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 4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4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 4 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	2,685,000	2,685,000			16,631,149	16,587,000	44,149	0.27
財產收入	377,000					167,029	150,000	17,029	11.35
權利金收入	341,000					167,029	150,000	17,029	11.35
利息收入	36,000								
政府撥入收入	37,763,000	2,685,000	2,685,000			16,235,000	16,235,000		
公庫撥款收入	37,763,000	2,685,000	2,685,000			16,235,000	16,235,000		
教學收入	350,000					203,000	175,000	28,000	16.00
學雜費收入	350,000					203,000	175,000	28,000	16.00
其他收入	52,000					26,120	27,000	-880	-3.26
雜項收入	52,000					26,120	27,000	-880	-3.26
基金用途	39,189,000	2,411,963	2,685,000	-273,037	-10.17	13,138,948	16,587,000	-3,448,052	-20.79
國民教育計畫	37,789,000	2,411,963	2,685,000	-273,037	-10.17	13,138,948	16,587,000	-3,448,052	-20.79
其他	37,789,000	2,411,963	2,685,000	-273,037	-10.17	13,138,948	16,587,000	-3,448,052	-20.79
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	273,037		273,037		3,492,201		3,492,201	
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					7,621,464	1,941,000	5,680,464	292.66

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

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 4 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				2,411,963	2,685,000	-273,037	-10.17
		累計數				13,138,948	16,587,000	-3,448,052	-20.79

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 4 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	133,750	365,357	1,027,989	40,276,491
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			21,154	265,778
房屋及建築	53,048,967	28,482,559			387,243	24,179,165
機械及設備	10,545,057	8,110,991	33,750		275,840	2,191,976
交通及運輸設備	1,245,991	851,573			30,816	363,602
雜項設備	11,355,434	8,129,750	100,000		312,936	3,012,748
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、撥入18,900元。

3.雜項設備：本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置100,000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 4 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、撥入18,900元。

3.雜項設備：本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置100,000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 4 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 4 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4月30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	57,317,069	100.00	負　　債	2	9,419,114	16.43
流動資產	11	17,040,578	29.73	流動負債	21	8,806,789	15.37
現金	1101	16,982,285	29.63	應付款項	2102	8,806,789	15.37
銀行存款	110102	16,922,285	29.52	應付代收款	210203	8,806,789	15.37
銀行存款－市庫存款	110102-1	7,561,464	13.19	其他負債	28	612,325	1.07
銀行存款－保管款	110102-2	9,360,821	16.33	什項負債	2801	612,325	1.07
零用及週轉金	110103	60,000	0.10	存入保證金	280104	612,325	1.07
預付款項	1108	58,293	0.10	淨資產	3	47,897,955	83.57
預付費用	110804	58,293	0.10	淨資產	31	47,897,955	83.57
預付費用－非預算類	110804-2	58,293	0.10	淨資產	3101	47,897,955	83.57
固定資產	14	40,276,491	70.27	累積餘額	310101	45,665,350	79.67
土地	1401	10,263,222	17.91	本期賸餘	310102	2,597,962	4.53
土地	140101	10,263,222	17.91	淨資產調整數	310104	-365,357	-0.64
土地改良物	1402	265,778	0.46	合計：		57,317,069	
土地改良物	140201	2,779,553	4.85				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,513,775	-4.39				
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4月30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	24,179,165	42.18				
房屋建築及設備	140401	53,048,967	92.55				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-28,869,802	-50.37				
機械及設備	1405	2,191,976	3.82				
機械及設備	140501	10,578,807	18.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,386,831	-14.63				
交通及運輸設備	1406	363,602	0.63				
交通及運輸設備	140601	1,245,991	2.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-882,389	-1.54				
雜項設備	1407	3,012,748	5.26				
雜項設備	140701	11,455,434	19.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,442,686	-14.73				
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4月30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	86.65				
代管資產－土地	180106-1	49,664,610	86.65				
應付代管資產	180107	-49,664,610	-86.65				
合計：		57,317,069					
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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,803,900	16,764,899
財產收益	118,900	300,779
財產孳息收入		167,029
財產交易利益	118,900	133,750
政府撥入收入	2,685,000	16,235,000
公庫撥款收入	2,685,000	16,235,000
教學收入		203,000
學雜費收入		203,000
其他收入		26,120
雜項收入		26,120
支出	2,669,421	14,166,937
人事支出	2,032,623	12,011,588
人事支出	2,032,623	12,011,588
業務支出	379,340	1,090,319
業務支出	379,340	1,090,319
折舊、折耗及攤銷	257,458	1,027,989
固定資產折舊	257,458	1,027,989
其他支出		37,041
其他支出		37,041
本期賸餘（短絀）	134,479	2,597,962
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		47,897,955

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 4 月 30 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	**16,631,149**	**133,750**	**16,764,899**	收入
財產收入	167,029	133,750	300,779	財產收益
政府撥入收入	16,235,000		16,235,000	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	**13,138,948**	**1,027,989**	**14,166,937**	支出
用人費用	12,011,588		12,011,588	人事支出
服務費用	986,852	103,467	1,090,319	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		
		1,027,989	1,027,989	折舊、折耗及攤銷
其他	37,041		37,041	其他支出
本期賸餘(短絀)	**3,492,201**	**-894,239**	**2,597,962**	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	**7,621,464**	**40,276,491**	**47,897,955**	期末淨資產

註： 1.收入調整數133,750元，係代辦經費專款購置資本資產之利益114,850元、撥入資本資產之利益18,900元。
2.支出調整數1,027,989元，係固定資產折舊1,027,989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4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	12,011,588	-20,290,412	-62.81
11 正式員額薪資	20,832,000	7,866,040	-12,965,960	-62.24
113 職員薪金	20,356,000	7,683,490	-12,672,510	-62.25
114 工員工資	476,000	182,550	-293,450	-61.65
12 聘僱及兼職人員薪資	404,000	117,686	-286,314	-70.87
124 兼職人員酬金	404,000	117,686	-286,314	-70.87
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	667,178	-1,668,822	-71.44
161 職員退休及離職金	2,300,000	659,145	-1,640,855	-71.34
162 工員退休及離職金	36,000	8,033	-27,967	-77.69
18 福利費	2,440,000	568,050	-1,871,950	-76.72
181 分擔員工保險費	2,100,000	534,050	-1,565,950	-74.57
183 傷病醫藥費	20,000	10,000	-10,000	-50.00
18Y 其他福利費	320,000	24,000	-296,000	-92.50
2 服務費用	4,724,000	986,852	-3,737,148	-79.11
21 水電費	388,000	85,508	-302,492	-77.96
212 工作場所電費	360,000	70,177	-289,823	-80.51
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4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	63,587	-612,413	-90.59
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	45,150	-319,850	-87.63
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	801,053	-2,598,947	-76.44
279 外包費	908,000	234,498	-673,502	-74.17
27D 計時與計件人員酬金	2,492,000	566,555	-1,925,445	-77.27
28 專業服務費	120,000	15,780	-104,220	-86.85
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	10,000	-34,000	-77.27
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4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、分攤、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	13,138,948	-26,050,052	-66.47

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 4 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
7,561,464	7,561,464	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單
115/04/01-115/04/30

19304 和平國小

列印日期：115/05/04
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		18,075,412	10,786,985	7,288,427
11551930480030100	301教育基金	115/04/02	13859950162052		2,685,000	收入數		20,760,412	10,786,985	9,973,427
11551930480030100	301教育基金	115/04/02	00025	0400576		支付數	188,104	20,760,412	10,975,089	9,785,323
11551930480030100	301教育基金	115/04/08	00026	0401199		支付數	84,501	20,760,412	11,059,590	9,700,822
11551930480030100	301教育基金	115/04/09	00027	0401344		支付數	204,633	20,760,412	11,264,223	9,496,189
11551930480030100	301教育基金	115/04/22	00028	0403474		支付數	79,393	20,760,412	11,343,616	9,416,796
11551930480030100	301教育基金	115/04/22	00029	0403475		支付數	23,950	20,760,412	11,367,566	9,392,846
11551930480030100	301教育基金	115/04/27	00031	0404278		支付數	157,534	20,760,412	11,525,100	9,235,312
11551930480030100	301教育基金	115/04/29	00030	0404607		支付數	1,673,848	20,760,412	13,198,948	7,561,464
	小計				2,685,000		2,411,963			

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4月30日

摘要	日期 年	月	日	市庫支票號碼	金額 小計	合計
（一）帳面結存						9,360,821
代收款專戶結存(#0004-7)	115	4	30		6,379,855	
午餐專戶結存(#0258-3)	115	4	30		2,482,787	
教育儲蓄戶結存(#0297-2)	115	4	30		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						
（四）銀行(公庫)帳面餘額						9,360,821
代收款專戶結存(#0004-7)	115	4	30		6,379,855	
午餐專戶結存(#0258-3)	115	4	30		2,482,787	
教育儲蓄戶結存(#0297-2)	115	4	30		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 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

運啓者敝戶截至　　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）

爲加強查帳功能，本對帳單請即核對，並請貴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

Fri May 1 01:31:54 2026

核對	
印鑑	

機關專戶存款對帳單回單

運啓者敝戶截至　　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）

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

核對	
印鑑	

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.：012-038-00004-7　幣別 CURRENCY：00　中華民國 115 年 4 月 30 日　總頁數：424　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
115/04/01	LMB			6,861,861.00	6,861,861.00	
115/04/01	MR			1,400.00	6,863,261.00	基隆市政府
115/04/07	MR			10,965.00	6,874,226.00	基隆市政府
115/04/07	C			4,483.00	6,878,709.00	
115/04/07	M	4687512	120,218.00		6,758,491.00	
115/04/08	M	4687516	100,200.00		6,658,291.00	
115/04/09	MR			5,796.00	6,664,087.00	基隆市政府
115/04/09	MR			50.00	6,664,137.00	基隆市政府
115/04/10	MN	4687518	5,126.00		6,659,011.00	
115/04/10	MN	4687517	10,951.00		6,648,060.00	
115/04/10	M	4687520	12,738.00		6,635,322.00	
115/04/10	M	4687519	135,435.00		6,499,887.00	
115/04/10	M	4687521	35,606.00		6,464,281.00	
115/04/14	MR			20,833.00	6,485,114.00	基隆市政府
115/04/14	MR			145,000.00	6,630,114.00	基隆市政府
115/04/17	MR			40,120.00	6,670,234.00	基隆市政府
115/04/17	MR			5,000.00	6,675,234.00	基隆市政府
115/04/17	M	4687523	17,800.00		6,657,434.00	
115/04/20	MR			25,633.00	6,683,067.00	李振立
		** BCF **	438,074.00	7,121,141.00	6,683,067.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 劃撥戶
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 期要到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補息息
T 通匯匯用

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.：012-038-00004-7　幣別 CURRENCY：00　中華民國 115 年 4 月 30 日　總頁數：425　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
		** BBF **	438,074.00	7,121,141.00	6,683,067.00	
115/04/21	M	4687524	19,017.00		6,664,050.00	
115/04/22	MR			36,363.00	6,700,413.00	基隆市政府
115/04/22	MR			12,406.00	6,712,819.00	基隆市政府
115/04/23	M	4687525	352,439.00		6,360,380.00	
115/04/24	MR			112,000.00	6,472,380.00	基隆市政府
115/04/27	MR			14,000.00	6,486,380.00	基隆市政府
115/04/28	MR			27,900.00	6,514,280.00	基隆市政府
115/04/28	M	4687527	196,565.00		6,317,715.00	
115/04/29	M	4687528	119,091.00		6,198,624.00	
115/04/30	MR			181,231.00	6,379,855.00	基隆市政府
		**TOTAL:	1,125,186.00	7,505,041.00	6,379,855.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 劃撥戶
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 期要到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補息息
T 通匯匯用

存款行簽章

基隆分行

主辦會計　黃美裕

製表：資訊處

16-2

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

運營者散戶截至　　年　　月　　日止結　　貴行

ＮＴ＄　　經核無訛特復請查照　　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	

6003N
Fri May 1 01:01:54 2026

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存部印鑑，以便核對。

帳　　號：012-038-00258-3　　幣別：00　　中華民國 115 年 4 月 30 日　總頁數：748　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
115/04/01	LMB			2,451,882.00	2,451,882.00	
115/04/01	MR			3,500.00	2,455,382.00	基隆市政府
115/04/08	M	4577620	2,525.00		2,452,857.00	
115/04/08	MR			7,137.00	2,459,994.00	基隆市和平國民小
115/04/09	MR			3,393.00	2,463,387.00	基隆市政府
115/04/17	MR			20,900.00	2,484,287.00	基隆市政府
115/04/17	M	4577621	1,500.00		2,482,787.00	
		**TOTAL:	4,025.00	2,486,812.00	2,482,787.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 通開戶
C 現金
M 轉帳
NB 一次交換
V 次日交換
U 特行
H 更正
Y 通送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補繳息
T 通繳費用

存款行簽章

基隆分行

主辦會計　黃美裕

製表：資訊處

BOTA1R207 1064

機關專戶存款對帳單回單

115 04 30 存

運營者散戶截至　　年　　月　　日止結　　貴行

*********2,482,787.00

ＮＴ＄　　經核無訛特復請查照　　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

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，儘速寄回，謝謝合作。

核對印鑑	

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存部印鑑，以便核對。

帳　　號：　　幣別：　　中華民國　　年　　月　　日　總頁數：749　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 通開戶
C 現金
M 轉帳
NB 一次交換
V 次日交換
U 特行
H 更正
Y 通送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補繳息
T 通繳費用

存款行簽章

基隆分行

主辦會計　黃美裕

製表：資訊處

BOTA1R207 1064

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十六號

核對印鑑	

02-26608288

機關專戶存款對帳單回單

115　04　30　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	

02-26608288

000410
Fri May 1 01:11:54 2026

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：012-038-00297-2　ACCOUNT NO.　幣別：00　CURRENCY　中華民國　115　年　4　月　30　日　總頁數：　819　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
115/04/01	LMB			498,179.00	498,179.00	
		**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 補開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 歸行
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：　820　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 補開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 歸行
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4月30日

摘　　要	存入日期			金　　額		備註
	年	月	日	小計	合計	
帳號餘額	115	4	30		318,012	
115年2月份勞工退休準備金	115	4	10	47,555		
115年3月份公付健保、勞保、勞工退休準備金等	115	4	28	151,366		
115年3月份教職員自付、補助款勞退、勞保健保費	115	4	29	119,091		

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115/04/01至115/04/30止

報表編號:pbmce010r
列印日期:115/05/04
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
115/04/01	B 自動扣款	8,706	0	35,690	(勞退新制)040054200W
115/04/01	B 自動扣款	35,690	0	0	(勞退新制)040054200W
115/04/02				0	
115/04/03				0	
115/04/04				0	
115/04/05				0	
115/04/06				0	
115/04/07	R 匯款	0	177,139	177,139	0040129基隆市政　和平國小－１１５年
115/04/07	M 轉帳	65,046	0	112,093	公保費
115/04/07	R 匯款	0	100,156	212,249	0040129基隆市和　１１５年４月份公保
115/04/08	M 轉帳	212,249	0	0	公務人員退撫基金
115/04/09	R 匯款	0	16,949	16,949	0040129基隆市政　和平國小－１１５年
115/04/10	R 匯款	0	204,633	221,582	0040129基隆市政　和平國小－１１５年
115/04/10	M 轉帳	52,742	0	168,840	其他
115/04/10	R 匯款	0	135,435	304,275	0040129基隆市和　１１５年２月勞保健

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
115/04/11				304,275	
115/04/12				304,275	
115/04/13				304,275	
115/04/14				304,275	
115/04/15	B 自動扣款	66,696	0	237,579	(勞保)040054200W
115/04/16	B 自動扣款	16,949	0	220,630	(台電)02510692103
115/04/16	B 自動扣款	122,598	0	98,032	(健保)3　110010921
115/04/16	B 自動扣款	50,477	0	47,555	(健保)3　123579564
115/04/17				47,555	
115/04/18				47,555	
115/04/19				47,555	
115/04/20				47,555	
115/04/21				47,555	
115/04/22				47,555	
115/04/23	B 自動扣款	1,227	0	46,328	(台電)02510692114
115/04/23	R 匯款	0	1,227	47,555	0040129基隆市政　和平國小－１１５年
115/04/24				47,555	
115/04/25				47,555	
115/04/26				47,555	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
115/04/27				47,555	
115/04/28	R 匯款	0	157,534	205,089	0040129基隆市政　和平國小一１１５年
115/04/28	M 轉帳	6,168	0	198,921	其他
115/04/29	R 匯款	0	119,091	318,012	0040129基隆市和　１１５年３月教職員
115/04/30				318,012	

基隆市和平國民小學

保 管 品 月 報 表

中華民國 115 年 4 月 30 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：　　總務主任：基隆市和平國小總務主任簡濬捷　　會計主任：會計室主任鄭雅惠　　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

字第　號第 1 頁
中華民國 115 年 4 月份　代理行處名稱 基隆分行　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) 115.5.-4 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 4 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 4 月 30 日　（加蓋原留印鑑）

1-91

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 04 月 30 日

列印日期：115/05/04
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	2,513,775	265,778
		建 物 小 計			11	53,048,967	399,535	28,869,802	24,179,165
		機 械 設 備 小 計			378	10,578,807	105,812	8,386,831	2,191,976
		交 通 運 輸 小 計			41	1,245,991	12,464	882,389	363,602
		雜 項 設 備 小 計			1,499	11,455,434	106,273	8,442,686	3,012,748
				總 計	1,939	89,371,974	651,880	49,095,483	40,276,491

填表　基隆市和平國小 總務主任 簡濬捷

審核　基隆市和平國小 總務主任 簡濬捷

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 04 月 30 日

列印日期：115/05/04
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 基隆市和平國小 總務主任 簡濬捷

審核 基隆市和平國小 總務主任 簡濬捷

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小 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 04 月 01 日 起 至 115 年 04 月 30 日 止

列印日期： 115/5/4
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	10,263,222 3848.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	7	10,263,222 3848.00	
土地改良物		個	3	271,067	0	0	0	0	5,289	3	265,778	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5	22,954,096 3266.56	0	0 0.00	0	0 0.00	85,337	5	22,868,759 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	1,321,880 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	11,474	6	1,310,406 0.00	
	小計	個	11	24,275,976 3266.56	0	0 0.00	0	0 0.00	96,811	11	24,179,165 3266.56	
機械及設備		件	377	2,242,487	1	18,900	0	0	69,411	378	2,191,976	
交通及運輸設備	船	艘	0	371,307	0	0	0	0	7,705	0	363,602	
	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	2,990,990	311	100,000	0	0	78,242	1235	3,012,748	
	其他	件	264		0		0			264		
	小計	個	1,188		311		0			1499		
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			1,627	40,415,049	312	118,900	0	0	257,458	1,939	40,276,491	

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 基隆市和平國小 總務主任 簡濬捷

財產主管人員 基隆市和平國小 總務主任 簡濬捷

主辦會計人員 主任鄭雅惠

機關首長 基隆市中正區 和平國民小學 校長 范師爾

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 4 月 1 日起至 115 年 4 月 30 日止　　製表日期： 115 年 5 月 4 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

基隆市和平國小 總務主任 簡濬捷　　基隆市和平國小 總務主任 簡濬捷　　會計室 主任 鄭雅惠　　基隆市和平國小 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4月30日）：0年9個月	115.4.30	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	115.4.30	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	115.4.30	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	115.4.30	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	115.4.30	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	115.4.30	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	115.4.30	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	115.4.30	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	115.4.30	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	115.4.30	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：

主辦出納人員：代理教師兼出納林昂諺

編製日期：　　115 年　　5 月　6　日

製表人員：　會計室主任鄭雅惠　　電話：24622106#155