

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 7 月份

主辦會計人員

職員孫秀玲

基金主持人

職員孫秀玲

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7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 7 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	1,010,000	1,240,000	-230,000	-18.55	10,876,174	10,874,000	2,174	0.02
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	1,010,000	1,010,000			9,517,000	9,517,000		
公庫撥款收入	12,514,000	1,010,000	1,010,000			9,517,000	9,517,000		
教學收入	2,400,000		230,000	-230,000	-100.00	1,200,000	1,200,000		
學雜費收入	2,400,000		230,000	-230,000	-100.00	1,200,000	1,200,000		
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	1,072,337	1,240,000	-167,663	-13.52	10,622,300	10,874,000	-251,700	-2.31
學前教育計畫	17,073,000	1,072,337	1,240,000	-167,663	-13.52	10,622,300	10,874,000	-251,700	-2.31
其他	17,073,000	1,072,337	1,240,000	-167,663	-13.52	10,622,300	10,874,000	-251,700	-2.31
本期賸餘(短絀)	-1,815,000	-62,337		-62,337		253,874		253,874	
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					3,643,548	2,610,000	1,033,548	39.60

註：利息收入：因央行升息，致存款利息收入增加。

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 7 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				1,072,337	1,240,000	-167,663	-13.52
		累計數				10,622,300	10,874,000	-251,700	-2.31

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 7 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	94,425	59,104	418,220	10,000,150
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			172,330	7,459,028
機械及設備	1,879,722	496,357	39,768		131,393	1,291,740
交通及運輸設備	964,590	359,161			52,888	552,541
雜項設備	3,066,682	2,303,785	54,657	59,104	61,609	696,841
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：機器及設備：新增紫消燈1台，金額19,500元及個人電腦1台，金額20,268元，由應付代收款經費支付。

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 7 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： 機器及設備:新增紫消燈1台，金額19,500元及個人電腦 1 台，金額20,268元，由應付代收款經費支付。

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 7 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 7 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7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	23,753,849	100.00	負債	2	10,110,151	42.56
流動資產	11	13,753,699	57.90	流動負債	21	9,691,131	40.80
現金	1101	13,753,699	57.90	應付款項	2102	9,691,131	40.80
銀行存款	110102	13,711,699	57.72	應付代收款	210203	9,691,131	40.80
銀行存款—市庫存款	110102-1	3,601,548	15.16	其他負債	28	419,020	1.76
銀行存款—保管款	110102-2	10,110,151	42.56	什項負債	2801	419,020	1.76
零用及週轉金	110103	42,000	0.18	存入保證金	280104	419,020	1.76
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	13,643,698	57.44
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	13,643,698	57.44
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	13,643,698	57.44
固定資產	14	10,000,150	42.10	累積餘額	310101	13,772,723	57.98
房屋建築及設備	1404	7,459,028	31.40	本期短絀	310103	-129,025	-0.54
房屋建築及設備	140401	16,817,828	70.80	合計：		23,753,849	
累計折舊—房屋建築及設備	140402	-9,358,800	-39.40				
機械及設備	1405	1,291,740	5.44				

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7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	1,919,490	8.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-627,750	-2.64				
交通及運輸設備	1406	552,541	2.33				
交通及運輸設備	140601	964,590	4.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-412,049	-1.73				
雜項設備	1407	696,841	2.93				
雜項設備	140701	3,062,235	12.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,365,394	-9.96				
合計：		23,753,849					

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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,049,768	10,970,599
財產收益	39,768	103,599
財產孳息收入		9,174
財產交易利益	39,768	94,425
政府撥入收入	1,010,000	9,517,000
公庫撥款收入	1,010,000	9,517,000
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	1,141,984	11,099,624
人事支出	814,133	9,265,755
人事支出	814,133	9,265,755
業務支出	213,906	1,260,752
業務支出	213,906	1,260,752
財產損失		592
財產交易損失		592
折舊、折耗及攤銷	69,647	476,732
固定資產折舊	69,647	476,732
其他支出	44,298	95,793
其他支出	44,298	95,793
本期賸餘(短絀)	-92,216	-129,025
期初淨資產		13,772,723
解繳公庫		
期末淨資產		13,643,698

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 7 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	10,876,174	94,425	10,970,599	收入
財產收入	9,174	94,425	103,599	財產收益
政府撥入收入	9,517,000		9,517,000	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	10,622,300	477,324	11,099,624	支出
用人費用	9,265,755		9,265,755	人事支出
服務費用	1,173,288	87,464	1,260,752	業務支出
材料及用品費	72,234	-72,234		
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
		476,732	476,732	折舊、折耗及攤銷
其他	95,793		95,793	其他支出
本期賸餘(短絀)	253,874	-382,899	-129,025	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	3,643,548	10,000,150	13,643,698	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7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	9,265,755	-5,159,245	-35.77
11 正式員額薪資	10,180,000	6,927,844	-3,252,156	-31.95
113 職員薪金	10,180,000	6,927,844	-3,252,156	-31.95
12 聘僱及兼職人員薪資	156,000	57,159	-98,841	-63.36
124 兼職人員酬金	156,000	57,159	-98,841	-63.36
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	535,081	-274,919	-33.94
161 職員退休及離職金	810,000	535,081	-274,919	-33.94
18 福利費	1,114,000	586,943	-527,057	-47.31
181 分擔員工保險費	1,050,000	570,943	-479,057	-45.62
18Y 其他福利費	64,000	16,000	-48,000	-75.00
2 服務費用	2,180,000	1,173,288	-1,006,712	-46.18
21 水電費	300,000	152,117	-147,883	-49.29
212 工作場所電費	270,000	129,860	-140,140	-51.90
214 工作場所水費	30,000	22,257	-7,743	-25.81
22 郵電費	28,000	10,290	-17,710	-63.25
221 郵費	3,000	605	-2,395	-79.83
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

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7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	147,568	-150,432	-50.48
252 一般房屋修護費	98,000	63,067	-34,933	-35.65
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	18,759	-7,241	-27.85
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	783,339	-590,661	-42.99
279 外包費	760,000	402,000	-358,000	-47.11
27D 計時與計件人員酬金	614,000	381,339	-232,661	-37.89
28 專業服務費	94,000	44,998	-49,002	-52.13
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	34,998	-35,002	-50.00
29 公共關係費	72,000	32,876	-39,124	-54.34
291 公共關係費	72,000	32,876	-39,124	-54.34
3 材料及用品費	109,000	72,234	-36,766	-33.73
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	45,805	-39,195	-46.11
321 辦公(事務)用品	35,000	9,104	-25,896	-73.99
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	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7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	95,793	-234,207	-70.97
91 其他支出	330,000	95,793	-234,207	-70.97
91Y 其他	330,000	95,793	-234,207	-70.97
合 計	17,073,000	10,622,300	-6,450,700	-37.78

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 7 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
3,601,548	3,601,548	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單

111/07/01-111/07/31

20351 基隆市立過港幼兒園

列印日期：111/08/01

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		13,255,848	9,591,963	3,663,885
11152035180030100	301教育基金	111/07/04	13856610008781		1,010,000	收入數		14,265,848	9,591,963	4,673,885
11152035180030100	301教育基金	111/07/05	00060	0700693		支付數	82,590	14,265,848	9,674,553	4,591,295
11152035180030100	301教育基金	111/07/05	00061	0700694		支付數	19,500	14,265,848	9,694,053	4,571,795
11152035180030100	301教育基金	111/07/05	00062	0700695		支付數	16,000	14,265,848	9,710,053	4,555,795
11152035180030100	301教育基金	111/07/05	00063	0700696		支付數	5,833	14,265,848	9,715,886	4,549,962
11152035180030100	301教育基金	111/07/05	00064	0700697		支付數	67,000	14,265,848	9,782,886	4,482,962
11152035180030100	301教育基金	111/07/05	00065	0700698		支付數	14,175	14,265,848	9,797,061	4,468,787
11152035180030100	301教育基金	111/07/05	00066	0700699		支付數	7,384	14,265,848	9,804,445	4,461,403
11152035180030100	301教育基金	111/07/11	00067	0701606		支付數	39,298	14,265,848	9,843,743	4,422,105
11152035180030100	301教育基金	111/07/13	00068	0702163		支付數	27,274	14,265,848	9,871,017	4,394,831
11152035180030100	301教育基金	111/07/20	00069	0702957		支付數	11,000	14,265,848	9,882,017	4,383,831
11152035180030100	301教育基金	111/07/27	00071	0703827		支付數	92,802	14,265,848	9,974,819	4,291,029
11152035180030100	301教育基金	111/07/27	00072	0703830		支付數	26,743	14,265,848	10,001,562	4,264,286
11152035180030100	301教育基金	111/07/28	00070	0704068		支付數	662,738	14,265,848	10,664,300	3,601,548
	小計				1,010,000		1,072,337			
墊付案待轉正累計數									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7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	7	31			10,110,151
台銀012038093596帳戶	111	7	31		10,110,151	
郵政劃撥00110811243634帳戶	111	7	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
實 際 結 存 金 額						10,110,151
二、銀行(公庫)帳面結存	111	7	31			10,137,234
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						27,083
課留餘款	111	7	25	MB4034636	5,712	
特教餘款	111	7	25	MB4034637	21,371	
實 際 結 存 金 額						10,110,151

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

基隆市立過港
幼兒園 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): 111/08/01 證明書編號 (Certificate No.): 1110029

帳戶名稱 (Depositor): 基隆市立遼港幼兒園

儲金種類 (Kind of savings): 臺灣儲蓄金 (Giro Savings)

立帳局號 (The office No.): 001108-1

帳號 (Account No.): 11243634

敬啟者:

To whom it may concern

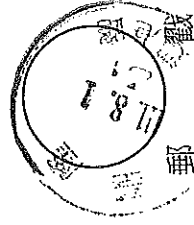
茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 111/07/31 之餘額存款為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

NT\$0.00

新臺幣: 零元整

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 30.0400

Equal to USD 0



Very truly yours,

有權簽章人
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.)

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.
透支限額： 中華民國 111 年 7 月 29 日 總頁數： 1247 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
部印鑑，以便核對。

日期：自 年 月 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
111/07/01	LMB		11,010,966.00	11,010,966.00	
111/07/01	C	4,238.00		11,006,728.00	
111/07/01	M	214,156.00		10,792,572.00	
111/07/05	MR		476,856.00	11,269,428.00	基隆市政府
111/07/05	C	1,503.00		11,267,925.00	
111/07/05	M	150,887.00		11,117,038.00	
111/07/05	M	189,948.00		10,927,090.00	
111/07/05	M	12,779.00		10,914,311.00	
111/07/06	MR		82,590.00	10,996,901.00	基隆市政府
111/07/12	M	145,046.00		10,851,855.00	
111/07/12	M	8,095.00		10,843,760.00	
111/07/12	MZ99		34,380.00	10,878,140.00	
111/07/14	MZ99		12,320.00	10,890,460.00	
111/07/15	MZ99		8,520.00	10,898,980.00	
111/07/15	M		371,821.00	10,527,159.00	
111/07/15	M			10,566,479.00	
111/07/18	MZ99		39,320.00	10,605,854.00	
111/07/19	MZ99		43,800.00	10,649,654.00	
111/07/20	C	4,325.00		10,645,329.00	
111/07/20	C	1,102,798.00		10,610,297.00	
111/07/20	C		11,713,095.00	10,610,297.00	

摘要：資訊處

存款行簽章

基隆分行

主辦會計 蔡詩菁

BOT-M-5207 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
ACCOUNT NO.
透支限額： 中華民國 111 年 7 月 29 日 總頁數： 1248 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
部印鑑，以便核對。

日期：自 年 月 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
111/07/20	C	1,102,798.00	11,713,095.00	10,610,297.00	
111/07/20	MZ99		11,942.00	10,622,239.00	
111/07/21	MR		73,661.00	10,695,900.00	基隆市政府
111/07/21	M	17,501.00	5,100.00	10,701,000.00	
111/07/21	M	906,923.00		10,683,499.00	
111/07/21	MZ99		69,960.00	9,776,576.00	
111/07/22	MZ99		66,900.00	9,846,536.00	
111/07/25	MZ99		8,520.00	9,913,436.00	
111/07/25	MZ99		8,160.00	9,921,956.00	
111/07/26	MZ99		31,620.00	9,953,576.00	
111/07/27	C	10,134.00		9,963,710.00	
111/07/27	C	2,631.00		9,961,079.00	
111/07/27	M	270,488.00		9,690,591.00	
111/07/27	M	29,495.00		9,661,096.00	
111/07/27	MZ99		12,200.00	9,673,296.00	
111/07/28	MR		92,802.00	9,766,098.00	基隆市政府
111/07/28	MZ99		7,700.00	9,773,798.00	
111/07/29	ME1		291,060.00	10,064,858.00	預備編付辦理中心
111/07/29	MR		63,856.00	10,128,714.00	基隆市政府
111/07/29	MR	2,329,836.00	12,458,450.00	10,128,714.00	

摘要：資訊處

存款行簽章

基隆分行

主辦會計 蔡詩菁

BOT-M-5207 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
ACCOUNT NO.
透支限額： 中華民國 111 年 7 月 29 日 總頁數： 1249 分頁數 3

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。

日期：自 年 月 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
111/07/29	MZ99		12,458,550.00	10,128,714.00	
	** 88F **	2,329,836.00	8,520.00	10,137,234.00	
	**TOTAL:	2,329,836.00	12,467,070.00	10,137,234.00	

存款行簽章

基隆分行

主辦會計 蔡詩菁

BOT-M-5207 103.04

P152

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7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					338,949	
5月勞退	111	6	23	68,461		
6月勞健保勞退	111	7	27	270,488		

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 吳秀玲

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111/07/01至111/07/31止

報表編號： pbmce010r

列印日期： 111/08/01

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
111/07/01	B 自動扣款	81,069		255,915	(勞保)040043630B
111/07/01	B 自動扣款	21,120		234,795	(勞退新制)040043630B
111/07/01	B 自動扣款	47,341		187,454	(勞退新制)040043630B
111/07/02				187,454	
111/07/17				187,454	
111/07/18	B 自動扣款	26,743		160,711	(台電)02253306108
111/07/18	B 自動扣款	55,015		105,696	(健保)3 110011428
111/07/18	B 自動扣款	63,978		41,718	(健保)3 123580218
111/07/19				41,718	
111/07/26				41,718	
111/07/27	M 轉帳		270,488	312,206	11101629
111/07/28	R 匯款		26,743	338,949	0040129 基隆市政府 基隆市立過港幼兒園
111/07/29				338,949	
111/07/31				338,949	

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 07月 01日 起至 111年 07月 31日止

製表日期：民國 111年08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	7,483,647					24,619		11.00
7,459,028										
機械及設備	件	54	1,271,639	2	39,768			19,667	56	1,291,740
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1							1
	其他	件	5	560,096					7,555	5
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	104	714,647					17,806	104
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		179	10,030,029	2	39,768			69,647	181	10,000,150

財產管理人員

職員吳芷宜

財產主管人員

職員洪昕好

主辦主計人員

職員孫秀玲

機關首長

職員簡美秀

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。