

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 112 年 2 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112年2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 112 年 2 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	17,514,000	1,365,000	1,365,000			4,946,000	4,946,000		
財產收入	20,000								
利息收入	20,000								
政府撥入收入	14,984,000	1,365,000	1,365,000			4,946,000	4,946,000		
公庫撥款收入	14,984,000	1,365,000	1,365,000			4,946,000	4,946,000		
教學收入	2,200,000								
學雜費收入	2,200,000								
其他收入	310,000								
雜項收入	310,000								
基金用途	17,514,000	1,380,540	1,365,000	15,540	1.14	4,847,977	4,946,000	-98,023	-1.98
學前教育計畫	17,514,000	1,380,540	1,365,000	15,540	1.14	4,847,977	4,946,000	-98,023	-1.98
其他	17,514,000	1,380,540	1,365,000	15,540	1.14	4,847,977	4,946,000	-98,023	-1.98
本期賸餘(短絀)		-15,540		-15,540		98,023		98,023	
期初基金餘額	1,574,000					2,151,280	1,574,000	577,280	36.68
解繳公庫									
期末基金餘額	1,574,000					2,249,303	1,574,000	675,303	42.90

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 112 年 2 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	
		本月數						本月數	本月數
學前教育計畫		本月數				1,380,540	1,365,000	15,540	1.14
		累計數				4,847,977	4,946,000	-98,023	-1.98

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 112 年 2 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	22,774,643	13,109,108			138,162	9,527,373
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	9,481,892			49,237	7,286,699
機械及設備	1,929,990	724,423			38,930	1,166,637
交通及運輸設備	964,590	448,375			14,385	501,830
雜項設備	3,062,235	2,454,418			35,610	572,207
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 112 年 2 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 112 年 2 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 112 年 2 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 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112年2月28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	24,014,802	100.00	負債	2	12,238,126	50.96
流動資產	11	14,487,429	60.33	流動負債	21	11,831,106	49.27
現金	1101	14,147,629	58.91	應付款項	2102	11,831,106	49.27
銀行存款	110102	14,105,629	58.74	應付代收款	210203	11,831,106	49.27
銀行存款—市庫存款	110102-1	2,207,303	9.19	其他負債	28	407,020	1.69
銀行存款—保管款	110102-2	11,898,326	49.55	什項負債	2801	407,020	1.69
零用及週轉金	110103	42,000	0.17	存入保證金	280104	407,020	1.69
預付款項	1108	339,800	1.41	淨資產	3	11,776,676	49.04
預付費用	110804	339,800	1.41	淨資產	31	11,776,676	49.04
預付費用—非預算類	110804-2	339,800	1.41	淨資產	3101	11,776,676	49.04
固定資產	14	9,527,373	39.67	累積餘額	310101	11,816,815	49.21
房屋建築及設備	1404	7,286,699	30.34	本期短絀	310103	-40,139	-0.17
房屋建築及設備	140401	16,817,828	70.03	合計：		24,014,802	
累計折舊—房屋建築及設備	140402	-9,531,129	-39.69				
機械及設備	1405	1,166,637	4.86				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年2月28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	8.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-763,353	-3.18				
交通及運輸設備	1406	501,830	2.09				
交通及運輸設備	140601	964,590	4.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-462,760	-1.93				
雜項設備	1407	572,207	2.38				
雜項設備	140701	3,062,235	12.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,490,028	-10.37				
合計：		24,014,802					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
政府撥入收入	1,365,000	4,946,000
公庫撥款收入	1,365,000	4,946,000
支出	1,365,000	4,946,000
人事支出	1,449,619	4,986,139
人事支出	1,170,344	4,535,756
業務支出	1,170,344	4,535,756
業務支出	203,633	305,658
折舊、折耗及攤銷	203,633	305,658
固定資產折舊	69,079	138,162
其他支出	69,079	138,162
其他支出	6,563	6,563
本期賸餘(短絀)	6,563	6,563
期初淨資產	-84,619	-40,139
解繳公庫		11,816,815
期末淨資產		11,776,676

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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 112 年 1 月 1 日 至 112 年 2 月 28 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	4,946,000		4,946,000	收入
政府撥入收入	4,946,000		4,946,000	政府撥入收入
基金用途	4,847,977	138,162	4,986,139	支出
用人費用	4,535,756		4,535,756	人事支出
服務費用	288,218	17,440	305,658	業務支出
材料及用品費	13,440	-13,440		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
其他	6,563	138,162	138,162	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	98,023	-138,162	6,563	其他支出
期初基金餘額	2,151,280	9,665,535	-40,139	本期賸餘(短絀)
解繳公庫			11,816,815	期初淨資產
期末基金餘額	2,249,303	9,527,373	11,776,676	解繳公庫
				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112年2月份

1

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	14,400,000	4,535,756	-9,864,244	-68.50
11 正式員額薪資	10,022,000	2,866,542	-7,155,458	-71.40
113 職員薪金	10,022,000	2,866,542	-7,155,458	-71.40
12 聘僱及兼職人員薪資	130,000	11,884	-118,116	-90.86
124 兼職人員酬金	130,000	11,884	-118,116	-90.86
13 超時工作報酬	93,000		-93,000	-100.00
131 加班費	93,000		-93,000	-100.00
15 獎金	2,257,000	1,345,708	-911,292	-40.38
151 考績獎金	900,000		-900,000	-100.00
152 年終獎金	1,357,000	1,345,708	-11,292	-0.83
16 退休及卹償金	950,000	174,622	-775,378	-81.62
161 職員退休及離職金	950,000	174,622	-775,378	-81.62
18 福利費	948,000	137,000	-811,000	-85.55
181 分擔員工保險費	900,000	137,000	-763,000	-84.78
18Y 其他福利費	48,000		-48,000	-100.00
2 服務費用	2,665,000	288,218	-2,376,782	-89.19
21 水電費	300,000		-300,000	-100.00
212 工作場所電費	270,000		-270,000	-100.00
214 工作場所水費	30,000		-30,000	-100.00
22 郵電費	28,000	1,855	-26,145	-93.38
221 郵費	3,000		-3,000	-100.00
222 電話費	25,000	1,855	-23,145	-92.58
23 旅運費	5,000	420	-4,580	-91.60
231 國內旅費	5,000	420	-4,580	-91.60
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112年2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	306,000	20,354	-285,646	-93.35
252 一般房屋修護費	98,000		-98,000	-100.00
255 機械及設備修護費	85,000	4,589	-80,411	-94.60
256 交通及運輸設備修護費	34,000	7,200	-26,800	-78.82
257 雜項設備修護費	89,000	8,565	-80,435	-90.38
26 保險費	3,000		-3,000	-100.00
264 交通及運輸設備保險費	3,000		-3,000	-100.00
27 一般服務費	1,850,000	255,443	-1,594,557	-86.19
279 外包費	1,197,000	104,469	-1,092,531	-91.27
27D 計時與計件人員酬金	653,000	150,974	-502,026	-76.88
28 專業服務費	94,000	5,833	-88,167	-93.79
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		-18,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	70,000	5,833	-64,167	-91.67
29 公共關係費	72,000	4,313	-67,687	-94.01
291 公共關係費	72,000	4,313	-67,687	-94.01
3 材料及用品費	110,000	13,440	-96,560	-87.78
31 使用材料費	25,000	5,981	-19,019	-76.08
312 燃料	25,000	5,981	-19,019	-76.08
32 用品消耗	85,000	7,459	-77,541	-91.22
321 辦公(事務)用品	35,000	230	-34,770	-99.34
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	350	-14,650	-97.67
32Y 其他用品消耗	35,000	6,879	-28,121	-80.35
6 稅捐及規費(強制費)	17,000		-17,000	-100.00
64 消費與行為稅	11,000		-11,000	-100.00
646 使用牌照稅	11,000		-11,000	-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112年2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	310,000	6,563	-303,437	-97.88
91 其他支出	310,000	6,563	-303,437	-97.88
91Y 其他	310,000	6,563	-303,437	-97.88
合計	17,514,000	4,847,977	-12,666,023	-72.32

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 112 年 2 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
2,207,303	2,207,303	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單

112/02/01-112/02/28

20351 基隆市立過港幼兒園

列印日期：112/03/01

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
11252035180030100	301教育基金					上期結餘		5,732,280	3,509,437	2,222,843
11252035180030100	301教育基金	112/02/03	13854020106538		1,365,000	收入數		7,097,280	3,509,437	3,587,843
11252035180030100	301教育基金	112/02/07	00005	0200847		支付數	103,508	7,097,280	3,612,945	3,484,335
11252035180030100	301教育基金	112/02/07	00006	0200848		支付數	34,837	7,097,280	3,647,782	3,449,498
11252035180030100	301教育基金	112/02/07	00007	0200849		支付數	69,632	7,097,280	3,717,414	3,379,866
11252035180030100	301教育基金	112/02/07	00008	0200850		支付數	5,833	7,097,280	3,723,247	3,374,033
11252035180030100	301教育基金	112/02/07	00009	0200851		支付數	6,615	7,097,280	3,729,862	3,367,418
11252035180030100	301教育基金	112/02/08	00004	0200015		支出收回	43,730	7,097,280	3,686,132	3,411,148
11252035180030100	301教育基金	112/02/16	00010	0202000		支付數	7,200	7,097,280	3,693,332	3,403,948
11252035180030100	301教育基金	112/02/16	00011	0202001		支付數	37,802	7,097,280	3,731,134	3,366,146
11252035180030100	301教育基金	112/02/16	00012	0202002		支付數	11,212	7,097,280	3,742,346	3,354,934
11252035180030100	301教育基金	112/02/23	00013	0203070		支付數	112,745	7,097,280	3,855,091	3,242,189
11252035180030100	301教育基金	112/02/23	00014	0203071		支付數	995,032	7,097,280	4,850,123	2,247,157
11252035180030100	301教育基金	112/02/23	00015	0203072		支付數	39,854	7,097,280	4,889,977	2,207,303
	小計				1,365,000		1,380,540			

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 112年02月28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	112	2	28			11,898,326
台銀012038093596帳戶	112	2	28		11,898,326	
郵政劃撥00110811243634帳戶	112	2	28		-	
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						-
實際結存金額						11,898,326
二、銀行(公庫)帳面結存	112	2	28		11,957,684	11,957,684
加：本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額						-
減：本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之未兌現支票金額						59,358
安心上工結餘款	112	2	10	MB4203354	59,358	
實際結存金額						11,898,326

製表

職員吳芷宜

主辦出納人員

職員吳芷宜

主辦會計人員

職員徐秀玲

園長

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): 112/03/02 證明書編號 (Certificate No.): 1120008

帳戶名稱 (Depositor): 臺南市立過港幼兒園

儲金種類 (Kind of savings): 定期儲金

立帳局號 (The office No.): 001108-1

帳號 (Account No.): 11243634

敬啟者:

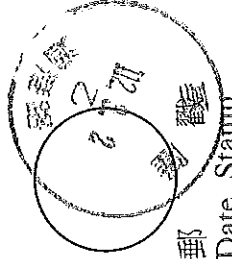
To whom it may concern

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) 112/02/28 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 30.6200

Equal to USD 0



Very truly yours,

郵 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 幣別：00 中華民國 112 年 2 月 24 日 總頁數：1177 分頁數 1
 ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

本行公庫存款按日抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原印全
 部印鑑，以便核對。

日期	摘要	支票號碼	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
112/02/01	LMB			7,075,327.00	7,075,327.00	
112/02/01	MZ99			9,880.00	7,085,207.00	145992,CNT000003
112/02/02	MR			8,000.00	7,093,207.00	國立臺灣大學
112/02/02	MZ99			3,600.00	7,096,807.00	145992,CNT000002
112/02/03	M	4203340	167,819.00		6,928,988.00	V U H Y
112/02/03	M	4203344	39,748.00		6,889,240.00	一次交款
112/02/03	M	4203343	56,573.00		6,832,667.00	更正
112/02/03	MZ99			82,640.00	6,915,307.00	儲蓄
112/02/04	MZ99			28,360.00	6,943,667.00	原定期限存入
112/02/06	MZ99			3,080.00	6,946,747.00	145992,CNT000008
112/02/07	MR			452,452.00	7,399,199.00	145992,CNT000009
112/02/07	MR			43,730.00	7,355,469.00	145992,CNT000010
112/02/07	C			41,519.00	7,396,988.00	145992,CNT000011
112/02/07	M	4203345	197,271.00		7,199,717.00	145992,CNT000012
112/02/07	M	4203347	10,726.00		7,188,991.00	基隆市政府
112/02/07	MZ99			6,800.00	7,195,791.00	基隆市政府
112/02/08	MR			69,435.00	7,265,226.00	基隆市政府
112/02/08	MR			103,508.00	7,368,734.00	基隆市政府
112/02/14	MR	** BCF **	515,867.00	7,903,601.00	7,387,734.00	基隆市政府

存款行簽章
 基隆分行
 主辦會計 葉詩蓉

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 中華民國 112 年 2 月 24 日 總頁數：1178 分頁數 2
 ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

本行公庫存款按日抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原印全
 部印鑑，以便核對。

日期	摘要	支票號碼	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
112/02/14	C	** BCF **	515,867.00	7,903,601.00	7,387,734.00	
112/02/14	C	4203352	39,800.00		7,347,934.00	LMB 上月結餘
112/02/14	C	4203348	2,831.00		7,345,103.00	BCF 透支
112/02/14	M	4203351	37,802.00		7,307,301.00	BBF 存項
112/02/14	M	4203350	11,758.00		7,295,543.00	R C M N
112/02/14	MR	4203355	91,760.00		7,203,783.00	V U H Y
112/02/15	MR			2,751,250.00	9,955,033.00	一次交款
112/02/16	MR			1,916,295.00	11,871,328.00	轉入
112/02/17	MR			37,802.00	11,842,868.00	轉入
112/02/18	C			786.00	11,880,670.00	匯出存款
112/02/18	C			1,400.00	11,882,070.00	匯出存款
112/02/18	C			326.00	11,881,744.00	匯出存款
112/02/18	MR04	4203357	880.00		11,881,865.00	匯出存款
112/02/18	M	4203353	464.00		11,608,657.00	匯出存款
112/02/18	M	4203359	272,528.00		11,563,516.00	匯出存款
112/02/18	M	4203356	45,141.00		11,488,344.00	匯出存款
112/02/20	M	4203361	75,172.00		12,468,344.00	匯出存款
112/02/21	MR	** BCF **	1,122,789.00	1,000,000.00	12,468,344.00	匯出存款
				13,611,133.00	12,468,344.00	基隆市政府

存款行簽章
 基隆分行
 主辦會計 葉詩蓉

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 中華民國 112 年 2 月 24 日 總頁數：1179 分頁數 3
 ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

本行公庫存款按日抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原印全
 部印鑑，以便核對。

日期	摘要	支票號碼	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
112/02/23	M	** BCF **	1,122,789.00	13,611,133.00	12,488,344.00	匯出存款
112/02/23	MR	4203363	30,187.00		12,458,157.00	匯出存款
112/02/23	MR			30,000.00	12,488,157.00	基隆市政府
112/02/23	MR			178,744.00	12,666,901.00	基隆市政府
112/02/23	M	4203362	1,145,122.00		12,679,434.00	基隆市政府
112/02/23	M	4203365	38,195.00		11,534,312.00	匯出存款
112/02/23	MR			219,497.00	11,496,117.00	匯出存款
112/02/24	MR	4203364	6,000.00		11,715,614.00	匯出存款
112/02/24	MR			112,745.00	11,709,614.00	匯出存款
112/02/24	MR			95,471.00	11,822,359.00	匯出存款
112/02/24	MR			39,854.00	11,917,830.00	匯出存款
112/02/24	MR	**TOTAL:	2,342,293.00	14,299,977.00	11,957,684.00	匯出存款

存款行簽章
 基隆分行
 主辦會計 葉詩蓉

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112年2月28日

摘要	存入日期			金額		備註
	年	月	日	小計	合計	
帳號(18013600076001)餘額					503,508	
預付水電費	112	1	4	245,662		
1月勞健保勞退	112	2	23	257,846		

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112/02/01至112/02/28止

報表編號： pbmce010r

列印日期： 112/03/02

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
112/02/01				279,643	
112/02/13	B 自動扣款	7,689		271,954	(台水)11080489000
112/02/14				271,954	
112/02/16	B 自動扣款	26,292		245,662	(台電)02253306108
112/02/17				245,662	
112/02/22				245,662	
112/02/23	R 匯款		257,846	503,508	0040129 基隆市立過 支00077-11
112/02/24				503,508	
112/02/25				503,508	
112/02/28				503,508	

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 112年 02月 01日 起至 112年 02月 28日止

製表日期：民國 112年03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	7,311,317					24,618	11.00	7,286,699
機械及設備	件	57	1,186,101					19,464	57	1,166,637
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1						1	
	其他	件	5	509,023					7,193	5
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	104	590,011					17,804	104
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		182	9,596,452					69,079	182	9,527,373

財產管理人員

職員吳芷宜

財產主管人員

主任委員 胡慈恩

主辦主計人員

職員徐芳玲

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。