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 5 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－基隆市中正區八斗國民小學

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 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 17-20 頁
　　四、虛擬帳號餘額明細表 …… 第 21-23 頁
　　五、保管品月報表 …… 第 24-25 頁
　　六、財產目錄(月報表) …… 第 26-27 頁
　　七、財產（及軟體）增減結存表 …… 第 28-29 頁
　　七、出納會計事務查核情形調查表 …… 第 30 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 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	106,725,000	7,739,200	7,739,000	200	0.00	58,568,036	58,335,000	233,036	0.40
財產收入	712,000					327,346	286,000	41,346	14.46
權利金收入	472,000					284,746	236,000	48,746	20.66
利息收入	140,000								
其他財產收入	100,000					42,600	50,000	-7,400	-14.80
政府撥入收入	104,698,000	7,739,000	7,739,000			57,392,000	57,392,000		
公庫撥款收入	104,698,000	7,739,000	7,739,000			57,392,000	57,392,000		
教學收入	1,150,000					686,000	575,000	111,000	19.30
學雜費收入	1,150,000					686,000	575,000	111,000	19.30
其他收入	165,000	200		200		162,690	82,000	80,690	98.40
雜項收入	165,000	200		200		162,690	82,000	80,690	98.40
基金用途	107,249,000	7,794,636	7,783,000	11,636	0.15	46,759,301	58,551,000	-11,791,699	-20.14
國民教育計畫	105,751,000	7,794,636	7,783,000	11,636	0.15	46,759,301	58,551,000	-11,791,699	-20.14
其他	105,751,000	7,794,636	7,783,000	11,636	0.15	46,759,301	58,551,000	-11,791,699	-20.14
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	-55,436	-44,000	-11,436	25.99	11,808,735	-216,000	12,024,735	-5,567.01
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					15,550,782	2,462,000	13,088,782	531.63

註：1.權利金收入-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-累計：場地外借收入較預計減少所致。3.學雜費收入-累計：幼兒園學費收入較預計增加所致。4.雜項收入-本月無分配數，廠商購買標單產生之收入依實際發生數繳庫所致；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 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				7,794,636	7,783,000	11,636	0.15
		累計數				46,759,301	58,551,000	-11,791,699	-20.14

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 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	109,146,340	46,705,550	693,760		2,295,657	60,838,893
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			415,530	22,591,558
機械及設備	18,428,492	9,897,396	130,900		1,297,864	7,364,132
交通及運輸設備	2,337,647	782,274	210,000		174,543	1,590,830
雜項設備	7,654,922	3,151,667	22,260		407,720	4,117,795
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130,900元。

3.交通及運輸設備：本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置210,000元。

4.雜項設備：本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置22,260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 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						

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130,900元。

3.交通及運輸設備：本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置210,000元。

4.雜項設備：本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置22,260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 5 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 5 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	106,996,027	100.00	負　　債	2	30,606,352	28.61
流動資產	11	46,157,134	43.14	流動負債	21	28,916,730	27.03
現金	1101	44,973,055	42.03	應付款項	2102	28,916,730	27.03
銀行存款	110102	44,923,055	41.99	應付代收款	210203	28,916,730	27.03
銀行存款－市庫存款	110102-1	15,500,782	14.49	其他負債	28	1,689,622	1.58
銀行存款－保管款	110102-2	29,422,273	27.50	什項負債	2801	1,689,622	1.58
零用及週轉金	110103	50,000	0.05	存入保證金	280104	1,689,622	1.58
預付款項	1108	1,184,079	1.11	淨資產	3	76,389,675	71.39
預付費用	110804	1,184,079	1.11	淨資產	31	76,389,675	71.39
預付費用－非預算類	110804-2	1,184,079	1.11	淨資產	3101	76,389,675	71.39
固定資產	14	60,838,893	56.86	累積餘額	310101	66,182,837	61.86
土地	1401	25,135,338	23.49	本期賸餘	310102	10,206,838	9.54
土地	140101	25,135,338	23.49	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	39,240	0.04	合計：		106,996,027	
土地改良物	140201	3,924,000	3.67				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,884,760	-3.63				
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	22,591,558	21.11				
房屋建築及設備	140401	51,996,541	48.60				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-29,404,983	-27.48				
機械及設備	1405	7,364,132	6.88				
機械及設備	140501	18,559,392	17.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,195,260	-10.46				
交通及運輸設備	1406	1,590,830	1.49				
交通及運輸設備	140601	2,547,647	2.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-956,817	-0.89				
雜項設備	1407	4,117,795	3.85				
雜項設備	140701	7,677,182	7.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,559,387	-3.33				
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		
代管資產	180106	21,883,284	20.45				
代管資產－土地	180106-1	21,883,284	20.45				
應付代管資產	180107	-21,883,284	-20.45				
合計：		106,996,027					
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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,991,200	59,261,796
財產收益	252,000	1,021,106
財產孳息收入		284,746
財產交易利益	252,000	693,760
其他財產收入		42,600
政府撥入收入	7,739,000	57,392,000
公庫撥款收入	7,739,000	57,392,000
教學收入		686,000
學雜費收入		686,000
其他收入	200	162,690
雜項收入	200	162,690
支出	8,315,763	49,054,958
人事支出	5,755,278	41,708,220
人事支出	5,755,278	41,708,220
業務支出	1,949,662	4,568,361
業務支出	1,949,662	4,568,361
折舊、折耗及攤銷	521,127	2,295,657
固定資產折舊	521,127	2,295,657
其他支出	89,696	482,720
其他支出	89,696	482,720
本期賸餘（短絀）	-324,563	10,206,838
期初淨資產		66,182,837
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		76,389,675

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 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	58,568,036	693,760	59,261,796	收入
財產收入	327,346	693,760	1,021,106	財產收益
政府撥入收入	57,392,000		57,392,000	政府撥入收入
教學收入	686,000		686,000	教學收入
其他收入	162,690		162,690	其他收入
基金用途	46,759,301	2,295,657	49,054,958	支出
用人費用	41,708,220		41,708,220	人事支出
服務費用	2,742,641	1,825,720	4,568,361	業務支出
材料及用品費	1,802,490	-1,802,490		
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	12,000	-12,000		
		2,295,657	2,295,657	折舊、折耗及攤銷
其他	482,720		482,720	其他支出
本期賸餘(短絀)	11,808,735	-1,601,897	10,206,838	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	15,550,782	60,838,893	76,389,675	期末淨資產

註： 收入調整數693,760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363,160元。
支出調整數2,295,657元，係固定資產折舊2,295,657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	91,936,000	41,708,220	-50,227,780	-54.63
11 正式員額薪資	63,143,000	28,283,691	-34,859,309	-55.21
113 職員薪金	62,267,000	27,845,571	-34,421,429	-55.28
114 工員工資	876,000	438,120	-437,880	-49.99
12 聘僱及兼職人員薪資	1,249,000	598,830	-650,170	-52.06
121 聘用人員薪金	545,000	272,394	-272,606	-50.02
124 兼職人員酬金	704,000	326,436	-377,564	-53.63
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	2,537,490	-4,864,510	-65.72
161 職員退休及離職金	7,376,000	2,526,535	-4,849,465	-65.75
162 工員退休及離職金	26,000	10,955	-15,045	-57.87
18 福利費	6,451,000	2,331,773	-4,119,227	-63.85
181 分擔員工保險費	5,876,000	2,268,095	-3,607,905	-61.40
183 傷病醫藥費	159,000	25,000	-134,000	-84.28
18Y 其他福利費	416,000	38,678	-377,322	-90.70
2 服務費用	10,566,000	2,742,641	-7,823,359	-74.04
21 水電費	1,164,000	299,722	-864,278	-74.25
212 工作場所電費	989,000	237,617	-751,383	-75.97
214 工作場所水費	175,000	62,105	-112,895	-64.51
22 郵電費	39,000	11,018	-27,982	-71.75
221 郵費	5,000	787	-4,213	-84.26

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	%
222 電話費	34,000	10,231	-23,769	-69.91
23 旅運費	10,000	2,340	-7,660	-76.60
231 國內旅費	10,000	2,340	-7,660	-76.60
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	232,711	-722,289	-75.63
254 其他建築修護費	330,000	90,668	-239,332	-72.52
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	139,843	-301,157	-68.29
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	2,136,946	-6,032,054	-73.84
279 外包費	908,000	101,950	-806,050	-88.77
27D 計時與計件人員酬金	7,261,000	2,034,996	-5,226,004	-71.97
28 專業服務費	140,000	59,904	-80,096	-57.21
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	29,904	-60,096	-66.77
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	1,802,490	-397,510	-18.07
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	%
32 用品消耗	2,171,000	1,802,490	-368,510	-16.97
321 辦公（事務）用品	289,000	108,206	-180,794	-62.56
322 報章雜誌	70,000	26,840	-43,160	-61.66
326 食品	1,112,000	1,150,240	38,240	3.44
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	517,204	-175,796	-25.37
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	11,230	-5,770	-33.94
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	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	482,720	-423,280	-46.72
91 其他支出	906,000	482,720	-423,280	-46.72
91Y 其他	906,000	482,720	-423,280	-46.72
合 計	107,249,000	46,759,301	-60,489,699	-56.40

19305-15

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 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
15,500,782	15,500,782	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單
115/05/01-115/05/31

19305 八斗國小

列印日期：115/06/01
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
11551930580030100	301教育基金					上期結餘		54,570,883	38,991,505	15,579,378
11551930580030100	301教育基金	115/05/04	00074	0500078		支付數	23,160	54,570,883	39,014,665	15,556,218
11551930580030100	301教育基金	115/05/05	13857450163420		7,739,000	收入數		62,309,883	39,014,665	23,295,218
11551930580030100	301教育基金	115/05/07	00018	0500011		支出收回	54,000	62,309,883	38,960,665	23,349,218
11551930580030100	301教育基金	115/05/07	00075	0500926		支付數	522,670	62,309,883	39,483,335	22,826,548
11551930580030100	301教育基金	115/05/07	00076	0500927		支付數	96,099	62,309,883	39,579,434	22,730,449
11551930580030100	301教育基金	115/05/07	00077	0500928		支付數	27,426	62,309,883	39,606,860	22,703,023
11551930580030100	301教育基金	115/05/08	00078	0501161		支付數	19,626	62,309,883	39,626,486	22,683,397
11551930580030100	301教育基金	115/05/11	00079	0501620		支付數	116,733	62,309,883	39,743,219	22,566,664
11551930580030100	301教育基金	115/05/12	00080	0501755		支付數	149,996	62,309,883	39,893,215	22,416,668
11551930580030100	301教育基金	115/05/15	00081	0502594		支付數	34,387	62,309,883	39,927,602	22,382,281
11551930580030100	301教育基金	115/05/15	00082	0502595		支付數	230,312	62,309,883	40,157,914	22,151,969
11551930580030100	301教育基金	115/05/20	00084	0503142		支付數	1,153,220	62,309,883	41,311,134	20,998,749
11551930580030100	301教育基金	115/05/25	00087	0503811		支付數	46,200	62,309,883	41,357,334	20,952,549
11551930580030100	301教育基金	115/05/26	13859850164319		200	收入數		62,310,083	41,357,334	20,952,749
11551930580030100	301教育基金	115/05/27	00083	0504288		支付數	252,334	62,310,083	41,609,668	20,700,415
11551930580030100	301教育基金	115/05/27	00088	0504303		支付數	457,063	62,310,083	42,066,731	20,243,352
11551930580030100	301教育基金	115/05/27	00089	0504304		支付數	12,200	62,310,083	42,078,931	20,231,152
11551930580030100	301教育基金	115/05/28	00085	0504558		支付數	61,225	62,310,083	42,140,156	20,169,927
11551930580030100	301教育基金	115/05/28	00086	0504559		支付數	4,669,145	62,310,083	46,809,301	15,500,782
	小計				7,739,200		7,817,796			

公　庫　存　款　差　額　解　釋　表

中華民國115年5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						29,422,273
本校帳面結存#93514	115	5	31		22,889,561	
本校帳面結存#02445	115	5	31		5,687,640	
本校帳面結存#02794	115	5	31		845,072	
加:未兌現支票(#93514)						189,024
114學年度第2學期學前教育階段教師助理員及特教學生助理人員經費	115	5	28	MB4688570	189,024	
減:誤支帳戶-轉正(#9351-4)						- 171
115年廚房用食材申購(支199)					171	
加:銀行已存入.學校未作收入(#2445)						17,800
幼兒園特教助理員115年5月代收午餐費					17,800	
加:誤支帳戶-轉正(#2445)						171
115年廚房用食材申購(支199)					171	
合計						29,629,097
銀行帳面結存						29,629,097
經費結存—存款(#93514)	115	5	31		23,078,414	
經費結存—存款#02445)	115	5	31		5,705,611	
經費結存—存款#02794)	115	5	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	

伍泰 02-26608288

E1107061808A

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 5 月 29 日　總頁數：1161　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
115/05/01	LMB			22,753,757.00	22,753,757.00	
115/05/04	MN	4688545	4,412.00		22,749,345.00	
115/05/06	MR			7,500.00	22,756,845.00	基隆市政府
115/05/06	MR			42,000.00	22,798,845.00	基隆市政府
115/05/06	MR			184,584.00	22,983,429.00	基隆市政府
115/05/06	MR			50,000.00	23,033,429.00	基隆市政府
115/05/06	MR04	4688546	157,946.00		22,875,483.00	匯出扣款
115/05/06	M	4688548	54,000.00		22,821,483.00	
115/05/07	MR			33,100.00	22,854,583.00	基隆市政府
115/05/07	MR			60,000.00	22,914,583.00	基隆市政府
115/05/07	C			3,000.00	22,917,583.00	
115/05/08	MN	4688549	127,688.00		22,789,895.00	
115/05/08	ME6		116,060.00		22,673,835.00	八斗國小
115/05/08	MR			620,000.00	23,293,835.00	基隆市政府
115/05/08	MR			96,099.00	23,389,934.00	基隆市政府
115/05/11	ME6		111,000.00		23,278,934.00	八斗國小
115/05/11	ME6		7,200.00		23,271,734.00	八斗國小
115/05/11	MR			48,000.00	23,319,734.00	基隆市政府
115/05/11	MR			8,298.00	23,328,032.00	基隆市政府
		** BCF **	578,306.00	23,906,338.00	23,328,032.00	

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。

伍泰 02-26608288

E1107061808A

000581
Sat May 30 00:31:03 2026

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 5 月 29 日　總頁數：1162　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 **	578,306.00	23,906,338.00	23,328,032.00	
115/05/11	M	4688547	292,399.00		23,035,633.00	
115/05/12	MN	4688550	23,188.00		23,012,445.00	
115/05/12	MR			7,200.00	23,019,645.00	基隆市政府
115/05/12	MR			6,614.00	23,026,259.00	基隆市政府
115/05/13	MR			50,000.00	23,076,259.00	基隆市政府
115/05/13	MR			8,500.00	23,084,759.00	基隆市仙洞國民小
115/05/13	C			153,635.00	23,238,394.00	
115/05/14	ME6		8,670.00		23,229,724.00	八斗國小
115/05/14	ME6		144,100.00		23,085,624.00	八斗國小
115/05/14	C			11.00	23,085,635.00	
115/05/15	MN	4688553	65,825.00		23,019,810.00	
115/05/15	MN	4688551	293,999.00		22,725,811.00	
115/05/15	ME6		102,000.00		22,623,811.00	八斗國小
115/05/15	ME6		6,000.00		22,617,811.00	八斗國小
115/05/15	ME6		24,000.00		22,593,811.00	八斗國小
115/05/15	MR			66,999.00	22,660,810.00	基隆市政府
115/05/15	MR			1,000,172.00	23,660,982.00	基隆市政府
115/05/18	MN	4688554	4,229.00		23,656,753.00	
		** BCF **	1,542,716.00	25,199,469.00	23,656,753.00	

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

E1107061603

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	

000582
Sat May 30 00:31:03 2026

伍泰 02-26608288

E1107061603

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 ACCOUNT NO.：012-038-09351-4　幣別 CURRENCY：00　中華民國 115 年 5 月 29 日　總頁數：1163　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 **	1,542,716.00	25,199,469.00	23,656,753.00	
115/05/18	MN	4688555	15,000.00		23,641,753.00	
115/05/18	MR			34,387.00	23,676,140.00	基隆市政府
115/05/19	ME1			55,000.00	23,731,140.00	學產獎助學金
115/05/20	MN	4688557	34,387.00		23,696,753.00	
115/05/20	MN	4688556	39,604.00		23,657,149.00	
115/05/20	MR			14,192.00	23,671,341.00	基隆市政府
115/05/20	C			33.00	23,671,374.00	
115/05/20	MR			1,230.00	23,672,604.00	財團法人技專校院
115/05/21	MN	4688558	171.00		23,672,433.00	
115/05/21	ME6		36,423.00		23,636,010.00	八斗國小
115/05/21	C			200.00	23,636,210.00	
115/05/22	MN	4688561	6,242.00		23,629,968.00	
115/05/22	MN	4688559	361,311.00		23,268,657.00	
115/05/22	ME6		6,600.00		23,262,057.00	八斗國小
115/05/22	ME6		39,132.00		23,222,925.00	八斗國小
115/05/22	ME6		9,000.00		23,213,925.00	八斗國小
115/05/25	MN	4688562	47,120.00		23,166,805.00	
115/05/25	M	4688560	4,441.00		23,162,364.00	
		** BCF **	2,142,147.00	25,304,511.00	23,162,364.00	

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 5 月 29 日　總頁數：1164　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 **	2,142,147.00	25,304,511.00	23,162,364.00	
115/05/26	ME6		57,000.00		23,105,364.00	八斗國小
115/05/26	M	4688565	4,320.00		23,101,044.00	
115/05/26	M	4688567	200.00		23,100,844.00	
115/05/26	M	4688569	93,203.00		23,007,641.00	
115/05/27	ME6		78,387.00		22,929,254.00	八斗國小
115/05/27	MR			321,572.00	23,250,826.00	基隆市政府
115/05/27	MR			243,000.00	23,493,826.00	基隆市政府
115/05/28	MN	4688566	1,650.00		23,492,176.00	
115/05/28	MN	4688564	156,660.00		23,335,516.00	
115/05/28	MN	4688568	406,116.00		22,929,400.00	
115/05/28	ME6		330,298.00		22,599,102.00	八斗國小
115/05/28	MR			20,000.00	22,619,102.00	朝陽科技大學
115/05/28	MR			10,021.00	22,629,123.00	基隆市政府
115/05/29	ME6		17,800.00		22,611,323.00	八斗國小
115/05/29	MR			2,977.00	22,614,300.00	基隆市政府
115/05/29	MR			464,114.00	23,078,414.00	基隆市政府
		**TOTAL:	3,287,781.00	26,366,195.00	23,078,414.00	

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營養午餐專戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啓者散戶截至　　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	

Sat May 30 00:31:03 2026

伍泰 02-26608288

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 5 月 29 日　總頁數：694　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
115/05/01	LMB			6,839,617.00	6,839,617.00	
115/05/08	ME6		8,340.00		6,831,277.00	八斗國小
115/05/11	ME6		6,064.00		6,825,213.00	八斗國小
115/05/12	MN	4680457	7,794.00		6,817,419.00	
115/05/15	MN	4680458	3,820.00		6,813,599.00	
115/05/15	ME6		17,935.00		6,795,664.00	八斗國小
115/05/18	MN	4680459	2,006.00		6,793,658.00	
115/05/18	MN	4680460	8,959.00		6,784,699.00	
115/05/21	ME6		1,902.00		6,782,797.00	八斗國小
115/05/22	ME6		100,848.00		6,681,949.00	八斗國小
115/05/22	ME1			6,600.00	6,688,549.00	八斗國小
115/05/26	M			4,320.00	6,692,869.00	
115/05/27	ME6		989,915.00		5,702,954.00	八斗國小
115/05/28	MN	4680461	5,282.00		5,697,672.00	
115/05/28	MR			5,320.00	5,702,992.00	基隆市政府
115/05/29	MN	4680462	96,941.00		5,606,051.00	
115/05/29	ME1			17,800.00	5,623,851.00	八斗國小
115/05/29	MR			7,120.00	5,630,971.00	基隆市政府
115/05/29	MR			74,640.00	5,705,611.00	基隆市政府
		**TOTAL:	1,249,806.00	6,955,417.00	5,705,611.00	

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

逕啓者散戶截至　　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	

Sat May 30 00:31:03 2026

伍泰 02-26608288

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 5 月 29 日　總頁數：756　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
115/05/01	LMB			845,072.00	845,072.00	
		**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5月31日

摘　　要	存入日期			金額		備註
	年	月	日	小　　計	合　　計	
帳號餘額					949,749	
11503勞退金(用人費用)	115	4	27	60,519		
11503勞退金(應付代收款)	115	4	28	53,229		
11504勞健保費.勞退金(自付額)	115	5	28	330,298		
11504勞健保費.勞退金(公付額)	115	5	28	457,063		
11505教職員工薪資代扣所得稅	115	5	29	48,640		

主辦出納 幹事兼文書出納組長莊翠利　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115/05/01至115/05/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:115/06/01
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
115/05/01				940,783	
115/05/02				940,783	
115/05/03				940,783	
115/05/04	B 自動扣款	190,302	0	750,481	(勞保)040048010F
115/05/04	B 自動扣款	93,682	0	656,799	(勞退新制)040048010F
115/05/04	B 自動扣款	11,898	0	644,901	(勞退新制)040048010F
115/05/05				644,901	
115/05/06				644,901	
115/05/07	M 轉帳	52,921	0	591,980	其他
115/05/08	R 匯款	0	522,670	1,114,650	0040129基隆市政　八斗國小一付１１５
115/05/09				1,114,650	
115/05/10				1,114,650	
115/05/11	M 轉帳	0	292,399	1,407,049	11500583
115/05/11	M 轉帳	223,643	0	1,183,406	公保費
115/05/11	M 轉帳	591,426	0	591,980	公務人員退撫基金

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
115/05/26				113,748	
115/05/27				113,748	
115/05/28	I 網路銀行	0	330,298	444,046	01290129八斗國小　八斗國小
115/05/28	R 匯款	0	457,063	901,109	0040129基隆市政　八斗國小一付１１５
115/05/29	R 匯款	0	48,640	949,749	0040129基隆市政　八斗國小一付６月教
115/05/30				949,749	
115/05/31				949,749	

基隆市八斗國民小學

保　管　品　餘　額　月　報　表

中華民國 115 年 5 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 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 基隆市中正區八斗國民小學 校長 羅世彬

臺灣銀行　代理公庫　　K5913

行別：012
帳號：000071
戶名：基隆市八斗國民小學

保管品餘額月報

字第　　號第 1 頁
具

中華民國 115 年 5 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) 115.6.-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 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）

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 05 月 31 日

列印日期：115/05/26
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	21,883,284	0	0	21,883,284
				總 計	9	21,883,284	0	0	21,883,284

填表 教師兼事務組長 蔡俊麟

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 羅世勳

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 05 月 31 日

列印日期：115/05/26
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	29,404,983	22,591,558
		機 械 設 備 小 計			516	18,559,392	184,813	11,195,260	7,364,132
		交 通 運 輸 小 計			24	2,547,647	25,477	956,817	1,590,830
		雜 項 設 備 小 計			1,503	7,677,182	72,427	3,559,387	4,117,795
				總 計	2,072	109,840,100	811,231	49,001,207	60,838,893

填表 教師兼事務組長蔡俊麟　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 5 月 1 日起至 115 年 5 月 31 日止　　製表日期： 115 年 5 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	9	21,883,284	0	0	0	0	9	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				9	21,883,284	0	0	0	0	9	21,883,284

財產管理人員 教師兼事務組長蔡俊麟　　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鍾世彬

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

中 華 民 國 115 年 05 月 01 日 起 至 115 年 05 月 31 日 止

列印日期： 115/5/26
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	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	22,539,781 11726.60	0	0 0.00	0	0 0.00	81,477	11	22,458,304 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	134,883 377.00	0	0 0.00	0	0 0.00	1,629	6	133,254 377.00	
	小計	個	17	22,674,664 12103.60	0	0 0.00	0	0 0.00	83,106	17	22,591,558 12103.60	
機械及設備		件	515	7,581,668	1	42,000	0	0	259,536	516	7,364,132	
交通及運輸設備	船	艘	2		0		0			2		
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	1	1,477,855	1	210,000	0	0	97,025	2	1,590,830	
	其他	件	20		0		0			20		
	小計	個	23		1		0			24		
雜項設備	圖書	套	1,261		0		0			1261		
	其他	件	242	4,199,255	0	0	0	0	81,460	242	4,117,795	
	小計	個	1,503		0		0			1503		
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			2,070	61,108,020	2	252,000	0	0	521,127	2,072	60,838,893	

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 教師兼事務組長 蔡俊麟　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	115.05.31		
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7個月	115.05.31	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	115.05.31	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	115.05.31	無	
4、以開立支票方式付款者，是否抽詢受款人已否收訖:是	115.05.31	無	
貳、一般查核項目	115.05.31		
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	115.05.31	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	115.05.31	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	115.05.31	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	115.05.31	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	115.05.31	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	115.05.31	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。

會計員王育宗

查核人員：會計員王育宗　　主辦會計人員：　　機關首長：基隆市中正區八斗國民小學校長羅世彬

主辦出納人員：幹事兼文書出納組長莊翠莉

基隆市地方教育發展基金—基隆市八斗國小

現金結存日報表

傳票種類	起　號	訖　號
收入傳票	0113	0137
支出傳票	0174	0216

中華民國　115年5月1日至115年5月31日

摘　要	現　金	銀行存款	
		保管款	市庫存款
昨日結存		30,434,034	
本日共收		3,710,438	
本日共支		4,722,199	
本日結存		29,422,273	

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　主辦主計 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

編製日期：　115 年　6 月　5 日

製表人員：會計員王育宗　　電話：24693391#55