

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 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6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
八、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、 學校或民間團體明細表 (6月及12月月報適用)	第 19 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 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	19,377,000	1,537,211	1,525,000	12,211	0.80	11,529,211	11,517,000	12,211	0.11
財產收入	60,000	42,211	30,000	12,211	40.70	42,211	30,000	12,211	40.70
利息收入	60,000	42,211	30,000	12,211	40.70	42,211	30,000	12,211	40.70
政府撥入收入	17,027,000	495,000	495,000			10,487,000	10,487,000		
公庫撥款收入	17,027,000	495,000	495,000			10,487,000	10,487,000		
教學收入	2,000,000	1,000,000	1,000,000			1,000,000	1,000,000		
學雜費收入	2,000,000	1,000,000	1,000,000			1,000,000	1,000,000		
其他收入	290,000								
雜項收入	290,000								
基金用途	20,664,000	1,546,623	1,525,000	21,623	1.42	11,431,695	11,517,000	-85,305	-0.74
學前教育計畫	20,664,000	1,546,623	1,525,000	21,623	1.42	11,431,695	11,517,000	-85,305	-0.74
其他	20,664,000	1,546,623	1,525,000	21,623	1.42	11,431,695	11,517,000	-85,305	-0.74
本期賸餘(短絀)	-1,287,000	-9,412		-9,412		97,516		97,516	
期初基金餘額	2,151,000					2,799,290	2,151,000	648,290	30.14
解繳公庫									
期末基金餘額	864,000					2,896,806	2,151,000	745,806	34.67

註：利息收入：因央行升息，致保管款利息收入增加。

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 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				1,546,623	1,525,000	21,623	1.42
		累計數				11,431,695	11,517,000	-85,305	-0.74

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 113 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		
<b>資產</b>	23,026,511	13,932,433		420,846	4,221	8,669,011
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			139,989	6,913,395
機械及設備	2,001,578	968,372			123,561	909,645
交通及運輸設備	993,590	534,984			44,949	413,657
雜項設備	3,213,515	2,664,633		420,846	-304,278	432,314
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：雜項設備：本年度成本變動數係報廢資產電視電子琴等17件，減帳金額420,846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 113 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：雜項設備：本年度成本變動數係報廢資產電視電子琴等17件，減帳金額420,846元。







## 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	20,694,542	100.00	負債	2	9,128,725	44.11
流動資產	11	12,025,531	58.11	流動負債	21	8,783,414	42.44
現金	1101	11,840,201	57.21	應付款項	2102	8,783,414	42.44
銀行存款	110102	11,790,201	56.97	應付代收款	210203	8,783,414	42.44
銀行存款—市庫存款	110102-1	2,846,806	13.76	其他負債	28	345,311	1.67
銀行存款—保管款	110102-2	8,943,395	43.22	什項負債	2801	345,311	1.67
零用及週轉金	110103	50,000	0.24	存入保證金	280104	345,311	1.67
預付款項	1108	185,330	0.90	淨資產	3	11,565,817	55.89
預付費用	110804	185,330	0.90	淨資產	31	11,565,817	55.89
預付費用—非預算類	110804-2	185,330	0.90	淨資產	3101	11,565,817	55.89
固定資產	14	8,669,011	41.89	累積餘額	310101	11,893,368	57.47
房屋建築及設備	1404	6,913,395	33.41	本期短絀	310103	-327,551	-1.58
房屋建築及設備	140401	16,817,828	81.27	淨資產調整數	310104		
累計折舊—房屋建築及設備	140402	-9,904,433	-47.86	合計：		20,694,542	
機械及設備	1405	909,645	4.40				

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	2,001,578	9.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,091,933	-5.28				
交通及運輸設備	1406	413,657	2.00				
交通及運輸設備	140601	993,590	4.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-579,933	-2.80				
雜項設備	1407	432,314	2.09				
雜項設備	140701	2,792,669	13.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,360,355	-11.41				
合計：		20,694,542					
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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	1,537,211	11,529,211
財產孳息收入	42,211	42,211
政府撥入收入	42,211	42,211
公庫撥款收入	495,000	10,487,000
教學收入	495,000	10,487,000
學雜費收入	1,000,000	1,000,000
支出	1,000,000	1,000,000
人事支出	1,615,760	11,856,762
人事支出	1,243,283	10,110,479
業務支出	1,243,283	10,110,479
業務支出	270,949	1,258,494
財產損失	270,949	1,258,494
財產交易損失		4,209
折舊、折耗及攤銷		4,209
固定資產折舊	69,137	420,858
其他支出	69,137	420,858
其他支出	32,391	62,722
本期賸餘(短絀)	32,391	62,722
期初淨資產	-78,549	-327,551
解繳公庫		11,893,368
淨資產調整數		
期末淨資產		11,565,817

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 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	11,529,211		11,529,211	收入
財產收入	42,211		42,211	財產收益
政府撥入收入	10,487,000		10,487,000	政府撥入收入
教學收入	1,000,000		1,000,000	教學收入
基金用途	11,431,695	425,067	11,856,762	支出
用人費用	10,110,479		10,110,479	人事支出
服務費用	1,197,653	60,841	1,258,494	業務支出
材料及用品費	41,611	-41,611		
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	8,000	-8,000		
		4,209	4,209	財產損失
		420,858	420,858	折舊、折耗及攤銷
其他	62,722		62,722	其他支出
本期賸餘(短絀)	97,516	-425,067	-327,551	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
期末基金餘額	2,896,806	8,669,011	11,565,817	淨資產調整數 期末淨資產

註：支出調整數425,067元，係固定資產折舊420,858元，報廢資產財產損失4,209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				
11 正式員額薪資	17,486,000	10,110,479	-7,375,521	-42.18
113 職員薪金	12,094,000	7,273,269	-4,820,731	-39.86
12 聘僱及兼職人員薪資	12,094,000	7,273,269	-4,820,731	-39.86
124 兼職人員酬金	150,000	70,414	-79,586	-53.06
13 加(夜)班費	150,000	70,414	-79,586	-53.06
134 未休假加班費	137,000		-137,000	-100.00
15 獎金	137,000		-137,000	-100.00
151 考績獎金	2,600,000	1,403,224	-1,196,776	-46.03
152 年終獎金	1,170,000		-1,170,000	-100.00
16 退休及卹償金	1,430,000	1,403,224	-26,776	-1.87
161 職員退休及離職金	1,250,000	709,400	-540,600	-43.25
18 福利費	1,250,000	709,400	-540,600	-43.25
181 分擔員工保險費	1,255,000	654,172	-600,828	-47.87
183 傷病醫藥費	1,180,000	654,172	-525,828	-44.56
18Y 其他福利費	11,000		-11,000	-100.00
2 服務費用	64,000		-64,000	-100.00
21 水電費	2,751,000	1,197,653	-1,553,347	-56.46
212 工作場所電費	300,000	124,439	-175,561	-58.52
214 工作場所水費	270,000	101,209	-168,791	-62.52
22 郵電費	30,000	23,230	-6,770	-22.57
221 郵費	28,000	8,418	-19,582	-69.94
222 電話費	3,000	452	-2,548	-84.93
23 旅運費	25,000	7,966	-17,034	-68.14
231 國內旅費	6,000	2,100	-3,900	-65.00
24 印刷裝訂與廣告費	6,000	2,100	-3,900	-65.00
	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	%
241 印刷及裝訂費	7,000			
25 修理保養及保固費	306,000	114,212	-7,000	-100.00
252 一般房屋修護費	98,000	48,504	-191,788	-62.68
255 機械及設備修護費	85,000	29,894	-49,496	-50.51
256 交通及運輸設備修護費	34,000	18,119	-55,106	-64.83
257 雜項設備修護費	89,000	17,695	-15,881	-46.71
26 保險費	3,000	3,000	-71,305	-80.12
264 交通及運輸設備保險費	3,000	3,000		0.00
27 一般服務費	1,935,000	874,185		0.00
279 外包費	1,254,000	543,040	-1,060,815	-54.82
27D 計時與計件人員酬金	681,000	331,145	-710,960	-56.70
28 專業服務費	94,000	37,508	-349,855	-51.37
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,000		-56,492	-60.10
287 委託檢驗(定)試驗認證費	18,000	8,343	-6,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	70,000	29,165	-9,657	-53.65
29 公共關係費	72,000	33,791	-40,835	-58.34
291 公共關係費	72,000	33,791	-38,209	-53.07
3 材料及用品費	108,000	41,611	-38,209	-53.07
31 使用材料費	24,000	23,951	-66,389	-61.47
312 燃料	24,000	23,951	-49	-0.20
32 用品消耗	84,000	17,660	-49	-0.20
321 辦公(事務)用品	34,000	5,850	-66,340	-78.98
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	6,810	-28,150	-82.79
32Y 其他用品消耗	35,000	5,000	-8,190	-54.60
6 稅捐及規費(強制費)	17,000	11,230	-30,000	-85.71
64 消費與行為稅	11,000	11,230	-5,770	-33.94
			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113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	%
646 使用牌照稅				
66 規費	11,000	11,230	230	2.09
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、救濟與交流活動費	6,000		-6,000	-100.00
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	12,000	8,000	-4,000	-33.33
91 其他支出	290,000	62,722	-227,278	-78.37
91Y 其他	290,000	62,722	-227,278	-78.37
合 計	290,000	62,722	-227,278	-78.37
	20,664,000	11,431,695	-9,232,305	-44.68

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 113 年 6 月份

單位：新臺幣

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
2,846,806	2,846,806	0	

基隆市政府  
歲出各機關對帳單  
113/06/01-113/06/30

20351 基隆市立過港幼兒園

列印日期：113/06/27

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		12,791,290	9,935,072	2,856
11352035180030100	301教育基金	113/06/04	13857230130712		495,000	收入數		13,286,290	9,935,072	3,351
11352035180030100	301教育基金	113/06/11	00048	0601569		支付數	72,358	13,286,290	10,007,430	3,278
11352035180030100	301教育基金	113/06/11	00049	0601570		支付數	36,250	13,286,290	10,043,680	3,242
11352035180030100	301教育基金	113/06/11	00050	0601571		支付數	48,671	13,286,290	10,092,351	3,193
11352035180030100	301教育基金	113/06/11	00051	0601572		支付數	5,833	13,286,290	10,098,184	3,188
11352035180030100	301教育基金	113/06/11	00052	0601573		支付數	18,800	13,286,290	10,116,984	3,169
11352035180030100	301教育基金	113/06/19	00053	0601574		支付數	7,146	13,286,290	10,124,130	3,162
11352035180030100	301教育基金	113/06/19	00054	0602898		支付數	8,515	13,286,290	10,132,645	3,153
11352035180030100	301教育基金	113/06/20	00055	0603074		支付數	49,530	13,286,290	10,182,175	3,104
11352035180030100	301教育基金	113/06/20	00056	0603075		支付數	16,683	13,286,290	10,198,858	3,087
11352035180030100	301教育基金	113/06/24	13859430131514		1,000,000	收入數		14,286,290	10,198,858	4,087
11352035180030100	301教育基金	113/06/25	00057	0603715		支付數	214,352	14,286,290	10,413,210	3,873
11352035180030100	301教育基金	113/06/26	13856130131732		42,211	收入數		14,328,501	10,413,210	3,915
11352035180030100	301教育基金	113/06/27	00058	0604062		支付數	1,068,485	14,328,501	11,481,695	2,846
	小計				1,537,211		1,546,623			

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6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	113	6	30			8,943,395
台銀012038093596帳戶	113	6	30			
郵政劃撥00110811243634帳戶	113	6	30		8,943,395	
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>						8,943,395
二、銀行(公庫)帳面結存	113	6	30			8,954,847
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						11,452
保險費	113	5	10	MB4375163	11,452	
<b>實際結存金額</b>						8,943,395

製 表

主辦出納人員

**職員吳芷宜**

主辦會計人員

**職員吳芷宜**

園 長

**職員孫秀玲**

基隆市立過港  
幼兒園園長  
**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

幣別：00  
CURRENCY

中華民國 113 年 6 月 28 日

總頁數：1218

分頁數 1

本行公庫存款按日抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋  
部印鑑，以便核對。

日期：113/06/21 至 113/06/28 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
113/06/01	LMB			11,094,038.00	11,094,038.00	
113/06/07	MR		444,284.00		11,538,322.00	基隆市政府
113/06/12	MR		183,610.00		11,721,932.00	基隆市政府
113/06/12	MR		37,379.00		11,759,311.00	基隆市政府
113/06/12	MR		48,671.00		11,807,982.00	基隆市政府
113/06/12	C	4375172	3,819.00	35.00	11,808,017.00	基隆市政府
113/06/12	M	4375170	170,846.00		11,804,198.00	基隆市政府
113/06/12	C			51,900.00	11,633,352.00	
113/06/12	C			234.00	11,685,252.00	
113/06/12	M	4375169	458,658.00		11,685,486.00	
113/06/12	M	4375171	210,787.00		11,226,828.00	
113/06/12	O12	4220095	0.00	0.00	11,016,041.00	支票作廢 001
113/06/12	O12	4220098	0.00	0.00		支票作廢 001
113/06/12	O12	4375111	0.00	0.00		支票作廢 001
113/06/12	O12	4375116	0.00	0.00		支票作廢 001
113/06/12	O12	4375123	0.00	0.00		支票作廢 001
113/06/12	O12	4375102	0.00	0.00		支票作廢 001
113/06/21	DINTB	** BCF **	844,110.00	42,211.00	11,058,252.00	存息 (未扣稅)
				11,902,362.00	11,058,252.00	

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

幣別：00  
CURRENCY

中華民國 113 年 6 月 28 日

總頁數：1219

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  
部印鑑，以便核對。

日期：113/06/21 至 113/06/28 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
113/06/21	MR	** BBF **	844,110.00	11,902,362.00	11,058,252.00	
113/06/21	MR			13,300.00	11,071,552.00	基隆市政府
113/06/24	C			49,530.00	11,121,082.00	基隆市政府
113/06/24	C	4375174	59,118.00	35,650.00	11,156,732.00	
113/06/24	M	4375173	1,000,000.00		11,097,614.00	
113/06/24	M	4375175	670,707.00		10,097,614.00	
113/06/26	C	4375178	1,328.00		9,426,907.00	
113/06/26	M	4375177	42,211.00		9,425,579.00	
113/06/26	M	4375176	740,763.00		9,383,368.00	
113/06/26	MR			214,352.00	8,642,605.00	基隆市政府
113/06/27	MZ99			1,000.00	8,856,957.00	145992.CNT0000001
113/06/28	MR	**TOTAL:	3,358,237.00	96,890.00	8,857,957.00	基隆市政府
				12,313,084.00	8,954,847.00	

製表：資訊處

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): 113/07/03  
證明書編號 (Certificate No.): 1130027

帳戶名稱 (Depositor): 基隆市立通港幼兒園

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) 113/06/30 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 32.6700

Equal to USD

0



Very truly yours,

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.)

\*指定日期存款餘額



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	113	6	30		562,797	
預付水電費	113	1	5	175,561		
4月勞退	113	5	24	80,213		
5月勞健保勞退	113	6	26	307,023		

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113/06/01至113/06/30止

報表編號： pbmce010r

列印日期： 113/06/28

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
113/06/01				588,758	
113/06/02				588,758	
113/06/03	B 自動扣款	85,300		503,458	(勞保)040043630B
113/06/03	B 自動扣款	22,796		480,662	(勞退新制)040043630B
113/06/03	B 自動扣款	54,638		426,024	(勞退新制)040043630B
113/06/04				426,024	
113/06/12				426,024	
113/06/13	B 自動扣款	8,359		417,665	(台水)11080489000
113/06/16				417,665	
113/06/17	B 自動扣款	21,811		395,854	(台電)02253306108
113/06/18	B 自動扣款	72,555		323,299	(健保)3 110011428
113/06/18	B 自動扣款	67,525		255,774	(健保)3 123580218
113/06/19				255,774	
113/06/25				255,774	
113/06/26	R 匯款		307,023	562,797	0040129 基隆市立過 支00242-11
113/06/30				562,797	

# 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06月30日止

製表日期：113年06月  
第 1 頁 / 共

分類編號號碼	名稱	特徵及說明	單位 年限	登記面積(m <sup>2</sup> ) 購置日期	持分面積(m <sup>2</sup> ) 已用年限	數量	原價	殘值	累計折舊	帳面
		[ 房屋建築及設備 ]								
		第二類合計:		1,205.02	1,205.02	15	16,817,828	168,179	9,904,433	6
		[ 機械及設備 ]								
		第三類合計:				60	2,001,578	19,653	1,091,933	
		[ 交通及運輸設備 ]								
		第四類合計:				7	993,590	9,936	579,933	
		[ 雜項設備 ]								
		第五類合計:				98	2,792,669	26,598	2,360,355	
		總計:		1,205.02	1,205.02	180	22,605,665	224,366	13,936,654	8,

填表

職員吳芷宜

財產主管人員

教師兼  
總務組長 胡慈恩

主辦會計人員

職員孫秀玲

機關首長

基隆市立過港  
幼兒園園長簡美秀



# 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 06月 01日 起至 113年 06月 30日止

製表日期：民國 113年06月2

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	6,936,726					23,331	11.00	6,911,000
機械及設備	件	60	930,133					20,488	60	909,621
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1						1	
	其他	件	6	421,149				7,492	6	413,657
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	98	450,140				17,826	98	432,314
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		180	8,738,148					69,137	180	8,669,011

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、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表**  
民國 113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦； 2. 委託)	計畫 名稱	代辦、受委託機關 (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)				

※：代辦、受委託機關（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。

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6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。

編製日期： 113 年 7 月 5 日

製表人員：

職員孫秀玲

電話： 24581815\*55