

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 3月 份

主辦會計人員



基金主持人



# 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3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 10-11 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第 12 頁
丁、其他	
一、各項費用彙計表	第 13-15 頁
二、銀行存款 - 市庫存款調節表	第 16 頁
三、公庫存款差額解釋表	第 17-25 頁
四、虛擬帳號餘額明細表	第 26-29 頁
五、保管品明細表	第 30-31 頁
六、財產目錄(月報表)	第 32 頁
七、財產(及軟體)增減結存表	第 33-34 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 3 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	8,092,100	8,512,000	-419,900	-4.93	42,243,011	42,101,000	142,011	0.34
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		25,000	-25,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
服務收入	39,000		25,000	-25,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
財產收入	1,946,000	219,100	100,000	119,100	119.10	810,611	558,000	252,611	45.27
權利金收入	516,000					341,811	258,000	83,811	32.48
利息收入	30,000								
其他財產收入	1,400,000	219,100	100,000	119,100	119.10	468,800	300,000	168,800	56.27
政府撥入收入	115,052,000	7,873,000	7,873,000			40,589,000	40,589,000		
公庫撥款收入	115,052,000	7,873,000	7,873,000			40,589,000	40,589,000		
教學收入	1,680,000		428,000	-428,000	-100.00	756,000	840,000	-84,000	-10.00
學雜費收入	1,680,000		428,000	-428,000	-100.00	756,000	840,000	-84,000	-10.00
其他收入	186,000		86,000	-86,000	-100.00	85,400	89,000	-3,600	-4.04
雜項收入	186,000		86,000	-86,000	-100.00	85,400	89,000	-3,600	-4.04
基金用途	120,374,000	8,028,976	8,512,000	-483,024	-5.67	39,668,499	42,101,000	-2,432,501	-5.78
國民教育計畫	120,174,000	7,960,776	8,442,000	-481,224	-5.70	39,600,299	42,031,000	-2,430,701	-5.78
其他	120,174,000	7,960,776	8,442,000	-481,224	-5.70	39,600,299	42,031,000	-2,430,701	-5.78
建築及設備計畫	200,000	68,200	70,000	-1,800	-2.57	68,200	70,000	-1,800	-2.57
購建固定資產	200,000	68,200	70,000	-1,800	-2.57	68,200	70,000	-1,800	-2.57
本期賸餘(短絀)	-1,471,000	63,124		63,124		2,574,512		2,574,512	
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					8,265,811	3,866,000	4,399,811	113.81

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. 勞務收入-服務收入：舞蹈班報名費收入預計4月繳庫。3. 財產收入-權利金收入：係設置太陽光電權利金較預期增加。4. 財產收入-其他財產收入：場租租借收入較預期增加。5. 政府撥入收入-公庫撥款收入：略。6. 教學收入-學雜費收入：幼兒園學費收入預計4月繳庫。7. 國民教育計畫-其他：核實支用。8. 建築及設備計畫-購建固定資產：核實支用。

基隆市地方教育發展基金—基隆市仁愛國民小學

19312-1

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		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	
國民教育計畫		本月數				7,960,776	8,442,000	-481,224	-5.70
		累計數				39,600,299	42,031,000	-2,430,701	-5.78
建築及設備計畫		本月數				68,200	70,000	-1,800	-2.57
		累計數				68,200	70,000	-1,800	-2.57

## 基隆市地方教育發展基金—基隆市仁愛國民小學

19312-1

## 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		
<b>資產</b>	512,067,289	54,218,607	4,181,797	9,733,119	-2,426,838	454,724,198
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	-3,474,585	135,811,844
機械及設備	20,810,143	7,982,424	407,321		1,120,429	12,114,611
交通及運輸設備	2,649,114	1,303,794		278,685	-219,499	1,286,134
雜項設備	5,244,558	2,149,946	80,100	33,500	146,817	2,994,395
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80,100元，係預算購置及代辦經費專款購置；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

19312-2

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			388,376			388,376

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80,100元，係預算購置及代辦經費專款購置；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  
 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

19312-1

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 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		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													
交通及運輸設備		130,000			130,000								
交通及運輸設備		130,000			130,000								
購建中固定資產													
雜項設備		70,000			70,000	70,000	68,200	68,200	97.43	-1,800	-2.57		
雜項設備		70,000			70,000	70,000	68,200	68,200	97.43	-1,800	-2.57		
購建中固定資產													
租賃資產													
租賃資產													
租賃權益改良													

購置學務處冰箱28,900元及校長室沙發組39,300元。

基隆市地方教育發展基金—基隆市仁愛國民小學  
 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

19312-2

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 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		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付款	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫 租賃權益改良														
總計		200,000			200,000	70,000	68,200		68,200	97.43	-1,800	-2.57		

購置學務處冰箱28,900元及校長室沙發組39,300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	479,156,876	100.00	負債	2	16,166,867	3.37
流動資產	11	24,432,678	5.10	流動負債	21	15,294,936	3.19
現金	1101	24,193,713	5.05	應付款項	2102	15,294,936	3.19
銀行存款	110102	24,093,713	5.03	應付代收款	210203	15,294,936	3.19
銀行存款—市庫存款	110102-1	8,165,811	1.70	其他負債	28	871,931	0.18
銀行存款—保管款	110102-2	15,927,902	3.32	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	238,965	0.05	淨資產	3	462,990,009	96.63
預付費用	110804	238,965	0.05	淨資產	31	462,990,009	96.63
預付費用—非預算類	110804-2	238,965	0.05	淨資產	3101	462,990,009	96.63
固定資產	14	454,335,822	94.82	累積餘額	310101	463,539,981	96.74
土地	1401	302,125,938	63.05	本期賸餘	310102	1,309,130	0.27
土地	140101	302,125,938	63.05	淨資產調整數	310104	-1,859,102	0.00
土地改良物	1402	2,900	0.00	合計：		479,156,876	
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。

1. 本年度信託代理與保證之資產與負債為2,489,040元：履約保證金定期存單—設置太陽能光電發電系統(得禾能源股份有限公司)金額2,489,040元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產總額為0元。

3. 經管珍貴動產、不動產之總額：0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		
房屋建築及設備	1404	135,811,844	28.34				
房屋建築及設備	140401	174,832,602	36.49				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-39,020,758	-8.14				
機械及設備	1405	12,114,611	2.53				
機械及設備	140501	21,217,464	4.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,102,853	-1.90				
交通及運輸設備	1406	1,286,134	0.27				
交通及運輸設備	140601	2,370,429	0.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,084,295	-0.23				
雜項設備	1407	2,994,395	0.62				
雜項設備	140701	5,291,158	1.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,296,763	-0.48				
無形資產	16	388,376	0.08				
無形資產	1601	388,376	0.08				

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。

1. 本年度信託代理與保證之資產與負債為2,489,040元；履約保證金定期存單-設置太陽能光電發電系統(得禾能源股份有限公司)金額2,489,040元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產總額為0元。

3. 經管珍貴動產、不動產之總額:0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		
電腦軟體	160102	388,376	0.08				
合計：		479,156,876					

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。

1. 本年度信託代理與保證之資產與負債為2,489,040元；履約保證金定期存單-設置太陽能光電發電系統(得禾能源股份有限公司)金額2,489,040元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產總額為0元。

3. 經管珍貴動產、不動產之總額:0元。

## 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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	8,492,376	42,796,673
徵收及依法分配收入		2,000
違規罰款收入		2,000
財產收益	619,376	1,364,273
財產孳息收入		341,811
財產交易利益	400,276	553,662
其他財產收入	219,100	468,800
政府撥入收入	7,873,000	40,589,000
公庫撥款收入	7,873,000	40,589,000
教學收入		756,000
學雜費收入		756,000
其他收入		85,400
雜項收入		85,400
支出	8,591,662	41,487,543
人事支出	7,435,296	38,407,346
人事支出	7,435,296	38,407,346
業務支出	439,860	1,012,668
業務支出	439,860	1,012,668
折舊、折耗及攤銷	630,886	1,887,244
固定資產折舊	630,886	1,887,244
其他支出	85,620	180,285
其他支出	85,620	180,285

## 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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-99,286	1,309,130
期初淨資產		463,539,981
解繳公庫		
淨資產調整數		-1,859,102
期末淨資產		462,990,009

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

19312-1

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	42,243,011	553,662	42,796,673	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	810,611	553,662	1,364,273	財產收益
政府撥入收入	40,589,000		40,589,000	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	39,668,499	1,819,044	41,487,543	支出
用人費用	38,407,346		38,407,346	人事支出
服務費用	868,038	144,630	1,012,668	業務支出
材料及用品費	125,400	-125,400		
稅捐及規費(強制費)	11,230	-11,230		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	8,000	-8,000		
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	68,200	-68,200		
		1,887,244	1,887,244	折舊、折耗及攤銷
其他	180,285		180,285	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,574,512	-1,265,382	1,309,130	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		-1,859,102	-1,859,102	解繳公庫
		454,724,198	462,990,009	淨資產調整數
期末基金餘額	8,265,811			期末淨資產

註：1. 收入調整數553,662元，係代辦經費專款購置資本資產之利益。

2. 支出調整數1,819,044元，係固定資產折舊1,887,244元、預算不登列財產帳務調整數-68,200元。

## 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	112,150,000	38,407,346	-73,742,654	-65.75
11 正式員額薪資	75,029,000	24,715,617	-50,313,383	-67.06
113 職員薪金	74,232,000	24,432,177	-49,799,823	-67.09
114 工員工資	797,000	283,440	-513,560	-64.44
12 聘僱及兼職人員薪資	1,766,000	327,511	-1,438,489	-81.45
122 約僱職員薪金	296,000	82,410	-213,590	-72.16
124 兼職人員酬金	1,470,000	245,101	-1,224,899	-83.33
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	10,139,511	-6,999,489	-40.84
151 考績獎金	8,100,000	779,305	-7,320,695	-90.38
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	2,008,713	-6,070,287	-75.14
161 職員退休及離職金	8,019,000	2,000,338	-6,018,662	-75.06
162 工員退休及離職金	60,000	8,375	-51,625	-86.04
18 福利費	8,325,000	1,166,694	-7,158,306	-85.99
181 分擔員工保險費	7,442,000	1,097,155	-6,344,845	-85.26
183 傷病醫藥費	368,000	5,000	-363,000	-98.64
18Y 其他福利費	515,000	64,539	-450,461	-87.47
2 服務費用	6,194,000	868,038	-5,325,962	-85.99
21 水電費	1,574,000	177,736	-1,396,264	-88.71
212 工作場所電費	1,464,000	155,076	-1,308,924	-89.41
214 工作場所水費	110,000	22,660	-87,340	-79.40
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	%
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	266,807	-1,934,193	-87.88
252 一般房屋修護費	100,000		-100,000	-100.00
254 其他建築修護費	987,000	114,062	-872,938	-88.44
255 機械及設備修護費	969,000	129,870	-839,130	-86.60
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	372,193	-1,659,807	-81.68
279 外包費	418,000	72,448	-345,552	-82.67
27D 計時與計件人員酬金	1,614,000	299,745	-1,314,255	-81.43
28 專業服務費	245,000	34,900	-210,100	-85.76
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	103,000	6,000	-97,000	-94.17
287 委託檢驗(定)試驗認證費	52,000	13,900	-38,100	-73.27
28Y 其他專業服務費	90,000	15,000	-75,000	-83.33
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	125,400	-500,600	-79.97
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	%
315 設備零件	6,000		-6,000	-100.00
32 用品消耗	598,000	125,400	-472,600	-79.03
321 辦公(事務)用品	484,000	33,600	-450,400	-93.06
322 報章雜誌	103,000	91,800	-11,200	-10.87
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	68,200	-131,800	-65.90
51 購建固定資產	200,000	68,200	-131,800	-65.90
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	68,200	-1,800	-2.57
6 稅捐及規費(強制費)	15,000	11,230	-3,770	-25.13
64 消費與行為稅	11,000	11,000		0.00
646 使用牌照稅	11,000	11,000		0.00
66 規費	4,000	230	-3,770	-94.25
663 汽車燃料使用費	4,000	230	-3,770	-94.25
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	180,285	-978,715	-84.44
91 其他支出	1,159,000	180,285	-978,715	-84.44
91Y 其他	1,159,000	180,285	-978,715	-84.44
合 計	120,374,000	39,668,499	-80,705,501	-67.05

基隆市地方教育發展基金—基隆市仁愛國民小學

19312-1

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
8,165,811	8,165,811	0	

基隆市政府  
歲出各機關對帳單  
113/03/01-113/03/31

19312 仁愛國小

列印日期：113/04/02

頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11351931280030100	301教育基金					上期結餘		39,842,210	31,739,523	8,102,687
11351931280030100	301教育基金	113/03/04	13857130126369		7,873,000	收入數		47,715,210	31,739,523	15,975,687
11351931280030100	301教育基金	113/03/05	13850430126532		10,000	收入數		47,725,210	31,739,523	15,985,687
11351931280030100	301教育基金	113/03/05	00043	0300631		支付數	814,640	47,725,210	32,554,163	15,171,047
11351931280030100	301教育基金	113/03/05	00044	0300632		支付數	5,173	47,725,210	32,559,336	15,165,874
11351931280030100	301教育基金	113/03/06	13851430126710		5,000	收入數		47,730,210	32,559,336	15,170,874
11351931280030100	301教育基金	113/03/06	00045	0300997		支付數	91,800	47,730,210	32,651,136	15,079,074
11351931280030100	301教育基金	113/03/06	00046	0300998		支付數	79,140	47,730,210	32,730,276	14,999,934
11351931280030100	301教育基金	113/03/06	00047	0300999		支付數	7,500	47,730,210	32,737,776	14,992,434
11351931280030100	301教育基金	113/03/06	00048	0301000		支付數	10,772	47,730,210	32,748,548	14,981,662
11351931280030100	301教育基金	113/03/06	00049	0301001		支付數	2,126	47,730,210	32,750,674	14,979,536
11351931280030100	301教育基金	113/03/08	13859530126810		24,450	收入數		47,754,660	32,750,674	15,003,986
11351931280030100	301教育基金	113/03/08	13856330126795		500	收入數		47,755,160	32,750,674	15,004,486
11351931280030100	301教育基金	113/03/11	00050	0301672		支付數	37,818	47,755,160	32,788,492	14,966,668
11351931280030100	301教育基金	113/03/11	00051	0301674		支付數	173,175	47,755,160	32,961,667	14,793,493
11351931280030100	301教育基金	113/03/11	00052	0301675		支付數	6,000	47,755,160	32,967,667	14,787,493
11351931280030100	301教育基金	113/03/11	00053	0301676		支付數	99,288	47,755,160	33,066,955	14,688,205
11351931280030100	301教育基金	113/03/12	13853430126994		48,500	收入數		47,803,660	33,066,955	14,736,705
11351931280030100	301教育基金	113/03/12	00054	0301734		支付數	36,224	47,803,660	33,103,179	14,700,481
11351931280030100	301教育基金	113/03/18	00055	0302651		支付數	39,000	47,803,660	33,142,179	14,661,481
11351931280030100	301教育基金	113/03/18	00056	0302652		支付數	7,980	47,803,660	33,150,159	14,653,501
11351931280030100	301教育基金	113/03/19	00057	0302866		支付數	32,650	47,803,660	33,182,809	14,620,851
11351931280030100	301教育基金	113/03/21	13859630127407		130,650	收入數		47,934,310	33,182,809	14,751,501
11351931280030100	301教育基金	113/03/22	00058	0303439		支付數	11,230	47,934,310	33,194,039	14,740,271
11351931280030100	301教育基金	113/03/25	00059	0303640		支付數	8,400	47,934,310	33,202,439	14,731,871
11351931280030100	301教育基金	113/03/25	00060	0303641		支付數	39,750	47,934,310	33,242,189	14,692,121
11351931280030100	301教育基金	113/03/25	00061	0303642		支付數	51,232	47,934,310	33,293,421	14,640,889
11351931280030100	301教育基金	113/03/26	00065	0303875		支付數	54,000	47,934,310	33,347,421	14,586,889
11351931280030100	301教育基金	113/03/27	00062	0303918		支付數	82,410	47,934,310	33,429,831	14,504,479
11351931280030100	301教育基金	113/03/28	00063	0304170		支付數	6,050,004	47,934,310	39,479,835	8,454,475
11351931280030100	301教育基金	113/03/28	00064	0304171		支付數	248,440	47,934,310	39,728,275	8,206,035
11351931280030100	301教育基金	113/03/29	00066	0304558		支付數	6,120	47,934,310	39,734,395	8,199,915
11351931280030100	301教育基金	113/03/29	00067	0304559		支付數	34,104	47,934,310	39,768,499	8,165,811
	小計				8,092,100		8,028,976			

# 公庫存款差額解釋表

中華民國 113 年 03 月 31 日

摘要	日期			公庫支票號數		金額																			
						小計							合計												
						千	百	十	萬	千	百	十	元	億	千	百	十	萬	千	百	十	元			
一. 帳面結存																		1	5	9	2	7	9	0	2
專戶存款012038093125						1	4	6	7	0	2	0	7												
午餐專戶012038003352							1	0	3	4	0	7	7												
教育儲蓄戶012038002818								2	2	3	6	1	8												
二. 加：未兌現支票																									
月退休金等-專戶存款	113	3	25	MB	4383191			4	8	9	1	4	2												
三. 加：銀行已入帳，機關未入帳																									
四. 減：機關已入帳，銀行未入帳																									
五. 銀行結存																									
專戶存款012038093125						1	5	1	5	9	3	4	9												
午餐專戶存款012038003352							1	0	3	4	0	7	7												
教育儲蓄戶012038002818								2	2	3	6	1	8												

主辦出納人員

教師兼文書  
出納組長郭孟揚

主辦會計人員

會計室劉運漢

機關長官

基隆市仁愛區  
仁愛國民小學校長陳立國

交易明細查詢

列印日期：2024/04/02

公司戶名		00834426 基隆市仁愛國民小學		幣別		新臺幣		
帳號		012-038-09312-5 臺灣銀行基隆分行		查詢類型		往來明細		
查詢期間		2024/03/01 - 2024/03/31						
筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行 對方帳號	結餘金額	更正	交易摘要 備註
			提取	存入				
1	2024/03/01			3,570,100.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	16,945,430.00		匯入 基隆市政府
2	2024/03/01			100,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	17,045,430.00		匯入 基隆市政府
3	2024/03/01			28,180.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	17,073,610.00		匯入 基隆市政府
4	2024/03/01	4383150	470,389.00		000	16,603,221.00		轉帳
5	2024/03/01			197,710.00	000	16,800,931.00		轉帳
6	2024/03/01			8,000.00	007 第一商業銀行 2436 跨行匯入	16,808,931.00		匯入 國立臺灣海洋大學
7	2024/03/01			103,217.00	000 000000000000000000	16,912,148.00		[MZ99] 710748,CNT000046
8	2024/03/04			49,709.00	000 000000000000000000	16,961,857.00		[MZ99] 710748,CNT000031
9	2024/03/05			28,823.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	16,990,680.00		匯入 基隆市政府
10	2024/03/05			10,000.00	000	17,000,680.00		現金
11	2024/03/05	4383163	457,026.00		000	16,543,654.00		轉帳
12	2024/03/05			47,618.00	000 000000000000000000	16,591,272.00		[MZ99] 710748,CNT000031
13	2024/03/06	4383164	10,745.00		000 000000000000000000	16,580,527.00		本交
14	2024/03/06			447,344.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	17,027,871.00		匯入 基隆市政府
15	2024/03/06			5,173.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	17,033,044.00		匯入 基隆市政府
16	2024/03/06	4383160	345.00		000	17,032,699.00		轉帳
17	2024/03/06	4383165	40,922.00		000	16,991,777.00		轉帳
18	2024/03/06			5,000.00	000	16,996,777.00		現金

19	2024/03/06				12,600.00	000	000	17,009,377.00	現金
20	2024/03/06	4383166	28,426.00			000		16,980,951.00	轉帳
21	2024/03/06				58,022.00	000	00000000000000000000	17,038,973.00	[MZ99] 710748,CNT000024
22	2024/03/07	4383167	439,722.00			000	00000000000000000000	16,599,251.00	本交
23	2024/03/07				106,918.00	004	臺灣銀行 0129 聯行匯入	16,706,169.00	匯入 基隆市政府
24	2024/03/07				2,171.00	004	臺灣銀行 0129 聯行匯入	16,708,340.00	匯入 基隆市政府
25	2024/03/07				54,901.00	000	00000000000000000000	16,763,241.00	[MZ99] 710748,CNT000019
26	2024/03/08	4383168	143,190.00			000	00000000000000000000	16,620,051.00	本交
27	2024/03/08				10,264.00	000		16,630,315.00	現金
28	2024/03/08				135,681.00	000	00000000000000000000	16,765,996.00	[MZ99] 710748,CNT000066
29	2024/03/11				75,610.00	000	00000000000000000000	16,841,606.00	[MZ99] 710748,CNT000037
30	2024/03/12	4383172	13,505.00			000		16,828,101.00	轉帳
31	2024/03/12	4383169	7,000.00			000		16,821,101.00	轉帳
32	2024/03/12	4383173	36,333.00			000		16,784,768.00	轉帳
33	2024/03/12	4383170	10,000.00			000		16,774,768.00	轉帳
34	2024/03/12				62,750.00	000	00000000000000000000	16,837,518.00	[MZ99] 710748,CNT000044
35	2024/03/13	4383174	54,292.00			000	00000000000000000000	16,783,226.00	本交
36	2024/03/13	4383171	521,855.00			000	00000000000000000000	16,261,371.00	本交
37	2024/03/13				18,720.00	004	臺灣銀行 0129 聯行匯入	16,280,091.00	匯入 基隆市政府
38	2024/03/13				78,125.00	000	00000000000000000000	16,358,216.00	[MZ99] 710748,CNT000063
39	2024/03/14				12,000.00	004	臺灣銀行 0129 聯行匯入	16,370,216.00	匯入 基隆市政府
40	2024/03/14	4383175	132,314.00			000		16,237,902.00	轉帳
41	2024/03/14				37,550.00	000	00000000000000000000	16,275,452.00	[MZ99] 710748,CNT000026
42	2024/03/15	4383176	1,055.00			000	00000000000000000000	16,274,397.00	本交
43	2024/03/15				184,316.00	004	臺灣銀行 0129 聯行匯入	16,458,713.00	匯入 基隆市政府

44	2024/03/15				16,625.00	000 0000000000000000000	16,475,338.00	[MZ99] 710748,CNT000018
45	2024/03/18				93,600.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	16,568,938.00	匯入 基隆市政府
46	2024/03/18				147,664.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	16,716,602.00	匯入 基隆市政府
47	2024/03/18	4383179	11,621.00			000	16,704,981.00	轉帳
48	2024/03/18				16,830.00	000 0000000000000000000	16,721,811.00	[MZ99] 710748,CNT000018
49	2024/03/19	4383181	19,250.00			000 0000000000000000000	16,702,561.00	本交
50	2024/03/19	4383178	106,403.00			000 0000000000000000000	16,596,158.00	本交
51	2024/03/19	4383180	138,600.00			000 0000000000000000000	16,457,558.00	本交
52	2024/03/19				72,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	16,529,558.00	匯入 基隆市政府
53	2024/03/19				12,000.00	000	16,541,558.00	現金
54	2024/03/19	4383182	674,515.00			000	15,867,043.00	轉帳
55	2024/03/19				10,390.00	000 0000000000000000000	15,877,433.00	[MZ99] 710748,CNT000011
56	2024/03/20	4383183	37,900.00			000 0000000000000000000	15,839,533.00	本交
57	2024/03/20				10,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	15,849,533.00	匯入 基隆市政府
58	2024/03/20				134,400.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	15,983,933.00	匯入 基隆市政府
59	2024/03/20				521,000.00	017 兆豐國際商業 銀行 0424 跨行匯入	16,504,933.00	匯入 財團法人信美教育基 金會
60	2024/03/20				11,860.00	000 0000000000000000000	16,516,793.00	[MZ99] 710748,CNT000004
61	2024/03/21				372,528.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	16,889,321.00	匯入 基隆市政府
62	2024/03/21	4383184	487,130.00			000	16,402,191.00	轉帳
63	2024/03/21				4,735.00	000 0000000000000000000	16,406,926.00	[MZ99] 710748,CNT000005
64	2024/03/22	4383185	38,146.00			000 0000000000000000000	16,368,780.00	本交
65	2024/03/22	4383186	52,300.00			000 0000000000000000000	16,316,480.00	本交
66	2024/03/22				29,950.00	000 0000000000000000000	16,346,430.00	[MZ99] 710748,CNT000032
67	2024/03/25				2,850.00	000	16,349,280.00	現金

68	2024/03/25				28,050.00	000 00000000000000000000		16,377,330.00	[MZ99] 710748,CNT000030
69	2024/03/26	4383193	983,020.00			000		15,394,310.00	轉帳
70	2024/03/26				6,000.00	004 臺灣銀行 012038001465		15,400,310.00	FXML自行(轉出/轉 入) 基隆市政府
71	2024/03/26	4383195	3,030.00			000		15,397,280.00	轉帳
72	2024/03/26				33,660.00	000 00000000000000000000		15,430,940.00	[MZ99] 710748,CNT000036
73	2024/03/27	4383192	145.00			000 00000000000000000000		15,430,795.00	本交
74	2024/03/27	4383194	3,660.00			000 00000000000000000000		15,427,135.00	本交
75	2024/03/27	4383187	95,312.00			000 00000000000000000000		15,331,823.00	本交
76	2024/03/27	4383188	223,572.00			000 00000000000000000000		15,108,251.00	本交
77	2024/03/27	4383190	309,690.00			000 00000000000000000000		14,798,561.00	本交
78	2024/03/27	4383189	1,788,523.00			000 00000000000000000000		13,010,038.00	本交
79	2024/03/27				5,610.00	000		13,015,648.00	現金
80	2024/03/27	4383197	26,090.00			000		12,989,558.00	轉帳
81	2024/03/27				16,830.00	000 00000000000000000000		13,006,388.00	[MZ99] 710748,CNT000018
82	2024/03/28	4383198	1,275.00			000 00000000000000000000		13,005,113.00	本交
83	2024/03/28	4383196	72,700.00			000 00000000000000000000		12,932,413.00	本交
84	2024/03/28				3,874.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入		12,936,287.00	匯入 基隆市政府
85	2024/03/28				7,480.00	000 00000000000000000000		12,943,767.00	[MZ99] 710748,CNT000008
86	2024/03/29				592,015.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入		13,535,782.00	匯入 基隆市政府
87	2024/03/29				33,884.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入		13,569,666.00	匯入 基隆市政府
88	2024/03/29				61,446.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入		13,631,112.00	匯入 基隆市政府
89	2024/03/29				9,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入		13,640,112.00	匯入 基隆市政府
90	2024/03/29				1,470,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入		15,110,112.00	匯入 基隆市政府



91	2024/03/29			43,920.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	15,154,032.00	匯入 基隆市政府
92	2024/03/29	4383199	1,228.00		000	15,152,804.00	轉帳
93	2024/03/29			6,545.00	000 00000000000000000000	15,159,349.00	[MZ99] 710748,CNT0000007

交易明細查詢

列印日期：2024/04/02

公司戶名	00834426 基隆市仁愛國民小學	幣別	新臺幣
帳號	012-038-00335-2 臺灣銀行基隆分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2024/03/01 - 2024/03/31		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行	結餘金額	更正	交易摘要
			提取	存入	對方帳號			備註
1	2024/03/01	4014298	197,710.00		000	10,135.00		現金
2	2024/03/01	4014298	-197,710.00		000	207,845.00	更正	[CH]
3	2024/03/01	4014298	197,710.00		000	10,135.00		轉帳
4	2024/03/06			40,922.00	000	51,057.00		轉帳
5	2024/03/18	4014299	1,228.00		000	49,829.00		轉帳
6	2024/03/26			983,020.00	000	1,032,849.00		轉帳
7	2024/03/29			1,228.00	000	1,034,077.00		轉帳

交易明細查詢

列印日期：2024/04/02

公司戶名	00834426 基隆市仁愛國民小學	幣別	新臺幣
帳號	012-038-00281-8 臺灣銀行基隆分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2024/03/01 - 2024/03/31		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行	結餘金額	更正	交易摘要
			提取	存入	對方帳號			備註
1	2024/03/06	1133659	8,000.00		000	223,618.00		轉帳

基隆市仁愛國民小學  
18015000045001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	小計	合計	
帳號餘額	113	3	31		88,987	
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 劉運漢

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113/03/01至113/03/29止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/04/01

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
113/03/01	B 自動扣款	125,586	0	640,811	(勞保)040024370G
113/03/02				640,811	
113/03/03				640,811	
113/03/04				640,811	
113/03/05	M 轉帳	0	457,026	1,097,837	11300361
113/03/05	M 轉帳	266,582	0	831,255	公保費
113/03/06	R 匯款	0	814,640	1,645,895	0040129 基隆市政府 仁愛國小-03月公
113/03/06	M 轉帳	1,005,084	0	640,811	公務人員退撫基金
113/03/07	R 匯款	0	10,772	651,583	0040129 基隆市政府 仁愛國小-3月水費
113/03/08				651,583	
113/03/09				651,583	
113/03/10				651,583	
113/03/11				651,583	
113/03/12	R 匯款	0	7,557	659,140	0040129 基隆市政府 仁愛國小-付112
113/03/12	R 匯款	0	37,818	696,958	0040129 基隆市政府 仁愛國小-3月電費

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/03/12	M 轉帳	0	7,000	703,958	11300429
113/03/12	M 轉帳	7,557	0	696,401	其他
113/03/13	B 自動扣款	30	0	696,371	(台水)11041961000
113/03/13	B 自動扣款	10,742	0	685,629	(台水)11041959007
113/03/14				685,629	
113/03/15				685,629	
113/03/16				685,629	
113/03/17				685,629	
113/03/18	B 自動扣款	480,085	0	205,544	(健保)3 110010930
113/03/18	B 自動扣款	71,739	0	133,805	(健保)3 123579573
113/03/19				133,805	
113/03/20	B 自動扣款	44,818	0	88,987	(台電)02610160113
113/03/21				88,987	
113/03/22				88,987	
113/03/23				88,987	
113/03/24				88,987	
113/03/25	R 匯款	0	11,230	100,217	0040129 基隆市政府 仁愛國小-113年
113/03/26				100,217	
113/03/27				100,217	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/03/28				100,217	
113/03/29	R 匯款	0	40,959	141,176	0040129 基隆市政府 仁愛國小一代繳所得
113/03/29	M 轉帳	11,230	0	129,946	其他
113/03/29	M 轉帳	40,959	0	88,987	其他

基隆市仁愛國民小學

保管品月報表

中華民國113年03月31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

會計單位：

會計室 劉運漢

機關長官：

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 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 <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	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	39,020,758	135,811,844
		[ 機械及設備 ]								
		第三類合計:				936	21,217,464	212,223	9,102,853	12,114,611
		[ 交通及運輸設備 ]								
		第四類合計:				26	2,370,429	23,705	1,084,295	1,286,134
		[ 雜項設備 ]								
		第五類合計:				2,393	5,291,158	45,358	2,296,763	2,994,395
		<b>總計:</b>		<b>37,436.68</b>	<b>37,436.68</b>	<b>3,388</b>	<b>506,127,591</b>	<b>2,032,513</b>	<b>51,791,769</b>	<b>454,335,822</b>

填表

郭孟揚

財產主管人員

教師兼  
總務主任 吳建成

主辦會計人員

會計室  
主任 劉運漢

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 03月 01日 起至 113年 03月 31日止

製表日期：民國 113年04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	302,125,938						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	136,072,260					260,416	106.88	135,811,844
機械及設備	件	936	12,405,256					290,645	936	12,114,611
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1						1	
	其他	件	25	1,305,863				19,729	25	1,286,134
雜項設備	圖書	冊(套)	2,267						2,267	
	博物	件	1						1	
	其他	件	122	2,974,391	3	80,100		60,096	125	2,994,395
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		3,385	454,886,608	3	80,100			630,886	3,388	454,335,822

財產管理人員

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

會計室  
主任 劉運漢

機關首長

基隆市仁愛區  
仁愛國民小學校長 陳立國

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。

**基隆市地方教育發展基金**  
**電腦軟體增減結存表**  
 中華民國 113年03月01日起 至113年03月31日

第1頁 共1頁  
 單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			0	0	16	388,376	0	0	0	0	16	388,376
應用系統 小計			0	0	16	388,376	0	0	0	0	16	388,376
6002010000-0001	OTA數位網路效能管理系統	套	0	0	4	86,512			0	0	4	86,512
6002010000-0002	新風智能連續監控連動模組	套	0	0	8	249,288			0	0	8	249,288
6002010000-0003	自主控制模組	套	0	0	4	52,576			0	0	4	52,576

製表

教師兼書  
出納組長 郭孟揚

覆核

教師兼  
總務主任 吳建成

主辦會計

會計室  
主任 劉運漢

機關長官

基隆市仁愛區  
仁愛國民小學校長 陳立國

編製日期： 113 年 3 月 31 日

製表人員： 

電話： 24552096#55