

基隆市地方教育發展基金- 基隆市中興國民小學

銀行存款－市庫存款科目明細表(1112-1)

中華民國 100年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	5,667,272	5,667,272	

基隆市地方教育發展基金- 基隆市中興國民小學

銀行存款－保管款科目明細表(1112-2)

中華民國 100年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	6,910,412	6,910,412	

基隆市地方教育發展基金- 基隆市中興國民小學

零用及週轉金科目明細表(1113)

中華民國 100年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	43,000	43,000	

基隆市地方教育發展基金- 基隆市中興國民小學

預付費用—非預算類科目明細表(1154-2)

中華民國 100年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計		10,000	
	212307 幼稚園經費	10,000		

基隆市地方教育發展基金- 基隆市中興國民小學

**退休及離職準備金科目明細表(1241)**

中華民國 100年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計		252,473	
	221301 退休及離職準備金	252,473		

基隆市地方教育發展基金- 基隆市中興國民小學

代管資產－土地科目明細表(1316-1)

中華民國 100年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	2,623,500	2,623,500	

基隆市地方教育發展基金- 基隆市中興國民小學

應付代收款科目明細表(2123)

中華民國 100年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計		6,632,427	
	212301 公保費	35,576		
	212302 健保費	150,069		
	212303 勞保費	8,502		
	212304 公教退撫基金	118,796		
	212306 平安保險費	152		
	212307 幼稚園經費	100,568		
	212309 班級費	16		
	212310 營養午餐費	1,736,413		
	212311 營養午餐基本費	-20,276		
	212312 營養午餐燃料費	288,736		
	212313 廚工退休準備金	452,128		
	212315 其他	158,925		
	212316 教育處補助經費	44,368		
	212319 黎明專案短期就業	30		
	212322 課後托育費	520,075		
	212323 教育儲蓄專戶	59,378		
	212332 輔導教師減課	9,655		
	A00008 基隆市100年度舞蹈夏令營補助款	24,000		
	A10002 精進教學經費(晨讀)	18,000		
	A100A1 100年度攜手計畫課後扶助方案	30,975		
	A100A2 100年度執行外籍及大陸配偶子女教育輔導計畫	25,900		
	A100B9 100年度教育部補助國小增置教師員額(2688專案)經費	325,297		
	B10001 基隆市幼托整合計畫-100年小一生入幼兒園狀況調查費	36,800		
	B100A4 100年退休金、撫慰金及退休人員年終慰問金	61,650		
	B100A8 100年子女教育補助費	439,700		
	B100C1 100年度教育部補助公立(含國小附幼)幼稚園申請改善教學環境設備	952,666		
	C00003 交通安全施教活動補助款	7,000		
	C10001 基隆市100年度原住民族部落大學	987,408		
	D00001 尚仁國小健康促進問卷施測費	5,100		
	D100A1 100年基層運動選手訓練站	54,820		

基隆市地方教育發展基金- 基隆市中興國民小學

**存入保證金科目明細表(2211)**

中華民國 100年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計		287,985	
	200001 保固金-99年中興國小改善午餐廚房設備(101.1.27到期)植誠企業有限公司	17,000		
	200003 保固金-99幼稚園改善教學環境設備(100.9.29到期)旺盛土木包工業	32,050		
	200004 保固金-99年建築立面整修工程(104.11.04到期)朝福水電工程有限公司	33,650		
	200005 保固金-99年基隆市中興國小校園環境改善工程(至101.2.22到期)友良營造	118,285		
	201005 100年幼稚園改善教學環境設備工程履約保證金(含押標金45000元轉履保金)	87,000		

基隆市地方教育發展基金- 基隆市中興國民小學

**應付退休及離職金科目明細表(2213)**

中華民國 100年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計		252,473	
	315001 應付退休及離職金	252,473		

基隆市地方教育發展基金- 基隆市中興國民小學

應付代管資產科目明細表(2214)

中華民國 100年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	2,623,500	2,623,500	