

# 基隆市地方教育發展基金

基隆市立建德幼兒園

## 會計月報

中華民國 110 年 10 月份

主辦會計人員

會計孫秀玲

基金主持人

園長江舒昇

基隆市地方教育發展基金—基隆市立建德幼兒園

目次

中華民國110年10月份

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>甲、預算執行報表</b>          |         |
| 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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | 第 3-4 頁 |
| 三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表      | 第 5 頁   |
| <b>乙、會計報表</b>            |         |
| 壹、主要表                    |         |
| 一、平衡表                    | 第 6-7 頁 |
| 二、收入支出表                  | 第 8 頁   |
| <b>丙、參考表</b>             |         |
| 一、預算執行與會計收支對照表           | 第 9 頁   |
| <b>丁、其他</b>              |         |
| 一、各項費用彙計表                | 第10-12頁 |
| 二、銀行存款—縣市存款調節表           | 第 13 頁  |
| 三、虛擬帳號餘額明細表              | 第 14 頁  |
| 四、公庫存款差額解釋表              | 第 15 頁  |
| 五、財產增減結存表                | 第 16 頁  |

# 基隆市地方教育發展基金—基隆市立建德幼兒園

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 10 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 本 年 度<br>法 定 預 算 數 | 本 月 份      |            |         |      | 本年度截至本月份累計數 |            |         |        |
|----------|-----|--------------------|------------|------------|---------|------|-------------|------------|---------|--------|
| 名稱       | 編號  |                    | 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     | 4   | 19,237,000         |            |            |         |      | 17,984,360  | 17,987,000 | -2,640  | -0.01  |
| 財產收入     | 45  | 20,000             |            |            |         |      | 7,360       | 10,000     | -2,640  | -26.40 |
| 利息收入     | 454 | 20,000             |            |            |         |      | 7,360       | 10,000     | -2,640  | -26.40 |
| 政府撥入收入   | 46  | 16,477,000         |            |            |         |      | 16,477,000  | 16,477,000 |         |        |
| 公庫撥款收入   | 462 | 16,477,000         |            |            |         |      | 16,477,000  | 16,477,000 |         |        |
| 教學收入     | 4S  | 2,400,000          |            |            |         |      | 1,200,000   | 1,200,000  |         |        |
| 學雜費收入    | 4S1 | 2,400,000          |            |            |         |      | 1,200,000   | 1,200,000  |         |        |
| 其他收入     | 4Y  | 340,000            |            |            |         |      | 300,000     | 300,000    |         |        |
| 雜項收入     | 4YY | 340,000            |            |            |         |      | 300,000     | 300,000    |         |        |
| 基金用途     | 5   | 20,169,000         | 1,634,394  | 1,557,000  | 77,394  | 4.97 | 18,503,661  | 18,429,000 | 74,661  | 0.41   |
| 學前教育計畫   | 54  | 20,169,000         | 1,634,394  | 1,557,000  | 77,394  | 4.97 | 18,503,661  | 18,429,000 | 74,661  | 0.41   |
| 本期賸餘(短絀) | 6   | -932,000           | -1,634,394 | -1,557,000 | -77,394 | 4.97 | -519,301    | -442,000   | -77,301 | 17.49  |
| 期初基金餘額   | 71  | 1,775,000          |            |            |         |      | 2,637,884   | 1,775,000  | 862,884 | 48.61  |
| 解繳公庫     | 72  |                    |            |            |         |      |             |            |         |        |
| 期末基金餘額   | 73  | 843,000            |            |            |         |      | 2,118,583   | 1,333,000  | 785,583 | 58.93  |

註：財產收入-利息收入：保管款存款利率調降致利息收入減少。

基隆市地方教育發展基金—基隆市立建德幼兒園

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 10 月份

單位：新臺幣元

| 業務計畫項目 |    | 本月數<br>及<br>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   |      |
|        |    |                 |       |       |       |            |            |        |      |
| 學前教育計畫 |    | 本月數             |       |       |       | 1,634,394  | 1,557,000  | 77,394 | 4.97 |
|        |    | 累計數             |       |       |       | 18,503,661 | 18,429,000 | 74,661 | 0.41 |

基隆市地方教育發展基金—基隆市立建德幼兒園  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

1

中華民國 110 年 10 月份

單位：新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |         | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額     |
|------------|---------------|-----------------------|---------|---------|------------------------------|------------|
|            |               |                       | 增加數     | 減少數     |                              |            |
| 資產         | 53,013,727    | 11,790,327            | 682,310 | 641,818 | 353,241                      | 40,910,651 |
| 非理財目的之長期投資 |               |                       |         |         |                              |            |
| 土地         | 29,102,400    |                       |         |         |                              | 29,102,400 |
| 土地改良物      |               |                       |         |         |                              |            |
| 房屋及建築      | 12,870,294    | 6,171,513             |         |         | 212,085                      | 6,486,696  |
| 機械及設備      | 2,848,817     | 1,905,532             | 442,771 | 113,418 | 168,897                      | 1,103,741  |
| 交通及運輸設備    | 978,606       | 358,823               |         |         | 74,380                       | 545,403    |
| 雜項設備       | 7,213,610     | 3,354,459             | 239,539 | 528,400 | -102,121                     | 3,672,411  |
| 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—基隆市立建德幼兒園  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 110 年 10 月份

單位：新臺幣元

| 項 目              | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |     | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額 |
|------------------|---------------|-----------------------|---------|-----|------------------------------|--------|
|                  |               |                       | 增加數     | 減少數 |                              |        |
| 權利<br>電腦軟體<br>其他 |               |                       |         |     |                              |        |

註：

基隆市地方教育發展基金—基隆市立建德幼兒園

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 10 月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱    | 本年度可用預算數        |                  |                 |     |    | 累計<br>預算<br>分配數 | 執行情形  |           |    |   |      |   | 差異或落<br>後原因 | 改進<br>措施 |
|---------|-----------------|------------------|-----------------|-----|----|-----------------|-------|-----------|----|---|------|---|-------------|----------|
|         | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先<br>行 | 調整數 | 合計 |                 | 累計執行數 |           |    |   | 比較增減 |   |             |          |
|         |                 |                  |                 |     |    |                 | 實支數   | 應付<br>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 |                 |                  |                 |     |    |                 |       |           |    |   |      |   |             |          |
| 總計      |                 |                  |                 |     |    |                 |       |           |    |   |      |   |             |          |

### 基隆市地方教育發展基金 — 基隆市立建德幼兒園

#### 平衡表

中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

| 資產           |          | 金額         | %      | 負債及基金餘額 |        | 金額         | %     |
|--------------|----------|------------|--------|---------|--------|------------|-------|
| 科目名稱         | 編號       |            |        | 科目名稱    | 編號     |            |       |
| 資產           | 1        | 60,750,873 | 100.00 | 負債      | 2      | 17,721,639 | 29.17 |
| 流動資產         | 11       | 19,840,222 | 32.66  | 流動負債    | 21     | 17,611,639 | 28.99 |
| 現金           | 1101     | 19,840,222 | 32.66  | 應付款項    | 2102   | 17,611,639 | 28.99 |
| 銀行存款         | 110102   | 19,802,222 | 32.60  | 應付代收款   | 210203 | 17,611,639 | 28.99 |
| 銀行存款—市庫存款    | 110102-1 | 2,080,583  | 3.42   | 其他負債    | 28     | 110,000    | 0.18  |
| 銀行存款—保管款     | 110102-2 | 17,721,639 | 29.17  | 什項負債    | 2801   | 110,000    | 0.18  |
| 零用及週轉金       | 110103   | 38,000     | 0.06   | 存入保證金   | 280104 | 110,000    | 0.18  |
| 固定資產         | 14       | 40,910,651 | 67.34  | 淨資產     | 3      | 43,029,234 | 70.83 |
| 土地           | 1401     | 29,102,400 | 47.90  | 淨資產     | 31     | 43,029,234 | 70.83 |
| 土地           | 140101   | 29,102,400 | 47.90  | 淨資產     | 3101   | 43,029,234 | 70.83 |
| 房屋建築及設備      | 1404     | 6,486,696  | 10.68  | 累積餘額    | 310101 | 43,861,284 | 72.20 |
| 房屋建築及設備      | 140401   | 12,870,294 | 21.19  | 本期短絀    | 310103 | -832,050   | -1.37 |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402   | -6,383,598 | -10.51 | 合計：     |        | 60,750,873 |       |
| 機械及設備        | 1405     | 1,103,741  | 1.82   |         |        |            |       |
| 機械及設備        | 140501   | 3,178,170  | 5.23   |         |        |            |       |

信託代理與保證資產 0

信託代理與保證負債 0

註：



## 基隆市地方教育發展基金 — 基隆市立建德幼兒園

## 平衡表

中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

| 資產           |        | 金額         | %     | 負債及基金餘額 |    | 金額 | % |
|--------------|--------|------------|-------|---------|----|----|---|
| 科目名稱         | 編號     |            |       | 科目名稱    | 編號 |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -2,074,429 | -3.41 |         |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 545,403    | 0.90  |         |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 978,606    | 1.61  |         |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -433,203   | -0.71 |         |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 3,672,411  | 6.05  |         |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 6,924,749  | 11.40 |         |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -3,252,338 | -5.35 |         |    |    |   |
| 合計：          |        | 60,750,873 |       |         |    |    |   |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

## 基隆市地方教育發展基金 — 基隆市立建德幼兒園

## 收入支出表

中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |            |
|----------|------------|------------|
|          | 本月數        | 累計數        |
| 收入       |            | 18,666,670 |
| 財產收益     |            | 689,670    |
| 財產孳息收入   |            | 7,360      |
| 財產交易利益   |            | 682,310    |
| 政府撥入收入   |            | 16,477,000 |
| 公庫撥款收入   |            | 16,477,000 |
| 教學收入     |            | 1,200,000  |
| 學雜費收入    |            | 1,200,000  |
| 其他收入     |            | 300,000    |
| 雜項收入     |            | 300,000    |
| 支出       | 1,739,494  | 19,498,720 |
| 人事支出     | 1,331,182  | 16,045,439 |
| 人事支出     | 1,331,182  | 16,045,439 |
| 業務支出     | 290,153    | 2,214,532  |
| 業務支出     | 290,153    | 2,214,532  |
| 財產損失     |            | 6,418      |
| 財產交易損失   |            | 6,418      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 105,100    | 988,641    |
| 固定資產折舊   | 105,100    | 988,641    |
| 其他支出     | 13,059     | 243,690    |
| 其他支出     | 13,059     | 243,690    |
| 本期賸餘(短絀) | -1,739,494 | -832,050   |
| 期初淨資產    |            | 43,861,284 |
| 解繳公庫     |            |            |
| 期末淨資產    |            | 43,029,234 |

註：

基隆市地方教育發展基金—基隆市立建德幼兒園

1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 10 月份

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                        | 17,984,360 | 682,310    | 18,666,670 | 收入       |
| 財產收入                        | 7,360      | 682,310    | 689,670    | 財產收益     |
| 政府撥入收入                      | 16,477,000 |            | 16,477,000 | 政府撥入收入   |
| 教學收入                        | 1,200,000  |            | 1,200,000  | 教學收入     |
| 其他收入                        | 300,000    |            | 300,000    | 其他收入     |
| 基金用途                        | 18,503,661 | 995,059    | 19,498,720 | 支出       |
| 用人費用                        | 16,045,439 |            | 16,045,439 | 人事支出     |
| 服務費用                        | 2,104,769  | 109,763    | 2,214,532  | 業務支出     |
| 材料及用品費                      | 86,353     | -86,353    |            |          |
| 稅捐及規費(強制費)                  | 17,410     | -17,410    |            |          |
| 會費、捐助、補助、分攤、照<br>護、救濟與交流活動費 | 6,000      | -6,000     |            |          |
|                             |            | 6,418      | 6,418      | 財產損失     |
|                             |            | 988,641    | 988,641    | 折舊、折耗及攤銷 |
| 其他                          | 243,690    |            | 243,690    | 其他支出     |
| 本期賸餘(短絀)                    | -519,301   | -312,749   | -832,050   | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額                      | 2,637,884  | 41,223,400 | 43,861,284 | 期初淨資產    |
| 解繳公庫                        |            |            |            | 解繳公庫     |
| 期末基金餘額                      | 2,118,583  | 40,910,651 | 43,029,234 | 期末淨資產    |

註：

基隆市地方教育發展基金—基隆市立建德幼兒園

各項費用彙計表  
中華民國110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       | 17,058,000 | 16,045,439 | -1,012,561 | -5.94   |
| 11 正式員額薪資    | 11,786,000 | 11,286,545 | -499,455   | -4.24   |
| 113 職員薪金     | 11,403,000 | 10,935,700 | -467,300   | -4.10   |
| 114 工員工資     | 383,000    | 350,845    | -32,155    | -8.40   |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 250,000    | 60,629     | -189,371   | -75.75  |
| 124 兼職人員酬金   | 250,000    | 60,629     | -189,371   | -75.75  |
| 13 超時工作報酬    | 159,000    | 173,118    | 14,118     | 8.88    |
| 131 加班費      | 159,000    | 173,118    | 14,118     | 8.88    |
| 15 獎金        | 2,620,000  | 2,628,772  | 8,772      | 0.33    |
| 151 考績獎金     | 1,120,000  | 1,082,120  | -37,880    | -3.38   |
| 152 年終獎金     | 1,500,000  | 1,546,652  | 46,652     | 3.11    |
| 16 退休及卹償金    | 1,043,000  | 872,367    | -170,633   | -16.36  |
| 161 職員退休及離職金 | 1,020,000  | 853,227    | -166,773   | -16.35  |
| 162 工員退休及離職金 | 23,000     | 19,140     | -3,860     | -16.78  |
| 18 福利費       | 1,200,000  | 1,024,008  | -175,992   | -14.67  |
| 181 分擔員工保險費  | 1,120,000  | 944,008    | -175,992   | -15.71  |
| 18Y 其他福利費    | 80,000     | 80,000     |            | 0.00    |
| 2 服務費用       | 2,618,000  | 2,104,769  | -513,231   | -19.60  |
| 21 水電費       | 311,000    | 288,663    | -22,337    | -7.18   |
| 212 工作場所電費   | 282,000    | 263,673    | -18,327    | -6.50   |
| 214 工作場所水費   | 29,000     | 24,990     | -4,010     | -13.83  |
| 22 郵電費       | 21,000     | 22,337     | 1,337      | 6.37    |
| 221 郵費       | 1,000      |            | -1,000     | -100.00 |
| 222 電話費      | 20,000     | 22,337     | 2,337      | 11.69   |
| 23 旅運費       | 3,000      | 1,500      | -1,500     | -50.00  |
| 231 國內旅費     | 3,000      | 1,500      | -1,500     | -50.00  |

基隆市地方教育發展基金—基隆市立建德幼兒園

各項費用彙計表  
中華民國110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       | %       |
| 24 印刷裝訂與廣告費       | 7,000     | 6,800     | -200     | -2.86   |
| 241 印刷及裝訂費        | 7,000     | 6,800     | -200     | -2.86   |
| 25 修理保養及保固費       | 274,000   | 258,571   | -15,429  | -5.63   |
| 252 一般房屋修護費       | 86,000    | 82,558    | -3,442   | -4.00   |
| 255 機械及設備修護費      | 95,000    | 87,128    | -7,872   | -8.29   |
| 256 交通及運輸設備修護費    | 26,000    | 25,834    | -166     | -0.64   |
| 257 雜項設備修護費       | 67,000    | 63,051    | -3,949   | -5.89   |
| 26 保險費            | 2,000     | 2,000     |          | 0.00    |
| 264 交通及運輸設備保險費    | 2,000     | 2,000     |          | 0.00    |
| 27 一般服務費          | 1,840,000 | 1,426,664 | -413,336 | -22.46  |
| 279 外包費           | 754,000   | 565,488   | -188,512 | -25.00  |
| 27D 計時與計件人員酬金     | 1,086,000 | 861,176   | -224,824 | -20.70  |
| 28 專業服務費          | 88,000    | 52,200    | -35,800  | -40.68  |
| 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    | 52,200    | -17,800  | -25.43  |
| 29 公共關係費          | 72,000    | 46,034    | -25,966  | -36.06  |
| 291 公共關係費         | 72,000    | 46,034    | -25,966  | -36.06  |
| 3 材料及用品費          | 130,000   | 86,353    | -43,647  | -33.57  |
| 31 使用材料費          | 23,000    | 23,000    |          | 0.00    |
| 312 燃料            | 23,000    | 23,000    |          | 0.00    |
| 32 用品消耗           | 107,000   | 63,353    | -43,647  | -40.79  |
| 321 辦公(事務)用品      | 45,000    | 28,822    | -16,178  | -35.95  |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 22,000    | 22,000    |          | 0.00    |
| 32Y 其他用品消耗        | 40,000    | 12,531    | -27,469  | -68.67  |
| 6 稅捐及規費(強制費)      | 17,000    | 17,410    | 410      | 2.41    |
| 64 消費與行為稅         | 11,000    | 11,230    | 230      | 2.09    |

基隆市地方教育發展基金—基隆市立建德幼兒園

各項費用彙計表  
中華民國110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         | %      |
| 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 | 6,000      | 6,000      |            | 0.00   |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟      | 6,000      | 6,000      |            | 0.00   |
| 744 慰問、照護及濟助金          | 6,000      | 6,000      |            | 0.00   |
| 9 其他                   | 340,000    | 243,690    | -96,310    | -28.33 |
| 91 其他支出                | 340,000    | 243,690    | -96,310    | -28.33 |
| 91Y 其他                 | 340,000    | 243,690    | -96,310    | -28.33 |
| 合 計                    | 20,169,000 | 18,503,661 | -1,665,339 | -8.26  |

基隆市地方教育發展基金—基隆市立建德幼兒園

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 110 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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 2,080,583 | 2,092,763 | -12,180   | 已登帳未放行 |

基隆市政府  
歲出各機關對帳單  
110/10/01-110/10/31

20352 基隆市立建德幼兒園

列印日期：110/11/01  
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        |
|-------------------|---------|-----------|-------|---------|------|------|-----------|------------|------------|-----------|
| 11052035280030100 | 301教育基金 |           |       |         |      | 上期結餘 |           | 20,622,244 | 16,907,267 | 3,714,977 |
| 11052035280030100 | 301教育基金 | 110/10/01 | 00101 | 1000087 |      | 支付數  | 161,494   | 20,622,244 | 17,068,761 | 3,553,483 |
| 11052035280030100 | 301教育基金 | 110/10/01 | 00102 | 1000088 |      | 支付數  | 62,832    | 20,622,244 | 17,131,593 | 3,490,651 |
| 11052035280030100 | 301教育基金 | 110/10/05 | 00103 | 1000623 |      | 支付數  | 5,230     | 20,622,244 | 17,136,823 | 3,485,421 |
| 11052035280030100 | 301教育基金 | 110/10/05 | 00104 | 1000624 |      | 支付數  | 5,800     | 20,622,244 | 17,142,623 | 3,479,621 |
| 11052035280030100 | 301教育基金 | 110/10/15 | 00105 | 1002124 |      | 支付數  | 95,421    | 20,622,244 | 17,238,044 | 3,384,200 |
| 11052035280030100 | 301教育基金 | 110/10/15 | 00106 | 1002125 |      | 支付數  | 33,171    | 20,622,244 | 17,271,215 | 3,351,029 |
| 11052035280030100 | 301教育基金 | 110/10/21 | 00108 | 1003158 |      | 支付數  | 6,800     | 20,622,244 | 17,278,015 | 3,344,229 |
| 11052035280030100 | 301教育基金 | 110/10/21 | 00109 | 1003159 |      | 支付數  | 12,450    | 20,622,244 | 17,290,465 | 3,331,779 |
| 11052035280030100 | 301教育基金 | 110/10/25 | 00111 | 1003419 |      | 支付數  | 107,111   | 20,622,244 | 17,397,576 | 3,224,668 |
| 11052035280030100 | 301教育基金 | 110/10/28 | 00110 | 1003997 |      | 支付數  | 1,131,905 | 20,622,244 | 18,529,481 | 2,092,763 |
|                   | 小計      |           |       |         | 0    |      | 1,622,214 |            |            |           |



基隆市立建德幼兒園

虛擬帳號餘額明細表

中華民國110年10月31日

| 摘要                   | 存入日期 |    |    | 金額      | 備註      |
|----------------------|------|----|----|---------|---------|
|                      | 年    | 月  | 日  | 小計      |         |
| 帳號(18014300077001)餘額 |      |    |    |         | 268,820 |
| 9月勞健保勞退              | 110  | 10 | 25 | 233,824 |         |
| 8月勞退                 | 110  | 9  | 25 | 34,996  |         |
|                      |      |    |    |         |         |
|                      |      |    |    |         |         |
|                      |      |    |    |         |         |
|                      |      |    |    |         |         |
|                      |      |    |    |         |         |
|                      |      |    |    |         |         |

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：

出納邱意青

會計單位：

會計孫秀玲

機關長官：

園長江舒昇

# 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： 建德幼兒園

虛擬帳號： 18014300077001

費款名稱： 其他

帳務日期110/10/01至110/10/31止

報表編號： pbmce010r

列印日期： 110/11/01

查詢人員： 許筱婷

保存年限：

| 交易日期      | 摘要     | 支出金額   | 存入金額    | 結存      | 備註                 |
|-----------|--------|--------|---------|---------|--------------------|
| 110/10/01 | B 自動扣款 | 47,571 |         | 182,380 | (勞保)040066210Y     |
| 110/10/01 | B 自動扣款 | 11,514 |         | 170,866 | (勞退新制)040066210Y   |
| 110/10/01 | B 自動扣款 | 25,096 |         | 145,770 | (勞退新制)040066210Y   |
| 110/10/02 |        |        |         | 145,770 |                    |
| 110/10/17 |        |        |         | 145,770 |                    |
| 110/10/18 | B 自動扣款 | 71,944 |         | 73,826  | (健保)3 110011044    |
| 110/10/18 | B 自動扣款 | 38,830 |         | 34,996  | (健保)3 123579671    |
| 110/10/19 |        |        |         | 34,996  |                    |
| 110/10/24 |        |        |         | 34,996  |                    |
| 110/10/25 | R 匯款   |        | 233,824 | 268,820 | 0040129 基隆市立建 支315 |
| 110/10/31 |        |        |         | 268,820 |                    |

基隆市地方教育發展基金--基隆市立建德幼兒園

**公庫存款差額解釋表**

中華民國 110年10月31日

| 摘要                            | 日期  |    |    | 市庫支<br>票號碼 | 金額 |                   |
|-------------------------------|-----|----|----|------------|----|-------------------|
|                               | 年   | 月  | 日  |            | 小計 | 合計                |
| 一、本機關帳面結存                     | 110 | 10 | 31 |            |    | 17,721,639        |
| 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>                 |     |    |    |            |    | <b>17,721,639</b> |
| 二、銀行(公庫)帳面結存                  | 110 | 10 | 31 |            |    | 17,721,639        |
| 加：本機關已登帳銀行(公庫)未登帳面之銀行(公庫)代收金額 |     |    |    |            |    |                   |
| 減：本機關已登帳銀行(公庫)未登帳面之銀行(公庫)代付金額 |     |    |    |            |    | -                 |
| <b>實際結存金額</b>                 |     |    |    |            |    | <b>17,721,639</b> |

製 表

**出納邱意青**

主辦出納人員

**出納邱意青**

主辦會計人員

**會計孫秀玲**

園 長

**園長江舒昇**

# 基隆市安樂區建德幼兒園教育發展基金

## 市有財產增減結存表

中華民國 110年 10月 01日 起至 110年 10月 31日止

製表日期：民國 110年11月01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     | 1        |            |           |       |      |       |         | 1        |            |
|         | 公頃    | 0.338400 | 29,102,400 |           |       |      |       |         | 0.338400 | 29,102,400 |
| 土地改良物   | 個     |          |            |           |       |      |       |         |          |            |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋  | 棟        | 2          |           |       |      |       |         | 2        |            |
|         |       | 平方公尺     | 2,553.28   |           |       |      |       |         | 2,553.28 |            |
|         | 宿舍    | 棟        |            |           |       |      |       |         |          |            |
|         |       | 平方公尺     |            |           |       |      |       |         |          |            |
|         | 其他    | 個        | 6          |           |       |      |       |         | 6        |            |
|         |       | 平方公尺     | 132.00     | 6,507,904 |       |      |       |         | 21,208   | 132.00     |
| 機械及設備   | 件     | 65       | 1,135,831  |           |       |      |       | 32,090  | 65       | 1,103,741  |
| 交通運輸及設備 | 船     | 艘        |            |           |       |      |       |         |          |            |
|         | 飛機    | 架        |            |           |       |      |       |         |          |            |
|         | 汽(機)車 | 輛        | 3          |           |       |      |       |         | 3        |            |
|         | 其他    | 件        | 9          | 552,838   |       |      |       | 7,435   | 9        | 545,403    |
| 雜項設備    | 圖書    | 冊(套)     |            |           |       |      |       |         |          |            |
|         | 博物    | 件        |            |           |       |      |       |         |          |            |
|         | 其他    | 件        | 100        | 3,716,778 |       |      |       | 44,367  | 100      | 3,672,411  |
| 有價證券    | 股     |          |            |           |       |      |       |         |          |            |
| 權利      |       |          |            |           |       |      |       |         |          |            |
| 其他      |       |          |            |           |       |      |       |         |          |            |
| 總值      |       | 186      | 41,015,751 |           |       |      |       | 105,100 | 186      | 40,910,651 |

財產管理人員

**教師兼周熙芸  
總務**

財產主管人員

**教師兼周熙芸  
總務**

主辦主計人員

**會計孫秀玲**

機關首長

**園長江舒昇**

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。

P.16