

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 110 年 1 月份

主辦會計人員

會計室游玉敏

基金主持人

基隆市中正區國民小學  
校長 莊士杰

## 目 次

甲、預算執行報表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	01
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表.....	02
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	03-04
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	05
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	06-08
二、收入支出表.....	09
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	10
丁、其他	
一、各項費用彙計表.....	11-13
二、銀行存款—市庫存款調節表.....	14-15
三、虛擬帳戶餘額明細表.....	16-17
四、公庫存款差額解釋表(含保管品月報表).....	18-23
五、財產增減結存表.....	24

# 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 110 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	編號	本 年 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	30,022,000	6,380,000	6,380,000		6,380,000	6,380,000			
財產收入	45	6,000								
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	29,330,000	6,380,000	6,380,000		6,380,000	6,380,000			
公庫撥款收入	462	29,330,000	6,380,000	6,380,000		6,380,000	6,380,000			
教學收入	4S	600,000								
學雜費收入	4S1	600,000								
其他收入	4Y	86,000								
雜項收入	4YY	86,000								
基金用途	5	31,265,000	5,614,985	6,380,000	-765,015	5,614,985	6,380,000	-765,015	-11.99	
國民教育計畫	53	31,265,000	5,614,985	6,380,000	-765,015	5,614,985	6,380,000	-765,015	-11.99	
本期賸餘(短絀)	6	-1,243,000	765,015		765,015	765,015		765,015	20.70	
期初基金餘額	71	2,530,078				3,053,881	2,530,078	523,803		
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,287,078				3,818,896	2,530,078	1,288,818	50.94	

註：基金用途：用人費用、服務費用、材料及用品費等彙費及攤銷支出。

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 110 年 1 月份

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	項目	單位	本月數及累計數		數 量			執 行 數			比較增減	
			本月數	累計數	實際數	預算數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	金額	%	
國民教育計畫			本月數					5,614,985	6,380,000	-765,015	-11.99	
			累計數					5,614,985	6,380,000	-765,015	-11.99	

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 110 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	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	81,878,679	38,901,380	145,400		166,181	42,956,518
土地	10,993,937					10,993,937
土地改良物	2,779,553	2,175,311			5,288	598,954
房屋及建築	51,948,053	23,542,085			85,851	28,320,117
機械及設備	7,891,595	6,825,903	145,400		37,260	1,173,832
交通及運輸設備	1,411,130	910,836			12,014	488,280
雜項設備	6,854,411	5,447,245			25,768	1,381,398
購建中固定資產						
租賃資產						
租賃權益改良						
電腦軟體						
權利						

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。  
 三、機械及設備：本年度成本變動-增加數-撥入：145,400元。

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 110 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	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		
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。  
 三、機械及設備：本年度成本變動-增加數-撥入：145,400元。



# 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110年1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				負債			
流動資產				流動負債			
現金	1101	11,841,817	11.08	應付款項	2102	7,681,354	7.19
銀行存款	110102	11,798,817	11.04	應付代收款	210203	7,681,354	7.19
銀行存款—市庫存款	110102-1	3,775,896	3.53	其他負債	28	52,411,456	49.04
銀行存款—保管款	110102-2	8,022,921	7.51	什項負債	2801	52,411,456	49.04
零用及週轉金	110103	43,000	0.04	存入保證金	280104	521,846	0.49
預付款項	1108	180,279	0.17	應付代管資產	280107	51,889,610	48.55
預付費用	110804	180,279	0.17	淨資產	3	46,775,414	43.77
預付費用—非預算類	110804-2	180,279	0.17	淨資產	31	46,775,414	43.77
固定資產	14	42,956,518	40.20	淨資產	3101	46,775,414	43.77
土地	1401	10,993,937	10.29	累積餘額	310101	46,031,180	43.07
土地	140101	10,993,937	10.29	本期賸餘	310102	744,234	0.70
土地改良物	1402	598,954	0.56	合計：		106,868,224	
土地改良物	140201	2,779,553	2.60				
累計折舊—土地改良物	140202	-2,180,599	-2.04				
信託代理與保證資產		36,000		信託代理與保證負債		36,000	
保證品		36,000		應付保證品		36,000	

信託代理與保證資產

保證品

註：



基隆市地方教育發展基金 - 基隆市和平國民小學

平衡表

中華民國110年1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		
房屋及建築	1404	28,320,117	26.50				
房屋建築及設備	140401	51,948,053	48.61				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,627,936	-22.11				
機械及設備	1405	1,173,832	1.10				
機械及設備	140501	8,036,995	7.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,863,163	-6.42				
交通及運輸設備	1406	488,280	0.46				
交通及運輸設備	140601	1,411,130	1.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-922,850	-0.86				
雜項設備	1407	1,381,398	1.29				
雜項設備	140701	6,854,411	6.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,473,013	-5.12				
其他資產	18	51,889,610	48.55				
什項資產	1801	51,889,610	48.55				
信託代理與保證資產		36,000		信託代理與保證負債		36,000	
保證品		36,000		應付保證品		36,000	

信託代理與保證資產

保證品

註：

# 基隆市地方教育發展基金 - 基隆市和平國民小學

## 平衡表

中華民國110年1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		
代管資產	180106	51,889,610	48.55				
代管資產-土地	180106-1	51,889,610	48.55				
合計：		106,868,224					
				信託代理與保證負債		36,000	36,000
				保證品		36,000	36,000
				應付保證品			

信託代理與保證資產  
保證品  
註：

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市和平國民小學

收入支出表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,525,400	6,525,400
財產收益	145,400	145,400
其他財產收入	145,400	145,400
政府撥入收入	6,380,000	6,380,000
公庫撥款收入	6,380,000	6,380,000
支出	5,781,166	5,781,166
人事支出	5,463,414	5,463,414
人事支出	5,463,414	5,463,414
業務支出	151,571	151,571
業務支出	151,571	151,571
折舊、折耗及攤銷	166,181	166,181
折舊、折耗及攤銷	166,181	166,181
固定資產折舊	744,234	744,234
固定資產折舊	744,234	744,234
本期賺餘(短絀)		46,031,180
期初淨資產		
解繳公庫		
期末淨資產		46,775,414

註：

基隆市地方教育發展基金——基隆市和平國民小學  
預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 1 月份

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	6,380,000	145,400	6,525,400	收入
財產收入		145,400	145,400	財產收益
政府撥入收入	6,380,000		6,380,000	政府撥入收入
基金用途	5,614,985	166,181	5,781,166	支出
用人費用	5,463,414		5,463,414	人事支出
服務費用	122,028	29,543	151,571	業務支出
材料及用品費	23,543	-23,543		
會費、捐助、補助、分攤、照	6,000	-6,000		
護、救濟與交流活動費				
本期賸餘(短絀)	765,015	166,181	166,181	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	3,053,881	-20,781	744,234	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		42,977,299	46,031,180	期初淨資產
期末基金餘額	3,818,896	42,956,518	46,775,414	解繳公庫 期末淨資產

註：

# 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110年1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				
11 正式員額薪資	28,720,000	5,463,414	-23,256,586	-80.98
113 職員薪資	19,304,000	2,944,648	-16,359,352	-84.75
114 員工薪資	18,508,000	2,812,108	-15,695,892	-84.81
12 聘僱及兼職人員薪資	796,000	132,540	-663,460	-83.35
124 兼職人員酬金	436,000	15,328	-420,672	-96.48
13 起時工作報酬	436,000	15,328	-420,672	-96.48
131 加班費	430,000		-430,000	-100.00
15 獎金	430,000		-430,000	-100.00
151 考績獎金	4,700,000	2,318,501	-2,381,499	-50.67
152 年終獎金	2,200,000	115,353	-2,084,647	-94.76
16 退休及卹償金	2,500,000	2,203,148	-296,852	-11.87
161 職員退休及離職金	1,750,000	119,757	-1,630,243	-93.16
162 員工退休及離職金	1,650,000	119,757	-1,530,243	-92.74
18 福利費	100,000		-100,000	-100.00
181 分擔員工保險費	2,100,000	65,180	-2,034,820	-96.90
18Y 其他福利費	1,900,000	38,133	-1,861,867	-97.99
2 服務費用	200,000	27,047	-172,953	-86.48
21 水電費	2,185,000	122,028	-2,062,972	-94.42
212 工作場所水電費	420,000	19,615	-400,385	-95.33
214 工作場所水電費	390,000	19,615	-370,385	-94.97
22 郵電費	30,000		-30,000	-100.00
221 郵費	45,000		-45,000	-100.00
222 電話費	3,000		-3,000	-100.00
23 旅運費	42,000		-42,000	-100.00
231 國內旅費	8,000		-8,000	-100.00

# 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110年1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		-7,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	7,000		-7,000	-100.00
25 修理保養及保固費	275,000	7,100	-267,900	-97.42
252 一般房屋修護費	50,000		-50,000	-100.00
254 其他建築修護費	50,000		-50,000	-100.00
255 機械及設備修護費	78,000		-78,000	-100.00
257 雜項設備修護費	97,000	7,100	-89,900	-92.68
26 保險費	2,000		-2,000	-100.00
26Y 其他保險費	2,000		-2,000	-100.00
27 一般服務費	1,266,000	95,313	-1,170,687	-92.47
279 外包費	377,000		-377,000	-100.00
27D 計時與計件人員酬金	889,000	95,313	-793,687	-89.28
28 專業服務費	90,000		-90,000	-100.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	20,000		-20,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	70,000		-70,000	-100.00
29 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
291 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
3 材料及用品消耗	183,000	23,543	-159,457	-87.13
32 辦公(事務)用品	183,000	23,543	-159,457	-87.13
321 報章雜誌	162,000	23,543	-138,457	-85.47
322 醫療用品(非醫療院所使用)	19,000		-19,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	2,000		-2,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流會費	19,000	6,000	-13,000	-68.42
71 職業團體會費	1,000		-1,000	-100.00
713 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,000		-1,000	-100.00
74 補貼、慰問、照護與救濟	18,000	6,000	-12,000	-66.67

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110年1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	%
9 744 慰問、照護及濟助金	18,000	6,000	-12,000	-66.67
其他	158,000		-158,000	-100.00
91 其他支出	158,000		-158,000	-100.00
91Y 其他	158,000		-158,000	-100.00
合 計	31,265,000	5,614,985	-25,650,015	-82.04

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 110 年 1 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
3,775,896	3,775,896	0	



基隆市政府  
歲出各機關對帳單  
110/01/01-110/01/31

19304 和平國小

列印日期：110/02/01

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
11051930480030100	301教育基金					上期結餘		3,053,881	0	3,053,881
11051930480030100	301教育基金	110/01/01	00001	0100091		支付數	1,481,725	3,053,881	1,481,725	1,572,156
11051930480030100	301教育基金	110/01/04	00002	0100212		支付數	157,890	3,053,881	1,639,615	1,414,266
11051930480030100	301教育基金	110/01/05	13853900000010		6,380,000	收入數		9,433,881	1,639,615	7,794,266
11051930480030100	301教育基金	110/01/05	00004	0100307		支付數	43,000	9,433,881	1,682,615	7,751,266
11051930480030100	301教育基金	110/01/05	00003	0100309		支付數	115,353	9,433,881	1,797,968	7,635,913
11051930480030100	301教育基金	110/01/07	00005	0100481		支付數	19,615	9,433,881	1,817,583	7,616,298
11051930480030100	301教育基金	110/01/22	00006	0101461		支付數	23,543	9,433,881	1,841,126	7,592,755
11051930480030100	301教育基金	110/01/22	00007	0101462		支付數	11,263	9,433,881	1,852,389	7,581,492
11051930480030100	301教育基金	110/01/28	00008	0101831		支付數	1,511,273	9,433,881	3,363,662	6,070,219
11051930480030100	301教育基金	110/01/28	00010	0102004		支付數	7,100	9,433,881	3,370,762	6,063,119
11051930480030100	301教育基金	110/01/29	00009	0102171		支付數	2,238,848	9,433,881	5,609,610	3,824,271
11051930480030100	301教育基金	110/01/29	00011	0102296		支付數	48,375	9,433,881	5,657,985	3,775,396
	小計				6,380,000		5,657,985			

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110年01月31日

摘要	存入日期		金額		備註
	年	月 日	小計	合計	
帳號餘額	110	1 31		0	
1月份公、自付勞工退休金	110	1 31	0		
1月份公付勞保費、健保費及勞退金	110	1 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

報表編號：pbmce010r  
 列印日期：110/02/02  
 查詢人員：盧廷濤  
 保存年限：

帳務日期110/01/01至110/01/31止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/01/01				0	
110/01/02				0	
110/01/03				0	
110/01/04				0	
110/01/05	R 匯款	0	157,890	157,890	0040129 基隆市政府 和平國小-110年
110/01/05	M 轉帳	0	85,029	242,919	11000054
110/01/06	M 轉帳	184,245	0	58,674	公務人員退撫基金
110/01/06	M 轉帳	58,674	0	0	公保費
110/01/07				0	
110/01/08	R 匯款	0	19,615	19,615	0040129 基隆市政府 和平國小-110年
110/01/09				19,615	
110/01/10				19,615	
110/01/11				19,615	
110/01/12				19,615	
110/01/13				19,615	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/01/14				19,615	
110/01/15				19,615	
110/01/16				19,615	
110/01/17				19,615	
110/01/18	B 自動扣款	19,615	0	0	(台電)02510692103
110/01/19				0	
110/01/20				0	
110/01/21				0	
110/01/22				0	
110/01/23				0	
110/01/24				0	
110/01/25				0	
110/01/26				0	
110/01/27				0	
110/01/28				0	
110/01/29				0	
110/01/30				0	
110/01/31				0	

基隆市中正區和平國民小學  
 存款區差額解釋表  
 中華民國110年01月31日

摘要	日期		市庫號	支碼	金額	
	年	月			小計	合計
(一) 帳面結存						8,022,921
代收款專戶結存(#0004-7)	110	1			4,900,370	
午餐專戶結存(#0258-3)	110	1			2,782,135	
教育儲蓄戶結存(#0297-2)	110	1			340,416	
(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						12,000
109學年度第1學期家長會費撥付	110	1	7	MB3839868	12,000	
(乙) 銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額						0
(三) 減:						
(甲) 本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額						0
(乙) 銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之銀行(公庫)代付金額						0
(四) 銀行(公庫)帳面餘額						8,034,921
代收款專戶結存(#0004-7)	110	1	31		4,912,370	
午餐專戶結存(#0258-3)	110	1	31		2,782,135	
教育儲蓄戶結存(#0297-2)	110	1	31		340,416	

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，請即核對存摺內增加金額前金，  
郵印嚴，以便核對。

帳號：012-038-00258-3 幣別：00 中華民國 110 年 1 月 1 日 存款：751 存款：1  
STOCKING NO. C/FINANCY  
分支限額： 年 月 日 起至 年 月 日 止

基隆市和平國小慈雲午餐券戶

### 撥款專用存款對帳單回單

帳號：012-038-00258-3 戶名：慈雲  
金額：16,000.00 幣別：00 日期：110/01/27

用途：午餐券款  
附註：請款項部印發

日期：110/01/27

帳號：012-038-00258-3 存戶：慈雲

(請款項部印發)

為加強帳務功能，本對帳單開列收對，並請將本  
回單加蓋儲蓄部印發，地址：基隆市中區慈雲路16號儲蓄部。

核對  
印發

日期 DATE	摘要 MEMO	支取號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	餘額 BALANCE	備註 REMARKS
110/01/01	LMB	3773663	71,400.00	2,853,535.00	2,853,535.00	
110/01/27	MN	**TOTAL:	71,400.00	2,853,535.00	2,782,135.00	

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存戶對帳單，請即核對存摺內增加金額前金，  
郵印嚴，以便核對。

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 存款：752 存款：2  
ACCOUNT NO. C/FINANCY  
分支限額： 年 月 日 起至 年 月 日 止

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

本行公庫存款係按月結算，請即核對該帳單，如有錯誤，請即來行更正，以便核對。

帳號：012-038-00297-2 幣別：00 中華民國 110 年 1 月 29 日 結算日 821 元

請支取： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

支取： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

臺南市和平國民小學學校教育儲蓄戶

備用專戶存款對帳單回單

帳號： 存款： 日期： 年 月 日

地點： 公庫存款

核對： 日期： 年 月 日

印： 日期： 年 月 日

備註： 本單係由本行電腦自動生成，請即核對，如有錯誤，請即來行更正，以便核對。

備註： 本單係由本行電腦自動生成，請即核對，如有錯誤，請即來行更正，以便核對。

日期	摘要	支取金額	存入金額	結存金額	備註
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
110/01/01	LMB		310,416.00	310,416.00	
110/01/21	C	0.00	30,000.00	340,416.00	
	**TOTAL:		340,416.00	340,416.00	

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

本行公庫存款係按月結算，請即核對該帳單，如有錯誤，請即來行更正，以便核對。

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 結算日 822 元

請支取： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

支取： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

日期	摘要	支取金額	存入金額	結存金額	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 蔡詩菁



# 基隆市和平國民小學

## 保管品月報表

中華民國 110 年 01 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
	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)
		以下空白							
		合 計			1		36,000		

製表：



出納：




總務主任：



會計主任：



校長：



臺灣銀行 代理公庫

K5913

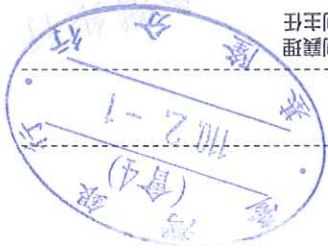
保管品餘額月報

行別：012  
帳號：000079  
戶名：基隆市和平國民小學

中華民國 110 年 1 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
存單及票據	1			\$36,000.00		

頁數	頁計	出納	營業公庫	會計	經副襄理 正副主任
1	1	1		\$36,000.00	
1	1	1		\$36,000.00	



保管品核帳清單回單 保存年限：5年

貴行第 000079 帳號 基隆市和平國民小學 戶核帳清單

中華民國 110 年 1 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 敬 存戶

(加蓋原留印鑑)

(30.3/日林俊)

中華民國 110 年 1 月 29 日

# 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 110年 01月 01日 起至 110年 01月 31日止

製表日期：民國 110年02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	604,242					5,288	3	598,954
	棟	4							4	
房屋建築及設備	辦公房屋								6,249.64	
	宿舍									
	其他	5	28,405,968					85,851	5	28,320,117
		平方公尺	53.84						53.84	
機械及設備	件	342	1,065,692	5	145,400			37,260	347	1,173,832
	艘									
交通運輸及設備	飛機									
	汽(機)車	1							1	
	其他	48	500,294					12,014	48	488,280
		冊(套)	744						744	
雜項設備	博物	1							1	
	其他	193	1,407,166					25,768	193	1,381,398
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		1,348	42,977,299	5	145,400			166,181	1,353	42,956,518

財產管理人員

**教師 王博彥**  
總務主任

財產主管人員

**教師 王博彥**  
總務主任

主辦主計人員

**會計 游玉敏**

機關首長

**基隆市中正區和平國民小學**  
校長 葉士杰

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。