

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 9 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9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 9 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	2,328,000	2,292,000	36,000	1.57	16,033,472	15,675,000	358,472	2.29
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	2,328,000	2,292,000	36,000	1.57	14,601,000	14,565,000	36,000	0.25
公庫撥款收入	14,984,000	2,328,000	2,292,000	36,000	1.57	14,601,000	14,565,000	36,000	0.25
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	2,311,718	2,292,000	19,718	0.86	14,818,182	15,675,000	-856,818	-5.47
學前教育計畫	17,514,000	2,311,718	2,292,000	19,718	0.86	14,818,182	15,675,000	-856,818	-5.47
其他	17,514,000	2,311,718	2,292,000	19,718	0.86	14,818,182	15,675,000	-856,818	-5.47
本期賸餘(短絀)		16,282		16,282		1,215,290		1,215,290	
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					3,366,570	1,574,000	1,792,570	113.89

註：利息收入：因央行升息，致存款利息收入增加。

公庫撥款收入：112年度基本工資調整差額。

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

1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 9 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				2,311,718	2,292,000	19,718	0.86
		累計數				14,818,182	15,675,000	-856,818	-5.47

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 9 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	609,699	9,278,704
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			212,558	7,123,378
機械及設備	1,929,990	724,423	71,588		181,858	1,095,297
交通及運輸設備	964,590	448,375			64,732	451,483
雜項設備	3,062,235	2,454,418	180,832	29,552	150,551	608,546
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 9 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 9 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 9 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9月30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	24,983,522	100.00	負債	2	12,338,248	49.39
流動資產	11	15,704,818	62.86	流動負債	21	11,956,881	47.86
現金	1101	15,571,027	62.33	應付款項	2102	11,956,881	47.86
銀行存款	110102	15,529,027	62.16	應付代收款	210203	11,956,881	47.86
銀行存款—市庫存款	110102-1	3,324,570	13.31	其他負債	28	381,367	1.53
銀行存款—保管款	110102-2	12,204,457	48.85	什項負債	2801	381,367	1.53
零用及週轉金	110103	42,000	0.17	存入保證金	280104	381,367	1.53
預付款項	1108	133,791	0.54	淨資產	3	12,645,274	50.61
預付費用	110804	133,791	0.54	淨資產	31	12,645,274	50.61
預付費用—非預算類	110804-2	133,791	0.54	淨資產	3101	12,645,274	50.61
固定資產	14	9,278,704	37.14	累積餘額	310101	11,816,815	47.30
房屋建築及設備	1404	7,123,378	28.51	本期賸餘	310102	828,459	3.32
房屋建築及設備	140401	16,817,828	67.32	合計：		24,983,522	
累計折舊—房屋建築及設備	140402	-9,694,450	-38.80				
機械及設備	1405	1,095,297	4.38				

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9月30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	8.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-906,281	-3.63				
交通及運輸設備	1406	451,483	1.81				
交通及運輸設備	140601	964,590	3.86				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-513,107	-2.05				
雜項設備	1407	608,546	2.44				
雜項設備	140701	3,213,515	12.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,604,969	-10.43				
合計：		24,983,522					

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,328,000	16,285,892
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	2,328,000	14,601,000
公庫撥款收入	2,328,000	14,601,000
教學收入		1,400,000
學雜費收入		1,400,000
支出	2,383,876	15,457,433
人事支出	2,062,310	12,784,081
人事支出	2,062,310	12,784,081
業務支出	241,518	1,861,393
業務支出	241,518	1,861,393
財產損失		296
財產交易損失		296
折舊、折耗及攤銷	72,158	638,955
固定資產折舊	72,158	638,955
其他支出	7,890	172,708
其他支出	7,890	172,708
本期賸餘(短絀)	-55,876	828,459
期初淨資產		11,816,815
解繳公庫		
期末淨資產		12,645,274

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 9 月 30 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	16,033,472	252,420	16,285,892	收入
財產收入	32,472	252,420	284,892	財產收益
政府撥入收入	14,601,000		14,601,000	政府撥入收入
教學收入	1,400,000		1,400,000	教學收入
基金用途	14,818,182	639,251	15,457,433	支出
用人費用	12,784,081		12,784,081	人事支出
服務費用	1,781,878	79,515	1,861,393	業務支出
材料及用品費	54,105	-54,105		
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
		638,955	638,955	折舊、折耗及攤銷
其他	172,708		172,708	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,215,290	-386,831	828,459	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	3,366,570	9,278,704	12,645,274	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9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	12,784,081	-1,615,919	-11.22
11 正式員額薪資	10,022,000	8,600,526	-1,421,474	-14.18
113 職員薪金	10,022,000	8,600,526	-1,421,474	-14.18
12 聘僱及兼職人員薪資	130,000	138,744	8,744	6.73
124 兼職人員酬金	130,000	138,744	8,744	6.73
13 超時工作報酬	93,000	92,966	-34	-0.04
131 加班費	93,000	92,966	-34	-0.04
15 獎金	2,257,000	2,267,698	10,698	0.47
151 考績獎金	900,000	921,990	21,990	2.44
152 年終獎金	1,357,000	1,345,708	-11,292	-0.83
16 退休及卹償金	950,000	851,253	-98,747	-10.39
161 職員退休及離職金	950,000	851,253	-98,747	-10.39
18 福利費	948,000	832,894	-115,106	-12.14
181 分擔員工保險費	900,000	784,894	-115,106	-12.79
18Y 其他福利費	48,000	48,000	0.00	0.00
2 服務費用	2,665,000	1,781,878	-883,122	-33.14
21 水電費	300,000	206,009	-93,991	-31.33
212 工作場所電費	270,000	176,300	-93,700	-34.70
214 工作場所水費	30,000	29,709	-291	-0.97
22 郵電費	28,000	14,574	-13,426	-47.95
221 郵費	3,000	622	-2,378	-79.27
222 電話費	25,000	13,952	-11,048	-44.19
23 旅運費	5,000	3,360	-1,640	-32.80
231 國內旅費	5,000	3,360	-1,640	-32.80
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	7,000	-7,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	7,000	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9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	150,022	-155,978	-50.97
252 一般房屋修護費	98,000	39,815	-58,185	-59.37
255 機械及設備修護費	85,000	32,289	-52,711	-62.01
256 交通及運輸設備修護費	34,000	20,361	-13,639	-40.11
257 雜項設備修護費	89,000	57,557	-31,443	-35.33
26 保險費	3,000	3,000	0.00	0.00
264 交通及運輸設備保險費	3,000	3,000	0.00	0.00
27 一般服務費	1,850,000	1,312,483	-537,517	-29.05
279 外包費	1,197,000	816,724	-380,276	-31.77
27D 計時與計件人員酬金	653,000	495,759	-157,241	-24.08
28 專業服務費	94,000	49,132	-44,868	-47.73
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	46,664	-23,336	-33.34
29 公共關係費	72,000	43,298	-28,702	-39.86
291 公共關係費	72,000	43,298	-28,702	-39.86
3 材料及用品費	110,000	54,105	-55,895	-50.81
31 使用材料費	25,000	25,000	0.00	0.00
312 燃料	25,000	25,000	0.00	0.00
32 用品消耗	85,000	29,105	-55,895	-65.76
321 辦公(事務)用品	35,000	9,431	-25,569	-73.05
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	8,230	-6,770	-45.13
32Y 其他用品消耗	35,000	11,444	-23,556	-67.30
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112年9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	172,708	-137,292	-44.29
91 其他支出	310,000	172,708	-137,292	-44.29
91Y 其他	310,000	172,708	-137,292	-44.29
合計	17,514,000	14,818,182	-2,695,818	-15.39

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 9 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
3,324,570	3,324,570	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單

112/09/01-112/09/30

20351 基隆市立過港幼兒園

列印日期：112/10/02

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		15,856,752	12,548,464	3,308,288
11252035180030100	301教育基金	112/09/04	13853320117327		2,292,000	收入數		18,148,752	12,548,464	5,600,288
11252035180030100	301教育基金	112/09/05	00085	0900796		支付數	153,447	18,148,752	12,701,911	5,446,841
11252035180030100	301教育基金	112/09/05	00086	0900797		支付數	34,833	18,148,752	12,736,744	5,412,008
11252035180030100	301教育基金	112/09/05	00087	0900798		支付數	69,632	18,148,752	12,806,376	5,342,376
11252035180030100	301教育基金	112/09/06	13856120117317		36,000	收入數		18,184,752	12,806,376	5,378,376
11252035180030100	301教育基金	112/09/11	00088	0901685		支付數	5,985	18,184,752	12,812,361	5,372,391
11252035180030100	301教育基金	112/09/11	00089	0901687		支付數	5,833	18,184,752	12,818,194	5,366,558
11252035180030100	301教育基金	112/09/11	00090	0901688		支付數	36,305	18,184,752	12,854,499	5,330,253
11252035180030100	301教育基金	112/09/20	00091	0903258		支付數	947,970	18,184,752	13,802,469	4,382,283
11252035180030100	301教育基金	112/09/20	00092	0903259		支付數	36,800	18,184,752	13,839,269	4,345,483
11252035180030100	301教育基金	112/09/23	00093	0903827		支付數	75,184	18,184,752	13,914,453	4,270,299
11252035180030100	301教育基金	112/09/23	00094	0903828		支付數	10,000	18,184,752	13,924,453	4,260,299
11252035180030100	301教育基金	112/09/27	00095	0904396		支付數	935,729	18,184,752	14,860,182	3,324,570
	小計				2,328,000		2,311,718			

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9月30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	9	30			12,204,457
台銀012038093596帳戶	112	9	30		12,204,457	
郵政劃撥00110811243634帳戶	112	9	30		-	
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						12,204,457
二、銀行(公庫)帳面結存	112	9	30			12,237,882
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						33,425
學生團保費	112	9	20	MB4220066	33,425	
實際結存金額						12,204,457

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

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): 112/10/02 證明書編號 (Certificate No.): 1120036

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

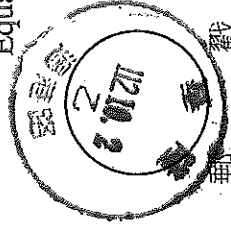
茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 112/09/30 之餘額存款為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 32.3100

Equal to USD 0



Very truly yours,

戳

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
CURRENCY: 幣別: 00
CURRENCIES

中華民國 112 年 9 月 28 日
CURRENCY: 幣別: 1322
CURRENCIES

分頁數: 1

存款限額: 期間: 自 年 月 日 起至 年 月 日止

日期 DATE	摘要 REMARK	支帳號碼 REFERENCE NO.	支票號碼 CHECK NO.	存入金額 DEPOSIT	存入金額 CR.	請領金額 DEBIT	餘額 BALANCE	備註 REMARKS	備註說明
112/09/01	LMB				9,476,361.00		9,476,361.00		LMB 上月結餘
112/09/01	M	4220051		58,878.00			9,417,483.00		存款
112/09/05	M	4220058		47,957.00			9,369,526.00		存款
112/09/06	MR				153,447.00		9,522,973.00	基隆市政府	存款
112/09/08	C	4220057		246,600.00			9,276,373.00		存款
112/09/08	C	4220060		1,131.00			9,275,242.00		存款
112/09/08	C				3,000.00		9,278,242.00		存款
112/09/08	C				2,020.00		9,280,262.00		存款
112/09/08	C				240.00		9,280,502.00		存款
112/09/08	C				200.00		9,280,702.00		存款
112/09/08	M	4220061		51,270.00			9,229,432.00		存款
112/09/08	MR				19,968.00		9,249,400.00	基隆市政府	存款
112/09/11	MR				452,422.00		9,701,822.00	基隆市政府	存款
112/09/12	MR				36,305.00		9,738,127.00	基隆市政府	存款
112/09/19	C	4220063		39,124.00			9,699,003.00		存款
112/09/19	MR				3,440,000.00		13,139,003.00	基隆市政府	存款
112/09/19	M	4220062		82,935.00			13,056,068.00		存款
112/09/19	M	4220064		90,113.00			12,965,955.00		存款
112/09/21	MR	** BCF **		618,008.00	13,673,963.00		13,055,955.00	基隆市政府	存款

行款行簽章
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
CURRENCY: 幣別: 00
CURRENCIES

中華民國 112 年 9 月 28 日
CURRENCY: 幣別: 1323
CURRENCIES

分頁數: 2

存款限額: 期間: 自 年 月 日 起至 年 月 日止

日期 DATE	摘要 REMARK	支帳號碼 REFERENCE NO.	支票號碼 CHECK NO.	存入金額 DEPOSIT	存入金額 CR.	請領金額 DEBIT	餘額 BALANCE	備註 REMARKS	備註說明
112/09/21	MR	** BFB **		618,008.00	13,673,963.00		13,055,955.00		LMB 上月結餘
112/09/21	MR				11,086.00		13,067,041.00	基隆市政府	存款
112/09/21	MZ99				36,800.00		13,103,841.00	基隆市政府	存款
112/09/22	MZ99				51,954.00		13,155,795.00	145992,CNT000013	存款
112/09/23	MZ99				36,275.00		13,192,070.00	145992,CNT000005	存款
112/09/25	MR				16,534.00		13,208,604.00	145992,CNT000006	存款
112/09/25	C	4220068		152.00	75,184.00		13,283,788.00	基隆市政府	存款
112/09/25	M	4220069		1,394,993.00			13,283,636.00		存款
112/09/25	M	4220067		36,902.00			11,888,643.00		存款
112/09/25	MZ99				12,320.00		11,851,741.00	145992,CNT000004	存款
112/09/26	MR				101,536.00		11,965,597.00	基隆市政府	存款
112/09/26	MR				26,751.00		11,992,348.00	基隆市政府	存款
112/09/26	MZ99				24,937.00		12,017,285.00	145992,CNT000004	存款
112/09/27	M	4220059		1,021.00			12,016,264.00		存款
112/09/27	C	4220065		39,800.00			11,976,464.00	145992,CNT000004	存款
112/09/27	MZ99				71,769.00		12,048,233.00	基隆市政府	存款
112/09/28	MR				96,997.00		12,145,230.00	基隆市政府	存款
112/09/28	MR				92,652.00		12,237,882.00	145992,CNT000005	存款
112/09/28	MZ99	**TOTAL:		2,090,876.00	14,328,758.00		12,237,882.00		

行款行簽章
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9月30日

摘要	存入日期			金額		備註
	年	月	日	小計	合計	
帳號(18013600076001)餘額					402,102	
預付水電費	112	1	4	93,991		
7月勞退	112	8	28	66,226		
8月勞健保勞退	112	9	25	241,885		

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112/09/01至112/09/30止

報表編號： pbmce010r

列印日期： 112/10/02

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
112/09/01	B 自動扣款	77,571		378,830	(勞保)040043630B
112/09/01	B 自動扣款	21,744		357,086	(勞退新制)040043630B
112/09/01	B 自動扣款	47,248		309,838	(勞退新制)040043630B
112/09/02				309,838	
112/09/17				309,838	
112/09/18	B 自動扣款	28,992		280,846	(台電)02253306108
112/09/18	B 自動扣款	64,807		216,039	(健保)3 110011428
112/09/18	B 自動扣款	55,822		160,217	(健保)3 123580218
112/09/19				160,217	
112/09/23				160,217	
112/09/24				160,217	
112/09/25	R 匯款		241,885	402,102	0040129 基隆市立過 支00355-11
112/09/26				402,102	
112/09/30				402,102	

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 09月 01日 起至 112年 09月 30日止

製表日期：民國 112年10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	7,146,710					23,332	11.00	7,123,378
機械及設備	件	60	1,115,996					20,699	60	1,095,297	
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	1							1	
	其他	件	5	458,675				7,192	5	451,483	
雜項設備	圖書	冊(套)									
	博物	件									
	其他	件	115	629,481				20,935	115	608,546	
有價證券	股										
權利											
其他											
總值		196	9,350,862					72,158	196	9,278,704	

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團長 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。