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 3 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 羅世彬

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 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	106,725,000	9,063,326	8,687,000	376,326	4.33	43,035,236	42,848,000	187,236	0.44
財產收入	712,000	296,746		296,746		300,746	286,000	14,746	5.16
權利金收入	472,000	284,746		284,746		284,746	236,000	48,746	20.66
利息收入	140,000								
其他財產收入	100,000	12,000		12,000		16,000	50,000	-34,000	-68.00
政府撥入收入	104,698,000	8,030,000	8,030,000			41,905,000	41,905,000		
公庫撥款收入	104,698,000	8,030,000	8,030,000			41,905,000	41,905,000		
教學收入	1,150,000	686,000	575,000	111,000	19.30	686,000	575,000	111,000	19.30
學雜費收入	1,150,000	686,000	575,000	111,000	19.30	686,000	575,000	111,000	19.30
其他收入	165,000	50,580	82,000	-31,420	-38.32	143,490	82,000	61,490	74.99
雜項收入	165,000	50,580	82,000	-31,420	-38.32	143,490	82,000	61,490	74.99
基金用途	107,249,000	7,449,132	8,730,000	-1,280,868	-14.67	31,721,915	42,977,000	-11,255,085	-26.19
國民教育計畫	105,751,000	7,449,132	8,730,000	-1,280,868	-14.67	31,721,915	42,977,000	-11,255,085	-26.19
其他	105,751,000	7,449,132	8,730,000	-1,280,868	-14.67	31,721,915	42,977,000	-11,255,085	-26.19
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	1,614,194	-43,000	1,657,194	-3,853.94	11,313,321	-129,000	11,442,321	-8,870.02
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					15,055,368	2,549,000	12,506,368	490.64

註：1.權利金收入-本月無分配數，設置太陽光電權利金收入依實際數繳庫；累計：設置太陽光電權利金收入較預計增加所致。2.其他財產收入-本月無分配數，場地外借收入依實際發生數繳庫；累計：場地外借收入較預計減少所致。3.學雜費收入-本月及累計：幼兒園學費收入較預計增加所致。4.雜項收入-本月：幼兒園活動費收入較預計減少所致；累計：主要係收回教師以前年度薪資所致。5.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 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				7,449,132	8,730,000	-1,280,868	-14.67
		累計數				31,721,915	42,977,000	-11,255,085	-26.19

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 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	109,146,340	46,705,550	400,600		1,332,133	61,509,257
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			249,318	22,757,770
機械及設備	18,428,492	9,897,396	70,000		778,943	7,822,153
交通及運輸設備	2,337,647	782,274			58,459	1,496,914
雜項設備	7,654,922	3,151,667			245,413	4,257,842
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。

2.機械及設備：本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置70,000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 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						

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。

2.機械及設備：本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置70,000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 3 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築		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 3 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫 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	104,715,819	100.00	負　　債	2	28,151,194	26.88
流動資產	11	43,206,562	41.26	流動負債	21	26,261,132	25.08
現金	1101	42,205,026	40.30	應付款項	2102	26,261,132	25.08
銀行存款	110102	42,155,026	40.26	應付代收款	210203	26,261,132	25.08
銀行存款－市庫存款	110102-1	15,005,368	14.33	其他負債	28	1,890,062	1.80
銀行存款－保管款	110102-2	27,149,658	25.93	什項負債	2801	1,890,062	1.80
零用及週轉金	110103	50,000	0.05	存入保證金	280104	1,890,062	1.80
預付款項	1108	1,001,536	0.96	淨資產	3	76,564,625	73.12
預付費用	110804	1,001,536	0.96	淨資產	31	76,564,625	73.12
預付費用－非預算類	110804-2	1,001,536	0.96	淨資產	3101	76,564,625	73.12
固定資產	14	61,509,257	58.74	累積餘額	310101	66,182,837	63.20
土地	1401	25,135,338	24.00	本期賸餘	310102	10,381,788	9.91
土地	140101	25,135,338	24.00	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	39,240	0.04	合計：		104,715,819	
土地改良物	140201	3,924,000	3.75				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,884,760	-3.71				
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	22,757,770	21.73				
房屋建築及設備	140401	51,996,541	49.65				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-29,238,771	-27.92				
機械及設備	1405	7,822,153	7.47				
機械及設備	140501	18,498,492	17.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,676,339	-10.20				
交通及運輸設備	1406	1,496,914	1.43				
交通及運輸設備	140601	2,337,647	2.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-840,733	-0.80				
雜項設備	1407	4,257,842	4.07				
雜項設備	140701	7,654,922	7.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,397,080	-3.24				
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		
代管資產	180106	21,883,284	20.90				
代管資產－土地	180106-1	21,883,284	20.90				
應付代管資產	180107	-21,883,284	-20.90				
合計：		104,715,819					
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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	9,133,326	43,435,836
財產收益	366,746	701,346
財產孳息收入	284,746	284,746
財產交易利益	70,000	400,600
其他財產收入	12,000	16,000
政府撥入收入	8,030,000	41,905,000
公庫撥款收入	8,030,000	41,905,000
教學收入	686,000	686,000
學雜費收入	686,000	686,000
其他收入	50,580	143,490
雜項收入	50,580	143,490
支出	7,890,402	33,054,048
人事支出	6,772,728	29,907,865
人事支出	6,772,728	29,907,865
業務支出	552,544	1,633,475
業務支出	552,544	1,633,475
折舊、折耗及攤銷	441,270	1,332,133
固定資產折舊	441,270	1,332,133
其他支出	123,860	180,575
其他支出	123,860	180,575
本期賸餘（短絀）	1,242,924	10,381,788
期初淨資產		66,182,837
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		76,564,625

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 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	43,035,236	400,600	43,435,836	收入
財產收入	300,746	400,600	701,346	財產收益
政府撥入收入	41,905,000		41,905,000	政府撥入收入
教學收入	686,000		686,000	教學收入
其他收入	143,490		143,490	其他收入
基金用途	31,721,915	1,332,133	33,054,048	支出
用人費用	29,907,865		29,907,865	人事支出
服務費用	1,551,125	82,350	1,633,475	業務支出
材料及用品費	70,350	-70,350		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	-12,000		
		1,332,133	1,332,133	折舊、折耗及攤銷
其他	180,575		180,575	其他支出
本期賸餘(短絀)	11,313,321	-931,533	10,381,788	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	15,055,368	61,509,257	76,564,625	期末淨資產

註： 收入調整數400,600元，係土地公告地價調整330,600元，代辦經費專款購置資本資產之利益70,000元。
支出調整數1,332,133元，係固定資產折舊1,332,133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	91,936,000	29,907,865	-62,028,135	-67.47
11 正式員額薪資	63,143,000	18,845,452	-44,297,548	-70.15
113 職員薪金	62,267,000	18,553,372	-43,713,628	-70.20
114 工員工資	876,000	292,080	-583,920	-66.66
12 聘僱及兼職人員薪資	1,249,000	281,088	-967,912	-77.49
121 聘用人員薪金	545,000	181,596	-363,404	-66.68
124 兼職人員酬金	704,000	99,492	-604,508	-85.87
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	7,946,816	-4,898,184	-38.13
151 考績獎金	5,984,000	633,620	-5,350,380	-89.41
152 年終獎金	6,861,000	7,313,196	452,196	6.59
16 退休及卹償金	7,402,000	1,498,936	-5,903,064	-79.75
161 職員退休及離職金	7,376,000	1,492,363	-5,883,637	-79.77
162 工員退休及離職金	26,000	6,573	-19,427	-74.72
18 福利費	6,451,000	1,325,953	-5,125,047	-79.45
181 分擔員工保險費	5,876,000	1,267,275	-4,608,725	-78.43
183 傷病醫藥費	159,000	20,000	-139,000	-87.42
18Y 其他福利費	416,000	38,678	-377,322	-90.70
2 服務費用	10,566,000	1,551,125	-9,014,875	-85.32
21 水電費	1,164,000	167,238	-996,762	-85.63
212 工作場所電費	989,000	131,616	-857,384	-86.69
214 工作場所水費	175,000	35,622	-139,378	-79.64
22 郵電費	39,000	7,127	-31,873	-81.73
221 郵費	5,000	115	-4,885	-97.70

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	%
222 電話費	34,000	7,012	-26,988	-79.38
23 旅運費	10,000	1,500	-8,500	-85.00
231 國內旅費	10,000	1,500	-8,500	-85.00
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	38,752	-916,248	-95.94
254 其他建築修護費	330,000	19,252	-310,748	-94.17
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	17,300	-423,700	-96.08
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	1,291,556	-6,877,444	-84.19
279 外包費	908,000		-908,000	-100.00
27D 計時與計件人員酬金	7,261,000	1,291,556	-5,969,444	-82.21
28 專業服務費	140,000	44,952	-95,048	-67.89
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	30,000	-14,000	-31.82
28Y 其他專業服務費	90,000	14,952	-75,048	-83.39
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	70,350	-2,129,650	-96.80
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	%
32 用品消耗	2,171,000	70,350	-2,100,650	-96.76
321 辦公（事務）用品	289,000	56,470	-232,530	-80.46
322 報章雜誌	70,000	13,880	-56,120	-80.17
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	180,575	-725,425	-80.07
91 其他支出	906,000	180,575	-725,425	-80.07
91Y 其他	906,000	180,575	-725,425	-80.07
合 計	107,249,000	31,721,915	-75,527,085	-70.42

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 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
15,005,368	15,005,368	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單
115/03/01-115/03/31

19305 八斗國小

列印日期：115/04/02
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
11551930580030100	301教育基金					上期結餘		37,713,957	24,322,783	13,391,174
11551930580030100	301教育基金	115/03/03	13857950160547		8,030,000	收入數		45,743,957	24,322,783	21,421,174
11551930580030100	301教育基金	115/03/03	13859550160472		284,746	收入數		46,028,703	24,322,783	21,705,920
11551930580030100	301教育基金	115/03/03	00036	0300301		支付數	432,657	46,028,703	24,755,440	21,273,263
11551930580030100	301教育基金	115/03/03	00037	0300302		支付數	14,262	46,028,703	24,769,702	21,259,001
11551930580030100	301教育基金	115/03/03	00038	0300303		支付數	523,303	46,028,703	25,293,005	20,735,698
11551930580030100	301教育基金	115/03/03	00039	0300304		支付數	97,314	46,028,703	25,390,319	20,638,384
11551930580030100	301教育基金	115/03/03	00040	0300332		支付數	16,928	46,028,703	25,407,247	20,621,456
11551930580030100	301教育基金	115/03/04	00041	0300644		支付數	2,191	46,028,703	25,409,438	20,619,265
11551930580030100	301教育基金	115/03/04	00042	0300645		支付數	23,011	46,028,703	25,432,449	20,596,254
11551930580030100	301教育基金	115/03/09	00043	0301494		支付數	11,053	46,028,703	25,443,502	20,585,201
11551930580030100	301教育基金	115/03/10	13853050160934		736,580	收入數		46,765,283	25,443,502	21,321,781
11551930580030100	301教育基金	115/03/10	00044	0301646		支付數	101,239	46,765,283	25,544,741	21,220,542
11551930580030100	301教育基金	115/03/13	13851150161152		12,000	收入數		46,777,283	25,544,741	21,232,542
11551930580030100	301教育基金	115/03/16	00045	0302654		支付數	54,853	46,777,283	25,599,594	21,177,689
11551930580030100	301教育基金	115/03/16	00046	0302655		支付數	8,764	46,777,283	25,608,358	21,168,925
11551930580030100	301教育基金	115/03/17	00047	0302870		支付數	15,728	46,777,283	25,624,086	21,153,197
11551930580030100	301教育基金	115/03/19	00049	0303243		支付數	11,601	46,777,283	25,635,687	21,141,596
11551930580030100	301教育基金	115/03/23	00052	0303705		支付數	505,835	46,777,283	26,141,522	20,635,761
11551930580030100	301教育基金	115/03/23	00054	0303706		支付數	155,344	46,777,283	26,296,866	20,480,417
11551930580030100	301教育基金	115/03/24	00053	0303774		支付數	436,987	46,777,283	26,733,853	20,043,430
11551930580030100	301教育基金	115/03/24	00055	0303775		支付數	13,255	46,777,283	26,747,108	20,030,175
11551930580030100	301教育基金	115/03/27	00050	0304358		支付數	250,097	46,777,283	26,997,205	19,780,078
11551930580030100	301教育基金	115/03/30	00048	0304646		支付數	61,225	46,777,283	27,058,430	19,718,853
11551930580030100	301教育基金	115/03/30	00051	0304647		支付數	4,713,485	46,777,283	31,771,915	15,005,368
	小計				9,063,326		7,449,132			

公　庫　存　款　差　額　解　釋　表

中華民國115年3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						27,149,658
本校帳面結存#93514	115	3	31		19,774,345	
本校帳面結存#02445	115	3	31		6,530,241	
本校帳面結存#02794	115	3	31		845,072	
合計						27,149,658
銀行帳面結存						27,149,658
經費結存—存款(#93514)	115	3	31		19,774,345	
經費結存—存款#02445)	115	3	31		6,530,241	
經費結存—存款#02794)	115	3	31		845,072	

主辦出納 幹事兼文書出納組長 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 基隆市中正區八斗國民小學 校長 羅世彬

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	

Wed Apr 1 01:06:53 2026

伍泰 02-26608288

E1107061010A

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 3 月 31 日　總頁數：1242　分頁數 1

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
115/03/01	LMB			16,344,327.00	16,344,327.00	
115/03/02	MN	4682084	242,786.00		16,101,541.00	
115/03/02	MR			100,000.00	16,201,541.00	基隆市政府
115/03/02	MR			1,764,958.00	17,966,499.00	基隆市政府
115/03/02	O12	4679285	0.00			支票作廢 001
115/03/02	O12	4682001	0.00			支票作廢 001
115/03/02	O12	4682040	0.00			支票作廢 001
115/03/02	O12	4682073	0.00			支票作廢 001
115/03/02	O12	4682080	0.00			支票作廢 001
115/03/02	O12	4682079	0.00			支票作廢 001
115/03/03	MR			102,000.00	18,068,499.00	基隆市政府
115/03/03	MR04	4682090	159,816.00		17,908,683.00	匯出扣款
115/03/03	M	4682086	321,463.00		17,587,220.00	
115/03/03	M	4682088	284,746.00		17,302,474.00	
115/03/04	ME6		7,500.00		17,294,974.00	基隆市八斗國小
115/03/04	ME6		292,740.00		17,002,234.00	基隆市八斗國小
115/03/04	MR			996.00	17,003,230.00	基隆市政府
115/03/04	MR			97,314.00	17,100,544.00	基隆市政府
115/03/05	MN	4682089	28,263.00		17,072,281.00	
		** BCF **	1,337,314.00	18,409,595.00	17,072,281.00	

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

E1107061010A

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 3 月 31 日　總頁數：1243　分頁數 2

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 **	1,337,314.00	18,409,595.00	17,072,281.00	
115/03/05	MN	4682087	317,974.00		16,754,307.00	
115/03/05	ME6		8,000.00		16,746,307.00	八斗國小
115/03/05	ME6		4,150.00		16,742,157.00	基隆市八斗國小
115/03/06	MN	4682091	6,752.00		16,735,405.00	
115/03/09	ME6		70,362.00		16,665,043.00	八斗國小
115/03/09	C			11.00	16,665,054.00	
115/03/09	C			480.00	16,665,534.00	
115/03/09	C			12,000.00	16,677,534.00	
115/03/10	MR			189,251.00	16,866,785.00	基隆市政府
115/03/10	M	4682096	736,580.00		16,130,205.00	
115/03/10	M	4682097	519,750.00		15,610,455.00	
115/03/11	MN	4682092	34,464.00		15,575,991.00	
115/03/11	MN	4682095	97,323.00		15,478,668.00	
115/03/11	MR			117,714.00	15,596,382.00	基隆市政府
115/03/11	MR			235,692.00	15,832,074.00	基隆市政府
115/03/12	MN	4682098	3,554.00		15,828,520.00	
115/03/13	M	4682100	12,000.00		15,816,520.00	
115/03/13	C			150,000.00	15,966,520.00	
		** BCF **	3,148,223.00	19,114,743.00	15,966,520.00	

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	

000622
Wed Apr 1 01:06:53 2026

伍泰 02-26608288

E110706140A

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 3 月 31 日　總頁數：1244　分頁數 3
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 **	3,148,223.00	19,114,743.00	15,966,520.00	
115/03/13	M			167,800.00	16,134,320.00	
115/03/13	MR			234,000.00	16,368,320.00	海委會海洋保育署
115/03/16	MR			121,613.00	16,489,933.00	中國信託商業銀行
115/03/17	MN	4682099	2,101.00		16,487,832.00	
115/03/17	MR			22.00	16,487,854.00	基隆市政府
115/03/17	MR			15,000.00	16,502,854.00	基隆市華興國民小
115/03/18	MR			497,224.00	17,000,078.00	基隆市政府
115/03/20	MN	4688501	2,800.00		16,997,278.00	
115/03/20	MN	4682093	17,475.00		16,979,803.00	
115/03/20	ME6		50,200.00		16,929,603.00	八斗國小
115/03/23	ME6		1,555.00		16,928,048.00	115/03/21
115/03/23	ME6		11,200.00		16,916,848.00	115/03/21
115/03/23	MN	4688503	20,570.00		16,896,278.00	
115/03/23	MR			2,760,677.00	19,656,955.00	基隆市政府
115/03/23	ME6		83,600.00		19,573,355.00	八斗國小
115/03/24	MR			155,344.00	19,728,699.00	基隆市政府
115/03/24	M	4688507	155,344.00		19,573,355.00	
115/03/24	M	4688506	4,441.00		19,568,914.00	
		** BCF **	3,497,509.00	23,066,423.00	19,568,914.00	

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

E110706140A

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 3 月 31 日　總頁數：1245　分頁數 4
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 **	3,497,509.00	23,066,423.00	19,568,914.00	
115/03/25	MN	4688504	419,453.00		19,149,461.00	
115/03/25	ME6		8,100.00		19,141,361.00	八斗國小
115/03/25	ME6		324,037.00		18,817,324.00	八斗國小
115/03/25	M	4688510	93,203.00		18,724,121.00	
115/03/26	MN	4688505	166,294.00		18,557,827.00	
115/03/26	ME6		1,846.00		18,555,981.00	八斗國小
115/03/26	ME6		12,000.00		18,543,981.00	八斗國小
115/03/26	MR			1,550,202.00	20,094,183.00	基隆市政府
115/03/26	MR			76,610.00	20,170,793.00	基隆市政府
115/03/26	MR			84,456.00	20,255,249.00	基隆市政府
115/03/26	C			200.00	20,255,449.00	
115/03/27	MN	4688502	12,600.00		20,242,849.00	
115/03/27	MN	4688508	17,724.00		20,225,125.00	
115/03/27	MN	4688511	92,700.00		20,132,425.00	
115/03/27	MN	4688509	406,116.00		19,726,309.00	
115/03/27	MR			40,459.00	19,766,768.00	基隆市政府
115/03/30	MN	4688512	490,373.00		19,276,395.00	
115/03/30	MR			10,634.00	19,287,029.00	基隆市政府
		** BCF **	5,541,955.00	24,828,984.00	19,287,029.00	

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 3 月 31 日　總頁數：1246　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 **	5,541,955.00	24,828,984.00	19,287,029.00	
115/03/31	ME1			13,440.00	19,300,469.00	銘傳國中匯款
115/03/31	MR			2,977.00	19,303,446.00	基隆市政府
115/03/31	MR			470,899.00	19,774,345.00	基隆市政府
		**TOTAL:	5,541,955.00	25,316,300.00	19,774,345.00	

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	

000623
Wed Apr 1 01:06:53 2026

伍泰 02-26608288

E110706160A

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

Wed Apr 1 01:06:53 2026

核對印鑑	

伍泰 02-26608288

E110706160A

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.：012-038-00244-5　幣別 CURRENCY：00　中華民國 115 年 3 月 31 日　總頁數：750　分頁數 1

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
115/03/01	LMB			4,192,478.00	4,192,478.00	
115/03/05	MN	4680442	24,054.00		4,168,424.00	
115/03/05	ME6		7,500.00		4,160,924.00	八斗國小
115/03/06	MN	4680443	282.00		4,160,642.00	
115/03/09	ME6		31,540.00		4,129,102.00	八斗國小
115/03/10	M			519,750.00	4,648,852.00	
115/03/11	MN	4680444	13,585.00		4,635,267.00	
115/03/12	MR			926,024.00	5,561,291.00	基隆市和平國民小
115/03/16	ME6		18,165.00		5,543,126.00	基隆市八斗國小
115/03/16	MR			711,200.00	6,254,326.00	中國信託商業銀行
115/03/17	MN	4680445	2,021.00		6,252,305.00	
115/03/18	MR			707,100.00	6,959,405.00	基隆市政府
115/03/20	ME1			326,658.00	7,286,063.00	中正小 - 支 147
115/03/20	ME6		3,944.00		7,282,119.00	八斗國小
115/03/23	MN	4680446	4,339.00		7,277,780.00	
115/03/26	ME6		12,880.00		7,264,900.00	八斗國小
115/03/27	MN	4680447	2,685.00		7,262,215.00	
115/03/27	MN	4680448	18,816.00		7,243,399.00	
115/03/27	ME6		713,158.00		6,530,241.00	八斗國小
		**TOTAL:	852,969.00	7,383,210.00	6,530,241.00	

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，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

000406

Wed Apr 1 01:06:53 2026

核對印鑑	

伍泰 02-26608288

E110706160A

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.：012-038-00279-4　幣別 CURRENCY：00　中華民國 115 年 3 月 31 日　總頁數：812　分頁數 1

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
115/03/01	LMB			835,072.00	835,072.00	
115/03/18	MR			10,000.00	845,072.00	基隆市五府千歲柴
		**TOTAL:	0.00	845,072.00	845,072.00	

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3月31日

摘　　要	存入日期			金額		備註
	年	月	日	小　　計	合　　計	
帳號餘額					924,312	
11501勞退金(應付代收款)	115	3	17	55,038		
11501勞退金(用人費用)	115	3	17	55,329		
11502勞健保費.勞退金(自付額)	115	3	25	324,037		
11502勞健保費.勞退金(公付額)	115	3	25	436,987		
11503教職員工薪資代扣所得稅	115	3	31	52,921		

主辦出納 事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 基隆市中正區八斗國民小學校長羅世彬

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115/03/01至115/03/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:115/04/02
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
115/03/01				52,921	
115/03/02	M 轉帳	52,921	0	0	其他
115/03/03	M 轉帳	0	321,463	321,463	11500223
115/03/04	I 網路銀行	0	292,740	614,203	01290129 匯款　　匯款
115/03/04	R 匯款	0	432,657	1,046,860	0040129 基隆市政　　八斗國小－１１５年
115/03/04	R 匯款	0	523,303	1,570,163	0040129 基隆市政　　八斗國小－付１１５
115/03/04	R 匯款	0	9,452	1,579,615	0040129 基隆市政　　八斗國小－付－２１
115/03/05				1,579,615	
115/03/06	M 轉帳	224,617	0	1,354,998	公保費
115/03/06	M 轉帳	591,426	0	763,572	公務人員退撫基金
115/03/07				763,572	
115/03/08				763,572	
115/03/09				763,572	
115/03/10				763,572	
115/03/11				763,572	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
115/03/25	R 匯款	0	436,987	895,468	0040129基隆市政　八斗國小－１１５年
115/03/26				895,468	
115/03/27	M 轉帳	24,077	0	871,391	其他
115/03/28				871,391	
115/03/29				871,391	
115/03/30				871,391	
115/03/31	R 匯款	0	52,921	924,312	0040129基隆市政　八斗國小－付４月教

基隆市八斗國民小學

保　管　品　餘　額　月　報　表

中華民國 115 年 3 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　　總務主任　　主辦會計　　校長

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 3 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) 115.4.-1 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 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　　啟

中華民國 115 年 3 月 31 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 03 月 31 日

列印日期：115/03/25
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	21,883,284	0	0	21,883,284
				總 計	9	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 03 月 31 日

列印日期：115/03/25
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	29,238,771	22,757,770
		機 械 設 備 小 計			514	18,498,492	184,204	10,676,339	7,822,153
		交 通 運 輸 小 計			23	2,337,647	23,377	840,733	1,496,914
		雜 項 設 備 小 計			1,501	7,654,922	72,205	3,397,080	4,257,842
				總 計	2,067	109,546,940	808,300	48,037,683	61,509,257

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 3 月 1 日起至 115 年 3 月 31 日止　　製表日期： 115 年 3 月 30 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	1	1,104	0	1,104	9	21,883,284
			公頃	0.852108		0.000048		0.000048		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	1	1,104	0	1,104	9	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：

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

列印日期： 115/3/25
中 華 民 國 115 年 03 月 01 日 起 至 115 年 03 月 31 日 止
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	25,135,338 10018.06	0	0 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	22,702,735 11726.60	0	0 0.00	0	0 0.00	81,477	11	22,621,258 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	138,141 377.00	0	0 0.00	0	0 0.00	1,629	6	136,512 377.00	
	小計	個	17	22,840,876 12103.60	0	0 0.00	0	0 0.00	83,106	17	22,757,770 12103.60	
機械及設備		件	512	8,010,409	2	70,000	0	0	258,256	514	7,822,153	
交通及運輸設備	船	艘	2	1,515,975	0	0	0	0	19,061	2	1,496,914	
	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	4,338,689	0	0	0	0	80,847	1261	4,257,842	
	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	61,880,527	2	70,000	0	0	441,270	2,067	61,509,257	

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 [illegible]

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	115.03.31		
1、出納人員管理資料 （1）姓名：莊翠莉 （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03月）：0年5個月	115.03.31	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	115.03.31	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	115.03.31	無	
4、以開立支票方式付款者，是否抽詢受款人已否收訖:是	115.03.31	無	
貳、一般查核項目	115.03.31		
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	115.03.31	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	115.03.31	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	115.03.31	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	115.03.31	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	115.03.31	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	115.03.31	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：

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	069	0116
支出傳票	053	080

現金結存日報表

中華民國　115年3月1日至115年3月31日

摘　要	現　金	銀行存款	
		保管款	市庫存款
昨日結存		21,129,091	
本日共收		12,172,705	
本日共支		6,152,138	
本日結存		27,149,658	

主辦出納 莊翠莉　總務主任 潘建祿　主辦主計 王育宗　校長 羅世彬

編製日期：　115 年　4 月　8 日

製表人員：　會計員王育宗　　電話：24693391#55