

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 5 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5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 5 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	8,405,650	8,424,000	-18,350	-0.22	59,309,461	59,200,000	109,461	0.18
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	39,000	-9,000	-23.08
服務收入	39,000					30,000	39,000	-9,000	-23.08
財產收入	1,946,000	81,300	100,000	-18,700	-18.70	964,161	758,000	206,161	27.20
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	81,300	100,000	-18,700	-18.70	622,350	500,000	122,350	24.47
政府撥入收入	115,052,000	8,324,000	8,324,000			57,471,000	57,471,000		
公庫撥款收入	115,052,000	8,324,000	8,324,000			57,471,000	57,471,000		
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	350		350		86,300	92,000	-5,700	-6.20
雜項收入	186,000	350		350		86,300	92,000	-5,700	-6.20
基金用途	120,374,000	8,170,263	8,424,000	-253,737	-3.01	56,114,843	59,200,000	-3,085,157	-5.21
國民教育計畫	120,174,000	8,130,263	8,424,000	-293,737	-3.49	56,006,643	59,090,000	-3,083,357	-5.22
其他	120,174,000	8,130,263	8,424,000	-293,737	-3.49	56,006,643	59,090,000	-3,083,357	-5.22
建築及設備計畫	200,000	40,000		40,000		108,200	110,000	-1,800	-1.64
購建固定資產	200,000	40,000		40,000		108,200	110,000	-1,800	-1.64
本期賸餘(短絀)	-1,471,000	235,387		235,387		3,194,618		3,194,618	
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					8,885,917	3,866,000	5,019,917	129.85

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：核實支出。8. 建築及設備計畫-購建固定資產：核實支出。

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 5 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	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				8,130,263	8,424,000	-293,737	-3.49
		累計數				56,006,643	59,090,000	-3,083,357	-5.22
建築及設備計畫		本月數				40,000	0	40,000	0.00
		累計數				108,200	110,000	-1,800	-1.64

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 5 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	5,287,989	9,745,845	-1,151,426	454,542,252
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	-2,953,754	135,291,013
機械及設備	20,810,143	7,982,424	1,297,863		1,712,139	12,413,443
交通及運輸設備	2,649,114	1,303,794	40,000	278,685	-180,816	1,287,451
雜項設備	5,244,558	2,149,946	255,750	33,500	271,005	3,045,857
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1,043,928元；減少數0元。
- 3.交通及運輸設備：本年度成本變動增加數40,000元，係預算購置；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255,750元，係預算購置68,200元及代辦經費專款購置187,550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12,726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 5 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	12,726		375,650

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1,043,928元；減少數0元。
- 3.交通及運輸設備：本年度成本變動增加數40,000元，係預算購置；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255,750元，係預算購置68,200元及代辦經費專款購置187,550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12,726元。

基隆市地方教育發展基金—基隆市仁愛國民小學

19312-1

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 113 年 5 月份

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	40,000	100.00					
交通及運輸設備		130,000			130,000	40,000	40,000	40,000	100.00					
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、移動式音箱40,000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 5 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														
總計		200,000			200,000	110,000	108,200		108,200	98.36	-1,800	-1.64		

購置學務處冰箱28,900元、移動式音箱40,000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5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	478,900,094	100.00	負債	2	15,471,925	3.23
流動資產	11	24,357,842	5.09	流動負債	21	14,710,394	3.07
現金	1101	23,644,908	4.94	應付款項	2102	14,710,394	3.07
銀行存款	110102	23,544,908	4.92	應付代收款	210203	14,710,394	3.07
銀行存款—市庫存款	110102-1	8,785,917	1.83	其他負債	28	761,531	0.16
銀行存款—保管款	110102-2	14,758,991	3.08	什項負債	2801	761,531	0.16
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	存入保證金	280104	761,531	0.16
預付款項	1108	712,934	0.15	淨資產	3	463,428,169	96.77
預付費用	110804	712,934	0.15	淨資產	31	463,428,169	96.77
預付費用—非預算類	110804-2	712,934	0.15	淨資產	3101	463,428,169	96.77
固定資產	14	454,166,602	94.84	累積餘額	310101	463,539,981	96.79
土地	1401	302,125,938	63.09	本期賸餘	310102	1,747,290	0.36
土地	140101	302,125,938	63.09	淨資產調整數	310104	-1,859,102	0.00
土地改良物	1402	2,900	0.00	合計：		478,900,094	
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5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	135,291,013	28.25				
房屋建築及設備	140401	174,832,602	36.51				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-39,541,589	-8.26				
機械及設備	1405	12,413,443	2.59				
機械及設備	140501	22,108,006	4.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,694,563	-2.02				
交通及運輸設備	1406	1,287,451	0.27				
交通及運輸設備	140601	2,410,429	0.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,122,978	-0.23				
雜項設備	1407	3,045,857	0.64				
雜項設備	140701	5,466,808	1.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,420,951	-0.51				
無形資產	16	375,650	0.08				
無形資產	1601	375,650	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. 經營珍貴動產、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5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	375,650	0.08				
合計：		478,900,094					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	8,695,917	60,929,315
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
服務收入		30,000
財產收益	371,567	2,584,015
財產孳息收入		341,811
財產交易利益	290,267	1,619,854
其他財產收入	81,300	622,350
政府撥入收入	8,324,000	57,471,000
公庫撥款收入	8,324,000	57,471,000
教學收入		756,000
學雜費收入		756,000
其他收入	350	86,300
雜項收入	350	86,300
支出	8,778,613	59,182,025
人事支出	7,627,376	53,733,294
人事支出	7,627,376	53,733,294
業務支出	433,146	1,893,835
業務支出	433,146	1,893,835
折舊、折耗及攤銷	648,350	3,175,382
固定資產折舊	641,987	3,162,656
無形資產攤銷	6,363	12,726
其他支出	69,741	379,514
其他支出	69,741	379,514

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-82,696	1,747,290
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		463,428,169

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 5 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	59,309,461	1,619,854	60,929,315	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	964,161	1,619,854	2,584,015	財產收益
政府撥入收入	57,471,000		57,471,000	政府撥入收入
教學收入	756,000		756,000	教學收入
其他收入	86,300		86,300	其他收入
基金用途	56,114,843	3,067,182	59,182,025	支出
用人費用	53,733,294		53,733,294	人事支出
服務費用	1,662,390	231,445	1,893,835	業務支出
材料及用品費	204,215	-204,215		
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	16,000	-16,000		
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資及營舍與 設施工程支出	108,200	-108,200		
其他	379,514	3,175,382	3,175,382	折舊、折耗及攤銷 其他支出
本期賸餘(短絀)	3,194,618	-1,447,328	1,747,290	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
期末基金餘額	8,885,917	454,542,252	463,428,169	淨資產調整數 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 5 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
------	-------	-----	------	------

註： 1. 收入調整數1,619,854元，係代辦經費專款購置資本資產之利益。

2. 支出調整數3,067,182元，係固定資產折舊3,175,382元、購建資本資產108,200元，預算購置不登列財產帳調整數-108,200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5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	53,733,294	-58,416,706	-52.09
11 正式員額薪資	75,029,000	36,920,133	-38,108,867	-50.79
113 職員薪金	74,232,000	36,494,973	-37,737,027	-50.84
114 工員工資	797,000	425,160	-371,840	-46.65
12 聘僱及兼職人員薪資	1,766,000	766,401	-999,599	-56.60
122 約僱職員薪金	296,000	124,944	-171,056	-57.79
124 兼職人員酬金	1,470,000	641,457	-828,543	-56.36
13 加(夜)班費	1,812,000	71,300	-1,740,700	-96.07
131 延長工時加班費	146,000	71,300	-74,700	-51.16
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	3,401,661	-4,677,339	-57.90
161 職員退休及離職金	8,019,000	3,384,678	-4,634,322	-57.79
162 工員退休及離職金	60,000	16,983	-43,017	-71.70
18 福利費	8,325,000	2,434,288	-5,890,712	-70.76
181 分擔員工保險費	7,442,000	2,302,223	-5,139,777	-69.06
183 傷病醫藥費	368,000	5,000	-363,000	-98.64
18Y 其他福利費	515,000	127,065	-387,935	-75.33
2 服務費用	6,194,000	1,662,390	-4,531,610	-73.16
21 水電費	1,574,000	325,059	-1,248,941	-79.35
212 工作場所電費	1,464,000	291,711	-1,172,289	-80.07
214 工作場所水費	110,000	33,348	-76,652	-69.68
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5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	556,390	-1,644,610	-74.72
252 一般房屋修護費	100,000		-100,000	-100.00
254 其他建築修護費	987,000	225,300	-761,700	-77.17
255 機械及設備修護費	969,000	241,800	-727,200	-75.05
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	89,095	-21,905	-19.73
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	660,443	-1,371,557	-67.50
279 外包費	418,000	144,896	-273,104	-65.34
27D 計時與計件人員酬金	1,614,000	515,547	-1,098,453	-68.06
28 專業服務費	245,000	71,400	-173,600	-70.86
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	30,000	-60,000	-66.67
29 公共關係費	72,000	28,698	-43,302	-60.14
291 公共關係費	72,000	28,698	-43,302	-60.14
3 材料及用品費	626,000	204,215	-421,785	-67.38
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5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	204,215	-393,785	-65.85
321 辦公(事務)用品	484,000	112,415	-371,585	-76.77
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	108,200	-91,800	-45.90
51 購建固定資產	200,000	108,200	-91,800	-45.90
515 購置交通及運輸設備	130,000	40,000	-90,000	-69.23
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	16,000	-14,000	-46.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30,000	16,000	-14,000	-46.67
744 慰問、照護及濟助金	30,000	16,000	-14,000	-46.67
9 其他	1,159,000	379,514	-779,486	-67.26
91 其他支出	1,159,000	379,514	-779,486	-67.26
91Y 其他	1,159,000	379,514	-779,486	-67.26
合 計	120,374,000	56,114,843	-64,259,157	-53.38

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 5 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
8,785,917	8,785,917	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單
113/05/01-113/05/31

19312 仁愛國小

列印日期：113/06/03

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		56,595,110	48,063,900	8,531,210
11351931280030100	301教育基金	113/05/01	00095	0500107		支付數	5,173	56,595,110	48,069,073	8,526,037
11351931280030100	301教育基金	113/05/01	00096	0500198		支付數	2,126	56,595,110	48,071,199	8,523,911
11351931280030100	301教育基金	113/05/01	00097	0500109		支付數	1,313,224	56,595,110	49,384,423	7,210,687
11351931280030100	301教育基金	113/05/01	00098	0500110		支付數	103,202	56,595,110	49,487,625	7,107,485
11351931280030100	301教育基金	113/05/02	13851430129206		8,324,000	收入數		64,919,110	49,487,625	15,431,485
11351931280030100	301教育基金	113/05/02	13859430129250		7,000	收入數		64,926,110	49,487,625	15,438,485
11351931280030100	301教育基金	113/05/02	00100	0500429		支付數	64,346	64,926,110	49,551,971	15,374,139
11351931280030100	301教育基金	113/05/02	00101	0500430		支付數	11,042	64,926,110	49,563,013	15,363,097
11351931280030100	301教育基金	113/05/02	00102	0500431		支付數	38,892	64,926,110	49,601,905	15,324,205
11351931280030100	301教育基金	113/05/03	00099	0500518		支付數	31,238	64,926,110	49,633,143	15,292,967
11351931280030100	301教育基金	113/05/03	00103	0500519		支付數	11,100	64,926,110	49,644,243	15,281,867
11351931280030100	301教育基金	113/05/07	13853530129393		17,000	收入數		64,943,110	49,644,243	15,298,867
11351931280030100	301教育基金	113/05/07	13857230129432		9,750	收入數		64,952,860	49,644,243	15,308,617
11351931280030100	301教育基金	113/05/08	00104	0501413		支付數	40,000	64,952,860	49,684,243	15,268,617
11351931280030100	301教育基金	113/05/08	00106	0501414		支付數	9,808	64,952,860	49,694,051	15,258,809
11351931280030100	301教育基金	113/05/08	00105	0501415		支付數	10,688	64,952,860	49,704,739	15,248,121
11351931280030100	301教育基金	113/05/08	00107	0501416		支付數	75,424	64,952,860	49,780,163	15,172,697
11351931280030100	301教育基金	113/05/09	13858130129599		6,000	收入數		64,958,860	49,780,163	15,178,697
11351931280030100	301教育基金	113/05/09	13856430129587		2,800	收入數		64,961,660	49,780,163	15,181,497
11351931280030100	301教育基金	113/05/09	00092	0500030		支出收回	19,320	64,961,660	49,760,843	15,200,817
11351931280030100	301教育基金	113/05/09	00108	0501669		支付數	75,747	64,961,660	49,836,590	15,125,070
11351931280030100	301教育基金	113/05/10	13854430129646		350	收入數		64,962,010	49,836,590	15,125,420
11351931280030100	301教育基金	113/05/10	00109	0502052		支付數	21,446	64,962,010	49,858,036	15,103,974
11351931280030100	301教育基金	113/05/13	00110	0502223		支付數	39,724	64,962,010	49,897,760	15,064,250
11351931280030100	301教育基金	113/05/14	13850230129758		9,500	收入數		64,971,510	49,897,760	15,073,750
11351931280030100	301教育基金	113/05/16	13857630129902		2,250	收入數		64,973,760	49,897,760	15,076,000
11351931280030100	301教育基金	113/05/20	13856030130035		6,000	收入數		64,979,760	49,897,760	15,082,000
11351931280030100	301教育基金	113/05/20	13850930130088		9,000	收入數		64,988,760	49,897,760	15,091,000
11351931280030100	301教育基金	113/05/20	00111	0503321		支付數	22,104	64,988,760	49,919,864	15,068,896
11351931280030100	301教育基金	113/05/20	00112	0503322		支付數	11,928	64,988,760	49,931,792	15,056,968
11351931280030100	301教育基金	113/05/20	00113	0503354		支付數	7,600	64,988,760	49,939,392	15,049,368
11351931280030100	301教育基金	113/05/22	00114	0503762		支付數	15,299	64,988,760	49,954,691	15,034,069
11351931280030100	301教育基金	113/05/23	13858830130225		5,000	收入數		64,993,760	49,954,691	15,039,069
11351931280030100	301教育基金	113/05/27	00117	0504424		支付數	22,000	64,993,760	49,976,691	15,017,069
11351931280030100	301教育基金	113/05/27	00118	0504425		支付數	8,000	64,993,760	49,984,691	15,009,069

基隆市政府
歲出各機關對帳單
113/05/01-113/05/31

19312 仁愛國小

列印日期：113/06/03

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	113/05/27	00119	0504433		支付數	23,142	64,993,760	50,007,833	14,985,927
11351931280030100	301教育基金	113/05/29	00120	0504822		支付數	8,000	64,993,760	50,015,833	14,977,927
11351931280030100	301教育基金	113/05/29	00121	0504832		支付數	52,920	64,993,760	50,068,753	14,925,007
11351931280030100	301教育基金	113/05/29	00122	0504833		支付數	7,050	64,993,760	50,075,803	14,917,957
11351931280030100	301教育基金	113/05/30	13856230130577		7,000	收入數		65,000,760	50,075,803	14,924,957
11351931280030100	301教育基金	113/05/30	00115	0504990		支付數	89,036	65,000,760	50,164,839	14,835,921
11351931280030100	301教育基金	113/05/30	00116	0504991		支付數	6,050,004	65,000,760	56,214,843	8,785,917
	小計				8,405,650		8,150,943			

公庫存款差額解釋表

中華民國 1 1 3 年 05 月 31 日

	摘要	日期			公庫支票號數	金額																	
		年	月	日		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	4	7	5	8	9	9	1	
	專戶存款012038093125					1	3	8	4	6	8	0	6										
	午餐專戶012038003352							6	8	8	5	6	7										
	教育儲蓄戶012038002818							2	2	3	6	1	8										
二.	加：未兌現支票																	4	8	9	1	4	2
	月退休金等-專戶存款	113	5	23	MB			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														1	5	2	4	8	1	3	3	
	專戶存款012038093125					1	4	3	3	5	9	4	8										
	午餐專戶存款012038003352							6	8	8	5	6	7										
	教育儲蓄戶012038002818							2	2	3	6	1	8										

主辦出納人員

會計出納組長 郭孟揚

主辦會計人員

會計 劉運漢

機關長官

基隆市仁愛區 陳立國
仁愛國民小學校長

交易明細查詢

列印日期：2024/06/03

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	2024/05/01 - 2024/05/31		

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	
			提取	存入				備	註
1	2024/05/02			108,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	15,536,390.00		匯入	基隆市政府
2	2024/05/02			1,500.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	15,537,890.00		匯入	基隆市政府
3	2024/05/02			5,173.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	15,543,063.00		匯入	基隆市政府
4	2024/05/02			204.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	15,543,267.00		匯入	基隆市政府
5	2024/05/02	4392453	76,335.00		000	15,466,932.00		轉帳	
6	2024/05/02			29,750.00	000	15,496,682.00		現金	
7	2024/05/02			5,000.00	000	15,501,682.00		現金	
8	2024/05/02	4392437	489,142.00		000	15,012,540.00		轉帳	
9	2024/05/02	4392447	520,000.00		000	14,492,540.00		轉帳	
10	2024/05/02	4392456	34,489.00		000	14,458,051.00		轉帳	
11	2024/05/02	4392450	26,855.00		000	14,431,196.00		轉帳	
12	2024/05/02	4392448	817,764.00		000	13,613,432.00		轉帳	
13	2024/05/03	4392454	4,800.00		000 000000000000000000	13,608,632.00		本交	
14	2024/05/03	4392449	10,745.00		000 000000000000000000	13,597,887.00		本交	
15	2024/05/03	4392452	210,484.00		000 000000000000000000	13,387,403.00		本交	
16	2024/05/03	4392451	337,265.00		000 000000000000000000	13,050,138.00		本交	
17	2024/05/03			50,588.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	13,100,726.00		匯入	基隆市政府
18	2024/05/03			124,950.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	13,225,676.00		匯入	基隆市政府

19	2024/05/03			1,998.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	13,227,674.00	匯入 基隆市政府
20	2024/05/03			224.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	13,227,898.00	匯入 基隆市政府
21	2024/05/06	4392457	61,716.00		000 000000000000000000	000 000000000000000000	13,166,182.00	本交
22	2024/05/06			11,250.00	000 000000000000000000	000 000000000000000000	13,177,432.00	[MZ99] 710748,CNT000015
23	2024/05/07	4392458	12,000.00		000 000000000000000000	000 000000000000000000	13,165,432.00	本交
24	2024/05/07			2,000.00	000 000000000000000000	000 000000000000000000	13,167,432.00	ACH 北區國稅00834426
25	2024/05/07			2,000.00	000 000000000000000000	000 000000000000000000	13,169,432.00	ACH 北區國稅00834426
26	2024/05/07			2,000.00	000 000000000000000000	000 000000000000000000	13,171,432.00	ACH 北區國稅00834426
27	2024/05/07			2,000.00	000 000000000000000000	000 000000000000000000	13,173,432.00	ACH 北區國稅00834426
28	2024/05/07			2,000.00	000 000000000000000000	000 000000000000000000	13,175,432.00	ACH 北區國稅00834426
29	2024/05/07			346,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	13,521,432.00	匯入 基隆市政府
30	2024/05/07			10,000.00	000	000	13,531,432.00	現金
31	2024/05/07	4392460	10,285.00		000	000	13,521,147.00	轉帳
32	2024/05/07	4392461	27,000.00		000	000	13,494,147.00	轉帳
33	2024/05/07			750.00	000 000000000000000000	000 000000000000000000	13,494,897.00	[MZ99] 710748,CNT000001
34	2024/05/08	4392459	264,052.00		000 000000000000000000	000 000000000000000000	13,230,845.00	本交
35	2024/05/08			10,500.00	004 臺灣銀行 012038000922	004 臺灣銀行 012038000922	13,241,345.00	FXML自行(轉出/轉 入) 清寒原住民
36	2024/05/08			20,000.00	004 臺灣銀行 0370 聯行匯入	004 臺灣銀行 0370 聯行匯入	13,261,345.00	匯入 財團法人朝陽科技大 學
37	2024/05/08	4392463	19,320.00		000	000	13,242,025.00	轉帳
38	2024/05/08	4392464	554,469.00		000	000	12,687,556.00	轉帳
39	2024/05/08			750.00	000 000000000000000000	000 000000000000000000	12,688,306.00	[MZ99] 710748,CNT000001
40	2024/05/09	4392465	60,252.00		000 000000000000000000	000 000000000000000000	12,628,054.00	本交
41	2024/05/09	4392466	2,124.00		000	000	12,625,930.00	轉帳

42	2024/05/09			3,900,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	16,525,930.00	匯入 基隆市政府
43	2024/05/09		750.00	000 000000000000000000		16,526,680.00	[MZ99] 710748,CNT0000001
44	2024/05/10	4392467	10,000.00	000		16,516,680.00	轉帳
45	2024/05/10			24,000.00 000000000000000000		16,540,680.00	[MZ99] 710748,CNT0000032
46	2024/05/13			6,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	16,546,680.00	匯入 基隆市政府
47	2024/05/13	4392462	31,160.00	000		16,515,520.00	轉帳
48	2024/05/13	4392455	6,861.00	000		16,508,659.00	轉帳
49	2024/05/13	4392469	164,625.00	000		16,344,034.00	轉帳
50	2024/05/13	4392470	54,180.00	000		16,289,854.00	轉帳

交易明細查詢

列印日期：2024/06/03

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	2024/05/01 - 2024/05/31		

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 備註
			提取	存入	對方帳號	對方帳號			
51	2024/05/13			24,000.00	000 000000000000000000	000 000000000000000000	16,313,854.00		[MZ99] 710748,CNT0000032
52	2024/05/14	4392468	83,724.00		000 000000000000000000	000 000000000000000000	16,230,130.00		本交
53	2024/05/14			12,000.00	000 000000000000000000	000 000000000000000000	16,242,130.00		[MZ99] 710748,CNT0000016
54	2024/05/15	4392472	7,819.00		000	000	16,234,311.00		轉帳
55	2024/05/15			6,000.00	000 000000000000000000	000 000000000000000000	16,240,311.00		[MZ99] 710748,CNT0000008
56	2024/05/16	4392473	13,033.00		000 000000000000000000	000 000000000000000000	16,227,278.00		本交
57	2024/05/16			4,000.00	012 台北富邦商業 銀行	012 台北富邦商業 銀行 匯入	16,231,278.00		匯入 王品圓夢基金會
58	2024/05/16	4392474	124,950.00		000	000	16,106,328.00		轉帳
59	2024/05/16	4392471	10,000.00		000	000	16,096,328.00		轉帳
60	2024/05/16	4392475	30,000.00		000	000	16,066,328.00		現金
61	2024/05/16			2,250.00	000 000000000000000000	000 000000000000000000	16,068,578.00		[MZ99] 710748,CNT0000003
62	2024/05/17			15,000.00	004 臺灣銀行 0120380000922	004 臺灣銀行 0120380000922	16,083,578.00		FXML自行(轉出/轉 入) 學產助學金
63	2024/05/17			17,200.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	16,100,778.00		匯入 基隆市政府
64	2024/05/17			11,047.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	16,111,825.00		匯入 基隆市政府
65	2024/05/17			613,792.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	16,725,617.00		匯入 基隆市政府
66	2024/05/17			2,250.00	000 000000000000000000	000 000000000000000000	16,727,867.00		[MZ99] 710748,CNT0000003
67	2024/05/20			750.00	000	000	16,728,617.00		現金

68	2024/05/20				5,000.00	000	000	16,733,617.00	現金
69	2024/05/20	4392476	148,997.00			000		16,584,620.00	轉帳
70	2024/05/21	4392477	34,666.00			000	000000000000000000	16,549,954.00	本交
71	2024/05/21			20,000.00		004 0129	臺灣銀行 聯行匯入	16,569,954.00	匯入 基隆市政府
72	2024/05/21			600.00		004 0129	臺灣銀行 聯行匯入	16,570,554.00	匯入 基隆市政府
73	2024/05/22	4392478	4,316.00			000	000000000000000000	16,566,238.00	本交
74	2024/05/23			100,189.00		004 0129	臺灣銀行 聯行匯入	16,666,427.00	匯入 基隆市政府
75	2024/05/23	4392480	15,200.00			000		16,651,227.00	現金
76	2024/05/23	4392479	165,520.00			000		16,485,707.00	轉帳
77	2024/05/24	4392481	2,000.00			000	000000000000000000	16,483,707.00	本交
78	2024/05/24			17,500.00		004 0129	臺灣銀行 聯行匯入	16,501,207.00	匯入 基隆市政府
79	2024/05/24			6,000.00		004 0129	臺灣銀行 聯行匯入	16,507,207.00	匯入 基隆市政府
80	2024/05/27	4392486	123,817.00			000		16,383,390.00	轉帳
81	2024/05/28	4392487	10,976.00			000	000000000000000000	16,372,414.00	本交
82	2024/05/29	4392488	15,000.00			000	000000000000000000	16,357,414.00	本交
83	2024/05/29	4392485	398,128.00			000	000000000000000000	15,959,286.00	本交
84	2024/05/29	4392483	1,849,523.00			000	000000000000000000	14,109,763.00	本交
85	2024/05/29			7,500.00		004 012038000663	臺灣銀行	14,117,263.00	FXML自行(轉出/轉入) #4-支本市(暖
86	2024/05/30	4392490	18,832.00			000	000000000000000000	14,098,431.00	本交
87	2024/05/30	4392484	297,479.00			000	000000000000000000	13,800,952.00	本交
88	2024/05/30	4392489	37,000.00			000		13,763,952.00	轉帳
89	2024/05/30	4392492	2,500.00			000		13,761,452.00	轉帳
90	2024/05/30	4392405	0.00			000		13,761,452.00	[O12] 支票作廢001張
91	2024/05/30	4392412	0.00			000		13,761,452.00	[O12] 支票作廢001張

92	2024/05/31	4392491	6,000.00		000 00000000000000000000	13,755,452.00	本交
93	2024/05/31	4392493	13,787.00		000 00000000000000000000	13,741,665.00	本交
94	2024/05/31			3,039.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	13,744,704.00	匯入 基隆市政府
95	2024/05/31			591,244.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	14,335,948.00	匯入 基隆市政府



企合成網 Super Solution



交易明細查詢

列印日期：2024/06/03

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	2024/05/01 - 2024/05/31		

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	
			提取	存入				備	註
1	2024/05/02			76,335.00	000	1,884,480.00		轉帳	
2	2024/05/02	4383609	639,238.00		000	1,245,242.00		轉帳	
3	2024/05/07			27,000.00	000	1,272,242.00		轉帳	
4	2024/05/13	4383610	23,650.00		000 0000000000000000	1,248,592.00		本交	
5	2024/05/15			102,313.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	1,350,905.00		匯入 基隆市政府	
6	2024/05/16			26,630.00	000	1,377,535.00		現金	
7	2024/05/21			5,400.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	1,382,935.00		匯入 基隆市政府	
8	2024/05/21	4383611	102,313.00		000	1,280,622.00		轉帳	
9	2024/05/24	4383612	5,400.00		000 0000000000000000	1,275,222.00		本交	
10	2024/05/24			1,582,100.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	2,857,322.00		匯入 基隆市政府	
11	2024/05/28	4383613	2,205,755.00		000	651,567.00		轉帳	
12	2024/05/30			37,000.00	000	688,567.00		轉帳	

餘額查詢

列印日期：2024/06/03

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

基隆市仁愛國民小學
18015000045001帳號餘額明細表

中華民國113年05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	5	31		104,419	
03月份勞工退休準備金		5	2	104,419		

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：

劉廷漢

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113/05/01至113/05/31止

報表編號：pbmce010r
 列印日期：113/06/03
 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
113/05/01				76,228	
113/05/02	B 自動扣款	1,998	0	74,230	(勞退新制)040024370G
113/05/02	B 自動扣款	74,230	0	0	(勞退新制)040024370G
113/05/02	R 匯款	0	1,313,224	1,313,224	0040129 基隆市政府 仁愛國小—03月新
113/05/02	M 轉帳	0	817,764	2,130,988	11300783
113/05/02	M 轉帳	269,877	0	1,861,111	公保費
113/05/02	M 轉帳	1,005,084	0	856,027	公務人員退撫基金
113/05/03				856,027	
113/05/04				856,027	
113/05/05				856,027	
113/05/06				856,027	
113/05/07				856,027	
113/05/08				856,027	
113/05/09	M 轉帳	0	2,124	858,151	11300874
113/05/09	R 匯款	0	10,688	868,839	0040129 基隆市政府 仁愛國小—5月水費

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/05/10	R 匯款	0	75,747	944,586	0040129 基隆市政府 仁愛國小-5月電費
113/05/11				944,586	
113/05/12				944,586	
113/05/13	B 自動扣款	190	0	944,396	(台水)11041961000
113/05/13	B 自動扣款	10,498	0	933,898	(台水)11041959007
113/05/14				933,898	
113/05/15	B 自動扣款	151,558	0	782,340	(勞保)040024370G
113/05/16	B 自動扣款	497,513	0	284,827	(健保)3 110010930
113/05/16	B 自動扣款	102,537	0	182,290	(健保)3 123579573
113/05/17				182,290	
113/05/18				182,290	
113/05/19				182,290	
113/05/20	B 自動扣款	77,871	0	104,419	(台電)02610160113
113/05/21				104,419	
113/05/22				104,419	
113/05/23				104,419	
113/05/24				104,419	
113/05/25				104,419	
113/05/26				104,419	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/05/27				104,419	
113/05/28				104,419	
113/05/29				104,419	
113/05/30	M 轉帳	40,959	0	63,460	其他
113/05/31	R 匯款	0	40,959	104,419	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05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：

基隆市仁愛區
出納組長 郭孟揚

會計單位：

會計 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05月31日止

製表日期：113年06月03日
第 1 頁 / 共 1 頁

分類編號號碼	名稱	特徵及說明	單位 年限	登記面積(m 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	39,541,589	135,291,013
		[機械及設備]								
		第三類合計:				979	22,108,006	221,126	9,694,563	12,413,443
		[交通及運輸設備]								
		第四類合計:				27	2,410,429	24,105	1,122,978	1,287,451
		[雜項設備]								
		第五類合計:				2,402	5,466,808	47,115	2,420,951	3,045,857
		總計:		37,436.68	37,436.68	3,441	507,233,783	2,043,573	53,067,181	454,166,602

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 05月 01日 起至 113年 05月 31日止

製表日期：民國 113年06月03日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	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	135,551,429					260,416	106.88	135,291,013
機械及設備	件	963	12,532,531	16	180,317			299,405	979	12,413,443
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1						1	
	其他	件	25	1,266,998	1	40,000			19,547	26
雜項設備	圖書	冊(套)	2,267						2,267	
	博物	件	1						1	
	其他	件	128	2,998,526	6	109,950			62,619	134
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		3,418	454,478,322	23	330,267			641,987	3,441	454,166,602

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05月01日起 至113年05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			16	382,013	0	0	0	0	6,363	12,726	16	375,650
應用系統 小計			16	382,013	0	0	0	0	6,363	12,726	16	375,650
6002010000-0001	OTA數位網路效能管理系統	套	4	85,106	0	0	0	0	1,406	2,812	4	83,700
6002010000-0002	新風智能連續監控連動模組	套	8	245,185	0	0	0	0	4,103	8,206	8	241,082
6002010000-0003	自主控制模組	套	4	51,722	0	0	0	0	854	1,708	4	50,868

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
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 5 月 31 日

製表人員：劉運漢  電話： 24289131#55