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 7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7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 10-11 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第 12 頁
丁、其他	
一、各項費用彙計表	第 13-15 頁
二、銀行存款－市庫存款調節表	第 16 頁
三、公庫存款差額解釋表	第 17 頁
四、虛擬帳號餘額明細表	第 18 頁
五、保管品明細表	第 19 頁
六、財產目錄(月報表)	第 20-21 頁
七、財產（及軟體）增減結存表	第 22-23 頁
八、出納會計事務查核情形調查表	第 24 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 7 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	2,686,109	2,637,000	49,109	1.86	24,690,787	24,583,000	107,787	0.44
財產收入	377,000	3,000		3,000		202,558	168,000	34,558	20.57
權利金收入	341,000					167,029	150,000	17,029	11.35
利息收入	36,000					32,529	18,000	14,529	80.72
其他財產收入		3,000		3,000		3,000		3,000	
政府撥入收入	37,763,000	2,637,000	2,637,000			24,213,000	24,213,000		
公庫撥款收入	37,763,000	2,637,000	2,637,000			24,213,000	24,213,000		
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	46,109		46,109		72,229	27,000	45,229	167.51
雜項收入	52,000	46,109		46,109		72,229	27,000	45,229	167.51
基金用途	39,189,000	2,298,506	2,637,000	-338,494	-12.84	20,098,302	24,583,000	-4,484,698	-18.24
國民教育計畫	37,789,000	2,298,506	2,637,000	-338,494	-12.84	20,098,302	24,583,000	-4,484,698	-18.24
其他	37,789,000	2,298,506	2,637,000	-338,494	-12.84	20,098,302	24,583,000	-4,484,698	-18.24
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	387,603		387,603		4,592,485		4,592,485	
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					8,721,748	1,941,000	6,780,748	349.34

註：基金來源：1.財產收入-利息收入：係因專戶存款之利息收入較預期多致超收。2.財產收入-其他財產收入：係場地租借收入。3.其他收入-雜項收入:係資源回收變賣所得及收回溢領113年度考績獎金等收入。

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 7 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數及累計數	數量			執行數			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				2,298,506	2,637,000	-338,494	-12.84
		累計數				20,098,302	24,583,000	-4,484,698	-18.24

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 7 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	3,920,360	501,953	5,265,706	39,688,788
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			37,019	249,913
房屋及建築	53,048,967	28,482,559	3,571,500	136,596	4,145,020	23,856,292
機械及設備	10,545,057	8,110,991	238,860		486,958	2,185,968
交通及運輸設備	1,245,991	851,573			52,772	341,646
雜項設備	11,355,434	8,129,750	110,000		543,937	2,791,747
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.房屋及建築：本年度成本變動係釐正房屋及建築建號增帳3,571,500元、減帳136,596元。

3.機械及設備：本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置136,380元、撥入102,480元。

4.雜項設備：本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置110,000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 7 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.房屋及建築：本年度成本變動係釐正房屋及建築建號增帳3,571,500元、減帳136,596元。

3.機械及設備：本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置136,380元、撥入102,480元。

4.雜項設備：本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置110,000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 7 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
	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		累計執行數				比較增減			
							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 7 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7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	57,553,896	100.00	負　　債	2	9,143,360	15.89
流動資產	11	17,865,108	31.04	流動負債	21	8,418,348	14.63
現金	1101	17,810,528	30.95	應付款項	2102	8,418,348	14.63
銀行存款	110102	17,750,528	30.84	應付代收款	210203	8,418,348	14.63
銀行存款－市庫存款	110102-1	8,661,748	15.05	其他負債	28	725,012	1.26
銀行存款－保管款	110102-2	9,088,780	15.79	什項負債	2801	725,012	1.26
零用及週轉金	110103	60,000	0.10	存入保證金	280104	725,012	1.26
預付款項	1108	54,580	0.09	淨資產	3	48,410,536	84.11
預付費用	110804	54,580	0.09	淨資產	31	48,410,536	84.11
預付費用－非預算類	110804-2	54,580	0.09	淨資產	3101	48,410,536	84.11
固定資產	14	39,688,788	68.96	累積餘額	310101	45,665,350	79.34
土地	1401	10,263,222	17.83	本期短絀	310103	-460,957	-0.80
土地	140101	10,263,222	17.83	淨資產調整數	310104	3,206,143	5.57
土地改良物	1402	249,913	0.43	合計：		57,553,896	
土地改良物	140201	2,779,553	4.83				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,529,640	-4.40				
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7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	23,856,292	41.45				
房屋建築及設備	140401	56,483,871	98.14				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-32,627,579	-56.69				
機械及設備	1405	2,185,968	3.80				
機械及設備	140501	10,783,917	18.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,597,949	-14.94				
交通及運輸設備	1406	341,646	0.59				
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	-904,345	-1.57				
雜項設備	1407	2,791,747	4.85				
雜項設備	140701	11,465,434	19.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,673,687	-15.07				
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7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	86.29				
代管資產－土地	180106-1	49,664,610	86.29				
應付代管資產	180107	-49,664,610	-86.29				
合計：		57,553,896					
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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,686,109	25,039,647
財產收益	3,000	551,418
財產孳息收入		199,558
財產交易利益		348,860
其他財產收入	3,000	3,000
政府撥入收入	2,637,000	24,213,000
公庫撥款收入	2,637,000	24,213,000
教學收入		203,000
學雜費收入		203,000
其他收入	46,109	72,229
雜項收入	46,109	72,229
支出	2,556,329	25,500,604
人事支出	1,942,130	17,801,231
人事支出	1,942,130	17,801,231
業務支出	337,141	2,180,436
業務支出	337,141	2,180,436
財產損失		68,772
財產交易損失		68,772
折舊、折耗及攤銷	257,823	5,333,530
固定資產折舊	257,823	5,333,530
其他支出	19,235	116,635
其他支出	19,235	116,635

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	129,780	-460,957
期初淨資產		45,665,350
解繳公庫		
淨資產調整數		3,206,143
期末淨資產		48,410,536

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 7 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	**24,690,787**	**348,860**	**25,039,647**	收入
財產收入	202,558	348,860	551,418	財產收益
政府撥入收入	24,213,000		24,213,000	政府撥入收入
教學收入	203,000		203,000	教學收入
其他收入	72,229		72,229	其他收入
基金用途	**20,098,302**	**5,402,302**	**25,500,604**	支出
用人費用	17,801,231		17,801,231	人事支出
服務費用	1,975,588	204,848	2,180,436	業務支出
材料及用品費	185,848	-185,848		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	19,000	-19,000		
		68,772	68,772	財產損失
		5,333,530	5,333,530	折舊、折耗及攤銷
其他	116,635		116,635	其他支出
本期賸餘(短絀)	**4,592,485**	**-5,053,442**	**-460,957**	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
		3,206,143	**3,206,143**	淨資產調整數
期末基金餘額	**8,721,748**	**39,688,788**	**48,410,536**	期末淨資產

註： 1. 收入調整數348,860元，係代辦經費專款購置資本資產之利益246,380元、撥入資本資產之利益102,480元。
2. 支出調整數5,402,302元，係報廢資本資產損失68,772元，固定資產折舊5,333,530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7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	17,801,231	-14,500,769	-44.89
11 正式員額薪資	20,832,000	12,435,059	-8,396,941	-40.31
113 職員薪金	20,356,000	12,142,979	-8,213,021	-40.35
114 工員工資	476,000	292,080	-183,920	-38.64
12 聘僱及兼職人員薪資	404,000	346,884	-57,116	-14.14
124 兼職人員酬金	404,000	346,884	-57,116	-14.14
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	1,152,958	-1,183,042	-50.64
161 職員退休及離職金	2,300,000	1,142,735	-1,157,265	-50.32
162 工員退休及離職金	36,000	10,223	-25,777	-71.60
18 福利費	2,440,000	1,073,696	-1,366,304	-56.00
181 分擔員工保險費	2,100,000	971,196	-1,128,804	-53.75
183 傷病醫藥費	20,000	14,500	-5,500	-27.50
18Y 其他福利費	320,000	88,000	-232,000	-72.50
2 服務費用	4,724,000	1,975,588	-2,748,412	-58.18
21 水電費	388,000	197,269	-190,731	-49.16
212 工作場所電費	360,000	167,700	-192,300	-53.42
214 工作場所水費	28,000	29,569	1,569	5.60
22 郵電費	45,000	18,806	-26,194	-58.21
221 郵費	3,000	4,000	1,000	33.33

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7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	14,806	-27,194	-64.75
23 旅運費	8,000	3,420	-4,580	-57.25
231 國內旅費	8,000	3,420	-4,580	-57.25
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	118,499	-557,501	-82.47
252 一般房屋修護費	30,000	347	-29,653	-98.84
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	31,592	-117,408	-78.80
257 雜項設備修護費	365,000	86,560	-278,440	-76.28
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	1,553,633	-1,846,367	-54.30
279 外包費	908,000	468,996	-439,004	-48.35
27D 計時與計件人員酬金	2,492,000	1,084,637	-1,407,363	-56.48
28 專業服務費	120,000	44,900	-75,100	-62.58
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	16,000	-28,000	-63.64
28Y 其他專業服務費	70,000	28,900	-41,100	-58.71
29 公共關係費	72,000	36,000	-36,000	-50.00
291 公共關係費	72,000	36,000	-36,000	-50.00
3 材料及用品費	508,000	185,848	-322,152	-63.42
32 用品消耗	508,000	185,848	-322,152	-63.42
321 辦公（事務）用品	180,000	108,660	-71,340	-39.63
322 報章雜誌	19,000	2,990	-16,010	-84.26
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7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	19,000	-12,000	-38.71
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	18,000	-12,000	-40.00
744 慰問、照護及濟助金	30,000	18,000	-12,000	-40.00
9 其他	224,000	116,635	-107,365	-47.93
91 其他支出	224,000	116,635	-107,365	-47.93
91Y 其他	224,000	116,635	-107,365	-47.93
合 計	39,189,000	20,098,302	-19,090,698	-48.71

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 7 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
8,661,748	8,661,748	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單
115/07/01-115/07/31

19304 和平國小

列印日期：115/07/31
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		26,133,941	17,859,796	8,274,145
11551930480030100	301教育基金	115/07/02	13851550166203		2,637,000	收入數		28,770,941	17,859,796	10,911,145
11551930480030100	301教育基金	115/07/02	00047	0700482		支付數	190,557	28,770,941	18,050,353	10,720,588
11551930480030100	301教育基金	115/07/02	00048	0700483		支付數	31,360	28,770,941	18,081,713	10,689,228
11551930480030100	301教育基金	115/07/13	00049	0701709		支付數	36,500	28,770,941	18,118,213	10,652,728
11551930480030100	301教育基金	115/07/13	00050	0701710		支付數	130,344	28,770,941	18,248,557	10,522,384
11551930480030100	301教育基金	115/07/20	00051	0703031		支付數	137,751	28,770,941	18,386,308	10,384,633
11551930480030100	301教育基金	115/07/20	00052	0703032		支付數	14,520	28,770,941	18,400,828	10,370,113
11551930480030100	301教育基金	115/07/21	00053	0703306		支付數	57,493	28,770,941	18,458,321	10,312,620
11551930480030100	301教育基金	115/07/27	00055	0704228		支付數	21,665	28,770,941	18,479,986	10,290,955
11551930480030100	301教育基金	115/07/29	13854950167417		374	收入數		28,771,315	18,479,986	10,291,329
11551930480030100	301教育基金	115/07/29	13854950167417		45,735	收入數		28,817,050	18,479,986	10,337,064
11551930480030100	301教育基金	115/07/29	13854950167417		3,000	收入數		28,820,050	18,479,986	10,340,064
11551930480030100	301教育基金	115/07/29	00056	0704651		支付數	152,398	28,820,050	18,632,384	10,187,666
11551930480030100	301教育基金	115/07/30	12	0700191		支出收回	14,233	28,820,050	18,618,151	10,201,899
11551930480030100	301教育基金	115/07/30	12	0700191		支出收回	1,301	28,820,050	18,616,850	10,203,200
11551930480030100	301教育基金	115/07/30	12	0700191		支出收回	1,426	28,820,050	18,615,424	10,204,626
11551930480030100	301教育基金	115/07/30	00054	0704756		支付數	1,542,878	28,820,050	20,158,302	8,661,748
	小計				2,686,109		2,298,506			

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7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						9,088,780
代收款專戶結存(#0004-7)	115	7	31		5,910,417	
午餐專戶結存(#0258-3)	115	7	31		2,690,154	
教育儲蓄戶結存(#0297-2)	115	7	31		488,209	
（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						27,439
114學年度第二學期學習扶助賸餘款繳回	115	7	16	MB4687559	27,439	
（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						9,116,219
代收款專戶結存(#0004-7)	115	7	31		5,937,856	
午餐專戶結存(#0258-3)	115	7	31		2,690,154	
教育儲蓄戶結存(#0297-2)	115	7	31		488,209	

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。

基隆市中正區義一路十六號

核對印鑑	

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

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 7 月 31 日　總頁數：803　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
115/07/01	LMB			6,831,974.00	6,831,974.00	
115/07/01	C			3,000.00	6,834,974.00	
115/07/02	M	4687551	120,556.00		6,714,418.00	
115/07/02	M	4687552	127,854.00		6,586,564.00	
115/07/03	MR			10,965.00	6,597,529.00	基隆市政府
115/07/06	MR			45,692.00	6,643,221.00	基隆市政府
115/07/06	ME1			2,000.00	6,645,221.00	為辦理財團法人國
115/07/06	M	4687553	68,051.00		6,577,170.00	
115/07/07	MR			30,000.00	6,607,170.00	基隆市政府
115/07/07	C			3,650.00	6,610,820.00	
115/07/09	M	4687554	145,636.00		6,465,184.00	
115/07/14	MR			911.00	6,466,095.00	基隆市政府
115/07/15	MR			19,733.00	6,485,828.00	基隆市政府
115/07/15	C			56,425.00	6,542,253.00	
115/07/15	C			13,200.00	6,555,453.00	
115/07/15	M	4687555	66,026.00		6,489,427.00	
115/07/16	M	4687558	12,738.00		6,476,689.00	
115/07/16	M	4687556	141,468.00		6,335,221.00	
115/07/16	M	4687557	45,322.00		6,289,899.00	
		** BCF **	727,651.00	7,017,550.00	6,289,899.00	

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　張惠珠

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 7 月 31 日　總頁數：804　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 **	727,651.00	7,017,550.00	6,289,899.00	
115/07/17	MR			600,000.00	6,889,899.00	基隆市政府
115/07/20	C			112,687.00	7,002,586.00	廠商履約保證金
115/07/20	MR			23,700.00	7,026,286.00	財團法人台灣兒童
115/07/21	MR			25,157.00	7,051,443.00	基隆市政府
115/07/22	MR			57,493.00	7,108,936.00	基隆市政府
115/07/22	M	4687560	13,047.00		7,095,889.00	
115/07/24	C	4687563	57,493.00		7,038,396.00	
115/07/24	M	4687561	31,732.00		7,006,664.00	
115/07/24	M	4687564	22,781.00		6,983,883.00	
115/07/27	M	4687562	64,279.00		6,919,604.00	
115/07/27	C			5,116.00	6,924,720.00	
115/07/27	M	4687565	640,719.00		6,284,001.00	
115/07/28	M	4687566	60,704.00		6,223,297.00	
115/07/29	C			253.00	6,223,550.00	
115/07/29	M	4687570	16,960.00		6,206,590.00	
115/07/29	M	4687569	49,109.00		6,157,481.00	
115/07/29	M	4687568	262,425.00		5,895,056.00	
115/07/29	M	4687571	121,685.00		5,773,371.00	
		** BCF **	2,068,585.00	7,841,956.00	5,773,371.00	

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　張惠珠

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

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）

爲加強對帳功能，本對帳單請期核對，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	

仿本 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 ACCOUNT NO.：012-038-00004-7　幣別 CURRENCY：00　中華民國 115 年 7 月 31 日　總頁數：805　分頁數 3

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 **	2,068,585.00	7,841,956.00	5,773,371.00	
115/07/30	M	4687567	10,109.00		5,763,262.00	
115/07/31	MR			174,594.00	5,937,856.00	基隆市政府
		**TOTAL:	2,078,694.00	8,016,550.00	5,937,856.00	

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

存款行簽章

基隆分行

主辦會計　張惠珠

BOT-M-5207 103.04

製表：資訊處

機關專戶存款對帳單回單

遞啓者敝戶截至 115 年 07 月 31 日止結　存　貴行

*********5,937,856.00

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：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	

600403
Sat Aug 1 01:26:35 2026

仿本 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 ACCOUNT NO.：　幣別 CURRENCY：　中華民國　年　月　日　總頁數：806　分頁數 4

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 初開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 銷行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 活差息
T 通融抵用

存款行簽章

基隆分行

主辦會計　張惠珠

BOT-M-5207 103.04

製表：資訊處

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

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。

基隆市中正區和一路十六號

核對印鑑	

傳真 02-26608288

機關專戶存款對帳單回單

115 07 31 存

遞啓者敝戶截至　年　月　日止結　貴行

*********2,690,154.00

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。

600454
Sat Aug 1 01:26:15 2026

傳真 02-26608288

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

17-3

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.：012-038-00258-3　幣別 CURRENCY：00　中華民國 115 年 7 月 31 日　總頁數：807　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
115/07/01	LMB			2,437,289.00	2,437,289.00	
115/07/28	M	4577628	9,560.00		2,427,729.00	
115/07/29	MR			262,425.00	2,690,154.00	基隆市和平國民小
		**TOTAL:	9,560.00	2,699,714.00	2,690,154.00	

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 前開戶
C 現金
M 特帳
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　張惠珠

BOT-NI-5207 105.04

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 ACCOUNT NO.：　幣別 CURRENCY：　中華民國　年　月　日　總頁數：808　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！						

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 前開戶
C 現金
M 特帳
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　張惠珠

BOT-NI-5207 105.04

17-4

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十六號

核對印鑑	

伍本 02-26608288

機關專戶存款對帳單回單

115　07　31　存

逕啓者敝戶截至　　年　　月　　日止結　　貴行

**********488,209.00

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	

伍本 02-26608288

006405
Sat Aug 3 01:26:15 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全部印鑑，以便核對。

帳號：012-038-00297-2　幣別：00　中華民國 115 年 7 月 31 日　總頁數：809　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
115/07/01	LMB			500,209.00	500,209.00	
115/07/02	M	1059644	12,000.00		488,209.00	
		**TOTAL:	12,000.00	500,209.00	488,209.00	

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 縣行
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　張惠珠

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：810　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 縣行
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　張惠珠

BOT-M-5207 103.04

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7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	7	31		318,674	
115年5月份勞工退休準備金	115	6	29	44,696		
115年5月行政減課代課老師代扣勞保費	115	6	16	936		
115年6月份教職員自付、補助款勞退、勞保健保費	115	7	29	152,398		
115年6月份公付健保、勞保、勞工退休準備金等	115	7	30	120,644		

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115/07/01至115/07/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:115/07/31
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
115/07/01	B 自動扣款	67,548	0	244,908	(勞保)040054200W
115/07/01	B 自動扣款	8,994	0	235,914	(勞退新制)040054200W
115/07/01	B 自動扣款	28,495	0	207,419	(勞退新制)040054200W
115/07/02	M 轉帳	64,797	0	142,622	公保費
115/07/02	R 匯款	0	100,494	243,116	0040129基隆市和　１１５年７月份公保
115/07/03	R 匯款	0	179,592	422,708	0040129基隆市政　和平國小－１１５年
115/07/04				422,708	
115/07/05				422,708	
115/07/06	M 轉帳	215,289	0	207,419	公務人員退撫基金
115/07/07				207,419	
115/07/08	B 自動扣款	8,473	0	198,946	(台水)11011070004
115/07/09				198,946	
115/07/10				198,946	
115/07/11				198,946	
115/07/12				198,946	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
115/07/13				198,946	
115/07/14	R 匯款	0	38,349	237,295	0040129基隆市政　和平國小一本校7月
115/07/15				237,295	
115/07/16	B 自動扣款	29,876	0	207,419	(台電)02510692103
115/07/16	B 自動扣款	117,044	0	90,375	(健保)3　110010921
115/07/16	B 自動扣款	44,743	0	45,632	(健保)3　123579564
115/07/17				45,632	
115/07/18				45,632	
115/07/19				45,632	
115/07/20				45,632	
115/07/21	R 匯款	0	14,520	60,152	0040129基隆市政　和平國小－１１５年
115/07/22				60,152	
115/07/23	B 自動扣款	14,520	0	45,632	(台電)02510692114
115/07/24				45,632	
115/07/25				45,632	
115/07/26				45,632	
115/07/27				45,632	
115/07/28				45,632	
115/07/29	R 匯款	0	121,685	167,317	0040129基隆市和　１１５年６月份勞健

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
115/07/30	R 匯款	0	152,398	319,715	0040129基隆市政　和平國小－１１５年
115/07/30	M 轉帳	1,041	0	318,674	其他
115/07/31				318,674	

基隆市和平國民小學

保 管 品 月 報 表

中華民國 115 年 7 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：基隆市和平國小總務主任 簡濟棋　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 7 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 基隆分行 (會2) 115.8.-3

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 7 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 7 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 07 月 31 日

列印日期：115/08/03
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	2,529,640	249,913
		建 物 小 計			11	56,483,871	433,884	32,627,579	23,856,292
		機 械 設 備 小 計			386	10,783,917	107,863	8,597,949	2,185,968
		交 通 運 輸 小 計			41	1,245,991	12,464	904,345	341,646
		雜 項 設 備 小 計			1,500	11,465,434	106,373	8,673,687	2,791,747
				總 計	1,948	93,021,988	688,380	53,333,200	39,688,788

填表　　審核　　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 07 月 31 日

列印日期：115/08/03
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 [illegible]　審核 [illegible]　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 07 月 01 日 起 至 115 年 07 月 31 日 止

列印日期： 115/8/3
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	255,201	0	0	0	0	5,288	3	249,913	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5	22,665,438 3266.56	0	0 0.00	0	0 0.00	85,132	5	22,580,306 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	1,287,459 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	11,473	6	1,275,986 0.00	
	小計	個	11	23,952,897 3266.56	0	0 0.00	0	0 0.00	96,605	11	23,856,292 3266.56	
機械及設備		件	386	2,258,350	0	0	0	0	72,382	386	2,185,968	
交通及運輸設備	船	艘	0	348,772	0	0	0	0	7,126	0	341,646	
	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	1,235	2,868,169	0	0	0	0	76,422	1235	2,791,747	
	其他	件	265		0		0			265		
	小計	個	1,500		0		0			1500		
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			1,948	39,946,611	0	0	0	0	257,823	1,948	39,688,788	

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 財產主管人員 主辦會計人員 機關首長

主辦會計人員：鄭雅惠
機關首長：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
國有財產增減結存表(地方政府使用)

中 華 民 國 115 年 7 月 1 日起至 115 年 7 月 31 日止　　製表日期： 115 年 8 月 3 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

主辦會計人員：鄭雅惠

機關首長：基隆市中正區和平國民小學校長 范簡旗

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7月31日）：0年12個月	115.7.31	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	115.7.31	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	115.7.31	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	115.7.31	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	115.7.31	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	115.7.31	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	115.7.31	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	115.7.31	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	115.7.31	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	115.7.31	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　8 月　5 日

製表人員：　會計室主任鄭雅惠　　電話：24622106#155