

學校代號： 20351

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 113 年 1 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113年1月份

	頁次
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、保管品月報表(含保管品差額解釋表)	第 無 頁
六、財產目錄(月報表)	第 17 頁
七、財產(及軟體)增減結存表	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 113 年 1 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	19,377,000	3,897,000	3,897,000			3,897,000	3,897,000		
財產收入	60,000								
利息收入	60,000								
政府撥入收入	17,027,000	3,897,000	3,897,000			3,897,000	3,897,000		
公庫撥款收入	17,027,000	3,897,000	3,897,000			3,897,000	3,897,000		
教學收入	2,000,000								
學雜費收入	2,000,000								
其他收入	290,000								
雜項收入	290,000								
基金用途	20,664,000	3,849,582	3,897,000	-47,418	-1.22	3,849,582	3,897,000	-47,418	-1.22
學前教育計畫	20,664,000	3,849,582	3,897,000	-47,418	-1.22	3,849,582	3,897,000	-47,418	-1.22
其他	20,664,000	3,849,582	3,897,000	-47,418	-1.22	3,849,582	3,897,000	-47,418	-1.22
本期賸餘(短絀)	-1,287,000	47,418		47,418		47,418		47,418	
期初基金餘額	2,151,000					2,799,290	2,151,000	648,290	30.14
解繳公庫						2,846,708	2,151,000	695,708	32.34
期末基金餘額	864,000								

註：

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 113 年 1 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						3,849,582	3,897,000	-47,418	-1.22

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 113 年 1 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	23,026,511	13,932,433			70,640	9,023,438
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	9,764,444			23,332	7,030,052
機械及設備	2,001,578	968,372			20,699	1,012,507
交通及運輸設備	993,590	534,984			7,491	451,115
雜項設備	3,213,515	2,664,633			19,118	529,764
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：

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 113 年 1 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 113 年 1 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 113 年 1 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113年1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	19,487,625	100.00	負債	2	7,617,479	39.09
流動資產	11	10,464,187	53.70	流動負債	21	7,272,448	37.32
現金	1101	10,164,187	52.16	應付款項	2102	7,272,448	37.32
銀行存款	110102	10,114,187	51.90	應付代收款	210203	7,272,448	37.32
銀行存款—市庫存款	110102-1	2,796,708	14.35	其他負債	28	345,031	1.77
銀行存款—保管款	110102-2	7,317,479	37.55	什項負債	2801	345,031	1.77
零用及週轉金	110103	50,000	0.26	存入保證金	280104	345,031	1.77
預付款項	1108	300,000	1.54	淨資產	3	11,870,146	60.91
預付費用	110804	300,000	1.54	淨資產	31	11,870,146	60.91
預付費用—非預算類	110804-2	300,000	1.54	淨資產	3101	11,870,146	60.91
固定資產	14	9,023,438	46.30	累積餘額	310101	11,893,368	61.03
房屋建築及設備	1404	7,030,052	36.07	本期短絀	310103	-23,222	-0.12
房屋建築及設備	140401	16,817,828	86.30	淨資產調整數	310104		
累計折舊—房屋建築及設備	140402	-9,787,776	-50.23	合計：		19,487,625	
機械及設備	1405	1,012,507	5.20				
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29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113年1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	10.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-989,071	-5.08				
交通及運輸設備	1406	451,115	2.31				
交通及運輸設備	140601	993,590	5.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-542,475	-2.78				
雜項設備	1407	529,764	2.72				
雜項設備	140701	3,213,515	16.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,683,751	-13.77				
合計：		19,487,625					
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29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113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,897,000	3,897,000
政府撥入收入	3,897,000	3,897,000
公庫撥款收入	3,897,000	3,897,000
支出	3,920,222	3,920,222
人事支出	3,726,464	3,726,464
人事支出	3,726,464	3,726,464
業務支出	123,118	123,118
業務支出	123,118	123,118
折舊、折耗及攤銷	70,640	70,640
固定資產折舊	70,640	70,640
本期賸餘（短絀）	-23,222	-23,222
期初淨資產		11,893,368
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		11,870,146

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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 113 年 1 月 1 日 至 1 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	3,897,000		3,897,000	收入
政府撥入收入	3,897,000		3,897,000	政府撥入收入
基金用途	3,849,582	70,640	3,920,222	支出
用人費用	3,726,464		3,726,464	人事支出
服務費用	123,118		123,118	業務支出
		70,640	70,640	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	47,418	-70,640	-23,222	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,799,290	9,094,078	11,893,368	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	2,846,708	9,023,438	11,870,146	期末淨資產

註：支出調整數70,640元，係固定資產折舊70,640元。

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113年1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	17,486,000	3,726,464	-13,759,536	-78.69
11 正式員額薪資	12,094,000	2,103,560	-9,990,440	-82.61
113 職員薪金	12,094,000	2,103,560	-9,990,440	-82.61
12 聘僱及兼職人員薪資	150,000	23,718	-126,282	-84.19
124 兼職人員酬金	150,000	23,718	-126,282	-84.19
13 加(夜)班費	137,000		-137,000	-100.00
134 未休假加班費	137,000		-137,000	-100.00
15 獎金	2,600,000	1,403,224	-1,196,776	-46.03
151 考績獎金	1,170,000		-1,170,000	-100.00
152 年終獎金	1,430,000	1,403,224	-26,776	-1.87
16 退休及卹償金	1,250,000	101,546	-1,148,454	-91.88
161 職員退休及離職金	1,250,000	101,546	-1,148,454	-91.88
18 福利費	1,255,000	94,416	-1,160,584	-92.48
181 分擔員工保險費	1,180,000	94,416	-1,085,584	-92.00
183 傷病醫藥費	11,000		-11,000	-100.00
18Y 其他福利費	64,000		-64,000	-100.00
2 服務費用	2,751,000	123,118	-2,627,882	-95.52
21 水電費	300,000		-300,000	-100.00
212 工作場所電費	270,000		-270,000	-100.00
214 工作場所水費	30,000		-30,000	-100.00
22 郵電費	28,000	360	-27,640	-98.71
221 郵費	3,000	360	-2,640	-88.00
222 電話費	25,000		-25,000	-100.00
23 旅運費	6,000		-6,000	-100.00
231 國內旅費	6,000		-6,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	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113年1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	%
241 印刷及裝訂費	7,000		-7,000	-100.00
25 修理保養及保固費	306,000	16,380	-289,620	-94.65
252 一般房屋修護費	98,000	16,380	-81,620	-83.29
255 機械及設備修護費	85,000		-85,000	-100.00
256 交通及運輸設備修護費	34,000		-34,000	-100.00
257 雜項設備修護費	89,000		-89,000	-100.00
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	1,935,000	106,378	-1,828,622	-94.50
279 外包費	1,254,000		-1,254,000	-100.00
27D 計時與計件人員酬金	681,000	106,378	-574,622	-84.38
28 專業服務費	94,000		-94,000	-100.00
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		-18,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	70,000		-70,000	-100.00
29 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
291 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
3 材料及用品費	108,000		-108,000	-100.00
31 使用材料費	24,000		-24,000	-100.00
312 燃料	24,000		-24,000	-100.00
32 用品消耗	84,000		-84,000	-100.00
321 辦公(事務)用品	34,000		-34,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000		-15,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	35,000		-35,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	17,000		-17,000	-100.00
64 消費與行為稅	11,000		-11,000	-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113年1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	%
646 使用牌照稅	11,000		-11,000	-100.00
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		-12,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000		-12,000	-100.00
744 慰問、照護及濟助金	12,000		-12,000	-100.00
9 其他	290,000		-290,000	-100.00
91 其他支出	290,000		-290,000	-100.00
91Y 其他	290,000		-290,000	-100.00
合計	20,664,000	3,849,582	-16,814,418	-81.37

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 1 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
2,796,708	2,796,708	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單
113/01/01-113/01/31

20351 基隆市立過港幼兒園

列印日期：113/01/31

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
11352035180030100	301教育基金					上期結餘		2,799,290	0	2,799,290
11352035180030100	301教育基金	113/01/01	00001	0100117		支付數	1,011,444	2,799,290	1,011,444	1,787,846
11352035180030100	301教育基金	113/01/02	00002	0100170		支付數	196,322	2,799,290	1,207,766	1,591,524
11352035180030100	301教育基金	113/01/02	00003	0100176		支付數	50,000	2,799,290	1,257,766	1,541,524
11352035180030100	301教育基金	113/01/03	13858230123541		3,897,000	收入數		6,696,290	1,257,766	5,438,524
11352035180030100	301教育基金	113/01/10	00004	0100610		支付數	12,789	6,696,290	1,270,555	5,425,735
11352035180030100	301教育基金	113/01/24	00005	0101675		支付數	16,380	6,696,290	1,286,935	5,409,355
11352035180030100	301教育基金	113/01/26	00008	0101897		支付數	10,929	6,696,290	1,297,864	5,398,426
11352035180030100	301教育基金	113/01/29	00006	0102124		支付數	1,466,046	6,696,290	2,763,910	3,932,380
11352035180030100	301教育基金	113/01/30	00007	0102353		支付數	1,135,672	6,696,290	3,899,582	2,796,708
	小計				3,897,000		3,899,582			

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 113年1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	113	1	31			7,317,479
台銀012038093596帳戶	113	1	31		7,317,479	
郵政劃撥00110811243634帳戶	113	1	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						7,317,479
二、銀行(公庫)帳面結存	113	1	31			7,403,346
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						85,867
特教結餘款	113	1	11	MB4375120	84,732	
專團結餘款	113	1	26	MB4375127	1,135	
實 際 結 存 金 額						7,317,479

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

圖 長

基隆市立過港幼兒園
職員孫秀玲

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): 113/02/01 證明書編號 (Certificate No.): 1130004

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

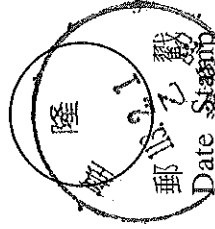
茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 113/01/31 之餘額存款為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.3300

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

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款每月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋印章寄回
並印鑑，以便核對。

帳號：012-038-09359-6 中華民國 113 年 1 月 31 日 總頁數： 1278 分頁數 1

幣別：00 中華民國 113 年 1 月 31 日 總頁數： 1278 分頁數 1

期間：自 年 月 日起至 年 月 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
113/01/01	LMB		8,928,234.00	8,928,234.00	
113/01/02	MN	8,792.00		8,919,442.00	
113/01/03	MR		196,322.00	9,115,764.00	基隆市政府
113/01/03	MR		50,000.00	9,165,764.00	基隆市政府
113/01/05	C	50,000.00		9,115,764.00	
113/01/05	M	455,813.00		8,659,951.00	
113/01/05	M	224,035.00		8,435,916.00	
113/01/05	M	300,000.00		8,135,916.00	
113/01/10	MR		654,770.00	8,790,686.00	基隆市政府
113/01/11	C	432.00		8,790,254.00	
113/01/11	M	179,316.00		8,610,938.00	
113/01/11	M	163,663.00		8,447,275.00	
113/01/18	MR		8,176.00	8,455,451.00	基隆市政府
113/01/18	MR		9,500.00	9,101,634.00	基隆市政府
113/01/19	MZ99		5,500.00	9,116,634.00	145992,CNT0000008
113/01/22	MZ99		7,400.00	9,124,034.00	145992,CNT0000005
113/01/23	MZ99		3,100.00	9,127,134.00	145992,CNT0000002
113/01/26	C	7,924.00		9,119,210.00	
	** BCF **	1,389,975.00		9,119,210.00	

摘要：資款處

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

本行公庫存款每月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋印章寄回
並印鑑，以便核對。

帳號：012-038-09359-6 中華民國 113 年 1 月 31 日 總頁數： 1279 分頁數 2

幣別：00 中華民國 113 年 1 月 31 日 總頁數： 1279 分頁數 2

期間：自 年 月 日起至 年 月 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
113/01/26	C	1,389,975.00	10,509,185.00	9,119,210.00	
113/01/26	M	1,540.00		9,117,670.00	
113/01/26	M	6,160.00		9,111,510.00	
113/01/26	M	1,463,326.00		7,648,184.00	
113/01/26	M	451,381.00		7,196,803.00	
113/01/26	MZ99		33,400.00	7,230,203.00	145992,CNT0000022
113/01/29	MZ99		11,000.00	7,241,203.00	145992,CNT0000008
113/01/30	MR		37,015.00	7,278,218.00	基隆市政府
113/01/30	MZ99		1,200.00	7,279,418.00	145992,CNT0000008
113/01/31	MR		107,428.00	7,386,846.00	基隆市政府
113/01/31	MZ99		16,500.00	7,403,346.00	145992,CNT0000012
	**TOTAL:	3,312,382.00	10,715,728.00	7,403,346.00	

摘要：資款處

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

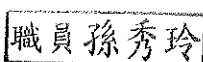
虛擬帳號餘額明細表

中華民國113年1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	113	1	31		281,757	
預付水電費	113	1	5	281,757		

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： 

會計單位： 

機關長官： 

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113/01/01至113/01/31止

報表編號：pbmce010r
 列印日期：113/01/31
 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
113/01/01					
113/01/02					
113/01/03					
113/01/04					
113/01/05	R 匯款		300,000	300,000	0040129 基隆市立過 支00010-預付
113/01/06				300,000	
113/01/14				300,000	
113/01/15				300,000	
113/01/16	B 自動扣款	18,243		281,757	(台電)02253306108
113/01/17				281,757	
113/01/28				281,757	
113/01/29				281,757	
113/01/30				281,757	
113/01/31				281,757	

基隆市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期113/01/31

報表編號: pbmce011r

列印日期: 113/02/02

查詢人員: 吳芷宜

保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			281,757
1	20351-過港幼兒園	18013600076001	過港幼兒園代扣繳專戶	281,757

716-2

基隆市立過港幼兒園教育發展基金

財產目錄

資料截止日期：113年01月31日止

製表日期：113年02月01日
第 1 頁 / 共 1 頁

分類編號號碼	名稱	特徵及說明	單位 年限	登記面積(m ²) 購置日期	持分面積(m ²) 已用年限	數量	原價	殘值	累計折舊	帳面價值
		[房屋建築及設備]								
		第二類合計:		1,205.02	1,205.02	15	16,817,828	168,179	9,787,776	7,030,052
		[機械及設備]								
		第三類合計:				60	2,001,578	19,653	989,071	1,012,507
		[交通及運輸設備]								
		第四類合計:				7	993,590	9,936	542,475	451,115
		[雜項設備]								
		第五類合計:				115	3,213,515	30,807	2,683,751	529,764
		總計:		1,205.02	1,205.02	197	23,026,511	228,575	14,003,073	9,023,438

填表

職員 吳芷宜

財產主管人員

教師 胡慈恩

主辦會計人員

職員 孫秀玲

機關首長

基隆市立過港幼兒園 簡美秀

P17

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 113年 01月 01日 起至 113年 01月 31日止

製表日期：民國 113年01月31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	7,053,384					23,332	11.00	7,030,052
機械及設備	件	60	1,033,206					20,699	60	1,012,507
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1						1	
	其他	件	6	458,606					7,491	6
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	115	548,882					19,118	115
有價證券	股									
權利										
其他										
總 值		197	9,094,078					70,640	197	9,023,438

財產管理人員

職員吳芷宜

財產主管人員

教師兼胡慈恩
總務組長

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。

編製日期： 113 年 2 月 6 日

製表人員： 職員孫秀玲

電話： 24581815*55