

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 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111年10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 10 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	841,000	841,000			19,012,058	18,918,000	94,058	0.50
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	651,000	651,000			17,460,000	17,370,000	90,000	0.52
公庫撥款收入	17,370,000	651,000	651,000			17,460,000	17,370,000	90,000	0.52
教學收入	2,400,000	190,000	190,000			1,390,000	1,390,000		
學雜費收入	2,400,000	190,000	190,000			1,390,000	1,390,000		
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	1,702,082	1,695,000	7,082	0.42	19,898,440	19,772,000	126,440	0.64
學前教育計畫	20,970,000	1,702,082	1,695,000	7,082	0.42	19,898,440	19,772,000	126,440	0.64
其他	20,970,000	1,702,082	1,695,000	7,082	0.42	19,898,440	19,772,000	126,440	0.64
本期賸餘(短絀)	-854,000	-861,082	-854,000	-7,082	0.83	-886,382	-854,000	-32,382	3.79
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					1,548,626	852,000	696,626	81.76

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 10 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				1,702,082	1,695,000	7,082	0.42
		累計數				19,898,440	19,772,000	126,440	0.64

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 10 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		1,068,271	41,463,257
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			212,085	6,232,194
機械及設備	3,613,904	2,138,909	40,133		360,795	1,154,333
交通及運輸設備	978,606	448,079			70,929	459,598
雜項設備	6,924,749	3,339,155			424,462	3,161,132
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 10 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：

P.4

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 10 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														
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 10 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10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	61,282,567	100.00	負債	2	18,270,684	29.81
流動資產	11	19,819,310	32.34	流動負債	21	18,270,684	29.81
現金	1101	19,819,310	32.34	應付款項	2102	18,270,684	29.81
銀行存款	110102	19,769,310	32.26	應付代收款	210203	18,270,684	29.81
銀行存款—市庫存款	110102-1	1,498,626	2.45	其他負債	28	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	18,270,684	29.81	什項負債	2801	0	0.00
零用及週轉金	110103	50,000	0.08	存入保證金	280104	0	0.00
固定資產	14	41,463,257	67.66	淨資產	3	43,011,883	70.19
土地	1401	30,456,000	49.70	淨資產	31	43,011,883	70.19
土地	140101	30,456,000	49.70	淨資產	3101	43,011,883	70.19
房屋建築及設備	1404	6,232,194	10.17	累積餘額	310101	43,572,803	71.10
房屋建築及設備	140401	12,870,294	21.00	本期短絀	310103	-560,920	-0.92
累計折舊—房屋建築及設備	140402	-6,638,100	-10.83	合計：		61,282,567	
機械及設備	1405	1,154,333	1.88				
機械及設備	140501	3,654,037	5.96				

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10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		
累計折舊-機械及設備	140502	-2,499,704	-4.08				
交通及運輸設備	1406	459,598	0.75				
交通及運輸設備	140601	978,606	1.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-519,008	-0.85				
雜項設備	1407	3,161,132	5.16				
雜項設備	140701	6,924,749	11.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,763,617	-6.14				
合計：		61,282,567					

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	841,000	20,405,791
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	651,000	17,460,000
公庫撥款收入	651,000	17,460,000
教學收入	190,000	1,390,000
學雜費收入	190,000	1,390,000
其他收入		150,000
雜項收入		150,000
支出	1,808,732	20,966,711
人事支出	1,484,030	17,359,189
人事支出	1,484,030	17,359,189
業務支出	218,052	2,361,829
業務支出	218,052	2,361,829
折舊、折耗及攤銷	106,650	1,068,271
固定資產折舊	106,650	1,068,271
其他支出		177,422
其他支出		177,422
本期賸餘(短絀)	-967,732	-560,920
期初淨資產		43,572,803
解繳公庫		
期末淨資產		43,011,883

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 10 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	19,012,058	1,393,733	20,405,791	收入
財產收入	12,058	1,393,733	1,405,791	財產收益
政府撥入收入	17,460,000		17,460,000	政府撥入收入
教學收入	1,390,000		1,390,000	教學收入
其他收入	150,000		150,000	其他收入
基金用途	19,898,440	1,068,271	20,966,711	支出
用人費用	17,359,189		17,359,189	人事支出
服務費用	2,221,649	140,180	2,361,829	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		
		1,068,271	1,068,271	折舊、折耗及攤銷
其他	177,422		177,422	其他支出
本期賸餘(短絀)	-886,382	325,462	-560,920	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	1,548,626	41,463,257	43,011,883	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	17,756,000	17,359,189	-396,811	-2.23
11 正式員額薪資	12,373,000	12,346,312	-26,688	-0.22
113 職員薪金	11,990,000	11,980,215	-9,785	-0.08
114 工員工資	383,000	366,097	-16,903	-4.41
12 聘僱及兼職人員薪資	250,000	89,950	-160,050	-64.02
124 兼職人員酬金	250,000	89,950	-160,050	-64.02
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	1,014,927	-49,073	-4.61
161 職員退休及離職金	1,040,000	998,999	-41,001	-3.94
162 工員退休及離職金	24,000	15,928	-8,072	-33.63
18 福利費	1,280,000	1,130,829	-149,171	-11.65
181 分擔員工保險費	1,200,000	1,050,829	-149,171	-12.43
18Y 其他福利費	80,000	80,000	0.00	0.00
2 服務費用	2,730,000	2,221,649	-508,351	-18.62
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	-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	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	212,758	-61,242	-22.35
252 一般房屋修護費	86,000	86,000	0.00	0.00
255 機械及設備修護費	95,000	57,260	-37,740	-39.73
256 交通及運輸設備修護費	26,000	26,000	0.00	0.00
257 雜項設備修護費	67,000	43,498	-23,502	-35.08
26 保險費	2,000	2,000	0.00	0.00
264 交通及運輸設備保險費	2,000	2,000	0.00	0.00
27 一般服務費	1,946,000	1,625,194	-320,806	-16.49
279 外包費	760,000	603,000	-157,000	-20.66
27D 計時與計件人員酬金	1,186,000	1,022,194	-163,806	-13.81
28 專業服務費	94,000	77,200	-16,800	-17.87
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,000	6,000	0.00	0.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	18,000	19,000	1,000	5.56
28Y 其他專業服務費	70,000	52,200	-17,800	-25.43
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	0.00
312 燃料	24,000	24,000	0.00	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	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	%
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	19,898,440	-1,071,560	-5.11

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 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
1,498,626	1,498,626	0	

P.14

基隆市政府
歲出各機關對帳單

111/10/01-111/10/31

20352 基隆市立建德幼兒園

列印日期：111/11/01

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
11152035280030100	301教育基金					上期結餘		20,606,066	18,246,358	2,359,708
11152035280030100	301教育基金	111/10/04	13851210100559		651,000	收入數		21,257,066	18,246,358	3,010,708
11152035280030100	301教育基金	111/10/05	00093	1000684		支付數	161,825	21,257,066	18,408,183	2,848,883
11152035280030100	301教育基金	111/10/05	00094	1000685		支付數	67,000	21,257,066	18,475,183	2,781,883
11152035280030100	301教育基金	111/10/05	00095	1000686		支付數	5,800	21,257,066	18,480,983	2,776,083
11152035280030100	301教育基金	111/10/14	00096	1002167		支付數	27,300	21,257,066	18,508,283	2,748,783
11152035280030100	301教育基金	111/10/14	00097	1002168		支付數	7,700	21,257,066	18,515,983	2,741,083
11152035280030100	301教育基金	111/10/26	00098	1003898		支付數	15,000	21,257,066	18,530,983	2,726,083
11152035280030100	301教育基金	111/10/26	00099	1003899		支付數	107,810	21,257,066	18,638,793	2,618,273
11152035280030100	301教育基金	111/10/26	00101	1003900		支付數	16,000	21,257,066	18,654,793	2,602,273
11152035280030100	301教育基金	111/10/28	13855110101913		190,000	收入數		21,447,066	18,654,793	2,792,273
11152035280030100	301教育基金	111/10/28	00100	1004373		支付數	1,254,990	21,447,066	19,909,783	1,537,283
11152035280030100	301教育基金	111/10/28	00102	1004491		支付數	38,657	21,447,066	19,948,440	1,498,626
	小計				841,000		1,702,082			

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10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	111	10	31			18,270,684
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						18,270,684
二、銀行(公庫)帳面結存	111	10	31			18,270,684
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						18,270,684

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

臺灣銀行公庫定期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號: 012-038-00104-3 幣別: 00 中華民國 111 年 10 月 31 日 總頁數: 618 分頁數: 1
 ACCOUNT NO.: 012-038-00104-3 CURRENCY: 00 DATE: 111/10/31 PAGES: 618 PAGE NO.: 1
 匯兌日期: 日期: 年 月 日起至 年 月 日止利率: %

日期	摘要	支號號碼	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
111/10/01	LMB			19,128,045.00	19,128,045.00	
111/10/03	MZ99			58,465.00	19,186,510.00	
111/10/04	MR			135,527.00	19,322,037.00	基隆市政府
111/10/04	MZ99			25,090.00	19,347,127.00	710909,CNT000005
111/10/05	C	4030078	8,500.00		19,338,627.00	
111/10/05	M	4030079	15,245.00		19,323,382.00	
111/10/05	M	4030075	33,148.00		19,290,234.00	
111/10/05	MZ99			7,025.00	19,297,259.00	710909,CNT000001
111/10/06	MN	4030074	31,500.00		19,265,759.00	
111/10/06	MN	4030077	53,556.00		19,212,203.00	
111/10/06	MR			161,825.00	19,374,028.00	基隆市政府
111/10/06	M	4030076	264,736.00		19,109,292.00	
111/10/06	MZ99			28,270.00	19,137,562.00	710909,CNT000006
111/10/07	MZ99			60,130.00	19,197,692.00	710909,CNT000014
111/10/12	M	4030080	210,608.00		18,987,084.00	
111/10/13	MR			97,200.00	19,084,284.00	基隆市政府
111/10/13	MZ99			28,650.00	19,112,934.00	710909,CNT000004
111/10/14	MZ99			4,550.00	19,117,484.00	710909,CNT000002
111/10/17	MZ99			14,390.00	19,131,874.00	710909,CNT000003
		** BCF **	617,293.00	19,749,167.00	19,131,874.00	

儲蓄存款說明
 LMB 上列儲蓄
 BCF 儲蓄
 BOP 儲蓄
 M 儲蓄
 MZ99 儲蓄
 C 儲蓄
 MN 儲蓄
 MR 儲蓄
 ME1 儲蓄
 DONT 儲蓄
 LNT 儲蓄
 MINT 儲蓄
 T 儲蓄

存款行簽章
 基隆分行
 主辦會計 秦詩菁

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 10 月 31 日 總頁數: 619 分頁數: 2
 ACCOUNT NO.: 012-038-00104-3 CURRENCY: 00 DATE: 111/10/31 PAGES: 619 PAGE NO.: 2
 匯兌日期: 日期: 年 月 日起至 年 月 日止利率: %

日期	摘要	支號號碼	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
111/10/18	MZ99	** BBF **	617,293.00	19,749,167.00	19,131,874.00	
111/10/19	MR			9,375.00	19,141,249.00	710909,CNT000002
111/10/24	M	4030081	175,202.00		19,155,201.00	基隆市政府
111/10/25	MR			510,052.00	18,979,999.00	基隆市政府
111/10/25	MZ99			7,080.00	19,497,131.00	710909,CNT000002
111/10/26	M	4030083	1,040,695.00		18,456,436.00	
111/10/27	MR			1,500.00	18,457,936.00	基隆市政府
111/10/27	MR			107,810.00	18,565,746.00	基隆市政府
111/10/28	ME1			39,100.00	18,604,846.00	111 年公私私立高級
111/10/28	M	4030085	190,000.00		18,414,846.00	
111/10/28	M	4030084	32,549.00		18,382,297.00	
111/10/28	M	4030082	246,763.00		18,135,534.00	
111/10/31	MR			135,150.00	18,270,684.00	基隆市政府
		**TOTAL:	2,302,502.00	20,573,186.00	18,270,684.00	

儲蓄存款說明
 LMB 上列儲蓄
 BCF 儲蓄
 BOP 儲蓄
 M 儲蓄
 MZ99 儲蓄
 C 儲蓄
 MN 儲蓄
 MR 儲蓄
 ME1 儲蓄
 DONT 儲蓄
 LNT 儲蓄
 MINT 儲蓄
 T 儲蓄

存款行簽章
 基隆分行
 主辦會計 秦詩菁

P. 15-1

基隆市立建德幼兒園

虛擬帳號餘額明細表

中華民國111年10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					289,608	
8月勞退	111	9	23	38,088		
9月公付勞健保	111	10	26	251,520		

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111/10/01至111/10/31止

報表編號： pbmce010r
 列印日期： 111/11/01
 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
111/10/01				267,943	
111/10/02				267,943	
111/10/03	B 自動扣款	55,348		212,595	(勞保)040066210Y
111/10/03	B 自動扣款	12,678		199,917	(勞退新制)040066210Y
111/10/03	B 自動扣款	27,143		172,774	(勞退新制)040066210Y
111/10/04				172,774	
111/10/12				172,774	
111/10/13	B 自動扣款	4,118		168,656	(台水)11100535608
111/10/17				168,656	
111/10/18	B 自動扣款	90,463		78,193	(健保)3 110011044
111/10/18	B 自動扣款	40,105		38,088	(健保)3 123579671
111/10/19				38,088	
111/10/25				38,088	
111/10/26	R 匯款		251,520	289,608	0040129 基隆市立建 支33
111/10/31				289,608	

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 10月 01日 起至 111年 10月 31日止

製表日期：民國 111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	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	6,253,402					21,208	132.00
機械及設備	件	74	1,190,757					36,424	74	1,154,333
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	3						3	
	其他	件	9	466,174				6,576	9	459,598
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	100	3,203,574				42,442	100	3,161,132
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		195	41,569,907					106,650	195	41,463,257

財產管理人員

職員許筱婷

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

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。