

# 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 111 年 10 月份

主辦會計人員

職員孫秀玲

基金主持人

基隆市立過港簡美秀  
幼兒園園長

# 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111年10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、資本資產明細表	第 3-4 頁
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 5-6 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	第 7-8 頁
二、收入支出表	第 9 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第 10 頁
丁、其他	
一、各項費用彙計表	第11-13頁
二、銀行存款－市庫存款調節表	第 14 頁
三、公庫存款差額解釋表	第 15 頁
四、虛擬帳號餘額明細表	第 16 頁
五、市有財產增減結存表	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 111 年 10 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			
		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	15,258,000		9,000	-9,000	-100.00	13,939,174	13,880,000	59,174	0.43
財產收入	14,000					9,174	7,000	2,174	31.06
利息收入	14,000					9,174	7,000	2,174	31.06
政府撥入收入	12,514,000					12,580,000	12,514,000	66,000	0.53
公庫撥款收入	12,514,000					12,580,000	12,514,000	66,000	0.53
教學收入	2,400,000		9,000	-9,000	-100.00	1,200,000	1,209,000	-9,000	-0.74
學雜費收入	2,400,000		9,000	-9,000	-100.00	1,200,000	1,209,000	-9,000	-0.74
其他收入	330,000					150,000	150,000		
雜項收入	330,000					150,000	150,000		
基金用途	17,073,000	1,378,625	1,334,000	44,625	3.35	15,909,632	15,695,000	214,632	1.37
學前教育計畫	17,073,000	1,378,625	1,334,000	44,625	3.35	15,909,632	15,695,000	214,632	1.37
其他	17,073,000	1,378,625	1,334,000	44,625	3.35	15,909,632	15,695,000	214,632	1.37
本期賸餘(短絀)	-1,815,000	-1,378,625	-1,325,000	-53,625	4.05	-1,970,458	-1,815,000	-155,458	8.57
期初基金餘額	2,610,000					3,389,674	2,610,000	779,674	29.87
解繳公庫									
期末基金餘額	795,000					1,419,216	795,000	624,216	78.52

註：利息收入：因央行升息，致存款利息收入增加。  
 公庫撥款收入：基本工資調薪4%，辦理起支併決算。  
 學雜費收入：次月繳庫。

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 111 年 10 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				1,378,625	1,334,000	44,625	3.35
		累計數				15,909,632	15,695,000	214,632	1.37

R2

基隆市地方教育發展基金—基隆市立過港幼兒園

1

資本資產明細表

中華民國 111 年 10 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(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	22,728,822	12,345,773	104,925	59,104	625,173	9,803,697
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	9,186,470			246,185	7,385,173
機械及設備	1,879,722	496,357	50,268		189,136	1,244,497
交通及運輸設備	964,590	359,161			74,829	530,600
雜項設備	3,066,682	2,303,785	54,657	59,104	115,023	643,427
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

資本資產明細表

中華民國 111 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(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 發展中之無形資產 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 111 年 10 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	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 准先行辦 理數	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														
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														
租賃資產														
租賃資產														
租賃權益改良														

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 111 年 10 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	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 准先行辦 理數	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 租賃權益改良														
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111年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	24,254,938	100.00	負債	2	13,032,025	53.73
流動資產	11	14,451,241	59.58	流動負債	21	12,613,005	52.00
現金	1101	14,420,655	59.45	應付款項	2102	12,613,005	52.00
銀行存款	110102	14,378,655	59.28	應付代收款	210203	12,613,005	52.00
銀行存款—市庫存款	110102-1	1,377,216	5.68	其他負債	28	419,020	1.73
銀行存款—保管款	110102-2	13,001,439	53.60	什項負債	2801	419,020	1.73
零用及週轉金	110103	42,000	0.17	存入保證金	280104	419,020	1.73
預付款項	1108	30,586	0.13	淨資產	3	11,222,913	46.27
預付費用	110804	30,586	0.13	淨資產	31	11,222,913	46.27
預付費用—非預算類	110804-2	30,586	0.13	淨資產	3101	11,222,913	46.27
固定資產	14	9,803,697	40.42	累積餘額	310101	13,772,723	56.78
房屋建築及設備	1404	7,385,173	30.45	本期短絀	310103	-2,549,810	-10.51
房屋建築及設備	140401	16,817,828	69.34	合計：		24,254,938	
累計折舊—房屋建築及設備	140402	-9,432,655	-38.89				
機械及設備	1405	1,244,497	5.13				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

## 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111年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
機械及設備	140501	1,929,990	7.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-685,493	-2.83				
交通及運輸設備	1406	530,600	2.19				
交通及運輸設備	140601	964,590	3.98				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-433,990	-1.79				
雜項設備	1407	643,427	2.65				
雜項設備	140701	3,062,235	12.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,418,808	-9.97				
合計：		24,254,938					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

## 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111年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,500	14,044,099
財產收益	10,500	114,099
財產孳息收入		9,174
財產交易利益	10,500	104,925
政府撥入收入		12,580,000
公庫撥款收入		12,580,000
教學收入		1,200,000
學雜費收入		1,200,000
其他收入		150,000
雜項收入		150,000
支出	1,447,487	16,593,909
人事支出	1,177,110	13,892,153
人事支出	1,177,110	13,892,153
業務支出	201,515	1,910,397
業務支出	201,515	1,910,397
財產損失		592
財產交易損失		592
折舊、折耗及攤銷	68,862	683,685
固定資產折舊	68,862	683,685
其他支出		107,082
其他支出		107,082
本期賸餘(短絀)	-1,436,987	-2,549,810
期初淨資產		13,772,723
解繳公庫		
期末淨資產		11,222,913

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 111 年 1 月 1 日 至 10 月 31 日

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	13,939,174	104,925	14,044,099	收入
財產收入	9,174	104,925	114,099	財產收益
政府撥入收入	12,580,000		12,580,000	政府撥入收入
教學收入	1,200,000		1,200,000	教學收入
其他收入	150,000		150,000	其他收入
基金用途	15,909,632	684,277	16,593,909	支出
用人費用	13,892,153		13,892,153	人事支出
服務費用	1,794,651	115,746	1,910,397	業務支出
材料及用品費	86,336	-86,336		
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		
		592	592	財產損失
		683,685	683,685	折舊、折耗及攤銷
其他	107,082		107,082	其他支出
本期賸餘(短絀)	-1,970,458	-579,352	-2,549,810	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,389,674	10,383,049	13,772,723	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	1,419,216	9,803,697	11,222,913	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111年10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	14,425,000	13,892,153	-532,847	-3.69
11 正式員額薪資	10,180,000	10,072,116	-107,884	-1.06
113 職員薪金	10,180,000	10,072,116	-107,884	-1.06
12 聘僱及兼職人員薪資	156,000	85,849	-70,151	-44.97
124 兼職人員酬金	156,000	85,849	-70,151	-44.97
13 超時工作報酬	75,000	93,313	18,313	24.42
131 加班費	75,000	93,313	18,313	24.42
15 獎金	2,090,000	1,950,498	-139,502	-6.67
151 考績獎金	840,000	791,770	-48,230	-5.74
152 年終獎金	1,250,000	1,158,728	-91,272	-7.30
16 退休及卹償金	810,000	796,493	-13,507	-1.67
161 職員退休及離職金	810,000	796,493	-13,507	-1.67
18 福利費	1,114,000	893,884	-220,116	-19.76
181 分擔員工保險費	1,050,000	845,884	-204,116	-19.44
18Y 其他福利費	64,000	48,000	-16,000	-25.00
2 服務費用	2,180,000	1,794,651	-385,349	-17.68
21 水電費	300,000	274,972	-25,028	-8.34
212 工作場所電費	270,000	247,675	-22,325	-8.27
214 工作場所水費	30,000	27,297	-2,703	-9.01
22 郵電費	28,000	21,259	-6,741	-24.08
221 郵費	3,000	908	-2,092	-69.73
222 電話費	25,000	20,351	-4,649	-18.60
23 旅運費	5,000	3,360	-1,640	-32.80
231 國內旅費	5,000	3,360	-1,640	-32.80
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	7,200	200	2.86
241 印刷及裝訂費	7,000	7,200	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111年10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	242,430	-55,570	-18.65
252 一般房屋修護費	98,000	82,671	-15,329	-15.64
255 機械及設備修護費	85,000	71,686	-13,314	-15.66
256 交通及運輸設備修護費	26,000	22,159	-3,841	-14.77
257 雜項設備修護費	89,000	65,914	-23,086	-25.94
26 保險費	2,000	2,000	0.00	0.00
264 交通及運輸設備保險費	2,000	2,000	0.00	0.00
27 一般服務費	1,374,000	1,130,422	-243,578	-17.73
279 外包費	760,000	603,000	-157,000	-20.66
27D 計時與計件人員酬金	614,000	527,422	-86,578	-14.10
28 專業服務費	94,000	62,497	-31,503	-33.51
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,000		-6,000	-100.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	18,000	10,000	-8,000	-44.44
28Y 其他專業服務費	70,000	52,497	-17,503	-25.00
29 公共關係費	72,000	50,511	-21,489	-29.85
291 公共關係費	72,000	50,511	-21,489	-29.85
3 材料及用品費	109,000	86,336	-22,664	-20.79
31 使用材料費	24,000	26,429	2,429	10.12
312 燃料	24,000	26,429	2,429	10.12
32 用品消耗	85,000	59,907	-25,093	-29.52
321 辦公(事務)用品	35,000	23,206	-11,794	-33.70
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	10,600	-4,400	-29.33
32Y 其他用品消耗	35,000	26,101	-8,899	-25.43
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

## 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111年10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	%
66 規費	6,000	6,180	180	3.00
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	330,000	107,082	-222,918	-67.55
91 其他支出	330,000	107,082	-222,918	-67.55
91Y 其他	330,000	107,082	-222,918	-67.55
合 計	17,073,000	15,909,632	-1,163,368	-6.81

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 111 年 10 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
1,377,216	1,377,216	0	



基隆市政府  
歲出各機關對帳單

20351 基隆市立過港幼兒園

111/10/01-111/10/31

列印日期：111/11/02

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
11152035180030100	301教育基金					上期結餘		17,328,848	14,573,007	2,755,841
11152035180030100	301教育基金	111/10/07	00098	1001312		支付數	102,695	17,328,848	14,675,702	2,653,146
11152035180030100	301教育基金	111/10/07	00099	1001313		支付數	67,000	17,328,848	14,742,702	2,586,146
11152035180030100	301教育基金	111/10/07	00100	1001314		支付數	5,833	17,328,848	14,748,535	2,580,313
11152035180030100	301教育基金	111/10/07	00101	1001315		支付數	28,690	17,328,848	14,777,225	2,551,623
11152035180030100	301教育基金	111/10/24	00102	1003597		支付數	38,008	17,328,848	14,815,233	2,513,615
11152035180030100	301教育基金	111/10/25	00103	1003727		支付數	95,632	17,328,848	14,910,865	2,417,983
11152035180030100	301教育基金	111/10/25	00105	1003728		支付數	41,859	17,328,848	14,952,724	2,376,124
11152035180030100	301教育基金	111/10/28	00104	1004372		支付數	998,908	17,328,848	15,951,632	1,377,216
	小計				0		1,378,625			

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 111年10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	111	10	31			13,001,439
台銀012038093596帳戶	111	10	31		13,001,439	
郵政劃撥00110811243634帳戶	111	10	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>13,001,439</b>
二、銀行(公庫)帳面結存	111	10	31			13,001,439
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
<b>實際結存金額</b>						<b>13,001,439</b>

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

帳號: 012-038-09359-6 幣別: 00 中華民國 111 年 10 月 31 日 總頁數: 1268 分頁數: 1  
 通友帳號: 期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止利率: %

日期	摘要	支號號碼	支取金額	存款金額	餘額	備註
DATE	MEMO	REFERENCENO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
111/10/01	LMB			14,984,964.00	14,984,964.00	
111/10/03	C	4034669	1,427.00		14,983,537.00	
111/10/03	M	4034668	27,238.00		14,956,299.00	
111/10/03	MZ99			5,325.00	14,961,624.00	145992,CNT000003
111/10/04	MR			186,041.00	15,147,665.00	基隆市政府
111/10/04	MZ99			8,195.00	15,155,860.00	145992,CNT000001
111/10/05	MZ99			13,745.00	15,169,605.00	145992,CNT000003
111/10/07	M	4034671	578,151.00		14,591,454.00	
111/10/07	O12	4013487	0.00			支票作廢 001
111/10/07	O12	4034630	0.00			支票作廢 001
111/10/07	O12	4034632	0.00			支票作廢 001
111/10/11	MN	4034672	33,250.00		14,558,204.00	
111/10/11	MR			102,695.00	14,660,899.00	基隆市政府
111/10/17	O12	4013479	0.00			支票作廢 001
111/10/17	C	4034675	47,231.00		14,613,668.00	
111/10/17	M	4034673	173,639.00		14,440,029.00	
111/10/17	M	4034676	739,633.00		13,700,396.00	
111/10/17	M	4034674	65,318.00		13,635,078.00	
111/10/19	C	4034680	3,013.00		13,632,065.00	
		** BCF **	1,668,900.00	15,300,965.00	13,632,065.00	

臺灣銀行說明  
 LMB 上開活期  
 BCF 通友寶  
 BDF 定期存款  
 R 存款  
 C 現金  
 M 存款  
 MZ 存款  
 V 存款  
 MN 存款  
 MR 存款  
 O12 存款  
 Y 存款  
 L 存款

張存款行簽章

基隆分行

主辦會計 蔡詩菁

103.04

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 111 年 10 月 31 日 總頁數: 1269 分頁數: 2  
 通友帳號: 期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止利率: %

日期	摘要	支號號碼	支取金額	存款金額	餘額	備註
DATE	MEMO	REFERENCENO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
		** BBF **	1,668,900.00	15,300,965.00	13,632,065.00	
111/10/19	MR			17,834.00	13,649,899.00	基隆市政府
111/10/19	M	4034679	27,010.00		13,622,889.00	
111/10/20	MN	4034678	2,824.00		13,620,065.00	
111/10/25	MR			476,867.00	14,096,932.00	基隆市政府
111/10/25	MR			38,008.00	14,134,940.00	基隆市政府
111/10/25	M	4034682	14,674.00		14,120,266.00	
111/10/25	M	4034681	1,199,437.00		12,920,829.00	
111/10/25	M	4034677	208,009.00		12,712,820.00	
111/10/26	MR			95,632.00	12,808,452.00	基隆市政府
111/10/26	MR			8,000.00	12,816,452.00	國立東華大學
111/10/28	ME1			71,300.00	12,887,752.00	111 年公私立高級
111/10/28	C			24,000.00	12,911,752.00	
111/10/31	MR			89,687.00	13,001,439.00	基隆市政府
		**TOTAL:	3,120,854.00	16,122,293.00	13,001,439.00	

臺灣銀行說明  
 LMB 上開活期  
 BCF 通友寶  
 BBF 定期存款  
 R 存款  
 C 現金  
 M 存款  
 MN 存款  
 MR 存款  
 ME 存款  
 Y 存款  
 L 存款

存款行簽章

基隆分行

主辦會計 蔡詩菁

103.04

P.15-1

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): 111/11/02 證明書編號 (Certificate No.): 1110040

帳戶名稱 (Depositor): 基隆市立過港幼兒園

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

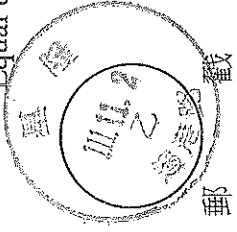
敬啟者:  
To whom it may concern

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) 111/10/31 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 32.2200

Equal to USD 0



Very truly yours,

郵戳

有權簽草人  
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.)

\*指定日期時存款餘額

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111年10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					315,403	
8月勞退	111	9	26	55,492		
9月勞健保勞退	111	10	25	259,911		

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

貨款名稱： 其他

帳務日期111/10/01至111/10/31止

報表編號： pbmce010r

列印日期： 111/11/02

查詢人員： 吳芷宜

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/10/01				309,893	
111/10/03	B 自動扣款	64,257		245,636	(勞保)040043630B
111/10/03	B 自動扣款	21,120		224,516	(勞退新制)040043630B
111/10/03	B 自動扣款	47,660		176,856	(勞退新制)040043630B
111/10/04				176,856	
111/10/12				176,856	
111/10/13	B 自動扣款	3,994		172,862	(台水)11080489000
111/10/16				172,862	
111/10/17	B 自動扣款	41,859		131,003	(台電)02253306108
111/10/18	B 自動扣款	63,505		67,498	(健保)3 110011428
111/10/18	B 自動扣款	53,865		13,633	(健保)3 123580218
111/10/19				13,633	
111/10/25	R 匯款		259,911	273,544	0040129 基隆市立過 支00337-11
111/10/26	R 匯款		41,859	315,403	0040129 基隆市政府 基隆市立過港幼兒園
111/10/31				315,403	

# 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 111年 10月 01日 起至 111年 10月 31日止

製表日期：民國 111年11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	7,409,791					24,618	11.00	7,385,173
機械及設備	件	56	1,253,244	1	10,500			19,247	57	1,244,497
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1						1	
	其他	件	5	537,793					7,193	5
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	104	661,231					17,804	104
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		181	9,862,059	1	10,500			68,862	182	9,803,697

財產管理人員

職員吳芷宜

財產主管人員

教師兼總務組長胡慈恩

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。