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 6 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6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 21-23 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 32 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 6 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	9,264,143	9,246,000	18,143	0.20	67,832,179	67,581,000	251,179	0.37
財產收入	712,000	88,143	70,000	18,143	25.92	415,489	356,000	59,489	16.71
權利金收入	472,000					284,746	236,000	48,746	20.66
利息收入	140,000	85,443	70,000	15,443	22.06	85,443	70,000	15,443	22.06
其他財產收入	100,000	2,700		2,700		45,300	50,000	-4,700	-9.40
政府撥入收入	104,698,000	9,176,000	9,176,000			66,568,000	66,568,000		
公庫撥款收入	104,698,000	9,176,000	9,176,000			66,568,000	66,568,000		
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					162,690	82,000	80,690	98.40
雜項收入	165,000					162,690	82,000	80,690	98.40
基金用途	107,249,000	6,282,326	9,290,000	-3,007,674	-32.38	53,041,627	67,841,000	-14,799,373	-21.81
國民教育計畫	105,751,000	6,282,326	7,792,000	-1,509,674	-19.37	53,041,627	66,343,000	-13,301,373	-20.05
其他	105,751,000	6,282,326	7,792,000	-1,509,674	-19.37	53,041,627	66,343,000	-13,301,373	-20.05
建築及設備計畫	1,498,000		1,498,000	-1,498,000	-100.00		1,498,000	-1,498,000	-100.00
購建固定資產	1,498,000		1,498,000	-1,498,000	-100.00		1,498,000	-1,498,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-524,000	2,981,817	-44,000	3,025,817	-6,876.86	14,790,552	-260,000	15,050,552	-5,788.67
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					18,532,599	2,418,000	16,114,599	666.44

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.利息收入-本月及累計：保管款專戶餘額較預計增加，致利息收入較預計增加。3.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。4.學雜費收入-累計：幼兒園學費收入較預計增加所致。5.雜項收入-累計：主要係收回教師以前年度薪資所致。6.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。7.建築及設備計畫-本月及累計：迎曉樓迎風面牆面漏水改善工程已發包，積極趕辦中。

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 6 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				6,282,326	7,792,000	-1,509,674	-19.37
		累計數				53,041,627	66,343,000	-13,301,373	-20.05
建築及設備計畫		本月數				0	1,498,000	-1,498,000	-100.00
		累計數				0	1,498,000	-1,498,000	-100.00

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 6 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		2,739,148	60,395,402
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			498,636	22,508,452
機械及設備	18,428,492	9,897,396	130,900		1,558,232	7,103,764
交通及運輸設備	2,337,647	782,274	210,000		195,334	1,570,039
雜項設備	7,654,922	3,151,667	22,260		486,946	4,038,569
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 6 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 6 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	1,498,000					-1,498,000	-100.00		
房屋及建築		1,498,000			1,498,000	1,498,000					-1,498,000	-100.00	迎曦樓迎風面牆面滲水改善工程已發包，工程刻正執行。	已要求得標廠商積極趕辦。
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														

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 6 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														
租賃權益改良														
總計		1,498,000			1,498,000	1,498,000					-1,498,000	-100.00		

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6月30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	113,646,693	100.00	負　　債	2	34,718,692	30.55
流動資產	11	53,251,291	46.86	流動負債	21	32,946,270	28.99
現金	1101	52,611,061	46.29	應付款項	2102	32,946,270	28.99
銀行存款	110102	52,561,061	46.25	應付代收款	210203	32,946,270	28.99
銀行存款－市庫存款	110102-1	18,482,599	16.26	其他負債	28	1,772,422	1.56
銀行存款－保管款	110102-2	34,078,462	29.99	什項負債	2801	1,772,422	1.56
零用及週轉金	110103	50,000	0.04	存入保證金	280104	1,772,422	1.56
預付款項	1108	640,230	0.56	淨資產	3	78,928,001	69.45
預付費用	110804	640,230	0.56	淨資產	31	78,928,001	69.45
預付費用－非預算類	110804-2	640,230	0.56	淨資產	3101	78,928,001	69.45
固定資產	14	60,395,402	53.14	累積餘額	310101	66,182,837	58.24
土地	1401	25,135,338	22.12	本期賸餘	310102	12,745,164	11.21
土地	140101	25,135,338	22.12	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	39,240	0.03	合計：		113,646,693	
土地改良物	140201	3,924,000	3.45				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,884,760	-3.42				
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6月30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	22,508,452	19.81				
房屋建築及設備	140401	51,996,541	45.75				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-29,488,089	-25.95				
機械及設備	1405	7,103,764	6.25				
機械及設備	140501	18,559,392	16.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,455,628	-10.08				
交通及運輸設備	1406	1,570,039	1.38				
交通及運輸設備	140601	2,547,647	2.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-977,608	-0.86				
雜項設備	1407	4,038,569	3.55				
雜項設備	140701	7,677,182	6.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,638,613	-3.20				
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6月30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	19.26				
代管資產－土地	180106-1	21,883,284	19.26				
應付代管資產	180107	-21,883,284	-19.26				
合計：		113,646,693					
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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	9,264,143	68,525,939
財產收益	88,143	1,109,249
財產孳息收入	85,443	370,189
財產交易利益		693,760
其他財產收入	2,700	45,300
政府撥入收入	9,176,000	66,568,000
公庫撥款收入	9,176,000	66,568,000
教學收入		686,000
學雜費收入		686,000
其他收入		162,690
雜項收入		162,690
支出	6,725,817	55,780,775
人事支出	5,657,063	47,365,283
人事支出	5,657,063	47,365,283
業務支出	595,582	5,163,943
業務支出	595,582	5,163,943
折舊、折耗及攤銷	443,491	2,739,148
固定資產折舊	443,491	2,739,148
其他支出	29,681	512,401
其他支出	29,681	512,401
本期賸餘（短絀）	2,538,326	12,745,164
期初淨資產		66,182,837
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		78,928,001

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 6 月 30 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	67,832,179	693,760	68,525,939	收入
財產收入	415,489	693,760	1,109,249	財產收益
政府撥入收入	66,568,000		66,568,000	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	53,041,627	2,739,148	55,780,775	支出
用人費用	47,365,283		47,365,283	人事支出
服務費用	3,297,202	1,866,741	5,163,943	業務支出
材料及用品費	1,831,511	-1,831,511		
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	24,000	-24,000		
		2,739,148	2,739,148	折舊、折耗及攤銷
其他	512,401		512,401	其他支出
本期賸餘(短絀)	14,790,552	-2,045,388	12,745,164	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	18,532,599	60,395,402	78,928,001	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2,739,148元，係固定資產折舊2,739,148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6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	47,365,283	-44,570,717	-48.48
11 正式員額薪資	63,143,000	32,781,280	-30,361,720	-48.08
113 職員薪金	62,267,000	32,270,140	-29,996,860	-48.17
114 工員工資	876,000	511,140	-364,860	-41.65
12 聘僱及兼職人員薪資	1,249,000	697,463	-551,537	-44.16
121 聘用人員薪金	545,000	317,793	-227,207	-41.69
124 兼職人員酬金	704,000	379,670	-324,330	-46.07
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	3,055,333	-4,346,667	-58.72
161 職員退休及離職金	7,376,000	3,044,378	-4,331,622	-58.73
162 工員退休及離職金	26,000	10,955	-15,045	-57.87
18 福利費	6,451,000	2,874,771	-3,576,229	-55.44
181 分擔員工保險費	5,876,000	2,762,135	-3,113,865	-52.99
183 傷病醫藥費	159,000	25,000	-134,000	-84.28
18Y 其他福利費	416,000	87,636	-328,364	-78.93
2 服務費用	10,566,000	3,297,202	-7,268,798	-68.79
21 水電費	1,164,000	315,602	-848,398	-72.89
212 工作場所電費	989,000	237,617	-751,383	-75.97
214 工作場所水費	175,000	77,985	-97,015	-55.44
22 郵電費	39,000	15,589	-23,411	-60.03
221 郵費	5,000	1,948	-3,052	-61.04

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6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	13,641	-20,359	-59.88
23 旅運費	10,000	3,150	-6,850	-68.50
231 國內旅費	10,000	3,150	-6,850	-68.50
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	312,136	-642,864	-67.32
254 其他建築修護費	330,000	132,093	-197,907	-59.97
255 機械及設備修護費	133,000	40,200	-92,800	-69.77
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	2,583,345	-5,585,655	-68.38
279 外包費	908,000	182,950	-725,050	-79.85
27D 計時與計件人員酬金	7,261,000	2,400,395	-4,860,605	-66.94
28 專業服務費	140,000	67,380	-72,620	-51.87
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	37,380	-52,620	-58.47
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	1,831,511	-368,489	-16.75
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6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	1,831,511	-339,489	-15.64
321 辦公（事務）用品	289,000	137,227	-151,773	-52.52
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	24,000	-12,000	-33.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	36,000	24,000	-12,000	-33.33
744 慰問、照護及濟助金	36,000	24,000	-12,000	-33.33
9 其他	906,000	512,401	-393,599	-43.44
91 其他支出	906,000	512,401	-393,599	-43.44
91Y 其他	906,000	512,401	-393,599	-43.44
合 計	107,249,000	53,041,627	-54,207,373	-50.54

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 6 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
18,482,599	18,482,599	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單
115/06/01-115/06/30

19305 八斗國小

列印日期：115/07/01

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		62,310,083	46,809,301	15,500,782
11551930580030100	301教育基金	115/06/01	00090	0600043		支付數	522,670	62,310,083	47,331,971	14,978,112
11551930580030100	301教育基金	115/06/01	00091	0600044		支付數	96,099	62,310,083	47,428,070	14,882,013
11551930580030100	301教育基金	115/06/02	13857850164619		9,176,000	收入數		71,486,083	47,428,070	24,058,013
11551930580030100	301教育基金	115/06/02	00092	0600386		支付數	8,165	71,486,083	47,436,235	24,049,848
11551930580030100	301教育基金	115/06/04	00058	0600014		支出收回	66,999	71,486,083	47,369,236	24,116,847
11551930580030100	301教育基金	115/06/05	00093	0601173		支付數	94,307	71,486,083	47,463,543	24,022,540
11551930580030100	301教育基金	115/06/05	00094	0601174		支付數	130,394	71,486,083	47,593,937	23,892,146
11551930580030100	301教育基金	115/06/09	00095	0601649		支付數	52,476	71,486,083	47,646,413	23,839,670
11551930580030100	301教育基金	115/06/15	00069	0600052		支出收回	82,900	71,486,083	47,563,513	23,922,570
11551930580030100	301教育基金	115/06/15	00096	0602798		支付數	8,775	71,486,083	47,572,288	23,913,795
11551930580030100	301教育基金	115/06/17	00097	0603218		支付數	56,937	71,486,083	47,629,225	23,856,858
11551930580030100	301教育基金	115/06/17	00098	0603219		支付數	38,000	71,486,083	47,667,225	23,818,858
11551930580030100	301教育基金	115/06/18	13852250165439		1,500	收入數		71,487,583	47,667,225	23,820,358
11551930580030100	301教育基金	115/06/25	13851050165762		85,443	收入數		71,573,026	47,667,225	23,905,801
11551930580030100	301教育基金	115/06/25	13851050165762		1,200	收入數		71,574,226	47,667,225	23,907,001
11551930580030100	301教育基金	115/06/25	00100	0604305		支付數	32,801	71,574,226	47,700,026	23,874,200
11551930580030100	301教育基金	115/06/25	00101	0604306		支付數	61,225	71,574,226	47,761,251	23,812,975
11551930580030100	301教育基金	115/06/26	00102	0604502		支付數	244,750	71,574,226	48,006,001	23,568,225
11551930580030100	301教育基金	115/06/26	00103	0604530		支付數	452,538	71,574,226	48,458,539	23,115,687
11551930580030100	301教育基金	115/06/26	00104	0604531		支付數	7,200	71,574,226	48,465,739	23,108,487
11551930580030100	301教育基金	115/06/29	00099	0604800		支付數	4,625,888	71,574,226	53,091,627	18,482,599
	小計				9,264,143		6,282,326			

中華民國115年6月30日						
	日	期		市庫支票	金	額
摘 要	年	月	日	支票號碼	小 計	合 計
本校帳面結存						34,078,462
本校帳面結存#93514	115	6	30		27,706,396	
本校帳面結存#02445	115	6	30		5,614,753	
本校帳面結存#02794	115	6	30		757,313	
加:未兌現支票(#93514)						146,572
特教班114學年度第2學期(115年6月)身心障礙學生課後照顧鐘點費	115	6	29	MB4688594	146,572	
加:銀行已存入.學校未作收入(#93514)						492,193
本校迎曦樓迎風牆面外牆防水工程押標金轉履約保證金					50,000	
115年度教保及學前特教專業知能研習經費					36,066	
115年友善校園學生事務與輔導工作-正向管教研習實施計畫					6,127	
115年充實公立國民中學圖書館(室)藏書量暨本土文化相關圖書採購押標金轉履約保證金					400,000	
合計						34,717,227
銀行帳面結存						34,717,227
經費結存—存款(#93514)	115	6	30		28,345,161	
經費結存—存款#02445)	115	6	30		5,614,753	
經費結存—存款#02794)	115	6	30		757,313	

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。

核對印鑑	

基隆市中正區義一路十六號

Wed Jul 1 02:25:26 2026

伍泰 02-26608288

E110706160A

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

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。

18

帳號 ACCOUNT NO.：012-038-09351-4　幣別 CURRENCY：00　中華民國 115 年 6 月 30 日　總頁數：686　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
115/06/01	LMB			23,078,414.00	23,078,414.00	
115/06/01	MN	4688570	189,024.00		22,889,390.00	
115/06/01	MR			259,152.00	23,148,542.00	基隆市政府
115/06/01	MR			7,290.00	23,155,832.00	基隆市政府
115/06/01	MR			217,993.00	23,373,825.00	基隆市政府
115/06/02	MR			96,099.00	23,469,924.00	基隆市政府
115/06/02	MR			100,000.00	23,569,924.00	基隆市政府
115/06/02	MR			12,800.00	23,582,724.00	基隆市政府
115/06/02	MR			86,836.00	23,669,560.00	基隆市政府
115/06/02	ME1			8,435.00	23,677,995.00	國教署補助本市公
115/06/02	ME1			4,000,000.00	27,677,995.00	國教署委託本府辦
115/06/02	MR			6,538.00	27,684,533.00	歐秀玲
115/06/03	ME6		292,399.00		27,392,134.00	八斗國小
115/06/03	ME1			171.00	27,392,305.00	八斗國小
115/06/03	ME6		14,358.00		27,377,947.00	八斗國小
115/06/03	MR			5,000.00	27,382,947.00	基隆市政府
115/06/03	MR04	4688571	157,946.00		27,225,001.00	匯出扣款
115/06/03	M	4688572	66,999.00		27,158,002.00	
115/06/04	ME6		748,851.00		26,409,151.00	八斗國小
		** BCF **	1,469,577.00	27,878,728.00	26,409,151.00	

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 6 月 30 日　總頁數：687　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 **	1,469,577.00	27,878,728.00	26,409,151.00	
115/06/05	MN	4688573	28,508.00		26,380,643.00	
115/06/05	MR			200,970.00	26,581,613.00	基隆市政府
115/06/08	MR			6,737.00	26,588,350.00	基隆市政府
115/06/08	MR			162,076.00	26,750,426.00	基隆市政府
115/06/08	ME6		27,133.00		26,723,293.00	八斗國小
115/06/08	ME6		13,355.00		26,709,938.00	八斗國小
115/06/10	MN	4688576	19,980.00		26,689,958.00	
115/06/10	MN	4688574	40,940.00		26,649,018.00	
115/06/10	MN	4688575	429,750.00		26,219,268.00	
115/06/10	ME6		18,000.00		26,201,268.00	八斗國小
115/06/10	MR			4,000.00	26,205,268.00	基隆市政府
115/06/10	MR			6,500.00	26,211,768.00	基隆市政府
115/06/10	MR			566,900.00	26,778,668.00	基隆市政府
115/06/10	MR			7,200.00	26,785,868.00	基隆市政府
115/06/10	C			122,220.00	26,908,088.00	
115/06/10	C			11.00	26,908,099.00	
115/06/12	ME6		63,850.00		26,844,249.00	八斗國小
115/06/12	M	4688579	82,900.00		26,761,349.00	
		** BCF **	2,193,993.00	28,955,342.00	26,761,349.00	

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	

000344
Wed Jul 1 02:25:26 2026

伍泰 02-26608288

E11050160A

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

E11050160A

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 6 月 30 日　總頁數：688　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 **	2,193,993.00	28,955,342.00	26,761,349.00	
115/06/15	MR			3,300.00	26,764,649.00	基隆市政府
115/06/15	C			15.00	26,764,664.00	
115/06/15	CH			-15.00	26,764,649.00	
115/06/15	C			1,500.00	26,766,149.00	
115/06/15	C			2,350.00	26,768,499.00	
115/06/16	MN	4688578	19,636.00		26,748,863.00	
115/06/16	MN	4688577	292,217.00		26,456,646.00	
115/06/16	MR			22,087.00	26,478,733.00	基隆市政府
115/06/16	MR			33,100.00	26,511,833.00	基隆市政府
115/06/16	012	4682094	0.00			支票作廢 001 張
115/06/16	012	4688552	0.00			支票作廢 001 張
115/06/16	012	4688563	0.00			支票作廢 001 張
115/06/16	MR			42,040.00	26,553,873.00	基隆市尚仁國民小
115/06/17	MN	4688580	26,568.00		26,527,305.00	
115/06/17	C			1,200.00	26,528,505.00	
115/06/18	ME6		72,255.00		26,456,250.00	八斗國小
115/06/18	MR			75,700.00	26,531,950.00	基隆市政府
115/06/18	MR			1,099,602.00	27,631,552.00	基隆市政府
		** BCF **	2,604,669.00	30,236,221.00	27,631,552.00	

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 6 月 30 日　總頁數：689　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 **	2,604,669.00	30,236,221.00	27,631,552.00	
115/06/18	MR			700,170.00	28,331,722.00	基隆市政府
115/06/18	C			11.00	28,331,733.00	
115/06/18	M	4688585	93,203.00		28,238,530.00	
115/06/18	M	4688587	1,500.00		28,237,030.00	
115/06/21	DINTB			85,443.00	28,322,473.00	存息（未扣稅）
115/06/22	ME6		406,116.00		27,916,357.00	115/06/19
115/06/22	MG			400,000.00	28,316,357.00	115/06/18
115/06/22	ME6		53,450.00		28,262,907.00	八斗國小
115/06/22	MR			33,100.00	28,296,007.00	基隆市政府
115/06/22	MR			8,280.00	28,304,287.00	基隆市政府
115/06/22	MR			77,400.00	28,381,687.00	中國信託商業銀行
115/06/23	MN	4688581	10,350.00		28,371,337.00	
115/06/23	MN	4688586	80,126.00		28,291,211.00	
115/06/23	MN	4688582	499,967.00		27,791,244.00	
115/06/24	MR			594,000.00	28,385,244.00	基隆市政府
115/06/24	MR			29,591.00	28,414,835.00	基隆市政府
115/06/24	MR			14,490.00	28,429,325.00	基隆市政府
115/06/24	MR			403,490.00	28,832,815.00	基隆市政府
		** BCF **	3,749,381.00	32,582,196.00	28,832,815.00	

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	

000345
Wed Jul 1 02:25:26 2026

伍柒 02-26608288

E11070610A

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 6 月 30 日　總頁數：690　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 **	3,749,381.00	32,582,196.00	28,832,815.00	
115/06/24	MR			94,600.00	28,927,415.00	基隆市政府
115/06/24	M	4688583	4,441.00		28,922,974.00	
115/06/24	MR			4,200.00	28,927,174.00	展哥運動休閒有限
115/06/24	MR			4,600.00	28,931,774.00	基隆市深澳國民小
115/06/24	MR			82,800.00	29,014,574.00	（基一土+石
115/06/25	ME6		20,173.00		28,994,401.00	八斗國小
115/06/25	C			2,350.00	28,996,751.00	
115/06/25	C			11.00	28,996,762.00	
115/06/25	M	4688591	86,643.00		28,910,119.00	
115/06/26	MN	4688588	16,030.00		28,894,089.00	
115/06/26	MR			2,977.00	28,897,066.00	基隆市政府
115/06/29	MN	4688593	26,519.00		28,870,547.00	
115/06/29	MN	4688590	44,819.00		28,825,728.00	
115/06/29	MN	4688592	125,189.00		28,700,539.00	
115/06/29	MN	4688589	187,907.00		28,512,632.00	
115/06/29	ME6		10,080.00		28,502,552.00	八斗國小
115/06/29	ME6		153,656.00		28,348,896.00	八斗國小
115/06/29	ME6		641,920.00		27,706,976.00	八斗國小
		** BCF **	5,066,758.00	32,773,734.00	27,706,976.00	

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

製表：資訊處

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	

伍柒 02-26608288

E11070610A

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 6 月 30 日　總頁數：691　分頁數 6

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 **	5,066,758.00	32,773,734.00	27,706,976.00	
115/06/29	ME6		327,522.00		27,379,454.00	八斗國小
115/06/29	MR			9,966.00	27,389,420.00	基隆市政府
115/06/30	MR			463,548.00	27,852,968.00	基隆市政府
115/06/30	MR			6,127.00	27,859,095.00	基隆市政府
115/06/30	MR			36,066.00	27,895,161.00	基隆市政府
115/06/30	N	6658049		50,000.00	27,945,161.00	6658049 分行本交
115/06/30	N	3857897		400,000.00	28,345,161.00	3857897 分行本交
		**TOTAL:	5,394,280.00	33,739,441.00	28,345,161.00	

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

製表：資訊處

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義路十六號合作。

核對印鑑	

000341
Wed Jul 1 02:25:26 2026

伍泰 02-26608288

E110701601A

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 6 月 30 日　總頁數：682　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
115/06/01	LMB			5,705,611.00	5,705,611.00	
115/06/03	ME6		171.00		5,705,440.00	八斗國小
115/06/04	ME6		1,558.00		5,703,882.00	八斗國小
115/06/10	MN	4680464	6,026.00		5,697,856.00	
115/06/10	MN	4680465	9,538.00		5,688,318.00	
115/06/12	MN	4680466	8,161.00		5,680,157.00	
115/06/16	MN	4680467	6,000.00		5,674,157.00	
115/06/16	ME6		7,500.00		5,666,657.00	八斗國小
115/06/21	DINTB			22,637.00	5,689,294.00	存息（未扣稅）
115/06/22	ME6		4,030.00		5,685,264.00	八斗國小
115/06/23	MN	4680468	13,033.00		5,672,231.00	
115/06/25	ME6		49,940.00		5,622,291.00	八斗國小
115/06/29	MN	4680469	7,538.00		5,614,753.00	
		**TOTAL:	113,495.00	5,728,248.00	5,614,753.00	

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

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義路十六號合作。

核對印鑑	

000342
Wed Jul 1 02:25:26 2026

伍泰 02-26608288

E110701602A

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 6 月 30 日　總頁數：684　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
115/06/01	LMB			845,072.00	845,072.00	
115/06/10	MN	1132654	91,199.00		753,873.00	
115/06/21	DINTB			3,440.00	757,313.00	存息（未扣稅）
		**TOTAL:	91,199.00	848,512.00	757,313.00	

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6月30日

摘　　要	存入日期			金額		備註
	年	月	日	小　　計	合　　計	
帳號餘額					910,735	
11504勞退金(用人費用)	115	5	28	60,985		
11504勞退金(應付代收款)	115	5	28	57,179		
11505勞健保費.勞退金(自付額)	115	6	29	327,522		
11505勞健保費.勞退金(公付額)	115	6	29	416,409		
11507教職員工薪資代扣所得稅	115	6	30	48,640		

主辦出納　　總務主任　　主辦會計　　校長

幹事兼文書出納組長莊翠莉　教師兼總務主任潘建祿　會計員王育宗　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

23

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115/06/01至115/06/30止

報表編號:pbmce010r
列印日期:115/07/01
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
115/06/01				949,749	
115/06/02	B 自動扣款	190,511	0	759,238	(勞保)040048010F
115/06/02	B 自動扣款	11,898	0	747,340	(勞退新制)040048010F
115/06/02	B 自動扣款	101,850	0	645,490	(勞退新制)040048010F
115/06/02	R 匯款	0	522,670	1,168,160	0040129基隆市政　八斗國小－付１１５
115/06/03	I 網路銀行	0	292,399	1,460,559	01290129八斗國小　八斗國小
115/06/04	M 轉帳	591,426	0	869,133	公務人員退撫基金
115/06/04	M 轉帳	223,643	0	645,490	公保費
115/06/05				645,490	
115/06/06				645,490	
115/06/07				645,490	
115/06/08				645,490	
115/06/09				645,490	
115/06/10	R 匯款	0	15,880	661,370	0040129基隆市政　八斗國小－支－２１
115/06/11				661,370	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
115/06/29	R 匯款	0	452,538	910,735	0040129基隆市政　八斗國小一付１１５
115/06/30	R 匯款	0	48,640	959,375	0040129基隆市政　八斗國小一付７月教
115/06/30	M 轉帳	48,640	0	910,735	其他

24

基隆市八斗國民小學

保　管　品　餘　額　月　報　表

中華民國 115 年 6 月 30 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

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
中華民國 115 年 6 月份　　代理行處名稱 基隆分行　　具

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) 115.7.-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 6 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 6 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 06 月 30 日

列印日期：115/06/27
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 06 月 30 日

列印日期：115/06/27
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	29,488,089	22,508,452
		機 械 設 備 小 計			516	18,559,392	184,813	11,455,628	7,103,764
		交 通 運 輸 小 計			24	2,547,647	25,477	977,608	1,570,039
		雜 項 設 備 小 計			1,503	7,677,182	72,427	3,638,613	4,038,569
				總 計	2,072	109,840,100	811,231	49,444,698	60,395,402

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 6 月 1 日起至 115 年 6 月 30 日止　　製表日期： 115 年 6 月 27 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

中 華 民 國 115 年 06 月 01 日 起 至 115 年 06 月 30 日 止

列印日期： 115/6/27
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	22,458,304 11726.60	0	0 0.00	0	0 0.00	81,477	11	22,376,827 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	133,254 377.00	0	0 0.00	0	0 0.00	1,629	6	131,625 377.00	
	小計	個	17	22,591,558 12103.60	0	0 0.00	0	0 0.00	83,106	17	22,508,452 12103.60	
機械及設備		件	516	7,364,132	0	0	0	0	260,368	516	7,103,764	
交通及運輸設備	船	艘	2		0		0			2		
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	2	1,590,830	0	0	0	0	20,791	2	1,570,039	
	其他	件	20		0		0			20		
	小計	個	24		0		0			24		
雜項設備	圖書	套	1,261		0		0			1261		
	其他	件	242	4,117,795	0	0	0	0	79,226	242	4,038,569	
	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			2,072	60,838,893	0	0	0	0	443,491	2,072	60,395,402	

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維世彬

出納會計事務查核情形調查表

3/

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	115.06.30		
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8個月	115.06.30	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	115.06.30	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	115.06.30	無	
4、以開立支票方式付款者，是否抽詢受款人已否收訖:是	115.06.30	無	
貳、一般查核項目	115.06.30		
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	115.06.30	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	115.06.30	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	115.06.30	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	115.06.30	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	115.06.30	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	115.06.30	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　　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

基隆市八斗國民小學
原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表
民國115年1月1日至6月30日

單位：新臺幣元

類別（1.代辦；2.委託）	計畫名稱	代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關（構）、學校或民間團體名稱（※）	累計核撥金額
無。				

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

（一）所稱「代辦」，係指依政府採購法第40條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

（二）所稱「委託」，係指依政府採購法第105條第1項第3款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年6及12月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年6月底前函送該管審計機關。

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	0138	0163
支出傳票	0217	0261

現金結存日報表

中華民國　115年6月1日至115年6月30日

摘　要	現　金	銀行存款	
		保管款	市庫存款
昨日結存		29,422,273	
本日共收		10,212,540	
本日共支		5,556,351	
本日結存		34,078,462	

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　7 月　8 日

製表人員：　會計員王育宗　電話：24693391#55