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 8 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陳心瑩

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8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 8 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	7,737,619	7,509,000	228,619	3.04	84,267,098	83,775,000	492,098	0.59
財產收入	712,000	228,619		228,619		656,408	356,000	300,408	84.38
權利金收入	472,000	222,619		222,619		507,365	236,000	271,365	114.99
利息收入	140,000					85,443	70,000	15,443	22.06
其他財產收入	100,000	6,000		6,000		63,600	50,000	13,600	27.20
政府撥入收入	104,698,000	7,509,000	7,509,000			82,762,000	82,762,000		
公庫撥款收入	104,698,000	7,509,000	7,509,000			82,762,000	82,762,000		
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	7,212,220	7,553,000	-340,780	-4.51	67,292,756	84,123,000	-16,830,244	-20.01
國民教育計畫	105,751,000	7,212,220	7,553,000	-340,780	-4.51	67,292,756	82,625,000	-15,332,244	-18.56
其他	105,751,000	7,212,220	7,553,000	-340,780	-4.51	67,292,756	82,625,000	-15,332,244	-18.56
建築及設備計畫	1,498,000						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
本期賸餘(短絀)	-524,000	525,399	-44,000	569,399	-1,294.09	16,974,342	-348,000	17,322,342	-4,977.68
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					20,716,389	2,330,000	18,386,389	789.12

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發生數繳庫；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-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增加所致。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-累計：迎曦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 8 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				7,212,220	7,553,000	-340,780	-4.51
		累計數				67,292,756	82,625,000	-15,332,244	-18.56
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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

資本資產明細表

中華民國 115 年 8 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	765,048		3,624,648	59,581,190
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			664,848	22,342,240
機械及設備	18,428,492	9,897,396	202,188		2,078,364	6,654,920
交通及運輸設備	2,337,647	782,274	210,000		236,555	1,528,818
雜項設備	7,654,922	3,151,667	22,260		644,881	3,880,634
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202,188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 8 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202,188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 8 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 8 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8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	110,747,519	100.00	負　　債	2	30,449,940	27.49
流動資產	11	51,166,329	46.20	流動負債	21	28,087,393	25.36
現金	1101	50,770,590	45.84	應付款項	2102	28,087,393	25.36
銀行存款	110102	50,720,590	45.80	應付代收款	210203	28,087,393	25.36
銀行存款－市庫存款	110102-1	20,666,389	18.66	其他負債	28	2,362,547	2.13
銀行存款－保管款	110102-2	30,054,201	27.14	什項負債	2801	2,362,547	2.13
零用及週轉金	110103	50,000	0.05	存入保證金	280104	2,362,547	2.13
預付款項	1108	395,739	0.36	淨資產	3	80,297,579	72.51
預付費用	110804	395,739	0.36	淨資產	31	80,297,579	72.51
預付費用－非預算類	110804-2	395,739	0.36	淨資產	3101	80,297,579	72.51
固定資產	14	59,581,190	53.80	累積餘額	310101	66,182,837	59.76
土地	1401	25,135,338	22.70	本期賸餘	310102	14,114,742	12.74
土地	140101	25,135,338	22.70	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	39,240	0.04	合計：		110,747,519	
土地改良物	140201	3,924,000	3.54				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,884,760	-3.51				
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8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	22,342,240	20.17				
房屋建築及設備	140401	51,996,541	46.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-29,654,301	-26.78				
機械及設備	1405	6,654,920	6.01				
機械及設備	140501	18,630,680	16.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,975,760	-10.81				
交通及運輸設備	1406	1,528,818	1.38				
交通及運輸設備	140601	2,547,647	2.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,018,829	-0.92				
雜項設備	1407	3,880,634	3.50				
雜項設備	140701	7,677,182	6.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,796,548	-3.43				
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8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	19.76				
代管資產－土地	180106-1	21,883,284	19.76				
應付代管資產	180107	-21,883,284	-19.76				
合計：		110,747,519					
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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,780,507	85,032,146
財產收益	271,507	1,421,456
財產孳息收入	222,619	592,808
財產交易利益	42,888	765,048
其他財產收入	6,000	63,600
政府撥入收入	7,509,000	82,762,000
公庫撥款收入	7,509,000	82,762,000
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	7,654,472	70,917,404
人事支出	6,448,501	59,288,244
人事支出	6,448,501	59,288,244
業務支出	746,079	7,430,632
業務支出	746,079	7,430,632
折舊、折耗及攤銷	442,252	3,624,648
固定資產折舊	442,252	3,624,648
其他支出	17,640	573,880
其他支出	17,640	573,880
本期賸餘（短絀）	126,035	14,114,742
期初淨資產		66,182,837
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		80,297,579

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 8 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	**84,267,098**	**765,048**	**85,032,146**	收入
財產收入	656,408	765,048	1,421,456	財產收益
政府撥入收入	82,762,000		82,762,000	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	**67,292,756**	**3,624,648**	**70,917,404**	支出
用人費用	59,288,244		59,288,244	人事支出
服務費用	5,429,514	2,001,118	7,430,632	業務支出
材料及用品費	1,872,728	-1,872,728		
租金、償債、利息及相關手續費	89,452	-89,452		
稅捐及規費(強制費)	14,938	-14,938		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24,000	-24,000		
		3,624,648	3,624,648	折舊、折耗及攤銷
其他	573,880		573,880	其他支出
本期賸餘(短絀)	**16,974,342**	**-2,859,600**	**14,114,742**	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	**20,716,389**	**59,581,190**	**80,297,579**	期末淨資產

註： 收入調整數765,048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434,448元。
支出調整數3,624,648元，係固定資產折舊3,624,648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8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	59,288,244	-32,647,756	-35.51
11 正式員額薪資	63,143,000	41,670,468	-21,472,532	-34.01
113 職員薪金	62,267,000	41,013,288	-21,253,712	-34.13
114 工員工資	876,000	657,180	-218,820	-24.98
12 聘僱及兼職人員薪資	1,249,000	920,847	-328,153	-26.27
121 聘用人員薪金	545,000	408,591	-136,409	-25.03
124 兼職人員酬金	704,000	512,256	-191,744	-27.24
13 加（夜）班費	846,000	784,212	-61,788	-7.30
131 延長工時加班費	13,000		-13,000	-100.00
134 未休假加班費	833,000	784,212	-48,788	-5.86
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	4,031,942	-3,370,058	-45.53
161 職員退休及離職金	7,376,000	4,014,414	-3,361,586	-45.57
162 工員退休及離職金	26,000	17,528	-8,472	-32.58
18 福利費	6,451,000	3,933,959	-2,517,041	-39.02
181 分擔員工保險費	5,876,000	3,704,987	-2,171,013	-36.95
183 傷病醫藥費	159,000	30,500	-128,500	-80.82
18Y 其他福利費	416,000	198,472	-217,528	-52.29
2 服務費用	10,566,000	5,429,514	-5,136,486	-48.61
21 水電費	1,164,000	545,979	-618,021	-53.09
212 工作場所電費	989,000	437,606	-551,394	-55.75
214 工作場所水費	175,000	108,373	-66,627	-38.07
22 郵電費	39,000	24,060	-14,940	-38.31
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8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	22,112	-11,888	-34.96
23 旅運費	10,000	4,890	-5,110	-51.10
231 國內旅費	10,000	4,890	-5,110	-51.10
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	348,935	-606,065	-63.46
254 其他建築修護費	330,000	139,418	-190,582	-57.75
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	9,475	-41,525	-81.42
257 雜項設備修護費	441,000	159,842	-281,158	-63.75
26 保險費	7,000	9,205	2,205	31.50
264 交通及運輸設備保險費	3,000	9,205	6,205	206.83
26Y 其他保險費	4,000		-4,000	-100.00
27 一般服務費	8,169,000	4,372,113	-3,796,887	-46.48
279 外包費	908,000	339,250	-568,750	-62.64
27D 計時與計件人員酬金	7,261,000	4,032,863	-3,228,137	-44.46
28 專業服務費	140,000	82,332	-57,668	-41.19
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	52,332	-37,668	-41.85
29 公共關係費	72,000	42,000	-30,000	-41.67
291 公共關係費	72,000	42,000	-30,000	-41.67
3 材料及用品費	2,200,000	1,872,728	-327,272	-14.88
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8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	1,872,728	-298,272	-13.74
321 辦公（事務）用品	289,000	178,444	-110,556	-38.25
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	89,452	-548	-0.61
41 地租及水租	90,000	89,452	-548	-0.61
411 一般土地租金	90,000	89,452	-548	-0.61
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	14,938	-2,062	-12.13
64 消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09
646 使用牌照稅	11,000	11,230	230	2.09
66 規費	6,000	3,708	-2,292	-38.20
663 汽車燃料使用費	6,000	3,708	-2,292	-38.20
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	573,880	-332,120	-36.66
91 其他支出	906,000	573,880	-332,120	-36.66
91Y 其他	906,000	573,880	-332,120	-36.66
合 計	107,249,000	67,292,756	-39,956,244	-37.26

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 8 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
20,666,389	20,666,389	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單
115/08/01-115/08/31

19305 八斗國小

列印日期：115/09/04
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		80,271,526	59,678,051	20,593,475
11551930580030100	301教育基金	115/08/04	13853550167570		7,509,000	收入數		87,780,526	59,678,051	28,102,475
11551930580030100	301教育基金	115/08/05	00127	0800762		支付數	9,036	87,780,526	59,687,087	28,093,439
11551930580030100	301教育基金	115/08/05	00128	0800763		支付數	478,271	87,780,526	60,165,358	27,615,168
11551930580030100	301教育基金	115/08/05	00129	0800764		支付數	79,980	87,780,526	60,245,338	27,535,188
11551930580030100	301教育基金	115/08/10	00125	0801548		支付數	452,485	87,780,526	60,697,823	27,082,703
11551930580030100	301教育基金	115/08/10	00130	0801549		支付數	102,254	87,780,526	60,800,077	26,980,449
11551930580030100	301教育基金	115/08/10	00131	0801550		支付數	102,124	87,780,526	60,902,201	26,878,325
11551930580030100	301教育基金	115/08/10	00132	0801551		支付數	11,396	87,780,526	60,913,597	26,866,929
11551930580030100	301教育基金	115/08/12	13855750167937		6,000	收入數		87,786,526	60,913,597	26,872,929
11551930580030100	301教育基金	115/08/13	00099	0800155		支出收回	59,676	87,786,526	60,853,921	26,932,605
11551930580030100	301教育基金	115/08/24	00133	0803821		支付數	8,930	87,786,526	60,862,851	26,923,675
11551930580030100	301教育基金	115/08/24	00136	0803822		支付數	597,681	87,786,526	61,460,532	26,325,994
11551930580030100	301教育基金	115/08/24	00139	0803823		支付數	374,891	87,786,526	61,835,423	25,951,103
11551930580030100	301教育基金	115/08/24	00140	0803824		支付數	69,037	87,786,526	61,904,460	25,882,066
11551930580030100	301教育基金	115/08/24	00141	0803825		支付數	37,336	87,786,526	61,941,796	25,844,730
11551930580030100	301教育基金	115/08/24	00142	0803826		支付數	408,087	87,786,526	62,349,883	25,436,643
11551930580030100	301教育基金	115/08/27	13851450168744		222,619	收入數		88,009,145	62,349,883	25,659,262
11551930580030100	301教育基金	115/08/27	00134	0804469		支付數	96,281	88,009,145	62,446,164	25,562,981
11551930580030100	301教育基金	115/08/28	00135	0804732		支付數	61,225	88,009,145	62,507,389	25,501,756
11551930580030100	301教育基金	115/08/28	00137	0804733		支付數	371,990	88,009,145	62,879,379	25,129,766
11551930580030100	301教育基金	115/08/28	00138	0804734		支付數	4,449,877	88,009,145	67,329,256	20,679,889
11551930580030100	301教育基金	115/08/28	00143	0804735		支付數	13,500	88,009,145	67,342,756	20,666,389
	小計				7,737,619		7,664,705			

公　庫　存　款　差　額　解　釋　表

中華民國115年8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						30,054,201
本校帳面結存#93514	115	8	31		25,885,333	
本校帳面結存#02445	115	8	31		3,411,555	
本校帳面結存#02794	115	8	31		757,313	
加:未兌現支票(#2445)						29,704
115年度學校午餐表揚活動-第三屆午星獎表揚活動差旅費(支53)	115	8	28	MB4680483	29,704	
合計						30,083,905
銀行帳面結存						30,083,905
經費結存—存款(#93514)	115	8	31		25,885,333	
經費結存—存款#02445)	115	8	31		3,441,259	
經費結存—存款#02794)	115	8	31		757,313	

主辦出納 行政事務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陳心瑩

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	

伍泰 02-26608288

E1107061400A

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 8 月 31 日　總頁數：685　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
115/08/01	LMB			27,028,640.00	27,028,640.00	
115/08/03	MN	4695623	110,250.00		26,918,390.00	
115/08/03	C			59,676.00	26,978,066.00	
115/08/03	C			6,000.00	26,984,066.00	
115/08/03	C			100.00	26,984,166.00	
115/08/04	MR04	4695624	129,351.00		26,854,815.00	匯出扣款
115/08/05	MR			954,248.00	27,809,063.00	基隆市政府
115/08/05	C			10,000.00	27,819,063.00	
115/08/05	C			28,000.00	27,847,063.00	
115/08/06	MN	4695625	118,015.00		27,729,048.00	
115/08/06	ME6		19,000.00		27,710,048.00	八斗國小
115/08/06	ME6		266,214.00		27,443,834.00	八斗國小
115/08/06	MR			389,500.00	27,833,334.00	基隆市政府
115/08/06	MR			79,980.00	27,913,314.00	基隆市政府
115/08/07	ME1			18,960.00	27,932,274.00	銘傳國中匯款
115/08/07	MR			284,647.00	28,216,921.00	基隆市政府
115/08/07	MR			2,850,000.00	31,066,921.00	基隆市政府
115/08/07	M	4695627	4,520.00		31,062,401.00	
115/08/11	MN	4695628	58,427.00		31,003,974.00	
		** BCF **	705,777.00	31,709,751.00	31,003,974.00	

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　張惠珠

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。

核對印鑑	

伍泰 02-26608288

000343
Tue Sep 1 01:48:00 2026

E1107061400A

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 8 月 31 日　總頁數：686　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 **	705,777.00	31,709,751.00	31,003,974.00	
115/08/11	MN	4695626	90,307.00		30,913,667.00	
115/08/11	ME6		53,000.00		30,860,667.00	八斗國小
115/08/11	MR			70,000.00	30,930,667.00	基隆市政府
115/08/11	MR			77,030.00	31,007,697.00	基隆市政府
115/08/11	MR			72,500.00	31,080,197.00	基隆市政府
115/08/11	MR			17,010.00	31,097,207.00	基隆市政府
115/08/11	C			14,000.00	31,111,207.00	
115/08/11	M	4695633	53,387.00		31,057,820.00	
115/08/11	M			90,125.00	31,147,945.00	
115/08/12	M	4695635	59,676.00		31,088,269.00	
115/08/12	M	4695636	6,000.00		31,082,269.00	
115/08/12	N	7248487		50,000.00	31,132,269.00	7248487 分行本交
115/08/13	MN	4695634	31,673.00		31,100,596.00	
115/08/13	ME6		71,741.00		31,028,855.00	八斗國小
115/08/13	MR			10,642.00	31,039,497.00	基隆市政府
115/08/13	M	4695630	64,503.00		30,974,994.00	
115/08/14	ME6		72,102.00		30,902,892.00	八斗國小
115/08/17	MN	4695637	26,641.00		30,876,251.00	
		** BCF **	1,234,807.00	32,111,058.00	30,876,251.00	

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　張惠珠

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 8 月 31 日　總頁數：687　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 **	1,234,807.00	32,111,058.00	30,876,251.00	
115/08/18	ME6		1,266,000.00		29,610,251.00	八斗國小
115/08/18	MR			885,284.00	30,495,535.00	基隆市政府
115/08/19	MR			587,622.00	31,083,157.00	基隆市政府
115/08/19	MR			30,000.00	31,113,157.00	基隆市政府
115/08/19	M	4695631	8,480.00		31,104,677.00	
115/08/24	M	4695639	14,995.00		31,089,682.00	
115/08/24	MH	4695639	-14,995.00		31,104,677.00	
115/08/25	MR			222,619.00	31,327,296.00	得禾能源股份有限
115/08/25	MR			43,587.00	31,370,883.00	基隆市政府
115/08/25	MR			23,747.00	31,394,630.00	基隆市政府
115/08/25	M	4695641	108,114.00		31,286,516.00	
115/08/25	M	4695639	14,995.00		31,271,521.00	
115/08/25	M	4695632	114,535.00		31,156,986.00	
115/08/26	MN	4695638	381,447.00		30,775,539.00	
115/08/27	MN	4695643	26,000.00		30,749,539.00	
115/08/27	MN	4695644	27,816.00		30,721,723.00	
115/08/27	MN	4695642	497,667.00		30,224,056.00	
115/08/27	ME6		8,719.00		30,215,337.00	八斗國小
		** BCF **	3,688,580.00	33,903,917.00	30,215,337.00	

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 張惠珠

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	

伍泰 02-26608288

E1107061601A

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

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

帳號 ACCOUNT NO.：012-038-09351-4　幣別 CURRENCY：00　中華民國 115 年 8 月 31 日　總頁數：688　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 **	3,688,580.00	33,903,917.00	30,215,337.00	
115/08/27	ME6		8,000.00		30,207,337.00	八斗國小
115/08/27	ME6		65,223.00		30,142,114.00	八斗國小
115/08/27	ME6		316,375.00		29,825,739.00	八斗國小
115/08/27	M	4695647	18,180.00		29,807,559.00	
115/08/27	M	4695648	222,619.00		29,584,940.00	
115/08/28	ME6		3,962,500.00		25,622,440.00	八斗國小
115/08/28	MR			8,495.00	25,630,935.00	基隆市政府
115/08/28	MR			285,341.00	25,916,276.00	基隆市政府
115/08/28	MR			14,460.00	25,930,736.00	基隆市政府
115/08/28	MR			10,000.00	25,940,736.00	內政部移民署
115/08/31	MN	4695645	80,126.00		25,860,610.00	
115/08/31	MN	4695646	527,040.00		25,333,570.00	
115/08/31	MR			2,977.00	25,336,547.00	基隆市政府
115/08/31	MR			93,138.00	25,429,685.00	基隆市政府
115/08/31	MR			455,648.00	25,885,333.00	基隆市政府
		**TOTAL:	8,888,643.00	34,773,976.00	25,885,333.00	

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 張惠珠

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	

伍泰 02-26608288

000344
Tue Sep 1 01:48:00 2026

E1107061601A

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，並請將本回單加蓋原留印鑑，逕寄回，至感合作。

核對印鑑	

伍泰 02-26608288

基隆市中正區義一路十六號

E1107061608A

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳　號：012-038-00244-5　幣別：00　中華民國 115 年 8 月 31 日　總頁數：681　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
115/08/01	LMB			3,021,500.00	3,021,500.00	
115/08/06	MN	4680476	648.00		3,020,852.00	
115/08/13	ME6		65,180.00		2,955,672.00	八斗國小
115/08/14	MN	4680477	7,731.00		2,947,941.00	
115/08/14	ME1			622,397.00	3,570,338.00	中正小 - 支 475
115/08/17	MN	4680478	1,834.00		3,568,504.00	
115/08/17	MN	4680479	15,707.00		3,552,797.00	
115/08/18	ME6		35,500.00		3,517,297.00	八斗國小
115/08/27	MN	4680480	732.00		3,516,565.00	
115/08/27	MN	4680481	25,284.00		3,491,281.00	
115/08/27	ME6		28,000.00		3,463,281.00	八斗國小
115/08/28	ME6		10,000.00		3,453,281.00	八斗國小
115/08/31	MN	4680482	12,022.00		3,441,259.00	
		**TOTAL:	202,638.00	3,643,897.00	3,441,259.00	

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　張惠珠

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，並請將本回單加蓋原留印鑑，逕寄回，至感合作。

核對印鑑	

伍泰 02-26608288

基隆市中正區義一路十六號

E1107061608A

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳　號：012-038-00279-4　幣別：00　中華民國 115 年 8 月 31 日　總頁數：683　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
115/08/01	LMB			757,313.00	757,313.00	
		**TOTAL:	0.00	757,313.00	757,313.00	

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　張惠珠

製表：資訊處

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8月31日

摘要	存入日期			金額		備註
	年	月	日	小計	合計	
帳號餘額					894,210	
11506勞退金(用人費用)	115	7	28	61,552		
11506勞退金(應付代收款)	115	7	28	59,556		
11507勞健保費.勞退金(公付額)	115	8	25	408,087		
11507勞健保費.勞退金(自付額)	115	8	27	316,375		
11509教職員工薪資代扣所得稅	115	8	31	48,640		

主辦出納 總務主任 主辦會計 校長

行政兼文書出納組長莊翠[illegible]

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陳心瑩

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115/08/01至115/08/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:115/09/01
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
115/08/01				501,667	
115/08/02				501,667	
115/08/03	B 自動扣款	190,993	0	310,674	(勞保)040048010F
115/08/03	B 自動扣款	105,891	0	204,783	(勞退新制)040048010F
115/08/03	B 自動扣款	11,994	0	192,789	(勞退新制)040048010F
115/08/04				192,789	
115/08/05				192,789	
115/08/06	I 網路銀行	0	266,214	459,003	01290129八斗國小　八斗國小
115/08/06	R 匯款	0	478,271	937,274	0040129基隆市政　八斗國小－付１１５
115/08/06	M 轉帳	52,921	0	884,353	其他
115/08/07				884,353	
115/08/08				884,353	
115/08/09				884,353	
115/08/10				884,353	
115/08/11	R 匯款	0	15,578	899,931	0040129基隆市政　八斗國小－１１５年

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
115/08/27	I 網路銀行	0	8,719	529,195	01290129八斗國小　八斗國小
115/08/27	I 網路銀行	0	316,375	845,570	01290129八斗國小　八斗國小
115/08/28				845,570	
115/08/29				845,570	
115/08/30				845,570	
115/08/31	R 匯款	0	48,640	894,210	0040129基隆市政　八斗國小－付９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 8 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
代理行處名稱　基隆分行　具

中華民國 115 年 8 月份

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			
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 8 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 8 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 08 月 31 日

列印日期：115/08/28
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陳心瑩

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 08 月 31 日

列印日期：115/08/28
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	29,654,301	22,342,240
		機 械 設 備 小 計			518	18,630,680	185,526	11,975,760	6,654,920
		交 通 運 輸 小 計			24	2,547,647	25,477	1,018,829	1,528,818
		雜 項 設 備 小 計			1,503	7,677,182	72,427	3,796,548	3,880,634
				總 計	2,074	109,911,388	811,944	50,330,198	59,581,190

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陳心瑩

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 8 月 1 日起至 115 年 8 月 31 日止　　製表日期： 115 年 8 月 28 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陳心瑩

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： 115/8/28
中 華 民 國 115 年 08 月 01 日 起 至 115 年 08 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	22,295,350 11726.60	0	0 0.00	0	0 0.00	81,477	11	22,213,873 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	129,996 377.00	0	0 0.00	0	0 0.00	1,629	6	128,367 377.00	
	小計	個	17	22,425,346 12103.60	0	0 0.00	0	0 0.00	83,106	17	22,342,240 12103.60	
機械及設備		件	517	6,872,061	1	42,888	0	0	260,029	518	6,654,920	
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	1,549,242	0	0	0	0	20,424	2	1,528,818	
	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	3,959,327	0	0	0	0	78,693	242	3,880,634	
	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			2,073	59,980,554	1	42,888	0	0	442,252	2,074	59,581,190	

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陳心瑩

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	115.08.31		
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08月）：0年10個月	115.08.31	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	115.08.31	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	115.08.31	無	
4、以開立支票方式付款者，是否抽詢受款人已否收訖:是	115.08.31	無	
貳、一般查核項目	115.08.31		
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	115.08.31	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	115.08.31	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	115.08.31	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	115.08.31	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	115.08.31	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	115.08.31	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　　機關首長：基隆市中正區八斗國民小學校長陳心瑩

主辦出納人員：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	0191	0210
支出傳票	0312	0353

中華民國　115年8月1日至115年8月31日

摘　要	現　金	銀行存款	
		保管款	市庫存款
昨日結存		30,697,203	
本日共收		8,367,733	
本日共支		9,010,735	
本日結存		30,054,201	

主辦出納 莊翠莉　總務主任 潘建祿　主辦主計 會計員王育宗　校長 陳心瑩

編製日期：　　115 年　　9 月　　7 日

製表人員：　會計員王育宗　　電話：24693391#55