

學校代號： 28

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 115年 4 月 份

主辦會計人員

會計室劉運漢
主任金

基金主持人

基隆市仁愛區陳立國
仁愛國民小學校長

基隆市地方教育發展基金－基隆市仁愛區仁愛國民小學

目次

中華民國115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 無 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	第 5-7 頁
二、收入支出表	第 8-9 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第 10 頁
丁、其他	
一、各項費用彙計表	第 11-13 頁
二、銀行存款－市庫存款調節表	第 14-15 頁
三、公庫存款差額解釋表	第 16-24 頁
四、虛擬帳號餘額明細表	第 25-28 頁
五、保管品明細表	第 29-30 頁
六、財產目錄(月報表)	第 31-32 頁
七、財產(及軟體)增減結存表	第 33-35 頁
八、出納會計事務查核情形調查表	第 36 頁
九、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 115 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	131,900,000	10,761,040	10,118,000	643,040	6.36	55,495,752	55,554,000	-58,248	-0.10
勞務收入	36,000	33,000		33,000		33,000	36,000	-3,000	-8.33
服務收入	36,000	33,000		33,000		33,000	36,000	-3,000	-8.33
財產收入	2,371,000	29,000	130,000	-101,000	-77.69	934,552	786,000	148,552	18.90
權利金收入	611,000					334,477	306,000	28,477	9.31
利息收入	120,000								
其他財產收入	1,640,000	29,000	130,000	-101,000	-77.69	600,075	480,000	120,075	25.02
政府撥入收入	127,636,000	9,985,000	9,985,000			53,804,000	53,804,000		
公庫撥款收入	127,636,000	9,985,000	9,985,000			53,804,000	53,804,000		
教學收入	1,680,000	637,000		637,000		645,630	840,000	-194,370	-23.14
學雜費收入	1,680,000	637,000		637,000		645,630	840,000	-194,370	-23.14
其他收入	177,000	77,040	3,000	74,040	2,468.00	78,570	88,000	-9,430	-10.72
雜項收入	177,000	77,040	3,000	74,040	2,468.00	78,570	88,000	-9,430	-10.72
基金用途	132,685,000	8,827,077	10,118,000	-1,290,923	-12.76	48,043,354	55,554,000	-7,510,646	-13.52
國民教育計畫	132,685,000	8,827,077	10,118,000	-1,290,923	-12.76	48,043,354	55,554,000	-7,510,646	-13.52
其他	132,685,000	8,827,077	10,118,000	-1,290,923	-12.76	48,043,354	55,554,000	-7,510,646	-13.52
本期賸餘(短絀)	-785,000	1,933,963		1,933,963		7,452,398		7,452,398	
期初基金餘額	4,375,000					10,185,193	4,375,000	5,810,193	132.80
解繳公庫									
期末基金餘額	3,590,000					17,637,591	4,375,000	13,262,591	303.14

註：1. 勞務收入-服務收入：舞蹈班招生報名費收入較預期減少。2. 財產收入-權利金收入：係設置太陽能電權利金收入較預期增加。3. 財產收入-其他財產收入：場租租借收入較預期增加。4. 教學收入-學雜費收入：學雜費收入較預期減少。5. 其他收入-雜項收入：資源回收收入及幼兒園活動費收入較預期減少。6. 國民教育計畫-其他：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 115 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	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				8,827,077	10,118,000	-1,290,923	-12.76
		累計數				48,043,354	55,554,000	-7,510,646	-13.52

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 115 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	509,684,314	63,781,992	793,050	12,387,658	2,442,289	431,865,425
非理財目的之長期投資						
土地	302,125,938			12,362,204		289,763,734
土地改良物	290,000	287,100				2,900
房屋及建築	174,832,602	44,489,483			1,041,662	129,301,457
機械及設備	22,221,057	13,990,570	703,700		1,013,095	7,921,092
交通及運輸設備	4,028,173	1,557,016	13,000		140,684	2,343,473
雜項設備	5,931,794	3,457,823	76,350		246,848	2,303,473
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：價值調減。
- 2.房屋及建築：略。
- 3.機械及設備：本年度成本變動增加數703,700元，係代辦經費專款購置703,700元。
- 4.交通及運輸設備：本年度成本變動增加數13,000元，係代辦經費專款購置13,000元。
- 5.雜項設備：本年度成本變動增加數76,350元，係代辦經費專款購置76,350元。
- 6.電腦軟體：代辦經費專款購置期初餘額254,750元；攤銷數25,454元；期末帳面金額229,296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 115 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	254,750			25,454		229,296

註：本年度各項目成本變動主要增減原因：

- 1.土地：價值調減。
- 2.房屋及建築：略。
- 3.機械及設備：本年度成本變動增加數703,700元，係代辦經費專款購置703,700元。
- 4.交通及運輸設備：本年度成本變動增加數13,000元，係代辦經費專款購置13,000元。
- 5.雜項設備：本年度成本變動增加數76,350元，係代辦經費專款購置76,350元。
- 6.電腦軟體：代辦經費專款購置期初餘額254,750元；攤銷數25,454元；期末帳面金額229,296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115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	468,365,904	100.00	負 債	2	18,862,888	4.03
流動資產	11	36,500,479	7.79	流動負債	21	17,912,888	3.82
現金	1101	31,048,271	6.63	應付款項	2102	17,912,888	3.82
銀行存款	110102	30,948,271	6.61	應付代收款	210203	17,912,888	3.82
銀行存款—市庫存款	110102-1	17,537,591	3.74	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	13,410,680	2.86	其他負債	28	950,000	0.20
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	什項負債	2801	950,000	0.20
預付款項	1108	5,452,208	1.16	存入保證金	280104	950,000	0.20
預付費用	110804	5,452,208	1.16	淨資產	3	449,503,016	95.97
預付費用—非預算類	110804-2	5,452,208	1.16	淨資產	31	449,503,016	95.97
固定資產	14	431,636,129	92.16	淨資產	3101	449,503,016	95.97
土地	1401	289,763,734	61.87	累積餘額	310101	456,087,515	97.38
土地	140101	289,763,734	61.87	本期賸餘	310102	5,777,705	1.23
土地改良物	1402	2,900	0.00	淨資產調整數	310104	-12,362,204	-2.64
土地改良物	140201	290,000	0.06	合計：		468,365,904	
累計折舊—土地改良物	140202	-287,100	-0.06				
信託代理與保證資產		1,244,520		信託代理與保證負債		1,244,520	
保證品		1,244,520		應付保證品		1,244,520	

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1,244,520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1,244,520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115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	129,301,457	27.61				
房屋建築及設備	140401	174,832,602	37.33				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-45,531,145	-9.72				
機械及設備	1405	7,921,092	1.69				
機械及設備	140501	22,924,757	4.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,003,665	-3.20				
交通及運輸設備	1406	2,343,473	0.50				
交通及運輸設備	140601	4,041,173	0.86				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,697,700	-0.36				
雜項設備	1407	2,303,473	0.49				
雜項設備	140701	6,008,144	1.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,704,671	-0.79				
無形資產	16	229,296	0.05				
無形資產	1601	229,296	0.05				

信託代理與保證資產

1,244,520

信託代理與保證負債

1,244,520

保證品

1,244,520

應付保證品

1,244,520

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1,244,520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1,244,520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115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	229,296	0.05				
合計：		468,365,904					

信託代理與保證資產

1,244,520

信託代理與保證負債

1,244,520

保證品

1,244,520

應付保證品

1,244,520

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1,244,520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1,244,520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115年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,506,090	56,288,802
勞務收入	33,000	33,000
服務收入	33,000	33,000
財產收益	774,050	1,727,602
財產孳息收入		334,477
財產交易利益	745,050	793,050
其他財產收入	29,000	600,075
政府撥入收入	9,985,000	53,804,000
公庫撥款收入	9,985,000	53,804,000
教學收入	637,000	645,630
學雜費收入	637,000	645,630
其他收入	77,040	78,570
雜項收入	77,040	78,570
支出	9,439,822	50,511,097
人事支出	7,590,607	44,374,983
人事支出	7,590,607	44,374,983
業務支出	1,124,118	3,448,225
業務支出	1,124,118	3,448,225
折舊、折耗及攤銷	612,745	2,467,743
固定資產折舊	606,381	2,442,289
無形資產攤銷	6,364	25,454
其他支出	112,352	220,146
其他支出	112,352	220,146

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115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）	2,066,268	5,777,705
期初淨資產		456,087,515
解繳公庫		
淨資產調整數		-12,362,204
期末淨資產		449,503,016

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 115 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	55,495,752	793,050	56,288,802	收入
勞務收入	33,000		33,000	勞務收入
財產收入	934,552	793,050	1,727,602	財產收益
政府撥入收入	53,804,000		53,804,000	政府撥入收入
教學收入	645,630		645,630	教學收入
其他收入	78,570		78,570	其他收入
基金用途	48,043,354	2,467,743	50,511,097	支出
用人費用	44,374,983		44,374,983	人事支出
服務費用	1,714,047	1,734,178	3,448,225	業務支出
材料及用品費	1,712,948	-1,712,948		
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	10,000	-10,000		
		2,467,743	2,467,743	折舊、折耗及攤銷
其他	220,146		220,146	其他支出
本期賸餘(短絀)	7,452,398	-1,674,693	5,777,705	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	10,185,193	445,902,322	456,087,515	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		-12,362,204	-12,362,204	淨資產調整數
期末基金餘額	17,637,591	431,865,425	449,503,016	期末淨資產

註：1. 收入調整數793,050元，係代辦經費專款購置資本資產之利益793,050元。

2. 支出調整數2,467,743元，係固定資產折舊2,467,743元。

3. 淨資產調整數-12,362,204元，係土地價值調減12,362,204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115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	115,683,000	44,374,983	-71,308,017	-61.64
11 正式員額薪資	76,766,000	29,973,348	-46,792,652	-60.95
113 職員薪金	75,969,000	29,790,798	-46,178,202	-60.79
114 工員工資	797,000	182,550	-614,450	-77.10
12 聘僱及兼職人員薪資	1,770,000	679,029	-1,090,971	-61.64
121 聘用人員薪金	521,000	216,995	-304,005	-58.35
122 約僱職員薪金	384,000	160,881	-223,119	-58.10
124 兼職人員酬金	865,000	301,153	-563,847	-65.18
13 加(夜)班費	1,803,000	72,926	-1,730,074	-95.96
131 延長工時加班費	139,000	1,166	-137,834	-99.16
134 未休假加班費	1,664,000	71,760	-1,592,240	-95.69
15 獎金	18,703,000	9,448,689	-9,254,311	-49.48
151 考績獎金	9,500,000	667,950	-8,832,050	-92.97
152 年終獎金	9,113,000	8,760,739	-352,261	-3.87
15Y 其他獎金	90,000	20,000	-70,000	-77.78
16 退休及卹償金	8,231,000	2,510,924	-5,720,076	-69.49
161 職員退休及離職金	8,171,000	2,502,160	-5,668,840	-69.38
162 工員退休及離職金	60,000	8,764	-51,236	-85.39
18 福利費	8,410,000	1,690,067	-6,719,933	-79.90
181 分擔員工保險費	7,511,000	1,632,067	-5,878,933	-78.27
183 傷病醫藥費	368,000	10,000	-358,000	-97.28
18Y 其他福利費	531,000	48,000	-483,000	-90.96
2 服務費用	9,773,000	1,714,047	-8,058,953	-82.46
21 水電費	1,521,000	246,318	-1,274,682	-83.81
212 工作場所電費	1,426,000	220,189	-1,205,811	-84.56
214 工作場所水費	95,000	26,129	-68,871	-72.50

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115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	%
22 郵電費	43,000	1,232	-41,768	-97.13
221 郵費	9,000	1,232	-7,768	-86.31
222 電話費	34,000		-34,000	-100.00
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	2,008,000	319,742	-1,688,258	-84.08
252 一般房屋修護費	100,000		-100,000	-100.00
254 其他建築修護費	851,000	82,541	-768,459	-90.30
255 機械及設備修護費	906,000	221,976	-684,024	-75.50
256 交通及運輸設備修護費	51,000		-51,000	-100.00
257 雜項設備修護費	100,000	15,225	-84,775	-84.78
26 保險費	6,000	2,800	-3,200	-53.33
264 交通及運輸設備保險費	2,000		-2,000	-100.00
26Y 其他保險費	4,000	2,800	-1,200	-30.00
27 一般服務費	5,916,000	1,087,167	-4,828,833	-81.62
279 外包費	908,000	233,496	-674,504	-74.28
27D 計時與計件人員酬金	5,008,000	853,671	-4,154,329	-82.95
28 專業服務費	190,000	48,900	-141,100	-74.26
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	48,000	7,000	-41,000	-85.42
287 委託檢驗(定)試驗認證費	52,000	19,400	-32,600	-62.69
28Y 其他專業服務費	90,000	22,500	-67,500	-75.00
29 公共關係費	72,000	7,888	-64,112	-89.04
291 公共關係費	72,000	7,888	-64,112	-89.04
3 材料及用品費	5,904,000	1,712,948	-4,191,052	-70.99

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115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	%
31 使用材料費	26,000	2,732	-23,268	-89.49
312 燃料	20,000		-20,000	-100.00
315 設備零件	6,000	2,732	-3,268	-54.47
32 用品消耗	5,878,000	1,710,216	-4,167,784	-70.90
321 辦公(事務)用品	410,000	77,422	-332,578	-81.12
322 報章雜誌	92,000	81,000	-11,000	-11.96
326 食品	4,576,000	827,831	-3,748,169	-81.91
328 醫療用品(非醫療院所使用)	10,000		-10,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	790,000	723,963	-66,037	-8.36
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	11,230	230	2.09
646 使用牌照稅	11,000	11,230	230	2.09
66 規費	4,000		-4,000	-100.00
663 汽車燃料使用費	4,000		-4,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	30,000	10,000	-20,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30,000	10,000	-20,000	-66.67
744 慰問、照護及濟助金	30,000	10,000	-20,000	-66.67
9 其他	1,280,000	220,146	-1,059,854	-82.80
91 其他支出	1,280,000	220,146	-1,059,854	-82.80
91Y 其他	1,280,000	220,146	-1,059,854	-82.80
合 計	132,685,000	48,043,354	-84,641,646	-63.79

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 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
17,537,591	17,537,591	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單

115/04/01-115/04/30

19312 仁愛國小

列印日期：115/05/05

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
11551931280030100	301教育基金					上期結餘		55,109.905	39,506.277	15,603,628
11551931280030100	301教育基金	115/04/01	00064	0400085		支付數	1,370.631	55,109.905	40,876.908	14,232,997
11551931280030100	301教育基金	115/04/01	00065	0400086		支付數	2,191	55,109.905	40,879,099	14,230,806
11551931280030100	301教育基金	115/04/01	00066	0400087		支付數	25,918	55,109.905	40,905,017	14,204,888
11551931280030100	301教育基金	115/04/02	13852150162054		9,985,000	收入數		65,094.905	40,905,017	24,189,888
11551931280030100	301教育基金	115/04/02	13859450162168		637,000	收入數		65,731.905	40,905,017	24,826,888
11551931280030100	301教育基金	115/04/02	13859450162168		77,040	收入數		65,808.945	40,905,017	24,903,928
11551931280030100	301教育基金	115/04/08	13855750162326		7,000	收入數		65,815.945	40,905,017	24,910,928
11551931280030100	301教育基金	115/04/09	00067	0401347		支付數	47,435	65,815.945	40,952,452	24,863,493
11551931280030100	301教育基金	115/04/10	00068	0401611		支付數	35,542	65,815.945	40,987,994	24,827,951
11551931280030100	301教育基金	115/04/10	00069	0401612		支付數	71,260	65,815.945	41,059,254	24,756,691
11551931280030100	301教育基金	115/04/13	13854350162499		34,500	收入數		65,850.445	41,059,254	24,791,191
11551931280030100	301教育基金	115/04/15	00070	0402260		支付數	63,741	65,850.445	41,122,995	24,727,450
11551931280030100	301教育基金	115/04/15	00071	0402261		支付數	22,996	65,850.445	41,145,991	24,704,454
11551931280030100	301教育基金	115/04/16	13850950162703		2,000	收入數		65,852.445	41,145,991	24,706,454
11551931280030100	301教育基金	115/04/20	00072	0402976		支付數	120,783	65,852.445	41,266,774	24,585,671
11551931280030100	301教育基金	115/04/20	00073	0402977		支付數	596,069	65,852.445	41,862,843	23,989,602
11551931280030100	301教育基金	115/04/21	13859950162861		7,000	收入數		65,859.445	41,862,843	23,996,602
11551931280030100	301教育基金	115/04/22	00074	0403455		支付數	66,480	65,859.445	41,929,323	23,930,122
11551931280030100	301教育基金	115/04/22	00078	0403620		支付數	7,500	65,859.445	41,936,823	23,922,622
11551931280030100	301教育基金	115/04/22	00079	0403621		支付數	14,900	65,859.445	41,951,723	23,907,722
11551931280030100	301教育基金	115/04/23	13855550163014		8,000	收入數		65,867.445	41,951,723	23,915,722
11551931280030100	301教育基金	115/04/24	21036350102687		1,500	收入退還		65,865.945	41,951,723	23,914,222
11551931280030100	301教育基金	115/04/28	13853350163191		2,000	收入數		65,867.945	41,951,723	23,916,222
11551931280030100	301教育基金	115/04/28	00080	0404442		支付數	39,297	65,867.945	41,991,020	23,876,925
11551931280030100	301教育基金	115/04/29	00075	0404617		支付數	161,529	65,867.945	42,152,549	23,715,396
11551931280030100	301教育基金	115/04/29	00076	0404618		支付數	108,301	65,867.945	42,260,850	23,607,095
11551931280030100	301教育基金	115/04/29	00077	0404623		支付數	5,971,218	65,867.945	48,232,068	17,635,877
11551931280030100	301教育基金	115/04/30	13852950163312		3,000	收入數		65,870.945	48,232,068	17,638,877
11551931280030100	301教育基金	115/04/30	00081	0404850		支付數	21,431	65,870.945	48,253,499	17,617,446
11551931280030100	301教育基金	115/04/30	00082	0404851		支付數	79,855	65,870.945	48,333,354	17,537,591
	小計				10,761,040		8,827,077			

公庫存款差額解釋表

中華民國 115 年 04 月

30 日

	摘 要	日 年	期 月 日	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	3	4	1	0	6	8	0			
	專戶存款012038093125							1	2	5	3	8	7	3	5										
	午餐專戶012038003352									5	3	3	2	2	4										
	教育儲蓄戶012038002818									3	3	8	7	2	1										
二.	加：未兌現支票																	6	5	1	4	2	0		
	月退休金等-專戶存款	115	4	20	MB	4687462				4	2	5	8	2	7										
	鐘點費等	115	4	29	MB	4687477				2	2	5	5	9	3										
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	4	0	6	2	1	0	0
	專戶存款012038093125							1	3	1	9	0	1	5	5	/									
	午餐專戶存款012038003352									5	3	3	2	2	4	/									
	教育儲蓄戶012038002818									3	3	8	7	2	1	/									

主辦出納人員

敬師義文書
出納組長郭孟揚

主辦會計人員

16

會計室劉運漢
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

交易明細查詢

列印日期：2026/05/04

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	2026/04/01 - 2026/04/30		

筆次	交易日期時間	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	2026/04/01 14:38:24	4383673	398,796.00		000	57,307.00		轉帳	
2	2026/04/02 02:18:31	4383672	3,110.00		000 000000000000000000	54,197.00		本交	
3	2026/04/07 11:23:11			872,366.00	000	926,563.00		轉帳	
4	2026/04/09 09:48:28			244,659.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	1,171,222.00		匯入 基隆市政府	
5	2026/04/09 14:49:43			30,150.00	000	1,201,372.00		轉帳	
6	2026/04/13 11:30:27			52,370.00	000	1,253,742.00		現金	
7	2026/04/14 02:16:31	4383675	7,183.00		000 000000000000000000	1,246,559.00		本交	
8	2026/04/17 09:49:09			9,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	1,255,559.00		匯入 基隆市政府	
9	2026/04/20 11:02:01	4383674	713,335.00		000	542,224.00		轉帳	
10	2026/04/22 01:52:30	4383676	9,000.00		000 000000000000000000	533,224.00		本交	

17



交易明細查詢

列印日期：2026/05/04

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	2026/04/01 - 2026/04/30		

筆次	交易日期時間	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				備	註
1	2026/04/24 14:11:41			30,000.00 000		338,721.00		現金	

18

交易明細查詢

列印日期：2026/05/04

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		2026/04/01 - 2026/04/30						
筆次	交易日期時間	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	2026/04/01 09:48:13			12,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	14,358,059.00		匯入 基隆市政府
2	2026/04/01 14:26:11	4687438	969,986.00		000	13,388,073.00		轉帳
3	2026/04/01 14:38:35	4687419	425,827.00		000	12,962,246.00		轉帳
4	2026/04/02 02:18:31	4687439	7,917.00		000 000000000000000000	12,954,329.00		本交
5	2026/04/02 02:18:31	4687437	53,442.00		000 000000000000000000	12,900,887.00		本交
6	2026/04/02 09:53:35			25,918.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	12,926,805.00		匯入 基隆市政府
7	2026/04/02 15:06:39			5,000.00	000	12,931,805.00		現金
8	2026/04/02 15:08:48			714,040.00	000	13,645,845.00		轉帳
9	2026/04/02 15:09:40			-714,040.00	000	12,931,805.00	更正	[MH]
10	2026/04/02 15:10:14	4687442	714,040.00		000	12,217,765.00		轉帳
11	2026/04/02 15:18:19	4687441	142,246.00		000	12,075,519.00		轉帳
12	2026/04/07 01:13:59	4687446	10,215.00		000 000000000000000000	12,065,304.00		本交
13	2026/04/07 01:13:59	4687445	20,000.00		000 000000000000000000	12,045,304.00		本交
14	2026/04/07 09:52:27			281,998.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	12,327,302.00		匯入 基隆市政府
15	2026/04/07 09:52:44			10,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	12,337,302.00		匯入 基隆市政府

16	2026/04/07 11:22:46	4687447	872,366.00		000	11,464,936.00	轉帳
17	2026/04/08 02:12:25	4687443	23,300.00		000 000000000000000000	11,441,636.00	本交
18	2026/04/08 02:12:25	4687444	153,081.00		000 000000000000000000	11,288,555.00	本交
19	2026/04/08 09:52:11			17,500.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	11,306,055.00	匯入 基隆市政府
20	2026/04/09 02:07:22	4687448	202,868.00		000 000000000000000000	11,103,187.00	本交
21	2026/04/09 09:47:33			5,520.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	11,108,707.00	匯入 基隆市政府
22	2026/04/09 09:47:39			145,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	11,253,707.00	匯入 基隆市政府
23	2026/04/09 09:47:50			935,394.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	12,189,101.00	匯入 基隆市政府
24	2026/04/09 09:48:12			55,062.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	12,244,163.00	匯入 基隆市政府
25	2026/04/09 14:48:24	4687450	30,150.00		000	12,214,013.00	轉帳
26	2026/04/09 14:48:40	4687440	63,608.00		000	12,150,405.00	轉帳
27	2026/04/09 14:55:54	4687449	53,940.00		000	12,096,465.00	轉帳
28	2026/04/10 09:18:54			2,755,370.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	14,851,835.00	匯入 基隆市政府
29	2026/04/10 09:19:18			386.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	14,852,221.00	匯入 基隆市政府
30	2026/04/13 11:25:50	4687451	188,488.00		000	14,663,733.00	轉帳
31	2026/04/13 11:30:04			4,760.00	000	14,668,493.00	現金
32	2026/04/14 02:16:31	4687452	10,000.00		000 000000000000000000	14,658,493.00	本交
33	2026/04/14 09:37:55			64,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	14,722,493.00	匯入 基隆市政府
34	2026/04/14 09:38:11			59,667.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	14,782,160.00	匯入 基隆市政府
35	2026/04/14 09:38:22			17,065.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	14,799,225.00	匯入 基隆市政府
36	2026/04/14 14:07:58	4687453	39,083.00		000	14,760,142.00	轉帳

37	2026/04/15 10:11:33			14,400.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	14,774,542.00	匯入 基隆市政府
38	2026/04/15 11:03:59			152.00	007 第一商業銀行 16510095668	14,774,694.00	FXML跨行(轉出/ 轉入) 國泰人壽保險股
39	2026/04/15 14:20:26	4687455	20,230.00		000	14,754,464.00	轉帳
40	2026/04/16 01:51:03	4687454	65,800.00		000 000000000000000000	14,688,664.00	本交
41	2026/04/16 14:03:30	4687456	13,922.00		000	14,674,742.00	轉帳
42	2026/04/16 14:51:03	4687458	14,794.00		000	14,659,948.00	轉帳
43	2026/04/17 01:44:53	4687457	511,831.00		000 000000000000000000	14,148,117.00	本交
44	2026/04/17 09:49:21			6,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	14,154,117.00	匯入 基隆市政府
45	2026/04/17 09:49:34			350,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	14,504,117.00	匯入 基隆市政府
46	2026/04/17 09:49:47			42,500.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	14,546,617.00	匯入 基隆市政府
47	2026/04/17 09:49:55			27,540.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	14,574,157.00	匯入 基隆市政府
48	2026/04/20 11:01:33	4687459	42,500.00		000	14,531,657.00	轉帳
49	2026/04/21 09:34:42			105,970.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	14,637,627.00	匯入 基隆市政府
50	2026/04/21 09:34:48			37,200.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	14,674,827.00	匯入 基隆市政府

交易明細查詢

列印日期：2026/05/04

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		2026/04/01 - 2026/04/30						
筆 次	交易日期時間	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				
51	2026/04/21 09:34:52			61,250.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	14,736,077.00		匯入 基隆市政府
52	2026/04/21 09:34:59			57,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	14,793,077.00		匯入 基隆市政府
53	2026/04/21 10:23:53			325,000.00	017 兆豐國際商業 銀行 0424 跨行匯入	15,118,077.00		匯入 財團法人信美教育 基金會
54	2026/04/21 14:08:22			5,000.00	000	15,123,077.00		現金
55	2026/04/21 14:15:17	4687460	13,478.00		000	15,109,599.00		轉帳
56	2026/04/22 01:52:30	4687461	7,009.00		000 000000000000000000	15,102,590.00		本交
57	2026/04/22 09:48:18			140,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	15,242,590.00		匯入 基隆市政府
58	2026/04/22 09:48:27			26,880.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	15,269,470.00		匯入 基隆市政府
59	2026/04/22 09:48:40			18,610.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	15,288,080.00		匯入 基隆市政府
60	2026/04/23 14:41:28	4687468	8,999.00		000	15,279,081.00		轉帳
61	2026/04/24 02:11:16	4687469	37,289.00		000 000000000000000000	15,241,792.00		本交
62	2026/04/24 14:22:35	4687471	37,200.00		000	15,204,592.00		轉帳
63	2026/04/24 14:57:36			1,500.00	000	15,206,092.00		轉帳
64	2026/04/27 09:43:09			237,239.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	15,443,331.00		匯入 基隆市政府

65	2026/04/28 09:46:47			60,513.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	15,503,844.00	匯入 基隆市政府
66	2026/04/28 09:46:50			9,135.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	15,512,979.00	匯入 基隆市政府
67	2026/04/28 09:46:55			374,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	15,886,979.00	匯入 基隆市政府
68	2026/04/28 14:14:56			13,500.00	004 臺灣銀行 012038000922	15,900,479.00	FXML自行(轉出/ 轉入) 114-2清寒原住民
69	2026/04/28 14:36:54	4687465	3,821.00		000	15,896,658.00	轉帳
70	2026/04/28 14:42:22	4687463	282,836.00		000	15,613,822.00	轉帳
71	2026/04/28 14:42:53	4687474	63,036.00		000	15,550,786.00	轉帳
72	2026/04/29 01:40:36	4687473	63,700.00		000 000000000000000000	15,487,086.00	本交
73	2026/04/29 01:40:36	4687466	70,369.00		000 000000000000000000	15,416,717.00	本交
74	2026/04/29 01:40:36	4687475	88,572.00		000 000000000000000000	15,328,145.00	本交
75	2026/04/29 01:40:36	4687470	187,263.00		000 000000000000000000	15,140,882.00	本交
76	2026/04/29 01:40:36	4687472	315,003.00		000 000000000000000000	14,825,879.00	本交
77	2026/04/29 01:40:36	4687467	699,168.00		000 000000000000000000	14,126,711.00	本交
78	2026/04/29 01:40:36	4687464	1,607,210.00		000 000000000000000000	12,519,501.00	本交
79	2026/04/29 09:40:59			32,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	12,551,501.00	匯入 基隆市政府
80	2026/04/29 09:41:09			10,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	12,561,501.00	匯入 基隆市政府
81	2026/04/30 10:09:53			7,423.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	12,568,924.00	匯入 基隆市政府
82	2026/04/30 10:09:53			4,413.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	12,573,337.00	匯入 基隆市政府
83	2026/04/30 10:09:57			586,860.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	13,160,197.00	匯入 基隆市政府
84	2026/04/30 10:11:06			70,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	13,230,197.00	匯入 基隆市政府

85	2026/04/30 14:59:01	4687476	40,042.00		000	13,190,155.00	轉帳
----	------------------------	---------	-----------	--	-----	---------------	----

基隆市仁愛國民小學
18015000045001帳號餘額明細表

中華民國115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	115	4	30		118,660	
02月份勞工退休金		4	1	118,660		

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115/04/01至115/04/30止

報表編號：pbmce010r

列印日期：115/05/04

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
115/04/01	B 自動扣款	15,402	0	115,168	(勞退新制)040024370G
115/04/01	B 自動扣款	115,168	0	0	(勞退新制)040024370G
115/04/01	M 轉帳	0	969,986	969,986	11500409
115/04/01	M 轉帳	198,631	0	771,355	其他
115/04/01	M 轉帳	259,473	0	511,882	公保費
115/04/02	R 匯款	0	1,370,631	1,882,513	0040129基隆市政 仁愛國小一公付二代
115/04/02	M 轉帳	970,524	0	911,989	公務人員退撫基金
115/04/03				911,989	
115/04/04				911,989	
115/04/05				911,989	
115/04/06				911,989	
115/04/07				911,989	
115/04/08				911,989	
115/04/09				911,989	
115/04/10				911,989	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
115/04/11				911,989	
115/04/12				911,989	
115/04/13	R 匯款	0	63,760	975,749	0040129基隆市政 仁愛國小—電費
115/04/14				975,749	
115/04/15	B 自動扣款	163,102	0	812,647	(勞保)040024370G
115/04/16	B 自動扣款	504,958	0	307,689	(健保)3 110010930
115/04/16	B 自動扣款	125,269	0	182,420	(健保)3 123579573
115/04/17				182,420	
115/04/18				182,420	
115/04/19				182,420	
115/04/20	B 自動扣款	63,760	0	118,660	(台電)02610160113
115/04/21				118,660	
115/04/22				118,660	
115/04/23				118,660	
115/04/24				118,660	
115/04/25				118,660	
115/04/26				118,660	
115/04/27				118,660	
115/04/28	M 轉帳	0	3,821	122,481	11500531

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
115/04/28	M 轉帳	27,602	0	94,879	其他
115/04/29				94,879	
115/04/30	R 匯款	0	23,781	118,660	0040129基隆市政 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115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
			以下空白						
合計						1	1,244,520		

出納單位：


 基隆市仁愛區
仁愛國民小學
出納組長 郭孟揚

會計單位：


 會計室劉連漢

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

中華民國 115 年 4 月份

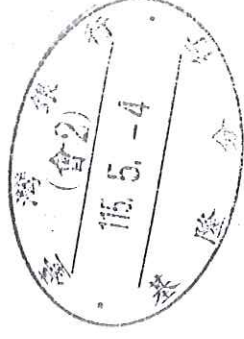
代理行處名稱 基隆分行

字第 號第 1 頁

寄存證 品名	數量	股數	面 額	合 計	種類	保管處	備考
00012046 存單及票據	1		\$1,244,520.00	\$1,244,520.00			

與正本相符

會計室劉運漢
會計主任



頁計 1 筆	1	\$1,244,520.00	\$1,244,520.00
總計 1 筆	1	\$1,244,520.00	\$1,244,520.00
製表	覆核	出納	營業 公庫 總務
			會計 經理 正副主任

保管品核帳清單回單

保存年限：5 年

貴行第 000128 帳號 基隆市仁愛國民小學保管品戶

戶核帳清單

中華民國 115 年 4 月底止，結存各種保管品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 基隆分行

存戶

敬

中華民國 115 年 4 月 30 日

(加蓋原留印鑑)

基隆市仁愛區仁愛國民小學

財產目錄

財產類別：全部

權屬：基隆市

經費來源：基隆市地方教育發展基金

中華民國 115 年 04 月 30 日

列印日期：115/05/05

第 1 頁 / 共 1 頁

財產編號	財產名稱	特徵及說明	購置日期	年限 已用年數	數量 面積	原價	殘值	累計折舊	帳面價值
		土地小計			23	289,763,734	0	0	289,763,734
		土改小計			1	290,000	2,900	287,100	2,900
		建物小計			9	174,832,602	1,748,327	45,531,145	129,301,457
		機械設備小計			988	22,924,757	229,305	15,003,665	7,921,092
		交通運輸小計			35	4,041,173	40,412	1,697,700	2,343,473
		雜項設備小計			2,540	6,008,144	52,006	3,704,671	2,303,473
		總計			3,596	497,860,410	2,072,950	66,224,281	431,636,129

填表

約用人員 楊施緯

審核

教師兼 林豐清
事務組長

主辦會計人員

會計室 劉運漢
主任

機關長官

教師兼 吳建成
總務主任

基隆市仁愛區 陳立國
仁愛國民小學校長

基隆市仁愛區仁愛國民小學

財產目錄

財產類別：全部

權屬：中華民國

經費來源：基隆市地方教育發展基金

中華民國 115 年 04 月 30 日

列印日期：115/05/06

第 1 頁 / 共 1 頁

財產編號	財產名稱	特徵及說明	購置日期	年限 已用年數	數量 面積	原價	殘值	累計折舊	帳面價值
				總計					

基隆市仁愛區仁愛國民小學

財產增減結存表

基隆市地方教育發展基金

權屬：基隆市

區分：全部

單位：元

中華民國 115 年 04 月 01 日 起 至 115 年 04 月 30 日 止

列印日期：115/5/5

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	23	289,763,734 20245.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	23	289,763,734 20245.00	
土地改良物	個	1	2,900	0	0	0	0	0	1	2,900	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	129,559,702 17084.80	0	0 0.00	0	0 0.00	260,415	8	129,299,287 17084.80	
	宿舍	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	2,170 106.88	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	2,170 106.88	
	小計	個	129,561,872 17191.68	0	0 0.00	0	0 0.00	260,415	9	129,301,457 17191.68	
機械及設備	件	957	7,468,813	31	703,700	0	0	251,421	988	7,921,092	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	1	2,365,645	0	13,000	0	35,172	1	2,343,473	
	其他	件	33		1		0		34		
	小計	個	34		1		0		35		
雜項設備	圖書	套	2,388	0	0	0	0	0	2388		
	其他	件	151	2,334,496	1	28,350	0	59,373	152	2,303,473	
	小計	個	2,539		1		0		2540		
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		3,563	431,497,460	33	745,050	0	0	606,381	3,596	431,636,129	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

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。

財產管理人員

財產主管人員

約用
人 員 楊施緯

教師兼
事務組長 林豐清

教師兼
總務主任 吳建成

33

主辦會計

人員 劉運漢

機關首長

基隆市仁愛區陳立國
仁愛國民小學校長

基隆市仁愛區仁愛國民小學

財產增減結存表

基隆市地方教育發展基金

權屬：中華民國

區分：全部

單位：元

中華民國 115 年 04 月 01 日 起 至 115 年 04 月 30 日 止

列印日期：115/5/5

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0		0	0	
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0		0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0		0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0		0	0	
雜項設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	件	0	0	0	0	0		0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0		0	0	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

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。

財產管理人員

財產主管人員

教師兼林豐清
事務組長

教師兼吳建成
總務主任

34

主辦會計

會計室劉運漢
主任

機關首長

基隆市仁愛區陳立國
仁愛國民小學校長

約用楊施緯
人

基隆市地方教育發展基金

電腦軟體增減結存表

中華民國 115年04月01日起至 115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	235,660	0	0	0	0	6,364	159,080	16	229,296
應用系統 小計			16	235,660	0	0	0	0	6,364	159,080	16	229,296
6002010000-0001	OTA數位網路效能管理系統	套	4	52,768	0	0	0	0	1,406	35,150	4	51,362
6002010000-0002	新風智能連續監控連動模組	套	8	150,816	0	0	0	0	4,103	102,575	8	146,713
6002010000-0003	自主控制模組	套	4	32,076	0	0	0	0	855	21,355	4	31,221

製表

約用人員 楊施緯

覆核

教師兼事務組長 林豐清

主辦會計

會計室主任 劉運漢

機關長官

基隆市仁愛區陳立國
仁愛國民小學校長

教師兼總務主任 吳建成

出納會計事務查核情形調查表

機關名稱：基隆市仁愛國民小學

查 核 項 目	完成日期	有 無 發 現 不 良 情 事 或 應 積 極 處 理 及 改 善 事 項	備 註
壹、重點查核項目			
1、出納管理人員資料 (1) 姓名：郭孟揚 (2) 擔任出納職務起始日期：112年9月 (3) 出納年資（截至115年4月）：2年8個月	115.5.7		
2、代收款與保管款帳列數是否與銀行存款餘額相符，不符時是否已做差額解釋	115.5.7	是	
3、有無取具銀行對帳單正本複核上述銀行存款餘額，如有，請附銀行對帳單正本	115.5.7	是	
4、以開立支票方式付款者，是否抽詢受款人已否收訖	115.5.7	是，無發現不良情事。以匯入受款人帳號方式付款，均有匯款單。	
貳、一般查核項目			
1、各種收款收據 (1) 是否冠以字軌，裝訂成冊、按印製號順序領用，並設置收據記錄卡 (2) 是否確實辦理各種收款收據之銷號作業 (3) 作廢、註銷及保管收據方式是否妥善	115.5.7	是 是 是	
2、出納收納各種現金、票據 (1) 是否及時存入銀行，並通知會計室編製傳票入帳 (2) 是否依照規定限期繳庫 (3) 所送專戶存款收款通知書、繳款書或支出收回書等金額是否與傳票金額相符	115.5.7	是 是 是	
3、公款支出是否依支付期限辦理，除零用金外，是否一律以劃撥或簽發支票方式辦理	115.5.7	是	
4、已簽發支票之支出傳票是否加蓋「已開支票」章戳或管制記號，並載明所開具支票之字軌及號碼	115.5.7	是	
5、原始支出憑證是否註明付款傳票編號，並加蓋付訖章	115.5.7	是	
6、摺開之傳票有否完成銷號程序，傳票摺開日期與銷號日期間隔有否過長	115.5.7	傳票皆依規定辦理，日期無過長情形	

註：重點查核項目均應切實填列，一般查核項目請示機關會計事務之繁簡擇要填列。

查核人員會計室劉運漢
主任劉運漢

主辦會計人員：

主辦出納人員：

會計室劉運漢
主任劉運漢

教師陳文書郭孟揚
出納組長郭孟揚

機關長官：

基隆市仁愛區陳立國
仁愛國民小學校長陳立國

編製日期： 115 年 4 月 30 日

製表人員：劉運漢



電話： 24289131#55