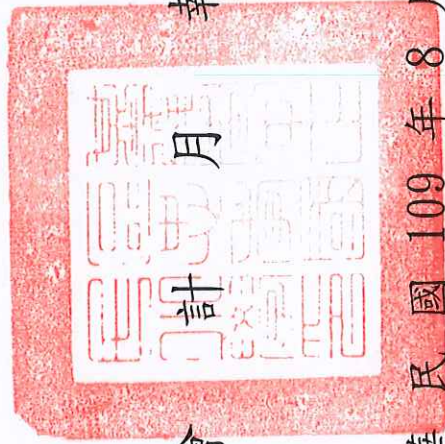


基隆市地方教育發展基金

基隆市忠孝國民小學



會計委員會 報

中華民國 109 年 8 月份

主辦會計人員



基金主持人



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、銀行存款一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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目	編 號	本 年 度 預 算 數	本 月 份		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數		比 較 增 減	
			實 際 數	預 算 數	實 際 數	預 算 數	金 額	%
基金來源	4	24,526,000	3,295,000	17,790,735	17,740,000	50,735	0.29	
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	3,295,000	17,579,000	17,579,000			
公庫撥款收入	462	24,202,000	3,295,000	17,579,000	17,579,000			
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		20,593	20,000	593	2.97	
雜項收入	4YY	41,000		20,593	20,000	593	2.97	
基金用途	5	25,167,000	3,295,000	15,854,237	17,740,000	-1,885,763	-10.63	
國民教育計畫	53	25,167,000	3,295,000	15,854,237	17,740,000	-1,885,763	-10.63	
本期賸餘(短絀)	6	-641,000		1,936,498		1,936,498		
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		6,645,200	1,640,000	5,005,200	305.20	

註：基金來源：1. 財產處分收入：係電視及印表機等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撥款預期多致超收。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、材料及用品費等嚴實及導師支用。

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8月31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				負債			
流動資產	1	9,308,726	100.00	流動負債	2	2,663,526	28.61
現金	11	9,308,726	100.00	應付款項	21	2,588,726	27.81
銀行存款	111	9,308,726	100.00	應付代收款	212	2,588,726	27.81
銀行存款—市庫存款	1112	9,288,726	99.57	應付費用	2123	2,588,726	27.81
銀行存款—保管款	1112-1	6,605,200	70.96	其他負債	2125	0	0.00
零用及週轉金	1112-2	2,663,526	28.61	什項負債	22	74,800	0.80
預付款項	1113	40,000	0.43	存入保證金	221	74,800	0.80
預付費用	1115	0	0.00	基金餘額	2211	74,800	0.80
預付費用—非預算類	1154	0	0.00	基金餘額	3	6,645,200	71.39
合計：	1154-2	9,308,726	0.00	基金餘額	31	6,645,200	71.39
				基金餘額	311	6,645,200	71.39
				累積餘額	3111	4,708,702	50.58
				本期賸餘	3112	1,936,498	20.80
				合計：		9,308,726	

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 8 月份

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	項目單位	本月數及累計數	數量			執行數			比較增減	
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%	
國民教育計畫		本月數				1,876,267	3,295,000	-1,418,733	-43.06	
		累計數				15,854,237	17,740,000	-1,885,763	-10.63	

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 8 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		
資產						
非理財目的之長期投資	156,679,877	43,016,368	210,270	256,874	1,715,559	111,901,346
土地	41,985,290		29,670		314,316	42,014,960
土地改良物	7,935,392	3,092,645				4,528,431
房屋及建築	72,594,321	13,756,074			897,256	57,940,991
機械及設備	19,991,160	14,459,496	77,200	256,874	303,815	5,048,175
交通及運輸設備	4,317,594	3,221,855	81,500		77,406	1,099,833
雜項設備	9,856,120	8,486,298	21,900		122,766	1,268,956
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 8 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
負債 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8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				
11 正式職員薪資	22,896,000	14,453,428	-8,442,572	-36.87
113 職員薪資	15,359,000	10,229,612	-5,129,388	-33.40
114 聘僱及兼職人員薪資	14,591,000	9,655,502	-4,935,498	-33.83
12 聘僱及兼職人員酬金	768,000	574,110	-193,890	-25.25
124 兼職人員報酬	428,000	140,403	-287,597	-67.20
13 超時工作報酬	428,000	140,403	-287,597	-67.20
131 加班費	456,000	213,760	-242,240	-53.12
15 獎金	456,000	213,760	-242,240	-53.12
151 考績獎金	3,684,000	2,194,725	-1,489,275	-40.43
152 年終獎金	1,834,000	476,596	-1,357,404	-74.01
16 退休及卹償金	1,850,000	1,718,129	-131,871	-7.13
161 職員退休及離職金	1,272,000	779,198	-492,802	-38.74
162 職員退休及離職金	1,176,000	718,526	-457,474	-38.90
18 福利費	96,000	60,672	-35,328	-36.80
181 員工保險費	1,697,000	895,730	-801,270	-47.22
18Y 其他福利費	1,505,000	787,045	-717,955	-47.70
2 服務費用	192,000	108,685	-83,315	-43.39
21 水電費	1,953,000	1,269,843	-683,157	-34.98
212 工作場所電費	254,000	76,109	-177,891	-70.04
214 工作場所水費	214,000	67,550	-146,450	-68.43
22 郵電費	40,000	8,559	-31,441	-78.60
221 郵費	33,000	13,329	-19,671	-59.61
222 電話費	3,000	1,468	-1,532	-51.07
23 旅運費	30,000	11,861	-18,139	-60.46
231 國內旅費	7,000	3,120	-3,880	-55.43
	7,000	3,120	-3,880	-55.43

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8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 修理保養及房屋修護費	237,000	148,704	-88,296	-37.26
252 一般修護費	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	42,130	-17,870	-29.78
257 雜項設備修護費	97,000	75,006	-21,994	-22.67
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	944,331	-313,669	-24.93
279 外包費	750,000	436,331	-313,669	-41.82
27D 計時與計件人員酬金	508,000	508,000		0.00
28 專業服務費	82,000	48,250	-33,750	-41.16
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	40,250	-29,750	-42.50
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 材料及用品消耗	160,000	94,804	-65,196	-40.75
32 用品消耗	160,000	94,804	-65,196	-40.75
321 辦公(事務)用品	150,000	94,489	-55,511	-37.01
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、救濟與交流會費	13,000	9,000	-4,000	-30.77
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8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	8,000	-4,000	-33.33
744 慰問、照護及補助金	12,000	8,000	-4,000	-33.33
9 其他	145,000	27,162	-117,838	-81.27
91 其他支出	145,000	27,162	-117,838	-81.27
91Y 其他	145,000	27,162	-117,838	-81.27
合計	25,167,000	15,854,237	-9,312,763	-37.00

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 8 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
6,605,200	6,605,200	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單

109/08/01-109/08/31

列印日期：109/08/31
頁次：1/1

19303 忠孝國小

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	109/08/03	13858790009947			上期結餘		19,278,837	14,092,370	5,186,467
10951930380030100	301教育基金	109/08/10	00082	0801126	3,295,000	收入數		22,573,837	14,092,370	8,481,467
10951930380030100	301教育基金	109/08/13	00087	0801851		支付數	132,093	22,573,837	14,224,463	8,349,374
10951930380030100	301教育基金	109/08/13	00083	0801852		支付數	32,607	22,573,837	14,257,070	8,316,767
10951930380030100	301教育基金	109/08/13	00084	0801853		支付數	7,000	22,573,837	14,264,070	8,309,767
10951930380030100	301教育基金	109/08/13	00085	0801854		支付數	9,200	22,573,837	14,273,270	8,300,567
10951930380030100	301教育基金	109/08/13	00086	0801855		支付數	62,333	22,573,837	14,335,603	8,238,234
10951930380030100	301教育基金	109/08/13	00086	0801855		支付數	69,072	22,573,837	14,404,675	8,169,162
10951930380030100	301教育基金	109/08/14	72	0800096		支出收回	16,200	22,573,837	14,388,475	8,185,362
10951930380030100	301教育基金	109/08/20	00088	0802884		支付數	103,381	22,573,837	14,491,856	8,081,981
10951930380030100	301教育基金	109/08/28	00090	0803763		支付數	1,376,702	22,573,837	15,868,558	6,705,279
10951930380030100	301教育基金	109/08/28	00089	0804013		支付數	18,000	22,573,837	15,886,558	6,687,279
10951930380030100	301教育基金	109/08/28	00091	0804014		支付數	82,079	22,573,837	15,968,637	6,605,200
	小計				3,295,000		1,876,267			

公庫存款差額解釋表

中華民國109年8月31日

摘要	日期		市票號碼	支碼	金額	
	年	月			小	計
(一) 帳面結存						2,663,526
代收款專戶結存(#0003-9)	109	8 31			1,672,742	
午餐專戶結存(#0218-6)	109	8 31			754,538	
教育儲蓄戶結存(#0307-7)	109	8 31			236,246	
(二) 加:						
1. 未兌現支票						37,274
108學年度原民語經費餘款繳回(#0003-9)	109	8 26			37,274	
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						
(四) 公庫結存						2,700,800
代收款專戶結存(#0003-9)	109	8 31			1,710,016	
午餐專戶結存(#0218-6)	109	8 31			754,538	
教育儲蓄戶結存(#0307-7)	109	8 31			236,246	

主辦出納人員

黃勝昌
出納組長

主辦主計人員

游玉敏
會計員

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

本行公庫存款按戶抄送存戶對帳單，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 8 月 31 日 總頁數：499 分頁數 1
ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %
透支限額：

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
109/08/01	LMB			2,175,565.00	2,175,565.00	基隆市政府
109/08/05	MR		306,076.00		2,481,641.00	
109/08/05	M	3833816	46,596.00		2,435,045.00	
109/08/07	M	3833819	34,790.00		2,400,255.00	
109/08/07	M	3833818	69,075.00		2,331,180.00	
109/08/07	M	3833820	41,500.00		2,289,680.00	
109/08/10	M	3833817	76,362.00		2,213,318.00	
109/08/12	MR			7,000.00	2,220,318.00	
109/08/13	M	3833821	16,200.00		2,204,118.00	
109/08/17	MR			16,320.00	2,220,438.00	
109/08/17	M	3833826	50,000.00		2,170,438.00	
109/08/17	M	3833822	35,989.00		2,134,449.00	
109/08/17	M	3833824	739.00		2,133,710.00	
109/08/17	M	3833824	101.00		2,133,609.00	
109/08/17	M	3833825	7,936.00		2,125,673.00	
109/08/19	M	3833823			2,130,375.00	
109/08/21	MR			4,702.00	2,135,077.00	
109/08/21	C	3833827	331,048.00		2,132,375.00	
109/08/21	M		206,076.00		1,801,327.00	
109/08/26	MN	3833830	916,412.00		1,595,251.00	
		** BCF **		2,511,663.00	1,595,251.00	

帳號：012038000039

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 實行
經核無訛特此復請查照 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

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單
BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：012-038-00003-9 幣別：00 中華民國 109 年 8 月 31 日 總頁數：500 分頁數 2
ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %
透支限額：

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
109/08/26	M	** 88F **	916,412.00	2,511,663.00	1,595,251.00	
109/08/28	M	3833829	2,400.00		1,592,851.00	
109/08/31	MR	3833832	45,175.00		1,547,676.00	
109/08/31	MR			146,730.00	1,694,406.00	
		**TOTAL:	963,987.00	2,674,003.00	1,710,016.00	

科目：公庫存款

帳號：012038000039 存戶：

(請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並將本
回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對
印鑑

帳號：012038000039

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：012038000039 存戶：

(請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並將本
回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對
印鑑

帳號：012038000039

帳號：012038000039

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 蔡詩菁

製表：黃紹德

本行公庫存款按戶抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全
部印鑑，以便核對。

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 蔡詩菁

帳號：012038000039

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

202 基隆市中正區中正路656巷150號

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號: 012-038-00218-6 幣別: 00 中華民國 109 年 8 月 31 日 總頁數: 740 分頁數: 3

透支限額: 日期: 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
109/08/01	LMB	**TOTAL:	0.00	754,538.00 754,538.00	754,538.00 754,538.00	

摘要: 資額

存款行簽章

基隆分行

主辦會計 蔡詩菁

摘要符號說明
LMB 上月補錄
BCF 過帳
BBF 英幣
R 新開戶
C 利息
M 一次交換
N 一次日交換
I 轉行
U 更正
H 開通
Y 期票到期存入
L DINT 存款利息
DINT 存款利息
LINT 利息
MINT 利息
T 通知採用

基隆市慈孝國民小學營養午餐專戶

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)

為加強對帳功能, 本對帳單請即核對, 並將本回單加蓋蓋章和原留印鑑, 繳送寄回, 謝謝合作。

00270 1x 5x 1 10-09-16 200

核對印鑑

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\$ *****754,538.00 經核無訛特復請查照 為荷。

此致

台照

科目: 公庫存款

帳號: 012038002186 存戶: (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能, 本對帳單請即核對, 並將本回單加蓋蓋章和原留印鑑, 繳送寄回, 謝謝合作。

核對印鑑

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號: 幣別: 中華民國 年 月 日 總頁數: 741 分頁數: 2

透支限額: 日期: 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: 資額

存款行簽章

基隆分行

主辦會計 蔡詩菁

摘要符號說明
LMB 上月補錄
BCF 過帳
BBF 英幣
R 新開戶
C 利息
M 一次交換
N 一次日交換
I 轉行
U 更正
H 開通
Y 期票到期存入
L DINT 存款利息
DINT 存款利息
LINT 利息
MINT 利息
T 通知採用

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印鑑, 以便核對。

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印鑑, 以便核對。

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

帳號：012-038-00307-7 幣別：00 中華民國 109 年 8 月 31 日 總頁數：898 分頁數 1
 ACCOUNTING NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期	摘要	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
109/08/01	LMB		238,246.00	238,246.00	
109/08/17	C	2,000.00		236,246.00	
109/08/17	CH	-2,000.00		238,246.00	
109/08/17	M	2,000.00		236,246.00	
	**TOTAL:	2,000.00	238,246.00	236,246.00	

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單
 日期：109.9.4
 號碼：090003074

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

帳號：012-038-00307-7 幣別：00 中華民國 109 年 8 月 31 日 總頁數：899 分頁數 2
 ACCOUNTING NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期	摘要	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
	左聯為回單！				

存款行簽章
 基隆分行
 主辦會計 蔡詩菁

202 基隆市中正區中正路656巷150號

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
 經核無訛特復請查照 為荷
 NT \$ 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，並將本
 回單加蓋原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對
 印鑑

0049
 Tel. No. 1 (02) 269 4003

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
 經核無訛特復請查照 為荷
 NT \$ 此致

台照

科目：公庫存款

帳號：012038003077 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並將本
 回單加蓋原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對
 印鑑

臺灣銀行 代理公庫

K5913

保管品餘額月報

行別：012

帳號：000104

戶名：基隆市忠孝國民小學

中華民國 109 年 8 月份

字號 號第 1 頁
代理行處名稱 基隆分行

品名	數量	股數	金額	合計	種類	保管處	備考
寄存證							
無							
無							

頁計	總計	出納	營業	公庫	總務	會計	經副經理	正副主任
0 筆	0 筆	0						
0 筆	0 筆	0						
								\$0.00



保管品核帳清單回單

保存年限：5 年

貴行第 000104 帳號 基隆市忠孝國民小學

中華民國 109 年 8 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 敬

(加蓋原留印鑑)

中華民國 109 年 8 月 31 日

基隆市忠孝國民小學

18014400036001帳號餘額明細表

中華民國109年8月31日

摘 要	存 入 日 期			金 額		備 註
	年	月	日	小 計	合 計	
帳號餘額					111,086	
6月新制勞退金自付數及補助款公付數	109	7	28	13,557		
6月公付新制勞退金	109	7	28	11,934		
6月勞公退休金提繳費	109	7	28	3,996		
7月公付勞、健保費及勞退金	109	8	28	81,599		

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

報表編號：pbmce010r

列印日期：109/08/01

查詢人員：黃勝昌

保存年限：

帳務日期109/08/01至109/08/31止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
109/08/01				214,405	
109/08/02				214,405	
109/08/03	B 自動扣款	38,696	0	175,709	(勞保)040013000G
109/08/03	B 自動扣款	20,862	0	154,847	(台電)02520386103
109/08/03	B 自動扣款	3,996	0	150,851	(勞退新制)040013000G
109/08/03	B 自動扣款	25,069	0	125,782	(勞退新制)040013000G
109/08/04				125,782	
109/08/05				125,782	
109/08/06				125,782	
109/08/07	M 轉帳	0	69,075	194,857	10902196
109/08/08				194,857	
109/08/09				194,857	
109/08/10	M 轉帳	146,722	0	48,135	公務人員退撫基金
109/08/11	R 匯款	0	128,265	176,400	0040129 基隆市政府 忠孝國小一109年
109/08/11	M 轉帳	50,618	0	125,782	公保費

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
109/08/12				125,782	
109/08/13				125,782	
109/08/14				125,782	
109/08/15				125,782	
109/08/16				125,782	
109/08/17				125,782	
109/08/18	B 自動扣款	68,732	0	57,050	(健保)3 110011302
109/08/18	B 自動扣款	27,563	0	29,487	(健保)3 123579948
109/08/19				29,487	
109/08/20				29,487	
109/08/21				29,487	
109/08/22				29,487	
109/08/23				29,487	
109/08/24	B 自動扣款	480	0	29,007	(台電)02520385113
109/08/25				29,007	
109/08/26				29,007	
109/08/27				29,007	
109/08/28				29,007	
109/08/29				29,007	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
109/08/30				29,007	
109/08/31	R 匯款	0	82,079	111,086,0040129	基隆市政府 忠孝國小-109年

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 08月 01日 起至 109年 08月 31日止

製表日期：民國 109年09月01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	4,567,721					39,290	10	4,528,431
	棟	3							3	
房屋建築及設備	辦公房屋	4,249.75							4,249.75	
	宿舍									
	其他	5	58,053,148					112,157	5	57,940,991
機械及設備	平方公尺	89.13							89.13	
	件	175	5,118,805					70,630	175	5,048,175
交通運輸及設備	艘									
	飛機									
	汽(機)車									
	其他	47	1,091,760	1	18,000			9,927	48	1,099,833
雜項設備	圖書	1,781							1,781	
	博物	1							1	
	其他	344	1,284,258					15,302	344	1,268,956
有價證券	股									
權										
利										
其他										
總值		2,375	112,130,652	1	18,000			247,306	2,376	111,901,346

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，四捨五人。
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8月31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課外學習課程-社團活動經費	108.9.9基府教參字第1080261791號函	12,800		11,840	960	
2	其中國教補助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#8項下支應，資本門由建築及理備計畫-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基府教參字第108024197號函(第一期經費\$78,614元) 2.108.11.12基府教參字第108027285號函(第二期經費\$19,668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學年度國民小學課外-低收入戶、身心障礙、原住民族及其他特殊學生費用	109.5.19基府教參字第109023391號函	18,928		3,601	18,928	109年8月12日撥回剩餘款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-職員薪給#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-行政及推展計畫-人員維持費-用人費用-正式員額薪資-職員薪給#2-15-8項下支應。	A108C1	108學年度增加代理教師方式推動國小合理教師員額事項經費	108.9.16基府教參字第1080260828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-行政及推展計畫-人員維持費-用人費用-正式員額薪資-職員薪給#1項下支應 (二)子目代碼：A108D2	A108C1	108學年度增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基府教參字第1090201916號函 2.處務公告#71626(更改子目代碼)	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-職員薪給#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-行政及推展計畫-人員維持費-用人費用-正式員額薪資-職員薪給#1項下支應。 (三)子目代碼：A108C1。	A108C1	108學年度增加代理教師方式推動國小合理教師員額事項經費	109.4.1基府教參字第1090217915號函	697,233		831,048	18,946	109年8月19日撥回剩餘款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-學段開班經費	1.108.7.29基府教參字第1080252155號函(\$108,674元) 2.108.10.3基府教參字第1080264505號函(\$31,848元)	200,522		200,522	0	
8	由108年度應付代收款#0146(108051)及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-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-學段開班經費	109.4.10基府教參字第1090210014號函	97,057		10,739	97,057	109年8月12日撥回剩餘款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族學業優秀獎學金	108.12.20基府教參字第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基府教參字第1080267940號函	35,000		35,000	0	

基隆市政府補助志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8月31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—研習訓練費、聘費、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基府教參字第1080267839號函	20,000	7,986	20,000	0	109年8月12日繳回剩餘款7,986元。
13	應付代收款#0146 (108061)	A108G7	108學年度夜間光天使點燈專案計畫	108.10.1基府教參字第1080264889號函	179,597		179,597	0	
14	本案108學年度第2期經費撥款計畫原155萬663元整，由109年度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—研習訓練、聘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學年度夜間光天使點燈專案計畫	109.6.15基府教參字第1090225366號函	234,903	63,989	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—職員薪資#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基府教參字第1080253712號函(第一期\$52,860) 2.處務公告70853(第二期\$27,400) 3.108.11.27基府教參字第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—職員薪資#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 (108063) 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—研習訓練、聘費、出席審查及查詢費#4」項下支應。 (三)學校自籌款部分，由「學校申請中央計畫型補助自籌款—鐘點費」項下支應。	A108K6	108學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程費	108.11.4基府教參字第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 (108063) 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—研習訓練、聘費、出席審查及查詢費#4」項下支應。 (三)學校自籌款部分，由「學校申請中央計畫型補助自籌款—鐘點費」項下支應。	A108K7	108學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保健經費	108.11.4基府教參字第1080270745號函	221		220	1	

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8月31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	<p>旨指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(108085)。 (二)子目代碼：提撥課總費(A108L6)。</p>	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	<p>(一)教育部補助款由應付代收代付款#0146(108085)項下支應，補助比例78.3%。 (二)自籌款項由已編列至學校之「學校申請中央計畫型補助自籌款」業務費及雜項費項下支應，不足經費則由本市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#10」項下支應。 (三)子目代碼：A108L6。</p>	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	7,880		1,397	6,483	
21	<p>(一)中央補助款18萬1,419元：應付代收代付款#0146(108085)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8,308元、其他-其他支出-其他#2項下支應18萬1,000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-精進提點、雜費、出席審查及查詢費#1項下支應。</p>	A108L9	108年度基本土教經費	109.8.6基府教學參字第1090237699號函	15,610			15,610	
22	<p>(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-行政管理及推廣計畫-人員維持費用-人員薪資-非職人員酬金項下支應。 (三)全案經費子目代碼為A108M5。</p>	A108M5	108年度國民中小學原住民族課程經費	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	<p>案內第2期款所需經費合計99萬8,580元，支應科目如下： (一)中央補助款88萬8,880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-時俸及兼職人員薪資-非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-行政管理及推廣計畫-人員維持費用-用人費用-正式員額薪資-職員薪資#1項下支應。 (三)全案經費子目代碼為A108M5</p>	A108M5	108年度國民中小學原住民族課程經費	109.3.24基府教學參字第1090213478號函	68,805	87,274	68,285	570	109年8月26日繳回剩餘款37,274元
24	<p>(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-課程經費、雜費、出席審查及查詢費#203項下支應。 (二)市府自籌款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-課程經費、雜費、出席審查及查詢費#4項下支應。</p>	A108P5	108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)鐘點費調增金額	1.處務公告70917 2.108.12.2基府教學參字第1080274797號函	25,800	13,140	25,800	0	
25	<p>(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-課程經費、雜費、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-課程經費、雜費、出席審查及查詢費#1項下支應。 (三)子目代碼：A108P5。</p>	A108P5	108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)鐘點費調增金額	109.6.5基府教學參字第1090227025號函	3,060	3,060	3,060	0	
26	<p>(一)國教署補助：第一期經常門176萬9,358元經由國民小學教育-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元經由國民小學教育-國民小學教育及督導-其他-其他支出-其他#8項下支應。</p>	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8月31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	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基府教參字第1090229454號函	2,000	2,000	2,000	0	
28	本案經費由本市「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-用人費用-正式職員薪資-職員請款#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教學研究及學術費	109.7.7基府教參字第1090232241號函(第一期經費\$32,880元)	32,880			32,880	
29	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學-材料及用品-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科圖書經費」	109.3.31基府教參字第1090214819號函	30,173		30,173	0	
30	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：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-材料及用品消耗-其他#2項下支應。 (2)本府自籌款：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學-材料及用品消耗-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校教師用教科圖書經費」 費」	1. 處務公告72811 2. 109.6.2基府教參字第109021682號函	3,599		3,599	0	
31	(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#5項下支應至國民小學教育-中央政府補助國民小學教育經費-專業服務費-專業服務費、雜費、出席費及查核費#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學-專業服務費-專業服務費、雜費、出席費及查核費#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採購經費	109.3.31基府教參字第1090215092號函	12,800			12,800	
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#5項下支應至國民小學教育-中央政府補助國民小學教育經費-專業服務費-專業服務費、雜費、出席費及查核費#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學-專業服務費-專業服務費、雜費、出席費及查核費#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促保經費	109.3.31基府教參字第1090215092號函	155			155	
33	目標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圖書運作經費	109.2.24基府教參字第1090307610號函	12,800		12,800	0	
34	基隆市政府：109年度地方教育發展基金-一般行政管理計畫-行政管理及推廣-教職員退休及撫卹給付-用人費用-退休及卹金-職員退休金及離職金	B109A4	109年退休金、撫卹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8月31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		
42	補助經費由本府地方教育發展基金—體育及衛生教育—體育及衛生教育—學生衛生保健—會費、補助、補助、分攤、撥發、撥發與交流活動費—補貼、獎勵、慰問、照顧與教育—其他補貼、獎勵、慰問、照顧與教育項下支應，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1090223403號函	180,180		180,180	0	
43	補助經費由本府地方教育發展基金—體育及衛生教育—體育及衛生教育—學生衛生保健—會費、補助、補助、分攤、撥發、撥發與交流活動費—補貼、獎勵、慰問、照顧與教育—其他補貼、獎勵、慰問、照顧與教育項下支應，子目代碼：D109A4	D109A4	109年英、暑假期間兩旁學生午餐經費	109.4.21基府教體參字第1090218534號函(案核補助672元)	672		672	0	
44	109年中央補助本府補助體育教學與活動經費—其他—其他項下支應65%及109年108年學生衛生保健—會費、補助、補助、分攤、撥發、撥發與交流活動費—其他補貼、獎勵、慰問、照顧與教育—其他補貼、獎勵、慰問、照顧與教育項下支應35% 獎勵#301項下支應35%	D109B1	109年第1期(108學年度第2學期)健康促進運動計畫	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(補電子目錄簽者案，應更正為D109B1)	6,000		6,000	0	
45	本府補助經費預算說明如下： (一)109年地方教育發展基金—體育教學及活動經費—會費、補助、補助、分攤、撥發、撥發與交流活動費—撥發及交流活動費—技能競賽項下支應(子目代碼：D109B8) (二)109年地方教育發展基金—體育教學及活動—其他—其他項下支應(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	50,000	
46	(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、補助、補助、分攤、撥發、撥發與交流活動費—補助、補助與獎勵—補(給)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年體育普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1090223914號函	16,320			16,320	
47	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基府教體參字第1090212989號函	19,567		19,567	0	
48	所需經費由建築及設備計畫—普建及修繕工程—體育房(舍)營建及修繕工程—體育固定資產、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基府教體參字第1090215717號函	15,900		15,900	0	
49	本案經費子目代碼F108A2，本府執行預算科目如下： (一)舉辦教育計畫—中央政府補助幼兒教育經費—服務費用—研與研件人員副金#1項下支應。 (二)舉辦教育計畫—幼兒教育行政及督導—服務費用—一般服務費—研與研件人員副金#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.成務公告70119 2.108年10月4日基府教體參字第1080262034號	240,000		240,000	0	
50	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—職員薪金額項下支應(子目代碼：F108B3)	F108B3	108學年度第1學期公立幼兒園專師職務加給金額及教保費	108年10月21日基府教體參字第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8月31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		
51	本案經費科目代號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-一般服務費用-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量人員經費	108年12月31日基府教前參字第1080274496號	554,000	127,202	542,281	11,719	109年8月6日繳回剩餘款76,362元
52	本案學費補助、弱勢加額補助及中低收入戶幼兒補助(子目代號F109A3)，經費支用科目為：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、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-補貼、獎勵、慰問、照顧與救濟-其他補助、慰問、照顧與救濟(子-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	
53	本案經費共計140萬元，其中中國教育補助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，其餘本府自筹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	
54	本案辦理進加補助經費共計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	
55	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-職員薪資項下支應。(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10902099933號	29,400		29,400	0	
56	本案經費共計新臺幣(以下同)165萬0,864元，各圖經費核定詳「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班年度第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	
	合計				7,009,347	1,062,141	6,357,461	651,886	

主辦會計：

蔡任游玉敏
會計員

機關長官：

基隆市中正區忠孝國民小學
校長 蘇永輝