

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	5,787,202	5,787,202	

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	8,504,457	8,504,457	

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9月30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9月30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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計		252,767	
	221301 洪明璘離職儲金	252,767		

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9月30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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計		7,926,472	
	031101 國小平安保險費-100學年上學期	58,560		
	031102 國小家長會費-100學年上學期	35,610		
	031103 國小班級費-100學年上學期	17,500		
	031202 幼稚園平安保險費-100學年上學期	6,240		
	031203 幼稚園點心費	130,360		
	031204 幼稚園材料費-100學年上學期	50,135		
	031205 幼稚園雜費-100學年上學期	21,550		
	212301 公保費	37,808		
	212302 健保費	221,943		
	212303 勞保費	13,992		
	212304 公教退撫基金	126,890		
	212306 平安保險費	152		
	212307 幼稚園經費	77,998		
	212309 班級費	16		
	212310 營養午餐費	2,176,415		
	212311 營養午餐基本費	724		
	212312 營養午餐燃料費	288,736		
	212313 廚工退休準備金	452,128		
	212315 其他	86,447		
	212316 教育處補助經費	44,368		
	212318 離職儲金	1,163		
	212319 黎明專案短期就業	30		
	212322 課後照顧費	548,785		
	212323 教育儲蓄專戶	58,248		
	212332 輔導教師減課	9,655		
	212343 學生活動費	19,257		
	A00007 待遇調整補助款	82,507		
	A10002 精進教學經費(晨讀)	18,000		
	A10003 100年中小學資訊融入教學創意競賽	99,000		
	A10004 100年發展資訊科技融入教學創新應用典範團隊	281,935		
	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		
	B100B8 100年度公立國民中小學改善校園安全設施	40,300		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	C10001 基隆市100年度原住民族部落大學	921,812		
	D100A1 100年基層運動選手訓練站	54,820		
	E100A3 100年專業團隊人員及助理人員	70,400		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計		587,985	
	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		
	221151 康寧醫院100年學生健檢委託專業服務履約金	300,000		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計		252,767	
	221301 洪明璘離職儲金	252,767		

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9月30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	