

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 111 年 4 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111年4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、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—縣市存款調節表 | 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、財產增減結存表 | 第 17 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 111 年 4 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 | 20,116,000 | 1,615,000 | 1,615,000 | | | 9,010,000 | 9,010,000 | | |
| 財產收入 | 16,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 16,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 17,370,000 | 1,615,000 | 1,615,000 | | | 9,010,000 | 9,010,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 17,370,000 | 1,615,000 | 1,615,000 | | | 9,010,000 | 9,010,000 | | |
| 教學收入 | 2,400,000 | | | | | | | | |
| 學雜費收入 | 2,400,000 | | | | | | | | |
| 其他收入 | 330,000 | | | | | | | | |
| 雜項收入 | 330,000 | | | | | | | | |
| 基金用途 | 20,970,000 | 1,683,764 | 1,615,000 | 68,764 | 4.26 | 8,807,674 | 9,010,000 | -202,326 | -2.25 |
| 學前教育計畫 | 20,970,000 | 1,683,764 | 1,615,000 | 68,764 | 4.26 | 8,807,674 | 9,010,000 | -202,326 | -2.25 |
| 其他 | 20,970,000 | 1,683,764 | 1,615,000 | 68,764 | 4.26 | 8,807,674 | 9,010,000 | -202,326 | -2.25 |
| 本期賸餘(短絀) | -854,000 | -68,764 | | -68,764 | | 202,326 | | 202,326 | |
| 期初基金餘額 | 1,706,000 | | | | | 2,435,008 | 1,706,000 | 729,008 | 42.73 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 852,000 | | | | | 2,637,334 | 1,706,000 | 931,334 | 54.59 |

註：

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 111 年 4 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 | |
| | | 本月數 | | | | | | 累計數 | 金額 |
| 學前教育計畫 | | 本月數 | | | | 1,683,764 | 1,615,000 | 68,764 | 4.26 |
| | | 累計數 | | | | 8,807,674 | 9,010,000 | -202,326 | -2.25 |

基隆市地方教育發展基金—基隆市立建德幼兒園

1

資本資產明細表

中華民國 111 年 4 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 | 53,489,953 | 12,352,158 | 1,353,600 | | 427,752 | 42,063,643 |
| 非理財目的之長期投資 | | | | | | |
| 土地 | 29,102,400 | | 1,353,600 | | | 30,456,000 |
| 土地改良物 | | | | | | |
| 房屋及建築 | 12,870,294 | 6,426,015 | | | 84,834 | 6,359,445 |
| 機械及設備 | 3,613,904 | 2,138,909 | | | 143,384 | 1,331,611 |
| 交通及運輸設備 | 978,606 | 448,079 | | | 29,750 | 500,777 |
| 雜項設備 | 6,924,749 | 3,339,155 | | | 169,784 | 3,415,810 |
| 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

資本資產明細表

中華民國 111 年 4 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 111 年 4 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 111 年 4 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 — 基隆市立建德幼兒園

平衡表

中華民國111年4月30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 | 61,443,251 | 100.00 | 負債 | 2 | 16,742,274 | 27.25 |
| 流動資產 | 11 | 19,379,608 | 31.54 | 流動負債 | 21 | 16,632,274 | 27.07 |
| 現金 | 1101 | 19,379,608 | 31.54 | 應付款項 | 2102 | 16,632,274 | 27.07 |
| 銀行存款 | 110102 | 19,329,608 | 31.46 | 應付代收款 | 210203 | 16,632,274 | 27.07 |
| 銀行存款—市庫存款 | 110102-1 | 2,587,334 | 4.21 | 其他負債 | 28 | 110,000 | 0.18 |
| 銀行存款—保管款 | 110102-2 | 16,742,274 | 27.25 | 什項負債 | 2801 | 110,000 | 0.18 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 50,000 | 0.08 | 存入保證金 | 280104 | 110,000 | 0.18 |
| 固定資產 | 14 | 42,063,643 | 68.46 | 淨資產 | 3 | 44,700,977 | 72.75 |
| 土地 | 1401 | 30,456,000 | 49.57 | 淨資產 | 31 | 44,700,977 | 72.75 |
| 土地 | 140101 | 30,456,000 | 49.57 | 淨資產 | 3101 | 44,700,977 | 72.75 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 6,359,445 | 10.35 | 累積餘額 | 310101 | 43,572,803 | 70.92 |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 12,870,294 | 20.95 | 本期賸餘 | 310102 | 1,128,174 | 1.84 |
| 累計折舊—房屋建築及設備 | 140402 | -6,510,849 | -10.60 | 合計： | | 61,443,251 | |
| 機械及設備 | 1405 | 1,331,611 | 2.17 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 3,613,904 | 5.88 | | | | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年4月30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 | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -2,282,293 | -3.71 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 500,777 | 0.82 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 978,606 | 1.59 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -477,829 | -0.78 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 3,415,810 | 5.56 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 6,924,749 | 11.27 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -3,508,939 | -5.71 | | | | |
| 合計： | | 61,443,251 | | | | | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年4月30日

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|-----------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 1,615,000 | 10,363,600 |
| 財產收益 | | 1,353,600 |
| 財產交易利益 | | 1,353,600 |
| 政府撥入收入 | 1,615,000 | 9,010,000 |
| 公庫撥款收入 | 1,615,000 | 9,010,000 |
| 支出 | 1,790,691 | 9,235,426 |
| 人事支出 | 1,384,311 | 7,804,239 |
| 人事支出 | 1,384,311 | 7,804,239 |
| 業務支出 | 254,483 | 940,085 |
| 業務支出 | 254,483 | 940,085 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 106,927 | 427,752 |
| 固定資產折舊 | 106,927 | 427,752 |
| 其他支出 | 44,970 | 63,350 |
| 其他支出 | 44,970 | 63,350 |
| 本期賸餘(短絀) | -175,691 | 1,128,174 |
| 期初淨資產 | | 43,572,803 |
| 解繳公庫 | | |
| 期末淨資產 | | 44,700,977 |

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 111 年 4 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 | 9,010,000 | 1,353,600 | 10,363,600 | 收入 |
| 財產收入 | | 1,353,600 | 1,353,600 | 財產收益 |
| 政府撥入收入 | 9,010,000 | | 9,010,000 | 政府撥入收入 |
| 基金用途 | 8,807,674 | 427,752 | 9,235,426 | 支出 |
| 用人費用 | 7,804,239 | | 7,804,239 | 人事支出 |
| 服務費用 | 870,779 | 69,306 | 940,085 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 56,076 | -56,076 | | |
| 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 | 2,000 | -2,000 | | |
| | | 427,752 | 427,752 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 其他 | 63,350 | | 63,350 | 其他支出 |
| 本期賸餘(短絀) | 202,326 | 925,848 | 1,128,174 | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額 | 2,435,008 | 41,137,795 | 43,572,803 | 期初淨資產 |
| 解繳公庫 | | | | 解繳公庫 |
| 期末基金餘額 | 2,637,334 | 42,063,643 | 44,700,977 | 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111年4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 | 17,756,000 | 7,804,239 | -9,951,761 | -56.05 |
| 11 正式員額薪資 | 12,373,000 | 5,496,320 | -6,876,680 | -55.58 |
| 113 職員薪金 | 11,990,000 | 5,330,370 | -6,659,630 | -55.54 |
| 114 工員工資 | 383,000 | 165,950 | -217,050 | -56.67 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 250,000 | 22,351 | -227,649 | -91.06 |
| 124 兼職人員酬金 | 250,000 | 22,351 | -227,649 | -91.06 |
| 13 超時工作報酬 | 159,000 | 1,520 | -157,480 | -99.04 |
| 131 加班費 | 159,000 | 1,520 | -157,480 | -99.04 |
| 15 獎金 | 2,630,000 | 1,513,127 | -1,116,873 | -42.47 |
| 151 考績獎金 | 1,050,000 | | -1,050,000 | -100.00 |
| 152 年終獎金 | 1,580,000 | 1,513,127 | -66,873 | -4.23 |
| 16 退休及卹償金 | 1,064,000 | 392,029 | -671,971 | -63.16 |
| 161 職員退休及離職金 | 1,040,000 | 386,056 | -653,944 | -62.88 |
| 162 工員退休及離職金 | 24,000 | 5,973 | -18,027 | -75.11 |
| 18 福利費 | 1,280,000 | 378,892 | -901,108 | -70.40 |
| 181 分擔員工保險費 | 1,200,000 | 378,892 | -821,108 | -68.43 |
| 18Y 其他福利費 | 80,000 | | -80,000 | -100.00 |
| 2 服務費用 | 2,730,000 | 870,779 | -1,859,221 | -68.10 |
| 21 水電費 | 311,000 | 84,627 | -226,373 | -72.79 |
| 212 工作場所電費 | 282,000 | 78,497 | -203,503 | -72.16 |
| 214 工作場所水費 | 29,000 | 6,130 | -22,870 | -78.86 |
| 22 郵電費 | 21,000 | 7,653 | -13,347 | -63.56 |
| 221 郵費 | 1,000 | | -1,000 | -100.00 |
| 222 電話費 | 20,000 | 7,653 | -12,347 | -61.74 |
| 23 旅運費 | 3,000 | | -3,000 | -100.00 |
| 231 國內旅費 | 3,000 | | -3,000 | -100.00 |

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111年4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 | | -7,000 | -100.00 |
| 241 印刷及裝訂費 | 7,000 | | -7,000 | -100.00 |
| 25 修理保養及保固費 | 274,000 | 92,978 | -181,022 | -66.07 |
| 252 一般房屋修護費 | 86,000 | 24,912 | -61,088 | -71.03 |
| 255 機械及設備修護費 | 95,000 | 32,320 | -62,680 | -65.98 |
| 256 交通及運輸設備修護費 | 26,000 | 20,000 | -6,000 | -23.08 |
| 257 雜項設備修護費 | 67,000 | 15,746 | -51,254 | -76.50 |
| 26 保險費 | 2,000 | | -2,000 | -100.00 |
| 264 交通及運輸設備保險費 | 2,000 | | -2,000 | -100.00 |
| 27 一般服務費 | 1,946,000 | 664,121 | -1,281,879 | -65.87 |
| 279 外包費 | 760,000 | 201,000 | -559,000 | -73.55 |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 1,186,000 | 463,121 | -722,879 | -60.95 |
| 28 專業服務費 | 94,000 | 21,400 | -72,600 | -77.23 |
| 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 | 4,000 | -14,000 | -77.78 |
| 28Y 其他專業服務費 | 70,000 | 17,400 | -52,600 | -75.14 |
| 29 公共關係費 | 72,000 | | -72,000 | -100.00 |
| 291 公共關係費 | 72,000 | | -72,000 | -100.00 |
| 3 材料及用品費 | 131,000 | 56,076 | -74,924 | -57.19 |
| 31 使用材料費 | 24,000 | 14,000 | -10,000 | -41.67 |
| 312 燃料 | 24,000 | 14,000 | -10,000 | -41.67 |
| 32 用品消耗 | 107,000 | 42,076 | -64,924 | -60.68 |
| 321 辦公(事務)用品 | 45,000 | 7,067 | -37,933 | -84.30 |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 22,000 | 4,652 | -17,348 | -78.85 |
| 32Y 其他用品消耗 | 40,000 | 30,357 | -9,643 | -24.11 |
| 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－基隆市立建德幼兒園

各項費用彙計表
中華民國111年4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 | 6,000 | 2,000 | -4,000 | -66.67 |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 6,000 | 2,000 | -4,000 | -66.67 |
| 744 慰問、照護及濟助金 | 6,000 | 2,000 | -4,000 | -66.67 |
| 9 其他 | 330,000 | 63,350 | -266,650 | -80.80 |
| 91 其他支出 | 330,000 | 63,350 | -266,650 | -80.80 |
| 91Y 其他 | 330,000 | 63,350 | -266,650 | -80.80 |
| 合計 | 20,970,000 | 8,807,674 | -12,162,326 | -58.00 |

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 111 年 4 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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 2,587,334 | 2,587,334 | 0 | |

P14

基隆市政府
歲出各機關對帳單

20352 基隆市立建德幼兒園

111/04/01-111/04/30

列印日期：111/05/02

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 |
|-------------------|---------|-----------|----------------|---------|-----------|------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 11152035280030100 | 301教育基金 | | | | | 上期結餘 | | 9,830,008 | 7,173,910 | 2,656,098 |
| 11152035280030100 | 301教育基金 | 111/04/06 | 13855710004715 | | 1,615,000 | 收入數 | | 11,445,008 | 7,173,910 | 4,271,098 |
| 11152035280030100 | 301教育基金 | 111/04/06 | 00026 | 0400489 | | 支付數 | 15,516 | 11,445,008 | 7,189,426 | 4,255,582 |
| 11152035280030100 | 301教育基金 | 111/04/06 | 00027 | 0400490 | | 支付數 | 117,305 | 11,445,008 | 7,306,731 | 4,138,277 |
| 11152035280030100 | 301教育基金 | 111/04/06 | 00028 | 0400491 | | 支付數 | 11,230 | 11,445,008 | 7,317,961 | 4,127,047 |
| 11152035280030100 | 301教育基金 | 111/04/06 | 00029 | 0400492 | | 支付數 | 67,000 | 11,445,008 | 7,384,961 | 4,060,047 |
| 11152035280030100 | 301教育基金 | 111/04/06 | 00030 | 0400493 | | 支付數 | 39,328 | 11,445,008 | 7,424,289 | 4,020,719 |
| 11152035280030100 | 301教育基金 | 111/04/14 | 00031 | 0401726 | | 支付數 | 5,800 | 11,445,008 | 7,430,089 | 4,014,919 |
| 11152035280030100 | 301教育基金 | 111/04/14 | 00032 | 0401727 | | 支付數 | 6,136 | 11,445,008 | 7,436,225 | 4,008,783 |
| 11152035280030100 | 301教育基金 | 111/04/14 | 00033 | 0401728 | | 支付數 | 13,509 | 11,445,008 | 7,449,734 | 3,995,274 |
| 11152035280030100 | 301教育基金 | 111/04/18 | 00034 | 0401889 | | 支付數 | 37,608 | 11,445,008 | 7,487,342 | 3,957,666 |
| 11152035280030100 | 301教育基金 | 111/04/20 | 00035 | 0402311 | | 支付數 | 11,025 | 11,445,008 | 7,498,367 | 3,946,641 |
| 11152035280030100 | 301教育基金 | 111/04/21 | 00036 | 0402611 | | 支付數 | 16,000 | 11,445,008 | 7,514,367 | 3,930,641 |
| 11152035280030100 | 301教育基金 | 111/04/22 | 00038 | 0402736 | | 支付數 | 167,012 | 11,445,008 | 7,681,379 | 3,763,629 |
| 11152035280030100 | 301教育基金 | 111/04/28 | 00037 | 0403359 | | 支付數 | 1,176,295 | 11,445,008 | 8,857,674 | 2,587,334 |
| | 小計 | | | | 1,615,000 | | 1,683,764 | | | |

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 111年4月30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 | 111 | 4 | 30 | | | 16,742,274 |
| 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 | | | | | | 16,742,274 |
| 二、銀行(公庫)帳面結存 | 111 | 4 | 30 | | | 16,742,274 |
| 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 | | | | | | 16,742,274 |

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

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行定期存款按月匯入戶對帳單，請與核對後將回單加蓋原留存部印影，以便核對。

帳號：012-038-00104-3 幣別：00 中華民國 111 年 4 月 29 日 總頁數：586 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 |
|------------|------------|-----------------------|--------------|---------------|---------------|------------------|
| 111/04/01 | LMB | | | 16,344,827.00 | 16,344,827.00 | |
| 111/04/01 | MR | | | 481,785.00 | 16,826,612.00 | 基隆市政府 |
| 111/04/01 | MR | | | 26,000.00 | 16,852,612.00 | 基隆市政府 |
| 111/04/01 | MR | | | 7,500.00 | 16,860,112.00 | 國立國父紀念館作 |
| 111/04/06 | C | 4030021 | 39,328.00 | | 16,820,784.00 | |
| 111/04/06 | M | 4030019 | 204,757.00 | | 16,616,027.00 | |
| 111/04/06 | M | 4030020 | 107,834.00 | | 16,508,193.00 | |
| 111/04/07 | MR | | | 117,305.00 | 16,625,498.00 | 基隆市政府 |
| 111/04/07 | MR | | | 39,328.00 | 16,664,826.00 | 基隆市政府 |
| 111/04/08 | MZ99 | | | 12,475.00 | 16,677,301.00 | 710909,CNT000002 |
| 111/04/12 | MZ99 | | | 4,600.00 | 16,681,901.00 | 710909,CNT000001 |
| 111/04/13 | M | 4030022 | 159,122.00 | | 16,522,779.00 | |
| 111/04/13 | MZ99 | | | 275.00 | 16,523,054.00 | 710909,CNT000001 |
| 111/04/14 | MZ99 | | | 4,600.00 | 16,527,654.00 | 710909,CNT000001 |
| 111/04/19 | MR | | | 6,705.00 | 16,534,359.00 | 基隆市政府 |
| 111/04/19 | M | 4030024 | 118,186.00 | | 16,416,173.00 | |
| 111/04/19 | MR | | | 4,000.00 | 16,420,173.00 | 基隆市政府 |
| 111/04/21 | MR | | | 88,110.00 | 16,508,283.00 | 基隆市政府 |
| 111/04/22 | M | 4030025 | 985,991.00 | | 15,522,292.00 | |
| | | ** BCF ** | 1,615,218.00 | 17,137,510.00 | 15,522,292.00 | |

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

製表：資訊處

| | | | | | | |
|-----------|----|-----------|--------------|---------------|---------------|-------|
| 111/04/22 | M | ** BBF ** | 1,615,218.00 | 17,137,510.00 | 15,522,292.00 | |
| 111/04/25 | MR | 4030023 | 111,061.00 | | 15,411,231.00 | 基隆市政府 |
| 111/04/28 | MR | | | 167,012.00 | 15,578,243.00 | 基隆市政府 |
| 111/04/28 | MR | | | 1,050,000.00 | 16,628,243.00 | 基隆市政府 |
| 111/04/28 | M | 4030026 | 15,915.00 | | 16,612,328.00 | |
| 111/04/29 | MR | | | 129,946.00 | 16,742,274.00 | 基隆市政府 |
| | | **TOTAL: | 1,742,194.00 | 18,484,468.00 | 16,742,274.00 | |

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

R151

BOT-M-5207 103-04

基隆市立建德幼兒園

虛擬帳號餘額明細表

中華民國111年4月30日

| 摘要 | 存入日期 | | | 金額 | | 備註 |
|----------------------|------|---|----|---------|---------|----|
| | 年 | 月 | 日 | 小計 | 合計 | |
| 帳號(18014300077001)餘額 | | | | | 289,058 | |
| 3月公付勞健保 | 111 | 4 | 25 | 244,389 | | |
| 2月勞退 | 111 | 3 | 23 | 44,669 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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111/04/01至111/04/30止

報表編號： pbmce010r

列印日期： 111/04/29

查詢人員： 孫秀玲

保存年限：

| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結存 | 備註 |
|-----------|--------|--------|---------|---------|-------------------------|
| 111/04/01 | B 自動扣款 | 59,464 | | 215,232 | (勞保)040066210Y |
| 111/04/01 | B 自動扣款 | 12,318 | | 202,914 | (勞退新制)040066210Y |
| 111/04/01 | B 自動扣款 | 31,164 | | 171,750 | (勞退新制)040066210Y |
| 111/04/02 | | | | 171,750 | |
| 111/04/05 | | | | 171,750 | |
| 111/04/06 | M 轉帳 | 11,230 | | 160,520 | 其他 |
| 111/04/07 | R 匯款 | | 11,230 | 171,750 | 0040129 基隆市政府 基隆市立建德幼兒園 |
| 111/04/08 | | | | 171,750 | |
| 111/04/17 | | | | 171,750 | |
| 111/04/18 | B 自動扣款 | 80,901 | | 90,849 | (健保)3 110011044 |
| 111/04/18 | B 自動扣款 | 46,180 | | 44,669 | (健保)3 123579671 |
| 111/04/21 | | | | 44,669 | |
| 111/04/22 | R 匯款 | | 244,389 | 289,058 | 0040129 基隆市立建 支140 |
| 111/04/23 | | | | 289,058 | |
| 111/04/30 | | | | 289,058 | |

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 111年 04月 01日 起至 111年 04月 30日止

製表日期：民國 111年04月29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 | 30,456,000 | | | | | | 0.338400 | 30,456,000 |
| 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 | 6,380,653 | | | | | 21,208 | 132.00 | 6,359,445 |
| 機械及設備 | 件 | 72 | 1,367,453 | | | | | 35,842 | 72 | 1,331,611 |
| 交通運輸及設備 | 船 | 艘 | | | | | | | | |
| | 飛機 | 架 | | | | | | | | |
| | 汽(機)車 | 輛 | 3 | | | | | | 3 | |
| | 其他 | 件 | 9 | 508,212 | | | | | 7,435 | 9 |
| 雜項設備 | 圖書 | 冊(套) | | | | | | | | |
| | 博物 | 件 | | | | | | | | |
| | 其他 | 件 | 100 | 3,458,252 | | | | 42,442 | 100 | 3,415,810 |
| 有價證券 | 股 | | | | | | | | | |
| 權利 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 總值 | | 193 | 42,170,570 | | | | | 106,927 | 193 | 42,063,643 |

財產管理人員 **職員許筱婷**

財產主管人員 **教師兼周熙芸**

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。

R.7