

# 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 11 月份

主辦會計人員

職員孫秀玲

基金主持人



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11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 11 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	419,000	419,000			17,452,472	17,094,000	358,472	2.10
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	419,000	419,000			15,020,000	14,984,000	36,000	0.24
公庫撥款收入	14,984,000	419,000	419,000			15,020,000	14,984,000	36,000	0.24
教學收入	2,200,000					2,400,000	2,100,000	300,000	14.29
學雜費收入	2,200,000					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	572,957	419,000	153,957	36.74	16,874,071	17,094,000	-219,929	-1.29
學前教育計畫	17,514,000	572,957	419,000	153,957	36.74	16,874,071	17,094,000	-219,929	-1.29
其他	17,514,000	572,957	419,000	153,957	36.74	16,874,071	17,094,000	-219,929	-1.29
本期賸餘(短絀)		-153,957		-153,957		578,401		578,401	
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					2,729,681	1,574,000	1,155,681	73.42

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 11 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				572,957	419,000	153,957	36.74
		累計數				16,874,071	17,094,000	-219,929	-1.29

## 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 11 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		
<b>資產</b>	22,774,643	13,109,108	281,420	29,552	752,515	9,164,888
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			259,221	7,076,715
機械及設備	1,929,990	724,423	71,588		223,253	1,053,902
交通及運輸設備	964,590	448,375	29,000		79,117	466,098
雜項設備	3,062,235	2,454,418	180,832	29,552	190,924	568,173
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。

交通及運輸設備：本期新增擴音機1台金額29,000元，至本月底止本年度累計增加金額29,000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 11 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。

交通及運輸設備：本期新增擴音機1台金額29,000元，至本月底止本年度累計增加金額29,000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 11 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 11 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11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	22,934,123	100.00	負債	2	11,039,554	48.14
流動資產	11	13,769,235	60.04	流動負債	21	10,608,187	46.26
現金	1101	13,649,249	59.52	應付款項	2102	10,608,187	46.26
銀行存款	110102	13,607,249	59.33	應付代收款	210203	10,608,187	46.26
銀行存款—市庫存款	110102-1	2,687,681	11.72	其他負債	28	431,367	1.88
銀行存款—保管款	110102-2	10,919,568	47.61	什項負債	2801	431,367	1.88
零用及週轉金	110103	42,000	0.18	存入保證金	280104	431,367	1.88
預付款項	1108	119,986	0.52	淨資產	3	11,894,569	51.86
預付費用	110804	119,986	0.52	淨資產	31	11,894,569	51.86
預付費用—非預算類	110804-2	119,986	0.52	淨資產	3101	11,894,569	51.86
固定資產	14	9,164,888	39.96	累積餘額	310101	11,816,815	51.53
房屋建築及設備	1404	7,076,715	30.86	本期賸餘	310102	77,754	0.34
房屋建築及設備	140401	16,817,828	73.33	合計：		22,934,123	
累計折舊—房屋建築及設備	140402	-9,741,113	-42.47				
機械及設備	1405	1,053,902	4.60				
		0		信託代理與保證負債		0	

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11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	8.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-947,676	-4.13				
交通及運輸設備	1406	466,098	2.03				
交通及運輸設備	140601	993,590	4.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-527,492	-2.30				
雜項設備	1407	568,173	2.48				
雜項設備	140701	3,213,515	14.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,645,342	-11.53				
合計：		22,934,123					

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	448,000	17,733,892
財產收益	29,000	313,892
財產孳息收入		32,472
財產交易利益	29,000	281,420
政府撥入收入	419,000	15,020,000
公庫撥款收入	419,000	15,020,000
教學收入		2,400,000
學雜費收入		2,400,000
支出	644,373	17,656,138
人事支出	313,416	14,298,750
人事支出	313,416	14,298,750
業務支出	259,541	2,402,613
業務支出	259,541	2,402,613
財產損失		296
財產交易損失		296
折舊、折耗及攤銷	71,416	781,771
固定資產折舊	71,416	781,771
其他支出		172,708
其他支出		172,708
本期賸餘(短絀)	-196,373	77,754
期初淨資產		11,816,815
解繳公庫		
期末淨資產		11,894,569

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 11 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	17,452,472	281,420	17,733,892	收入
財產收入	32,472	281,420	313,892	財產收益
政府撥入收入	15,020,000		15,020,000	政府撥入收入
教學收入	2,400,000		2,400,000	教學收入
基金用途	16,874,071	782,067	17,656,138	支出
用人費用	14,298,750		14,298,750	人事支出
服務費用	2,270,557	132,056	2,402,613	業務支出
材料及用品費	102,646	-102,646		
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
		781,771	781,771	折舊、折耗及攤銷
其他	172,708		172,708	其他支出
本期賸餘(短絀)	578,401	-500,647	77,754	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	2,729,681	9,164,888	11,894,569	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11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	14,298,750	-101,250	-0.70
11 正式員額薪資	10,022,000	9,843,826	-178,174	-1.78
113 職員薪金	10,022,000	9,843,826	-178,174	-1.78
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	961,325	11,325	1.19
161 職員退休及離職金	950,000	961,325	11,325	1.19
18 福利費	948,000	986,887	38,887	4.10
181 分擔員工保險費	900,000	938,887	38,887	4.32
18Y 其他福利費	48,000	48,000		0.00
2 服務費用	2,665,000	2,270,557	-394,443	-14.80
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11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	261,489	-44,511	-14.55
252 一般房屋修護費	98,000	96,893	-1,107	-1.13
255 機械及設備修護費	85,000	71,612	-13,388	-15.75
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	1,621,975	-228,025	-12.33
279 外包費	1,197,000	1,025,654	-171,346	-14.31
27D 計時與計件人員酬金	653,000	596,321	-56,679	-8.68
28 專業服務費	94,000	60,798	-33,202	-35.32
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	58,330	-11,670	-16.67
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	102,646	-7,354	-6.69
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	77,646	-7,354	-8.65
321 辦公(事務)用品	35,000	35,000		0.00
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	34,016	-984	-2.81
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11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	16,874,071	-639,929	-3.65

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 112 年 11 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
2,687,681	2,687,681	0	

P.14



基隆市政府  
歲出各機關對帳單  
112/11/01-112/11/30

20351 基隆市立過港幼兒園

列印日期：112/11/30  
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
						上期結餘		19,184,752	16,343,114	2,841,638
11252035180030100	301教育基金				419,000	收入數		19,603,752	16,343,114	3,260,638
11252035180030100	301教育基金	112/11/02	13856920120330							
11252035180030100	301教育基金	112/11/09	00108	1101836		支付款	34,833	19,603,752	16,377,947	3,225,805
11252035180030100	301教育基金	112/11/09	00109	1101837		支付款	69,632	19,603,752	16,447,579	3,156,173
11252035180030100	301教育基金	112/11/09	00110	1101838		支付款	5,833	19,603,752	16,453,412	3,150,340
11252035180030100	301教育基金	112/11/09	00111	1101839		支付款	58,758	19,603,752	16,512,170	3,091,582
11252035180030100	301教育基金	112/11/09	00112	1101840		支付款	8,243	19,603,752	16,520,413	3,083,339
11252035180030100	301教育基金	112/11/27	00113	1104544		支付款	81,031	19,603,752	16,601,444	3,002,308
11252035180030100	301教育基金	112/11/27	00115	1104545		支付款	31,700	19,603,752	16,633,144	2,970,608
11252035180030100	301教育基金	112/11/29	00114	1105043		支付款	282,927	19,603,752	16,916,071	2,687,681
11252035180030100	301教育基金				419,000		572,957			
	小計									

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11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	11	30			10,919,568
台銀012038093596帳戶	112	11	30		10,919,568	
郵政劃撥00110811243634帳戶	112	11	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						-
<b>實際結存金額</b>						<b>10,919,568</b>
二、銀行(公庫)帳面結存	112	11	30			10,922,341
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						2,773
暑假課留結餘款	112	11	22	MB4220095	2,773	
<b>實際結存金額</b>						<b>10,919,568</b>

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

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 吳秀玲

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): 112/12/04 證明書編號 (Certificate No.): 1120047

帳戶名稱 (Depositor): 臺南市立遼港幼兒園

儲金種類 (Kind of savings): 零存整儲金

立帳局號 (The office No.): 001108-1

帳號 (Account No.): 11243634

敬啟者:

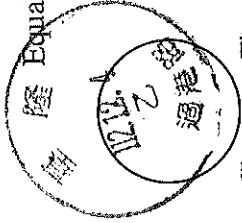
To whom it may concern

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) 112/11/30 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 31.5100

陸 Equal to USD 0



Very truly yours,

戳  
Date Stamp

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.)

\*本行定期存款餘額

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)

R15-1

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：012-038-09359-6 幣別：00 中華民國 112 年 11 月 30 日 總頁數：1338 分頁數 1  
 ACCOUNT NO. CURRENCY  
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

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	摘要符號說明
112/11/01	LMB			11,796,915.00	11,796,915.00		LMB 上月結餘
112/11/02	MR			980,000.00	12,776,915.00	基隆市政府	BCF 過次頁
112/11/03	M	4220085	174,860.00		12,602,055.00		BBF 承前頁
112/11/03	M	4220086	45,897.00		12,556,158.00		R 新開戶
112/11/03	M	4220081	9,005.00		12,547,153.00		C 現金
112/11/03	M	4220077	1,087.00		12,546,066.00		M 轉帳
112/11/03	MZ99			1,044.00	12,547,110.00	145992,CNT0000001	NI 一次交換
112/11/09	C	4220089	320.00		12,546,790.00		V 次日交換
112/11/09	M	4220087	295,663.00		12,251,127.00		U 聯行
112/11/09	M	4220088	69,323.00		12,181,804.00		H 更正
112/11/14	MR			452,422.00	12,634,226.00	基隆市政府	Y 補送
112/11/17	C	4220091	20,144.00		12,614,082.00		L 期票到期存入
112/11/17	M	4220092	1,200.00		12,612,882.00		DINT 存款息
112/11/17	M	4220090	162,766.00		12,450,116.00		LINT 透支息
112/11/20	MR			121,483.00	12,571,599.00	基隆市政府	MINT 補差息
112/11/23	MZ99			3,195.00	12,574,794.00	145992,CNT0000005	T 通融抵用
112/11/24	MR			4,000.00	12,578,794.00	基隆市政府	
112/11/24	C			87,900.00	12,666,694.00		
112/11/24	M	4220094	71,602.00		12,595,092.00		
		** BCF **	851,867.00	13,446,959.00	12,595,092.00		

存款行簽章  
 基隆分行  
 主辦會計 秦詩菁

BOT-M-5207 103.04

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：012-038-09359-6 幣別：00 中華民國 112 年 11 月 30 日 總頁數：1339 分頁數 2  
 ACCOUNT NO. CURRENCY  
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

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	摘要符號說明
112/11/24	M	** BCF **	851,867.00	13,446,959.00	12,595,092.00		LMB 上月結餘
112/11/24	MZ99	4220093	1,755,289.00		10,839,803.00		BCF 過次頁
112/11/28	MR			1,507.00	10,841,310.00	145992,CNT0000001	BBF 承前頁
		**TOTAL:	2,607,156.00	13,529,497.00	10,922,341.00	基隆市政府	R 新開戶
				81,031.00	10,922,341.00		C 現金
				13,529,497.00	10,922,341.00		M 轉帳
							NI 一次交換
							V 次日交換
							U 聯行
							H 更正
							Y 補送
							L 期票到期存入
							DINT 存款息
							LINT 透支息
							MINT 補差息
							T 通融抵用

7/15-2

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11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					343,887	
預付水電費	112	1	4	62,529		
9月勞退	112	10	26	70,197		
10月勞健保	112	11	24	211,161		

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

# 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112/11/01至112/11/30止

報表編號： pbmce010r  
 列印日期： 112/11/30  
 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
112/11/01	B 自動扣款	75,937		349,451	(勞保)040043630B
112/11/01	B 自動扣款	21,744		327,707	(勞退新制)040043630B
112/11/01	B 自動扣款	37,708		289,999	(勞退新制)040043630B
112/11/02				289,999	
112/11/15				289,999	
112/11/16	B 自動扣款	27,060		262,939	(台電)02253306108
112/11/16	B 自動扣款	73,049		189,890	(健保)3 110011428
112/11/16	B 自動扣款	57,164		132,726	(健保)3 123580218
112/11/17				132,726	
112/11/23				132,726	
112/11/24	R 匯款		211,161	343,887	0040129 基隆市立過 支00433-11
112/11/25				343,887	
112/11/30				343,887	

# 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 11月 01日 起至 112年 11月 30日止

製表日期：民國 112年11月30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	7,100,047					23,332		11.00
7,076,715										
機械及設備	件	60	1,074,601					20,699		60
1,053,902										
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1							1
	其他	件	5	444,290	1	29,000			7,192	6
466,098										
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	115	588,366				20,193		115
568,173										
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		196	9,207,304	1	29,000			71,416		197
9,164,888										

財產管理人員

職員吳芷萱

財產主管人員

教師兼主任 胡慈恩

主辦主計人員

職員孫秀玲

機關首長

主任 謝美芳

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。

K17