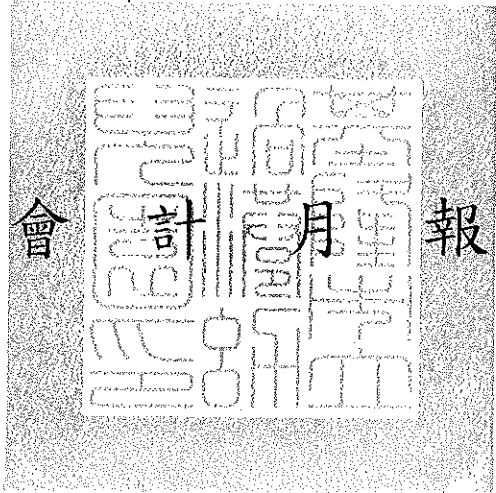


# 基隆市地方教育發展基金

基隆市立過港幼兒園



中華民國 111 年 11 月份

主辦會計人員

職員 徐秀玲

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111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、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

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 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			
		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	898,000	889,000	9,000	1.01	14,837,174	14,769,000	68,174	0.46
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	898,000	889,000	9,000	1.01	2,098,000	2,098,000		
學雜費收入	2,400,000	898,000	889,000	9,000	1.01	2,098,000	2,098,000		
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	472,713	889,000	-416,287	-46.83	16,382,345	16,584,000	-201,655	-1.22
學前教育計畫	17,073,000	472,713	889,000	-416,287	-46.83	16,382,345	16,584,000	-201,655	-1.22
其他	17,073,000	472,713	889,000	-416,287	-46.83	16,382,345	16,584,000	-201,655	-1.22
本期賸餘(短絀)	-1,815,000	425,287		425,287		-1,545,171	-1,815,000	269,829	-14.87
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					1,844,503	795,000	1,049,503	132.01

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%，辦理超支併決算。

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 111 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	
學前教育計畫		本月數				472,713	889,000	-416,287	-46.83
		累計數				16,382,345	16,584,000	-201,655	-1.22

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 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		
<b>資產</b>	22,728,822	12,345,773	104,925	59,104	694,256	9,734,614
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			270,804	7,360,554
機械及設備	1,879,722	496,357	50,268		208,602	1,225,031
交通及運輸設備	964,590	359,161			82,021	523,408
雜項設備	3,066,682	2,303,785	54,657	59,104	132,829	625,621
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 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 11 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 11 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11月30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	22,677,148	100.00	負債	2	11,098,031	48.94
流動資產	11	12,942,534	57.07	流動負債	21	10,679,011	47.09
現金	1101	12,918,731	56.97	應付款項	2102	10,679,011	47.09
銀行存款	110102	12,876,731	56.78	應付代收款	210203	10,679,011	47.09
銀行存款—市庫存款	110102-1	1,802,503	7.95	其他負債	28	419,020	1.85
銀行存款—保管款	110102-2	11,074,228	48.83	什項負債	2801	419,020	1.85
零用及週轉金	110103	42,000	0.19	存入保證金	280104	419,020	1.85
預付款項	1108	23,803	0.10	淨資產	3	11,579,117	51.06
預付費用	110804	23,803	0.10	淨資產	31	11,579,117	51.06
預付費用—非預算類	110804-2	23,803	0.10	淨資產	3101	11,579,117	51.06
固定資產	14	9,734,614	42.93	累積餘額	310101	13,772,723	60.73
房屋建築及設備	1404	7,360,554	32.46	本期短絀	310103	-2,193,606	-9.67
房屋建築及設備	140401	16,817,828	74.16	合計：		22,677,148	
累計折舊—房屋建築及設備	140402	-9,457,274	-41.70				
機械及設備	1405	1,225,031	5.40				

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11月30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	8.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-704,959	-3.11				
交通及運輸設備	1406	523,408	2.31				
交通及運輸設備	140601	964,590	4.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-441,182	-1.95				
雜項設備	1407	625,621	2.76				
雜項設備	140701	3,062,235	13.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,436,614	-10.74				
合計：		22,677,148					

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	898,000	14,942,099
財產收益		114,099
財產孳息收入		9,174
財產交易利益		104,925
政府撥入收入		12,580,000
公庫撥款收入		12,580,000
教學收入	898,000	2,098,000
學雜費收入	898,000	2,098,000
其他收入		150,000
雜項收入		150,000
支出	541,796	17,135,705
人事支出	312,738	14,204,891
人事支出	312,738	14,204,891
業務支出	159,975	2,070,372
業務支出	159,975	2,070,372
財產損失		592
財產交易損失		592
折舊、折耗及攤銷	69,083	752,768
固定資產折舊	69,083	752,768
其他支出		107,082
其他支出		107,082
本期賸餘（短絀）	356,204	-2,193,606
期初淨資產		13,772,723
解繳公庫		
期末淨資產		11,579,117

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

1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 11 月 30 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	14,837,174	104,925	14,942,099	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	2,098,000		2,098,000	教學收入
其他收入	150,000		150,000	其他收入
基金用途	16,382,345	753,360	17,135,705	支出
用人費用	14,204,891		14,204,891	人事支出
服務費用	1,954,626	115,746	2,070,372	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
		752,768	752,768	折舊、折耗及攤銷
其他	107,082		107,082	其他支出
本期賸餘(短絀)	-1,545,171	-648,435	-2,193,606	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	1,844,503	9,734,614	11,579,117	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	14,425,000	14,204,891	-220,109	-1.53
11 正式員額薪資	10,180,000	10,242,964	62,964	0.62
113 職員薪金	10,180,000	10,242,964	62,964	0.62
12 聘僱及兼職人員薪資	156,000	129,714	-26,286	-16.85
124 兼職人員酬金	156,000	129,714	-26,286	-16.85
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	873,105	63,105	7.79
161 職員退休及離職金	810,000	873,105	63,105	7.79
18 福利費	1,114,000	915,297	-198,703	-17.84
181 分擔員工保險費	1,050,000	867,297	-182,703	-17.40
18Y 其他福利費	64,000	48,000	-16,000	-25.00
2 服務費用	2,180,000	1,954,626	-225,374	-10.34
21 水電費	300,000	300,000		0.00
212 工作場所電費	270,000	270,000		0.00
214 工作場所水費	30,000	30,000		0.00
22 郵電費	28,000	20,839	-7,161	-25.58
221 郵費	3,000	908	-2,092	-69.73
222 電話費	25,000	19,931	-5,069	-20.28
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	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	253,080	-44,920	-15.07
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	76,564	-12,436	-13.97
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	1,248,886	-125,114	-9.11
279 外包費	760,000	670,000	-90,000	-11.84
27D 計時與計件人員酬金	614,000	578,886	-35,114	-5.72
28 專業服務費	94,000	68,330	-25,670	-27.31
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	58,330	-11,670	-16.67
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	%
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	16,382,345	-690,655	-4.05

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 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
1,802,503	1,802,503	0	



基隆市政府  
歲出各機關對帳單  
111/11/01-111/11/30

20351 基隆市立過港幼兒園

列印日期：111/12/01

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
11152035180030100	301教育基金					上期結餘		17,328,848	15,951,632	1,377,216
11152035180030100	301教育基金	111/11/04	13854710102009		898,000	收入數		18,226,848	15,951,632	2,275,216
11152035180030100	301教育基金	111/11/04	00106	1101055		支付數	98,025	18,226,848	16,049,657	2,177,191
11152035180030100	301教育基金	111/11/04	00107	1101056		支付數	25,028	18,226,848	16,074,685	2,152,163
11152035180030100	301教育基金	111/11/04	00108	1101057		支付數	45,842	18,226,848	16,120,527	2,106,321
11152035180030100	301教育基金	111/11/04	00109	1101058		支付數	67,000	18,226,848	16,187,527	2,039,321
11152035180030100	301教育基金	111/11/08	00110	1101376		支付數	10,650	18,226,848	16,198,177	2,028,671
11152035180030100	301教育基金	111/11/08	00111	1101377		支付數	5,833	18,226,848	16,204,010	2,022,838
11152035180030100	301教育基金	111/11/23	00113	1103771		支付數	8,005	18,226,848	16,212,015	2,014,833
11152035180030100	301教育基金	111/11/29	00112	1104768		支付數	212,330	18,226,848	16,424,345	1,802,503
	小計				898,000		472,713			

R14-1

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	111	11	30			11,074,228
台銀012038093596帳戶	111	11	30		11,074,228	
郵政劃撥00110811243634帳戶	111	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
<b>實際結存金額</b>						<b>11,074,228</b>
二、銀行(公庫)帳面結存	111	11	30		11,230,991	11,230,991
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						156,763
親職教育結餘款	111	11	9	MB4034691	112	
111年暑假課留補助款餘款繳回	111	11	18	MB4034694	142	
支天然氣費-111/10	111	11	23	MB4034699	3,626	
支111年8-10月防疫作業加班費等	111	11	23	MB4034700	37,322	
退勞建勞保退溢收款	111	11	23	MB4203301	956	
支英語融入式課程等	111	11	29	MB4203303	114,605	
<b>實際結存金額</b>						<b>11,074,228</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 園長 職員孫秀玲 基隆市立過港幼兒園園長簡美秀

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): 111/12/01 證明書編號 (Certificate No.): 1110045

帳戶名稱 (Depositor): 基隆市立遼港幼兒園

儲金種類 (Kind of savings): 郵政儲金 (Giro Savings)

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

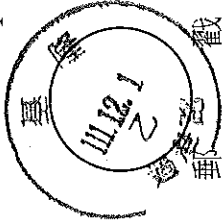
上述帳戶在本郵局  
This is to certify that the above named account at this post office  
截至 (年/月/日) 111/11/30 之餘額存款為  
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 30.6600

Equal to USD 0



Very truly yours,

Date Stamp

有權簽章人 葉樹陶

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.)

# 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  
CURRENCY

中華民國 111 年 11 月 30 日

分頁數 1358

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。  
郵印盤，以便核對。

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
111/11/01	LMB			13,001,439.00	13,001,439.00	
111/11/01	MR		37,800.00		13,039,239.00	
111/11/02	MR		106,790.00		13,146,029.00	
111/11/04	C	4034687	30.00		13,145,999.00	
111/11/04	C		1,820.00		13,147,819.00	
111/11/04	C		1,680.00		13,149,499.00	
111/11/04	M	4034685	157,955.00		12,991,544.00	
111/11/04	M			92,560.00	13,084,104.00	
111/11/04	M		49,802.00		13,133,906.00	
111/11/04	M	4034683	898,000.00		14,031,906.00	4034683
111/11/04	MH		-92,560.00		13,939,346.00	
111/11/04	MH		-49,802.00		13,889,544.00	
111/11/04	MH	4034683	92,560.00		12,991,544.00	4034683
111/11/04	M	4034686	49,802.00		12,898,984.00	
111/11/04	M	4034684	898,000.00		12,849,182.00	
111/11/04	M	4034683	145.00		11,951,182.00	
111/11/07	MR	4034688		98,025.00	11,951,037.00	
111/11/07	MR	** BCF **	1,198,492.00	476,867.00	12,049,062.00	
111/11/09	MR			13,724,421.00	12,525,929.00	基隆市政府

製表：資訊處

# 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  
CURRENCY

中華民國 111 年 11 月 30 日

分頁數 1359

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。  
郵印盤，以便核對。

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
111/11/10	C	** BCF **	1,198,492.00	13,724,421.00	12,525,929.00	
111/11/10	M	4034690	1,856.00		12,524,073.00	
111/11/10	M	4034692	211,701.00		12,312,372.00	
111/11/17	MR	4034689	120,642.00		12,191,730.00	
111/11/18	MR		495,949.00	200,000.00	12,391,730.00	基隆市政府
111/11/23	C	4034693	5,776.00	382,000.00	12,773,730.00	基隆市政府
111/11/23	C	4034695		1,828.00	12,272,005.00	
111/11/23	M	4034697	157,955.00		12,273,833.00	
111/11/23	M	4034696	66,939.00		12,115,878.00	
111/11/23	M	4034698	1,348,663.00		12,048,939.00	
111/11/24	MR			8,005.00	10,700,276.00	
111/11/25	MR			78,898.00	10,708,281.00	基隆市政府
111/11/29	MR			430,372.00	10,787,179.00	基隆市政府
111/11/29	MR	**TOTAL:	3,607,973.00	13,440.00	11,217,551.00	基隆市政府
111/11/29	MR			14,838,964.00	11,230,991.00	基隆市政府

製表：資訊處

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					258,737	
9月勞退	111	10	25	66,855		
10月勞健保	111	11	23	191,882		

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111/11/01至111/11/30止

報表編號： pbmce010r

列印日期： 111/12/01

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
111/11/01	B 自動扣款	68,079		247,324	(勞保)040043630B
111/11/01	B 自動扣款	20,294		227,030	(勞退新制)040043630B
111/11/01	B 自動扣款	39,192		187,838	(勞退新制)040043630B
111/11/02				187,838	
111/11/03				187,838	
111/11/04	R 匯款		7,896	195,734	0040129 基隆市立過 支00347-11
111/11/05				195,734	
111/11/06				195,734	
111/11/07	R 匯款		25,028	220,762	0040129 基隆市政府 基隆市立過港幼兒園
111/11/08				220,762	
111/11/15				220,762	
111/11/16	B 自動扣款	28,930		191,832	(台電)02253306108
111/11/16	B 自動扣款	63,505		128,327	(健保)3 110011428
111/11/16	B 自動扣款	61,472		66,855	(健保)3 123580218
111/11/17				66,855	
111/11/22				66,855	
111/11/23	R 匯款		191,882	258,737	0040129 基隆市立過 支00384-11
111/11/30				258,737	

# 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 11月 01日 起至 111年 11月 30日止

製表日期：民國 111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	7,385,173					24,619	11.00	7,360,554
機械及設備	件	57	1,244,497					19,466	57	1,225,031
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1						1	
	其他	件	5	530,600					7,192	5
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	104	643,427					17,806	104
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		182	9,803,697					69,083	182	9,734,614

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。

R17