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 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園長簡美芳

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7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
九、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 20 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 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	27,323,000	2,091,000	2,091,000			16,326,116	16,322,000	4,116	0.03
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	2,091,000	2,091,000			15,382,000	15,382,000		
公庫撥款收入	25,123,000	2,091,000	2,091,000			15,382,000	15,382,000		
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	1,790,786	2,091,000	-300,214	-14.36	15,360,656	16,322,000	-961,344	-5.89
學前教育計畫	28,415,000	1,790,786	2,091,000	-300,214	-14.36	15,360,656	16,322,000	-961,344	-5.89
其他	28,415,000	1,790,786	2,091,000	-300,214	-14.36	15,360,656	16,322,000	-961,344	-5.89
本期賸餘(短絀)	-1,092,000	300,214		300,214		965,460		965,460	
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					3,352,180	1,746,000	1,606,180	91.99

註：學前教育計畫:多位教師轉出，致本月預算執行率偏低，新進教師待敘薪資核後預計次月補發。

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 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				1,790,786	2,091,000	-300,214	-14.36
		累計數				15,360,656	16,322,000	-961,344	-5.89

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 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 115 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

資本資產明細表

中華民國 115 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	23,228,011	15,192,222	687,659		458,997	8,264,451
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			163,324	6,330,100
機械及設備	2,395,414	1,504,226	401,429		138,146	1,154,471
交通及運輸設備	1,109,400	733,361			61,774	314,265
雜項設備	2,905,369	2,630,231	286,230		95,753	465,615
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：本月新增筆電等16台金額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 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：本月新增筆電等16台金額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

平衡表

中華民國115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	21,600,407	100.00	負　　債	2	9,983,776	46.22
流動資產	11	13,335,956	61.74	流動負債	21	9,892,009	45.80
現金	1101	13,335,956	61.74	應付款項	2102	9,892,009	45.80
銀行存款	110102	13,235,956	61.28	應付代收款	210203	9,892,009	45.80
銀行存款－市庫存款	110102-1	3,252,180	15.06	其他負債	28	91,767	0.42
銀行存款－保管款	110102-2	9,983,776	46.22	什項負債	2801	91,767	0.42
零用及週轉金	110103	100,000	0.46	存入保證金	280104	91,767	0.42
固定資產	14	8,264,451	38.26	淨資產	3	11,616,631	53.78
房屋建築及設備	1404	6,330,100	29.31	淨資產	31	11,616,631	53.78
房屋建築及設備	140401	16,817,828	77.86	淨資產	3101	11,616,631	53.78
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,487,728	-48.55	累積餘額	310101	10,422,509	48.25
				本期賸餘	310102	1,194,122	5.53
機械及設備	1405	1,154,471	5.34	淨資產調整數	310104		
機械及設備	140501	2,796,843	12.95	合計：		21,600,407	
累計折舊-機械及設備	140502	-1,642,372	-7.60				
交通及運輸設備	1406	314,265	1.45				
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		
交通及運輸設備	140601	1,109,400	5.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-795,135	-3.68				
雜項設備	1407	465,615	2.16				
雜項設備	140701	3,191,599	14.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,725,984	-12.62				
合計：		21,600,407					
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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,492,429	17,013,775
財產收益	401,429	731,775
財產孳息收入		44,116
財產交易利益	401,429	687,659
政府撥入收入	2,091,000	15,382,000
公庫撥款收入	2,091,000	15,382,000
教學收入		900,000
學雜費收入		900,000
支出	1,858,237	15,819,653
人事支出	708,695	9,891,503
人事支出	708,695	9,891,503
業務支出	1,023,589	5,368,699
業務支出	1,023,589	5,368,699
折舊、折耗及攤銷	67,451	458,997
固定資產折舊	67,451	458,997
其他支出	58,502	100,454
其他支出	58,502	100,454
本期賸餘（短絀）	634,192	1,194,122
期初淨資產		10,422,509
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		11,616,631

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 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	16,326,116	687,659	17,013,775	收入
財產收入	44,116	687,659	731,775	財產收益
政府撥入收入	15,382,000		15,382,000	政府撥入收入
教學收入	900,000		900,000	教學收入
基金用途	15,360,656	458,997	15,819,653	支出
用人費用	9,891,503		9,891,503	人事支出
服務費用	5,306,618	62,081	5,368,699	業務支出
材料及用品費	42,851	-42,851		
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		
		458,997	458,997	折舊、折耗及攤銷
其他	100,454		100,454	其他支出
本期賸餘(短絀)	965,460	228,662	1,194,122	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	3,352,180	8,264,451	11,616,631	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458,997元，係固定資產折舊458,997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	17,282,000	9,891,503	-7,390,497	-42.76
11 正式員額薪資	12,007,000	7,154,323	-4,852,677	-40.42
113 職員薪金	12,007,000	7,154,323	-4,852,677	-40.42
12 聘僱及兼職人員薪資	150,000	77,440	-72,560	-48.37
124 兼職人員酬金	150,000	77,440	-72,560	-48.37
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	644,689	-614,311	-48.79
161 職員退休及離職金	1,259,000	644,689	-614,311	-48.79
18 福利費	1,116,000	683,278	-432,722	-38.77
181 分擔員工保險費	1,041,000	651,278	-389,722	-37.44
183 傷病醫藥費	11,000		-11,000	-100.00
18Y 其他福利費	64,000	32,000	-32,000	-50.00
2 服務費用	10,605,000	5,306,618	-5,298,382	-49.96
21 水電費	300,000	158,029	-141,971	-47.32
212 工作場所電費	273,000	138,709	-134,291	-49.19
214 工作場所水費	27,000	19,320	-7,680	-28.44
22 郵電費	21,000	9,186	-11,814	-56.26
221 郵費	1,000	774	-226	-22.60
222 電話費	20,000	8,412	-11,588	-57.94
23 旅運費	12,000	2,500	-9,500	-79.17
231 國內旅費	12,000	2,500	-9,500	-79.17
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	%
241 印刷及裝訂費	8,000		-8,000	-100.00
25 修理保養及保固費	341,000	147,772	-193,228	-56.67
252 一般房屋修護費	98,000	36,435	-61,565	-62.82
255 機械及設備修護費	85,000	60,028	-24,972	-29.38
256 交通及運輸設備修護費	51,000	20,859	-30,141	-59.10
257 雜項設備修護費	107,000	30,450	-76,550	-71.54
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	4,915,792	-4,838,208	-49.60
279 外包費	1,362,000	703,242	-658,758	-48.37
27D 計時與計件人員酬金	8,392,000	4,212,550	-4,179,450	-49.80
28 專業服務費	94,000	39,408	-54,592	-58.08
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	34,998	-35,002	-50.00
29 公共關係費	72,000	30,931	-41,069	-57.04
291 公共關係費	72,000	30,931	-41,069	-57.04
3 材料及用品費	229,000	42,851	-186,149	-81.29
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	19,905	-186,095	-90.34
321 辦公（事務）用品	35,000	2,898	-32,102	-91.72
326 食品	116,000		-116,000	-100.00
328 醫療用品（非醫療院所使用）	15,000	6,287	-8,713	-58.09
32Y 其他用品消耗	40,000	10,720	-29,280	-73.20
6 稅捐及規費(強制費)	17,000	11,230	-5,770	-33.94

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	%
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		-6,000	-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	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	270,000	100,454	-169,546	-62.79
91 其他支出	270,000	100,454	-169,546	-62.79
91Y 其他	270,000	100,454	-169,546	-62.79
合 計	28,415,000	15,360,656	-13,054,344	-45.94

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 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
3,252,180	3,252,180	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單
115/07/01-115/07/31

20351 基隆市立過港幼兒園

列印日期：115/08/04
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		16,621,836	13,669,870	2,951,966
11552035180030100	301教育基金	115/07/01	00068	0700001		支付數	85,300	16,621,836	13,755,170	2,866,666
11552035180030100	301教育基金	115/07/02	13850550166214		2,091,000	收入數		18,712,836	13,755,170	4,957,666
11552035180030100	301教育基金	115/07/02	00069	0700374		支付數	109,502	18,712,836	13,864,672	4,848,164
11552035180030100	301教育基金	115/07/02	00070	0700375		支付數	12,545	18,712,836	13,877,217	4,835,619
11552035180030100	301教育基金	115/07/02	00071	0700376		支付數	18,108	18,712,836	13,895,325	4,817,511
11552035180030100	301教育基金	115/07/03	00072	0700675		支付數	30,000	18,712,836	13,925,325	4,787,511
11552035180030100	301教育基金	115/07/03	00073	0700676		支付數	39,083	18,712,836	13,964,408	4,748,428
11552035180030100	301教育基金	115/07/03	00074	0700677		支付數	78,124	18,712,836	14,042,532	4,670,304
11552035180030100	301教育基金	115/07/07	00075	0701219		支付數	5,833	18,712,836	14,048,365	4,664,471
11552035180030100	301教育基金	115/07/09	00076	0701654		支付數	32,000	18,712,836	14,080,365	4,632,471
11552035180030100	301教育基金	115/07/14	00077	0702115		支付數	6,168	18,712,836	14,086,533	4,626,303
11552035180030100	301教育基金	115/07/16	00078	0702613		支付數	55,377	18,712,836	14,141,910	4,570,926
11552035180030100	301教育基金	115/07/16	00079	0702614		支付數	1,960	18,712,836	14,143,870	4,568,966
11552035180030100	301教育基金	115/07/23	00080	0703786		支付數	199,780	18,712,836	14,343,650	4,369,186
11552035180030100	301教育基金	115/07/24	00083	0703912		支付數	6,825	18,712,836	14,350,475	4,362,361
11552035180030100	301教育基金	115/07/29	00084	0704606		支付數	29,858	18,712,836	14,380,333	4,332,503
11552035180030100	301教育基金	115/07/30	00081	0704715		支付數	473,920	18,712,836	14,854,253	3,858,583
11552035180030100	301教育基金	115/07/30	00082	0704716		支付數	606,403	18,712,836	15,460,656	3,252,180
	小計				2,091,000		1,790,786			

P.14-1

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7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	7	31			9,983,776
台銀012038093596帳戶	115	7	31		9,983,776	
郵政劃撥00110811243634帳戶	115	7	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						9,983,776
二、銀行(公庫)帳面結存	115	7	31			9,983,776
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						9,983,776

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

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): 115/08/03　　證明書編號 (Certificate No.): 1150054

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） 115/07/31 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 32.3400

Equal to USD 0

基隆 115.8.3 過港

郵戳
Date Stamp

Very truly yours,

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

1-51

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)

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 7 月 31 日　總頁數: 931　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
115/07/01	LMB			12,777,990.00	12,777,990.00	
115/07/02	MR			85,300.00	12,863,290.00	基隆市政府
115/07/02	MR			12,510.00	12,875,800.00	魏于玲
115/07/02	MZ99			3,800.00	12,879,600.00	145992,CNT000001
115/07/03	MR			109,502.00	12,989,102.00	基隆市政府
115/07/03	MR			114.00	12,989,216.00	基隆市政府
115/07/03	C	4686347	30,409.00		12,958,807.00	
115/07/03	M	4686344	158,756.00		12,800,051.00	
115/07/03	M	4686346	420,479.00		12,379,572.00	
115/07/03	M	4686343	67,049.00		12,312,523.00	
115/07/03	MZ99			109,400.00	12,421,923.00	145992,CNT000025
115/07/06	MZ99			113,650.00	12,535,573.00	145992,CNT000025
115/07/07	MR			391,796.00	12,927,369.00	基隆市政府
115/07/07	MZ99			48,000.00	12,975,369.00	145992,CNT000011
115/07/08	MZ99			61,400.00	13,036,769.00	145992,CNT000011
115/07/09	M	4686350	20,785.00		13,015,984.00	
115/07/09	M	4686349	974,265.00		12,041,719.00	
115/07/09	MZ99			16,800.00	12,058,519.00	145992,CNT000005
115/07/14	C	4686352	392.00		12,058,127.00	
		** BCF **	1,672,135.00	13,730,262.00	12,058,127.00	

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 補差息
通融抵用

存款行簽

基隆分行

主辦會計　張惠珠

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 7 月 31 日　總頁數: 932　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 **	1,672,135.00	13,730,262.00	12,058,127.00	
115/07/14	M	4686353	777,620.00		11,280,507.00	
115/07/14	MZ99			2,000.00	11,282,507.00	145992,CNT000001
115/07/20	C	4686355	4,158.00		11,278,349.00	
115/07/20	M	4686354	12,021.00		11,266,328.00	
115/07/23	C	4686357	748.00		11,265,580.00	
115/07/23	M	4686356	1,002,790.00		10,262,790.00	
115/07/24	MR			199,780.00	10,462,570.00	基隆市政府
115/07/24	MR			4,000.00	10,466,570.00	基隆市政府
115/07/24	MZ99			3,800.00	10,470,370.00	145992,CNT000001
115/07/27	MZ99			360.00	10,470,730.00	145992,CNT000001
115/07/30	M	4686348	343.00		10,470,387.00	
115/07/30	M	4686345	43,615.00		10,426,772.00	
115/07/30	C	4686360	2,868.00		10,423,904.00	
115/07/30	M	4686362	476,974.00		9,946,930.00	
115/07/30	M	4686358	78,101.00		9,868,829.00	
115/07/31	MR			56,734.00	9,925,563.00	基隆市政府
115/07/31	MR			58,213.00	9,983,776.00	基隆市政府
		**TOTAL:	4,071,373.00	14,055,149.00	9,983,776.00	

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 補差息
通融抵用

存款行簽

基隆分行

主辦會計　張惠珠

製表：資訊處

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	115	7	31		504,782	
5月勞退	115	6	25	117,478		
6月勞建保勞退	115	7	23	387,304		

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　過港幼兒園
虛擬帳　18013600076001
費款名　其他

帳務日期115/07/01至115/07/31止

報表編 pbmce010r
列印日 115/08/04
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
115/07/01	B 自動扣款	128,185	0	356,437	(勞保)040043630B
115/07/01	B 自動扣款	75,171	0	281,266	(勞退新制)040043630B
115/07/01	B 自動扣款	34,236	0	247,030	(勞退新制)040043630B
115/07/02				247,030	
115/07/15	R 匯款	0	6,168	253,198	0040129基隆市政　基隆市立過港幼兒園
115/07/16	B 自動扣款	40,859	0	212,339	(台電)02253306108
115/07/16	B 自動扣款	67,982	0	144,357	(健保)3　110011428
115/07/16	B 自動扣款	90,256	0	54,101	(健保)3　123580218
115/07/17	R 匯款	0	55,377	109,478	0040129基隆市政　基隆市立過港幼兒園
115/07/18				109,478	
115/07/19				109,478	
115/07/20	R 匯款	0	8,000	117,478	0040129基隆市立　支００２６１－１１
115/07/21				117,478	
115/07/22				117,478	
115/07/23	R 匯款	0	387,304	504,782	0040129基隆市立　支００２７０－１１
115/07/24				504,782	
115/07/31				504,782	

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 07 月 31 日

列印日期：115/08/05
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	10,487,728	6,330,100
		機 械 設 備 小 計			88	2,796,843	27,611	1,642,372	1,154,471
		交 通 運 輸 小 計			10	1,109,400	11,094	795,135	314,265
		雜 項 設 備 小 計			108	3,191,599	30,587	2,725,984	465,615
				總 計	221	23,915,670	237,471	15,651,219	8,264,451

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

R17

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 07 月 01 日 起 至 115 年 07 月 31 日 止

列印日期： 115/8/5
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	6,187,339 1194.02	0	0 0.00	0	0 0.00	22,396	3	6,164,943 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	166,093 11.00	0	0 0.00	0	0 0.00	936	12	165,157 11.00	
	小計	個	15	6,353,432 1205.02	0	0 0.00	0	0 0.00	23,332	15	6,330,100 1205.02	
機械及設備		件	72	770,434	16	401,429	0	0	17,392	88	1,154,471	
交通及運輸設備	船	艘	0	323,089	0	0	0	0	8,824	0	314,265	
	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	483,518	0	0	0	0	17,903	0	465,615	
	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			205	7,930,473	16	401,429	0	0	67,451	221	8,264,451	

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7月底）：6年0月	115.7.31		
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	115.7.31	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	115.7.31	無	
4、以開立支票方式付款者，是否抽詢受款人已否收訖:否	115.7.31	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	115.7.31	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	115.7.31	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	115.7.31	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	115.7.31	無	
5、原始支出憑證是否註明付款傳票編號，並加蓋付訖章	115.7.31	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、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	115.7.31	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　7　月　31　日

製表人員：　職員孫秀玲　　電話：　24581815*55