

# 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 7 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7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

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 7 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	1,312,000	1,312,000			10,362,116	10,378,000	-15,884	-0.15
財產收入	45	16,000					6,116	8,000	-1,884	-23.55
利息收入	454	16,000					6,116	8,000	-1,884	-23.55
政府撥入收入	46	12,613,000	112,000	112,000			9,010,000	9,010,000		
公庫撥款收入	462	12,613,000	112,000	112,000			9,010,000	9,010,000		
教學收入	4S	2,400,000	1,200,000	1,200,000			1,200,000	1,200,000		
學雜費收入	4S1	2,400,000	1,200,000	1,200,000			1,200,000	1,200,000		
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	1,002,535	1,312,000	-309,465	-23.59	9,798,815	10,378,000	-579,185	-5.58
學前教育計畫	54	16,276,000	1,002,535	1,312,000	-309,465	-23.59	9,798,815	10,378,000	-579,185	-5.58
本期賸餘(短絀)	6	-907,000	309,465		309,465		563,301		563,301	
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					4,080,187	1,701,000	2,379,187	139.87

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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 7 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				1,002,535	1,312,000	-309,465	-23.59
		累計數				9,798,815	10,378,000	-579,185	-5.58

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

1

中華民國 110 年 7 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		
<b>資產</b>	22,794,550	12,087,120	293,460	134,461	308,453	10,557,976
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			172,330	7,754,450
機械及設備	1,698,177	524,279	293,460	99,461	-4,460	1,372,357
交通及運輸設備	985,990	289,677			52,892	643,421
雜項設備	3,292,555	2,382,116		35,000	87,691	787,748
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 7 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：

P. 4

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 7 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														
購建中固定資產														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備														
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備														
購建中固定資產														
總計														

P. 5

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7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	27,053,223	100.00	負債	2	12,415,060	45.89
流動資產	11	16,495,247	60.97	流動負債	21	12,273,071	45.37
現金	1101	16,495,247	60.97	應付款項	2102	12,273,071	45.37
銀行存款	110102	16,465,247	60.86	應付代收款	210203	12,273,071	45.37
銀行存款—市庫存款	110102-1	4,050,187	14.97	其他負債	28	141,989	0.52
銀行存款—保管款	110102-2	12,415,060	45.89	什項負債	2801	141,989	0.52
零用及週轉金	110103	30,000	0.11	存入保證金	280104	141,989	0.52
短期貸墊款	1106	0	0.00	淨資產	3	14,638,163	54.11
短期墊款	110601	0	0.00	淨資產	31	14,638,163	54.11
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	14,638,163	54.11
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	14,224,316	52.58
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	本期賸餘	310102	413,847	1.53
固定資產	14	10,557,976	39.03	合計：		27,053,223	
房屋建築及設備	1404	7,754,450	28.66				
房屋建築及設備	140401	16,817,828	62.17				

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7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	-9,063,378	-33.50				
機械及設備	1405	1,372,357	5.07				
機械及設備	140501	1,892,176	6.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-519,819	-1.92				
交通及運輸設備	1406	643,421	2.38				
交通及運輸設備	140601	985,990	3.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-342,569	-1.27				
雜項設備	1407	787,748	2.91				
雜項設備	140701	3,257,555	12.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,469,807	-9.13				
合計：		27,053,223					

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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,312,000	10,655,576
財產收益		299,576
財產孳息收入		6,116
財產交易利益		293,460
政府撥入收入	112,000	9,010,000
公庫撥款收入	112,000	9,010,000
教學收入	1,200,000	1,200,000
學雜費收入	1,200,000	1,200,000
其他收入		146,000
雜項收入		146,000
支出	1,070,744	10,241,729
人事支出	747,559	8,421,630
人事支出	747,559	8,421,630
業務支出	138,775	1,174,707
業務支出	138,775	1,174,707
財產損失	1,343	1,343
財產交易損失	1,343	1,343
折舊、折耗及攤銷	66,866	441,571
固定資產折舊	66,866	441,571
其他支出	116,201	202,478
其他支出	116,201	202,478
本期賸餘(短絀)	241,256	413,847
期初淨資產		14,224,316
解繳公庫		
期末淨資產		14,638,163

註：

基隆市地方教育發展基金—基隆市立過港幼兒園

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 7 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	10,362,116	293,460	10,655,576	收入
財產收入	6,116	293,460	299,576	財產收益
政府撥入收入	9,010,000		9,010,000	政府撥入收入
教學收入	1,200,000		1,200,000	教學收入
其他收入	146,000		146,000	其他收入
基金用途	9,798,815	442,914	10,241,729	支出
用人費用	8,421,630		8,421,630	人事支出
服務費用	1,094,164	80,543	1,174,707	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		
		1,343	1,343	財產損失
		441,571	441,571	折舊、折耗及攤銷
其他	202,478		202,478	其他支出
本期賸餘(短絀)	563,301	-149,454	413,847	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	4,080,187	10,557,976	14,638,163	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7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	8,421,630	-5,268,370	-38.48
11 正式員額薪資	9,540,000	6,176,798	-3,363,202	-35.25
113 職員薪金	9,540,000	6,176,798	-3,363,202	-35.25
12 聘僱及兼職人員薪資	156,000	56,011	-99,989	-64.10
124 兼職人員酬金	156,000	56,011	-99,989	-64.10
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	456,931	-353,069	-43.59
161 職員退休及離職金	810,000	456,931	-353,069	-43.59
18 福利費	1,024,000	551,011	-472,989	-46.19
181 分擔員工保險費	960,000	519,011	-440,989	-45.94
18Y 其他福利費	64,000	32,000	-32,000	-50.00
2 服務費用	2,109,000	1,094,164	-1,014,836	-48.12
21 水電費	300,000	155,697	-144,303	-48.10
212 工作場所電費	270,000	133,382	-136,618	-50.60
214 工作場所水費	30,000	22,315	-7,685	-25.62
22 郵電費	28,000	16,077	-11,923	-42.58
221 郵費	3,000	116	-2,884	-96.13
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7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	624,332	-684,668	-52.30
279 外包費	754,000	376,992	-377,008	-50.00
27D 計時與計件人員酬金	555,000	247,340	-307,660	-55.43
28 專業服務費	88,000	45,297	-42,703	-48.53
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	34,998	-35,002	-50.00
29 公共關係費	72,000	36,233	-35,767	-49.68
291 公共關係費	72,000	36,233	-35,767	-49.68
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7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	202,478	-137,522	-40.45
91 其他支出	340,000	202,478	-137,522	-40.45
91Y 其他	340,000	202,478	-137,522	-40.45
合 計	16,276,000	9,798,815	-6,477,185	-39.80

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 7 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
4,050,187	4,050,187	0	

基隆市政府  
歲出各機關對帳單  
110/07/01-110/08/31

20351 基隆市立過港幼兒園

列印日期：110/08/03

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		12,567,002	8,826,280	3,740,722
11052035180030100	301教育基金	110/07/01	00066	0700003		支付數	16,842	12,567,002	8,843,122	3,723,880
11052035180030100	301教育基金	110/07/01	00067	0700004		支付數	73,563	12,567,002	8,916,685	3,650,317
11052035180030100	301教育基金	110/07/02	13852600008282		112,000	收入數		12,679,002	8,916,685	3,762,317
11052035180030100	301教育基金	110/07/06	00063	0700019		支出收回	41,352	12,679,002	8,875,333	3,803,669
11052035180030100	301教育基金	110/07/06	00068	0700827		支付數	14,907	12,679,002	8,890,240	3,788,762
11052035180030100	301教育基金	110/07/08	13857600008716		1,200,000	收入數		13,879,002	8,890,240	4,988,762
11052035180030100	301教育基金	110/07/14	00069	0701878		支付數	9,480	13,879,002	8,899,720	4,979,282
11052035180030100	301教育基金	110/07/14	00070	0701880		支付數	5,833	13,879,002	8,905,553	4,973,449
11052035180030100	301教育基金	110/07/14	00071	0701881		支付數	62,832	13,879,002	8,968,385	4,910,617
11052035180030100	301教育基金	110/07/14	00072	0701882		支付數	20,931	13,879,002	8,989,316	4,889,686
11052035180030100	301教育基金	110/07/20	00073	0702595		支付數	10,064	13,879,002	8,999,380	4,879,622
11052035180030100	301教育基金	110/07/22	00074	0702995		支付數	78,930	13,879,002	9,078,310	4,800,692
11052035180030100	301教育基金	110/07/26	00076	0703242		支付數	88,830	13,879,002	9,167,140	4,711,862
11052035180030100	301教育基金	110/07/29	00075	0703749		支付數	661,675	13,879,002	9,828,815	4,050,187
	小計				1,312,000		1,002,535			



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7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					302,982	
5月勞退	110	6	24	60,953		
6月勞健保勞退	110	7	22	242,029		

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110/07/01至110/07/31止

報表編號： pbmce010r

列印日期： 110/08/03

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
110/07/01	B 自動扣款	75,095		225,356	(勞保)040043630B
110/07/01	B 自動扣款	18,474		206,882	(勞退新制)040043630B
110/07/01	B 自動扣款	42,239		164,643	(勞退新制)040043630B
110/07/02				164,643	
110/07/15				164,643	
110/07/16	B 自動扣款	50,307		114,336	(健保)3 110011428
110/07/16	B 自動扣款	53,383		60,953	(健保)3 123580218
110/07/17				60,953	
110/07/21				60,953	
110/07/22	R 匯款		242,029	302,982	0040129 基隆市立過 支00223-11
110/07/23				302,982	
110/07/31				302,982	

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7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	7	31			12,415,060
台銀012038093596帳戶	110	7	31		12,415,060	
郵政劃撥00110811243634帳戶	110	7	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
<b>實 際 結 存 金 額</b>						<b>11,776,358</b>
二、銀行(公庫)帳面結存	110	7	31			12,473,773
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						58,713
學生退費	110	7	6	MB3996427	2,817	
教保資源中心餘額	110	7	22	MB3996444	6,544	
課留補助款餘額	110	7	23	MB3996446	49,352	
<b>實 際 結 存 金 額</b>						<b>12,415,060</b>

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

職員孫秀玲

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): 110/08/02 證明書編號 (Certificate No.): 1100030

帳戶名稱 (Depositor): 臺隆市立過港幼兒園

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金

立帳局號 (The office No.): 001108-1

帳號 (Account No.): 11243634

敬啟者:

To whom it may concern

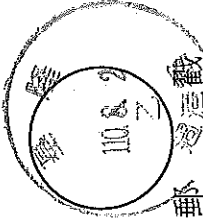
茲證明上述帳戶在本郵局  
This is to certify that the above named account at this post office  
截至 (年/月/日) 110/07/31 之餘額存款為  
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 28.0000

Equal to USD 0



Very truly yours,

Date Stamp

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

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  
CURRENCY: 新台幣

中華民國 110 年 7 月 30 日

總頁數: 1174 分頁數: 1

本行活期存款每月結算戶對帳單，請即核對後自行回單或向本行  
辦理，以昭信實。

日期 DATE	摘要 AMOUNT	帳號號碼 ACCOUNT NO.	金額 AMOUNT	存款金額 DEPOSIT	結算 BALANCE	註記 REMARKS
110/07/01	LMB				11,776,358.00	基隆市政府
110/07/01	MR	3996419		489,095.00	12,265,453.00	
110/07/01	M		120,346.00		12,145,107.00	
110/07/01	C			18,064.00	12,163,171.00	
110/07/01	MR	3996420	5,200.00		12,157,971.00	基隆市政府
110/07/02	M			73,563.00	12,231,534.00	
110/07/05	C	3996421	2,082.00		12,229,452.00	
110/07/05	M	3996422	190,614.00		12,038,838.00	
110/07/07	MZ99			5,040.00	12,043,878.00	145992, CNT0000001
110/07/08	MN		28,844.00		12,015,034.00	基隆市政府
110/07/08	MR			520,000.00	12,535,034.00	
110/07/08	C			1,280.00	12,536,314.00	
110/07/08	C			1,920.00	12,538,234.00	
110/07/08	C			9,310.00	12,547,544.00	
110/07/08	M	3996430	1,200,000.00		11,347,544.00	
110/07/08	M	3996429	33,742.00		11,313,802.00	
110/07/08	M	3996431	1,968.00		11,311,834.00	
110/07/08	MZ99			12,184.00	11,324,018.00	145992, CNT0000002
110/07/08	C			840.00	11,324,858.00	
110/07/09	C	** BCF **	1,582,796.00	12,907,654.00	11,324,858.00	

存款行發章  
基隆分行  
主辦會計 秦詩菁

日期 DATE	摘要 AMOUNT	帳號號碼 ACCOUNT NO.	金額 AMOUNT	存款金額 DEPOSIT	結算 BALANCE	註記 REMARKS
110/07/09	M	** BCF **	1,582,796.00	12,907,654.00	11,324,858.00	
110/07/12	MN	3996424	1,806.00		11,323,052.00	
110/07/12	MN	3996428	28,092.00		11,294,960.00	
110/07/13	MN	3996432	3,856.00		11,291,104.00	
110/07/13	MN	3996433	40,856.00		11,250,248.00	
110/07/14	C			3,120.00	11,253,368.00	
110/07/14	C	3996435	180.00		11,253,188.00	
110/07/14	M	3996434	62,876.00		11,190,312.00	
110/07/15	M	3996439	12,939.00		11,177,373.00	
110/07/15	M	3996438	711,410.00		10,465,963.00	
110/07/16	M	3996436	11,743.00		10,454,220.00	
110/07/16	M	3996437	6,139.00		10,448,081.00	
110/07/21	MZ99			4,620.00	10,452,701.00	145992, CNT0000001
110/07/22	C	3996441	7,540.00		10,445,161.00	
110/07/22	M	3996440	1,122,591.00		9,322,570.00	
110/07/22	MZ99			18,480.00	9,341,050.00	145992, CNT0000001
110/07/23	MR			78,930.00	9,419,980.00	基隆市政府
110/07/23	M	3996445	25,410.00		9,394,570.00	
110/07/23	MZ99	** BCF **	3,618,234.00	13,031,284.00	9,413,050.00	145992, CNT0000004

存款行發章  
基隆分行  
主辦會計 秦詩菁

日期 DATE	摘要 AMOUNT	帳號號碼 ACCOUNT NO.	金額 AMOUNT	存款金額 DEPOSIT	結算 BALANCE	註記 REMARKS
110/07/29	M	** BCF **	3,618,234.00	13,031,284.00	9,413,050.00	
110/07/30	MN	3996448	36,504.00		9,376,546.00	
110/07/30	MR	3996447	2,465.00		9,374,081.00	
110/07/30	MR	**TOTAL:	3,657,203.00	16,130,976.00	12,473,773.00	基隆市政府 基隆市政府

存款行發章  
基隆分行  
主辦會計 秦詩菁

15-2

# 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 07月 01日 起至 110年 07月 31日止

製表日期：民國 110年08月03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	7,779,069					24,619	11.00	7,754,450
機械及設備	件	61	1,390,556			5	993	17,206	56	1,372,357
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1						1	
	其他	件	6	650,977					7,556	6
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	107	805,583			1	350	17,485	106
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		190	10,626,185			6	1,343	66,866	184	10,557,976

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。