

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 12 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12月份

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、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
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	第 6-7 頁
二、收入支出表	第 8 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第 9 頁
丁、其他	
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
六、原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體	第 17 頁

基隆市地方教育發展基金—基隆市立建德幼兒園

1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 12 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			
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	1,954,775	1,250,000	704,775	56.38	19,939,135	19,237,000	702,135	3.65
財產收入	45	20,000	7,947	10,000	-2,053	-20.53	15,307	20,000	-4,693	-23.47
利息收入	454	20,000	7,947	10,000	-2,053	-20.53	15,307	20,000	-4,693	-23.47
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	1,946,828	1,200,000	746,828	62.24	3,157,000	2,400,000	757,000	31.54
學雜費收入	4S1	2,400,000	1,946,828	1,200,000	746,828	62.24	3,157,000	2,400,000	757,000	31.54
其他收入	4Y	340,000		40,000	-40,000	-100.00	289,828	340,000	-50,172	-14.76
雜項收入	4YY	340,000		40,000	-40,000	-100.00	289,828	340,000	-50,172	-14.76
基金用途	5	20,169,000	645,353	653,000	-7,647	-1.17	20,142,011	20,169,000	-26,989	-0.13
學前教育計畫	54	20,169,000	645,353	653,000	-7,647	-1.17	20,142,011	20,169,000	-26,989	-0.13
本期賸餘(短絀)	6	-932,000	1,309,422	597,000	712,422	119.33	-202,876	-932,000	729,124	-78.23
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					2,435,008	843,000	1,592,008	188.85

註：利息收入：因台銀保管款專戶金額減少及央行降息，致存款利息收入減少。
 學雜費收入：因教育部補助款幼兒免學費每人7,000元，較市府規定應收學費每人多2,000元所致。
 雜項收入：因新冠疫情停課，致活動費收入減少。

基隆市地方教育發展基金—基隆市立建德幼兒園

1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 12 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	
學前教育計畫		本月數				645,353	653,000	-7,647	-1.17
		累計數				20,142,011	20,169,000	-26,989	-0.13

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 12 月份

1

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折(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	53,013,727	11,790,327	1,118,044	641,818	561,831	41,137,795
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			254,502	6,444,279
機械及設備	2,848,817	1,905,532	878,505	113,418	233,377	1,474,995
交通及運輸設備	978,606	358,823			89,256	530,527
雜項設備	7,213,610	3,354,459	239,539	528,400	-15,304	3,585,594
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：1.機器及設備：新增活動中心冷氣機12台，數位攝影機1台，多功能電腦電路輔助器1台，金額合計418,046元，由教育處補助款支付。

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 12 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(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 其他						

註：1.機器及設備：新增活動中心冷氣機12台，數位攝影機1台，多功能電腦電路輔助器1台，金額合計418,046元，由教育處補助款支付。

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 12 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	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	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														
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12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	57,498,546	100.00	負債	2	13,925,743	24.22
流動資產	11	16,360,751	28.45	流動負債	21	13,815,743	24.03
現金	1101	16,360,751	28.45	應付款項	2102	13,815,743	24.03
銀行存款	110102	16,360,751	28.45	應付代收款	210203	13,815,743	24.03
銀行存款—市庫存款	110102-1	2,435,008	4.23	其他負債	28	110,000	0.19
銀行存款—保管款	110102-2	13,925,743	24.22	什項負債	2801	110,000	0.19
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	110,000	0.19
固定資產	14	41,137,795	71.55	淨資產	3	43,572,803	75.78
土地	1401	29,102,400	50.61	淨資產	31	43,572,803	75.78
土地	140101	29,102,400	50.61	淨資產	3101	43,572,803	75.78
房屋建築及設備	1404	6,444,279	11.21	累積餘額	310101	43,572,803	75.78
房屋建築及設備	140401	12,870,294	22.38	合計：		57,498,546	
累計折舊—房屋建築及設備	140402	-6,426,015	-11.18				
機械及設備	1405	1,474,995	2.57				
機械及設備	140501	3,613,904	6.29				

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12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	-2,138,909	-3.72				
交通及運輸設備	1406	530,527	0.92				
交通及運輸設備	140601	978,606	1.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-448,079	-0.78				
雜項設備	1407	3,585,594	6.24				
雜項設備	140701	6,924,749	12.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,339,155	-5.81				
合計：		57,498,546					

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12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,372,821	21,057,179
財產收益	425,993	1,133,351
財產孳息收入	7,947	15,307
財產交易利益	418,046	1,118,044
政府撥入收入		16,477,000
公庫撥款收入		16,477,000
教學收入	1,946,828	3,157,000
學雜費收入	1,946,828	3,157,000
其他收入		289,828
雜項收入		289,828
支出	748,819	21,345,660
人事支出	265,250	17,087,440
人事支出	265,250	17,087,440
業務支出	325,735	2,738,274
業務支出	325,735	2,738,274
財產損失		6,418
財產交易損失		6,418
折舊、折耗及攤銷	103,466	1,197,231
固定資產折舊	103,466	1,197,231
其他支出	54,368	316,297
其他支出	54,368	316,297
本期賸餘(短絀)	1,624,002	-288,481
期初淨資產		43,861,284
解繳公庫		
期末淨資產		43,572,803

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 12 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	19,939,135	1,118,044	21,057,179	收入
財產收入	15,307	1,118,044	1,133,351	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	3,157,000		3,157,000	教學收入
其他收入	289,828		289,828	其他收入
基金用途	20,142,011	1,203,649	21,345,660	支出
用人費用	17,087,440		17,087,440	人事支出
服務費用	2,585,343	152,931	2,738,274	業務支出
材料及用品費	129,521	-129,521		
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	6,000	-6,000		
		6,418	6,418	財產損失
		1,197,231	1,197,231	折舊、折耗及攤銷
其他	316,297		316,297	其他支出
本期賸餘(短絀)	-202,876	-85,605	-288,481	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	2,435,008	41,137,795	43,572,803	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12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	17,087,440	29,440	0.17
11 正式員額薪資	11,786,000	11,726,663	-59,337	-0.50
113 職員薪金	11,403,000	11,343,923	-59,077	-0.52
114 工員工資	383,000	382,740	-260	-0.07
12 聘僱及兼職人員薪資	250,000	205,614	-44,386	-17.75
124 兼職人員酬金	250,000	205,614	-44,386	-17.75
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	2,695,647	75,647	2.89
151 考績獎金	1,120,000	1,148,995	28,995	2.59
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	1,054,296	11,296	1.08
161 職員退休及離職金	1,020,000	1,031,328	11,328	1.11
162 工員退休及離職金	23,000	22,968	-32	-0.14
18 福利費	1,200,000	1,232,102	32,102	2.68
181 分擔員工保險費	1,120,000	1,152,102	32,102	2.87
18Y 其他福利費	80,000	80,000		0.00
2 服務費用	2,618,000	2,585,343	-32,657	-1.25
21 水電費	311,000	311,000		0.00
212 工作場所電費	282,000	282,000		0.00
214 工作場所水費	29,000	29,000		0.00
22 郵電費	21,000	22,337	1,337	6.37
221 郵費	1,000	1,000		0.00
222 電話費	20,000	21,337	1,337	6.69
23 旅運費	3,000	3,000		0.00
231 國內旅費	3,000	3,000		0.00

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12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	273,044	-956	-0.35
252 一般房屋修護費	86,000	85,909	-91	-0.11
255 機械及設備修護費	95,000	95,000		0.00
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	66,301	-699	-1.04
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	1,807,566	-32,434	-1.76
279 外包費	754,000	753,984	-16	0.00
27D 計時與計件人員酬金	1,086,000	1,053,582	-32,418	-2.99
28 專業服務費	88,000	87,600	-400	-0.45
287 委託檢驗(定)試驗認證費	18,000	18,000		0.00
28Y 其他專業服務費	70,000	69,600	-400	-0.57
29 公共關係費	72,000	71,996	-4	-0.01
291 公共關係費	72,000	71,996	-4	-0.01
3 材料及用品費	130,000	129,521	-479	-0.37
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	106,521	-479	-0.45
321 辦公(事務)用品	45,000	44,521	-479	-1.06
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	40,000		0.00
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12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	316,297	-23,703	-6.97
91 其他支出	340,000	316,297	-23,703	-6.97
91Y 其他	340,000	316,297	-23,703	-6.97
合 計	20,169,000	20,142,011	-26,989	-0.13

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 12 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
2,435,008	2,435,008	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單

20352 基隆市立建德幼兒園

110/12/01-110/12/31

列印日期：111/01/04

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
11052035280030100	301教育基金					上期結餘		20,622,244	19,534,658	1,087,586
11052035280030100	301教育基金	110/12/01	13859600015795		1,946,828	收入數		22,569,072	19,534,658	3,034,414
11052035280030100	301教育基金	110/12/01	00124	1200164		支付數	104,433	22,569,072	19,639,091	2,929,981
11052035280030100	301教育基金	110/12/01	00125	1200165		支付數	62,832	22,569,072	19,701,923	2,867,149
11052035280030100	301教育基金	110/12/06	00126	1200985		支付數	5,800	22,569,072	19,707,723	2,861,349
11052035280030100	301教育基金	110/12/06	00127	1200986		支付數	15,000	22,569,072	19,722,723	2,846,349
11052035280030100	301教育基金	110/12/10	00128	1202123		支付數	11,550	22,569,072	19,734,273	2,834,799
11052035280030100	301教育基金	110/12/10	00129	1202124		支付數	22,337	22,569,072	19,756,610	2,812,462
11052035280030100	301教育基金	110/12/10	00130	1202125		支付數	9,330	22,569,072	19,765,940	2,803,132
11052035280030100	301教育基金	110/12/10	00131	1202126		支付數	25,760	22,569,072	19,791,700	2,777,372
11052035280030100	301教育基金	110/12/23	00132	1204647		支付數	8,455	22,569,072	19,800,155	2,768,917
11052035280030100	301教育基金	110/12/23	00133	1204648		支付數	5,800	22,569,072	19,805,955	2,763,117
11052035280030100	301教育基金	110/12/24	00134	1205305		支付數	62,832	22,569,072	19,868,787	2,700,285
11052035280030100	301教育基金	110/12/24	00135	1205306		支付數	90,471	22,569,072	19,959,258	2,609,814
11052035280030100	301教育基金	110/12/24	00136	1205307		支付數	21,731	22,569,072	19,980,989	2,588,083
11052035280030100	301教育基金	110/12/24	00138	1205308		支付數	22,800	22,569,072	20,003,789	2,565,283
11052035280030100	301教育基金	110/12/27	13851400017147		7,947	收入數		22,577,019	20,003,789	2,573,230
11052035280030100	301教育基金	110/12/28	00002	1200302		支出收回	3,508	22,577,019	20,000,281	2,576,738
11052035280030100	301教育基金	110/12/28	00137	1205907		支付數	74,360	22,577,019	20,074,641	2,502,378
11052035280030100	301教育基金	110/12/28	00139	1205969		支付數	63,790	22,577,019	20,138,431	2,438,588
11052035280030100	301教育基金	110/12/28	00140	1206114		支付數	3,580	22,577,019	20,142,011	2,435,008
	小計				1,954,775		607,353			

基隆市立建德幼兒園

虛擬帳號餘額明細表

中華民國110年12月31日

摘要	存入日期			金額		備註
	年	月	日	小計	合計	
帳號(18014300077001)餘額					0	

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110/12/01至110/12/31止

報表編號： pbmce010r

列印日期： 111/01/04

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
110/12/01	B 自動扣款	57,448		165,176	(勞保)040066210Y
110/12/01	B 自動扣款	9,876		155,300	(勞退新制)040066210Y
110/12/01	B 自動扣款	31,066		124,234	(勞退新制)040066210Y
110/12/02				124,234	
110/12/03				124,234	
110/12/15				124,234	
110/12/16	B 自動扣款	80,901		43,333	(健保)3 110011044
110/12/16	B 自動扣款	43,333			(健保)3 123579671
110/12/17					
110/12/30					
110/12/31					

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12月31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	110	12	31			13,925,743
加：銀行(公庫)已登帳面本機關未登帳之存入金額						224,476
111年1月教師薪資代扣款	110	12	31		224,476	
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						14,150,219
二、銀行(公庫)帳面結存	110	12	31			14,150,219
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						-
實 際 結 存 金 額						14,150,219

製 表

主辦出納人員

出納邱意青

出納邱意青

主辦會計人員

會計孫秀玲

園 長

園長江舒昇

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：012-038-00104-3 幣別：00 中華民國 110 年 12 月 30 日 總頁數：760 分頁數 1
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 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
110/12/01	LMB			17,036,409.00	17,036,409.00	
110/12/01	M	3988177	194,077.00		16,842,332.00	
110/12/01	M	3988178	1,946,828.00		14,895,504.00	
110/12/01	M	3988176	77,234.00		14,818,270.00	
110/12/02	MR			104,433.00	14,922,703.00	基隆市政府
110/12/02	MZ99			4,600.00	14,927,303.00	710909,CNT000001
110/12/07	MR			1,500.00	14,928,803.00	基隆市政府
110/12/07	C			3,200.00	14,932,003.00	
110/12/07	M	3988179	119,739.00		14,812,264.00	
110/12/09	MR			110,000.00	14,922,264.00	基隆市政府
110/12/10	M	3988180	65,838.00		14,856,426.00	
110/12/13	MR			22,337.00	14,878,763.00	基隆市政府
110/12/15	MR			503,653.00	15,382,416.00	基隆市政府
110/12/16	M	3988181	271,237.00		15,111,179.00	
110/12/16	M	3988183	52,199.00		15,058,980.00	
110/12/17	MR			5,000.00	15,063,980.00	基隆市政府
110/12/20	MR			304,704.00	15,368,684.00	基隆市政府
110/12/20	MR			22,000.00	15,390,684.00	基隆市政府
110/12/21	DINTB			7,947.00	15,398,631.00	存息 (未扣稅)
		** BCF **	2,727,152.00	18,125,783.00	15,398,631.00	

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
 T 通融抵用

存款行簽章
 基隆分行
 主辦會計 秦詩菁

BOT-M-5207 103-04

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 **	2,727,152.00	18,125,783.00	15,398,631.00	
110/12/22	M	3988182	2,760.00		15,395,871.00	
110/12/22	M	3988184	466,759.00		14,929,112.00	
110/12/24	M	3988187	447,227.00		14,481,885.00	
110/12/24	M	3988185	323,699.00		14,158,186.00	
110/12/27	MR			90,471.00	14,248,657.00	基隆市政府
110/12/27	MR			21,731.00	14,270,388.00	基隆市政府
110/12/27	M	3988188	7,947.00		14,262,441.00	
110/12/27	M	3988189	279,000.00		13,983,441.00	
110/12/29	MR			7,999.00	13,991,440.00	基隆市政府
110/12/29	M	3988191	525.00		13,990,915.00	
110/12/29	M	3988190	65,172.00		13,925,743.00	
110/12/30	MR			224,476.00	14,150,219.00	基隆市政府
		**TOTAL:	4,320,241.00	18,470,460.00	14,150,219.00	

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 補差息
 T 通融抵用

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 12月 01日 起至 110年 12月 31日止

製表日期：民國 111年01月04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	6,465,487					21,208	132.00	6,444,279
機械及設備	件	68	1,089,330	4	418,046			32,381	72	1,474,995
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	3						3	
	其他	件	9	537,962					7,435	9
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	100	3,628,036					42,442	100
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		189	40,823,215	4	418,046			103,466	193	41,137,795

財產管理人員

教師兼
總務 周熙芸

財產主管人員

教師兼
總務 周熙芸

主辦主計人員

會計 孫秀玲

機關首長

團長 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。

基隆市立建德幼兒園

原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表

民國 110年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦; 2. 委託; 3. 補(捐)助)	計畫 名稱	代辦、受委託、受補(捐)助機關(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				

承辦人：

教師兼
總務 周熙芸

主辦會計：

會計 孫秀玲

機關首長：

園長 江舒昇

※：代辦、受委託、受補(捐)助機關(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。

(三) 所稱「補(捐)助」，係指機關(基金)對他機關(構)、學校之補(捐)助，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。

(四) 代辦、委託、補(捐)助經費已納列代辦、受委託、受補(捐)助機關(基金)年度預算者，毋須填列本表。

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、補(捐)助案件數量太多，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。