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 9 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9月份


頁次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表 …… 第 1 頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表 …… 第 2 頁

二、資本資產明細表 …… 第 3-4 頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表 …… 第 5-6 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表 …… 第 7-9 頁

二、收入支出表 …… 第 10 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表 …… 第 11 頁

丁、其他

一、各項費用彙計表 …… 第 12-14 頁

二、銀行存款－市庫存款調節表 …… 第 15-16 頁

三、公庫存款差額解釋表 …… 第 17-21 頁

四、虛擬帳號餘額明細表 …… 第 22-24 頁

五、保管品月報表 …… 第 25-26 頁

六、財產目錄(月報表) …… 第 27-28 頁

七、財產（及軟體）增減結存表 …… 第 29-30 頁

七、出納會計事務查核情形調查表 …… 第 31 頁

八、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表(6月及12月月報適用) …… 第 - 頁

# 基隆市地方教育發展基金—基隆市八斗國民小學

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 9 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 | 12,507,935 | 13,419,000 | -911,065 | -6.79 | 96,775,033 | 97,194,000 | -418,967 | -0.43 |
| 財產收入 | 712,000 | 13,000 | 286,000 | -273,000 | -95.45 | 669,408 | 642,000 | 27,408 | 4.27 |
| 權利金收入 | 472,000 | | 236,000 | -236,000 | -100.00 | 507,365 | 472,000 | 35,365 | 7.49 |
| 利息收入 | 140,000 | | | | | 85,443 | 70,000 | 15,443 | 22.06 |
| 其他財產收入 | 100,000 | 13,000 | 50,000 | -37,000 | -74.00 | 76,600 | 100,000 | -23,400 | -23.40 |
| 政府撥入收入 | 104,698,000 | 12,475,000 | 12,475,000 | | | 95,237,000 | 95,237,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 104,698,000 | 12,475,000 | 12,475,000 | | | 95,237,000 | 95,237,000 | | |
| 教學收入 | 1,150,000 | 19,835 | 575,000 | -555,165 | -96.55 | 705,835 | 1,150,000 | -444,165 | -38.62 |
| 學雜費收入 | 1,150,000 | 19,835 | 575,000 | -555,165 | -96.55 | 705,835 | 1,150,000 | -444,165 | -38.62 |
| 其他收入 | 165,000 | 100 | 83,000 | -82,900 | -99.88 | 162,790 | 165,000 | -2,210 | -1.34 |
| 雜項收入 | 165,000 | 100 | 83,000 | -82,900 | -99.88 | 162,790 | 165,000 | -2,210 | -1.34 |
| 基金用途 | 107,249,000 | 12,455,208 | 13,463,000 | -1,007,792 | -7.49 | 79,747,964 | 97,586,000 | -17,838,036 | -18.28 |
| 國民教育計畫 | 105,751,000 | 12,455,208 | 13,463,000 | -1,007,792 | -7.49 | 79,747,964 | 96,088,000 | -16,340,036 | -17.01 |
| 其他 | 105,751,000 | 12,455,208 | 13,463,000 | -1,007,792 | -7.49 | 79,747,964 | 96,088,000 | -16,340,036 | -17.01 |
| 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 | 52,727 | -44,000 | 96,727 | -219.83 | 17,027,069 | -392,000 | 17,419,069 | -4,443.64 |
| 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 | | | | | 20,769,116 | 2,286,000 | 18,483,116 | 808.54 |

註：1.權利金收入-下半年設置太陽光電權利金收入提前於8月份繳庫所致；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-本月及累計：場地外借收入較預計減少所致。4.學雜費收入-本月及累計：教育部幼兒園學費補助款尚未撥入所致。5.雜項收入-本月及累計：主要係教育部幼兒園活動費補助款尚未撥入所致。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竣工，刻工辦理驗收作業。

# 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 9 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 | | | | 12,455,208 | 13,463,000 | -1,007,792 | -7.49 |
| | | 累計數 | | | | 79,747,964 | 96,088,000 | -16,340,036 | -17.01 |
| 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 9 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 | 879,188 | | 4,065,663 | 59,254,315 |
| 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 | | | 747,954 | 22,259,134 |
| 機械及設備 | 18,428,492 | 9,897,396 | 316,328 | | 2,342,276 | 6,505,148 |
| 交通及運輸設備 | 2,337,647 | 782,274 | 210,000 | | 256,986 | 1,508,387 |
| 雜項設備 | 7,654,922 | 3,151,667 | 22,260 | | 718,447 | 3,807,068 |
| 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316,328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 9 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316,328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 9 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 | 迎曦樓迎風面牆面漏水改善工程已竣工，刻正辦理驗收及請款作業。 | 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 9 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9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 | 112,427,927 | 100.00 | 負　　債 | 2 | 32,404,496 | 28.82 |
| 流動資產 | 11 | 53,173,612 | 47.30 | 流動負債 | 21 | 30,090,373 | 26.76 |
| 現金 | 1101 | 52,654,845 | 46.83 | 應付款項 | 2102 | 30,090,373 | 26.76 |
| 銀行存款 | 110102 | 52,604,845 | 46.79 | 應付代收款 | 210203 | 30,090,373 | 26.76 |
| 銀行存款－市庫存款 | 110102-1 | 20,719,116 | 18.43 | 其他負債 | 28 | 2,314,123 | 2.06 |
| 銀行存款－保管款 | 110102-2 | 31,885,729 | 28.36 | 什項負債 | 2801 | 2,314,123 | 2.06 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 50,000 | 0.04 | 存入保證金 | 280104 | 2,314,123 | 2.06 |
| 預付款項 | 1108 | 518,767 | 0.46 | 淨資產 | 3 | 80,023,431 | 71.18 |
| 預付費用 | 110804 | 518,767 | 0.46 | 淨資產 | 31 | 80,023,431 | 71.18 |
| 預付費用－非預算類 | 110804-2 | 518,767 | 0.46 | 淨資產 | 3101 | 80,023,431 | 71.18 |
| 固定資產 | 14 | 59,254,315 | 52.70 | 累積餘額 | 310101 | 66,182,837 | 58.87 |
| 土地 | 1401 | 25,135,338 | 22.36 | 本期賸餘 | 310102 | 13,840,594 | 12.31 |
| 土地 | 140101 | 25,135,338 | 22.36 | 淨資產調整數 | 310104 | | |
| 土地改良物 | 1402 | 39,240 | 0.03 | 合計： | | 112,427,927 | |
| 土地改良物 | 140201 | 3,924,000 | 3.49 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -3,884,760 | -3.46 | | | | |
| 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9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 | 22,259,134 | 19.80 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 51,996,541 | 46.25 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -29,737,407 | -26.45 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 6,505,148 | 5.79 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 18,744,820 | 16.67 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -12,239,672 | -10.89 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,508,387 | 1.34 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 2,547,647 | 2.27 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,039,260 | -0.92 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 3,807,068 | 3.39 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 7,677,182 | 6.83 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -3,870,114 | -3.44 | | | | |
| 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9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 | 19.46 | | | | |
| 代管資產－土地 | 180106-1 | 21,883,284 | 19.46 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -21,883,284 | -19.46 | | | | |
| 合計： | | 112,427,927 | | | | | |
| 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9月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 12,622,075 | 97,654,221 |
| 財產收益 | 127,140 | 1,548,596 |
| 財產孳息收入 | | 592,808 |
| 財產交易利益 | 114,140 | 879,188 |
| 其他財產收入 | 13,000 | 76,600 |
| 政府撥入收入 | 12,475,000 | 95,237,000 |
| 公庫撥款收入 | 12,475,000 | 95,237,000 |
| 教學收入 | 19,835 | 705,835 |
| 學雜費收入 | 19,835 | 705,835 |
| 其他收入 | 100 | 162,790 |
| 雜項收入 | 100 | 162,790 |
| 支出 | 12,896,223 | 83,813,627 |
| 人事支出 | 11,570,009 | 70,858,253 |
| 人事支出 | 11,570,009 | 70,858,253 |
| 業務支出 | 863,462 | 8,294,094 |
| 業務支出 | 863,462 | 8,294,094 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 441,015 | 4,065,663 |
| 固定資產折舊 | 441,015 | 4,065,663 |
| 其他支出 | 21,737 | 595,617 |
| 其他支出 | 21,737 | 595,617 |
| 本期賸餘（短絀） | -274,148 | 13,840,594 |
| 期初淨資產 | | 66,182,837 |
| 解繳公庫 | | |
| 淨資產調整數 | | |
| 期末淨資產 | | 80,023,431 |

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 9 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 | **96,775,033** | **879,188** | **97,654,221** | 收入 |
| 財產收入 | 669,408 | 879,188 | 1,548,596 | 財產收益 |
| 政府撥入收入 | 95,237,000 | | 95,237,000 | 政府撥入收入 |
| 教學收入 | 705,835 | | 705,835 | 教學收入 |
| 其他收入 | 162,790 | | 162,790 | 其他收入 |
| 基金用途 | **79,747,964** | **4,065,663** | **83,813,627** | 支出 |
| 用人費用 | 70,858,253 | | 70,858,253 | 人事支出 |
| 服務費用 | 6,246,742 | 2,047,352 | 8,294,094 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 1,902,962 | -1,902,962 | | |
| 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 | 40,000 | -40,000 | | |
| | | 4,065,663 | 4,065,663 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 其他 | 595,617 | | 595,617 | 其他支出 |
| **本期賸餘(短絀)** | **17,027,069** | **-3,186,475** | **13,840,594** | 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 | **20,769,116** | **59,254,315** | **80,023,431** | 期末淨資產 |

註： 收入調整數879,188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548,588元。
支出調整數4,065,663元，係固定資產折舊4,065,663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9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 | 70,858,253 | -21,077,747 | -22.93 |
| 11 正式員額薪資 | 63,143,000 | 46,439,800 | -16,703,200 | -26.45 |
| 113 職員薪金 | 62,267,000 | 45,709,600 | -16,557,400 | -26.59 |
| 114 工員工資 | 876,000 | 730,200 | -145,800 | -16.64 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 1,249,000 | 967,501 | -281,499 | -22.54 |
| 121 聘用人員薪金 | 545,000 | 453,990 | -91,010 | -16.70 |
| 124 兼職人員酬金 | 704,000 | 513,511 | -190,489 | -27.06 |
| 13 加（夜）班費 | 846,000 | 748,398 | -97,602 | -11.54 |
| 131 延長工時加班費 | 13,000 | | -13,000 | -100.00 |
| 134 未休假加班費 | 833,000 | 748,398 | -84,602 | -10.16 |
| 15 獎金 | 12,845,000 | 14,116,921 | 1,271,921 | 9.90 |
| 151 考績獎金 | 5,984,000 | 6,803,725 | 819,725 | 13.70 |
| 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 | 4,474,126 | -2,927,874 | -39.56 |
| 161 職員退休及離職金 | 7,376,000 | 4,454,407 | -2,921,593 | -39.61 |
| 162 工員退休及離職金 | 26,000 | 19,719 | -6,281 | -24.16 |
| 18 福利費 | 6,451,000 | 4,111,507 | -2,339,493 | -36.27 |
| 181 分擔員工保險費 | 5,876,000 | 3,855,335 | -2,020,665 | -34.39 |
| 183 傷病醫藥費 | 159,000 | 30,500 | -128,500 | -80.82 |
| 18Y 其他福利費 | 416,000 | 225,672 | -190,328 | -45.75 |
| 2 服務費用 | 10,566,000 | 6,246,742 | -4,319,258 | -40.88 |
| 21 水電費 | 1,164,000 | 556,594 | -607,406 | -52.18 |
| 212 工作場所電費 | 989,000 | 437,606 | -551,394 | -55.75 |
| 214 工作場所水費 | 175,000 | 118,988 | -56,012 | -32.01 |
| 22 郵電費 | 39,000 | 29,993 | -9,007 | -23.09 |
| 221 郵費 | 5,000 | 3,287 | -1,713 | -34.26 |

# 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9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 | 26,706 | -7,294 | -21.45 |
| 23 旅運費 | 10,000 | 5,700 | -4,300 | -43.00 |
| 231 國內旅費 | 10,000 | 5,700 | -4,300 | -43.00 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 10,000 | 9,230 | -770 | -7.70 |
| 241 印刷及裝訂費 | 10,000 | 9,230 | -770 | -7.70 |
| 25 修理保養及保固費 | 955,000 | 370,928 | -584,072 | -61.16 |
| 254 其他建築修護費 | 330,000 | 160,961 | -169,039 | -51.22 |
| 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 | 9,925 | -41,075 | -80.54 |
| 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 | 5,133,284 | -3,035,716 | -37.16 |
| 279 外包費 | 908,000 | 412,150 | -495,850 | -54.61 |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 7,261,000 | 4,721,134 | -2,539,866 | -34.98 |
| 28 專業服務費 | 140,000 | 89,808 | -50,192 | -35.85 |
| 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 | 59,808 | -30,192 | -33.55 |
| 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 | 1,902,962 | -297,038 | -13.50 |
| 31 使用材料費 | 29,000 | 356 | -28,644 | -98.77 |
| 312 燃料 | 23,000 | 356 | -22,644 | -98.45 |
| 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9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 | 1,902,606 | -268,394 | -12.36 |
| 321 辦公（事務）用品 | 289,000 | 203,822 | -85,178 | -29.47 |
| 322 報章雜誌 | 70,000 | 31,340 | -38,660 | -55.23 |
| 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 | 40,000 | 4,000 | 11.11 |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 36,000 | 40,000 | 4,000 | 11.11 |
| 744 慰問、照護及濟助金 | 36,000 | 40,000 | 4,000 | 11.11 |
| 9 其他 | 906,000 | 595,617 | -310,383 | -34.26 |
| 91 其他支出 | 906,000 | 595,617 | -310,383 | -34.26 |
| 91Y 其他 | 906,000 | 595,617 | -310,383 | -34.26 |
| 合 計 | 107,249,000 | 79,747,964 | -27,501,036 | -25.64 |

# 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 9 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 |
|---|---|---|---|
| 20,719,116 | 20,719,116 | 0 | |

# 基隆市政府
# 歲出各機關對帳單
## 115/09/01-115/09/30

19305 八斗國小

列印日期：115/10/05
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 | | 88,009,145 | 67,342,756 | 20,666,389 |
| 11551930580030100 | 301教育基金 | 115/09/02 | 13851750168967 | | 12,475,000 | 收入數 | | 100,484,145 | 67,342,756 | 33,141,389 |
| 11551930580030100 | 301教育基金 | 115/09/04 | 00144 | 0900791 | | 支付數 | 456,343 | 100,484,145 | 67,799,099 | 32,685,046 |
| 11551930580030100 | 301教育基金 | 115/09/04 | 00145 | 0900792 | | 支付數 | 133,998 | 100,484,145 | 67,933,097 | 32,551,048 |
| 11551930580030100 | 301教育基金 | 115/09/04 | 00146 | 0900793 | | 支付數 | 20,939 | 100,484,145 | 67,954,036 | 32,530,109 |
| 11551930580030100 | 301教育基金 | 115/09/04 | 00147 | 0900794 | | 支付數 | 22,551 | 100,484,145 | 67,976,587 | 32,507,558 |
| 11551930580030100 | 301教育基金 | 115/09/09 | 00124 | 0900079 | | 支出收回 | 35,814 | 100,484,145 | 67,940,773 | 32,543,372 |
| 11551930580030100 | 301教育基金 | 115/09/11 | 00148 | 0902108 | | 支付數 | 89,192 | 100,484,145 | 68,029,965 | 32,454,180 |
| 11551930580030100 | 301教育基金 | 115/09/11 | 00149 | 0902109 | | 支付數 | 130,000 | 100,484,145 | 68,159,965 | 32,324,180 |
| 11551930580030100 | 301教育基金 | 115/09/14 | 13859850169530 | | 19,835 | 收入數 | | 100,503,980 | 68,159,965 | 32,344,015 |
| 11551930580030100 | 301教育基金 | 115/09/14 | 13859850169530 | | 13,000 | 收入數 | | 100,516,980 | 68,159,965 | 32,357,015 |
| 11551930580030100 | 301教育基金 | 115/09/14 | 13859850169530 | | 100 | 收入數 | | 100,517,080 | 68,159,965 | 32,357,115 |
| 11551930580030100 | 301教育基金 | 115/09/15 | 00138 | 0900160 | | 支出收回 | 146,309 | 100,517,080 | 68,013,656 | 32,503,424 |
| 11551930580030100 | 301教育基金 | 115/09/16 | 00150 | 0902921 | | 支付數 | 40,763 | 100,517,080 | 68,054,419 | 32,462,661 |
| 11551930580030100 | 301教育基金 | 115/09/16 | 00151 | 0902922 | | 支付數 | 45,835 | 100,517,080 | 68,100,254 | 32,416,826 |
| 11551930580030100 | 301教育基金 | 115/09/16 | 00152 | 0902923 | | 支付數 | 29,841 | 100,517,080 | 68,130,095 | 32,386,985 |
| 11551930580030100 | 301教育基金 | 115/09/21 | 00120 | 0900255 | | 支出收回 | 3,036 | 100,517,080 | 68,127,059 | 32,390,021 |
| 11551930580030100 | 301教育基金 | 115/09/23 | 00157 | 0904289 | | 支付數 | 6,272,825 | 100,517,080 | 74,399,884 | 26,117,196 |
| 11551930580030100 | 301教育基金 | 115/09/24 | 00155 | 0904379 | | 支付數 | 253,170 | 100,517,080 | 74,653,054 | 25,864,026 |
| 11551930580030100 | 301教育基金 | 115/09/29 | 00153 | 0904619 | | 支付數 | 61,225 | 100,517,080 | 74,714,279 | 25,802,801 |
| 11551930580030100 | 301教育基金 | 115/09/29 | 00154 | 0904620 | | 支付數 | 381,088 | 100,517,080 | 75,095,367 | 25,421,713 |
| 11551930580030100 | 301教育基金 | 115/09/29 | 00156 | 0904621 | | 支付數 | 4,702,597 | 100,517,080 | 79,797,964 | 20,719,116 |
| | 小計 | | | | 12,507,935 | | 12,455,208 | | | |

# 公　庫　存　款　差　額　解　釋　表

## 中華民國115年9月30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 | | | | | | 31,885,729 |
| 本校帳面結存#93514 | 115 | 9 | 30 | | 27,135,835 | |
| 本校帳面結存#02445 | 115 | 9 | 30 | | 3,982,581 | |
| 本校帳面結存#02794 | 115 | 9 | 30 | | 767,313 | |
| 加:未兌現支票(#93514) | | | | | | 20,482 |
| 幼兒園115學年度第1學期平安保險費(支392) | | | | | 20,482 | |
| 加:銀行已存入.學校未作收(#9351-4) | | | | | | 184,020 |
| 115學年度課稅配套方案之公私立國中小授課節數及導師費第一期經費 | 115 | 9 | 10 | | 130,320 | |
| 招標文件案-中華電信股份有限公司資訊技術分公司 | 115 | 9 | 29 | | 3,700 | |
| 115學年度科技教育推動總體計畫 | 115 | 9 | 30 | | 50,000 | |
| 合計 | | | | | | 32,090,231 |
| 銀行帳面結存 | | | | | | 32,090,231 |
| 經費結存—存款(#93514) | 115 | 9 | 30 | | 27,340,337 | |
| 經費結存—存款#02445) | 115 | 9 | 30 | | 3,982,581 | |
| 經費結存—存款#02794) | 115 | 9 | 30 | | 767,313 | |

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

Thu Oct 1 03:26:53 2026

| 核對印鑑 | |
|---|---|

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 9 月 30 日　總頁數：700　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/09/01 | LMB | | | 25,885,333.00 | 25,885,333.00 | |
| 115/09/01 | C | | | 2,350.00 | 25,887,683.00 | |
| 115/09/01 | C | | | 35,814.00 | 25,923,497.00 | |
| 115/09/02 | MR | | | 10,000.00 | 25,933,497.00 | 科教館４０１ |
| 115/09/02 | MR | | | 54,018.00 | 25,987,515.00 | 歐秀玲 |
| 115/09/03 | C | | | 13,000.00 | 26,000,515.00 | |
| 115/09/04 | MR | | | 538,000.00 | 26,538,515.00 | 基隆市政府 |
| 115/09/07 | MR | | | 133,998.00 | 26,672,513.00 | 基隆市政府 |
| 115/09/07 | MR | | | 84,247.00 | 26,756,760.00 | 王晴瑩 |
| 115/09/08 | ME6 | | 262,453.00 | | 26,494,307.00 | 八斗國小 |
| 115/09/08 | ME6 | | 38,442.00 | | 26,455,865.00 | 八斗國小 |
| 115/09/08 | ME6 | | 149,589.00 | | 26,306,276.00 | 八斗國小 |
| 115/09/08 | MR | | | 195,000.00 | 26,501,276.00 | 基隆市政府 |
| 115/09/08 | MR | | | 1,781,677.00 | 28,282,953.00 | 基隆市政府 |
| 115/09/08 | C | | | 100.00 | 28,283,053.00 | |
| 115/09/08 | C | | | 11.00 | 28,283,064.00 | |
| 115/09/08 | M | 4695657 | 35,814.00 | | 28,247,250.00 | |
| 115/09/08 | MR04 | 4695650 | 223,509.00 | | 28,023,741.00 | 匯出扣款 |
| 115/09/09 | MN | 4695652 | 127,512.00 | | 27,896,229.00 | |
| | | ** BCF ** | 837,319.00 | 28,733,548.00 | 27,896,229.00 | |

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 9 月 30 日　總頁數：701　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 ** | 837,319.00 | 28,733,548.00 | 27,896,229.00 | |
| 115/09/09 | MN | 4695651 | 257,095.00 | | 27,639,134.00 | |
| 115/09/09 | ME1 | | | 31,560.00 | 27,670,694.00 | 基隆市安樂區安樂 |
| 115/09/09 | MR | | | 170,000.00 | 27,840,694.00 | 基隆市政府 |
| 115/09/10 | MN | 4695654 | 88,136.00 | | 27,752,558.00 | |
| 115/09/10 | MN | 4695653 | 293,420.00 | | 27,459,138.00 | |
| 115/09/10 | ME6 | | 401,734.00 | | 27,057,404.00 | 八斗國小 |
| 115/09/10 | MR | | | 140,000.00 | 27,197,404.00 | 基隆市政府 |
| 115/09/10 | MR | | | 130,320.00 | 27,327,724.00 | 基隆市政府 |
| 115/09/10 | MR | | | 3,036.00 | 27,330,760.00 | 基隆市政府 |
| 115/09/10 | MR | | | 4,000.00 | 27,334,760.00 | 基隆市政府 |
| 115/09/11 | C | | | 20,482.00 | 27,355,242.00 | |
| 115/09/14 | MR | | | 10,265.00 | 27,365,507.00 | 基隆市政府 |
| 115/09/14 | M | 4695661 | 32,935.00 | | 27,332,572.00 | |
| 115/09/14 | M | 4695659 | 146,309.00 | | 27,186,263.00 | |
| 115/09/15 | ME6 | | 6,790.00 | | 27,179,473.00 | 八斗國小 |
| 115/09/15 | M | 4695656 | 3,240.00 | | 27,176,233.00 | |
| 115/09/15 | M | 4695655 | 508.00 | | 27,175,725.00 | |
| 115/09/16 | MN | 4695660 | 23,307.00 | | 27,152,418.00 | |
| | | ** BCF ** | 2,090,793.00 | 29,243,211.00 | 27,152,418.00 | |

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

000351
Thu Oct 1 03:26:53 2026

E1107061A

## 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 9 月 30 日　總頁數：702　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 ** | 2,090,793.00 | 29,243,211.00 | 27,152,418.00 | |
| 115/09/16 | MN | 4695658 | 89,950.00 | | 27,062,468.00 | |
| 115/09/16 | C | | | 11.00 | 27,062,479.00 | |
| 115/09/16 | C | | | 20,000.00 | 27,082,479.00 | |
| 115/09/16 | C | | | 183,350.00 | 27,265,829.00 | |
| 115/09/17 | MN | 4695662 | 34,560.00 | | 27,231,269.00 | |
| 115/09/17 | MN | 4695664 | 117,898.00 | | 27,113,371.00 | |
| 115/09/17 | ME6 | | 7,000.00 | | 27,106,371.00 | 八斗國小 |
| 115/09/17 | MR | | | 2,634.00 | 27,109,005.00 | 基隆市政府 |
| 115/09/18 | MR | | | 99,307.00 | 27,208,312.00 | 基隆市政府 |
| 115/09/18 | MR | | | 211,055.00 | 27,419,367.00 | 基隆市政府 |
| 115/09/18 | M | 4695666 | 3,036.00 | | 27,416,331.00 | |
| 115/09/21 | ME6 | | 2,250.00 | | 27,414,081.00 | 八斗國小 |
| 115/09/22 | MN | 4695667 | 4,767.00 | | 27,409,314.00 | |
| 115/09/22 | MN | 4695668 | 287,098.00 | | 27,122,216.00 | |
| 115/09/22 | C | | | 193,800.00 | 27,316,016.00 | |
| 115/09/22 | C | | | 2,000.00 | 27,318,016.00 | |
| 115/09/23 | MR | | | 84,000.00 | 27,402,016.00 | 基隆市政府 |
| 115/09/23 | MR | | | 139,882.00 | 27,541,898.00 | 中國信託商業銀行 |
| | | ** BCF ** | 2,637,352.00 | 30,179,250.00 | 27,541,898.00 | |

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

E1107061A


## 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 9 月 30 日　總頁數：703　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 ** | 2,637,352.00 | 30,179,250.00 | 27,541,898.00 | |
| 115/09/23 | M | 4695673 | 4,520.00 | | 27,537,378.00 | |
| 115/09/23 | M | 4695669 | 108,114.00 | | 27,429,264.00 | |
| 115/09/24 | MR | | | 20,000.00 | 27,449,264.00 | 基隆市政府 |
| 115/09/24 | MR | | | 9,894.00 | 27,459,158.00 | 基隆市政府 |
| 115/09/24 | ME6 | | 497,667.00 | | 26,961,491.00 | 八斗國小 |
| 115/09/24 | M | 4695665 | 5,760.00 | | 26,955,731.00 | |
| 115/09/29 | MN | 4695671 | 4,256.00 | | 26,951,475.00 | |
| 115/09/29 | MN | 4695670 | 109,928.00 | | 26,841,547.00 | |
| 115/09/29 | MN | 4695672 | 257,363.00 | | 26,584,184.00 | |
| 115/09/29 | ME6 | | 157,840.00 | | 26,426,344.00 | 八斗國小 |
| 115/09/29 | MR | | | 8,495.00 | 26,434,839.00 | 基隆市政府 |
| 115/09/29 | MR | | | 3,700.00 | 26,438,539.00 | 中華電信資訊技術 |
| 115/09/30 | MN | 4695675 | 2,951.00 | | 26,435,588.00 | |
| 115/09/30 | MR | | | 2,977.00 | 26,438,565.00 | 基隆市政府 |
| 115/09/30 | MR | | | 373,876.00 | 26,812,441.00 | 基隆市政府 |
| 115/09/30 | MR | | | 477,896.00 | 27,290,337.00 | 基隆市政府 |
| 115/09/30 | MR | | | 50,000.00 | 27,340,337.00 | 基隆市政府 |
| | | **TOTAL: | 3,785,751.00 | 31,126,088.00 | 27,340,337.00 | |

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

202 基隆市中正區北寧路３９６巷５２號

基隆市八斗國民小學營養午餐專戶

## 機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至　　年　　月　　日止結　　貴行

ＮＴ＄　　經核無訛特復請查照　　爲荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：＿＿＿＿＿＿　存戶：＿＿＿＿＿＿

（請蓋原留印鑑）

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

基隆市中正區義一路十六號

| 核對印鑑 | |
|---|---|

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。


000348
Thu Oct 1 03:26:53 2026


伍泰 02-26608288

E110706160A


# 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號 ACCOUNT NO.：012-038-00244-5　幣別 CURRENCY：00　中華民國 115 年 9 月 30 日　總頁數：695　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/09/01 | LMB | | | 3,441,259.00 | 3,441,259.00 | |
| 115/09/02 | MN | 4680483 | 29,704.00 | | 3,411,555.00 | |
| 115/09/02 | C | | | 167,896.00 | 3,579,451.00 | |
| 115/09/03 | MR | | | 300,000.00 | 3,879,451.00 | 基隆市政府 |
| 115/09/03 | MR | | | 476,939.00 | 4,356,390.00 | 基隆市政府 |
| 115/09/04 | MR | | | 260,903.00 | 4,617,293.00 | 基隆市政府 |
| 115/09/08 | ME6 | | 145,672.00 | | 4,471,621.00 | 八斗國小 |
| 115/09/08 | O12 | 4680405 | 0.00 | | | 支票作廢 001 |
| 115/09/08 | O12 | 4680463 | 0.00 | | | 支票作廢 001 |
| 115/09/08 | O12 | 4680486 | 0.00 | | | 支票作廢 001 |
| 115/09/09 | MN | 4680484 | 4,995.00 | | 4,466,626.00 | |
| 115/09/10 | MN | 4680485 | 14,944.00 | | 4,451,682.00 | |
| 115/09/10 | ME6 | | 2,290.00 | | 4,449,392.00 | 八斗國小 |
| 115/09/15 | MR | | | 241,786.00 | 4,691,178.00 | 基隆市政府 |
| 115/09/15 | M | 4680490 | 2,500.00 | | 4,688,678.00 | |
| 115/09/16 | MN | 4680487 | 23,637.00 | | 4,665,041.00 | |
| 115/09/17 | MN | 4680489 | 2,655.00 | | 4,662,386.00 | |
| 115/09/17 | MN | 4680488 | 11,040.00 | | 4,651,346.00 | |
| 115/09/17 | ME6 | | 22,500.00 | | 4,628,846.00 | 八斗國小 |
| | | ** BCF ** | 259,937.00 | 4,888,783.00 | 4,628,846.00 | |

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.：012-038-00244-5　幣別 CURRENCY：00　中華民國 115 年 9 月 30 日　總頁數：696　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 ** | 259,937.00 | 4,888,783.00 | 4,628,846.00 | |
| 115/09/23 | MR | | | 313,000.00 | 4,941,846.00 | 基隆市政府 |
| 115/09/23 | MR | | | 77,817.00 | 5,019,663.00 | 基隆市中正國小 |
| 115/09/24 | ME6 | | 903,044.00 | | 4,116,619.00 | 八斗國小 |
| 115/09/29 | MN | 4680491 | 282.00 | | 4,116,337.00 | |
| 115/09/29 | MN | 4680492 | 25,284.00 | | 4,091,053.00 | |
| 115/09/29 | ME6 | | 108,472.00 | | 3,982,581.00 | 八斗國小 |
| | | **TOTAL: | 1,297,019.00 | 5,279,600.00 | 3,982,581.00 | |

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

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，並請將本回單加蓋原留印鑑後寄回本行，以利作業。

| 核對印鑑 | |
|---|---|

基隆市中正區北寧路十六號

000349
Thu Oct 1 03:26:53 2026

伍泰 02-26608288

E110706180A

# 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　ACCOUNT NO.　幣別：00　CURRENCY　中華民國 115 年 9 月 30 日　總頁數：698　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/09/01 | LMB | | | 757,313.00 | 757,313.00 | |
| 115/09/10 | MR | | | 10,000.00 | 767,313.00 | 基隆市五府千歲祭 |
| | | **TOTAL: | 0.00 | 767,313.00 | 767,313.00 | |

製表：資訊處

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
B 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

# 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9月30日

| 摘要 | 存入日期 年 | 月 | 日 | 金額 小計 | 合計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 帳號餘額 | | | | | 155,096 | |
| 11507勞退金(用人費用) | 115 | 8 | 25 | 49,174 | | |
| 11507勞退金(應付代收款) | 115 | 8 | 27 | 57,282 | | |
| 11510教職員工薪資代扣所得稅 | 115 | 9 | 30 | 48,640 | | |

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115/09/01至115/09/30止

報表編號:pbmce010r
列印日期:115/10/01
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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115/09/01 | B 自動扣款 | 164,805 | 0 | 729,405 | (勞保)040048010F |
| 115/09/01 | B 自動扣款 | 15,174 | 0 | 714,231 | (勞退新制)040048010F |
| 115/09/01 | B 自動扣款 | 105,934 | 0 | 608,297 | (勞退新制)040048010F |
| 115/09/02 | M 轉帳 | 48,640 | 0 | 559,657 | 其他 |
| 115/09/03 | | | | 559,657 | |
| 115/09/04 | | | | 559,657 | |
| 115/09/05 | | | | 559,657 | |
| 115/09/06 | | | | 559,657 | |
| 115/09/07 | R 匯款 | 0 | 10,615 | 570,272 | 0040129基隆市政　八斗國小－支－２１ |
| 115/09/07 | R 匯款 | 0 | 456,343 | 1,026,615 | 0040129基隆市政　八斗國小－１１５年 |
| 115/09/08 | I 網路銀行 | 0 | 262,453 | 1,289,068 | 01290129八斗國小　八斗國小 |
| 115/09/09 | M 轉帳 | 238,574 | 0 | 1,050,494 | 公保費 |
| 115/09/09 | M 轉帳 | 480,222 | 0 | 570,272 | 公務人員退撫基金 |
| 115/09/10 | | | | 570,272 | |
| 115/09/11 | | | | 570,272 | |

| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結存 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115/09/27 | | | | 320,112 | |
| 115/09/28 | | | | 320,112 | |
| 115/09/29 | | | | 320,112 | |
| 115/09/30 | R 匯款 | 0 | 48,640 | 368,752 | 0040129基隆市政　八斗國小一付１０月 |
| 115/09/30 | M 轉帳 | 213,656 | 0 | 155,096 | 其他 |

# 基隆市八斗國民小學

## 保　管　品　餘　額　月　報　表

中華民國 115 年 9 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 庶務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陳心瑩

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
代理行處名稱 基隆分行　具

中華民國 115 年 9 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 | | | |

臺灣銀行 (會2) 115.10.-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<br>公庫<br>總務 | 會計 | 經副襄理<br>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 9 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 9 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 09 月 30 日

列印日期：115/09/22
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<br>已用年數 | 數量<br>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 09 月 30 日

列印日期：115/09/22
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<br>已用年數 | 數量<br>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 | 29,737,407 | 22,259,134 |
| | | 機 械 設 備 小 計 | | | 522 | 18,744,820 | 186,668 | 12,239,672 | 6,505,148 |
| | | 交 通 運 輸 小 計 | | | 24 | 2,547,647 | 25,477 | 1,039,260 | 1,508,387 |
| | | 雜 項 設 備 小 計 | | | 1,503 | 7,677,182 | 72,427 | 3,870,114 | 3,807,068 |
| | | | | 總 計 | 2,078 | 110,025,528 | 813,086 | 50,771,213 | 59,254,315 |

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 9 月 1 日起至 115 年 9 月 30 日止　　製表日期： 115 年 9 月 22 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

中 華 民 國 115 年 09 月 01 日 起 至 115 年 09 月 30 日 止

列印日期： 115/9/22
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<br>10018.06 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 9 | 25,135,338<br>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 | 22,213,873<br>11726.60 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 81,477 | 11 | 22,132,396<br>11726.60 | |
| | 宿舍 | 棟 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0 | 0<br>0.00 | |
| | 其他 | 個 | 6 | 128,367<br>377.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 1,629 | 6 | 126,738<br>377.00 | |
| | 小計 | 個 | 17 | 22,342,240<br>12103.60 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 83,106 | 17 | 22,259,134<br>12103.60 | |
| 機械及設備 | | 件 | 518 | 6,654,920 | 4 | 114,140 | 0 | 0 | 263,912 | 522 | 6,505,148 | |
| 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 | 1,528,818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,431 | 2 | 1,508,387 | |
| | 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 | 3,880,634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,566 | 242 | 3,807,068 | |
| | 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 | | | 2,074 | 59,581,190 | 4 | 114,140 | 0 | 0 | 441,015 | 2,078 | 59,254,315 | |

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 | 115.09.30 | | |
| 1、出納人員管理資料<br>（1）姓名：莊翠莉<br>（2）擔任出納職務起始日期：114年11月1日<br>（3）出納年資（截至115年09月）：0年11個月 | 115.09.30 | 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 | 115.09.30 | 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 | 115.09.30 | 無 | |
| 4、以開立支票方式付款者，是否抽詢受款人已否收訖:是 | 115.09.30 | 無 | |
| 貳、一般查核項目 | 115.09.30 | | |
| 1、各種收款收據<br>（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<br>（2）是否確實辦理各種收款收據之銷號作業:是<br>（3）作廢、註銷及保管收據方式是否妥善:是 | 115.09.30 | 無 | |
| 2、出納收納各種現金、票據<br>（1）是否及時存入銀行，並通知會計室編制傳票入帳:是<br>（2）是否依照規定限期繳庫:是<br>（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 | 115.09.30 | 無<br>無<br>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 | 115.09.30 | 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 | 115.09.30 | 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 | 115.09.30 | 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 | 115.09.30 | 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。

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陳心瑩

主辦出納人員：會計事務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 | 0211 | 0232 |
| 支出傳票 | 0354 | 0396 |

中華民國　115年9月1日至115年9月30日



| 摘　要 | 現　金 | 銀行存款 | |
|---|---|---|---|
| | | 保管款 | 市庫存款 |
| 昨日結存 | | 30,054,201 | |
| 本日共收 | | 6,905,076 | |
| 本日共支 | | 5,073,548 | |
| 本日結存 | | 31,885,729 | |

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　主辦主計 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

編製日期：　115 年　10 月　7 日

製表人員：　會計員王育宗　　電話：24693391#55