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 9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9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 9 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	4,285,000	4,485,000	-200,000	-4.46	33,723,787	33,816,000	-92,213	-0.27
財產收入	377,000					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	
政府撥入收入	37,763,000	4,285,000	4,285,000			33,246,000	33,246,000		
公庫撥款收入	37,763,000	4,285,000	4,285,000			33,246,000	33,246,000		
教學收入	350,000		175,000	-175,000	-100.00	203,000	350,000	-147,000	-42.00
學雜費收入	350,000		175,000	-175,000	-100.00	203,000	350,000	-147,000	-42.00
其他收入	52,000		25,000	-25,000	-100.00	72,229	52,000	20,229	38.90
雜項收入	52,000		25,000	-25,000	-100.00	72,229	52,000	20,229	38.90
基金用途	39,189,000	4,474,744	4,485,000	-10,256	-0.23	26,923,407	33,816,000	-6,892,593	-20.38
國民教育計畫	37,789,000	4,474,744	3,085,000	1,389,744	45.05	26,923,407	32,416,000	-5,492,593	-16.94
其他	37,789,000	4,474,744	3,085,000	1,389,744	45.05	26,923,407	32,416,000	-5,492,593	-16.94
建築及設備計畫	1,400,000		1,400,000	-1,400,000	-100.00		1,400,000	-1,400,000	-100.00
購建固定資產	1,400,000		1,400,000	-1,400,000	-100.00		1,400,000	-1,400,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-647,000	-189,744		-189,744		6,800,380		6,800,380	
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					10,929,643	1,941,000	8,988,643	463.09

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.教學收入-學雜費收入：因幼兒園本學期學雜費尚未解繳所致。4.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。

基金用途：建築及設備計畫-購建固定資產：行政辦公室改善工程，9月已完工，10月辦理核銷。

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 9 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				4,474,744	3,085,000	1,389,744	45.05
		累計數				26,923,407	32,416,000	-5,492,593	-16.94
建築及設備計畫		本月數				0	1,400,000	-1,400,000	-100.00
		累計數				0	1,400,000	-1,400,000	-100.00

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 9 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	5,772,383	39,182,111
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			47,596	239,336
房屋及建築	53,048,967	28,482,559	3,571,500	136,596	4,338,231	23,663,081
機械及設備	10,545,057	8,110,991	238,860		625,926	2,047,000
交通及運輸設備	1,245,991	851,573			67,025	327,393
雜項設備	11,355,434	8,129,750	110,000		693,605	2,642,079
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 9 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 9 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	140,000					-140,000	-100.00		
機械及設備		140,000			140,000	140,000					-140,000	-100.00	目前尚在規劃中	積極辦理
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	1,260,000					-1,260,000	-100.00		
雜項設備		1,260,000			1,260,000	1,260,000					-1,260,000	-100.00	9月已經完工	10月辦理核銷
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 9 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	1,400,000					-1,400,000	-100.00		

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9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	60,196,332	100.00	負　　債	2	10,084,578	16.75
流動資產	11	21,014,221	34.91	流動負債	21	9,222,566	15.32
現金	1101	21,014,221	34.91	應付款項	2102	9,222,566	15.32
銀行存款	110102	20,954,221	34.81	應付代收款	210203	9,222,566	15.32
銀行存款－市庫存款	110102-1	10,869,643	18.06	其他負債	28	862,012	1.43
銀行存款－保管款	110102-2	10,084,578	16.75	什項負債	2801	862,012	1.43
零用及週轉金	110103	60,000	0.10	存入保證金	280104	862,012	1.43
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	50,111,754	83.25
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	50,111,754	83.25
預付費用－非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	50,111,754	83.25
固定資產	14	39,182,111	65.09	累積餘額	310101	45,665,350	75.86
土地	1401	10,263,222	17.05	本期賸餘	310102	1,240,261	2.06
土地	140101	10,263,222	17.05	淨資產調整數	310104	3,206,143	5.33
土地改良物	1402	239,336	0.40	合計：		60,196,332	
土地改良物	140201	2,779,553	4.62				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,540,217	-4.22				
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9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	23,663,081	39.31				
房屋建築及設備	140401	56,483,871	93.83				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-32,820,790	-54.52				
機械及設備	1405	2,047,000	3.40				
機械及設備	140501	10,783,917	17.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,736,917	-14.51				
交通及運輸設備	1406	327,393	0.54				
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	-918,598	-1.53				
雜項設備	1407	2,642,079	4.39				
雜項設備	140701	11,465,434	19.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,823,355	-14.66				
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9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	82.50				
代管資產－土地	180106-1	49,664,610	82.50				
應付代管資產	180107	-49,664,610	-82.50				
合計：		60,196,332					
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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,285,000	34,072,647
財產收益		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
政府撥入收入	4,285,000	33,246,000
公庫撥款收入	4,285,000	33,246,000
教學收入		203,000
學雜費收入		203,000
其他收入		72,229
雜項收入		72,229
支出	4,723,609	32,832,386
人事支出	3,866,796	23,796,714
人事支出	3,866,796	23,796,714
業務支出	603,265	3,005,375
業務支出	603,265	3,005,375
財產損失		68,772
財產交易損失		68,772
折舊、折耗及攤銷	248,865	5,840,207
固定資產折舊	248,865	5,840,207
其他支出	4,683	121,318
其他支出	4,683	121,318

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-438,609	1,240,261
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		50,111,754

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 9 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	**33,723,787**	**348,860**	**34,072,647**	收入
財產收入	202,558	348,860	551,418	財產收益
政府撥入收入	33,246,000		33,246,000	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	**26,923,407**	**5,908,979**	**32,832,386**	支出
用人費用	23,796,714		23,796,714	人事支出
服務費用	2,773,602	231,773	3,005,375	業務支出
材料及用品費	204,773	-204,773		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	27,000	-27,000		
		68,772	68,772	財產損失
		5,840,207	5,840,207	折舊、折耗及攤銷
其他	121,318		121,318	其他支出
本期賸餘(短絀)	**6,800,380**	**-5,560,119**	**1,240,261**	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	**10,929,643**	**39,182,111**	**50,111,754**	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5,908,979元，係報廢資本資產損失68,772元，固定資產折舊5,840,207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9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	23,796,714	-8,505,286	-26.33
11 正式員額薪資	20,832,000	15,613,745	-5,218,255	-25.05
113 職員薪金	20,356,000	15,248,645	-5,107,355	-25.09
114 工員工資	476,000	365,100	-110,900	-23.30
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	322,408	-287,592	-47.15
131 延長工時加班費	10,000		-10,000	-100.00
134 未休假加班費	600,000	322,408	-277,592	-46.27
15 獎金	5,680,000	4,780,484	-899,516	-15.84
151 考績獎金	2,700,000	2,396,875	-303,125	-11.23
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	1,466,616	-869,384	-37.22
161 職員退休及離職金	2,300,000	1,454,933	-845,067	-36.74
162 工員退休及離職金	36,000	11,683	-24,317	-67.55
18 福利費	2,440,000	1,266,577	-1,173,423	-48.09
181 分擔員工保險費	2,100,000	1,159,077	-940,923	-44.81
183 傷病醫藥費	20,000	19,500	-500	-2.50
18Y 其他福利費	320,000	88,000	-232,000	-72.50
2 服務費用	4,724,000	2,773,602	-1,950,398	-41.29
21 水電費	388,000	281,989	-106,011	-27.32
212 工作場所電費	360,000	244,330	-115,670	-32.13
214 工作場所水費	28,000	37,659	9,659	34.50
22 郵電費	45,000	24,763	-20,237	-44.97
221 郵費	3,000	5,000	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9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	19,763	-22,237	-52.95
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	7,697	697	9.96
241 印刷及裝訂費	7,000	7,697	697	9.96
25 修理保養及保固費	676,000	381,014	-294,986	-43.64
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	107,847	-41,153	-27.62
257 雜項設備修護費	365,000	272,820	-92,180	-25.25
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	1,979,198	-1,420,802	-41.79
279 外包費	908,000	625,328	-282,672	-31.13
27D 計時與計件人員酬金	2,492,000	1,353,870	-1,138,130	-45.67
28 專業服務費	120,000	56,460	-63,540	-52.95
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	40,460	-29,540	-42.20
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	204,773	-303,227	-59.69
32 用品消耗	508,000	204,773	-303,227	-59.69
321 辦公（事務）用品	180,000	120,685	-59,315	-32.95
322 報章雜誌	19,000	6,890	-12,110	-63.74
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9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		0.00
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	27,000	-4,000	-12.90
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	26,000	-4,000	-13.33
744 慰問、照護及濟助金	30,000	26,000	-4,000	-13.33
9 其他	224,000	121,318	-102,682	-45.84
91 其他支出	224,000	121,318	-102,682	-45.84
91Y 其他	224,000	121,318	-102,682	-45.84
合 計	39,189,000	26,923,407	-12,265,593	-31.30

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 9 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
10,869,643	10,869,643	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單
115/09/01-115/09/30

19304 和平國小

列印日期：115/10/02
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		33,568,050	22,508,663	11,059,387
11551930480030100	301教育基金	115/09/01	00064	0900133		支付數	21,600	33,568,050	22,530,263	11,037,787
11551930480030100	301教育基金	115/09/01	00065	0900134		支付數	193,811	33,568,050	22,724,074	10,843,976
11551930480030100	301教育基金	115/09/02	13851750168967		4,285,000	收入數		37,853,050	22,724,074	15,128,976
11551930480030100	301教育基金	115/09/02	00066	0900462		支付數	1,996,670	37,853,050	24,720,744	13,132,306
11551930480030100	301教育基金	115/09/02	00067	0900463		支付數	146,995	37,853,050	24,867,739	12,985,311
11551930480030100	301教育基金	115/09/07	00068	0901075		支付數	30,576	37,853,050	24,898,315	12,954,735
11551930480030100	301教育基金	115/09/07	00069	0901112		支付數	55,007	37,853,050	24,953,322	12,899,728
11551930480030100	301教育基金	115/09/07	00070	0901113		支付數	156,365	37,853,050	25,109,687	12,743,363
11551930480030100	301教育基金	115/09/17	00071	0903332		支付數	46,351	37,853,050	25,156,038	12,697,012
11551930480030100	301教育基金	115/09/21	00072	0903666		支付數	114,309	37,853,050	25,270,347	12,582,703
11551930480030100	301教育基金	115/09/23	00074	0904203		支付數	7,697	37,853,050	25,278,044	12,575,006
11551930480030100	301教育基金	115/09/29	00073	0904622		支付數	1,705,363	37,853,050	26,983,407	10,869,643
	小計				4,285,000		4,474,744			

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9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						10,084,578
代收款專戶結存(#0004-7)	115	9	30		6,941,928	
午餐專戶結存(#0258-3)	115	9	30		2,656,441	
教育儲蓄戶結存(#0297-2)	115	9	30		486,209	
(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						11,127
114學年度第二學期新住民語開課經費賸餘款繳回	115	9	10		11,127	
(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						10,095,705
代收款專戶結存(#0004-7)	115	9	30		6,953,055	
午餐專戶結存(#0258-3)	115	9	30		2,656,441	
教育儲蓄戶結存(#0297-2)	115	9	30		486,209	

主辦出納人員 幹事兼代理文書出納組長 盧廷濤　主辦主計人員 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

Thu Oct 1 03:26:53 2026

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

17-1

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 9 月 30 日　總頁數：824　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
115/09/01	LMB			5,622,090.00	5,622,090.00	
115/09/01	M	4687584	25,476.00		5,596,614.00	
115/09/01	MH	4687584	-25,476.00		5,622,090.00	
115/09/01	M	4687583	94,649.00		5,527,441.00	
115/09/01	M	4687582	30,910.00		5,496,531.00	
115/09/01	M	4687586	44,941.00		5,451,590.00	
115/09/02	MR			18,016.00	5,469,606.00	基隆市政府
115/09/03	MR			86,607.00	5,556,213.00	基隆市政府
115/09/03	MR			137,000.00	5,693,213.00	佳郁營造股份有限
115/09/03	M	4687584	25,476.00		5,667,737.00	
115/09/04	MR			520,000.00	6,187,737.00	基隆市政府
115/09/07	M	4687588	14,578.00		6,173,159.00	
115/09/07	M	4687587	124,288.00		6,048,871.00	
115/09/07	MZ99			5,598.00	6,054,469.00	714057,CNT000003
115/09/08	MR			55,007.00	6,109,476.00	基隆市政府
115/09/08	MR			90,000.00	6,199,476.00	基隆市政府
115/09/08	MR			43,827.00	6,243,303.00	基隆市政府
115/09/08	MR			594,065.00	6,837,368.00	基隆市政府
115/09/09	ME1			3,200.00	6,840,568.00	基隆市安樂區安樂
		** BCF **	334,842.00	7,175,410.00	6,840,568.00	

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 9 月 30 日　總頁數：825　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 **	334,842.00	7,175,410.00	6,840,568.00	
115/09/09	MR			35,700.00	6,876,268.00	基隆市地政事務所
115/09/09	M	4687589	1,620.00		6,874,648.00	
115/09/09	MZ99			632.00	6,875,280.00	714057,CNT000002
115/09/10	MR			35,000.00	6,910,280.00	基隆市政府
115/09/10	MR			29,760.00	6,940,040.00	基隆市政府
115/09/10	MR			1,587.00	6,941,627.00	基隆市政府
115/09/11	MZ99			3,814.00	6,945,441.00	714057,CNT000007
115/09/14	C	4687590	55,007.00		6,890,434.00	
115/09/14	MZ99			466.00	6,890,900.00	714057,CNT000002
115/09/15	MZ99			17,160.00	6,908,060.00	714057,CNT000012
115/09/16	MR			80,000.00	6,988,060.00	基隆市政府
115/09/16	MZ99			5,332.00	6,993,392.00	714057,CNT000003
115/09/17	MZ99			366.00	6,993,758.00	714057,CNT000001
115/09/18	MR			48,300.00	7,042,058.00	基隆市政府
115/09/18	MZ99			6,110.00	7,048,168.00	714057,CNT000013
115/09/21	MZ99			4,380.00	7,052,548.00	714057,CNT000009
115/09/22	M	4687592	339,431.00		6,713,117.00	
115/09/22	MZ99			4,292.00	6,717,409.00	714057,CNT000017
		** BCF **	730,900.00	7,448,309.00	6,717,409.00	

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 02-26608388

000413
Thu Oct 1 03:26:53 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。

17-2

帳號 ACCOUNT NO.：012-038-00004-7　幣別 CURRENCY：00　中華民國 115 年 9 月 30 日　總頁數：826　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 **	730,900.00	7,448,309.00	6,717,409.00	
				48,000.00	6,765,409.00	基隆市政府
115/09/23	MR			1,750.00	6,767,159.00	基隆市政府
115/09/23	MR			1,464.00	6,768,623.00	714057,CNT000006
115/09/23	MZ99			60,000.00	6,828,623.00	台北市大龍峒扶輪
115/09/24	MR				6,737,827.00	
115/09/24	M	4687594	90,796.00		6,720,855.00	
115/09/24	M	4687593	16,972.00		6,723,051.00	714057,CNT000009
115/09/24	MZ99			2,196.00	6,728,117.00	
115/09/29	C			5,066.00	6,729,977.00	
115/09/29	C			1,860.00	6,766,517.00	
115/09/29	C			36,540.00	6,766,817.00	714057,CNT000003
115/09/29	MZ99			300.00	6,953,055.00	基隆市政府
115/09/30	MR			186,238.00	6,953,055.00	
		**TOTAL:	838,668.00	7,791,723.00		

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　張惠珠

BOT-M-5207 103.04

機關專戶存款對帳單回單

遞啓者敝戶截至 115 年 09 月 30 日止結 存 貴行

*********6,953,055.00

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	

伍泰 02-26608388

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：827　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！						

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　張惠珠

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

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，並請將本回單加蓋基隆市中正區義[illegible]路十六號合作。

核對印鑑	

000415
Thu Oct 1 03:26:53 2026

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。

17-3

帳號 ACCOUNT NO.：012-038-00297-2　幣別 CURRENCY：00　中華民國 115 年 9 月 30 日　總頁數：830　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
115/09/01	LMB			488,209.00	488,209.00	
115/09/10	MR			12,000.00	500,209.00	基隆市五府千歲祭
115/09/24	M	1059645	14,000.00		486,209.00	
		**TOTAL:	14,000.00	500,209.00	486,209.00	

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 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 ACCOUNT NO.：　幣別 CURRENCY：　中華民國　年　月　日　總頁數：831　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　張惠珠

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

機關專戶存款對帳單回單

115 09 30 存

逕啓者敝戶截至　　年　　月　　日止結　　貴行

**********486,209.00

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	

伍泰 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，並請將本回單加蓋基隆市中正區義一路十六號合作。

核對印鑑	

000414
Thu Oct 1 03:26:53 2026

伍泰 02-26608288

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。

17-4

帳號 ACCOUNT NO.：012-038-00258-3　幣別 CURRENCY：00　中華民國 115 年 9 月 30 日　總頁數：828　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
115/09/01	LMB			2,666,781.00	2,666,781.00	
115/09/24	M	4577631	10,340.00		2,656,441.00	
		**TOTAL:	10,340.00	2,666,781.00	2,656,441.00	

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 ACCOUNT NO.：　幣別 CURRENCY：　中華民國　年　月　日　總頁數：829　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　張惠珠

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

機關專戶存款對帳單回單

115 09 30 存

逕啓者敝戶截至　　年　　月　　日止結　　貴行

*********2,656,441.00

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

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9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	9	30		42,354	
115年7月份勞工退休準備金	115	9	1	42,354		

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：幹事兼文書出納組長盧廷濤　　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115/09/01至115/09/30止

報表編號:pbmce010r
列印日期:115/10/02
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
115/09/01	B 自動扣款	8,994	0	35,609	(勞退新制)040054200W
115/09/01	B 自動扣款	35,609	0	0	(勞退新制)040054200W
115/09/01	R 匯款	0	94,649	94,649	0040129基隆市和　存入１１５年９月份
115/09/02	R 匯款	0	175,795	270,444	0040129基隆市政　和平國小－１１５年
115/09/03	R 匯款	0	146,995	417,439	0040129基隆市政　和平國小－１１５年
115/09/03	M 轉帳	64,623	0	352,816	公保費
115/09/04	M 轉帳	205,821	0	146,995	公務人員退撫基金
115/09/05				146,995	
115/09/06				146,995	
115/09/07	M 轉帳	4,413	0	142,582	其他
115/09/07	R 匯款	0	4,413	146,995	0040129基隆市和　支１１５年７月份專
115/09/07	R 匯款	0	119,875	266,870	0040129基隆市和　１１５年７月份勞保
115/09/08	B 自動扣款	8,090	0	258,780	(台水)11011070004
115/09/09				258,780	
115/09/10				258,780	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
115/09/11				258,780	
115/09/12				258,780	
115/09/13				258,780	
115/09/14				258,780	
115/09/15	B 自動扣款	62,512	0	196,268	(勞保)040054200W
115/09/16	B 自動扣款	26,216	0	170,052	(台電)02510692103
115/09/16	B 自動扣款	117,261	0	52,791	(健保)3　110010921
115/09/16	B 自動扣款	44,743	0	8,048	(健保)3　123579564
115/09/17				8,048	
115/09/18	R 匯款	0	46,351	54,399	0040129基隆市政　和平國小－１１５年
115/09/19				54,399	
115/09/20				54,399	
115/09/21				54,399	
115/09/22				54,399	
115/09/23	B 自動扣款	12,045	0	42,354	(台電)02510692114
115/09/24				42,354	
115/09/25				42,354	
115/09/26				42,354	
115/09/27				42,354	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
115/09/28				42, 354	
115/09/29				42, 354	
115/09/30				42, 354	

基隆市和平國民小學

保 管 品 月 報 表

中華民國 115 年 9 月 30 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：幹事兼文書出納組長盧廷濤　出納：幹事兼文書出納組長盧廷濤　總務主任：總務主任朱婕翎　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 9 月份

字第　號第 1 頁
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) 分
115.10.-1
基隆分

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 9 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 9 月 30 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 09 月 30 日

列印日期：115/10/01
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			7	10,263,222	0	0	10,263,222
		土 改 小 計			3	2,779,553	27,796	2,540,217	239,336
		建 物 小 計			11	56,483,871	433,884	32,820,790	23,663,081
		機 械 設 備 小 計			386	10,783,917	107,863	8,736,917	2,047,000
		交 通 運 輸 小 計			41	1,245,991	12,464	918,598	327,393
		雜 項 設 備 小 計			1,500	11,465,434	106,373	8,823,355	2,642,079
				總 計	1,948	93,021,988	688,380	53,839,877	39,182,111

填表　教師兼總務主任朱婕翎

審核　教師兼總務主任朱婕翎

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 09 月 30 日

列印日期： 115/10/01
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　　審核　　主辦會計人員　　機關長官

教師兼總務主任 朱婕翎

會計室主任 鄭雅惠

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： 115/10/1
季（期）別： 月報表

中 華 民 國 115 年 09 月 01 日 起 至 115 年 09 月 30 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	244,624	0	0	0	0	5,288	3	239,336	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5	22,495,174 3266.56	0	0 0.00	0	0 0.00	85,132	5	22,410,042 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	1,264,512 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	11,473	6	1,253,039 0.00	
	小計	個	11	23,759,686 3266.56	0	0 0.00	0	0 0.00	96,605	11	23,663,081 3266.56	
機械及設備		件	386	2,113,609	0	0	0	0	66,609	386	2,047,000	
交通及運輸設備	船	艘	0	334,519	0	0	0	0	7,126	0	327,393	
	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	2,715,316	0	0	0	0	73,237	1235	2,642,079	
	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	39,430,976	0	0	0	0	248,865	1,948	39,182,111	

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 教師兼總務主任朱婕翎
財產主管人員 教師兼總務主任朱婕翎
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

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 9 月 1 日起至 115 年 9 月 30 日止　　製表日期： 115 年 10 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　教師兼總務主任朱婕翎　　財產主管人員　教師兼總務主任朱婕翎　　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：盧廷濤 （2）擔任出納職務起始日期：115年8月1日 （3）出納年資（截至115年9月30日）：0年2個月	115.9.30	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	115.9.30	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	115.9.30	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	115.9.30	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	115.9.30	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	115.9.30	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	115.9.30	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	115.9.30	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	115.9.30	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	115.9.30	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：基隆市中正區和平國民小學校長范師旗

主辦出納人員：幹事兼文書出納組長盧廷濤

編製日期：　115 年　10 月　8 日

製表人員：會計室主任鄭雅惠　　電話：24622106#155