

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 4 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4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 12-13 頁 |
| 丁、其他 | |
| 一、各項費用彙計表 | 第 14-16 頁 |
| 二、銀行存款－市庫存款調節表 | 第 17-19 頁 |
| 三、公庫存款差額解釋表 | 第 20-28 頁 |
| 四、虛擬帳號餘額明細表 | 第 29-32 頁 |
| 五、保管品明細表 | 第 33-34 頁 |
| 六、財產目錄(月報表) | 第 35 頁 |
| 七、財產(及軟體)增減結存表 | 第 36-37 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 4 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 | 8,660,800 | 8,675,000 | -14,200 | -0.16 | 50,903,811 | 50,776,000 | 127,811 | 0.25 |
| 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 | 30,000 | 14,000 | 16,000 | 114.29 | 30,000 | 39,000 | -9,000 | -23.08 |
| 服務收入 | 39,000 | 30,000 | 14,000 | 16,000 | 114.29 | 30,000 | 39,000 | -9,000 | -23.08 |
| 財產收入 | 1,946,000 | 72,250 | 100,000 | -27,750 | -27.75 | 882,861 | 658,000 | 224,861 | 34.17 |
| 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 | 72,250 | 100,000 | -27,750 | -27.75 | 541,050 | 400,000 | 141,050 | 35.26 |
| 政府撥入收入 | 115,052,000 | 8,558,000 | 8,558,000 | | | 49,147,000 | 49,147,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 115,052,000 | 8,558,000 | 8,558,000 | | | 49,147,000 | 49,147,000 | | |
| 教學收入 | 1,680,000 | | | | | 756,000 | 840,000 | -84,000 | -10.00 |
| 學雜費收入 | 1,680,000 | | | | | 756,000 | 840,000 | -84,000 | -10.00 |
| 其他收入 | 186,000 | 550 | 3,000 | -2,450 | -81.67 | 85,950 | 92,000 | -6,050 | -6.58 |
| 雜項收入 | 186,000 | 550 | 3,000 | -2,450 | -81.67 | 85,950 | 92,000 | -6,050 | -6.58 |
| 基金用途 | 120,374,000 | 8,276,081 | 8,675,000 | -398,919 | -4.60 | 47,944,580 | 50,776,000 | -2,831,420 | -5.58 |
| 國民教育計畫 | 120,174,000 | 8,276,081 | 8,635,000 | -358,919 | -4.16 | 47,876,380 | 50,666,000 | -2,789,620 | -5.51 |
| 其他 | 120,174,000 | 8,276,081 | 8,635,000 | -358,919 | -4.16 | 47,876,380 | 50,666,000 | -2,789,620 | -5.51 |
| 建築及設備計畫 | 200,000 | | 40,000 | -40,000 | -100.00 | 68,200 | 110,000 | -41,800 | -38.00 |
| 購建固定資產 | 200,000 | | 40,000 | -40,000 | -100.00 | 68,200 | 110,000 | -41,800 | -38.00 |
| 本期賸餘(短絀) | -1,471,000 | 384,719 | | 384,719 | | 2,959,231 | | 2,959,231 | |
| 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 | | | | | 8,650,530 | 3,866,000 | 4,784,530 | 123.76 |

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：舞蹈班報名費收入較預期減少。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：幼兒園學費收入較預期減少。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：移動式音箱40,000元預計五月份完成核銷。

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 4 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 | | | | 8,276,081 | 8,635,000 | -358,919 | -4.16 |
| | | 累計數 | | | | 47,876,380 | 50,666,000 | -2,789,620 | -5.51 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 0 | 40,000 | -40,000 | -100.00 |
| | | 累計數 | | | | 68,200 | 110,000 | -41,800 | -38.00 |

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 4 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 | 4,957,722 | 9,739,482 | -1,793,413 | 454,860,335 |
| 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 | -3,214,170 | 135,551,429 |
| 機械及設備 | 20,810,143 | 7,982,424 | 1,117,546 | | 1,412,734 | 12,532,531 |
| 交通及運輸設備 | 2,649,114 | 1,303,794 | | 278,685 | -200,363 | 1,266,998 |
| 雜項設備 | 5,244,558 | 2,149,946 | 145,800 | 33,500 | 208,386 | 2,998,526 |
| 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863,611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145,800元，係預算購置68,200元及代辦經費專款購置77,600元；減少數係更正以前年度減帳33,500元。
- 5.電腦軟體：代辦經費專款購置388,376元；攤銷數6,363元。

資本資產明細表

中華民國 113 年 4 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 | 6,363 | | 382,013 |

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863,611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145,800元，係預算購置68,200元及代辦經費專款購置77,600元；減少數係更正以前年度減帳33,500元。
- 5.電腦軟體：代辦經費專款購置388,376元；攤銷數6,363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 4 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 | 40,000 | | | | | | -40,000 | -100.00 | |
| 交通及運輸設備 | | 130,000 | | | 130,000 | 40,000 | | | | | | -40,000 | -100.00 | 移動式音箱40,000元預計五月份完成核銷。 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |

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 4 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 未付數 | 合計 | % | 金額 | % | | |
| 建築及設備計畫 租賃權益改良 租賃權益改良 | | | | | | | | | | | | | | |
| 總計 | | 200,000 | | | 200,000 | 110,000 | 68,200 | | 68,200 | 62.00 | -41,800 | -38.00 | | |

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4月30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 | 481,416,448 | 100.00 | 負債 | 2 | 17,905,583 | 3.72 |
| 流動資產 | 11 | 26,556,113 | 5.52 | 流動負債 | 21 | 17,103,652 | 3.55 |
| 現金 | 1101 | 25,602,221 | 5.32 | 應付款項 | 2102 | 17,103,652 | 3.55 |
| 銀行存款 | 110102 | 25,502,221 | 5.30 | 應付代收款 | 210203 | 17,103,652 | 3.55 |
| 銀行存款—市庫存款 | 110102-1 | 8,531,210 | 1.77 | 其他負債 | 28 | 801,931 | 0.17 |
| 銀行存款—保管款 | 110102-2 | 16,971,011 | 3.53 | 什項負債 | 2801 | 801,931 | 0.17 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 100,000 | 0.02 | 存入保證金 | 280104 | 801,931 | 0.17 |
| 預付款項 | 1108 | 953,892 | 0.20 | 淨資產 | 3 | 463,510,865 | 96.28 |
| 預付費用 | 110804 | 953,892 | 0.20 | 淨資產 | 31 | 463,510,865 | 96.28 |
| 預付費用—非預算類 | 110804-2 | 953,892 | 0.20 | 淨資產 | 3101 | 463,510,865 | 96.28 |
| 固定資產 | 14 | 454,478,322 | 94.40 | 累積餘額 | 310101 | 463,539,981 | 96.29 |
| 土地 | 1401 | 302,125,938 | 62.76 | 本期賸餘 | 310102 | 1,829,986 | 0.38 |
| 土地 | 140101 | 302,125,938 | 62.76 | 淨資產調整數 | 310104 | -1,859,102 | 0.00 |
| 土地改良物 | 1402 | 2,900 | 0.00 | 合計： | | 481,416,448 | |
| 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。

4. 銀行存款—保管款及銀行存款—市庫存款±19,320元擬於5月辦理轉正。

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4月30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 | 135,551,429 | 28.16 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 174,832,602 | 36.32 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -39,281,173 | -8.16 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 12,532,531 | 2.60 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 21,927,689 | 4.55 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -9,395,158 | -1.95 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,266,998 | 0.26 | | | | |
| 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 | -1,103,431 | -0.23 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 2,998,526 | 0.62 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 5,356,858 | 1.11 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -2,358,332 | -0.49 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 382,013 | 0.08 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 382,013 | 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。
4. 銀行存款-保管款及銀行存款-市庫存款±19,320元擬於5月辦理轉正。

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4月30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 | 382,013 | 0.08 | | | | |
| 合計： | | 481,416,448 | | | | | |

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。
4. 銀行存款-保管款及銀行存款-市庫存款±19,320元擬於5月辦理轉正。

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4月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|-----------|-----------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 9,436,725 | 52,233,398 |
| 徵收及依法分配收入 | | 2,000 |
| 違規罰款收入 | | 2,000 |
| 勞務收入 | 30,000 | 30,000 |
| 服務收入 | 30,000 | 30,000 |
| 財產收益 | 848,175 | 2,212,448 |
| 財產孳息收入 | | 341,811 |
| 財產交易利益 | 775,925 | 1,329,587 |
| 其他財產收入 | 72,250 | 541,050 |
| 政府撥入收入 | 8,558,000 | 49,147,000 |
| 公庫撥款收入 | 8,558,000 | 49,147,000 |
| 教學收入 | | 756,000 |
| 學雜費收入 | | 756,000 |
| 其他收入 | 550 | 85,950 |
| 雜項收入 | 550 | 85,950 |
| 支出 | 8,915,869 | 50,403,412 |
| 人事支出 | 7,698,572 | 46,105,918 |
| 人事支出 | 7,698,572 | 46,105,918 |
| 業務支出 | 448,021 | 1,460,689 |
| 業務支出 | 448,021 | 1,460,689 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 639,788 | 2,527,032 |
| 固定資產折舊 | 633,425 | 2,520,669 |
| 無形資產攤銷 | 6,363 | 6,363 |
| 其他支出 | 129,488 | 309,773 |
| 其他支出 | 129,488 | 309,773 |

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4月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|---------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 本期賸餘(短絀) | 520,856 | 1,829,986 |
| 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 | | 463,510,865 |

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 4 月 30 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 | 50,903,811 | 1,329,587 | 52,233,398 | 收入 |
| 徵收及依法分配收入 | 2,000 | | 2,000 | 徵收及依法分配收入 |
| 勞務收入 | 30,000 | | 30,000 | 勞務收入 |
| 財產收入 | 882,861 | 1,329,587 | 2,212,448 | 財產收益 |
| 政府撥入收入 | 49,147,000 | | 49,147,000 | 政府撥入收入 |
| 教學收入 | 756,000 | | 756,000 | 教學收入 |
| 其他收入 | 85,950 | | 85,950 | 其他收入 |
| 基金用途 | 47,944,580 | 2,458,832 | 50,403,412 | 支出 |
| 用人費用 | 46,105,918 | | 46,105,918 | 人事支出 |
| 服務費用 | 1,269,610 | 191,079 | 1,460,689 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 171,849 | -171,849 | | |
| 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 | | |
| | | 2,527,032 | 2,527,032 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 其他 | 309,773 | | 309,773 | 其他支出 |
| 本期賸餘(短絀) | 2,959,231 | -1,129,245 | 1,829,986 | 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 |
| | | -1,859,102 | -1,859,102 | 淨資產調整數 |
| 期末基金餘額 | 8,650,530 | 454,860,335 | 463,510,865 | 期末淨資產 |

基隆市地方教育發展基金—基隆市仁愛國民小學

19312-2

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 4 月 30 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 |
|------|-------|-----|------|------|
|------|-------|-----|------|------|

註：1. 收入調整數1,329,587元，係代辦經費專款購置資本資產之利益。

2. 支出調整數2,458,832元，係固定資產折舊2,527,032元、購建資本資產68,200元，預算購置不登列財產帳調整數-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4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 | 46,105,918 | -66,044,082 | -58.89 |
| 11 正式員額薪資 | 75,029,000 | 30,831,237 | -44,197,763 | -58.91 |
| 113 職員薪金 | 74,232,000 | 30,476,937 | -43,755,063 | -58.94 |
| 114 工員工資 | 797,000 | 354,300 | -442,700 | -55.55 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 1,766,000 | 570,403 | -1,195,597 | -67.70 |
| 122 約僱職員薪金 | 296,000 | 109,880 | -186,120 | -62.88 |
| 124 兼職人員酬金 | 1,470,000 | 460,523 | -1,009,477 | -68.67 |
| 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 | 2,700,054 | -5,378,946 | -66.58 |
| 161 職員退休及離職金 | 8,019,000 | 2,687,375 | -5,331,625 | -66.49 |
| 162 工員退休及離職金 | 60,000 | 12,679 | -47,321 | -78.87 |
| 18 福利費 | 8,325,000 | 1,815,413 | -6,509,587 | -78.19 |
| 181 分擔員工保險費 | 7,442,000 | 1,695,276 | -5,746,724 | -77.22 |
| 183 傷病醫藥費 | 368,000 | 5,000 | -363,000 | -98.64 |
| 18Y 其他福利費 | 515,000 | 115,137 | -399,863 | -77.64 |
| 2 服務費用 | 6,194,000 | 1,269,610 | -4,924,390 | -79.50 |
| 21 水電費 | 1,574,000 | 238,624 | -1,335,376 | -84.84 |
| 212 工作場所電費 | 1,464,000 | 215,964 | -1,248,036 | -85.25 |
| 214 工作場所水費 | 110,000 | 22,660 | -87,340 | -79.40 |
| 22 郵電費 | 44,000 | 13,650 | -30,350 | -68.98 |
| 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4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 | 13,650 | -20,350 | -59.85 |
| 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 | 422,960 | -1,778,040 | -80.78 |
| 252 一般房屋修護費 | 100,000 | | -100,000 | -100.00 |
| 254 其他建築修護費 | 987,000 | 170,920 | -816,080 | -82.68 |
| 255 機械及設備修護費 | 969,000 | 223,270 | -745,730 | -76.96 |
| 256 交通及運輸設備修護費 | 34,000 | 195 | -33,805 | -99.43 |
| 257 雜項設備修護費 | 111,000 | 28,575 | -82,425 | -74.26 |
| 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 | 506,070 | -1,525,930 | -75.09 |
| 279 外包費 | 418,000 | 108,672 | -309,328 | -74.00 |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 1,614,000 | 397,398 | -1,216,602 | -75.38 |
| 28 專業服務費 | 245,000 | 63,900 | -181,100 | -73.92 |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 103,000 | 27,500 | -75,500 | -73.30 |
| 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 | 22,500 | -67,500 | -75.00 |
| 29 公共關係費 | 72,000 | 17,656 | -54,344 | -75.48 |
| 291 公共關係費 | 72,000 | 17,656 | -54,344 | -75.48 |
| 3 材料及用品費 | 626,000 | 171,849 | -454,151 | -72.55 |
| 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4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 | 171,849 | -426,151 | -71.26 |
| 321 辦公(事務)用品 | 484,000 | 80,049 | -403,951 | -83.46 |
| 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 | 309,773 | -849,227 | -73.27 |
| 91 其他支出 | 1,159,000 | 309,773 | -849,227 | -73.27 |
| 91Y 其他 | 1,159,000 | 309,773 | -849,227 | -73.27 |
| 合 計 | 120,374,000 | 47,944,580 | -72,429,420 | -60.17 |

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 4 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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 8,531,210 | 8,531,210 | 0 | |

基隆市政府
歲出各機關對帳單
113/04/01-113/04/30

19312 仁愛國小

列印日期：113/05/02
頁次：1/2

| 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 | | 47,934,310 | 39,768,499 | 8,165,811 |
| 11351931280030100 | 301教育基金 | 113/04/01 | 00068 | 0400045 | | 支付數 | 2,126 | 47,934,310 | 39,770,625 | 8,163,685 |
| 11351931280030100 | 301教育基金 | 113/04/01 | 00069 | 0400046 | | 支付數 | 5,173 | 47,934,310 | 39,775,798 | 8,158,512 |
| 11351931280030100 | 301教育基金 | 113/04/01 | 00070 | 0400047 | | 支付數 | 818,924 | 47,934,310 | 40,594,722 | 7,339,588 |
| 11351931280030100 | 301教育基金 | 113/04/01 | 00071 | 0400048 | | 支付數 | 475,208 | 47,934,310 | 41,069,930 | 6,864,380 |
| 11351931280030100 | 301教育基金 | 113/04/01 | 00072 | 0400049 | | 支付數 | 219,289 | 47,934,310 | 41,289,219 | 6,645,091 |
| 11351931280030100 | 301教育基金 | 113/04/02 | 13856130127973 | | 8,558,000 | 收入數 | | 56,492,310 | 41,289,219 | 15,203,091 |
| 11351931280030100 | 301教育基金 | 113/04/02 | 13854330127937 | | 550 | 收入數 | | 56,492,860 | 41,289,219 | 15,203,641 |
| 11351931280030100 | 301教育基金 | 113/04/02 | 13855830128002 | | 250 | 收入數 | | 56,493,110 | 41,289,219 | 15,203,891 |
| 11351931280030100 | 301教育基金 | 113/04/02 | 13856130127938 | | 30,000 | 收入數 | | 56,523,110 | 41,289,219 | 15,233,891 |
| 11351931280030100 | 301教育基金 | 113/04/02 | 13857130128043 | | 5,000 | 收入數 | | 56,528,110 | 41,289,219 | 15,238,891 |
| 11351931280030100 | 301教育基金 | 113/04/02 | 13857330128054 | | 36,000 | 收入數 | | 56,564,110 | 41,289,219 | 15,274,891 |
| 11351931280030100 | 301教育基金 | 113/04/03 | 00073 | 0400555 | | 支付數 | 51,909 | 56,564,110 | 41,341,128 | 15,222,982 |
| 11351931280030100 | 301教育基金 | 113/04/08 | 13857430128198 | | 7,000 | 收入數 | | 56,571,110 | 41,341,128 | 15,229,982 |
| 11351931280030100 | 301教育基金 | 113/04/08 | 00074 | 0400954 | | 支付數 | 7,500 | 56,571,110 | 41,348,628 | 15,222,482 |
| 11351931280030100 | 301教育基金 | 113/04/08 | 00075 | 0400955 | | 支付數 | 10,175 | 56,571,110 | 41,358,803 | 15,212,307 |
| 11351931280030100 | 301教育基金 | 113/04/09 | 00076 | 0401192 | | 支付數 | 11,127 | 56,571,110 | 41,369,930 | 15,201,180 |
| 11351931280030100 | 301教育基金 | 113/04/10 | 00037 | 0400029 | | 支出收回 | 5,375 | 56,571,110 | 41,364,555 | 15,206,555 |
| 11351931280030100 | 301教育基金 | 113/04/10 | 00026 | 0400029 | | 支出收回 | 5,328 | 56,571,110 | 41,359,227 | 15,211,883 |
| 11351931280030100 | 301教育基金 | 113/04/10 | 00077 | 0401434 | | 支付數 | 25,200 | 56,571,110 | 41,384,427 | 15,186,683 |
| 11351931280030100 | 301教育基金 | 113/04/12 | 00078 | 0401901 | | 支付數 | 60,888 | 56,571,110 | 41,445,315 | 15,125,795 |
| 11351931280030100 | 301教育基金 | 113/04/12 | 00079 | 0402013 | | 支付數 | 36,224 | 56,571,110 | 41,481,539 | 15,089,571 |
| 11351931280030100 | 301教育基金 | 113/04/15 | 00081 | 0402229 | | 支付數 | 75,424 | 56,571,110 | 41,556,963 | 15,014,147 |
| 11351931280030100 | 301教育基金 | 113/04/16 | 13859430128551 | | 17,000 | 收入數 | | 56,588,110 | 41,556,963 | 15,031,147 |
| 11351931280030100 | 301教育基金 | 113/04/16 | 00082 | 0402474 | | 支付數 | 31,658 | 56,588,110 | 41,588,621 | 14,999,489 |
| 11351931280030100 | 301教育基金 | 113/04/17 | 00083 | 0402543 | | 支付數 | 15,085 | 56,588,110 | 41,603,706 | 14,984,404 |
| 11351931280030100 | 301教育基金 | 113/04/17 | 00084 | 0402544 | | 支付數 | 8,233 | 56,588,110 | 41,611,939 | 14,976,171 |
| 11351931280030100 | 301教育基金 | 113/04/19 | 00085 | 0403108 | | 支付數 | 16,879 | 56,588,110 | 41,628,818 | 14,959,292 |
| 11351931280030100 | 301教育基金 | 113/04/22 | 13855930128814 | | 7,000 | 收入數 | | 56,595,110 | 41,628,818 | 14,966,292 |
| 11351931280030100 | 301教育基金 | 113/04/22 | 00080 | 0403293 | | 支付數 | 13,536 | 56,595,110 | 41,642,354 | 14,952,756 |
| 11351931280030100 | 301教育基金 | 113/04/23 | 00086 | 0403414 | | 支付數 | 70,598 | 56,595,110 | 41,712,952 | 14,882,158 |
| 11351931280030100 | 301教育基金 | 113/04/23 | 00088 | 0403415 | | 支付數 | 15,423 | 56,595,110 | 41,728,375 | 14,866,735 |
| 11351931280030100 | 301教育基金 | 113/04/24 | 00090 | 0403658 | | 支付數 | 91,746 | 56,595,110 | 41,820,121 | 14,774,989 |
| 11351931280030100 | 301教育基金 | 113/04/25 | 00091 | 0403833 | | 支付數 | 9,445 | 56,595,110 | 41,829,566 | 14,765,544 |
| 11351931280030100 | 301教育基金 | 113/04/25 | 00092 | 0403839 | | 支付數 | 19,320 | 56,595,110 | 41,848,886 | 14,746,224 |
| 11351931280030100 | 301教育基金 | 113/04/26 | 00087 | 0403977 | | 支付數 | 82,410 | 56,595,110 | 41,931,296 | 14,663,814 |

基隆市政府
歲出各機關對帳單
113/04/01-113/04/30

19312 仁愛國小

列印日期：113/05/02
頁次：2/2

| 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 | 113/04/26 | 00093 | 0404153 | | 支付數 | 49,600 | 56,595,110 | 41,980,896 | 14,614,214 |
| 11351931280030100 | 301教育基金 | 113/04/29 | 00089 | 0404306 | | 支付數 | 6,050,004 | 56,595,110 | 48,030,900 | 8,564,210 |
| 11351931280030100 | 301教育基金 | 113/04/29 | 00094 | 0404518 | | 支付數 | 33,000 | 56,595,110 | 48,063,900 | 8,531,210 |
| | 小計 | | | | 8,660,800 | | 8,295,401 | | | |

交易明細查詢

列印日期：2024/05/03

| | | | |
|------|--------------------------|------|------|
| 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 | 2024/04/01 - 2024/04/30 | | |

| 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 | |
|----|------------|---------|------------|------------|---------------------------|---------------|----|------|-------|
| | | | 提取 | 存入 | | | | 備 | 註 |
| 1 | 2024/04/01 | | | 275,400.00 | 004 臺灣銀行 0129 聯行匯入 | 15,434,749.00 | | 匯入 | 基隆市政府 |
| 2 | 2024/04/01 | 4383191 | 489,142.00 | | 000 | 14,945,607.00 | | 轉帳 | |
| 3 | 2024/04/01 | 4392401 | 784,168.00 | | 000 | 14,161,439.00 | | 轉帳 | |
| 4 | 2024/04/02 | 4383200 | 10,745.00 | | 000 000000000000000000 | 14,150,694.00 | | 本交 | |
| 5 | 2024/04/02 | 4392403 | 134,578.00 | | 000 000000000000000000 | 14,016,116.00 | | 本交 | |
| 6 | 2024/04/02 | 4392402 | 190,246.00 | | 000 000000000000000000 | 13,825,870.00 | | 本交 | |
| 7 | 2024/04/02 | | | 5,173.00 | 004 臺灣銀行 0129 聯行匯入 | 13,831,043.00 | | 匯入 | 基隆市政府 |
| 8 | 2024/04/02 | | | 567.00 | 004 臺灣銀行 0129 聯行匯入 | 13,831,610.00 | | 匯入 | 基隆市政府 |
| 9 | 2024/04/02 | | | 250,000.00 | 004 臺灣銀行 0129 聯行匯入 | 14,081,610.00 | | 匯入 | 基隆市政府 |
| 10 | 2024/04/02 | | | 4,032.00 | 004 臺灣銀行 0129 聯行匯入 | 14,085,642.00 | | 匯入 | 基隆市政府 |
| 11 | 2024/04/02 | | | 10,000.00 | 000 | 14,095,642.00 | | 現金 | |
| 12 | 2024/04/02 | 4392408 | 160,160.00 | | 000 | 13,935,482.00 | | 轉帳 | |
| 13 | 2024/04/02 | 4392404 | 11,900.00 | | 000 | 13,923,582.00 | | 轉帳 | |
| 14 | 2024/04/02 | 4392406 | 36,055.00 | | 000 | 13,887,527.00 | | 轉帳 | |
| 15 | 2024/04/03 | 4392409 | 15,685.00 | | 000 000000000000000000 | 13,871,842.00 | | 本交 | |
| 16 | 2024/04/03 | 4392407 | 248,715.00 | | 000 000000000000000000 | 13,623,127.00 | | 本交 | |
| 17 | 2024/04/08 | | | 1,908.00 | 004 臺灣銀行 0129 聯行匯入 | 13,625,035.00 | | 匯入 | 基隆市政府 |

與正本相符
會計主任 劉正漢

| | | | | | | | | | |
|----|------------|---------|------------|--|--------------|-------------------------------|--------------------|------------------------|---------|
| 18 | 2024/04/08 | | | | 29,540.00 | 000 | 000 | 13,654,575.00 | 現金 |
| 19 | 2024/04/08 | 4392410 | 48,500.00 | | | 000 | 000 | 13,606,075.00 | 轉帳 |
| 20 | 2024/04/08 | | | | | 000 | 000 | 13,714,635.00 | 轉帳 |
| 21 | 2024/04/08 | 4392411 | 108,560.00 | | 108,560.00 | 000 | 000 | 13,606,075.00 | 轉帳 |
| 22 | 2024/04/08 | | | | 100,000.00 | 812 台新國際商業 銀行 0458 跨行匯入 | 13,706,075.00 | 匯入 財團法人王月蘭慈 善基金會 | |
| 23 | 2024/04/08 | | | | -108,560.00 | 000 | 000 | 13,597,515.00 | 更正 [MH] |
| 24 | 2024/04/09 | 4392413 | 241,602.00 | | | 000 | 000000000000000000 | 13,355,913.00 | 本交 |
| 25 | 2024/04/09 | 4392417 | 10,703.00 | | | 000 | 000 | 13,345,210.00 | 轉帳 |
| 26 | 2024/04/09 | 4392414 | 66,651.00 | | | 000 | 000 | 13,278,559.00 | 轉帳 |
| 27 | 2024/04/10 | 4392418 | 27,408.00 | | | 000 | 000000000000000000 | 13,251,151.00 | 本交 |
| 28 | 2024/04/10 | 4392415 | 35,613.00 | | | 000 | 000000000000000000 | 13,215,538.00 | 本交 |
| 29 | 2024/04/10 | 4392416 | 206,436.00 | | | 000 | 000000000000000000 | 13,009,102.00 | 本交 |
| 30 | 2024/04/10 | 4392419 | 80,778.00 | | | 000 | 000 | 12,928,324.00 | 轉帳 |
| 31 | 2024/04/11 | 4392420 | 5,299.00 | | | 000 | 000000000000000000 | 12,923,025.00 | 本交 |
| 32 | 2024/04/11 | | | | 3,900,000.00 | 004 臺灣銀行 0129 聯行匯入 | 16,823,025.00 | 匯入 基隆市政府 | |
| 33 | 2024/04/11 | | | | 65,600.00 | 004 臺灣銀行 0129 聯行匯入 | 16,888,625.00 | 匯入 基隆市政府 | |
| 34 | 2024/04/11 | | | | 141,455.00 | 004 臺灣銀行 0129 聯行匯入 | 17,030,080.00 | 匯入 基隆市政府 | |
| 35 | 2024/04/11 | | | | 102,926.00 | 004 臺灣銀行 0129 聯行匯入 | 17,133,006.00 | 匯入 基隆市政府 | |
| 36 | 2024/04/11 | | | | 94,428.00 | 004 臺灣銀行 0129 聯行匯入 | 17,227,434.00 | 匯入 基隆市政府 | |
| 37 | 2024/04/11 | 4392421 | 10,000.00 | | | 000 | 000 | 17,217,434.00 | 轉帳 |
| 38 | 2024/04/12 | | | | 325,530.00 | 004 臺灣銀行 0129 聯行匯入 | 17,542,964.00 | 匯入 基隆市政府 | |
| 39 | 2024/04/12 | 4392422 | 21,000.00 | | | 000 | 000 | 17,521,964.00 | 轉帳 |
| 40 | 2024/04/12 | 4392424 | 36,333.00 | | | 000 | 000 | 17,485,631.00 | 轉帳 |
| 41 | 2024/04/15 | 4392423 | 3,201.00 | | | 000 | 000000000000000000 | 17,482,430.00 | 本交 |

與正本相符
會計室
劉運漢

| | | | | | | | | |
|----|------------|---------|------------|------------|--|---------------------------|---------------|-------------|
| 42 | 2024/04/15 | 4392425 | 183,543.00 | | | 000 | 17,298,887.00 | 轉帳 |
| 43 | 2024/04/16 | 4392426 | 1,687.00 | | | 000 000000000000000000 | 17,297,200.00 | 本交 |
| 44 | 2024/04/16 | | | 656,400.00 | | 004 臺灣銀行 0129 聯行匯入 | 17,953,600.00 | 匯入 基隆市政府 |
| 45 | 2024/04/16 | | | 673,438.00 | | 004 臺灣銀行 0129 聯行匯入 | 18,627,038.00 | 匯入 基隆市政府 |
| 46 | 2024/04/16 | | | 10,000.00 | | 000 | 18,637,038.00 | 現金 |
| 47 | 2024/04/16 | 4392427 | 21,256.00 | | | 000 | 18,615,782.00 | 轉帳 |
| 48 | 2024/04/17 | 4392428 | 6,380.00 | | | 000 000000000000000000 | 18,609,402.00 | 本交 |
| 49 | 2024/04/17 | 4392430 | 415,530.00 | | | 000 | 18,193,872.00 | 轉帳 |
| 50 | 2024/04/18 | 4392429 | 9,049.00 | | | 000 000000000000000000 | 18,184,823.00 | 本交 |

與正本相符
會計室主任 劉建漢

交易明細查詢

列印日期：2024/05/03

| | | | |
|------|--------------------------|------|------|
| 公司戶名 | 008344426 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 | 2024/04/01 - 2024/04/30 | | |

| 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 | |
|----|------------|---------|--------------|------------|-------------------------|---------------|----|-----------------|---|
| | | | 提取 | 存入 | | | | 備 | 註 |
| 51 | 2024/04/18 | 4392431 | 78,325.00 | | 000 | 18,106,498.00 | | 轉帳 | |
| 52 | 2024/04/19 | | | 119,164.00 | 004 臺灣銀行 0129 聯行匯入 | 18,225,662.00 | | 匯入 基隆市政府 | |
| 53 | 2024/04/19 | 4392432 | 1,200,706.00 | | 000 | 17,024,956.00 | | 轉帳 | |
| 54 | 2024/04/22 | 4392433 | 7,048.00 | | 000 0000000000000000 | 17,017,908.00 | | 本交 | |
| 55 | 2024/04/22 | | | 160,600.00 | 004 臺灣銀行 0129 聯行匯入 | 17,178,508.00 | | 匯入 基隆市政府 | |
| 56 | 2024/04/22 | | | 22,533.00 | 004 臺灣銀行 0129 聯行匯入 | 17,201,041.00 | | 匯入 基隆市政府 | |
| 57 | 2024/04/22 | | | 200,000.00 | 004 臺灣銀行 0129 聯行匯入 | 17,401,041.00 | | 匯入 基隆市政府 | |
| 58 | 2024/04/22 | | | 6,000.00 | 004 臺灣銀行 0129 聯行匯入 | 17,407,041.00 | | 匯入 基隆市仙洞國民小學 | |
| 59 | 2024/04/23 | 4392435 | 17,388.00 | | 000 0000000000000000 | 17,389,653.00 | | 本交 | |
| 60 | 2024/04/23 | | | 8,032.00 | 004 臺灣銀行 0129 聯行匯入 | 17,397,685.00 | | 匯入 基隆市政府 | |
| 61 | 2024/04/23 | | | 9.00 | 000 | 17,397,694.00 | | 現金 | |
| 62 | 2024/04/23 | 4392439 | 38,000.00 | | 000 | 17,359,694.00 | | 轉帳 | |
| 63 | 2024/04/24 | 4392440 | 4,556.00 | | 000 0000000000000000 | 17,355,138.00 | | 本交 | |
| 64 | 2024/04/24 | | | 45,250.00 | 004 臺灣銀行 0129 聯行匯入 | 17,400,388.00 | | 匯入 基隆市政府 | |
| 65 | 2024/04/25 | 4392443 | 8,533.00 | | 000 0000000000000000 | 17,391,855.00 | | 本交 | |
| 66 | 2024/04/25 | 4392444 | 13,076.00 | | 000 0000000000000000 | 17,378,779.00 | | 本交 | |

與正本相符
許寬
主任劉連漢

| | | | | | | | | |
|----|------------|---------|--------------|------------|-----------------------------|--|---------------|------------------------------|
| 67 | 2024/04/25 | 4392442 | 91,746.00 | | 000 | | 17,287,033.00 | 現金 |
| 68 | 2024/04/25 | | | 91,746.00 | 004 臺灣銀行 0129 聯行匯入 | | 17,378,779.00 | 匯入 基隆市政府 |
| 69 | 2024/04/26 | | | 20,000.00 | 808 玉山商業銀行 0912940018228 | | 17,398,779.00 | FXML跨行(轉出/ 轉入) 齊志股份有限公 |
| 70 | 2024/04/26 | 4392445 | 4,400.00 | | 000 | | 17,394,379.00 | 轉帳 |
| 71 | 2024/04/29 | 4392446 | 1,600.00 | | 000 000000000000000000 | | 17,392,779.00 | 本交 |
| 72 | 2024/04/29 | 4392438 | 309,690.00 | | 000 000000000000000000 | | 17,083,089.00 | 本交 |
| 73 | 2024/04/29 | 4392441 | 459,128.00 | | 000 000000000000000000 | | 16,623,961.00 | 本交 |
| 74 | 2024/04/29 | 4392436 | 1,788,523.00 | | 000 000000000000000000 | | 14,835,438.00 | 本交 |
| 75 | 2024/04/29 | | | 3,874.00 | 004 臺灣銀行 0129 聯行匯入 | | 14,839,312.00 | 匯入 基隆市政府 |
| 76 | 2024/04/30 | | | 591,278.00 | 004 臺灣銀行 0129 聯行匯入 | | 15,430,590.00 | 匯入 基隆市政府 |
| 77 | 2024/04/30 | 4392434 | 2,200.00 | | 000 | | 15,428,390.00 | 轉帳 |

與正本相符
會計室劉連漢
主任劉連漢

交易明細查詢

列印日期：2024/05/03

| | | | |
|------|--------------------------|------|------|
| 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 | 2024/04/01 - 2024/04/30 | | |

| 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 | 2024/04/08 | | | 108,560.00 | 000 | 1,142,637.00 | | 轉帳 |
| 2 | 2024/04/12 | | | 39,720.00 | 000 | 1,182,357.00 | | 現金 |
| 3 | 2024/04/15 | 4383608 | 13,450.00 | | 000 0000000000000000 | 1,168,907.00 | | 本交 |
| 4 | 2024/04/24 | | | 639,238.00 | 004 臺灣銀行 0129 聯行匯入 | 1,808,145.00 | | 匯入 基隆市政府 |

與正本相符
會計室主任劉連漢

交易明細查詢

列印日期：2024/05/03

| | | | |
|------|--------------------------|------|------------|
| 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 | 2024/04/01 - 2024/04/30 | | |
| 筆次 | 交易日期 | 支票號碼 | 交易金額 |
| | | | 提取 存入 |
| | | 對方行 | 結餘金額 |
| | | 對方帳號 | 更正 |
| | | | 交易摘要 備註 |
| 查無資料 | | | |

與正本相符
會計主任 劉連漢

餘額查詢

列印日期：2024/05/03

| | |
|--------|--------------------------|
| 公司戶名 | 00834426 基隆市仁愛國民小學 |
| 帳 號 | 012-038-00281-8 臺灣銀行基隆分行 |
| 幣 別 | 新臺幣 |
| 帳戶餘額 | 223,618.00 |
| 可用餘額 | 223,618.00 |
| 未可抵用餘額 | 0.00 |
| 次日帳金額 | 0.00 |

與正本相符
會計主任 劉連漢

基隆市仁愛國民小學
18015000045001帳號餘額明細表

中華民國113年04月30日

| 摘要 | 存入日期 | | | 金額 | | 備註 |
|-------------|------|---|----|--------|--------|----|
| | 年 | 月 | 日 | 小計 | 合計 | |
| 帳號餘額 | 113 | 4 | 30 | | 76,228 | |
| 02月份勞工退休準備金 | | 4 | 1 | 76,228 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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113/04/01至113/04/30止

報表編號：pbmce010r
 列印日期：113/05/01
 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 |
|-----------|--------|-----------|---------|-----------|-------------------------|
| 113/04/01 | M 轉帳 | 0 | 784,168 | 873,155 | 11300552 |
| 113/04/01 | M 轉帳 | 273,172 | 0 | 599,983 | 公保費 |
| 113/04/02 | B 自動扣款 | 123,664 | 0 | 476,319 | (勞保)040024370G |
| 113/04/02 | B 自動扣款 | 1,908 | 0 | 474,411 | (勞退新制)040024370G |
| 113/04/02 | B 自動扣款 | 87,079 | 0 | 387,332 | (勞退新制)040024370G |
| 113/04/02 | R 匯款 | 0 | 475,208 | 862,540 | 0040129 基隆市政府 仁愛國小-02月勞 |
| 113/04/02 | R 匯款 | 0 | 818,924 | 1,681,464 | 0040129 基隆市政府 仁愛國小-04月公 |
| 113/04/02 | M 轉帳 | 1,005,084 | 0 | 676,380 | 公務人員退撫基金 |
| 113/04/03 | | | | 676,380 | |
| 113/04/04 | | | | 676,380 | |
| 113/04/05 | | | | 676,380 | |
| 113/04/06 | | | | 676,380 | |
| 113/04/07 | | | | 676,380 | |
| 113/04/08 | | | | 676,380 | |
| 113/04/09 | | | | 676,380 | |

| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結存 | 備註 |
|-----------|--------|---------|--------|---------|-------------------------|
| 113/04/10 | | | | 676,380 | |
| 113/04/11 | | | | 676,380 | |
| 113/04/12 | | | | 676,380 | |
| 113/04/13 | | | | 676,380 | |
| 113/04/14 | | | | 676,380 | |
| 113/04/15 | R 匯款 | 0 | 60,888 | 737,268 | 0040129 基隆市政府 仁愛國小一4月電費 |
| 113/04/16 | B 自動扣款 | 497,513 | 0 | 239,755 | (健保)3 110010930 |
| 113/04/16 | B 自動扣款 | 102,639 | 0 | 137,116 | (健保)3 123579573 |
| 113/04/17 | | | | 137,116 | |
| 113/04/18 | | | | 137,116 | |
| 113/04/19 | | | | 137,116 | |
| 113/04/20 | | | | 137,116 | |
| 113/04/21 | | | | 137,116 | |
| 113/04/22 | B 自動扣款 | 60,888 | 0 | 76,228 | (台電)02610160113 |
| 113/04/23 | | | | 76,228 | |
| 113/04/24 | | | | 76,228 | |
| 113/04/25 | | | | 76,228 | |
| 113/04/26 | M 轉帳 | 40,959 | 0 | 35,269 | 其他 |
| 113/04/27 | | | | 35,269 | |

| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結存 | 備註 |
|-----------|------|------|--------|--------|-------------------------|
| 113/04/28 | | | | 35,269 | |
| 113/04/29 | | | | 35,269 | |
| 113/04/30 | R 匯款 | 0 | 40,959 | 76,228 | 0040129 基隆市政府 仁愛國小一代繳所得 |

基隆市仁愛國民小學

保管品月報表

中華民國113年04月30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

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

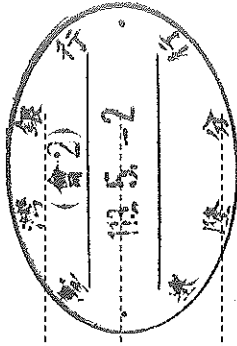
字第 號第 1 頁
代理行處名稱 基隆分行

中華民國 113 年 4 月份

| 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
 總計 2 筆 \$2,489,040.00

製表 覆核 出納 會計 經理 正副主任
 營業 公庫 總務



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04月30日止

製表日期：113年05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 | 39,281,173 | 135,551,429 |
| | | [機械及設備] | | | | | | | | |
| | | 第三類合計: | | | | 963 | 21,927,689 | 219,328 | 9,395,158 | 12,532,531 |
| | | [交通及運輸設備] | | | | | | | | |
| | | 第四類合計: | | | | 26 | 2,370,429 | 23,705 | 1,103,431 | 1,266,998 |
| | | [雜項設備] | | | | | | | | |
| | | 第五類合計: | | | | 2,396 | 5,356,858 | 46,015 | 2,358,332 | 2,998,526 |
| | | 總計: | | 37,436.68 | 37,436.68 | 3,418 | 506,903,516 | 2,040,275 | 52,425,194 | 454,478,322 |

填表

教師兼文書
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 04月 01日 起至 113年 04月 30日止

製表日期：民國 113年05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 | 135,811,844 | | | | | 260,415 | 106.88 | 135,551,429 |
| 機械及設備 | 件 | 936 | 12,114,611 | 27 | 710,225 | | | 292,305 | 963 | 12,532,531 |
| 交通運輸及設備 | 船 | 艘 | | | | | | | | |
| | 飛機 | 架 | | | | | | | | |
| | 汽(機)車 | 輛 | 1 | | | | | | 1 | |
| | 其他 | 件 | 25 | 1,286,134 | | | | 19,136 | 25 | 1,266,998 |
| 雜項設備 | 圖書 | 冊(套) | 2,267 | | | | | | 2,267 | |
| | 博物 | 件 | 1 | | | | | | 1 | |
| | 其他 | 件 | 125 | 2,994,395 | 3 | 65,700 | | 61,569 | 128 | 2,998,526 |
| 有價證券 | 股 | | | | | | | | | |
| 權利 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 總值 | | 3,388 | 454,335,822 | 30 | 775,925 | | | 633,425 | 3,418 | 454,478,322 |

財產管理人員

教師兼文書
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04月01日起 至113年04月30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 | | | 16 | 388,376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,363 | 6,363 | 16 | 382,013 |
| 應用系統 小計 | | | 16 | 388,376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,363 | 6,363 | 16 | 382,013 |
| 6002010000-0001 | OTA數位網路效能管理系統 | 套 | 4 | 86,512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,406 | 1,406 | 4 | 85,106 |
| 6002010000-0002 | 新風智能連續監控連動模組 | 套 | 8 | 249,288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,103 | 4,103 | 8 | 245,185 |
| 6002010000-0003 | 自主控制模組 | 套 | 4 | 52,576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854 | 854 | 4 | 51,722 |

製表

教師兼文書
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 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 4 月 30 日

製表人員：劉運漢  電話： 24289131#55