學校代號： 57

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 115 年 10 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115年10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、出納會計事務查核情形調查表 …… 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 115 年 10 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	27,323,000	2,342,000	2,342,000			24,380,116	24,376,000	4,116	0.02
財產收入	80,000					44,116	40,000	4,116	10.29
利息收入	80,000					44,116	40,000	4,116	10.29
政府撥入收入	25,123,000	2,342,000	2,342,000			23,436,000	23,436,000		
公庫撥款收入	25,123,000	2,342,000	2,342,000			23,436,000	23,436,000		
教學收入	1,850,000					900,000	900,000		
學雜費收入	1,850,000					900,000	900,000		
其他收入	270,000								
雜項收入	270,000								
基金用途	28,415,000	2,273,246	2,342,000	-68,754	-2.94	20,417,966	24,376,000	-3,958,034	-16.24
學前教育計畫	28,415,000	2,273,246	2,342,000	-68,754	-2.94	20,417,966	24,376,000	-3,958,034	-16.24
其他	28,415,000	2,273,246	2,342,000	-68,754	-2.94	20,417,966	24,376,000	-3,958,034	-16.24
本期賸餘(短絀)	-1,092,000	68,754		68,754		3,962,150		3,962,150	
期初基金餘額	1,746,000					2,386,720	1,746,000	640,720	36.70
解繳公庫									
期末基金餘額	654,000					6,348,870	1,746,000	4,602,870	263.62

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 115 年 10 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			
								比較增減	
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%
學前教育計畫		本月數				2,273,246	2,342,000	-68,754	-2.94
		累計數				20,417,966	24,376,000	-3,958,034	-16.24

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 115 年 10 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	23,228,011	15,192,222	687,659		684,808	8,038,640
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	10,324,404			233,319	6,260,105
機械及設備	2,395,414	1,504,226	401,429		213,803	1,078,814
交通及運輸設備	1,109,400	733,361			88,250	287,789
雜項設備	2,905,369	2,630,231	286,230		149,436	411,932
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：本年度成本變動增加數合計401,429元，係代辦經費專款購置。
雜項設備：本年度成本變動增加數合計286,230元，係代辦經費專款購置。

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 115 年 10 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：本年度成本變動增加數合計401,429元，係代辦經費專款購置。
雜項設備：本年度成本變動增加數合計286,230元，係代辦經費專款購置。

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 115 年 10 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
							累計執行數				比較增減			
	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		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														

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 115 年 10 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
							累計執行數				比較增減			
	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		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115年10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	28,423,248	100.00	負　　債	2	14,035,738	49.38
流動資產	11	20,384,608	71.72	流動負債	21	13,303,777	46.81
現金	1101	20,376,608	71.69	應付款項	2102	13,303,777	46.81
銀行存款	110102	20,319,411	71.49	應付代收款	210203	13,303,777	46.81
銀行存款－市庫存款	110102-1	6,291,673	22.14	其他負債	28	731,961	2.58
銀行存款－保管款	110102-2	14,027,738	49.35	什項負債	2801	731,961	2.58
零用及週轉金	110103	57,197	0.20	存入保證金	280104	731,961	2.58
預付款項	1108	8,000	0.03	淨資產	3	14,387,510	50.62
預付費用	110804	8,000	0.03	淨資產	31	14,387,510	50.62
預付費用－非預算類	110804-2	8,000	0.03	淨資產	3101	14,387,510	50.62
固定資產	14	8,038,640	28.28	累積餘額	310101	10,422,509	36.67
房屋建築及設備	1404	6,260,105	22.02	本期賸餘	310102	3,965,001	13.95
房屋建築及設備	140401	16,817,828	59.17	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,557,723	-37.14	合計：		28,423,248	
機械及設備	1405	1,078,814	3.80				
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115年10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	2,796,843	9.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,718,029	-6.04				
交通及運輸設備	1406	287,789	1.01				
交通及運輸設備	140601	1,109,400	3.90				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-821,611	-2.89				
雜項設備	1407	411,932	1.45				
雜項設備	140701	3,191,599	11.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,779,667	-9.78				
合計：		28,423,248					
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115年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	2,342,000	25,067,775
財產孳息收入		731,775
財產交易利益		44,116
政府撥入收入		687,659
公庫撥款收入	2,342,000	23,436,000
教學收入	2,342,000	23,436,000
學雜費收入		900,000
支出		900,000
人事支出	2,347,842	21,102,774
人事支出	1,056,285	14,529,605
業務支出	1,056,285	14,529,605
業務支出	1,213,286	5,766,105
折舊、折耗及攤銷	1,213,286	5,766,105
固定資產折舊	74,596	684,808
其他支出	74,596	684,808
其他支出	3,675	122,256
本期賸餘（短絀）	3,675	122,256
期初淨資產	-5,842	3,965,001
解繳公庫		10,422,509
淨資產調整數		
期末淨資產		14,387,510

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 115 年 1 月 1 日 至 10 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	24,380,116	687,659	25,067,775	收入
財產收入	44,116	687,659	731,775	財產收益
政府撥入收入	23,436,000		23,436,000	政府撥入收入
教學收入	900,000		900,000	教學收入
基金用途	20,417,966	684,808	21,102,774	支出
用人費用	14,529,605		14,529,605	人事支出
服務費用	5,546,989	219,116	5,766,105	業務支出
材料及用品費	189,706	-189,706		
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		
		684,808	684,808	折舊、折耗及攤銷
其他	122,256		122,256	其他支出
本期賸餘(短絀)	3,962,150	2,851	3,965,001	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,386,720	8,035,789	10,422,509	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	6,348,870	8,038,640	14,387,510	期末淨資產

註： 1. 收入調整數687,659元，係代辦經費專款購置資本資產等之利益687,659元。
2. 支出調整數684,808元，係固定資產折舊684,808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115年10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	17,282,000	14,529,605	-2,752,395	-15.93
11 正式員額薪資	12,007,000	10,118,149	-1,888,851	-15.73
113 職員薪金	12,007,000	10,118,149	-1,888,851	-15.73
12 聘僱及兼職人員薪資	150,000	101,514	-48,486	-32.32
124 兼職人員酬金	150,000	101,514	-48,486	-32.32
13 加（夜）班費	174,000	144,513	-29,487	-16.95
134 未休假加班費	174,000	144,513	-29,487	-16.95
15 獎金	2,576,000	2,295,023	-280,977	-10.91
151 考績獎金	1,090,000	963,250	-126,750	-11.63
152 年終獎金	1,486,000	1,331,773	-154,227	-10.38
16 退休及卹償金	1,259,000	867,418	-391,582	-31.10
161 職員退休及離職金	1,259,000	867,418	-391,582	-31.10
18 福利費	1,116,000	1,002,988	-113,012	-10.13
181 分擔員工保險費	1,041,000	938,990	-102,010	-9.80
183 傷病醫藥費	11,000		-11,000	-100.00
18Y 其他福利費	64,000	63,998	-2	0.00
2 服務費用	10,605,000	5,546,989	-5,058,011	-47.69
21 水電費	300,000	292,609	-7,391	-2.46
212 工作場所電費	273,000	261,934	-11,066	-4.05
214 工作場所水費	27,000	30,675	3,675	13.61
22 郵電費	21,000	16,417	-4,583	-21.82
221 郵費	1,000	1,000		0.00
222 電話費	20,000	15,417	-4,583	-22.92
23 旅運費	12,000	5,501	-6,499	-54.16
231 國內旅費	12,000	5,501	-6,499	-54.16
24 印刷裝訂與廣告費	8,000	7,823	-177	-2.21

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115年10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	8,000	7,823	-177	-2.21
25 修理保養及保固費	341,000	240,233	-100,767	-29.55
252 一般房屋修護費	98,000	59,785	-38,215	-38.99
255 機械及設備修護費	85,000	75,303	-9,697	-11.41
256 交通及運輸設備修護費	51,000	51,000		0.00
257 雜項設備修護費	107,000	54,145	-52,855	-49.40
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	9,754,000	4,861,470	-4,892,530	-50.16
279 外包費	1,362,000	1,054,863	-307,137	-22.55
27D 計時與計件人員酬金	8,392,000	3,806,607	-4,585,393	-54.64
28 專業服務費	94,000	56,907	-37,093	-39.46
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	4,410	-13,590	-75.50
28Y 其他專業服務費	70,000	52,497	-17,503	-25.00
29 公共關係費	72,000	63,029	-8,971	-12.46
291 公共關係費	72,000	63,029	-8,971	-12.46
3 材料及用品費	229,000	189,706	-39,294	-17.16
31 使用材料費	23,000	22,946	-54	-0.23
312 燃料	23,000	22,946	-54	-0.23
32 用品消耗	206,000	166,760	-39,240	-19.05
321 辦公（事務）用品	35,000	20,857	-14,143	-40.41
326 食品	116,000	115,940	-60	-0.05
328 醫療用品（非醫療院所使用）	15,000	13,943	-1,057	-7.05
32Y 其他用品消耗	40,000	16,020	-23,980	-59.95
6 稅捐及規費(強制費)	17,000	17,410	410	2.41

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115年10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	%
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
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、救濟與交流活動費	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	270,000	122,256	-147,744	-54.72
91 其他支出	270,000	122,256	-147,744	-54.72
91Y 其他	270,000	122,256	-147,744	-54.72
合 計	28,415,000	20,417,966	-7,997,034	-28.14

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 115 年 10 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
6,291,673	6,291,673	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單
115/10/01-115/10/31

20351 基隆市立過港幼兒園

列印日期：115/11/03
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
11552035180030100	301教育基金					上期結餘		24,424,836	18,236,727	6,188,109
11552035180030100	301教育基金	115/10/01	00112	1000186		支付數	6,037	24,424,836	18,242,764	6,182,072
11552035180030100	301教育基金	115/10/01	00113	1000187		支付數	54,525	24,424,836	18,297,289	6,127,547
11552035180030100	301教育基金	115/10/01	00114	1000188		支付數	78,124	24,424,836	18,375,413	6,049,423
11552035180030100	301教育基金	115/10/01	00115	1000189		支付數	39,083	24,424,836	18,414,496	6,010,340
11552035180030100	301教育基金	115/10/02	13859750170445		2,342,000	收入數		26,766,836	18,414,496	8,352,340
11552035180030100	301教育基金	115/10/05	00116	1000680		支付數	5,250	26,766,836	18,419,746	8,347,090
11552035180030100	301教育基金	115/10/05	00117	1000681		支付數	134,580	26,766,836	18,554,326	8,212,510
11552035180030100	301教育基金	115/10/12	00118	1002059		支付數	5,833	26,766,836	18,560,159	8,206,677
11552035180030100	301教育基金	115/10/12	00119	1002060		支付數	8,780	26,766,836	18,568,939	8,197,897
11552035180030100	301教育基金	115/10/12	00120	1002061		支付數	115,940	26,766,836	18,684,879	8,081,957
11552035180030100	301教育基金	115/10/12	00121	1002062		支付數	3,500	26,766,836	18,688,379	8,078,457
11552035180030100	301教育基金	115/10/19	00071	1000144		支出收回	11,049	26,766,836	18,677,330	8,089,506
11552035180030100	301教育基金	115/10/19	00079	1000144		支出收回	1,176	26,766,836	18,676,154	8,090,682
11552035180030100	301教育基金	115/10/19	00008	1000145		支出收回	1,649	26,766,836	18,674,505	8,092,331
11552035180030100	301教育基金	115/10/19	00034	1000145		支出收回	980	26,766,836	18,673,525	8,093,311
11552035180030100	301教育基金	115/10/19	00049	1000145		支出收回	2,641	26,766,836	18,670,884	8,095,952
11552035180030100	301教育基金	115/10/19	00061	1000145		支出收回	11,780	26,766,836	18,659,104	8,107,732
11552035180030100	301教育基金	115/10/19	00122	1003245		支付數	17,850	26,766,836	18,676,954	8,089,882
11552035180030100	301教育基金	115/10/22	00123	1003873		支付數	32,392	26,766,836	18,709,346	8,057,490
11552035180030100	301教育基金	115/10/27	00124	1004125		支付數	217,586	26,766,836	18,926,932	7,839,904
11552035180030100	301教育基金	115/10/29	00125	1004644		支付數	1,465,953	26,766,836	20,392,885	6,373,951
11552035180030100	301教育基金	115/10/29	00111	1004713		支付數	82,278	26,766,836	20,475,163	6,291,673
	小計				2,342,000		2,238,436			

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 115年10月31日

摘要	日期 年	月	日	市庫支票號碼	金額 小計	金額 合計
一、本機關帳面結存	115	10	31			14,027,738
台銀012038093596帳戶	115	10	31		14,027,738	
郵政劃撥00110811243634帳戶	115	10	31		0	
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						14,027,738
二、銀行(公庫)帳面結存	115	10	31			14,027,738
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						-
課後延托結餘款						
實際結存金額						14,027,738

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 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

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留全部印鑑，以便核對。

帳號 ACCOUNT NO.: 012-038-09359-6　幣別 CURRENCY: 00　中華民國 115 年 10 月 30 日　總頁數: 899　分頁數 1
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
115/10/01	LMB			10,667,502.00	10,667,502.00	
115/10/01	M	4686384	96,226.00		10,571,276.00	
115/10/02	MR			306,195.00	10,877,471.00	基隆市政府
115/10/05	MR			27,626.00	10,905,097.00	基隆市政府
115/10/07	MR			470,532.00	11,375,629.00	基隆市政府
115/10/08	M	4686388	110,637.00		11,264,992.00	
115/10/08	M			240,194.00	11,505,186.00	
115/10/08	C	4686392	20,771.00		11,484,415.00	
115/10/08	C	4686391	2,873.00		11,481,542.00	
115/10/08	M	4686387	172,294.00		11,309,248.00	
115/10/08	M	4686390	429,810.00		10,879,438.00	
115/10/12	MR			10,400.00	10,889,838.00	基隆市政府
115/10/12	MZ99			110,316.00	11,000,154.00	145992,CNT000027
115/10/13	MR			115,940.00	11,116,094.00	基隆市政府
115/10/13	M	4686394	28,899.00		11,087,195.00	
115/10/13	MZ99			56,003.00	11,143,198.00	145992,CNT000028
115/10/14	MR			28,000.00	11,171,198.00	基隆市政府
115/10/14	MZ99			26,289.00	11,197,487.00	145992,CNT000015
115/10/15	MZ99			20,882.00	11,218,369.00	145992,CNT000018
		** BCF **	861,510.00	12,079,879.00	11,218,369.00	

製表：資訊處

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補息息
T 通融抵用

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 張惠珠

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單
BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號 ACCOUNT NO.: 012-038-09359-6　幣別 CURRENCY: 00　中華民國 115 年 10 月 30 日　總頁數: 900　分頁數 2
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
		** BBF **	861,510.00	12,079,879.00	11,218,369.00	
115/10/16	MR			2,715,719.00	13,934,088.00	基隆市政府
115/10/16	M	4686396	29,275.00		13,904,813.00	
115/10/16	C			140.00	13,904,953.00	
115/10/16	C	4686395	40,964.00		13,863,989.00	
115/10/16	C	4686398	7,296.00		13,856,693.00	
115/10/16	M	4686397	126,982.00		13,729,711.00	
115/10/16	MZ99			183,392.00	13,913,103.00	145992,CNT000040
115/10/19	MZ99			151,371.00	14,064,474.00	145992,CNT000034
115/10/20	MR			61,488.00	14,125,962.00	基隆市政府
115/10/20	MZ99			104,552.00	14,230,514.00	145992,CNT000022
115/10/21	M	4686393	12,610.00		14,217,904.00	
115/10/21	C	4686400	2,959.00		14,214,945.00	
115/10/21	M	4686399	570,905.00		13,644,040.00	
115/10/21	MZ99			58,669.00	13,702,709.00	145992,CNT000012
115/10/22	MR			340,000.00	14,042,709.00	基隆市政府
115/10/22	MZ99			37,462.00	14,080,171.00	145992,CNT000009
115/10/27	M	4767002	20,633.00		14,059,538.00	
115/10/27	M	4767001	513,761.00		13,545,777.00	
		** BCF **	2,186,895.00	15,732,672.00	13,545,777.00	

製表：資訊處

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補息息
T 通融抵用

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 張惠珠

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單
BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號 ACCOUNT NO.: 012-038-09359-6　幣別 CURRENCY: 00　中華民國 115 年 10 月 30 日　總頁數: 901　分頁數 3
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
		** BBF **	2,186,895.00	15,732,672.00	13,545,777.00	
115/10/27	MZ99			42,871.00	13,588,648.00	145992,CNT000006
115/10/28	MR			217,586.00	13,806,234.00	基隆市政府
115/10/30	MR			137,594.00	13,943,828.00	基隆市政府
115/10/30	MR			82,278.00	14,026,106.00	基隆市政府
115/10/30	MR			1,500.00	14,027,606.00	基隆市政府
115/10/30	ME5			132.00	14,027,738.00	國泰人壽保險股
		**TOTAL:	2,186,895.00	16,214,633.00	14,027,738.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補息息
T 通融抵用

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 張惠珠

BOT-M-5207 103.04

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): 115/11/03　　證明書編號 (Certificate No.): 1150076

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　　啓　　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） 115/10/31 之餘額存款爲
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 32.6400

Equal to USD 0

115.11.3

Very truly yours,

郵　　戳
Date Stamp

有權簽章人 王英棋
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)

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115年10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	115	10	31		497,309	
8月勞退	115	9	24	119,802		
9月勞建保勞退	115	10	27	377,507		

附註：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　過港幼兒園
虛擬帳　18013600076001
費款名　其他

帳務日期115/10/01至115/10/31止

報表編 pbmce010r
列印日 115/10/30
查詢人 吳芷宜
保存年

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
115/10/01	B 自動扣款	136,198	0	283,938	(勞保)040043630B
115/10/01	B 自動扣款	39,504	0	244,434	(勞退新制)040043630B
115/10/01	B 自動扣款	74,556	0	169,878	(勞退新制)040043630B
115/10/02				169,878	
115/10/05				169,878	
115/10/06	R 匯款	0	134,580	304,458	0040129基隆市政　基隆市立過港幼兒園
115/10/07				304,458	
115/10/12				304,458	
115/10/13	B 自動扣款	5,007	0	299,451	(台水)11080489000
115/10/14				299,451	
115/10/15				299,451	
115/10/16	B 自動扣款	40,189	0	259,262	(台電)02253306108
115/10/16	B 自動扣款	47,396	0	211,866	(健保)3　110011428
115/10/16	B 自動扣款	92,064	0	119,802	(健保)3　123580218
115/10/17				119,802	
115/10/26				119,802	
115/10/27	R 匯款	0	377,507	497,309	0040129基隆市立　支００３７６－１１
115/10/28				497,309	
115/10/31				497,309	

基隆市立過港幼兒園

財產目錄

財產類別：全部
權屬：基隆市
經費來源：基隆市地方教育發展基金

中華民國 115 年 10 月 31 日

列印日期：115/10/30
第 1 頁 / 共 1 頁

財產編號	財產名稱	特徵及說明	購置日期	年限 已用年數	數量 面積	原價	殘值	累計折舊	帳面價值
		建 物 小 計			15	16,817,828	168,179	10,557,723	6,260,105
		機 械 設 備 小 計			88	2,796,843	27,611	1,718,029	1,078,814
		交 通 運 輸 小 計			10	1,109,400	11,094	821,611	287,789
		雜 項 設 備 小 計			108	3,191,599	30,587	2,779,667	411,932
				總 計	221	23,915,670	237,471	15,877,030	8,038,640

填表　職員吳芷宜

審核　教師兼總務組長李瑞鈞

主辦會計人員　職員孫秀玲

機關長官　基隆市立過港幼兒園園長簡美秀

P.17

基隆市立過港幼兒園

財產增減結存表

基隆市地方教育發展基金
權屬： 基隆市
區分： 全部
單位： 元

列印日期： 115/10/30
季（期）別： 月報表

中 華 民 國 115 年 10 月 01 日 起 至 115 年 10 月 31 日 止

財產類別		單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
			數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地		筆	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
土地改良物		個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	3	6,120,151 1194.02	0	0 0.00	0	0 0.00	22,396	3	6,097,755 1194.02	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	12	163,285 11.00	0	0 0.00	0	0 0.00	935	12	162,350 11.00	
	小計	個	15	6,283,436 1205.02	0	0 0.00	0	0 0.00	23,331	15	6,260,105 1205.02	
機械及設備		件	88	1,103,363	0	0	0	0	24,549	88	1,078,814	
交通及運輸設備	船	艘	0	296,615	0	0	0	0	8,826	0	287,789	
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	1		0		0			1		
	其他	件	9		0		0			9		
	小計	個	10		0		0			10		
雜項設備	圖書	套	0	429,822	0	0	0	0	17,890	0	411,932	
	其他	件	108		0		0			108		
	小計	個	108		0		0			108		
有價證券		股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值			221	8,113,236	0	0	0	0	74,596	221	8,038,640	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
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。

財產管理人員 職員吳芷宣 財產主管人員 [illegible] 主辦會計人員 職員孫秀玲 機關首長 [illegible]

P.18

出納會計事務查核情形調查表

機關名稱：基隆市立過港幼兒園

查　　核　　項　　目	完成日期	有無發現不良情事或應積極處理及改善事項	備　註
壹、重點查核項目			
1、出納人員管理資料 （1）姓名：吳芷宜 （2）擔任出納職務起始日期：109年08月1日 （3）出納年資（截至115年10月底）：6年3月	115.10.31		
2、代收款與保管款帳列數是否與銀行存款餘額相符，不符時是否已作差額解釋:是	115.10.31	無	
3、有無取具銀行對帳單正本複核上述銀行存款餘額，如有,請附銀行對帳單正本：有、正本附於月報上僅提供影印本	115.10.31	無	
4、以開立支票方式付款者，是否抽詢受款人已否收訖:否	115.10.31	本園支票均為禁背故兩個月未兌現時則電詢原因	
貳、一般查核項目			
1、各種收款收據 （1）是否冠以字軌，裝訂成冊、按印製號順序領用，並設置收據記錄卡 （2）是否確實辦理各種收款收據之銷號作業 （3）作廢、註銷及保管收據方式是否妥善:是	115.10.31	無 無 無	
2、出納收納各種現金、票據 （1）是否及時存入銀行，並通知會計室編制傳票入帳:是 （2）是否依照規定限期繳庫:是 （3）所送專戶存款收款通知書、繳款書或支出收回書等金額是否與傳票金額相符:是	115.10.31	無 無 無	
3、公款支出是否依支付期限辦理，除零用金外，是否一律以劃撥或簽發支票方式辦理:是	115.10.31	無	
4、已簽發支票之支出傳票是否加蓋「已開支票」章戳或管制記號,並載明[illegible]支票字軌及號碼並加蓋印章做為管制	115.10.31	無	
5、原始支出憑證是否註明付款傳票編號，並加蓋付訖章	115.10.31	支出傳票有註明傳票號碼且傳票上加蓋領取人公司章或簽章、無發現不良情事	
6、[illegible]之傳票有否完成銷號程序，傳票[illegible]日期與銷號日期間隔有否過長	115.10.31	本校支出傳票均即時執行傳票日暨銷號日及過帳日	

註：重點查核項目均應切實填列，一般查核項目請視機關會計事務之繁簡擇要填列。

查核人員：職員孫秀玲

主辦會計人員：職員孫秀玲

主辦出納人員：職員吳芷宜

機關首長：基隆市立過港幼兒園園長簡美秀

編製日期：　115　年　10　月　31　日

製表人員：　職員孫秀玲　　電話：　24581815*55