

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 2 月份

主辦會計人員

會計主任 游玉敏

基金主持人

基隆市中正區校長 莊士杰
和平國民小學

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 2 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	30,022,000	2,300,000	2,300,000			8,680,000	8,680,000		
財產收入	45	6,000								
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	29,330,000	2,300,000	2,300,000			8,680,000	8,680,000		
公庫撥款收入	462	29,330,000	2,300,000	2,300,000			8,680,000	8,680,000		
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	2,206,495	2,300,000	-93,505	-4.07	7,821,480	8,680,000	-858,520	-9.89
國民教育計畫	53	31,265,000	2,206,495	2,300,000	-93,505	-4.07	7,821,480	8,680,000	-858,520	-9.89
本期賸餘(短絀)	6	-1,243,000	93,505		93,505		858,520		858,520	
期初基金餘額	71	2,530,078					3,053,881	2,530,078	523,803	20.70
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,287,078					3,912,401	2,530,078	1,382,323	54.64

註：基金用途：用人費用、服務費用、材料及用品費等經費及撥款支出。

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 2 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	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				2,206,495	2,300,000	-93,505	-4.07
		累計數				7,821,480	8,680,000	-858,520	-9.89

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 2 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	81,878,679	38,901,380	145,400		331,871	42,790,828
非理財目的之長期投資						
土地	10,993,937					10,993,937
土地改良物	2,779,553	2,175,311			10,577	593,665
房屋及建築	51,948,053	23,542,085			171,703	28,234,265
機械及設備	7,891,595	6,825,903	145,400		74,040	1,137,052
交通及運輸設備	1,411,130	910,836			24,027	476,267
雜項設備	6,854,411	5,447,245			51,524	1,355,642
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

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 2 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		
權利 電腦軟體 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2月28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	107,697,827	100.00	負債	2	60,994,598	56.63
流動資產	11	13,017,389	12.09	流動負債	21	8,610,142	7.99
現金	1101	12,837,110	11.92	應付款項	2102	8,610,142	7.99
銀行存款	110102	12,794,110	11.88	應付代收款	210203	8,610,142	7.99
銀行存款—市庫存款	110102-1	3,869,401	3.59	其他負債	28	52,384,456	48.64
銀行存款—保管款	110102-2	8,924,709	8.29	什項負債	2801	52,384,456	48.64
零用及週轉金	110103	43,000	0.04	存入保證金	280104	494,846	0.46
預付款項	1108	180,279	0.17	應付代管資產	280107	51,889,610	48.18
預付費用	110804	180,279	0.17	淨資產	3	46,703,229	43.37
預付費用—非預算類	110804-2	180,279	0.17	淨資產	31	46,703,229	43.37
固定資產	14	42,790,828	39.73	淨資產	3101	46,703,229	43.37
土地	1401	10,993,937	10.21	累積餘額	310101	46,031,180	42.74
土地	140101	10,993,937	10.21	本期賸餘	310102	672,049	0.62
土地改良物	1402	593,665	0.55	合計：		107,697,827	
土地改良物	140201	2,779,553	2.58				
累計折舊—土地改良物	140202	-2,185,888	-2.03				

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

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2月28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	28,234,265	26.22				
房屋建築及設備	140401	51,948,053	48.24				
累計折舊—房屋建築及設備	140402	-23,713,788	-22.02				
機械及設備	1405	1,137,052	1.06				
機械及設備	140501	8,036,995	7.46				
累計折舊—機械及設備	140502	-6,899,943	-6.41				
交通及運輸設備	1406	476,267	0.44				
交通及運輸設備	140601	1,411,130	1.31				
累計折舊—交通及運輸設備	140602	-934,863	-0.87				
雜項設備	1407	1,355,642	1.26				
雜項設備	140701	6,854,411	6.36				
累計折舊—雜項設備	140702	-5,498,769	-5.11				
其他資產	18	51,889,610	48.18				
什項資產	1801	51,889,610	48.18				

信託代理與保證資產

36,000

保證品

36,000

註：

信託代理與保證負債

36,000

應付保證品

36,000

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2月28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	48.18				
代管資產—土地	180106-1	51,889,610	48.18				
合計：		107,697,827					

信託代理與保證資產

36,000

保證品

36,000

註：

信託代理與保證負債

36,000

應付保證品

36,000

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2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,300,000	8,825,400
財產收益		145,400
其他財產收入		145,400
政府撥入收入	2,300,000	8,680,000
公庫撥款收入	2,300,000	8,680,000
支出	2,372,185	8,153,351
人事支出	2,097,886	7,561,300
人事支出	2,097,886	7,561,300
業務支出	103,231	254,802
業務支出	103,231	254,802
折舊、折耗及攤銷	165,690	331,871
固定資產折舊	165,690	331,871
其他支出	5,378	5,378
其他支出	5,378	5,378
本期賸餘(短絀)	-72,185	672,049
期初淨資產		46,031,180
解繳公庫		
期末淨資產		46,703,229

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 2 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	8,680,000	145,400	8,825,400	收入
財產收入		145,400	145,400	財產收益
政府撥入收入	8,680,000		8,680,000	政府撥入收入
基金用途	7,821,480	331,871	8,153,351	支出
用人費用	7,561,300		7,561,300	人事支出
服務費用	216,713	38,089	254,802	業務支出
材料及用品費	32,089	-32,089		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
		331,871	331,871	折舊、折耗及攤銷
其他支出	5,378		5,378	其他支出
本期賸餘(短絀)	858,520	-186,471	672,049	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,053,881	42,977,299	46,031,180	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	3,912,401	42,790,828	46,703,229	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2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	28,720,000	7,561,300	-21,158,700	-73.67
11 正式員額薪資	19,304,000	4,376,897	-14,927,103	-77.33
113 職員薪金	18,508,000	4,212,462	-14,295,538	-77.24
114 工員工資	796,000	164,435	-631,565	-79.34
12 聘僱及兼職人員薪資	436,000	15,328	-420,672	-96.48
124 兼職人員酬金	436,000	15,328	-420,672	-96.48
13 超時工作報酬	430,000		-430,000	-100.00
131 加班費	430,000		-430,000	-100.00
15 獎金	4,700,000	2,683,464	-2,016,536	-42.91
151 考績獎金	2,200,000	480,316	-1,719,684	-78.17
152 年終獎金	2,500,000	2,203,148	-296,852	-11.87
16 退休及卹償金	1,750,000	258,819	-1,491,181	-85.21
161 職員退休及離職金	1,650,000	250,867	-1,399,133	-84.80
162 工員退休及離職金	100,000	7,952	-92,048	-92.05
18 福利費	2,100,000	226,792	-1,873,208	-89.20
181 分擔員工保險費	1,900,000	182,073	-1,717,927	-90.42
18Y 其他福利費	200,000	44,719	-155,281	-77.64
2 服務費用	2,185,000	216,713	-1,968,287	-90.08
21 水電費	420,000	39,551	-380,449	-90.58
212 工作場所電費	390,000	36,018	-353,982	-90.76
214 工作場所水費	30,000	3,533	-26,467	-88.22
22 郵電費	45,000	2,948	-42,052	-93.45
221 郵費	3,000		-3,000	-100.00
222 電話費	42,000	2,948	-39,052	-92.98
23 旅運費	8,000		-8,000	-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2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	19,080	-255,920	-93.06
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	7,580	-70,420	-90.28
257 雜項設備修護費	97,000	11,500	-85,500	-88.14
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	154,134	-1,111,866	-87.83
279 外包費	377,000		-377,000	-100.00
27D 計時與計件人員酬金	889,000	154,134	-734,866	-82.66
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	1,000	-71,000	-98.61
291 公共關係費	72,000	1,000	-71,000	-98.61
3 材料及用品費	183,000	32,089	-150,911	-82.47
32 用品消耗	183,000	32,089	-150,911	-82.47
321 辦公(事務)用品	162,000	26,689	-135,311	-83.53
322 報章雜誌	19,000	5,400	-13,600	-71.58
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	19,000	6,000	-13,000	-68.42
71 會費	1,000		-1,000	-100.00
713 職業團體會費	1,000		-1,000	-100.00
74 補貼、獎勵、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2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	%
744 慰問、照護及濟助金	18,000	6,000	-12,000	-66.67
9 其他	158,000	5,378	-152,622	-96.60
91 其他支出	158,000	5,378	-152,622	-96.60
91Y 其他	158,000	5,378	-152,622	-96.60
合計	31,265,000	7,821,480	-23,443,520	-74.98

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 110 年 2 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
3,869,401	3,869,401	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單
110/02/01-110/02/28

19304 和平國小

列印日期：110/03/02

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		9,433,881	5,657,985	3,775,896
11051930480030100	301教育基金	110/02/01	00012	0200110		支付數	153,549	9,433,881	5,811,534	3,022,347
11051930480030100	301教育基金	110/02/02	13853200001442		2,300,000	收入數		11,733,881	5,811,534	5,922,347
11051930480030100	301教育基金	110/02/03	00014	0200529		支付數	5,416	11,733,881	5,816,950	5,916,931
11051930480030100	301教育基金	110/02/03	00015	0200530		支付數	5,416	11,733,881	5,822,366	5,911,515
11051930480030100	301教育基金	110/02/05	00013	0200855		支付數	364,963	11,733,881	6,187,329	5,546,552
11051930480030100	301教育基金	110/02/08	00016	0201122		支付數	16,403	11,733,881	6,203,732	5,530,149
11051930480030100	301教育基金	110/02/18	00017	0201574		支付數	33,385	11,733,881	6,237,117	5,496,764
11051930480030100	301教育基金	110/02/23	00018	0202164		支付數	17,672	11,733,881	6,254,789	5,479,092
11051930480030100	301教育基金	110/02/25	00019	0202464		支付數	1,475,103	11,733,881	7,729,892	4,003,989
11051930480030100	301教育基金	110/02/25	00020	0202728		支付數	134,588	11,733,881	7,864,480	3,869,401
	小計				2,300,000		2,206,495			

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02月28日

摘要	存入日期			金額		備註
	年	月	日	小計	合計	
帳號餘額	110	2	28		223,388	
1月份公付健保費、勞保費、勞工退休金	110	2	26	134,588		
1月份公、自付健保費、勞保費及勞工退休金	110	2	26	88,800		

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110/02/01至110/02/28止

報表編號：pbmce010r
 列印日期：110/03/02
 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
110/02/01				0	
110/02/02	R 匯款	0	153,549	153,549	0040129 基隆市政府 和平國小-110年
110/02/02	M 轉帳	0	82,691	236,240	11000170
110/02/03	M 轉帳	179,179	0	57,061	公務人員退撫基金
110/02/03	M 轉帳	57,061	0	0	公保費
110/02/04				0	
110/02/05				0	
110/02/06				0	
110/02/07				0	
110/02/08				0	
110/02/09	R 匯款	0	16,403	16,403	0040129 基隆市政府 和平國小-110年
110/02/10				16,403	
110/02/11				16,403	
110/02/12				16,403	
110/02/13				16,403	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/02/14				16,403	
110/02/15				16,403	
110/02/16				16,403	
110/02/17	B 自動扣款	16,403	0	0	(台電)02510692103
110/02/18				0	
110/02/19				0	
110/02/20				0	
110/02/21				0	
110/02/22				0	
110/02/23				0	
110/02/24				0	
110/02/25				0	
110/02/26	R 匯款	0	134,588	134,588	0040129 基隆市政府 和平國小-110年
110/02/26	M 轉帳	0	88,800	223,388	11000345
110/02/27				223,388	
110/02/28				223,388	

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110年02月28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						8,924,709
代收款專戶結存(#0004-7)	110	2	28		5,826,349	
午餐專戶結存(#0258-3)	110	2	28		2,757,944	
教育儲蓄戶結存(#0297-2)	110	2	28		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						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						8,924,709
代收款專戶結存(#0004-7)	110	2	28		5,826,349	
午餐專戶結存(#0258-3)	110	2	28		2,757,944	
教育儲蓄戶結存(#0297-2)	110	2	28		340,416	

主辦出納人員

盧廷濤

主辦主計人員

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原留全部印鑑，以便核對。

帳號: 012-038-00004-7 幣別: 00 中華民國 110 年 2 月 26 日 總頁數: 414 分頁數: 1
ACCOUNT NO: 期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止利率: %

基隆市和平國民小學

機關專戶存款對帳單回單

將本對帳單寄至 年 月 日止結 貴行

NTS 逕核無訛持復請查照 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，逕速寄回，謝謝合作。

核對印鑑

SWK37
544-F63 27 65 23 08 2321

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes transactions from 110/02/01 to 110/02/26 and a total row.

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 溢次買
BBF 溢次賣
R 開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交款
V 一次交款
L 總行
H 支行
Y 轉送
L 開票日期
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 轉帳息
T 溢餘說明

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: 415 分頁數: 2
ACCOUNT NO: 期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止利率: %

機關專戶存款對帳單回單

將本對帳單寄至 110 年 02 月 26 日止結 貴行

*****5,826,349.00

NTS 逕核無訛持復請查照 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，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，逕速寄回，謝謝合作。

核對印鑑

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Contains the text '左聯為回單!'.

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 溢次買
BBF 溢次賣
R 開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交款
V 一次交款
L 總行
H 支行
Y 轉送
L 開票日期
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 轉帳息
T 溢餘說明

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 蔡詩菁

110-01 544-F63 27 65 23 08 2321

110-01 544-F63 27 65 23 08 2321

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章，以便核對。

帳號：012-038-00258-3 幣別：00 中華民國 110 年 2 月 26 日 總頁數：683 分頁數：1
ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止
透支限額： 期間：自 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回單

110年02月26日 截止結 費行
N T S 稽核無訛特此請查照 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，逕逕寄回，謝謝合作。

核對印鑑

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR, CR, BALANCE, REMARKS. Includes transaction details for 110/02/01, 110/02/09, 110/02/23, and a **TOTAL row.

摘要說明
LMB 上月結餘
BCF 溢收費
BBF 溢收費
R 開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交款
V 一次交款
U 發行
H 更正
Y 補遺
L 票據到帳存人
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 轉帳息
T 溢收費用

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 蔡詩菁

表責：黃麗英

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章，以便核對。

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數： 684 分頁數： 2
ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止
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

110 02 26 存
N T S *****2,757,944.00 稽核無訛特此請查照 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

帳號：012038002583 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，逕逕寄回，謝謝合作。

核對印鑑

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR, CR, BALANCE, REMARKS. Includes a note '左聯為回單！' in the first row.

摘要說明
LMB 上月結餘
BCF 溢收費
BBF 溢收費
R 開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交款
V 一次交款
U 發行
H 更正
Y 補遺
L 票據到帳存人
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 轉帳息
T 溢收費用

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 蔡詩菁

BT-M-5307 103-04

BT-M-5307 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，請印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 110 年 2 月 26 日 總頁數：753 分頁數：1
ACCOUNT NO. CURRENCY PERIOD: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 日止利率：

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

此對帳單係由本行 年 月 日止抄送 貴行

NTS 逕核無訛請復請查照 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，逕寄回，謝謝合作。

核對
印鑑

日期 DATE	摘要 MEMO	支取號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
110/02/01	LMB	**TOTAL:	0.00	340,416.00	340,416.00	
				340,416.00	340,416.00	

- LMB 上開簿
- DCF 憑收單
- BBF 票據單
- R 開單
- C 現金
- M 轉帳
- NI 一方交收
- V 支票交收
- U 銀行
- H 更正
- Y 備註
- L 提款對帳存人
- DINT 存款單
- LINT 透支單
- MINT 轉帳單
- T 通匯單

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存戶對帳單，請印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：754 分頁數：2
ACCOUNT NO. CURRENCY PERIOD: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 日止利率：

機關專戶存款對帳單回單

110 02 26 存

此對帳單係由本行 年 月 日止抄送 貴行

*****340,416.00

NTS 逕核無訛請復請查照 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

帳號：012038002972 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，逕寄回，謝謝合作。

核對
印鑑

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

- LMB 上開簿
- DCF 憑收單
- BBF 票據單
- R 開單
- C 現金
- M 轉帳
- NI 一方交收
- V 支票交收
- U 銀行
- H 更正
- Y 備註
- L 提款對帳存人
- DINT 存款單
- LINT 透支單
- MINT 轉帳單
- T 通匯單

存款行簽章

基隆分行

主辦會計 秦詩菁

基隆市和平國民小學

保管品月報表

中華民國 110 年 02 月 28 日

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



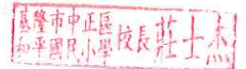
總務主任



會計主任：



校長：



臺灣銀行 代理公庫

K5973

行別：012

保管品餘額月報

帳號：000079

戶名：基隆市和平國民小學

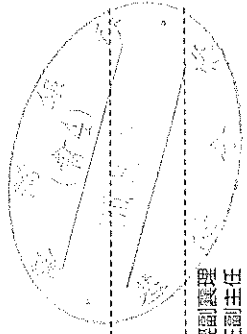
中華民國 110 年 2 月份
代理行處名稱 基隆分行

字第 號第 1 頁
保險處 備考

寄存證品名	數量	股數	面額	合計	種類	保險處備考
00010919 存單及票據	1			\$36,000.00		

圓計	1 筆			\$36,000.00		
總計	1 筆			\$36,000.00		

製表 覆核 出納 會計 營業 公庫 總務
經副襄理 正副主任



保管品核帳清單回單

保存年限：5 年

買 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 2 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 110 年 2 月 26 日

(林自修)

(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 110年 02月 01日 起至 110年 02月 28日止

製表日期：民國 110年03月02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	598,954					5,289	3	593,665
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						85,852	5	
	平方公尺	53.84	28,320,117						53.84	28,234,265
機械及設備	件	347	1,173,832					36,780	347	1,137,052
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1						1	
	其他	件	48	488,280					12,013	48
雜項設備	圖書	冊(套)	744						744	
	博物	件	1						1	
	其他	件	193	1,381,398				25,756	193	1,355,642
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		1,353	42,956,518					165,690	1,353	42,790,828

財產管理人員

王博彥

財產主管人員

王博彥

主辦主計人員

王博彥

機關首長

王博彥

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。