

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 12 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12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

六、原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表 第 18 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 12 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 | 722,809 | 420,000 | 302,809 | 72.10 | 18,175,281 | 17,514,000 | 661,281 | 3.78 |
| 財產收入 | 20,000 | 35,629 | 10,000 | 25,629 | 256.29 | 68,101 | 20,000 | 48,101 | 240.51 |
| 利息收入 | 20,000 | 35,629 | 10,000 | 25,629 | 256.29 | 68,101 | 20,000 | 48,101 | 240.51 |
| 政府撥入收入 | 14,984,000 | | | | | 15,020,000 | 14,984,000 | 36,000 | 0.24 |
| 公庫撥款收入 | 14,984,000 | | | | | 15,020,000 | 14,984,000 | 36,000 | 0.24 |
| 教學收入 | 2,200,000 | 400,000 | 100,000 | 300,000 | 300.00 | 2,800,000 | 2,200,000 | 600,000 | 27.27 |
| 學雜費收入 | 2,200,000 | 400,000 | 100,000 | 300,000 | 300.00 | 2,800,000 | 2,200,000 | 600,000 | 27.27 |
| 其他收入 | 310,000 | 287,180 | 310,000 | -22,820 | -7.36 | 287,180 | 310,000 | -22,820 | -7.36 |
| 雜項收入 | 310,000 | 287,180 | 310,000 | -22,820 | -7.36 | 287,180 | 310,000 | -22,820 | -7.36 |
| 基金用途 | 17,514,000 | 653,200 | 420,000 | 233,200 | 55.52 | 17,527,271 | 17,514,000 | 13,271 | 0.08 |
| 學前教育計畫 | 17,514,000 | 653,200 | 420,000 | 233,200 | 55.52 | 17,527,271 | 17,514,000 | 13,271 | 0.08 |
| 其他 | 17,514,000 | 653,200 | 420,000 | 233,200 | 55.52 | 17,527,271 | 17,514,000 | 13,271 | 0.08 |
| 本期賸餘(短絀) | | 69,609 | | 69,609 | | 648,010 | | 648,010 | |
| 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 | | | | | 2,799,290 | 1,574,000 | 1,225,290 | 77.85 |

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。

雜項收入：112學年度招生人數減少，致活動費收入減少。

學前教育計畫：基本工資調漲，超支併決算36,000元。

P. 1

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 12 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 | |
| | | 本月數 | | | | | | 金額 | % |
| 學前教育計畫 | | 本月數 | | | | 653,200 | 420,000 | 233,200 | 55.52 |
| | | 累計數 | | | | 17,527,271 | 17,514,000 | 13,271 | 0.08 |

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 12 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 | 281,420 | 29,552 | 823,325 | 9,094,078 |
| 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 | | | 282,552 | 7,053,384 |
| 機械及設備 | 1,929,990 | 724,423 | 71,588 | | 243,949 | 1,033,206 |
| 交通及運輸設備 | 964,590 | 448,375 | 29,000 | | 86,609 | 458,606 |
| 雜項設備 | 3,062,235 | 2,454,418 | 180,832 | 29,552 | 210,215 | 548,882 |
| 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：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 12 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: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 12 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 12 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12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 | 20,710,629 | 100.00 | 負債 | 2 | 8,817,261 | 42.57 |
| 流動資產 | 11 | 11,616,551 | 56.09 | 流動負債 | 21 | 8,355,894 | 40.35 |
| 現金 | 1101 | 11,616,551 | 56.09 | 應付款項 | 2102 | 8,355,894 | 40.35 |
| 銀行存款 | 110102 | 11,616,551 | 56.09 | 應付代收款 | 210203 | 8,355,894 | 40.35 |
| 銀行存款—市庫存款 | 110102-1 | 2,799,290 | 13.52 | 其他負債 | 28 | 461,367 | 2.23 |
| 銀行存款—保管款 | 110102-2 | 8,817,261 | 42.57 | 什項負債 | 2801 | 461,367 | 2.23 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 0 | 0.00 | 存入保證金 | 280104 | 461,367 | 2.23 |
| 預付款項 | 1108 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3 | 11,893,368 | 57.43 |
| 預付費用 | 110804 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 31 | 11,893,368 | 57.43 |
| 預付費用—非預算類 | 110804-2 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3101 | 11,893,368 | 57.43 |
| 固定資產 | 14 | 9,094,078 | 43.91 | 累積餘額 | 310101 | 11,893,368 | 57.43 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 7,053,384 | 34.06 | 合計： | | 20,710,629 | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 16,817,828 | 81.20 | | | | |
| 累計折舊—房屋建築及設備 | 140402 | -9,764,444 | -47.15 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 1,033,206 | 4.99 | | | | |

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12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 | 9.66 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -968,372 | -4.68 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 458,606 | 2.21 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 993,590 | 4.80 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -534,984 | -2.58 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 548,882 | 2.65 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 3,213,515 | 15.52 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -2,664,633 | -12.87 | | | | |
| 合計： | | 20,710,629 | | | | | |

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12月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|---------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 722,809 | 18,456,701 |
| 財產收益 | 35,629 | 349,521 |
| 財產孳息收入 | 35,629 | 68,101 |
| 財產交易利益 | | 281,420 |
| 政府撥入收入 | | 15,020,000 |
| 公庫撥款收入 | | 15,020,000 |
| 教學收入 | 400,000 | 2,800,000 |
| 學雜費收入 | 400,000 | 2,800,000 |
| 其他收入 | 287,180 | 287,180 |
| 雜項收入 | 287,180 | 287,180 |
| 支出 | 724,010 | 18,380,148 |
| 人事支出 | 100,985 | 14,399,735 |
| 人事支出 | 100,985 | 14,399,735 |
| 業務支出 | 437,743 | 2,840,356 |
| 業務支出 | 437,743 | 2,840,356 |
| 財產損失 | | 296 |
| 財產交易損失 | | 296 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 70,810 | 852,581 |
| 固定資產折舊 | 70,810 | 852,581 |
| 其他支出 | 114,472 | 287,180 |
| 其他支出 | 114,472 | 287,180 |
| 本期賸餘(短絀) | -1,201 | 76,553 |
| 期初淨資產 | | 11,816,815 |
| 解繳公庫 | | |
| 期末淨資產 | | 11,893,368 |

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 12 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 | 18,175,281 | 281,420 | 18,456,701 | 收入 |
| 財產收入 | 68,101 | 281,420 | 349,521 | 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 | 2,800,000 | | 2,800,000 | 教學收入 |
| 其他收入 | 287,180 | | 287,180 | 其他收入 |
| 基金用途 | 17,527,271 | 852,877 | 18,380,148 | 支出 |
| 用人費用 | 14,399,735 | | 14,399,735 | 人事支出 |
| 服務費用 | 2,700,946 | 139,410 | 2,840,356 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 110,000 | -110,000 | | |
| 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 |
| | | 852,581 | 852,581 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 其他 | 287,180 | | 287,180 | 其他支出 |
| 本期賸餘(短絀) | 648,010 | -571,457 | 76,553 | 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 | 2,799,290 | 9,094,078 | 11,893,368 | 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12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 | 14,399,735 | -265 | 0.00 |
| 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 | 172,060 | 42,060 | 32.35 |
| 124 兼職人員酬金 | 130,000 | 172,060 | 42,060 | 32.35 |
| 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 | 968,041 | 18,041 | 1.90 |
| 161 職員退休及離職金 | 950,000 | 968,041 | 18,041 | 1.90 |
| 18 福利費 | 948,000 | 1,055,144 | 107,144 | 11.30 |
| 181 分擔員工保險費 | 900,000 | 1,007,144 | 107,144 | 11.90 |
| 18Y 其他福利費 | 48,000 | 48,000 | | 0.00 |
| 2 服務費用 | 2,665,000 | 2,700,946 | 35,946 | 1.35 |
| 21 水電費 | 300,000 | 300,000 | | 0.00 |
| 212 工作場所電費 | 270,000 | 270,000 | | 0.00 |
| 214 工作場所水費 | 30,000 | 30,000 | | 0.00 |
| 22 郵電費 | 28,000 | 28,000 | | 0.00 |
| 221 郵費 | 3,000 | 3,000 | | 0.00 |
| 222 電話費 | 25,000 | 25,000 | | 0.00 |
| 23 旅運費 | 5,000 | 5,000 | | 0.00 |
| 231 國內旅費 | 5,000 | 5,000 | | 0.00 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 7,000 | 6,680 | -320 | -4.57 |
| 241 印刷及裝訂費 | 7,000 | 6,680 | -320 | -4.57 |

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12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 | 304,660 | -1,340 | -0.44 |
| 252 一般房屋修護費 | 98,000 | 97,451 | -549 | -0.56 |
| 255 機械及設備修護費 | 85,000 | 85,000 | | 0.00 |
| 256 交通及運輸設備修護費 | 34,000 | 33,549 | -451 | -1.33 |
| 257 雜項設備修護費 | 89,000 | 88,660 | -340 | -0.38 |
| 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 | 1,887,584 | 37,584 | 2.03 |
| 279 外包費 | 1,197,000 | 1,234,584 | 37,584 | 3.14 |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 653,000 | 653,000 | | 0.00 |
| 28 專業服務費 | 94,000 | 94,024 | 24 | 0.03 |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 6,000 | 6,000 | | 0.00 |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 18,000 | 18,028 | 28 | 0.16 |
| 28Y 其他專業服務費 | 70,000 | 69,996 | -4 | -0.01 |
| 29 公共關係費 | 72,000 | 71,998 | -2 | 0.00 |
| 291 公共關係費 | 72,000 | 71,998 | -2 | 0.00 |
| 3 材料及用品費 | 110,000 | 110,000 | | 0.00 |
| 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 | 85,000 | | 0.00 |
| 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 | 15,000 | | 0.00 |
| 32Y 其他用品消耗 | 35,000 | 35,000 | | 0.00 |
| 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12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 | 287,180 | -22,820 | -7.36 |
| 91 其他支出 | 310,000 | 287,180 | -22,820 | -7.36 |
| 91Y 其他 | 310,000 | 287,180 | -22,820 | -7.36 |
| 合計 | 17,514,000 | 17,527,271 | 13,271 | 0.08 |

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 12 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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 2,799,290 | 2,799,290 | 0 | |

基隆市政府
歲出各機關對帳單
112/12/01-112/12/31

20351 基隆市立過港幼兒園

列印日期：113/01/03

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 | | 19,603,752 | 16,916,071 | 2,687,681 |
| 11252035180030100 | 301教育基金 | | | | | 支付數 | 10,850 | 19,603,752 | 16,926,921 | 2,676,831 |
| 11252035180030100 | 301教育基金 | 112/12/01 | 00116 | 1200157 | | 支付數 | 69,632 | 19,603,752 | 16,996,553 | 2,607,199 |
| 11252035180030100 | 301教育基金 | 112/12/06 | 00117 | 1201100 | | 支付數 | 34,833 | 19,603,752 | 17,031,386 | 2,572,366 |
| 11252035180030100 | 301教育基金 | 112/12/06 | 00118 | 1201101 | | 支付數 | 26,012 | 19,603,752 | 17,057,398 | 2,546,354 |
| 11252035180030100 | 301教育基金 | 112/12/07 | 00119 | 1201371 | | 支付數 | 5,833 | 19,603,752 | 17,063,231 | 2,540,521 |
| 11252035180030100 | 301教育基金 | 112/12/07 | 00120 | 1201372 | | 支付數 | 7,560 | 19,603,752 | 17,070,791 | 2,532,961 |
| 11252035180030100 | 301教育基金 | 112/12/07 | 00122 | 1201373 | | 支付數 | 36,627 | 19,603,752 | 17,107,418 | 2,496,334 |
| 11252035180030100 | 301教育基金 | 112/12/07 | 00123 | 1201395 | | 支付數 | 7,100 | 19,603,752 | 17,114,518 | 2,489,234 |
| 11252035180030100 | 301教育基金 | 112/12/11 | 00124 | 1202029 | | 支付數 | 55,191 | 19,603,752 | 17,169,709 | 2,434,043 |
| 11252035180030100 | 301教育基金 | 112/12/18 | 00121 | 1203234 | | 支付數 | 5,833 | 19,603,752 | 17,175,542 | 2,428,210 |
| 11252035180030100 | 301教育基金 | 112/12/18 | 00125 | 1203235 | | 支付數 | 34,833 | 19,603,752 | 17,210,375 | 2,393,377 |
| 11252035180030100 | 301教育基金 | 112/12/20 | 00126 | 1204216 | | 支付數 | 69,632 | 19,603,752 | 17,280,007 | 2,323,745 |
| 11252035180030100 | 301教育基金 | 112/12/20 | 00127 | 1204225 | | 支付數 | 8,000 | 19,603,752 | 17,288,007 | 2,315,745 |
| 11252035180030100 | 301教育基金 | 112/12/20 | 00128 | 1204226 | | 支付數 | 87,052 | 19,603,752 | 17,375,059 | 2,228,693 |
| 11252035180030100 | 301教育基金 | 112/12/25 | 00129 | 1205563 | | 支付數 | 89,771 | 19,603,752 | 17,464,830 | 2,138,922 |
| 11252035180030100 | 301教育基金 | 112/12/25 | 00130 | 1205564 | | 支付數 | 6,000 | 19,603,752 | 17,470,830 | 2,132,922 |
| 11252035180030100 | 301教育基金 | 112/12/25 | 00133 | 1205565 | | 支付數 | | 19,639,381 | 17,470,830 | 2,168,551 |
| 11252035180030100 | 301教育基金 | 112/12/27 | 13851820123019 | | 35,629 | 收入數 | | 20,039,381 | 17,470,830 | 2,568,551 |
| 11252035180030100 | 301教育基金 | 112/12/27 | 13858120123020 | | 400,000 | 收入數 | | 20,326,561 | 17,470,830 | 2,855,731 |
| 11252035180030100 | 301教育基金 | 112/12/27 | 13858120123020 | | 287,180 | 收入數 | | 17,468,947 | 17,510,828 | 2,815,733 |
| 11252035180030100 | 301教育基金 | 112/12/28 | 00002 | 1200381 | | 支出收回 | 1,883 | 20,326,561 | 17,520,591 | 2,805,970 |
| 11252035180030100 | 301教育基金 | 112/12/28 | 00131 | 1206512 | | 支付數 | 41,881 | 20,326,561 | 17,527,271 | 2,799,290 |
| 11252035180030100 | 301教育基金 | 112/12/28 | 00132 | 1206670 | | 支付數 | 9,763 | | | |
| 11252035180030100 | 301教育基金 | 112/12/28 | 00134 | 1206983 | | 支付數 | 6,680 | | | |
| | 小計 | | | | 722,809 | | 611,200 | | | |

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12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 | 12 | 31 | | | 8,817,261 |
| 台銀012038093596帳戶 | 112 | 12 | 31 | | 8,817,261 | |
| 郵政劃撥00110811243634帳戶 | 112 | 12 | 31 | | - | |
| 加：銀行(公庫)已登帳面本機關未登帳之存入金額 | | | | | | 96,021 |
| 教師薪資代扣款-113/01 | 112 | 12 | 29 | | 96,021 | |
| 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 | | | | | | 8,913,282 |
| 二、銀行(公庫)帳面結存 | 112 | 12 | 31 | | | 8,928,234 |
| 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 | | | | | | 14,952 |
| 東華大學指導費等 | 112 | 12 | 27 | MB4375114 | 8,792 | |
| 教保研習結餘款 | 112 | 12 | 11 | MB4375102 | 6,160 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 實 際 結 存 金 額 | | | | | | 8,913,282 |

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): 113/01/02 證明書編號 (Certificate No.): 1130001

帳戶名稱 (Depositor): 臺南市立過港幼兒園

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) 112/12/31 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

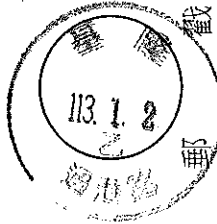
備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 30.7600

Equal to USD 0

Very truly yours,

有權簽章人

Authorized Signature



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.)

*指定日期部分餘額

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/m²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
ACCOUNT NO.
透支限額：

中華民國 112 年 12 月 29 日
CURRENCY
期：自

中華民國 112 年 12 月 29 日
CURRENCY
期：自

分頁數 1
總頁數 1454
日止利率：%

本行公庫帳款按日按週原戶對帳單，請即核對後將原戶對帳單，請即核對後將原戶對帳單，請即核對後將原戶對帳單。

| 日期 | 摘要 | 支票號碼 | 支取金額 | 存入金額 | 結餘 | 備註 |
|-----------|-------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------|
| DATE | MEMO | REFERENCE NO. | DR. | CR. | BALANCE | REMARKS |
| 112/12/01 | LMB | | | 10,922,341.00 | 10,922,341.00 | |
| 112/12/06 | C | | 30,000.00 | | 10,952,341.00 | |
| 112/12/06 | C | | 660.00 | | 10,953,001.00 | |
| 112/12/06 | M | 4220097 | 200,525.00 | | 10,752,476.00 | |
| 112/12/06 | M | 4220096 | 228,015.00 | | 10,524,461.00 | |
| 112/12/08 | MR | | | 10,170.00 | 10,534,631.00 | |
| 112/12/08 | MR | | 35.00 | | 10,534,666.00 | |
| 112/12/08 | MR | | 36,627.00 | | 10,571,293.00 | |
| 112/12/08 | MR | | 461,470.00 | | 11,032,763.00 | |
| 112/12/08 | M | 4220099 | 36,627.00 | | 10,996,136.00 | |
| 112/12/08 | M | 4220100 | 2,773.00 | | 10,993,363.00 | |
| 112/12/08 | ME5 | 4375101 | 89,993.00 | 319.00 | 10,993,682.00 | |
| 112/12/11 | MR | | | 7,000.00 | 10,910,689.00 | |
| 112/12/14 | MR | | | 34,398.00 | 10,945,087.00 | |
| 112/12/14 | M | | | 55,191.00 | 10,362,354.00 | |
| 112/12/14 | M | | 35,629.00 | | 10,397,983.00 | |
| 112/12/21 | DINTB | | 56,000.00 | | 10,453,983.00 | |
| 112/12/21 | MR | ** BCF ** | 1,195,857.00 | 11,649,840.00 | 10,453,983.00 | |

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
ACCOUNT NO.
透支限額：

中華民國 112 年 12 月 29 日
CURRENCY
期：自

中華民國 112 年 12 月 29 日
CURRENCY
期：自

分頁數 2
總頁數 1455
日止利率：%

本行公庫帳款按日按週原戶對帳單，請即核對後將原戶對帳單，請即核對後將原戶對帳單，請即核對後將原戶對帳單。

| 日期 | 摘要 | 支票號碼 | 支取金額 | 存入金額 | 結餘 | 備註 |
|-----------|------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------|
| DATE | MEMO | REFERENCE NO. | DR. | CR. | BALANCE | REMARKS |
| 112/12/21 | MR | ** BCF ** | 1,195,857.00 | 11,649,840.00 | 10,453,983.00 | |
| 112/12/22 | C | 4375105 | 3,411.00 | 800.00 | 10,454,783.00 | |
| 112/12/22 | M | 4375104 | 800.00 | | 10,451,372.00 | |
| 112/12/25 | M | 4375106 | 165,333.00 | | 10,450,572.00 | |
| 112/12/25 | MZ99 | | | 1,000.00 | 10,285,239.00 | |
| 112/12/26 | MR | | | 89,771.00 | 10,376,010.00 | |
| 112/12/27 | MR | | | 72,924.00 | 10,448,934.00 | |
| 112/12/27 | MR | | | 157,121.00 | 10,606,055.00 | |
| 112/12/27 | MR | | | 37,800.00 | 10,643,855.00 | |
| 112/12/27 | C | 4375111 | 2,660.00 | 10,713.00 | 10,641,195.00 | |
| 112/12/27 | C | 4375109 | 283,604.00 | | 10,651,908.00 | |
| 112/12/27 | CH | 4375111 | -2,660.00 | | 10,370,964.00 | |
| 112/12/27 | M | 4375112 | 58,577.00 | | 10,312,387.00 | |
| 112/12/27 | M | 4375110 | 834,682.00 | | 9,477,705.00 | |
| 112/12/27 | M | 4375107 | 687,180.00 | | 8,790,525.00 | |
| 112/12/27 | M | 4375108 | 35,629.00 | | 8,754,896.00 | |
| 112/12/28 | MR | ** BCF ** | 3,265,073.00 | 12,088,524.00 | 8,823,451.00 | |

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
ACCOUNT NO.
透支限額：

中華民國 112 年 12 月 29 日
CURRENCY
期：自

中華民國 112 年 12 月 29 日
CURRENCY
期：自

分頁數 3
總頁數 1456
日止利率：%

本行公庫帳款按日按週原戶對帳單，請即核對後將原戶對帳單，請即核對後將原戶對帳單，請即核對後將原戶對帳單。

| 日期 | 摘要 | 支票號碼 | 支取金額 | 存入金額 | 結餘 | 備註 |
|-----------|------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------|
| DATE | MEMO | REFERENCE NO. | DR. | CR. | BALANCE | REMARKS |
| 112/12/28 | C | ** BCF ** | 3,265,073.00 | 12,088,524.00 | 8,823,451.00 | |
| 112/12/29 | MR | 4375113 | 2,660.00 | | 8,820,791.00 | |
| 112/12/29 | MR | | | 1,659.00 | 8,822,450.00 | |
| 112/12/29 | MR | | | 9,763.00 | 8,832,213.00 | |
| 112/12/29 | MR | | | 96,021.00 | 8,928,234.00 | |
| 112/12/29 | MR | **TOTAL: | 3,267,733.00 | 12,195,967.00 | 8,928,234.00 | |

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12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 | | | | | 0 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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112/12/01至112/12/31止

報表編號： pbmce010r

列印日期： 113/01/03

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 |
|-----------|--------|--------|------|---------|------------------|
| 112/12/01 | B 自動扣款 | 76,291 | | 267,596 | (勞保)040043630B |
| 112/12/01 | B 自動扣款 | 21,744 | | 245,852 | (勞退新制)040043630B |
| 112/12/01 | B 自動扣款 | 48,453 | | 197,399 | (勞退新制)040043630B |
| 112/12/02 | | | | 197,399 | |
| 112/12/12 | | | | 197,399 | |
| 112/12/13 | B 自動扣款 | 7,608 | | 189,791 | (台水)11080489000 |
| 112/12/14 | M 轉帳 | 34,398 | | 155,393 | 電費 |
| 112/12/15 | | | | 155,393 | |
| 112/12/16 | | | | 155,393 | |
| 112/12/17 | | | | 155,393 | |
| 112/12/18 | B 自動扣款 | 74,387 | | 81,006 | (健保)3 110011428 |
| 112/12/18 | B 自動扣款 | 60,483 | | 20,523 | (健保)3 123580218 |
| 112/12/18 | B 自動扣款 | 20,523 | | | (台電)02253306108 |
| 112/12/19 | | | | | |
| 112/12/31 | | | | | |

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 12月 01日 起至 112年 12月 31日止

製表日期：民國 113年01月03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 | 7,076,715 | | | | | 11.00 | 7,053,384 | |
| 機械及設備 | 件 | 60 | 1,053,902 | | | | | 23,331 | 1,033,206 | |
| 交通運輸及設備 | 船 | 艘 | | | | | | | | |
| | 飛機 | 架 | | | | | | | | |
| | 汽(機)車 | 輛 | 1 | | | | | | 1 | |
| | 其他 | 件 | 6 | 466,098 | | | | 7,492 | 6 | 458,606 |
| 雜項設備 | 圖書 | 冊(套) | | | | | | | | |
| | 博物 | 件 | | | | | | | | |
| | 其他 | 件 | 115 | 568,173 | | | | 19,291 | 115 | 548,882 |
| 有價證券 | 股 | | | | | | | | | |
| 權利 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 總值 | | 197 | 9,164,888 | | | | | 70,810 | 197 | 9,094,078 |

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。

基隆市立過港幼兒園
原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表
 民國 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

| 類別 (1. 代辦; 2. 委託; 3. 補(捐)助) | 計畫名稱 | 代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體名稱 | 原始憑證留存機關(構)、學校或民間團體名稱(※) | 累計核撥金額 |
|-----------------------------|------|------------------------------|--------------------------|--------|
| 無 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

經辦：

職員吳芷宜

主辦會計：

職員孫秀玲

機關首長：

基隆市立過港
 幼兒園園長 簡美秀

※：代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。
 說明：

一、填表範圍：

- (一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關(構)、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。
- (二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。
- (三) 所稱「補(捐)助」，係指機關(基金)對他機關(構)、學校之補(捐)助，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。
- (四) 代辦、委託、補(捐)助經費已納列代辦、受委託、受補(捐)助機關(基金)年度預算者，毋須填列本表。

二、各機關(基金)如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 9 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託、補(捐)助案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關(基金)原始憑證留存其他政府機關(構)、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。