學校代號：21

基隆市地方教育發展基金

基隆市中正區和平國民小學

會　計　月　報

中華民國　115 年 1月 份

主辦會計人員　　基金主持人

基隆市地方教育發展基金－基隆市中正區和平國民小學

目次

中華民國115年1月份

	頁次
甲、預算執行報表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表 ……	第 1 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表 ……	第 2 頁
二、資本資產明細表 ……	第 3-4 頁
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表 ……	第 5-6 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表 ……	第 7-9 頁
二、收入支出表 ……	第 10 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表 ……	第 11 頁
丁、其他	
一、各項費用彙計表 ……	第 12-14 頁
二、銀行存款－市庫存款調節表 ……	第 15 頁
三、公庫存款差額解釋表 ……	第 16 頁
四、虛擬帳號餘額明細表 ……	第 17 頁
五、保管品明細表 ……	第 18 頁
六、財產目錄(月報表) ……	第 19-20 頁
七、財產（及軟體）增減結存表 ……	第 21-22 頁
八、出納會計事務查核情形調查表 ……	第 23 頁
九、原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表(6月及12月月報適用) ……	第 無 頁

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 115 年 1 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			
		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	38,542,000	7,600,000	7,600,000			7,600,000	7,600,000		
財產收入	377,000								
權利金收入	341,000								
利息收入	36,000								
政府撥入收入	37,763,000	7,600,000	7,600,000			7,600,000	7,600,000		
公庫撥款收入	37,763,000	7,600,000	7,600,000			7,600,000	7,600,000		
教學收入	350,000								
學雜費收入	350,000								
其他收入	52,000								
雜項收入	52,000								
基金用途	39,189,000	6,042,613	7,600,000	-1,557,387	-20.49	6,042,613	7,600,000	-1,557,387	-20.49
國民教育計畫	37,789,000	6,042,613	7,600,000	-1,557,387	-20.49	6,042,613	7,600,000	-1,557,387	-20.49
其他	37,789,000	6,042,613	7,600,000	-1,557,387	-20.49	6,042,613	7,600,000	-1,557,387	-20.49
建築及設備計畫	1,400,000								
購建固定資產	1,400,000								
本期賸餘(短絀)	-647,000	1,557,387		1,557,387		1,557,387		1,557,387	
期初基金餘額	1,941,000					4,129,263	1,941,000	2,188,263	112.74
解繳公庫									
期末基金餘額	1,294,000					5,686,650	1,941,000	3,745,650	192.98

註：基金用途：國民教育計畫:用人費用、服務費用、材料及用品費等最實及撙節支用。

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 115 年 1 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				6,042,613	7,600,000	-1,557,387	-20.49
		累計數				6,042,613	7,600,000	-1,557,387	-20.49

基隆市地方教育發展基金—基隆市和平國民小學

資本資產明細表

中華民國 115 年 1 月份

單位:新臺幣元

項　　目	取得成本/期初餘額	以前年度累計折舊(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	89,603,581	48,067,494		365,357	256,847	40,913,883
非理財目的之長期投資						
土地	10,628,579			365,357		10,263,222
土地改良物	2,779,553	2,492,621			5,288	281,644
房屋及建築	53,048,967	28,482,559			96,811	24,469,597
機械及設備	10,545,057	8,110,991			68,819	2,365,247
交通及運輸設備	1,245,991	851,573			7,703	386,715
雜項設備	11,355,434	8,129,750			78,226	3,147,458
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： 本年度各項目成本變動主要增減原因：
土地:本年度成本變動減少數係土地現值調整-減帳365,357元。

基隆市地方教育發展基金—基隆市和平國民小學

資本資產明細表

中華民國 115 年 1 月份

單位:新臺幣元

項　　目	取得成本/期初餘額	以前年度累計折舊(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						
發展中之無形資產						
其他						

註： 本年度各項目成本變動主要增減原因：
土地:本年度成本變動減少數係土地現值調整-減帳365,357元。

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 115 年 1 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							累計執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計		實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		140,000			140,000									
機械及設備		140,000			140,000									
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		1,260,000			1,260,000									
雜項設備		1,260,000			1,260,000									
購建中固定資產														
租賃資產														
租賃資產														
租賃權益改良														

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 115 年 1 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							累計執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計		實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫 租賃權益改良														
總計		1,400,000			1,400,000									

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115年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資　　產	1	60,201,352	100.00	負　　債	2	13,600,819	22.59
流動資產	11	19,287,469	32.04	流動負債	21	12,844,494	21.34
現金	1101	19,287,469	32.04	應付款項	2102	12,844,494	21.34
銀行存款	110102	19,227,469	31.94	應付代收款	210203	12,844,494	21.34
銀行存款－市庫存款	110102-1	5,626,650	9.35	其他負債	28	756,325	1.26
銀行存款－保管款	110102-2	13,600,819	22.59	什項負債	2801	756,325	1.26
零用及週轉金	110103	60,000	0.10	存入保證金	280104	756,325	1.26
固定資產	14	40,913,883	67.96	淨資產	3	46,600,533	77.41
土地	1401	10,263,222	17.05	淨資產	31	46,600,533	77.41
土地	140101	10,263,222	17.05	淨資產	3101	46,600,533	77.41
土地改良物	1402	281,644	0.47	累積餘額	310101	45,665,350	75.85
土地改良物	140201	2,779,553	4.62	本期賸餘	310102	1,300,540	2.16
累計折舊-土地改良物	140202	-2,497,909	-4.15	淨資產調整數	310104	-365,357	-0.61
房屋建築及設備	1404	24,469,597	40.65	合計：		60,201,352	
房屋建築及設備	140401	53,048,967	88.12				
信託代理與保證資產		562,460		信託代理與保證負債		562,460	
保證品		562,460		應付保證品		562,460	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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115年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-28,579,370	-47.47				
機械及設備	1405	2,365,247	3.93				
機械及設備	140501	10,545,057	17.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,179,810	-13.59				
交通及運輸設備	1406	386,715	0.64				
交通及運輸設備	140601	1,245,991	2.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-859,276	-1.43				
雜項設備	1407	3,147,458	5.23				
雜項設備	140701	11,355,434	18.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,207,976	-13.63				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	49,664,610	82.50				
代管資產－土地	180106-1	49,664,610	82.50				
信託代理與保證資產		562,460		信託代理與保證負債		562,460	
保證品		562,460		應付保證品		562,460	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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115年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
應付代管資產	180107	-49,664,610	-82.50				
合計：		60,201,352					
信託代理與保證資產		562,460		信託代理與保證負債		562,460	
保證品		562,460		應付保證品		562,460	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,600,000	7,600,000
政府撥入收入	7,600,000	7,600,000
公庫撥款收入	7,600,000	7,600,000
支出	6,299,460	6,299,460
人事支出	5,891,713	5,891,713
人事支出	5,891,713	5,891,713
業務支出	150,900	150,900
業務支出	150,900	150,900
折舊、折耗及攤銷	256,847	256,847
固定資產折舊	256,847	256,847
本期賸餘（短絀）	1,300,540	1,300,540
期初淨資產		45,665,350
解繳公庫		
淨資產調整數	-365,357	-365,357
期末淨資產		46,600,533

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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 115 年 1 月 1 日 至 1 月 31 日

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	7,600,000		7,600,000	收入
政府撥入收入	7,600,000		7,600,000	政府撥入收入
基金用途	6,042,613	256,847	6,299,460	支出
用人費用	5,891,713		5,891,713	人事支出
服務費用	140,900	10,000	150,900	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,000	-10,000		
		256,847	256,847	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,557,387	-256,847	1,300,540	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,129,263	41,536,087	45,665,350	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		-365,357	-365,357	淨資產調整數
期末基金餘額	5,686,650	40,913,883	46,600,533	期末淨資產

註： 支出調整數256,847元，係固定資產折舊256,847元。

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115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	32,302,000	5,891,713	-26,410,287	-81.76
11 正式員額薪資	20,832,000	3,208,072	-17,623,928	-84.60
113 職員薪金	20,356,000	3,135,052	-17,220,948	-84.60
114 工員工資	476,000	73,020	-402,980	-84.66
12 聘僱及兼職人員薪資	404,000		-404,000	-100.00
124 兼職人員酬金	404,000		-404,000	-100.00
13 加（夜）班費	610,000		-610,000	-100.00
131 延長工時加班費	10,000		-10,000	-100.00
134 未休假加班費	600,000		-600,000	-100.00
15 獎金	5,680,000	2,456,629	-3,223,371	-56.75
151 考績獎金	2,700,000	73,020	-2,626,980	-97.30
152 年終獎金	2,900,000	2,383,609	-516,391	-17.81
15Y 其他獎金	80,000		-80,000	-100.00
16 退休及卹償金	2,336,000	160,945	-2,175,055	-93.11
161 職員退休及離職金	2,300,000	160,945	-2,139,055	-93.00
162 工員退休及離職金	36,000		-36,000	-100.00
18 福利費	2,440,000	66,067	-2,373,933	-97.29
181 分擔員工保險費	2,100,000	42,067	-2,057,933	-98.00
183 傷病醫藥費	20,000		-20,000	-100.00
18Y 其他福利費	320,000	24,000	-296,000	-92.50
2 服務費用	4,724,000	140,900	-4,583,100	-97.02
21 水電費	388,000	22,700	-365,300	-94.15
212 工作場所電費	360,000	16,609	-343,391	-95.39
214 工作場所水費	28,000	6,091	-21,909	-78.25
22 郵電費	45,000		-45,000	-100.00
221 郵費	3,000		-3,000	-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115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	%
222 電話費	42,000		-42,000	-100.00
23 旅運費	8,000		-8,000	-100.00
231 國內旅費	8,000		-8,000	-100.00
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	676,000	8,140	-667,860	-98.80
252 一般房屋修護費	30,000		-30,000	-100.00
254 其他建築修護費	132,000		-132,000	-100.00
255 機械及設備修護費	149,000	8,140	-140,860	-94.54
257 雜項設備修護費	365,000		-365,000	-100.00
26 保險費	8,000		-8,000	-100.00
26Y 其他保險費	8,000		-8,000	-100.00
27 一般服務費	3,400,000	110,060	-3,289,940	-96.76
279 外包費	908,000		-908,000	-100.00
27D 計時與計件人員酬金	2,492,000	110,060	-2,381,940	-95.58
28 專業服務費	120,000		-120,000	-100.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,000		-6,000	-100.00
287 委託檢驗（定）試驗認證費	44,000		-44,000	-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 材料及用品費	508,000		-508,000	-100.00
32 用品消耗	508,000		-508,000	-100.00
321 辦公（事務）用品	180,000		-180,000	-100.00
322 報章雜誌	19,000		-19,000	-100.00
326 食品	209,000		-209,000	-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115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	%
328 醫療用品（非醫療院所使用）	3,000		-3,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	97,000		-97,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,400,000		-1,400,000	-100.00
51 購建固定資產	1,400,000		-1,400,000	-100.00
514 購置機械及設備	140,000		-140,000	-100.00
516 購置雜項設備	1,260,000		-1,260,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	31,000	10,000	-21,000	-67.74
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	30,000	10,000	-20,000	-66.67
744 慰問、照護及濟助金	30,000	10,000	-20,000	-66.67
9 其他	224,000		-224,000	-100.00
91 其他支出	224,000		-224,000	-100.00
91Y 其他	224,000		-224,000	-100.00
合 計	39,189,000	6,042,613	-33,146,387	-84.58

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 115 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
5,626,650	8,067,509	-2,440,859	114年年終獎金

基隆市政府
歲出各機關對帳單
115/01/01-115/01/31

19304 和平國小

列印日期：115/02/03
頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	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
11551930480030100	301教育基金					上期結餘		4,129,263	0	4,129,263
11551930480030100	301教育基金	115/01/01	00001	0100089		支付數	1,606,276	4,129,263	1,606,276	2,522,987
11551930480030100	301教育基金	115/01/06	13853950157988		7,600,000	收入數		11,729,263	1,606,276	10,122,987
11551930480030100	301教育基金	115/01/07	00002	0100431		支付數	203,012	11,729,263	1,809,288	9,919,975
11551930480030100	301教育基金	115/01/07	00003	0100432		支付數	16,609	11,729,263	1,825,897	9,903,366
11551930480030100	301教育基金	115/01/15	00004	0100860		支付數	60,000	11,729,263	1,885,897	9,843,366
11551930480030100	301教育基金	115/01/19	00005	0101098		支付數	111,251	11,729,263	1,997,148	9,732,115
11551930480030100	301教育基金	115/01/29	00006	0102266		支付數	1,633,246	11,729,263	3,630,394	8,098,869
11551930480030100	301教育基金	115/01/29	00008	0102267		支付數	31,360	11,729,263	3,661,754	8,067,509
	小計				7,600,000		3,661,754			

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115年1月31日

摘要	日期 年	月	日	市庫支票號碼	金額 小計	金額 合計
（一）帳面結存						13,600,819
代收款專戶結存(#0004-7)	115	1	31		9,739,444	
午餐專戶結存(#0258-3)	115	1	31		3,375,196	
教育儲蓄戶結存(#0297-2)	115	1	31		486,179	
（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						13,600,819
代收款專戶結存(#0004-7)	115	1	31		9,739,444	
午餐專戶結存(#0258-3)	115	1	31		3,375,196	
教育儲蓄戶結存(#0297-2)	115	1	31		486,179	

主辦出納人員 代理教師兼出納 林昂諺

主辦主計人員 會計室主任 鄭雅惠

校長 基隆市中正區和平國民小學校長 范師旗

202 基隆市中正區和一路８４巷２６號

基隆市和平國民小學

機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至　　年　　月　　日止結　　貴行

NT$　　經核無訛特復請查照　爲荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿　存戶：＿＿＿＿＿＿＿＿

（請蓋原留印鑑）

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

核對印鑑	

基隆市中正區義一路十六號

Sat Jan 31 03:44:16 2026

伍泰 02-26608288

機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至　　年　　月　　日止結　　貴行

NT$　　經核無訛特復請查照　爲荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿　存戶：＿＿＿＿＿＿＿＿

（請蓋原留印鑑）

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

核對印鑑	

伍泰 02-26608288

164

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 115 年 1 月 30 日　總頁數：438　分頁數 1

ACCOUNT NO.　CURRENCY

透支限額：　期間：自　年　月　日起至　年　月　日止 利率：　%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
115/01/01	LMB			10,830,367.00	10,830,367.00	
115/01/05	MR			374.00	10,830,741.00	基隆市政府
115/01/05	M	4601272	164,815.00		10,665,926.00	
115/01/08	MR			10,965.00	10,676,891.00	基隆市政府
115/01/08	M	4601273	123,462.00		10,553,429.00	
115/01/12	MR			1,419,106.00	11,972,535.00	基隆市政府
115/01/15	C			22,320.00	11,994,855.00	
115/01/15	M	4601275	12,738.00		11,982,117.00	
115/01/15	M	4601274	576,880.00		11,405,237.00	
115/01/16	MR			60,000.00	11,465,237.00	基隆市政府
115/01/19	C	4601277	60,000.00		11,405,237.00	
115/01/19	M	4601276	41,831.00		11,363,406.00	
115/01/19	M	4601278	13,376.00		11,350,030.00	
115/01/22	MR			35,310.00	11,385,340.00	基隆市政府
115/01/22	MR			44,536.00	11,429,876.00	基隆市政府
115/01/23	M	4601279	584,890.00		10,844,986.00	
115/01/27	M	4601280	849,205.00		9,995,781.00	
115/01/28	M	4601281	440,084.00		9,555,697.00	
115/01/29	MR			5,829.00	9,561,526.00	基隆市政府
		** BCF **	2,867,281.00	12,428,807.00	9,561,526.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章

基隆分行

主辦會計　黃美裕

製表：資訊處

BOT-M-5207 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 115 年 1 月 30 日　總頁數：439　分頁數 2

ACCOUNT NO.　CURRENCY

透支限額：　期間：自　年　月　日起至　年　月　日止 利率：　%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	2,867,281.00	12,428,807.00	9,561,526.00	
115/01/30	MR			177,918.00	9,739,444.00	基隆市政府
		**TOTAL:	2,867,281.00	12,606,725.00	9,739,444.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章

基隆分行

主辦會計　黃美裕

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

202 基隆市中正區和一路８４巷２６號

基隆市和平國小營養午餐專戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至　　年　　月　　日止結　　貴行

NT$　　經核無訛特復請查照　爲荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿　存戶：＿＿＿＿＿＿＿＿

（請蓋原留印鑑）

爲加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

基隆市中正區義一路十六號

000367
Sat Jan 31 03:41:16 2026

核對印鑑	

伍泰 02-26608288

機關專戶存款對帳單回單

115　01　30　存

逕啓者敝戶截至　　年　　月　　日止結　　貴行

*********3,375,196.00

NT$　　經核無訛特復請查照　爲荷

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）

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

核對印鑑	

伍泰 02-26608288

16-2

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：012-038-00258-3　幣別：00　中華民國 115 年 1 月 30 日　總頁數：734　分頁數 1

ACCOUNT NO.　CURRENCY

透支限額：　期間：自　年　月　日起至　年　月　日止利率：　%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
115/01/01	LMB			3,377,196.00	3,377,196.00	
115/01/27	M	4577616	2,000.00		3,375,196.00	
		**TOTAL:	2,000.00	3,377,196.00	3,375,196.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章

基隆分行

主辦會計　黃美裕

製表：資訊處

BOT-M-5207 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：735　分頁數 2

ACCOUNT NO.　CURRENCY

透支限額：　期間：自　年　月　日起至　年　月　日止利率：　%

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

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章

基隆分行

主辦會計　黃美裕

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

202 基隆市中正區和一路８４巷２６號

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

遞啓者敝戶截至　　年　　月　　日止結　　貴行

ＮＴ$　　經核無訛特復請查照　爲荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿　存戶：＿＿＿＿＿＿＿＿

（請蓋原留印鑑）

爲加速對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋基隆市中正區義重路和一六號合作。

核對印鑑	

650402
Sat Jan 31 03:46:16 2026

伍泰 02-26608288

機關專戶存款對帳單回單

115 01 30 存

遞啓者敝戶截至　　年　　月　　日止結　　貴行

**********486,179.00

ＮＴ$　　經核無訛特復請查照　爲荷

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）

爲加速對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，俾速寄回，謝謝合作。

核對印鑑	

伍泰 02-26608288

16-3

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 ACCOUNT NO.：012-038-00297-2　幣別 CURRENCY：00　中華民國 115 年 1 月 30 日　總頁數：804　分頁數 1

透支限額：　期間：自　年　月　日起至　年　月　日止　利率：　%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
115/01/01	LMB			486,179.00	486,179.00	
		**TOTAL:	0.00	486,179.00	486,179.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章

基隆分行

主辦會計　黃美裕

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 ACCOUNT NO.：　幣別 CURRENCY：　中華民國　年　月　日　總頁數：805　分頁數 2

透支限額：　期間：自　年　月　日起至　年　月　日止　利率：　%

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

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章

基隆分行

主辦會計　黃美裕

製表：資訊處

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115年1月31日

摘　　要	存入日期			金　　額		備註
	年	月	日	小計	合計	
帳號餘額	115	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：代理教師兼出納 林昂諺　　會計單位：會計室主任 鄭雅惠　　機關長官：基隆市中正區和平國民小學 校長 范師旗

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115/01/01至115/01/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:115/02/03
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
115/01/01				0	
115/01/02				0	
115/01/03				0	
115/01/04				0	
115/01/05				0	
115/01/06				0	
115/01/07				0	
115/01/08	R 匯款	0	192,047	192,047	0040129 基隆市政　和平國小－１１４年
115/01/08	R 匯款	0	16,609	208,656	0040129 基隆市政　和平國小－２１２－
115/01/08	R 匯款	0	103,400	312,056	0040129 基隆市和　１１５年１月公保退
115/01/09	M 轉帳	64,714	0	247,342	公保費
115/01/09	M 轉帳	230,733	0	16,609	公務人員退撫基金
115/01/10				16,609	
115/01/11				16,609	
115/01/12				16,609	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
115/01/13				16,609	
115/01/14				16,609	
115/01/15				16,609	
115/01/16	B 自動扣款	16,609	0	0	(台電)02510692103
115/01/17				0	
115/01/18				0	
115/01/19				0	
115/01/20				0	
115/01/21				0	
115/01/22				0	
115/01/23				0	
115/01/24				0	
115/01/25				0	
115/01/26				0	
115/01/27	R 匯款	0	79,930	79,930	0040129 基隆市和　　校舍室內壁癌改善、
115/01/28	M 轉帳	79,930	0	0	其他
115/01/29				0	
115/01/30				0	
115/01/31				0	

基隆市和平國民小學

保 管 品 月 報 表

中華民國 115 年 1 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								
	12154	#000079	基隆市和平國民小學	履約保證金定期存款存單	件	1	562,460	台灣銀行基隆分行	「110學年度基隆市政府所屬學校設置太陽光電發電系統公開標租案」-履約保證金113.04.19($562,460)永豐銀行定期存款存單（40331）
			合 計			1	562,460		

製表：代理教師兼出納林昂諺　出納：代理教師兼出納林昂諺　總務主任：教師兼總務主任陳建銘　會計主任：會計室主任鄭雅惠　校長：基隆市中正區和平國民小學校長范師旗

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 115 年 1 月份　　字第　號第 1 頁
代理行處名稱 基隆分行　　共　具

寄存證	品名	數量	股數	面額	合計	種類	保管處	備考
00012154	存單及票據	1		$562,460.00	$562,460.00			

臺灣銀行 (會2) 憑 2.-2 基隆分行

頁計	1 筆	1	$562,460.00	$562,460.00	
總計	1 筆	1	$562,460.00	$562,460.00	

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

貴　行第 000079 帳號　基隆市和平國民小學　　戶核帳清單

中華民國 115 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　　存戶　　啟

中華民國 115 年 1 月 30 日　　（加蓋原留印鑑）

1d-1

基隆市中正區和平國民小學

財產目錄

財產類別：全部
權屬：基隆市
經費來源：基隆市地方教育發展基金

中華民國 115 年 01 月 31 日

列印日期：115/02/02
第 1 頁 / 共 1 頁

財產編號	財產名稱	特徵及說明	購置日期	年限 已用年數	數量 面積	原價	殘值	累計折舊	帳面價值
		土 地 小 計			7	10,263,222	0	0	10,263,222
		土 改 小 計			3	2,779,553	27,796	2,497,909	281,644
		建 物 小 計			11	53,048,967	399,535	28,579,370	24,469,597
		機 械 設 備 小 計			376	10,545,057	105,475	8,179,810	2,365,247
		交 通 運 輸 小 計			41	1,245,991	12,464	859,276	386,715
		雜 項 設 備 小 計			1,188	11,355,434	106,273	8,207,976	3,147,458
				總 計	1,626	89,238,224	651,543	48,324,341	40,913,883

填表 教師兼總務主任陳建銘　審核 教師兼總務主任陳建銘　主辦會計人員 會計室主任鄭雅惠　機關長官 基隆市中正區和平國民小學校長范師旗

基隆市中正區和平國民小學

財產目錄

財產類別：全部
權屬：中華民國
經費來源：基隆市地方教育發展基金

中華民國 115 年 01 月 31 日

列印日期：115/02/02
第 1 頁 / 共 1 頁

財產編號	財產名稱	特徵及說明	購置日期	年限 已用年數	數量 面積	原價	殘值	累計折舊	帳面價值
		土 地 小 計			43	49,664,610	0	0	49,664,610
				總 計	43	49,664,610	0	0	49,664,610

填表 教師兼總務主任陳建銘　審核 教師兼總務主任陳建銘　主辦會計人員 會計室主任鄭雅惠　機關長官 基隆市中正區和平國民小學校長范師旗

基隆市中正區和平國民小學

財產增減結存表

基隆市地方教育發展基金
權屬： 基隆市
區分： 全部
單位： 元

中 華 民 國 115 年 01 月 01 日 起 至 115 年 01 月 31 日 止

列印日期： 115/2/2
季（期）別： 月報表

財產類別		單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
			數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地		筆	7	10,628,579 3848.00	0	9,523 0.00	0	374,880 0.00	0	7	10,263,222 3848.00	
土地改良物		個	3	286,932	0	0	0	0	5,288	3	281,644	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5	23,210,107 3266.56	0	0 0.00	0	0 0.00	85,337	5	23,124,770 3266.56	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	6	1,356,301 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	11,474	6	1,344,827 0.00	
	小計	個	11	24,566,408 3266.56	0	0 0.00	0	0 0.00	96,811	11	24,469,597 3266.56	
機械及設備		件	376	2,434,066	0	0	0	0	68,819	376	2,365,247	
交通及運輸設備	船	艘	0	394,418	0	0	0	0	7,703	0	386,715	
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	1		0		0			1		
	其他	件	40		0		0			40		
	小計	個	41		0		0			41		
雜項設備	圖書	套	924	3,225,684	0	0	0	0	78,226	924	3,147,458	
	其他	件	264		0		0			264		
	小計	個	1,188		0		0			1188		
有價證券		股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值			1,626	41,536,087	0	9,523	0	374,880	256,847	1,626	40,913,883	

說明：1.財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
2.土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
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。

財產管理人員 教師兼總務主任陳建銘 財產主管人員 教師兼總務主任陳建銘 主辦會計人員 會計室主任鄭雅惠 機關首長 基隆市中正區和平國民小學校長

基隆市中正區和平國民小學
國有財產增減結存表(地方政府使用)

中 華 民 國 115 年 1 月 1 日起至 115 年 1 月 31 日止　　製表日期： 115 年 2 月 2 日

分類項目			單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期結存	
				數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
土地	公務用		筆	43	50,938,980	0	275,830	0	1,550,200	43	49,664,610
			公頃	2.183500		0.000000		0.000000		2.183500	
	公共用		筆	0	0	0	0	0	0	0	0
			公頃	0.000000		0.000000		0.000000		0.000000	
土地改良物	公務用		個	0	0	0	0	0	0	0	0
	公共用		個	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	辦公房屋	公務用	棟	0	0	0	0	0	0	0	0.00
			平方公尺	0		0		0		0	
		公共用	棟	0	0	0	0	0	0	0	0.00
			平方公尺	0		0		0		0	
	宿舍	公務用	棟	0	0	0	0	0	0	0	0.00
			平方公尺	0		0		0		0	
		公共用	棟	0	0	0	0	0	0	0	0.00
			平方公尺	0		0		0		0	
	其他	公務用	個	0	0	0	0	0	0	0	0
		公共用	個	0	0	0	0	0	0	0	0
總值				43	50,938,980	0	275,830	0	1,550,200	43	49,664,610

財產管理人員 教師兼總務主任 陳建銘　財產主管人員 教師兼總務主任 陳建銘　主辦會計人員 會計室主任 鄭雅惠　機關首長 基隆市中正區和平國民小學校長 范師旗

聯絡電話：

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。
4. 房屋建築及設備-辦公房屋、宿舍為公務用財產。

出納會計事務查核情形調查表

機關名稱：基隆市和平國民小學

查　　核　　項　　目	完成日期	有無發現不良情事或應積極處理及改善事項	備　註
壹、重點查核項目			
1、出納管理人員資料 （1）姓名：林昂諺 （2）擔任出納職務起始日期：114年8月1日 （3）出納年資（截至115年1月31日）：0年6個月	115.1.31	無發現不良情事。	
2、代收款與保管款帳列數是否與銀行存款餘額相符，不符時是否已做差額解釋:是	115.1.31	依規定編製差額解釋表。	
3、有無取具銀行對帳單正本複核上述銀行存款餘額，如有,請附銀行對帳單正本	115.1.31	附銀行存款餘額證明影本。	
4、以開立支票方式付款者，是否抽詢受款人已否收訖:是	115.1.31	無發現不良情事。	
貳、一般查核項目			
1、各種收款收據 （1）是否冠以字軌，裝訂成冊、按印製號順序領用，並設置收據記錄卡 （2）是否確實辦理各種收款收據之銷號作業	115.1.31	均依規定辦理。	
2、出納收納各種現金、票據 （1）是否及時存入銀行，並通知會計室編制傳票入帳:是 （2）是否依照規定限期繳庫:是 （3）所送專戶存款收款通知書、繳款書或支出收回書等金額是否與傳票金額相符:是	115.1.31	均依規定辦理。	
3、公款支出是否依支付期限辦理，除零用金外，是否一律以劃撥或簽發支票方式辦理:是	115.1.31	均依規定辦理。	
4、已簽發支票之支出傳票是否加蓋「已開支票」章戳或管制記號,並載明所開具支票之字軌及號碼:是	115.1.31	均依規定辦理。	
5、原始支出憑證是否註明付款傳票編號，並加蓋付訖章:是	115.1.31	均依規定辦理。	
6、摯開之傳票有否完成銷號程序，傳票摯開日期與銷號日期間隔有否過長	115.1.31	均依序編號，銷號時間無過長情事。	

註：重點查核項目均應切實填列，一般查核項目請視機關會計事務之繁簡擇要填列。
本表依96.10.24基府主三字第0960138971號函修正

查核人員：會計室主任鄭雅惠

主辦會計人員：會計室主任鄭雅惠

主辦出納人員：代理教師兼出納林昂諺

機關首長：基隆市中正區和平國民小學校長范師旗

編製日期：　115 年　2 月　5 日

製表人員：　會計室主任鄭雅惠　　電話：24622106#155