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 3 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3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

目次

中華民國115年3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 3 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	2,108,000	2,108,000			7,930,000	7,930,000		
財產收入	80,000								
利息收入	80,000								
政府撥入收入	25,123,000	2,108,000	2,108,000			7,930,000	7,930,000		
公庫撥款收入	25,123,000	2,108,000	2,108,000			7,930,000	7,930,000		
教學收入	1,850,000								
學雜費收入	1,850,000								
其他收入	270,000								
雜項收入	270,000								
基金用途	28,415,000	2,026,701	2,108,000	-81,299	-3.86	7,525,982	7,930,000	-404,018	-5.09
學前教育計畫	28,415,000	2,026,701	2,108,000	-81,299	-3.86	7,525,982	7,930,000	-404,018	-5.09
其他	28,415,000	2,026,701	2,108,000	-81,299	-3.86	7,525,982	7,930,000	-404,018	-5.09
本期賸餘(短絀)	-1,092,000	81,299		81,299		404,018		404,018	
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					2,790,738	1,746,000	1,044,738	59.84

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 3 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				2,026,701	2,108,000	-81,299	-3.86
		累計數				7,525,982	7,930,000	-404,018	-5.09

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 3 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			179,595	7,856,194
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			69,996	6,423,428
機械及設備	2,395,414	1,504,226			60,584	830,604
交通及運輸設備	1,109,400	733,361			26,474	349,565
雜項設備	2,905,369	2,630,231			22,541	252,597
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 115 年 3 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 115 年 3 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														
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 115 年 3 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3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	22,499,845	100.00	負　　債	2	11,852,913	52.68
流動資產	11	14,643,651	65.08	流動負債	21	11,726,951	52.12
現金	1101	14,643,651	65.08	應付款項	2102	11,726,951	52.12
銀行存款	110102	14,543,651	64.64	應付代收款	210203	11,726,951	52.12
銀行存款－市庫存款	110102-1	2,690,738	11.96	其他負債	28	125,962	0.56
銀行存款－保管款	110102-2	11,852,913	52.68	什項負債	2801	125,962	0.56
零用及週轉金	110103	100,000	0.44	存入保證金	280104	125,962	0.56
固定資產	14	7,856,194	34.92	淨資產	3	10,646,932	47.32
房屋建築及設備	1404	6,423,428	28.55	淨資產	31	10,646,932	47.32
房屋建築及設備	140401	16,817,828	74.75	淨資產	3101	10,646,932	47.32
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,394,400	-46.20	累積餘額	310101	10,422,509	46.32
				本期賸餘	310102	224,423	1.00
機械及設備	1405	830,604	3.69	淨資產調整數	310104		
機械及設備	140501	2,395,414	10.65	合計：		22,499,845	
累計折舊-機械及設備	140502	-1,564,810	-6.95				
交通及運輸設備	1406	349,565	1.55				
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3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		
交通及運輸設備	140601	1,109,400	4.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-759,835	-3.38				
雜項設備	1407	252,597	1.12				
雜項設備	140701	2,905,369	12.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,652,772	-11.79				
合計：		22,499,845					
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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,108,000	7,930,000
政府撥入收入	2,108,000	7,930,000
公庫撥款收入	2,108,000	7,930,000
支出	2,086,053	7,705,577
人事支出	1,202,369	5,851,110
人事支出	1,202,369	5,851,110
業務支出	824,332	1,674,872
業務支出	824,332	1,674,872
折舊、折耗及攤銷	59,352	179,595
固定資產折舊	59,352	179,595
本期賸餘（短絀）	21,947	224,423
期初淨資產		10,422,509
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		10,646,932

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 3 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	7,930,000		7,930,000	收入
政府撥入收入	7,930,000		7,930,000	政府撥入收入
基金用途	7,525,982	179,595	7,705,577	支出
用人費用	5,851,110		5,851,110	人事支出
服務費用	1,659,901	14,971	1,674,872	業務支出
材料及用品費	10,971	-10,971		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		179,595	179,595	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	404,018	-179,595	224,423	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	2,790,738	7,856,194	10,646,932	期末淨資產

註： 支出調整數179,595元，係固定資產折舊179,595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3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	5,851,110	-11,430,890	-66.14
11 正式員額薪資	12,007,000	3,976,117	-8,030,883	-66.89
113 職員薪金	12,007,000	3,976,117	-8,030,883	-66.89
12 聘僱及兼職人員薪資	150,000	16,396	-133,604	-89.07
124 兼職人員酬金	150,000	16,396	-133,604	-89.07
13 加（夜）班費	174,000		-174,000	-100.00
134 未休假加班費	174,000		-174,000	-100.00
15 獎金	2,576,000	1,331,773	-1,244,227	-48.30
151 考績獎金	1,090,000		-1,090,000	-100.00
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	271,128	-987,872	-78.46
161 職員退休及離職金	1,259,000	271,128	-987,872	-78.46
18 福利費	1,116,000	255,696	-860,304	-77.09
181 分擔員工保險費	1,041,000	255,696	-785,304	-75.44
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	10,605,000	1,659,901	-8,945,099	-84.35
21 水電費	300,000	51,103	-248,897	-82.97
212 工作場所電費	273,000	44,527	-228,473	-83.69
214 工作場所水費	27,000	6,576	-20,424	-75.64
22 郵電費	21,000		-21,000	-100.00
221 郵費	1,000		-1,000	-100.00
222 電話費	20,000		-20,000	-100.00
23 旅運費	12,000		-12,000	-100.00
231 國內旅費	12,000		-12,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	8,000		-8,000	-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115年3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		-8,000	-100.00
25 修理保養及保固費	341,000		-341,000	-100.00
252 一般房屋修護費	98,000		-98,000	-100.00
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	51,000		-51,000	-100.00
257 雜項設備修護費	107,000		-107,000	-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	9,754,000	1,587,132	-8,166,868	-83.73
279 外包費	1,362,000	234,414	-1,127,586	-82.79
27D 計時與計件人員酬金	8,392,000	1,352,718	-7,039,282	-83.88
28 專業服務費	94,000	11,666	-82,334	-87.59
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	11,666	-58,334	-83.33
29 公共關係費	72,000	10,000	-62,000	-86.11
291 公共關係費	72,000	10,000	-62,000	-86.11
3 材料及用品費	229,000	10,971	-218,029	-95.21
31 使用材料費	23,000	10,971	-12,029	-52.30
312 燃料	23,000	10,971	-12,029	-52.30
32 用品消耗	206,000		-206,000	-100.00
321 辦公（事務）用品	35,000		-35,000	-100.00
326 食品	116,000		-116,000	-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	40,000		-40,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	17,000		-17,000	-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115年3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		-11,000	-100.00
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、救濟與交流活動費	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	270,000		-270,000	-100.00
91 其他支出	270,000		-270,000	-100.00
91Y 其他	270,000		-270,000	-100.00
合 計	28,415,000	7,525,982	-20,889,018	-73.51

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 3 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
2,690,738	2,690,738	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單
115/03/01-115/03/31

20351 基隆市立過港幼兒園

列印日期：115/04/01
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		8,208,720	5,599,281	2,609,439
11552035180030100	301教育基金	115/03/02	00022	0300068		支付數	22,000	8,208,720	5,621,281	2,587,439
11552035180030100	301教育基金	115/03/02	00023	0300069		支付數	10,000	8,208,720	5,631,281	2,577,439
11552035180030100	301教育基金	115/03/02	00021	0300071		支付數	109,502	8,208,720	5,740,783	2,467,937
11552035180030100	301教育基金	115/03/03	13851550160554		2,108,000	收入數		10,316,720	5,740,783	4,575,937
11552035180030100	301教育基金	115/03/04	00024	0300713		支付數	39,083	10,316,720	5,779,866	4,536,854
11552035180030100	301教育基金	115/03/04	00025	0300714		支付數	78,124	10,316,720	5,857,990	4,458,730
11552035180030100	301教育基金	115/03/05	00026	0300885		支付數	2,289	10,316,720	5,860,279	4,456,441
11552035180030100	301教育基金	115/03/05	00027	0300886		支付數	868	10,316,720	5,861,147	4,455,573
11552035180030100	301教育基金	115/03/06	00028	0301230		支付數	5,833	10,316,720	5,866,980	4,449,740
11552035180030100	301教育基金	115/03/10	00029	0301844		支付數	12,431	10,316,720	5,879,411	4,437,309
11552035180030100	301教育基金	115/03/25	00030	0304000		支付數	226,469	10,316,720	6,105,880	4,210,840
11552035180030100	301教育基金	115/03/30	00031	0304704		支付數	955,884	10,316,720	7,061,764	3,254,956
11552035180030100	301教育基金	115/03/30	00032	0304705		支付數	564,218	10,316,720	7,625,982	2,690,738
	小計				2,108,000		2,026,701			

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3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	3	31			11,852,913
台銀012038093596帳戶	115	3	31		11,852,913	
郵政劃撥00110811243634帳戶	115	3	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						11,852,913
二、銀行(公庫)帳面結存	115	3	31			11,852,913
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						-
實際結存金額						11,852,913

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：012-038-09359-6 ACCOUNT NO. 幣別：00 CURRENCY 中華民國 115 年 3 月 31 日 總頁數：1263 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
115/03/01	LMB			7,563,705.00	7,563,705.00	
115/03/02	MR			150,000.00	7,713,705.00	基隆市政府
115/03/02	MR			3,043,861.00	10,757,566.00	基隆市政府
115/03/03	MR			109,502.00	10,867,068.00	基隆市政府
115/03/03	C			940.00	10,868,008.00	
115/03/03	M	4600593	158,756.00		10,709,252.00	
115/03/03	C	4600594	17,455.00		10,691,797.00	
115/03/03	M	4600592	432,717.00		10,259,080.00	
115/03/03	MZ99			1,900.00	10,260,980.00	145992,CNT000001
115/03/09	C	4600599	8,733.00		10,252,247.00	
115/03/09	M	4600596	8,103.00		10,244,144.00	
115/03/09	M	4600597	117,554.00		10,126,590.00	
115/03/10	MR			12,510.00	10,139,100.00	戴于玲
115/03/11	MR			12,899.00	10,151,999.00	基隆市政府
115/03/11	MR			391,796.00	10,543,795.00	基隆市政府
115/03/12	C			250.00	10,544,045.00	
115/03/12	C			360.00	10,544,405.00	
115/03/12	C	4686301	429.00		10,543,976.00	
115/03/12	M	4600600	20,980.00		10,522,996.00	
		** BCF **	764,727.00	11,287,723.00	10,522,996.00	

摘要存號說明
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 騎行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 黃美裕

BOT-M-5207 103.04

製表：資訊處

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：012-038-09359-6 ACCOUNT NO. 幣別：00 CURRENCY 中華民國 115 年 3 月 31 日 總頁數：1264 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 **	764,727.00	11,287,723.00	10,522,996.00	
115/03/12	MZ99			641.00	10,523,637.00	145992,CNT000001
115/03/16	MZ99			155,583.00	10,679,220.00	145992,CNT000031
115/03/17	MZ99			14,111.00	10,693,331.00	145992,CNT000002
115/03/18	MR			971,781.00	11,665,112.00	基隆市政府
115/03/18	MZ99			3,149.00	11,668,261.00	145992,CNT000003
115/03/19	C			360.00	11,668,621.00	
115/03/19	M	4600595	1,092,328.00		10,576,293.00	
115/03/19	C	4686303	7,680.00		10,568,613.00	
115/03/19	M	4686302	418,723.00		10,149,890.00	
115/03/19	ME5			76.00	10,149,966.00	國泰人壽保險股
115/03/19	MZ99			18,299.00	10,168,265.00	145992,CNT000005
115/03/20	MZ99			177,430.00	10,345,695.00	145992,CNT000039
115/03/23	MR			1,000,000.00	11,345,695.00	基隆市政府
115/03/23	MZ99			123,606.00	11,469,301.00	145992,CNT000037
115/03/24	M	4686305	37,413.00		11,431,888.00	
115/03/24	M	4686304	112,477.00		11,319,411.00	
115/03/24	MZ99			75,009.00	11,394,420.00	145992,CNT000019
115/03/25	MZ99			42,851.00	11,437,271.00	145992,CNT000008
		** BCF **	2,433,348.00	13,870,619.00	11,437,271.00	

摘要存號說明
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 騎行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 黃美裕

BOT-M-5207 103.04

製表：資訊處

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：012-038-09359-6 ACCOUNT NO. 幣別：00 CURRENCY 中華民國 115 年 3 月 31 日 總頁數：1265 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 **	2,433,348.00	13,870,619.00	11,437,271.00	
115/03/26	MR			226,469.00	11,663,740.00	基隆市政府
115/03/26	MR			358,830.00	12,022,570.00	基隆市政府
115/03/26	MZ99			72,542.00	12,095,112.00	145992,CNT000014
115/03/27	MZ99			52,023.00	12,147,135.00	145992,CNT000011
115/03/30	C	4686307	38,678.00		12,108,457.00	
115/03/30	C	4686309	4,641.00		12,103,816.00	
115/03/30	M	4686308	34,005.00		12,069,811.00	
115/03/30	M	4686306	372,896.00		11,696,915.00	
115/03/30	MZ99			15,204.00	11,712,119.00	145992,CNT000003
115/03/31	MR			87,204.00	11,799,323.00	基隆市政府
115/03/31	MR			53,590.00	11,852,913.00	基隆市政府
		**TOTAL:	2,883,568.00	14,736,481.00	11,852,913.00	

摘要存號說明
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 騎行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 黃美裕

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): 115/04/01　　證明書編號 (Certificate No.): 1150024

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(Giro Savings)

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） 115/03/31 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 31.9500

Equal to USD 0

基隆 115.4.1 乙1 過港路

郵戳
Date Stamp

Very truly yours,

有權簽章人 王英楨
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.)

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3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	2	28		470,429	
1月勞退	115	2	25	97,533		
2月勞建保勞退	115	3	30	372,896		

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115/03/01至115/03/31止

報表編 pbmce010r
列印日 115/04/01
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
115/03/01				359,364	
115/03/02				359,364	
115/03/03	B 自動扣款	119,215	0	240,149	(勞保)040043630B
115/03/04				240,149	
115/03/10				240,149	
115/03/11	R 匯款	0	12,431	252,580	0040129基隆市政　基隆市立過港幼兒園
115/03/12				252,580	
115/03/15				252,580	
115/03/16	B 自動扣款	12,431	0	240,149	(台電)02253306108
115/03/17	B 自動扣款	68,505	0	171,644	(健保)3　110011428
115/03/17	B 自動扣款	74,111	0	97,533	(健保)3　123580218
115/03/18				97,533	
115/03/29				97,533	
115/03/30	R 匯款	0	372,896	470,429	0040129基隆市立　支００１０６－１１
115/03/31				470,429	

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 03 月 31 日

列印日期：115/04/01
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	10,394,400	6,423,428
		機 械 設 備 小 計			72	2,395,414	23,592	1,564,810	830,604
		交 通 運 輸 小 計			10	1,109,400	11,094	759,835	349,565
		雜 項 設 備 小 計			101	2,905,369	27,725	2,652,772	252,597
				總 計	198	23,228,011	230,590	15,371,817	7,856,194

填表 職員吳芷宜　　審核 教師兼總務組長李瑀鈞　　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

中 華 民 國 115 年 03 月 01 日 起 至 115 年 03 月 31 日 止

列印日期： 115/4/1
季（期）別： 月報表

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	6,276,923 1194.02	0	0 0.00	0	0 0.00	22,396	3	6,254,527 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	169,837 11.00	0	0 0.00	0	0 0.00	936	12	168,901 11.00	
	小計	個	15	6,446,760 1205.02	0	0 0.00	0	0 0.00	23,332	15	6,423,428 1205.02	
機械及設備		件	72	850,796	0	0	0	0	20,192	72	830,604	
交通及運輸設備	船	艘	0	358,389	0	0	0	0	8,824	0	349,565	
	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	259,601	0	0	0	0	7,004	0	252,597	
	其他	件	101		0		0			101		
	小計	個	101		0		0			101		
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			198	7,915,546	0	0	0	0	59,352	198	7,856,194	

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 職員吳芷宜　財產主管人員 教師兼總務組長李瑀鈞　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

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3月底）：5年8月	115.4.1		
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	115.4.1	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	115.4.1	無	
4、以開立支票方式付款者，是否抽詢受款人已否收訖:否	115.4.1	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	115.4.1	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	115.4.1	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	115.4.1	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,並載明所開具支票之字軌及號碼:是、支出傳票上載明支票字軌及號碼並加蓋印章做為管制	115.4.1	無	
5、原始支出憑證是否註明付款傳票編號，並加蓋付訖章	115.4.1	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、摯開之傳票有否完成銷號程序，傳票摯開日期與銷號日期間隔有否過長	115.4.1	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　　機關首長：基隆市立過港幼兒園園長簡美秀

主辦出納人員：職員吳芷宜

編製日期：　115　年　3　月　31　日

製表人員：　職員孫秀玲　　電話：　24581815*55