

基隆市地方教育發展基金

基隆市和平國民小學



會計月刊

中華民國 109 年 12 月份

主辦會計人員

基金主持人

會計室游玉敏

基隆市和平國民小學
中正區校長莊士杰

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 12 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	23-32

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 12 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	實 際 數	預 算 數		
		比 較 增 減		比 較 增 減				
		金 額	%	金 額	%			
基金來源	4	32,097,000	1,410,281	1,366,000	32,315,303	32,097,000	218,303	0.68
財產收入	45	6,000	2,281	3,000	14,206	6,000	8,206	136.77
利息收入	45A	6,000	2,281	3,000	5,756	6,000	-244	-4.07
其他財產收入	45Y				8,450		8,450	
政府撥入收入	46	31,450,000	1,363,000	1,363,000	31,450,000	31,450,000		
公庫撥款收入	46Z	31,450,000	1,363,000	1,363,000	31,450,000	31,450,000		
教學收入	4S	560,000	45,000		770,037	560,000	210,037	37.51
學雜費收入	4S1	560,000	45,000		770,037	560,000	210,037	37.51
其他收入	4Y	81,000			81,060	81,000	60	0.07
雜項收入	4YY	81,000			81,060	81,000	60	0.07
基金用途	5	32,486,000	3,377,977	1,755,000	32,180,500	32,486,000	-305,500	-0.94
國民教育計畫	53	32,486,000	3,377,977	1,755,000	32,180,500	32,486,000	-305,500	-0.94
本期賸餘(短絀)	6	-389,000	-1,967,696	-389,000	134,803	-389,000	523,803	-134.65
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			3,053,881	1,170,000	1,883,881	161.02

注：基金來源：1. 利息收入：係因存款利息收入較預期少致短收。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、材料及用品費等嚴實及調節支出。

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12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	61,176,103	100.00	負債	2	58,122,222	95.01
流動資產	11	9,286,493	15.18	流動負債	21	5,710,766	9.33
現金	111	9,286,493	15.18	應付款項	212	5,710,766	9.33
銀行存款	1112	9,286,493	15.18	應付代收款	2123	5,710,766	9.33
銀行存款 - 市庫存款	1112-1	3,053,881	4.99	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款 - 保管款	1112-2	6,232,612	10.19	其他負債	22	52,411,456	85.67
零用及週轉金	1113	0	0.00	什項負債	221	52,411,456	85.67
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	521,846	0.85
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	51,889,610	84.82
預付費用 - 非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	3,053,881	4.99
其他資產	13	51,889,610	84.82	基金餘額	31	3,053,881	4.99
什項資產	131	51,889,610	84.82	基金餘額	311	3,053,881	4.99
代管資產	1316	51,889,610	84.82	累積餘額	3111	3,053,881	4.99
代管資產 - 土地	1316-1	51,889,610	84.82	合計：		61,176,103	
合計：		61,176,103					

信託代理與保證負債

36,001

信託代理與保證資產

保證品

36,001

註：

應付保證品

36,001

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

4

中華民國 109 年 12 月份

項 目	取得成本	以前年度累計折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產						
非理財目的之長期投資	80,858,635	37,019,422	1,769,804	749,760	1,881,958	42,977,299
土地	11,734,373		9,324	749,760		10,993,937
土地改良物	2,779,553	2,111,849			63,462	604,242
房屋及建築	51,594,243	22,514,067	353,810		1,028,018	28,405,968
機械及設備	7,618,898	6,382,052	272,697		443,851	1,065,692
交通及運輸設備	934,597	846,809	476,533		64,027	500,294
雜項設備	6,196,971	5,164,645	657,440		282,600	1,407,166
購建中固定資產						
電腦軟體						
權利						
遞耗資產						
其他						

單位：新臺幣元

註：一、本表「項目」欄應按預算所示及權責機關最新核定項目填列。

二、本年度各項目成本變動主要增減原因，請於表下分別說明。

1.土地:本年度成本變動-增加數-地價調增: \$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 12 月份

單位：新臺幣元

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

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

中華民國 109 年 12 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本 年 度 可 用 預 算 數				累 預 分 配 數	執 行 情 形				差異或落後原因	改進措施	
	以前年度保留數	本年度定額	本年度奉准先行	調整數		合 計		比較增減				
						實支數	應付未付數	合計	金額			%
建築及設備計畫												
土地												
土地												
購建中國定資產												
土地改良物												
土地改良物												
購建中國定資產												
房屋及建築												
房屋及建築												
購建中國定資產												
機械及設備												
機械及設備												
購建中國定資產												
交通及運輸設備												
交通及運輸設備												
購建中國定資產												
雜項設備												
雜項設備												
購建中國定資產												
總 計												

基隆市地方教育發展基金－基隆市和平國民小學

各項費用彙計表

中華民國109年12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	29,783,283	-274,717	-0.91
11 正式員額薪資	20,058,000	18,532,821	-1,525,179	-7.60
113 職員薪資	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	393,321	-114,679	-22.57
124 兼職人員酬金	508,000	393,321	-114,679	-22.57
13 超時工作報酬	566,000	408,717	-157,283	-27.79
131 加班費	566,000	408,717	-157,283	-27.79
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	3,896,175	2,120,175	119.38
161 職員退休及離職金	1,728,000	1,548,534	-179,466	-10.39
162 工員退休及離職金	48,000	2,347,641	2,299,641	4,790.92
18 福利費	2,156,000	2,082,170	-73,830	-3.42
181 分擔員工保險費	1,932,000	1,827,442	-104,558	-5.41
18Y 其他福利費	224,000	254,728	30,728	13.72
服務費用	2,035,000	2,016,924	-18,076	-0.89
21 水電費	233,000	206,064	-26,936	-11.56
212 工作場所電費	200,000	182,792	-17,208	-8.60
214 工作場所水費	33,000	23,272	-9,728	-29.48
22 郵電費	45,000	48,604	3,604	8.01
221 郵費	5,000	3,694	-1,306	-26.12
222 電話費	40,000	44,910	4,910	12.28
23 旅運費	8,000	7,020	-980	-12.25
231 國內旅費	8,000	7,020	-980	-12.25

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12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	343,712	15,712	4.79
252 一般房屋修護費	59,000	66,787	7,787	13.20
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	122,927	-4,073	-3.21
257 雜項設備修護費	77,000	97,046	20,046	26.03
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	1,254,694	-3,306	-0.26
279 外包費	375,000	375,000		0.00
27D 計時與計件人員酬金	883,000	879,694	-3,306	-0.37
28 專業服務費	79,000	68,760	-10,240	-12.96
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	59,760	-10,240	-14.63
29 公共關係費	72,000	72,000		0.00
291 公共關係費	72,000	72,000		0.00
3 材料及用品費	185,000	178,399	-6,601	-3.57
31 使用材料費	13,000	13,109	109	0.84
315 設備零件	13,000	13,109	109	0.84
32 用品消耗	172,000	165,290	-6,710	-3.90
321 辦公(事務)用品	167,000	162,485	-4,515	-2.70
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	2,805	-2,195	-43.90
7 會費	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12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
91 其他	182,894	182,894	-6,106	-3.23
91Y 其他支出	182,894	182,894	-6,106	-3.23
其他	182,894	182,894	-6,106	-3.23
計	32,486,000	32,180,500	-305,500	-0.94

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 12 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
3,053,881	3,053,881	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單

19304 和平國小

列印日期：109/12/31

頁次：1/1

科目編號	科目名稱	支付日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
10951930480030100	301教育基金					上期結餘		33,854.281	28,873.704	4,980.577
10951930480030100	301教育基金	109/12/01	13855890015772		1,363.000	收入數		35,217.281	28,873.704	6,343.577
10951930480030100	301教育基金	109/12/02	00147	1200266		支付數	153.034	35,217.281	29,026.738	6,190.543
10951930480030100	301教育基金	109/12/02	00148	1200267		支付數	18.005	35,217.281	29,044.743	6,172.538
10951930480030100	301教育基金	109/12/02	00149	1200268		支付數	10.500	35,217.281	29,055.243	6,162.038
10951930480030100	301教育基金	109/12/09	00150	1201759		支付數	8.500	35,217.281	29,063.743	6,153.538
10951930480030100	301教育基金	109/12/09	00151	1201760		支付數	231.231	35,217.281	29,294.974	5,922.307
10951930480030100	301教育基金	109/12/11	00152	1202415		支付數	31.250	35,217.281	29,326.224	5,891.057
10951930480030100	301教育基金	109/12/11	00153	1202416		支付數	7.523	35,217.281	29,333.747	5,883.534
10951930480030100	301教育基金	109/12/14	13857290016473		45.000	收入數		35,262.281	29,333.747	5,928.534
10951930480030100	301教育基金	109/12/15	00155	1202861		支付數	37.053	35,262.281	29,370.800	5,891.481
10951930480030100	301教育基金	109/12/15	00154	1202894		支付數	27.923	35,262.281	29,398.723	5,863.558
10951930480030100	301教育基金	109/12/16	00156	1203354		支付數	5.404	35,262.281	29,404.127	5,858.154
10951930480030100	301教育基金	109/12/17	00157	1203676		支付數	44.576	35,262.281	29,448.703	5,813.578
10951930480030100	301教育基金	109/12/17	00158	1203677		支付數	15.360	35,262.281	29,464.063	5,798.218
10951930480030100	301教育基金	109/12/23	00159	1204685		支付數	40.000	35,262.281	29,504.063	5,758.218
10951930480030100	301教育基金	109/12/23	00161	1204686		支付數	7.200	35,262.281	29,511.263	5,751.018
10951930480030100	301教育基金	109/12/24	13859590017226		2.281	收入數		35,264.562	29,511.263	5,753.299
10951930480030100	301教育基金	109/12/25	00160	1205665		支付數	19.950	35,264.562	29,531.213	5,733.349
10951930480030100	301教育基金	109/12/25	00162	1205666		支付數	17.992	35,264.562	29,549.205	5,715.357
10951930480030100	301教育基金	109/12/25	00163	1205667		支付數	47.600	35,264.562	29,596.805	5,667.757
10951930480030100	301教育基金	109/12/29	00164	1206475		支付數	10.325	35,264.562	29,607.130	5,657.432
10951930480030100	301教育基金	109/12/29	00165	1206476		支付數	31.250	35,264.562	29,638.380	5,626.182
10951930480030100	301教育基金	109/12/29	00166	1206477		支付數	263.372	35,264.562	29,901.752	5,362.810
10951930480030100	301教育基金	109/12/30	151	1200396		支出收回	22.560	35,264.562	29,879.192	5,385.370
10951930480030100	301教育基金	109/12/30	00167	1207014		支付數	31.489	35,264.562	29,910.681	5,353.881
10951930480030100	301教育基金	109/12/30	00168	1207015		支付數	2,300.000	35,264.562	32,210.681	3,053.881
	小計				1,410.281		3,336.977			

基隆市中正區和平國民小學
 存庫款差額解釋表

中華民國109年12月31日

摘要	日期		市庫票號	支碼	金額	
	年	月			小計	合計
(一) 帳面結存						6,232,612
代收專戶結存(#0004-7)	109	12	31		3,068,661	
午餐專戶結存(#0258-3)	109	12	31		2,853,535	
教育儲蓄戶結存(#0297-2)	109	12	31		310,416	
(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						47,288
109年11、12月份二代健保補充保費	109	12	31	MB38839863	5,028	
12月份幼兒園點心食材採購費及弱勢清寒學生助學金	109	12	31	MB38839864	42,260	
(乙) 銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額						1,189,587
110年度第1次市屬各校人事統籌費用	109	12	16		1,032,869	
110年1月份教職員薪資代扣款	109	12	31		156,718	
(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						315,937
110年1月份退休人員月退休金及遺屬年金、合理員額教師薪資	109	12	26	MB38839853	315,937	
(四) 銀行(公庫)帳面餘額						7,153,550
代收專戶結存(#0004-7)	109	12	31		3,989,599	
午餐專戶結存(#0258-3)	109	12	31		2,853,535	
教育儲蓄戶結存(#0297-2)	109	12	31		310,416	

主辦出納人員



主辦主計人員



校長



基隆市和平國民小學

機關專戶存款對帳單回單

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寄回，以便核對。

此致 貴機關

日期：中華民國 109 年 12 月 31 日

金額：新台幣 4,355,504.00 元

為加強稽核功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋印章郵寄，儲運部，謝謝合作。
基隆市中正區和一路16號

中華民國 109 年 12 月 31 日

請蓋印章寄回

核對
日期

機關專戶存款對帳單回單

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寄回，以便核對。

此致 貴機關

日期：中華民國 109 年 12 月 31 日

為加強稽核功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋印章郵寄，儲運部，謝謝合作。

中華民國 109 年 12 月 31 日

請蓋印章寄回

核對
日期

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

帳號：012-038-00004-7 幣別：00 中華民國 109 年 12 月 31 日 總頁數：606 頁次：1
ACCOUNT NO. CURRENCY
憑支限額： 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR, CR, BALANCE, REMARKS. Includes entries for various dates and amounts, ending with a total balance of 4,355,504.00.

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

帳號：012-038-00004-7 幣別：00 中華民國 109 年 12 月 31 日 總頁數：607 頁次：2
ACCOUNT NO. CURRENCY
憑支限額： 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR, CR, BALANCE, REMARKS. Includes entries for various dates and amounts, ending with a total balance of 4,774,399.00.

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 蔡詩菁

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寄回，以便核對。

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寄回，以便核對。

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

本行公庫存款按月送存戶對帳單，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 12 月 31 日 總頁數： 608 頁
 ACCOUNT NO. CURRENCY PERIOD DATE PAGE TOTAL
 透支限額： 期間： 每月 結帳日期： 12/31/109

日期	摘要	支取金額	存款金額	結存	備註
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
109/12/25	M	862,866.00	5,637,265.00	4,774,399.00	
109/12/28	MR	63,077.00		4,711,322.00	
109/12/29	MN	315,937.00	3,032.00	4,714,354.00	基隆市政府
109/12/29	M	22,560.00		4,398,417.00	
109/12/29	C		11,320.00	4,375,857.00	
109/12/29	M	374,316.00		4,387,177.00	
109/12/29	M	54,208.00		4,012,861.00	
109/12/29	MH	-54,208.00		3,958,653.00	
109/12/29	M	159,880.00		4,012,861.00	
109/12/29	M	76,100.00		3,852,981.00	
109/12/30	MR		263,372.00	3,776,881.00	基隆市政府
109/12/30	M	54,208.00		4,040,253.00	
109/12/30	M	57,480.00		3,986,045.00	
109/12/30	M	96,593.00		3,928,555.00	
109/12/30	M		909.00	3,831,972.00	
109/12/31	MR		156,718.00	3,832,881.00	基隆市政府
109/12/31	MR		6,072,616.00	3,989,599.00	基隆市政府
	**TOTAL:	2,083,017.00		3,989,599.00	

存款行簽章
 基隆分行
 主辦會計 葉詩菁

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

本行公庫存款按月送存戶對帳單，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 12 月 31 日 總頁數： 609 頁
 ACCOUNT NO. CURRENCY PERIOD DATE PAGE TOTAL
 透支限額： 期間： 每月 結帳日期： 12/31/109

日期	摘要	支取金額	存款金額	結存	備註
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
左聯為回單！					

存款行簽章
 基隆分行
 主辦會計 葉詩菁

臺灣銀行存款對帳單回單

存款人姓名： 戶名： 地址： 電話：
 存款種類： 存款金額： 存款日期： 存款地點：
 存款用途： 存款人簽名： 存款日期： 存款地點：
 存款人： 存款日期： 存款地點：
 存款人： 存款日期： 存款地點：

存款行簽章
 後封
 印號

為維護您的權益，本行對帳單請即核對，並將本
 面報備案。如發現錯誤，請速向本行，謝謝合作。

9894
 P. 04 (10.2018.02)

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

本行公庫存款按月發送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋印章寄回，以便核對。

帳號：012-038-00258-3 幣別：00 中華民國 109 年 12 月 31 日 結帳：1010 頁數：1
 ACCOUNTING CURRENCY
 發送限額： 年 月 日 起至 年 月 日止

基隆市和平國小慈雲寺養老戶

檢閱存戶存款對帳單回單

本行將存款戶存款，與本對帳單核對，並請將本回單加蓋印章，寄回本行，以便核對。

台頭

存款： 存款

存款： 存款

（請蓋印或印章）

本行將存款戶存款，與本對帳單核對，並請將本回單加蓋印章，寄回本行，以便核對。

00005
P.1 of 1 (01.08.201)

核對
印鑑

日期 DATE	摘要 MEMO	支票號碼 REFERENCE NO.	支票金額 DR.	存入金額 CR.	結存金額 BALANCE	備註 REMARKS
109/12/01	LMB			2,801,949.00	2,801,949.00	
109/12/08	MR		279,920.00		3,081,869.00	基隆市政府
109/12/11	M	3773660	200,000.00		2,881,869.00	
109/12/21	DINTB			1,366.00	2,883,235.00	存息 (未扣稅)
109/12/25	M	3773661	27,600.00		2,855,635.00	
109/12/29	M	3773662	2,100.00		2,853,535.00	
	**TOTAL:		229,700.00	3,083,235.00	2,853,535.00	

存款行 蓋章
 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

本行公庫存款按月發送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋印章寄回，以便核對。

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 結帳： 1011 頁數： 2
 ACCOUNTING CURRENCY
 發送限額： 年 月 日 起至 年 月 日止

日期 DATE	摘要 MEMO	支票號碼 REFERENCE NO.	支票金額 DR.	存入金額 CR.	結存金額 BALANCE	備註 REMARKS
左聯為回單！						

存款行 蓋章
 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

本行公庫存款按月發送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋印信寄回，以便核對。

帳號：012-038-00297-2 幣別：00 中華民國 109 年 12 月 31 日 總帳：1081
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 送交限額： 日期： 起 止 日期： 止 日期： 止

基隆市和平國民小學學校教習儲蓄戶
 機關頭戶存款對帳單回單
 日期： 年 月 日
 金額： 元
 存款種類： 活期
 利率： 0.00%
 存款地點： 基隆市和平區和一路84巷26號
 存款人： 吳政
 存款種類： 活期
 利率： 0.00%
 存款地點： 基隆市和平區和一路84巷26號
 存款人： 吳政

請認明此印信
 印信

本行公庫存款，本行提供查詢功能，並請將本行公庫存款存摺，本行提供查詢功能，並請將本行公庫存款存摺，本行提供查詢功能，並請將本行公庫存款存摺。

日期 DATE	摘要 MEMO	支取金額 DR.	存入金額 CR.	餘額 BALANCE	備註 REMARKS
109/12/01	LMB		310,262.00	310,262.00	
109/12/21	DINTB		154.00	310,416.00	存款 (未扣稅)
	**TOTAL:	0.00	310,416.00	310,416.00	

存款行蓋章
 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

本行公庫存款按月發送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋印信寄回，以便核對。

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總帳： 1082
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 送交限額： 日期： 起 止 日期： 止 日期： 止

日期 DATE	摘要 MEMO	支取金額 DR.	存入金額 CR.	餘額 BALANCE	備註 REMARKS
左聯為回單！					

存款行蓋章
 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12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	12 31		0	
11、12月份公、自付勞工退休金	109	12 31	0		
11、12月份公付勞保費、健保費及勞退金	109	12 31	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款交易明細表

機關學校名稱：和平國小

虛擬帳號：18015100037001

費款名稱：其他

報表編號：pbmce010r

列印日期：110/01/07

查詢人員：盧廷濤

保存年限：

帳務日期109/12/01至109/12/31止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
109/12/01	B 自動扣款	24,508	0	5,062	(勞退新制)040054200W
109/12/01	R 匯款	0	126,805	131,867	0040129 基隆市政府 和平國小—109年
109/12/01	M 轉帳	0	82,418	214,285	10903312
109/12/02	M 轉帳	175,057	0	39,228	公務人員退撫基金
109/12/03	R 匯款	0	153,034	192,262	0040129 基隆市政府 和平國小—109年
109/12/03	R 匯款	0	18,005	210,267	0040129 基隆市政府 和平國小—109年
109/12/03	M 轉帳	0	88,909	299,176	10903410
109/12/03	M 轉帳	60,395	0	238,781	公保費
109/12/04				238,781	
109/12/05				238,781	
109/12/06				238,781	
109/12/07				238,781	
109/12/08				238,781	
109/12/09				238,781	
109/12/10				238,781	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
109/12/11				238,781	
109/12/12				238,781	
109/12/13				238,781	
109/12/14				238,781	
109/12/15	B 自動扣款	50,448	0	188,333	(勞保)040054200W
109/12/15	B 自動扣款	5,616	0	182,717	(勞退新制)040054200W
109/12/16	B 自動扣款	97,420	0	85,297	(健保)3 110010921
109/12/16	B 自動扣款	37,282	0	48,015	(健保)3 123579564
109/12/16	B 自動扣款	18,005	0	30,010	(台電)02510692103
109/12/17				30,010	
109/12/18				30,010	
109/12/19				30,010	
109/12/20				30,010	
109/12/21				30,010	
109/12/22				30,010	
109/12/23	M 轉帳	30,010	0	0	(勞退新制)勞工退休金提繳費(新制)
109/12/24				0	
109/12/25				0	
109/12/26				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
109/12/27				0	
109/12/28				0	
109/12/29				0	
109/12/30				0	
109/12/31				0	

基隆市和平國民小學
保管品月報表
中華民國 109 年 12 月 31 日

收據 字	帳號	戶名	品名	單位	數量	面 值	金 額	保 管 處	備 考
	10585 #000079	基隆市和平國民小學	履約保證金連帶 保證書	件	1		1	台灣銀行 基隆分行	108學年度午餐食材暨 調味品供應採購-履約 保證金 109.07.31(\$95,440) 上海商業儲蓄銀行連 帶保證書(66596)
	10919 #000079	基隆市和平國民小學	履約保證金定期 存款存單	件	1		36,000	台灣銀行 基隆分行	109學年度午餐食材暨 調味品供應採購-履約 保證金 110.07.30(\$36,000) 上海商業儲蓄銀行定 期存款存單(21279)
		合 計			2		36,001		

製表：



出納




會計主任：



校長：



臺灣銀行 代理公庫

保管品餘額月報

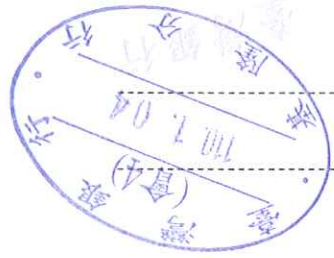
行別：012
帳號：000079
戶名：基隆市和平國民小學

中華民國 109 年 12 月份

字號 號第 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	保管處 備考
00010585 原封	1		\$1.00	\$1.00		
00010919 存單及票據	1			\$36,000.00		

製表	覆核	出納	營業 公庫 總務	會計	經理 正副主任
頁計 2 筆		2	\$1.00	\$36,001.00	
總計 2 筆		2	\$1.00	\$36,001.00	



保管品核帳清單回單

保存年限：5 年

頁 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 12 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 12 月 31 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 12月 01日 起至 109年 12月 31日止

製表日期：民國 110年01月05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	609,531					5,289	3	604,242
	棟	4							4	
房屋建築及設備	辦公房屋									
	宿舍	6,249.64							6,249.64	
	其他	5	28,491,820					85,852	5	28,405,968
		53.84							53.84	
機械及設備	件	342	1,104,500				38,808	342		1,065,692
交通運輸及設備	船									
	飛機									
	汽(機)車	1							1	
	其他	48	512,591					12,297	48	500,294
雜項設備	圖書	744							744	
	博物	1							1	
	其他	193	1,434,697					27,531	193	1,407,166
有價證券	股									
權										
其他										
總值		1,348	43,147,076				169,777	1,348		42,977,299

財產管理人員

教師兼王博彥
總務主任

財產主管人員

教師兼王博彥
總務主任

主辦主計人員

會計室游玉敏
主任

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12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375萬3,470元，其中國教署補助90%，由應付代收款#0146(108027)項下支應；本府自支10%，經費由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#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-購置雜項設備#4項下支應	A108A1	108年度教育發展先區計畫	1. 108.4.1基府教學季字第1080214197號函(第一期經費\$182,400元) 2. 108.11.12基府教學季字第1080272285號函(第二期經費\$45,600元)	228,000	228,000	0	109年2月3日支#00030 繳回剩餘款\$2,800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)本府自支款項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學-其他-其他支出-其他#8項下支應。	A108A2	108年度海洋教育實施方案經費	108.10.30基府教學季字第1080270254號函	103,920	103,920	0	109年8月25日支 #00258繳回剩餘款 19,705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-行政人員-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學年度校外代理教師方式推動國小合理教師員額事項經費	108.9.18基府教學季字第1080260828號函	321,440	321,440	0		
4	(一)預算科目：由109年度地方教育發展基金-基隆市政府教育處-一般行政管理及計畫-行政人員-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基府教學季字第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#4項下支應。 (二)本府自支款：由109年度地方教育發展基金-基隆市政府教育處-一般行政管理及計畫-行政人員-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學年度校外代理教師方式推動國小合理教師員額事項經費	109.4.1基府教學季字第1090217915號函	337,920	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-服務費用-專業服務費-課程進修費、編費、出席費及查閱費#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	109.4.10基府教學季字第1090210014號函(第二期經費)	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學年度補救國民中小學調整教師控課節數及專師費	1. 108.7.23基府教學季字第1080253712號函(第一期\$44,160) 2. 處務公告#70853(第二期\$36,800) 3. 108.11.27基府教學季字第1080274945號函(第二期\$36,800)	80,960	80,960	0		
8	本案經費由本市「109地方教育發展基金-國民小學教育-中央政府補助國民小學教育經費-用人費用-正式員額薪資-職員薪金#3」項下支應，子目代碼：A108H4	A108H4	108學年度補救國民中小學調整教師控課節數及專師費	109.4.6基府教學季字第1090215631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學年度補救國民小學充實行政人員經費	108.8.27基府教學季字第1080259495號函(第一期\$332,800元)	332,800	332,800	0		

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12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-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	1. 109. 2. 25 基府教學季字第1090208526號函(第二期)\$116, 334元) 2. 109. 7. 6 基府教學季字第1090231358號函(不足數\$468元)	116, 802	116, 802	0		
11	本案所需經費計5萬8, 800元，支應科目如下： (一) 中央補助款5萬5, 466元：由地方教育發展基金-應付代收(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、分攤、救濟與交流活動費-補貼、獎勵、顧問、照理與救濟-獎勵費用項下支應。 (三) 本案經費子目代碼為A108L9。	A108L9	108年度本土教育經費	109. 4. 29 基府教學季字第1090219899號函	2, 600	2, 600	0		
12	(一) 中央補助款：地方教育發展基金-應付代收(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-行政推廣及計畫-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課程經費	1. 處務公告68946 第1080258350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-行政管理及推廣-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課程經費	109. 3. 24 基府教學季字第1090213478號函	110, 324	110, 324	0	109年8月25日支 #1090257撥回剩餘款 15, 910元	
14	(一) 中央補助款：120萬7, 220元，由本府教育處108年地方教育發展基金-國民小學教育-中央政府補助國民小學教育經費-服務費用-專業服務費-課程維護、編費、出席費及查詢費#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-課程維護、編費、出席費及查詢費#4項下支應。	A108P5	108學年度直轄市、縣市政府所屬公立國民小學兼任及代課(編制內)鐘點費調增差額	1. 處務公告70917 2. 108. 12. 2 基府教學季字第1080274797號函	25, 800	25, 800	0		
15	(一) 中央補助款：計134萬6, 136元整，由本府109年地方教育發展基金-國民小學教育-中央政府補助國民小學教育經費-服務費用-專業服務費-課程維護、編費、出席費及查詢費#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-課程維護、編費、出席費及查詢費#1項下支應。 (三) 子目代碼：A108P5。	A108P5	108學年度直轄市、縣市政府所屬公立國民小學兼任及代課(編制內)鐘點費調增差額	109. 6. 8 基府教學季字第1090227025號函	31, 380	31, 380	0		
16	(一) 國教署補助：第一期經常門176萬9, 358元擬由國民小學教育-中央政府補助國民小學教育經費-其他-其他支出-其他#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 基府教學季字第1090217827號函(第一期經費)	111, 936	111, 936	0		
17	(一) 國教署補助：第二期經常門235萬9, 144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：第二期經常門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. 9. 25 基府教學季字第1090246755號函(第二期經費)	149, 248	28, 800	109, 184		

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12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	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#8	A109A2	109年度海洋教育實施方案經費	109.11.2基府教學參字第1090252925號函	156,180	36,030	36,030	120,150	
19	(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、編費、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學年應科技領域總額計畫(含子計畫)	109.9.21基府教學參字第1090243915K號函	50,000			50,000	
20	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#1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、編費、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-中央政府補助國民小學教育經費-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)自募款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、編費、出席審查及查詢費#2項下支應。 (三)子目代碼：A109C6。	A109C6	109年度獎勵在民學生參多元智能	109.5.5基府教學參字第1090221043號函	70,000	48,400	70,000	0	
21	(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)市府自募款5萬2,400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-行政管理及推廣計畫-人員雜項費-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	44,961	436,714	83,286	
22	(一)中央補助款：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-用人費用-正式員額薪資-職員薪金#2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、編費、出席審查及查詢費項下支應。 (二)市府自募款：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-服務費用-專業服務費-講課鐘點、編費、出席審查及查詢費項下支應。 (三)子目代碼：A109D4。	A109D4	109學年度直轄市、縣市政府公立國民小學兼任及代課教師(編制內)鐘點費調增差額	109.11.20基府教學參字第1090255276號函	40,980	22,560	22,560	18,420	
23	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、編費、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		71,622	0	
24	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、編費、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	109.10.6基府教學參字第1090246826號函	260,956	122,335	194,473	66,483	
25	(一)本案所需經費共計190萬2,021元整，其中教育部補助款15萬3,321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)其餘市府自募款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、編費、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	109學年度課程推動計畫-補助購買教品質整體推動計畫-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	

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12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	(一)內外聘經費-聘費由「服務費用-專業服務費-講師鐘點、聘費、出席審查及諮詢費#2」項下支應。 (二)其餘經費由「國民小學教育-中央政府補助國民小學教育經費-其他-其他#3」項下支應。	A109I2	109學年度補進教學專業與課程品質整體推動計畫-入校諮詢階段計畫	109.11.13基府教學參字第1090255464號函	50,000	34,715	34,715	15,285	
27	(一)教育補助款：1.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、聘費、出席審查及諮詢費。2.國民小學教育-中央政府補助國民小學教育經費-服務費用-旅運費-國內旅費。3.國民小學教育-中央政府補助國民小學教育經費-其他-其他#17。 (二)市府自籌款：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。	A109I2	109學年度補進教學專業與課程品質整體推動計畫	109.11.20基府教學參字第1090256480號函	20,000	10,658	10,658	9,342	
28	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-職員助金#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	8,040	40,560	0	
29	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-職員助金#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	109.12.1基府教學參字第1090253373號函	27,040	17,480	17,480	9,560	
30	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	
31	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：A109K1)	A109K1	109學年度第1學期「市屬公立國民中小學學生教科圖書經費」	109.10.22基府教學參字第1090250887號函	51,567		51,567	0	
32	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：既由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)市府自籌款：既由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	
33	本案經費支應科目如下：子目代碼(A109K3) (1)教育部國教署補助款：由109國民小學教育-中央政府補助國民小學教育-材料及用品費-用品消耗-其他#2項下支應。 (2)市府自籌款：由109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。	A109K3	109學年度第1學期「市屬公立國民中小學學校教師用教科圖書經費」	109.11.18基府教學參字第1090256018號函	2,345		2,345	0	
34	(一)中央補助款由109國民小學教育-中央政府補助國民小學教育經費-其他-其他#20項下支應。 (二)自籌款由109國民小學教育-國民小學教育行政及督導-其他-其他#8項下支應。 (三)子目代碼：A109M5。	A109M5	109學年度國民中小學原住民族教學支援工作人員交通費	109.12.8基府教學參字第1090258000號函	8,000			8,000	
35	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：A109N8	A109N8	109年度國民中小學原住民族研習	109.10.15基府教學參字第1090250093號函	123,544	53,158	104,848	18,696	

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12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		
36	<p>百揭計畫子目代碼為：A109N8。本案核定補助金額及預算科目如下： (一)其中4萬5,000元，款由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-講師鐘點費及查閱費#301項下支應。 (二)另1,980元款由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學-其他-其他支出-其他#6項下支應。 (三)其餘計3,020元款由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學-其他-其他支出-其他#9項下支應。</p>	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	57	4,000	0	
37	<p>本案第一期核定經費計72萬4,782元，子目代碼:A10907，科目說明如下： (一)國教署補助款:8萬7,307元款由109年度國民小學教育-中央政府補助國民小學教育經費-其他-其他支出-其他#31項下支應。20萬元款由109年度國民小學教育-中央政府補助國民小學教育經費-其他-其他支出-其他#34項下支應。35萬元款由109年度國民小學教育-中央政府補助國民小學教育經費-其他-其他支出-其他#32項下支應。 (二)本府自籌款:8萬6,975元款由109年度地方教育發展基金-國民小學教育-國民小學教育及督學-其他-其他支出-其他#12調整至服務費用-專業服務費-編費、出席費及查詢費項下支應。</p>	A10907	109學年度新任民語文開課經費	109.11.26基府教國參字第1090257727號函	28,066	5,438	22,628		
38	<p>本府教育處109年度地方教育發展基金-一般行政管理-行政管理及推廣-教職員退休及撫卹給付-卹給付-用人費用-退休及卹償金-職員退休及離職金#4</p>	B109A2	109年技工、工友退休金	109.1.8基府教國參字第1080278969號函	278,583		278,583	0	
39	<p>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-退休及卹償金-職員退休及離職金</p>	B109A4	109年退休金、撫慰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1080278261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	
40	<p>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-退休及卹償金-職員退休及離職金</p>	B109A4	109年退休金、撫慰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		583,692	0	
41	<p>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-退休及卹償金-職員退休及離職金</p>	B109A4	109年退休金、撫慰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	0	109年11月26日支#00322繳回剩餘款373,454元
42	<p>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</p>	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	
43	<p>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</p>	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		101,300	0	
44	<p>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</p>	B109A8	109年子女教育補助費	109.10.23基府教國參字第1090251383號函	3,900		3,900	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12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		
66	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45項下支應。(應付代收科目代碼: E109J1)	E109J1	身心障礙學生專業團隊經費	109.11.5基府教特參字第1090253629號函	13,656	13,656	0		
67	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。(應付代收科目代碼: E109K1)	E109K1	教師助理員及特教學生助理員經費	109.11.8基府教特參字第1090280236A號函	7,018	7,018	0	109年2月24日支#09051繳回剩餘款2,286元	
68	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45項下支應。(應付代收科目代碼: E109K1/教師助理員及特教學生助理員經費)	E109K1	教師助理員及特教學生助理員經費	109.3.2基府教特參字第1090209413號函	61,561	61,561	0	109年8月3日支#00237繳回剩餘款5,685元	
69	(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389萬元: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-購置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、補助、補助、分攤、照顧、照護、交通活動費-補助、補助與獎勵-補助國內團體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-購置固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資-購置固定資產-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	
70	(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389萬元:中央政府補助建築及設備-中央政府補助建築及設備-購置固定資產、無形資產、及非理財目的之長期投資-購置固定資產-購置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、補助、補助、分攤、照顧、照護、交通活動費-補助、補助與獎勵-補助國內團體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-購置固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資-購置固定資產-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	
71	本案經費計108萬4,222元,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 (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基府教特參字第1080262034號	320,000	320,000	0		
72	本案經費共計新臺幣309萬6,000元;茲由109年度學前教育計畫-中央政府補助幼兒教育經費-用人費用-正式員額薪資-職員薪新臺幣項下支應(子目代碼: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日基府教特參字第1080266466號	53,400	53,400	0		
73	本案經費共計新臺幣(以下同)115萬0,510元,各區經費核定詳「經費核定表」經費應辦代收科目F108B6,經費補助由本市108年度地方教育發展基金-學前教育計畫-中央政府補助幼兒教育經費-其他-其他支出-其他1-16項下支應88%經費;餘12%經費由「國民教育計畫-國民小學教育-國民小學學生公費及獎補助-會費、補助、分攤、照顧、照護、交通活動費-補助、補助與獎勵-補助國內團體」起支併決算至「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2-46」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	108.11.9基府教特參字第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12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		
84	(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基府教體委字第1070223996號	341,983		341,983	0	109年5月5日支#00132 繳回剩餘款10,928元
85	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基府教國委字第1090225740號函	40,476		40,476	0	原核定1,007,150元， 後決議不執行計畫， 僅按撥支付規劃設計 費40,476元
86	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-辦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基府教體委字第1090227641號函	97,800		97,800	0	
87	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#1項下支應	Z10903	英語教學平台視訊會議攝影機經費	109.8.7基府教體委字第1090237807號函	16,000		16,000	0	
合 計					13,674,170	1,093,521	12,874,589	799,581	

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