

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 8 月份

主辦會計人員

職員孫秀玲

基金主持人

孫秀玲

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8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 8 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	1,238,000	1,238,000			11,600,116	11,616,000	-15,884	-0.14
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	1,238,000	1,238,000			10,248,000	10,248,000		
公庫撥款收入	462	12,613,000	1,238,000	1,238,000			10,248,000	10,248,000		
教學收入	4S	2,400,000					1,200,000	1,200,000		
學雜費收入	4S1	2,400,000					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	1,470,884	1,238,000	232,884	18.81	11,269,699	11,616,000	-346,301	-2.98
學前教育計畫	54	16,276,000	1,470,884	1,238,000	232,884	18.81	11,269,699	11,616,000	-346,301	-2.98
本期賸餘(短絀)	6	-907,000	-232,884		-232,884		330,417		330,417	
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					3,847,303	1,701,000	2,146,303	126.18

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 8 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				1,470,884	1,238,000	232,884	18.81
		累計數				11,269,699	11,616,000	-346,301	-2.98

P.2

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 8 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	366,202	535,808	-9,744	10,547,568
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			196,948	7,729,832
機械及設備	1,698,177	524,279	293,460	215,793	-102,420	1,353,985
交通及運輸設備	985,990	289,677		21,400	39,262	635,651
雜項設備	3,292,555	2,382,116	72,742	298,615	-143,534	828,100
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： 1.機器及設備：報廢個人電腦等6件，原始取得金額116,332元。
 2.交通及運輸設備：報廢擴音機1台，原始取得金額21,400元。
 3.雜項設備：新增冰箱1台，金額11,900元及沙發1組，金額23,000元，由應付代收款-午餐費及點心費結餘款支付。新增飲水機2台，金額37,842元，由學前教育-服務費用-雜項設備修護費項下支付。報廢電視機等7件，原始取得金額263,615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 8 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： 1.機器及設備：報廢個人電腦等6件，原始取得金額116,332元。
 2.交通及運輸設備：報廢擴音機 1 台，原始取得金額21,400元。
 3.雜項設備：新增冰箱1台，金額11,900元及沙發1組，金額23,000元，由應付代收款-午餐費及點心費結餘款支付。新增飲水機2台，金額37,842元，由學前教育-服務費用-雜項設備修護費項下支付。報廢電視機等7件，原始取得金額263,615元。

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 8 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	1	26,455,227	100.00	負債	2	12,060,356	45.59
流動資產	11	15,907,659	60.13	流動負債	21	11,918,367	45.05
現金	1101	15,907,659	60.13	應付款項	2102	11,918,367	45.05
銀行存款	110102	15,877,659	60.02	應付代收款	210203	11,918,367	45.05
銀行存款—市庫存款	110102-1	3,817,303	14.43	其他負債	28	141,989	0.54
銀行存款—保管款	110102-2	12,060,356	45.59	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	14,394,871	54.41
短期墊款	110601	0	0.00	淨資產	31	14,394,871	54.41
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	14,394,871	54.41
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	14,224,316	53.77
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	本期賸餘	310102	170,555	0.64
固定資產	14	10,547,568	39.87	合計：		26,455,227	
房屋建築及設備	1404	7,729,832	29.22				
房屋建築及設備	140401	16,817,828	63.57				

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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,087,996	-34.35				
機械及設備	1405	1,353,985	5.12				
機械及設備	140501	1,775,844	6.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-421,859	-1.59				
交通及運輸設備	1406	635,651	2.40				
交通及運輸設備	140601	964,590	3.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-328,939	-1.24				
雜項設備	1407	828,100	3.13				
雜項設備	140701	3,066,682	11.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,238,582	-8.46				
合計：		26,455,227					
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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,310,742	11,966,318
財產收益	72,742	372,318
財產孳息收入		6,116
財產交易利益	72,742	366,202
政府撥入收入	1,238,000	10,248,000
公庫撥款收入	1,238,000	10,248,000
教學收入		1,200,000
學雜費收入		1,200,000
其他收入		146,000
雜項收入		146,000
支出	1,554,034	11,795,763
人事支出	1,292,010	9,713,640
人事支出	1,292,010	9,713,640
業務支出	178,566	1,353,273
業務支出	178,566	1,353,273
財產損失	4,015	5,358
財產交易損失	4,015	5,358
折舊、折耗及攤銷	79,135	520,706
固定資產折舊	79,135	520,706
其他支出	308	202,786
其他支出	308	202,786
本期賸餘(短絀)	-243,292	170,555
期初淨資產		14,224,316
解繳公庫		
期末淨資產		14,394,871

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 8 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	11,600,116	366,202	11,966,318	收入
財產收入	6,116	366,202	372,318	財產收益
政府撥入收入	10,248,000		10,248,000	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	11,269,699	526,064	11,795,763	支出
用人費用	9,713,640		9,713,640	人事支出
服務費用	1,267,187	86,086	1,353,273	業務支出
材料及用品費	60,676	-60,676		
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		
		5,358	5,358	財產損失
		520,706	520,706	折舊、折耗及攤銷
其他	202,786		202,786	其他支出
本期賸餘(短絀)	330,417	-159,862	170,555	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	3,847,303	10,547,568	14,394,871	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	13,690,000	9,713,640	-3,976,360	-29.05
11 正式員額薪資	9,540,000	7,240,733	-2,299,267	-24.10
113 職員薪金	9,540,000	7,240,733	-2,299,267	-24.10
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	75,051	15,051	25.09
131 加班費	60,000	75,051	15,051	25.09
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	521,169	-288,831	-35.66
161 職員退休及離職金	810,000	521,169	-288,831	-35.66
18 福利費	1,024,000	639,797	-384,203	-37.52
181 分擔員工保險費	960,000	591,797	-368,203	-38.35
18Y 其他福利費	64,000	48,000	-16,000	-25.00
2 服務費用	2,109,000	1,267,187	-841,813	-39.92
21 水電費	300,000	187,162	-112,838	-37.61
212 工作場所電費	270,000	161,769	-108,231	-40.09
214 工作場所水費	30,000	25,393	-4,607	-15.36
22 郵電費	28,000	17,769	-10,231	-36.54
221 郵費	3,000	160	-2,840	-94.67
222 電話費	25,000	17,609	-7,391	-29.56
23 旅運費	5,000	2,520	-2,480	-49.60
231 國內旅費	5,000	2,520	-2,480	-49.60
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	%
25 修理保養及保固費	298,000	237,711	-60,289	-20.23
252 一般房屋修護費	98,000	91,698	-6,302	-6.43
255 機械及設備修護費	85,000	75,445	-9,555	-11.24
256 交通及運輸設備修護費	26,000	11,807	-14,193	-54.59
257 雜項設備修護費	89,000	58,761	-30,239	-33.98
26 保險費	2,000	2,000		0.00
264 交通及運輸設備保險費	2,000	2,000		0.00
27 一般服務費	1,309,000	732,293	-576,707	-44.06
279 外包費	754,000	439,824	-314,176	-41.67
27D 計時與計件人員酬金	555,000	292,469	-262,531	-47.30
28 專業服務費	88,000	51,130	-36,870	-41.90
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	40,831	-29,169	-41.67
29 公共關係費	72,000	36,602	-35,398	-49.16
291 公共關係費	72,000	36,602	-35,398	-49.16
3 材料及用品費	108,000	60,676	-47,324	-43.82
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	38,728	-46,272	-54.44
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	4,161	-10,839	-72.26
32Y 其他用品消耗	35,000	29,578	-5,422	-15.49
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	%
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	202,786	-137,214	-40.36
91 其他支出	340,000	202,786	-137,214	-40.36
91Y 其他	340,000	202,786	-137,214	-40.36
合 計	16,276,000	11,269,699	-5,006,301	-30.76

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 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
3,817,303	3,817,303	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單

20351 基隆市立過港幼兒園

110/08/01-110/08/31

列印日期：110/09/01

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		13,879,002	9,828,815	4,050,187
11052035180030100	301教育基金	110/08/03	00077	0800266		支付數	73,563	13,879,002	9,902,378	3,976,624
11052035180030100	301教育基金	110/08/03	00078	0800267		支付數	62,832	13,879,002	9,965,210	3,913,792
11052035180030100	301教育基金	110/08/03	00079	0800268		支付數	16,000	13,879,002	9,981,210	3,897,792
11052035180030100	301教育基金	110/08/03	00080	0800269		支付數	75,051	13,879,002	10,056,261	3,822,741
11052035180030100	301教育基金	110/08/04	13855900009877		1,238,000	收入數		15,117,002	10,056,261	5,060,741
11052035180030100	301教育基金	110/08/11	00081	0801588		支付數	5,833	15,117,002	10,062,094	5,054,908
11052035180030100	301教育基金	110/08/17	00083	0802125		支付數	216,920	15,117,002	10,279,014	4,837,988
11052035180030100	301教育基金	110/08/18	00084	0802346		支付數	28,387	15,117,002	10,307,401	4,809,601
11052035180030100	301教育基金	110/08/20	00082	0802554		支付數	29,899	15,117,002	10,337,300	4,779,702
11052035180030100	301教育基金	110/08/20	00085	0802555		支付數	6,794	15,117,002	10,344,094	4,772,908
11052035180030100	301教育基金	110/08/25	00086	0803023		支付數	70,380	15,117,002	10,414,474	4,702,528
11052035180030100	301教育基金	110/08/30	00087	0803530		支付數	885,225	15,117,002	11,299,699	3,817,303
	小計				1,238,000		1,470,884			

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8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					291,729	
6月勞退	110	7	22	60,680		
7月勞健保勞退	110	8	23	231,049		

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110/08/01至110/08/31止

報表編號： pbmce010r

列印日期： 110/09/02

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
110/08/01				302,982	
110/08/02				302,982	
110/08/03	B 自動扣款	74,751		228,231	(勞保)040043630B
110/08/03	B 自動扣款	18,474		209,757	(勞退新制)040043630B
110/08/03	B 自動扣款	42,479		167,278	(勞退新制)040043630B
110/08/04				167,278	
110/08/16				167,278	
110/08/17	B 自動扣款	50,307		116,971	(健保)3 110011428
110/08/17	B 自動扣款	56,291		60,680	(健保)3 123580218
110/08/18				60,680	
110/08/22				60,680	
110/08/23	R 匯款		231,049	291,729	0040129 基隆市立過 支00247-繳納
110/08/24				291,729	
110/08/31				291,729	

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8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	8	31			12,060,356
台銀012038093596帳戶	110	8	31		12,060,356	
郵政劃撥00110811243634帳戶	110	8	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						12,060,356
二、銀行(公庫)帳面結存	110	8	31			12,096,325
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						35,969
增置人員結餘款	110	8	23	MB3996458	24,943	
特教助理人員結餘款	110	8	23	MB3996467	11,026	
實際結存金額						12,060,356

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

基隆市立過港幼兒園

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): 110/09/01 證明書編號 (Certificate No.): 11000033

帳戶名稱 (Depositor): 基隆市立邁港幼兒園

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

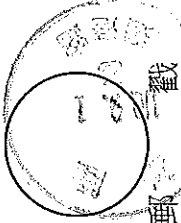
茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 110/08/31 之餘額存款為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 27.8000

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.)

*指定日期存款餘額

交易代號：6114，定期總戶 61T2，人工輸入 17C9
3,000本 (100張) 106. 12. 210×297mm (60g/m²模) (伍泰)

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 8 月 31 日 總頁數：1205 分頁數 1
ACCOUNT NO. CURRENCY
期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率：%

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
110/08/01	LMB			12,473,773.00	12,473,773.00	
110/08/02	M	3996446	49,352.00		12,424,421.00	
110/08/03	ME1			180,960.00	12,605,381.00	預借撥付申請
110/08/04	MR			73,563.00	12,678,944.00	基隆市政府
110/08/04	M	3996449	120,346.00		12,558,598.00	
110/08/06	MN	3996450	73,422.00		12,485,176.00	
110/08/09	C	3996427	2,817.00		12,482,359.00	
110/08/09	MR			489,595.00	12,971,954.00	基隆市政府
110/08/12	C			71.00	12,972,025.00	
110/08/12	C	3996452	4,290.00		12,967,735.00	
110/08/12	M	3996444	6,544.00		12,961,191.00	
110/08/12	M	3996451	33,818.00		12,927,373.00	
110/08/16	M	3996453	49,704.00		12,877,669.00	
110/08/18	MR			8,568.00	12,886,237.00	基隆市政府
110/08/23	MR			29,899.00	12,916,136.00	基隆市政府
110/08/23	MR			9,920.00	12,926,056.00	基隆市政府
110/08/23	C			85.00	12,926,141.00	
110/08/23	C			70.00	12,926,211.00	
110/08/23	C			3,220.00	12,929,431.00	
110/08/23	C	** BCF **	340,293.00	13,269,724.00	12,929,431.00	

製表：資訊處

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 秦詩菁

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 8 月 31 日 總頁數：1206 分頁數 2
ACCOUNT NO. CURRENCY
期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率：%

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
110/08/23	C	** BCF **	340,293.00	13,269,724.00	12,929,431.00	
110/08/23	C	3996456	29,899.00		12,899,532.00	
110/08/23	M	3996455	1,350.00		12,898,182.00	
110/08/23	M	3996454	80,410.00		12,817,772.00	
110/08/23	M	3996457	1,153,627.00		11,664,145.00	
110/08/23	MZ99			23,050.00	11,687,195.00	145992, CNT0000002
110/08/24	MZ99			13,775.00	11,700,970.00	145992, CNT0000002
110/08/26	MR			70,380.00	11,771,350.00	基隆市政府
110/08/26	MZ99			21,475.00	11,792,825.00	145992, CNT0000002
110/08/27	C	3996459	19,560.00		11,773,265.00	
110/08/27	M	3996461	50,000.00		11,723,265.00	
110/08/27	MZ99			81,550.00	11,804,815.00	145992, CNT0000002
110/08/30	MN			500.00	11,804,315.00	
110/08/30	MZ99			116,835.00	11,921,150.00	145992, CNT0000002
110/08/31	MR			71,560.00	11,992,710.00	基隆市政府
110/08/31	MR			103,615.00	12,096,325.00	145992, CNT0000002
110/08/31	MZ99	**TOTAL:	1,675,639.00	13,771,964.00	12,096,325.00	

製表：資訊處

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 秦詩菁

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 08月 01日 起至 110年 08月 31日止

製表日期：民國 110年09月02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	7,754,450					24,618	11.00	7,729,832
機械及設備	件	56	1,372,357			6	1,164	17,208	50	1,353,985
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1						1	
	其他	件	6	643,421			1	214	7,556	5
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	106	787,748	4	72,742	7	2,637	29,753	103
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		184	10,557,976	4	72,742	14	4,015	79,135	174	10,547,568

財產管理人員

職員吳芷宜

財產主管人員

教師洪昕好

主辦主計人員

職員孫秀玲

機關首長

基隆市立過港幼兒園

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。