

# 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 7 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 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7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 7 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	1,525,000	1,525,000			12,333,472	12,011,000	322,472	2.68
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	1,525,000	1,525,000			10,901,000	10,901,000		
公庫撥款收入	14,984,000	1,525,000	1,525,000			10,901,000	10,901,000		
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	1,392,385	1,525,000	-132,615	-8.70	11,802,003	12,011,000	-208,997	-1.74
學前教育計畫	17,514,000	1,392,385	1,525,000	-132,615	-8.70	11,802,003	12,011,000	-208,997	-1.74
其他	17,514,000	1,392,385	1,525,000	-132,615	-8.70	11,802,003	12,011,000	-208,997	-1.74
本期賸餘(短絀)		132,615		132,615		531,469		531,469	
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					2,682,749	1,574,000	1,108,749	70.44

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 7 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				1,392,385	1,525,000	-132,615	-8.70
		累計數				11,802,003	12,011,000	-208,997	-1.74

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 7 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	465,396	9,423,007
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物					165,895	7,170,041
房屋及建築	16,817,828	9,481,892			140,463	1,136,692
機械及設備	1,929,990	724,423	71,588		50,347	465,868
交通及運輸設備	964,590	448,375			108,691	650,406
雜項設備	3,062,235	2,454,418	180,832	29,552		
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：本月新增印表機1台，金額10,990元，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 7 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:本月新增印表機1台，金額10,990元，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 7 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 7 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7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	18,558,873	100.00	負債	2	6,453,117	34.77
流動資產	11	9,135,866	49.23	流動負債	21	5,991,750	32.29
現金	1101	8,971,098	48.34	應付款項	2102	5,991,750	32.29
銀行存款	110102	8,929,098	48.11	應付代收款	210203	5,991,750	32.29
銀行存款—市庫存款	110102-1	2,640,749	14.23	其他負債	28	461,367	2.49
銀行存款—保管款	110102-2	6,288,349	33.88	什項負債	2801	461,367	2.49
零用及週轉金	110103	42,000	0.23	存入保證金	280104	461,367	2.49
預付款項	1108	164,768	0.89	淨資產	3	12,105,756	65.23
預付費用	110804	164,768	0.89	淨資產	31	12,105,756	65.23
預付費用—非預算類	110804-2	164,768	0.89	淨資產	3101	12,105,756	65.23
固定資產	14	9,423,007	50.77	累積餘額	310101	11,816,815	63.67
房屋建築及設備	1404	7,170,041	38.63	本期賸餘	310102	288,941	1.56
房屋建築及設備	140401	16,817,828	90.62	合計：		18,558,873	
累計折舊—房屋建築及設備	140402	-9,647,787	-51.98				
機械及設備	1405	1,136,692	6.12				

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7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	10.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-864,886	-4.66				
交通及運輸設備	1406	465,868	2.51				
交通及運輸設備	140601	964,590	5.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-498,722	-2.69				
雜項設備	1407	650,406	3.50				
雜項設備	140701	3,213,515	17.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,563,109	-13.81				
合計：		18,558,873					
		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,535,990	12,585,892
財產收益	10,990	284,892
財產孳息收入		32,472
財產交易利益	10,990	252,420
政府撥入收入	1,525,000	10,901,000
公庫撥款收入	1,525,000	1,400,000
教學收入		1,400,000
學雜費收入	1,464,362	12,296,951
支出	1,047,582	10,230,670
人事支出	1,047,582	10,230,670
業務支出	255,434	1,416,585
業務支出	255,434	1,416,585
財產損失		296
財產交易損失		296
折舊、折耗及攤銷	71,977	494,652
固定資產折舊	71,977	494,652
其他支出	89,369	154,748
其他支出	89,369	154,748
本期賸餘(短絀)	71,628	288,941
期初淨資產		11,816,815
解繳公庫		
期末淨資產		12,105,756

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 7 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	12,333,472	252,420	12,585,892	收入
財產收入	32,472	252,420	284,892	財產收益
政府撥入收入	10,901,000		10,901,000	政府撥入收入
教學收入	1,400,000		1,400,000	教學收入
基金用途	11,802,003	494,948	12,296,951	支出
用人費用	10,230,670		10,230,670	人事支出
服務費用	1,345,300	71,285	1,416,585	業務支出
材料及用品費	45,875	-45,875		
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
		494,652	494,652	折舊、折耗及攤銷
其他	154,748		154,748	其他支出
本期賸餘(短絀)	531,469	-242,528	288,941	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	2,682,749	9,423,007	12,105,756	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7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	10,230,670	-4,169,330	-28.95
11 正式員額薪資	10,022,000	7,405,238	-2,616,762	-26.11
113 職員薪金	10,022,000	7,405,238	-2,616,762	-26.11
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	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	650,319	-299,681	-31.55
161 職員退休及離職金	950,000	650,319	-299,681	-31.55
18 福利費	948,000	597,695	-350,305	-36.95
181 分擔員工保險費	900,000	597,695	-302,305	-33.59
18Y 其他福利費	48,000		-48,000	-100.00
2 服務費用	2,665,000	1,345,300	-1,319,700	-49.52
21 水電費	300,000	135,232	-164,768	-54.92
212 工作場所電費	270,000	112,836	-157,164	-58.21
214 工作場所水費	30,000	22,396	-7,604	-25.35
22 郵電費	28,000	12,813	-15,187	-54.24
221 郵費	3,000	514	-2,486	-82.87
222 電話費	25,000	12,299	-12,701	-50.80
23 旅運費	5,000	2,520	-2,480	-49.60
231 國內旅費	5,000	2,520	-2,480	-49.60
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7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	112,658	-193,342	-63.18
252 一般房屋修護費	98,000	29,815	-68,185	-69.58
255 機械及設備修護費	85,000	20,589	-64,411	-75.78
256 交通及運輸設備修護費	34,000	19,861	-14,139	-41.59
257 雜項設備修護費	89,000	42,393	-46,607	-52.37
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	1,003,513	-846,487	-45.76
279 外包費	1,197,000	607,794	-589,206	-49.22
27D 計時與計件人員酬金	653,000	395,719	-257,281	-39.40
28 專業服務費	94,000	37,466	-56,534	-60.14
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	34,998	-35,002	-50.00
29 公共關係費	72,000	38,098	-33,902	-47.09
291 公共關係費	72,000	38,098	-33,902	-47.09
3 材料及用品費	110,000	45,875	-64,125	-58.30
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	20,875	-64,125	-75.44
321 辦公(事務)用品	35,000	7,871	-27,129	-77.51
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	3,350	-11,650	-77.67
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	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7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	154,748	-155,252	-50.08
91 其他支出	310,000	154,748	-155,252	-50.08
91Y 其他	310,000	154,748	-155,252	-50.08
合計	17,514,000	11,802,003	-5,711,997	-32.61

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 7 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
2,640,749	2,640,749	0	

P.14



基隆市政府

歲出各機關對帳單

112/07/01-112/07/31

20351 基隆市立過港幼兒園

列印日期：112/08/02

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		12,959,752	10,451,618	2,508,134
11252035180030100	301教育基金	112/07/04	13855220114275		1,525,000	收入數		14,484,752	10,451,618	4,033,134
11252035180030100	301教育基金	112/07/04	00056	0700561		支付數	103,508	14,484,752	10,555,126	3,929,626
11252035180030100	301教育基金	112/07/04	00057	0700562		支付數	47,160	14,484,752	10,602,286	3,882,466
11252035180030100	301教育基金	112/07/04	00059	0700563		支付數	36,404	14,484,752	10,638,690	3,846,062
11252035180030100	301教育基金	112/07/04	00060	0700564		支付數	11,200	14,484,752	10,649,890	3,834,862
11252035180030100	301教育基金	112/07/04	00061	0700565		支付數	12,295	14,484,752	10,662,185	3,822,567
11252035180030100	301教育基金	112/07/04	00062	0700566		支付數	69,632	14,484,752	10,731,817	3,752,935
11252035180030100	301教育基金	112/07/04	00063	0700567		支付數	34,833	14,484,752	10,766,650	3,718,102
11252035180030100	301教育基金	112/07/14	00058	0702422		支付數	64,499	14,484,752	10,831,149	3,653,603
11252035180030100	301教育基金	112/07/14	00064	0702423		支付數	5,833	14,484,752	10,836,982	3,647,770
11252035180030100	301教育基金	112/07/14	00065	0702424		支付數	36,156	14,484,752	10,873,138	3,611,614
11252035180030100	301教育基金	112/07/14	00066	0702425		支付數	12,015	14,484,752	10,885,153	3,599,599
11252035180030100	301教育基金	112/07/14	00067	0702426		支付數	7,689	14,484,752	10,892,842	3,591,910
11252035180030100	301教育基金	112/07/25	00068	0703970		支付數	92,885	14,484,752	10,985,727	3,499,025
11252035180030100	301教育基金	112/07/27	00070	0704381		支付數	92,966	14,484,752	11,078,693	3,406,059
11252035180030100	301教育基金	112/07/27	00071	0704382		支付數	5,814	14,484,752	11,084,507	3,400,245
11252035180030100	301教育基金	112/07/27	00072	0704383		支付數	41,454	14,484,752	11,125,961	3,358,791
11252035180030100	301教育基金	112/07/28	00054	0700158		支出收回	1,448	14,484,752	11,124,513	3,360,239
11252035180030100	301教育基金	112/07/28	00069	0704554		支付數	719,490	14,484,752	11,844,003	2,640,749
	小計				1,525,000		1,392,385			

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07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	7	31			6,288,349
台銀012038093596帳戶	112	7	31		6,288,349	
郵政劃撥00110811243634帳戶	112	7	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						-
<b>實際結存金額</b>						<b>6,288,349</b>
二、銀行(公庫)帳面結存	112	7	31			6,529,301
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						240,952
大班作品展餘款	112	6	16	MB4220015	91,414	
親職教育餘款	112	7	24	MB4220029	187	
多元體驗餘款	112	7	24	MB4220032	13,070	
特教助理員餘款	112	7	26	MB4220034	18,928	
特教助理員餘款	112	7	26	MB4220035	27,117	
家長會費	112	7	26	MB4220040	16,400	
多元學習餘款	112	7	28	MB4220041	20,700	
融合教育餘款	112	7	30	MB4220042	4,000	
學前教育餘款	112	7	30	MB4220043	9,000	
教保資源中心餘款	112	7	30	MB4220044	40,136	
<b>實際結存金額</b>						<b>6,288,349</b>

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

職員簡美秀

# 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 7 月

日起至

年 月 日

總頁數: 1256

分頁數: 2

本行公庫存款按月份結算單，請即檢附存摺存單及印章，以便核對。  
郵印簿，以便核對。

日止利率: %

日期	摘要	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
112/07/20	MZ99		8,049,971.00	7,133,930.00	145992, CNT000002
112/07/21	C	916,041.00		7,152,442.00	145992, CNT000002
112/07/21	C		7,560.00	7,160,002.00	145992, CNT000002
112/07/21	M		6,019.00	7,137,406.00	145992, CNT000002
112/07/21	M		137,327.00	6,584,941.00	145992, CNT000002
112/07/21	MZ99		96,160.00	6,722,268.00	145992, CNT000002
112/07/24	MZ99		6,818,428.00	6,818,428.00	145992, CNT000002
112/07/25	MZ99		67,182.00	6,885,610.00	145992, CNT000002
112/07/26	MR		92,885.00	6,978,495.00	145992, CNT000002
112/07/26	MZ99		18,512.00	6,997,007.00	145992, CNT000002
112/07/27	C		45,153.00	6,951,854.00	145992, CNT000002
112/07/27	MZ99		10,399.00	6,962,253.00	145992, CNT000002
112/07/28	MR		5,814.00	6,968,067.00	145992, CNT000002
112/07/28	MR		41,454.00	7,009,521.00	145992, CNT000002
112/07/28	MR		216,000.00	7,225,521.00	145992, CNT000002
112/07/28	MZ99		96,160.00	7,321,681.00	145992, CNT000002
112/07/31	MR		67,664.00	7,389,345.00	145992, CNT000002
112/07/31	M	746,366.00		6,642,979.00	145992, CNT000002
112/07/31	M	2,288,640.00		6,642,979.00	145992, CNT000002
			8,931,619.00		

存款行簽章  
基隆分行  
主辦會計 蔡詩菁

郵印簿，以便核對。

# 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 7 月

日起至

年 月 日

總頁數: 1255

分頁數: 1

本行公庫存款按月份結算單，請即檢附存摺存單及印章，以便核對。  
郵印簿，以便核對。

日期	摘要	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
112/07/01	LMB		7,090,247.00	7,090,247.00	基隆市政府
112/07/05	MR	452,422.00		7,542,669.00	基隆市政府
112/07/05	MR	103,508.00		7,646,177.00	基隆市政府
112/07/05	MR	800.00		7,646,977.00	基隆市政府
112/07/05	MR		36,404.00	7,683,381.00	基隆市政府
112/07/07	C	36,404.00		7,646,977.00	基隆市政府
112/07/07	M	166,343.00		7,480,634.00	基隆市政府
112/07/07	M	425,152.00		7,055,482.00	基隆市政府
112/07/11	MR		243,526.00	7,299,008.00	基隆市政府
112/07/14	C	200.00		7,298,808.00	基隆市政府
112/07/14	C	1,390.00		7,297,418.00	基隆市政府
112/07/14	C	3,060.00		7,294,358.00	基隆市政府
112/07/14	M	55,538.00		7,238,820.00	基隆市政府
112/07/14	M	56,744.00		7,182,076.00	基隆市政府
112/07/14	M	171,210.00		7,010,866.00	基隆市政府
112/07/17	MR		12,015.00	7,022,881.00	基隆市政府
112/07/17	MR		7,689.00	7,030,570.00	基隆市政府
112/07/17	MZ99		92,304.00	7,122,874.00	145992, CNT000002
112/07/17	MZ99		11,056.00	7,133,930.00	145992, CNT000002
112/07/18	MZ99		8,049,971.00		
			916,041.00		

存款行簽章  
基隆分行  
主辦會計 蔡詩菁

郵印簿，以便核對。

# 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 7 月

日起至

年 月 日

總頁數: 1257

分頁數: 3

本行公庫存款按月份結算單，請即檢附存摺存單及印章，以便核對。  
郵印簿，以便核對。

日期	摘要	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
112/07/31	C		8,931,619.00	6,642,979.00	145992, CNT000002
112/07/31	M	2,288,640.00		6,641,854.00	145992, CNT000002
112/07/31	M	1,125.00		6,542,601.00	145992, CNT000002
112/07/31	M	99,253.00		6,529,301.00	145992, CNT000002
112/07/31	M	13,300.00		6,529,301.00	145992, CNT000002
	**TOTAL:	2,402,318.00	8,931,619.00		

存款行簽章  
基隆分行  
主辦會計 蔡詩菁

郵印簿，以便核對。

15-1

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): 112/08/01 證明書編號 (Certificate No.): 1120032

帳戶名稱 (Depositor): 臺南市立過港幼兒園

儲金種類 (Kind of savings): 郵發儲金

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) 112/07/31 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 31.4700

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/m<sup>2</sup>模) (伍泰)

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7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					508,811	
預付水電費	112	1	4	164,768		
5月勞退	112	6	27	68,904		
6月勞健保勞退	112	7	31	275,139		

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112/07/01至112/07/31止

報表編號： pbmce010r

列印日期： 112/08/02

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
112/07/01				519,742	
112/07/02				519,742	
112/07/03	B 自動扣款	80,438		439,304	(勞保)040043630B
112/07/03	B 自動扣款	21,744		417,560	(勞退新制)040043630B
112/07/03	B 自動扣款	46,116		371,444	(勞退新制)040043630B
112/07/04				371,444	
112/07/14	R 匯款		20,900	392,344	0040129 基隆市立過 支00262-11
112/07/15				392,344	
112/07/16				392,344	
112/07/17	B 自動扣款	32,915		359,429	(台電)02253306108
112/07/18	B 自動扣款	64,807		294,622	(健保)3 110011428
112/07/18	B 自動扣款	60,950		233,672	(健保)3 123580218
112/07/19				233,672	
112/07/30				233,672	
112/07/31	R 匯款		275,139	508,811	0040129 基隆市立過 支00275-11

# 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 07月 01日 起至 112年 07月 31日止

製表日期：民國 112年08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	7,193,373					23,332	11.00	7,170,041
機械及設備	件	59	1,146,220	1	10,990			20,518	60	1,136,692
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1						1	
	其他	件	5	473,060					7,192	5
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	115	671,341					20,935	115
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		195	9,483,994	1	10,990			71,977	196	9,423,007

財產管理人員

職員吳芷宜

財產主管人員

教師葉胡慈恩

主辦主計人員

職員孫秀玲

機關首長

基隆市立過港幼兒園  
教育發展基金  
會計師事務所

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