

# 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 3 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112年3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 112 年 3 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	1,412,000	1,412,000			6,358,000	6,358,000		
財產收入	20,000								
利息收入	20,000								
政府撥入收入	14,984,000	1,412,000	1,412,000			6,358,000	6,358,000		
公庫撥款收入	14,984,000	1,412,000	1,412,000			6,358,000	6,358,000		
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	1,426,854	1,412,000	14,854	1.05	6,274,831	6,358,000	-83,169	-1.31
學前教育計畫	17,514,000	1,426,854	1,412,000	14,854	1.05	6,274,831	6,358,000	-83,169	-1.31
其他	17,514,000	1,426,854	1,412,000	14,854	1.05	6,274,831	6,358,000	-83,169	-1.31
本期賸餘(短絀)		-14,854		-14,854		83,169		83,169	
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					2,234,449	1,574,000	660,449	41.96

註：

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 112 年 3 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				1,426,854	1,412,000	14,854	1.05
		累計數				6,274,831	6,358,000	-83,169	-1.31

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 112 年 3 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	60,598	29,552	169,332	9,527,249
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			72,569	7,263,367
機械及設備	1,929,990	724,423	60,598		58,396	1,207,769
交通及運輸設備	964,590	448,375			21,577	494,638
雜項設備	3,062,235	2,454,418		29,552	16,790	561,475
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 3 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 3 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 3 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3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	23,994,553	100.00	負債	2	12,232,855	50.98
流動資產	11	14,467,304	60.29	流動負債	21	11,851,488	49.39
現金	1101	14,214,149	59.24	應付款項	2102	11,851,488	49.39
銀行存款	110102	14,172,149	59.06	應付代收款	210203	11,851,488	49.39
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,192,449	9.14	其他負債	28	381,367	1.59
銀行存款-保管款	110102-2	11,979,700	49.93	什項負債	2801	381,367	1.59
零用及週轉金	110103	42,000	0.18	存入保證金	280104	381,367	1.59
預付款項	1108	253,155	1.06	淨資產	3	11,761,698	49.02
預付費用	110804	253,155	1.06	淨資產	31	11,761,698	49.02
預付費用-非預算類	110804-2	253,155	1.06	淨資產	3101	11,761,698	49.02
固定資產	14	9,527,249	39.71	累積餘額	310101	11,816,815	49.25
房屋建築及設備	1404	7,263,367	30.27	本期短絀	310103	-55,117	-0.23
房屋建築及設備	140401	16,817,828	70.09	合計：		23,994,553	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,554,461	-39.82				
機械及設備	1405	1,207,769	5.03				

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。

R7

## 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3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	1,990,588	8.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-782,819	-3.26				
交通及運輸設備	1406	494,638	2.06				
交通及運輸設備	140601	964,590	4.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-469,952	-1.96				
雜項設備	1407	561,475	2.34				
雜項設備	140701	3,032,683	12.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,471,208	-10.30				
合計：		23,994,553					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,483,598	6,429,598
財產收益	71,598	71,598
財產交易利益	71,598	71,598
政府撥入收入	1,412,000	6,358,000
公庫撥款收入	1,412,000	6,358,000
支出	1,498,576	6,484,715
人事支出	1,139,928	5,675,684
人事支出	1,139,928	5,675,684
業務支出	282,926	588,584
業務支出	282,926	588,584
財產交易損失	296	296
財產交易損失	296	296
折舊、折耗及攤銷	71,426	209,588
固定資產折舊	71,426	209,588
其他支出	4,000	10,563
其他支出	4,000	10,563
本期賸餘(短絀)	-14,978	-55,117
期初淨資產		11,816,815
解繳公庫		
期末淨資產		11,761,698

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

1

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 3 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	6,358,000	71,598	6,429,598	收入
財產收入		71,598	71,598	財產收益
政府撥入收入	6,358,000		6,358,000	政府撥入收入
基金用途	6,274,831	209,884	6,484,715	支出
用人費用	5,675,684		5,675,684	人事支出
服務費用	562,044	26,540	588,584	業務支出
材料及用品費	22,540	-22,540		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		296	296	財產交易損失
		209,588	209,588	折舊、折耗及攤銷
其他	10,563		10,563	其他支出
本期賸餘(短絀)	83,169	-138,286	-55,117	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,151,280	9,665,535	11,816,815	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	2,234,449	9,527,249	11,761,698	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112年3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	14,400,000	5,675,684	-8,724,316	-60.59
11 正式員額薪資	10,022,000	3,820,764	-6,201,236	-61.88
113 職員薪金	10,022,000	3,820,764	-6,201,236	-61.88
12 聘僱及兼職人員薪資	130,000	15,934	-114,066	-87.74
124 兼職人員酬金	130,000	15,934	-114,066	-87.74
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	266,931	-683,069	-71.90
161 職員退休及離職金	950,000	266,931	-683,069	-71.90
18 福利費	948,000	226,347	-721,653	-76.12
181 分擔員工保險費	900,000	226,347	-673,653	-74.85
18Y 其他福利費	48,000		-48,000	-100.00
2 服務費用	2,665,000	562,044	-2,102,956	-78.91
21 水電費	300,000	77,939	-222,061	-74.02
212 工作場所電費	270,000	70,250	-199,750	-73.98
214 工作場所水費	30,000	7,689	-22,311	-74.37
22 郵電費	28,000	5,535	-22,465	-80.23
221 郵費	3,000		-3,000	-100.00
222 電話費	25,000	5,535	-19,465	-77.86
23 旅運費	5,000	840	-4,160	-83.20
231 國內旅費	5,000	840	-4,160	-83.20
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3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	48,753	-257,247	-84.07
252 一般房屋修護費	98,000	12,254	-85,746	-87.50
255 機械及設備修護費	85,000	7,789	-77,211	-90.84
256 交通及運輸設備修護費	34,000	11,932	-22,068	-64.91
257 雜項設備修護費	89,000	16,778	-72,222	-81.15
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	408,857	-1,441,143	-77.90
279 外包費	1,197,000	208,934	-988,066	-82.55
27D 計時與計件人員酬金	653,000	199,923	-453,077	-69.38
28 專業服務費	94,000	13,766	-80,234	-85.36
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	2,100	-15,900	-88.33
28Y 其他專業服務費	70,000	11,666	-58,334	-83.33
29 公共關係費	72,000	6,354	-65,646	-91.18
291 公共關係費	72,000	6,354	-65,646	-91.18
3 材料及用品費	110,000	22,540	-87,460	-79.51
31 使用材料費	25,000	9,466	-15,534	-62.14
312 燃料	25,000	9,466	-15,534	-62.14
32 用品消耗	85,000	13,074	-71,926	-84.62
321 辦公(事務)用品	35,000	3,945	-31,055	-88.73
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	8,779	-26,221	-74.92
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3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	10,563	-299,437	-96.59
91 其他支出	310,000	10,563	-299,437	-96.59
91Y 其他	310,000	10,563	-299,437	-96.59
合計	17,514,000	6,274,831	-11,239,169	-64.17

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 3 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
2,192,449	2,192,449	0	



基隆市政府  
歲出各機關對帳單  
112/03/01-112/03/31

20351 基隆市立過港幼兒園

列印日期：112/03/31

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		7,097,280	4,889,977	2,207,303
11252035180030100	301教育基金	112/03/03	13859220107992		1,412,000	收入數		8,509,280	4,889,977	3,619,303
11252035180030100	301教育基金	112/03/07	00016	0300927		支付數	103,508	8,509,280	4,993,485	3,515,795
11252035180030100	301教育基金	112/03/07	00017	0300928		支付數	69,632	8,509,280	5,063,117	3,446,163
11252035180030100	301教育基金	112/03/07	00018	0300929		支付數	34,833	8,509,280	5,097,950	3,411,330
11252035180030100	301教育基金	112/03/13	00019	0301861		支付數	4,050	8,509,280	5,102,000	3,407,280
11252035180030100	301教育基金	112/03/13	00020	0301862		支付數	5,833	8,509,280	5,107,833	3,401,447
11252035180030100	301教育基金	112/03/13	00021	0301863		支付數	77,939	8,509,280	5,185,772	3,323,508
11252035180030100	301教育基金	112/03/21	00022	0303016		支付數	8,600	8,509,280	5,194,372	3,314,908
11252035180030100	301教育基金	112/03/23	00024	0303432		支付數	86,287	8,509,280	5,280,659	3,228,621
11252035180030100	301教育基金	112/03/23	00025	0303433		支付數	41,140	8,509,280	5,321,799	3,187,481
11252035180030100	301教育基金	112/03/30	00023	0304299		支付數	995,032	8,509,280	6,316,831	2,192,449
	小計				1,412,000		1,426,854			

P. 12-1

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03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	112	3	31			11,979,700
台銀012038093596帳戶	112	3	31		11,979,700	
郵政劃撥00110811243634帳戶	112	3	31		-	
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						-
<b>實際結存金額</b>						<b>11,979,700</b>
二、銀行(公庫)帳面結存	112	3	31		11,979,700	11,979,700
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						-
<b>實際結存金額</b>						<b>11,979,700</b>

製表 職員吳芷宜 主辦出納人員 職員吳芷宜 主辦會計人員 職員孫秀玲 園長

職員吳芷宜

職員吳芷宜

職員孫秀玲

基隆市地方教育發展基金  
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): 112/04/07 證明書編號 (Certificate No.): 1120014

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) 112/03/31 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 30.5600

Equal to USD 0



Very truly yours,

郵局局章

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/m<sup>2</sup>模) (伍泰)

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 3 月 31 日 總頁數：1379 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：

本行公庫存款按日按週存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原印信  
 部印號，以便核對。

日期	摘要	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
112/03/01	LMB		11,957,684.00	11,957,684.00	基隆市政府
112/03/01	MR		71,930.00	12,029,614.00	
112/03/01	M	59,358.00		11,970,256.00	基隆市政府
112/03/03	MR		72,402.00	12,042,658.00	
112/03/06	C	2,070.00		12,040,588.00	
112/03/06	M	166,343.00		11,874,245.00	
112/03/06	M	115,387.00		11,758,858.00	
112/03/07	MZ99		99,450.00	11,858,308.00	145992, CNT0000023
112/03/07	MZ99		27,250.00	11,885,558.00	145992, CNT0000089
112/03/08	MR		452,422.00	12,337,980.00	基隆市政府
112/03/08	MR		103,508.00	12,441,488.00	基隆市政府
112/03/09	MR		200,000.00	12,641,488.00	基隆市政府
112/03/09	C	16,400.00		12,625,088.00	
112/03/09	C	4,179.00		12,620,909.00	
112/03/09	O12	0.00			
112/03/09	O12	0.00			
112/03/09	O12	0.00			
112/03/09	O12	0.00			
112/03/09	M	185,174.00		12,435,735.00	
112/03/09	M	548,911.00		12,435,735.00	
	** BCF **				

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 幣別：00 中華民國 112 年 3 月 31 日 總頁數：1380 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：

本行公庫存款按日按週存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原印信  
 部印號，以便核對。

日期	摘要	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
112/03/09	MZ99		12,984,646.00	12,435,735.00	145992, CNT0000001
112/03/10	MZ99		10,125.00	12,445,860.00	145992, CNT0000085
112/03/13	MZ99		104,400.00	12,550,260.00	
112/03/14	C	2,497.00		12,547,763.00	145992, CNT0000035
112/03/14	MR		77,939.00	12,625,702.00	基隆市政府
112/03/14	MZ99		64,075.00	12,689,777.00	145992, CNT0000022
112/03/15	MZ99		73,350.00	12,763,127.00	145992, CNT0000029
112/03/15	N		16,400.00	12,927,527.00	0341722 分行
112/03/16	MN		7,040.00	12,934,567.00	145992, CNT0000020
112/03/16	MZ99		14,025.00	12,948,592.00	145992, CNT0000008
112/03/17	MZ99		107,600.00	13,056,192.00	145992, CNT0000020
112/03/20	MZ99		10,850.00	13,067,042.00	145992, CNT0000004
112/03/21	C		1,240.00	13,068,282.00	145992, CNT0000066
112/03/21	MZ99		18,650.00	13,086,932.00	145992, CNT0000006
112/03/22	MN		33,950.00	13,120,882.00	145992, CNT0000002
112/03/22	MN		90,829.00	13,211,711.00	
112/03/22	MZ99		42,784.00	12,911,489.00	145992, CNT0000002
112/03/23	C		726,011.00	12,911,489.00	
	** BCF **				

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 幣別：00 中華民國 112 年 3 月 31 日 總頁數：1381 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：

本行公庫存款按日按週存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原印信  
 部印號，以便核對。

日期	摘要	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
112/03/23	M		13,637,500.00	12,911,489.00	145992, CNT0000004
112/03/23	MZ99		726,011.00	11,680,524.00	145992, CNT0000002
112/03/23	MR		1,230,965.00	11,683,724.00	基隆市政府
112/03/24	MR		3,200.00	11,770,011.00	基隆市政府
112/03/24	MR		86,287.00	11,856,298.00	
112/03/24	MZ99		41,140.00	11,811,151.00	145992, CNT0000004
112/03/24	MZ99		16,025.00	11,827,176.00	145992, CNT0000004
112/03/29	M		59,774.00	11,767,402.00	
112/03/29	M		7,075.00	11,760,327.00	
112/03/29	MZ99		2,525.00	11,762,852.00	145992, CNT0000008
112/03/31	MR		95,471.00	11,858,323.00	基隆市政府
112/03/31	MR		121,377.00	11,979,700.00	基隆市政府
112/03/31	MR		14,003,525.00	11,979,700.00	
	**TOTAL:				

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112年3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					554,569	
預付水電費	112	1	4	222,061		
2月勞健保勞退	112	3	23	266,842		
1月勞退	112	2	23	65,666		

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  
幼兒園園長 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112/03/01至112/03/31止

報表編號： pbmce010r

列印日期： 112/03/31

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
112/03/01				503,508	
112/03/02	B 自動扣款	70,571		432,937	(勞保)040043630B
112/03/03				432,937	
112/03/15				432,937	
112/03/16	B 自動扣款	57,838		375,099	(健保)3 123580218
112/03/16	B 自動扣款	23,601		351,498	(台電)02253306108
112/03/16	B 自動扣款	63,771		287,727	(健保)3 110011428
112/03/17				287,727	
112/03/22				287,727	
112/03/23	R 匯款		266,842	554,569	0040129 基隆市立過 支00107-11
112/03/24				554,569	
112/03/25				554,569	
112/03/31				554,569	

# 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 03月 01日 起至 112年 03月 31日止

製表日期：民國 112年03月31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	7,286,699					23,332	11.00	7,263,367
機械及設備	件	57	1,166,637	2	60,598			19,466	59	1,207,769
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1						1	
	其他	件	5	501,830					7,192	5
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	104	572,207	1	11,000	1	296	21,436	104
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		182	9,527,373	3	71,598	1	296	71,426	184	9,527,249

財產管理人員

職員吳芷寧

財產主管人員

主任委員胡慈恩

主辦主計人員

職員孫秀玲

機關首長

基隆市立過港幼兒園 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。