

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 3 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

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 3 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	2,232,527	2,243,000	-10,473	-0.47	10,912,527	10,923,000	-10,473	-0.10
財產收入	45	6,000								
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	29,330,000	2,200,000	2,200,000			10,880,000	10,880,000		
公庫撥款收入	462	29,330,000	2,200,000	2,200,000			10,880,000	10,880,000		
教學收入	4S	600,000								
學雜費收入	4S1	600,000								
其他收入	4Y	86,000	32,527	43,000	-10,473	-24.36	32,527	43,000	-10,473	-24.36
雜項收入	4YY	86,000	32,527	43,000	-10,473	-24.36	32,527	43,000	-10,473	-24.36
基金用途	5	31,265,000	2,013,768	2,243,000	-229,232	-10.22	9,835,248	10,923,000	-1,087,752	-9.96
國民教育計畫	53	31,265,000	2,013,768	2,243,000	-229,232	-10.22	9,835,248	10,923,000	-1,087,752	-9.96
本期賸餘(短絀)	6	-1,243,000	218,759		218,759		1,077,279		1,077,279	
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					4,131,160	2,530,078	1,601,082	63.28

註：基金來源：雜項收入：係因幼兒園學生活動費收入較預期少致短收。
 基金用途：用人費用、服務費用、材料及用品費等覈實及撙節支用。

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 3 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	
		本月數						本月數	本月數
國民教育計畫		本月數				2,013,768	2,243,000	-229,232	-10.22
		累計數				9,835,248	10,923,000	-1,087,752	-9.96

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 3 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	275,400		497,579	42,755,120
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			15,865	588,377
房屋及建築	51,948,053	23,542,085			257,554	28,148,414
機械及設備	7,891,595	6,825,903	275,400		110,828	1,230,264
交通及運輸設備	1,411,130	910,836			36,040	464,254
雜項設備	6,854,411	5,447,245			77,292	1,329,874
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：275,400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 3 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：275,400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3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	107,739,698	100.00	負債	2	60,853,418	56.48
流動資產	11	13,094,968	12.15	流動負債	21	8,468,962	7.86
現金	1101	12,914,689	11.99	應付款項	2102	8,468,962	7.86
銀行存款	110102	12,871,689	11.95	應付代收款	210203	8,468,962	7.86
銀行存款—市庫存款	110102-1	4,088,160	3.79	其他負債	28	52,384,456	48.62
銀行存款—保管款	110102-2	8,783,529	8.15	什項負債	2801	52,384,456	48.62
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	48.16
預付費用	110804	180,279	0.17	淨資產	3	46,886,280	43.52
預付費用—非預算類	110804-2	180,279	0.17	淨資產	31	46,886,280	43.52
固定資產	14	42,755,120	39.68	淨資產	3101	46,886,280	43.52
土地	1401	10,993,937	10.20	累積餘額	310101	46,031,180	42.72
土地	140101	10,993,937	10.20	本期賸餘	310102	855,100	0.79
土地改良物	1402	588,377	0.55	合計：		107,739,698	
土地改良物	140201	2,779,553	2.58				
累計折舊—土地改良物	140202	-2,191,176	-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3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	28,148,414	26.13				
房屋建築及設備	140401	51,948,053	48.22				
累計折舊—房屋建築及設備	140402	-23,799,639	-22.09				
機械及設備	1405	1,230,264	1.14				
機械及設備	140501	8,166,995	7.58				
累計折舊—機械及設備	140502	-6,936,731	-6.44				
交通及運輸設備	1406	464,254	0.43				
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	-946,876	-0.88				
雜項設備	1407	1,329,874	1.23				
雜項設備	140701	6,854,411	6.36				
累計折舊—雜項設備	140702	-5,524,537	-5.13				
其他資產	18	51,889,610	48.16				
什項資產	1801	51,889,610	48.16				

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3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	48.16				
代管資產—土地	180106-1	51,889,610	48.16				
合計：		107,739,698					

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3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,362,527	11,187,927
財產收益	130,000	275,400
財產交易利益	275,400	275,400
其他財產收入	-145,400	0
政府撥入收入	2,200,000	10,880,000
公庫撥款收入	2,200,000	10,880,000
其他收入	32,527	32,527
雜項收入	32,527	32,527
支出	2,179,476	10,332,827
人事支出	1,822,265	9,383,565
人事支出	1,822,265	9,383,565
業務支出	183,783	438,585
業務支出	183,783	438,585
折舊、折耗及攤銷	165,708	497,579
固定資產折舊	165,708	497,579
其他支出	7,720	13,098
其他支出	7,720	13,098
本期賸餘(短絀)	183,051	855,100
期初淨資產		46,031,180
解繳公庫		
期末淨資產		46,886,280

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 3 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	10,912,527	275,400	11,187,927	收入
財產收入		275,400	275,400	財產收益
政府撥入收入	10,880,000		10,880,000	政府撥入收入
其他收入	32,527		32,527	其他收入
基金用途	9,835,248	497,579	10,332,827	支出
用人費用	9,383,565		9,383,565	人事支出
服務費用	366,456	72,129	438,585	業務支出
材料及用品費	66,129	-66,129		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
		497,579	497,579	折舊、折耗及攤銷
其他支出	13,098		13,098	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,077,279	-222,179	855,100	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	4,131,160	42,755,120	46,886,280	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3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	9,383,565	-19,336,435	-67.33
11 正式員額薪資	19,304,000	5,863,473	-13,440,527	-69.63
113 職員薪金	18,508,000	5,632,768	-12,875,232	-69.57
114 工員工資	796,000	230,705	-565,295	-71.02
12 聘僱及兼職人員薪資	436,000	23,328	-412,672	-94.65
124 兼職人員酬金	436,000	23,328	-412,672	-94.65
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	391,797	-1,358,203	-77.61
161 職員退休及離職金	1,650,000	381,931	-1,268,069	-76.85
162 工員退休及離職金	100,000	9,866	-90,134	-90.13
18 福利費	2,100,000	421,503	-1,678,497	-79.93
181 分擔員工保險費	1,900,000	376,784	-1,523,216	-80.17
18Y 其他福利費	200,000	44,719	-155,281	-77.64
2 服務費用	2,185,000	366,456	-1,818,544	-83.23
21 水電費	420,000	61,242	-358,758	-85.42
212 工作場所電費	390,000	54,106	-335,894	-86.13
214 工作場所水費	30,000	7,136	-22,864	-76.21
22 郵電費	45,000	8,601	-36,399	-80.89
221 郵費	3,000		-3,000	-100.00
222 電話費	42,000	8,601	-33,399	-79.52
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3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	26,969	-248,031	-90.19
252 一般房屋修護費	50,000		-50,000	-100.00
254 其他建築修護費	50,000	3,989	-46,011	-92.02
255 機械及設備修護費	78,000	11,480	-66,520	-85.28
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	241,357	-1,024,643	-80.94
279 外包費	377,000		-377,000	-100.00
27D 計時與計件人員酬金	889,000	241,357	-647,643	-72.85
28 專業服務費	90,000	18,960	-71,040	-78.93
287 委託檢驗(定)試驗認證費	20,000	9,000	-11,000	-55.00
28Y 其他專業服務費	70,000	9,960	-60,040	-85.77
29 公共關係費	72,000	9,327	-62,673	-87.05
291 公共關係費	72,000	9,327	-62,673	-87.05
3 材料及用品費	183,000	66,129	-116,871	-63.86
32 用品消耗	183,000	66,129	-116,871	-63.86
321 辦公(事務)用品	162,000	60,008	-101,992	-62.96
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	721	-1,279	-63.95
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3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	13,098	-144,902	-91.71
91 其他支出	158,000	13,098	-144,902	-91.71
91Y 其他	158,000	13,098	-144,902	-91.71
合計	31,265,000	9,835,248	-21,429,752	-68.54

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 110 年 3 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
4,088,160	4,088,160	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單
110/03/01-110/03/31

19304 和平國小

列印日期：110/04/08

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		11,733,881	7,864,480	3,869,401
11051930480030100	301教育基金	110/03/02	00021	0300148		支付數	153,549	11,733,881	8,018,029	3,715,852
11051930480030100	301教育基金	110/03/03	13858500002528		2,200,000	收入數		13,933,881	8,018,029	5,915,852
11051930480030100	301教育基金	110/03/04	00022	0300687		支付數	46,350	13,933,881	8,064,379	5,869,502
11051930480030100	301教育基金	110/03/04	00023	0300688		支付數	8,000	13,933,881	8,072,379	5,861,502
11051930480030100	301教育基金	110/03/09	00024	0301306		支付數	3,354	13,933,881	8,075,733	5,858,148
11051930480030100	301教育基金	110/03/16	00025	0302045		支付數	18,088	13,933,881	8,093,821	5,840,060
11051930480030100	301教育基金	110/03/16	00026	0302119		支付數	25,000	13,933,881	8,118,821	5,815,060
11051930480030100	301教育基金	110/03/16	00027	0302173		支付數	6,380	13,933,881	8,125,201	5,808,680
11051930480030100	301教育基金	110/03/18	00028	0302609		支付數	34,375	13,933,881	8,159,576	5,774,305
11051930480030100	301教育基金	110/03/23	00029	0303103		支付數	9,000	13,933,881	8,168,576	5,765,305
11051930480030100	301教育基金	110/03/25	00031	0303468		支付數	12,167	13,933,881	8,180,743	5,753,138
11051930480030100	301教育基金	110/03/30	00033	0303780		支付數	33,496	13,933,881	8,214,239	5,719,642
11051930480030100	301教育基金	110/03/30	00030	0303861		支付數	1,524,201	13,933,881	9,738,440	4,195,441
11051930480030100	301教育基金	110/03/30	00032	0303862		支付數	139,808	13,933,881	9,878,248	4,055,633
11051930480030100	301教育基金	110/03/31	13855000004028		32,527	收入數		13,966,408	9,878,248	4,088,160
	小計				2,232,527		2,013,768			

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03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	3	31		260,665	
1月份公付勞工退休金	110	2	26	27,528		
2月份公、自付健保費、勞保費及勞工退休金	110	3	29	93,329		
2月份公付健保費、勞保費及勞工退休金	110	3	31	139,808		

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。

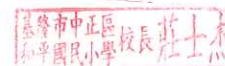
出納單位：



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110/03/01至110/03/31止

報表編號：pbmce010r
 列印日期：110/04/01
 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
110/03/01				223,388	
110/03/02				223,388	
110/03/03	B 自動扣款	55,506	0	167,882	(勞保)040054200W
110/03/03	R 匯款	0	153,549	321,431	0040129 基隆市政府 和平國小一110年
110/03/03	M 轉帳	0	82,691	404,122	11000382
110/03/04	M 轉帳	179,179	0	224,943	公務人員退撫基金
110/03/04	M 轉帳	57,061	0	167,882	公保費
110/03/05	R 匯款	0	46,350	214,232	0040129 基隆市政府 和平國小一110年
110/03/05	M 轉帳	0	3,088	217,320	11000483
110/03/06				217,320	
110/03/07				217,320	
110/03/08				217,320	
110/03/09				217,320	
110/03/10				217,320	
110/03/11				217,320	
110/03/12				217,320	
110/03/13				217,320	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/03/14				217,320	
110/03/15				217,320	
110/03/16	B 自動扣款	104,353	0	112,967	(健保)3 110010921
110/03/16	B 自動扣款	36,001	0	76,966	(健保)3 123579564
110/03/16	B 自動扣款	18,088	0	58,878	(台電)02510692103
110/03/17	R 匯款	0	18,088	76,966	0040129 基隆市政府 和平國小-110年
110/03/18				76,966	
110/03/19				76,966	
110/03/20				76,966	
110/03/21				76,966	
110/03/22				76,966	
110/03/23				76,966	
110/03/24				76,966	
110/03/25				76,966	
110/03/26				76,966	
110/03/27				76,966	
110/03/28				76,966	
110/03/29	M 轉帳	0	93,329	170,295	11000659
110/03/30	M 轉帳	0	4,314	174,609	11000667
110/03/30	M 轉帳	53,752	0	120,857	其他
110/03/31	R 匯款	0	139,808	260,665	0040129 基隆市政府 和平國小-110年

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03月31日

摘要	日期			市庫支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一) 帳面結存						8,783,529
代收款專戶結存(#0004-7)	110	3	31		5,689,844	
午餐專戶結存(#0258-3)	110	3	31		2,741,269	
教育儲蓄戶結存(#0297-2)	110	3	31		352,416	
(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						8,783,529
代收款專戶結存(#0004-7)	110	3	31		5,689,844	
午餐專戶結存(#0258-3)	110	3	31		2,741,269	
教育儲蓄戶結存(#0297-2)	110	3	31		352,416	

主辦出納人員

會計室 盧廷濤

主辦主計人員

會計室 游玉敏

校長

基隆市中正區校長 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 3 月 31 日 總頁數：505 分頁數 1
ACCOUNT NO. CURRENCY 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
NTS
科目：公庫存款
帳號： 存戶：
(請蓋原留印鑑)
核對 印鑑

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes transactions from 110/03/01 to 110/03/26 with amounts and remarks like '臺北市稻香扶輪社' and '基隆市政府'.

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 3 月 31 日 總頁數：506 分頁數 2
ACCOUNT NO. CURRENCY 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 03 31
NTS
科目：公庫存款
012038000047
帳號： 存戶：
(請蓋原留印鑑)
核對 印鑑

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes transactions from 110/03/29 to 110/03/31 with amounts and remarks like '基隆市中正區和平' and '基隆市政府'.

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 3 月 31 日 總頁數: 838 分頁數: 1
ACCOUNT NO. CURRENCY PERIOD DATE TOTAL PAGES
透支限額: 日期: 年 月 日起至 年 月 日止利率: %

基隆市和平國小營養午餐專戶

機關專戶存款對帳單回單

請將有效戶數對 年 月 日止結 費行
NTS 覆核無訛持復購覽照 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，以便寄回，謝謝合作。

核對
印鑑

Ref No: 1 8:07:59 2011

日期 DATE	摘要 MEMO	支帳號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
110/03/01	LMB			2,757,944.00	2,757,944.00	
110/03/05	M	3773666	15,086.00		2,742,858.00	
110/03/09	M	3773667	4,128.00		2,738,730.00	
110/03/18	M	3773668	284,936.00		2,453,794.00	
110/03/23	M	3773669	2,484.00		2,451,310.00	
110/03/29	C			48,084.00	2,499,394.00	
110/03/30	MR			241,875.00	2,741,269.00	基隆市中正區和平
	**TOTAL:		306,634.00	3,047,903.00	2,741,269.00	

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 蔡詩菁

編表: 資信室

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: 839 分頁數: 2
ACCOUNT NO. CURRENCY PERIOD DATE TOTAL PAGES
透支限額: 日期: 年 月 日起至 年 月 日止利率: %

機關專戶存款對帳單回單

請將有效戶數對 年 月 日止結 費行
*****2,741,269.00

NTS 覆核無訛持復購覽照 為荷

臺灣銀行股份有限公司基隆分公司

台照

科目: 公庫存款
012038002583

帳號: _____ 存戶: _____

(請蓋原留印鑑)

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

核對
印鑑

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

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 蔡詩菁

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號: 012-038-00297-2 幣別: 00 中華民國 110 年 3 月 31 日 總頁數: 909 分頁數: 1
ACCOUNT NO. CURRENCY 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

儲蓄存款戶截至 年 月 日止結 實行

NTS 認核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目: 公庫存款

帳號: 存戶: (請蓋原留印鑑)

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

核對印鑑

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes rows for 110/03/01, 110/03/02, and a **TOTAL row.

摘要符號說明: LMB 掛號存款, BBT 通知存款, BBT 通知存款, C 現金, M 轉帳, NI 一次交款, V 水自交款, U 銀行, H 更正, Y 補正, L 開辦對帳存人, DINT 存款息, LINT 透支息, MINT 轉帳息, T 溢繳款項

存款行簽章: 基隆分行 主辦會計 秦詩菁

頁數: 909/909

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: 910 分頁數: 2
ACCOUNT NO. CURRENCY 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

儲蓄存款戶截至 110 年 03 月 31 日止結 實行

NTS *****352,416.00 認核無訛特復請查照 為荷

此致

臺灣銀行股份有限公司基隆分公司

台照

科目: 公庫存款

012038002972 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，並將本單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對印鑑

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

摘要符號說明: LMB 掛號存款, BBT 通知存款, BBT 通知存款, C 現金, M 轉帳, NI 一次交款, V 水自交款, U 銀行, H 更正, Y 補正, L 開辦對帳存人, DINT 存款息, LINT 透支息, MINT 轉帳息, T 溢繳款項

存款行簽章: 基隆分行 主辦會計 秦詩菁

頁數: 910/910

基隆市和平國民小學

保管品月報表

中華民國 110 年 03 月 31 日

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

基隆市中正區
和平國民小學
校長 莊士杰

製表：

會計主任
盧廷濤

出納：

會計主任
盧廷濤

總務主任：

教師兼任
王博彥

會計主任：

會計主任
游玉敏

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

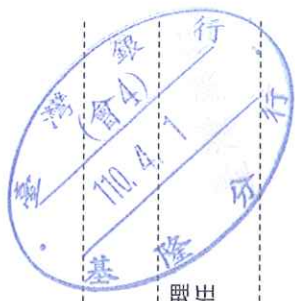
中華民國 110 年 3 月份

字第 號第 1 頁
代理行處名稱 基隆分行 保管處 備考

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

頁計 1 筆
總計 1 筆

製表 覆核 出納 會計 營業公庫總務
經理襄理 正副主任



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

中華民國 110 年 3 月底止，結存各種保管品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 基隆分行

中華民國 110 年 3 月 31 日

存戶 啟

(加蓋原留印鑑)

戶核帳清單

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 03月 01日 起至 110年 03月 31日止

製表日期：民國 110年04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	593,665					5,288	3	588,377
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	28,234,265					85,851	53.84	28,148,414
機械及設備	件	347	1,137,052	10	130,000			36,788	357	1,230,264
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1						1	
	其他	件	48	476,267					12,013	48
雜項設備	圖書	冊(套)	744						744	
	博物	件	1						1	
	其他	件	193	1,355,642					25,768	193
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		1,353	42,790,828	10	130,000			165,708	1,363	42,755,120

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。