

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 10 月份

主辦會計人員  游玉敏

基金主持人  基隆市中正區和平國民小學校長 莊士杰

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 10 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 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			
名 稱	編 號		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	2,114,000	2,114,000			28,573,002	28,474,000	99,002	0.35
財產收入	45	6,000					9,925	3,000	6,925	230.83
利息收入	454	6,000					3,475	3,000	475	15.83
其他財產收入	45Y						6,450		6,450	
政府撥入收入	46	31,450,000	2,114,000	2,114,000			28,121,000	28,121,000		
公庫撥款收入	462	31,450,000	2,114,000	2,114,000			28,121,000	28,121,000		
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					74,040	70,000	4,040	5.77
雜項收入	4YY	81,000					74,040	70,000	4,040	5.77
基金用途	5	32,486,000	3,306,449	2,114,000	1,192,449	56.41	26,622,641	28,474,000	-1,851,359	-6.50
國民教育計畫	53	32,486,000	3,306,449	2,114,000	1,192,449	56.41	26,622,641	28,474,000	-1,851,359	-6.50
本期賸餘(短絀)	6	-389,000	-1,192,449		-1,192,449		1,950,361		1,950,361	
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									
期末基金餘額	73	1,170,000					4,869,439	1,559,000	3,310,439	212.34

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：係場地租借收入。3. 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較預期多致超收。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、材料及用品費等薪資及撙節支出。

## 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10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	64,609,734	100.00	負債	2	59,740,295	92.46
流動資產	11	12,720,124	19.69	流動負債	21	7,276,392	11.26
現金	111	12,691,724	19.64	應付款項	212	7,276,392	11.26
銀行存款	1112	12,650,724	19.58	應付代收款	2123	7,276,392	11.26
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,828,439	7.47	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	7,822,285	12.11	其他負債	22	52,463,903	81.20
零用及週轉金	1113	41,000	0.06	什項負債	221	52,463,903	81.20
預付款項	115	28,400	0.04	存入保證金	2211	574,293	0.89
預付費用	1154	28,400	0.04	應付代管資產	2214	51,889,610	80.31
預付費用—非預算類	1154-2	28,400	0.04	基金餘額	3	4,869,439	7.54
其他資產	13	51,889,610	80.31	基金餘額	31	4,869,439	7.54
什項資產	131	51,889,610	80.31	基金餘額	311	4,869,439	7.54
代管資產	1316	51,889,610	80.31	累積餘額	3111	2,919,078	4.52
代管資產—土地	1316-1	51,889,610	80.31	本期賸餘	3112	1,950,361	3.02
合計：		64,609,734		合計：		64,609,734	

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

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 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			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位	本月數						實 際 數	預 算 數
國民教育計畫		本月數				3,306,449	2,114,000	1,192,449	56.41
		累計數				26,622,641	28,474,000	-1,851,359	-6.50

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 10 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	80,858,635	37,019,422	1,717,804	749,760	1,539,932	43,267,325
非理財目的之長期投資						
土地	11,734,373		9,324	749,760		10,993,937
土地改良物	2,779,553	2,111,849			52,885	614,819
房屋及建築	51,594,243	22,514,067	353,810		856,315	28,577,671
機械及設備	7,618,898	6,382,052	220,697		365,085	1,092,458
交通及運輸設備	934,597	846,809	476,533		39,431	524,890
雜項設備	6,196,971	5,164,645	657,440		226,216	1,463,550
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：198,797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、撥入：\$39,100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 10 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	30,058,000	24,807,200	-5,250,800	-17.47
11 正式員額薪資	20,058,000	17,019,026	-3,038,974	-15.15
113 職員薪金	19,290,000	16,291,255	-2,998,745	-15.55
114 工員工資	768,000	727,771	-40,229	-5.24
12 聘僱及兼職人員薪資	508,000	254,082	-253,918	-49.98
124 兼職人員酬金	508,000	254,082	-253,918	-49.98
13 超時工作報酬	566,000	255,457	-310,543	-54.87
131 加班費	566,000	255,457	-310,543	-54.87
15 獎金	4,994,000	4,470,079	-523,921	-10.49
151 考績獎金	2,438,000	2,118,809	-319,191	-13.09
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	1,300,557	-475,443	-26.77
161 職員退休及離職金	1,728,000	1,260,868	-467,132	-27.03
162 工員退休及離職金	48,000	39,689	-8,311	-17.31
18 福利費	2,156,000	1,507,999	-648,001	-30.06
181 分擔員工保險費	1,932,000	1,309,847	-622,153	-32.20
18Y 其他福利費	224,000	198,152	-25,848	-11.54
2 服務費用	2,035,000	1,589,001	-445,999	-21.92
21 水電費	233,000	162,814	-70,186	-30.12
212 工作場所電費	200,000	142,598	-57,402	-28.70
214 工作場所水費	33,000	20,216	-12,784	-38.74
22 郵電費	45,000	37,274	-7,726	-17.17
221 郵費	5,000	2,694	-2,306	-46.12
222 電話費	40,000	34,580	-5,420	-13.55
23 旅運費	8,000	4,650	-3,350	-41.88
231 國內旅費	8,000	4,650	-3,350	-41.88

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	%
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	6,800	-200	-2.86
241 印刷及裝訂費	7,000	6,800	-200	-2.86
25 修理保養及保固費	328,000	270,584	-57,416	-17.50
252 一般房屋修護費	59,000	51,527	-7,473	-12.67
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	47,386	-29,614	-38.46
26 保險費	5,000	9,270	4,270	85.40
26Y 其他保險費	5,000	9,270	4,270	85.40
27 一般服務費	1,258,000	992,612	-265,388	-21.10
279 外包費	375,000	281,250	-93,750	-25.00
27D 計時與計件人員酬金	883,000	711,362	-171,638	-19.44
28 專業服務費	79,000	53,820	-25,180	-31.87
287 委託檢驗(定)試驗認證費	9,000	9,000		0.00
28Y 其他專業服務費	70,000	44,820	-25,180	-35.97
29 公共關係費	72,000	51,177	-20,823	-28.92
291 公共關係費	72,000	51,177	-20,823	-28.92
3 材料及用品費	185,000	151,032	-33,968	-18.36
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	145,782	-26,218	-15.24
321 辦公(事務)用品	167,000	142,977	-24,023	-14.39
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	19,000	19,000		0.00
71 會費	1,000	1,000		0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000		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	%
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	56,408	-132,592	-70.15
91 其他支出	189,000	56,408	-132,592	-70.15
91Y 其他	189,000	56,408	-132,592	-70.15
合計	32,486,000	26,622,641	-5,863,359	-18.05

## 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 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
4,828,439	4,828,439	0	

基隆市政府  
歲出各機關對帳單  
109/10/01-109/10/31

19304 和平國小

列印日期：109/10/29  
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		29,408,261	23,387,373	6,020,888
10951930480030100	301教育基金	109/10/05	13859390013036		2,114,000	收入數		31,522,261	23,387,373	8,134,888
10951930480030100	301教育基金	109/10/05	00125	1000228		支付數	151,452	31,522,261	23,538,825	7,983,436
10951930480030100	301教育基金	109/10/05	00126	1000229		支付數	22,032	31,522,261	23,560,857	7,961,404
10951930480030100	301教育基金	109/10/14	122	1000079		支出收回	216,882	31,522,261	23,343,975	8,178,286
10951930480030100	301教育基金	109/10/15	00127	1001975		支付數	82,496	31,522,261	23,426,471	8,095,790
10951930480030100	301教育基金	109/10/15	00128	1001976		支付數	5,404	31,522,261	23,431,875	8,090,386
10951930480030100	301教育基金	109/10/15	00129	1001977		支付數	31,250	31,522,261	23,463,125	8,059,136
10951930480030100	301教育基金	109/10/15	00130	1001978		支付數	6,800	31,522,261	23,469,925	8,052,336
10951930480030100	301教育基金	109/10/15	00131	1001979		支付數	79,963	31,522,261	23,549,888	7,972,373
10951930480030100	301教育基金	109/10/15	00132	1001982		支付數	31,133	31,522,261	23,581,021	7,941,240
10951930480030100	301教育基金	109/10/21	00133	1002715		支付數	1,471,323	31,522,261	25,052,344	6,469,917
10951930480030100	301教育基金	109/10/27	00135	1003440		支付數	56,283	31,522,261	25,108,627	6,413,634
10951930480030100	301教育基金	109/10/29	00134	1003973		支付數	1,585,195	31,522,261	26,693,822	4,828,439
	小計				2,114,000		3,306,449			

基隆市中正區和平國民小學  
公庫存款差額解釋表  
中華民國109年10月31日

摘要	日期			市庫支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一) 帳面結存						7,822,285
代收款專戶結存(#0004-7)	109	10	31		4,747,472	
午餐專戶結存(#0258-3)	109	10	31		2,764,551	
教育儲蓄戶結存(#0297-2)	109	10	31		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						1,350
(#0004-7)協興煤氣行	109	9	21	MB3822395	670	
(#0004-7)協興煤氣行	109	10	22	MB3839811	680	
(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						7,823,635
代收款專戶結存(#0004-7)	109	10	31		4,748,822	
午餐專戶結存(#0258-3)	109	10	31		2,764,551	
教育儲蓄戶結存(#0297-2)	109	10	31		310,262	

主辦出納人員



主辦主計人員



校長



臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全

部印鑑，以便核對。

帳號 012-038-00004-7 幣別: 00 中華民國 109 年 10 月 30 日 總頁數: 487 分頁數 1
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額: 期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止

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 貴行

NT\$ 經核無訛待復請查照 為荷

此致

台照

科目: 公庫存款

帳號: 存戶:

(請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。基隆市中正區教一路16號

核對印鑑

Table with columns: 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. Includes transactions for 109/10/01 to 109/10/26.

滙票號碼說明: LMB 上列活期, BCF 過次頁, BBF 存摺, R 存摺戶, C 獎金, M 獎項, NI 一次交清, V 次日交清, U 存摺, H 票據, Y 儲蓄, L 開票與開存人, DINT 存款息, LINT 透支息, MINT 儲蓄息, T 利息稅項

存款行簽章

基隆分行

主辦會計 秦詩菁

頁數: 資料

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全

部印鑑，以便核對。

帳號 012-038-00004-7 幣別: 00 中華民國 109 年 10 月 30 日 總頁數: 488 分頁數 2
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額: 期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 109 年 10 月 30 日止結 貴行

NT\$ \*\*\*\*\*4,748,822.00 經核無訛待復請查照 為荷

此致

臺灣銀行股份有限公司基隆分公司

台照

科目: 公庫存款

012038000047

帳號: 存戶:

(請蓋原留印鑑)

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

核對印鑑

Table with columns: 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. Includes transactions for 109/10/27 to 109/10/30.

滙票號碼說明: LMB 上列活期, BCF 過次頁, BBF 存摺, R 存摺戶, C 獎金, M 獎項, NI 一次交清, V 次日交清, U 存摺, H 票據, Y 儲蓄, L 開票與開存人, DINT 存款息, LINT 透支息, MINT 儲蓄息, T 利息稅項

存款行簽章

基隆分行

主辦會計 秦詩菁

BOEING-5207 103.04

BOEING-5207 103.04

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

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

帳號: 012-038-00258-3 幣別: 00 中華民國 109 年 10 月 30 日 總頁數: 802 分頁數: 1  
 ACCOUNT NO. CURRENCY 日期: 自 年 月 日起至 年 月 日止 利率: %  
 透支限額: 期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止

(10月31日休假)

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 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目: 公庫存款

帳號: \_\_\_\_\_ 存戶: \_\_\_\_\_

(請蓋原留印鑑)

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

核對 印鑑	
----------	--

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
109/10/01	LMB			2,805,206.00	2,805,206.00	
109/10/08	C			59,504.00	2,864,710.00	
109/10/12	M	3773651	30,029.00		2,834,681.00	
109/10/12	M	3773652	48,293.00		2,786,388.00	
109/10/13	M	3773654	541.00		2,785,847.00	
109/10/16	C	3773653	4,560.00		2,781,287.00	
109/10/23	M	3773655	12,180.00		2,769,107.00	
109/10/29	M	3773656	4,556.00		2,764,551.00	
109/10/29	MH	3773656	-4,556.00		2,769,107.00	
109/10/30	M	3773657	4,556.00		2,764,551.00	
		**TOTAL:	100,159.00	2,864,710.00	2,764,551.00	

摘要符號說明  
 LMB 上中提  
 BCF 存款  
 BBI 存款  
 R 存款  
 C 現金  
 M 提款  
 NI 一次交換  
 V 交回交換  
 U 銀行  
 H 票據  
 Y 提款  
 L 提款對開存  
 DINT 存款  
 LINT 存款  
 MINT 存款  
 T 提款

存款行簽章

基隆分行

主辦會計 蔡詩菁

製表: 資訊處

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: \_\_\_\_\_ 幣別: \_\_\_\_\_ 中華民國 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 總頁數: 803 分頁數: 2  
 ACCOUNT NO. CURRENCY 日期: 自 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日起至 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日止 利率: %  
 透支限額: \_\_\_\_\_ 期間: 自 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日起至 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日止

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 109 年 10 月 30 日止結 貴行

\*\*\*\*\*2,764,551.00

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

臺灣銀行股份有限公司基隆分公司

台照

科目: 公庫存款

012038002583

帳號: \_\_\_\_\_ 存戶: \_\_\_\_\_

(請蓋原留印鑑)

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

核對 印鑑	
----------	--

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!						

摘要符號說明  
 LAB 上月結  
 BCF 存款  
 BBI 存款  
 R 存款  
 C 現金  
 M 提款  
 NI 一次交換  
 V 交回交換  
 U 銀行  
 H 票據  
 Y 提款  
 L 提款對開存  
 DINT 存款  
 LINT 存款  
 MINT 存款  
 T 提款

存款行簽章

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

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號: 012-038-00297-2 幣別: 00 中華民國 109 年 10 月 30 日 總頁數: 872 分頁數: 1  
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止 利率: %  
透支限額: (10月31日休假)

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

遷啓者敝戶截至 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

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
109/10/01	LMB	**TOTAL:	0.00	310,262.00 310,262.00	310,262.00 310,262.00	

掛帳符號說明  
LMB 上列掛帳  
BCF 過次頁  
BBF 公積金  
R 存摺戶  
C 現金  
M 利息  
NI 一次交還  
V 次月交還  
U 銀行  
H 委託  
Y 匯票  
L 開票到同存人  
DINT 存款憑  
LINT 匯文憑  
MBNY 掛帳  
T 總帳公司

存款行簽章

基隆分行

主辦會計 蔡詩菁

製表: 資訊處

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: \_\_\_\_\_ 幣別: \_\_\_\_\_ 中華民國 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 總頁數: 873 分頁數: 2  
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間: 自 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日起至 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日止 利率: %  
透支限額: \_\_\_\_\_

機關專戶存款對帳單回單

遷啓者敝戶截至 109 年 10 月 30 日止結 貴行

NT \$ \*\*\*\*\*310,262.00 經核無訛特復請查照 爲荷

此致

臺灣銀行股份有限公司基隆分公司

台照

科目: 公庫存款

012038002972 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。

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!

掛帳符號說明  
LMB 上列掛帳  
BCF 過次頁  
BBF 公積金  
R 存摺戶  
C 現金  
M 利息  
NI 一次交還  
V 次月交還  
U 銀行  
H 委託  
Y 匯票  
L 開票到同存人  
DINT 存款憑  
LINT 匯文憑  
MBNY 掛帳  
T 總帳公司

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	109	10	31		13,086	
8月份公、自付勞工退休準備金	109	10	8	13,086		

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

帳務日期109/10/01至109/10/31止

報表編號：pbmce010r  
 列印日期：109/11/03  
 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
109/10/01				32,227	
109/10/02				32,227	
109/10/03				32,227	
109/10/04				32,227	
109/10/05	B 自動扣款	2,178	0	30,049	(勞退新制)040054200W
109/10/05	B 自動扣款	30,049	0	0	(勞退新制)040054200W
109/10/05	M 轉帳	0	81,564	81,564	10902716
109/10/06	R 匯款	0	151,452	233,016	0040129 基隆市政府 和平國小—109年
109/10/06	R 匯款	0	22,032	255,048	0040129 基隆市政府 和平國小—109年
109/10/06	M 轉帳	173,246	0	81,802	公務人員退撫基金
109/10/06	M 轉帳	59,770	0	22,032	公保費
109/10/07				22,032	
109/10/08				22,032	
109/10/09				22,032	
109/10/10				22,032	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
109/10/27				13,086	
109/10/28				13,086	
109/10/29				13,086	
109/10/30				13,086	
109/10/31				13,086	

## 基隆市和平國民小學

## 保管品月報表

中華民國 109 年 10 月 31 日

收據		帳號	戶名	品名	單位	數量	面值金額	保管處	備考
字	號								
	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：



出納：



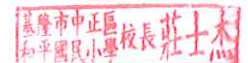
總務主任：



會計主任：



校長：



臺灣銀行 代理公庫

K5913

行別：012

帳號：000079

戶名：基隆市和平國民小學

保管品餘額月報

中華民國 109 年 10 月份

字號 號第 1 頁  
代理行處名稱 基隆分行 保管處 備考

寄存證品名	數量	股數	面額	合計	種類	保管處	備考
00010585 原封	1		\$1.00	\$1.00			

頁計	1 筆	\$1.00
總計	1 筆	\$1.00

製表	覆核	出納	會計	經副襄理 正副主任

營業公庫總務  
保管品核帳清單回單  
行第 000079 帳號 基隆市和平國民小學  
保存年限：5 年  
戶核帳清單

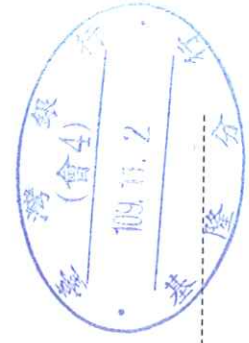
中華民國 109 年 10 月底止，結存各種保管品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 基隆分行

中華民國 109 年 10 月 30 日

存戶 啟

(加蓋原留印鑑)



## 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 10月 01日 起至 109年 10月 31日止

製表日期：民國 109年11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	10,993,937
土地改良物	個	3	620,108					5,289	3	614,819
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	4						4	
		平方公尺	6,249.64						6,249.64	
	宿舍	棟								
		平方公尺								
其他	個	5							5	
	平方公尺	53.84	28,663,523					85,852	53.84	28,577,671
機械及設備	件	337	1,115,338	1	16,000			38,880	338	1,092,458
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1						1	
	其他	件	48	537,187					12,297	48
雜項設備	圖書	冊(套)	551		193				744	
	博物	件	1						1	
	其他	件	193	1,453,288		39,100		28,838	193	1,463,550
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		1,150	43,383,381	194	55,100			171,156	1,344	43,267,325

財產管理人員

教師兼  
總務主任 王博彥

財產主管人員

教師兼  
總務主任 王博彥

主辦主計人員

會計室 游玉敏

機關首長

基隆市中正區  
和平國民小學 校長 莊士杰

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10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，其中國教署補助90%，由應付代收款=0146(108027)項下支應；本府自等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、無形資產及非理財目的之長期投資-購置特殊設備=4項下支應	A108A1	108年度教育優先區計畫	1. 108.4.1基府教學參字第1080214197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=00030 繳回剩餘款62,800元
2	(一)國教署補助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)本府自等款1萬4,549元整，由108年度地方教育發展基金-國民小學教育-國民小教教育行政及督導-其他-其他支出-其他=8項下支應。	A108A2	108年度海洋教育實地方案經費	108.10.30基府教學參字第1080270254號函	103,920		103,920	0	109年8月25日支 =00258繳回剩餘款 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-職員薪金=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-行政管理及推展計畫-人員維持費-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-行政管理及推展計畫-人員維持費-用人費用-正式員額薪資-職員薪金=1項下支應 (二)子目代碼：A108D2	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-職員薪金=1項下支應。 (二)本府自等款：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-行政管理及推展計畫-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基府教學參字第1090217915號函	337,920		337,920	0	109年8月10日支 =00248繳回剩餘款 3,578元
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-職務費用-專業服務費-講課鐘點費、稿費、出席審查及查詢費=1項下支應	A108C3	108學年度第1學期講教教學實地方案-學校問班經費	109.4.10基府教學參字第1090216014號函(第2學期經費)	270,995		270,995	0	109年6月12日支 =00188繳回剩餘款 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-職員薪金=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70833(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-職員薪金=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1090216631號函(第三期\$67,218)	67,218		67,218	0	109年8月10日支 =00249繳回剩餘款 1,419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-聘僱及兼職人員薪資-約僱職員薪金」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1080259495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10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		
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-聘僱及兼職人員薪資-均僱職員薪金」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	1.109.2.25基府教學參字第1090208526號函(第二期\$116,334元) 2.109.7.6基府教學參字第1090231358號函(不足數\$468元)	116,802		116,802	0	
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5萬5,466元：由地方教育發展基金-應付代收=0146(108065)項下支應。 (二)市府自籌款1萬3,334元：由國民小學教育-國民小學教育行政及督導-會費、捐助、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基府教學參字第1090219899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-一般行政管理及計畫-行政管理及推展計畫-人員維持費-用人費用-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開課經費	1.處務公告69946 2.108.10.1基府教學參字第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-人員維持費-用人費用-正式員額薪資-職員薪金=1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開課經費	109.3.24基府教學參字第1090213478號函	110,324		110,324	0	109年8月25日支=00257紙回劃條款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-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)本府自籌款：計16萬4,620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-講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費=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基府教學參字第1080274797號函	25,800		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-講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費=301項下支應。 (二)本府自籌款：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-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基府教學參字第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=8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-國民小學教育及督導-其他-其他支出-其他=8項下支應。	A109A1	109年度教育優先區計畫	109.4.30基府教學參字第1090217827號函(第一期經費\$111,936元)	111,936		107,200	4,736	
17	(一)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-講課鐘點費、稿費、出席審查及查詢費=2項下支應4,800元。 (二)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-其他-其他支出-其他=25項下支應3萬9,700元。 (三)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=8項下支應5,500元。	A109B4	109學年度科技領域總體計畫(含子計畫)	109.9.21基府教學參字第1090243315K號函	50,000			50,000	

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10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. 其中經常門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11調整至國民小學教育-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。 2. 資本門19,600元整由建築及設備計畫-中央政府補助建築及設備經費-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-講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費=2項下支應。 (三)子目代碼：A109C6。	A109C6	109學年度鼓勵原住民族學生發多元智能	109.5.5基府教學參字第1090221043號函	70,000	10,400	10,400	59,600	
19	(一)中央補助款45萬7,600元：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=2項下支應。 (二)本府自籌款6萬2,400元：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-行政管理及推展計畫-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：A109D2。	A109D2	109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	109.9.15基府教學參字第1090245003號函	520,000	300,831	300,831	219,169	
20	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—講課鐘點費、稿費、出席審查及查詢費=301項下支應	A109E9	109學年度第1學期補救教學實施方案-學校開班經費	109.8.11基府教學參字第1090236190號函	71,622		68,640	2,982	
21	(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16」調整至「國民小學教育-中央政府補助國民小學教育經費-材料及用品費-用品消耗-其他用品消耗」項下支應。 (二)其餘本府自籌款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-講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費=1」調整至「國民小學教育-國民小學教育行政及督導-材料及用品費-用品消耗-其他用品消耗」項下支應。	A109I2	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	109.7.14基府教學參字第1090233302號函	40,000		40,000	0	
22	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：A109I4。	A109I4	109學年度補助國民中小學調整教師授課節數及導師費	109.7.7基府教學參字第1090232241號函(第一期經費\$40,560元)	40,560	20,400	20,400	20,160	
23	本案經費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-材料及用品費-用品消耗-其他用品消耗=4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基府教學參字第1090214819號函	52,001		52,001	0	
24	本案經費支應科目如下：子目代碼(A109K2) (1)教育部國教署補助款：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-材料及用品費-用品消耗-其他=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-材料及用品費-用品消耗-其他=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基府教學參字第1090221652號函	1,778		1,778	0	
25	旨揭計畫子目代碼為：A109N8，本案核定補助金額及預算科目如下： (一)其中4萬5,000元，擬由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)另1,980元擬由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-其他-其他支出-其他=6項下支應。 (三)其餘1萬3,020元擬由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-其他-其他支出-其他=9項下支應。	A109N8	108學年度「攜手同行計畫」	109.4.1基府教學參字第1090214956號函	4,000		3,943	57	

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10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		
26	本府教育處109年度地方教育發展基金教育處分基金-一般行政管理-行政管理及推展-教職員退休及撫卹給付-用人費用-退休及卹償金-職員退休及離職金	B109A2	109年技工、工友退休金	109.1.8基府供供壹字第1080278969號函	278,583		278,583	0	
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-行政管理及推展-教職員退休及撫卹給付-用人費用-退休及卹償金-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基府教國參字第1080273946號函(\$776,097) 2.108.12.16基府教國參字第1080278201號函(\$776,097) 3.109.1.13基府教國參字第1090201873號函(\$763,002)	2,315,196		2,315,196	0	
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-行政管理及推展-教職員退休及撫卹給付-用人費用-退休及卹償金-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	109.7.14基府教國參字第1090233256號函	583,692	245,492	432,224	151,468	
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-行政管理及推展-教職員退休及撫卹給付-用人費用-退休及卹償金-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	109.8.17基府教國參字第1090239476號函	467,478			467,478	
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-行政管理及推展-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	
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-行政管理及推展-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1090233256號函	101,300	100,400	100,400	900	
32	育樂工程本府同意補助所需發電機室營運經費5萬2,500元，並自本府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-專業服務費-委託檢驗(定)試驗檢經費(子目代號:B109B2)項下支應	B109B2	109年校舍安全鑑定等經費	109.3.24基府教國參字第1090213802號函	52,500		52,500	0	
33	省揭計畫經費子目代號B109D1，本補助經費計新台幣(以下同)170萬9,140元整，分別編列於109年地方教育發展基金-中央政府補助建築及設備經費-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=3項下1萬8,000元(西定國小)及國民中學教育計畫-中央政府補助國民中學教育-其他-其他支出-其他項下支應126萬8,770元；服務費用-專業服務費-講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費項下執行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、稿費、出席審查及查詢費項下支應2萬9,900元，及其他-其他支出-其他項下支應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基府教國參字第1090221978號函	57,480			57,480	
34	109年地方教育發展基金-國民中學教育-國民中學教育行政及督導-服務費用-修理保養及保固費-機械設備修繕費	B109D3	109年學校設備修繕及消防設備改善相關經費-功至因素調整修繕計畫	109.3.17基府教國參字第1090210662號函	94,080			94,080	

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10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		
35	獎勵金核定經費科目為「109年社會教育行政及督導-會費、補助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟-獎勵費用(=1-2)」(子目代碼:C109A2)	C109A2	核發109年基隆市資深優良教師獎勵金	109.4.27基府教體參字第1090214831號函	6,000		6,000	0	
36	本府地方教育發展基金-體育及衛生教育計畫-學生衛生保健-會費、補助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-補貼、獎勵、慰問、照護與救濟-獎勵費用,子目代碼:D108A7	D108A7	108年四章-Q生鮮食材獎勵金	1.109.1.6基府教體參字第1080280755號函(8-9月\$11,336元) 2.109.3.24基府教體參字第1090213711號函(10-12月\$36,434元)	47,770		47,770	0	
37	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7」項下支應	D10903	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	109.6.4基府教體參字第1090225412號函	273,465	273,465	273,465	0	
38	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7-2」項下支應	D10903	本市暖暖高中等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	109.6.29基府教體參字第1090228666號函	64,800	64,800	64,800	0	
39	補助經費由本府地方教育發展基金-體育及衛生教育計畫-體育及衛生教育-學生衛生保健-會費、補助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-補貼、獎勵、慰問、照護與救濟-其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟項下支應,子目代碼:D109A2	D109A2	109年第1期(108學年度第2學期)午餐費補助	109.5.18基府教體參字第1090223409號函	379,100		379,100	0	109年6月12日支=00186撥回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1730元)
40	補助經費由本府地方教育發展基金-體育及衛生教育計畫-體育及衛生教育-學生衛生保健-會費、補助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-補貼、獎勵、慰問、照護與救濟-其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟項下支應,子目代碼:D109A4	D109A4	109年寒、暑假期間弱勢學生午餐經費	109.4.21基府教體參字第1090218534號函(來函補助672元)	7,584		7,584	0	
41	補助經費由本府地方教育發展基金-體育及衛生教育計畫學生衛生保健-會費、補助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-補貼、獎勵、慰問、照護與救濟-獎勵費用,子目代碼:D109A5	D109A5	109年三章-Q生鮮食材獎勵金	109.3.24基府教體參字第1090213711號函(10-12月\$6,888元)	6,888		6,888	0	
42	補助經費由本府地方教育發展基金-體育及衛生教育計畫學生衛生保健-會費、補助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-補貼、獎勵、慰問、照護與救濟-獎勵費用,子目代碼:D109A5	D109A5	109年三章-Q生鮮食材獎勵金	109.8.14基府教體參字第1090239220號函(2-4月\$27,263元)	27,263	27,263	27,263	0	
43	109年中央補助本府補助體育教學與活動經費-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、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-補助、補助與獎勵-其他補助、補助與獎勵=301項下支應35%	D109B1	109年第1期(108學年度第2學期)健康促進實地計畫	1.109.3.9基府教體參字第1090210869號函 2.109.3.24基府教體參字第1090213648號函(前函子目標號有誤,應更正為D109B1)	6,000		6,000	0	
44	(一)中央補助款(80%):由109年中央政府補助體育教學及活動經費-會費、補助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-補助、補助與獎勵-補(協)助政府機關(構)=5-4-1項下支應。 (二)本府自籌款(20%):由109年地方教育發展基金-體育及衛生教育-體育教學及活動-其他-其他支出-其他項下支應(子目代碼:D109C5)。	D109C5	109年體育署補助國民中小學學生游泳與自救能力教學、師資培訓及水域運動經費	109.5.29基府教體參字第1090223914號函	16,170			16,170	

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10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	本案所需經費計267萬5,601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-其他支出-其他201項下支應。(應付代收子目代碼：E108K1)	E108K1	教師助理員及特教學生助理人員經費	108.8.22基府教特參字第1080257286號函	36,432		36,432	0	109年1月16日支=00018繳回剩餘款5,751元
46	本案經費由特殊教育計畫-特殊教育-109年度-中央政府補助特殊教育經費-其他-其他支出-其他25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基府教特參字第1090212969號函	34,242		33,600	642	
47	本案所需經費計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-計時與計件人員酬金項下支應。(應付代收子目代碼：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人員經費	109.1.8基府教特參字第1080280236A號函	7,018		7,018	0	109年2月24日支=00051繳回剩餘款2,286元
48	本案所需經費計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-其他支出-其他23項下支應。(應付代收子目代碼：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人員經費	109.3.2基府教特參字第1090209413號函	61,561		61,539	22	109年8月3日支=00237繳回剩餘款5,685元
49	(一)國教署補助80%： 1、經常門96萬元：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。 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、救濟與交流活動費-捐助、補助與獎助-捐助國內團體1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。	F107A9	107年度公立幼兒園改善教學環境設備-經常門	107.11.20基府教前參字第1070251511號	11,880		11,880	0	109年5月14日支=00148繳回剩餘款\$1,111元
50	(一)國教署補助80%： 1、經常門96萬元：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。 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、救濟與交流活動費-捐助、補助與獎助-捐助國內團體1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。	F107B1	107年度公立幼兒園改善教學環境設備-資本門	107.11.20基府教前參字第1070251511號	650,000		650,000	0	109年5月14日支=00148繳回剩餘款15,301元
51	本案經費子目代號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-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-計時與計件人員酬金1-9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基府教前參字第1080262034號	320,000		320,000	0	
52	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-職員薪資項下支應(子目代號：F108B3)	F108B3	108學年度第1學期公立幼兒園導師職務增加差額及教保費	108年10月21日基府教前參字第1080266466號	53,400		53,400	0	
53	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」經費應付代收子目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、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-捐助、補助與獎助-捐助國內團體2」超支併決算至「學前教育計畫-學前教育-幼兒教育行政及督導-服務費用-其他-其他支出-其他2-48」項下支應	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基府教前參字第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10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		
54	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-幼兒教育行政及督導-服務費用-一般服務費-計時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基府教前參字第1080274496號	537,500		537,500	0	109年8月3日支=00236 繳回剩餘款10,627元
55	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-幼兒教育行政及督導-服務費用-一般服務費-計時與計件人員酬金=1-7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基府教前參字第1090238954號	160,000	27,620	160,000	0	
56	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-中央政府補助幼兒教育經費-服務費用-一般服務費-計時與計件人員酬金=1-16，109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-會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-補貼、獎勵、慰問、照護與救濟-其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟=1-15，109年學前教育-幼兒教育行政及督導-服務費用-一般服務費-計時與計件人員酬金=1-8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基府教前參字第1090240606號	455,000	50,593	50,593	404,407	
57	本案免學費補助、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-中央政府補助幼兒教育經費-會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-補貼、獎勵、慰問、照護與救濟-其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟(=1-1)	F109A3	108學年度第2學期學前幼兒就學補助款	109.3.2基府教前參字第1090209187號	522,400		522,400	0	
58	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基府教前參字第1090209933號	41,400		41,400	0	
59	本案經費共計新臺幣(以下同)165萬0,864元，各因經費核定詳「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-幼兒教育行政及督導-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基府教前參字第1090220244號	36,800		36,800	0	
60	(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，=146，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基府教體參字第1070223996號	341,983		341,983	0	109年5月5日支=00132 繳回剩餘款10,928元
61	基隆市政府109年地方教育發展基金-土地購置-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-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覆工程	109.6.1基府教國參字第1090225740號函	1,007,150			1,007,150	款尚未撥入
62	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：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基府教體參字第1090227641號函	97,800			97,800	
63	109年度地方教育發展基金-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基府教體參字第1090237807號函	16,000		16,000	0	
	合 計				12,607,270	1,121,264	9,952,969	2,654,301	

主辦會計：



機關長官：

