

基隆市地方教育發展基金

基隆市忠孝國民小學



中華民國 109 年 9 月份

主辦會計人員

兼任會計員 游玉敏

基金主持人

基隆市中正區忠孝國民小學  
校長 蘇永輝

## 目 次

	頁次
一、基金來源、用途及餘絀表	01
二、平衡表	02
三、主要業務計畫執行明細表	03
四、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	04
五、長期負債變動表	05
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	06
七、各項費用彙計表	07-09
八、銀行存款—縣市存款調節表及對帳單	10-11
九、公庫存款差額解釋表及對帳單	12-19
十、市有財產增減結存表	20
十一、教育經費執行情形月報表	21-27

基隆市地方教育發展基金—基隆市忠孝國民小學

1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 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			
名 稱	編 號		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	4	24,526,000	1,587,440	1,587,000	440	0.03	19,378,175	19,327,000	51,175	0.26
財產收入	45	3,000					4,142	1,000	3,142	314.20
財產處分收入	451						2,550		2,550	
利息收入	454	3,000					1,454	1,000	454	45.40
其他財產收入	45Y						138		138	
政府撥入收入	46	24,202,000	1,568,000	1,568,000			19,147,000	19,147,000		
公庫撥款收入	462	24,202,000	1,568,000	1,568,000			19,147,000	19,147,000		
教學收入	4S	280,000					187,000	140,000	47,000	33.57
學雜費收入	4S1	280,000					187,000	140,000	47,000	33.57
其他收入	4Y	41,000	19,440	19,000	440	2.32	40,033	39,000	1,033	2.65
雜項收入	4YY	41,000	19,440	19,000	440	2.32	40,033	39,000	1,033	2.65
基金用途	5	25,167,000	2,931,282	1,587,000	1,344,282	84.71	18,785,519	19,327,000	-541,481	-2.80
國民教育計畫	53	25,167,000	2,931,282	1,587,000	1,344,282	84.71	18,785,519	19,327,000	-541,481	-2.80
本期賸餘(短絀)	6	-641,000	-1,343,842		-1,343,842		592,656		592,656	
期初基金餘額	71	1,640,000					4,708,702	1,640,000	3,068,702	187.12
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	999,000					5,301,358	1,640,000	3,661,358	223.25

註：基金來源：1. 財產處分收入：係電視及印表機報廢收入繳庫致收入增加。2. 利息收入：係因存款利息收入較預期多致超收。3. 其他財產收入：係影印費收入繳庫致收入增加。4. 學雜費收入：係幼兒園108學年度第2學期學幼兒就學補助款較預期多致超收。5. 雜項收入：係資源回收款較預期多致超收。  
基金用途：用人費用、服務費用、材料及用品費等數實及撙節支出。

## 基隆市地方教育發展基金 — 基隆市忠孝國民小學

## 平衡表

中華民國109年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	8,604,553	100.00	負債	2	3,303,195	38.39
流動資產	11	8,604,553	100.00	流動負債	21	3,228,395	37.52
現金	111	8,604,553	100.00	應付款項	212	3,228,395	37.52
銀行存款	1112	8,564,553	99.54	應付代收款	2123	3,228,395	37.52
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,261,358	61.15	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	3,303,195	38.39	其他負債	22	74,800	0.87
零用及週轉金	1113	40,000	0.46	什項負債	221	74,800	0.87
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	74,800	0.87
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	5,301,358	61.61
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	5,301,358	61.61
合計：		8,604,553		基金餘額	311	5,301,358	61.61
				累積餘額	3111	4,708,702	54.72
				本期賸餘	3112	592,656	6.89
				合計：		8,604,553	

註：

基隆市地方教育發展基金—基隆市忠孝國民小學

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 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	
國民教育計畫		本月數				2,931,282	1,587,000	1,344,282	84.71
		累計數				18,785,519	19,327,000	-541,481	-2.80

基隆市地方教育發展基金—基隆市忠孝國民小學  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 109 年 9 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本	以前年度累計折(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		
<b>資產</b>	156,679,877	43,016,368	210,270	256,874	1,963,135	111,653,770
非理財目的之長期投資						
土地	41,985,290		29,670			42,014,960
土地改良物	7,935,392	3,092,645			353,605	4,489,142
房屋及建築	72,594,321	13,756,074			1,009,413	57,828,834
機械及設備	19,991,160	14,459,496	77,200	256,874	374,456	4,977,534
交通及運輸設備	4,317,594	3,221,855	81,500		87,581	1,089,658
雜項設備	9,856,120	8,486,298	21,900		138,080	1,253,642
購建中固定資產						
電腦軟體						
權利						
遞耗資產						
其他						

註：一、本表「項目」欄應按預算所示及權責機關最新核定項目填列。

二、本年度各項目成本變動主要增減原因，請於表下分別說明。

1、土地：本年度成本變動-增加數-地價調增：\$29,670元；2、機械及設備：本年度成本變動-增加數-增置：\$77,200元、減少數-報廢：\$256,874元；3、交通及運輸設備：本年度成本變動-增加數-增置：\$81,500元；4、雜項設備：本年度成本變動-增加數-轉增(受贈)：\$21,900元。

基隆市地方教育發展基金—基隆市忠孝國民小學

長期負債變動表

中華民國 109 年 9 月份

單位:新臺幣元

項 目	期初帳面金額	本年度增加數	本年度減少數	期末帳面金額
<b>負債</b> 長期債務				





## 基隆市地方教育發展基金—基隆市忠孝國民小學

### 各項費用彙計表

中華民國109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	22,896,000	17,212,037	-5,683,963	-24.83
11 正式員額薪資	15,359,000	11,598,022	-3,760,978	-24.49
113 職員薪金	14,591,000	10,960,122	-3,630,878	-24.88
114 工員工資	768,000	637,900	-130,100	-16.94
12 聘僱及兼職人員薪資	428,000	146,403	-281,597	-65.79
124 兼職人員酬金	428,000	146,403	-281,597	-65.79
13 超時工作報酬	456,000	213,760	-242,240	-53.12
131 加班費	456,000	213,760	-242,240	-53.12
15 獎金	3,684,000	3,371,940	-312,060	-8.47
151 考績獎金	1,834,000	1,653,811	-180,189	-9.82
152 年終獎金	1,850,000	1,718,129	-131,871	-7.13
16 退休及卹償金	1,272,000	883,681	-388,319	-30.53
161 職員退休及離職金	1,176,000	815,185	-360,815	-30.68
162 工員退休及離職金	96,000	68,496	-27,504	-28.65
18 福利費	1,697,000	998,231	-698,769	-41.18
181 分擔員工保險費	1,505,000	889,546	-615,454	-40.89
18Y 其他福利費	192,000	108,685	-83,315	-43.39
2 服務費用	1,953,000	1,404,487	-548,513	-28.09
21 水電費	254,000	97,049	-156,951	-61.79
212 工作場所電費	214,000	86,119	-127,881	-59.76
214 工作場所水費	40,000	10,930	-29,070	-72.68
22 郵電費	33,000	16,910	-16,090	-48.76
221 郵費	3,000	1,468	-1,532	-51.07
222 電話費	30,000	15,442	-14,558	-48.53
23 旅運費	7,000	4,260	-2,740	-39.14
231 國內旅費	7,000	4,260	-2,740	-39.14

基隆市地方教育發展基金—基隆市忠孝國民小學

各項費用彙計表

中華民國109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	%
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	237,000	171,604	-65,396	-27.59
252 一般房屋修護費	52,000	168	-51,832	-99.68
254 其他建築修護費	28,000	31,400	3,400	12.14
255 機械及設備修護費	60,000	49,030	-10,970	-18.28
257 雜項設備修護費	97,000	91,006	-5,994	-6.18
26 保險費	3,000		-3,000	-100.00
26Y 其他保險費	3,000		-3,000	-100.00
27 一般服務費	1,258,000	1,006,664	-251,336	-19.98
279 外包費	750,000	498,664	-251,336	-33.51
27D 計時與計件人員酬金	508,000	508,000		0.00
28 專業服務費	82,000	54,000	-28,000	-34.15
287 委託檢驗(定)試驗認證費	8,000	8,000		0.00
28A 電腦軟體服務費	4,000		-4,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	70,000	46,000	-24,000	-34.29
29 公共關係費	72,000	54,000	-18,000	-25.00
291 公共關係費	72,000	54,000	-18,000	-25.00
3 材料及用品費	160,000	113,713	-46,287	-28.93
32 用品消耗	160,000	113,713	-46,287	-28.93
321 辦公(事務)用品	150,000	113,398	-36,602	-24.40
328 醫療用品(非醫療院所使用)	2,000		-2,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	8,000	315	-7,685	-96.06
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	13,000	13,000		0.00
71 會費	1,000	1,000		0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000		0.00

基隆市地方教育發展基金—基隆市忠孝國民小學

各項費用彙計表

中華民國109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	%
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	12,000		0.00
744 慰問、照護及濟助金	12,000	12,000		0.00
9 其他	145,000	42,282	-102,718	-70.84
91 其他支出	145,000	42,282	-102,718	-70.84
91Y 其他	145,000	42,282	-102,718	-70.84
合 計	25,167,000	18,785,519	-6,381,481	-25.36

基隆市地方教育發展基金—基隆市忠孝國民小學

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 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
5,261,358	5,261,358	0	

基隆市政府  
歲出各機關對帳單  
109/09/01-109/09/30

19303 忠孝國小

列印日期：109/10/07

頁次：1/1

科目編號	科目名稱	支付日期	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
10951930380030100	301教育基金					上期結餘		22,573,837	15,968,637	6,605,200
10951930380030100	301教育基金	109/09/01	13859390011383		1,568,000	收入數		24,141,837	15,968,637	8,173,200
10951930380030100	301教育基金	109/09/02	00092	0900364		支付數	132,093	24,141,837	16,100,730	8,041,107
10951930380030100	301教育基金	109/09/02	00093	0900365		支付數	1,000,805	24,141,837	17,101,535	7,040,302
10951930380030100	301教育基金	109/09/10	00094	0901658		支付數	181,890	24,141,837	17,283,425	6,858,412
10951930380030100	301教育基金	109/09/10	00095	0901659		支付數	62,333	24,141,837	17,345,758	6,796,079
10951930380030100	301教育基金	109/09/11	00097	0901830		支付數	38,124	24,141,837	17,383,882	6,757,955
10951930380030100	301教育基金	109/09/11	00096	0901831		支付數	18,569	24,141,837	17,402,451	6,739,386
10951930380030100	301教育基金	109/09/26	00098	0904038		支付數	57,522	24,141,837	17,459,973	6,681,864
10951930380030100	301教育基金	109/09/26	00100	0904039		支付數	74,891	24,141,837	17,534,864	6,606,973
10951930380030100	301教育基金	109/09/26	00101	0904040		支付數	31,647	24,141,837	17,566,511	6,575,326
10951930380030100	301教育基金	109/09/28	13852990012811		19,440	收入數		24,161,277	17,566,511	6,594,766
10951930380030100	301教育基金	109/09/29	00099	0904275		支付數	1,333,408	24,161,277	18,899,919	5,261,358
	小計				1,587,440		2,931,282			

公庫存款差額解釋表

中華民國109年9月30日

摘要	日期			市庫支 票號碼	金 小計	額 合計
	年	月	日			
(一) 帳面結存						3,303,195
代收款專戶結存(#0003-9)	109	9	30		2,299,787	
午餐專戶結存(#0218-6)	109	9	30		796,184	
教育儲蓄戶結存(#0307-7)	109	9	30		207,224	
(二) 加：						0
1. 未兌現支票						0
2. 已匯入銀行入帳，學校未入帳						0
(三) 減：學校入帳，銀行未入帳						0
(四) 公庫結存						3,303,195
代收款專戶結存(#0003-9)	109	9	30		2,299,787	
午餐專戶結存(#0218-6)	109	9	30		796,184	
教育儲蓄戶結存(#0307-7)	109	9	30		207,224	

主辦出納人員

許中康文書  
出納組長黃勝昌

主辦主計人員

兼任會計員游玉敏

校長

基隆市中正區忠孝國民小學  
校長蘇永輝

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: 012-038-00003-9 幣別: 00 中華民國 109 年 9 月 30 日 總頁數: 539 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: %

基隆市忠孝國民小學

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 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。
基隆市中正區義一路16號

核對印鑑

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes transactions from 109/09/01 to 109/09/25.

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 駁行
H 更正
Y 滯送
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 秦詩菁

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: 012-038-00003-9 幣別: 00 中華民國 109 年 9 月 30 日 總頁數: 540 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: %

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 109 年 09 月 30 日止結 貴行
\*\*\*\*\*2,299,787.00
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

012038000039 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

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes transactions from 109/09/25 to 109/09/30.

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 駁行
H 更正
Y 滯送
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 秦詩菁

103.04

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：012-038-00218-6 幣別：00 中華民國 109 年 9 月 30 日 總頁數：819 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： %

基隆市忠孝國民小學營養午餐專戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至 年 月 日止結 實行

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)

(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

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes transactions from 109/09/01 to 109/09/30 and a total row.

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 蔡詩菁

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：820 分頁數 2
ACCOUNT NO. CURRENCY
期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至 109 年 09 月 30 日止結 實行

\*\*\*\*\*796,184.00
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：012038002186 存戶： (請蓋原留印鑑)

(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

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Contains the text '左聯為回單！' in the first row.

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 蔡詩菁



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：012-038-00307-7 幣別：00 中華民國 109 年 9 月 30 日 總頁數：994 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： %

基隆市忠孝國民小學教育儲蓄戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 實行

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)

(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

05097 Da Oct 1 04:51:20 2020

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes entries for 109/09/01, 109/09/09, 109/09/28 and a TOTAL row.

基隆市忠孝國民小學總收文
日期 1090004343
號碼 1091012

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 過股抵用

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 秦詩菁

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：995 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： %

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes entry for 109/09/30 with memo '左聯為回單1'.

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 過股抵用

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 秦詩菁

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 109 年 09 月 30 日止結 實行

\*\*\*\*\*207,224.00

NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

臺灣銀行股份有限公司基隆分公司

科目：公庫存款

012038003077

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

(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

臺灣銀行 代理公庫

行別：012  
帳號：000104  
戶名：基隆市忠孝國民小學

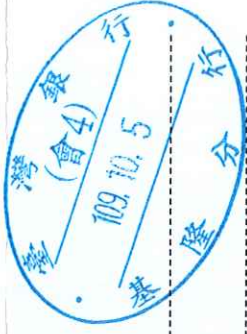
保管品餘額月報

K5913

中華民國 109 年 9 月份  
數量 股數 面 額  
中華民國 109 年 9 月份  
代理行處名稱 基隆分行  
字第 號第 1 頁  
保管處 備考

寄存證 品名 數量 股數 面 額 台 計 種類 保管處 備考

無 資 料



頁計 0 筆  
總計 0 筆

\$0.00  
\$0.00

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  
行第 000104 帳號 基隆市忠孝國民小學

保存年限：5 年

戶核帳清單

中華民國 109 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 109 年 9 月 30 日

(加蓋原留印鑑)

## 基隆市忠孝國民小學

18014400036001帳號餘額明細表

中華民國109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					118,463	
7月新制勞退金自付數及補助款公付數	109	9	4	12,917		
7月公付新制勞退金	109	8	28	8,562		
7月勞工退休金提繳費	109	8	28	3,996		
8月公付勞、健保費及勞退金	109	9	26	74,891		
9月電費	109	9	11	18,097		

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：忠孝國小  
 虛擬帳號：18014400036001  
 費款名稱：其他

帳務日期109/09/01至109/09/30止

報表編號：pbmce010r  
 列印日期：109/10/05  
 查詢人員：黃勝昌  
 保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
109/09/01	B 自動扣款	33,580	0	77,506	(勞保)040013000G
109/09/01	B 自動扣款	3,996	0	73,510	(勞退新制)040013000G
109/09/01	B 自動扣款	25,491	0	48,019	(勞退新制)040013000G
109/09/02				48,019	
109/09/03	R 匯款	0	128,265	176,284	0040129 基隆市政府 忠孝國小-109年
109/09/04				176,284	
109/09/05				176,284	
109/09/06				176,284	
109/09/07	M 轉帳	0	65,420	241,704	10902515
109/09/07	M 轉帳	0	17,720	259,424	10902513
109/09/07	M 轉帳	0	51,355	310,779	10902514
109/09/08	M 轉帳	146,722	0	164,057	公務人員退撫基金
109/09/08	M 轉帳	50,618	0	113,439	公保費
109/09/09				113,439	
109/09/10				113,439	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
109/09/29				118,463	
109/09/30				118,463	

# 基隆市中正區忠孝國民小學教育發展基金

## 市有財產增減結存表

中華民國 109年 09月 01日 起至 109年 09月 30日止

製表日期：民國 109年10月07日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	9							9	
	公頃	1.970500	42,014,960						1.970500	42,014,960
土地改良物	個	10	4,528,431					39,289	10	4,489,142
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	3						3	
		平方公尺	4,249.75						4,249.75	
	宿舍	棟								
		平方公尺								
其他	個	5							5	
	平方公尺	89.13	57,940,991					112,157	89.13	57,828,834
機械及設備	件	175	5,048,175					70,641	175	4,977,534
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛								
	其他	件	48	1,099,833					10,175	48
雜項設備	圖書	冊(套)	1,781						1,781	
	博物	件	1						1	
	其他	件	344	1,268,956				15,314	344	1,253,642
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		2,376	111,901,346					247,576	2,376	111,653,770

財產管理人員

**教師兼游文霓**  
總務主任

財產主管人員

**教師兼游文霓**  
總務主任

主辦主計人員

**兼任游玉敏**  
會計員

機關首長

**基隆市中正區忠孝國民小學**  
校長蘇永輝

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。

基隆市政府補助忠孝國民小學學校教育經費執行情形月報表  
中華民國109年1月1日至109年9月30日止

編號	補助單位預算科目	校內分設科目或代號	補助計畫	核定文號	補助金額	執行情形		餘額	備註
						本月執行數	累計執行數		
1	本案經費由「108年地方教育發展基金-國民小學教育-國民小學教育行政及督導-服務費用-專業服務費-講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費#4」項下支應	A10802	補助國民中學及國民小學彈性學習課程-社團活動經費	108.9.9基府教學參字第1080261791號函	12,800		11,840	960	
2	其中國教署補助90%，由應付代收款#0146(108027)項下支應；本府自籌10%，經常門由108年度地方教育發展基金-國民小學教育-國民小學教育行政及督導-其他-其他支出-其他#8項下支應，資本門由建築及設備計畫-其他設備-教育局(處)其他設備-購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資-購置雜項設備#4項下支應	A108A1	108年度教育優先區計畫	1.108.4.1基府教學參字第1080214197號函(第一期經費\$78,614元) 2.108.11.12基府教學參字第1080272285號函(第二期經費\$19,653元)	98,267		98,267	0	
3	109年度地方教育發展基金-國民小學教育-中央補助國民小學教育經費-服務費用-專業服務費-講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費#2項下支應	A108B7	108學年度國小課後照顧-低收入戶、身心障礙、原住民及其他特殊學生費用	109.5.19基府教學參字第1090223391號函	18,928		18,928	0	109年8月12日繳回剩餘款101元
4	(一)108年本市地方教育發展基金-國民小學教育-中央政府補助國民小學教育經費-用人費用-正式員額薪資-職員薪金#1項下支應。 (二)108年本市地方教育發展基金-基隆市政府教育處-一般行政管理及計畫-行政管理及推展計畫-人員維持費-用人費用-正式員額薪資-職員薪金#2-15-3項下支應。	A108C1	108學年度採外加代理教師方式推動國小合理教師員額事項經費	108.9.16基府教學參字第1080260628號函	520,000		520,000	0	
5	(一)預算科目：由109年地方教育發展基金-基隆市政府教育處-一般行政管理及計畫-行政管理及推展計畫-人員維持費-用人費用-正式員額薪資-職員薪金#1項下支應 (二)子目代碼：A109D2	A108C1	108學年度採外加代理教師方式推動國小合理教師員額事項經費	1.109.1.10基府教學參字第1090201916號函 2.處務公告#71626(更改子目代號)	232,411		232,411	0	
6	(一)中央補助款：由109年本市地方教育發展基金-國民小學教育-中央政府補助國民小學教育經費-用人費用-正式員額薪資-職員薪金#4項下支應。 (二)本府自籌款：由109年地方教育發展基金-基隆市政府教育處-一般行政管理及計畫-行政管理及推展計畫-人員維持費-用人費用-正式員額薪資-職員薪金#1項下支應。 (三)子目代碼：A108C1。	A108C1	108學年度採外加代理教師方式推動國小合理教師員額事項經費	109.4.1基府教學參字第1090217915號函	697,233	13,946	697,233	0	109年8月19日繳回剩餘款331,048元
7	由108年度應付代收款#0146(108051)項下支應(子目代碼：A108C3)	A108C3	108學年度第1學期補救教學實施方案-學校開班經費	1.108.7.29基府教學參字第1080252155號函(\$108,674元) 2.108.10.3基府教學參字第1080264505號函(\$91,848元)	200,522		200,522	0	
8	擬由108年應付代收款#0146(108051)及109年本府地方教育發展基金-國民小學教育-中央政府補助國民小學教育經費-服務費用-專業服務費-講課鐘點費、稿費、出席審查及查詢費#1項下支應	A108C3	108學年度第1學期補救教學實施方案-學校開班經費	109.4.10基府教學參字第1090210014號函	97,057		97,057	0	109年8月12日繳回剩餘款739元
9	科目來源：應付代收款#0146(108117)(子目代碼：A108D7)	A108D7	108年度第1學期高級中等以下學校原住民學業優秀獎學金	108.12.20基府教學參字第1080276986號函	2,000		2,000	0	
10	預算科目：#0146(108064)	A108E6	108學年度藝術與美感深耕計畫	108.10.17基府教學參字第1080267940號函	35,000		35,000	0	

基隆市政府補助忠孝國民小學學校教育經費執行情形月報表  
中華民國109年1月1日至109年9月30日止

編號	補助單位預算科目	校內分設科目或代號	補助計畫	核定文號	補助金額	執行情形		餘額	備註
						本月執行數	累計執行數		
11	(一)子目代碼:A108E6。 (二)教育部補助款科目:109年度地方教育發展基金—中央政府補助國民小學教育經費—其他—其他支出—其他#20項下支應。 (三)本府配合款科目:109年度地方教育發展基金—國民小學教育—國民小學教育行政及督導—其他—其他支出—其他#8項下支應	A108E6	108學年度藝術與美感深耕計畫	109.1.31基府教學參字第1090203872號函	43,000		28,703	14,297	
12	一.108地方教育發展基金-國民小學教育-國民小學教育行政及督導-服務費用-專業服務費-講課鐘點費、稿費、出席費及審查費#4(\$16,000元) 二.108地方教育發展基金-國民小學教育-國民小學教育行政及督導-其他-其他支出-其他#9(\$4,000元)	A108E7	108學年度推動書法教育計畫	108.10.16基府教學參字第1080267839號函	20,000		20,000	0	109年8月12日繳回剩餘款7,936元
13	應付代收款#0146(108061)	A108G7	108學年度夜光天使點燈專案計畫	108.10.1基府教學參字第1080264889號函	179,597		179,597	0	
14	本案108學年度第2期經費請撥金額計新臺幣155萬663元整,由109年教育處地方教育發展基金-國民小學教育-中央政府補助國民小學教育經費-服務費用-專業服務費-講課鐘點、稿費出席審查及查詢費#2及國民小學教育行政及督導-其他-其他支出-其他#8項下支應(子目代碼:A108G7)。	A108G7	108學年度夜光天使點燈專案計畫	109.6.15基府教學參字第1090225368號函	234,903		234,903	0	109年8月12日繳回剩餘款35,989元
15	本案經費由本市「108地方教育發展基金—國民小學教育—中央政府補助國民小學教育經費—用人費用—正式員額薪資—職員薪金#2」項下支應,子目代碼:A108H4。	A108H4	108學年度補助國民中小學調整教師授課節數及導師費	1.108.7.23基府教學參字第1080253712號函(第一期\$32,880) 2.處務公告70853(第二期\$27,400) 3.108.11.27基府教學參字第1080274945號函(第二期\$27,400)	60,280		60,280	0	
16	本案經費由本市「109年地方教育發展基金—國民小學教育—中央政府補助國民小學教育經費—用人費用—正式員額薪資—職員薪金#3」項下支應,子目代碼:A108H4	A108H4	108學年度補助國民中小學調整教師授課節數及導師費	109.4.6基府教學參字第1090215631號函(第三期\$49,320)	49,320		48,224	1,096	
17	(一)教育部補助款: 1、支應科目:應付代收款#0146(108083) 2、代課鐘點費子目代碼:A108K6 3、勞健保費子目代碼:A108K7 (二)本府自籌款部分,由「國民小學教育-國民小學教育行政及督導-服務費用-專業服務費-講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費#4」項下支應。 (三)學校自籌款部分,由「學教申請中央計畫型補助自籌款-鐘點費」項下支應。	A108K6	108年度十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫減授課經費	108.11.4基府教學參字第1080270745號函	9,993		9,993	0	
18	(一)教育部補助款: 1、支應科目:應付代收款#0146(108083) 2、代課鐘點費子目代碼:A108K6 3、勞健保費子目代碼:A108K7 (二)本府自籌款部分,由「國民小學教育-國民小學教育行政及督導-服務費用-專業服務費-講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費#4」項下支應。 (三)學校自籌款部分,由「學教申請中央計畫型補助自籌款-鐘點費」項下支應。	A108K7	108年度十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫衛生勞健保經費	108.11.4基府教學參字第1080270745號函	221	1	221	0	



基隆市政府補助忠孝國民小學學校教育經費執行情形月報表  
中華民國109年1月1日至109年9月30日止

編號	補助單位預算科目	校內分設科目或代號	補助計畫	核定文號	補助金額	執行情形		餘額	備註
						本月執行數	累計執行數		
19	旨揭計畫經費支應科目及子目代碼如下： (一)支應科目：應付代收代付款 #0146 (108083)。 (二)子目代碼：減授課經費 (A108L6)。	A108L6	108年度十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫縣市(學校)層級計畫經費	108.10.22基府教學參字第1080268712號函	12,800		12,800	0	
20	(一)教育部補助款由應付代收代付款#0146(108083)項下支應，補助比例78.3%。 (二)自籌款請由已編列至貴校之「學校申請中央計畫型補助自籌款」業務費及鐘點費項下支應，不足經費則由本市108年地方教育發展基金「國民小學教育-國民小學教育行政及督導-其他-其他支出-其他#10」項下支應。 (三)子目代碼：A108L6。	A108L6	108年度十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫縣市(學校)層級計畫經費	108.10.31基府教學參字第1080270550號函	7,830	6,433	7,830	0	109年9月18日繳回剩餘款6,433元。
21	(一)中央補助款18萬1,419元：應付代收代付款 #0146 (108065)項下支應3萬2,113元、國民小學教育-中央政府補助國民小學教育經費-其他-其他支出-其他#18項下支應1萬8,306元、其他-其他支出-其他#2項下支應13萬1,000元。 (二)市府自籌款4萬3,611元：國民小學教育-國民小學教育行政及督導-服務費用-專業服務費-講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費#1項下支應。	A108L9	108學年度本土教育經費	109.8.6基府教學參字第1090237699號函	15,610	15,610	15,610	0	
22	(一)中央補助款：地方教育發展基金專戶-應付代收代付款#0146(108072)。 (二)市府自籌款：本市地方教育發展基金-一般行政管理及計畫-行政管理及推展計畫-人員維持費-用人費用-正式員額薪資-職員薪金#2。 (三)全案經費子目代碼為A108M5。	A108M5	108年度國民中小學原住民族語開課經費	1.處務公告69946 2.108.10.1基府教學參字第1080259350號函	132,515		132,515	0	
23	案內第2期款所需經費合計99萬8,590元，支應科目如下： (一)中央補助款82萬8,830元：由國民小學教育-中央政府補助國民小學教育經費-用人費用-聘僱及兼職人員薪資-兼職人員酬金項下支應。 (二)市府自籌款16萬9,760元：由本市地方教育發展基金-一般行政管理及計畫-行政管理及推展-人員維持費-用人費用-正式員額薪資-職員薪金#1項下支應。 (三)全案經費子目代碼為A108M5	A108M5	108年度國民中小學原住民族語開課經費	109.3.24基府教學參字第1090213478號函	68,805	570	68,805	0	109年8月26日繳回剩餘款37,274元
24	(一)中央補助款120萬7,220元：由本府教育處108年地方教育發展基金-國民小學教育-中央政府補助國民小學教育經費-服務費用-專業服務費-講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費#203項下支應。 (二)本府自籌款計16萬4,620元：由本府教育處108年地方教育發展基金-國民小學教育-國民小學教育行政及督導-服務費用-專業服務費-講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費#4項下支應。	A108P5	108學年度直轄市、縣市政府所屬公立國民小學兼任及代課(編制內)鐘點費調增差額	1.處務公告70917 2.108.12.2基府教學參字第1080274797號函	25,800		25,800	0	
25	(一)中央補助款：計134萬6,136元整，由本府109年地方教育發展基金-國民小學教育-中央政府補助國民小學教育經費-服務費用-專業服務費-講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費#301項下支應。 (二)本府自籌款：計18萬3,564元整，由本府109年地方教育發展基金-國民小學教育-國民小學教育行政及督導-服務費用-專業服務費-講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費#1項下支應。 (三)子目代碼：A108P5。	A108P5	108學年度直轄市、縣市政府所屬公立國民小學兼任及代課(編制內)鐘點費調增差額	109.6.8基府教學參字第1090227025號函	3,060		3,060	0	
26	(一)國教署補助： 第一期經常門176萬9,358元擬由國民小學教育-中央政府補助國民小學教育經費-其他-其他支出-其他#8項下支應。 (二)本府自籌款： 第一期經常門19萬6,600元擬由國民小學教育-國民小學教育及督導-其他-其他支出-其他#8項下支應。	A109A1	109年度教育優先區計畫	109.4.30基府教學參字第1090217827號函(第一期經費\$44,209元)	44,209		23,235	20,974	

基隆市政府補助忠孝國民小學學校教育經費執行情形月報表  
中華民國109年1月1日至109年9月30日止

編號	補助單位預算科目	校內分設科目或代號	補助計畫	核定文號	補助金額	執行情形		餘額	備註
						本月執行數	累計執行數		
27	109年地方教育發展基金—國民小學教育—中央政府補助國民小學教育經費—服務費用—專業服務費—講課鐘點費、稿費、出席審查及查詢費#301項下支應	A109E9	109學年度第1學期補救教學實施方案-學校開班經費	109.8.11基府教學參字第1090236190號函	22,382			22,382	
28	科目來源：應付代收款#0146(109015)(子目代碼:A109G1)。	A109G1	108學年度第2學期高級中等以下學校原住民族學業優秀獎學金	109.7.2基府教學參字第1090229454號函	2,000		2,000	0	
29	本案經費由本市「109地方教育發展基金—國民小學教育—中央政府補助國民小學教育經費—用人費用—正式員額薪資—職員薪金#3」項下支應，子目代碼:A109I4。	A109I4	109學年度補助國民中小學調整教師授課節數及導師費	109.7.7基府教學參字第1090232241號函(第一期經費\$32,880元)	32,880			32,880	
30	本案經費109年度地方教育發展基金-國民小學教育-國民小學教育行政及督導-材料及用品費-用品消耗-其他用品消耗#4項下支應(子目代碼:A109J9)	A109J9	108學年度第2學期「市屬公立國民中小學學生教利圖書經費」	109.3.31基府教學參字第1090214819號函	30,173		30,173	0	
31	本案經費支應科目如下：子目代碼(A109K2) (1)教育部國教署補助款：擬由109年度地方教育發展基金-國民小學教育-中央政府補助國民小學教育經費-材料及用品費-用品消耗-其他#2項下支應。 (2)本府自籌款：擬由109年度地方教育發展基金-國民小學教育-國民小學教育行政及督導-材料及用品費-用品消耗-其他#4項下支應。	A109K2	108學年度第2學期「市屬公立國民中小學學校教師用教科圖書經費」	1.處務公告72811 2.109.6.2基府教學參字第1090221652號函	3,599		3,599	0	
32	(一)教育部補助款，由「國民小學教育-中央政府補助國民小學教育經費-其他-其他支出-其他#6項下調整至國民小學教育-中央政府補助國民小學教育經費-服務費用-專業服務費-講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費#301」項下支應。 (二)本府自籌款部分，由「國民小學教育-國民小學教育行政及督導-服務費用-專業服務費-講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費#5」項下支應。	A109K7	109年度十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫減授課經費	109.3.31基府教學參字第1090215082號函	12,800			12,800	
33	(一)教育部補助款，由「國民小學教育-中央政府補助國民小學教育經費-其他-其他支出-其他#6項下調整至國民小學教育-中央政府補助國民小學教育經費-服務費用-專業服務費-講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費#301」項下支應。 (二)本府自籌款部分，由「國民小學教育-國民小學教育行政及督導-服務費用-專業服務費-講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費#5」項下支應。	A109K8	109年度十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫衍生勞健保經費	109.3.31基府教學參字第1090215082號函	155	155	155	0	
34	旨揭計畫經費支應科目及子目代碼如下： (一)支應科目：應付代收代付款 #0146(108083)。 (二)子目代碼：減授課經費(A109L9)。	A109L9	109年度十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫團務運作經費	109.2.24基府教學參字第1090207610號函	12,800		12,800	0	
35	基隆市政府：109年度地方教育發展基金-一般行政管理計畫-行政管理及推展-教職員退休及撫卹給付-用人費用-退休及卹償金-職員退休及離職金	B109A4	109年退休金、撫慰金及退休人員年終慰問金	1.108.11.20基府教國參字第1080273946號函(\$231,901) 2.108.12.16基府教國參字第1080278261號函(\$251,901) 3.109.1.13基府教國參字第1090201873號函(\$251,901) 4.109.2.17基府教國參字第1090207171號函(\$251,901) 5.109.3.10基府教國參字第1090210531號函(\$251,901)	1,239,505		1,239,505	0	

基隆市政府補助忠孝國民小學學校教育經費執行情形月報表  
中華民國109年1月1日至109年9月30日止

編號	補助單位預算科目	校內分設科目或代號	補助計畫	核定文號	補助金額	執行情形		餘額	備註
						本月執行數	累計執行數		
36	基隆市政府：109年度地方教育發展基金—一般行政管理計畫—行政管理及推展—教職員退休及撫卹給付—用人費用—退休及卹償金—職員退休及離職金	B109A4	109年退休金、撫慰金及退休人員年終慰問金	6.109.4.10基府教國參字第1090216625號函(\$206,076) 7.109.5.15基府教國參字第1090222889號函(\$206,076) 8.109.6.12基府教國參字第1090226859號函(\$206,076) 9.109.7.14基府教國參字第1090233256號函(\$206,076)	824,304	3,049	824,304	0	
37	基隆市政府：109年度地方教育發展基金—一般行政管理計畫—行政管理及推展—教職員退休及撫卹給付—用人費用—退休及卹償金—職員退休及離職金	B109A4	109年退休金、撫慰金及退休人員年終慰問金	109.7.14基府教國參字第1090233256號函	306,076	203,027	203,027	103,049	
38	基隆市政府：109年度地方教育發展基金—一般行政管理計畫—行政管理及推展—教職員退休及撫卹給付—用人費用—退休及卹償金—職員退休及離職金	B109A4	109年退休金、撫慰金及退休人員年終慰問金	109.8.17基府教國參字第1090239476號函	206,076			206,076	
39	基隆市政府：109年度地方教育發展基金—一般行政管理計畫—行政管理及推展—教職員退休及撫卹給付—用人費用—福利費—其他福利費	B109A8	109年子女教育補助費	1.108.12.16基府教國參字第1080278261號函(\$19,400) 2.109.4.10基府教國參字第1090216625號函(\$5,000) 3.109.7.14基府教國參字第1090233256號函(\$100,000)	124,400		21,400	103,000	基隆市政府教育處匯入109年度第9次市屬各校人事統籌費用暨準備金\$100,000元款尚未撥入
40	基隆市政府：109年度地方教育發展基金—一般行政管理計畫—行政管理及推展—教職員退休及撫卹給付—用人費用—福利費—其他福利費	B109A9	109年婚喪及生育補助費	108.11.20基府教國參字第1080273946號函(\$81,675)	81,675		81,675	0	
41	旨揭計畫經費子目代號B109D1，本補助經費計新台幣(以下同)170萬9,140元整，分別編列於109年地方教育發展基金—中央政府補助建築及設備經費—構建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資—購置固定資產—購置雜項設備#3項下1萬8,000元(西定國小)及國民中學教育計畫—中央政府補助國民中學教育—其他—其他支出—其他項下支應126萬8,770元；服務費用—專業服務費—講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費項下執行20萬100元；另由國民中學教育計畫—國民中學教育行政及督導—服務費用—專業服務費—講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費項下支應2萬9,900元，及其他—其他支出—其他項下支應19萬2,370元。	B109D1	109年「防災教育計畫」暨「防災校園建置計畫」	109.5.14基府教國參字第1090221978號函	35,000			35,000	
42	獎勵金核定經費科目為「109年社會教育行政及督導—會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費—補貼(債)、獎勵、慰問、救護與救濟—獎勵費用(#1-2)」(子目代碼：C109A2)	C109A2	核發109年基隆市資深優良教師獎勵金	109.4.27基府教國參字第1090214831號函	8,000		8,000	0	
43	核定經費為「本府109年度地方教育發展基金—社會教育計畫—社會教育—社會教育行政及督導—會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費—競賽及交流活動費—技能競賽(#1-2)」(子目代碼：C109C4)	C109C4	辦理109年學生交通安全教育相關業務計畫	109.7.9基府教國參字第1090232440K號函	7,000	7,000	7,000	0	

## 基隆市政府補助忠孝國民小學學校教育經費執行情形月報表

中華民國109年1月1日至109年9月30日止

編號	補助單位預算科目	校內分設科目或代號	補助計畫	核定文號	補助金額	執行情形		餘額	備註
						本月執行數	累計執行數		
44	補助經費由本府地方教育發展基金-體育及衛生教育計畫-體育及衛生教育-學生衛生保健-會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-補貼、獎勵、慰問、照護與救濟-其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟項下支應，子目代碼：D109A2	D109A2	109年第1期(108學年度第2學期)午餐費補助	109.5.18基府教體參字第1090223409號函	180,180		180,180	0	
45	補助經費由本府地方教育發展基金-體育及衛生教育計畫-體育及衛生教育-學生衛生保健-會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-補貼、獎勵、慰問、照護與救濟-其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟項下支應，子目代碼：D109A4。	D109A4	109年寒、暑假期間弱勢學生午餐經費	109.4.21基府教體參字第1090218534號函(案假補助672元)	672		672	0	
46	109年中央補助本府補助體育教學與活動經費-其他-其他支出-其他項下支應85%及109年108年學生衛生保健-會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-捐助、補助與獎勵-其他捐助、補助與獎勵#301項下支應35%	D109B1	109年第1期(108學年度第2學期)健康促進實施計畫	1.109.3.9基府教體參字第1090210869號函 2.109.3.24基府教體參字第1090213648號函(前函子目編號有誤，應更正為D109B1)	6,000		6,000	0	
47	本案補助經費預算說明如下： (一)109年地方教育發展基金-中央政府補助體育教學及活動經費-會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-競賽及交流活動費-技能競賽項下支應(子目代碼：D109B8)。 (二)109年地方教育發展基金-體育及衛生教育-體育教學及活動-其他-其他支出-其他#2項下支應(子目代碼：D109B8)。	D109B8	109年推動各級學校運動團隊發展計畫	109.5.29基府教體參字第1090224193號函	100,000		50,000	50,000	
48	(一)中央補助款(80%)：由109年中央政府補助體育教學及活動經費-會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-捐助、補助與獎勵-補(協)助政府機關(構)#5-4-1項下支應。 (二)本府自籌款(20%)：由109年地方教育發展基金-體育及衛生教育-體育教學及活動-其他-其他支出-其他#5項下支應(子目代碼D109C5)。	D109C5	109年體育署補助國民中小學學生游泳與自救能力教學、師資培訓及水域運動經費	109.5.29基府教體參字第1090223814號函	16,320			16,320	
49	本案經費由特殊教育計畫-特殊教育-109年度-中央政府補助特殊教育經費-其他-其他支出-其他#5項下支應。(應付代收子目代碼：E109J1)	E109J1	身心障礙學生專業團隊經費	109.3.23基府教特參字第1090212969號函	19,567		19,567	0	
50	所需經費由建築及設備計畫-營建及修建工程-教育局(處)營建及修建工程-購置固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資-購置固定資產-擴充改良房屋建築及設備#1項下支應	E109W1	改善無障礙校園環境及特教設施設備	109.4.14基府教特參字第1090215717號函	15,900		15,900	0	
51	本案經費子目代號F108A2，本府執行預算科目如下： (一)學前教育計畫-中央政府補助幼兒教育經費-服務費用-一般服務費-計時與計件人員酬金#1項下支應。 (二)學前教育計畫-幼兒教育行政及督導-服務費用-一般服務費-計時與計件人員酬金#1-9項下支應。	F108A2	108學年度公立幼兒園配合幼兒教育及照顧法改制增置人員經費	1.處務公告70119 2.108年10月4日基府教前參字第1080262034號	240,000		240,000	0	
52	本案經費共計新臺幣309萬6,000元，款由108年度學前教育計畫-中央政府補助幼兒教育經費-用人費用-正式員額薪資-職員薪金項下支應(子目代號：F108B3)	F108B3	108學年度第1學期公立幼兒園導師職務加給差額及教保費	108年10月21日基府教前參字第1080266466號	29,400		29,400	0	

## 基隆市政府補助忠孝國民小學學校教育經費執行情形月報表

中華民國109年1月1日至109年9月30日止

編號	補助單位預算科目	校內分設科目或代號	補助計畫	核定文號	補助金額	執行情形		餘額	備註
						本月執行數	累計執行數		
53	本案經費子目代號F109A1，本府執行預算科目如下：109年度地方教育發展基金-學前教育計畫-幼兒教育行政及督導-服務費用-一般服務費-計時與計件人員酬金項下支應。	F109A1	108學年度公立幼兒園配合幼兒教育及照顧法改制增置人員經費	108年12月31日基府教前參字第1080274496號	554,000	11,719	554,000	0	109年8月6日繳回剩餘款76,362元
54	本案經費子目代號F109A2，本府執行預算科目如下：109年學前教育-幼兒教育行政及督導-服務費用-一般服務費-計時與計件人員酬金#1-7項下支應。	F109A2	109學年度公立幼兒園配合幼兒教育及照顧法改制增置人員經費	109.8.24基府教前參字第1090238954號	150,000	72,256	72,256	77,744	
55	本案經費子目代號F109A2，本府執行預算科目如下：109年學前教育-中央政府補助幼兒教育經費-服務費用-一般服務費-計時與計件人員酬金#1-16、109年地方教育發展基金-學前教育計畫-中央政府補助幼兒教育經費-會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-補貼、獎勵、慰問、照護與救濟-其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟#1-15、109年學前教育-幼兒教育行政及督導-服務費用-一般服務費-計時與計件人員酬金#1-8項下支應	F109A2	109學年度公立幼兒園配合幼兒教育及照顧法改制增置人員經費	109.9.2基府教前參字第1090240606號	375,000			375,000	
56	本案免學費補助、弱勢加額補助及中低收入戶幼兒補助(子目代號F109A3)，經費科目為：109年度基隆市地方教育發展基金-學前教育-中央政府補助幼兒教育經費-會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-補貼、獎勵、慰問、照護與救濟-其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟(#1-1)	F109A3	108學年度第2學期學前幼兒就學補助款	109年3月2日基府教前參字第1090209187號	242,000		242,000	0	
57	本案經費共計140萬元，其中國教署補助119萬元，由地方教育發展基金-109年學前教育-中央政府補助幼兒教育經費-其他-其他支出-其他#2-7項下支應，其餘本府自籌15%之經費計21萬元，由地方教育發展基金-109年學前教育-幼兒教育行政及督導-其他-其他支出-其他#2-8項下支應	F109A5	109年度教保研習經費	109年4月1日基府教前參字第1090213875A號	25,100		25,100	0	
58	本案辦理追加補助經費共計5,420元，經費由109年地方教育發展基金-109年學前教育-幼兒教育行政及督導-其他-其他支出-其他#2-8項下支應	F109A5	109年度教保研習經費	109年5月27日基府教前參字第1090217245號	1,000		1,000	0	
59	本案經費共計新臺幣295萬9,899元，其中17萬4,000元辦理預算科目轉正事宜，餘278萬5,899元由本府109年度地方教育發展基金-學前教育-中央政府補助幼兒教育-用人費用-正式員額薪資-職員薪金項下支應。(子目代號：F109B2)	F109B2	108學年度第2學期公立幼兒園導師職務加給差額及教保費	109年3月17日基府教前參字第1090209933號	29,400		29,400	0	
60	本案經費共計新臺幣(以下同)165萬0,864元，各園經費核定詳「經費核定表」經費應附代收子目F109B4，經費補助由本市109年度地方教育發展基金-學前教育計畫-中央政府補助幼兒教育經費-其他-其他支出-其他#2-9項下支應89%經費；餘11%經費由109年度地方教育發展基金-學前教育計畫-幼兒教育行政及督導-其他-其他支出-其他#2-13項下支應	F109B4	109年寒假期間及108學年度第2學期公立幼兒園辦理課後留園服務	109年5月15日基府教前參字第1090220244號	7,280		7,280	0	
61	109年地方教育發展基金-營建及修建工程-教育局(處)營建及修建工程-購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資-購置固定資產-擴充改良房屋建築及設備#5項下支應	Z10901	109年度學校加壓站自來水管線更新	109年7月30日基府教國參字第1090042192號	94,711	94,711	94,711	0	
	合 計				7,857,516	428,477	6,785,938	1,071,578	

主辦會計：



機關長官：

