

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 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115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 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 16-23 頁

四、虛擬帳號餘額明細表

第 24-27 頁

五、保管品明細表

第 28-29 頁

六、財產目錄(月報表)

第 30-31 頁

七、財產(及軟體)增減結存表

第 32-35 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 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	131,900,000	8,849,500	8,919,000	-69,500	-0.78	64,345,252	64,473,000	-127,748	-0.20
勞務收入	36,000					33,000	36,000	-3,000	-8.33
服務收入	36,000					33,000	36,000	-3,000	-8.33
財產收入	2,371,000	60,500	130,000	-69,500	-53.46	995,052	916,000	79,052	8.63
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	60,500	130,000	-69,500	-53.46	660,575	610,000	50,575	8.29
政府撥入收入	127,636,000	8,789,000	8,789,000			62,593,000	62,593,000		
公庫撥款收入	127,636,000	8,789,000	8,789,000			62,593,000	62,593,000		
教學收入	1,680,000					645,630	840,000	-194,370	-23.14
學雜費收入	1,680,000					645,630	840,000	-194,370	-23.14
其他收入	177,000					78,570	88,000	-9,430	-10.72
雜項收入	177,000					78,570	88,000	-9,430	-10.72
基金用途	132,685,000	8,568,780	8,919,000	-350,220	-3.93	56,612,134	64,473,000	-7,860,866	-12.19
國民教育計畫	132,685,000	8,568,780	8,919,000	-350,220	-3.93	56,612,134	64,473,000	-7,860,866	-12.19
其他	132,685,000	8,568,780	8,919,000	-350,220	-3.93	56,612,134	64,473,000	-7,860,866	-12.19
本期賸餘(短絀)	-785,000	280,720		280,720		7,733,118		7,733,118	
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					17,918,311	4,375,000	13,543,311	309.56

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：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 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				8,568,780	8,919,000	-350,220	-3.93
		累計數				56,612,134	64,473,000	-7,860,866	-12.19

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 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	509,684,314	63,781,992	1,294,530	12,617,450	2,843,266	431,736,136
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			1,302,078	129,041,041
機械及設備	22,221,057	13,990,570	1,205,180	184,929	1,096,324	8,154,414
交通及運輸設備	4,028,173	1,557,016	13,000	23,500	152,723	2,307,934
雜項設備	5,931,794	3,457,823	76,350	15,000	292,141	2,243,180
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1,205,180元，係代辦經費專款購置1,205,180元。減少數係報廢184,929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。減少數係報廢23,500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。減少數係報廢15,000元。
- 6.電腦軟體：代辦經費專款購置期初餘額254,750元；攤銷數31,817元；期末帳面金額222,933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 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	254,750			31,817		222,933

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1,205,180元，係代辦經費專款購置1,205,180元。減少數係報廢184,929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。減少數係報廢23,500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。減少數係報廢15,000元。
- 6.電腦軟體：代辦經費專款購置期初餘額254,750元；攤銷數31,817元；期末帳面金額222,933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	468,408,653	100.00	負 債	2	18,754,206	4.00
流動資產	11	36,672,517	7.83	流動負債	21	17,829,206	3.81
現金	1101	30,958,311	6.61	應付款項	2102	17,829,206	3.81
銀行存款	110102	30,858,311	6.59	應付代收款	210203	17,829,206	3.81
銀行存款—市庫存款	110102-1	17,818,311	3.80	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	13,040,000	2.78	其他負債	28	925,000	0.20
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	什項負債	2801	925,000	0.20
預付款項	1108	5,714,206	1.22	存入保證金	280104	925,000	0.20
預付費用	110804	5,714,206	1.22	淨資產	3	449,654,447	96.00
預付費用—非預算類	110804-2	5,714,206	1.22	淨資產	31	449,654,447	96.00
固定資產	14	431,513,203	92.12	淨資產	3101	449,654,447	96.00
土地	1401	289,763,734	61.86	累積餘額	310101	456,087,515	97.37
土地	140101	289,763,734	61.86	本期賸餘	310102	5,929,136	1.27
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：		468,408,653	
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	129,041,041	27.55				
房屋建築及設備	140401	174,832,602	37.32				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-45,791,561	-9.78				
機械及設備	1405	8,154,414	1.74				
機械及設備	140501	23,241,308	4.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,086,894	-3.22				
交通及運輸設備	1406	2,307,934	0.49				
交通及運輸設備	140601	4,017,673	0.86				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,709,739	-0.37				
雜項設備	1407	2,243,180	0.48				
雜項設備	140701	5,993,144	1.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,749,964	-0.80				
無形資產	16	222,933	0.05				
無形資產	1601	222,933	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	222,933	0.05				
合計：		468,408,653					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	9,350,980	65,639,782
勞務收入		33,000
服務收入		33,000
財產收益	561,980	2,289,582
財產孳息收入		334,477
財產交易利益	501,480	1,294,530
其他財產收入	60,500	660,575
政府撥入收入	8,789,000	62,593,000
公庫撥款收入	8,789,000	62,593,000
教學收入		645,630
學雜費收入		645,630
其他收入		78,570
雜項收入		78,570
支出	9,199,549	59,710,646
人事支出	7,252,959	51,627,942
人事支出	7,252,959	51,627,942
業務支出	1,041,479	4,489,704
業務支出	1,041,479	4,489,704
財產損失	2,234	2,234
財產交易損失	2,234	2,234
折舊、折耗及攤銷	628,535	3,096,278
固定資產折舊	622,172	3,064,461
無形資產攤銷	6,363	31,817
其他支出	274,342	494,488
其他支出	274,342	494,488

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）	151,431	5,929,136
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		449,654,447

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 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	64,345,252	1,294,530	65,639,782	收入
勞務收入	33,000		33,000	勞務收入
財產收入	995,052	1,294,530	2,289,582	財產收益
政府撥入收入	62,593,000		62,593,000	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	56,612,134	3,098,512	59,710,646	支出
用人費用	51,627,942		51,627,942	人事支出
服務費用	2,228,680	2,261,024	4,489,704	業務支出
材料及用品費	2,239,794	-2,239,794		
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		
		2,234	2,234	財產損失
		3,096,278	3,096,278	折舊、折耗及攤銷
其他	494,488		494,488	其他支出
本期賸餘(短絀)	7,733,118	-1,803,982	5,929,136	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	17,918,311	431,736,136	449,654,447	期末淨資產

註：1. 收入調整數1,294,530元，係代辦經費專款購置資本資產之利益1,294,530元。

2. 支出調整數3,098,512元，係固定資產折舊3,096,278元，財產損失2,234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	115,683,000	51,627,942	-64,055,058	-55.37
11 正式員額薪資	76,766,000	35,761,703	-41,004,297	-53.41
113 職員薪金	75,969,000	35,542,643	-40,426,357	-53.21
114 工員工資	797,000	219,060	-577,940	-72.51
12 聘僱及兼職人員薪資	1,770,000	891,631	-878,369	-49.63
121 聘用人員薪金	521,000	260,394	-260,606	-50.02
122 約僱職員薪金	384,000	193,332	-190,668	-49.65
124 兼職人員酬金	865,000	437,905	-427,095	-49.38
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	3,148,982	-5,082,018	-61.74
161 職員退休及離職金	8,171,000	3,138,027	-5,032,973	-61.60
162 工員退休及離職金	60,000	10,955	-49,045	-81.74
18 福利費	8,410,000	2,304,011	-6,105,989	-72.60
181 分擔員工保險費	7,511,000	2,212,539	-5,298,461	-70.54
183 傷病醫藥費	368,000	10,000	-358,000	-97.28
18Y 其他福利費	531,000	81,472	-449,528	-84.66
2 服務費用	9,773,000	2,228,680	-7,544,320	-77.20
21 水電費	1,521,000	336,745	-1,184,255	-77.86
212 工作場所電費	1,426,000	296,230	-1,129,770	-79.23
214 工作場所水費	95,000	40,515	-54,485	-57.35

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	%
22 郵電費	43,000	25,317	-17,683	-41.12
221 郵費	9,000	3,232	-5,768	-64.09
222 電話費	34,000	22,085	-11,915	-35.04
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	419,655	-1,588,345	-79.10
252 一般房屋修護費	100,000		-100,000	-100.00
254 其他建築修護費	851,000	138,296	-712,704	-83.75
255 機械及設備修護費	906,000	241,986	-664,014	-73.29
256 交通及運輸設備修護費	51,000	7,973	-43,027	-84.37
257 雜項設備修護費	100,000	31,400	-68,600	-68.60
26 保險費	6,000	3,340	-2,660	-44.33
264 交通及運輸設備保險費	2,000	450	-1,550	-77.50
26Y 其他保險費	4,000	2,890	-1,110	-27.75
27 一般服務費	5,916,000	1,357,704	-4,558,296	-77.05
279 外包費	908,000	311,328	-596,672	-65.71
27D 計時與計件人員酬金	5,008,000	1,046,376	-3,961,624	-79.11
28 專業服務費	190,000	60,400	-129,600	-68.21
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	48,000	11,000	-37,000	-77.08
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	30,000	-60,000	-66.67
29 公共關係費	72,000	25,519	-46,481	-64.56
291 公共關係費	72,000	25,519	-46,481	-64.56
3 材料及用品費	5,904,000	2,239,794	-3,664,206	-62.06

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	%
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	2,237,062	-3,640,938	-61.94
321 辦公(事務)用品	410,000	125,836	-284,164	-69.31
322 報章雜誌	92,000	81,780	-10,220	-11.11
326 食品	4,576,000	1,305,483	-3,270,517	-71.47
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	494,488	-785,512	-61.37
91 其他支出	1,280,000	494,488	-785,512	-61.37
91Y 其他	1,280,000	494,488	-785,512	-61.37
合 計	132,685,000	56,612,134	-76,072,866	-57.33

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 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
17,818,311	17,818,311	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單

115/05/01-115/05/31

19312 仁愛國小

列印日期：115/06/02

頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11551931280030100	301教育基金					上期結餘		65,870,945	48,333,354	17,537,591
11551931280030100	301教育基金	115/05/05	13859250163422		8,789,000	收入數		74,659,945	48,333,354	26,326,591
11551931280030100	301教育基金	115/05/05	00083	0500382		支付數	75,230	74,659,945	48,408,584	26,251,361
11551931280030100	301教育基金	115/05/05	00084	0500383		支付數	1,220,029	74,659,945	49,628,613	25,031,332
11551931280030100	301教育基金	115/05/05	00085	0500384		支付數	2,191	74,659,945	49,630,804	25,029,141
11551931280030100	301教育基金	115/05/05	00086	0500385		支付數	25,918	74,659,945	49,656,722	25,003,223
11551931280030100	301教育基金	115/05/06	00087	0500665		支付數	49,876	74,659,945	49,706,598	24,953,347
11551931280030100	301教育基金	115/05/07	13851750163537		53,000	收入數		74,712,945	49,706,598	25,006,347
11551931280030100	301教育基金	115/05/07	13854650163539		3,000	收入數		74,715,945	49,706,598	25,009,347
11551931280030100	301教育基金	115/05/07	21036250102700		2,500	收入退還		74,713,445	49,706,598	25,006,847
11551931280030100	301教育基金	115/05/07	00088	0501011		支付數	15,961	74,713,445	49,722,559	24,990,886
11551931280030100	301教育基金	115/05/11	00089	0501505		支付數	85,782	74,713,445	49,808,341	24,905,104
11551931280030100	301教育基金	115/05/12	00090	0501831		支付數	76,041	74,713,445	49,884,382	24,829,063
11551931280030100	301教育基金	115/05/12	00092	0501832		支付數	25,102	74,713,445	49,909,484	24,803,961
11551931280030100	301教育基金	115/05/12	00091	0501984		支付數	19,409	74,713,445	49,928,893	24,784,552
11551931280030100	301教育基金	115/05/13	00016	0500025		支出收回	75,000	74,713,445	49,853,893	24,859,552
11551931280030100	301教育基金	115/05/13	00020	0500025		支出收回	9,000	74,713,445	49,844,893	24,868,552
11551931280030100	301教育基金	115/05/15	00077	0500039		支出收回	36,157	74,713,445	49,808,736	24,904,709
11551931280030100	301教育基金	115/05/15	00093	0502553		支付數	11,442	74,713,445	49,820,178	24,893,267
11551931280030100	301教育基金	115/05/18	00094	0502774		支付數	90,450	74,713,445	49,910,628	24,802,817
11551931280030100	301教育基金	115/05/20	00095	0503275		支付數	505,152	74,713,445	50,415,780	24,297,665
11551931280030100	301教育基金	115/05/20	00096	0503276		支付數	97,065	74,713,445	50,512,845	24,200,600
11551931280030100	301教育基金	115/05/21	00097	0503488		支付數	88,735	74,713,445	50,601,580	24,111,865
11551931280030100	301教育基金	115/05/25	00098	0503817		支付數	57,563	74,713,445	50,659,143	24,054,302
11551931280030100	301教育基金	115/05/28	13854950164513		7,000	收入數		74,720,445	50,659,143	24,061,302
11551931280030100	301教育基金	115/05/28	00099	0504565		支付數	75,850	74,720,445	50,734,993	23,985,452
11551931280030100	301教育基金	115/05/28	00100	0504566		支付數	161,529	74,720,445	50,896,522	23,823,923
11551931280030100	301教育基金	115/05/28	00101	0504567		支付數	5,882,692	74,720,445	56,779,214	17,941,231
11551931280030100	301教育基金	115/05/29	00102	0504937		支付數	122,920	74,720,445	56,902,134	17,818,311
	小計				8,849,500		8,568,780			

公庫存款差額解釋表

中華民國 115 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	2	3	4	4	6	7	0		1	3	0	4	0	0	0	0
	專戶存款012038093125																							
	午餐專戶012038003352										3	5	8	5	5	2								
	教育儲蓄戶012038002818										3	3	6	7	7	8								
二.	加：未兌現支票																		4	3	3	8	2	7
	月退休金等-專戶存款	115	5	25	MB	4693607				4	2	5	8	2	7									
	歸墊款	115	5	28	MB	4693614						8	0	0	0									
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	3	4	7	3	8	2	7
	專戶存款012038093125							1	2	7	7	8	4	9	7									
	午餐專戶存款012038003352										3	5	8	5	5	2								
	教育儲蓄戶012038002818										3	3	6	7	7	8								

主辦出納人員

郭孟揚
出納組長

主辦會計人員

劉運漢
會計室主任

16

機關長官

陳立國
基隆市仁愛區
仁愛國民小學校長

交易明細查詢

列印日期：2026/06/01

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		2026/05/01 - 2026/05/31						
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				
1	2026/05/04 00:46:41	4687477	225,593.00		000 000000000000000000	12,964,562.00		本交
2	2026/05/04 11:30:44	4687462	425,827.00		000	12,538,735.00		轉帳
3	2026/05/05 14:47:26	4687421	0.00		000	12,538,735.00		[O11] 空白掛失001張
4	2026/05/05 14:49:46	4687478	30,650.00		000	12,508,085.00		轉帳
5	2026/05/05 14:50:14	4687481	1,008,089.00		000	11,499,996.00		轉帳
6	2026/05/05 14:58:04	4687479	106,098.00		000	11,393,898.00		轉帳
7	2026/05/06 01:58:51	4687480	25,370.00		000 000000000000000000	11,368,528.00		本交
8	2026/05/06 09:32:25			4,500.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	11,373,028.00		匯入 基隆市政府
9	2026/05/06 09:34:19			165,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	11,538,028.00		匯入 基隆市政府
10	2026/05/06 09:34:35			3,307.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	11,541,335.00		匯入 基隆市政府
11	2026/05/06 09:34:40			167.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	11,541,502.00		匯入 基隆市政府
12	2026/05/06 09:34:41			25,918.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	11,567,420.00		匯入 基隆市政府
13	2026/05/06 09:34:46			140,680.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	11,708,100.00		匯入 基隆市政府
14	2026/05/07 01:47:31	4687482	53,442.00		000 000000000000000000	11,654,658.00		本交
15	2026/05/07 14:22:47			130,680.00	000	11,785,338.00		現金

16	2026/05/07 14:22:58			20,000.00	000	11,805,338.00	現金
17	2026/05/07 14:30:45			2,500.00	000	11,807,838.00	轉帳
18	2026/05/07 14:53:17	4687483	25,000.00		000	11,782,838.00	轉帳
19	2026/05/08 02:15:28	4687484	10,061.00		000 000000000000000000	11,772,777.00	本交
20	2026/05/08 10:25:32			400,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	12,172,777.00	匯入 基隆市政府
21	2026/05/08 13:52:32	4687486	103,728.00		000	12,069,049.00	轉帳
22	2026/05/08 13:53:48			2,220.00	000	12,071,269.00	現金
23	2026/05/08 14:22:25	4687488	47,583.00		000	12,023,686.00	轉帳
24	2026/05/11 00:42:35	4687485	28,500.00		000 000000000000000000	11,995,186.00	本交
25	2026/05/11 09:38:23			92,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	12,087,186.00	匯入 基隆市政府
26	2026/05/11 09:38:41			10,849.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	12,098,035.00	匯入 基隆市政府
27	2026/05/12 09:54:19			7,200.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	12,105,235.00	匯入 基隆市政府
28	2026/05/12 13:49:26	4687489	84,000.00		000	12,021,235.00	轉帳
29	2026/05/12 13:50:59	4687491	13,540.00		000	12,007,695.00	轉帳
30	2026/05/12 14:15:59	4687490	42,710.00		000	11,964,985.00	轉帳
31	2026/05/13 01:44:51	4687492	329,208.00		000 000000000000000000	11,635,777.00	本交
32	2026/05/13 09:53:02			2,670,800.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	14,306,577.00	匯入 基隆市政府
33	2026/05/13 09:53:13			250,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	14,556,577.00	匯入 基隆市政府
34	2026/05/13 12:35:21			8,500.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	14,565,077.00	匯入 基隆市仙洞國民小學
35	2026/05/14 14:26:38	4687493	128,919.00		000	14,436,158.00	轉帳
36	2026/05/15 01:55:20	4687494	205,656.00		000 000000000000000000	14,230,502.00	本交



37	2026/05/15 09:37:36			1,604,156.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	15,834,658.00	匯入 基隆市政府
38	2026/05/19 09:56:41			50,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	15,884,658.00	匯入 基隆市政府
39	2026/05/19 11:01:22	4687495	7,200.00		000	15,877,458.00	現金
40	2026/05/19 11:14:28	4687496	30,000.00		000	15,847,458.00	轉帳
41	2026/05/19 13:48:51			25,000.00	004 臺灣銀行 012038000922	15,872,458.00	FXML自行(轉出/ 轉入) 學產獎助學金
42	2026/05/19 14:42:04			8,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	15,880,458.00	匯入 基隆市暖暖國民小 學
43	2026/05/20 01:51:00	4687497	16,237.00		000 000000000000000000	15,864,221.00	本交
44	2026/05/20 10:16:07			13,427.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	15,877,648.00	匯入 基隆市政府
45	2026/05/20 13:46:51			516.00	000	15,878,164.00	現金
46	2026/05/20 13:47:00			2,765.00	000	15,880,929.00	現金
47	2026/05/20 14:17:53	4687498	507,735.00		000	15,373,194.00	轉帳
48	2026/05/20 14:18:06	4693601	6,242.00		000	15,366,952.00	轉帳
49	2026/05/21 02:04:00	4687499	12,138.00		000 000000000000000000	15,354,814.00	本交
50	2026/05/21 09:53:02			60,513.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	15,415,327.00	匯入 基隆市政府

交易明細查詢

列印日期：2026/06/01

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								
2026/05/01 - 2026/05/31								
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				
51	2026/05/22 10:39:48			8,634.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	15,423,961.00		匯入 基隆市政府
52	2026/05/22 10:39:57			88,735.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	15,512,696.00		匯入 基隆市政府
53	2026/05/22 14:37:11	4693602	18,977.00		000	15,493,719.00		轉帳
54	2026/05/25 00:55:04	4693603	99,435.00		000 000000000000000000	15,394,284.00		本交
55	2026/05/25 10:24:55			315,000.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	15,709,284.00		匯入 基隆市政府
56	2026/05/26 09:27:44			10.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	15,709,294.00		匯入 基隆市政府
57	2026/05/26 15:02:50	4693611	292,226.00		000	15,417,068.00		轉帳
58	2026/05/27 01:55:45	4693610	8,372.00		000 000000000000000000	15,408,696.00		本交
59	2026/05/27 10:02:20			97,062.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	15,505,758.00		匯入 基隆市政府
60	2026/05/27 10:31:28	4693605	3,821.00		000	15,501,937.00		轉帳
61	2026/05/27 10:31:47	4687500	88,735.00		000	15,413,202.00		現金
62	2026/05/28 02:04:03	4693609	223,265.00		000 000000000000000000	15,189,937.00		本交
63	2026/05/28 02:04:03	4693604	1,011,403.00		000 000000000000000000	14,178,534.00		本交
64	2026/05/28 02:04:04	4693608	1,607,210.00		000 000000000000000000	12,571,324.00		本交
65	2026/05/28 11:43:04	4693612	39,345.00		000	12,531,979.00		轉帳

66	2026/05/28 11:43:13	4693606	282,836.00		000	12,249,143.00	轉帳
67	2026/05/29 02:08:21	4693613	76,140.00		000 000000000000000000	12,173,003.00	本交
68	2026/05/29 09:43:33			4,413.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	12,177,416.00	匯入 基隆市政府
69	2026/05/29 09:43:33			7,642.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	12,185,058.00	匯入 基隆市政府
70	2026/05/29 09:43:34			587,439.00	004 臺灣銀行 0129 聯行匯入	12,772,497.00	匯入 基隆市政府
71	2026/05/29 11:21:08			6,000.00	004 臺灣銀行 0120380000663	12,778,497.00	FXML自行(轉出/ 轉入) #4-辦理本市「社



交易明細查詢

列印日期：2026/06/01

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	2026/05/01 - 2026/05/31		

筆次	交易日期時間	支票號碼	交易金額		對方行		更正	結餘金額	交易摘要	
			提取	存入		對方帳號			備	註
1	2026/05/05 14:55:34			30,650.00	000			563,874.00	轉帳	
2	2026/05/08 13:53:09			103,728.00	000			667,602.00	轉帳	
3	2026/05/11 00:42:35	4383677	672.00		000 000000000000000000			666,930.00	本交	
4	2026/05/14 14:17:15			43,300.00	000			710,230.00	現金	
5	2026/05/19 11:14:16	4383678	347,566.00		000			362,664.00	轉帳	
6	2026/05/20 01:51:00	4383679	4,112.00		000 000000000000000000			358,552.00	本交	



交易明細查詢

列印日期：2026/06/01

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	2026/05/01 - 2026/05/31		

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	2026/05/25 00:55:04	1133665	1,943.00		000 00000000000000000000	336,778.00		本交	

基隆市仁愛國民小學
18015000045001帳號餘額明細表

中華民國115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	115	5	31		142,839	
03月份勞工退休金		5	5	142,839		

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

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115/05/01至115/05/31止

報表編號：pbmce010r
 列印日期：115/06/01
 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
115/05/01				118,660	
115/05/02				118,660	
115/05/03				118,660	
115/05/04	B 自動扣款	102,191	0	16,469	(勞退新制)040024370G
115/05/04	B 自動扣款	16,469	0	0	(勞退新制)040024370G
115/05/05	M 轉帳	0	1,008,089	1,008,089	11500568
115/05/05	M 轉帳	266,176	0	741,913	公保費
115/05/05	M 轉帳	3,689	0	738,224	其他
115/05/06	R 匯款	0	1,220,029	1,958,253	0040129基隆市政 仁愛國小一公付二代
115/05/07	M 轉帳	994,629	0	963,624	公務人員退撫基金
115/05/08	R 匯款	0	14,386	978,010	0040129基隆市政 仁愛國小一1150
115/05/09				978,010	
115/05/10				978,010	
115/05/11				978,010	
115/05/12				978,010	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
115/05/13	B 自動扣款	191	0	977,819	(台水)11041961000
115/05/13	B 自動扣款	14,195	0	963,624	(台水)11041959007
115/05/13	R 匯款	0	76,041	1,039,665	0040129基隆市政 仁愛國小一5月電費
115/05/14				1,039,665	
115/05/15	B 自動扣款	186,940	0	852,725	(勞保)040024370G
115/05/16				852,725	
115/05/17				852,725	
115/05/18	B 自動扣款	506,371	0	346,354	(健保)3 110010930
115/05/18	B 自動扣款	127,474	0	218,880	(健保)3 123579573
115/05/19				218,880	
115/05/20	B 自動扣款	76,041	0	142,839	(台電)02610160113
115/05/21				142,839	
115/05/22				142,839	
115/05/23				142,839	
115/05/24				142,839	
115/05/25				142,839	
115/05/26				142,839	
115/05/27	M 轉帳	0	3,821	146,660	11500688
115/05/27	M 轉帳	27,602	0	119,058	其他

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
115/05/28				119,058	
115/05/29	R 匯款	0	23,781	142,839	0040129基隆市政 仁愛國小一代繳所得
115/05/30				142,839	
115/05/31				142,839	

基隆市仁愛國民小學

保管品月報表

中華民國115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
			以下空白						
合計						1	1,244,520		

出納單位：

敬師兼文書
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

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

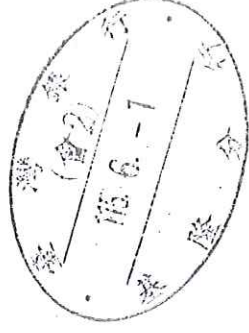
保管品餘額月報

=====

中華民國 115 年 5 月份
字第 號第 1 頁
代理行處名稱 基隆分行 保管處 備考

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		

29



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

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 5 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

啟

中華民國 115 年 5 月 29 日

(加蓋原留印鑑)

與正本相符

會計室 劉運漢 謹啟

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 05 月 31 日

列印日期：115/06/01

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	45,791,561	129,041,041
		機械設備小計			983	23,241,308	232,472	15,086,894	8,154,414
		交通運輸小計			34	4,017,673	40,177	1,709,739	2,307,934
		雜項設備小計			2,539	5,993,144	51,856	3,749,964	2,243,180
		總計			3,589	498,138,461	2,075,732	66,625,258	431,513,203

填表

約用人員 楊施緯

審核

教師兼林豐清
會計主任

主辦會計人員

會計主任 劉運漢

機關長官

基隆市仁愛區仁愛國民小學校長 陳立國

教師兼吳建成
總務主任

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 05 月 31 日

列印日期：115/06/01

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 05 月 01 日 起 至 115 年 05 月 31 日 止

列印日期：115/6/1

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	129,299,287 17084.80	0	0 0.00	0	0 0.00	260,416	8	129,038,871 17084.80	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	個	2,170 106.88	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	2,170 106.88	
	小計	個	129,301,457 17191.68	0	0 0.00	0	0 0.00	260,416	9	129,041,041 17191.68	
機械及設備	件	988	7,921,092	6	501,480	11	1,849	266,309	983	8,154,414	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	35,304	0	2,307,934	
	飛機	架	0	0	0	0	0		0		
	汽(機)車	輛	1	2,343,473	0	0	235		1		
	其他	件	34	0	0	1	0		33		
	小計	個	35	0	0	1	0		34		
雜項設備	圖書	套	2,388	0	0	0	0	60,143	2388	2,243,180	
	其他	件	152	2,303,473	0	1	150		151		
	小計	個	2,540	0	0	1	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		3,596	431,636,129	6	501,480	13	2,234	622,172	3,589	431,513,203	

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

約用人員 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

32

主辦會計人員

主任劉連漢

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 05 月 01 日 起 至 115 年 05 月 31 日 止

列印日期：115/6/1

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 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	
	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 賈 楊 施 緯**

財產主管人員 **林 豐 清**

教師兼 吳 建 成
總務主任

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

基隆市地方教育發展基金

電腦軟體增減結存表

中華民國 115年05月01日起 至115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	229,296	0	0	0	0	6,363	165,443	16	222,933
應用系統 小計			16	229,296	0	0	0	0	6,363	165,443	16	222,933
6002010000-0001	OTA數位網路效能管理系統	套	4	51,362	0	0	0	0	1,406	36,556	4	49,956
6002010000-0002	新風智能連續監控連動模組	套	8	146,713	0	0	0	0	4,103	106,678	8	142,610
6002010000-0003	自主控制模組	套	4	31,221	0	0	0	0	854	22,209	4	30,367

製表

約用人員 楊施緯

覆核

教師兼林豐清
事務組長

主辦會計

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

非消耗品增減結存表

權屬：基隆市

區分：

單位：元

中華民國 115 年 05 月 01 日 起 至 115 年 05 月 31 日 止

列印日期：2026/6/1

季(期)別：月報表

類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		現有(本期)量值		備考
		數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	
事務用具	台	686	3,363,604	1	9,490	50	282,791	637	3,090,303	
衛生用具	台	26	199,021	0	0	4	18,254	22	180,767	
炊事用具	台	4	18,660	0	0	0	0	4	18,660	
餐飲用具	台	7	23,760	0	0	1	2,490	6	21,270	
被服用具	台	0	0	0	0	0	0	0	0	
防護用具	台	5	41,400	0	0	0	0	5	41,400	
陳設工具	台	331	1,236,013	7	24,570	8	38,040	330	1,222,543	
康樂用具	台	79	398,717	1	3,490	7	42,000	73	360,207	
手工用具	台	0	0	0	0	0	0	0	0	
醫療用具	台	64	313,000	0	0	1	3,290	63	309,710	
教學用具	台	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他用具	台	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		1,202	5,594,175	9	37,550	71	386,865	1,140	5,244,860	

填表

約用楊施緯
人買

覆核

教師兼林豐清
事務組長

主辦財產管理人員

教師兼林豐清
事務組長

主辦會計人員

主任劉運漢

機關首長

基隆市仁愛區陳立國
仁愛國民小學校長

教師兼吳建成
總務主任

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5月）：2年9個月	115.6.5		
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	115.6.5	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	115.6.5	是	
4、以開立支票方式付款者，是否抽詢受款人已否收訖	115.6.5	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	115.6.5	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	115.6.5	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	115.6.5	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	115.6.5	是	
5、原始支出憑證是否註明付款傳票編號，並加蓋付訖章	115.6.5	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	115.6.5	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：劉運漢

主辦會計人員：

主辦出納人員：

郭孟揚

36

機關長官：

基隆市仁愛區陳立國
仁愛國民小學校長

編製日期： 115 年 5 月 31 日

製表人員：劉運漢  電話： 24289131#55