

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 10 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10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 10 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	1,000,000	1,000,000			17,033,472	16,675,000	358,472	2.15
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					14,601,000	14,565,000	36,000	0.25
公庫撥款收入	14,984,000					14,601,000	14,565,000	36,000	0.25
教學收入	2,200,000	1,000,000	1,000,000			2,400,000	2,100,000	300,000	14.29
學雜費收入	2,200,000	1,000,000	1,000,000			2,400,000	2,100,000	300,000	14.29
其他收入	310,000								
雜項收入	310,000								
基金用途	17,514,000	1,482,932	1,000,000	482,932	48.29	16,301,114	16,675,000	-373,886	-2.24
學前教育計畫	17,514,000	1,482,932	1,000,000	482,932	48.29	16,301,114	16,675,000	-373,886	-2.24
其他	17,514,000	1,482,932	1,000,000	482,932	48.29	16,301,114	16,675,000	-373,886	-2.24
本期賸餘(短絀)		-482,932		-482,932		732,358		732,358	
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					2,883,638	1,574,000	1,309,638	83.20

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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 10 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	本月數						實 際 數	預 算 數
			學前教育計畫		本月數				
累計數						16,301,114	16,675,000	-373,886	-2.24

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 10 月份

1

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						
非理財目的之長期投資	22,774,643	13,109,108	252,420	29,552	681,099	9,207,304
土地						
土地改良物						
房屋及建築	16,817,828	9,481,892				
機械及設備	1,929,990	724,423	71,588		235,889	7,100,047
交通及運輸設備	964,590	448,375			202,554	1,074,601
雜項設備	3,062,235	2,454,418	180,832	29,552	71,925	444,290
租賃資產					170,731	588,366
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 10 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 10 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														
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 10 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

1

平衡表

中華民國112年10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	24,003,967	100.00	負債	2	11,913,025	49.63
流動資產	11	14,796,663	61.64	流動負債	21	11,481,658	47.83
現金	1101	14,670,461	61.12	應付款項	2102	11,481,658	47.83
銀行存款	110102	14,628,461	60.94	應付代收款	210203	11,481,658	47.83
銀行存款—市庫存款	110102-1	2,841,638	11.84	其他負債	28	431,367	1.80
銀行存款—保管款	110102-2	11,786,823	49.10	什項負債	2801	431,367	1.80
零用及週轉金	110103	42,000	0.17	存入保證金	280104	431,367	1.80
預付款項	1108	126,202	0.53	淨資產	3	12,090,942	50.37
預付費用	110804	126,202	0.53	淨資產	31	12,090,942	50.37
預付費用—非預算類	110804-2	126,202	0.53	淨資產	3101	12,090,942	50.37
固定資產	14	9,207,304	38.36	累積餘額	310101	11,816,815	49.23
房屋建築及設備	1404	7,100,047	29.58	本期賸餘	310102	274,127	1.14
房屋建築及設備	140401	16,817,828	70.06	合計：		24,003,967	
累計折舊—房屋建築及設備	140402	-9,717,781	-40.48				
機械及設備	1405	1,074,601	4.48				

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10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	8.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-926,977	-3.86				
交通及運輸設備	1406	444,290	1.85				
交通及運輸設備	140601	964,590	4.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-520,300	-2.17				
雜項設備	1407	588,366	2.45				
雜項設備	140701	3,213,515	13.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,625,149	-10.94				
合計：		24,003,967					
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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	1,000,000	17,285,892
財產孳息收入		284,892
財產交易利益		32,472
政府撥入收入		252,420
公庫撥款收入		14,601,000
教學收入		14,601,000
學雜費收入	1,000,000	2,400,000
支出	1,000,000	2,400,000
人事支出	1,554,332	17,011,765
人事支出	1,201,253	13,985,334
業務支出	1,201,253	13,985,334
業務支出	281,679	2,143,072
財產損失	281,679	2,143,072
財產交易損失		296
折舊、折耗及攤銷		296
固定資產折舊	71,400	710,355
其他支出	71,400	710,355
其他支出		172,708
本期賸餘(短絀)	-554,332	172,708
期初淨資產		274,127
解繳公庫		11,816,815
期末淨資產		12,090,942

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 10 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	17,033,472	252,420	17,285,892	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	2,400,000		2,400,000	教學收入
基金用途	16,301,114	710,651	17,011,765	支出
用人費用	13,985,334		13,985,334	人事支出
服務費用	2,055,528	87,544	2,143,072	業務支出
材料及用品費	58,134	-58,134		
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	12,000	-12,000		
		296	296	財產損失
		710,355	710,355	折舊、折耗及攤銷
其他	172,708		172,708	其他支出
本期賸餘(短絀)	732,358	-458,231	274,127	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	2,883,638	9,207,304	12,090,942	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10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	13,985,334	-414,666	-2.88
11	正式員額薪資	10,022,000	9,602,780	-419,220	-4.18
113	職員薪金	10,022,000	9,602,780	-419,220	-4.18
12	聘僱及兼職人員薪資	130,000	146,048	16,048	12.34
124	兼職人員酬金	130,000	146,048	16,048	12.34
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	950,154	154	0.02
161	職員退休及離職金	950,000	950,154	154	0.02
18	福利費	948,000	925,688	-22,312	-2.35
181	分擔員工保險費	900,000	877,688	-22,312	-2.48
18Y	其他福利費	48,000	48,000		0.00
2	服務費用	2,665,000	2,055,528	-609,472	-22.87
21	水電費	300,000	248,385	-51,615	-17.21
212	工作場所電費	270,000	218,676	-51,324	-19.01
214	工作場所水費	30,000	29,709	-291	-0.97
22	郵電費	28,000	18,951	-9,049	-32.32
221	郵費	3,000	694	-2,306	-76.87
222	電話費	25,000	18,257	-6,743	-26.97
23	旅運費	5,000	3,780	-1,220	-24.40
231	國內旅費	5,000	3,780	-1,220	-24.40
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10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	207,300	-98,700	-32.25
252 一般房屋修護費	98,000	58,127	-39,873	-40.69
255 機械及設備修護費	85,000	56,189	-28,811	-33.90
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	72,623	-16,377	-18.40
26 保險費	3,000	3,000		0.00
264 交通及運輸設備保險費	3,000	3,000		0.00
27 一般服務費	1,850,000	1,466,968	-383,032	-20.70
279 外包費	1,197,000	921,189	-275,811	-23.04
27D 計時與計件人員酬金	653,000	545,779	-107,221	-16.42
28 專業服務費	94,000	54,965	-39,035	-41.53
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	52,497	-17,503	-25.00
29 公共關係費	72,000	52,179	-19,821	-27.53
291 公共關係費	72,000	52,179	-19,821	-27.53
3 材料及用品費	110,000	58,134	-51,866	-47.15
31 使用材料費	25,000	25,000		0.00
312 燃料	25,000	25,000		0.00
32 用品消耗	85,000	33,134	-51,866	-61.02
321 辦公(事務)用品	35,000	10,480	-24,520	-70.06
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	8,630	-6,370	-42.47
32Y 其他用品消耗	35,000	14,024	-20,976	-59.93
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10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	12,000		0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	12,000		0.00
744 慰問、照護及濟助金	12,000	12,000		0.00
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	16,301,114	-1,212,886	-6.93

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 10 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
2,841,638	2,841,638	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單
112/10/01-112/10/31

20351 基隆市立過港幼兒園

列印日期：112/11/02
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		18,184,752	14,860,182	3,324,570
11252035180030100	301教育基金	112/10/03	00096	1000232		支付數	120,587	18,184,752	14,980,769	3,203,983
11252035180030100	301教育基金	112/10/04	00097	1000680		支付數	69,632	18,184,752	15,050,401	3,134,351
11252035180030100	301教育基金	112/10/04	00098	1000681		支付數	34,833	18,184,752	15,085,234	3,099,518
11252035180030100	301教育基金	112/10/04	00099	1000682		支付數	7,304	18,184,752	15,092,538	3,092,214
11252035180030100	301教育基金	112/10/04	00100	1000683		支付數	36,964	18,184,752	15,129,502	3,055,250
11252035180030100	301教育基金	112/10/04	00101	1000684		支付數	5,833	18,184,752	15,135,335	3,049,417
11252035180030100	301教育基金	112/10/04	00102	1000685		支付數	18,500	18,184,752	15,153,835	3,030,917
11252035180030100	301教育基金	112/10/06	13859220119089		1,000,000	收入數		19,184,752	15,153,835	4,030,917
11252035180030100	301教育基金	112/10/11	00103	1001565		支付數	42,376	19,184,752	15,196,211	3,988,541
11252035180030100	301教育基金	112/10/19	00104	1002837		支付數	12,705	19,184,752	15,208,916	3,975,836
11252035180030100	301教育基金	112/10/19	00105	1002838		支付數	10,816	19,184,752	15,219,732	3,965,020
11252035180030100	301教育基金	112/10/24	00106	1003483		支付數	79,247	19,184,752	15,298,979	3,885,773
11252035180030100	301教育基金	112/10/30	00107	1004420		支付數	1,044,135	19,184,752	16,343,114	2,841,638
	小計				1,000,000		1,482,932			

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10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	10	31			11,786,823
台銀012038093596帳戶	112	10	31		11,786,823	
郵政劃撥00110811243634帳戶	112	10	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						11,786,823
二、銀行(公庫)帳面結存	112	10	31			11,796,915
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						10,092
多元文化結餘款	112	10	11	MB4220077	1,087	
環改工程結餘款	112	10	20	MB4220081	9,005	
實際結存金額						11,786,823

製

表

主辦出納人員

職員吳芷宜

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

98-0445-26B

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): 112/11/01 證明書編號 (Certificate No.): 1120041

帳戶名稱 (Depositor): 臺南市立過港幼兒園

儲金種類 (Kind of savings): 零存整儲金 (Giro Savings)

立帳局號 (The office No.): 001108-1

帳號 (Account No.): 11243634

敬啟者:

To whom it may concern

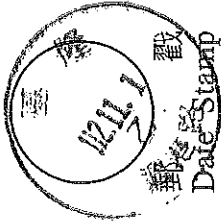
茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 112/10/31 之餘額存款為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 32.5300

Equal to USD 0



Very truly yours,

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.)

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 10 月 31 日 總頁數: 1287 分頁數 1 %
ACCOUNT NO. CURRENCY 日期: 自 日起至 年 月 日 止利率: %
透支限額: 備註: 言

本行公庫存款按日按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原印金
部印發，以便核對。

日期	摘要	支票號碼	支取金額	存入金額	結存	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
112/10/01	LMB			12,237,882.00	12,237,882.00	摘要待說明
112/10/02	MN	4220066	33,425.00		12,204,457.00	LMB 上月結數
112/10/02	MZ99			77,293.00	12,281,750.00	BCF 憑款項
112/10/03	C	4220071	15,129.00		12,266,621.00	BBF 承領戶
112/10/03	MR			160,000.00	12,426,621.00	R C 轉帳
112/10/03	M	4220070	183,390.00		12,243,231.00	現金
112/10/03	MZ99			115,383.00	12,358,614.00	一次交款
112/10/04	MN	4220072	77,668.00		12,280,946.00	次日交款
112/10/04	MR			120,587.00	12,401,533.00	轉帳
112/10/04	O12	4203391	0.00		12,401,533.00	更正
112/10/04	O12	4203400	0.00		12,401,533.00	補記
112/10/04	O12	4220030	0.00		12,401,533.00	利息
112/10/04	O12	4220031	0.00		12,401,533.00	利息
112/10/04	O12	4220033	0.00		12,401,533.00	利息
112/10/04	MZ99			63,727.00	12,595,059.00	摘要待說明
112/10/05	MR			36,964.00	12,632,023.00	LMB 上月結數
112/10/05	MZ99			52,615.00	12,684,638.00	BCF 憑款項
112/10/06	C	4220074	52,089.00		12,632,549.00	BBF 承領戶
		** BCF **	361,701.00	12,994,250.00	12,632,549.00	R C 轉帳

總表: 實數區
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 10 月 31 日 總頁數: 1288 分頁數 2 %
ACCOUNT NO. CURRENCY 日期: 自 日起至 年 月 日 止利率: %
透支限額: 備註: 言

本行公庫存款按日按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原印金
部印發，以便核對。

日期	摘要	支票號碼	支取金額	存入金額	結存	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
112/10/06	M	** BCF **	361,701.00	12,994,250.00	12,632,549.00	摘要待說明
112/10/06	M	4220075	1,000,000.00		11,632,549.00	LMB 上月結數
112/10/06	MZ99	4220073	96,199.00		11,536,350.00	BCF 憑款項
112/10/11	MZ99			23,345.00	11,559,695.00	BBF 承領戶
112/10/11	N	2597819	12,150.00		11,571,845.00	R C 轉帳
112/10/11	MR			146,600.00	11,718,445.00	現金
112/10/13	C		891,604.00		12,610,049.00	一次交款
112/10/13	M	4220076	90,470.00		12,700,519.00	次日交款
112/10/13	M		261,119.00		12,439,400.00	轉帳
112/10/16	MR			45,130.00	12,484,530.00	摘要待說明
112/10/16	MR			452,422.00	12,936,952.00	LMB 上月結數
112/10/17	C		730.00		12,937,682.00	BCF 憑款項
112/10/17	M	4220078	482,209.00		12,455,473.00	BBF 承領戶
112/10/20	MR			8,000.00	12,463,473.00	R C 轉帳
112/10/20	MZ99			275.00	12,463,748.00	現金
112/10/25	MR			79,247.00	12,542,995.00	一次交款
112/10/26	C	4220084	220.00		12,542,775.00	次日交款
112/10/26	C	4220079	3,244.00		12,539,531.00	轉帳
112/10/26	C	** BCF **	2,204,692.00	14,745,463.00	12,540,771.00	摘要待說明

總表: 實數區
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 10 月 31 日 總頁數: 1289 分頁數 3 %
ACCOUNT NO. CURRENCY 日期: 自 日起至 年 月 日 止利率: %
透支限額: 備註: 言

本行公庫存款按日按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原印金
部印發，以便核對。

日期	摘要	支票號碼	支取金額	存入金額	結存	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
112/10/26	M	** BCF **	2,204,692.00	14,745,463.00	12,540,771.00	摘要待說明
112/10/26	M	4220083	18,433.00		12,522,338.00	LMB 上月結數
112/10/26	M	4220082	851,045.00		11,671,293.00	BCF 憑款項
112/10/26	M	4220080	17,000.00		11,654,293.00	BBF 承領戶
112/10/27	N	5730042		50,000.00	11,704,293.00	R C 轉帳
112/10/30	MZ99			1,625.00	11,705,918.00	現金
112/10/31	MR	**TOTAL:	3,091,170.00	14,888,085.00	11,796,915.00	一次交款

總表: 實數區
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10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					425,388	
預付水電費	112	1	4	89,589		
8月勞退	112	9	25	59,452		
9月勞健保勞退	112	10	26	276,347		

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112/10/01至112/10/31止

報表編號： pbmce010r

列印日期： 112/11/02

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
112/10/01				402,102	
112/10/02				402,102	
112/10/03	B 自動扣款	63,610		338,492	(勞保)040043630B
112/10/03	B 自動扣款	21,744		316,748	(勞退新制)040043630B
112/10/03	B 自動扣款	44,482		272,266	(勞退新制)040043630B
112/10/04				272,266	
112/10/11				272,266	
112/10/12	R 匯款		42,376	314,642	0040129 基隆市政府 基隆市立過港幼兒園
112/10/13	B 自動扣款	4,402		310,240	(台水)11080489000
112/10/15				310,240	
112/10/16	B 自動扣款	42,376		267,864	(台電)02253306108
112/10/17	B 自動扣款	73,049		194,815	(健保)3 110011428
112/10/17	B 自動扣款	45,774		149,041	(健保)3 123580218
112/10/18				149,041	
112/10/25				149,041	
112/10/26	R 匯款		276,347	425,388	0040129 基隆市立過 支00394-11
112/10/27				425,388	
112/10/31				425,388	

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 10月 01日 起至 112年 10月 31日止

製表日期：民國 112年11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	7,123,378					23,331	11.00	7,100,047
機械及設備	件	60	1,095,297					20,696	60	1,074,601
交通運輸 及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1							1
	其他	件	5	451,483				7,193	5	444,290
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	115	608,546				20,180	115	588,366
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		196	9,278,704					71,400	196	9,207,304

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。

2.17