

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 112 年6 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112年6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）、學校或民間團體明細表	第 18 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 112 年 6 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	21,187,000	1,884,781	1,653,000	231,781	14.02	12,883,781	12,652,000	231,781	1.83
財產收入	24,000	45,781	12,000	33,781	281.51	45,781	12,000	33,781	281.51
利息收入	24,000	45,781	12,000	33,781	281.51	45,781	12,000	33,781	281.51
政府撥入收入	18,663,000	401,000	401,000			11,400,000	11,400,000		
公庫撥款收入	18,663,000	401,000	401,000			11,400,000	11,400,000		
教學收入	2,200,000	1,300,000	1,100,000	200,000	18.18	1,300,000	1,100,000	200,000	18.18
學雜費收入	2,200,000	1,300,000	1,100,000	200,000	18.18	1,300,000	1,100,000	200,000	18.18
其他收入	300,000	138,000	140,000	-2,000	-1.43	138,000	140,000	-2,000	-1.43
雜項收入	300,000	138,000	140,000	-2,000	-1.43	138,000	140,000	-2,000	-1.43
基金用途	21,187,000	1,572,976	1,653,000	-80,024	-4.84	12,981,450	12,652,000	329,450	2.60
學前教育計畫	21,187,000	1,572,976	1,653,000	-80,024	-4.84	12,981,450	12,652,000	329,450	2.60
其他	21,187,000	1,572,976	1,653,000	-80,024	-4.84	12,981,450	12,652,000	329,450	2.60
本期賸餘(短絀)		311,805		311,805		-97,669		-97,669	
期初基金餘額	1,581,000					1,952,332	1,581,000	371,332	23.49
解繳公庫									
期末基金餘額	1,581,000					1,854,663	1,581,000	273,663	17.31

註：利息收入：因央行升息，致存款利息收入增加。

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。

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 112 年 6 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				1,572,976	1,653,000	-80,024	-4.84
		累計數				12,981,450	12,652,000	329,450	2.60

P2

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 112 年 6 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	54,883,686	13,633,275	415,223	53,400	601,821	41,010,413
非理財目的之長期投資						
土地	30,456,000					30,456,000
土地改良物						
房屋及建築	12,870,294	6,680,517			130,996	6,058,781
機械及設備	3,654,037	2,572,553	100,823	53,400	156,542	972,365
交通及運輸設備	978,606	532,160			39,456	406,990
雜項設備	6,924,749	3,848,045	314,400		274,827	3,116,277
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：機器及設備：本月報廢個人電腦2台，碎紙機1台，合計金額53,400元。

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 112 年 6 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：機器及設備：本月報廢個人電腦2台，碎紙機1台，合計金額53,400元。

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 112 年 6 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 112 年 6 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 未付款	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112年6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	55,120,101	100.00	負債	2	12,255,025	22.23
流動資產	11	14,109,688	25.60	流動負債	21	12,255,025	22.23
現金	1101	13,902,400	25.22	應付款項	2102	12,255,025	22.23
銀行存款	110102	13,852,400	25.13	應付代收款	210203	12,255,025	22.23
銀行存款—市庫存款	110102-1	1,804,663	3.27	淨資產	3	42,865,076	77.77
銀行存款—保管款	110102-2	12,047,737	21.86	淨資產	31	42,865,076	77.77
零用及週轉金	110103	50,000	0.09	淨資產	3101	42,865,076	77.77
預付款項	1108	207,288	0.38	累積餘額	310101	43,202,743	78.38
預付費用	110804	207,288	0.38	本期短絀	310103	-337,667	-0.61
預付費用—非預算類	110804-2	207,288	0.38	合計：		55,120,101	
固定資產	14	41,010,413	74.40				
土地	1401	30,456,000	55.25				
土地	140101	30,456,000	55.25				
房屋建築及設備	1404	6,058,781	10.99				
房屋建築及設備	140401	12,870,294	23.35				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年6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-房屋建築及設備	140402	-6,811,513	-12.36				
機械及設備	1405	972,365	1.76				
機械及設備	140501	3,701,460	6.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,729,095	-4.95				
交通及運輸設備	1406	406,990	0.74				
交通及運輸設備	140601	978,606	1.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-571,616	-1.04				
雜項設備	1407	3,116,277	5.65				
雜項設備	140701	7,239,149	13.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,122,872	-7.48				
合計：		55,120,101					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,884,781	13,299,004
財產收益	45,781	461,004
財產孳息收入	45,781	45,781
財產交易利益		415,223
政府撥入收入	401,000	11,400,000
公庫撥款收入	401,000	11,400,000
教學收入	1,300,000	1,300,000
學雜費收入	1,300,000	1,300,000
其他收入	138,000	138,000
雜項收入	138,000	138,000
支出	1,683,641	13,636,671
人事支出	1,386,496	11,543,581
人事支出	1,386,496	11,543,581
業務支出	186,480	1,391,547
業務支出	186,480	1,391,547
財產損失	534	534
財產交易損失	534	534
折舊、折耗及攤銷	110,131	654,687
固定資產折舊	110,131	654,687
其他支出		46,322
其他支出		46,322
本期賸餘(短絀)	201,140	-337,667
期初淨資產		43,202,743
解繳公庫		
期末淨資產		42,865,076

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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 112 年 1 月 1 日 至 112 年 6 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	12,883,781	415,223	13,299,004	收入
財產收入	45,781	415,223	461,004	財產收益
政府撥入收入	11,400,000		11,400,000	政府撥入收入
教學收入	1,300,000		1,300,000	教學收入
其他收入	138,000		138,000	其他收入
基金用途	12,981,450	655,221	13,636,671	支出
用人費用	11,543,581		11,543,581	人事支出
服務費用	1,331,647	59,900	1,391,547	業務支出
材料及用品費	44,670	-44,670		
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	4,000	-4,000		
		534	534	財產損失
		654,687	654,687	折舊、折耗及攤銷
其他	46,322		46,322	其他支出
本期賸餘(短絀)	-97,669	-239,998	-337,667	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,952,332	41,250,411	43,202,743	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	1,854,663	41,010,413	42,865,076	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112年6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	17,856,000	11,543,581	-6,312,419	-35.35
11 正式員額薪資	12,028,000	8,254,079	-3,773,921	-31.38
113 職員薪金	11,630,000	8,021,749	-3,608,251	-31.03
114 工員工資	398,000	232,330	-165,670	-41.63
12 聘僱及兼職人員薪資	150,000	76,995	-73,005	-48.67
124 兼職人員酬金	150,000	76,995	-73,005	-48.67
13 超時工作報酬	174,000		-174,000	-100.00
131 加班費	174,000		-174,000	-100.00
15 獎金	2,850,000	1,792,860	-1,057,140	-37.09
151 考績獎金	1,150,000		-1,150,000	-100.00
152 年終獎金	1,700,000	1,792,860	92,860	5.46
16 退休及卹償金	1,274,000	697,056	-576,944	-45.29
161 職員退休及離職金	1,250,000	687,101	-562,899	-45.03
162 工員退休及離職金	24,000	9,955	-14,045	-58.52
18 福利費	1,380,000	722,591	-657,409	-47.64
181 分擔員工保險費	1,300,000	722,591	-577,409	-44.42
18Y 其他福利費	80,000		-80,000	-100.00
2 服務費用	2,851,000	1,331,647	-1,519,353	-53.29
21 水電費	311,000	103,712	-207,288	-66.65
212 工作場所電費	282,000	93,070	-188,930	-67.00
214 工作場所水費	29,000	10,642	-18,358	-63.30
22 郵電費	21,000	8,897	-12,103	-57.63
221 郵費	1,000		-1,000	-100.00
222 電話費	20,000	8,897	-11,103	-55.52
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112年6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	282,000	158,204	-123,796	-43.90
252 一般房屋修護費	86,000	56,865	-29,135	-33.88
255 機械及設備修護費	95,000	17,519	-77,481	-81.56
256 交通及運輸設備修護費	34,000	20,509	-13,491	-39.68
257 雜項設備修護費	67,000	63,311	-3,689	-5.51
26 保險費	3,000		-3,000	-100.00
264 交通及運輸設備保險費	3,000		-3,000	-100.00
27 一般服務費	2,058,000	1,020,084	-1,037,916	-50.43
279 外包費	798,000	348,160	-449,840	-56.37
27D 計時與計件人員酬金	1,260,000	671,924	-588,076	-46.67
28 專業服務費	94,000	33,000	-61,000	-64.89
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	29,000	-41,000	-58.57
29 公共關係費	72,000	7,750	-64,250	-89.24
291 公共關係費	72,000	7,750	-64,250	-89.24
3 材料及用品費	132,000	44,670	-87,330	-66.16
31 使用材料費	25,000	18,000	-7,000	-28.00
312 燃料	25,000	18,000	-7,000	-28.00
32 用品消耗	107,000	26,670	-80,330	-75.07
321 辦公(事務)用品	45,000	17,470	-27,530	-61.18
328 醫療用品(非醫療院所使用)	22,000		-22,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	40,000	9,200	-30,800	-77.00
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112年6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	4,000	-2,000	-33.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	4,000	-2,000	-33.33
744 慰問、照護及濟助金	6,000	4,000	-2,000	-33.33
9 其他	325,000	46,322	-278,678	-85.75
91 其他支出	325,000	46,322	-278,678	-85.75
91Y 其他	325,000	46,322	-278,678	-85.75
合計	21,187,000	12,981,450	-8,205,550	-38.73

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 112 年 6 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
1,804,663	1,804,663	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單

20352 基隆市立建德幼兒園

112/06/01-112/06/30

列印日期：112/06/30

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
11252035280030100	301教育基金					上期結餘		12,951,332	11,458,474	1,492,858
11252035280030100	301教育基金	112/06/02	13856120112539		401,000	收入數		13,352,332	11,458,474	1,893,858
11252035280030100	301教育基金	112/06/05	00048	0600666		支付數	135,485	13,352,332	11,593,959	1,758,373
11252035280030100	301教育基金	112/06/05	00049	0600667		支付數	69,632	13,352,332	11,663,591	1,688,741
11252035280030100	301教育基金	112/06/08	00050	0601561		支付數	5,800	13,352,332	11,669,391	1,682,941
11252035280030100	301教育基金	112/06/12	00051	0601969		支付數	18,568	13,352,332	11,687,959	1,664,373
11252035280030100	301教育基金	112/06/12	00052	0601970		支付數	5,565	13,352,332	11,693,524	1,658,808
11252035280030100	301教育基金	112/06/12	00053	0601971		支付數	9,000	13,352,332	11,702,524	1,649,808
11252035280030100	301教育基金	112/06/26	13859320113832		1,300,000	收入數		14,652,332	11,702,524	2,949,808
11252035280030100	301教育基金	112/06/26	13859320113832		138,000	收入數		14,790,332	11,702,524	3,087,808
11252035280030100	301教育基金	112/06/26	13859320113832		45,781	收入數		14,836,113	11,702,524	3,133,589
11252035280030100	301教育基金	112/06/26	00054	0603643		支付數	104,129	14,836,113	11,806,653	3,029,460
11252035280030100	301教育基金	112/06/29	00055	0604214		支付數	1,224,797	14,836,113	13,031,450	1,804,663
	小計				1,884,781		1,572,976			

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 112年06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	112	6	30			12,047,737
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						12,047,737
二、銀行(公庫)帳面結存	112	6	30			12,047,737
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						12,047,737

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 112 年 6 月 30 日 總頁數：629 分頁數 1
 ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %
 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
112/06/01	LMB			14,435,082.00	14,435,082.00	
112/06/01	MR			48,235.00	14,483,317.00	基隆市政府
112/06/02	M	4208551	227,404.00		14,255,913.00	
112/06/02	M	4208552	99,765.00		14,156,148.00	
112/06/06	MR			135,485.00	14,291,633.00	基隆市政府
112/06/09	M	4208554	36,208.00		14,255,425.00	
112/06/13	MN	4208553	35,400.00		14,220,025.00	
112/06/17	M	4208555	40,495.00		14,179,530.00	
112/06/21	DINTB			45,781.00	14,225,311.00	存息 (未扣稅)
112/06/26	M	4208557	1,483,781.00		12,741,530.00	
112/06/26	M	4208556	1,423,595.00		11,317,935.00	
112/06/27	MR			471,690.00	11,789,625.00	基隆市政府
112/06/27	MR			104,129.00	11,893,754.00	基隆市政府
112/06/29	MZ99			23,600.00	11,917,354.00	710909,CNT000003
112/06/30	MR			130,383.00	12,047,737.00	基隆市政府
		**TOTAL:	3,346,648.00	15,394,385.00	12,047,737.00	

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 一次交撥
 V 次日交撥
 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 通融匯單

存款行簽章

基隆分行

主辦會計 秦詩菁

製表：資訊處

BOTAI5207 102.04

基隆市立建德幼兒園

虛擬帳號餘額明細表

中華民國112年6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					513,707	
預存水電費	112	1	4	199,000		
4月勞退	112	5	24	50,304		
5月勞健保等	112	6	26	264,403		

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112/06/01至112/06/30止

報表編號： pbmce010r
 列印日期： 112/07/04
 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
112/06/01	B 自動扣款	72,923		448,546	(勞保)040066210Y
112/06/01	B 自動扣款	13,884		434,662	(勞退新制)040066210Y
112/06/01	B 自動扣款	36,552		398,110	(勞退新制)040066210Y
112/06/02				398,110	
112/06/03				398,110	
112/06/12				398,110	
112/06/13	B 自動扣款	8,288		389,822	(台水)11100535608
112/06/15				389,822	
112/06/16	B 自動扣款	91,349		298,473	(健保)3 110011044
112/06/16	B 自動扣款	49,169		249,304	(健保)3 123579671
112/06/17				249,304	
112/06/25				249,304	
112/06/26	R 匯款		264,403	513,707	0040129 基隆市立建 支226
112/06/27				513,707	
112/06/30				513,707	

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 112年 06月 01日 起至 112年 06月 30日止

製表日期：民國 112年07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	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	4						4	
		平方公尺	10.00	6,079,989					10.00	6,058,781
21,208										
機械及設備	件	78	1,007,841			3	534	34,942	75	972,365
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	3						3	
	其他	件	9	413,566					9	406,990
6,576										
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	122	3,163,682					122	3,116,277
47,405										
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		219	41,121,078			3	534	110,131	216	41,010,413

財產管理人員

職員孫瑄

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。

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 112年1月1日至6月30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：



主辦會計：



機關首長：



※：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。