

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 11 月份

主辦會計人員

會計室 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 11 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		12-19
十、保管品月報表及保固金繳納資料		20-21
十一、市有財產增減結存表		22
十二、教育經費執行情形月報表		23-30

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 11 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	2,332,020	2,257,000	75,020	3.32	30,905,022	30,731,000	174,022	0.57
財產收入	45	6,000	2,000		2,000		11,925	3,000	8,925	297.50
利息收入	454	6,000					3,475	3,000	475	15.83
其他財產收入	45Y		2,000		2,000		8,450		8,450	
政府撥入收入	46	31,450,000	1,966,000	1,966,000			30,087,000	30,087,000		
公庫撥款收入	462	31,450,000	1,966,000	1,966,000			30,087,000	30,087,000		
教學收入	4S	560,000	357,000	280,000	77,000	27.50	725,037	560,000	165,037	29.47
學雜費收入	4S1	560,000	357,000	280,000	77,000	27.50	725,037	560,000	165,037	29.47
其他收入	4Y	81,000	7,020	11,000	-3,980	-36.18	81,060	81,000	60	0.07
雜項收入	4YY	81,000	7,020	11,000	-3,980	-36.18	81,060	81,000	60	0.07
基金用途	5	32,486,000	2,179,882	2,257,000	-77,118	-3.42	28,802,523	30,731,000	-1,928,477	-6.28
國民教育計畫	53	32,486,000	2,179,882	2,257,000	-77,118	-3.42	28,802,523	30,731,000	-1,928,477	-6.28
本期賸餘(短絀)	6	-389,000	152,138		152,138		2,102,499		2,102,499	
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					-5,021,577	1,559,000	3,462,577	222.10

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、材料及用品費等攤實及攤節支用。

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11月30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	64,081,258	100.00	負債	2	59,059,681	92.16
流動資產	11	12,191,648	19.03	流動負債	21	6,615,225	10.32
現金	111	12,191,648	19.03	應付款項	212	6,615,225	10.32
銀行存款	1112	12,150,648	18.96	應付代收款	2123	6,615,225	10.32
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,980,577	7.77	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	7,170,071	11.19	其他負債	22	52,444,456	81.84
零用及週轉金	1113	41,000	0.06	什項負債	221	52,444,456	81.84
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	554,846	0.87
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	51,889,610	80.97
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	5,021,577	7.84
其他資產	13	51,889,610	80.97	基金餘額	31	5,021,577	7.84
什項資產	131	51,889,610	80.97	基金餘額	311	5,021,577	7.84
代管資產	1316	51,889,610	80.97	累積餘額	3111	2,919,078	4.56
代管資產—土地	1316-1	51,889,610	80.97	本期騰餘	3112	2,102,499	3.28
合計：		64,081,258		合計：		64,081,258	

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 11 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
國民教育計畫		本月數				2,179,882	2,257,000	-77,118	-3.42
		累計數				28,802,523	30,731,000	-1,928,477	-6.28

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 11 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	1,769,804	749,760	1,712,181	43,147,076
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			58,173	609,531
房屋及建築	51,594,243	22,514,067	353,810		942,166	28,491,820
機械及設備	7,618,898	6,382,052	272,697		405,043	1,104,500
交通及運輸設備	934,597	846,809	476,533		51,730	512,591
雜項設備	6,196,971	5,164,645	657,440		255,069	1,434,697
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、撥入：\$52,000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 11 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11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	26,773,480	-3,284,520	-10.93
11 正式員額薪資	20,058,000	18,532,821	-1,525,179	-7.60
113 職員薪金	19,290,000	17,738,780	-1,551,220	-8.04
114 工員工資	768,000	794,041	26,041	3.39
12 聘僱及兼職人員薪資	508,000	318,421	-189,579	-37.32
124 兼職人員酬金	508,000	318,421	-189,579	-37.32
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	1,447,897	-328,103	-18.47
161 職員退休及離職金	1,728,000	1,404,232	-323,768	-18.74
162 工員退休及離職金	48,000	43,665	-4,335	-9.03
18 福利費	2,156,000	1,748,805	-407,195	-18.89
181 分擔員工保險費	1,932,000	1,550,653	-381,347	-19.74
18Y 其他福利費	224,000	198,152	-25,848	-11.54
2 服務費用	2,035,000	1,790,383	-244,617	-12.02
21 水電費	233,000	188,059	-44,941	-19.29
212 工作場所電費	200,000	164,787	-35,213	-17.61
214 工作場所水費	33,000	23,272	-9,728	-29.48
22 郵電費	45,000	40,932	-4,068	-9.04
221 郵費	5,000	2,694	-2,306	-46.12
222 電話費	40,000	38,238	-1,762	-4.41
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11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	293,747	-34,253	-10.44
252 一般房屋修護費	59,000	56,462	-2,538	-4.30
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	118,877	-8,123	-6.40
257 雜項設備修護費	77,000	61,456	-15,544	-20.19
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	1,119,928	-138,072	-10.98
279 外包費	375,000	312,500	-62,500	-16.67
27D 計時與計件人員酬金	883,000	807,428	-75,572	-8.56
28 專業服務費	79,000	58,800	-20,200	-25.57
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	49,800	-20,200	-28.86
29 公共關係費	72,000	68,197	-3,803	-5.28
291 公共關係費	72,000	68,197	-3,803	-5.28
3 材料及用品費	185,000	162,157	-22,843	-12.35
31 使用材料費	13,000	7,090	-5,910	-45.46
315 設備零件	13,000	7,090	-5,910	-45.46
32 用品消耗	172,000	155,067	-16,933	-9.84
321 辦公(事務)用品	167,000	152,262	-14,738	-8.83
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11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	57,503	-131,497	-69.58
91 其他支出	189,000	57,503	-131,497	-69.58
91Y 其他	189,000	57,503	-131,497	-69.58
合計	32,486,000	28,802,523	-3,683,477	-11.34

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 11 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
4,980,577	4,980,577	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單
109/11/01-109/11/30

19304 和平國小

列印日期：109/12/03

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		31,522,261	26,693,822	4,828,439
10951930480030100	301教育基金	109/11/02	13858790014380		1,966,000	收入數		33,488,261	26,693,822	6,794,439
10951930480030100	301教育基金	109/11/03	00136	1100388		支付數	157,780	33,488,261	26,851,602	6,636,659
10951930480030100	301教育基金	109/11/03	00137	1100389		支付數	5,404	33,488,261	26,857,006	6,631,255
10951930480030100	301教育基金	109/11/04	00138	1100473		支付數	122,823	33,488,261	26,979,829	6,508,432
10951930480030100	301教育基金	109/11/04	00139	1100474		支付數	10,000	33,488,261	26,989,829	6,498,432
10951930480030100	301教育基金	109/11/06	00142	1100978		支付數	40,027	33,488,261	27,029,856	6,458,405
10951930480030100	301教育基金	109/11/06	00140	1101052		支付數	22,189	33,488,261	27,052,045	6,436,216
10951930480030100	301教育基金	109/11/06	00141	1101053		支付數	31,250	33,488,261	27,083,295	6,404,966
10951930480030100	301教育基金	109/11/16	00143	1102588		支付數	64,339	33,488,261	27,147,634	6,340,627
10951930480030100	301教育基金	109/11/20	13850290015357		364,020	收入數		33,852,281	27,147,634	6,704,647
10951930480030100	301教育基金	109/11/26	13853590015108		2,000	收入數		33,854,281	27,147,634	6,706,647
10951930480030100	301教育基金	109/11/26	00145	1104345		支付數	14,070	33,854,281	27,161,704	6,692,577
10951930480030100	301教育基金	109/11/27	00144	1104476		支付數	1,585,195	33,854,281	28,746,899	5,107,382
10951930480030100	301教育基金	109/11/30	00146	1104916		支付數	126,805	33,854,281	28,873,704	4,980,577
	小計				2,332,020		2,179,882			

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11月30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						7,170,071
代收款專戶結存(#0004-7)	109	11	30		4,057,860	
午餐專戶結存(#0258-3)	109	11	30		2,801,949	
教育儲蓄戶結存(#0297-2)	109	11	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						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						7,170,071
代收款專戶結存(#0004-7)	109	11	30		4,057,860	
午餐專戶結存(#0258-3)	109	11	30		2,801,949	
教育儲蓄戶結存(#0297-2)	109	11	30		310,262	

主辦出納人員

文書出納組組長 盧廷濤

主辦主計人員

會計室 游玉敏

校長

基隆市中正區和平國民小學 校長 莊士杰

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印章至本行分行，以便核對。

帳號：012-038-00004-7 幣別：00 中華民國 109 年 11 月 30 日 總行：513 分行：3
 ACCOUNT NO: CURRENCY 109 11 30 513 3
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

日期	摘要	支票號碼	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
		** BBF **	1,843,737.00	6,065,789.00	4,222,052.00	
109/11/27	MR			75,300.00	4,297,352.00	基隆市政府
109/11/27	O13	3839823	2,000.00			支票掛失
109/11/27	M	3839833	373,454.00		3,923,898.00	
109/11/30	MR			173,930.00	4,097,828.00	基隆市政府
109/11/30	C			508.00	4,098,336.00	
109/11/30	M	3839836	4,047.00		4,094,289.00	
109/11/30	M	3839835	36,429.00		4,057,860.00	
		**TOTAL:	2,257,667.00	6,315,527.00	4,057,860.00	

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

帳號： 年 月 日止

金額： 元

日期： 年 月 日

用途： 公庫存款

金額： 元

日期： 年 月 日

用途： 公庫存款

金額： 元

日期： 年 月 日

用途： 公庫存款

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印章至本行分行，以便核對。

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總行： 514 分行： 4
 ACCOUNT NO: CURRENCY 年 月 日 514 4
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

日期	摘要	支票號碼	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
左聯為回單！						

存款行簽章
 基隆分行
 主辦會計 秦詩菁

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客戶對帳單，請即核對後將回單加蓋印章寄回本行，以便核對。

帳號：012-038-00004-7 幣別：00 中華民國 109 年 11 月 30 日 存款：511 餘利：1

基隆市和平國民小學

機關專戶存款對帳單回單

遺失者請向本行掛失，本行不負責掛失前之金額。

本行不負責掛失前之金額。

本行不負責掛失前之金額。

本行不負責掛失前之金額。

本行不負責掛失前之金額。

本行不負責掛失前之金額。

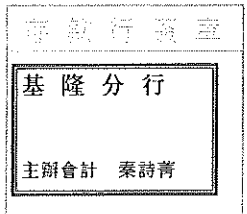
本行不負責掛失前之金額。

本行不負責掛失前之金額。

本行不負責掛失前之金額。

本行不負責掛失前之金額。

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR, CR, BALANCE, REMARKS. Contains transaction details for various dates from 109/11/01 to 109/11/13.



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印章寄回本行，以便核對。

帳號：012-038-00004-7 幣別：00 中華民國 109 年 11 月 30 日 存款：512 餘利：2

機關專戶存款對帳單回單

遺失者請向本行掛失，本行不負責掛失前之金額。

本行不負責掛失前之金額。

本行不負責掛失前之金額。

本行不負責掛失前之金額。

本行不負責掛失前之金額。

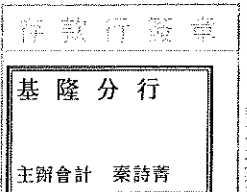
本行不負責掛失前之金額。

本行不負責掛失前之金額。

本行不負責掛失前之金額。

本行不負責掛失前之金額。

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR, CR, BALANCE, REMARKS. Contains transaction details for various dates from 109/11/13 to 109/11/26.



Vertical text on the left margin: 本行不負責掛失前之金額。

Vertical text on the right margin: 本行不負責掛失前之金額。

202 基隆市中正區和一路84巷26號

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印章郵寄本行，以便核對。

帳號：012-038-00258-3 幣別：00 中華民國 109 年 11 月 30 日 總頁數：848 頁數：1
 ACCOUNT NO. CURRENCY DATE PAGE TOTAL
 透支限額： 日期： 年 月 日 起至 年 月 日止

基隆市和平國小營養午餐專戶

機關專戶存款對帳單附單

電話：02-24611111 傳真：02-24611111
 地址：基隆市中正區義孝路1-6號

科目：公庫存款

帳號： 日期： 年 月 日

基隆市會計

再加強對帳功能，本對帳單增加(註)並請於本
 回單前 基隆市中正區義孝路1-6號 合作。

030424
 1st Dec 1 01:42:25 2021

日期	摘要	支票號碼	支取金額	存入金額	餘額	備註
DATE	MEMO	CHEQUE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
109/11/01	LMS				2,764,551.00	
109/11/05	MR				9,248.00	
109/11/06	MR				30,370.00	基隆市政府
109/11/18	M	3773658	30,370.00		2,804,169.00	基隆市政府
109/11/20	M				30,150.00	
109/11/26	M	3773659	2,000.00		2,801,949.00	
	**TOTAL:		32,370.00	2,834,319.00	2,801,949.00	

存款行簽章
 基隆分行
 主辦會計 秦詩菁

共計 1 頁

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印章郵寄本行，以便核對。

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數： 849 頁數： 2
 ACCOUNT NO. CURRENCY DATE PAGE TOTAL
 透支限額： 日期： 年 月 日 起至 年 月 日止

日期	摘要	支票號碼	支取金額	存入金額	餘額	備註
DATE	MEMO	CHEQUE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
左聯為回單！						

存款行簽章
 基隆分行
 主辦會計 秦詩菁

BT10258 109 01

BT10258 109 01

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款戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全
部印信，以便核對。

帳號: 012-038-00297-2 幣別: 00 中華民國 109 年 11 月 30 日 總頁數: 918 分頁數: 1
 ACCOUNT NO. CURRENCY DATE PAGE TOTAL PAGES
 透支限額: 幣別: 自 年 月 日起至 年 月 日止止日期

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

請將本單於 年 月 日寄達 郵局

地址: 基隆市和平區和一路84巷26號

電話:

傳真:

行址: 基隆分行

帳號: _____ 戶名: _____

(請蓋印/簽印)

為加強對帳功能，本對帳單特別設計，並請與本
回單於基隆市中正區義一路16號合作。

80648
Tel No. 1 01 42 25 2129

印 信	
--------	--

日期 DATE	摘要 MEMO	支票號碼 REFERENCE	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結 餘 餘 BALANCE	備 註 REMARKS
109/11/01	LMB			310,262.00	310,262.00	
	**TOTAL:		0.00	310,262.00	310,262.00	

存款行蓋章
基隆分行
 主辦會計 秦詩菁

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款戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全
部印信，以便核對。

帳號: 幣別: 中華民國 年 月 日 總頁數: 919 分頁數: 2
 ACCOUNT NO. CURRENCY DATE PAGE TOTAL PAGES
 透支限額: 幣別: 自 年 月 日起至 年 月 日止止日期

日期 DATE	摘要 MEMO	支票號碼 REFERENCE	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結 餘 餘 BALANCE	備 註 REMARKS
左聯為回單!						

存款行蓋章
基隆分行
 主辦會計 秦詩菁

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11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	11	30		29,570	
9月份公、自付勞工退休金	109	11	5	29,570		
9月份公付勞保費、健保費及勞退金				0		

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109/11/01至109/11/30止

報表編號：pbmce010r
 列印日期：109/12/01
 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
109/11/01				13,086	
109/11/02				13,086	
109/11/03	B 自動扣款	12,780	0	306	(勞退新制)040054200W
109/11/04	R 匯款	0	157,780	158,086	0040129 基隆市政府 和平國小一109年
109/11/04	M 轉帳	0	84,980	243,066	10903090
109/11/04	M 轉帳	0	87,993	331,059	10903091
109/11/05	R 匯款	0	122,823	453,882	0040129 基隆市政府 和平國小一109年
109/11/05	M 轉帳	180,490	0	273,392	公務人員退撫基金
109/11/05	M 轉帳	62,270	0	211,122	公保費
109/11/06				211,122	
109/11/07				211,122	
109/11/08				211,122	
109/11/09	R 匯款	0	22,189	233,311	0040129 基隆市政府 和平國小一109年
109/11/10				233,311	
109/11/11				233,311	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
109/11/28				29,570	
109/11/29				29,570	
109/11/30				29,570	

基隆市和平國民小學

保管品月報表

中華民國 109 年 11 月 30 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 11 月份

代理行處名稱 基隆分行

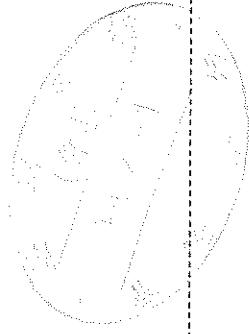
寄存證品名 數量 股數 面額 合計 種類 保管處 備考

00010585 原封

1

\$1.00

\$1.00



頁計 1 筆

總計 1 筆

\$1.00

\$1.00

製表

覆核

出納

營業
公庫
總務

會計

經副襄理
正副主任

保管品核帳清單回單

保存年限：5 年

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 11 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 11 月 30 日

(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 11月 01日 起至 109年 11月 30日止

製表日期：民國 109年12月01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	614,819					5,288	3	609,531
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	28,577,671					85,851	53.84	28,491,820
機械及設備	件	338	1,092,458	4	52,000			39,958	342	1,104,500
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1						1	
	其他	件	48	524,890					12,299	48
雜項設備	圖書	冊(套)	744						744	
	博物	件	1						1	
	其他	件	193	1,463,550				28,853	193	1,434,697
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		1,344	43,267,325	4	52,000			172,249	1,348	43,147,076

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11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，其中國教署補助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28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-興建固定資產-無形資產及非理財目的之長期投資-購置雜項設備21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8182,400元) 2. 108.11.12基府教學參字第1080272285號函(第二期經費845,600元)	228,000		228,000	0	109年2月3日支=00030 繳回剩餘款12,800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28項下支應	A108A2	108年度海洋教育實施計畫	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 19,766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21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-人員維持費-用人費用-正式員額薪資-職員薪金22-15-3項下支應。	A108C1	108學年度校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-行政管理及推廣計畫-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：A109D2	A108C1	108學年度校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7162B(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學年度校外加代理教師方式推動國小合理教師員額事項經費	109.1.1基府教學參字第1090217915號函	337,920		337,920	0	109年8月19日支 =00248繳回剩餘款 3,578元
6	經由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、出冊審查及查詢費1項下支應	A108C3	108學年度第1學期補救教學實施方案-學校開班經費	109.1.10基府教學參字第1090210014號函(第2學期經費)	270,995		270,995	0	109年8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：A108H1。	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844,100) 2. 處務公告70853(第二期836,800) 3. 108.11.27基府教學參字第1080274945號函(第二期836,800)	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：A108H1	A108H4	108學年度補助國民中小學調整教師授課節數及導師費	109.1.6基府教學參字第1090215631號函(第三期867,218)	67,218		67,218	0	109年8月10日支 =00218繳回剩餘款 1,119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-聘成及兼職人員薪資-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及人力經費	108.8.27基府教學參字第1080250195號函(第一期832,800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11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		
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」的增職員薪金」項下支應，子目代碼:A108H6	A108H6	108學年度補助國民小學教育行政人力經費	1.109.2.25基府教學參字第1090208326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6萬8,860元，支應科目如下： (一)中央補助款5萬3,466元：由地方教育發展基金-應付代收20146(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、補助、補助、分攤、照護、技藝與交流活動費、補助、獎勵、諮詢、照護與技藝-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師範課程費	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99萬8,596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16萬9,766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師範課程費	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=00237級四期款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、鐘點費網增差額)	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、鐘點費網增差額)	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1176萬9,358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119萬6,600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	4,736	111,936	0	
17	(一)國教署補助：第二期經常245萬9,114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：第二期經常26萬2,130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	109.6.25基府教學參字第1090216755號函(第二期經費)	149,248	11,264	11,264	137,984	

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11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		
18	(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、出席審查及查閱費=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	108學年度科技領域地總計畫(含子計畫)	109.9.21基府教學參字第1090243315A號函	50,000			50,000	
19	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5萬3,100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、出席審查及查閱費=301項下支應。 2、資本門9,600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、出席審查及查閱費=2項下支應。 (三)子目代碼：A109C6	A109C6	109年度鼓勵原住民族生發多元智能	109.5.5基府教學參字第1090221013號函	70,000	11,200	21,600	48,400	
20	(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=2項下支應。 (三)子目代碼：A109D2	A109D2	109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	109.9.15基府教學參字第1090245903號函	520,000	90,922	391,753	128,247	
21	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、出席審查及查閱費=301項下支應	A109E9	109學年度第1學期補救教學實施方案-學校崗地經費	109.8.11基府教學參字第1090236190號函	71,622	2,982	71,622	0	
22	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、出席審查及查閱費=301項下支應	A109E9	109學年度第1學期補救教學實施方案-學校崗地經費	109.10.6基府教學參字第1090246826號函	260,956	72,138	72,138	188,818	
23	(一)本案所需經費共計100萬2,021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=6」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-講課鐘點、稿費、出席審查及查閱費=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發展推動計畫-補助購買教師專業書籍及教材經費	109.7.14基府教學參字第1090234392號函	40,000		40,000	0	
24	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：A109I4。	A109I4	109學年度補助國民中小學調整教師投保薪資及導師費	109.7.7基府教學參字第1090232241號函(第一期經費\$40,560元)	40,560	12,120	32,520	8,040	
25	本案經費由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技研圖書經費」	109.3.31基府教學參字第1090214819號函	52,001		52,001	0	
26	本案經費由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-其他用品消耗=1項下支應，子目代碼：A109K1。	A109K1	109學年度第1學期「市屬公立國民中小學學生技研圖書經費」	109.10.22基府教學參字第1090230887號函	51,567	51,567	51,567	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11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		
27	本案經費支應科目如下：子目代碼(A109K2) (1)教育初級中學補助款：經由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：經由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. 109.0.2基府教國參字第1090221652號函	1,778		1,778	0	
28	本案經費由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-兼職人員酬金項下支應，子目代碼:A109M8	A109M8	109年度國民中小學原任民選鄉鎮經費	109.10.15基府教國參字第1090250093號函	123,544	51,690	51,690	71,854	
29	督導計畫子目代碼為:A109N8，本案核定補助金額及預算科目如下： (一)其中1萬3,000元，經由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-講師鐘點費出席審查及克均費=301項下支應。 (二)另1,480元經由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=6項下支應。 (三)其餘1萬3,020元經由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=9項下支應。	A109N8	108學年度「攜手同行計畫」	109.4.1基府教國參字第1090214956號函	4,000		3,943	57	
30	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-退休及卹金-職員退休及離職金=1	B109A2	109年技工、工友退休金	109.1.8基府綜國參字第1080278969號函	278,583		278,583	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-退休及卹金-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. 108.12.18基府教國參字第1080278261號函(\$776,097) 3. 109.1.13基府教國參字第1090201873號函(\$763,092)	2,315,196		2,315,196	0	
32	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	151,468	583,692	0	
33	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1090230176號函	467,478	467,478	467,478	0	109年11月26日支=09322撥回剩餘款353,454元
34	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1090219531號函(\$14,300)	98,500		98,500	0	
35	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	900	101,300	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11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		
36	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	108.10.23基府教國參字第1080251383號函	3,900	3,900	3,900	0	
37	育業工程本府同意補助所需發電室安裝經費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)試驗認證費(子目代號:B109B2)項下支撥	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	
38	自揭計畫經費子目代號B109D1，本補助經費計新台幣(以下列)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-構建固定資產、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-設備#3項下1萬8,000元(含定國小)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	
39	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-校政設備修護費1	B109D3	109年屬學校設備修繕及消防設備改善相關經費-功課圖書調整器修繕計畫	109.3.17基府教國參字第1090210662號函	94,080	94,080	94,080	0	
40	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、分撥、照護、技活與交流活動費-補助(備)、獎勵、慰問、照護與技活-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基府教國參字第1090214831號函	6,000		6,000	0	
41	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、分撥、照護、技活與交流活動費-補助、獎勵、慰問、照護與技活-獎勵費用，子目代碼：D108A7	D108A7	108年四季-OQ去財食材獎勵金	1.109.1.6基府教國參字第1080280755號函(8-9月\$11,336元)； 2.109.3.21基府教國參字第1090213711號函(10-12月\$36,431元)	47,770		47,770	0	
42	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-教育場(處)其他設備-構建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資-購置固定資產-購置設備項設備#7」項下支應	D10903	基隆市政府所屬學校教學區域性全面汰換為LED燈計畫經費	109.6.4基府教國參字第1090225412號函	273,465		273,465	0	
43	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-教育場(處)其他設備-構建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資-購置固定資產-購置設備項設備#7-2」項下支應	D10903	本市級級高中等21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	109.6.20基府教國參字第1090228666號函	64,800		64,800	0	
44	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、分撥、照護、技活與交流活動費-補助、獎勵、慰問、照護與技活-其他補助、獎勵、慰問、照護與技活項下支應，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基府教國參字第1090223409號函	379,100		379,100	0	109年6月12日支#00188/檢回109年1-7月學生午餐補助經費檢核傳單109.4.7檢出(第1次檢回)750元
45	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、分撥、照護、技活與交流活動費-補助、獎勵、慰問、照護與技活-其他補助、獎勵、慰問、照護與技活項下支應，子目代碼：D109A4	D109A4	109年來、暑假期間對各學生午餐經費	109.4.21基府教國參字第1090218744號函(來校補助\$72元)	7,584		7,584	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11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		
46	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、捐助、補助、分撥、照費、技澀與交流活動費-補助、獎勵、慰問、照護與技澀-其他補助、獎勵、慰問、照護與技澀項下支應，子目代碼：D109A4	D109A4	109年寒、暑假期間弱勢學生午餐經費	109.10.14基府教體參字第1090249823號函(暑假補助9,248元)	9,248	9,248	9,248	0	
47	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、捐助、補助、分撥、照費、技澀與交流活動費-補助、獎勵、慰問、照護與技澀-獎勵費用，子目代碼：D109A5	D109A5	109年三章-01生科器材獎勵金	109.3.24基府教體參字第1090213711號函(10-12月6,888元)	6,888		6,888	0	
48	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、捐助、補助、分撥、照費、技澀與交流活動費-補助、獎勵、慰問、照護與技澀-獎勵費用，子目代碼：D109A5	D109A5	109年三章-01生科器材獎勵金	109.8.14基府教體參字第1090239292號函(2-4月27,263元)	27,263		27,263	0	
49	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、捐助、補助、分撥、照費、技澀與交流活動費-補助、獎勵、慰問、照護與技澀-獎勵費用，子目代碼：D109A5	D109A5	109年三章-01生科器材獎勵金	109.10.6基府教體參字第1090248432號函(5-7月30,370元)	30,370	30,370	30,370	0	
50	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、捐助、補助、分撥、照費、技澀與交流活動費-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)健康促進實施計畫	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(前函子目編號有誤，應更正為D109B1)	6,000		6,000	0	
51	(一)中央補助款(86%)：由109年中央政府補助體育教學及活動經費-會費、捐助、補助、分撥、照費、技澀與交流活動費-補助、補助與獎勵-補(協)助政府機關(構)=5-1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=5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	
52	(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、捐助、補助、分撥、照費、技澀與交流活動費-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=5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	21,560			21,560	
53	本案所需經費計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-其他支出-其他=201項下支應。(應付代碼子目代碼：E108K1)	E108K1	教師助理員及特教學生助理人員經費	108.8.22基府教體參字第1080257286號函	36,432		36,432	0	109年1月16日支=00018項回轉餘款5,751元
54	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=5項下支應。(應付代碼子目代碼：E109J1)	E109J1	身心障礙學生專業團隊經費	109.3.29基府教體參字第1090212969號函	34,242	642	34,242	0	
55	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=5項下支應。(應付代碼子目代碼：E109J1)	E109J1	身心障礙學生專業團隊經費	109.10.12基府教體參字第1090248410號函	54,624	18,358	18,358	36,266	
56	本案所需經費計57萬7,719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-特勤與特種人員酬金項下支應。(應付代碼子目代碼：E109K1)	E109K1	教師助理員及特教學生助理人員經費	109.1.8基府教體參字第109028023913號函	7,018		7,018	0	109年2月21日支=00051項回轉餘款2,286元

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11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		
57	本案所需經費計428萬7,181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25項下支應。(應付代號子目代碼：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基府教特字第1090208413號函	61,561		61,539	22	109年8月3日支=00237 帳回剩餘款5,685元
58	(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21-13 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、教海與交流活動費-捐助、補助與資助-補助國內團體21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22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21	F107A9	107年度公立幼兒園改善教學環境設備-經常門	107.11.20基府教前字第1070251511號	11,880		11,880	0	109年5月14日支 =00148帳回剩餘款 81,111元
59	(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21-13 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、教海與交流活動費-捐助、補助與資助-補助國內團體21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22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21	F107B1	107年度公立幼兒園改善教學環境設備-資本門	107.11.20基府教前字第1070251511號	650,000		650,000	0	109年5月14日支 =00148帳回剩餘款 15,391元
60	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21 (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21-9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基府教前字第1080262031號	320,000		320,000	0	
61	本案經費共計新臺幣369萬6,000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-職員共全項下支應(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日基府教前字第1080266466號	53,400		53,400	0	
62	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-中央政府補助幼兒教育經費-其他-其他支出-其他21-16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、教海與交流活動費-捐助、補助與資助-補助國內團體22」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保後留園服務	108.12.9基府教前字第1080272537號	34,400		34,400	0	
63	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基府教前字第1080274496號	537,500		537,500	0	109年8月3日支=00236 帳回剩餘款19,627元
64	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21-7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基府教前字第1090248954號	160,000		160,000	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11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		
65	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、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=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園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	78,560	129,153	325,847	
66	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、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=1	F109A3	108學年度第2學期學前幼兒就學補助款	109.3.2基府教前季字第1090209187號	522,400		522,400	0	
67	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F109A4)，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、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=1-12	F109A4	109學年度第1學期學前幼兒就學補助款	109.8.31基府教前季字第1090241911號	526,200	526,200	526,200	0	
68	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-職員薪全項下支應。(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	
69	本案經費共計新臺幣325萬8,600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-職員薪全項下支應。(子目代號：F109B3)	F109B3	109學年度第1學期公立幼兒園導師職務加給差額及教保費	109.10.26基府教前季字第1090237954號	53,400			53,400	
70	本案經費共計新臺幣(以下同)165萬0,864元，各圖經費核定詳「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基府教前季字第1090220244號	36,800		36,800	0	
71	(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年園中小午膳廚房計畫經費	107.5.28基府教體季字第1070223996號	341,983		341,983	0	109年5月5日支=00132撥回剩餘款10,928元
72	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復工程	109.6.1基府教體季字第1090225740號函	40,476	40,476	40,476	0	原核定1,007,150元，後決議不執行計畫，僅核撥支付規劃設計費40,476元
73	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-修理係系及保固費-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基府教體季字第1090227641號函	97,800	97,800	97,800	0	
74	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新費	109.8.7基府教體季字第1090237807號函	16,000		16,000	0	
	合 計				12,925,213	1,828,099	11,781,068	1,144,145	

主辦會計：

會計室 游玉敏

機關長官：

基隆市中正區 校長 莊士杰
和平國民小學