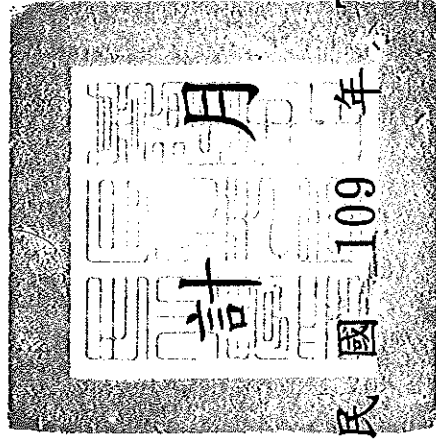


基隆市地方教育發展基金

基隆市和平國民小學



會計月報

中華民國 109 年 7 月份

主辦會計人員

基隆市和平國民小學
校長 莊士杰

基金主持人

基隆市地方教育發展基金-基隆市和平國民小學
中華民國 109 年 7 月份

目次	頁次
一、基金來源、用途及餘絀表	01
二、平衡表	02
三、主要業務計畫執行明細表	03
四、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	04
五、長期負債變動表	05
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	06
七、各項費用彙計表	07-09
八、銀行存款一縣市存款調節表及對帳單	10-11
九、公庫存款差額解釋表及對帳單	12-18
十、保管品月報表及保固金繳納資料	19-20
十一、市有財產增減結存表	21
十二、教育經費執行情形月報表	22-28

基隆市地方教育發展基金—基隆市和平國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目	編 號	本 年 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	4	32,097,000	2,133,000	2,133,000			19,850,912	19,761,000	89,912	0.45
財產收入	45	6,000					6,475	3,000	3,475	115.83
利息收入	45A	6,000					3,475	3,000	475	15.83
其他財產收入	45Y						3,000		3,000	
政府撥入收入	46	31,450,000	2,133,000	2,133,000			19,438,000	19,438,000		
公庫撥款收入	46Z	31,450,000	2,133,000	2,133,000			19,438,000	19,438,000		
教學收入	4S	560,000					368,037	280,000	88,037	31.44
學雜費收入	4S1	560,000					368,037	280,000	88,037	31.44
其他收入	4Y	81,000					38,400	40,000	-1,600	-4.00
雜項收入	4YY	81,000					38,400	40,000	-1,600	-4.00
基金用途	5	32,486,000	2,002,902	2,133,000			18,680,255	19,761,000	-1,080,745	-5.47
國民教育計畫	53	32,486,000	2,002,902	2,133,000			18,680,255	19,761,000	-1,080,745	-5.47
本期賸餘(短絀)	6	-389,000	130,098	130,098			1,170,657	1,559,000	1,170,657	87.24
期初基金餘額	71	1,559,000					2,919,078	1,559,000	1,360,078	
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,170,000					4,089,735	1,559,000	2,530,735	162.33

註：基金來源：1. 利息收入；係因存款利息收入較預期多致超收。2. 其他財產收入；係因幼兒園學生生活活動費收入較預期少致短收。
 期多致超收。4. 雜項收入；係因幼兒園學生生活活動費收入較預期少致短收。
 基金用途：用人費用、服務費用、材料及用品費等經費及攤銷支出。
 學雜費收入：係因幼兒園108學年度第2學期幼兒就學補助款撥項

基隆市地方教育發展基金 - 基隆市和平國民小學

平衡表

中華民國109年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	63,056,908	100.00	負債	2	58,967,173	93.51
流動資產	11	11,167,298	17.71	流動負債	21	6,503,270	10.31
現金	111	11,167,298	17.71	應付款項	212	6,503,270	10.31
銀行存款	1112	11,126,298	17.64	應付代收款	2123	6,503,270	10.31
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,048,735	6.42	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	7,077,563	11.22	其他負債	22	52,463,903	83.20
零用及週轉金	1113	41,000	0.07	什項負債	221	52,463,903	83.20
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	574,293	0.91
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	51,889,610	82.29
預付費用-非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	4,089,735	6.49
其他資產	13	51,889,610	82.29	基金餘額	31	4,089,735	6.49
什項資產	131	51,889,610	82.29	基金餘額	311	4,089,735	6.49
代管資產	1316	51,889,610	82.29	累積餘額	3111	2,919,078	4.63
代管資產-土地	1316-1	51,889,610	82.29	本期賸餘	3112	1,170,657	1.86
合計：		63,056,908		合計：		63,056,908	

信託代理與保證資產

保證品

信託代理與保證負債

應付保證品

註：保證品：上海商業儲蓄銀行連帶保證書-108學年度午餐及幼兒園點心食材暨調味品供應採購案履約保證金109.10.31(95,440)。

基隆市地方教育發展基金—基隆市和平國民小學

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 7 月份

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	項目	本月數 及 累計數	數			量		執行		數	
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	比較增減 %		
國民教育計畫		本月數				2,002,902	2,133,000	-130,098	-6.10		
		累計數				18,680,255	19,761,000	-1,080,745	-5.47		

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 109 年 7 月份

項 目	取得成本	以前年度累計折(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						
非理財目的之長期投資	80,858,635	37,019,422	1,223,093	749,760	1,038,692	43,273,854
土地	11,734,373		9,324	749,760		10,993,937
土地改良物	2,779,553	2,111,849			37,019	630,685
房屋及建築	51,594,243	22,514,067	353,810		598,760	28,835,226
機械及設備	7,618,898	6,382,052	171,137		249,521	1,158,462
交通及運輸設備	934,597	846,809	277,690		10,739	354,739
雜項設備	6,196,971	5,164,645	411,132		142,653	1,300,805
購建中固定資產						
電腦軟體						
權利						
遞耗資產						
其他						

單位：新臺幣元

註：一、本表「項目」欄應按預算所示及權責機關最新核定項目填列。

二、本年度各項目成本變動主要增減原因，請於表下分別說明。

1.土地:本年度成本變動-增加數-地價調減: \$749,760元; 2.房屋及建築:本年度成本變動-增加數-增置: 353,810元; 3.機械及設備:本年度成本變動-增加數-增置: 149,237元、轉增(受贈): \$21,900元; 4.交通及運輸設備:本年度成本變動-增加數-增置: 277,690元; 5.雜項設備:本年度成本變動-增加數-增置: 383,271元、補登增值: 7,861元、轉增(受贈): \$20,000元。

基隆市地方教育發展基金—基隆市和平國民小學

長期負債變動表

中華民國 109 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額	本年度增加數	本年度減少數	期末帳面金額
負債 長期債務				

基隆市地方教育發展基金—基隆市和平國民小學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 7 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計分配數	執行情形				差異或落後原因	改進措施	
	以前年度保留數	本年度定額	本年度先奉准先行調整數		實支數	應付未付數	執行數				比較增減
							合計	合計			
建築及設備計畫											
土地											
購建中國定資產											
土地改良物											
土地改良物											
購建中國定資產											
房屋及建築											
房屋及建築											
購建中國定資產											
機械及設備											
機械及設備											
購建中國定資產											
交通及運輸設備											
交通及運輸設備											
購建中國定資產											
雜項設備											
雜項設備											
購建中國定資產											
總計											

基隆市地方教育發展基金—基隆市和平國民小學

各項費用彙計表

中華民國109年7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	30,058,000	17,350,461	-12,707,539	-42.28
11 正式員額薪資	20,058,000	12,427,906	-7,630,094	-38.04
113 職員薪金	19,290,000	11,898,945	-7,391,055	-38.32
114 工員工資	768,000	528,961	-239,039	-31.12
12 聘僱及兼職人員薪資	508,000	206,639	-301,361	-59.32
124 兼職人員酬金	508,000	206,639	-301,361	-59.32
13 超時工作報酬	566,000	20,577	-545,423	-96.36
131 加班費	566,000	20,577	-545,423	-96.36
15 獎金	4,994,000	2,839,516	-2,154,484	-43.14
151 考績獎金	2,438,000	488,246	-1,949,754	-79.97
152 年終獎金	2,556,000	2,351,270	-204,730	-8.01
16 退休及卹償金	1,776,000	911,417	-864,583	-48.68
161 職員退休及離職金	1,728,000	883,656	-844,344	-48.86
162 工員退休及離職金	48,000	27,761	-20,239	-42.16
18 福利費	2,156,000	944,406	-1,211,594	-56.20
181 分擔員工保險費	1,932,000	878,311	-1,053,689	-54.54
18Y 其他福利費	224,000	66,095	-157,905	-70.49
2 服務費用	2,035,000	1,137,046	-897,954	-44.13
21 水電費	233,000	124,364	-108,636	-46.62
212 工作場所電費	200,000	114,585	-85,415	-42.71
214 工作場所水費	33,000	9,779	-23,221	-70.37
22 郵電費	45,000	25,405	-19,595	-43.54
221 郵費	5,000	1,694	-3,306	-66.12
222 電話費	40,000	23,711	-16,289	-40.72
23 旅運費	8,000	2,310	-5,690	-71.13
231 國內旅費	8,000	2,310	-5,690	-71.13

基隆市地方教育發展基金－基隆市和平國民小學

各項費用彙計表

中華民國109年7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	%
24 印刷裝訂與廣告費	7,000		-7,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	7,000		-7,000	-100.00
25 修理保養及保固費	328,000	222,856	-105,144	-32.06
252 一般房屋修護費	59,000	49,637	-9,363	-15.87
254 其他建築修護費	65,000	56,075	-8,925	-13.73
255 機械及設備修護費	127,000	86,608	-40,392	-31.80
257 雜項設備修護費	77,000	30,536	-46,464	-60.34
26 保險費	5,000	2,289	-2,711	-54.22
26Y 其他保險費	5,000	2,289	-2,711	-54.22
27 一般服務費	1,258,000	688,547	-569,453	-45.27
279 外包費	375,000	187,500	-187,500	-50.00
27D 計時與計件人員酬金	883,000	501,047	-381,953	-43.26
28 專業服務費	79,000	33,900	-45,100	-57.09
287 委託檢驗(定)試驗認證費	9,000	9,000	0.00	0.00
28Y 其他專業服務費	70,000	24,900	-45,100	-64.43
29 公共關係費	72,000	37,375	-34,625	-48.09
291 公共關係費	72,000	37,375	-34,625	-48.09
3 材料及用品費	185,000	129,570	-55,430	-29.96
31 使用材料費	13,000	5,250	-7,750	-59.62
315 設備零件	13,000	5,250	-7,750	-59.62
32 用品消耗	172,000	124,320	-47,680	-27.72
321 辦公(事務)用品	167,000	122,225	-44,775	-26.81
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	2,095	-2,905	-58.10
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流費	19,000	13,000	-6,000	-31.58
71 會費	1,000	1,000	0.00	0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0.00	0.00

基隆市地方教育發展基金－基隆市和平國民小學

各項費用彙計表

中華民國109年7月份

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18,000	12,000	-6,000	-33.33
744 慰問、照護及濟助金	18,000	12,000	-6,000	-33.33
9 其他	189,000	50,178	-138,822	-73.45
91 其他支出	189,000	50,178	-138,822	-73.45
91Y 其他	189,000	50,178	-138,822	-73.45
合 計	32,486,000	18,680,255	-13,805,745	-42.50

單位：新臺幣元

基隆市地方教育發展基金—基隆市和平國民小學

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 7 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
4,048,735	4,048,735	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單
109/07/01-109/07/31

19304 和平國小

列印日期：109/08/06

頁次：1/1

科目編號	科目名稱	支付日期	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
基金專戶										
10951930480030100	301教育基金					上期結餘		20,667.171	16,748.534	3,918.637
10951930480030100	301教育基金	109/07/02	13853690008303		2,133.000	收入數		22,800.171	16,748.534	6,051.637
10951930480030100	301教育基金	109/07/03	00087	0700344		支付數	107,165	22,800.171	16,855.699	5,944.472
10951930480030100	301教育基金	109/07/03	00088	0700345		支付數	150,835	22,800.171	17,006.534	5,793.637
10951930480030100	301教育基金	109/07/03	00089	0700346		支付數	5,404	22,800.171	17,011.938	5,788.233
10951930480030100	301教育基金	109/07/03	00090	0700347		支付數	17,483	22,800.171	17,029.421	5,770.750
10951930480030100	301教育基金	109/07/06	00092	0700603		支付數	33,654	22,800.171	17,063.075	5,737.096
10951930480030100	301教育基金	109/07/06	00091	0700606		支付數	34,819	22,800.171	17,097.894	5,702.277
10951930480030100	301教育基金	109/07/07	00093	0700876		支付數	31,250	22,800.171	17,129.144	5,671.027
10951930480030100	301教育基金	109/07/07	00094	0700878		支付數	21,000	22,800.171	17,150.144	5,650.027
10951930480030100	301教育基金	109/07/09	00095	0701314		支付數	43,460	22,800.171	17,193.604	5,606.567
10951930480030100	301教育基金	109/07/14	00096	0701942		支付數	9,465	22,800.171	17,203.069	5,597.102
10951930480030100	301教育基金	109/07/27	00097	0708613		支付數	7,602	22,800.171	17,210.671	5,589.500
10951930480030100	301教育基金	109/07/27	00099	0708614		支付數	67,373	22,800.171	17,278.044	5,522.127
10951930480030100	301教育基金	109/07/27	00100	0708615		支付數	29,400	22,800.171	17,307.444	5,492.727
10951930480030100	301教育基金	109/07/27	00101	0708616		支付數	13,125	22,800.171	17,320.569	5,479.602
10951930480030100	301教育基金	109/07/30	00102	0704230		支付數	32,000	22,800.171	17,352.569	5,447.602
10951930480030100	301教育基金	109/07/30	00098	0704118		支付數	1,398,867	22,800.171	18,751.436	4,048.735
	小計				2,133.000		2,002,902			

基隆市中正區和平國民小學
存款差額解釋表

中華民國109年07月31日

摘要	日期		市庫票號	支碼	金額	
	年	月			小計	合計
(一) 帳面結存						7,077,563
代收專戶結存(#0004-7)	109	7	31		4,129,501	
午餐專戶結存(#0258-3)	109	7	31		2,649,800	
教育儲蓄戶結存(#0297-2)	109	7	31		298,262	
(二) 加:						
(甲) 本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之未兌現支票金額 (#0004-7)協興煤氣行						0
(乙) 銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額						0
(三) 減:						
(甲) 本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額						0
(乙) 銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之銀行(公庫)代付金額						0
(四) 銀行(公庫)帳面餘額						7,077,563
代收專戶結存(#0004-7)	109	7	31		4,129,501	
午餐專戶結存(#0258-3)	109	7	31		2,649,800	
教育儲蓄戶結存(#0297-2)	109	7	31		298,262	

基隆市中正區和平國民小學
校長 莊士杰

校長

會計 霍游玉敏

主辦會計人員

基隆市中正區和平國民小學
主任 盧廷濤

主辦出納人員

帳號: 012-038-00004-7 幣別: 00 中華民國 109 年 7 月 31 日 總頁數: 536 分類數: 1
ACCOUNT NO. CURRENCY 截止利率: %
透支限額: 期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止

日期 DATE	摘要 MEMO	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
109/07/01	LMB		4,070,537.00	4,070,537.00	
109/07/02	C		23,525.00	4,094,062.00	
109/07/03	MR		29,680.00	4,123,742.00	基隆市政府
109/07/07	MR		1,551.00	4,125,293.00	基隆市政府
109/07/08	C		6,050.00	4,131,343.00	
109/07/08	M	49,636.00		4,081,707.00	
109/07/08	M	18,833.00		4,062,874.00	
109/07/08	M	12,738.00		4,050,136.00	
109/07/08	M	146,781.00		3,903,355.00	
109/07/08	M	19,116.00		3,884,239.00	
109/07/09	MR		97,800.00	3,982,039.00	基隆市政府
109/07/09	MR		57,480.00	4,039,519.00	基隆市政府
109/07/09	M	43,671.00		3,995,848.00	
109/07/09	M	24,738.00		3,971,110.00	
109/07/13	M	116,640.00		3,854,470.00	
109/07/15	MN	11,100.00		3,843,370.00	
109/07/15	MR		273,465.00	4,116,835.00	基隆市政府
109/07/17	MR		488.00	4,117,303.00	基隆市政府
109/07/21	MR		80,000.00	4,197,303.00	台北市稻香扶輪社
109/07/21	MR	443,253.00	4,640,556.00	4,197,303.00	

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 秦詩菁

基隆市和平國民小學
機關專戶存款對帳單回單
逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 實行
NT\$ 此致
經核無訛特復請查照 為荷

科目: 公庫存款
帳號: _____ 存戶: _____
(請蓋原印印號)

核對
印號

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本
回單加蓋全部原印印號，儘速寄回，謝謝合作。
基隆市中正區和一路16號

帳號: 012-038-00004-7 幣別: 00 中華民國 109 年 7 月 31 日 總頁數: 537 分類數: 2
ACCOUNT NO. CURRENCY 截止利率: %
透支限額: 期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止

日期 DATE	摘要 MEMO	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
109/07/22	M	443,253.00	4,640,556.00	4,197,303.00	
109/07/23	MN	114,680.00		4,082,623.00	
109/07/28	MR	295,855.00		3,786,768.00	
109/07/28	M		5,099.00	3,791,867.00	基隆市政府
109/07/29	MR	29,680.00		3,762,187.00	洪霸屋
109/07/30	MR		5,600.00	3,767,787.00	基隆市政府
109/07/30	MR		237,159.00	4,005,377.00	
109/07/30	M	36,946.00		3,968,431.00	
109/07/30	M	31,452.00		3,936,979.00	
109/07/31	MN	670.00		3,936,309.00	
109/07/31	MR		152,632.00	4,088,941.00	基隆市政府
109/07/31	MR		40,560.00	4,129,501.00	基隆市政府
109/07/31	MR	952,536.00	5,082,037.00	4,129,501.00	

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 秦詩菁

機關專戶存款對帳單回單
逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 實行
NT\$ *****4,129,501.00
此致
臺灣銀行股份有限公司基隆分公司
科目: 公庫存款
帳號: 012038000047 存戶: _____
(請蓋原印印號)

核對
印號

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本
回單加蓋全部原印印號，儘速寄回，謝謝合作。
基隆市中正區和一路16號

202 基隆市中正區和一 路 8 4 巷 2 6 號

基隆市和平國小營養午餐專戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 銀行
NT\$ 經核無訛特此復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原印戳)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並將原本
回單加蓋全部原印戳，儘速寄回，謝謝合作。

核對
印戳

FORM 202 (02) 26940936

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

帳號：012-038-00258-3
ACCOUNT NO.
幣別：00
CURRENCY
透支限額：

中華民國 109 年 7 月 31 日 總頁數： 867
年 月 日 截止利率： %
期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支票號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
109/07/01	LMB			2,791,691.00	2,791,691.00	
109/07/08	M	3773642	3,670.00		2,788,021.00	
109/07/08	M	3773641	1,462.00		2,786,559.00	
109/07/13	MN	3773643	135.00		2,786,424.00	
109/07/13	MN	3773644	41,369.00		2,745,055.00	
109/07/30	M	3773645	95,255.00		2,649,800.00	
		**TOTAL:	141,891.00	2,791,691.00	2,649,800.00	

製表：黃國慶

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 秦詩菁

FORM 202 (02) 26940936

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

帳號： 中華民國 年 月 日 總頁數： 868
ACCOUNT NO.
CURRENCY
透支限額：

中華民國 年 月 日 截止利率： %
期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支票號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
	左聯為回單 1					

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印戳全部印戳，以便核對。

科目：公庫存款
帳號：012038002583
存戶： (請蓋原印戳)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並將原本
回單加蓋全部原印戳，儘速寄回，謝謝合作。

核對
印戳

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 秦詩菁

FORM 202 (02) 26940936

202 基隆市中正區和一路84巷26號

基隆市和平國民小學學校教育儲蓄戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 實行 爲荷
NT\$ 此致 經核無訛特此請查照

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋印留印)

爲加強對帳功能，本對帳單即核對，並請將本
回單加蓋全部印章，儘速寄回，謝謝合作。

核對 印

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 實行 爲荷
NT\$ *****298,262.00 經核無訛特此請查照

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋印留印)

爲加強對帳功能，本對帳單即核對，並請將本
回單加蓋全部印章，儘速寄回，謝謝合作。

核對 印

帳號：012-038-00297-2 幣別：00 中華民國 109 年 7 月 31 日 總頁數： 939 分頁數 1
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %
逕支限額：

日期 DATE	摘要 MEMO	支取號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
109/07/01	LMB				327,462.00	
109/07/09	M	1059628	18,000.00	327,462.00	309,462.00	
109/07/13	M	1059629	11,200.00	327,462.00	298,262.00	
		**TOTAL:	29,200.00		298,262.00	

製表：黃韻儀

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 葉錦菁

FORM 3207 103.01

請蓋印留印
LMB 活期存款
BCF 定期存款
R C 儲蓄存款
M NI 零存整付
V U 活期存款
R Y 定期存款
L DINT 存款
MINT 存款
T 存款

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數： 940 分頁數 2
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %
逕支限額：

日期 DATE	摘要 MEMO	支取號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
						左聯為回單！

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 葉錦菁

FORM 3207 103.01

請蓋印留印
LMB 活期存款
BCF 定期存款
R C 儲蓄存款
M NI 零存整付
V U 活期存款
R Y 定期存款
L DINT 存款
MINT 存款
T 存款

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。

機關學校名稱：基隆市和平國民小學
 18015100037001帳號餘額明細表


中華民國109年07月31日

摘要	存入日期		金額	備註
	年	月 日		
帳號餘額	109	7 30	合計 34,071	
5月份本校教職員工工、自付勞工退休準備金	109	7 6	34,071	

備註：本表係依據「基隆市政府各機關學校應繳費交易明細表」之結存數填列。

出納單位：


會計單位：


機關長官：


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：和平國小

虛擬帳號：18015100037001

費款名稱：其他

報表編號：pbmce010r

列印日期：109/08/04

查詢人員：盧廷濤

保存年限：

帳務日期109/07/01至109/07/31止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
109/07/01	B 自動扣款	59,645	0	34,193	(勞保)040054200W
109/07/01	B 自動扣款	2,178	0	32,015	(勞退新制)040054200W
109/07/01	B 自動扣款	32,015	0	0	(勞退新制)040054200W
109/07/02				0	
109/07/03				0	
109/07/04				0	
109/07/05				0	
109/07/06	R 匯款	0	107,165	107,165	基隆市政府 和平國小—5月份教
109/07/06	R 匯款	0	150,835	258,000	基隆市政府 和平國小—7月份公
109/07/07				258,000	
109/07/08	M 轉帳	0	146,781	404,781	10901745
109/07/09	M 轉帳	58,160	0	346,621	公保費
109/07/09	M 轉帳	173,905	0	172,716	公務人員退撫基金
109/07/10				172,716	
109/07/11				172,716	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
109/07/30				34,071	
109/07/31				34,071	

基隆市和平國民小學

保管品月報表

中華民國 109 年 07 月 31 日

收據 字	帳號	戶名	品名	單位	數量	面 值	金 額	保 管 處	備 考
	10585	基隆市和平國民小學	履約保證金連帶 保證書	件	1		1	台灣銀行 基隆分行	108學年度午餐食材暨 調味品供應採購-履約 保證金 108.11.12(\$95,440) 上海商業儲蓄銀行連 帶保證書(66596)
		以下空白							
		合 計			1		1		

製表：

李素芬 盧廷濤

出納：

李素芬 盧廷濤

總務主任

王博彥

會計主任：

王游玉敏

校長：

李素芬 盧廷濤

廣 濟 銀 行 代 理 公 庫

KS913

行別：012

帳號：000079

戶名：基隆市和平國民小學

保 管 品 餘 額 加 報

中華民國 109 年 7 月份

字號 號第 1 加
代理行處名稱 基隆分行

加

寄存證 品名

數量 股數

面 額

計 種類

保管證 備註

00010585 原封

1

\$1.00

\$1.00

頁計

1 筆

1

\$1.00

\$1.00

製表

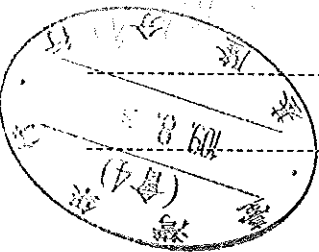
覆核

出納

營業
公庫
總務

會計

經副經理
正副主任



保 管 品 核 實 清 單 回 單

保存年限：5 年

賣 行 第 000079 帳 號 基 隆 市 和 平 國 民 小 學

戶 核 對 清 單

中 華 民 國 109 年 7 月 底 止，結 存 各 種 保 管 品，均 經 覆 核 無 誤。

此 致 廣 濟 銀 行 基 隆 分 行

存 戶 敬

中 華 民 國 109 年 7 月 31 日

(加 蓋 印 章)

基隆市中正區和平國民小學教育發展基金 市有財產增減結存表

中華民國 109年 07月 01日 起至 109年 07月 31日止

製表日期：民國 109年08月03日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	7							7	
	公頃	0.384800	10,993,937					0.384800	0.384800	10,993,937
土地改良物	個	3	635,973					5,288	3	630,685
	棟	4							4	
房屋建築及設備	辦公房屋	6,249.64							6,249.64	
	宿舍									
	平房公尺									
	棟									
	平方公尺	5							5	
其他	個	53.84	28,921,077					85,851	53.84	28,835,226
	平方公尺									
機械及設備	件	334	1,166,102	2	30,037			37,671	336	1,158,462
	艘									
交通運輸及設備	飛機									
	汽(機)車	1							1	
	其他	27	247,924	6	109,190			2,375	33	354,739
	圖書	551							551	
雜項設備	冊(套)									
	件	1							1	
有價證券	件	179	1,010,284	7	311,271			20,750	186	1,300,805
	股									
權利										
其他										
總值		1,112	42,975,297	15	450,498			151,941	1,127	43,273,854

財產管理人員

約僱人員朱胤嘉

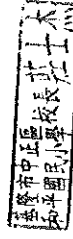
財產主管人員

教師蔡玉博彥
總務主任

主辦主計人員

會計室游玉敏

機關首長



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。

基隆市政府補助和平國民小學學校教育經費執行情形月報表
中華民國109年1月1日至109年7月31日止

編號	補助單位預算科目	校內分設科目或代號	補助計畫	核定文號	補助金額	執行情形		餘額	備註
						本月執行數	累計執行數		
1	本案第一期核定經費計375萬8,470元，其中國教補助90%，由應付代收款#0146(108027)項下支應；本府自籌10%，經常門由108年度地方教育發展基金-國民小學教育-國民小學教育行政及督導-其他-其他支出-其他8項下支應，資本門由建築及設備計畫-其他設備-教育局(處)其他設備-購建固定資產，無形資產及非理財產目的之長期投資-購置設備項下支應。	A108A1	108年度教育優先區計畫	1. 108. 4. 1基府教學季字第1080214197號函(第一期經費\$182,400元) 2. 108. 11. 12基府教學季字第1080272285號函(第二期經費\$5,600元)	228,000	228,000	0	109年2月3日支#00188號回款\$62,800元	
2	(一)中央國教補助8萬9,371元整，由108年度地方教育發展基金應付代收款#0146(108104)項下支應。 (二)本府自籌款1萬4,549元整，由108年度地方教育發展基金-國民小學教育-國民小學教育行政及督導-其他-其他支出-其他8項下支應。	A108A2	108年度海洋教育地方經費	108. 10. 30基府教學季字第1080270254號函	103,920	84,214	19,706		
3	(一)108年本市地方教育發展基金-國民小學教育-中央政府補助國民小學教育經費-用人費用-正式員額薪資-職員薪金1項下支應。 (二)108年本市地方教育發展基金-國民小學教育-中央政府補助國民小學教育經費-用人費用-正式員額薪資-職員薪金2-15-3項下支應。	A108C1	108學年度採外加代理教師方式推動國小合理教師員額事項經費	108. 9. 16基府教學季字第1080260628號函	321,440	321,440	0		
4	(一)預算科目：由109年地方教育發展基金-基隆市政府教育處-一般行政管理及計畫-行政及督導-用人費用-正式員額薪資-職員薪金1項下支應。 (二)子目代碼：A109D2	A108C1	108學年度採外加代理教師方式推動國小合理教師員額事項經費	1. 109. 1. 10基府教學季字第1090201916號函 2. 處務公告#71626(更改子目代碼)	112,640	112,640	0		
5	(一)中央補助款：由109年本市地方教育發展基金-國民小學教育-中央政府補助國民小學教育經費-用人費用-正式員額薪資-職員薪金4項下支應。 (二)本府自籌款：由109年地方教育發展基金-基隆市政府教育處-一般行政管理及計畫-行政管理及排成計畫-人員維持費-用人費用-正式員額薪資-職員薪金1項下支應。 (三)子目代碼：A108C1。	A108C1	108學年度採外加代理教師方式推動國小合理教師員額事項經費	109. 4. 1基府教學季字第1090217915號函	337,920	26,346	318,314	19,606	
6	擬由108年應付代收款#0146(108051)及109年本市地方教育發展基金-國民小學教育-中央政府補助國民小學教育經費-服務費用-專業服務費-講課鐘點費、稿費、出席審查及查詢費計項下支應	A108C3	108學年度第1學期補助國民小學地方-學校開班經費	109. 4. 10基府教學季字第1090210014號函(第2學期經費)	270,995	47,246	270,995	0	109年5月12日支#00188號回款費溢撥款\$22,315元
7	本案經費由本市「108地方教育發展基金-國民小學教育-中央政府補助國民小學教育經費-用人費用-正式員額薪資-職員薪金#2」項下支應，子目代碼：A108B4。	A108H4	108學年度補助國民中小學調整教師課程節數及導師費	1. 108. 7. 23基府教學季字第1080253712號函(第一期\$44,160) 2. 處務公告#70853(第二期\$35,800) 3. 108. 11. 27基府教學季字第1080274945號函(第二期\$36,800)	80,960	80,960	0		
8	本案經費由本市「109地方教育發展基金-國民小學教育-中央政府補助國民小學教育經費-用人費用-正式員額薪資-職員薪金#3」項下支應，子目代碼：A108B4	A108H4	108學年度補助國民中小學調整教師課程節數及導師費	109. 4. 6基府教學季字第1090215631號函(第三期\$67,218)	67,218	23,680	1,419		
9	本案經費由本市「108地方教育發展基金-國民小學教育-中央政府補助國民小學教育經費-用人費用-聘僱及基職人員薪資-聘僱職員薪金」項下支應，子目代碼：A108B6。	A108H6	108學年度補助國民小學充實行政人力經費	108. 8. 27基府教學季字第1080259495號函(第一期\$332,800元)	332,800	332,800	0		
10	本案經費由本市「109地方教育發展基金-國民小學教育-中央政府補助國民小學教育經費-用人費用-聘僱及基職人員薪資-聘僱職員薪金」項下支應，子目代碼：A108B6	A108H6	108學年度補助國民小學充實行政人力經費	1. 109. 2. 25基府教學季字第1090208528號函(第二期\$116,334元) 2. 109. 7. 6基府教學季字第1090231358號函(不足款\$168元)	116,802	3,792	13,254		

基隆市政府補助和平國民小學學校教育經費執行情形月報表
中華民國109年1月1日至109年7月31日止

編號	補助單位預算科目	校內分設科目或代號	補助計畫	核定文號	補助金額	執行情形		餘額	備註
						本月執行數	累計執行數		
11	本案所需經費計5萬8,800元，支應科目如下： (一)中央補助款5萬5,466元：由地方教育發展基金-應付代收款#0146(108065)項下支應。 (二)市府自籌款3,334元：由國民小學教育-國民小學教育行政及督導-會費、補助、補助、分攤、租賃、租賃、租賃與交流活動費-補貼、獎勵、勉勵、照章與獎券-獎勵費用項下支應。 (三)企業經費科目代碼為A108L9。	A108L9	108年度本土教育經費	109.4.29基府教學字第1090219859號函	2,600		2,600	0	
12	(一)中央補助款：地方教育發展基金專戶-應付代收款#0146(108072)。 (二)市府自籌款：本市地方教育發展基金-一般行政及計畫-行政管理及展計畫-人員維持費-用人費用-正式員額薪資-職員薪給。 (三)企業經費科目代碼為A108M5。	A108M5	108年度國民中小學原任民語閱讀經費	1.處務公告69946 2.108.10.1基府教學字第1080259350號函	193,759		193,759	0	
13	案內第2期款所需經費合計99萬8,590元，支應科目如下： (一)中央補助款82萬3,830元：由國民小學教育-中央政府補助國民小學教育經費-聘僱及兼職人員薪給-兼職人員酬金項下支應。 (二)市府自籌款16萬9,760元：由本市地方教育發展基金-一般行政及計畫-行政管理及展計畫-人員維持費-用人費用-正式員額薪資-職員薪給-正式員額薪資-職員薪給項下支應。 (三)企業經費科目代碼為A108M5	A108M5	108年度國民中小學原任民語閱讀經費	109.3.24基府教學字第1090219478號函	110,324	38,544	91,188	19,136	
14	(一)中央補助款：120萬7,220元，由本市教育處108年地方教育發展基金-國民小學教育-中央政府補助國民小學教育經費-服務費用-專業服務費-講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費#203項下支應。 (二)市府自籌款：計16萬4,820元，由本市教育處108年地方教育發展基金-國民小學教育-國民小學教育行政及督導-服務費用-專業服務費-講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費#4項下支應。 (三)中央補助款：計134萬6,136元，由本市109年地方教育發展基金-國民小學教育-中央政府補助國民小學教育經費-服務費用-專業服務費-講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費#301項下支應。 (二)市府自籌款：計18萬3,564元，由本市109年地方教育發展基金-國民小學教育-國民小學教育行政及督導-服務費用-專業服務費-講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費#1項下支應。 (三)子日代碼：A108P5。	A108P5	108學年度直轄市、縣市政府所屬公立國民小學兼任及代課(編制內)鐘點費調整差額	1.處務公告70917 2.108.12.2基府教學字第1080274797號函	25,800		24,680	1,140	
15	(一)中央補助款：計134萬6,136元，由本市109年地方教育發展基金-國民小學教育-中央政府補助國民小學教育經費-服務費用-專業服務費-講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費#301項下支應。 (二)市府自籌款：計18萬3,564元，由本市109年地方教育發展基金-國民小學教育-國民小學教育行政及督導-服務費用-專業服務費-講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費#1項下支應。 (三)子日代碼：A108P5。	A108P5	108學年度直轄市、縣市政府所屬公立國民小學兼任及代課(編制內)鐘點費調整差額	109.4.30基府教學字第1090227025號函	31,380			31,380	
16	(一)國收景補助：第一期經常門175萬9,358元擬由國民小學教育-中央政府補助國民小學教育經費-其他-其他支出-其他#8項下支應。 (二)市府自籌款：第一期經常門19萬6,600元擬由國民小學教育-國民小學教育及督導-其他-其他#8項下支應。	A109A1	109年度教育優先區計畫	109.4.30基府教學字第10902217827號函(第一期經費\$111,936元)	111,936	19,200	81,200	30,736	
17	本案所需經費共計7萬元整，其經費來源如下： (一)原民會補助款0萬3,000元 1、非中經常門5萬3,400元由國民小學教育-中央政府補助國民小學教育經費-其他-其他支出-其他#1項下支應。 2、資本門19,600元整由建築及設備計畫-中央補助補助建築及設備經費-購置固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資-購置固定資產-購置雜項設備#20項下支應。 (二)自籌款7,000元由國民小學教育行政及督導-服務費用-專業服務費-講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費#2項下支應。 (三)子日代碼：A109C6。	A109C6	109年度鼓勵原任民學生優多元智能	109.5.5基府教學字第1090221043號函	70,000			70,000	

基隆市政府補助和平國民小學學校教育經費執行情形月報表
中華民國109年1月1日至109年7月31日止

編號	補助單位預算科目	校內分設科目或代號	補助計畫	核定文號	補助金額	執行情形		餘額	備註
						本月執行數	累計執行數		
18	本府經費由本市「109年度地方教育發展基金-國民小學教育-中央政府補助國民小學教育經費-用人費用-正式員額薪資-職員薪全額3」項下支應，子目代碼：A109J4。	A109J4	109學年度補助國民中小學調整教師控班節數及導師費	109.7.7基府教學季字第1090222241號函(第一期總費\$40,560元)	40,560		40,560		
19	本府經費109年度地方教育發展基金-國民小學教育-國民小學教育行政及督導-材料用品-用品消耗-其他用品消耗第1項下支應(子目代碼：A109J9)	A109J9	108學年度第2學期「市屬公立國民中小學學生教科圖書經費」	109.3.31基府教學季字第1090214819號函	52,001		52,001		
20	本府經費支應科目如下：子目代碼(A109K2) (1)教育部國語教學補助款：擬由109年度地方教育發展基金-國民小學教育-中央政府補助國民小學教育經費-材料用品-用品消耗-其他第2項下支應。 (2)本府自籌款：擬由109年度地方教育發展基金-國民小學教育-國民小學教育行政及督導-材料用品-用品消耗-其他第4項下支應。	A109K2	108學年度第2學期「市屬公立國民中小學學校教師用教科圖書經費」	1. 處務公告72811 2. 109.6.2基府教學季字第1090221652號函	1,778	1,778	1,778	0	
21	百端計畫子目代碼為：A109N8，本案核定補助金額及預算科目如下： (一)共中4萬5,000元，擬由109年度地方教育發展基金-國民小學教育-中央政府補助國民小學教育經費-服務費用-專業服務費-講師鐘點費支出第壹項及第貳項第301項下支應。 (二)另1,980元擬由109年度地方教育發展基金-國民小學教育-國民小學教育行政及督導-其他-其他支出-其他第6項下支應。 (三)其餘1萬3,020元擬由109年度地方教育發展基金-國民小學教育-國民小學教育行政及督導-其他-其他支出-其他第9項下支應。	A109N8	108學年度「攜手同行計畫」	109.4.1基府教學季字第1090214956號函	4,000	3,943	57		
22	本府經費109年度地方教育發展基金-國民小學教育-國民小學教育行政及督導-職員退休及離職津貼-用人費用-退休及離職金-職員退休及離職金第4	B109A2	109年技工、工友退休金	109.1.8基府就生字第1080278989號函	278,583	278,583	0		
23	基隆市政府：109年度地方教育發展基金-一般行政管理計畫-行政管理及推廣-教職員退休及離職津貼-用人費用-退休及離職金-職員退休及離職金 基隆市政府：109年度地方教育發展基金-一般行政管理計畫-行政管理及推廣-教職員退休及離職津貼-用人費用-退休及離職金-職員退休及離職金	B109A4	109年退休金、撫卹金及退休人員年終慰問金	1. 108.11.20基府教國季字第1080273946號函(\$776,097) 2. 108.12.16基府教國季字第1080278261號函(\$776,097) 3. 109.1.13基府教國季字第1090201873號函(\$763,002)	2,315,196	233,739	1,963,932	351,264	
24	基隆市政府：109年度地方教育發展基金-一般行政管理計畫-行政管理及推廣-教職員退休及離職津貼-用人費用-福利-其他福利費	B109A8	109年子女教育補助費	1. 108.12.16基府教國季字第1080278261號函(\$84,200) 2. 109.3.10基府教國季字第1090210531號函(\$14,300)	98,500	98,500	0		
25	台安工程水府同業補助所營業電燈空茶證經費5萬2,500元，並自本府109年度地方教育發展基金-國民小學教育計畫-國民中學教育行政及督導-專業服務費用-專業服務費-委託編繳(完)試驗認證費(子目代碼：B109B2)項下支應	B109B2	109年校舍安全鑑定等經費	109.3.24基府教國季字第1090213802號函	52,500	52,500	0		
26	百端計畫經費子目代碼B109D1，本補助經費計新台幣(以下同)170萬9,340元整，分別編列於109年度地方教育發展基金-中央政府補助建築及設備經費-構建固定資產-無形資產及非理財目向之長期投資-購置固定資產-購置設備 設備43項下1萬8,000元(西定國小)及國民小學教育計畫-中央補助國民中學教育-其他-其他支出-其他第2項下支應128萬6,770元；服務費用-專業服務費-講課鐘點、編費、出席審查及查詢費用下執行20萬100元；另由國民中學教育計畫-國民中學教育行政及督導-服務費用-專業服務費-講課鐘點、編費、出席審查及查詢費用項下支應2萬9,900元，及其他-其他支出-其他第2項下支應19萬2,370元。	B109D1	109年「防災教育計畫」暨「防災校園建置計畫」	109.5.14基府教國季字第1090221978號函	57,480	57,480	57,480	3	

基隆市政府補助和平國民小學學校教育經費執行情形月報表
中華民國109年1月1日至109年7月31日止

編號	補助單位預算科目	校內分設科目或代號	補助計畫	核定文號	補助金額	執行情形		餘額	備註
						本月執行數	累計執行數		
27	109年地方教育發展基金-國民中學教育行政及督導-雜務費用-修理保養及保固費-機件修理費-1	B109D3	109市屬學校空污修繕及消防設備改善相關經費-功學-素調查器修繕計畫	109.3.17基府教國字第1090210662號函	94,080			94,080	
28	獎勵金核定經費-109年社會教育行政及督導-會費、補助、分攤、照還、救濟與交流活動費-補貼(備)、獎勵、慰問、照還與救濟-獎勵費用(子日代碼:C109A2)	C109A2	核發109年基隆市資深優良教師獎勵金	109.4.27基府教特字第1090214831號函	6,000		6,000	0	
29	本府地方教育發展基金-體育及衛生保健-學生衛生保健-會費、補助、分攤、照還、救濟與交流活動費-補貼、獎勵、慰問、照還與救濟-獎勵費用,子日代碼:D108A7	D108A7	108年四季-Q生鮮食材獎勵金	1.109.1.6基府教體字字第10902280755號函(8-9月\$11,336元) 2.109.3.24基府教體字字第1090213711號函(10-12月\$36,434元)	47,770		47,770	0	
30	補助經費由「本府教育處地方教育發展基金-建築及設備計畫-其他設備-教育品(處)其他設備-購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資-購置固定資產-購置設備項下支應。」項下支應。	D10901	基隆市政府所屬學校教學區域燈具全面汰換為LED燈計畫經費	109.5.4基府教體字字第1090225412號函	273,465			273,465	款尚未撥入
31	109年地方教育發展基金-建築及設備計畫-土地購置-教育品(處)土地購置-購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資-購置固定資產-興建土地改良物項下支應。	D10902	109年和平國小兒童遊戲場拆除修繕申請計畫-兒童遊戲場拆除及改善工程	109.4.29基府教體字字第1090218466號函	121,000			121,000	款尚未撥入
32	補助經費由「本府教育處地方教育發展基金-建築及設備計畫-其他設備-教育品(處)其他設備-購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資-購置固定資產-購置設備項下支應。」項下支應。	D10903	本市暖暖高中第24校辦理本府所屬學校教學區域「黑板燈具」全面汰換為LED燈補助經費	109.5.29基府教體字字第1090228666號函	64,800			64,800	款尚未撥入
33	補助經費由本府地方教育發展基金-體育及衛生保健-學生衛生保健-會費、補助、分攤、照還、救濟與交流活動費-補貼、獎勵、慰問、照還與救濟-其他補助、獎勵、慰問、照還與救濟項下支應,子日代碼:D109A2	D109A2	109年第1期(108學年度第2學期)午餐費補助	109.5.18基府教體字字第1090223409號函	379,100		322,911	56,189	109年5月12日支#001866 回109年1-7月學生午餐補助經費款-許博凱109.4.7 轉出(第1次撥回)\$750元
34	補助經費由本府地方教育發展基金-體育及衛生保健-學生衛生保健-會費、補助、分攤、照還、救濟與交流活動費-補貼、獎勵、慰問、照還與救濟-其他補助、獎勵、慰問、照還與救濟項下支應,子日代碼:D109A4	D109A4	109年寒、暑假期間弱勢學生午餐經費	109.4.21基府教體字字第1090218534號函(寒假補助\$72元)	7,584		7,584	0	
35	109年1月1日項經費由本府地方教育發展基金-體育及衛生保健-會費、補助、分攤、照還、救濟與交流活動費-補貼、獎勵、慰問、照還與救濟-獎勵費用,子日代碼:D109A5	D109A5	109年三章-Q生鮮食材獎勵金	109.3.24基府教體字字第1090213711號函(10-12月\$6,888元)	6,888		6,888	0	
36	109年中央補助本府補助體育發展經費-其他其他支出-其他項下支應55%及109年108年學生衛生保健-會費、補助、分攤、照還、救濟與交流活動費-補貼、獎勵、慰問、照還與救濟-其他補助、獎勵、慰問、照還與救濟項下支應35%	D109B1	109年第1期(108學年度第2學期)健康促進實施計畫	1.109.3.9基府教體字字第1090210869號函 2.109.3.24基府教體字字第1090213648號函(前函子日編號有誤,應更正為D109B1)	6,000		6,000	0	
37	(一)中央補助款(80%):由109年中央政府補助體育發展經費及活動經費-會費、補助、獎勵、分攤、照還、救濟與交流活動費-補助、獎勵與獎助(獎)助政府機關(獎)助5-4-1項下支應。 (二)本府自募款(20%):由109年地方教育發展基金-體育及衛生保健-體育發展及活動-其他其他支出-其他#5項下支應(子日代碼:D109C5)。	D109C5	109年體育署補助國民中小學學生游泳與自助能力教學、師資培訓及游泳運動經費	109.5.29基府教體字字第1090223914號函	16,170			16,170	款尚未撥入

基隆市政府補助和平國民小學學校教育經費執行情形月報表
中華民國109年1月1日至109年7月31日止

編號	補助單位預算科目	校內分設科目或代號	補助計畫	核定文號	補助金額	執行情形		餘額	備註
						本月執行數	累計執行數		
38	本署所需經費計267萬5,691元整，由特殊教育—特殊教育計畫—中央政府補助特殊教育經費—108年度—其他—其他2項下支應。(應付代收科目代碼：E108KI/教師助理員及特教學生助理人員)	E108KI	教師助理員及特教學生助理人員經費	108.8.22基府教特季字第1080257286號函	36,432		36,432	0	109年1月16日支#00018號 回剩餘款\$5,751元
39	本署經費由特殊教育計畫—109年度—中央政府補助特殊教育經費—其他—其他1項下支應。(應付代收科目代碼：E109JI)	E109JI	身心障礙學生專業團隊經費	109.3.23基府教特季字第1090212969號函	34,242		33,600	642	
40	本署所需經費計55萬7,519元整，由特殊教育—特殊教育計畫—特殊教育行政及督導—109年度—一般服務費用—計時與計件人員酬金項下支應。(應付代收科目代碼：E109KI/教師助理員及特教學生助理人員經費)	E109KI	教師助理員及特教學生助理人員經費	109.1.8基府教特季字第1080280236A號函	7,018		7,018	0	109年2月24日支#00051號 回剩餘款\$2,286元
41	本署所需經費計428萬7,481元整，由特殊教育—特殊教育計畫—109年度—中央補助特殊教育經費—其他—其他4項下支應。(應付代收科目代碼：E109KI/教師助理員及特教學生助理人員經費)	E109KI	教師助理員及特教學生助理人員經費	109.3.2基府教特季字第1090209413號函	61,561	16,892	53,801	7,760	
42	旨將經費由國教署補助80%，本府補助20%，於本府107年度地方教育發展基金按下列分配預算科目動支： (一)國教署補助80%： 1、經常門95萬元：學前教育計畫—中央政府補助幼兒教育經費—其他—其他1項—13。 2、資本門889萬元：中央政府補助建築及設備—中央政府補助建築及設備—購建固定資產、無形資產、及非理財目的之長期投資—購置固定資產—擴充改良房屋建築及設備4、5。 (二)本府自籌20%： 1、經常門24萬元：由國民小學教育—國民小學學生公費及獎補助—會費、捐助、補助、分攤、照護、服務與交流活動費—捐助、補助與獎勵—捐助國內團體訂項下辦理超支併決算至學前教育計畫—幼兒教育行政及督導—其他—其他2項下執行。 2、資本門222萬2,500元：土地購置計畫—教育局(處)土地購置—購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資—購置固定資產—興建土地改良物1。	F107A9	107年度公立幼兒園改善教學環境設備—經常門	107年11月20日基府教特季字第1070251511號	11,880		11,880	0	109年5月14日支#00148號 回剩餘款\$1,111元
43	旨將經費由國教署補助80%，本府補助20%，於本府107年度地方教育發展基金按下列分配預算科目動支： (一)國教署補助80%： 1、經常門95萬元：學前教育計畫—中央政府補助幼兒教育經費—其他—其他1項—13。 2、資本門839萬元：中央政府補助建築及設備—中央政府補助建築及設備—購建固定資產、無形資產、及非理財目的之長期投資—購置固定資產—擴充改良房屋建築及設備4、5。 (二)本府自籌20%： 1、經常門24萬元：由國民小學教育—國民小學學生公費及獎補助—會費、捐助、補助、分攤、照護、服務與交流活動費—捐助、補助與獎勵—捐助國內團體訂項下辦理超支併決算至學前教育計畫—幼兒教育行政及督導—其他—其他2項下執行。 2、資本門222萬2,500元：土地購置計畫—教育局(處)土地購置—購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資—購置固定資產—興建土地改良物1。	F107B1	107年度公立幼兒園改善教學環境設備—資本門	107年11月20日基府教特季字第1070251511號	650,000		650,000	0	109年5月14日支#00148號 回剩餘款\$15,301元
44	本署經費自代號F108A2，本府執行預算科目如下： (一)學前教育計畫—中央政府補助幼兒教育經費—服務費用—一般服務費用—計時與計件人員酬金項下支應。 (二)學前教育計畫—幼兒教育行政及督導—服務費用—一般服務費用—計時與計件人員酬金項下支應。	F108A2	108學年度公立幼兒園配合幼兒教育及照顧法改制增置人員經費	1.處務公告70119 2.108年10月4日基府教特季字第1080262034號	320,000		320,000	0	

基隆市政府補助和平國民小學學校教育經費執行情形月報表
中華民國109年1月1日至109年7月31日止

編號	補助單位預算科目	校內分設科目或代號	補助計畫	核定文號	補助金額	執行情形		餘額	備註
						本月執行數	累計執行數		
45	本案經費共計新臺幣309萬6,000元，款由108年度學前教育計畫-中央政府補助幼幼教育經費-用人費用-正式員額薪資-職員薪盒項下支應(子目代號：F108B3)	F108B3	108學年度第1學期公立幼兒園導師職務加給差額及教保費	108年10月21日基府教前字字第1080256466號	53,400	53,400	0		
46	本案經費共計新臺幣(以下同)115萬0,510元，各經費核定詳「經費核定表」，經費應附代號子目F108B6，經費補助由本市108年度地方教育發展基金-學前教育計畫-中央政府補助幼幼教育經費-其他-其他支出-其他1-16項下支應88%經費；餘12%經費由「國民教育計畫-國民小學教育-國民小學學生公費及獎補助-會費、補助、分攤、分撥、防護、教務與交流活動費-補助、補助獎助-捐助獎助-捐助國內團體」超支併決算至「學前教育-第一幼兒教育行政及督導-服務費用-其他-其他支出-其他1-2-48」項下支應	F108B6	108學年度第2學期公立幼兒園護理課後留園服務	108年12月9日基府教前字字第1080272557號	34,400	34,400	0		
47	本案經費子目代號F109A1，本府執行預算科目如下：109年度地方教育發展基金-學前教育計畫-第一幼兒教育行政及督導-服務費用-一、服務費用-計時與計件人員酬全項下支應。	F109A1	108學年度公立幼兒園配合幼兒教育及照顧法改創增置人員經費	108年12月31日基府教前字字第1080274496號	537,500	72,033	34,673		
48	本案免費補助、弱勢加額補助及低收入戶幼兒補助(子目代號F109A3)，經費支用科目為：109年度基隆市地方教育發展基金-學前教育-中央政府補助幼幼教育經費-補助、分攤、防護、交流活動費-補助、獎勵、獎勵、獎勵、獎勵-其他補助、獎勵、獎勵、獎勵與救濟(計-1)	F109A3	108學年度第2學期學前幼兒教育補助款	109年3月2日基府教前字字第1090209187號	522,400	522,400	0		
49	本案經費共計新臺幣295萬9,899元，其中17萬4,000元辦理預算科目轉正事宜，餘278萬5,899元由本市109年度地方教育發展基金-學前教育-中央教育經費-用人費用-正式員額薪資-職員薪盒項下支應。(子目代號：F109B2)	F109B2	108學年度第2學期公立幼兒園導師職務加給差額及教保費	109年3月17日基府教前字字第1090209993號	41,400	7,900	41,400		
50	本案經費共計新臺幣(以下同)165萬0,364元，各經費核定詳「經費核定表」，經費應附代號子目F109B4，經費補助由本市109年度地方教育發展基金-學前教育計畫-中央政府補助幼幼教育經費-其他-其他支出-其他1-16項下支應89%經費；餘11%經費由109年度地方教育發展基金-學前教育計畫-第一幼兒教育行政及督導-其他-其他支出-其他1-2-13項下支應	F109B4	109年寒假期間及108學年度第2學期公立幼兒園辦理課後留園服務	109年5月15日基府教前字字第1090220244號	36,800	11,600	36,800		
51	(一)中央補助款：代收代辦方式辦理，由本市地方教育發展基金專戶(應付代收款，計146、代碼507006)項下支應。 (二)本市自籌款：由107年本市地方教育發展基金-其他行政計畫-教育局(處)其他設備-購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資-購置固定資產-購置機械及設備項下支應，子目代號：Z10。	Z10701	教育部國民及學前教育署補助107年國小、中小學廁所計畫經費	107.5.28基府教體字字第1070223996號	341,983	341,983	0	109年5月5日支款0132號 回利款款\$10,928元	
52	基隆市政府109年度地方教育發展基金-土地購置-購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資-購建土地改良物	Z10901	補助和平國小109年度花園拆除及地坪回覆工程	109.6.1基府教體字字第1090225740號函	1,007,150	1,007,150	1,007,150	款尚未撥入	
53	本案經費自本市109年度地方教育發展基金-國民中學教育計畫-國民中學教育行政及督導-服務費用-修繕保養及保固費-一、修繕保養-雜項設備修護費項下支應(子目代號：Z109***)。	Z10902	基隆市和平國小活動中心功能提升工程-消防設備審計缺失改善補助經費	109.6.17基府教體字字第1090227641號函	97,800	97,800	97,800		
54	總經費計299萬5,975元，係由本市財政處106年度其他公共工程-零星工程-設備及投資-公共建設及設施費項下支應		106年度活動中心功能提升工程(職員配合款)	106.11.13基府教體字字第1060250642號函(職員配合款)	2,995,975	2,995,975	2,995,975	款尚未撥入	
55	本案同意補助新臺幣5萬2,000元整，由本市財政處109年度其他公共工程-零星工程-設備及投資-雜項設備費項下支應		109年度軟水機設備採購計畫(2台)(職員配合款)	109.4.28基府教體字字第1090219668號函(職員配合款)	62,000	62,000	62,000	109年6月16日送會計室撥 案，本案由市府逕付廠商	

基隆市政府補助和平國民小學學校教育經費執行情形月報表
中華民國109年1月1日至109年7月31日止

編號	補助單位預算科目	校內分設科目或代號	補助計畫	核定文號	補助金額	執行情形		餘額	備註
						本月執行數	累計執行數		
56	(一) 本案所需經費共計190萬2,021元整，其中教育部補助款154萬3,321元整，由「國民小學教育-中央政府補助國民小學教育經費-其他-其他支出-其他」調整至「國民小學教育-中央政府補助國民小學教育經費-材料及其他用品消耗-其他用品消耗」項下支應。 (二) 其餘市府自籌款35萬8,700元整，由「國民小學教育-國民小學教育行政及督導-服務費用-專業服務費-購置儀器、備費、出席審查及諮詢費等」調整至「國民小學教育-國民小學教育行政及督導-材料及其他用品消耗」項下支應。	A10901	108學年度精進教學專業與課程品質整體推動計畫-補助購買教師專業書籍及教材教具費		40,000			40,000	款尚未撥入
57	本案同意補助新臺幣2,000元整，由本府民政處109年及其他公共工程-零星工程--設備及投資--雜項設備費項下支應		菜園社區菜園菜園菜園(職員配合款)	109.7.6基府教體參字第1090231495號函(職員配合款)	96,000			96,000	款尚未撥入
	合 計				13,429,890	509,150	7,806,448	5,623,442	

主辦會計:



機關長官:

