

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 8 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8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 8 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	1,328,000	1,328,000			12,204,174	12,202,000	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	1,328,000	1,328,000			10,845,000	10,845,000		
公庫撥款收入	12,514,000	1,328,000	1,328,000			10,845,000	10,845,000		
教學收入	2,400,000					1,200,000	1,200,000		
學雜費收入	2,400,000					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	1,777,782	1,328,000	449,782	33.87	12,400,082	12,202,000	198,082	1.62
學前教育計畫	17,073,000	1,777,782	1,328,000	449,782	33.87	12,400,082	12,202,000	198,082	1.62
其他	17,073,000	1,777,782	1,328,000	449,782	33.87	12,400,082	12,202,000	198,082	1.62
本期賸餘(短絀)	-1,815,000	-449,782		-449,782		-195,908		-195,908	
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					3,193,766	2,610,000	583,766	22.37

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 8 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				1,777,782	1,328,000	449,782	33.87
		累計數				12,400,082	12,202,000	198,082	1.62

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 8 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	487,445	9,930,925
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			196,948	7,434,410
機械及設備	1,879,722	496,357	39,768		150,640	1,272,493
交通及運輸設備	964,590	359,161			60,444	544,985
雜項設備	3,066,682	2,303,785	54,657	59,104	79,413	679,037
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 8 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 8 月份

1

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 8 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8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	25,756,567	100.00	負債	2	12,631,876	49.04
流動資產	11	15,825,642	61.44	流動負債	21	12,212,856	47.42
現金	1101	15,825,642	61.44	應付款項	2102	12,212,856	47.42
銀行存款	110102	15,783,642	61.28	應付代收款	210203	12,212,856	47.42
銀行存款—市庫存款	110102-1	3,151,766	12.24	其他負債	28	419,020	1.63
銀行存款—保管款	110102-2	12,631,876	49.04	什項負債	2801	419,020	1.63
零用及週轉金	110103	42,000	0.16	存入保證金	280104	419,020	1.63
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	13,124,691	50.96
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	13,124,691	50.96
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	13,124,691	50.96
固定資產	14	9,930,925	38.56	累積餘額	310101	13,772,723	53.47
房屋建築及設備	1404	7,434,410	28.86	本期短絀	310103	-648,032	-2.52
房屋建築及設備	140401	16,817,828	65.30	合計：		25,756,567	
累計折舊—房屋建築及設備	140402	-9,383,418	-36.43				
機械及設備	1405	1,272,493	4.94				

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8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	7.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-646,997	-2.51				
交通及運輸設備	1406	544,985	2.12				
交通及運輸設備	140601	964,590	3.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-419,605	-1.63				
雜項設備	1407	679,037	2.64				
雜項設備	140701	3,062,235	11.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,383,198	-9.25				
合計：		25,756,567					

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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,328,000	12,298,599
財產收益		103,599
財產孳息收入		9,174
財產交易利益		94,425
政府撥入收入	1,328,000	10,845,000
公庫撥款收入	1,328,000	10,845,000
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	1,847,007	12,946,631
人事支出	1,497,362	10,763,117
人事支出	1,497,362	10,763,117
業務支出	277,846	1,538,598
業務支出	277,846	1,538,598
財產損失		592
財產交易損失		592
折舊、折耗及攤銷	69,225	545,957
固定資產折舊	69,225	545,957
其他支出	2,574	98,367
其他支出	2,574	98,367
本期賸餘(短絀)	-519,007	-648,032
期初淨資產		13,772,723
解繳公庫		
期末淨資產		13,124,691

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 8 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	12,204,174	94,425	12,298,599	收入
財產收入	9,174	94,425	103,599	財產收益
政府撥入收入	10,845,000		10,845,000	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	12,400,082	546,549	12,946,631	支出
用人費用	10,763,117		10,763,117	人事支出
服務費用	1,428,404	110,194	1,538,598	業務支出
材料及用品費	84,784	-84,784		
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	8,000	-8,000		
		592	592	財產損失
		545,957	545,957	折舊、折耗及攤銷
其他	98,367		98,367	其他支出
本期賸餘(短絀)	-195,908	-452,124	-648,032	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	3,193,766	9,930,925	13,124,691	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8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	%
I 用人費用	14,425,000	10,763,117	-3,661,883	-25.39
11 正式員額薪資	10,180,000	8,138,080	-2,041,920	-20.06
113 職員薪金	10,180,000	8,138,080	-2,041,920	-20.06
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	93,313	18,313	24.42
131 加班費	75,000	93,313	18,313	24.42
15 獎金	2,090,000	1,158,728	-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	609,505	-200,495	-24.75
161 職員退休及離職金	810,000	609,505	-200,495	-24.75
18 福利費	1,114,000	706,332	-407,668	-36.59
181 分擔員工保險費	1,050,000	658,332	-391,668	-37.30
18Y 其他福利費	64,000	48,000	-16,000	-25.00
2 服務費用	2,180,000	1,428,404	-751,596	-34.48
21 水電費	300,000	233,113	-66,887	-22.30
212 工作場所電費	270,000	205,816	-64,184	-23.77
214 工作場所水費	30,000	27,297	-2,703	-9.01
22 郵電費	28,000	14,628	-13,372	-47.76
221 郵費	3,000	740	-2,260	-75.33
222 電話費	25,000	13,888	-11,112	-44.45
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8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	191,084	-106,916	-35.88
252 一般房屋修護費	98,000	63,508	-34,492	-35.20
255 機械及設備修護費	85,000	68,486	-16,514	-19.43
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	40,331	-48,669	-54.68
26 保險費	2,000	2,000		0.00
264 交通及運輸設備保險費	2,000	2,000		0.00
27 一般服務費	1,374,000	898,792	-475,208	-34.59
279 外包費	760,000	469,000	-291,000	-38.29
27D 計時與計件人員酬金	614,000	429,792	-184,208	-30.00
28 專業服務費	94,000	50,831	-43,169	-45.92
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	40,831	-29,169	-41.67
29 公共關係費	72,000	35,856	-36,144	-50.20
291 公共關係費	72,000	35,856	-36,144	-50.20
3 材料及用品費	109,000	84,784	-24,216	-22.22
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	58,355	-26,645	-31.35
321 辦公(事務)用品	35,000	21,654	-13,346	-38.13
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8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	8,000	-4,000	-33.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	8,000	-4,000	-33.33
744 慰問、照護及濟助金	12,000	8,000	-4,000	-33.33
9 其他	330,000	98,367	-231,633	-70.19
91 其他支出	330,000	98,367	-231,633	-70.19
91Y 其他	330,000	98,367	-231,633	-70.19
合計	17,073,000	12,400,082	-4,672,918	-27.37

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 8 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
3,151,766	3,151,766	0	

P.14

基隆市政府
歲出各機關對帳單

20351 基隆市立過港幼兒園

111/08/01-111/08/31

列印日期：111/09/01

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		14,265,848	10,664,300	3,601,548
11152035180030100	301教育基金	111/08/02	13853710009781		1,328,000	收入數		15,593,848	10,664,300	4,929,548
11152035180030100	301教育基金	111/08/04	00059	0800050		支出收回	4,343	15,593,848	10,659,957	4,933,891
11152035180030100	301教育基金	111/08/04	00073	0801017		支付數	76,654	15,593,848	10,736,611	4,857,237
11152035180030100	301教育基金	111/08/04	00074	0801018		支付數	5,833	15,593,848	10,742,444	4,851,404
11152035180030100	301教育基金	111/08/04	00075	0801019		支付數	67,000	15,593,848	10,809,444	4,784,404
11152035180030100	301教育基金	111/08/04	00076	0801020		支付數	23,100	15,593,848	10,832,544	4,761,304
11152035180030100	301教育基金	111/08/04	00077	0801021		支付數	11,025	15,593,848	10,843,569	4,750,279
11152035180030100	301教育基金	111/08/04	00078	0801022		支付數	36,891	15,593,848	10,880,460	4,713,388
11152035180030100	301教育基金	111/08/11	00079	0802076		支付數	93,313	15,593,848	10,973,773	4,620,075
11152035180030100	301教育基金	111/08/11	00080	0802077		支付數	32,000	15,593,848	11,005,773	4,588,075
11152035180030100	301教育基金	111/08/11	00081	0802079		支付數	33,723	15,593,848	11,039,496	4,554,352
11152035180030100	301教育基金	111/08/26	00082	0803970		支付數	92,802	15,593,848	11,132,298	4,461,550
11152035180030100	301教育基金	111/08/26	00083	0803971		支付數	265,401	15,593,848	11,397,699	4,196,149
11152035180030100	301教育基金	111/08/26	00085	0803972		支付數	10,290	15,593,848	11,407,989	4,185,859
11152035180030100	301教育基金	111/08/30	00084	0804450		支付數	989,988	15,593,848	12,397,977	3,195,871
11152035180030100	301教育基金	111/08/30	00086	0804477		支付數	5,040	15,593,848	12,403,017	3,190,831
11152035180030100	301教育基金	111/08/30	00087	0804478		支付數	39,065	15,593,848	12,442,082	3,151,766
	小計				1,328,000		1,777,782			

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8月31日

摘要	日期			市庫支票 票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
一、本機關帳面結存	111	8	31			12,631,876
台銀012038093596帳戶	111	8	31		12,631,876	
郵政劃撥00110811243634帳戶	111	8	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						12,631,876
二、銀行(公庫)帳面結存	111	8	31			12,633,623
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						1,747
工程結餘款	111	8	22	MB4034650	1,747	
實際結存金額						12,631,876

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): 111/09/05 證明書編號 (Certificate No.): 11110034

帳戶名稱 (Depositor): 基隆市立過港幼兒園

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

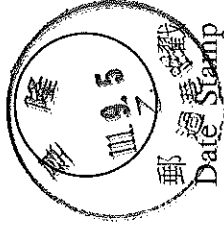
茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至(年/月/日) 111/08/31 之餘額存款為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of **USD** 1.00 to **NTD** 30.6300

Equal to **USD** 0



Very truly yours,

有權簽章人
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.)

*指定日期部分餘額

交易代號：6114，定期總戶 61T2，人工輸入 17C9
3,000本 (100張) 110. 08. 210×297mm (60g/m²模) (伍泰)

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號: 012-038-09359-6
ACCOUNT NO.
透支限額:

幣別: 00
CURRENCY
期間: 自

中華民國 111 年 8 月 31 日
年 月 日起至

總頁數: 1300 分頁數 1
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
111/08/01	LMB			10,137,234.00	10,137,234.00
111/08/02	M	4034636	5,712.00		10,131,522.00
111/08/02	M	4034637	21,371.00		10,110,151.00
111/08/03	MR			20,000.00	10,130,151.00
111/08/03	MR			10,800.00	10,140,951.00
111/08/03	M	4034640	125,013.00		10,015,938.00
111/08/03	M	4034642	4,343.00		10,011,595.00
111/08/04	MN	4034641	6,044.00		10,005,551.00
111/08/04	C			7,560.00	10,013,111.00
111/08/04	M	4034643	66,229.00		9,946,882.00
111/08/04	M	4034644	37,281.00		9,909,601.00
111/08/04	MZ99			3,680.00	9,913,281.00
111/08/05	MR			76,654.00	9,989,935.00
111/08/05	MZ99			12,512.00	10,002,447.00
111/08/08	MZ99			9,200.00	10,011,647.00
111/08/10	MR			490,989.00	10,502,636.00
111/08/11	MN	4034645	8,302.00		10,494,334.00
111/08/11	C	4034647	38,430.00		10,455,904.00
111/08/11	M	4034646	53,830.00		10,402,074.00
		** BCF **	366,555.00		10,402,074.00
		** BCF **		10,768,629.00	10,402,074.00
111/08/11	M	4034648	366,555.00		10,378,380.00
111/08/11	MZ99		23,694.00		10,389,160.00
111/08/12	MR			10,780.00	10,422,883.00
111/08/12	MZ99			33,723.00	10,436,403.00
111/08/15	MR			13,520.00	10,443,403.00
111/08/15	MR			7,000.00	10,446,483.00
111/08/15	MZ99			3,080.00	10,449,563.00
111/08/16	MZ99			3,080.00	10,639,163.00
111/08/17	MR			189,600.00	10,604,434.00
111/08/18	M	4034649	34,729.00		10,605,974.00
111/08/18	MZ99			1,540.00	10,605,974.00
111/08/23	M	4034651	1,270,862.00		9,335,112.00
111/08/26	M	4034652	175,716.00		9,159,396.00
111/08/26	M	4034653	6,180.00		9,153,216.00
111/08/29	MR			92,802.00	9,246,018.00
111/08/29	MR			19,705.00	9,265,723.00
111/08/29	MR			3,275,000.00	12,540,723.00
111/08/31	MR			92,900.00	12,633,623.00
		**TOTAL:	1,877,736.00	14,511,359.00	12,633,623.00

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 通融揭用

145992,CNT000001
基隆市政府
145992,CNT000002
145992,CNT000001
基隆市政府

存款行簽章

基隆分行
主辦會計 秦詩菁

145992,CNT000002
基隆市政府
145992,CNT000004
基隆市政府
145992,CNT000001
145992,CNT000001
基隆市政府
145992,CNT000001
基隆市政府

存款行簽章

基隆分行

103-04

5207 103-04

P. 15-2

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8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					374,993	
6月勞退	111	7	27	68,512		
7月勞健保勞退	111	8	23	267,416		
8月電費	111	8	31	39,065		

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111/08/01至111/08/31止

報表編號： pbmce010r

列印日期： 111/09/05

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
111/08/01				338,949	
111/08/02	B 自動扣款	82,983		255,966	(勞保)040043630B
111/08/02	B 自動扣款	21,120		234,846	(勞退新制)040043630B
111/08/02	B 自動扣款	47,341		187,505	(勞退新制)040043630B
111/08/03				187,505	
111/08/05	R 匯款		36,891	224,396	0040129 基隆市政府 基隆市立過港幼兒園
111/08/06				224,396	
111/08/15	B 自動扣款	5,040		219,356	(台水)11080489000
111/08/16	B 自動扣款	55,015		164,341	(健保)3 110011428
111/08/16	B 自動扣款	63,978		100,363	(健保)3 123580218
111/08/16	B 自動扣款	36,891		63,472	(台電)02253306108
111/08/22				63,472	
111/08/23	R 匯款		267,416	330,888	0040129 基隆市立過 支00268-11
111/08/24				330,888	
111/08/31	R 匯款		5,040	335,928	0040129 基隆市政府 基隆市立過港幼兒園
111/08/31	R 匯款		39,065	374,993	0040129 基隆市政府 基隆市立過港幼兒園

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 08月 01日 起至 111年 08月 31日止

製表日期：民國 111年09月05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	7,459,028					24,618	11.00	7,434,410
機械及設備	件	56	1,291,740					19,247	56	1,272,493
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1						1	
	其他	件	5	552,541				7,556	5	544,985
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	104	696,841				17,804	104	679,037
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		181	10,000,150					69,225	181	9,930,925

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副園長簡美秀

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。