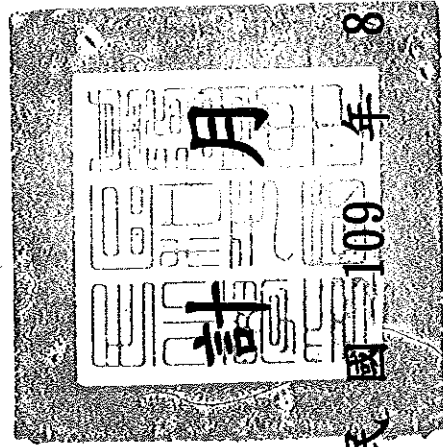


基隆市地方教育發展基金

基隆市和平國民小學



會

中華民國

109年

月

8

報

月份

主辦會計人員

黃游玉敏

基金主持人

基隆市和平國民小學
基金主任 黃士杰

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 8 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 8 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	實 際 數	預 算 數		
				比 較 增 減		比 較 增 減		
				金 額	%	金 額	%	
基金來源	4	32,097,000	4,406,200	4,403,000	3,200	24,257,112	93,112	0.39
財產收入	45	6,000	3,200		3,200	9,675	6,675	222.50
利息收入	454	6,000				3,475	475	15.83
其他財產收入	45Y		3,200		3,200	6,200	6,200	
政府撥入收入	46	31,450,000	4,403,000	4,403,000		23,841,000	23,841,000	
公庫撥款收入	462	31,450,000	4,403,000	4,403,000		23,841,000	23,841,000	
教學收入	4S	560,000				368,037	88,037	31.44
學雜費收入	4S1	560,000				368,037	88,037	31.44
其他收入	4Y	81,000				38,400	-1,600	-4.00
雜項收入	4YY	81,000				38,400	-1,600	-4.00
基金用途	5	32,486,000	2,418,061	4,403,000	-1,984,939	21,098,316	-3,065,684	-12.69
國民教育計畫	53	32,486,000	2,418,061	4,403,000	-1,984,939	21,098,316	-3,065,684	-12.69
本期賸餘(短絀)	6	-389,000	1,988,139		1,988,139	3,158,796	3,158,796	
期初基金餘額	71	1,559,000				2,919,078	1,360,078	87.24
解繳公庫	72							
期末基金餘額	73	1,170,000				6,077,874	4,518,874	289.86

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：係因其他財產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博勵支用。

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8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	65,172,678	100.00	負債	2	59,094,804	90.67
流動資產	11	13,283,068	20.38	流動負債	21	6,630,901	10.17
現金	111	13,283,068	20.38	應付款項	212	6,630,901	10.17
銀行存款	1112	13,242,068	20.32	應付代收款	2123	6,630,901	10.17
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,036,874	9.26	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	7,205,194	11.06	其他負債	22	52,463,903	80.50
零用及運轉金	1113	41,000	0.06	什項負債	221	52,463,903	80.50
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	574,293	0.88
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	51,889,610	79.62
預付費用-非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	6,077,874	9.33
其他資產	13	51,889,610	79.62	基金餘額	31	6,077,874	9.33
什項資產	131	51,889,610	79.62	基金餘額	311	6,077,874	9.33
代管資產	1316	51,889,610	79.62	累積餘額	3111	2,919,078	4.48
代管資產-土地	1316-1	51,889,610	79.62	本期賸餘	3112	3,158,796	4.85
合計：		65,172,678		合計：		65,172,678	
信託代理與保證資產		1		信託代理與保證負債		1	
保證品		1		應付保證品		1	

信託代理與保證資產

保證品

註：

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 8 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		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				2,418,061		4,403,000	-1,984,939	-45.08
		累計數				21,098,316		24,164,000	-3,065,684	-12.69

基隆市地方教育發展基金—基隆市和平國民小學
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 8 月份

單位：新臺幣元

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	1,662,704	749,760	1,197,864	43,554,293
土地	11,734,373		9,324	749,760		10,993,937
土地改良物	2,779,553	2,111,849			42,308	625,396
房屋及建築	51,594,243	22,514,067	353,810		684,612	28,749,374
機械及設備	7,618,898	6,382,052	204,697		287,583	1,153,960
交通及運輸設備	934,597	846,809	476,533		14,835	549,486
雜項設備	6,196,971	5,164,645	618,340		168,526	1,482,140
購建中固定資產						
電腦軟體						
權利						
遞耗資產						
其他						

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: 182,797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: 476,533元; 5.雜項設備-本年度成本變動-增加數-增置: 590,479元、補登-增置: 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 8 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

各項費用彙計表

中華民國109年8月份

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)		單位：新臺幣元
			金額	%	
1 用人費用					
11 正式員額薪資	30,058,000	19,656,147	-10,401,853	-34.61	
113 職員薪金	20,058,000	14,051,911	-6,006,089	-29.94	
114 工員工資	19,290,000	13,456,680	-5,833,320	-30.24	
12 聘僱及兼職人員薪資	768,000	595,231	-172,769	-22.50	
124 兼職人員酬金	508,000	174,119	-333,881	-65.72	
13 起時工作報酬	508,000	174,119	-333,881	-65.72	
131 加班費	566,000	255,457	-310,543	-54.87	
15 獎金	566,000	255,457	-310,543	-54.87	
151 考績獎金	4,994,000	2,839,516	-2,154,484	-43.14	
152 年終獎金	2,438,000	488,246	-1,949,754	-79.97	
16 退休及卹償金	2,556,000	2,351,270	-204,730	-8.01	
161 職員退休及離職金	1,776,000	1,063,785	-712,215	-40.10	
162 工員退休及離職金	1,728,000	1,032,048	-695,952	-40.28	
18 福利費	48,000	31,737	-16,263	-33.88	
181 分擔員工保險費	2,156,000	1,271,359	-884,641	-41.03	
18Y 其他福利費	1,932,000	1,138,509	-793,491	-41.07	
2 服務費用	224,000	132,850	-91,150	-40.69	
21 水電費	2,035,000	1,238,839	-796,161	-39.12	
212 工作場所電費	233,000	130,233	-102,767	-44.11	
214 工作場所水費	200,000	114,585	-85,415	-42.71	
22 郵電費	33,000	15,648	-17,352	-52.58	
221 郵費	45,000	30,372	-14,628	-32.51	
222 電話費	5,000	2,694	-2,306	-46.12	
23 旅運費	40,000	27,678	-12,322	-30.81	
231 國內旅費	8,000	3,510	-4,490	-56.13	
	8,000	3,510	-4,490	-56.13	

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8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	%
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	226,956	-101,044	-30.81
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	89,408	-37,592	-29.60
257 雜項設備修護費	77,000	31,836	-45,164	-58.65
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	764,894	-493,106	-39.20
279 外包費	375,000	218,750	-156,250	-41.67
27D 計時與計件人員酬金	883,000	546,144	-336,856	-38.15
28 專業服務費	79,000	38,880	-40,120	-50.78
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	29,880	-40,120	-57.31
29 公共關係費	72,000	41,705	-30,295	-42.08
291 公共關係費	72,000	41,705	-30,295	-42.08
3 材料及用品費	185,000	139,152	-45,848	-24.78
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	133,902	-38,098	-22.15
321 辦公(事務)用品	167,000	131,097	-35,903	-21.50
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	2,805	-2,195	-43.90
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流會費	19,000	13,000	-6,000	-31.58
71 職業團體會費	1,000	1,000	0.00	0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0.00	0.00

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

各項費用彙計表

中華民國109年8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	18,000	12,000	-6,000	-33.33
744	18,000	12,000	-6,000	-33.33
9	189,000	51,178	-137,822	-72.92
91	189,000	51,178	-137,822	-72.92
91Y	189,000	51,178	-137,822	-72.92
合 計	32,486,000	21,098,316	-11,387,684	-35.05

單位：新臺幣元

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 8 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
6,036,874	6,036,874	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單
109/08/01-109/08/31

19304 和平國小

列印日期：109/08/31


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
10951930480030100	301教育基金					上期結餘		22,800,171	18,751,436	4,048,735
10951930480030100	301教育基金	109/08/03	1385590009948		4,403,000	收入數		27,203,171	18,751,436	8,451,735
10951930480030100	301教育基金	109/08/13	13854390010496		3,200	收入數		27,206,371	19,182,235	8,024,136
10951930480030100	301教育基金	109/08/04	00105	0800384		支付數	5,404	27,203,171	18,756,840	8,446,331
10951930480030100	301教育基金	109/08/06	00103	0800797		支付數	141,281	27,203,171	18,898,121	8,305,050
10951930480030100	301教育基金	109/08/06	00104	0800798		支付數	152,571	27,203,171	19,050,692	8,152,479
10951930480030100	301教育基金	109/08/07	00108	0800986		支付數	36,028	27,203,171	19,086,720	8,116,451
10951930480030100	301教育基金	109/08/07	00106	0801025		支付數	31,250	27,203,171	19,117,970	8,085,201
10951930480030100	301教育基金	109/08/07	00107	0801026		支付數	96,785	27,203,171	19,214,755	7,988,416
10951930480030100	301教育基金	109/08/10	00091	0800045		支出收回	32,520	27,203,171	19,182,235	8,020,936
10951930480030100	301教育基金	109/08/13	00109	0801856		支付數	234,880	27,206,371	19,417,115	7,789,256
10951930480030100	301教育基金	109/08/26	00111	0803412		支付數	45,905	27,206,371	19,463,020	7,743,351
10951930480030100	301教育基金	109/08/27	00112	0803680		支付數	134,607	27,206,371	19,597,627	7,608,744
10951930480030100	301教育基金	109/08/28	00110	0803764		支付數	1,571,870	27,206,371	21,169,497	6,036,874
小計					4,406,200		2,418,061			

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08月31日

摘要	日期		市庫支 票號碼	金額	
	年	月		小計	合計
(一) 帳面結存					7,205,194
代收款專戶結存(#0004-7)	109	8 31		4,316,684	
午餐專戶結存(#0258-3)	109	8 31		2,590,248	
教育儲蓄戶結存(#0297-2)	109	8 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)基隆市政府-108學年度原住民語開課經費餘款繳回	109	8 25	MB3822385	15,910	15,910
(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					7,221,104
代收款專戶結存(#0004-7)	109	8 31		4,332,594	
午餐專戶結存(#0258-3)	109	8 31		2,590,248	
教育儲蓄戶結存(#0297-2)	109	8 31		298,262	

主辦出納人員


主辦主計人員


校長


本行公庫存款按月抄送客戶對帳單，請即核對後將回單加蓋保留全
部印鑑，以便核對。

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 中華民國 109 年 8 月 31 日 總頁數: 809 分頁數: 1
幣別: 00 CURRENCY 日期: 自 年 月 日起至 年 月 日止利率: %
透支限額:

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
109/08/01	LMB			2,649,800.00	2,649,800.00	
109/08/07	M	3773646	26,376.00		2,623,424.00	
109/08/13	M	3773647	33,176.00		2,590,248.00	
		**TOTAL:	59,552.00	2,649,800.00	2,590,248.00	

儲蓄存款說明
LMB 上月結餘
BCF 過次月
BBF 過前月
R C M NI V U H Y L
現金 轉帳 一次交款 次日交款 轉戶 利息 前結 前結到同存人
DINT 存款利息
LINT 透支利息
MINT 前結利息
T 通帳結算

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 蔡詩菁

圖章，請認明

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客戶對帳單，請即核對後將回單加蓋保留全
部印鑑，以便核對。

帳號: 012-038-00258-3 中華民國 109 年 8 月 31 日 總頁數: 809 分頁數: 1
幣別: 00 CURRENCY 日期: 自 年 月 日起至 年 月 日止利率: %
透支限額:

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
	左聯為回單 1					

儲蓄存款說明
LMB 上月結餘
BCF 過次月
BBF 過前月
R C M NI V U H Y L
現金 轉帳 一次交款 次日交款 轉戶 利息 前結 前結到同存人
DINT 存款利息
LINT 透支利息
MINT 前結利息
T 通帳結算

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 蔡詩菁

圖章，請認明

202 基隆市中正區和一路 84 巷 26 號

基隆市和平國小營業午臺專戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 實行
NT\$ 此致 經核無訛特復請查照 為荷

台照

科目: 公庫存款

帳號: _____ 存戶: _____ (請蓋原印印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並將本
回單加蓋全部印鑑，儘速寄回，以利合作。

核對
印鑑

00000
TEL No. 1 01-4811 300

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 109 年 08 月 31 日止結 實行
NT\$ *****2,590,248.00 經核無訛特復請查照 為荷

台照

科目: 公庫存款

帳號: 012038002583 存戶: _____ (請蓋原印印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並將本
回單加蓋全部印鑑，儘速寄回，以利合作。

核對
印鑑

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 為荷
NT\$ 此致 經後無訛特復請查照

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原印印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並將本
回單加蓋機關印鑑，並請合作。

NOV 14 2010 14:58

核對
印鑑

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 為荷
NT\$ 此致 經後無訛特復請查照

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原印印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並將本
回單加蓋全部印鑑，並請合作。

NOV 14 2010 14:58

核對
印鑑

臺灣銀行公庫專戶存款對帳單
BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：012-038-00297-2 幣別：00 中華民國 109 年 8 月 31 日 總頁數：878 分頁數：1
ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %
逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 實行 為荷

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
109/08/01	LMB	**TOTAL:	0.00	298,262.00 298,262.00	298,262.00 298,262.00	

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 葉詩菁

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

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數：879 分頁數：2
ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %
逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 實行 為荷

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
	左聯為回單！					

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 葉詩菁

本行公庫存款按月抄送寄戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原印鑑
部印鑑，以便核對。

本行公庫存款按月抄送寄戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原印鑑
部印鑑，以便核對。

製表：黃淑蓮

製表：黃淑蓮

本行公庫存款按月抄送寄戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原印鑑
部印鑑，以便核對。

本行公庫存款按月抄送寄戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原印鑑
部印鑑，以便核對。

製表：黃淑蓮

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08月31日

摘要	存入日期		金額		備註
	年	月 日	小計	合計	
帳號餘額	109	8 31		168,892	
6月份公、自付勞工退休準備金	109	8 7	34,285		
7月份公付勞保費、健保費及勞退金	109	8 28	134,607		

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。

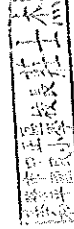


出納單位：



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

報表編號：pbmce010r

虛擬帳號：18015100037001

列印日期：109/09/01

費款名稱：其他

查詢人員：盧廷濤

帳務日期109/08/01至109/08/31止

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
109/08/01				34,071	
109/08/02				34,071	
109/08/03	B 自動扣款	2,178	0	31,893	(勞退新制)040054200W
109/08/03	B 自動扣款	31,893	0	0	(勞退新制)040054200W
109/08/04	M 轉帳	0	91,084	91,084	10902068
109/08/04	M 轉帳	0	82,166	173,250	10902075
109/08/05	M 轉帳	173,246	0	4	公務人員退撫基金
109/08/06				4	
109/08/07	R 匯款	0	141,281	141,285	0040129 基隆市政府 和平國小—109年
109/08/07	R 匯款	0	152,571	293,856	0040129 基隆市政府 和平國小—109年
109/08/07	M 轉帳	61,491	0	232,365	公保費
109/08/07	M 轉帳	0	26,376	258,741	10902177
109/08/08				258,741	
109/08/09				258,741	
109/08/10				258,741	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
109/08/28	R 匯款	0	134,607	168,892	基隆市政府 和平國小-109年
109/08/29				168,892	
109/08/30				168,892	
109/08/31				168,892	

基隆市和平國民小學

保管品月報表

中華民國 109 年 08 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 #000079	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：

盧廷濤

出納

盧廷濤

總務主任

王博彥

會計主任：

游玉敏

校長：

基隆市和平國民小學
校長 莊士杰

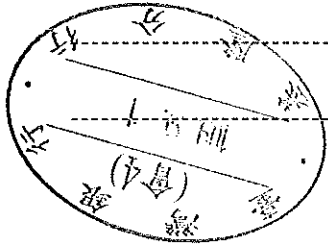
行別：012
帳號：000079
戶名：基隆市和平國民小學

保費扣帳清單

中華民國 109 年 8 月份
守銀 號第 1 頁
代理行處名稱 基隆分行 保費處 備查

品名	數量	股數	面額	合計	種類	保費處 備查
原封	1		\$1.00	\$1.00		

頁數	總計	製表	覆核	出務	營業	公庫	總務	會計	經理	正副主任
1	1	1	1	1	\$1.00	\$1.00	\$1.00	\$1.00		



保費扣帳清單回單 保存年限：5 年

貴行第 000079 帳號 基隆市和平國民小學 戶核帳清單

中華民國 109 年 8 月底止，特存各種保費品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 基隆分行 存戶 敬

中華民國 109 年 8 月 31 日 (加蓋原印膠)

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 08月 01日 起至 109年 08月 31日止

製表日期：民國 109年09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	地	7							7	
		0.384800	10,993,937						0.384800	10,993,937
土地改良物	個	3	630,685					5,289	3	625,396
		4							4	
房屋建築及設備	辦公房屋	6,249.64							6,249.64	
		棟								
	宿舍	5							5	
		平方公尺								
	其他	53.84	28,835,226					85,852	53.84	28,749,374
平方公尺										
機械及設備	件	336	1,158,462	1	33,560			38,062	337	1,153,960
		艘								
交通運輸及設備	飛機									
		架								
	汽(機)車	1							1	
		輛								
其他	33	354,739	15	198,843			4,096	48	549,486	
	件									
雜項設備	圖書	551							551	
		冊(套)								
	博物	1							1	
件										
其他	186	1,300,805	7	207,208			25,873	193	1,482,140	
	件									
有價證券	股									
權										
其他										
總值		1,127	43,273,854	23	439,611			159,172	1,150	43,554,293

財產管理人員 **林育心**

財產主管人員 **教師兼主任 王博彥**

主辦主計人員

會計 **游玉敏**

機關首長

基隆市中正區和平國民小學校長 **莊士木**

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8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6萬8,800元，支應科目如下： (一)中央補助款5萬3,486元；由地方教育發展基金—應付代收款(108085)項下支應。 (二)市府自籌款1萬3,334元；由國民小學教育行政及督導—會費、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費—補助、獎勵、慰問、照護與救濟—獎勵費用項下支應。 (三)本案經費子目代碼為A108L9。	A108L9	108年度本土教育經費	109.4.29基府教學季字第10900219899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(108072)。 (二)市府自籌款：本市地方教育發展基金—一般行政管理及計畫—人員津貼費用—人員費用—正式員額薪資—職員薪金2。 (三)本案經費子目代碼為A108M5。	A108M5	108年度國民中小學原住民族語課程經費	1.處務公告69946 2.108.10.1基府教學季字第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82萬8,830元；由國民小學教育—中央政府補助國民小學教育經費—用人費用—聘僱及兼職人員薪資—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—一般行政管理及計畫—行政管理及推展—人員津貼費用—用人費用—正式員額薪資—職員薪金2項下支應。 (三)本案經費子目代碼為A108M5	A108M5	108年度國民中小學原住民族語課程經費	109.3.24基府教學季字第1090213478號函	110,324	17,523	1,613	109年8月25日支 #00257帳回剩餘款 15,910元	
14	(一)中央補助款：120萬7,220元，由本府教育處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—課程研發、編費、出版審查及查詢費=203項下支應。 (二)市府自籌款：計16萬4,820元，由本府教育處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—課程研發、編費、出版審查及查詢費=4項下支應。	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)鐘點費調增差額	1.處務公告70917 2.108.12.2基府教學季字第1080274797號函	25,800	1,140	25,800	0	
15	(一)中央補助款：計134萬6,136元整，由本府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—課程研發、編費、出版審查及查詢費=301項下支應。 (二)市府自籌款：計18萬3,564元整，由本府109年地方教育發展基金—國民小學教育行政及督導—服務費用—專業服務費—課程研發、編費、出版審查及查詢費=1項下支應。 (三)子目代碼：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)鐘點費調增差額	109.6.8基府教學季字第1090227025號函	31,380	31,380	0		
16	(一)國教署補助： 第一期經常門176萬9,358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28項下支應。 (二)本府自籌款： 第一期經常門19萬6,600元擬由國民小學教育—其他—其他支出—其他28項下支應。	A109A1	109年度教育優先區計畫	109.4.30基府教學季字第1090217827號函(第一期經費\$111,936元)	111,936	26,000	107,200	4,736	
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6萬3,000元 1、中央經常門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調整至國民小學教育—中央政府補助國民小學教育經費總費用—專業服務費—課程研發、編費、出版審查及查詢費=301項下支應。 2、資本門9,600元整由建策及設備計畫—中央政府補助建策及設備經費—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—課程研發、編費、出版審查及查詢費=2項下支應。 (三)子目代碼：A109C6。	A109C6	109年度鼓勵原住民族學生發多元智能	109.5.5基府教學季字第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8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	<p>旨揭經費由國教署補助80%，本府補助20%，於本府107年度地方教育發展基金下分配預算科目動支：</p> <p>(一)國教署補助80%： 1、經常門96萬元：本府補助之幼兒教育經費-其他-其他支出-其他1-13。 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-擴充改良房產及設備4-5。</p> <p>(二)本府自募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、補助、補助、分攤、分攤、照護、教育行政及督導-其他-其他支出-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。</p>	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日基府教前字第1070251511號	650,000	650,000	0	109年5月14日支 =00148繳回剩餘款 15,301元	
46	<p>本案經費科目代號F108A2，本府執行預算科目如下： F108B6-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1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1-9項下支應。</p>	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日基府教前字第1080262034號	320,000	320,000	0		
47	<p>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-中央政府補助幼兒教育經費-用人費用-正式員額薪資-職員薪新金額下支應(科目代號：F108B3)</p>	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日基府教前字第1080266466號	53,400	53,400	0		
48	<p>本案經費共計新臺幣(以下同)115萬0,510元，各團體核定法「經費核定表」經費應附代收子目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-中央政府補助幼兒教育經費-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、分攤、照護、教育行政及督導-其他-其他支出-其他2項下支應」超支併決算至「學前教育計畫-學前教育行政及督導-服務費用-其他-其他支出-其他2-48」項下支應</p>	F108B6	108學年度第1學期公立幼兒園辦理課後留園服務	108年12月9日基府教前字第1080272557號	34,400	34,400	0		
49	<p>本案經費科目代號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-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。</p>	F109A1	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	108年12月31日基府教前字第1080274496號	537,500	22,650	12,023	109年8月3日支=00236 繳回剩餘款10,627元	
50	<p>本案免免費補助、弱勢加額補助及中低收入戶幼兒補助(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-學前教育計畫-中央政府補助幼兒教育經費-會費、補助、分攤、分攤、照護、教育行政及督導-其他-其他支出-其他2項下支應80%經費；餘11%經費由109年度地方教育發展基金-學前教育計畫-學前教育行政及督導-其他-其他支出-其他2-13項下支應。(子目代號：F109B2)</p>	F109A3	108學年度第2學期學前幼兒就學補助款	109年3月2日基府教前字第1090209187號	522,400	522,400	0		
51	<p>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元由本府109年度地方教育發展基金-學前教育-中央政府補助幼兒教育-用人費用-正式員額薪資-職員薪新金額下支應。(子目代號：F109B2)</p>	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日基府教前字第1090209933號	41,400	41,400	0		
52	<p>本案經費共計新臺幣(以下同)165萬0,864元，各團體核定表「經費核定表」經費應附代收子目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-中央政府補助幼兒教育經費-其他-其他支出-其他2-9項下支應80%經費；餘11%經費由109年度地方教育發展基金-學前教育計畫-學前教育行政及督導-其他-其他支出-其他2-13項下支應</p>	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日基府教前字第1090220244號	36,800	36,800	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8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		
53	(一)中央補助款：以代收代辦方式辦理，由本府地方教育發展基金專戶(應付代收款、3146、代碼507008)項下支應。 (二)本府自籌款：由107年本府地方教育發展基金-其他設備計畫-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	Z10701	教育部國民及學前教育署補助 107年國中、小午餐廚房計畫經費	107.5.28基府教經委字第 1070223996號	341,983		341,983	109年5月5日去=00132 繳回剩餘款10,928元	
54	基隆市政府109年地方教育發展基金-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-興建土地改良物等	Z10901	補助和平國小109年度花園拆除 及地坪回覆工程	109.6.1基府教經委字第 1090225740號函	1,007,150			1,007,150	款尚未撥入
55	自業經費自本府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-修理保養及保固費-一般房屋修護費-雜項設備修護費項下支應(子目代碼：Z109003)。	Z10902	基隆市和平國小活動中心功能 提升工程-消防設備審認缺失改 善補助經費	109.6.17基府教經委字第 1090227641號函	97,800			97,800	
	合計				10,839,907	435,386	8,241,834	2,598,073	

主辦會計：



機關長官：

