

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 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111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、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
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 18 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 111 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			
		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	989,934	536,000	453,934	84.69	20,663,992	20,116,000	547,992	2.72
財產收入	16,000	31,534	8,000	23,534	294.18	43,592	16,000	27,592	172.45
利息收入	16,000	31,534	8,000	23,534	294.18	43,592	16,000	27,592	172.45
政府撥入收入	17,370,000					17,460,000	17,370,000	90,000	0.52
公庫撥款收入	17,370,000					17,460,000	17,370,000	90,000	0.52
教學收入	2,400,000	816,200	348,000	468,200	134.54	2,868,200	2,400,000	468,200	19.51
學雜費收入	2,400,000	816,200	348,000	468,200	134.54	2,868,200	2,400,000	468,200	19.51
其他收入	330,000	142,200	180,000	-37,800	-21.00	292,200	330,000	-37,800	-11.45
雜項收入	330,000	142,200	180,000	-37,800	-21.00	292,200	330,000	-37,800	-11.45
基金用途	20,970,000	742,062	536,000	206,062	38.44	21,146,668	20,970,000	176,668	0.84
學前教育計畫	20,970,000	742,062	536,000	206,062	38.44	21,146,668	20,970,000	176,668	0.84
其他	20,970,000	742,062	536,000	206,062	38.44	21,146,668	20,970,000	176,668	0.84
本期賸餘(短絀)	-854,000	247,872		247,872		-482,676	-854,000	371,324	-43.48
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					1,952,332	852,000	1,100,332	129.15

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。

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：111學年度招生人數減少，致活動費收入減少。

學前教育計畫：因基本工資調漲，超支併決算金額90,000元，另用人費用數因教師晉級及疫情代課教師支用數較預計數增加。

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 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	
								金額	%
學前教育計畫		本月數				742,062	536,000	206,062	38.44
		累計數				21,146,668	20,970,000	176,668	0.84

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 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		1,281,117	41,250,411
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			254,502	6,189,777
機械及設備	3,613,904	2,138,909	40,133		433,644	1,081,484
交通及運輸設備	978,606	448,079			84,081	446,446
雜項設備	6,924,749	3,339,155			508,890	3,076,704
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：

P. 3

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 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：

P4

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 12 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														

P5

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 12 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12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	56,949,420	100.00	負債	2	13,746,677	24.14
流動資產	11	15,699,009	27.57	流動負債	21	13,746,677	24.14
現金	1101	15,699,009	27.57	應付款項	2102	13,746,677	24.14
銀行存款	110102	15,699,009	27.57	應付代收款	210203	13,746,677	24.14
銀行存款—市庫存款	110102-1	1,952,332	3.43	其他負債	28	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	13,746,677	24.14	什項負債	2801	0	0.00
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	0	0.00
固定資產	14	41,250,411	72.43	淨資產	3	43,202,743	75.86
土地	1401	30,456,000	53.48	淨資產	31	43,202,743	75.86
土地	140101	30,456,000	53.48	淨資產	3101	43,202,743	75.86
房屋建築及設備	1404	6,189,777	10.87	累積餘額	310101	43,202,743	75.86
房屋建築及設備	140401	12,870,294	22.60	合計：		56,949,420	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,680,517	-11.73				
機械及設備	1405	1,081,484	1.90				
機械及設備	140501	3,654,037	6.42				
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12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	-2,572,553	-4.52				
交通及運輸設備	1406	446,446	0.78				
交通及運輸設備	140601	978,606	1.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-532,160	-0.93				
雜項設備	1407	3,076,704	5.40				
雜項設備	140701	6,924,749	12.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,848,045	-6.76				
合計：		56,949,420					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	989,934	22,057,725
財產收益	31,534	1,437,325
財產孳息收入	31,534	43,592
財產交易利益		1,393,733
政府撥入收入		17,460,000
公庫撥款收入		17,460,000
教學收入	816,200	2,868,200
學雜費收入	816,200	2,868,200
其他收入	142,200	292,200
雜項收入	142,200	292,200
支出	848,477	22,427,785
人事支出	293,735	17,880,445
人事支出	293,735	17,880,445
業務支出	358,330	2,973,953
業務支出	358,330	2,973,953
折舊、折耗及攤銷	106,415	1,281,117
固定資產折舊	106,415	1,281,117
其他支出	89,997	292,270
其他支出	89,997	292,270
本期賸餘(短絀)	141,457	-370,060
期初淨資產		43,572,803
解繳公庫		
期末淨資產		43,202,743

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 12 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	20,663,992	1,393,733	22,057,725	收入
財產收入	43,592	1,393,733	1,437,325	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	2,868,200		2,868,200	教學收入
其他收入	292,200		292,200	其他收入
基金用途	21,146,668	1,281,117	22,427,785	支出
用人費用	17,880,445		17,880,445	人事支出
服務費用	2,820,031	-153,922	2,973,953	業務支出
材料及用品費	130,512	-130,512		
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		
		1,281,117	1,281,117	折舊、折耗及攤銷
其他	292,270		292,270	其他支出
本期賸餘(短絀)	-482,676	112,616	-370,060	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	1,952,332	41,250,411	43,202,743	期末淨資產

註：

7.0

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	17,756,000	17,880,445	124,445	0.70
11 正式員額薪資	12,373,000	12,445,434	72,434	0.59
113 職員薪金	11,990,000	12,046,147	56,147	0.47
114 工員工資	383,000	399,287	16,287	4.25
12 聘僱及兼職人員薪資	250,000	184,980	-65,020	-26.01
124 兼職人員酬金	250,000	184,980	-65,020	-26.01
13 超時工作報酬	159,000	216,644	57,644	36.25
131 加班費	159,000	216,644	57,644	36.25
15 獎金	2,630,000	2,660,967	30,967	1.18
151 考績獎金	1,050,000	1,147,840	97,840	9.32
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	1,126,918	62,918	5.91
161 職員退休及離職金	1,040,000	1,103,026	63,026	6.06
162 工員退休及離職金	24,000	23,892	-108	-0.45
18 福利費	1,280,000	1,245,502	-34,498	-2.70
181 分擔員工保險費	1,200,000	1,165,502	-34,498	-2.87
18Y 其他福利費	80,000	80,000		0.00
2 服務費用	2,730,000	2,820,031	90,031	3.30
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	20,667	-333	-1.59
221 郵費	1,000	1,000		0.00
222 電話費	20,000	19,667	-333	-1.67
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111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	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	273,204	-796	-0.29
252 一般房屋修護費	86,000	86,000		0.00
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	26,000		0.00
257 雜項設備修護費	67,000	66,204	-796	-1.19
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	2,036,000	90,000	4.62
279 外包費	760,000	804,000	44,000	5.79
27D 計時與計件人員酬金	1,186,000	1,232,000	46,000	3.88
28 專業服務費	94,000	94,600	600	0.64
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	19,000	1,000	5.56
28Y 其他專業服務費	70,000	69,600	-400	-0.57
29 公共關係費	72,000	72,000		0.00
291 公共關係費	72,000	72,000		0.00
3 材料及用品費	131,000	130,512	-488	-0.37
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	106,512	-488	-0.46
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	20,502	-1,498	-6.81
32Y 其他用品消耗	40,000	41,010	1,010	2.53
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	%
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	292,270	-37,730	-11.43
91 其他支出	330,000	292,270	-37,730	-11.43
91Y 其他	330,000	292,270	-37,730	-11.43
合 計	20,970,000	21,146,668	176,668	0.84

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 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
1,952,332	1,952,332	0	

714

基隆市政府
歲出各機關對帳單
111/12/01-111/12/31

20352 基隆市立建德幼兒園

列印日期：111/12/30

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		22,109,066	20,454,606	1,654,460
11152035280030100	301教育基金	111/12/05	00111	1200781		支付數	67,000	22,109,066	20,521,606	1,587,460
11152035280030100	301教育基金	111/12/06	00112	1200894		支付數	49,000	22,109,066	20,570,606	1,538,460
11152035280030100	301教育基金	111/12/06	00113	1200895		支付數	32,737	22,109,066	20,603,343	1,505,723
11152035280030100	301教育基金	111/12/08	00114	1201621		支付數	5,800	22,109,066	20,609,143	1,499,923
11152035280030100	301教育基金	111/12/08	00115	1201622		支付數	5,370	22,109,066	20,614,513	1,494,553
11152035280030100	301教育基金	111/12/12	00116	1202289		支付數	20,577	22,109,066	20,635,090	1,473,976
11152035280030100	301教育基金	111/12/12	00117	1202335		支付數	5,145	22,109,066	20,640,235	1,468,831
11152035280030100	301教育基金	111/12/12	00118	1202336		支付數	5,040	22,109,066	20,645,275	1,463,791
11152035280030100	301教育基金	111/12/19	00119	1203607		支付數	7,200	22,109,066	20,652,475	1,456,591
11152035280030100	301教育基金	111/12/19	00120	1203608		支付數	67,000	22,109,066	20,719,475	1,389,591
11152035280030100	301教育基金	111/12/19	00121	1203609		支付數	5,800	22,109,066	20,725,275	1,383,791
11152035280030100	301教育基金	111/12/19	00122	1203610		支付數	6,626	22,109,066	20,731,901	1,377,165
11152035280030100	301教育基金	111/12/19	00123	1203611		支付數	3,256	22,109,066	20,735,157	1,373,909
11152035280030100	301教育基金	111/12/21	00124	1204422		支付數	24,700	22,109,066	20,759,857	1,349,209
11152035280030100	301教育基金	111/12/26	13857310104774		31,534	收入數		22,140,600	20,759,857	1,380,743
11152035280030100	301教育基金	111/12/26	13857310104774		816,200	收入數		22,956,800	20,759,857	2,196,943
11152035280030100	301教育基金	111/12/26	13857310104774		142,200	收入數		23,099,000	20,759,857	2,339,143
11152035280030100	301教育基金	111/12/26	00125	1205690		支付數	23,100	23,099,000	20,782,957	2,316,043
11152035280030100	301教育基金	111/12/26	00127	1205691		支付數	109,073	23,099,000	20,892,030	2,206,970
11152035280030100	301教育基金	111/12/26	00128	1205692		支付數	50,851	23,099,000	20,942,881	2,156,119
11152035280030100	301教育基金	111/12/26	00129	1205693		支付數	22,120	23,099,000	20,965,001	2,133,999
11152035280030100	301教育基金	111/12/27	00130	1205965		支付數	6,064	23,099,000	20,971,065	2,127,935
11152035280030100	301教育基金	111/12/27	00131	1205966		支付數	11,940	23,099,000	20,983,005	2,115,995
11152035280030100	301教育基金	111/12/27	00132	1205967		支付數	12,637	23,099,000	20,995,642	2,103,358
11152035280030100	301教育基金	111/12/29	13851810104984		10,874	收入數		23,109,874	20,995,642	2,114,232
11152035280030100	301教育基金	111/12/29	00126	1207052		支付數	94,228	23,109,874	21,089,870	2,020,004
11152035280030100	301教育基金	111/12/30	00133	1207634		支付數	67,672	23,109,874	21,157,542	1,952,332
	小計				1,000,808		702,936			

P.1401

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	111	12	31			13,746,677
加：銀行(公庫)已登帳面本機關未登帳之存入金額						269,876
112年1月教師薪資代扣款					269,876	
減：銀行(公庫)已登帳面本機關未登帳之銀行(公庫)代付金額						32,498
112年1月李鴻麗退休金	111	12	19	MB4208503	32,498	
實 際 結 存 金 額						13,984,055
二、銀行(公庫)帳面結存	111	12	31			13,984,055
減：本機關已登帳銀行(公庫)未登帳面之銀行(公庫)代付收金額						-
實 際 結 存 金 額						13,984,055

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 111 年 12 月 30 日 總頁數：745 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
111/12/01	LMB			16,014,121.00	16,014,121.00	
111/12/06	M	4030099	224,755.00		15,789,366.00	
111/12/07	M	4030100	83,230.00		15,706,136.00	
111/12/12	MR			28,000.00	15,734,136.00	基隆市政府
111/12/14	C			10,000.00	15,744,136.00	
111/12/15	MR			8,000.00	15,752,136.00	基隆市政府
111/12/15	M	4208501	6,126.00		15,746,010.00	
111/12/16	MZ99			1,320.00	15,747,330.00	710909,CNT000001
111/12/19	MR			491,424.00	16,238,754.00	基隆市政府
111/12/19	M	4208503	32,498.00		16,206,256.00	
111/12/19	M	4208502	348,382.00		15,857,874.00	
111/12/19	M	4208504	31,664.00		15,826,210.00	
111/12/20	MR			5,000.00	15,831,210.00	基隆市政府
111/12/21	DINTB			31,534.00	15,862,744.00	存息 (未扣稅)
111/12/22	M	4030097	37,309.00		15,825,435.00	
111/12/26	M	4208507	989,934.00		14,835,501.00	
111/12/26	M	4208505	914,216.00		13,921,285.00	
111/12/26	M	4208506	254,712.00		13,666,573.00	
111/12/27	MR			109,073.00	13,775,646.00	基隆市政府
		** BCF **	2,922,826.00	16,698,472.00	13,775,646.00	

備註說明
 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
 710909,CNT000001 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-15307 103-04

111/12/29	M	** BBF **	2,922,826.00	16,698,472.00	13,775,646.00	
111/12/29	M	4208508	95,068.00	9,970.00	13,785,616.00	大寶國際
111/12/30	MR			269,876.00	13,690,548.00	
111/12/30	MR			23,631.00	13,960,424.00	基隆市政府
		**TOTAL:	3,017,894.00	17,001,949.00	13,984,055.00	基隆市政府

製表：資訊處
 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

R15-1

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					63,170	
12月電費	111	12	19	63,170		

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111/12/01至111/12/31止

報表編號： pbmce010r
 列印日期： 112/01/03
 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
111/12/01	B 自動扣款	64,485		191,310	(勞保)040066210Y
111/12/01	B 自動扣款	12,876		178,434	(勞退新制)040066210Y
111/12/01	B 自動扣款	34,967		143,467	(勞退新制)040066210Y
111/12/02				143,467	
111/12/13	B 自動扣款	6,358		137,109	(台水)11100535608
111/12/15				137,109	
111/12/16	B 自動扣款	92,358		44,751	(健保)3 110011044
111/12/17				44,751	
111/12/19	R 匯款		63,766	108,517	0040129 基隆市立建 支4 1
111/12/20	R 匯款		3,256	111,773	0040129 基隆市政府 基隆市立建德幼兒園
111/12/21				111,773	
111/12/22	M 轉帳	48,603		63,170	(健保)健保費 3 123579671
111/12/30				63,170	
111/12/31				63,170	

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 12月 01日 起至 111年 12月 31日止

製表日期：民國 112年01月03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	6,210,985					21,208	132.00
機械及設備	件	74	1,117,905					36,421	74	1,081,484
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	3						3	
	其他	件	9	453,022				6,576	9	446,446
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	100	3,118,914				42,210	100	3,076,704
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		195	41,356,826					106,415	195	41,250,411

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

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