

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 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112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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 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	17,514,000	1,372,000	1,372,000			13,705,472	13,383,000	322,472	2.41
財產收入	20,000					32,472	10,000	22,472	224.72
利息收入	20,000					32,472	10,000	22,472	224.72
政府撥入收入	14,984,000	1,372,000	1,372,000			12,273,000	12,273,000		
公庫撥款收入	14,984,000	1,372,000	1,372,000			12,273,000	12,273,000		
教學收入	2,200,000					1,400,000	1,100,000	300,000	27.27
學雜費收入	2,200,000					1,400,000	1,100,000	300,000	27.27
其他收入	310,000								
雜項收入	310,000								
基金用途	17,514,000	704,461	1,372,000	-667,539	-48.65	12,506,464	13,383,000	-876,536	-6.55
學前教育計畫	17,514,000	704,461	1,372,000	-667,539	-48.65	12,506,464	13,383,000	-876,536	-6.55
其他	17,514,000	704,461	1,372,000	-667,539	-48.65	12,506,464	13,383,000	-876,536	-6.55
本期賸餘(短絀)		667,539		667,539		1,199,008		1,199,008	
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					3,350,288	1,574,000	1,776,288	112.85

註：利息收入：因央行升息，致存款利息收入增加。

學雜費收入：因教育部補助款幼兒免學費每人7,000元，較市府規定應收學費每人多2,000元所致。

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 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			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位	實 際 數						預 算 數	占預算數%
學前教育計畫		本月數				704,461	1,372,000	-667,539	-48.65
		累計數				12,506,464	13,383,000	-876,536	-6.55

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 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	22,774,643	13,109,108	252,420	29,552	537,541	9,350,862
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			189,226	7,146,710
機械及設備	1,929,990	724,423	71,588		161,159	1,115,996
交通及運輸設備	964,590	448,375			57,540	458,675
雜項設備	3,062,235	2,454,418	180,832	29,552	129,616	629,481
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:本月新增印表機1台，金額10,990元，至本月底止本年度累計增加金額71,588元。
 雜項設備:至本月底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 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：機器及設備：本月新增印表機1台，金額10,990元，至本月底止本年度累計增加金額71,588元。
 雜項設備：至本月底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 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														
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 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112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	22,248,929	100.00	負債	2	9,547,779	42.91
流動資產	11	12,898,067	57.97	流動負債	21	9,166,412	41.20
現金	1101	12,767,771	57.39	應付款項	2102	9,166,412	41.20
銀行存款	110102	12,725,771	57.20	應付代收款	210203	9,166,412	41.20
銀行存款—市庫存款	110102-1	3,308,288	14.87	其他負債	28	381,367	1.71
銀行存款—保管款	110102-2	9,417,483	42.33	什項負債	2801	381,367	1.71
零用及週轉金	110103	42,000	0.19	存入保證金	280104	381,367	1.71
預付款項	1108	130,296	0.59	淨資產	3	12,701,150	57.09
預付費用	110804	130,296	0.59	淨資產	31	12,701,150	57.09
預付費用—非預算類	110804-2	130,296	0.59	淨資產	3101	12,701,150	57.09
固定資產	14	9,350,862	42.03	累積餘額	310101	11,816,815	53.11
房屋建築及設備	1404	7,146,710	32.12	本期賸餘	310102	884,335	3.97
房屋建築及設備	140401	16,817,828	75.59	合計：		22,248,929	
累計折舊—房屋建築及設備	140402	-9,671,118	-43.47				
機械及設備	1405	1,115,996	5.02				

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	2,001,578	9.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-885,582	-3.98				
交通及運輸設備	1406	458,675	2.06				
交通及運輸設備	140601	964,590	4.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-505,915	-2.27				
雜項設備	1407	629,481	2.83				
雜項設備	140701	3,213,515	14.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,584,034	-11.61				
合計：		22,248,929					
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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,372,000	13,957,892
財產收益		284,892
財產孳息收入		32,472
財產交易利益		252,420
政府撥入收入	1,372,000	12,273,000
公庫撥款收入	1,372,000	12,273,000
教學收入		1,400,000
學雜費收入		1,400,000
支出	776,606	13,073,557
人事支出	491,101	10,721,771
人事支出	491,101	10,721,771
業務支出	203,290	1,619,875
業務支出	203,290	1,619,875
財產損失		296
財產交易損失		296
折舊、折耗及攤銷	72,145	566,797
固定資產折舊	72,145	566,797
其他支出	10,070	164,818
其他支出	10,070	164,818
本期賸餘(短絀)	595,394	884,335
期初淨資產		11,816,815
解繳公庫		
期末淨資產		12,701,150

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 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	13,705,472	252,420	13,957,892	收入
財產收入	32,472	252,420	284,892	財產收益
政府撥入收入	12,273,000		12,273,000	政府撥入收入
教學收入	1,400,000		1,400,000	教學收入
基金用途	12,506,464	567,093	13,073,557	支出
用人費用	10,721,771		10,721,771	人事支出
服務費用	1,548,590	71,285	1,619,875	業務支出
材料及用品費	45,875	-45,875		
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		
		296	296	財產損失
		566,797	566,797	折舊、折耗及攤銷
其他	164,818		164,818	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,199,008	-314,673	884,335	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	3,350,288	9,350,862	12,701,150	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	%
1 用人費用				
11 正式員額薪資	14,400,000	10,721,771	-3,678,229	-25.54
113 職員薪金	10,022,000	7,680,698	-2,341,302	-23.36
12 聘僱及兼職人員薪資	10,022,000	7,680,698	-2,341,302	-23.36
124 兼職人員酬金	130,000	138,744	8,744	6.73
13 超時工作報酬	130,000	138,744	8,744	6.73
131 加班費	93,000	92,966	-34	-0.04
15 獎金	93,000	92,966	-34	-0.04
151 考績獎金	2,257,000	1,345,708	-911,292	-40.38
152 年終獎金	900,000		-900,000	-100.00
16 退休及卹償金	1,357,000	1,345,708	-11,292	-0.83
161 職員退休及離職金	950,000	730,113	-219,887	-23.15
18 福利費	950,000	730,113	-219,887	-23.15
181 分擔員工保險費	948,000	733,542	-214,458	-22.62
18Y 其他福利費	900,000	685,542	-214,458	-23.83
2 服務費用	48,000	48,000		0.00
21 水電費	2,665,000	1,548,590	-1,116,410	-41.89
212 工作場所電費	300,000	169,704	-130,296	-43.43
214 工作場所水費	270,000	147,308	-122,692	-45.44
22 郵電費	30,000	22,396	-7,604	-25.35
221 郵費	28,000	12,813	-15,187	-54.24
222 電話費	3,000	514	-2,486	-82.87
23 旅運費	25,000	12,299	-12,701	-50.80
231 國內旅費	5,000	2,520	-2,480	-49.60
24 印刷裝訂與廣告費	5,000	2,520	-2,480	-49.60
241 印刷及裝訂費	7,000		-7,000	-100.00
	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				
252 一般房屋修護費	306,000	121,158	-184,842	-60.41
255 機械及設備修護費	98,000	29,815	-68,185	-69.58
256 交通及運輸設備修護費	85,000	29,089	-55,911	-65.78
257 雜項設備修護費	34,000	19,861	-14,139	-41.59
26 保險費	89,000	42,393	-46,607	-52.37
264 交通及運輸設備保險費	3,000	3,000		0.00
27 一般服務費	3,000	3,000		0.00
279 外包費	1,850,000	1,157,998	-692,002	-37.41
27D 計時與計件人員酬金	1,197,000	712,259	-484,741	-40.50
28 專業服務費	653,000	445,739	-207,261	-31.74
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	94,000	43,299	-50,701	-53.94
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000		-6,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	18,000	2,468	-15,532	-86.29
29 公共關係費	70,000	40,831	-29,169	-41.67
291 公共關係費	72,000	38,098	-33,902	-47.09
3 材料及用品費	72,000	38,098	-33,902	-47.09
31 使用材料費	110,000	45,875	-64,125	-58.30
312 燃料	25,000	25,000		0.00
32 用品消耗	25,000	25,000		0.00
321 辦公(事務)用品	85,000	20,875	-64,125	-75.44
328 醫療用品(非醫療院所使用)	35,000	7,871	-27,129	-77.51
32Y 其他用品消耗	15,000	3,350	-11,650	-77.67
6 稅捐及規費(強制費)	35,000	9,654	-25,346	-72.42
64 消費與行為稅	17,000	17,410	410	2.41
646 使用牌照稅	11,000	11,230	230	2.09
	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112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	310,000	164,818	-145,182	-46.83
91 其他支出	310,000	164,818	-145,182	-46.83
91Y 其他	310,000	164,818	-145,182	-46.83
合 計	17,514,000	12,506,464	-5,007,536	-28.59

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 112 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
3,308,288	3,308,288	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單
112/08/01-112/08/31

20351 基隆市立過港幼兒園

列印日期：112/08/31

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		14,484,752	11,844,003	2,640,749
11252035180030100	301教育基金	112/08/01	00073	0800105		支付數	87,727	14,484,752	11,931,730	2,553,022
11252035180030100	301教育基金	112/08/02	13854020115911		1,372,000	收入數		15,856,752	11,931,730	3,925,022
11252035180030100	301教育基金	112/08/07	00074	0800684		支付數	32,000	15,856,752	11,963,730	3,893,022
11252035180030100	301教育基金	112/08/07	00075	0800685		支付數	34,833	15,856,752	11,998,563	3,858,189
11252035180030100	301教育基金	112/08/07	00076	0800686		支付數	69,632	15,856,752	12,068,195	3,788,557
11252035180030100	301教育基金	112/08/07	00077	0800687		支付數	16,000	15,856,752	12,084,195	3,772,557
11252035180030100	301教育基金	112/08/07	00078	0800688		支付數	34,472	15,856,752	12,118,667	3,738,085
11252035180030100	301教育基金	112/08/16	00079	0802302		支付數	5,833	15,856,752	12,124,500	3,732,252
11252035180030100	301教育基金	112/08/16	00080	0802304		支付數	275,460	15,856,752	12,399,960	3,456,792
11252035180030100	301教育基金	112/08/25	00081	0803701		支付數	88,053	15,856,752	12,488,013	3,368,739
11252035180030100	301教育基金	112/08/30	00082	0804171		支付數	41,881	15,856,752	12,529,894	3,326,858
11252035180030100	301教育基金	112/08/31	00083	0804460		支付數	10,070	15,856,752	12,539,964	3,316,788
11252035180030100	301教育基金	112/08/31	00084	0804461		支付數	8,500	15,856,752	12,548,464	3,308,288
	小計				1,372,000		704,461			

P14-1

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08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	8	31			9,417,483
台銀012038093596帳戶	112	8	31		9,417,483	
郵政劃撥00110811243634帳戶	112	8	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						-
實際結存金額						9,417,483
二、銀行(公庫)帳面結存	112	8	31			9,476,361
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						58,878
安心上工結餘款	112	8	9	MB4220051	58,878	
實際結存金額						9,417,483

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

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單
BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：012-038-09359-5 幣別：00
ACCOUNT NO. CURRENCY
遞支限額： 期間：自

中華民國 112 年 8 月 31 日 總頁數： 1277 分頁數： 1
年 月 日 年 月 日 日止利率： %

本行公庫活期性存款戶對帳單，請即核對帳務如有錯誤請逕向本行公庫對帳部洽詢。

日期	摘要	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
112/08/01	LMB		6,529,301.00	6,529,301.00	基隆市政府
112/08/01	MR		1,120,000.00	7,649,301.00	基隆市政府
112/08/04	MZ99		87,727.00	7,737,028.00	145992,CNT000001
112/08/07	C	565.00	9,256.00	7,745,719.00	
112/08/07	M	138,958.00		7,606,761.00	
112/08/07	M	187.00		7,606,574.00	
112/08/07	M	102,780.00		7,503,794.00	
112/08/07	M	15,616.00		7,488,178.00	
112/08/07	MZ99		4,273.00	7,492,451.00	145992,CNT000001
112/08/08	MR		34,472.00	7,526,923.00	基隆市政府
112/08/09	MZ99		4,273.00	7,531,196.00	145992,CNT000001
112/08/10	M	27,117.00		7,504,079.00	
112/08/10	M	91,414.00		7,412,665.00	
112/08/10	M	40,136.00		7,372,529.00	
112/08/10	M	18,928.00		7,353,601.00	
112/08/10	M	9,000.00		7,344,601.00	
112/08/10	MZ99		19,812.00	7,364,413.00	145992,CNT000001
112/08/11	MZ99		6,273.00	7,370,686.00	145992,CNT000001
	** BCF **	444,701.00	7,815,387.00	7,370,686.00	

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 梁詩菁

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
ACCOUNT NO. CURRENCY
遞支限額： 期間：自

中華民國 112 年 8 月 31 日 總頁數： 1278 分頁數： 2
年 月 日 年 月 日 日止利率： %

本行公庫活期性存款戶對帳單，請即核對帳務如有錯誤請逕向本行公庫對帳部洽詢。

日期	摘要	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
112/08/15	MN	444,701.00	7,815,387.00	7,370,686.00	
112/08/15	MZ99	16,400.00		7,354,286.00	
112/08/16	C	1,970.00	2,000.00	7,356,286.00	145992,CNT000001
112/08/16	M	60,815.00		7,395,471.00	
112/08/17	MZ99		1,253.00	7,396,724.00	
112/08/17	MR		21,787.00	7,418,511.00	145992,CNT000002
112/08/18	M	20,700.00	8,546.00	7,427,357.00	基隆市政府
112/08/18	M	21,616.00		7,405,741.00	
112/08/18	M	13,070.00		7,392,671.00	
112/08/18	MZ99		4,273.00	7,396,944.00	145992,CNT000001
112/08/21	MR		1,111,560.00	8,508,504.00	基隆市政府
112/08/21	MR		2,982,000.00	11,490,504.00	基隆市政府
112/08/22	MR		890,804.00	12,381,308.00	基隆市政府
112/08/23	MR		466,522.00	12,847,830.00	基隆市政府
112/08/25	MR		105,173.00	12,953,003.00	基隆市政府
112/08/25	MZ99		5,113.00	12,958,116.00	145992,CNT000001
112/08/26	MR		88,053.00	13,046,169.00	基隆市政府
	** BCF **	579,272.00	13,502,471.00	12,923,199.00	

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 梁詩菁

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
ACCOUNT NO. CURRENCY
遞支限額： 期間：自

中華民國 112 年 8 月 31 日 總頁數： 1279 分頁數： 3
年 月 日 年 月 日 日止利率： %

本行公庫活期性存款戶對帳單，請即核對帳務如有錯誤請逕向本行公庫對帳部洽詢。

日期	摘要	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
112/08/28	C	579,272.00	13,502,471.00	12,923,199.00	
112/08/28	M	2,265,271.00	24,000.00	12,947,199.00	
112/08/31	M	8,549.00		10,681,928.00	
112/08/31	M	4,000.00		10,677,928.00	
112/08/31	M	1,194,677.00		10,669,379.00	
112/08/31	MR		1,659.00	9,474,702.00	基隆市政府
	**TOTAL:	4,051,769.00	13,828,130.00	9,476,361.00	

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 梁詩菁

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): 112/09/01 證明書編號 (Certificate No.): 1120034

帳戶名稱 (Depositor): 臺南市立通港幼兒園

儲金種類 (Kind of savings): 儲蓄儲金

立帳局號 (The office No.): 001108-1

帳號 (Account No.): 11243634

敬啟者:

To whom it may concern

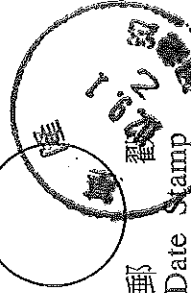
茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 112/08/31 之餘額存款為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.9000

Equal to USD 0



郵
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.)

Very truly yours,

有權簽章人

陳文雄

Authorized Signature

*持指定日期存款餘額證明

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)

基隆市地方教育發展基金--基隆市立過港幼兒園

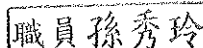
虛擬帳號餘額明細表

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					456,401	
預付水電費	112	1	4	122,983		
6月勞退	112	7	31	68,992		
7月勞健保勞退	112	8	28	264,426		

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： 

會計單位： 

機關長官： 

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112/08/01至112/08/31止

報表編號： pbmce010r
 列印日期： 112/08/31
 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
112/08/01	B 自動扣款	80,596		428,215	(勞保)040043630B
112/08/01	B 自動扣款	21,744		406,471	(勞退新制)040043630B
112/08/01	B 自動扣款	47,160		359,311	(勞退新制)040043630B
112/08/02				359,311	
112/08/13				359,311	
112/08/14	B 自動扣款	7,313		351,998	(台水)11080489000
112/08/15				351,998	
112/08/16	B 自動扣款	64,807		287,191	(健保)3 110011428
112/08/16	B 自動扣款	60,744		226,447	(健保)3 123580218
112/08/16	B 自動扣款	34,472		191,975	(台電)02253306108
112/08/17				191,975	
112/08/27				191,975	
112/08/28	R 匯款		264,426	456,401	0040129 基隆市立過 支00314-11
112/08/31				456,401	

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 08月 01日 起至 112年 08月 31日止

製表日期：民國 112年09月04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	7,170,041					23,331	11.00	7,146,710
機械及設備	件	60	1,136,692					20,696	60	1,115,996
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1						1	
	其他	件	5	465,868					7,193	5
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	115	650,406					20,925	115
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		196	9,423,007					72,145	196	9,350,862

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 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。