

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 6 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
會計月報
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6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 6 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	1,699,472	1,377,000	322,472	23.42	10,808,472	10,486,000	322,472	3.08
財產收入	20,000	32,472	10,000	22,472	224.72	32,472	10,000	22,472	224.72
利息收入	20,000	32,472	10,000	22,472	224.72	32,472	10,000	22,472	224.72
政府撥入收入	14,984,000	267,000	267,000			9,376,000	9,376,000		
公庫撥款收入	14,984,000	267,000	267,000			9,376,000	9,376,000		
教學收入	2,200,000	1,400,000	1,100,000	300,000	27.27	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	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	1,405,870	1,377,000	28,870	2.10	10,409,618	10,486,000	-76,382	-0.73
學前教育計畫	17,514,000	1,405,870	1,377,000	28,870	2.10	10,409,618	10,486,000	-76,382	-0.73
其他	17,514,000	1,405,870	1,377,000	28,870	2.10	10,409,618	10,486,000	-76,382	-0.73
本期賸餘(短絀)		293,602		293,602		398,854		398,854	
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					2,550,134	1,574,000	976,134	62.02

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 6 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				1,405,870	1,377,000	28,870	2.10
		累計數				10,409,618	10,486,000	-76,382	-0.73

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 6 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	241,430	29,552	393,419	9,483,994
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			142,563	7,193,373
機械及設備	1,929,990	724,423	60,598		119,945	1,146,220
交通及運輸設備	964,590	448,375			43,155	473,060
雜項設備	3,062,235	2,454,418	180,832	29,552	87,756	671,341
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：

P3

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 6 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：

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 6 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 6 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6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	19,227,796	100.00	負 債	2	7,193,668	37.41
流動資產	11	9,743,802	50.68	流動負債	21	6,732,301	35.01
現金	1101	9,548,967	49.66	應付款項	2102	6,732,301	35.01
銀行存款	110102	9,506,967	49.44	應付代收款	210203	6,732,301	35.01
銀行存款—市庫存款	110102-1	2,508,134	13.04	其他負債	28	461,367	2.40
銀行存款—保管款	110102-2	6,998,833	36.40	什項負債	2801	461,367	2.40
零用及週轉金	110103	42,000	0.22	存入保證金	280104	461,367	2.40
預付款項	1108	194,835	1.01	淨資產	3	12,034,128	62.59
預付費用	110804	194,835	1.01	淨資產	31	12,034,128	62.59
預付費用—非預算類	110804-2	194,835	1.01	淨資產	3101	12,034,128	62.59
固定資產	14	9,483,994	49.32	累積餘額	310101	11,816,815	61.46
房屋建築及設備	1404	7,193,373	37.41	本期賸餘	310102	217,313	1.13
房屋建築及設備	140401	16,817,828	87.47	合計：		19,227,796	
累計折舊—房屋建築及設備	140402	-9,624,455	-50.05				
機械及設備	1405	1,146,220	5.96				

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6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	1,990,588	10.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-844,368	-4.39				
交通及運輸設備	1406	473,060	2.46				
交通及運輸設備	140601	964,590	5.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-491,530	-2.56				
雜項設備	1407	671,341	3.49				
雜項設備	140701	3,213,515	16.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,542,174	-13.22				
合計：		19,227,796					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,699,472	11,049,902
財產收益	32,472	273,902
財產孳息收入	32,472	32,472
財產交易利益		241,430
政府撥入收入	267,000	9,376,000
公庫撥款收入	267,000	9,376,000
教學收入	1,400,000	1,400,000
學雜費收入	1,400,000	1,400,000
支出	1,477,833	10,832,589
人事支出	1,183,196	9,183,088
人事支出	1,183,196	9,183,088
業務支出	198,738	1,161,151
業務支出	198,738	1,161,151
財產損失		296
財產交易損失		296
折舊、折耗及攤銷	71,963	422,675
固定資產折舊	71,963	422,675
其他支出	23,936	65,379
其他支出	23,936	65,379
本期賸餘(短絀)	221,639	217,313
期初淨資產		11,816,815
解繳公庫		
期末淨資產		12,034,128

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 6 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	10,808,472	241,430	11,049,902	收入
財產收入	32,472	241,430	273,902	財產收益
政府撥入收入	9,376,000		9,376,000	政府撥入收入
教學收入	1,400,000		1,400,000	教學收入
基金用途	10,409,618	422,971	10,832,589	支出
用人費用	9,183,088		9,183,088	人事支出
服務費用	1,103,395	57,756	1,161,151	業務支出
材料及用品費	42,526	-42,526		
稅捐及規費(強制費)	11,230	-11,230		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		296	296	財產損失
		422,675	422,675	折舊、折耗及攤銷
其他	65,379		65,379	其他支出
本期賸餘(短絀)	398,854	-181,541	217,313	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	2,550,134	9,483,994	12,034,128	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6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	9,183,088	-5,216,912	-36.23
11 正式員額薪資	10,022,000	6,691,850	-3,330,150	-33.23
113 職員薪金	10,022,000	6,691,850	-3,330,150	-33.23
12 聘僱及兼職人員薪資	130,000	85,770	-44,230	-34.02
124 兼職人員酬金	130,000	85,770	-44,230	-34.02
13 超時工作報酬	93,000		-93,000	-100.00
131 加班費	93,000		-93,000	-100.00
15 獎金	2,257,000	1,345,708	-911,292	-40.38
151 考績獎金	900,000		-900,000	-100.00
152 年終獎金	1,357,000	1,345,708	-11,292	-0.83
16 退休及卹償金	950,000	556,012	-393,988	-41.47
161 職員退休及離職金	950,000	556,012	-393,988	-41.47
18 福利費	948,000	503,748	-444,252	-46.86
181 分擔員工保險費	900,000	503,748	-396,252	-44.03
18Y 其他福利費	48,000		-48,000	-100.00
2 服務費用	2,665,000	1,103,395	-1,561,605	-58.60
21 水電費	300,000	115,528	-184,472	-61.49
212 工作場所電費	270,000	100,821	-169,179	-62.66
214 工作場所水費	30,000	14,707	-15,293	-50.98
22 郵電費	28,000	9,173	-18,827	-67.24
221 郵費	3,000	444	-2,556	-85.20
222 電話費	25,000	8,729	-16,271	-65.08
23 旅運費	5,000	1,680	-3,320	-66.40
231 國內旅費	5,000	1,680	-3,320	-66.40
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6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	76,058	-229,942	-75.14
252 一般房屋修護費	98,000	19,504	-78,496	-80.10
255 機械及設備修護費	85,000	17,389	-67,611	-79.54
256 交通及運輸設備修護費	34,000	12,622	-21,378	-62.88
257 雜項設備修護費	89,000	26,543	-62,457	-70.18
26 保險費	3,000		-3,000	-100.00
264 交通及運輸設備保險費	3,000		-3,000	-100.00
27 一般服務費	1,850,000	850,099	-999,901	-54.05
279 外包費	1,197,000	503,329	-693,671	-57.95
27D 計時與計件人員酬金	653,000	346,770	-306,230	-46.90
28 專業服務費	94,000	31,633	-62,367	-66.35
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	29,165	-40,835	-58.34
29 公共關係費	72,000	19,224	-52,776	-73.30
291 公共關係費	72,000	19,224	-52,776	-73.30
3 材料及用品費	110,000	42,526	-67,474	-61.34
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	17,526	-67,474	-79.38
321 辦公(事務)用品	35,000	7,522	-27,478	-78.51
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	350	-14,650	-97.67
32Y 其他用品消耗	35,000	9,654	-25,346	-72.42
6 稅捐及規費(強制費)	17,000	11,230	-5,770	-33.94
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6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		-6,000	-100.00
663 汽車燃料使用費	6,000		-6,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	12,000	4,000	-8,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	4,000	-8,000	-66.67
744 慰問、照護及濟助金	12,000	4,000	-8,000	-66.67
9 其他	310,000	65,379	-244,621	-78.91
91 其他支出	310,000	65,379	-244,621	-78.91
91Y 其他	310,000	65,379	-244,621	-78.91
合 計	17,514,000	10,409,618	-7,104,382	-40.56

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 6 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
2,508,134	2,508,134	0	

P.14

基隆市政府
歲出各機關對帳單

112/06/01-112/06/30

20351 基隆市立過港幼兒園

列印日期：112/06/30

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
11252035180030100	301教育基金					上期結餘		11,260,280	9,045,748	2,214,532
11252035180030100	301教育基金	112/06/02	13856120112539		267,000	收入數		11,527,280	9,045,748	2,481,532
11252035180030100	301教育基金	112/06/05	00046	0600661		支付數	103,508	11,527,280	9,149,256	2,378,024
11252035180030100	301教育基金	112/06/05	00047	0600662		支付數	69,632	11,527,280	9,218,888	2,308,392
11252035180030100	301教育基金	112/06/05	00048	0600663		支付數	34,833	11,527,280	9,253,721	2,273,559
11252035180030100	301教育基金	112/06/05	00049	0600664		支付數	38,196	11,527,280	9,291,917	2,235,363
11252035180030100	301教育基金	112/06/05	00050	0600665		支付數	8,181	11,527,280	9,300,098	2,227,182
11252035180030100	301教育基金	112/06/14	00051	0602317		支付數	5,833	11,527,280	9,305,931	2,221,349
11252035180030100	301教育基金	112/06/14	00052	0602318		支付數	36,446	11,527,280	9,342,377	2,184,903
11252035180030100	301教育基金	112/06/27	13853320113932		1,400,000	收入數		12,927,280	9,342,377	3,584,903
11252035180030100	301教育基金	112/06/27	13853320113932		32,472	收入數		12,959,752	9,342,377	3,617,375
11252035180030100	301教育基金	112/06/27	00053	0603766		支付數	92,885	12,959,752	9,435,262	3,524,490
11252035180030100	301教育基金	112/06/28	00055	0604033		支付數	18,800	12,959,752	9,454,062	3,505,690
11252035180030100	301教育基金	112/06/29	00054	0604227		支付數	997,556	12,959,752	10,451,618	2,508,134
	小計				1,699,472		1,405,870			

P.14-1

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06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	6	30			6,998,833
台銀012038093596帳戶	112	6	30		6,998,833	
郵政劃撥00110811243634帳戶	112	6	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						6,998,833
二、銀行(公庫)帳面結存	112	6	30		7,090,247	7,090,247
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						91,414
大班作品展餘款	112	6	16	MB4220015	91,414	
實際結存金額						6,998,833

製

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

基隆市地方教育發展基金
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): 112/07/03 證明書編號 (Certificate No.): 1120030

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

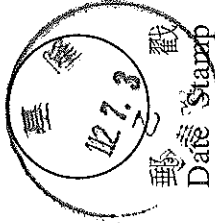
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 112/06/30 之餘額存款為
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.1800

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.)

*指定日期存款餘額

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/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.

幣別：00
CURRENCY

中華民國 112 年 6 月 30 日

總頁數：1265

分頁數 1

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摺全
部印鑑，以便核對。

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
112/06/01	LMB			9,644,603.00	9,644,603.00	
112/06/01	MR		97,687.00		9,742,290.00	基隆市政府
112/06/06	MR		103,508.00		9,845,798.00	基隆市政府
112/06/06	MR		800.00		9,846,598.00	基隆市政府
112/06/06	MR		8,181.00		9,854,779.00	基隆市政府
112/06/06	C	4220009	2,985.00		9,851,794.00	
112/06/06	M	4220006	166,343.00		9,685,451.00	
112/06/06	M	4220008	12,371.00		9,673,080.00	
112/06/06	M	4220007	111,113.00		9,561,967.00	
112/06/14	C	4220012	42,408.00		9,519,559.00	
112/06/14	M	4220010	229,235.00		9,290,324.00	
112/06/14	M	4220011	16,360.00		9,273,964.00	
112/06/15	MR			36,446.00	9,310,410.00	基隆市政府
112/06/16	M	4220013	19,637.00		9,290,773.00	
112/06/19	MR			13,050.00	9,303,823.00	基隆市政府
112/06/21	DINTB			32,472.00	9,336,295.00	存息(未扣稅)
112/06/27	MR			304,679.00	9,640,974.00	基隆市政府
112/06/27	M	4220017	1,432,472.00		8,208,502.00	
112/06/27	M	4220016	826,249.00		7,382,253.00	
112/06/27	M	** BCF **	2,859,173.00	10,241,426.00	7,382,253.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R C M NI V U H Y L
現金
轉帳
一次交換
次日交換
匯行
更正
補差
掛票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融取用

BOT-M-5207 103.04

存款行簽章

基隆分行
主辦會計 秦詩菁

製表：資訊處

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.

幣別：00
CURRENCY

中華民國 112 年 6 月 30 日

總頁數：1266

分頁數 2

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摺全
部印鑑，以便核對。

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
112/06/28	MR	** BBF **	2,859,173.00	10,241,426.00	7,382,253.00	
112/06/28	M	4220014	476,470.00	92,885.00	7,475,138.00	基隆市政府
112/06/30	MR	**TOTAL:	3,335,643.00	91,579.00	6,998,668.00	
				10,425,890.00	7,090,247.00	基隆市政府

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R C M NI V U H Y L
現金
轉帳
一次交換
次日交換
匯行
更正
補差
掛票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融取用

BOT-M-5207 103.04

存款行簽章

基隆分行
主辦會計 秦詩菁

製表：資訊處

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6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					519,742	
預付水電費	112	1	4	176,783		
5月勞健保勞退	112	6	27	275,099		
4月勞退	112	5	24	67,860		

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 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112/06/01至112/06/30止

報表編號： pbmce010r

列印日期： 112/07/03

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
112/06/01	B 自動扣款	78,536		451,940	(勞保)040043630B
112/06/01	B 自動扣款	21,600		430,340	(勞退新制)040043630B
112/06/01	B 自動扣款	45,106		385,234	(勞退新制)040043630B
112/06/02				385,234	
112/06/12				385,234	
112/06/13	B 自動扣款	7,689		377,545	(台水)11080489000
112/06/15				377,545	
112/06/16	B 自動扣款	63,771		313,774	(健保)3 110011428
112/06/16	B 自動扣款	60,950		252,824	(健保)3 123580218
112/06/16	B 自動扣款	8,181		244,643	(台電)02253306108
112/06/17				244,643	
112/06/26				244,643	
112/06/27	R 匯款		275,099	519,742	0040129 基隆市立過 支00230-11
112/06/30				519,742	

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 06月 01日 起至 112年 06月 30日止

製表日期：民國 112年07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	7,216,704					23,331	11.00	7,193,373
機械及設備	件	59	1,166,735					20,515	59	1,146,220
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1						1	
	其他	件	5	480,253				7,193	5	473,060
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	115	692,265				20,924	115	671,341
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		195	9,555,957					71,963	195	9,483,994

財產管理人員

職員吳芷宜

財產主管人員

主辦主計人員

職員孫秀玲

機關首長

局長簡美秀

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。

R17

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 6 月 30 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：

※：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。