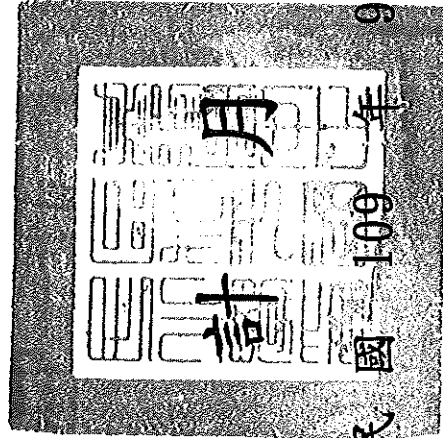


基隆市地方教育發展基金

基隆市和平國民小學



會

中華民國

109

報

月份

9

主辦會計人員  霍游玉敏

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 9 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—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 9 月份

單位：新臺幣元

項 目	編號	本 年 度 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	2,201,890	2,196,000	5,890	0.27	26,459,002	26,360,000	99,002	0.38
財產收入	45	6,000	250		250		9,925	3,000	6,925	230.83
利息收入	45A	6,000					3,475	3,000	475	15.83
其他財產收入	45Y		250		250		6,450		6,450	
政府撥入收入	46	31,450,000	2,166,000	2,166,000			26,007,000	26,007,000		
公庫撥款收入	46Z	31,450,000	2,166,000	2,166,000			26,007,000	26,007,000		
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	35,640	30,000	5,640	18.80	74,040	70,000	4,040	5.77
雜項收入	4YY	81,000	35,640	30,000	5,640	18.80	74,040	70,000	4,040	5.77
基金用途	5	32,486,000	2,217,876	2,196,000	21,876	1.00	23,316,192	26,360,000	-3,043,808	-11.55
國民教育計畫	53	32,486,000	2,217,876	2,196,000	21,876	1.00	23,316,192	26,360,000	-3,043,808	-11.55
本期賸餘(短絀)	6	-389,000	-15,986		-15,986		3,142,810	1,559,000	1,360,078	87.24
期初基金餘額	71	1,559,000					2,919,078	1,559,000	1,360,078	87.24
解繳公庫	72						6,061,888	1,559,000	4,502,888	288.83
期末基金餘額	73	1,170,000								

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多致超收。  
 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多致超收。  
 基金用途：用人費用、服務費用、材料及用品費等經費或雜項支出。

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9月30日

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				負債			
流動資產				流動負債			
現金	111	14,498,236	21.84	應付款項	212	7,862,055	11.84
銀行存款	1112	14,457,236	21.78	應付代收款	2123	7,862,055	11.84
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,020,888	9.07	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	8,436,348	12.71	其他負債	22	52,463,903	79.03
零用及週轉金	1113	41,000	0.06	什項負債	221	52,463,903	79.03
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	574,293	0.87
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	51,889,610	78.16
預付費用-非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	6,061,888	9.13
其他資產	13	51,889,610	78.16	基金餘額	31	6,061,888	9.13
什項資產	131	51,889,610	78.16	基金餘額	311	6,061,888	9.13
代管資產	1316	51,889,610	78.16	累積餘額	3111	2,919,078	4.40
代管資產-土地	1316-1	51,889,610	78.16	本期賺餘	3112	3,142,810	4.73
合計：		66,387,846		合計：		66,387,846	

信託代理與保證資產

保證品

註：

信託代理與保證負債

應付保證品

1

1

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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 9 月份

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	項目	單位	本月數及累計數		數 量			執 行 數			比較增減	
			本月數	累計數	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%	
國民教育計畫			本月數					2,217,876	2,196,000		21,876	1.00
			累計數					23,316,192	26,360,000		-3,043,808	-11.55

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 9 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		
<b>資產</b>						
非理財目的之長期投資	80,858,635	37,019,422	1,662,704	749,760	1,368,776	43,383,381
土地	11,734,373		9,324	749,760		10,993,937
土地改良物	2,779,553	2,111,849			47,596	620,108
房屋及建築	51,594,243	22,514,067	353,810		770,463	28,663,523
機械及設備	7,618,898	6,382,052	204,697		326,205	1,115,338
交通及運輸設備	934,597	846,809	476,533		27,134	537,187
雜項設備	6,196,971	5,164,645	618,340		197,378	1,453,288
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-地價調增: \$9,324元、減少數-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 9 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9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	%
1 用人費用				
11 正式職員薪資	30,058,000	21,657,017	-8,400,983	-27.95
113 職員薪資	20,058,000	15,699,463	-4,358,537	-21.73
114 工員薪資	19,290,000	15,037,962	-4,252,038	-22.04
12 聘僱及兼職人員薪資	768,000	661,501	-106,499	-13.87
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	3,021,406	-1,972,594	-39.50
152 年終獎金	2,438,000	670,136	-1,767,864	-72.51
16 退休及離職金	2,556,000	2,351,270	-204,730	-8.01
161 職員退休及離職金	1,776,000	1,180,367	-595,633	-33.54
162 工員退休及離職金	1,728,000	1,144,654	-583,346	-33.76
18 福利費	48,000	35,713	-12,287	-25.60
181 擔員工保險費	2,156,000	1,326,205	-829,795	-38.49
18Y 其他福利費	1,932,000	1,177,355	-754,645	-39.06
2 服務費用	224,000	148,850	-75,150	-33.55
21 水電費	2,035,000	1,440,705	-594,295	-29.20
212 工作場所電費	233,000	162,814	-70,186	-30.12
214 工作場所水費	200,000	142,598	-57,402	-28.70
22 郵電費	33,000	20,216	-12,784	-38.74
221 郵費	45,000	33,643	-11,357	-25.24
222 電話費	5,000	2,694	-2,306	-46.12
23 旅運費	40,000	30,949	-9,051	-22.63
231 國內旅費	8,000	3,510	-4,490	-56.13
	8,000	3,510	-4,490	-56.13

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9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	印刷裝訂費	7,000		-7,000	-100.00
25	修理保養及保險費	328,000	263,644	-64,356	-19.62
252	房屋修護費	59,000	49,637	-9,363	-15.87
254	其他建築修護費	65,000	56,952	-8,048	-12.38
255	機械及設備修護費	127,000	114,719	-12,281	-9.67
257	雜項設備修護費	77,000	42,336	-34,664	-45.02
26	保險費	5,000	2,289	-2,711	-54.22
26Y	其他服務費	5,000	2,289	-2,711	-54.22
27	一般服務費	1,258,000	881,260	-376,740	-29.95
279	外包費	375,000	250,000	-125,000	-33.33
27D	計時與計件人員酬金	883,000	631,260	-251,740	-28.51
28	專業服務費	79,000	48,840	-30,160	-38.18
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	39,840	-30,160	-43.09
29	公共關係費	72,000	44,705	-27,295	-37.91
291	公共關係費	72,000	44,705	-27,295	-37.91
3	材料及用品費	185,000	148,292	-36,708	-19.84
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	143,042	-28,958	-16.84
321	辦公(事務)用品	167,000	140,237	-26,763	-16.03
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、救濟與交流費	19,000	19,000	-2,195	-43.90
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

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9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	18,000		0.00
744 慰問、照護及濟助金	18,000	18,000		0.00
9 其他	189,000	51,178	-137,822	-72.92
91 其他支出	189,000	51,178	-137,822	-72.92
91Y 其他	189,000	51,178	-137,822	-72.92
合計	32,486,000	23,316,192	-9,169,808	-28.23

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 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
6,020,888	6,020,888	0	

基隆市政府  
歲出各機關對帳單  
109/09/01-109/09/30

19304 和平國小


列印日期：109/10/06  
頁次：1/2

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		27,206.371	21,169.497	6,036.874
10951930480030100	301教育基金	109/09/01	13858990011392		2,166.000	收入數		29,372.371	21,169.497	8,202.874
10951930480030100	301教育基金	109/09/02	00113	0900222		支付數	82.004	29,372.371	21,251.501	8,120.870
10951930480030100	301教育基金	109/09/02	00114	0900223		支付數	151.452	29,372.371	21,402.953	7,969.418
10951930480030100	301教育基金	109/09/02	00115	0900224		支付數	5.404	29,372.371	21,408.357	7,964.014
10951930480030100	301教育基金	109/09/03	00116	0900708		支付數	6.159	29,372.371	21,414.516	7,957.855
10951930480030100	301教育基金	109/09/03	00117	0900709		支付數	31.250	29,372.371	21,445.766	7,926.605
10951930480030100	301教育基金	109/09/04	00118	0900742		支付數	36.318	29,372.371	21,482.084	7,890.287
10951930480030100	301教育基金	109/09/10	00119	0901689		支付數	28.013	29,372.371	21,510.097	7,862.274
10951930480030100	301教育基金	109/09/15	107	0900166		支出收回	16.992	29,372.371	21,493.105	7,879.266
10951930480030100	301教育基金	109/09/15	00120	0902207		支付數	13.650	29,372.371	21,506.755	7,865.616
10951930480030100	301教育基金	109/09/18	00121	0902918		支付數	187.890	29,372.371	21,694.645	7,677.726
10951930480030100	301教育基金	109/09/22	13855290012428		250	收入數		29,372.621	21,694.645	7,683.976
10951930480030100	301教育基金	109/09/29	13858890012939		35,640	收入數		29,408.261	21,694.645	7,713.616
10951930480030100	301教育基金	109/09/29	00122	0904276		支付數	1,665.228	29,408.261	23,360.873	6,047.743
10951930480030100	301教育基金	109/09/29	00123	0904277		支付數	16,000	29,408.261	23,376.873	6,031.743
10951930480030100	301教育基金	109/09/29	00124	0904278		支付數	10,500	29,408.261	23,387.373	6,020.868
	小計				2,201,890		2,217,876			

基隆市中正區和平國民小學  
存款差額釋表

中華民國109年09月30日

摘要	日期		市庫支 票號碼	金額	
	年	月		小計	合計
(一) 帳面結存					8,436,348
代收款專戶結存(#0004-7)	109	9 30		5,320,880	
午餐專戶結存(#0258-3)	109	9 30		2,805,206	
教育儲蓄戶結存(#0297-2)	109	9 30		310,262	
(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					670
(#0004-7) 協興煤氣行	109	9 21	MB3822395	670	
(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					8,437,018
代收款專戶結存(#0004-7)	109	9 30		5,321,550	
午餐專戶結存(#0258-3)	109	9 30		2,805,206	
教育儲蓄戶結存(#0297-2)	109	9 30		310,262	

主辦出納人員 

主辦主計人員

 黃游玉敏

校長



基隆市和平國民小學

機關專戶存款對帳單回單

運送日期: 109年9月 截止結算日期: 109年9月30日

帳號: 109-09-01

台帳

科目: 公積金

帳號: 109-09-01

(請蓋原印印號)

核對 印號

為加強稽核功能, 本對帳單請即核對, 並請將本回單加蓋全部原印印號, 隨單寄回, 謝謝合作。 基隆市中正區一號一六號

機關專戶存款對帳單回單

運送日期: 109年9月 截止結算日期: 109年9月30日

帳號: 109-09-01

台帳

科目: 公積金

帳號: 109-09-01

(請蓋原印印號)

核對 印號

為加強稽核功能, 本對帳單請即核對, 並請將本回單加蓋全部原印印號, 隨單寄回, 謝謝合作。

帳號: 012-038-00004-7

日期: 109年9月30日

幣別: 00 CURRENCY

期間: 自 109年9月30日 至 109年9月30日

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE. Includes entries for 109/09/01 to 109/09/22.

基隆分行

主辦會計 蔡詩菁

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

帳號: 012-038-00004-7

日期: 109年9月30日

幣別: 00 CURRENCY

期間: 自 109年9月30日 至 109年9月30日

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE. Includes entries for 109/09/24 to 109/09/30.

基隆分行

主辦會計 蔡詩菁

本行公庫存款按月抄送客戶對帳單, 請即核對並加蓋全部原印印號, 以便核對。

本行公庫存款按月抄送客戶對帳單, 請即核對並加蓋全部原印印號, 以便核對。

基隆市和平國小慈雲生獎券戶

機關專戶存款對帳單回單

憑單號碼：109 09 30 日期：109 年 09 月 30 日  
 金額：NT\$ 2,805,206.00  
 經核對無誤，特此證明。  
 此致 台照

科目：公庫存款

帳號：109 09 30 30 戶名：基隆市和平國小慈雲生獎券戶

(請蓋原印印線)

為加強防偽功能，本對帳單請即核對，並將本回單加蓋防偽印線，並請將本回單加蓋防偽印線，以資防偽。

00001  
109 09 30 30 30

核對  
日期

機關專戶存款對帳單回單

憑單號碼：109 09 30 日期：109 年 09 月 30 日  
 金額：NT\$ 2,805,206.00  
 經核對無誤，特此證明。  
 此致 台照

科目：公庫存款

帳號：109 09 30 30 戶名：基隆市和平國小慈雲生獎券戶

(請蓋原印印線)

為加強防偽功能，本對帳單請即核對，並將本回單加蓋防偽印線，並請將本回單加蓋防偽印線，以資防偽。

00001  
109 09 30 30 30

核對  
日期

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：012-038-00258-3 幣別：00 中華民國 109 年 9 月 30 日 總頁數：902  
 幣別：00 中華民國 109 年 9 月 30 日 總頁數：902

日期 DATE	摘要 MEMO	支票號碼 REFERENCE NO.	支票金額 DR.	存款金額 CR.	結存 BALANCE
109/09/01	LMB			2,590,248.00	2,590,248.00
109/09/03	M	3773648	73,797.00		2,516,451.00
109/09/22	M	3773649	9,843.00		2,506,608.00
109/09/28	MR			27,263.00	2,533,871.00
109/09/29	MR	3773650	2,400.00	273,735.00	2,807,606.00
109/09/29	M	**TOTAL:	86,040.00	2,891,246.00	2,805,206.00

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：012-038-00258-3 幣別：00 中華民國 109 年 9 月 30 日 總頁數：902  
 幣別：00 中華民國 109 年 9 月 30 日 總頁數：902

日期 DATE	摘要 MEMO	支票號碼 REFERENCE NO.	支票金額 DR.	存款金額 CR.	結存 BALANCE
109/09/01	LMB			2,590,248.00	2,590,248.00
109/09/03	M	3773648	73,797.00		2,516,451.00
109/09/22	M	3773649	9,843.00		2,506,608.00
109/09/28	MR			27,263.00	2,533,871.00
109/09/29	MR	3773650	2,400.00	273,735.00	2,807,606.00
109/09/29	M	**TOTAL:	86,040.00	2,891,246.00	2,805,206.00

基隆分行  
主辦會計 葉詩菁



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

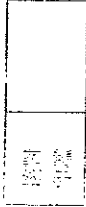
逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 銀行 存款  
NT\$ 新台幣 佰 拾 萬 仟 元 正

台照

科目：公庫存款

帳號： 戶名： (請蓋原印信)

為加強稽核功能，本對帳單請即核對，並將本  
回單加蓋機關印信，儘速寄回，謝謝合作。



機關專戶存款對帳單回單

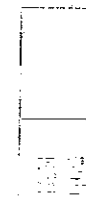
逕啟者敝戶截至 109 年 09 月 30 日止結 銀行 存款  
NT\$ \*\*\*\*\*310,262.00 新台幣 佰 萬 仟 元 正

台照

科目：公庫存款

帳號： 戶名： (請蓋原印信)

為加強稽核功能，本對帳單請即核對，並將本  
回單加蓋全部印信，儘速寄回，謝謝合作。



帳號：012-038-00297-2 幣別：00 中華民國 109 年 9 月 30 日 總頁數：973  
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 至 月 日

本行公庫存款按月送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋機關印信，  
郵印蓋，以便核對。

日期	摘要	支取號碼	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
109/09/01	LMB			298,262.00	298,262.00	
109/09/09	MR	**TOTAL:	0.00	12,000.00	310,262.00	基隆市五府千禧案
				310,262.00	310,262.00	

存款行簽章

基隆分行

主辦會計 蔡詩菁

臺灣銀行公庫定期存款戶對帳單  
BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號： 中華民國 年 月 日 總頁數：974  
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 至 年 月 日

本行公庫存款按月送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋機關印信，  
郵印蓋，以便核對。

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

左聯為回單！

存款行簽章

基隆分行

主辦會計 蔡詩菁

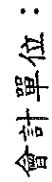
機關學校名稱：基隆市和平國民小學  
 18015100037001帳號餘額明細表

中華民國109年09月30日

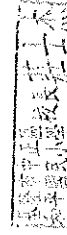
摘要	存入日期		金額		備註
	年	月 日	小計	合計	
帳號餘額	109	9 31		32,227	
7月份公、自付勞工退休準備金	109	陳玉敏	32,227		

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

帳務日期109/09/01至109/09/30止

列印日期：109/10/06

費款名稱：其他

查詢人員：盧廷濤

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
109/09/01	B 自動扣款	56,599	0	112,293	(勞保)040054200W
109/09/01	B 自動扣款	2,178	0	110,115	(勞退新制)040054200W
109/09/01	B 自動扣款	32,107	0	78,008	(勞退新制)040054200W
109/09/02	M 轉帳	0	170,106	248,114	10902419
109/09/03	R 匯款	0	151,452	399,566	0040129 基隆市政府 和平國小—109年
109/09/03	M 轉帳	173,246	0	226,320	公務人員退撫基金
109/09/03	M 轉帳	59,770	0	166,550	公保費
109/09/04				166,550	
109/09/05				166,550	
109/09/06				166,550	
109/09/07				166,550	
109/09/08				166,550	
109/09/09				166,550	
109/09/10				166,550	
109/09/11	R 匯款	0	28,013	194,563	0040129 基隆市政府 和平國小—109年

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
109/09/12				194,563	
109/09/13				194,563	
109/09/14				194,563	
109/09/15				194,563	
109/09/16	B 自動扣款	28,013	0	166,550	(台電)02510692103
109/09/16	B 自動扣款	97,420	0	69,130	(健保)3 110010921
109/09/16	B 自動扣款	36,903	0	32,227	(健保)3 123579564
109/09/17				32,227	
109/09/18				32,227	
109/09/19				32,227	
109/09/20				32,227	
109/09/21				32,227	
109/09/22				32,227	
109/09/23				32,227	
109/09/24				32,227	
109/09/25				32,227	
109/09/26				32,227	
109/09/27				32,227	
109/09/28				32,227	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
109/09/29				32,227	
109/09/30				32,227	

# 基隆市和平國民小學

## 保管品月報表

中華民國 109 年 09 月 30 日

收據 字	收據 號	帳號	戶名	品名	單位	數量	面 值	金 額	保 管 處	備 考
			以下空白							
			合 計			1		1		



校長：

會計主任：王博彥

總務主任：王博彥

出納：王博彥

製表：王博彥

臺灣銀行 代理公庫

K5913

行別：012

帳號：00079

戶名：基隆市和平國民小學

保管品餘額月報

中華民國 109 年 9 月份

字號 號數 1 頁  
代理行處名稱 基隆分行

寄存證 品名 數量 股數 面額 合計 種類 保險號 備註

00010585 原封 1

\$1.00

\$1.00

保險號 備註

製表

覆核

出納

營業  
公庫  
總務

會計

經副經理  
正副主任

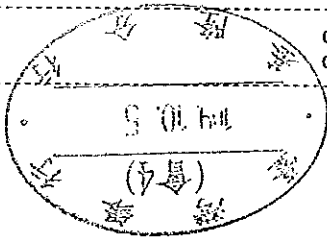
頁計 1 筆

總計 1 筆

1

\$1.00

\$1.00



保管品核帳清單回單

保存年限：5 年

頁 行第 00079 帳號 基隆市和平國民小學

戶核帳清單

中華民國 109 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 109 年 9 月 30 日

(加蓋原印影)

# 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 09月 01日 起至 109年 09月 30日止  
製表日期：民國 109年 10月 08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	10,993,937
土地改良物	個	3	625,396					5,288	3	620,108
	棟	4							4	
房屋建築及設備	辦公房屋								6,249.64	
	宿舍	6,249.64								
其他	個	5							5	
	平方公尺	53.84	28,749,374					85,851	53.84	28,663,523
機械及設備	件	337	1,153,960					38,622	337	1,115,338
	艘									
交通運輸及設備	飛機									
	汽(機)車	1							1	
雜項設備	其他	48	549,486					12,299	48	537,187
	圖書	551							551	
有價證券	博物	1							1	
	其他	193	1,482,140					28,852	193	1,453,288
權	利									
其他										
總值		1,150	43,554,293					170,912	1,150	43,383,381

財產管理人員 **教師 蔡王博彥** (總務主任)

財產主管人員 **教師 蔡王博彥** (總務主任)

主辦會計人員 **會計 蔡游玉敏**

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9月30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，其中國教專補助90%，由原仲代收款=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學-其他-其他支出-其他=3項下支應，資本門由建設及設備計畫-其他設備-教育場(處)其他設備-新建固定資產、有形資產及非理財目的之長期投資-購置設備項下支應	A108A1	108年度教育優先計畫	1. 108.4.1基府教學參字第108021419號函(第一期經費\$182,400元) 2. 108.11.12基府教學參字第1080272285號函(第二期經費\$45,600元)	228,000	228,000	0	109年2月3日支=000930 撥回剩餘款\$2,800元	
2	(一) 其中國教補助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第1,540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學-其他-其他支出-其他=3項下支應。	A108A2	108年度海洋教育實施方案經費	108.10.30基府教學參字第108027025號函	103,920	103,920	0	109年3月25日支 =00258撥回剩餘款 19,706元	
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-職員薪資=1項下支應。 (二) 108年本市地方教育發展基金-基隆市政府教育處-一般行政管理及計畫-行政管理及推廣計畫-人員訓練費-用人費用-正式員額薪資-職員薪資=2-15-3項下支應。	A108C1	108學年度校外代理教師方式推動國小合理教師員額事項經費	108.9.19基府教學參字第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-行政管理及推廣計畫-人員訓練費-用人費用-正式員額薪資-職員薪資=1項下支應 (二) 子目代碼：A108C2	A108C1	108學年度校外代理教師方式推動國小合理教師員額事項經費	1. 109.1.10基府教學參字第1090201916號函 2. 處務公告=71626(更改子目代號)	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-職員薪資=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-行政管理及推廣計畫-人員訓練費-用人費用-正式員額薪資-職員薪資=1項下支應。 (三) 子目代碼：A108C1。	A108C1	108學年度校外代理教師方式推動國小合理教師員額事項經費	109.4.1基府教學參字第1090217915號函	337,920	8,014 337,920	0	109年8月10日支 =00248撥回剩餘款 3,578元	
6	由108年度代收款=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-專責服務費-講義編譯費、稿費、出版費及差旅費=1項下支應	A108C3	108學年度第1學期補救教學實施方案-學級開班經費	109.4.10基府教學參字第1090210014號函(第2學期經費)	270,995	270,995	0	109年6月12日支 =00188撥回剩餘款 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-職員薪資=2」項下支應，子目代碼：A108H4。	A108H4	108學年度補助國民中小學調整教師授課節數及導師費	1. 108.7.23基府教學參字第1080253712號函(第一期\$44,160) 2. 處務公告70853(第二期\$36,800) 3. 108.11.27基府教學參字第1080274945號函(第二期\$36,800)	80,960	80,960	0		
8	本案經費由本市「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-用人費用-正式員額薪資-職員薪資=3」項下支應，子目代碼：A108H4	A108H4	108學年度補助國民中小學調整教師授課節數及導師費	109.4.6基府教學參字第1090215631號函(第三期\$67,218)	67,218	67,218	0	109年8月10日支 =00248撥回剩餘款 1,410元	
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-正式員額薪資-職員薪資=1」項下支應，子目代碼：A108H6。	A108H6	108學年度補助國民小學充實行政人力經費	108.8.27基府教學參字第1080250495號函(第一期\$332,800元)	332,800	332,800	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9月30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		
25	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-教職員退休及撫卹給付-用人費用-退休金及卹金-教職員退休及撫卹金	B109A4	109年退休金、撫卹金及退休人員終結獎金	1. 108. 11. 20 基府教國參字第1080273946號函 (\$8776, 097) 2. 108. 12. 16 基府教國參字第1080278261號函 (\$8776, 097) 3. 109. 1. 13 基府教國參字第1090201873號函 (\$8763, 002)	2,315,196	117,525	2,315,196	0	
26	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-教職員退休及撫卹給付-用人費用-退休金及卹金-教職員退休及撫卹金	B109A4	109年退休金、撫卹金及退休人員終結獎金	109. 7. 14 基府教國參字第1090233258號函	583,692	186,732	186,732	396,960	
27	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-教職員退休及撫卹給付-用人費用-退休金及卹金-教職員退休及撫卹金	B109A4	109年退休金、撫卹金及退休人員終結獎金	109. 8. 17 基府教國參字第1090239478號函	467,478			467,478	
28	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-教職員退休及撫卹給付-用人費用-福利費-其他福利費	B109A8	109年子女教育補助費	1. 108. 12. 16 基府教國參字第1080278261號函 (\$84,200) 2. 109. 3. 10 基府教國參字第1090210531號函 (\$14,300)	98,500		98,500	0	
29	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-教職員退休及撫卹給付-用人費用-福利費-其他福利費	B109A8	109年子女教育補助費	109. 7. 14 基府教國參字第1090233258號函	101,300			101,300	
30	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-教職員退休及撫卹給付-用人費用-福利費-其他福利費	B109B2	109年校舍安全暨災害經費	109. 3. 24 基府教國參字第1090213802號函	52,500		52,500	0	
31	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-教職員退休及撫卹給付-用人費用-福利費-其他福利費	B109D1	109年「防災教育計畫」暨「防災校園建置計畫」	109. 5. 14 基府教國參字第1090221878號函	57,480			57,480	
32	基隆市政府：109年度地方教育發展基金-國民中學教育-國民中學教育行政及教學-服務費用-修理保養及徵用費-設備更新費-1	B109D3	109年房屋校區修繕及消防設施改善相關經費-功學圖書調整修繕計畫	109. 3. 17 基府教國參字第1090210562號函	94,080			94,080	
33	基隆市政府：109年度地方教育發展基金-國民中學教育-國民中學教育行政及教學-服務費用-修理保養及徵用費-設備更新費-1	C109A2	109年基隆市資深優良教師獎勵金	109. 4. 27 基府教國參字第1090214831號函	6,000		6,000	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9月30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		
34	本府地方教育發展基金-體育及衛生保健-會費、補助、分攤、照列、撥發與交流活動費-補助、慰問、照列與撥發-獎勵費用、子目代碼:D108A7	D108A7	108年第四章-0生訓會器材獎勵金	1. 109.1.6基府教體委字第1080280755號函(8-9月\$11,336元) 2. 109.3.24基府教體委字第1090219711號函(10-12月\$36,434元)	47,770	0			
35	補助經費由「本府教育處地方教育發展基金-建設及設備計畫-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-購置設備」項下支應。	D10903	基隆市政府所屬學校教學區域環境全面汰換為LED燈計畫經費	109.6.4基府教體委字第1090225412號函	273,465		273,465		
36	補助經費由「本府教育處地方教育發展基金-建設及設備計畫-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-購置設備」項下支應。	D10903	本平暖暖高中第24位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	109.6.20基府教體委字第1090228666號函	64,800		64,800		
37	補助經費由本府地方教育發展基金-體育及衛生保健計畫-體育及衛生保健-會費、補助、分攤、照列、撥發與交流活動費-補助、慰問、照列與撥發-獎勵費用、子目代碼:D109A2	D109A2	109年第1期(108學年度第2學期)半年費補助	109.5.18基府教體委字第1090223409號函	379,100		379,100	109年6月12日支出=800186張包109年1-7月份學生午餐補助經費共計4,779元(原計畫預算500元)	
38	補助經費由本府地方教育發展基金-體育及衛生保健計畫-體育及衛生保健-會費、補助、分攤、照列、撥發與交流活動費-補助、慰問、照列與撥發-獎勵費用、子目代碼:D109A4	D109A4	109年寒、暑假期間研習學生午餐經費	109.4.21基府教體委字第1090218534號函(不擬補助672元)	7,584		7,584		
39	補助經費由本府地方教育發展基金-體育及衛生保健計畫-體育及衛生保健-會費、補助、分攤、照列、撥發與交流活動費-補助、慰問、照列與撥發-獎勵費用、子目代碼:D109A5	D109A5	109年三章-Q生訓會器材獎勵金	109.3.24基府教體委字第1090213711號函(10-12月\$6,888元)	6,888		6,888		
40	補助經費由本府地方教育發展基金-體育及衛生保健計畫-體育及衛生保健-會費、補助、分攤、照列、撥發與交流活動費-補助、慰問、照列與撥發-獎勵費用、子目代碼:D109A5	D109A5	109年三章-Q生訓會器材獎勵金	109.8.14基府教體委字第1090239220號函(2-4月\$27,263元)	27,263		27,263		
41	109年中央補助本府補助體育與活動經費-其他-其他支出-其他項下支應65%及109年108年學生衛生保健-會費、補助、分攤、照列、撥發與交流活動費-補助、慰問、照列與撥發-獎勵費用、子目代碼:D109B1	D109B1	109年第1期(108學年度第2學期)健康促進計畫	1. 109.3.9基府教體委字第1090210859號函 2. 109.3.24基府教體委字第1090213648號函(前函子目標的有誤，應更正為D109B1)	6,000		6,000		
42	(一)中央補助款(80%)：由109年中央補助體育與活動經費-會費、補助、分攤、照列、撥發與交流活動費-補助、慰問、照列與撥發-獎勵費用、子目代碼:D109C5 (二)本府自籌款(20%)：由109年地方教育發展基金-體育及衛生保健計畫-體育及衛生保健-其他-其他支出-其他-其他項下支應(子目代碼:D109C5)	D109C5	109年體育專補助國民中小學學生訓練與自強能力教學、師資培訓及水域運動經費	109.5.29基府教體委字第1090223914號函	16,170		16,170		
43	本府所屬經費計207萬5,691元整，由特殊教育-特殊教育補助特殊教育經費-108年度-其他-其他支出-其他-其他項下支應(應付代收子目代碼:E108K1/教師助理員及特教學生助理員)	E108K1	教師助理員及特教學生助理員經費	108.8.22基府教體委字第1080257289號函	36,432		36,432	109年1月13日支出=60018張包109年1-5月\$5,751元	
44	本府所屬經費計207萬5,691元整，由特殊教育-特殊教育補助特殊教育經費-108年度-其他-其他支出-其他-其他項下支應(應付代收子目代碼:E109J1)	E109J1	身心障礙學生專業團隊經費	109.3.23基府教體委字第1090212968號函	34,242		34,242		

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9月30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	本署所需經費計55萬7,519元整，由特殊教育一特殊教育計畫一特殊教育行政及督導-109年度一般服務費-計時與計件人員酬金項下支應。(應作代收子目代碼：E109K1/教師助理員及特教學生助理人員經費)	E109K1	教師助理員及特教學生助理員經費	109.1.8基府教特字第1080280236號函	7,018	7,018	0	109年2月2日即支=100051元四角餘款2,288元	
46	本署所需經費計428萬7,481元整，由特殊教育一特殊教育計畫一109年度-中央補助特殊教育經費-其他-其他支出-其他5項下支應。(應作代收子目代碼：E109K1/教師助理員及特教學生助理人員經費)	E109K1	教師助理員及特教學生助理員經費	109.3.2基府教特字第1090209413號函	61,561	61,569	22	109年8月3日支=100237元四角餘款共計1685元	
47	各級經費由國教署補助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支應： (一)國教署補助80%： 1、經常門95萬元：中央政府補助幼兒教育經費-其他-其他支出-其他1-13-及非理財目的之長期投資-購置固定資產-購置房屋建築及設備-購置固定資產-無形資產。 (二)本府自籌20%： 1、經常門24萬元：由國民小學教育-國民小學學生公會及獎補助-會費、補助、分攤、照收、捐募與交流活動費-補助、補助與獎勵-捐助國內團體-1項下辦理起支併共至學前教育計畫-幼兒教育行政及督導-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-教育舍(處)-教育舍(處)-土地購置計畫-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	107.11.20基府教特字第1070251511號	11,880	11,880	0	109年5月14日即支=100148元四角餘款\$1,111元	
48	各級經費由國教署補助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支應： (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-其他支出-其他1-13-及非理財目的之長期投資-購置固定資產-購置房屋建築及設備-購置固定資產-無形資產。 (二)本府自籌20%： 1、經常門24萬元：由國民小學教育-國民小學學生公會及獎補助-會費、補助、分攤、照收、捐募與交流活動費-補助、補助與獎勵-捐助國內團體-1項下辦理起支併共至學前教育計畫-幼兒教育行政及督導-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-教育舍(處)-教育舍(處)-土地購置計畫-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	107.11.20基府教特字第1070251511號	650,000	650,000	0	109年5月14日即支=100148元四角餘款15,301元	
49	本署經費科目代號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-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 2.108.10.4基府教特字第1080282034號	320,000	320,000	0		
50	本署經費科目代號F108B3，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-職員薪金項下支應(子目代碼：F108B3)	F108B3	108學年度第1學期公立幼兒園專師職務加給差額及教保費	108年10月21日基府教特字第1080286466號	53,400	53,400	0		
51	本署經費科目代號(以下同)115萬0,510元，各級經費按預算「經費核定表」經費應付代收科目F108D6，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；除12%經費由「國民小學教育計畫-國民小學教育-學前教育及獎補助-會費、補助、分攤、照收、捐募與交流活動費-補助、補助與獎勵-捐助國內團體-2」項下支應外，其餘由「學前教育計畫-學前教育行政及督導-服務費用-其他-其他2-2-18」項下支應。	F108B6	108學年度第1學期公立幼兒園辦理課後留園服務	108.12.9基府教特字第1080272557號	34,400	34,400	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9月30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		
52	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-幼兒教育行政及督學服務費用-一般服務費用-計師與計件人員酬金項下支應。	F109A1	108學年度公立幼兒園配合幼兒教育及照顧法改制增置人員經費	108.12.31基府教前季字第1080274496號	537,500	12,023	537,500	0	109年3月3日支=00236 撥回剩餘款10,627元
53	本案經費子目代號F109A2，本府執行預算科目如下：109年學前教育-幼兒教育行政及督學-服務費用-一般服務費用-計師與計件人員酬金-7項下支應。	F109A2	109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	109.8.24基府教前季字第1090238954號	160,000	132,380	132,380	27,620	
54	本案經費子目代號F109A2，本府執行預算科目如下：109年學前教育-中央政府補助的幼兒教育經費-服務費用-一般服務費用-計師與計件人員酬金-16、109年地方教育發展基金-學前教育計畫-中央政府補助幼兒教育經費-督學、補助、分攤、照理、經濟與交流活動費-補助、獎勵、慰問、照理與服務-其他補助、獎勵、慰問、照理與服務-15、109年學前教育-幼兒教育行政及督學-服務費用-一般服務費用-計師與計件人員酬金-8項下支應	F109A2	109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	109.9.2基府教前季字第1090240606號	455,000			455,000	
55	本案免學費補助、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-中央政府補助的幼兒教育經費-督學、補助、分攤、照理、經濟與交流活動費-補助、獎勵、慰問、照理與服務-其他補助、獎勵、慰問、照理與服務(=1-1)	F109A3	108學年度第2學期學前幼兒免學補助款	109.3.2基府教前季字第1090209187號	522,400		522,400	0	
56	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軍費，餘278萬5,899元由本府109年度地方教育發展基金-學前教育-中央政府補助的幼兒教育-用人費用-正式員額薪資-職員薪金項下支應。(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	109.3.17基府教前季字第1090209933號	41,400		41,400	0	
57	本案經費共計新臺幣(以下同)165萬0,884元，各經費來源詳「經費來源表」經費屬代收科目F109B4，經費補助由本府109年度地方教育發展基金-學前教育計畫-中央政府補助的幼兒教育經費-其他-其他支出-其他2-9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-幼兒教育行政及督學-其他-其他支出-其他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	109.5.15基府教前季字第1090220244號	36,800		36,800	0	
58	(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：2146、代碼507006)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、小學原居計畫經費	107.5.28基府教前季字第1070223996號	341,983		341,983	0	109年5月25日支=00132 撥回剩餘款0,923元
59	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-1	Z10901	補助和平國小109年度花園拆除及地坪回置工程	109.6.1基府教前季字第1090225740號函	1,007,150			1,007,150	款尚未撥入
60	109年地方教育發展基金-國民中學教育計畫-國民中學教育行政及督學-服務費用-修理保養及保固費-一般房屋修繕費-修繕設備修理費項下支應(子目代碼：Z109**)	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基府教前季字第1090227641號函	97,800			97,800	
61	109年地方教育發展基金-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-購置雜項設備-4項下支應	Z10903	英語教學平台視訊會議攝影機經費	109.8.7基府教前季字第1090237807號函	16,000	16,000	16,000	0	
合 計					12,037,270	589,871	8,831,705	3,205,565	

主辦會計：

游玉敏

機關長官：

基隆市和平國民小學校長 莊士杰