

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 11 月份

主辦會計人員

簡美秀

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11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 11 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 | | | | | | | | |
| 財產收入 | 45 | 16,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 454 | 16,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 46 | 12,613,000 | | | | | | | | |
| 公庫撥款收入 | 462 | 12,613,000 | | | | | | | | |
| 教學收入 | 4S | 2,400,000 | | | | | | | | |
| 學雜費收入 | 4S1 | 2,400,000 | | | | | | | | |
| 其他收入 | 4Y | 340,000 | | | | | | | | |
| 雜項收入 | 4YY | 340,000 | | | | | | | | |
| 基金用途 | 5 | 16,276,000 | 1,002,840 | 893,000 | 109,840 | 12.30 | 15,558,670 | 15,786,000 | -227,330 | -1.44 |
| 學前教育計畫 | 54 | 16,276,000 | 1,002,840 | 893,000 | 109,840 | 12.30 | 15,558,670 | 15,786,000 | -227,330 | -1.44 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -907,000 | -1,002,840 | -893,000 | -109,840 | 12.30 | -1,469,554 | -1,645,000 | 175,446 | -10.67 |
| 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 | | | | | 2,047,332 | 56,000 | 1,991,332 | 3,555.95 |

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。
 其他收入-雜項收入：因新冠疫情停課退費，致活動費收入減少。

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 11 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 | | | | | | 實 際 數 | 預 算 數 |
| 學前教育計畫 | | 本月數 | | | | 1,002,840 | 893,000 | 109,840 | 12.30 |
| | | 累計數 | | | | 15,558,670 | 15,786,000 | -227,330 | -1.44 |

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 11 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 | 512,678 | 578,406 | 191,081 | 10,450,621 |
| 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 | | | 270,804 | 7,655,976 |
| 機械及設備 | 1,698,177 | 524,279 | 439,936 | 258,391 | -47,019 | 1,402,462 |
| 交通及運輸設備 | 985,990 | 289,677 | | 21,400 | 61,928 | 612,985 |
| 雜項設備 | 3,292,555 | 2,382,116 | 72,742 | 298,615 | -94,632 | 779,198 |
| 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 11 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 11 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11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 | 25,466,928 | 100.00 | 負債 | 2 | 12,968,975 | 50.92 |
| 流動資產 | 11 | 15,016,307 | 58.96 | 流動負債 | 21 | 12,804,986 | 50.28 |
| 現金 | 1101 | 14,982,780 | 58.83 | 應付款項 | 2102 | 12,804,986 | 50.28 |
| 銀行存款 | 110102 | 14,952,780 | 58.71 | 應付代收款 | 210203 | 12,804,986 | 50.28 |
| 銀行存款—市庫存款 | 110102-1 | 2,017,332 | 7.92 | 其他負債 | 28 | 163,989 | 0.64 |
| 銀行存款—保管款 | 110102-2 | 12,935,448 | 50.79 | 什項負債 | 2801 | 163,989 | 0.64 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 30,000 | 0.12 | 存入保證金 | 280104 | 163,989 | 0.64 |
| 短期貸墊款 | 1106 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3 | 12,497,953 | 49.08 |
| 短期墊款 | 110601 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 31 | 12,497,953 | 49.08 |
| 預付款項 | 1108 | 33,527 | 0.13 | 淨資產 | 3101 | 12,497,953 | 49.08 |
| 預付費用 | 110804 | 33,527 | 0.13 | 累積餘額 | 310101 | 14,224,316 | 55.85 |
| 預付費用—非預算類 | 110804-2 | 33,527 | 0.13 | 本期短絀 | 310103 | -1,726,363 | -6.78 |
| 固定資產 | 14 | 10,450,621 | 41.04 | 合計： | | 25,466,928 | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 7,655,976 | 30.06 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 16,817,828 | 66.04 | | | | |
| 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11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 | -9,161,852 | -35.98 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 1,402,462 | 5.51 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 1,879,722 | 7.38 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -477,260 | -1.87 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 612,985 | 2.41 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 964,590 | 3.79 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -351,605 | -1.38 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 779,198 | 3.06 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 3,066,682 | 12.04 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -2,287,484 | -8.98 | | | | |
| 合計： | | 25,466,928 | | | | | |

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

1

收入支出表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|------------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | | 14,601,794 |
| 財產收益 | | 518,794 |
| 財產孳息收入 | | 6,116 |
| 財產交易利益 | | 512,678 |
| 政府撥入收入 | | 12,613,000 |
| 公庫撥款收入 | | 12,613,000 |
| 教學收入 | | 1,200,000 |
| 學雜費收入 | | 1,200,000 |
| 其他收入 | | 270,000 |
| 雜項收入 | | 270,000 |
| 支出 | 1,070,413 | 16,328,157 |
| 人事支出 | 803,269 | 13,381,422 |
| 人事支出 | 803,269 | 13,381,422 |
| 業務支出 | 191,046 | 1,926,479 |
| 業務支出 | 191,046 | 1,926,479 |
| 財產損失 | | 47,078 |
| 財產交易損失 | | 47,078 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 67,573 | 722,409 |
| 固定資產折舊 | 67,573 | 722,409 |
| 其他支出 | 8,525 | 250,769 |
| 其他支出 | 8,525 | 250,769 |
| 本期賸餘(短絀) | -1,070,413 | -1,726,363 |
| 期初淨資產 | | 14,224,316 |
| 解繳公庫 | | |
| 期末淨資產 | | 12,497,953 |

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 11 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 | 14,089,116 | 512,678 | 14,601,794 | 收入 |
| 財產收入 | 6,116 | 512,678 | 518,794 | 財產收益 |
| 政府撥入收入 | 12,613,000 | | 12,613,000 | 政府撥入收入 |
| 教學收入 | 1,200,000 | | 1,200,000 | 教學收入 |
| 其他收入 | 270,000 | | 270,000 | 其他收入 |
| 基金用途 | 15,558,670 | 769,487 | 16,328,157 | 支出 |
| 用人費用 | 13,381,422 | | 13,381,422 | 人事支出 |
| 服務費用 | 1,809,730 | 116,749 | 1,926,479 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 87,339 | -87,339 | | |
| 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 | 12,000 | -12,000 | | |
| | | 47,078 | 47,078 | 財產損失 |
| | | 722,409 | 722,409 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 其他 | 250,769 | | 250,769 | 其他支出 |
| 本期賸餘(短絀) | -1,469,554 | -256,809 | -1,726,363 | 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 | 2,047,332 | 10,450,621 | 12,497,953 | 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

1

各項費用彙計表
中華民國110年11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 | 13,381,422 | -308,578 | -2.25 |
| 11 正式員額薪資 | 9,540,000 | 9,621,942 | 81,942 | 0.86 |
| 113 職員薪金 | 9,540,000 | 9,621,942 | 81,942 | 0.86 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 156,000 | 100,659 | -55,341 | -35.48 |
| 124 兼職人員酬金 | 156,000 | 100,659 | -55,341 | -35.48 |
| 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 | 1,933,269 | -166,731 | -7.94 |
| 151 考績獎金 | 800,000 | 752,390 | -47,610 | -5.95 |
| 152 年終獎金 | 1,300,000 | 1,180,879 | -119,121 | -9.16 |
| 16 退休及卹償金 | 810,000 | 740,220 | -69,780 | -8.61 |
| 161 職員退休及離職金 | 810,000 | 740,220 | -69,780 | -8.61 |
| 18 福利費 | 1,024,000 | 910,281 | -113,719 | -11.11 |
| 181 分擔員工保險費 | 960,000 | 862,281 | -97,719 | -10.18 |
| 18Y 其他福利費 | 64,000 | 48,000 | -16,000 | -25.00 |
| 2 服務費用 | 2,109,000 | 1,809,730 | -299,270 | -14.19 |
| 21 水電費 | 300,000 | 296,396 | -3,604 | -1.20 |
| 212 工作場所電費 | 270,000 | 267,516 | -2,484 | -0.92 |
| 214 工作場所水費 | 30,000 | 28,880 | -1,120 | -3.73 |
| 22 郵電費 | 28,000 | 25,664 | -2,336 | -8.34 |
| 221 郵費 | 3,000 | 216 | -2,784 | -92.80 |
| 222 電話費 | 25,000 | 25,448 | 448 | 1.79 |
| 23 旅運費 | 5,000 | 3,780 | -1,220 | -24.40 |
| 231 國內旅費 | 5,000 | 3,780 | -1,220 | -24.40 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 7,000 | 6,800 | -200 | -2.86 |
| 241 印刷及裝訂費 | 7,000 | 6,800 | -200 | -2.86 |

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11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 | 279,725 | -18,275 | -6.13 |
| 252 一般房屋修護費 | 98,000 | 98,000 | | 0.00 |
| 255 機械及設備修護費 | 85,000 | 77,445 | -7,555 | -8.89 |
| 256 交通及運輸設備修護費 | 26,000 | 14,507 | -11,493 | -44.20 |
| 257 雜項設備修護費 | 89,000 | 89,773 | 773 | 0.87 |
| 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 | 1,061,142 | -247,858 | -18.93 |
| 279 外包費 | 754,000 | 628,320 | -125,680 | -16.67 |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 555,000 | 432,822 | -122,178 | -22.01 |
| 28 專業服務費 | 88,000 | 68,629 | -19,371 | -22.01 |
| 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 | 58,330 | -11,670 | -16.67 |
| 29 公共關係費 | 72,000 | 65,594 | -6,406 | -8.90 |
| 291 公共關係費 | 72,000 | 65,594 | -6,406 | -8.90 |
| 3 材料及用品費 | 108,000 | 87,339 | -20,661 | -19.13 |
| 31 使用材料費 | 23,000 | 22,700 | -300 | -1.30 |
| 312 燃料 | 23,000 | 22,700 | -300 | -1.30 |
| 32 用品消耗 | 85,000 | 64,639 | -20,361 | -23.95 |
| 321 辦公(事務)用品 | 35,000 | 20,393 | -14,607 | -41.73 |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 15,000 | 12,309 | -2,691 | -17.94 |
| 32Y 其他用品消耗 | 35,000 | 31,937 | -3,063 | -8.75 |
| 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11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 | 12,000 | | 0.00 |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 12,000 | 12,000 | | 0.00 |
| 744 慰問、照護及濟助金 | 12,000 | 12,000 | | 0.00 |
| 9 其他 | 340,000 | 250,769 | -89,231 | -26.24 |
| 91 其他支出 | 340,000 | 250,769 | -89,231 | -26.24 |
| 91Y 其他 | 340,000 | 250,769 | -89,231 | -26.24 |
| 合 計 | 16,276,000 | 15,558,670 | -717,330 | -4.41 |

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 11 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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 2,017,332 | 2,017,332 | 0 | |

基隆市政府
歲出各機關對帳單

20351 基隆市立過港幼兒園

110/11/01-110/11/30

列印日期：110/12/01

頁次：1/1

| 科目編號 | 科目名稱 | 登帳日期 | 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 | | 17,606,002 | 14,585,830 | 3,020,172 |
| 11052035180030100 | 301教育基金 | 110/11/05 | 00110 | 1101120 | | 支付數 | 75,930 | 17,606,002 | 14,661,760 | 2,944,242 |
| 11052035180030100 | 301教育基金 | 110/11/05 | 00111 | 1101121 | | 支付數 | 28,183 | 17,606,002 | 14,689,943 | 2,916,059 |
| 11052035180030100 | 301教育基金 | 110/11/05 | 00112 | 1101122 | | 支付數 | 62,832 | 17,606,002 | 14,752,775 | 2,853,227 |
| 11052035180030100 | 301教育基金 | 110/11/05 | 00113 | 1101123 | | 支付數 | 30,874 | 17,606,002 | 14,783,649 | 2,822,353 |
| 11052035180030100 | 301教育基金 | 110/11/11 | 00114 | 1101993 | | 支付數 | 5,833 | 17,606,002 | 14,789,482 | 2,816,520 |
| 11052035180030100 | 301教育基金 | 110/11/16 | 00115 | 1102696 | | 支付數 | 7,398 | 17,606,002 | 14,796,880 | 2,809,122 |
| 11052035180030100 | 301教育基金 | 110/11/16 | 00116 | 1102697 | | 支付數 | 10,650 | 17,606,002 | 14,807,530 | 2,798,472 |
| 11052035180030100 | 301教育基金 | 110/11/25 | 00118 | 1104379 | | 支付數 | 97,233 | 17,606,002 | 14,904,763 | 2,701,239 |
| 11052035180030100 | 301教育基金 | 110/11/29 | 00117 | 1104765 | | 支付數 | 648,603 | 17,606,002 | 15,553,366 | 2,052,636 |
| 11052035180030100 | 301教育基金 | 110/11/29 | 00119 | 1104959 | | 支付數 | 35,304 | 17,606,002 | 15,588,670 | 2,017,332 |
| | 小計 | | | | 0 | | 1,002,840 | | | |


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11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 | | | | | 274,309 | |
| 9月勞退 | 110 | 10 | 22 | 66,031 | | |
| 10月勞健保 | 110 | 11 | 25 | 208,278 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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： 

會計單位： 

機關長官： 

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110/11/01至110/11/30止

報表編號： pbmce010r
 列印日期： 110/12/01
 查詢人員： 徐淑華
 保存年限：

| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結存 | 備註 |
|-----------|--------|--------|---------|---------|-------------------------|
| 110/11/01 | | | | 325,157 | |
| 110/11/02 | B 自動扣款 | 83,490 | | 241,667 | (勞保)040043630B |
| 110/11/02 | B 自動扣款 | 19,314 | | 222,353 | (勞退新制)040043630B |
| 110/11/02 | B 自動扣款 | 43,225 | | 179,128 | (勞退新制)040043630B |
| 110/11/16 | B 自動扣款 | 50,307 | | 128,821 | (健保)3 110011428 |
| 110/11/16 | B 自動扣款 | 62,790 | | 66,031 | (健保)3 123580218 |
| 110/11/25 | R 匯款 | | 208,278 | 274,309 | 0040129 基隆市立過 支00348-11 |

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11月30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 | 11 | 30 | | | 12,935,448 |
| 台銀012038093596帳戶 | 110 | 11 | 30 | | 12,935,448 | |
| 郵政劃撥00110811243634帳戶 | 110 | 11 | 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 | | | | | | 12,935,448 |
| 二、銀行(公庫)帳面結存 | 110 | 11 | 30 | | | 12,935,448 |
| 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 | | | | | | 12,935,448 |

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
幼兒園園長 簡美秀

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 11 月 30 日 總頁數：1363 分頁數 1
 ACCOLINT 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 |
|------------|------------|-----------------------|--------------|---------------|---------------|------------------|
| 110/11/01 | LMB | | | 16,889,590.00 | 16,889,590.00 | |
| 110/11/01 | MN | 3996498 | 62,404.00 | | 16,827,186.00 | |
| 110/11/01 | M | 3996497 | 124,042.00 | | 16,703,144.00 | |
| 110/11/03 | MR | | | 502,695.00 | 17,205,839.00 | 基隆市政府 |
| 110/11/05 | MR | | | 13,808.00 | 17,219,647.00 | 基隆市政府 |
| 110/11/05 | C | | | 22,000.00 | 17,241,647.00 | |
| 110/11/05 | C | | | 2,555.00 | 17,244,202.00 | |
| 110/11/05 | M | 4013401 | 30,589.00 | | 17,213,613.00 | |
| 110/11/08 | C | 3996499 | 28,183.00 | | 17,185,430.00 | |
| 110/11/08 | C | 3996500 | 4,996.00 | | 17,180,434.00 | |
| 110/11/08 | MR | | | 75,930.00 | 17,256,364.00 | 基隆市政府 |
| 110/11/08 | MR | | | 28,183.00 | 17,284,547.00 | 基隆市政府 |
| 110/11/09 | M | 4013403 | 512,679.00 | | 16,771,868.00 | |
| 110/11/09 | M | 4013402 | 189,624.00 | | 16,582,244.00 | |
| 110/11/11 | M | 4013406 | 1,444,785.00 | | 15,137,459.00 | |
| 110/11/12 | MN | 4013405 | 4,021.00 | | 15,133,438.00 | |
| 110/11/17 | M | 4013407 | 84,368.00 | | 15,049,070.00 | |
| 110/11/17 | M | 4013404 | 560,862.00 | | 14,488,208.00 | |
| 110/11/17 | MZ99 | | | 9,275.00 | 14,497,483.00 | 145992,CNT000001 |
| | | ** BCF ** | 3,046,553.00 | 17,544,036.00 | 14,497,483.00 | |

| 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

製表：資訊處

| | | | | | | |
|-----------|------|-----------|--------------|---------------|---------------|------------------|
| | | ** BBF ** | 3,046,553.00 | 17,544,036.00 | 14,497,483.00 | |
| 110/11/23 | MR | | | 19,041.00 | 14,516,524.00 | 基隆市政府 |
| 110/11/25 | M | 4013409 | 69,495.00 | | 14,447,029.00 | |
| 110/11/25 | C | 4013410 | 9,902.00 | | 14,437,127.00 | |
| 110/11/25 | M | 4013408 | 930,065.00 | | 13,507,062.00 | |
| 110/11/25 | M | 4013412 | 39,500.00 | | 13,467,562.00 | |
| 110/11/25 | M | 4013411 | 821,022.00 | | 12,646,540.00 | |
| 110/11/26 | MR | | | 97,233.00 | 12,743,773.00 | 基隆市政府 |
| 110/11/26 | MR | | | 111,594.00 | 12,855,367.00 | 基隆市政府 |
| 110/11/29 | MZ99 | | | 1,540.00 | 12,856,907.00 | 145992,CNT000001 |
| 110/11/30 | MR | | | 78,541.00 | 12,935,448.00 | 基隆市政府 |
| | | **TOTAL: | 4,916,537.00 | 17,851,985.00 | 12,935,448.00 | |

| 摘要符號說明 |
|----------|
| 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

P15-1

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): 110/12/01 證明書編號 (Certificate No.): 1100038

帳戶名稱 (Depositor): 基隆市立過港幼兒園

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

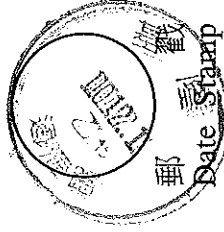
上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
之餘額存款為
截至 (年/月/日) 110/11/30
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 27.8400

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)

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 11月 01日 起至 110年 11月 30日止

製表日期：民國 110年12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 | | | | | | | 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 | 7,680,595 | | | | | 24,619 | 11.00 | 7,655,976 |
| 機械及設備 | 件 | 54 | 1,421,560 | | | | | 19,098 | 54 | 1,402,462 |
| 交通運輸及設備 | 船 | 艘 | | | | | | | | |
| | 飛機 | 架 | | | | | | | | |
| | 汽(機)車 | 輛 | 1 | | | | | | | 1 |
| | 其他 | 件 | 5 | 620,540 | | | | | 7,555 | 5 |
| 雜項設備 | 圖書 | 冊(套) | | | | | | | | |
| | 博物 | 件 | | | | | | | | |
| | 其他 | 件 | 103 | 795,499 | | | | | 16,301 | 103 |
| 有價證券 | 股 | | | | | | | | | |
| 權利 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 總值 | | 178 | 10,518,194 | | | | | 67,573 | 178 | 10,450,621 |

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

職員徐秀玲

機關首長

基隆市立過港
幼兒園園長 簡美香

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。