

# 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 5 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5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 5 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	1,371,000	1,371,000			9,109,000	9,109,000		
財產收入	20,000								
利息收入	20,000								
政府撥入收入	14,984,000	1,371,000	1,371,000			9,109,000	9,109,000		
公庫撥款收入	14,984,000	1,371,000	1,371,000			9,109,000	9,109,000		
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	1,364,683	1,371,000	-6,317	-0.46	9,003,748	9,109,000	-105,252	-1.16
學前教育計畫	17,514,000	1,364,683	1,371,000	-6,317	-0.46	9,003,748	9,109,000	-105,252	-1.16
其他	17,514,000	1,364,683	1,371,000	-6,317	-0.46	9,003,748	9,109,000	-105,252	-1.16
本期賸餘(短絀)		6,317		6,317		105,252		105,252	
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					2,256,532	1,574,000	682,532	43.36

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 5 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				1,364,683	1,371,000	-6,317	-0.46
		累計數				9,003,748	9,109,000	-105,252	-1.16

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 5 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	241,430	29,552	321,456	9,555,957
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			119,232	7,216,704
機械及設備	1,929,990	724,423	60,598		99,430	1,166,735
交通及運輸設備	964,590	448,375			35,962	480,253
雜項設備	3,062,235	2,454,418	180,832	29,552	66,832	692,265
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：至本月止本年度累計增加金額60,598元。

雜項設備：至本月止本年度累計增加金額180,832元，減少金額29,552元

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 5 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：至本月止本年度累計增加金額60,598元。

雜項設備：至本月止本年度累計增加金額180,832元，減少金額29,552元

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 5 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 5 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112年5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	21,668,386	100.00	負債	2	9,855,897	45.49
流動資產	11	12,112,429	55.90	流動負債	21	9,394,530	43.36
現金	1101	11,901,135	54.92	應付款項	2102	9,394,530	43.36
銀行存款	110102	11,859,135	54.73	應付代收款	210203	9,394,530	43.36
銀行存款—市庫存款	110102-1	2,214,532	10.22	其他負債	28	461,367	2.13
銀行存款—保管款	110102-2	9,644,603	44.51	什項負債	2801	461,367	2.13
零用及週轉金	110103	42,000	0.19	存入保證金	280104	461,367	2.13
預付款項	1108	211,294	0.98	淨資產	3	11,812,489	54.51
預付費用	110804	211,294	0.98	淨資產	31	11,812,489	54.51
預付費用—非預算類	110804-2	211,294	0.98	淨資產	3101	11,812,489	54.51
固定資產	14	9,555,957	44.10	累積餘額	310101	11,816,815	54.53
房屋建築及設備	1404	7,216,704	33.31	本期短絀	310103	-4,326	-0.02
房屋建築及設備	140401	16,817,828	77.61	合計：		21,668,386	
累計折舊—房屋建築及設備	140402	-9,601,124	-44.31				
機械及設備	1405	1,166,735	5.38				

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5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	9.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-823,853	-3.80				
交通及運輸設備	1406	480,253	2.22				
交通及運輸設備	140601	964,590	4.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-484,337	-2.24				
雜項設備	1407	692,265	3.19				
雜項設備	140701	3,213,515	14.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,521,250	-11.64				
合計：		21,668,386					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,371,000	9,350,430
財產收益		241,430
財產交易利益		241,430
政府撥入收入	1,371,000	9,109,000
公庫撥款收入	1,371,000	9,109,000
支出	1,436,660	9,354,756
人事支出	1,160,316	7,999,892
人事支出	1,160,316	7,999,892
業務支出	204,367	962,413
業務支出	204,367	962,413
財產損失		296
財產交易損失		296
折舊、折耗及攤銷	71,977	350,712
固定資產折舊	71,977	350,712
其他支出		41,443
其他支出		41,443
本期賸餘(短絀)	-65,660	-4,326
期初淨資產		11,816,815
解繳公庫		
期末淨資產		11,812,489

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 5 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	9,109,000	241,430	9,350,430	收入
財產收入		241,430	241,430	財產收益
政府撥入收入	9,109,000		9,109,000	政府撥入收入
基金用途	9,003,748	351,008	9,354,756	支出
用人費用	7,999,892		7,999,892	人事支出
服務費用	926,116	36,297	962,413	業務支出
材料及用品費	32,297	-32,297		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		296	296	財產損失
		350,712	350,712	折舊、折耗及攤銷
其他	41,443		41,443	其他支出
本期賸餘(短絀)	105,252	-109,578	-4,326	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	2,256,532	9,555,957	11,812,489	期末淨資產

註：

P.10

## 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5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	7,999,892	-6,400,108	-44.45
11 正式員額薪資	10,022,000	5,735,104	-4,286,896	-42.77
113 職員薪金	10,022,000	5,735,104	-4,286,896	-42.77
12 聘僱及兼職人員薪資	130,000	47,574	-82,426	-63.40
124 兼職人員酬金	130,000	47,574	-82,426	-63.40
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	461,705	-488,295	-51.40
161 職員退休及離職金	950,000	461,705	-488,295	-51.40
18 福利費	948,000	409,801	-538,199	-56.77
181 分擔員工保險費	900,000	409,801	-490,199	-54.47
18Y 其他福利費	48,000		-48,000	-100.00
2 服務費用	2,665,000	926,116	-1,738,884	-65.25
21 水電費	300,000	107,347	-192,653	-64.22
212 工作場所電費	270,000	92,640	-177,360	-65.69
214 工作場所水費	30,000	14,707	-15,293	-50.98
22 郵電費	28,000	7,702	-20,298	-72.49
221 郵費	3,000	444	-2,556	-85.20
222 電話費	25,000	7,258	-17,742	-70.97
23 旅運費	5,000	1,680	-3,320	-66.40
231 國內旅費	5,000	1,680	-3,320	-66.40
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5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	72,858	-233,142	-76.19
252 一般房屋修護費	98,000	19,504	-78,496	-80.10
255 機械及設備修護費	85,000	14,189	-70,811	-83.31
256 交通及運輸設備修護費	34,000	12,622	-21,378	-62.88
257 雜項設備修護費	89,000	26,543	-62,457	-70.18
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	696,685	-1,153,315	-62.34
279 外包費	1,197,000	398,864	-798,136	-66.68
27D 計時與計件人員酬金	653,000	297,821	-355,179	-54.39
28 專業服務費	94,000	25,800	-68,200	-72.55
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	2,468	-15,532	-86.29
28Y 其他專業服務費	70,000	23,332	-46,668	-66.67
29 公共關係費	72,000	14,044	-57,956	-80.49
291 公共關係費	72,000	14,044	-57,956	-80.49
3 材料及用品費	110,000	32,297	-77,703	-70.64
31 使用材料費	25,000	15,646	-9,354	-37.42
312 燃料	25,000	15,646	-9,354	-37.42
32 用品消耗	85,000	16,651	-68,349	-80.41
321 辦公(事務)用品	35,000	7,522	-27,478	-78.51
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5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	41,443	-268,557	-86.63
91 其他支出	310,000	41,443	-268,557	-86.63
91Y 其他	310,000	41,443	-268,557	-86.63
合 計	17,514,000	9,003,748	-8,510,252	-48.59

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 5 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
2,214,532	2,214,532	0	



基隆市政府  
歲出各機關對帳單

112/05/01-112/05/31

20351 基隆市立過港幼兒園

列印日期：112/06/01

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		9,889,280	7,681,065	2,208,215
11252035180030100	301教育基金	112/05/02	00037	0500369		支付數	7,018	9,889,280	7,688,083	2,201,197
11252035180030100	301教育基金	112/05/02	00038	0500370		支付數	103,508	9,889,280	7,791,591	2,097,689
11252035180030100	301教育基金	112/05/03	13851220110908		1,371,000	收入數		11,260,280	7,791,591	3,468,689
11252035180030100	301教育基金	112/05/09	00039	0501374		支付數	16,558	11,260,280	7,808,149	3,452,131
11252035180030100	301教育基金	112/05/09	00040	0501375		支付數	34,833	11,260,280	7,842,982	3,417,298
11252035180030100	301教育基金	112/05/09	00041	0501376		支付數	69,632	11,260,280	7,912,614	3,347,666
11252035180030100	301教育基金	112/05/09	00042	0501377		支付數	38,102	11,260,280	7,950,716	3,309,564
11252035180030100	301教育基金	112/05/09	00043	0501378		支付數	5,833	11,260,280	7,956,549	3,303,731
11252035180030100	301教育基金	112/05/25	00044	0503897		支付數	90,147	11,260,280	8,046,696	3,213,584
11252035180030100	301教育基金	112/05/30	00045	0504377		支付數	999,052	11,260,280	9,045,748	2,214,532
	小計				1,371,000		1,364,683			

R14-7

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05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	112	5	31			9,644,603
台銀012038093596帳戶	112	5	31		9,644,603	
郵政劃撥00110811243634帳戶	112	5	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>9,644,603</b>
二、銀行(公庫)帳面結存	112	5	31		9,644,603	9,644,603
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>9,644,603</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): 112/06/01 證明書編號 (Certificate No.): 1120025

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 (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

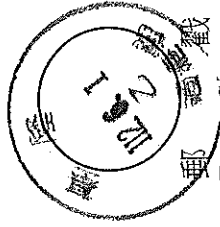
上述帳戶在本郵局  
This is to certify that the above named account at this post office  
截至 (年/月/日) 112/05/31 之餘額存款為  
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 30.7800

Equal to USD 0



Very truly yours,

112-1



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.)

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 5 月 31 日 總頁數：1330 分頁數 1

ACCOUNT NO. 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率：%

透支限額： 備註說明

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	備註 REMARKS
112/05/01	LMB			10,722,277.00	10,722,277.00	
112/05/02	MR		97,343.00		10,819,620.00	基隆市政府
112/05/02	MR		76,221.00		10,895,841.00	基隆市政府
112/05/02	MZ99		2,221.00		10,898,062.00	145992, CNT0000000
112/05/03	MR		7,018.00		10,905,080.00	基隆市政府
112/05/03	MR		103,508.00		11,008,588.00	基隆市政府
112/05/03	M	4203393	166,343.00		10,842,245.00	
112/05/03	M	4203394	256,881.00		10,585,364.00	
112/05/05	MR		42,281.00		11,037,786.00	基隆市政府
112/05/08	C	4203396		452,422.00	10,995,505.00	
112/05/08	C	4203395		41,290.00	11,036,795.00	
112/05/08	M		97,912.00		10,938,883.00	
112/05/10	MR			346.00	10,939,229.00	基隆市政府
112/05/10	MR		38,102.00		10,977,331.00	基隆市政府
112/05/10	MR		70,000.00		11,047,331.00	基隆市政府
112/05/12	MR		12,000.00		11,059,331.00	基隆市政府
112/05/16	C	4203397	2,420.00		11,056,911.00	
112/05/16	C	4203399	2,865.00		11,054,046.00	
112/05/16	C	** BCF **	568,702.00	11,622,758.00	11,054,056.00	

製表：資訊處

存款行簽

基隆分行

主辦會計 葉詩菁

# 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 5 月 31 日 總頁數：1331 分頁數 2

ACCOUNT NO. 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率：%

透支限額： 備註說明

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	備註 REMARKS
112/05/16	M	** BCF **	568,702.00	11,622,758.00	11,054,056.00	
112/05/16	M	4203398	37,854.00		11,016,202.00	
112/05/16	MZ99	4220001	19,213.00		10,996,989.00	
112/05/19	C			1,000.00	10,997,989.00	
112/05/19	C	4220003	5,387.00		10,999,949.00	
112/05/22	N	7074404		40,000.00	10,994,562.00	
112/05/22	N	0039088		40,000.00	11,034,562.00	分行存款
112/05/23	MR			4,000.00	11,074,562.00	分行存款
112/05/24	M	4220002	521,662.00		11,078,562.00	基隆市政府
112/05/24	M	4220004	745,437.00		10,556,900.00	
112/05/26	MR			90,147.00	9,811,463.00	基隆市政府
112/05/29	M	4220005	800,000.00		9,901,610.00	
112/05/30	MR		452,422.00		9,449,188.00	基隆市政府
112/05/30	MR		90,571.00		9,554,032.00	基隆市政府
112/05/31	MR	**TOTAL:	2,698,255.00	12,342,858.00	9,644,603.00	基隆市政府

製表：資訊處

存款行簽

基隆分行

主辦會計 葉詩菁

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5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					530,476	
預付水電費	112	1	4	192,653		
4月勞健保勞退	112	5	24	271,117		
3月勞退	112	4	25	66,706		

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112/05/01至112/05/31止

報表編號： pbmce010r

列印日期： 112/06/01

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
112/05/01				526,356	
112/05/02				526,356	
112/05/03	B 自動扣款	76,699		449,657	(勞保)040043630B
112/05/03	B 自動扣款	21,486		428,171	(勞退新制)040043630B
112/05/03	B 自動扣款	44,246		383,925	(勞退新制)040043630B
112/05/04				383,925	
112/05/16	B 自動扣款	63,771		320,154	(健保)3 110011428
112/05/16	B 自動扣款	60,795		259,359	(健保)3 123580218
112/05/17				259,359	
112/05/23				259,359	
112/05/24	R 匯款		271,117	530,476	0040129 基隆市立過 支00190-11
112/05/25				530,476	
112/05/31				530,476	

# 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 05月 01日 起至 112年 05月 31日止

製表日期：民國 112年06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	7,240,036					23,332	11.00	7,216,704
機械及設備	件	59	1,187,253					20,518	59	1,166,735
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1						1	
	其他	件	5	487,445				7,192	5	480,253
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	115	713,200				20,935	115	692,265
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		195	9,627,934					71,977	195	9,555,957

財產管理人員

職員吳芷宜

財產主管人員

職員楊億庭

主辦主計人員

職員孫秀玲

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。