

基隆市地方教育發展基金

基隆市立過港幼兒園

會計月報

中華民國 110 年 3 月份

主辦會計人員

職員孫秀玲

基金主持人

基隆市立過港
幼兒園園長 簡美秀

基隆市地方教育發展基金—基隆市立過港幼兒園

目次

中華民國110年3月份

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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 3-4 頁
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 5 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	第 6-7 頁
二、收入支出表	第 8 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第 9 頁
丁、其他	
一、各項費用彙計表	第10-12頁
二、銀行存款—市庫存款調節表	第 13 頁
三、虛擬帳號餘額明細表	第 14 頁
四、公庫存款差額解釋表	共 15 頁
五、市有財產增減結存表	共 16 頁

基隆市地方教育發展基金—基隆市立過港幼兒園

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 3 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	15,369,000	1,038,000	1,198,000	-160,000	-13.36	5,450,000	5,610,000	-160,000	-2.85
財產收入	45	16,000								
利息收入	454	16,000								
政府撥入收入	46	12,613,000	1,038,000	1,038,000			5,450,000	5,450,000		
公庫撥款收入	462	12,613,000	1,038,000	1,038,000			5,450,000	5,450,000		
教學收入	4S	2,400,000								
學雜費收入	4S1	2,400,000								
其他收入	4Y	340,000		160,000	-160,000	-100.00		160,000	-160,000	-100.00
雜項收入	4YY	340,000		160,000	-160,000	-100.00		160,000	-160,000	-100.00
基金用途	5	16,276,000	1,064,781	1,198,000	-133,219	-11.12	5,144,975	5,610,000	-465,025	-8.29
學前教育計畫	54	16,276,000	1,064,781	1,198,000	-133,219	-11.12	5,144,975	5,610,000	-465,025	-8.29
本期賸餘(短絀)	6	-907,000	-26,781		-26,781		305,025		305,025	
期初基金餘額	71	1,701,000					3,516,886	1,701,000	1,815,886	106.75
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	794,000					3,821,911	1,701,000	2,120,911	124.69

註：其他收入-雜項收入：學生活動費繳費期限延後，該收入將於次月繳庫。

基隆市地方教育發展基金—基隆市立過港幼兒園

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 3 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	
		本月數						本月數	本月數
學前教育計畫		本月數				1,064,781	1,198,000	-133,219	-11.12
		累計數				5,144,975	5,610,000	-465,025	-8.29

基隆市地方教育發展基金—基隆市立過港幼兒園
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 110 年 3 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(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	22,794,550	12,087,120			184,416	10,523,014
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物						
房屋及建築	16,817,828	8,891,048			73,856	7,852,924
機械及設備	1,698,177	524,279			35,455	1,138,443
交通及運輸設備	985,990	289,677			22,668	673,645
雜項設備	3,292,555	2,382,116			52,437	858,002
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：

基隆市地方教育發展基金—基隆市立過港幼兒園
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 110 年 3 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(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 其他						

註:

基隆市地方教育發展基金—基隆市立過港幼兒園

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 3 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	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
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							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														
機械及設備														
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														
雜項設備														
購建中固定資產														
總計														

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市立過港幼兒園

平衡表

中華民國110年3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	1	27,441,839	100.00	負債	2	13,096,914	47.73
流動資產	11	16,918,825	61.65	流動負債	21	12,895,069	46.99
現金	1101	16,825,225	61.31	應付款項	2102	12,895,069	46.99
銀行存款	110102	16,795,225	61.20	應付代收款	210203	12,895,069	46.99
銀行存款—市庫存款	110102-1	3,791,911	13.82	其他負債	28	201,845	0.74
銀行存款—保管款	110102-2	13,003,314	47.38	什項負債	2801	201,845	0.74
零用及週轉金	110103	30,000	0.11	存入保證金	280104	201,845	0.74
短期貸墊款	1106	0	0.00	淨資產	3	14,344,925	52.27
短期墊款	110601	0	0.00	淨資產	31	14,344,925	52.27
預付款項	1108	93,600	0.34	淨資產	3101	14,344,925	52.27
預付費用	110804	93,600	0.34	累積餘額	310101	14,224,316	51.83
預付費用—非預算類	110804-2	93,600	0.34	本期賸餘	310102	120,609	0.44
固定資產	14	10,523,014	38.35	合計：		27,441,839	
房屋及建築	1404	7,852,924	28.62				
房屋建築及設備	140401	16,817,828	61.29				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市立過港幼兒園

平衡表

中華民國110年3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		
累計折舊—房屋建築及設備	140402	-8,964,904	-32.67				
機械及設備	1405	1,138,443	4.15				
機械及設備	140501	1,698,177	6.19				
累計折舊—機械及設備	140502	-559,734	-2.04				
交通及運輸設備	1406	673,645	2.45				
交通及運輸設備	140601	985,990	3.59				
累計折舊—交通及運輸設備	140602	-312,345	-1.14				
雜項設備	1407	858,002	3.13				
雜項設備	140701	3,292,555	12.00				
累計折舊—雜項設備	140702	-2,434,553	-8.87				
合計：		27,441,839					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市立過港幼兒園

收入支出表

中華民國110年3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	976,522	5,265,584
財產收益	-61,478	-184,416
財產交易利益	-61,478	-184,416
政府撥入收入	1,038,000	5,450,000
公庫撥款收入	1,038,000	5,450,000
支出	1,064,781	5,144,975
人事支出	944,920	4,738,948
人事支出	944,920	4,738,948
業務支出	119,096	405,262
業務支出	119,096	405,262
其他支出	765	765
其他支出	765	765
本期賸餘(短絀)	-88,259	120,609
期初淨資產		14,224,316
解繳公庫		
期末淨資產		14,344,925

註：

P8

基隆市地方教育發展基金—基隆市立過港幼兒園

1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 3 月份

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	5,450,000	-184,416	5,265,584	收入
財產收入		-184,416	-184,416	財產收益
政府撥入收入	5,450,000		5,450,000	政府撥入收入
基金用途	5,144,975		5,144,975	支出
用人費用	4,738,948		4,738,948	人事支出
服務費用	367,454	37,808	405,262	業務支出
材料及用品費	33,808	-33,808		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
其他支出	765		765	其他支出
本期賸餘(短絀)	305,025	-184,416	120,609	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,516,886	10,707,430	14,224,316	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	3,821,911	10,523,014	14,344,925	期末淨資產

註：

基隆市地方教育發展基金—基隆市立過港幼兒園

各項費用彙計表
中華民國110年3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	13,690,000	4,738,948	-8,951,052	-65.38
11 正式員額薪資	9,540,000	3,192,870	-6,347,130	-66.53
113 職員薪金	9,540,000	3,192,870	-6,347,130	-66.53
12 聘僱及兼職人員薪資	156,000	2,085	-153,915	-98.66
124 兼職人員酬金	156,000	2,085	-153,915	-98.66
13 超時工作報酬	60,000		-60,000	-100.00
131 加班費	60,000		-60,000	-100.00
15 獎金	2,100,000	1,180,879	-919,121	-43.77
151 考績獎金	800,000		-800,000	-100.00
152 年終獎金	1,300,000	1,180,879	-119,121	-9.16
16 退休及卹償金	810,000	189,183	-620,817	-76.64
161 職員退休及離職金	810,000	189,183	-620,817	-76.64
18 福利費	1,024,000	173,931	-850,069	-83.01
181 分擔員工保險費	960,000	173,931	-786,069	-81.88
18Y 其他福利費	64,000		-64,000	-100.00
2 服務費用	2,109,000	367,454	-1,741,546	-82.58
21 水電費	300,000	58,785	-241,215	-80.41
212 工作場所電費	270,000	50,606	-219,394	-81.26
214 工作場所水費	30,000	8,179	-21,821	-72.74
22 郵電費	28,000	7,575	-20,425	-72.95
221 郵費	3,000	56	-2,944	-98.13
222 電話費	25,000	7,519	-17,481	-69.92
23 旅運費	5,000	840	-4,160	-83.20
231 國內旅費	5,000	840	-4,160	-83.20
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

基隆市地方教育發展基金—基隆市立過港幼兒園

各項費用彙計表 中華民國110年3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	%
25 修理保養及保固費	298,000	76,914	-221,086	-74.19
252 一般房屋修護費	98,000	66,035	-31,965	-32.62
255 機械及設備修護費	85,000	3,050	-81,950	-96.41
256 交通及運輸設備修護費	26,000	3,454	-22,546	-86.72
257 雜項設備修護費	89,000	4,375	-84,625	-95.08
26 保險費	2,000		-2,000	-100.00
264 交通及運輸設備保險費	2,000		-2,000	-100.00
27 一般服務費	1,309,000	204,608	-1,104,392	-84.37
279 外包費	754,000	125,664	-628,336	-83.33
27D 計時與計件人員酬金	555,000	78,944	-476,056	-85.78
28 專業服務費	88,000	11,666	-76,334	-86.74
287 委託檢驗(定)試驗認證費	18,000		-18,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	70,000	11,666	-58,334	-83.33
29 公共關係費	72,000	7,066	-64,934	-90.19
291 公共關係費	72,000	7,066	-64,934	-90.19
3 材料及用品費	108,000	33,808	-74,192	-68.70
31 使用材料費	23,000	8,343	-14,657	-63.73
312 燃料	23,000	8,343	-14,657	-63.73
32 用品消耗	85,000	25,465	-59,535	-70.04
321 辦公(事務)用品	35,000	2,869	-32,131	-91.80
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	1,796	-13,204	-88.03
32Y 其他用品消耗	35,000	20,800	-14,200	-40.57
6 稅捐及規費(強制費)	17,000		-17,000	-100.00
64 消費與行為稅	11,000		-11,000	-100.00
646 使用牌照稅	11,000		-11,000	-100.00
66 規費	6,000		-6,000	-100.00

基隆市地方教育發展基金－基隆市立過港幼兒園

各項費用彙計表
中華民國110年3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	%
663 汽車燃料使用費	6,000		-6,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	12,000	4,000	-8,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	4,000	-8,000	-66.67
744 慰問、照護及濟助金	12,000	4,000	-8,000	-66.67
9 其他	340,000	765	-339,235	-99.78
91 其他支出	340,000	765	-339,235	-99.78
91Y 其他	340,000	765	-339,235	-99.78
合計	16,276,000	5,144,975	-11,131,025	-68.39

基隆市地方教育發展基金—基隆市立過港幼兒園

1

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 110 年 3 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
3,791,911	3,791,911	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單

20351 基隆市立過港幼兒園

110/03/01-110/03/31

列印日期：110/04/06

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
11052035180030100	301教育基金					上期結餘		7,928,886	4,110,194	3,818,692
11052035180030100	301教育基金	110/03/03	13853500002493		1,038,000	收入數		8,966,886	4,110,194	4,856,692
11052035180030100	301教育基金	110/03/08	00020	0300993		支付款	73,563	8,966,886	4,183,757	4,783,129
11052035180030100	301教育基金	110/03/08	00021	0300994		支付款	62,832	8,966,886	4,246,589	4,720,297
11052035180030100	301教育基金	110/03/08	00022	0300995		支付款	5,833	8,966,886	4,252,422	4,714,464
11052035180030100	301教育基金	110/03/10	00023	0301317		支付款	13,739	8,966,886	4,266,161	4,700,725
11052035180030100	301教育基金	110/03/10	00024	0301318		支付款	11,162	8,966,886	4,277,323	4,689,563
11052035180030100	301教育基金	110/03/17	00025	0302486		支付款	24,630	8,966,886	4,301,953	4,664,933
11052035180030100	301教育基金	110/03/25	00026	0303466		支付款	73,427	8,966,886	4,375,380	4,591,506
11052035180030100	301教育基金	110/03/30	00027	0303900		支付款	799,595	8,966,886	5,174,975	3,791,911
	小計				1,038,000		1,064,781			

基隆市地方教育發展基金—基隆市立過港幼兒園

虛擬帳號餘額明細表

中華民國110年3月31日

摘要	存入日期			金額		備註
	年	月	日	小計	合計	
帳號(18013600076001)餘額					293,519	
1月勞退	110	2	22	59,317		
2月勞健保勞退	110	3	26	234,202		

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：

職員吳芷宜

會計單位：

職員徐芳玲

機關長官：

副校長簡美秀

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： 過港幼兒園

虛擬帳號： 18013600076001

費款名稱： 其他

帳務日期110/03/01至110/03/31止

報表編號： pbmce010r

列印日期： 110/04/06

查詢人員： 孫秀玲

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/03/01				239,422	
110/03/02				239,422	
110/03/03	B 自動扣款	67,921		171,501	(勞保)040043630B
110/03/04				171,501	
110/03/09				171,501	
110/03/10	M 轉帳	8,179		163,322	(台水)水費 11080489000
110/03/11				163,322	
110/03/16	B 自動扣款	50,307		113,015	(健保)3 110011428
110/03/16	B 自動扣款	53,698		59,317	(健保)3 123580218
110/03/17				59,317	
110/03/25				59,317	
110/03/26	R 匯款		234,202	293,519	0040129 基隆市立過 支00089一繳納
110/03/27				293,519	
110/03/31				293,519	

基隆市地方教育發展基金—基隆市立過港幼兒園

公庫存款差額解釋表

中華民國 110年3月31日

摘要	日期			市庫支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
一、本機關帳面結存	110	3	31			13,003,314
台銀012038093596帳戶	110	3	31		13,003,314	
郵政劃撥00110811243634帳戶	110	3	31		0	
加：銀行(公庫)已登帳面本機關未登帳之存入金額						-
減：銀行(公庫)已登帳面本機關未登帳之銀行(公庫)代付金額						0
實際結存金額						13,003,314
二、銀行(公庫)帳面結存	110	3	31			13,037,964
加：本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額						0
減：本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之未兌現支票金額						34,650
繳納109學年度第二學期團保費	110	3	23	MB3850471	34,650	
實際結存金額						13,003,314

製表 主辦出納人員

職員吳芷宜

主辦會計人員

職員吳芷宜

園長

職員徐芳吟

基隆市立過港
幼兒園園長

98-04-45-26B

郵政儲金存款餘額證明書
POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

申請日期 (Apply date): 110/04/01 證明書編號 (Certificate No.): 1100012

帳戶名稱 (Depositor): 基隆市立過港幼兒園

儲金種類 (Kind of savings): 零存整儲金

立帳局號 (The office No.): 001108-1

帳號 (Account No.): 11243634

敬啟者:

To whom it may concern

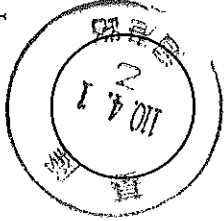
茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 110/03/31 之餘額存款為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of US\$100 to NTD 28.5800

Equal to US\$ 0



Very truly yours,

郵戳

有權簽章人
Authorized Signature



*本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)

*本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

*指定日期存款餘額

R15-1

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號: 012-038-09359-6
ACCOUNT NO.
透支限額:

幣別: 00
CURRENCY
期間: 自 年 月 日起至 年 月 日

中華民國 110 年 3 月 31 日 總頁數: 1278 分頁數: 1

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。

日止利率: %

日期	摘要	支號號碼	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
110/03/01	LMB			13,167,182.00	13,167,182.00	
110/03/02	MZ99		21,475.00		13,188,657.00	
110/03/03	M	3850456	120,346.00		13,068,311.00	
110/03/03	C	3850458	48,800.00		13,019,511.00	
110/03/03	C	3850455	2,908.00		13,016,603.00	
110/03/03	M	3850457	10,049.00		13,006,554.00	
110/03/04	MR			557,975.00	13,564,529.00	基隆市政府
110/03/04	MZ99		32,935.00		13,597,464.00	145992,CNT0000002
110/03/05	MZ99		23,560.00		13,621,024.00	145992,CNT0000002
110/03/08	M			73,563.00	13,644,587.00	基隆市政府
110/03/09	MR		7,475.00		13,652,062.00	145992,CNT0000001
110/03/10	C	3850461	7,189.00		13,644,873.00	
110/03/10	MR			155,704.00	13,800,577.00	基隆市政府
110/03/10	M	3850460	52,198.00		13,748,379.00	
110/03/10	M	3850462	3,430.00		13,744,949.00	
110/03/11	MZ99			16,555.00	13,761,504.00	145992,CNT0000001
110/03/12	MZ99		7,595.00		13,769,099.00	145992,CNT0000001
110/03/15	C	3850464	2,560.00		13,766,539.00	
		** BCF **	297,480.00	14,064,019.00	13,766,539.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 透支頁
BBF 承前頁
R 新開戶
M 現金
N 轉帳
MI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
D 到期到帳存入
DINT 存款利息
MINT 存款利息
MONT 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

帳號: 012-038-09359-6
ACCOUNT NO.
透支限額:

幣別: 00
CURRENCY
期間: 自 年 月 日起至 年 月 日

中華民國 110 年 3 月 31 日 總頁數: 1279 分頁數: 2

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。

日止利率: %

日期	摘要	支號號碼	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
110/03/15	MZ99	** BCF **	297,480.00	14,064,019.00	13,766,539.00	145992,CNT0000001
110/03/16	MN			682.00	13,767,221.00	
110/03/16	MZ99	3850463	2,112.00		13,765,109.00	
110/03/18	C	3850466	4,622.00	9,275.00	13,774,384.00	
110/03/18	C			506.00	13,769,762.00	
110/03/18	M	3850465	80,639.00		13,770,268.00	
110/03/18	MZ99		28,900.00	175.00	13,689,629.00	145992,CNT0000001
110/03/23	MN			9,100.00	13,660,904.00	
110/03/25	MZ99			19,800.00	13,670,004.00	145992,CNT0000001
110/03/26	MR			73,427.00	13,689,804.00	基隆市政府
110/03/26	MR				13,763,231.00	基隆市政府
110/03/26	C		44,800.00		13,718,431.00	
110/03/26	M	3850470	1,229,190.00		12,489,241.00	
110/03/29	O12	3850469	0.00			支票作廢 001
110/03/29	O12	3838696	0.00			支票作廢 001
110/03/29	O12	3850404	0.00			支票作廢 001
110/03/29	O12	3850423	0.00			支票作廢 001
110/03/29	O12	3850440	0.00			支票作廢 001
110/03/29	O12	3850468	0.00			支票作廢 001
		** BCF **	1,687,743.00	14,176,984.00	12,489,241.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 透支頁
BBF 承前頁
R 新開戶
M 現金
N 轉帳
MI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
D 到期到帳存入
DINT 存款利息
MINT 存款利息
MONT 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

帳號: 012-038-09359-6
ACCOUNT NO.
透支限額:

幣別: 00
CURRENCY
期間: 自 年 月 日起至 年 月 日

中華民國 110 年 3 月 31 日 總頁數: 1280 分頁數: 3

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。

日止利率: %

日期	摘要	支號號碼	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
110/03/29	MR	** BCF **	1,687,743.00	14,176,984.00	12,489,241.00	基隆市政府
110/03/31	MR			453,300.00	12,942,541.00	基隆市政府
110/03/31	MR			73,823.00	13,016,364.00	基隆市政府
		**TOTAL:	1,687,743.00	14,725,707.00	13,037,964.00	社團法人中華

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 透支頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C M 現金
Y 轉帳
V 一次交換
U 次日交換
H 聯行
Y 更正
Y 補送

基隆市立過港幼兒園教育發展基金

市有財產增減結存表

中華民國 110年 03月 01日 起至 110年 03月 31日止

製表日期：民國 110年04月06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 公頃									
土地改良物	個									
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	3						3	
		平方公尺	1,194.02						1,194.02	
	宿舍	棟								
		平方公尺								
	其他	個	12						12	
平方公尺		11.00	7,877,543					24,619	11.00	7,852,924
機械及設備	件	43	1,150,261					11,818	43	1,138,443
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1						1	
	其他	件	6	681,201				7,556	6	673,645
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	107	875,487				17,485	107	858,002
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		172	10,584,492					61,478	172	10,523,014

財產管理人員

職員吳芷宜

財產主管人員

教師兼
總務組長 洪昕好

主辦主計人員

職員孫秀玲

機關首長

基隆市立過港幼兒園
主任 謝文秀

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。

