

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 6 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6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	第 15 頁
五、市有財產增減結存表	第 16 頁
六、原始憑證留存代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體明細表	第 17 頁

基隆市地方教育發展基金—基隆市立過港幼兒園

1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 6 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	1,151,116	1,153,000	-1,884	-0.16	9,050,116	9,066,000	-15,884	-0.18
財產收入	45	16,000	6,116	8,000	-1,884	-23.55	6,116	8,000	-1,884	-23.55
利息收入	454	16,000	6,116	8,000	-1,884	-23.55	6,116	8,000	-1,884	-23.55
政府撥入收入	46	12,613,000	1,145,000	1,145,000			8,898,000	8,898,000		
公庫撥款收入	462	12,613,000	1,145,000	1,145,000			8,898,000	8,898,000		
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	160,000	-14,000	-8.75
雜項收入	4YY	340,000					146,000	160,000	-14,000	-8.75
基金用途	5	16,276,000	1,156,559	1,153,000	3,559	0.31	8,796,280	9,066,000	-269,720	-2.98
學前教育計畫	54	16,276,000	1,156,559	1,153,000	3,559	0.31	8,796,280	9,066,000	-269,720	-2.98
本期賸餘(短絀)	6	-907,000	-5,443		-5,443		253,836		253,836	
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					3,770,722	1,701,000	2,069,722	121.68

註：財產收入-利息收入：保管款金額減少及利率調降致存款利息收入減少。

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 6 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	
								金額	%
學前教育計畫		本月數				1,156,559	1,153,000	3,559	0.31
		累計數				8,796,280	9,066,000	-269,720	-2.98

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 6 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	293,460		374,705	10,626,185
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			147,711	7,779,069
機械及設備	1,698,177	524,279	293,460		76,802	1,390,556
交通及運輸設備	985,990	289,677			45,336	650,977
雜項設備	3,292,555	2,382,116			104,856	805,583
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：機械及設備：教育處補助新增電腦主機10台及螢幕7台，金額149,460元，市府撥入紅外線溫度測定器1台，金額144,000元。

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 6 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：機械及設備:教育處補助新增電腦主機10台及螢幕7台,金額149,460元,市府撥入紅外線溫度測定器1台,金額144,000元。

基隆市地方教育發展基金—基隆市立過港幼兒園

1

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 6 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6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	26,191,329	100.00	負 債	2	11,794,422	45.03
流動資產	11	15,565,144	59.43	流動負債	21	11,652,433	44.49
現金	1101	15,547,080	59.36	應付款項	2102	11,652,433	44.49
銀行存款	110102	15,517,080	59.25	應付代收款	210203	11,652,433	44.49
銀行存款—市庫存款	110102-1	3,740,722	14.28	其他負債	28	141,989	0.54
銀行存款—保管款	110102-2	11,776,358	44.96	什項負債	2801	141,989	0.54
零用及週轉金	110103	30,000	0.11	存入保證金	280104	141,989	0.54
短期貸墊款	1106	0	0.00	淨資產	3	14,396,907	54.97
短期墊款	110601	0	0.00	淨資產	31	14,396,907	54.97
預付款項	1108	18,064	0.07	淨資產	3101	14,396,907	54.97
預付費用	110804	18,064	0.07	累積餘額	310101	14,224,316	54.31
預付費用—非預算類	110804-2	18,064	0.07	本期賸餘	310102	172,591	0.66
固定資產	14	10,626,185	40.57	合計：		26,191,329	
房屋建築及設備	1404	7,779,069	29.70				
房屋建築及設備	140401	16,817,828	64.21				

信託代理與保證資產

註：

0

信託代理與保證負債

0

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6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	-9,038,759	-34.51				
機械及設備	1405	1,390,556	5.31				
機械及設備	140501	1,991,637	7.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-601,081	-2.29				
交通及運輸設備	1406	650,977	2.49				
交通及運輸設備	140601	985,990	3.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-335,013	-1.28				
雜項設備	1407	805,583	3.08				
雜項設備	140701	3,292,555	12.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,486,972	-9.50				
合計：		26,191,329					

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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,444,576	9,343,576
財產收益	299,576	299,576
財產孳息收入	6,116	6,116
財產交易利益	293,460	293,460
政府撥入收入	1,145,000	8,898,000
公庫撥款收入	1,145,000	8,898,000
其他收入		146,000
雜項收入		146,000
支出	1,223,911	9,170,985
人事支出	945,169	7,674,071
人事支出	945,169	7,674,071
業務支出	176,239	1,035,932
業務支出	176,239	1,035,932
折舊、折耗及攤銷	67,352	374,705
固定資產折舊	67,352	374,705
其他支出	35,151	86,277
其他支出	35,151	86,277
本期賸餘（短絀）	220,665	172,591
期初淨資產		14,224,316
解繳公庫		
期末淨資產		14,396,907

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 6 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	9,050,116	293,460	9,343,576	收入
財產收入	6,116	293,460	299,576	財產收益
政府撥入收入	8,898,000		8,898,000	政府撥入收入
其他收入	146,000		146,000	其他收入
基金用途	8,796,280	374,705	9,170,985	支出
用人費用	7,674,071		7,674,071	人事支出
服務費用	955,389	80,543	1,035,932	業務支出
材料及用品費	55,133	-55,133		
稅捐及規費(強制費)	17,410	-17,410		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	8,000	-8,000		
		374,705	374,705	折舊、折耗及攤銷
其他	86,277		86,277	其他支出
本期賸餘(短絀)	253,836	-81,245	172,591	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	3,770,722	10,626,185	14,396,907	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6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	7,674,071	-6,015,929	-43.94
11 正式員額薪資	9,540,000	5,591,655	-3,948,345	-41.39
113 職員薪金	9,540,000	5,591,655	-3,948,345	-41.39
12 時僱及兼職人員薪資	156,000	39,169	-116,831	-74.89
124 兼職人員酬金	156,000	39,169	-116,831	-74.89
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	389,994	-420,006	-51.85
161 職員退休及離職金	810,000	389,994	-420,006	-51.85
18 福利費	1,024,000	472,374	-551,626	-53.87
181 分擔員工保險費	960,000	440,374	-519,626	-54.13
18Y 其他福利費	64,000	32,000	-32,000	-50.00
2 服務費用	2,109,000	955,389	-1,153,611	-54.70
21 水電費	300,000	134,766	-165,234	-55.08
212 工作場所電費	270,000	112,451	-157,549	-58.35
214 工作場所水費	30,000	22,315	-7,685	-25.62
22 郵電費	28,000	16,017	-11,983	-42.80
221 郵費	3,000	56	-2,944	-98.13
222 電話費	25,000	15,961	-9,039	-36.16
23 旅運費	5,000	2,100	-2,900	-58.00
231 國內旅費	5,000	2,100	-2,900	-58.00
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6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	214,428	-83,572	-28.04
252 一般房屋修護費	98,000	88,412	-9,588	-9.78
255 機械及設備修護費	85,000	71,645	-13,355	-15.71
256 交通及運輸設備修護費	26,000	5,654	-20,346	-78.25
257 雜項設備修護費	89,000	48,717	-40,283	-45.26
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	519,401	-789,599	-60.32
279 外包費	754,000	314,160	-439,840	-58.33
27D 計時與計件人員酬金	555,000	205,241	-349,759	-63.02
28 專業服務費	88,000	39,464	-48,536	-55.15
287 委託檢驗(定)試驗認證費	18,000	10,299	-7,701	-42.78
28Y 其他專業服務費	70,000	29,165	-40,835	-58.34
29 公共關係費	72,000	29,213	-42,787	-59.43
291 公共關係費	72,000	29,213	-42,787	-59.43
3 材料及用品費	108,000	55,133	-52,867	-48.95
31 使用材料費	23,000	21,948	-1,052	-4.57
312 燃料	23,000	21,948	-1,052	-4.57
32 用品消耗	85,000	33,185	-51,815	-60.96
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	26,400	-8,600	-24.57
6 稅捐及規費(強制費)	17,000	17,410	410	2.41
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	6,180	180	3.00

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6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	6,180	180	3.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	12,000	8,000	-4,000	-33.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	8,000	-4,000	-33.33
744 慰問、照護及濟助金	12,000	8,000	-4,000	-33.33
9 其他	340,000	86,277	-253,723	-74.62
91 其他支出	340,000	86,277	-253,723	-74.62
91Y 其他	340,000	86,277	-253,723	-74.62
合計	16,276,000	8,796,280	-7,479,720	-45.96

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 6 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
3,740,722	3,740,722	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單
110/06/01-110/06/30

20351 基隆市立過港幼兒園

列印日期：110/07/01
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		11,415,886	7,669,721	3,746,165
11052035180030100	301教育基金	110/06/03	13854400006746		1,145,000	收入數		12,560,886	7,669,721	4,891,165
11052035180030100	301教育基金	110/06/04	00054	0600704		支付數	73,563	12,560,886	7,743,284	4,817,602
11052035180030100	301教育基金	110/06/04	00055	0600705		支付數	5,833	12,560,886	7,749,117	4,811,769
11052035180030100	301教育基金	110/06/04	00056	0600713		支付數	62,832	12,560,886	7,811,949	4,748,937
11052035180030100	301教育基金	110/06/15	00057	0601868		支付數	27,418	12,560,886	7,839,367	4,721,519
11052035180030100	301教育基金	110/06/15	00058	0601869		支付數	8,817	12,560,886	7,848,184	4,712,702
11052035180030100	301教育基金	110/06/16	00059	0602128		支付數	17,496	12,560,886	7,865,680	4,695,206
11052035180030100	301教育基金	110/06/16	00060	0602130		支付數	7,700	12,560,886	7,873,380	4,687,506
11052035180030100	301教育基金	110/06/16	00061	0602132		支付數	6,545	12,560,886	7,879,925	4,680,961
11052035180030100	301教育基金	110/06/24	13859300007832		6,116	收入數		12,567,002	7,879,925	4,687,077
11052035180030100	301教育基金	110/06/24	00062	0603161		支付數	78,930	12,567,002	7,958,855	4,608,147
11052035180030100	301教育基金	110/06/25	00050	0600062		支出收回	1,565	12,567,002	7,957,290	4,609,712
11052035180030100	301教育基金	110/06/25	00064	0603224		支付數	28,035	12,567,002	7,985,325	4,581,677
11052035180030100	301教育基金	110/06/25	00065	0603225		支付數	6,180	12,567,002	7,991,505	4,575,497
11052035180030100	301教育基金	110/06/29	00063	0603533		支付數	834,775	12,567,002	8,826,280	3,740,722
	小計				1,151,116		1,156,559			

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6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					300,451	
4月勞退	110	5	25	60,713		
5月勞健保勞退	110	6	24	239,738		

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
幼兒園園長簡美秀

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110/06/01至110/06/30止

報表編號： pbmce010r

列印日期： 110/07/01

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
110/06/01	B 自動扣款	74,608		230,186	(勞保)040043630B
110/06/01	B 自動扣款	18,474		211,712	(勞退新制)040043630B
110/06/01	B 自動扣款	41,921		169,791	(勞退新制)040043630B
110/06/02				169,791	
110/06/10				169,791	
110/06/11	M 轉帳	8,817		160,974	(台水)水費 11080489000
110/06/12				160,974	
110/06/15				160,974	
110/06/16	B 自動扣款	50,307		110,667	(健保)3 110011428
110/06/16	B 自動扣款	58,771		51,896	(健保)3 123580218
110/06/17	R 匯款		8,817	60,713	0040129 基隆市政府 基隆市立過港幼兒園
110/06/18				60,713	
110/06/23				60,713	
110/06/24	R 匯款		239,738	300,451	0040129 基隆市立過 支00181-繳納
110/06/30				300,451	

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6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	6	30			11,776,358
台銀012038093596帳戶	110	6	30		11,776,358	
郵政劃撥00110811243634帳戶	110	6	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						11,776,358
二、銀行(公庫)帳面結存	110	6	30			11,776,358
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						0
實 際 結 存 金 額						11,776,358

製 表

主辦出納人員

職員吳芷宜

主辦會計人員

職員吳芷宜

職員孫秀玲

園 長

基隆市立過港
幼兒園園長簡美秀

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): 110/07/01 證明書編號 (Certificate No.): 1100024

帳戶名稱 (Depositor): 臺南市立過港幼兒園

儲金種類 (Kind of savings): 郵政儲金

立帳局號 (The office No.): 001108-1

帳 號 (Account No.): 11243634

敬 啓 者:

To whom it may concern

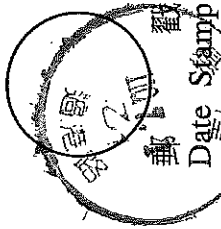
茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局
This is to certify that the above named account at this post office
截 至 (年 / 月 / 日) 110/06/30 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 27.9100

Equal to USD 0



Very truly yours,

有 權 簽 章 人
Authorized Signature

Date Stamp

*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

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

幣別: 00

中華民國 110 年 6 月 30 日

總頁數: 1193

分頁數: 1

透支限額:

期間: 自

年 月 日起至

年 月 日止利率

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金部印鑑，以便核對。

日期	摘要	支統號碼	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
110/06/01	LMB			11,969,927.00	11,969,927.00	
110/06/03	C	3996408	5,769.00		11,964,158.00	
110/06/03	M	3996406	120,346.00		11,843,812.00	
110/06/03	M	3996407	119,920.00		11,723,892.00	
110/06/03	M	3996405	21,082.00		11,702,810.00	
110/06/07	MR			73,563.00	11,776,373.00	基隆市政府
110/06/07	MR			489,095.00	12,265,468.00	基隆市政府
110/06/11	MN	3996409	8,000.00		12,257,468.00	
110/06/15	MN	3996410	43,680.00		12,213,788.00	
110/06/15	MR			177,057.00	12,390,845.00	基隆市政府
110/06/16	MN	3996411	12,078.00		12,378,767.00	
110/06/16	MZ99			2,944.00	12,381,711.00	
110/06/17	MR			50,000.00	12,431,711.00	
110/06/18	C		3,820.00		12,435,531.00	
110/06/18	C		1,565.00		12,437,096.00	
110/06/21	DINTB			6,116.00	12,443,212.00	
110/06/21	MN	3996412	7,112.00		12,436,100.00	存息 (未扣稅)
110/06/21	MZ99			2,016.00	12,438,116.00	
110/06/21	MZ99			1,720.00	12,439,836.00	
110/06/24	MZ99	** BCF **	337,987.00		12,439,836.00	

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: 012-038-09359-6

幣別: 00

中華民國 110 年 6 月 30 日

總頁數: 1194

分頁數: 2

透支限額:

期間: 自

年 月 日起至

年 月 日止利率

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金部印鑑，以便核對。

日期	摘要	支統號碼	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
110/06/24	M	** BCF **	337,987.00		12,439,836.00	
110/06/24	M	3996416	1,565.00		12,438,271.00	
110/06/24	M	3996415	6,116.00		12,432,155.00	
110/06/25	C	3996414	1,144,505.00		11,287,650.00	
110/06/25	MR	3996418	46,131.00		11,241,519.00	
110/06/25	M			78,930.00	11,320,449.00	基隆市政府
110/06/28	MR	3996417	106,898.00		11,213,551.00	
110/06/28	MR			28,035.00	11,241,586.00	基隆市政府
110/06/28	ME1			6,180.00	11,247,766.00	基隆市政府
110/06/28	MR			453,300.00	11,701,066.00	預借本府各機關
110/06/30	MR	**TOTAL:	1,643,202.00		11,776,358.00	基隆市政府

存款行簽章

基隆分行

主辦會計 蔡詩菁

製表: 黃紹略

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 06月 01日 起至 110年 06月 30日止

製表日期：民國 110年07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									
		公頃									
土 地 改 良 物		個									
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	3	7,803,687				24,618		3	7,779,069
		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							11.00	
機 械 及 設 備		件	43	1,114,807	18	293,460		17,711	61	1,390,556	
交通運輸 及設備	船	艘		658,533				7,556		650,977	
	飛 機	架									
	汽(機)車	輛	1						1		
	其 他	件	6						6		
雜項設備	圖 書	冊 (套)		823,050				17,467		805,583	
	博 物	件									
	其 他	件	107						107		
有 價 證 券		股									
權 利											
其 他											
總 值			172	10,400,077	18	293,460		67,352	190	10,626,185	

財產管理人員

職員吳芷宜

財產主管人員

教師兼
業務組長 洪昕好

主辦主計人員

職員孫秀玲

機關首長

基隆市立過港
幼兒園園長 簡美秀

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。

**基隆市立過港幼兒園
原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或
民間團體明細表**

民國 110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦; 2. 委託; 3. 補(捐) 助)	計畫 名稱	代辦、受委託、受補 (捐)助機關(構)、 學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民間 團體名稱(※)	累計核撥金額
無				

經辦：

教師蔡洪昕
總務組長

主辦會計：

職員孫秀玲

機關首長：

基隆市立過港幼兒園
幼兒園園長 姜美秀

※：代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

- (一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關(構)、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。
- (二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。
- (三) 所稱「補(捐)助」，係指機關(基金)對他機關(構)、學校之補(捐)助，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。
- (四) 代辦、委託、補(捐)助經費已納列代辦、受委託、受補(捐)助機關(基金)年度預算者，毋須填列本表。

- 二、各機關(基金)如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。
- 三、本表請每半年填列至每年 9 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託、補(捐)助案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。
- 四、各機關(基金)原始憑證留存其他政府機關(構)、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。

