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 10 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10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 10-11 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第 12-13 頁
丁、其他	
一、各項費用彙計表	第 14-16 頁
二、銀行存款－市庫存款調節表	第 17-18 頁
三、公庫存款差額解釋表	第 19-24 頁
四、虛擬帳號餘額明細表	第 25-28 頁
五、保管品月報表	第 29-30 頁
六、財產目錄(月報表)	第 31-32 頁
七、財產（及軟體）增減結存表	第 33-34 頁
七、出納會計事務查核情形調查表	第 35 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 10 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	7,593,388	6,787,000	806,388	11.88	104,368,421	103,981,000	387,421	0.37
徵收及依法分配收入		30,000		30,000		30,000		30,000	
違規罰款收入		30,000		30,000		30,000		30,000	
財產收入	712,000	24,600		24,600		694,008	642,000	52,008	8.10
權利金收入	472,000					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	24,600		24,600		101,200	100,000	1,200	1.20
政府撥入收入	104,698,000	6,787,000	6,787,000			102,024,000	102,024,000		
公庫撥款收入	104,698,000	6,787,000	6,787,000			102,024,000	102,024,000		
教學收入	1,150,000	672,000		672,000		1,377,835	1,150,000	227,835	19.81
學雜費收入	1,150,000	672,000		672,000		1,377,835	1,150,000	227,835	19.81
其他收入	165,000	79,788		79,788		242,578	165,000	77,578	47.02
雜項收入	165,000	79,788		79,788		242,578	165,000	77,578	47.02
基金用途	107,249,000	9,139,889	6,831,000	2,308,889	33.80	88,887,853	104,417,000	-15,529,147	-14.87
國民教育計畫	105,751,000	7,659,821	6,831,000	828,821	12.13	87,407,785	102,919,000	-15,511,215	-15.07
其他	105,751,000	7,659,821	6,831,000	828,821	12.13	87,407,785	102,919,000	-15,511,215	-15.07
建築及設備計畫	1,498,000	1,480,068		1,480,068		1,480,068	1,498,000	-17,932	-1.20
購建固定資產	1,498,000	1,480,068		1,480,068		1,480,068	1,498,000	-17,932	-1.20
本期賸餘(短絀)	-524,000	-1,546,501	-44,000	-1,502,501	3,414.78	15,480,568	-436,000	15,916,568	-3,650.59
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					19,222,615	2,242,000	16,980,615	757.39

註：1.違規罰款收入-本月及累計：預算未編列，午餐食材供應採購案之違約罰款依實際發生數繳庫。2.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。3.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。4.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。5.學雜費收入-本月無分配數，幼兒園學費收入依實際發生數繳庫；累計：教育部幼兒園學費補助款較預計增加所致。6.雜項收入-本月無分配數，幼兒園活動費等收入依實際發生數繳庫；累計：主要係收回以前年度教師薪資等所致。7.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。8.建築及設備計畫-本月無分配數，迎曦樓迎風面牆面漏水改善工程依實際發生數支付；累計：迎曦樓迎風面牆面漏水改善工程賸餘款。

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 10 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				7,659,821	6,831,000	828,821	12.13
		累計數				87,407,785	102,919,000	-15,511,215	-15.07
建築及設備計畫		本月數				1,480,068	0	1,480,068	0.00
		累計數				1,480,068	1,498,000	-17,932	-1.20

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 10 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	2,737,215	827,279	3,663,802	60,686,924
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	1,480,068		831,060	23,656,096
機械及設備	18,428,492	9,897,396	527,787	235,529	2,348,623	6,474,731
交通及運輸設備	2,337,647	782,274	326,500	138,000	140,790	1,603,083
雜項設備	7,654,922	3,151,667	72,260	453,750	343,329	3,778,436
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.房屋及建築：本年度成本變動增加數係預算經費購置1,480,068元。

3.機械及設備：本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置527,787元。

4.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326,500元。

5.雜項設備：本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置72,260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 10 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.房屋及建築：本年度成本變動增加數係預算經費購置1,480,068元。

3.機械及設備：本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置527,787元。

4.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326,500元。

5.雜項設備：本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置72,260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 10 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	1,480,068		1,480,068	98.80	-17,932	-1.20		
房屋及建築		1,498,000			1,498,000	1,498,000	1,480,068		1,480,068	98.80	-17,932	-1.20		
購建中固定資產														
機械及設備														
機械及設備														
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備														
雜項設備														
購建中固定資產														
租賃資產														
租賃資產														
租賃權益改良														

基隆市地方教育發展基金—基隆市八斗國民小學

19305-6

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 115 年 10 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							累計執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計		實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫 租賃權益改良														
總計		1,498,000			1,498,000	1,498,000	1,480,068		1,480,068	98.80	-17,932	-1.20		

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10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	107,165,919	100.00	負　　債	2	27,256,380	25.43
流動資產	11	46,478,995	43.37	流動負債	21	25,035,217	23.36
現金	1101	45,291,714	42.26	應付款項	2102	25,035,217	23.36
銀行存款	110102	45,241,714	42.22	應付代收款	210203	25,035,217	23.36
銀行存款－市庫存款	110102-1	19,172,615	17.89	其他負債	28	2,221,163	2.07
銀行存款－保管款	110102-2	26,069,099	24.33	什項負債	2801	2,221,163	2.07
零用及週轉金	110103	50,000	0.05	存入保證金	280104	2,221,163	2.07
預付款項	1108	1,187,281	1.11	淨資產	3	79,909,539	74.57
預付費用	110804	1,187,281	1.11	淨資產	31	79,909,539	74.57
預付費用－非預算類	110804-2	1,187,281	1.11	淨資產	3101	79,909,539	74.57
固定資產	14	60,686,924	56.63	累積餘額	310101	66,182,837	61.76
土地	1401	25,135,338	23.45	本期賸餘	310102	13,726,702	12.81
土地	140101	25,135,338	23.45	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	39,240	0.04	合計：		107,165,919	
土地改良物	140201	3,924,000	3.66				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,884,760	-3.62				
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10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	23,656,096	22.07				
房屋建築及設備	140401	53,476,609	49.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-29,820,513	-27.83				
機械及設備	1405	6,474,731	6.04				
機械及設備	140501	18,720,750	17.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,246,019	-11.43				
交通及運輸設備	1406	1,603,083	1.50				
交通及運輸設備	140601	2,526,147	2.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-923,064	-0.86				
雜項設備	1407	3,778,436	3.53				
雜項設備	140701	7,273,432	6.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,494,996	-3.26				
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10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產	180106	21,883,284	20.42				
代管資產－土地	180106-1	21,883,284	20.42				
應付代管資產	180107	-21,883,284	-20.42				
合計：		107,165,919					
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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,971,347	105,625,568
徵收及依法分配收入	30,000	30,000
違規罰款收入	30,000	30,000
財產收益	402,559	1,951,155
財產孳息收入		592,808
財產交易利益	377,959	1,257,147
其他財產收入	24,600	101,200
政府撥入收入	6,787,000	102,024,000
公庫撥款收入	6,787,000	102,024,000
教學收入	672,000	1,377,835
學雜費收入	672,000	1,377,835
其他收入	79,788	242,578
雜項收入	79,788	242,578
支出	8,085,239	91,898,866
人事支出	6,474,172	77,332,425
人事支出	6,474,172	77,332,425
業務支出	937,590	9,231,684
業務支出	937,590	9,231,684
財產損失	8,747	8,747
財產交易損失	8,747	8,747
折舊、折耗及攤銷	416,671	4,482,334
固定資產折舊	416,671	4,482,334
其他支出	248,059	843,676
其他支出	248,059	843,676

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-113,892	13,726,702
期初淨資產		66,182,837
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		79,909,539

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 10 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	104,368,421	1,257,147	105,625,568	收入
徵收及依法分配收入	30,000		30,000	徵收及依法分配收入
財產收入	694,008	1,257,147	1,951,155	財產收益
政府撥入收入	102,024,000		102,024,000	政府撥入收入
教學收入	1,377,835		1,377,835	教學收入
其他收入	242,578		242,578	其他收入
基金用途	88,887,853	3,011,013	91,898,866	支出
用人費用	77,332,425		77,332,425	人事支出
服務費用	7,096,324	2,135,360	9,231,684	業務支出
材料及用品費	1,990,970	-1,990,970		
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		
		8,747	8,747	財產損失
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	1,480,068	-1,480,068		
		4,482,334	4,482,334	折舊、折耗及攤銷
其他	843,676		843,676	其他支出
本期賸餘(短絀)	15,480,568	-1,753,866	13,726,702	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	19,222,615	60,686,924	79,909,539	期末淨資產

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 10 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

註： 收入調整數1,257,147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926,547元。
支出調整數3,011,013元，係購建資本資產-1,480,068，報廢資本資產損失8,747，固定資產折舊4,482,334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10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	77,332,425	-14,603,575	-15.88
11 正式員額薪資	63,143,000	51,319,498	-11,823,502	-18.72
113 職員薪金	62,267,000	50,516,278	-11,750,722	-18.87
114 工員工資	876,000	803,220	-72,780	-8.31
12 聘僱及兼職人員薪資	1,249,000	1,028,905	-220,095	-17.62
121 聘用人員薪金	545,000	499,389	-45,611	-8.37
124 兼職人員酬金	704,000	529,516	-174,484	-24.78
13 加（夜）班費	846,000	755,448	-90,552	-10.70
131 延長工時加班費	13,000		-13,000	-100.00
134 未休假加班費	833,000	755,448	-77,552	-9.31
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	5,020,463	-2,381,537	-32.17
161 職員退休及離職金	7,376,000	4,998,553	-2,377,447	-32.23
162 工員退休及離職金	26,000	21,910	-4,090	-15.73
18 福利費	6,451,000	5,091,190	-1,359,810	-21.08
181 分擔員工保險費	5,876,000	4,805,326	-1,070,674	-18.22
183 傷病醫藥費	159,000	36,000	-123,000	-77.36
18Y 其他福利費	416,000	249,864	-166,136	-39.94
2 服務費用	10,566,000	7,096,324	-3,469,676	-32.84
21 水電費	1,164,000	567,812	-596,188	-51.22
212 工作場所電費	989,000	437,606	-551,394	-55.75
214 工作場所水費	175,000	130,206	-44,794	-25.60
22 郵電費	39,000	30,856	-8,144	-20.88
221 郵費	5,000	4,150	-850	-17.00

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10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	6,510	-3,490	-34.90
231 國內旅費	10,000	6,510	-3,490	-34.90
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	585,386	-369,614	-38.70
254 其他建築修護費	330,000	300,302	-29,698	-9.00
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	10,043	-40,957	-80.31
257 雜項設備修護費	441,000	234,841	-206,159	-46.75
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	5,748,041	-2,420,959	-29.64
279 外包費	908,000	495,700	-412,300	-45.41
27D 計時與計件人員酬金	7,261,000	5,252,341	-2,008,659	-27.66
28 專業服務費	140,000	97,284	-42,716	-30.51
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	67,284	-22,716	-25.24
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	1,990,970	-209,030	-9.50
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10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	1,990,614	-180,386	-8.31
321 辦公（事務）用品	289,000	281,442	-7,558	-2.62
322 報章雜誌	70,000	38,840	-31,160	-44.51
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	520,092	-172,908	-24.95
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	1,480,068	-17,932	-1.20
51 購建固定資產	1,498,000	1,480,068	-17,932	-1.20
513 擴充改良房屋建築及設備	1,498,000	1,480,068	-17,932	-1.20
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	843,676	-62,324	-6.88
91 其他支出	906,000	843,676	-62,324	-6.88
91Y 其他	906,000	843,676	-62,324	-6.88
合 計	107,249,000	88,887,853	-18,361,147	-17.12

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 10 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
19,172,615	19,172,615	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單
115/10/01-115/10/31

19305 八斗國小

列印日期：115/11/02
頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11551930580030100	301教育基金					上期結餘		100,517,080	79,797,964	20,719,116
11551930580030100	301教育基金	115/10/02	13853350170438		6,787,000	收入數		107,304,080	79,797,964	27,506,116
11551930580030100	301教育基金	115/10/05	00158	1000790		支付數	402,483	107,304,080	80,200,447	27,103,633
11551930580030100	301教育基金	115/10/05	00159	1000791		支付數	491,089	107,304,080	80,691,536	26,612,544
11551930580030100	301教育基金	115/10/05	00160	1000792		支付數	106,989	107,304,080	80,798,525	26,505,555
11551930580030100	301教育基金	115/10/05	00161	1000793		支付數	18,694	107,304,080	80,817,219	26,486,861
11551930580030100	301教育基金	115/10/05	00162	1000794		支付數	65,970	107,304,080	80,883,189	26,420,891
11551930580030100	301教育基金	115/10/05	00163	1000795		支付數	79,814	107,304,080	80,963,003	26,341,077
11551930580030100	301教育基金	115/10/06	13859550170634		3,700	收入數		107,307,780	80,963,003	26,344,777
11551930580030100	301教育基金	115/10/08	13859350170781		12,600	收入數		107,320,380	80,963,003	26,357,377
11551930580030100	301教育基金	115/10/12	00164	1001842		支付數	146,758	107,320,380	81,109,761	26,210,619
11551930580030100	301教育基金	115/10/12	00165	1001843		支付數	128,721	107,320,380	81,238,482	26,081,898
11551930580030100	301教育基金	115/10/12	00166	1001844		支付數	13,374	107,320,380	81,251,856	26,068,524
11551930580030100	301教育基金	115/10/13	00167	1002111		支付數	172,650	107,320,380	81,424,506	25,895,874
11551930580030100	301教育基金	115/10/15	13850450170942		30,000	收入數		107,350,380	81,424,506	25,925,874
11551930580030100	301教育基金	115/10/19	13850250171097		672,000	收入數		108,022,380	81,424,506	26,597,874
11551930580030100	301教育基金	115/10/19	13850250171097		76,088	收入數		108,098,468	81,424,506	26,673,962
11551930580030100	301教育基金	115/10/19	00168	1003098		支付數	1,480,068	108,098,468	82,904,574	25,193,894
11551930580030100	301教育基金	115/10/19	00169	1003099		支付數	2,191	108,098,468	82,906,765	25,191,703
11551930580030100	301教育基金	115/10/19	00170	1003100		支付數	16,034	108,098,468	82,922,799	25,175,669
11551930580030100	301教育基金	115/10/19	00171	1003101		支付數	17,995	108,098,468	82,940,794	25,157,674
11551930580030100	301教育基金	115/10/19	00173	1003300		支付數	8,550	108,098,468	82,949,344	25,149,124
11551930580030100	301教育基金	115/10/19	00172	1003301		支付數	46,390	108,098,468	82,995,734	25,102,734
11551930580030100	301教育基金	115/10/21	00162	1000177		支出收回	37,260	108,098,468	82,958,474	25,139,994
11551930580030100	301教育基金	115/10/21	00164	1000177		支出收回	29,739	108,098,468	82,928,735	25,169,733
11551930580030100	301教育基金	115/10/21	00174	1003836		支付數	148,500	108,098,468	83,077,235	25,021,233
11551930580030100	301教育基金	115/10/29	00175	1004649		支付數	4,819,737	108,098,468	87,896,972	20,201,496
11551930580030100	301教育基金	115/10/29	00176	1004650		支付數	64,176	108,098,468	87,961,148	20,137,320
11551930580030100	301教育基金	115/10/29	00177	1004745		支付數	377,395	108,098,468	88,338,543	19,759,925
11551930580030100	301教育基金	115/10/29	00178	1004746		支付數	18,888	108,098,468	88,357,431	19,741,037
11551930580030100	301教育基金	115/10/29	00179	1004747		支付數	488,123	108,098,468	88,845,554	19,252,914
11551930580030100	301教育基金	115/10/29	00180	1004748		支付數	103,299	108,098,468	88,948,853	19,149,615
11551930580030100	301教育基金	115/10/30	13853150171595		12,000	收入數		108,110,468	88,948,853	19,161,615
11551930580030100	301教育基金	115/10/30	00115	1000269		支出收回	11,000	108,110,468	88,937,853	19,172,615
	小計				7,593,388		9,139,889			

公　庫　存　款　差　額　解　釋　表

中華民國115年10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						26,069,099
本校帳面結存#93514	115	10	31		22,896,442	
本校帳面結存#02445	115	10	31		2,365,344	
本校帳面結存#02794	115	10	31		807,313	
加:未兌現支票(#93514)						409,563
幼兒園特教助理員115年10月薪資(支435)	115	10	27	MB4695700	323,743	
115學年度第一學期台灣好心學生獎助學金(支436)	115	10	27	MB4695701	33,120	
115學年幼兒園第一學期廁所清潔費等(支438)	115	10	27	MB4695702	52,700	
加:未兌現支票(#2445)						235,023
11510校廚薪資(支434)	115	10	27	MB4680497	209,137	
115年11月午餐用食米申購(支443)	115	10	29	MB4680498	25,284	
11510午餐訪視用茶水點心(支444)	115	10	29	MB4680499	602	
加:銀行已存入.學校未作收(#2445)						450,603
114學年第二學期學生午餐餐費-和平國小	115	10	27		241,603	

114學年第二學期學生午餐餐費-和平國小	115	10	30		209,000	
合計						27,164,288
銀行帳面結存						27,164,288
經費結存—存款(#93514)	115	10	31		23,306,005	
經費結存—存款#02445)	115	10	31		3,050,970	
經費結存—存款#02794)	115	10	31		807,313	

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

E110706160A

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。

000330
Sat Oct 31 01:02:51 2026

核對印鑑	

伍泰 02-26608288

E110706160A

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

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

21

帳號 ACCOUNT NO.：012-038-09351-4　幣別 CURRENCY：00　中華民國 115 年 10 月 30 日　總頁數：659　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
115/10/01	LMB			27,340,337.00	27,340,337.00	
115/10/02	MN	4695674	20,482.00		27,319,855.00	
115/10/02	MR			231,422.00	27,551,277.00	基隆市政府
115/10/02	MR			156,000.00	27,707,277.00	海委會海洋保育署
115/10/05	C			11.00	27,707,288.00	
115/10/05	C			600.00	27,707,888.00	
115/10/05	C			12,000.00	27,719,888.00	
115/10/06	ME6		277,139.00		27,442,749.00	八斗國小
115/10/06	ME6		303,654.00		27,139,095.00	八斗國小
115/10/06	MR			106,989.00	27,246,084.00	基隆市政府
115/10/06	MR			6,609.00	27,252,693.00	基隆市政府
115/10/06	M	4695677	3,700.00		27,248,993.00	
115/10/06	MR04	4695676	176,430.00		27,072,563.00	匯出扣款
115/10/07	MR			92,000.00	27,164,563.00	基隆市政府
115/10/07	C			37,600.00	27,202,163.00	
115/10/07	C			11.00	27,202,174.00	
115/10/08	MN	4695680	63,100.00		27,139,074.00	
115/10/08	MN	4695678	200,100.00		26,938,974.00	
115/10/08	MN	4695679	279,057.00		26,659,917.00	
		** BCF **	1,323,662.00	27,983,579.00	26,659,917.00	

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 10 月 30 日　總頁數：660　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 **	1,323,662.00	27,983,579.00	26,659,917.00	
115/10/08	ME6		8,100.00		26,651,817.00	八斗國小
115/10/08	ME6		1,017,298.00		25,634,519.00	八斗國小
115/10/08	C			30,000.00	25,664,519.00	
115/10/08	M	4695681	12,600.00		25,651,919.00	
115/10/08	MR			16,000.00	25,667,919.00	社團法人台北市台
115/10/12	MR			3,467,757.00	29,135,676.00	基隆市政府
115/10/12	MR			20,000.00	29,155,676.00	基隆市政府
115/10/12	MR			5,796.00	29,161,472.00	基隆市政府
115/10/12	MR			66,999.00	29,228,471.00	基隆市政府
115/10/12	MR			403,490.00	29,631,961.00	基隆市政府
115/10/12	MR			5,000.00	29,636,961.00	基隆市政府
115/10/12	MR			10,400.00	29,647,361.00	基隆市政府
115/10/12	C			39,840.00	29,687,201.00	
115/10/12	012	4688584	0.00			支票作廢 001
115/10/12	012	4695613	0.00			支票作廢 001
115/10/12	012	4695629	0.00			支票作廢 001
115/10/12	012	4695640	0.00			支票作廢 001
115/10/12	012	4695649	0.00			支票作廢 001
		** BCF **	2,361,660.00	32,048,861.00	29,687,201.00	

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

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。

22

帳號 ACCOUNT NO.：012-038-09351-4　幣別 CURRENCY：00　中華民國 115 年 10 月 30 日　總頁數：661　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 **	2,361,660.00	32,048,861.00	29,687,201.00	
115/10/12	012	4695663	0.00			支票作廢 001張
115/10/13	MR			9,643.00	29,696,844.00	基隆市政府
115/10/13	MR			10,290.00	29,707,134.00	基隆市政府
115/10/13	MR			501,000.00	30,208,134.00	基隆市政府
115/10/13	MR			257,000.00	30,465,134.00	基隆市政府
115/10/13	MR			94,000.00	30,559,134.00	基隆市政府
115/10/13	MR			178,200.00	30,737,334.00	基隆市政府
115/10/14	MN	4695683	31,350.00		30,705,984.00	
115/10/14	MN	4695684	55,040.00		30,650,944.00	
115/10/14	ME6		119,330.00		30,531,614.00	八斗國小
115/10/14	ME6		1,361.00		30,530,253.00	八斗國小
115/10/14	MR			11,000.00	30,541,253.00	基隆市政府
115/10/14	C			1,964.00	30,543,217.00	
115/10/14	C			11.00	30,543,228.00	
115/10/15	MN	4695687	72,026.00		30,471,202.00	
115/10/15	MN	4695686	108,140.00		30,363,062.00	
115/10/15	ME6		14,112.00		30,348,950.00	八斗國小
115/10/15	ME6		8,000.00		30,340,950.00	八斗國小
		** BCF **	2,771,019.00	33,111,969.00	30,340,950.00	

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

E1107061608A

000331
Sat Oct 31 01:02:51 2026

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

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

帳號 ACCOUNT NO.：012-038-09351-4　幣別 CURRENCY：00　中華民國 115 年 10 月 30 日　總頁數：662　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 **	2,771,019.00	33,111,969.00	30,340,950.00	
115/10/15	M	4695688	30,000.00		30,310,950.00	
115/10/16	MR			60,480.00	30,371,430.00	基隆市政府
115/10/16	MR			60,000.00	30,431,430.00	基隆市政府
115/10/16	MR			1,450,433.00	31,881,863.00	基隆市政府
115/10/16	M	4695685	33,185.00		31,848,678.00	
115/10/19	M	4695690	515,707.00		31,332,971.00	
115/10/19	M	4695689	748,088.00		30,584,883.00	
115/10/19	MR			12,000.00	30,596,883.00	基隆市正濱國民小
115/10/20	ME6		3,000.00		30,593,883.00	八斗國小
115/10/20	MR			558.00	30,594,441.00	基隆市政府
115/10/20	M	4695698	66,999.00		30,527,442.00	
115/10/20	M	4695696	108,114.00		30,419,328.00	
115/10/21	MN	4695691	2,148.00		30,417,180.00	
115/10/22	MN	4695694	3,780.00		30,413,400.00	
115/10/22	MN	4695699	121,088.00		30,292,312.00	
115/10/22	MN	4695692	155,364.00		30,136,948.00	
115/10/22	ME6		4,050.00		30,132,898.00	八斗國小
115/10/22	ME6		497,667.00		29,635,231.00	八斗國小
		** BCF **	5,060,209.00	34,695,440.00	29,635,231.00	

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

遞啓者敝戶截至　　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	

任泰 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.：012-038-09351-4　幣別 CURRENCY：00　中華民國 115 年 10 月 30 日　總頁數：663　分頁數：5

透支限額：　期間：自　年　月　日起至　年　月　日止　利率：　%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	5,060,209.00	34,695,440.00	29,635,231.00	
115/10/22	ME6		758,000.00		28,877,231.00	八斗國小
115/10/22	ME6		1,858,075.00		27,019,156.00	八斗國小
115/10/22	ME6		63,215.00		26,955,941.00	八斗國小
115/10/22	MR			15,000.00	26,970,941.00	基隆市政府
115/10/22	MR			25,605.00	26,996,546.00	基隆市政府
115/10/22	C			1,500.00	26,998,046.00	
115/10/22	M	4695693	4,520.00		26,993,526.00	
115/10/27	C			11.00	26,993,537.00	
115/10/27	C			36,000.00	27,029,537.00	
115/10/28	MR			130,000.00	27,159,537.00	基隆市政府
115/10/28	MR			57,500.00	27,217,037.00	基隆市政府
115/10/29	MN	4695697	99,750.00		27,117,287.00	
115/10/29	M	4769203	11,000.00		27,106,287.00	
115/10/30	ME6		368,340.00		26,737,947.00	八斗國小
115/10/30	ME6		103,299.00		26,634,648.00	八斗國小
115/10/30	ME1			26,336.00	26,660,984.00	八斗國小
115/10/30	ME6		36,995.00		26,623,989.00	八斗國小
115/10/30	ME6		4,030,544.00		22,593,445.00	八斗國小
		** BCF **	12,393,947.00	34,987,392.00	22,593,445.00	

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

遞啓者敝戶截至　　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	

000332
Sat Oct 31 01:02:51 2026

任泰 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.：012-038-09351-4　幣別 CURRENCY：00　中華民國 115 年 10 月 30 日　總頁數：664　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 **	12,393,947.00	34,987,392.00	22,593,445.00	
115/10/30	MR			516,977.00	23,110,422.00	基隆市政府
115/10/30	MR			3,130.00	23,113,552.00	基隆市政府
115/10/30	MR			101,154.00	23,214,706.00	基隆市政府
115/10/30	MR			103,299.00	23,318,005.00	基隆市政府
115/10/30	M	4769204	12,000.00		23,306,005.00	
		**TOTAL:	12,405,947.00	35,711,952.00	23,306,005.00	

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，並請將本回單加蓋原留印鑑（基隆市中正區善導寺十六號）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。

帳號 ACCOUNT NO.：012-038-00244-5　幣別 CURRENCY：00　中華民國 115 年 10 月 30 日　總頁數：655　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
115/10/01	LMB			3,982,581.00	3,982,581.00	
115/10/08	MN	4680493	10,400.00		3,972,181.00	
115/10/08	ME6		163,296.00		3,808,885.00	八斗國小
115/10/12	ME6		344,936.00		3,463,949.00	八斗國小
115/10/13	MN	4680494	11,200.00		3,452,749.00	
115/10/15	MN	4680496	2,347.00		3,450,402.00	
115/10/15	MN	4680495	8,822.00		3,441,580.00	
115/10/15	ME6		48,685.00		3,392,895.00	八斗國小
115/10/19	M			515,707.00	3,908,602.00	
115/10/20	ME6		52,821.00		3,855,781.00	八斗國小
115/10/27	MR			241,603.00	4,097,384.00	基隆市和平國民小
115/10/30	ME6		42,005.00		4,055,379.00	八斗國小
115/10/30	ME6		1,213,409.00		2,841,970.00	八斗國小
115/10/30	MR			209,000.00	3,050,970.00	基隆市政府
		**TOTAL:	1,897,921.00	4,948,891.00	3,050,970.00	

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

24

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（基隆市中正區善導寺十六號）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。

帳號 ACCOUNT NO.：012-038-00279-4　幣別 CURRENCY：00　中華民國 115 年 10 月 30 日　總頁數：657　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
115/10/01	LMB			767,313.00	767,313.00	
115/10/20	M			40,000.00	807,313.00	
		**TOTAL:	0.00	807,313.00	807,313.00	

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

BOT-M-5207 103.04

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10月31日

摘要	存入日期			金額		備註
	年	月	日	小計	合計	
帳號餘額					1,139,310	
11508勞退金(用人費用)	115	8	25	50,491		
11508勞退金(應付代收款)	115	8	27	50,127		
11509教職員工勞健保費.勞退金(自付額)	115	10	30	368,340		
11509二代補充保費	115	10	30	103,299		
本原建築師事務所執行業務所得稅額	115	10	30	25,957		
11511教職員工薪資代扣所得稅	115	10	30	52,973		
11509教職員工勞健保費.勞退金(公付額)	115	10	30	488,123		

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115/10/01至115/10/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:115/11/02
查詢人員:莊翠莉
保存年限:

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
115/10/01	B 自動扣款	15,174	0	139,922	(勞退新制)040048010F
115/10/01	B 自動扣款	91,282	0	48,640	(勞退新制)040048010F
115/10/02				48,640	
115/10/03				48,640	
115/10/04				48,640	
115/10/05	M 轉帳	48,640	0	0	其他
115/10/06	I 網路銀行	0	277,139	277,139	01290129八斗國小　八斗國小
115/10/06	I 網路銀行	0	303,654	580,793	01290129八斗國小　八斗國小
115/10/06	R 匯款	0	402,483	983,276	0040129基隆市政　八斗國小－付１１５
115/10/06	R 匯款	0	491,089	1,474,365	0040129基隆市政　八斗國小－付１１５
115/10/06	R 匯款	0	11,218	1,485,583	0040129基隆市政　八斗國小－１１５年
115/10/07	M 轉帳	543,903	0	941,680	公務人員退撫基金
115/10/07	M 轉帳	224,325	0	717,355	公保費
115/10/08				717,355	
115/10/09				717,355	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
115/10/10				717,355	
115/10/11				717,355	
115/10/12				717,355	
115/10/13	B 自動扣款	11,218	0	706,137	(台水)11010284507
115/10/13	R 匯款	0	4,281	710,418	0040129基隆市政　八斗國小－付０８２
115/10/14				710,418	
115/10/15	B 自動扣款	160,214	0	550,204	(勞保)040048010F
115/10/15	M 轉帳	4,281	0	545,923	其他
115/10/16	B 自動扣款	326,439	0	219,484	(健保)3　110010903
115/10/16	B 自動扣款	118,866	0	100,618	(健保)3　123579546
115/10/17				100,618	
115/10/18				100,618	
115/10/19				100,618	
115/10/20	I 網路銀行	0	42,391	143,009	01290129八斗國小　八斗國小
115/10/20	R 匯款	0	10,980	153,989	0040129基隆市政　八斗國小－付－５１
115/10/21				153,989	
115/10/22				153,989	
115/10/23	B 自動扣款	42,391	0	111,598	(台電)02412074106
115/10/24				111,598	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
115/10/25				111,598	
115/10/26				111,598	
115/10/27				111,598	
115/10/28	M 轉帳	10,980	0	100,618	其他
115/10/29				100,618	
115/10/30	I 網路銀行	0	368,340	468,958	01290129八斗國小　八斗國小
115/10/30	I 網路銀行	0	103,299	572,257	01290129八斗國小　八斗國小
115/10/30	I 網路銀行	0	25,957	598,214	01290129八斗國小　八斗國小
115/10/30	R 匯款	0	52,973	651,187	0040129基隆市政　八斗國小－付１１月
115/10/30	R 匯款	0	488,123	1,139,310	0040129基隆市政　八斗國小－１１５年
115/10/31				1,139,310	

基隆市八斗國民小學

保　管　品　餘　額　月　報　表

中華民國 115 年 10 月 31 日　　第 1 頁　　共 1 頁

收據字號	帳號	戶名	品名	單位	數量	幣名	面值金額									保管處	備考
								百	十	萬	仟	佰	拾	元	角	分	
11166	071	基隆市八斗國民小學	原封	1	1	新台幣		$	8	0	4	6	8	0	0	0	臺灣銀行基隆分行	得禾能源股份有限公司承攬「基隆市政府所屬學校設置太陽光電發電系統公開標租案」，本案履約保證金以設定質權之金融機構定期存款單，保證總額為 804680 元，保證品數量 1 件.
11167	071	基隆市八斗國民小學	原封	1	1	新台幣		$	8	0	4	6	8	0	0	0	臺灣銀行基隆分行	得禾能源股份有限公司承攬「基隆市政府所屬學校設置太陽光電發電系統公開標租案」，本案履約保證金以設定質權之金融機構定期存款單，保證總額為 804680 元，保證品數量 1 件。
12729	071	基隆市八斗國民小學	原封	1	1	新台幣		$	4	7	5	0	0	0	0	0	臺灣銀行基隆分行	勝威食品企業有限公司-114 學年度營養午餐食材採購履約保證金
			合計	3	3	新台幣	$	2	0	8	4	3	6	0	0	0		

主辦出納　事務兼文書出納組長莊翠莉　　總務主任　教師兼總務主任潘建祿　　主辦會計　會計員王育宗　　校長

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
中華民國 115 年 10 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) 115.11.-2 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 10 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 10 月 30 日　（加蓋原留印鑑）

30

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 10 月 31 日

列印日期：115/10/27
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 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 10 月 31 日

列印日期：115/10/27
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			18	53,476,609	504,075	29,820,513	23,656,096
		機 械 設 備 小 計			521	18,720,750	186,428	12,246,019	6,474,731
		交 通 運 輸 小 計			20	2,526,147	25,262	923,064	1,603,083
		雜 項 設 備 小 計			1,493	7,273,432	68,390	3,494,996	3,778,436
				總 計	2,064	111,056,276	823,395	50,369,352	60,686,924

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 10 月 1 日起至 115 年 10 月 31 日止　　製表日期： 115 年 10 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 10 月 01 日 起 至 115 年 10 月 31 日 止

列印日期： 115/10/27
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	22,132,396 11726.60	1	1,480,068 2547.21	0	0 0.00	81,477	12	23,530,987 14273.81	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	6	126,738 377.00	0	0 0.00	0	0 0.00	1,629	6	125,109 377.00	
	小計	個	17	22,259,134 12103.60	1	1,480,068 2547.21	0	0 0.00	83,106	18	23,656,096 14650.81	
機械及設備		件	522	6,505,148	4	211,459	5	2,830	239,046	521	6,474,731	
交通及運輸設備	船	艘	2		0		2			0		
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	2	1,508,387	0	116,500	0	1,380	20,424	2	1,603,083	
	其他	件	20		3		5			18		
	小計	個	24		3		7			20		
雜項設備	圖書	套	1,261	3,807,068	0	50,000	0	4,537	74,095	1261	3,778,436	
	其他	件	242		2		12			232		
	小計	個	1,503		2		12			1493		
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			2,078	59,254,315	10	1,858,027	24	8,747	416,671	2,064	60,686,924	

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 陳心堂

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	115.10.31		
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09月）：1年0個月	115.10.31	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	115.10.31	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	115.10.31	無	
4、以開立支票方式付款者，是否抽詢受款人已否收訖:是	115.10.31	無	
貳、一般查核項目	115.10.31		
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	115.10.31	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	115.10.31	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	115.10.31	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	115.10.31	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	115.10.31	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	115.10.31	無	

註：重點查核項目均應切實填列，一般查核項目請視機關會計事務之繁簡擇要填列。

會計員王育宗

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

主辦出納人員：

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	0233	0262
支出傳票	0397	0446

中華民國　115年10月1日至115年10月31日

摘　要	現　金	銀行存款	
		保管款	市庫存款
昨日結存		31,885,729	
本日共收		9,111,342	
本日共支		14,927,972	
本日結存		26,069,099	

主辦出納 基隆市政府文書及出納組長 莊翠莉　總務主任 基隆市政府兼總務主任 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　11 月　9 日

製表人員：　會計員王育宗　　電話：24693391#55