學校代號： 22

基隆市地方教育發展基金

基隆市中正區八斗國民小學

會　計　月　報

中華民國 115 年 1 月 份

主辦會計人員　　會計員王育宗

基金主持人　　基隆市中正區八斗國民小學校長

基隆市地方教育發展基金－基隆市中正區八斗國民小學

目次

中華民國115年1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 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第 11 頁
丁、其他	
一、各項費用彙計表	第 12-14 頁
二、銀行存款－市庫存款調節表	第 15-16 頁
三、公庫存款差額解釋表	第 17-21 頁
四、虛擬帳號餘額明細表	第 22-24 頁
五、保管品月報表	第 25-26 頁
六、財產目錄(月報表)	第 27-28 頁
七、財產（及軟體）增減結存表	第 29-30 頁
七、出納會計事務查核情形調查表	第 31 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(6月及12月月報適用)	第 頁

基隆市地方教育發展基金—基隆市八斗國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 1 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	106,725,000	26,243,430	26,176,000	67,430	0.26	26,243,430	26,176,000	67,430	0.26
財產收入	712,000	3,500		3,500		3,500		3,500	
權利金收入	472,000								
利息收入	140,000								
其他財產收入	100,000	3,500		3,500		3,500		3,500	
政府撥入收入	104,698,000	26,176,000	26,176,000			26,176,000	26,176,000		
公庫撥款收入	104,698,000	26,176,000	26,176,000			26,176,000	26,176,000		
教學收入	1,150,000								
學雜費收入	1,150,000								
其他收入	165,000	63,930		63,930		63,930		63,930	
雜項收入	165,000	63,930		63,930		63,930		63,930	
基金用途	107,249,000	18,412,910	26,219,000	-7,806,090	-29.77	18,412,910	26,219,000	-7,806,090	-29.77
國民教育計畫	105,751,000	18,412,910	26,219,000	-7,806,090	-29.77	18,412,910	26,219,000	-7,806,090	-29.77
其他	105,751,000	18,412,910	26,219,000	-7,806,090	-29.77	18,412,910	26,219,000	-7,806,090	-29.77
建築及設備計畫	1,498,000								
購建固定資產	1,498,000								
本期賸餘(短絀)	-524,000	7,830,520	-43,000	7,873,520	-18,310.51	7,830,520	-43,000	7,873,520	-18,310.51
期初基金餘額	2,678,000					3,742,047	2,678,000	1,064,047	39.73
解繳公庫									
期末基金餘額	2,154,000					11,572,567	2,635,000	8,937,567	339.19

註：1.其他財產收入-本月及累計無分配數，場地外借收入依實際發生數繳庫。2.雜項收入-本月及累計無分配數，收回教師以前年度薪資等依實際發生數繳庫。3.國民教育計畫-本月及累計：係各項費用依實際需求核實支用。

基隆市地方教育發展基金—基隆市八斗國民小學

19305-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 1 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				18,412,910	26,219,000	-7,806,090	-29.77
		累計數				18,412,910	26,219,000	-7,806,090	-29.77

基隆市地方教育發展基金—基隆市八斗國民小學 19305-3

資本資產明細表

中華民國 115 年 1 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	109,146,340	46,705,550	330,600		449,621	62,321,769
非理財目的之長期投資						
土地	24,804,738		330,600			25,135,338
土地改良物	3,924,000	3,884,760				39,240
房屋及建築	51,996,541	28,989,453			83,106	22,923,982
機械及設備	18,428,492	9,897,396			262,459	8,268,637
交通及運輸設備	2,337,647	782,274			20,339	1,535,034
雜項設備	7,654,922	3,151,667			83,717	4,419,538
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公告地價調整330,600元。

基隆市地方教育發展基金—基隆市八斗國民小學 19305-4

資本資產明細表

中華民國 115 年 1 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						

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公告地價調整330,600元。

基隆市地方教育發展基金—基隆市八斗國民小學

19305-5

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 115 年 1 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
							累計執行數				比較增減			
	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		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		1,498,000			1,498,000									
房屋及建築		1,498,000			1,498,000									
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														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備														
雜項設備														
購建中固定資產														
租賃資產														
租賃資產														
租賃權益改良														

基隆市地方教育發展基金—基隆市八斗國民小學

19305-6

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 115 年 1 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
							累計執行數				比較增減			
	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		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		1,498,000			1,498,000									

基隆市地方教育發展基金 － 基隆市八斗國民小學

平衡表

中華民國115年1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	95,899,695	100.00	負　　債	2	22,005,359	22.95
流動資產	11	33,577,926	35.01	流動負債	21	20,433,097	21.31
現金	1101	33,505,608	34.94	應付款項	2102	20,433,097	21.31
銀行存款	110102	33,455,608	34.89	應付代收款	210203	20,433,097	21.31
銀行存款－市庫存款	110102-1	11,522,567	12.02	其他負債	28	1,572,262	1.64
銀行存款－保管款	110102-2	21,933,041	22.87	什項負債	2801	1,572,262	1.64
零用及週轉金	110103	50,000	0.05	存入保證金	280104	1,572,262	1.64
預付款項	1108	72,318	0.08	淨資產	3	73,894,336	77.05
預付費用	110804	72,318	0.08	淨資產	31	73,894,336	77.05
預付費用－非預算類	110804-2	72,318	0.08	淨資產	3101	73,894,336	77.05
固定資產	14	62,321,769	64.99	累積餘額	310101	66,182,837	69.01
土地	1401	25,135,338	26.21	本期賸餘	310102	7,711,499	8.04
土地	140101	25,135,338	26.21	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	39,240	0.04	合計：		95,899,695	
土地改良物	140201	3,924,000	4.09				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,884,760	-4.05				
信託代理與保證資產		2,084,360		信託代理與保證負債		2,084,360	
保證品		2,084,360		應付保證品		2,084,360	

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.信託代理與保證資產（負債）：設置太陽光電-得禾能源股份有限公司定存單2張、金額合計1,609,360元；114學年度營養午餐食材採購—勝威食品企業有限公司定存單1張、金額475,000元。均為履約保證金。

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:無。

3.重大事項：無。

4.經管珍貴動產、不動產:無。

基隆市地方教育發展基金 － 基隆市八斗國民小學

平衡表

中華民國115年1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	22,923,982	23.90				
房屋建築及設備	140401	51,996,541	54.22				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-29,072,559	-30.32				
機械及設備	1405	8,268,637	8.62				
機械及設備	140501	18,428,492	19.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,159,855	-10.59				
交通及運輸設備	1406	1,535,034	1.60				
交通及運輸設備	140601	2,337,647	2.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-802,613	-0.84				
雜項設備	1407	4,419,538	4.61				
雜項設備	140701	7,654,922	7.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,235,384	-3.37				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
信託代理與保證資產		2,084,360		信託代理與保證負債		2,084,360	
保證品		2,084,360		應付保證品		2,084,360	

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. 信託代理與保證資產（負債）：設置太陽光電-得禾能源股份有限公司定存單2張、金額合計1,609,360元；114學年度營養午餐食材採購—勝威食品企業有限公司定存單1張、金額475,000元。均為履約保證金。
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:無。
3. 重大事項：無。
4. 經管珍貴動產、不動產:無。

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市八斗國民小學

平衡表

中華民國115年1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		
代管資產	180106	21,883,284	22.82				
代管資產－土地	180106-1	21,883,284	22.82				
應付代管資產	180107	-21,883,284	-22.82				
合計：		95,899,695					
信託代理與保證資產		2,084,360		信託代理與保證負債		2,084,360	
保證品		2,084,360		應付保證品		2,084,360	

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. 信託代理與保證資產（負債）：設置太陽光電-得禾能源股份有限公司定存單2張、金額合計1,609,360元；114學年度營養午餐食材採購—勝威食品企業有限公司定存單1張、金額475,000元。均為履約保證金。
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:無。
3. 重大事項：無。
4. 經管珍貴動產、不動產:無。

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市八斗國民小學

收入支出表

中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	26,574,030	26,574,030
財產收益	334,100	334,100
財產交易利益	330,600	330,600
其他財產收入	3,500	3,500
政府撥入收入	26,176,000	26,176,000
公庫撥款收入	26,176,000	26,176,000
其他收入	63,930	63,930
雜項收入	63,930	63,930
支出	18,862,531	18,862,531
人事支出	17,589,920	17,589,920
人事支出	17,589,920	17,589,920
業務支出	806,060	806,060
業務支出	806,060	806,060
折舊、折耗及攤銷	449,621	449,621
固定資產折舊	449,621	449,621
其他支出	16,930	16,930
其他支出	16,930	16,930
本期賸餘（短絀）	7,711,499	7,711,499
期初淨資產		66,182,837
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		73,894,336

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—基隆市八斗國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 1 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	26,243,430	330,600	26,574,030	收入
財產收入	3,500	330,600	334,100	財產收益
政府撥入收入	26,176,000		26,176,000	政府撥入收入
其他收入	63,930		63,930	其他收入
基金用途	18,412,910	449,621	18,862,531	支出
用人費用	17,589,920		17,589,920	人事支出
服務費用	755,089	50,971	806,060	業務支出
材料及用品費	38,971	-38,971		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	-12,000		
		449,621	449,621	折舊、折耗及攤銷
其他	16,930		16,930	其他支出
本期賸餘(短絀)	7,830,520	-119,021	7,711,499	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,742,047	62,440,790	66,182,837	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	11,572,567	62,321,769	73,894,336	期末淨資產

註： 收入調整數330,600元，係土地公告地價調整330,600元。
支出調整數449,621元，係固定資產折舊449,621元。

基隆市地方教育發展基金－基隆市八斗國民小學

各項費用彙計表

中華民國115年1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	91,936,000	17,589,920	-74,346,080	-80.87
11 正式員額薪資	63,143,000	9,407,193	-53,735,807	-85.10
113 職員薪金	62,267,000	9,261,153	-53,005,847	-85.13
114 工員工資	876,000	146,040	-729,960	-83.33
12 聘僱及兼職人員薪資	1,249,000	155,670	-1,093,330	-87.54
121 聘用人員薪金	545,000	90,798	-454,202	-83.34
124 兼職人員酬金	704,000	64,872	-639,128	-90.79
13 加（夜）班費	846,000	9,620	-836,380	-98.86
131 延長工時加班費	13,000		-13,000	-100.00
134 未休假加班費	833,000	9,620	-823,380	-98.85
15 獎金	12,845,000	7,367,218	-5,477,782	-42.65
151 考績獎金	5,984,000	127,785	-5,856,215	-97.86
152 年終獎金	6,861,000	7,239,433	378,433	5.52
16 退休及卹償金	7,402,000	471,262	-6,930,738	-93.63
161 職員退休及離職金	7,376,000	469,071	-6,906,929	-93.64
162 工員退休及離職金	26,000	2,191	-23,809	-91.57
18 福利費	6,451,000	178,957	-6,272,043	-97.23
181 分擔員工保險費	5,876,000	142,584	-5,733,416	-97.57
183 傷病醫藥費	159,000		-159,000	-100.00
18Y 其他福利費	416,000	36,373	-379,627	-91.26
2 服務費用	10,566,000	755,089	-9,810,911	-92.85
21 水電費	1,164,000	87,790	-1,076,210	-92.46
212 工作場所電費	989,000	74,560	-914,440	-92.46
214 工作場所水費	175,000	13,230	-161,770	-92.44
22 郵電費	39,000	2,567	-36,433	-93.42
221 郵費	5,000		-5,000	-100.00

基隆市地方教育發展基金－基隆市八斗國民小學

各項費用彙計表

中華民國115年1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	2,567	-31,433	-92.45
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	10,000		-10,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	10,000		-10,000	-100.00
25 修理保養及保固費	955,000	2,200	-952,800	-99.77
254 其他建築修護費	330,000		-330,000	-100.00
255 機械及設備修護費	133,000	2,200	-130,800	-98.35
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	441,000		-441,000	-100.00
26 保險費	7,000		-7,000	-100.00
264 交通及運輸設備保險費	3,000		-3,000	-100.00
26Y 其他保險費	4,000		-4,000	-100.00
27 一般服務費	8,169,000	662,532	-7,506,468	-91.89
279 外包費	908,000		-908,000	-100.00
27D 計時與計件人員酬金	7,261,000	662,532	-6,598,468	-90.88
28 專業服務費	140,000		-140,000	-100.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,000		-6,000	-100.00
287 委託檢驗（定）試驗認證費	44,000		-44,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	90,000		-90,000	-100.00
29 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
291 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
3 材料及用品費	2,200,000	38,971	-2,161,029	-98.23
31 使用材料費	29,000		-29,000	-100.00
312 燃料	23,000		-23,000	-100.00
315 設備零件	6,000		-6,000	-100.00

基隆市地方教育發展基金－基隆市八斗國民小學

各項費用彙計表

中華民國115年1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	%
32 用品消耗	2,171,000	38,971	-2,132,029	-98.20
321 辦公（事務）用品	289,000	35,591	-253,409	-87.68
322 報章雜誌	70,000	3,380	-66,620	-95.17
326 食品	1,112,000		-1,112,000	-100.00
328 醫療用品（非醫療院所使用）	7,000		-7,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	693,000		-693,000	-100.00
4 租金、償債、利息及相關手續費	90,000		-90,000	-100.00
41 地租及水租	90,000		-90,000	-100.00
411 一般土地租金	90,000		-90,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,498,000		-1,498,000	-100.00
51 購建固定資產	1,498,000		-1,498,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	1,498,000		-1,498,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	17,000		-17,000	-100.00
64 消費與行為稅	11,000		-11,000	-100.00
646 使用牌照稅	11,000		-11,000	-100.00
66 規費	6,000		-6,000	-100.00
663 汽車燃料使用費	6,000		-6,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	36,000	12,000	-24,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	36,000	12,000	-24,000	-66.67
744 慰問、照護及濟助金	36,000	12,000	-24,000	-66.67
9 其他	906,000	16,930	-889,070	-98.13
91 其他支出	906,000	16,930	-889,070	-98.13
91Y 其他	906,000	16,930	-889,070	-98.13
合 計	107,249,000	18,412,910	-88,836,090	-82.83

基隆市地方教育發展基金—基隆市八斗國民小學

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 1 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
11,522,567	19,050,533	-7,527,966	未兌現支票：教職員工年終獎金

基隆市政府
歲出各機關對帳單
115/01/01-115/01/31

19305 八斗國小

列印日期：115/02/03

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
11551930580030100	301教育基金					上期結餘		3,742,047	0	3,742,047
11551930580030100	301教育基金	115/01/01	00001	0100090		支付數	4,610,115	3,742,047	4,610,115	-868,068
11551930580030100	301教育基金	115/01/01	00002	0100091		支付數	11,762	3,742,047	4,621,877	-879,830
11551930580030100	301教育基金	115/01/06	13853950157988		26,176,000	收入數		29,918,047	4,621,877	25,296,170
11551930580030100	301教育基金	115/01/07	00003	0100380		支付數	516,453	29,918,047	5,138,330	24,779,717
11551930580030100	301教育基金	115/01/07	00004	0100381		支付數	95,202	29,918,047	5,233,532	24,684,515
11551930580030100	301教育基金	115/01/07	00005	0100382		支付數	19,620	29,918,047	5,253,152	24,664,895
11551930580030100	301教育基金	115/01/07	00006	0100383		支付數	138,405	29,918,047	5,391,557	24,526,490
11551930580030100	301教育基金	115/01/08	13854650158151		59,930	收入數		29,977,977	5,391,557	24,586,420
11551930580030100	301教育基金	115/01/08	13854650158151		500	收入數		29,978,477	5,391,557	24,586,920
11551930580030100	301教育基金	115/01/08	00007	0100473		支付數	2,191	29,978,477	5,393,748	24,584,729
11551930580030100	301教育基金	115/01/13	00008	0100665		支付數	42,573	29,978,477	5,436,321	24,542,156
11551930580030100	301教育基金	115/01/13	00009	0100666		支付數	23,395	29,978,477	5,459,716	24,518,761
11551930580030100	301教育基金	115/01/14	00010	0100823		支付數	50,000	29,978,477	5,509,716	24,468,761
11551930580030100	301教育基金	115/01/16	00011	0100934		支付數	74,560	29,978,477	5,584,276	24,394,201
11551930580030100	301教育基金	115/01/16	00012	0100935		支付數	43,675	29,978,477	5,627,951	24,350,526
11551930580030100	301教育基金	115/01/19	00014	0101102		支付數	90,473	29,978,477	5,718,424	24,260,053
11551930580030100	301教育基金	115/01/20	13854550158764		4,000	收入數		29,982,477	5,718,424	24,264,053
11551930580030100	301教育基金	115/01/22	00017	0101570		支付數	12,000	29,982,477	5,730,424	24,252,053
11551930580030100	301教育基金	115/01/27	00021	0101976		支付數	64,872	29,982,477	5,795,296	24,187,181
11551930580030100	301教育基金	115/01/27	00022	0101977		支付數	17,351	29,982,477	5,812,647	24,169,830
11551930580030100	301教育基金	115/01/28	13851550159197		3,000	收入數		29,985,477	5,812,647	24,172,830
11551930580030100	301教育基金	115/01/28	00015	0102060		支付數	222,301	29,985,477	6,034,948	23,950,529
11551930580030100	301教育基金	115/01/29	00013	0102268		支付數	61,225	29,985,477	6,096,173	23,889,304
11551930580030100	301教育基金	115/01/29	00016	0102270		支付數	4,663,345	29,985,477	10,759,518	19,225,959
11551930580030100	301教育基金	115/01/29	00018	0102271		支付數	175,426	29,985,477	10,934,944	19,050,533
	小計				26,243,430		10,934,944			

公　庫　存　款　差　額　解　釋　表

中華民國115年1月31日

摘要	日期 年	月	日	市庫支票 支票號碼	金額 小計	合計
本校帳面結存						21,933,041
本校帳面結存#93514	115	1	31		17,029,545	
本校帳面結存#02445	115	1	31		4,068,424	
本校帳面結存#02794	115	1	31		835,072	
加:未兌現支票(#93514)						8,800
特教班資源班114學年度第1學期身心障礙學生課後照顧-餘款繳回	115	1	27	MB4682068	8,800	
加:銀行已存入.學校未作收(#9351-4)						15,378
114學年度國民中小學學生學習扶助-學校開班第一學期第2期開班經費	115	1	29		15,378	
合計						21,957,219
銀行帳面結存						21,957,219
經費結存—存款(#93514)	115	1	31		17,053,723	
經費結存—存款#02445)	115	1	31		4,068,424	
經費結存—存款#02794)	115	1	31		835,072	

主辦出納 事務兼文書出納組長 莊翠莉　　總務主任 教師兼總務主任 潘建祿　　主辦會計 會計員 王育宗　　校長 教師兼學務主任 林育任

202 基隆市中正區北寧路３９６巷５２號

基隆市八斗國民小學

機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至　　年　　月　　日止結　　貴行

ＮＴ＄　　經核無訛特復請查照　爲荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：＿＿＿＿＿＿　存戶：＿＿＿＿＿＿

（請蓋原留印鑑）

爲加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

基隆市中正區義一路十六號

核對印鑑	

伍泰 02-26608288

Sat Jan 31 03:44:16 2026

E110708160A

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

18

帳號：012-038-09351-4　幣別：00　中華民國 115 年 1 月 30 日　總頁數：1182　分頁數 1

ACCOUNT NO.　CURRENCY

透支限額：　期間：自　年　月　日起至　年　月　日止 利率：　%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
115/01/01	LMB			19,529,452.00	19,529,452.00	
115/01/05	C			500.00	19,529,952.00	
115/01/05	MR			63,217.00	19,593,169.00	歐秀玲
115/01/06	M	4682033	156,566.00		19,436,603.00	
115/01/06	MH	4682033	-156,566.00		19,593,169.00	
115/01/06	M	4682037	75,042.00		19,518,127.00	
115/01/07	ME1			102,000.00	19,620,127.00	基隆市立百福國民
115/01/07	C			116,025.00	19,736,152.00	
115/01/07	MR04	4682033	156,566.00		19,579,586.00	匯出扣款
115/01/08	MN	4682034	52,707.00		19,526,879.00	
115/01/08	MR			95,202.00	19,622,081.00	基隆市政府
115/01/08	M	4682039	60,430.00		19,561,651.00	
115/01/08	M	4682036	3,624,970.00		15,936,681.00	
115/01/09	M	4682042	38,507.00		15,898,174.00	
115/01/12	MN	4682041	17,709.00		15,880,465.00	
115/01/12	MN	4682038	138,479.00		15,741,986.00	
115/01/12	MR			3,145,914.00	18,887,900.00	基隆市政府
115/01/12	MN	4682035	4,000.00		18,883,900.00	
115/01/12	M	4682032	291,260.00		18,592,640.00	
		** BCF **	4,459,670.00	23,052,310.00	18,592,640.00	

製表：資訊處

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
M 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章

基隆分行

主辦會計　黃美裕

機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至　　年　　月　　日止結　　貴行

ＮＴ＄　　經核無訛特復請查照　爲荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：＿＿＿＿＿＿　存戶：＿＿＿＿＿＿

（請蓋原留印鑑）

爲加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對印鑑	

伍泰 02-26608288

E110708160A

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：012-038-09351-4　幣別：00　中華民國 115 年 1 月 30 日　總頁數：1183　分頁數 2

ACCOUNT NO.　CURRENCY

透支限額：　期間：自　年　月　日起至　年　月　日止 利率：　%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	4,459,670.00	23,052,310.00	18,592,640.00	
115/01/13	MG			2,000.00	18,594,640.00	北區國稅 00698702
115/01/13	MG			2,000.00	18,596,640.00	北區國稅 00698702
115/01/13	MG			2,000.00	18,598,640.00	北區國稅 00698702
115/01/13	MG			2,000.00	18,600,640.00	北區國稅 00698702
115/01/13	MG			2,000.00	18,602,640.00	北區國稅 00698702
115/01/13	MG			2,000.00	18,604,640.00	北區國稅 00698702
115/01/13	MG			2,000.00	18,606,640.00	北區國稅 00698702
115/01/13	MG			2,000.00	18,608,640.00	北區國稅 00698702
115/01/13	MG			2,000.00	18,610,640.00	北區國稅 00698702
115/01/13	MG			2,000.00	18,612,640.00	北區國稅 00698702
115/01/13	MG			2,000.00	18,614,640.00	北區國稅 00698702
115/01/13	MG			2,000.00	18,616,640.00	北區國稅 00698702
115/01/14	MN	4682043	3,500.00		18,613,140.00	
115/01/14	MN	4682045	122,534.00		18,490,606.00	
115/01/14	C	4682046	50,000.00		18,440,606.00	
115/01/15	MN	4682044	15,801.00		18,424,805.00	
115/01/15	MR			50,000.00	18,474,805.00	基隆市政府
115/01/16	MN	4682047	2,793.00		18,472,012.00	
		** BCF **	4,654,298.00	23,126,310.00	18,472,012.00	

製表：資訊處

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
M 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章

基隆分行

主辦會計　黃美裕

機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至　　年　　月　　日止結　　貴行

NT$　　經核無訛特復請查照　爲荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿　存戶：＿＿＿＿＿＿＿＿

（請蓋原留印鑑）

爲加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對印鑑	

伍泰 02-26608288

000592
Sat Jan 31 03:44:16 2026

E1107001604

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單
BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

19

帳號：012-038-09351-4　ACCOUNT NO.　幣別：00　CURRENCY　中華民國 115 年 1 月 30 日　總頁數：1184　分頁數 3

透支限額：　期間：自　年　月　日起至　年　月　日止 利率：　%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	4,654,298.00	23,126,310.00	18,472,012.00	
115/01/16	M	4682048	14,810.00		18,457,202.00	
115/01/19	ME1			8,000.00	18,465,202.00	114 學年度第1學
115/01/19	MR			1,813.00	18,467,015.00	基隆市政府
115/01/20	MN	4682049	195,074.00		18,271,941.00	
115/01/20	C			279,700.00	18,551,641.00	
115/01/20	M	4682053	3,040.00		18,548,601.00	
115/01/20	M	4682055	4,000.00		18,544,601.00	
115/01/22	MN	4682054	102,141.00		18,442,460.00	
115/01/22	MN	4682051	105,249.00		18,337,211.00	
115/01/22	MN	4682056	206,111.00		18,131,100.00	
115/01/22	MN	4682052	907,639.00		17,223,461.00	
115/01/22	MR			25,000.00	17,248,461.00	基隆市政府
115/01/22	MR			52,295.00	17,300,756.00	基隆市政府
115/01/22	M	4682059	93,203.00		17,207,553.00	
115/01/22	C			10,000.00	17,217,553.00	
115/01/22	M	4682061	10,700.00		17,206,853.00	
115/01/23	ME6		26,008.00		17,180,845.00	八斗國小
115/01/23	ME6			1,008.00	17,181,853.00	退入帳失敗 260123
		** BCF **	6,322,273.00	23,504,126.00	17,181,853.00	

製表：資訊處

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章

基隆分行

主辦會計　黃美裕

機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至　　年　　月　　日止結　　貴行

NT$　　經核無訛特復請查照　爲荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿　存戶：＿＿＿＿＿＿＿＿

（請蓋原留印鑑）

爲加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對印鑑	

伍泰 02-26608288

E1107001604

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單
BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：012-038-09351-4　ACCOUNT NO.　幣別：00　CURRENCY　中華民國 115 年 1 月 30 日　總頁數：1185　分頁數 4

透支限額：　期間：自　年　月　日起至　年　月　日止 利率：　%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	6,322,273.00	23,504,126.00	17,181,853.00	
115/01/23	C			3,000.00	17,184,853.00	
115/01/23	C			259,400.00	17,444,253.00	
115/01/23	M	4682057	6,630.00		17,437,623.00	
115/01/23	M	4682050	4,441.00		17,433,182.00	
115/01/26	MN	4682062	39,800.00		17,393,382.00	
115/01/26	MN	4682060	95,332.00		17,298,050.00	
115/01/26	MN	4682058	406,116.00		16,891,934.00	
115/01/26	MR			4,500.00	16,896,434.00	中華電信資訊技術
115/01/27	MR			212,000.00	17,108,434.00	基隆市政府
115/01/27	MR			25,717.00	17,134,151.00	基隆市政府
115/01/27	MR			175,696.00	17,309,847.00	基隆市政府
115/01/28	MN	4682063	54,567.00		17,255,280.00	
115/01/28	ME1		17,800.00		17,237,480.00	基隆市八斗國小
115/01/28	ME1		7,000.00		17,230,480.00	基隆市八斗國民小
115/01/28	ME4		1,216.00		17,229,264.00	基隆市八斗國民小
115/01/28	MR			6,111.00	17,235,375.00	基隆市政府
115/01/28	ME6		1,008.00		17,234,367.00	八斗國小
115/01/28	ME6		16,128.00		17,218,239.00	八斗國小
		** BCF **	6,972,311.00	24,190,550.00	17,218,239.00	

製表：資訊處

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章

基隆分行

主辦會計　黃美裕

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單
BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號 ACCOUNT NO.：012-038-09351-4　幣別 CURRENCY：00　中華民國 115 年 1 月 30 日　總頁數：1186　分頁數 5

透支限額：　期間：自　年　月　日起至　年　月　日止　利率：　%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	6,972,311.00	24,190,550.00	17,218,239.00	
115/01/28	M	4682067	3,000.00		17,215,239.00	
115/01/29	MR			11,605.00	17,226,844.00	基隆市政府
115/01/29	MR			15,378.00	17,242,222.00	基隆市政府
115/01/30	MN	4682064	2,016.00		17,240,206.00	
115/01/30	MN	4682065	82,082.00		17,158,124.00	
115/01/30	MN	4682066	580,125.00		16,577,999.00	
115/01/30	MR			3,009.00	16,581,008.00	基隆市政府
115/01/30	MR			469,215.00	17,050,223.00	基隆市政府
115/01/30	ME1			3,500.00	17,053,723.00	匯款
		**TOTAL:	7,639,534.00	24,693,257.00	17,053,723.00	

製表：資訊處

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章

基隆分行

主辦會計　黃美裕

機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至　年　月　日止結　貴行

NT$　經核無訛特復請查照　爲荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：_____ 存戶：_____

(請蓋原留印鑑)

爲加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對印鑑	

伍泰 02-26608288

000593
Sat Jan 31 03:44:15 2026

E110700160A

202 基隆市中正區北寧路３９６巷５２號

基隆市八斗國民小學營養午餐專戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至　　年　　月　　日止結　　貴行

ＮＴ＄　　經核無訛特復請查照　爲荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：＿＿＿＿＿＿　存戶：＿＿＿＿＿＿

（請蓋原留印鑑）

爲加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋基隆市中正區善導路１０１號合作。

核對印鑑	

伍泰 02-26608288

E1107061601A

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：012-038-00244-5　幣別：00　中華民國 115 年 1 月 30 日　總頁數：707　分頁數 1

ACCOUNT NO.　CURRENCY

透支限額：　期間：自　年　月　日起至　年　月　日止　利率：　%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
115/01/01	LMB			4,307,950.00	4,307,950.00	
115/01/08	MN	4680429	26,265.00		4,281,685.00	
115/01/08	M	4680432	6,000.00		4,275,685.00	
115/01/08	M	4680434	7,500.00		4,268,185.00	
115/01/08	M	4680431	100,980.00		4,167,205.00	
115/01/12	MN	4680433	391.00		4,166,814.00	
115/01/12	MN	4680430	4,260.00		4,162,554.00	
115/01/14	M	4680436	72,200.00		4,090,354.00	
115/01/15	MN	4680435	11,661.00		4,078,693.00	
115/01/20	MN	4680437	101,268.00		3,977,425.00	
115/01/20	M			3,040.00	3,980,465.00	
115/01/26	MN	4680438	12,901.00		3,967,564.00	
115/01/28	ME1			17,800.00	3,985,364.00	匯款
115/01/30	MR			86,560.00	4,071,924.00	基隆市政府
115/01/30	ME6		3,500.00		4,068,424.00	轉正
		**TOTAL:	346,926.00	4,415,350.00	4,068,424.00	

製表：資訊處

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章

基隆分行

主辦會計　黃美裕

202 基隆市中正區北寧路３９６巷５２號

基隆市八斗國民小學教育儲蓄專戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至　　年　　月　　日止結　　貴行

ＮＴ＄　　經核無訛特復請查照　爲荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：＿＿＿＿＿＿　存戶：＿＿＿＿＿＿

（請蓋原留印鑑）

爲加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋基隆市中正區善導路１０１號合作。

核對印鑑	

000305
Sat Jan 31 03:44:16 2026

伍泰 02-26608288

E1107061601A

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：012-038-00279-4　幣別：00　中華民國 115 年 1 月 30 日　總頁數：770　分頁數 1

ACCOUNT NO.　CURRENCY

透支限額：　期間：自　年　月　日起至　年　月　日止　利率：　%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
115/01/01	LMB			835,072.00	835,072.00	
		**TOTAL:	0.00	835,072.00	835,072.00	

製表：資訊處

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章

基隆分行

主辦會計　黃美裕

基隆市中正區八斗國民小學
18016800038001帳號餘額明細表

中華民國115年1月1日

摘要	存入日期 年	月	日	金額 小計	合計	備註
帳號餘額					52,871	
11502教職員工薪資代扣所得稅	115	1	30	52,871		

主辦出納 文書兼出納組長莊翠莉　總務主任 教師兼總務主任潘建祿　主辦會計 會計員王育宗　校長 教師兼學務主任林育任

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: 八斗國小
虛擬帳號: 18016800038001
費款名稱: 其他

帳務日期115/01/01至115/01/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:115/02/02
查詢人員:莊翠莉
保存年限:

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
115/01/01				52,871	
115/01/02				52,871	
115/01/03				52,871	
115/01/04				52,871	
115/01/05	M 轉帳	52,871	0	0	其他
115/01/06				0	
115/01/07				0	
115/01/08	R 匯款	0	516,453	516,453	0040129 基隆市政　八斗國小－付１１５
115/01/08	R 匯款	0	13,230	529,683	0040129 基隆市政　八斗國小－支－２１
115/01/09				529,683	
115/01/10				529,683	
115/01/11				529,683	
115/01/12	M 轉帳	0	291,260	820,943	11500014
115/01/12	M 轉帳	584,640	0	236,303	公務人員退撫基金
115/01/12	M 轉帳	223,073	0	13,230	公保費

24

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
115/01/30	R 匯款	0	52,871	52,871	0040129 基隆市政　　八斗國小一付２月教
115/01/31				52,871	

基隆市八斗國民小學

保　管　品　餘　額　月　報　表

中華民國 115 年 1 月 31 日　　第 1 頁　共 1 頁

收據字號	帳號	戶名	品名	單位	數量	幣名	面值金額										保管處	備考
								百	十	萬	仟	佰	拾	元	角	分		
11166	071	基隆市八斗國民小學	原封	1	1	新台幣		$	8	0	4	6	8	0	0	0	臺灣銀行基隆分行	得禾能源股份有限公司承攬「基隆市政府所屬學校設置太陽光電發電系統公開標租案」，本案履約保證金以設定質權之金融機構定期存款單，保證總額為 804680 元，保證品數量 1 件.
11167	071	基隆市八斗國民小學	原封	1	1	新台幣		$	8	0	4	6	8	0	0	0	臺灣銀行基隆分行	得禾能源股份有限公司承攬「基隆市政府所屬學校設置太陽光電發電系統公開標租案」，本案履約保證金以設定質權之金融機構定期存款單，保證總額為 804680 元，保證品數量 1 件。
12729	071	基隆市八斗國民小學	原封	1	1	新台幣		$	4	7	5	0	0	0	0	0	臺灣銀行基隆分行	勝威食品企業有限公司-114 學年度營養午餐食材採購履約保證金
			合計	3	3	新台幣	$	2	0	8	4	3	6	0	0	0		

主辦出納 文書兼出納組長 莊翠莉　　總務主任 教師兼總務主任 潘建祿　　主辦會計 會計員 王育宗　　校長 教師兼學務主任 林育任

臺灣銀行　代理公庫　　K5913

保管品餘額月報

行別：012
帳號：000071
戶名：基隆市八斗國民小學

字第　號第 1 頁
具

中華民國 115 年 1 月份　　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
00011166	存單及票據	1			$804,680.00			
00011167	存單及票據	1			$804,680.00			
00012729	存單及票據	1		$475,000.00	$475,000.00			

臺灣銀行 (會2) 115.2.-2 基隆分行

頁計	3 筆	3	$475,000.00	$2,084,360.00	
總計	3 筆	3	$475,000.00	$2,084,360.00	

製表　覆核　出納　營業 公庫 總務　會計　經副襄理 正副主任

保管品核帳清單回單

保存年限：5 年

貴　行第 000071 帳號　基隆市八斗國民小學　戶核帳清單

中華民國 115 年 1 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 1 月 30 日　　（加蓋原留印鑑）

基隆市中正區八斗國民小學

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 01 月 31 日

列印日期：115/01/26
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			8	21,883,284	0	0	21,883,284
				總 計	8	21,883,284	0	0	21,883,284

填表　教師兼總務主任潘建祿　審核　教師兼總務主任潘建祿　主辦會計人員　會計員王育宗　機關長官　基隆市中正區八斗國民小學校長羅世彬

基隆市中正區八斗國民小學

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 01 月 31 日

列印日期：115/01/26
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			9	25,135,338	0	0	25,135,338
		土 改 小 計			3	3,924,000	39,240	3,884,760	39,240
		建 物 小 計			17	51,996,541	489,274	29,072,559	22,923,982
		機 械 設 備 小 計			512	18,428,492	183,504	10,159,855	8,268,637
		交 通 運 輸 小 計			23	2,337,647	23,377	802,613	1,535,034
		雜 項 設 備 小 計			1,501	7,654,922	72,205	3,235,384	4,419,538
				總 計	2,065	109,476,940	807,600	47,155,171	62,321,769

填表　教師兼總務主任潘建祿

審核　教師兼總務主任潘建祿

主辦會計人員　會計員王育宗

機關長官　基隆市中正區八斗國民小學校長羅世彬

基隆市中正區八斗國民小學
國有財產增減結存表(地方政府使用)

中 華 民 國 115 年 1 月 1 日起至 115 年 1 月 31 日止　　製表日期： 115 年 1 月 26 日

分類項目			單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期結存	
				數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
土地	公務用		筆	8	21,883,284	0	0	0	0	8	21,883,284
			公頃	0.852108		0.000000		0.000000		0.852108	
	公共用		筆	0	0	0	0	0	0	0	0
			公頃	0.000000		0.000000		0.000000		0.000000	
土地改良物	公務用		個	0	0	0	0	0	0	0	0
	公共用		個	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	辦公房屋	公務用	棟	0	0	0	0	0	0	0	0.00
			平方公尺	0		0		0		0	
		公共用	棟	0	0	0	0	0	0	0	0.00
			平方公尺	0		0		0		0	
	宿舍	公務用	棟	0	0	0	0	0	0	0	0.00
			平方公尺	0		0		0		0	
		公共用	棟	0	0	0	0	0	0	0	0.00
			平方公尺	0		0		0		0	
	其他	公務用	個	0	0	0	0	0	0	0	0
		公共用	個	0	0	0	0	0	0	0	0
總值				8	21,883,284	0	0	0	0	8	21,883,284

財產管理人員　教師兼總務主任潘建祿

財產主管人員　教師兼總務主任潘建祿

主辦會計人員　會計員王育宗

機關首長　基隆市中正區八斗國民小學校長羅世彬

聯絡電話：02-24693391#31

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。
4. 房屋建築及設備-辦公房屋、宿舍為公務用財產。

基隆市中正區八斗國民小學

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 01 月 01 日 起 至 115 年 01 月 31 日 止

列印日期： 115/1/26
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	9	24,804,738 10018.06	0	330,600 0.00	0	0 0.00	0	9	25,135,338 10018.06	
土地改良物		個	3	39,240	0	0	0	0	0	3	39,240	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	11	22,865,689 11726.60	0	0 0.00	0	0 0.00	81,477	11	22,784,212 11726.60	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	6	141,399 377.00	0	0 0.00	0	0 0.00	1,629	6	139,770 377.00	
	小計	個	17	23,007,088 12103.60	0	0 0.00	0	0 0.00	83,106	17	22,923,982 12103.60	
機械及設備		件	512	8,531,096	0	0	0	0	262,459	512	8,268,637	
交通及運輸設備	船	艘	2	1,555,373	0	0	0	0	20,339	2	1,535,034	
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	1		0		0			1		
	其他	件	20		0		0			20		
	小計	個	23		0		0			23		
雜項設備	圖書	套	1,261	4,503,255	0	0	0	0	83,717	1261	4,419,538	
	其他	件	240		0		0			240		
	小計	個	1,501		0		0			1501		
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			2,065	62,440,790	0	330,600	0	0	449,621	2,065	62,321,769	

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 教師兼總務主任潘建祿

財產主管人員 教師兼總務主任潘建祿

主辦會計人員 會計員王育宗

機關首長 基隆市中正區八斗國民小學校長羅世彬

出納會計事務查核情形調查表

機關名稱：基隆市八斗國民小學

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	備　註
壹、重點查核項目	115.01.31		
1、出納人員管理資料 （1）姓名：陳昇祿 （2）擔任出納職務起始日期：114年11月1日 （3）出納年資（截至115年01月）：0年3個月	115.01.31	無	
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:是	115.01.31	無	
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	115.01.31	無	
4、以開立支票方式付款者，是否抽詢受款人已否收訖:是	115.01.31	無	
貳、一般查核項目	115.01.31		
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:是 （2）是否確實辦理各種收款收據之銷號作業:是 （3）作廢、註銷及保管收據方式是否妥善:是	115.01.31	無	
2、出納收納各種現金、票據 （1）是否及時存入銀行，並通知會計室編制傳票入帳:是 （2）是否依照規定限期繳庫:是 （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:是	115.01.31	無 無 無	
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:是	115.01.31	無	
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:是	115.01.31	無	
5、原始支出憑證是否註明付款傳票編號，並加蓋付訖章:是	115.01.31	無	
6、摯開之傳票有否完成銷號程序，傳票摯開日期與銷號日期間隔有否過長	115.01.31	無	

註：重點查核項目均應切實填列，一般查核項目請視機關會計事務之繁簡擇要填列。

查核人員：會計員王育宗

主辦會計人員：會計員王育宗

主辦出納人員：庶事兼文書出納組長莊翠莉

庶事兼文書出納組長莊翠莉

機關首長：基隆市中正區八斗國民小學校長羅世彬

基隆市地方教育發展基金—基隆市八斗國小

傳票種類	起　號	訖　號
收入傳票	001	032
支出傳票	001	041

現金結存日報表

中華民國　115年1月1日至115年1月31日

摘　要	現　金	銀行存款	
		保管款	市庫存款
昨日結存		24,191,345	
本日共收		5,732,448	
本日共支		7,990,752	
本日結存		21,933,041	

主辦出納 文書兼出納組長 莊翠莉　總務主任 教師兼總務主任 潘建祿　主辦主計 會計員 王育宗　校長 教師兼學務主任 林育任

編製日期：　115 年　2 月　6 日

製表人員：　會計員王育宗　電話：24693391#55