

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 3 月 份

主辦會計人員

會計室主任劉運漢

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3月份

	頁次
甲、預算執行報表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	第 1 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表	第 2 頁
二、資本資產明細表	第 3-4 頁
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 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 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第 9 頁
丁、其他	
一、各項費用彙計表	第 10-12 頁
二、銀行存款－市庫存款調節表	第 13-14 頁
三、公庫存款差額解釋表	第 15-22 頁
四、虛擬帳號餘額明細表	第 23-26 頁
五、保管品明細表	第 27-28 頁
六、財產目錄(月報表)	第 29-30 頁
七、財產(及軟體)增減結存表	第 31-33 頁
八、出納會計事務查核情形調查表	第 34 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 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	131,900,000	8,954,002	9,015,000	-60,998	-0.68	44,734,712	45,436,000	-701,288	-1.54
勞務收入	36,000		36,000	-36,000	-100.00		36,000	-36,000	-100.00
服務收入	36,000		36,000	-36,000	-100.00		36,000	-36,000	-100.00
財產收入	2,371,000	616,002	130,000	486,002	373.85	905,552	656,000	249,552	38.04
權利金收入	611,000	334,477		334,477		334,477	306,000	28,477	9.31
利息收入	120,000								
其他財產收入	1,640,000	281,525	130,000	151,525	116.56	571,075	350,000	221,075	63.16
政府撥入收入	127,636,000	8,338,000	8,338,000			43,819,000	43,819,000		
公庫撥款收入	127,636,000	8,338,000	8,338,000			43,819,000	43,819,000		
教學收入	1,680,000		428,000	-428,000	-100.00	8,630	840,000	-831,370	-98.97
學雜費收入	1,680,000		428,000	-428,000	-100.00	8,630	840,000	-831,370	-98.97
其他收入	177,000		83,000	-83,000	-100.00	1,530	85,000	-83,470	-98.20
雜項收入	177,000		83,000	-83,000	-100.00	1,530	85,000	-83,470	-98.20
基金用途	132,685,000	9,114,349	9,015,000	99,349	1.10	39,216,277	45,436,000	-6,219,723	-13.69
國民教育計畫	132,685,000	9,114,349	9,015,000	99,349	1.10	39,216,277	45,436,000	-6,219,723	-13.69
其他	132,685,000	9,114,349	9,015,000	99,349	1.10	39,216,277	45,436,000	-6,219,723	-13.69
本期賸餘(短絀)	-785,000	-160,347		-160,347		5,518,435		5,518,435	
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					15,703,628	4,375,000	11,328,628	258.94

註：1. 勞務收入-服務收入：舞蹈班招生報名費收入預計4月份繳庫。2. 財產收入-權利金收入：係設置太陽光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：部分學雜費收入預計4月份繳庫。5. 其他收入-雜項收入：資源回收收入較預期減少及幼兒園活動費收入預計4月份繳庫。6. 國民教育計畫-其他：核實支用。

基隆市地方教育發展基金—基隆市仁愛國民小學

19312-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 3 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				9,114,349	9,015,000	99,349	1.10
		累計數				39,216,277	45,436,000	-6,219,723	-13.69

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 3 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	509,684,314	63,781,992	48,000	12,381,294	1,835,908	431,733,120 ✓
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			781,247	129,561,872 ✓
機械及設備	22,221,057	13,990,570			761,674	7,468,813 ✓
交通及運輸設備	4,028,173	1,557,016			105,512	2,365,645 ✓
雜項設備	5,931,794	3,457,823	48,000		187,475	2,334,496 ✓
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：略。
- 4.交通及運輸設備：略。
- 5.雜項設備：本年度成本變動增加數48,000元，係代辦經費專款購置48,000元。
- 6.電腦軟體：代辦經費專款購置期初餘額254,750元；攤銷數19,090元；期末帳面金額235,660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 3 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	254,750			19,090		235,660

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：略。
- 4.交通及運輸設備：略。
- 5.雜項設備：本年度成本變動增加數48,000元，係代辦經費專款購置48,000元。
- 6.電腦軟體：代辦經費專款購置期初餘額254,750元；攤銷數19,090元；期末帳面金額235,660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3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	466,855,542	100.00	負 債	2	19,418,794	4.16
流動資產	11	35,122,422	7.52	流動負債	21	18,457,794	3.95
現金	1101	30,388,684	6.51	應付款項	2102	18,457,794	3.95
銀行存款	110102	30,288,684	6.49	應付代收款	210203	18,457,794	3.95
銀行存款—市庫存款	110102-1	15,603,628	3.34	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	14,685,056	3.15	其他負債	28	961,000	0.21
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	什項負債	2801	961,000	0.21
預付款項	1108	4,733,738	1.01	存入保證金	280104	961,000	0.21
預付費用	110804	4,733,738	1.01	淨資產	3	447,436,748	95.84
預付費用—非預算類	110804-2	4,733,738	1.01	淨資產	31	447,436,748	95.84
固定資產	14	431,497,460	92.43	淨資產	3101	447,436,748	95.84
土地	1401	289,763,734	62.07	累積餘額	310101	456,087,515	97.69
土地	140101	289,763,734	62.07	本期賸餘	310102	3,711,437	0.79
土地改良物	1402	2,900	0.00	淨資產調整數	310104	-12,362,204	-2.65
土地改良物	140201	290,000	0.06	合計：		466,855,542	
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3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	1404	129,561,872	27.75				
房屋建築及設備	140401	174,832,602	37.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-45,270,730	-9.70				
機械及設備	1405	7,468,813	1.60				
機械及設備	140501	22,221,057	4.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,752,244	-3.16				
交通及運輸設備	1406	2,365,645	0.51				
交通及運輸設備	140601	4,028,173	0.86				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,662,528	-0.36				
雜項設備	1407	2,334,496	0.50				
雜項設備	140701	5,979,794	1.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,645,298	-0.78				
無形資產	16	235,660	0.05				
無形資產	1601	235,660	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115年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
電腦軟體	160102	235,660	0.05				
合計：		466,855,542					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	9,002,002	44,782,712
財產收益	664,002	953,552
財產孳息收入	334,477	334,477
財產交易利益	48,000	48,000
其他財產收入	281,525	571,075
政府撥入收入	8,338,000	43,819,000
公庫撥款收入	8,338,000	43,819,000
教學收入		8,630
學雜費收入		8,630
其他收入		1,530
雜項收入		1,530
支出	9,731,379	41,071,275
人事支出	7,814,962	36,784,376
人事支出	7,814,962	36,784,376
業務支出	1,251,159	2,324,107
業務支出	1,251,159	2,324,107
折舊、折耗及攤銷	617,030	1,854,998
固定資產折舊	610,667	1,835,908
無形資產攤銷	6,363	19,090
其他支出	48,228	107,794
其他支出	48,228	107,794
本期賸餘（短絀）	-729,377	3,711,437
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		447,436,748

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 3 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	44,734,712	48,000	44,782,712	收入
財產收入	905,552	48,000	953,552	財產收益
政府撥入收入	43,819,000		43,819,000	政府撥入收入
教學收入	8,630		8,630	教學收入
其他收入	1,530		1,530	其他收入
基金用途	39,216,277	1,854,998	41,071,275	支出
用人費用	36,784,376		36,784,376	人事支出
服務費用	1,210,894	1,113,213	2,324,107	業務支出
材料及用品費	1,091,983	-1,091,983		
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		
		1,854,998	1,854,998	折舊、折耗及攤銷
其他	107,794		107,794	其他支出
本期賸餘(短絀)	5,518,435	-1,806,998	3,711,437	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	15,703,628	431,733,120	447,436,748	期末淨資產

註：1. 收入調整數48,000元，係代辦經費專款購置資本資產之利益48,000元。
 2. 支出調整數1,854,998元，係固定資產折舊1,854,998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3月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	115,683,000	36,784,376	-78,898,624	-68.20
11 正式員額薪資	76,766,000	23,963,730	-52,802,270	-68.78
113 職員薪金	75,969,000	23,817,690	-52,151,310	-68.65
114 工員工資	797,000	146,040	-650,960	-81.68
12 聘僱及兼職人員薪資	1,770,000	483,172	-1,286,828	-72.70
121 聘用人員薪金	521,000	173,596	-347,404	-66.68
122 約僱職員薪金	384,000	95,979	-288,021	-75.01
124 兼職人員酬金	865,000	213,597	-651,403	-75.31
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	1,888,531	-6,342,469	-77.06
161 職員退休及離職金	8,171,000	1,881,958	-6,289,042	-76.97
162 工員退休及離職金	60,000	6,573	-53,427	-89.05
18 福利費	8,410,000	927,328	-7,482,672	-88.97
181 分擔員工保險費	7,511,000	885,328	-6,625,672	-88.21
183 傷病醫藥費	368,000	10,000	-358,000	-97.28
18Y 其他福利費	531,000	32,000	-499,000	-93.97
2 服務費用	9,773,000	1,210,894	-8,562,106	-87.61
21 水電費	1,521,000	182,558	-1,338,442	-88.00
212 工作場所電費	1,426,000	156,429	-1,269,571	-89.03
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3月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(－)	
			金額	%
22 郵電費	43,000		-43,000	-100.00
221 郵費	9,000		-9,000	-100.00
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	163,550	-1,844,450	-91.86
252 一般房屋修護費	100,000		-100,000	-100.00
254 其他建築修護費	851,000	43,365	-807,635	-94.90
255 機械及設備修護費	906,000	106,535	-799,465	-88.24
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	13,650	-86,350	-86.35
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	818,198	-5,097,802	-86.17
279 外包費	908,000	155,664	-752,336	-82.86
27D 計時與計件人員酬金	5,008,000	662,534	-4,345,466	-86.77
28 專業服務費	190,000	35,900	-154,100	-81.11
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	13,900	-38,100	-73.27
28Y 其他專業服務費	90,000	15,000	-75,000	-83.33
29 公共關係費	72,000	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	1,091,983	-4,812,017	-81.50

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3月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
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	1,089,251	-4,788,749	-81.47
321 辦公(事務)用品	410,000	52,526	-357,474	-87.19
322 報章雜誌	92,000	81,000	-11,000	-11.96
326 食品	4,576,000	231,762	-4,344,238	-94.94
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	107,794	-1,172,206	-91.58
91 其他支出	1,280,000	107,794	-1,172,206	-91.58
91Y 其他	1,280,000	107,794	-1,172,206	-91.58
合 計	132,685,000	39,216,277	-93,468,723	-70.44

基隆市地方教育發展基金—基隆市仁愛國民小學

19312-1

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 3 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
15,603,628	15,603,628	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單
115/03/01-115/03/31

19312 仁愛國小

列印日期：115/04/01
頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11551931280030100	301教育基金					上期結餘		46,155,903	30,391,928	15,763,975
11551931280030100	301教育基金	115/03/02	00043	0300050		支付數	2,191	46,155,903	30,394,119	15,761,784
11551931280030100	301教育基金	115/03/02	00044	0300051		支付數	25,918	46,155,903	30,420,037	15,735,866
11551931280030100	301教育基金	115/03/02	00045	0300052		支付數	1,181,917	46,155,903	31,601,954	14,553,949
11551931280030100	301教育基金	115/03/03	13857850160549		8,338,000	收入數		54,493,903	31,601,954	22,891,949
11551931280030100	301教育基金	115/03/03	13850650160591		334,477	收入數		54,828,380	31,601,954	23,226,426
11551931280030100	301教育基金	115/03/03	00046	0300335		支付數	441,236	54,828,380	32,043,190	22,785,190
11551931280030100	301教育基金	115/03/03	00047	0300336		支付數	10,500	54,828,380	32,053,690	22,774,690
11551931280030100	301教育基金	115/03/05	00048	0300964		支付數	126,650	54,828,380	32,180,340	22,648,040
11551931280030100	301教育基金	115/03/10	13856650160939		6,525	收入數		54,834,905	32,180,340	22,654,565
11551931280030100	301教育基金	115/03/10	00049	0301647		支付數	770,235	54,834,905	32,950,575	21,884,330
11551931280030100	301教育基金	115/03/10	00050	0301648		支付數	47,800	54,834,905	32,998,375	21,836,530
11551931280030100	301教育基金	115/03/11	13856150161055		38,000	收入數		54,872,905	32,998,375	21,874,530
11551931280030100	301教育基金	115/03/11	00051	0301924		支付數	12,100	54,872,905	33,010,475	21,862,430
11551931280030100	301教育基金	115/03/12	13859350161156		3,000	收入數		54,875,905	33,010,475	21,865,430
11551931280030100	301教育基金	115/03/12	00052	0302192		支付數	77,498	54,875,905	33,087,973	21,787,932
11551931280030100	301教育基金	115/03/13	13853350161219		3,000	收入數		54,878,905	33,087,973	21,790,932
11551931280030100	301教育基金	115/03/16	13859150161277		49,000	收入數		54,927,905	33,087,973	21,839,932
11551931280030100	301教育基金	115/03/18	13852350161394		3,000	收入數		54,930,905	33,087,973	21,842,932
11551931280030100	301教育基金	115/03/23	13855350161558		174,300	收入數		55,105,205	33,087,973	22,017,232
11551931280030100	301教育基金	115/03/24	13859450161674		1,200	收入數		55,106,405	33,087,973	22,018,432
11551931280030100	301教育基金	115/03/24	00053	0303830		支付數	7,780	55,106,405	33,095,753	22,010,652
11551931280030100	301教育基金	115/03/24	00057	0303831		支付數	11,230	55,106,405	33,106,983	21,999,422
11551931280030100	301教育基金	115/03/24	00058	0303832		支付數	8,550	55,106,405	33,115,533	21,990,872
11551931280030100	301教育基金	115/03/25	13856050161710		3,500	收入數		55,109,905	33,115,533	21,994,372
11551931280030100	301教育基金	115/03/25	00059	0304109		支付數	12,055	55,109,905	33,127,588	21,982,317
11551931280030100	301教育基金	115/03/26	00060	0304291		支付數	96,666	55,109,905	33,224,254	21,885,651
11551931280030100	301教育基金	115/03/26	00061	0304292		支付數	179,211	55,109,905	33,403,465	21,706,440
11551931280030100	301教育基金	115/03/26	00062	0304293		支付數	10,935	55,109,905	33,414,400	21,695,505
11551931280030100	301教育基金	115/03/30	00054	0304654		支付數	5,870,749	55,109,905	39,285,149	15,824,756
11551931280030100	301教育基金	115/03/30	00056	0304655		支付數	43,399	55,109,905	39,328,548	15,781,357
11551931280030100	301教育基金	115/03/30	00055	0304659		支付數	161,529	55,109,905	39,490,077	15,619,828
11551931280030100	301教育基金	115/03/31	00063	0304940		支付數	16,200	55,109,905	39,506,277	15,603,628
	小計				8,954,002		9,114,349			

ok

公庫存款差額解釋表

中華民國 115 年 03 月

31 日

	摘 要	日 期	公庫支票號數	金 額																				
				小 計								合 計												
		年		月	日	千	百	十	萬	千	百	十	元	億	千	百	十	萬	千	百	十	元		
一.	帳面結存													1	4	6	8	5	0	5	6			
	專戶存款012038093125							1	3	9	2	0	2	3	2									
	午餐專戶012038003352									4	5	6	1	0	3									
	教育儲蓄戶012038002818									3	0	8	7	2	1									
二.	加：未兌現支票																4	2	5	8	2	7		
	月退休金等-專戶存款	115	3	16	MB	4687419				4	2	5	8	2	7									
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	1	1	0	8	8	3
	專戶存款012038093125							1	4	3	4	6	0	5	9	✓								
	午餐專戶存款012038003352									4	5	6	1	0	3	✓								
	教育儲蓄戶012038002818									3	0	8	7	2	1	✓								

主辦出納人員

幹事甘秋萍

主辦會計人員

會計室劉運漢主任

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：2026/04/01

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	2026/03/01 - 2026/03/31		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行 對方帳號	結餘金額	更正	交易摘要	
			提取	存入				備	註
1	2026/03/02	4682894	123,037.00		000 000000000000000000	11,428,411.00		本交	
2	2026/03/02	4682893	172,745.00		000 000000000000000000	11,255,666.00		本交	
3	2026/03/02			100,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	11,355,666.00		匯入 基隆市政府	
4	2026/03/02			1,762,708.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	13,118,374.00		匯入 基隆市政府	
5	2026/03/02	4682897	955,237.00		000	12,163,137.00		轉帳	
6	2026/03/02	4682882	425,827.00		000	11,737,310.00		轉帳	
7	2026/03/02	4682898	4,310.00		000	11,733,000.00		轉帳	
8	2026/03/02			26,240.00	000 000000000000000000	11,759,240.00		[MZ99] 710748,CNT0000008	
9	2026/03/03	4682899	59,180.00		000 000000000000000000	11,700,060.00		本交	
10	2026/03/03			25,918.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	11,725,978.00		匯入 基隆市政府	
11	2026/03/03			1,400.00	000	11,727,378.00		現金	
12	2026/03/03	4682900	22,825.00		000	11,704,553.00		轉帳	
13	2026/03/03	4687402	334,477.00		000	11,370,076.00		轉帳	
14	2026/03/03	4687401	6,475.00		000	11,363,601.00		轉帳	
15	2026/03/03			137,503.00	000 000000000000000000	11,501,104.00		[MZ99] 710748,CNT0000076	
16	2026/03/04	4682896	53,442.00		000 000000000000000000	11,447,662.00		本交	
17	2026/03/04	4687403	65,467.00		000 000000000000000000	11,382,195.00		本交	
18	2026/03/04			438.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	11,382,633.00		匯入 基隆市政府	

19	2026/03/04	4687406	94,242.00		000	11,288,391.00	轉帳
20	2026/03/04			234,074.00	000 000000000000000000	11,522,465.00	[MZ99] 710748,CNT0000075
21	2026/03/05	4687404	57,593.00		000 000000000000000000	11,464,872.00	本交
22	2026/03/05	4687407	666,480.00		000	10,798,392.00	轉帳
23	2026/03/05			197,641.00	000 000000000000000000	10,996,033.00	[MZ99] 710748,CNT0000054
24	2026/03/06	4687409	10,850.00		000	10,985,183.00	轉帳
25	2026/03/06			159,736.00	000 000000000000000000	11,144,919.00	[MZ99] 710748,CNT0000044
26	2026/03/09	4687408	23,054.00		000 000000000000000000	11,121,865.00	本交
27	2026/03/09			144,216.00	000	11,266,081.00	[MZ99] 710748,CNT0000058
28	2026/03/10			1,372,379.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	12,638,460.00	匯入 基隆市政府
29	2026/03/10			180,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	12,818,460.00	匯入 基隆市政府
30	2026/03/10	4687412	5,600.00		000	12,812,860.00	轉帳
31	2026/03/10			18,000.00	000	12,830,860.00	現金
32	2026/03/10	4687410	9,075.00		000	12,821,785.00	轉帳
33	2026/03/10			226,293.00	000	13,048,078.00	[MZ99] 710748,CNT000138
34	2026/03/11	4687411	12,000.00		000 000000000000000000	13,036,078.00	本交
35	2026/03/11			119,585.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	13,155,663.00	匯入 基隆市政府
36	2026/03/11			2,400,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	15,555,663.00	匯入 基隆市政府
37	2026/03/11			235,692.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	15,791,355.00	匯入 基隆市政府
38	2026/03/11			10,000.00	000	15,801,355.00	現金
39	2026/03/11	4687414	21,769.00		000	15,779,586.00	轉帳
40	2026/03/11			288,351.00	000	16,067,937.00	[MZ99] 710748,CNT000169
41	2026/03/12	4687413	4,050.00		000 000000000000000000	16,063,887.00	本交
42	2026/03/12			10.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	16,063,897.00	匯入 基隆市政府

43	2026/03/12	4687415	39,083.00		000	16,024,814.00	轉帳
44	2026/03/12			140,084.00	000	16,164,898.00	[MZ99] 710748,CNT0000069
45	2026/03/13	4687405	207,931.00		000	15,956,967.00	轉帳
46	2026/03/13			3,000.00	000	15,959,967.00	現金
47	2026/03/13	4687416	24,512.00		000	15,935,455.00	轉帳
48	2026/03/13			149,338.00	000	16,084,793.00	[MZ99] 710748,CNT0000089
49	2026/03/16	4687417	352,400.00		000 000000000000000000	15,732,393.00	本交
50	2026/03/16			135,000.00	807 永豐商業銀行 1217 跨行匯入	15,867,393.00	匯入 財團法人感恩社會福 利基金

交易明細查詢

列印日期：2026/04/01

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	2026/03/01 - 2026/03/31		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行		結餘金額	更正	交易摘要	
			提取	存入	對方帳號	備註				
51	2026/03/16			112,664.00	000		15,980,057.00		[MZ99] 710748,CNT0000069	
52	2026/03/17	4687424	39,300.00		000		15,940,757.00		轉帳	
53	2026/03/17			40,459.00	000		15,981,216.00		[MZ99] 710748,CNT0000029	
54	2026/03/18	4687423	128,282.00		000 000000000000000000		15,852,934.00		本交	
55	2026/03/18	4687425	206,175.00		000 000000000000000000		15,646,759.00		本交	
56	2026/03/18			1,116,307.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入		16,763,066.00		匯入 基隆市政府	
57	2026/03/18			3,000.00	000		16,766,066.00		現金	
58	2026/03/18			43,284.00	000		16,809,350.00		[MZ99] 710748,CNT0000024	
59	2026/03/19			30,000.00	009 彰化商業銀行 5814 跨行匯入		16,839,350.00		匯入 三弘木業有限公司	
60	2026/03/19			24,491.00	000		16,863,841.00		[MZ99] 710748,CNT0000012	
61	2026/03/20	4687426	94,476.00		000 000000000000000000		16,769,365.00		本交	
62	2026/03/20			46,078.00	000		16,815,443.00		[MZ99] 710748,CNT0000014	
63	2026/03/23			300,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入		17,115,443.00		匯入 基隆市政府	
64	2026/03/23			3,715.00	000		17,119,158.00		現金	
65	2026/03/23	4687418	3,333.00		000		17,115,825.00		轉帳	
66	2026/03/23			40,095.00	000		17,155,920.00		[MZ99] 710748,CNT0000016	
67	2026/03/24	4687428	47,217.00		000 000000000000000000		17,108,703.00		本交	
68	2026/03/24			42,523.00	000		17,151,226.00		現金	

69	2026/03/24	4687429	50,400.00		000	17,100,826.00	轉帳
70	2026/03/24			9,158.00	000	17,109,984.00	[MZ99] 710748,CNT0000004
71	2026/03/25	4687430	23,458.00		000	17,086,526.00	轉帳
72	2026/03/25			23,100.00	000	17,109,626.00	[MZ99] 710748,CNT0000004
73	2026/03/26	4687431	18,804.00		000 000000000000000000	17,090,822.00	本交
74	2026/03/26			141,588.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	17,232,410.00	匯入 基隆市政府
75	2026/03/26			2,975.00	000	17,235,385.00	[MZ99] 710748,CNT0000001
76	2026/03/27	4687433	70,369.00		000 000000000000000000	17,165,016.00	本交
77	2026/03/27	4687434	255,982.00		000 000000000000000000	16,909,034.00	本交
78	2026/03/27	4687427	689,085.00		000 000000000000000000	16,219,949.00	本交
79	2026/03/27	4687422	1,607,210.00		000 000000000000000000	14,612,739.00	本交
80	2026/03/27			8,148.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	14,620,887.00	匯入 基隆市政府
81	2026/03/27			55.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	14,620,942.00	匯入 基隆市政府
82	2026/03/27			2,975.00	000	14,623,917.00	[MZ99] 710748,CNT0000001
83	2026/03/30	4687432	3,821.00		000	14,620,096.00	轉帳
84	2026/03/30	4687436	277,796.00		000	14,342,300.00	轉帳
85	2026/03/30	4687420	282,836.00		000	14,059,464.00	轉帳
86	2026/03/30			2,975.00	000	14,062,439.00	[MZ99] 710748,CNT0000001
87	2026/03/31	4687435	312,350.00		000 000000000000000000	13,750,089.00	本交
88	2026/03/31			580,941.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	14,331,030.00	匯入 基隆市政府
89	2026/03/31			4,413.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	14,335,443.00	匯入 基隆市政府
90	2026/03/31			7,641.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	14,343,084.00	匯入 基隆市政府
91	2026/03/31			2,975.00	000	14,346,059.00	[MZ99] 710748,CNT0000001



交易明細查詢

列印日期：2026/04/01

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	2026/03/01 - 2026/03/31		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行 對方帳號	結餘金額	更正	交易摘要	
			提取	存入				備	註
1	2026/03/03			22,825.00	000	137,074.00		轉帳	
2	2026/03/10			5,600.00	000	142,674.00		轉帳	
3	2026/03/13	4383671	85,367.00		000	57,307.00		轉帳	
4	2026/03/18			398,796.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	456,103.00		匯入	基隆市政府



交易明細查詢

列印日期：2026/04/01

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	2026/03/01 - 2026/03/31		

筆 次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行	結餘金額	更 正	交易摘要	
			提取	存入				備	註
1	2026/03/04			2,000.00 000		306,386.00		現金	
2	2026/03/13			2,335.00 000		308,721.00		現金	

基隆市仁愛國民小學
18015000045001帳號餘額明細表

中華民國115年03月31日

摘要	存入日期			金額		備註
	年	月	日	小計	合計	
帳號餘額	115	3	31		130,570	
01月份勞工退休金		3	3	130,570		

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： 幹事甘秋萍

會計單位： 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

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115/03/01至115/03/31止

報表編號：pbmce010r
 列印日期：115/04/01
 查詢人員：甘秋萍
 保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
115/03/01				0	
115/03/02	M 轉帳	0	955,237	955,237	11500222
115/03/02	M 轉帳	260,924	0	694,313	公保費
115/03/03	B 自動扣款	155,931	0	538,382	(勞保)040024370G
115/03/03	R 匯款	0	1,181,917	1,720,299	0040129 基隆市政 仁愛國小—01月健
115/03/03	M 轉帳	979,302	0	740,997	公務人員退撫基金
115/03/04	R 匯款	0	19,700	760,697	0040129 基隆市政 仁愛國小—代繳所得
115/03/04	M 轉帳	19,700	0	740,997	其他
115/03/05				740,997	
115/03/06	R 匯款	0	10,530	751,527	0040129 基隆市政 仁愛國小—廠商5
115/03/07				751,527	
115/03/08				751,527	
115/03/09				751,527	
115/03/10				751,527	
115/03/11	R 匯款	0	37,197	788,724	0040129基隆市政 仁愛國小—廠商5

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
115/03/12				788,724	
115/03/13	B 自動扣款	462	0	788,262	(台水)11041961000
115/03/13	B 自動扣款	10,068	0	778,194	(台水)11041959007
115/03/14				778,194	
115/03/15				778,194	
115/03/16				778,194	
115/03/17	B 自動扣款	503,039	0	275,155	(健保)3 110010930
115/03/17	B 自動扣款	107,388	0	167,767	(健保)3 123579573
115/03/18				167,767	
115/03/19				167,767	
115/03/20	B 自動扣款	37,197	0	130,570	(台電)02610160113
115/03/21				130,570	
115/03/22				130,570	
115/03/23				130,570	
115/03/24				130,570	
115/03/25	R 匯款	0	11,230	141,800	0040129基隆市政 仁愛國小-115年
115/03/26				141,800	
115/03/27	R 匯款	0	7,788	149,588	0040129基隆市政 仁愛國小-114學
115/03/28				149,588	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
115/03/29				149,588	
115/03/30	M 轉帳	11,230	0	138,358	其他
115/03/30	M 轉帳	35,390	0	102,968	其他
115/03/30	M 轉帳	0	3,821	106,789	11500366
115/03/31	R 匯款	0	23,781	130,570	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03月31日

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

出納單位：

幹事甘秋萍

會計單位：

會計室劉連漢
主任

機關長官：

基隆市仁愛區陳立國
仁愛國民小學校長

臺灣銀行 代理公庫

KS913

行別：012

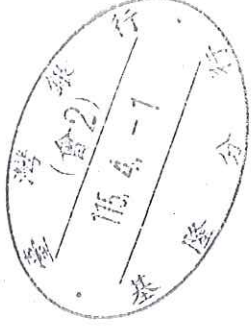
帳號：000128

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 3 月份
字第 號第 1 頁
代理行處名稱 基隆分行

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			



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	會計
		營業 公庫 總務	經副襄理 正副主任

保管品核帳清單回單

保存年限：5 年

頁 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 3 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 3 月 31 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 03 月 31 日

列印日期：115/04/01

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	45,270,730	129,561,872
		機械設備小計			957	22,221,057	222,268	14,752,244	7,468,813
		交通運輸小計			34	4,028,173	40,282	1,662,528	2,365,645
		雜項設備小計			2,539	5,979,794	51,722	3,645,298	2,334,496
		總計			3,563	497,115,360	2,065,499	65,617,900	431,497,460

填表

約用人員 楊施緯

審核

教師兼事務組長 林豐清

主辦會計人

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

教師兼總務主任 吳建成

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 03 月 31 日

列印日期：115/04/01

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 03 月 01 日 起 至 115 年 03 月 31 日 止

列印日期：115/4/1

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	8	129,820,118 17084.80	0	0 0.00	0 0.00	260,416	8	129,559,702 17084.80	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	1	2,170 106.88	0	0 0.00	0 0.00	0	1	2,170 106.88	
	小計	個	9	129,822,288 17191.68	0	0 0.00	0 0.00	260,416	9	129,561,872 17191.68	
機械及設備	件	957	7,722,057	0	0	0	0	253,244	957	7,468,813	
交通 及運 輸設 備	船	艘	0		0	0			0		
	飛機	架	0		0	0			0		
	汽(機)車	輛	1	2,400,815	0	0	0	35,170	1	2,365,645	
	其他	件	33		0	0			33		
	小計	個	34		0	0			34		
雜項 設備	圖書	套	2,266		122	0			2388		
	其他	件	151	2,348,333	0	48,000	0	61,837	151	2,334,496	
	小計	個	2,417		122	0			2539		
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		3,441	432,060,127	122	48,000	0	0	610,667	3,563	431,497,460	

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 **約用 楊施緯** 財產主管人員

教師兼
事務組長 **林豐清**

教師兼
總務主任 **吳建成**

3/

主辦會計人員 **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

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 03 月 01 日 起 至 115 年 03 月 31 日 止

列印日期：115/4/1

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	0.00	0	0.00	0	0.00	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	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	宿舍	棟	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	個	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	小計	個	0.00	0	0.00	0	0.00	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	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
雜項設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	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 約用 楊施緯 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

主辦會計 人員 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

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03月01日起 至115年03月31日

第1頁 共1頁

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
總 計			16	242,023	0	0	0	0	6,363	152,716	16	235,660
應用系統 小計			16	242,023	0	0	0	0	6,363	152,716	16	235,660
6002010000-0001	OTA數位網路效能管理系統	套	4	54,174	0	0	0	0	1,406	33,744	4	52,768
6002010000-0002	新風智能連續監控連動模組	套	8	154,919	0	0	0	0	4,103	98,472	8	150,816
6002010000-0003	自主控制模組	套	4	32,930	0	0	0	0	854	20,500	4	32,076

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

基隆市仁愛區仁愛國民小學校長 陳立國

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3月）：2年7個月	115.4.7		
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	115.4.7	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	115.4.7	是	
4、以開立支票方式付款者，是否抽詢受款人已否收訖	115.4.7	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	115.4.7	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	115.4.7	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	115.4.7	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	115.4.7	是	
5、原始支出憑證是否註明付款傳票編號，並加蓋付訖章	115.4.7	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	115.4.7	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

主辦會計人員：

主辦出納人員：

主任劉運漢

教師兼文書郭孟揚

機關長官：

基隆市仁愛區陳立國

34

編製日期： 115 年 3 月 31 日

製表人員：劉運漢  電話： 24289131#55