

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 9 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9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 9 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	2,754,000	2,664,000	90,000	3.38	18,171,058	18,077,000	94,058	0.52
財產收入	16,000					12,058	8,000	4,058	50.73
利息收入	16,000					12,058	8,000	4,058	50.73
政府撥入收入	17,370,000	2,754,000	2,664,000	90,000	3.38	16,809,000	16,719,000	90,000	0.54
公庫撥款收入	17,370,000	2,754,000	2,664,000	90,000	3.38	16,809,000	16,719,000	90,000	0.54
教學收入	2,400,000					1,200,000	1,200,000		
學雜費收入	2,400,000					1,200,000	1,200,000		
其他收入	330,000					150,000	150,000		
雜項收入	330,000					150,000	150,000		
基金用途	20,970,000	3,085,357	2,664,000	421,357	15.82	18,196,358	18,077,000	119,358	0.66
學前教育計畫	20,970,000	3,085,357	2,664,000	421,357	15.82	18,196,358	18,077,000	119,358	0.66
其他	20,970,000	3,085,357	2,664,000	421,357	15.82	18,196,358	18,077,000	119,358	0.66
本期賸餘(短絀)	-854,000	-331,357		-331,357		2,435,008	1,706,000	729,008	42.73
期初基金餘額	1,706,000								
解繳公庫						2,409,708	1,706,000	703,708	41.25
期末基金餘額	852,000								

註：利息收入：因央行升息，致存款利息收入增加。
 公庫撥款收入：基本工資調薪4%，辦理超支併決算。

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 111 年 9 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			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單 位	本月數						本月數	本月數
			學前教育計畫		本月數				
		累計數				18,196,358	18,077,000	119,358	0.66

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 9 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	1,393,733		961,621	41,569,907
非理財目的之長期投資						30,456,000
土地	29,102,400		1,353,600			
土地改良物					190,877	6,253,402
房屋及建築	12,870,294	6,426,015			324,371	1,190,757
機械及設備	3,613,904	2,138,909	40,133		64,353	466,174
交通及運輸設備	978,606	448,079			382,020	3,203,574
雜項設備	6,924,749	3,339,155				
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 9 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 9 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 9 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9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	63,107,660	100.00	負債	2	19,128,045	30.31
流動資產	11	21,537,753	34.13	流動負債	21	19,018,045	30.14
現金	1101	21,537,753	34.13	應付款項	2102	19,018,045	30.14
銀行存款	110102	21,487,753	34.05	應付代收款	210203	19,018,045	30.14
銀行存款—市庫存款	110102-1	2,359,708	3.74	其他負債	28	110,000	0.17
銀行存款—保管款	110102-2	19,128,045	30.31	什項負債	2801	110,000	0.17
零用及週轉金	110103	50,000	0.08	存入保證金	280104	110,000	0.17
固定資產	14	41,569,907	65.87	淨資產	3	43,979,615	69.69
土地	1401	30,456,000	48.26	淨資產	31	43,979,615	69.69
土地	140101	30,456,000	48.26	淨資產	3101	43,979,615	69.69
房屋建築及設備	1404	6,253,402	9.91	累積餘額	310101	43,572,803	69.05
房屋建築及設備	140401	12,870,294	20.39	本期賸餘	310102	406,812	0.64
累計折舊—房屋建築及設備	140402	-6,616,892	-10.49	合計：		63,107,660	
機械及設備	1405	1,190,757	1.89				
機械及設備	140501	3,654,037	5.79				
		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產

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9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	-2,463,280	-3.90				
交通及運輸設備	1406	466,174	0.74				
交通及運輸設備	140601	978,606	1.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-512,432	-0.81				
雜項設備	1407	3,203,574	5.08				
雜項設備	140701	6,924,749	10.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,721,175	-5.90				
合計：		63,107,660					
		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產

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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,754,000	19,564,791
財產收益		1,405,791
財產孳息收入		12,058
財產交易利益		1,393,733
政府撥入收入	2,754,000	16,809,000
公庫撥款收入	2,754,000	16,809,000
教學收入		1,200,000
學雜費收入		1,200,000
其他收入		150,000
雜項收入		150,000
	3,192,021	19,157,979
支出	2,813,809	15,875,159
人事支出	2,813,809	15,875,159
人事支出	235,992	2,143,777
業務支出	235,992	2,143,777
業務支出	106,664	961,621
折舊、折耗及攤銷	106,664	961,621
固定資產折舊	35,556	177,422
其他支出	35,556	177,422
其他支出	-438,021	406,812
本期賸餘(短絀)		43,572,803
期初淨資產		
解繳公庫		
期末淨資產		43,979,615

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
預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 9 月 30 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	18,171,058	1,393,733	19,564,791	收入
財產收入	12,058	1,393,733	1,405,791	財產收益
政府撥入收入	16,809,000		16,809,000	政府撥入收入
教學收入	1,200,000		1,200,000	教學收入
其他收入	150,000		150,000	其他收入
基金用途	18,196,358	961,621	19,157,979	支出
用人費用	15,875,159		15,875,159	人事支出
服務費用	2,003,597	140,180	2,143,777	業務支出
材料及用品費	116,770	-116,770		
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		
		961,621	961,621	折舊、折耗及攤銷
其他	177,422		177,422	其他支出
本期賸餘(短絀)	-25,300	432,112	406,812	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	2,409,708	41,569,907	43,979,615	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9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	15,875,159	-1,880,841	-10.59
11 正式員額薪資	12,373,000	11,171,288	-1,201,712	-9.71
113 職員薪金	11,990,000	10,838,381	-1,151,619	-9.60
114 工員工資	383,000	332,907	-50,093	-13.08
12 聘僱及兼職人員薪資	250,000	51,293	-198,707	-79.48
124 兼職人員酬金	250,000	51,293	-198,707	-79.48
13 超時工作報酬	159,000	182,584	23,584	14.83
131 加班費	159,000	182,584	23,584	14.83
15 獎金	2,630,000	2,594,587	-35,413	-1.35
151 考績獎金	1,050,000	1,081,460	31,460	3.00
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	893,909	-170,091	-15.99
161 職員退休及離職金	1,040,000	879,972	-160,028	-15.39
162 工員退休及離職金	24,000	13,937	-10,063	-41.93
18 福利費	1,280,000	981,498	-298,502	-23.32
181 分擔員工保險費	1,200,000	917,498	-282,502	-23.54
18Y 其他福利費	80,000	64,000	-16,000	-20.00
2 服務費用	2,730,000	2,003,597	-726,403	-26.61
21 水電費	311,000	235,172	-75,828	-24.38
212 工作場所電費	282,000	213,546	-68,454	-24.27
214 工作場所水費	29,000	21,626	-7,374	-25.43
22 郵電費	21,000	19,667	-1,333	-6.35
221 郵費	1,000		-1,000	-100.00
222 電話費	20,000	19,667	-333	-1.67
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111年9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	7,560	560	8.00
241 印刷及裝訂費	7,000	7,560	560	8.00
25 修理保養及保固費	274,000	177,758	-96,242	-35.12
252 一般房屋修護費	86,000	63,052	-22,948	-26.68
255 機械及設備修護費	95,000	49,560	-45,440	-47.83
256 交通及運輸設備修護費	26,000	26,000		0.00
257 雜項設備修護費	67,000	39,146	-27,854	-41.57
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	1,946,000	1,462,942	-483,058	-24.82
279 外包費	760,000	536,000	-224,000	-29.47
27D 計時與計件人員酬金	1,186,000	926,942	-259,058	-21.84
28 專業服務費	94,000	56,400	-37,600	-40.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,000	6,000		0.00
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	46,400	-23,600	-33.71
29 公共關係費	72,000	40,598	-31,402	-43.61
291 公共關係費	72,000	40,598	-31,402	-43.61
3 材料及用品費	131,000	116,770	-14,230	-10.86
31 使用材料費	24,000	24,000		0.00
312 燃料	24,000	24,000		0.00
32 用品消耗	107,000	92,770	-14,230	-13.30
321 辦公(事務)用品	45,000	45,000		0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	22,000	8,875	-13,125	-59.66
32Y 其他用品消耗	40,000	38,895	-1,105	-2.76
6 稅捐及規費(強制費)	17,000	17,410	410	2.41

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9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	6,180	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	330,000	177,422	-152,578	-46.24
91 其他支出	330,000	177,422	-152,578	-46.24
91Y 其他	330,000	177,422	-152,578	-46.24
合計	20,970,000	18,196,358	-2,773,642	-13.23

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 9 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
2,359,708	2,359,708	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單
111/09/01-111/09/30

20352 基隆市立建德幼兒園

列印日期：111/10/04

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
						上期結餘		17,852,066	15,161,001	2,691,065
11152035280030100	301教育基金				2,664,000	收入數		20,516,066	15,161,001	5,355,065
11152035280030100	301教育基金	111/09/02	13856110011907			支付數	16,645	20,516,066	15,177,646	5,338,420
11152035280030100	301教育基金	111/09/02	00078	0900243		支付數	117,305	20,516,066	15,294,951	5,221,115
11152035280030100	301教育基金	111/09/02	00079	0900244		支付數	67,000	20,516,066	15,361,951	5,154,115
11152035280030100	301教育基金	111/09/02	00080	0900245		支付數	92,600	20,516,066	15,454,551	5,061,515
11152035280030100	301教育基金	111/09/07	00081	0900959		支付數	10,230	20,516,066	15,464,781	5,051,285
11152035280030100	301教育基金	111/09/07	00082	0900960		支付數	5,800	20,516,066	15,470,581	5,045,485
11152035280030100	301教育基金	111/09/07	00083	0900961		支付數	7,560	20,516,066	15,478,141	5,037,925
11152035280030100	301教育基金	111/09/13	00084	0901787		支付數	5,670	20,516,066	15,483,811	5,032,255
11152035280030100	301教育基金	111/09/14	00085	0901917		支付數	1,131,340	20,516,066	16,615,151	3,900,915
11152035280030100	301教育基金	111/09/14	00086	0901918		支付數	43,639	20,516,066	16,571,512	3,944,554
11152035280030100	301教育基金	111/09/19	00055	0900138		支出收回	245,064	20,516,066	16,816,576	3,699,490
11152035280030100	301教育基金	111/09/26	00087	0903679		支付數	6,000	20,516,066	16,822,576	3,693,490
11152035280030100	301教育基金	111/09/26	00088	0903680		支付數	107,448	20,516,066	16,930,024	3,586,042
11152035280030100	301教育基金	111/09/26	00089	0903681		支付數	42,660	20,516,066	16,972,684	3,543,382
11152035280030100	301教育基金	111/09/26	00091	0903682		支付數		20,606,066	16,972,684	3,633,382
11152035280030100	301教育基金	111/09/28	13852210100314		90,000	收入數		20,606,066	16,972,684	3,614,662
11152035280030100	301教育基金	111/09/28	00092	0904101		支付數	1,254,954	20,606,066	18,246,358	2,359,708
11152035280030100	301教育基金	111/09/29	00090	0904271		支付數				
	小計				2,754,000		3,085,357			

P.14-1

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9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	9	30			19,128,045
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						19,128,045
二、銀行(公庫)帳面結存	111	9	30			19,128,045
加：本機關已登帳銀行(公庫)未登帳面之銀行(公庫)代收金額						-
實 際 結 存 金 額						19,128,045

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

帳號: 012-038-00104-3

幣別: 00 中華民國 111 年 9 月 30 日 總頁數: 661 分頁數: 1

支取日期: 111 年 9 月 30 日

日期 DATE	摘要 MEMO	帳號 ACCOUNT NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結清 BALANCE	備註 REMARKS
111/09/01	LMB			16,259,074.00	16,259,074.00	
111/09/02	M	4030064	71,541.00		16,187,533.00	
111/09/02	M	4030063	198,777.00		15,988,756.00	
111/09/02	M	4030062	41,293.00		15,947,463.00	
111/09/05	MR			117,305.00	16,064,768.00	基隆市政府
111/09/08	MR			8,380.00	16,073,148.00	基隆市政府
111/09/08	MR			491,424.00	16,564,572.00	基隆市政府
111/09/08	M	4030065	43,969.00		16,520,603.00	
111/09/14	M	4030066	37,878.00		16,482,725.00	
111/09/15	M			41,910.00	16,524,635.00	陳芳貞
111/09/15	MR			12,646.00	16,537,281.00	基隆市政府
111/09/16	M	4030068	43,639.00		16,493,642.00	
111/09/19	MZ99			42,785.00	16,536,427.00	710909,CNT000008
111/09/20	MZ99			21,345.00	16,557,772.00	710909,CNT000003
111/09/21	M	4030067	19,000.00	275.00	16,538,772.00	710909,CNT000000
111/09/21	MZ99				15,471,521.00	
111/09/21	M	4030069	1,067,526.00	105,210.00	15,576,731.00	710909,CNT000029
111/09/23	M			900,000.00	16,476,731.00	基隆市政府
111/09/26	MR	** BCF **	1,523,623.00	18,000,354.00	16,476,731.00	

存款行發章
 基隆分行
 主辦會計 葉詩菁

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號: 012-038-00104-3

幣別: 00 中華民國 111 年 9 月 30 日 總頁數: 662 分頁數: 2

支取日期: 111 年 9 月 30 日

日期 DATE	摘要 MEMO	帳號 ACCOUNT NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結清 BALANCE	備註 REMARKS
111/09/26	C	** 88F **	1,523,623.00	18,000,354.00	16,476,731.00	
111/09/26	MZ99	4030070	42,660.00		16,434,071.00	
111/09/27	MR			53,040.00	16,487,111.00	710909,CNT000023
111/09/27	MR			2,070,728.00	18,557,839.00	基隆市政府
111/09/27	MR			35,019.00	18,592,858.00	基隆市政府
111/09/27	MR			107,448.00	18,700,306.00	基隆市政府
111/09/27	MR			42,660.00	18,742,966.00	基隆市政府
111/09/27	MZ99			57,160.00	18,800,126.00	710909,CNT000017
111/09/28	M	4030071	5,205.00		18,794,921.00	
111/09/28	MZ99			74,575.00	18,869,496.00	710909,CNT000023
111/09/29	MZ99			61,635.00	18,931,131.00	710909,CNT000019
111/09/30	MR			135,224.00	19,066,355.00	基隆市政府
111/09/30	MZ99			61,690.00	19,128,045.00	710909,CNT000017
111/09/30	MZ99	**TOTAL:	1,571,488.00	20,699,533.00	19,128,045.00	

存款行發章
 基隆分行
 主辦會計 葉詩菁

本行公庫存款按日移送存戶對帳單，請即核對後將回單蓋原章寄
 部印辦，以便核對。

本行公庫存款按日移送存戶對帳單，請即核對後將回單蓋原章寄
 部印辦，以便核對。

FORM-15307 10/304

FORM-15307 10/304

基隆市立建德幼兒園
虛擬帳號餘額明細表
 中華民國111年9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					267,943	
7月勞退	111	8	24	39,821		
8月公付勞健保	111	9	23	228,122		

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111/09/01至111/09/30止

報表編號： pbmce010r

列印日期： 111/10/04

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
111/09/01	B 自動扣款	51,018		300,907	(勞保)040066210Y
111/09/01	B 自動扣款	90,703		210,204	(台電)02680565108
111/09/01	B 自動扣款	12,678		197,526	(勞退新制)040066210Y
111/09/01	B 自動扣款	33,998		163,528	(勞退新制)040066210Y
111/09/02				163,528	
111/09/15				163,528	
111/09/16	B 自動扣款	86,785		76,743	(健保)3 110011044
111/09/16	B 自動扣款	36,922		39,821	(健保)3 123579671
111/09/17				39,821	
111/09/22				39,821	
111/09/23	R 匯款		228,122	267,943	0040129 基隆市立建 支303
111/09/24				267,943	
111/09/30				267,943	