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 3月 份

主辦會計人員　會計室主任鄭雅惠

基金主持人　基隆市中正區和平國民小學校長范師旗

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3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 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			
		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	3,309,149	3,265,000	44,149	1.35	13,946,149	13,902,000	44,149	0.32
財產收入	377,000	167,029	150,000	17,029	11.35	167,029	150,000	17,029	11.35
權利金收入	341,000	167,029	150,000	17,029	11.35	167,029	150,000	17,029	11.35
利息收入	36,000								
政府撥入收入	37,763,000	2,913,000	2,913,000			13,550,000	13,550,000		
公庫撥款收入	37,763,000	2,913,000	2,913,000			13,550,000	13,550,000		
教學收入	350,000	203,000	175,000	28,000	16.00	203,000	175,000	28,000	16.00
學雜費收入	350,000	203,000	175,000	28,000	16.00	203,000	175,000	28,000	16.00
其他收入	52,000	26,120	27,000	-880	-3.26	26,120	27,000	-880	-3.26
雜項收入	52,000	26,120	27,000	-880	-3.26	26,120	27,000	-880	-3.26
基金用途	39,189,000	2,680,356	3,265,000	-584,644	-17.91	10,726,985	13,902,000	-3,175,015	-22.84
國民教育計畫	37,789,000	2,680,356	3,265,000	-584,644	-17.91	10,726,985	13,902,000	-3,175,015	-22.84
其他	37,789,000	2,680,356	3,265,000	-584,644	-17.91	10,726,985	13,902,000	-3,175,015	-22.84
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	628,793		628,793		3,219,164		3,219,164	
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					7,348,427	1,941,000	5,407,427	278.59

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

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 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			
								比較增減	
名稱	單位		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				2,680,356	3,265,000	-584,644	-17.91
		累計數				10,726,985	13,902,000	-3,175,015	-22.84

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 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	14,850	365,357	770,531	40,415,049
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			15,865	271,067
房屋及建築	53,048,967	28,482,559			290,432	24,275,976
機械及設備	10,545,057	8,110,991	14,850		206,429	2,242,487
交通及運輸設備	1,245,991	851,573			23,111	371,307
雜項設備	11,355,434	8,129,750			234,694	2,990,990
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：

1.土地:本年度成本變動減少數係土地現值調整-減帳365,357元。

2.機械及設備:本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置14,850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 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：

1.土地:本年度成本變動減少數係土地現值調整-減帳365,357元。

2.機械及設備:本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置14,850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 3 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 3 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3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	57,617,398	100.00	負　　債	2	9,853,922	17.10
流動資產	11	17,202,349	29.86	流動負債	21	9,241,597	16.04
現金	1101	17,160,349	29.78	應付款項	2102	9,241,597	16.04
銀行存款	110102	17,100,349	29.68	應付代收款	210203	9,241,597	16.04
銀行存款－市庫存款	110102-1	7,288,427	12.65	其他負債	28	612,325	1.06
銀行存款－保管款	110102-2	9,811,922	17.03	什項負債	2801	612,325	1.06
零用及週轉金	110103	60,000	0.10	存入保證金	280104	612,325	1.06
預付款項	1108	42,000	0.07	淨資產	3	47,763,476	82.90
預付費用	110804	42,000	0.07	淨資產	31	47,763,476	82.90
預付費用－非預算類	110804-2	42,000	0.07	淨資產	3101	47,763,476	82.90
固定資產	14	40,415,049	70.14	累積餘額	310101	45,665,350	79.26
土地	1401	10,263,222	17.81	本期賸餘	310102	2,463,483	4.28
土地	140101	10,263,222	17.81	淨資產調整數	310104	-365,357	-0.63
土地改良物	1402	271,067	0.47	合計：		57,617,398	
土地改良物	140201	2,779,553	4.82				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,508,486	-4.35				
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。

1.信託代理與保證資產、信託代理與保證負債各為562,460元，係設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證金，永豐銀行定期存款存單562,460元1張，期間自110.7.15起，自動轉期，最後到期日為121.7.15。

2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度之支出事項（包括或有負債，如各類保險精算或有負債假設條件及金額等）及或有資產之說明:無。

3.經管珍貴動產及不動產之總額0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115年3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		
房屋建築及設備	1404	24,275,976	42.13				
房屋建築及設備	140401	53,048,967	92.07				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-28,772,991	-49.94				
機械及設備	1405	2,242,487	3.89				
機械及設備	140501	10,559,907	18.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,317,420	-14.44				
交通及運輸設備	1406	371,307	0.64				
交通及運輸設備	140601	1,245,991	2.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-874,684	-1.52				
雜項設備	1407	2,990,990	5.19				
雜項設備	140701	11,355,434	19.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,364,444	-14.52				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
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。

1.信託代理與保證資產、信託代理與保證負債各為562,460元，係設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證金，永豐銀行定期存款存單562,460元1張，期間自110.7.15起，自動轉期，最後到期日為121.7.15。

2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度之支出事項（包括或有負債，如各類保險精算或有負債假設條件及金額等）及或有資產之說明:無。

3.經管珍貴動產及不動產之總額0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115年3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		
代管資產	180106	49,664,610	86.20				
代管資產－土地	180106-1	49,664,610	86.20				
應付代管資產	180107	-49,664,610	-86.20				
合計：		57,617,398					
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。

1.信託代理與保證資產、信託代理與保證負債各為562,460元，係設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證金，永豐銀行定期存款存單562,460元1張，期間自110.7.15起，自動轉期，最後到期日為121.7.15。

2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度之支出事項（包括或有負債，如各類保險精算或有負債假設條件及金額等）及或有資產之說明:無。

3.經管珍貴動產及不動產之總額0元。

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,323,999	13,960,999
財產收益	181,879	181,879
財產孳息收入	167,029	167,029
財產交易利益	14,850	14,850
政府撥入收入	2,913,000	13,550,000
公庫撥款收入	2,913,000	13,550,000
教學收入	203,000	203,000
學雜費收入	203,000	203,000
其他收入	26,120	26,120
雜項收入	26,120	26,120
支出	2,937,202	11,497,516
人事支出	2,238,444	9,978,965
人事支出	2,238,444	9,978,965
業務支出	427,371	710,979
業務支出	427,371	710,979
折舊、折耗及攤銷	256,846	770,531
固定資產折舊	256,846	770,531
其他支出	14,541	37,041
其他支出	14,541	37,041
本期賸餘（短絀）	386,797	2,463,483
期初淨資產		45,665,350
解繳公庫		
淨資產調整數		-365,357
期末淨資產		47,763,476

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 3 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	**13,946,149**	**14,850**	**13,960,999**	收入
財產收入	167,029	14,850	181,879	財產收益
政府撥入收入	13,550,000		13,550,000	政府撥入收入
教學收入	203,000		203,000	教學收入
其他收入	26,120		26,120	其他收入
基金用途	**10,726,985**	**770,531**	**11,497,516**	支出
用人費用	9,978,965		9,978,965	人事支出
服務費用	607,512	103,467	710,979	業務支出
材料及用品費	92,467	-92,467		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11,000	-11,000		
		770,531	770,531	折舊、折耗及攤銷
其他	37,041		37,041	其他支出
本期賸餘(短絀)	**3,219,164**	**-755,681**	**2,463,483**	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	**7,348,427**	**40,415,049**	**47,763,476**	期末淨資產

註： 1. 收入調整數14,850元，係代辦經費專款購置資本資產之利益14,850元。
2. 支出調整數770,531元，係固定資產折舊770,531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	32,302,000	9,978,965	-22,323,035	-69.11
11 正式員額薪資	20,832,000	6,344,254	-14,487,746	-69.55
113 職員薪金	20,356,000	6,198,214	-14,157,786	-69.55
114 工員工資	476,000	146,040	-329,960	-69.32
12 聘僱及兼職人員薪資	404,000	79,338	-324,662	-80.36
124 兼職人員酬金	404,000	79,338	-324,662	-80.36
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	2,792,634	-2,887,366	-50.83
151 考績獎金	2,700,000	409,025	-2,290,975	-84.85
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	499,662	-1,836,338	-78.61
161 職員退休及離職金	2,300,000	492,359	-1,807,641	-78.59
162 工員退休及離職金	36,000	7,303	-28,697	-79.71
18 福利費	2,440,000	263,077	-2,176,923	-89.22
181 分擔員工保險費	2,100,000	233,577	-1,866,423	-88.88
183 傷病醫藥費	20,000	5,500	-14,500	-72.50
18Y 其他福利費	320,000	24,000	-296,000	-92.50
2 服務費用	4,724,000	607,512	-4,116,488	-87.14
21 水電費	388,000	67,332	-320,668	-82.65
212 工作場所電費	360,000	52,001	-307,999	-85.56
214 工作場所水費	28,000	15,331	-12,669	-45.25
22 郵電費	45,000	5,863	-39,137	-86.97
221 郵費	3,000	1,000	-2,000	-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115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	%
222 電話費	42,000	4,863	-37,137	-88.42
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	54,137	-621,863	-91.99
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	18,437	-130,563	-87.63
257 雜項設備修護費	365,000	35,700	-329,300	-90.22
26 保險費	8,000	3,061	-4,939	-61.74
26Y 其他保險費	8,000	3,061	-4,939	-61.74
27 一般服務費	3,400,000	459,339	-2,940,661	-86.49
279 外包費	908,000	156,332	-751,668	-82.78
27D 計時與計件人員酬金	2,492,000	303,007	-2,188,993	-87.84
28 專業服務費	120,000	5,780	-114,220	-95.18
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	5,780	-64,220	-91.74
29 公共關係費	72,000	12,000	-60,000	-83.33
291 公共關係費	72,000	12,000	-60,000	-83.33
3 材料及用品費	508,000	92,467	-415,533	-81.80
32 用品消耗	508,000	92,467	-415,533	-81.80
321 辦公（事務）用品	180,000	15,569	-164,431	-91.35
322 報章雜誌	19,000	2,700	-16,300	-85.79
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	%
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	74,198	-22,802	-23.51
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、分撥、照護、救濟與交流活動費	31,000	11,000	-20,000	-64.52
71 會費	1,000	1,000		0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000		0.00
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	37,041	-186,959	-83.46
91 其他支出	224,000	37,041	-186,959	-83.46
91Y 其他	224,000	37,041	-186,959	-83.46
合 計	39,189,000	10,726,985	-28,462,015	-72.63

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 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
7,288,427	7,288,427	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單
115/03/01-115/03/31

19304 和平國小

列印日期：115/04/08
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		14,766,263	8,106,629	6,659,634
11551930480030100	301教育基金	115/03/03	13857950160547		2,913,000	收入數		17,679,263	8,106,629	9,572,634
11551930480030100	301教育基金	115/03/03	00015	0300300		支付數	203,012	17,679,263	8,309,641	9,369,622
11551930480030100	301教育基金	115/03/04	00016	0300643		支付數	31,360	17,679,263	8,341,001	9,338,262
11551930480030100	301教育基金	115/03/06	00017	0301199		支付數	15,648	17,679,263	8,356,649	9,322,614
11551930480030100	301教育基金	115/03/10	00018	0301643		支付數	44,058	17,679,263	8,400,707	9,278,556
11551930480030100	301教育基金	115/03/10	00019	0301644		支付數	126,661	17,679,263	8,527,368	9,151,895
11551930480030100	301教育基金	115/03/10	00020	0301645		支付數	6,573	17,679,263	8,533,941	9,145,322
11551930480030100	301教育基金	115/03/13	00021	0302514		支付數	54,048	17,679,263	8,587,989	9,091,274
11551930480030100	301教育基金	115/03/18	00022	0303007		支付數	356,005	17,679,263	8,943,994	8,735,269
11551930480030100	301教育基金	115/03/25	00023	0304129		支付數	117,249	17,679,263	9,061,243	8,618,020
11551930480030100	301教育基金	115/03/30	13858150161935		80,503	收入數		17,759,766	9,061,243	8,698,523
11551930480030100	301教育基金	115/03/30	13858150161935		148,617	收入數		17,908,383	9,061,243	8,847,140
11551930480030100	301教育基金	115/03/30	13857050161924		167,029	收入數		18,075,412	9,061,243	9,014,169
11551930480030100	301教育基金	115/03/30	00024	0304645		支付數	1,725,742	18,075,412	10,786,985	7,288,427
	小計				3,309,149		2,680,356			

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3月31日

摘要	日期 年	月	日	市庫支票號碼	金額 小計	金額 合計
						9,811,922
（一）帳面結存						
代收款專戶結存(#0004-7)	115	3	31		6,861,861	
午餐專戶結存(#0258-3)	115	3	31		2,451,882	
教育儲蓄戶結存(#0297-2)	115	3	31		498,179	
（二）加：						0
（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						
（三）減：						0
（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						
						9,811,922
（四）銀行(公庫)帳面餘額						
代收款專戶結存(#0004-7)	115	3	31		6,861,861	
午餐專戶結存(#0258-3)	115	3	31		2,451,882	
教育儲蓄戶結存(#0297-2)	115	3	31		498,179	

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 范[illegible]

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。

基隆市中正區義一路十六號

核對印鑑	

伍零 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	

伍零 02-26608288

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 3 月 31 日　總頁數：447　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
115/03/01	LMB			6,869,829.00	6,869,829.00	
115/03/02	MR			100,000.00	6,969,829.00	基隆市政府
115/03/02	MR			523,808.00	7,493,637.00	基隆市政府
115/03/02	MZ99			3,640.00	7,497,277.00	714057,CNT000005
115/03/03	M	4601292	123,462.00		7,373,815.00	
115/03/04	MR			10,965.00	7,384,780.00	基隆市政府
115/03/04	M	4601296	149,242.00		7,235,538.00	
115/03/04	M	4601295	83,980.00		7,151,558.00	
115/03/05	MZ99			12,140.00	7,163,698.00	714057,CNT000005
115/03/06	C			650.00	7,164,348.00	
115/03/06	C			35,700.00	7,200,048.00	
115/03/06	MZ99			67,548.00	7,267,596.00	714057,CNT000044
115/03/09	MZ99			18,842.00	7,286,438.00	714057,CNT000011
115/03/10	MR			8,320.00	7,294,758.00	基隆市政府
115/03/10	M	4601297	160,500.00		7,134,258.00	
115/03/10	M		12.00		7,134,246.00	補扣 0309 手續費
115/03/10	MZ99			5,682.00	7,139,928.00	714057,CNT000005
115/03/11	M	4601298	32,618.00		7,107,310.00	
115/03/11	MZ99			5,757.00	7,113,067.00	714057,CNT000004
		** BCF **	549,814.00	7,662,881.00	7,113,067.00	

製表：資訊處

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

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 3 月 31 日　總頁數：448　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 **	549,814.00	7,662,881.00	7,113,067.00	
115/03/12	MZ99			2,708.00	7,115,775.00	714057,CNT000003
115/03/13	MR			14,888.00	7,130,663.00	基隆市政府
115/03/13	M	4601294	4,000.00		7,126,663.00	
115/03/13	M	4601293	7,000.00		7,119,663.00	
115/03/13	MZ99			4,858.00	7,124,521.00	714057,CNT000003
115/03/16	MR			54,048.00	7,178,569.00	基隆市政府
115/03/16	MR			53,000.00	7,231,569.00	財團法人感恩社會
115/03/16	MZ99			100.00	7,231,669.00	714057,CNT000001
115/03/17	M	4687501	12,738.00		7,218,931.00	
115/03/17	M	4687503	42,300.00		7,176,631.00	
115/03/17	M	4687502	32,040.00		7,144,591.00	
115/03/17	MZ99			2,508.00	7,147,099.00	714057,CNT000001
115/03/18	MR			31,500.00	7,178,599.00	基隆市政府
115/03/18	MR			223,735.00	7,402,334.00	基隆市政府
115/03/18	C			2,508.00	7,404,842.00	
115/03/18	C	4687504	54,048.00		7,350,794.00	
115/03/18	MZ99			2,350.00	7,353,144.00	714057,CNT000001
115/03/19	M	4601299	7,102.00		7,346,042.00	
		** BCF **	709,042.00	8,055,084.00	7,346,042.00	

製表：資訊處

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

BOT-M-5207 103.04

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：012-038-00004-7　幣別：00　中華民國 115 年 3 月 31 日　總頁數：449　分頁數 3
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 **	709,042.00	8,055,084.00	7,346,042.00	
115/03/19	C			2,350.00	7,348,392.00	
115/03/20	MZ99			2,350.00	7,350,742.00	714057,CNT000001
115/03/23	MZ99			333.00	7,351,075.00	714057,CNT000001
115/03/24	M	4687505	64,243.00		7,286,832.00	
115/03/25	M	4687506	65,456.00		7,221,376.00	
115/03/26	MR			27,295.00	7,248,671.00	基隆市政府
115/03/26	M	4687507	352,439.00		6,896,232.00	
115/03/26	MR			1,349.00	6,897,581.00	基隆市和平國民小
115/03/27	M	4687508	34,054.00		6,863,527.00	
115/03/30	M	4687509	167,029.00		6,696,498.00	
115/03/30	M	4687511	229,120.00		6,467,378.00	
115/03/30	MR			200,000.00	6,667,378.00	財團法人臺北市安
115/03/31	MR			194,483.00	6,861,861.00	基隆市政府
		**TOTAL:	1,621,383.00	8,483,244.00	6,861,861.00	

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

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	

伍本 02-26608288

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：450　分頁數 4
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

機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至 115 年 03 月 31 日止結 存 貴行
NT$ *********6,861,861.00　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：012038000047　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	

600225
Wed Apr 1 01:06:53 2026

伍本 02-26608288

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，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

基隆市中正區義一路十六號

核對印鑑	

伍令02-26608288

機關專戶存款對帳單回單

115　03　31　存

逕啓者敝戶截至　　年　　月　　日止結　　貴行

*********2,451,882.00

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	

伍令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：012-038-00258-3　幣別：00　中華民國 115 年 3 月 31 日　總頁數：776　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
115/03/01	LMB			3,376,729.00	3,376,729.00	
115/03/04	M	4577617	2,000.00		3,374,729.00	
115/03/12	M	4577618	926,024.00		2,448,705.00	
115/03/18	C			1,437.00	2,450,142.00	
115/03/26	M	4577619	32,451.00		2,417,691.00	
115/03/26	MR			4,089.00	2,421,780.00	基隆市和平國民小
115/03/31	MR			30,102.00	2,451,882.00	基隆市政府
		**TOTAL:	960,475.00	3,412,357.00	2,451,882.00	

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

BOT-M-5207　103.04

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：777　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

BOT-M-5207　103.04

製表：資訊處

16-4

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

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。

基隆市中正區義一路十八號

核對印鑑	

伍奈 02-26608288

機關專戶存款對帳單回單

115　03　31　存

逕啓者敝戶截至　　年　　月　　日止結　　貴行

**********498,179.00

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	

伍奈 02-26608288

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 115 年 3 月 31 日　總頁數：846　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
115/03/01	LMB			486,179.00	486,179.00	
115/03/18	MR			12,000.00	498,179.00	基隆市五府千歲紫
		**TOTAL:	0.00	498,179.00	498,179.00	

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

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：847　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

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3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	3	31		44,396	
115年1月份勞工退休準備金	115	3	31	44,396		

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115/03/01至115/03/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:115/04/02
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
115/03/01				17,551	
115/03/02				17,551	
115/03/03	R 匯款	0	103,400	120,951	0040129 基隆市和　　１１５年３月份公保
115/03/04	R 匯款	0	192,047	312,998	0040129 基隆市政　　和平國小－１１５年
115/03/04	M 轉帳	230,733	0	82,265	公務人員退撫基金
115/03/04	M 轉帳	64,714	0	17,551	公保費
115/03/05				17,551	
115/03/06				17,551	
115/03/07				17,551	
115/03/08				17,551	
115/03/09	R 匯款	0	15,648	33,199	0040129基隆市政　和平國小－２１２－
115/03/10	R 匯款	0	160,500	193,699	0040129基隆市和　１１５年１月教職員
115/03/11	R 匯款	0	109,110	302,809	0040129基隆市政　和平國小－１１５年
115/03/12				302,809	
115/03/13				302,809	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
115/03/14				302,809	
115/03/15				302,809	
115/03/16	B 自動扣款	15,648	0	287,161	(台電)02510692103
115/03/17	B 自動扣款	71,127	0	216,034	(勞保)040054200W
115/03/17	B 自動扣款	121,175	0	94,859	(健保)3　110010921
115/03/17	B 自動扣款	50,463	0	44,396	(健保)3　123579564
115/03/18				44,396	
115/03/19	R 匯款	0	12,531	56,927	0040129基隆市政　和平國小－１１４年
115/03/20				56,927	
115/03/21				56,927	
115/03/22				56,927	
115/03/23				56,927	
115/03/24				56,927	
115/03/25	M 轉帳	12,531	0	44,396	其他
115/03/26				44,396	
115/03/27				44,396	
115/03/28				44,396	
115/03/29				44,396	
115/03/30				44,396	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
115/03/31				44,396	

基隆市和平國民小學

保 管 品 月 報 表

中華民國 115 年 3 月 31 日

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

出納：林昂諺

總務主任：

會計主任：鄭雅惠

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 3 月份　　字第　　號第 1 頁
代理行處名稱 基隆分行　　共　　頁

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) 分 115.4.-1 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 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　　存戶　　敬

中華民國 115 年 3 月 31 日　　（加蓋原留印鑑）

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 03 月 31 日

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	2,508,486	271,067
		建 物 小 計			11	53,048,967	399,535	28,772,991	24,275,976
		機 械 設 備 小 計			377	10,559,907	105,623	8,317,420	2,242,487
		交 通 運 輸 小 計			41	1,245,991	12,464	874,684	371,307
		雜 項 設 備 小 計			1,188	11,355,434	106,273	8,364,444	2,990,990
				總 計	1,627	89,253,074	651,691	48,838,025	40,415,049

填表 簡瀞捷　審核 簡瀞捷　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 03 月 31 日

列印日期：115/04/01
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 簡睿捷　審核 簡睿捷　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

列印日期： 115/4/1
季（期）別： 月報表

中 華 民 國 115 年 03 月 01 日 起 至 115 年 03 月 31 日 止

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	10,263,222 3848.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	7	10,263,222 3848.00	
土地改良物		個	3	276,355	0	0	0	0	5,288	3	271,067	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5	23,039,433 3266.56	0	0 0.00	0	0 0.00	85,337	5	22,954,096 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	1,333,353 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	11,473	6	1,321,880 0.00	
	小計	個	11	24,372,786 3266.56	0	0 0.00	0	0 0.00	96,810	11	24,275,976 3266.56	
機械及設備		件	376	2,296,456	1	14,850	0	0	68,819	377	2,242,487	
交通及運輸設備	船	艘	0		0		0			0		
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	1	379,010	0	0	0	0	7,703	1	371,307	
	其他	件	40		0		0			40		
	小計	個	41		0		0			41		
雜項設備	圖書	套	924		0		0			924		
	其他	件	264	3,069,216	0	0	0	0	78,226	264	2,990,990	
	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	40,657,045	1	14,850	0	0	256,846	1,627	40,415,049	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四拾五入。
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 簡濬捷　　財產主管人員 簡濬捷　　主辦會計人員 會計室主任 鄭雅惠　　機關首長 [illegible]

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 3 月 1 日起至 115 年 3 月 31 日止　　製表日期： 115 年 4 月 1 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	49,664,610	0	0	0	0	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	49,664,610	0	0	0	0	43	49,664,610

財產管理人員　　財產主管人員　　主辦會計人員　　機關首長

簡濬捷　　簡濬捷　　會計室主任鄭雅惠　　基隆市中正區和平國民小學校長范師賢

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3月31日）：0年7個月	115.3.31	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	115.3.31	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	115.3.31	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	115.3.31	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	115.3.31	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	115.3.31	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	115.3.31	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	115.3.31	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	115.3.31	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	115.3.31	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

機關首長：基隆市中正區和平國民小學校長范師旗

主辦出納人員：代理教師兼出納林昂諺

編製日期：　115 年　4 月　8 日

製表人員：　會計室主任鄭雅惠　　電話：24622106#155