

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 4 月份

主辦會計人員

職員徐芳玲

基金主持人

基隆市立過港幼兒園 吳秀芬

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4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 4 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	1,276,000	1,276,000			7,241,000	7,241,000		
財產收入	14,000								
利息收入	14,000								
政府撥入收入	12,514,000	1,276,000	1,276,000			7,241,000	7,241,000		
公庫撥款收入	12,514,000	1,276,000	1,276,000			7,241,000	7,241,000		
教學收入	2,400,000								
學雜費收入	2,400,000								
其他收入	330,000								
雜項收入	330,000								
基金用途	17,073,000	1,312,720	1,276,000	36,720	2.88	7,043,933	7,241,000	-197,067	-2.72
學前教育計畫	17,073,000	1,312,720	1,276,000	36,720	2.88	7,043,933	7,241,000	-197,067	-2.72
其他	17,073,000	1,312,720	1,276,000	36,720	2.88	7,043,933	7,241,000	-197,067	-2.72
本期賸餘(短絀)	-1,815,000	-36,720		-36,720		197,067		197,067	
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					3,586,741	2,610,000	976,741	37.42

註：

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 4 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				1,312,720	1,276,000	36,720	2.88
		累計數				7,043,933	7,241,000	-197,067	-2.72

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 4 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	54,657	59,104	211,602	10,167,000
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			98,474	7,532,884
機械及設備	1,879,722	496,357			74,711	1,308,654
交通及運輸設備	964,590	359,161			30,222	575,207
雜項設備	3,066,682	2,303,785	54,657	59,104	8,195	750,255
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 4 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 4 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														
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 4 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4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	27,176,415	100.00	負債	2	13,422,674	49.39
流動資產	11	17,009,415	62.59	流動負債	21	13,064,815	48.07
現金	1101	16,983,822	62.49	應付款項	2102	13,064,815	48.07
銀行存款	110102	16,941,822	62.34	應付代收款	210203	13,064,815	48.07
銀行存款—市庫存款	110102-1	3,544,741	13.04	其他負債	28	357,859	1.32
銀行存款—保管款	110102-2	13,397,081	49.30	什項負債	2801	357,859	1.32
零用及週轉金	110103	42,000	0.15	存入保證金	280104	357,859	1.32
預付款項	1108	25,593	0.09	淨資產	3	13,753,741	50.61
預付費用	110804	25,593	0.09	淨資產	31	13,753,741	50.61
預付費用—非預算類	110804-2	25,593	0.09	淨資產	3101	13,753,741	50.61
固定資產	14	10,167,000	37.41	累積餘額	310101	13,772,723	50.68
房屋建築及設備	1404	7,532,884	27.72	本期短絀	310103	-18,982	-0.07
房屋建築及設備	140401	16,817,828	61.88	合計：		27,176,415	
累計折舊—房屋建築及設備	140402	-9,284,944	-34.17				
機械及設備	1405	1,308,654	4.82				

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4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	1,879,722	6.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-571,068	-2.10				
交通及運輸設備	1406	575,207	2.12				
交通及運輸設備	140601	964,590	3.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-389,383	-1.43				
雜項設備	1407	750,255	2.76				
雜項設備	140701	3,062,235	11.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,311,980	-8.51				
合計：		27,176,415					

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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,276,000	7,295,657
財產收益		54,657
財產交易利益		54,657
政府撥入收入	1,276,000	7,241,000
公庫撥款收入	1,276,000	7,241,000
支出	1,381,205	7,314,639
人事支出	1,082,311	6,285,304
人事支出	1,082,311	6,285,304
業務支出	183,515	707,134
業務支出	183,515	707,134
財產損失		592
財產交易損失		592
折舊、折耗及攤銷	68,485	270,114
固定資產折舊	68,485	270,114
其他支出	46,894	51,495
其他支出	46,894	51,495
本期賸餘(短絀)	-105,205	-18,982
期初淨資產		13,772,723
解繳公庫		
期末淨資產		13,753,741

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 4 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	7,241,000	54,657	7,295,657	收入
財產收入		54,657	54,657	財產收益
政府撥入收入	7,241,000		7,241,000	政府撥入收入
基金用途	7,043,933	270,706	7,314,639	支出
用人費用	6,285,304		6,285,304	人事支出
服務費用	659,834	47,300	707,134	業務支出
材料及用品費	32,070	-32,070		
稅捐及規費(強制費)	11,230	-11,230		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		592	592	財產損失
		270,114	270,114	折舊、折耗及攤銷
其他	51,495		51,495	其他支出
本期賸餘(短絀)	197,067	-216,049	-18,982	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	3,586,741	10,167,000	13,753,741	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4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	6,285,304	-8,139,696	-56.43
11 正式員額薪資	10,180,000	4,493,096	-5,686,904	-55.86
113 職員薪金	10,180,000	4,493,096	-5,686,904	-55.86
12 聘僱及兼職人員薪資	156,000	30,683	-125,317	-80.33
124 兼職人員酬金	156,000	30,683	-125,317	-80.33
13 超時工作報酬	75,000		-75,000	-100.00
131 加班費	75,000		-75,000	-100.00
15 獎金	2,090,000	1,158,728	-931,272	-44.56
151 考績獎金	840,000		-840,000	-100.00
152 年終獎金	1,250,000	1,158,728	-91,272	-7.30
16 退休及卹償金	810,000	297,892	-512,108	-63.22
161 職員退休及離職金	810,000	297,892	-512,108	-63.22
18 福利費	1,114,000	304,905	-809,095	-72.63
181 分擔員工保險費	1,050,000	304,905	-745,095	-70.96
18Y 其他福利費	64,000		-64,000	-100.00
2 服務費用	2,180,000	659,834	-1,520,166	-69.73
21 水電費	300,000	81,160	-218,840	-72.95
212 工作場所電費	270,000	66,632	-203,368	-75.32
214 工作場所水費	30,000	14,528	-15,472	-51.57
22 郵電費	28,000	5,948	-22,052	-78.76
221 郵費	3,000	542	-2,458	-81.93
222 電話費	25,000	5,406	-19,594	-78.38
23 旅運費	5,000	1,260	-3,740	-74.80
231 國內旅費	5,000	1,260	-3,740	-74.80
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111年4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	95,595	-202,405	-67.92
252 一般房屋修護費	98,000	48,529	-49,471	-50.48
255 機械及設備修護費	85,000	17,801	-67,199	-79.06
256 交通及運輸設備修護費	26,000	7,759	-18,241	-70.16
257 雜項設備修護費	89,000	21,506	-67,494	-75.84
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	1,374,000	440,196	-933,804	-67.96
279 外包費	760,000	201,000	-559,000	-73.55
27D 計時與計件人員酬金	614,000	239,196	-374,804	-61.04
28 專業服務費	94,000	27,499	-66,501	-70.75
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	17,499	-52,501	-75.00
29 公共關係費	72,000	8,176	-63,824	-88.64
291 公共關係費	72,000	8,176	-63,824	-88.64
3 材料及用品費	109,000	32,070	-76,930	-70.58
31 使用材料費	24,000	18,608	-5,392	-22.47
312 燃料	24,000	18,608	-5,392	-22.47
32 用品消耗	85,000	13,462	-71,538	-84.16
321 辦公(事務)用品	35,000	6,191	-28,809	-82.31
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	1,600	-13,400	-89.33
32Y 其他用品消耗	35,000	5,671	-29,329	-83.80
6 稅捐及規費(強制費)	17,000	11,230	-5,770	-33.94
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4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		-6,000	-100.00
663 汽車燃料使用費	6,000		-6,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	12,000	4,000	-8,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	4,000	-8,000	-66.67
744 慰問、照護及濟助金	12,000	4,000	-8,000	-66.67
9 其他	330,000	51,495	-278,505	-84.40
91 其他支出	330,000	51,495	-278,505	-84.40
91Y 其他	330,000	51,495	-278,505	-84.40
合 計	17,073,000	7,043,933	-10,029,067	-58.74

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 4 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
3,544,741	3,544,741	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單
111/04/01-111/04/30

20351 基隆市立過港幼兒園

列印日期：111/05/05
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		9,354,674	5,773,213	3,581,461
11152035180030100	301教育基金	111/04/06	13855710004715		1,276,000	收入數		10,630,674	5,773,213	4,857,461
11152035180030100	301教育基金	111/04/12	00030	0401318		支付數	82,590	10,630,674	5,855,803	4,774,871
11152035180030100	301教育基金	111/04/12	00031	0401319		支付數	33,150	10,630,674	5,888,953	4,741,721
11152035180030100	301教育基金	111/04/12	00032	0401320		支付數	67,000	10,630,674	5,955,953	4,674,721
11152035180030100	301教育基金	111/04/12	00033	0401321		支付數	11,230	10,630,674	5,967,183	4,663,491
11152035180030100	301教育基金	111/04/12	00034	0401322		支付數	6,381	10,630,674	5,973,564	4,657,110
11152035180030100	301教育基金	111/04/12	00035	0401323		支付數	5,833	10,630,674	5,979,397	4,651,277
11152035180030100	301教育基金	111/04/12	00036	0401324		支付數	8,708	10,630,674	5,988,105	4,642,569
11152035180030100	301教育基金	111/04/21	00037	0402440		支付數	14,109	10,630,674	6,002,214	4,628,460
11152035180030100	301教育基金	111/04/21	00038	0402441		支付數	36,221	10,630,674	6,038,435	4,592,239
11152035180030100	301教育基金	111/04/25	00039	0402918		支付數	92,782	10,630,674	6,131,217	4,499,457
11152035180030100	301教育基金	111/04/27	00041	0403118		支付數	9,104	10,630,674	6,140,321	4,490,353
11152035180030100	301教育基金	111/04/28	00040	0403358		支付數	945,612	10,630,674	7,085,933	3,544,741
	小計				1,276,000		1,312,720			

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4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	4	30			13,397,081
台銀012038093596帳戶	111	4	30		13,397,081	
郵政劃撥00110811243634帳戶	111	4	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						13,397,081
二、銀行(公庫)帳面結存	111	4	30			13,397,081
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						13,397,081

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

園長

職員吳芷宜

職員吳芷宜

職員孫秀玲

職員簡美芳

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月結存戶對帳單，請與該日後對帳單加蓋原留存

部印起，以便核對

帳號：012-038-09359-6 幣別：00 中華民國 111 年 4 月 29 日 總頁數：1214 分頁數 1
 ACCOUNT 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
111/04/01	LMB			12,556,284.00	12,556,284.00	
111/04/01	MR			467,505.00	13,023,789.00	基隆市政府
111/04/01	MR			70,000.00	13,093,789.00	基隆市政府
111/04/08	C			960.00	13,094,749.00	
111/04/08	C	4013491	4,154.00		13,090,595.00	
111/04/08	M	4013490	186,390.00		12,904,205.00	
111/04/08	M	4013489	134,146.00		12,770,059.00	
111/04/11	MR			22,680.00	12,792,739.00	社團法人中華民國
111/04/13	MR			82,590.00	12,875,329.00	基隆市政府
111/04/13	M	4013492	103,211.00		12,772,118.00	
111/04/15	C	4013495	3,801.00		12,768,317.00	
111/04/15	C	4013494	2,560.00		12,765,757.00	
111/04/15	M	4013493	190,888.00		12,574,869.00	
111/04/19	MR			4,000.00	12,578,869.00	基隆市政府
111/04/19	MZ99			1,503.00	12,580,372.00	145992,CNT000001
111/04/21	MR			131,087.00	12,711,459.00	基隆市政府
111/04/21	C			2,555.00	12,714,014.00	
111/04/21	C	4013497	36,221.00		12,677,793.00	
111/04/21	M	4013496	491,538.00		12,186,255.00	
		** BCF **	1,152,909.00	13,339,164.00	12,186,255.00	

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

BOIM-5307 103-04

DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
		** BBF **	1,152,909.00	13,339,164.00	12,186,255.00	
111/04/22	MR			36,221.00	12,222,476.00	基隆市政府
111/04/25	M	4013498	705,512.00		11,516,964.00	
111/04/26	MR			92,782.00	11,609,746.00	基隆市政府
111/04/28	C	4013499	320.00		11,609,426.00	
111/04/28	M	4013500	99,561.00		11,509,865.00	
111/04/28	MR			1,800,000.00	13,309,865.00	基隆市政府
111/04/29	MR			85,641.00	13,395,506.00	基隆市政府
111/04/29	MZ99			1,575.00	13,397,081.00	145992,CNT000001
		**TOTAL:	1,958,302.00	15,355,383.00	13,397,081.00	

製表：資訊處
 REMARKS
 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

R-15-1

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): 111/05/05 證明書編號 (Certificate No.): 1110019

帳戶名稱 (Depositor): 基隆市立過港幼兒園

儲金種類 (Kind of savings): 郵政儲蓄金

立帳局號 (The office No.): 001108-1

帳 號 (Account No.): 11243634

敬 啓 者:

To whom it may concern

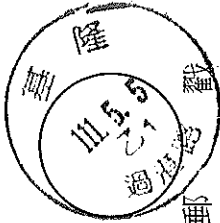
茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局
This is to certify that the above named account at this post office
截 至 (年 / 月 / 日) 111/04/30 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 29.5600

Equal to USD 0



Very truly yours,

王鈞平

有 權 簽 章 人

Date Stamp 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

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4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					357,077	
2月勞退	111	3	24	81,573		
3月勞健保勞退	111	4	25	275,504		

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：

職員黃美芬

機關長官：

基隆市立過港幼兒園 美芬

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111/04/01至111/04/30止

報表編號： pbmce010r

列印日期： 111/05/02

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
111/04/01	B 自動扣款	80,019		245,449	(勞保)040043630B
111/04/01	B 自動扣款	19,431		226,018	(勞退新制)040043630B
111/04/01	B 自動扣款	45,695		180,323	(勞退新制)040043630B
111/04/02				180,323	
111/04/12				180,323	
111/04/13	R 匯款		11,230	191,553	0040129 基隆市政府 基隆市立過港幼兒園
111/04/13	R 匯款		6,381	197,934	0040129 基隆市政府 基隆市立過港幼兒園
111/04/14				197,934	
111/04/17				197,934	
111/04/18	B 自動扣款	52,456		145,478	(健保)3 110011428
111/04/18	B 自動扣款	63,905		81,573	(健保)3 123580218
111/04/19				81,573	
111/04/24				81,573	
111/04/25	R 匯款		275,504	357,077	0040129 基隆市立過 支00142-11
111/04/30				357,077	

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 04月 01日 起至 111年 04月 30日止

製表日期：民國 111年05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	7,557,502					24,618	11.00	7,532,884
機械及設備	件	54	1,327,161					18,507	54	1,308,654
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1						1	
	其他	件	5	582,763					7,556	5
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	104	768,059					17,804	104
有價證券	股									
權利										
其他										
總 值		179	10,235,485					68,485	179	10,167,000

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

職員孫芳吟

機關首長

基隆市立過港幼兒園
幼兒園園長
吳美玲

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。