

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 4 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 孫美秀

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4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 4 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	1,302,000	1,156,000	146,000	12.63	6,752,000	6,766,000	-14,000	-0.21
財產收入	45	16,000								
利息收入	454	16,000								
政府撥入收入	46	12,613,000	1,156,000	1,156,000			6,606,000	6,606,000		
公庫撥款收入	462	12,613,000	1,156,000	1,156,000			6,606,000	6,606,000		
教學收入	4S	2,400,000								
學雜費收入	4S1	2,400,000								
其他收入	4Y	340,000	146,000		146,000		146,000	160,000	-14,000	-8.75
雜項收入	4YY	340,000	146,000		146,000		146,000	160,000	-14,000	-8.75
基金用途	5	16,276,000	1,354,832	1,156,000	198,832	17.20	6,499,807	6,766,000	-266,193	-3.93
學前教育計畫	54	16,276,000	1,354,832	1,156,000	198,832	17.20	6,499,807	6,766,000	-266,193	-3.93
本期賸餘(短絀)	6	-907,000	-52,832		-52,832		252,193		252,193	
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					3,769,079	1,701,000	2,068,079	121.58

註：

基隆市地方教育發展基金—基隆市立過港幼兒園

1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 4 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	
學前教育計畫		本月數				1,354,832	1,156,000	198,832	17.20
		累計數				6,499,807	6,766,000	-266,193	-3.93

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 4 月份

1

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			245,876	10,461,554
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			98,474	7,828,306
機械及設備	1,698,177	524,279			47,274	1,126,624
交通及運輸設備	985,990	289,677			30,224	666,089
雜項設備	3,292,555	2,382,116			69,904	840,535
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 4 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 4 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4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	27,918,119	100.00	負債	2	13,687,486	49.03
流動資產	11	17,456,565	62.53	流動負債	21	13,571,150	48.61
現金	1101	17,382,908	62.26	應付款項	2102	13,571,150	48.61
銀行存款	110102	17,352,908	62.16	應付代收款	210203	13,571,150	48.61
銀行存款—市庫存款	110102-1	3,739,079	13.39	其他負債	28	116,336	0.42
銀行存款—保管款	110102-2	13,613,829	48.76	什項負債	2801	116,336	0.42
零用及週轉金	110103	30,000	0.11	存入保證金	280104	116,336	0.42
短期貸墊款	1106	0	0.00	淨資產	3	14,230,633	50.97
短期墊款	110601	0	0.00	淨資產	31	14,230,633	50.97
預付款項	1108	73,657	0.26	淨資產	3101	14,230,633	50.97
預付費用	110804	73,657	0.26	累積餘額	310101	14,224,316	50.95
預付費用—非預算類	110804-2	73,657	0.26	本期賸餘	310102	6,317	0.02
固定資產	14	10,461,554	37.47	合計：		27,918,119	
房屋及建築	1404	7,828,306	28.04				
房屋建築及設備	140401	16,817,828	60.24				
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4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		
累計折舊—房屋建築及設備	140402	-8,989,522	-32.20				
機械及設備	1405	1,126,624	4.04				
機械及設備	140501	1,698,177	6.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-571,553	-2.05				
交通及運輸設備	1406	666,089	2.39				
交通及運輸設備	140601	985,990	3.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-319,901	-1.15				
雜項設備	1407	840,535	3.01				
雜項設備	140701	3,292,555	11.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,452,020	-8.78				
合計：		27,918,119					
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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,302,000	6,752,000
財產收益		0
財產交易利益		0
政府撥入收入	1,156,000	6,606,000
公庫撥款收入	1,156,000	6,606,000
其他收入	146,000	146,000
雜項收入	146,000	146,000
支出	1,416,292	6,745,683
人事支出	1,033,643	5,772,591
人事支出	1,033,643	5,772,591
業務支出	285,823	691,085
業務支出	285,823	691,085
折舊、折耗及攤銷	61,460	245,876
固定資產折舊	61,460	245,876
其他支出	35,366	36,131
其他支出	35,366	36,131
本期賸餘(短絀)	-114,292	6,317
期初淨資產		14,224,316
解繳公庫		
期末淨資產		14,230,633

註：

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 4 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	6,752,000		6,752,000	收入
財產收入				財產收益
政府撥入收入	6,606,000		6,606,000	政府撥入收入
其他收入	146,000		146,000	其他收入
基金用途	6,499,807	245,876	6,745,683	支出
用人費用	5,772,591		5,772,591	人事支出
服務費用	629,413	61,672	691,085	業務支出
材料及用品費	46,442	-46,442		
稅捐及規費(強制費)	11,230	-11,230		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		245,876	245,876	折舊、折耗及攤銷
其他支出	36,131		36,131	其他支出
本期賸餘(短絀)	252,193	-245,876	6,317	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	3,769,079	10,461,554	14,230,633	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4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	5,772,591	-7,917,409	-57.83
11 正式員額薪資	9,540,000	3,992,465	-5,547,535	-58.15
113 職員薪金	9,540,000	3,992,465	-5,547,535	-58.15
12 聘僱及兼職人員薪資	156,000	28,027	-127,973	-82.03
124 兼職人員酬金	156,000	28,027	-127,973	-82.03
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	256,120	-553,880	-68.38
161 職員退休及離職金	810,000	256,120	-553,880	-68.38
18 福利費	1,024,000	315,100	-708,900	-69.23
181 分擔員工保險費	960,000	283,100	-676,900	-70.51
18Y 其他福利費	64,000	32,000	-32,000	-50.00
2 服務費用	2,109,000	629,413	-1,479,587	-70.16
21 水電費	300,000	81,449	-218,551	-72.85
212 工作場所電費	270,000	67,951	-202,049	-74.83
214 工作場所水費	30,000	13,498	-16,502	-55.01
22 郵電費	28,000	9,091	-18,909	-67.53
221 郵費	3,000	56	-2,944	-98.13
222 電話費	25,000	9,035	-15,965	-63.86
23 旅運費	5,000	1,260	-3,740	-74.80
231 國內旅費	5,000	1,260	-3,740	-74.80
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4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	197,189	-100,811	-33.83
252 一般房屋修護費	98,000	80,623	-17,377	-17.73
255 機械及設備修護費	85,000	67,645	-17,355	-20.42
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	45,467	-43,533	-48.91
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	309,539	-999,461	-76.35
279 外包費	754,000	188,496	-565,504	-75.00
27D 計時與計件人員酬金	555,000	121,043	-433,957	-78.19
28 專業服務費	88,000	19,599	-68,401	-77.73
287 委託檢驗(定)試驗認證費	18,000	2,100	-15,900	-88.33
28Y 其他專業服務費	70,000	17,499	-52,501	-75.00
29 公共關係費	72,000	11,286	-60,714	-84.33
291 公共關係費	72,000	11,286	-60,714	-84.33
3 材料及用品費	108,000	46,442	-61,558	-57.00
31 使用材料費	23,000	13,417	-9,583	-41.67
312 燃料	23,000	13,417	-9,583	-41.67
32 用品消耗	85,000	33,025	-51,975	-61.15
321 辦公(事務)用品	35,000	4,989	-30,011	-85.75
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	26,240	-8,760	-25.03
6 稅捐及規費(強制費)	17,000	11,230	-5,770	-33.94
64 消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09
646 使用牌照稅	11,000	11,230	230	2.09
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4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	36,131	-303,869	-89.37
91 其他支出	340,000	36,131	-303,869	-89.37
91Y 其他	340,000	36,131	-303,869	-89.37
合計	16,276,000	6,499,807	-9,776,193	-60.07

基隆市地方教育發展基金—基隆市立過港幼兒園

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 110 年 4 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
3,739,079	3,739,079	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單
110/04/01-110/04/30

20351 基隆市立過港幼兒園

列印日期：110/04/30
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		8,966,886	5,174,975	3,791,911
11052035180030100	301教育基金	110/04/06	13850800004108		1,156,000	收入數		10,122,886	5,174,975	4,947,911
11052035180030100	301教育基金	110/04/07	00028	0400582		支付數	73,563	10,122,886	5,248,538	4,874,348
11052035180030100	301教育基金	110/04/07	00029	0400583		支付數	30,532	10,122,886	5,279,070	4,843,816
11052035180030100	301教育基金	110/04/07	00030	0400584		支付數	32,000	10,122,886	5,311,070	4,811,816
11052035180030100	301教育基金	110/04/13	00031	0401522		支付數	62,832	10,122,886	5,373,902	4,748,984
11052035180030100	301教育基金	110/04/13	00032	0401523		支付數	5,833	10,122,886	5,379,735	4,743,151
11052035180030100	301教育基金	110/04/13	00033	0401524		支付數	37,842	10,122,886	5,417,577	4,705,309
11052035180030100	301教育基金	110/04/13	00034	0401526		支付數	25,942	10,122,886	5,443,519	4,679,367
11052035180030100	301教育基金	110/04/19	00035	0402269		支付數	5,440	10,122,886	5,448,959	4,673,927
11052035180030100	301教育基金	110/04/19	00036	0402270		支付數	12,250	10,122,886	5,461,209	4,661,677
11052035180030100	301教育基金	110/04/19	00038	0402271		支付數	11,230	10,122,886	5,472,439	4,650,447
11052035180030100	301教育基金	110/04/19	00037	0402272		支付數	17,345	10,122,886	5,489,784	4,633,102
11052035180030100	301教育基金	110/04/22	00039	0402879		支付數	78,930	10,122,886	5,568,714	4,554,172
11052035180030100	301教育基金	110/04/26	00044	0403202		支付數	28,834	10,122,886	5,597,548	4,525,338
11052035180030100	301教育基金	110/04/26	00041	0403208		支付數	10,773	10,122,886	5,608,321	4,514,565
11052035180030100	301教育基金	110/04/26	00042	0403209		支付數	64,680	10,122,886	5,673,001	4,449,885
11052035180030100	301教育基金	110/04/26	00043	0403210		支付數	22,031	10,122,886	5,695,032	4,427,854
11052035180030100	301教育基金	110/04/28	13853500005329		146,000	收入數		10,268,886	5,695,032	4,573,854
11052035180030100	301教育基金	110/04/28	00040	0403466		支付數	834,775	10,268,886	6,529,807	3,739,079
	小計				1,302,000		1,354,832			

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4月30日

摘要	存入日期			金額		備註
	年	月	日	小計	合計	
帳號(18013600076001)餘額					302,045	
2月勞退	110	3	31	61,454		
3月勞健保勞退	110	4	22	240,591		

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： 職員孫秀玲

機關長官： 基隆市立過港幼兒園 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110/04/01至110/04/30止

報表編號： pbmce010r

列印日期： 110/04/30

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
110/04/01	B 自動扣款	68,436		225,083	(勞保)040043630B
110/04/01	B 自動扣款	18,547		206,536	(勞退新制)040043630B
110/04/01	B 自動扣款	40,770		165,766	(勞退新制)040043630B
110/04/02				165,766	
110/04/15				165,766	
110/04/16	B 自動扣款	50,307		115,459	(健保)3 110011428
110/04/16	B 自動扣款	54,005		61,454	(健保)3 123580218
110/04/19				61,454	
110/04/20	R 匯款		11,230	72,684	0040129 基隆市政府 基隆市立過港幼兒園
110/04/21				72,684	
110/04/22	R 匯款		240,591	313,275	0040129 基隆市立過 支00121-11
110/04/26				313,275	
110/04/27	M 轉帳	11,230		302,045	其他
110/04/30				302,045	

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4月30日

摘要	日期			市庫支票 票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
一、本機關帳面結存	110	4	30			13,613,829
台銀012038093596帳戶	110	4	30		13,613,829	
郵政劃撥00110811243634帳戶	110	4	30		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						13,613,829
二、銀行(公庫)帳面結存	110	4	30			13,622,389
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						8,560
曹記餐點費	110	4	23	MB3850486	2,560	
專團服務費用	110	4	28	MB3850489	6,000	
實際結存金額						13,613,829

製

表

職員吳芷宜

主辦出納人員

職員吳芷宜

主辦會計人員

職員孫秀玲

園

長

基隆市地方教育發展基金
基隆市立過港幼兒園
會計室

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：012-038-09359-6 幣別：00 中華民國 110 年 4 月 29 日 總頁數：1188 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： %

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
110/04/01	LMB			13,037,964.00	13,037,964.00	
110/04/01	MR			489,095.00	13,527,059.00	基隆市政府
110/04/07	MR			955,036.00	14,482,095.00	基隆市政府
110/04/07	M	3850472	120,346.00		14,361,749.00	
110/04/07	M	3850474	32,241.00		14,329,508.00	
110/04/08	MR			73,563.00	14,403,071.00	基隆市政府
110/04/08	MR			30,532.00	14,433,603.00	基隆市政府
110/04/08	C	3850478	4,524.00		14,429,079.00	
110/04/08	M	3850475	34,726.00		14,394,353.00	
110/04/08	M	3850476	173,311.00		14,221,042.00	
110/04/13	MN	3850471	34,650.00		14,186,392.00	
110/04/13	C			25,653.00	14,212,045.00	
110/04/14	M	3850480	248,349.00		13,963,696.00	
110/04/14	M	3850481	943,449.00		13,020,247.00	
110/04/16	MR			76,583.00	13,096,830.00	基隆市政府
110/04/19	MN	3850477	2,560.00		13,094,270.00	
110/04/19	M	3850483	122,207.00		12,972,063.00	
110/04/21	MR			152,972.00	13,125,035.00	基隆市政府
110/04/22	M	3850484	1,200,280.00		11,924,755.00	
		** BCF **	2,916,643.00	14,841,398.00	11,924,755.00	

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 秦詩菁

BOT-M-5207 103.04

		** BBF **	2,916,643.00	14,841,398.00	11,924,755.00	
110/04/23	MR			78,930.00	12,003,685.00	基隆市政府
110/04/27	MR			38,500.00	12,042,185.00	基隆市政府
110/04/27	M	3850485	86,088.00		11,956,097.00	
110/04/28	M	3850487	146,000.00		11,810,097.00	
110/04/29	MR			75,292.00	11,885,389.00	基隆市政府
110/04/29	MR			1,737,000.00	13,622,389.00	基隆市政府
		**TOTAL:	3,148,731.00	16,771,120.00	13,622,389.00	

製表：資訊處

DCT 憑片
 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

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): 110/05/03 證明書編號 (Certificate No.): 11000019

帳戶名稱 (Depositor): 臺南市立過港幼兒園

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲蓄金

立帳局號 (The office No.): 001108-1

帳 號 (Account No.): 11243634

敬 啓 者:

To whom it may concern

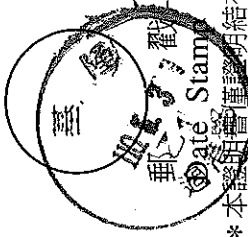
茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局
This is to certify that the above named account at this post office
截 至 (年 / 月 / 日) 110/04/30 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 27.9800

Equal to USD 0



Very truly yours,

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.)

* 指定期存款餘額

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 04月 01日 起至 110年 04月 30日止

製表日期：民國 110年04月30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	7,852,924					24,618	11.00
機械及設備	件	43	1,138,443					11,819	43	1,126,624
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1						1	
	其他	件	6	673,645				7,556	6	666,089
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	107	858,002				17,467	107	840,535
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		172	10,523,014					61,460	172	10,461,554

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 校長 吳文雄

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。