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 **	3,631,422.00	18,247,351.00	14,615,929.00	
113/02/29	MN	4383152	183,572.00		14,432,357.00	
113/02/29	MN	4383149	297,819.00		14,134,538.00	
113/02/29	MN	4383162	1,719,711.00		12,414,827.00	
113/02/29	MR			591,825.00	13,006,652.00	基隆市政府
113/02/29	MR			33,884.00	13,040,536.00	基隆市政府
113/02/29	MR			475,464.00	13,516,000.00	基隆市政府
113/02/29	MR			6,862.00	13,522,862.00	基隆市政府
113/02/29	MR			79,145.00	13,602,007.00	基隆市政府
113/02/29	M	4383158	21,577.00		13,580,430.00	
113/02/29	M	4383157	293,178.00		13,287,252.00	
113/02/29	MZ99			88,078.00	13,375,330.00	710748,CNT000046
		**TOTAL:	6,147,279.00	19,522,609.00	13,375,330.00	

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 秦詩菁

製表：黃淑貞

機關專戶存款對帳單回單
逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 實行
N T \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致
台照

科目：公庫存款
帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對印鑑

200 基隆市仁愛區仁二路139號

基隆市仁愛國民小學午餐專戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 實行
NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本
回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對印鑑

傳真 02-26608288

TELEPHONE

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鑑，以便核對。

帳號：012-038-00335-2 幣別：00 中華民國 113 年 2 月 29 日 總頁數：817 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：

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes a summary row for 113/02/01 LMB with a total of 0.00.

摘要符號說明
LMB 上月結
BCT 每次員
BBT 前月
R 滙票
C 現金
M 支票
NI 支票換
V 次日交
U 銀行
H 票正
Y 滙票
L 調票對開
DINI 存款息
LINT 溢利息
MINT 補利息
T 滙票利息

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 蔡詩菁

製表：黃淑敏

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鑑，以便核對。

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數： 818 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：

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes a row for 左聯為回單 1.

摘要符號說明
LMB 上月結
BCT 每次員
BBT 前月
R 滙票
C 現金
M 支票
NI 支票換
V 次日交
U 銀行
H 票正
Y 滙票
L 調票對開
DINI 存款息
LINT 溢利息
MINT 補利息
T 滙票利息

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 蔡詩菁

製表：黃淑敏

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 113 年 02 月 29 日止結 實行
NT\$ *****207,845.00 經核無訛特復請查照 為荷

此致

臺灣銀行股份有限公司基隆分公司

台照

科目：公庫存款

帳號：012038003352 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本
回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對印鑑

傳真 02-26608288

TELEPHONE

00000
FBI Ref: 1 01:09:21 2284

200 基隆市仁愛區仁二路139號

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鑑，以便核對。

帳號：012-038-00281-8 幣別：00 中華民國 113 年 2 月 29 日 總頁數：713
ACCOUNT NO. CURRENCY PERIOD DATE TOTAL PAGES
收支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

基隆市仁愛國民小學教育儲蓄戶

機關專戶存款對帳單回單

還啓者敝戶截至 年 月 日止結 實行
NT \$ 經核無訛特復請查照 爲荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

(請蓋原留印鑑)

爲加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本
回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對印鑑

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes entries for 113/02/01 LMB and 113/02/05 C, and a **TOTAL row.

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 秦詩菁

製表：資訊局

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鑑，以便核對。

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數： 714 分頁數 2
ACCOUNT NO. CURRENCY PERIOD DATE TOTAL PAGES
收支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

機關專戶存款對帳單回單

還啓者敝戶截至 113 年 02 月 29 日止結 實行
NT \$ *****231,618.00 經核無訛特復請查照 爲荷

此致

臺灣銀行股份有限公司基隆分公司

台照

科目：公庫存款

帳號：012038002818 存戶： (請蓋原留印鑑)

(請蓋原留印鑑)

爲加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本
回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對印鑑

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes a note '左聯為回單!' in the first row.

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 秦詩菁

製表：資訊局

基隆市仁愛國民小學
18015000045001帳號餘額明細表

中華民國113年02月29日

摘要	存入日期			金額		備註
	年	月	日	小計	合計	
帳號餘額	113	2	29		766,397	
01月份健保(公)		2	29	480,085		
01月份健保(勞)		2	29	71,739		
01月份勞保		2	29	125,586		
01月份勞工退休準備金		2	29	88,987		

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：

教師兼文書
出納組長 郭孟揚

會計單位：

會計室 張淑芬

機關長官：

基隆市仁愛區
仁愛國民小學校長 陳立國

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：仁愛國小

虛擬帳號：18015000045001

費款名稱：其他

帳務日期113/02/01至113/02/29止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/03/01

查詢人員：甘秋萍

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/02/01				0	
113/02/02				0	
113/02/03				0	
113/02/04				0	
113/02/05	R 匯款	0	848,763	848,763	0040129 基隆市政府 仁愛國小-02月公
113/02/05	M 轉帳	0	476,113	1,324,876	11300153
113/02/05	M 轉帳	280,426	0	1,044,450	公保費
113/02/05	M 轉帳	1,044,450	0	0	公務人員退撫基金
113/02/06				0	
113/02/07				0	
113/02/08				0	
113/02/09				0	
113/02/10				0	
113/02/11				0	
113/02/12				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/02/29	R 匯款	0	174,354	234,290	0040129 基隆市政府 仁愛國小-公付二代
113/02/29	R 匯款	0	473,219	707,509	0040129 基隆市政府 仁愛國小-01月健
113/02/29	M 轉帳	0	21,577	729,086	11300311
113/02/29	M 轉帳	59,936	0	669,150	其他
113/02/29	M 轉帳	0	293,178	962,328	11300321
113/02/29	M 轉帳	195,931	0	766,397	其他

基隆市仁愛國民小學

保管品月報表

中華民國113年02月29日

寄存編號		帳號	戶名	品名	單位	數量	面值金額(元)	保管處	備註
字	號								
	12046	128	基隆市仁愛國民小學	太陽光電發電系統履約保證金110/07/15至121/07/15止	張	1	1,244,520	台灣銀行基隆分行	永豐商業銀行長安分行質權設定書
	12045	128	基隆市仁愛國民小學	太陽光電發電系統履約保證金110/07/15至112/07/15止	張	1	1,244,520	台灣銀行基隆分行	永豐商業銀行長安分行質權設定書
			以下空白						
合計						2	2,489,040		

出納單位：

教師兼文書
出納組長 郭孟揚

出納組長 郭孟揚

會計單位：

會計室 張淑芬

機關長官：

基隆市仁愛區
仁愛國民小學校長 陳立國

臺灣銀行 代理公庫

K5913

行別：012

帳號：000128

戶名：基隆市仁愛國民小學保管品戶

保管品餘額月報

中華民國 113 年 2 月份
代理行處名稱 基隆分行

字第 號第 1 頁 具

寄存證品名	數量	股數	面額	合計	種類	保管處	備考
00012045 存單及票據	1		\$1,244,520.00	\$1,244,520.00			
00012046 存單及票據	1		\$1,244,520.00	\$1,244,520.00			

頁計	2 筆		\$2,489,040.00	\$2,489,040.00		
總計	2 筆		\$2,489,040.00	\$2,489,040.00		

製表 覆核 出納 會計 營業 公庫 總務
經副經理 正副主任

保管品核帳清單回單

。 保存年限：5 年

貴行第 000128 帳號 基隆市仁愛國民小學保管品戶

戶核帳清單

中華民國 113 年 2 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 2 月 29 日

(加蓋原留印鑑)

基隆市仁愛區仁愛國民小學教育發展基金 財產目錄

資料截止日期：113年02月29日止

製表日期：113年03月01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	1	290,000	2,900	287,100	2,900
		土地合計:		20,245.00	20,245.00	23	302,125,938			302,125,938
		[房屋建築及設備]								
		第二類合計:		17,191.68	17,191.68	9	174,832,602	1,748,327	38,760,342	136,072,260
		[機械及設備]								
		第三類合計:				936	21,217,464	212,223	8,812,208	12,405,256
		[交通及運輸設備]								
		第四類合計:				26	2,370,429	23,705	1,064,566	1,305,863
		[雜項設備]								
		第五類合計:				2,390	5,211,058	44,557	2,236,667	2,974,391
		總計:		37,436.68	37,436.68	3,385	506,047,491	2,031,712	51,160,883	454,886,608

填表

教師兼
出納組長 郭子揚

財產主管人員

教師兼
總務主任 吳建成

主辦會計人員

主任 江淑芬

機關首長

基隆市仁愛區
仁愛國民小學校長 陳立國

基隆市仁愛區仁愛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03月01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	23							23	
	公頃	2.024500	303,985,040		3,306,000		5,165,102		2.024500	302,125,938
土地改良物	個	1	2,900						1	2,900
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8						8	
		平方公尺	17,084.80						17,084.80	
	宿舍	棟								
		平方公尺								
其他	個	1						1		
	平方公尺	106.88	136,332,675						106.88	136,072,260
機械及設備	件	932	12,539,499	4	153,386			260,415	936	12,405,256
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1						1	
	其他	件	25	1,325,591				19,728	25	1,305,863
雜項設備	圖書	冊(套)	2,267						2,267	
	博物	件	1						1	
	其他	件	122	3,034,520				60,129	122	2,974,391
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		3,381	457,220,225	4	3,459,386		5,165,102	627,901	3,385	454,886,608

財產管理人員

教師兼
出納組長 郭孟揚

財產主管人員

教師兼
總務主任 吳建成

主辦主計人員

會計主任 蔡淑芬

機關首長

基隆市仁愛區陸立國
仁愛國民小學校長

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。

編製日期： 113 年 2 月 29 日

製表人員：張淑芬  電話： 24289131#55