

# 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 6 月份

主辦會計人員

職員孫秀玲

基金主持人

基隆市立過港幼兒園  
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6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
六、原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表	第 18 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 6 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	1,359,174	1,127,000	232,174	20.60	9,866,174	9,634,000	232,174	2.41
財產收入	14,000	9,174	7,000	2,174	31.06	9,174	7,000	2,174	31.06
利息收入	14,000	9,174	7,000	2,174	31.06	9,174	7,000	2,174	31.06
政府撥入收入	12,514,000					8,507,000	8,507,000		
公庫撥款收入	12,514,000					8,507,000	8,507,000		
教學收入	2,400,000	1,200,000	970,000	230,000	23.71	1,200,000	970,000	230,000	23.71
學雜費收入	2,400,000	1,200,000	970,000	230,000	23.71	1,200,000	970,000	230,000	23.71
其他收入	330,000	150,000	150,000			150,000	150,000		
雜項收入	330,000	150,000	150,000			150,000	150,000		
基金用途	17,073,000	1,272,663	1,127,000	145,663	12.92	9,549,963	9,634,000	-84,037	-0.87
學前教育計畫	17,073,000	1,272,663	1,127,000	145,663	12.92	9,549,963	9,634,000	-84,037	-0.87
其他	17,073,000	1,272,663	1,127,000	145,663	12.92	9,549,963	9,634,000	-84,037	-0.87
本期賸餘(短絀)	-1,815,000	86,511		86,511		316,211		316,211	
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					3,705,885	2,610,000	1,095,885	41.99

註：利息收入：因央行升息，致存款利息收入增加。  
 學雜費收入：因次月收入提早入帳所致。

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 6 月份

1

單位：新臺幣元

業務計畫項目 名稱		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
			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							占預算數%
學前教育計畫		本月數				1,272,663	1,127,000	145,663	12.92
		累計數				9,549,963	9,634,000	-84,037	-0.87

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 6 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	348,573	10,030,029
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			147,711	7,483,647
機械及設備	1,879,722	496,357			111,726	1,271,639
交通及運輸設備	964,590	359,161			45,333	560,096
雜項設備	3,066,682	2,303,785	54,657	59,104	43,803	714,647
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 6 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 6 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 未付款	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														

P.5

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 6 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6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	24,767,556	100.00	負債	2	11,031,642	44.54
流動資產	11	14,737,527	59.50	流動負債	21	10,612,622	42.85
現金	1101	14,716,851	59.42	應付款項	2102	10,612,622	42.85
銀行存款	110102	14,674,851	59.25	應付代收款	210203	10,612,622	42.85
銀行存款—市庫存款	110102-1	3,663,885	14.79	其他負債	28	419,020	1.69
銀行存款—保管款	110102-2	11,010,966	44.46	什項負債	2801	419,020	1.69
零用及週轉金	110103	42,000	0.17	存入保證金	280104	419,020	1.69
預付款項	1108	20,676	0.08	淨資產	3	13,735,914	55.46
預付費用	110804	20,676	0.08	淨資產	31	13,735,914	55.46
預付費用—非預算類	110804-2	20,676	0.08	淨資產	3101	13,735,914	55.46
固定資產	14	10,030,029	40.50	累積餘額	310101	13,772,723	55.61
房屋建築及設備	1404	7,483,647	30.22	本期短絀	310103	-36,809	-0.15
房屋建築及設備	140401	16,817,828	67.90	合計：		24,767,556	
累計折舊—房屋建築及設備	140402	-9,334,181	-37.69				
機械及設備	1405	1,271,639	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6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	7.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-608,083	-2.46				
交通及運輸設備	1406	560,096	2.26				
交通及運輸設備	140601	964,590	3.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-404,494	-1.63				
雜項設備	1407	714,647	2.89				
雜項設備	140701	3,062,235	12.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,347,588	-9.48				
合計：		24,767,556					
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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	1,359,174	9,920,831
財產孳息收入	9,174	63,831
財產交易利益	9,174	9,174
政府撥入收入		54,657
公庫撥款收入		8,507,000
教學收入		8,507,000
學雜費收入	1,200,000	1,200,000
其他收入	1,200,000	1,200,000
雜項收入	150,000	150,000
支出	150,000	150,000
人事支出	1,341,147	9,957,640
人事支出	1,085,989	8,451,622
業務支出	1,085,989	8,451,622
業務支出	186,674	1,046,846
財產損失	186,674	1,046,846
財產交易損失		592
折舊、折耗及攤銷		592
固定資產折舊	68,484	407,085
其他支出	68,484	407,085
其他支出		51,495
本期賸餘(短絀)	18,027	51,495
期初淨資產		-36,809
解繳公庫		13,772,723
期末淨資產		13,735,914

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 6 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	9,866,174	54,657	9,920,831	收入
財產收入	9,174	54,657	63,831	財產收益
政府撥入收入	8,507,000		8,507,000	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	9,549,963	407,677	9,957,640	支出
用人費用	8,451,622		8,451,622	人事支出
服務費用	980,995	65,851	1,046,846	業務支出
材料及用品費	50,621	-50,621		
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
		407,085	407,085	折舊、折耗及攤銷
其他	51,495		51,495	其他支出
本期賸餘(短絀)	316,211	-353,020	-36,809	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	3,705,885	10,030,029	13,735,914	期末淨資產

註：

P.10

113/205

172/842  
+6013

### 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6月份

單位：新臺幣元

1  
P85  
1112  
1P40  
1100  
bpa  
186

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	8,451,622	-5,973,378	-41.41
11 正式員額薪資	10,180,000	6,304,844	-3,875,156	-38.07
113 職員薪金	10,180,000	6,304,844	-3,875,156	-38.07
12 聘僱及兼職人員薪資	156,000	49,775	-106,225	-68.09
124 兼職人員酬金	156,000	49,775	-106,225	-68.09
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	456,018	-353,982	-43.70
161 職員退休及離職金	810,000	456,018	-353,982	-43.70
18 福利費	1,114,000	482,257	-631,743	-56.71
181 分擔員工保險費	1,050,000	482,257	-567,743	-54.07
18Y 其他福利費	64,000		-64,000	-100.00
2 服務費用	2,180,000	980,995	-1,199,005	-55.00
21 水電費	300,000	125,374	-174,626	-58.21
212 工作場所電費	270,000	103,117	-166,883	-61.81
214 工作場所水費	30,000	22,257	-7,743	-25.81
22 郵電費	28,000	10,262	-17,738	-63.35
221 郵費	3,000	577	-2,423	-80.77
222 電話費	25,000	9,685	-15,315	-61.26
23 旅運費	5,000	2,100	-2,900	-58.00
231 國內旅費	5,000	2,100	-2,900	-58.00
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

P11

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6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	122,393	-175,607	-58.93
252 一般房屋修護費	98,000	48,892	-49,108	-50.11
255 機械及設備修護費	85,000	38,986	-46,014	-54.13
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	26,756	-62,244	-69.94
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	668,958	-705,042	-51.31
279 外包費	760,000	335,000	-425,000	-55.92
27D 計時與計件人員酬金	614,000	333,958	-280,042	-45.61
28 專業服務費	94,000	39,165	-54,835	-58.34
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	29,165	-40,835	-58.34
29 公共關係費	72,000	12,743	-59,257	-82.30
291 公共關係費	72,000	12,743	-59,257	-82.30
3 材料及用品費	109,000	50,621	-58,379	-53.56
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	24,192	-60,808	-71.54
321 辦公(事務)用品	35,000	6,991	-28,009	-80.03
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	6,601	-28,399	-81.14
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6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				
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	6,000		-6,000	-100.00
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	12,000	4,000	-8,000	-66.67
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	330,000	51,495	-278,505	-84.40
	17,073,000	9,549,963	-7,523,037	-44.06

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 6 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
3,663,885	3,663,885	0	



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6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	6	30			11,010,966
台銀012038093596帳戶	111	6	30		11,010,966	
郵政劃撥00110811243634帳戶	111	6	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>11,010,966</b>
二、銀行(公庫)帳面結存	111	6	30			11,010,966
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>11,010,966</b>

製 表

主辦出納人員

職員吳芷宜

主辦會計人員

職員吳芷宜

園 長

職員孫秀玲

基隆市立過港  
幼兒園園長 簡美秀

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): 111/07/06 證明書編號 (Certificate No.): 1110025

帳戶名稱 (Depositor): 基隆市立德港幼兒園

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

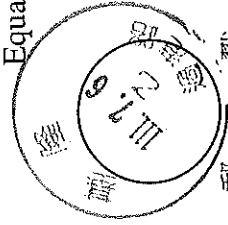
茲證明上述帳戶在本郵局  
This is to certify that the above named account at this post office  
截至 (年/月/日) 111/06/30 之餘額存款為  
as of (day/month/year) \_\_\_\_\_ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 29.8100

Equal to USD 0



Very truly yours,

郵戳

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

# 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  
 ACCOUNT NO.  
 幣別：00  
 CURRENCY  
 期間：自

中華民國 111 年 6 月 30 日  
 總頁數：1273 分頁數 1

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章，以便核對。

日起至 年 月 日止利率： %

日期	摘要	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
111/06/01	LMB		12,778,571.00	12,778,571.00	
111/06/01	C	1,408.00		12,777,163.00	
111/06/01	M	134,146.00		12,643,017.00	
111/06/01	M	5,600.00		12,637,417.00	
111/06/02	MR		82,590.00	12,720,007.00	
111/06/02	N		61,161.00	12,781,168.00	
111/06/06	M	290,087.00		12,491,081.00	
111/06/07	MN	8,220.00		12,482,861.00	
111/06/07	MR		2,271,456.00	14,754,317.00	
111/06/07	MR		476,856.00	15,231,173.00	
111/06/09	C		1,096.00	15,232,269.00	
111/06/13	C	2,698.00		15,229,571.00	
111/06/13	M	2,064,405.00		13,165,166.00	
111/06/14	MR		235,890.00	13,401,056.00	
111/06/16	MR		104,704.00	13,505,760.00	
111/06/17	C	929.00		13,504,831.00	
111/06/17	M	188,928.00		13,315,903.00	
111/06/21	DINTB		9,174.00	13,325,077.00	
111/06/21	C	38,910.00		13,286,167.00	
	** BCF **	2,735,331.00	16,021,498.00	13,286,167.00	
		87,723.00		13,198,444.00	
			38,910.00	13,237,354.00	
		1,179,357.00		12,057,997.00	
		1,359,174.00		10,698,823.00	
			92,802.00	10,791,625.00	
			140,000.00	10,931,625.00	
			79,341.00	11,010,966.00	
	**TOTAL:	5,361,585.00	16,372,551.00	11,010,966.00	

附表：資訊處

存款行簽章

基隆分行

主辦會計 蔡詩菁

# 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  
 ACCOUNT NO.  
 幣別：00  
 CURRENCY  
 期間：自

中華民國 111 年 6 月 30 日  
 總頁數：1274 分頁數 2

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章，以便核對。

日起至 年 月 日止利率： %

日期	摘要	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
111/06/21	M	2,735,331.00	16,021,498.00	13,286,167.00	
111/06/23	MR	87,723.00		13,198,444.00	
111/06/23	M		38,910.00	13,237,354.00	
111/06/23	M	1,179,357.00		12,057,997.00	
111/06/24	MR	1,359,174.00		10,698,823.00	
111/06/27	MR		92,802.00	10,791,625.00	
111/06/27	MR		140,000.00	10,931,625.00	
111/06/30	MR		79,341.00	11,010,966.00	
	**TOTAL:	5,361,585.00	16,372,551.00	11,010,966.00	

附表：資訊處

存款行簽章

基隆分行

主辦會計 蔡詩菁

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6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					336,984	
4月勞退	111	5	24	68,461		
5月勞健保勞退	111	6	23	268,523		

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111/06/01至111/06/30止

報表編號： pbmce010r  
 列印日期： 111/07/04  
 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
111/06/01	B 自動扣款	81,979		264,402	(勞保)040043630B
111/06/01	B 自動扣款	47,425		216,977	(勞退新制)040043630B
111/06/01	B 自動扣款	21,120		195,857	(勞退新制)040043630B
111/06/02				195,857	
111/06/06	M 轉帳	14,110		181,747	(台水)水費 11080489000
111/06/07	R 匯款		7,729	189,476	0040129 基隆市政府 基隆市立過港幼兒園
111/06/08				189,476	
111/06/15				189,476	
111/06/16	B 自動扣款	55,015		134,461	(健保)3 110011428
111/06/16	B 自動扣款	66,000		68,461	(健保)3 123580218
111/06/17				68,461	
111/06/22				68,461	
111/06/23	R 匯款		268,523	336,984	0040129 基隆市立過 支197
111/06/24				336,984	
111/06/30				336,984	

# 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 06月 01日 起至 111年 06月 30日止

製表日期：民國 111年07月04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	7,508,265					24,618	11.00	7,483,647
機械及設備	件	54	1,290,145					18,506	54	1,271,639
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1						1	
	其他	件	5	567,652				7,556	5	560,096
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	104	732,451				17,804	104	714,647
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		179	10,098,513					68,484	179	10,030,029

財產管理人員

職員 吳芷宜

財產主管人員

教務主任 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 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

**基隆市立過港幼兒園**  
**原始憑證留存代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體明細表**  
 民國 111 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦; 2. 委託; 3. 補 (捐) 助)	計畫名稱	代辦、受委託、受補 (捐) 助機關 (構)、學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民間團體名稱 (※)	累計核撥金額
無				

經辦： 職員吳芷宜

主辦會計： 職員孫秀玲

機關首長： 副園長簡美秀

※：代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。  
 說明：

一、填表範圍：

- (一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。
- (二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。
- (三) 所稱「補（捐）助」，係指機關（基金）對他機關（構）、學校之補（捐）助，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。
- (四) 代辦、委託、補（捐）助經費已納列代辦、受委託、受補（捐）助機關（基金）年度預算者，毋須填列本表。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 9 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託、補（捐）助案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。