

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 8 月份

主辦會計人員

會計孫秀玲

基金主持人

園長翁錦華

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8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 112 年 8 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	1,915,000	1,915,000			16,386,781	16,155,000	231,781	1.43
財產收入	24,000					45,781	12,000	33,781	281.51
利息收入	24,000					45,781	12,000	33,781	281.51
政府撥入收入	18,663,000	1,915,000	1,915,000			14,903,000	14,903,000		
公庫撥款收入	18,663,000	1,915,000	1,915,000			14,903,000	14,903,000		
教學收入	2,200,000					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
其他收入	300,000					138,000	140,000	-2,000	-1.43
雜項收入	300,000					138,000	140,000	-2,000	-1.43
基金用途	21,187,000	1,819,028	1,915,000	-95,972	-5.01	16,515,570	16,155,000	360,570	2.23
學前教育計畫	21,187,000	1,819,028	1,915,000	-95,972	-5.01	16,515,570	16,155,000	360,570	2.23
其他	21,187,000	1,819,028	1,915,000	-95,972	-5.01	16,515,570	16,155,000	360,570	2.23
本期賸餘(短絀)		95,972		95,972		-128,789		-128,789	
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					1,823,543	1,581,000	242,543	15.34

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。

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 8 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				1,819,028	1,915,000	-95,972	-5.01
		累計數				16,515,570	16,155,000	360,570	2.23

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 8 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	571,713	134,103	742,282	40,945,739
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			173,413	6,016,364
機械及設備	3,654,037	2,572,553	126,813	53,400	226,534	928,363
交通及運輸設備	978,606	532,160			52,608	393,838
雜項設備	6,924,749	3,848,045	444,900	80,703	289,727	3,151,174
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：本月新增電腦1台，金額15,000元。至本月底止本年度累計增加金額126,813元，減少金額53,400元。

雜項設備：本月新增冷氣2台，金額65,000元，辦公桌1張，金匚35,500元，LaQ立體拼圖2套，金額30,000元，至本月底止本年度累計增加金額444,900元，減少金額80,703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 8 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:本月新增電腦1台，金額15,000元。至本月底止本年度累計增加金額126,813元，減少金額53,400元。

雜項設備:本月新增冷氣2台，金額65,000元，辦公桌1張，金額35,500元，LaQ立體拼圖2套，金額30,000元，至本月底止本年度累計增加金額444,900元，減少金額80,703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 8 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 8 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112年8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	57,821,691	100.00	負債	2	15,052,409	26.03
流動資產	11	16,875,952	29.19	流動負債	21	15,052,409	26.03
現金	1101	16,736,991	28.95	應付款項	2102	15,052,409	26.03
銀行存款	110102	16,686,991	28.86	應付代收款	210203	15,052,409	26.03
銀行存款—市庫存款	110102-1	1,773,543	3.07	淨資產	3	42,769,282	73.97
銀行存款—保管款	110102-2	14,913,448	25.79	淨資產	31	42,769,282	73.97
零用及週轉金	110103	50,000	0.09	淨資產	3101	42,769,282	73.97
預付款項	1108	138,961	0.24	累積餘額	310101	43,202,743	74.72
預付費用	110804	138,961	0.24	本期短絀	310103	-433,461	-0.75
預付費用—非預算類	110804-2	138,961	0.24	合計：		57,821,691	
固定資產	14	40,945,739	70.81				
土地	1401	30,456,000	52.67				
土地	140101	30,456,000	52.67				
房屋建築及設備	1404	6,016,364	10.41				
房屋建築及設備	140401	12,870,294	22.26				

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8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-房屋建築及設備	140402	-6,853,930	-11.85				
機械及設備	1405	928,363	1.61				
機械及設備	140501	3,727,450	6.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,799,087	-4.84				
交通及運輸設備	1406	393,838	0.68				
交通及運輸設備	140601	978,606	1.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-584,768	-1.01				
雜項設備	1407	3,151,174	5.45				
雜項設備	140701	7,288,946	12.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,137,772	-7.16				
合計：		57,821,691					

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,060,500	16,958,494
財產收益	145,500	617,494
財產孳息收入		45,781
財產交易利益	145,500	571,713
政府撥入收入	1,915,000	14,903,000
公庫撥款收入	1,915,000	14,903,000
教學收入		1,300,000
學雜費收入		1,300,000
其他收入		138,000
雜項收入		138,000
支出	1,929,215	17,391,955
人事支出	1,580,326	14,467,501
人事支出	1,580,326	14,467,501
業務支出	235,480	1,912,333
業務支出	235,480	1,912,333
財產損失		1,341
財產交易損失		1,341
折舊、折耗及攤銷	110,187	875,044
固定資產折舊	110,187	875,044
其他支出	3,222	135,736
其他支出	3,222	135,736
本期賸餘(短絀)	131,285	-433,461
期初淨資產		43,202,743
解繳公庫		
期末淨資產		42,769,282

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

1

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 8 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	16,386,781	571,713	16,958,494	收入
財產收入	45,781	571,713	617,494	財產收益
政府撥入收入	14,903,000		14,903,000	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	16,515,570	876,385	17,391,955	支出
用人費用	14,467,501		14,467,501	人事支出
服務費用	1,824,176	88,157	1,912,333	業務支出
材料及用品費	66,747	-66,747		
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	4,000	-4,000		
		1,341	1,341	財產損失
		875,044	875,044	折舊、折耗及攤銷
其他	135,736		135,736	其他支出
本期賸餘(短絀)	-128,789	-304,672	-433,461	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	1,823,543	40,945,739	42,769,282	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8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	14,467,501	-3,388,499	-18.98
11 正式員額薪資	12,028,000	10,493,677	-1,534,323	-12.76
113 職員薪金	11,630,000	10,194,967	-1,435,033	-12.34
114 工員工資	398,000	298,710	-99,290	-24.95
12 時僱及兼職人員薪資	150,000	94,419	-55,581	-37.05
124 兼職人員酬金	150,000	94,419	-55,581	-37.05
13 超時工作報酬	174,000	183,046	9,046	5.20
131 加班費	174,000	183,046	9,046	5.20
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	909,526	-364,474	-28.61
161 職員退休及離職金	1,250,000	893,598	-356,402	-28.51
162 工員退休及離職金	24,000	15,928	-8,072	-33.63
18 福利費	1,380,000	993,973	-386,027	-27.97
181 分擔員工保險費	1,300,000	932,183	-367,817	-28.29
18Y 其他福利費	80,000	61,790	-18,210	-22.76
2 服務費用	2,851,000	1,824,176	-1,026,824	-36.02
21 水電費	311,000	172,039	-138,961	-44.68
212 工作場所電費	282,000	153,109	-128,891	-45.71
214 工作場所水費	29,000	18,930	-10,070	-34.72
22 郵電費	21,000	17,350	-3,650	-17.38
221 郵費	1,000		-1,000	-100.00
222 電話費	20,000	17,350	-2,650	-13.25
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112年8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	203,855	-78,145	-27.71
252 一般房屋修護費	86,000	60,725	-25,275	-29.39
255 機械及設備修護費	95,000	53,985	-41,015	-43.17
256 交通及運輸設備修護費	34,000	22,784	-11,216	-32.99
257 雜項設備修護費	67,000	66,361	-639	-0.95
26 保險費	3,000	3,000		0.00
264 交通及運輸設備保險費	3,000	3,000		0.00
27 一般服務費	2,058,000	1,347,200	-710,800	-34.54
279 外包費	798,000	487,424	-310,576	-38.92
27D 計時與計件人員酬金	1,260,000	859,776	-400,224	-31.76
28 專業服務費	94,000	44,600	-49,400	-52.55
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	40,600	-29,400	-42.00
29 公共關係費	72,000	34,632	-37,368	-51.90
291 公共關係費	72,000	34,632	-37,368	-51.90
3 材料及用品費	132,000	66,747	-65,253	-49.43
31 使用材料費	25,000	24,000	-1,000	-4.00
312 燃料	25,000	24,000	-1,000	-4.00
32 用品消耗	107,000	42,747	-64,253	-60.05
321 辦公(事務)用品	45,000	26,239	-18,761	-41.69
328 醫療用品(非醫療院所使用)	22,000	3,158	-18,842	-85.65
32Y 其他用品消耗	40,000	13,350	-26,650	-66.63
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112年8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	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	135,736	-189,264	-58.24
91 其他支出	325,000	135,736	-189,264	-58.24
91Y 其他	325,000	135,736	-189,264	-58.24
合計	21,187,000	16,515,570	-4,671,430	-22.05

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 112 年 8 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
1,773,543	1,773,543	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單
112/08/01-112/08/31

20352 基隆市立建德幼兒園

列印日期：112/08/30

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		16,424,113	14,746,542	1,677,571
11252035280030100	301教育基金	112/08/01	00073	0800106		支付數	111,363	16,424,113	14,857,905	1,566,208
11252035280030100	301教育基金	112/08/01	00074	0800107		支付數	69,632	16,424,113	14,927,537	1,496,576
11252035280030100	301教育基金	112/08/02	13854020115911		1,915,000	收入數		18,339,113	14,927,537	3,411,576
11252035280030100	301教育基金	112/08/17	00075	0802583		支付數	5,800	18,339,113	14,933,337	3,405,776
11252035280030100	301教育基金	112/08/17	00076	0802584		支付數	27,211	18,339,113	14,960,548	3,378,565
11252035280030100	301教育基金	112/08/24	00077	0803498		支付數	248,474	18,339,113	15,209,022	3,130,091
11252035280030100	301教育基金	112/08/24	00078	0803499		支付數	13,790	18,339,113	15,222,812	3,116,301
11252035280030100	301教育基金	112/08/28	00079	0803815		支付數	96,194	18,339,113	15,319,006	3,020,107
11252035280030100	301教育基金	112/08/28	00081	0803816		支付數	43,952	18,339,113	15,362,958	2,976,155
11252035280030100	301教育基金	112/08/30	00080	0804174		支付數	1,202,612	18,339,113	16,565,570	1,773,543
	小計				1,915,000		1,819,028			

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08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	112	8	31			14,913,448
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						14,913,448
二、銀行(公庫)帳面結存	112	8	31			14,913,448
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						14,913,448

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

園長翁錦華

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月份送存戶對帳單，請即核對後將退回單郵寄原寄金
部印鑑，以便核對。

帳號：012-038-00104-3
ACCOUNT NO.

幣別：00
CURRENCY

中華民國 112 年 8 月 31 日

655

總頁數：

分頁數 1

透支限額：

年 月 日起至

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
112/08/01	LMB			11,473,122.00	11,473,122.00	摘要符號說明 LMB 上月結餘
112/08/01	MR			213,058.00	11,686,180.00	BCF 過次頁
112/08/02	MR			111,363.00	11,797,543.00	BBF 承前頁
112/08/02	C			22,006.00	11,819,549.00	R 現金 C M 轉帳
112/08/09	M	4208569	182,564.00		11,636,985.00	N 一次交換 V 次日交換
112/08/09	M	4208570	316,287.00		11,320,698.00	U 更正 H Y 補差
112/08/10	M		14,855.00		11,346,698.00	L 匯票到期存入
112/08/21	MR			1,313,138.00	11,331,843.00	DINT 存款息
112/08/21	MR			2,885,250.00	12,644,981.00	LINT 透支息
112/08/23	MR			471,621.00	15,530,231.00	MINT 補差息
112/08/25	MR			112,321.00	16,001,852.00	T 通融抵用
112/08/25	MR			25,308.00	16,139,481.00	
112/08/25	M	4208573	1,111,130.00		15,028,351.00	
112/08/28	C	4208576	43,952.00		14,984,399.00	
112/08/28	M	4208571	65,364.00		14,919,035.00	
112/08/29	MR			96,194.00	15,015,229.00	
112/08/29	MR			43,952.00	15,059,181.00	
112/08/29	MR			8,850.00	15,068,031.00	
112/08/29	MZ99	** BCF **	1,734,152.00	16,802,183.00	15,068,031.00	

存款行簽章

基隆分行

主辦會計 蔡詩菁

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月份送存戶對帳單，請即核對後將退回單郵寄原寄金
部印鑑，以便核對。

帳號：012-038-00104-3
ACCOUNT NO.

幣別：00
CURRENCY

中華民國 112 年 8 月 31 日

656

總頁數：

分頁數 2

透支限額：

年 月 日起至

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
112/08/30	M	** BBF **	1,734,152.00	16,802,183.00	15,068,031.00	摘要符號說明 LMB 上月結餘
112/08/31	MR	4208577	280,421.00		14,787,610.00	BCF 過次頁
		**TOTAL:	2,014,573.00	16,928,021.00	14,913,448.00	BBF 承前頁 R 現金 C M 轉帳
					14,913,448.00	N 一次交換 V 次日交換 U 更正 H Y 補差
						L 匯票到期存入
						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 蔡詩菁

製表：資訊處

基隆市立建德幼兒園

虛擬帳號餘額明細表

中華民國112年8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					418,380	
預存水電費	112	1	4	133,698		
6月勞退	112	7	24	50,037		
7月勞健保等	112	8	25	234,645		

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：

園長翁錦華

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112/08/01至112/08/31止

報表編號： pbmce010r

列印日期： 112/08/31

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
112/08/01	B 自動扣款	72,270		380,290	(勞保)040066210Y
112/08/01	B 自動扣款	13,884		366,406	(勞退新制)040066210Y
112/08/01	B 自動扣款	36,450		329,956	(勞退新制)040066210Y
112/08/02				329,956	
112/08/13				329,956	
112/08/14	B 自動扣款	5,263		324,693	(台水)11100535608
112/08/15				324,693	
112/08/16	B 自動扣款	91,349		233,344	(健保)3 110011044
112/08/16	B 自動扣款	49,609		183,735	(健保)3 123579671
112/08/17				183,735	
112/08/24				183,735	
112/08/25	R 匯款		234,645	418,380	0040129 基隆市立建 支302
112/08/26				418,380	
112/08/31				418,380	

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 08月 01日 起至 112年 08月 31日止

製表日期：民國 112年09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	4						4	
		平方公尺	10.00	6,037,572					21,208	10.00
機械及設備	件	76	948,360	1	15,000			34,997	77	928,363
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	3						3	
	其他	件	9	400,414					6,576	9
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	120	3,068,080	5	130,500			47,406	125
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		215	40,910,426	6	145,500			110,187	221	40,945,739

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

園長翁錦華

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