

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 9 月份

主辦會計人員

會計孫秀玲

基金主持人

基隆市立建德公
幼兒園園長 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 112 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	21,187,000	2,781,000	2,745,000	36,000	1.31	19,167,781	18,900,000	267,781	1.42
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	2,781,000	2,745,000	36,000	1.31	17,684,000	17,648,000	36,000	0.20
公庫撥款收入	18,663,000	2,781,000	2,745,000	36,000	1.31	17,684,000	17,648,000	36,000	0.20
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	1,756,016	2,745,000	-988,984	-36.03	18,271,586	18,900,000	-628,414	-3.32
學前教育計畫	21,187,000	1,756,016	2,745,000	-988,984	-36.03	18,271,586	18,900,000	-628,414	-3.32
其他	21,187,000	1,756,016	2,745,000	-988,984	-36.03	18,271,586	18,900,000	-628,414	-3.32
本期賸餘(短絀)		1,024,984		1,024,984		896,195		896,195	
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					2,848,527	1,581,000	1,267,527	80.17

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 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			
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				1,756,016	2,745,000	-988,984	-36.03
		累計數				18,271,586	18,900,000	-628,414	-3.32

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 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	54,883,686	13,633,275	571,713	166,603	821,165	40,834,356
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			194,622	5,995,155
機械及設備	3,654,037	2,572,553	126,813	85,900	229,664	892,733
交通及運輸設備	978,606	532,160			59,184	387,262
雜項設備	6,924,749	3,848,045	444,900	80,703	337,695	3,103,206
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：本月報廢電腦驗光機1台，金額32,500元。至本月底止本年度累計增加金額126,813元，減少金額85,900元。
 雜項設備：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 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：機器及設備:本月報廢電腦驗光機1台，金額32,500元。至本月底止本年度累計增加金額126,813元，減少金額85,900元。
雜項設備:至本月底止本年度累計增加金額444,900元，減少金額80,703元。

14

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 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 112 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112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	59,732,843	100.00	負債	2	16,049,960	26.87
流動資產	11	18,898,487	31.64	流動負債	21	16,049,960	26.87
現金	1101	18,764,789	31.41	應付款項	2102	16,049,960	26.87
銀行存款	110102	18,714,789	31.33	應付代收款	210203	16,049,960	26.87
銀行存款—市庫存款	110102-1	2,798,527	4.69	淨資產	3	43,682,883	73.13
銀行存款—保管款	110102-2	15,916,262	26.65	淨資產	31	43,682,883	73.13
零用及週轉金	110103	50,000	0.08	淨資產	3101	43,682,883	73.13
預付款項	1108	133,698	0.22	累積餘額	310101	43,202,743	72.33
預付費用	110804	133,698	0.22	本期賸餘	310102	480,140	0.80
預付費用—非預算類	110804-2	133,698	0.22	合計：		59,732,843	
固定資產	14	40,834,356	68.36				
土地	1401	30,456,000	50.99				
土地	140101	30,456,000	50.99				
房屋建築及設備	1404	5,995,155	10.04				
房屋建築及設備	140401	12,870,294	21.55				

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-房屋建築及設備	140402	-6,875,139	-11.51				
機械及設備	1405	892,733	1.49				
機械及設備	140501	3,694,950	6.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,802,217	-4.69				
交通及運輸設備	1406	387,262	0.65				
交通及運輸設備	140601	978,606	1.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-591,344	-0.99				
雜項設備	1407	3,103,206	5.20				
雜項設備	140701	7,288,946	12.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,185,740	-7.01				
合計：		59,732,843					

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,781,000	19,739,494
財產收益		617,494
財產孳息收入		45,781
財產交易利益		571,713
政府撥入收入	2,781,000	17,684,000
公庫撥款收入	2,781,000	17,684,000
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	1,867,399	19,259,354
人事支出	1,299,716	15,767,217
人事支出	1,299,716	15,767,217
業務支出	362,779	2,275,112
業務支出	362,779	2,275,112
財產損失	325	1,666
財產交易損失	325	1,666
折舊、折耗及攤銷	111,058	986,102
固定資產折舊	111,058	986,102
其他支出	93,521	229,257
其他支出	93,521	229,257
本期賸餘(短絀)	913,601	480,140
期初淨資產		43,202,743
解繳公庫		
期末淨資產		43,682,883

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 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	19,167,781	571,713	19,739,494	收入
財產收入	45,781	571,713	617,494	財產收益
政府撥入收入	17,684,000		17,684,000	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	18,271,586	987,768	19,259,354	支出
用人費用	15,767,217		15,767,217	人事支出
服務費用	2,169,655	105,457	2,275,112	業務支出
材料及用品費	84,047	-84,047		
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		
		1,666	1,666	財產損失
		986,102	986,102	折舊、折耗及攤銷
其他	229,257		229,257	其他支出
本期賸餘(短絀)	896,195	-416,055	480,140	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	2,848,527	40,834,356	43,682,883	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112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	17,856,000	15,767,217	-2,088,783	-11.70
11 正式員額薪資	12,028,000	10,571,527	-1,456,473	-12.11
113 職員薪金	11,630,000	10,239,627	-1,390,373	-11.96
114 工員工資	398,000	331,900	-66,100	-16.61
12 聘僱及兼職人員薪資	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	2,768,610	-81,390	-2.86
151 考績獎金	1,150,000	975,750	-174,250	-15.15
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	1,035,773	-238,227	-18.70
161 職員退休及離職金	1,250,000	1,019,845	-230,155	-18.41
162 工員退休及離職金	24,000	15,928	-8,072	-33.63
18 福利費	1,380,000	1,113,842	-266,158	-19.29
181 分擔員工保險費	1,300,000	1,052,052	-247,948	-19.07
18Y 其他福利費	80,000	61,790	-18,210	-22.76
2 服務費用	2,851,000	2,169,655	-681,345	-23.90
21 水電費	311,000	292,339	-18,661	-6.00
212 工作場所電費	282,000	268,146	-13,854	-4.91
214 工作場所水費	29,000	24,193	-4,807	-16.58
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

P 11

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		-7,000	-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	257,143	-24,857	-8.81
252 一般房屋修護費	86,000	85,755	-245	-0.28
255 機械及設備修護費	95,000	79,243	-15,757	-16.59
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	69,361	2,361	3.52
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	1,513,291	-544,709	-26.47
279 外包費	798,000	557,056	-240,944	-30.19
27D 計時與計件人員酬金	1,260,000	956,235	-303,765	-24.11
28 專業服務費	94,000	50,400	-43,600	-46.38
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	46,400	-23,600	-33.71
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	84,047	-47,953	-36.33
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	60,047	-46,953	-43.88
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	30,650	-9,350	-23.38
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	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	229,257	-95,743	-29.46
91 其他支出	325,000	229,257	-95,743	-29.46
91Y 其他	325,000	229,257	-95,743	-29.46
合計	21,187,000	18,271,586	-2,915,414	-13.76

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 112 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
2,798,527	2,798,527	0	

R14

基隆市政府
歲出各機關對帳單

112/09/01-112/09/30

20352 基隆市立建德幼兒園

列印日期：112/10/03

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		18,339,113	16,565,570	1,773,543
11252035280030100	301教育基金	112/09/04	13853320117327		2,745,000	收入數		21,084,113	16,565,570	4,518,543
11252035280030100	301教育基金	112/09/04	00082	0900470		支付數	155,569	21,084,113	16,721,139	4,362,974
11252035280030100	301教育基金	112/09/04	00083	0900471		支付數	5,263	21,084,113	16,726,402	4,357,711
11252035280030100	301教育基金	112/09/06	13856120117317		36,000	收入數		21,120,113	16,726,402	4,393,711
11252035280030100	301教育基金	112/09/07	00084	0901257		支付數	15,015	21,120,113	16,741,417	4,378,696
11252035280030100	301教育基金	112/09/07	00085	0901258		支付數	14,280	21,120,113	16,755,697	4,364,416
11252035280030100	301教育基金	112/09/07	00086	0901259		支付數	8,525	21,120,113	16,764,222	4,355,891
11252035280030100	301教育基金	112/09/07	00087	0901260		支付數	17,300	21,120,113	16,781,522	4,338,591
11252035280030100	301教育基金	112/09/07	00088	0901261		支付數	69,632	21,120,113	16,851,154	4,268,959
11252035280030100	301教育基金	112/09/07	00089	0901262		支付數	34,996	21,120,113	16,886,150	4,233,963
11252035280030100	301教育基金	112/09/13	00090	0902193		支付數	115,037	21,120,113	17,001,187	4,118,926
11252035280030100	301教育基金	112/09/13	00091	0902194		支付數	5,800	21,120,113	17,006,987	4,113,126
11252035280030100	301教育基金	112/09/13	00092	0902195		支付數	23,993	21,120,113	17,030,980	4,089,133
11252035280030100	301教育基金	112/09/13	00093	0902196		支付數	50,000	21,120,113	17,080,980	4,039,133
11252035280030100	301教育基金	112/09/13	00094	0902197		支付數	1,020,410	21,120,113	18,101,390	3,018,723
11252035280030100	301教育基金	112/09/27	00095	0904556		支付數	106,458	21,120,113	18,207,848	2,912,265
11252035280030100	301教育基金	112/09/27	00096	0904557		支付數	113,738	21,120,113	18,321,586	2,798,527
	小計				2,781,000		1,756,016			

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 112年09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	9	30			15,916,262
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						15,916,262
二、銀行(公庫)帳面結存	112	9	30			15,916,262
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						15,916,262

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

基隆市立建德公錦華
幼兒園園長翁錦華

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 112 年 9 月 28 日

660

第 1 分頁

開辦: 自 年 月 日 截止: 年 月 日

日期 DATE	摘要 REFERENCE	金額 DEB	存入金額 CREDIT	結算 BALANCE	備註 REMARKS
112/09/01	LMB		14,913,448.00	14,913,448.00	
112/09/01	M	258,560.00		14,654,888.00	
112/09/01	M	64,532.00		14,590,356.00	
112/09/04	M	4,154.00		14,586,202.00	
112/09/05	MR		155,569.00	14,741,771.00	基隆市政府
112/09/05	MR		5,263.00	14,747,034.00	基隆市政府
112/09/06	MR		25,080.00	14,772,034.00	基隆市政府
112/09/07	M	70,525.00		14,701,508.00	
112/09/08	MR		28,700.00	14,730,208.00	基隆市政府
112/09/11	MR		469,121.00	15,199,329.00	基隆市政府
112/09/14	MR		3,880.00	15,203,209.00	基隆市政府
112/09/15	M	54,121.00		15,149,088.00	
112/09/18	MZ99		53,675.00	15,202,763.00	710909,CNT0000016
112/09/19	MR		2,110,000.00	17,312,763.00	基隆市政府
112/09/19	MZ99		6,850.00	17,319,613.00	710909,CNT000002
112/09/20	MZ99		8,195.00	17,327,808.00	710909,CNT000000
112/09/21	MR		70,625.00	17,398,433.00	基隆市政府
112/09/21	MZ99		5,295.00	17,403,728.00	710909,CNT000002
112/09/22	MZ99		93,860.00	17,497,588.00	710909,CNT000029
	** BCF **	451,893.00	17,949,481.00	17,497,588.00	

存款行簽章

基隆分行

主辦會計 蔡詩菁

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 112 年 9 月 28 日

661

第 2 分頁

開辦: 自 年 月 日 截止: 年 月 日

日期 DATE	摘要 REFERENCE	金額 DEB	存入金額 CREDIT	結算 BALANCE	備註 REMARKS
112/09/23	MR		17,949,481.00	17,497,588.00	基隆市政府
112/09/23	MZ99		23,350.00	17,520,938.00	
112/09/25	M		122,500.00	17,643,438.00	710909,CNT0000036
112/09/25	MZ99		53,258.00	15,556,968.00	
112/09/26	MR	2,086,470.00		15,610,226.00	710909,CNT0000012
112/09/26	MR		55,020.00	15,665,246.00	基隆市政府
112/09/26	MR		32,302.00	15,697,548.00	基隆市政府
112/09/27	MZ99		41,815.00	15,739,363.00	710909,CNT0000015
112/09/27	MZ99		29,360.00	15,768,723.00	710909,CNT000009
112/09/28	MR		106,458.00	15,875,181.00	基隆市政府
112/09/28	MR		10,631.00	15,885,812.00	基隆市政府
112/09/28	MZ99		30,450.00	15,916,262.00	710909,CNT000008
	**TOTAL:	2,538,363.00	18,454,625.00	15,916,262.00	

存款行簽章

基隆分行

主辦會計 蔡詩菁

基隆市立建德幼兒園

虛擬帳號餘額明細表

中華民國112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					399,796	
預存水電費	112	1	4	133,698		
7月勞退	112	8	25	43,702		
8月勞健保等	112	9	25	222,396		

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：

基隆市立建德
幼兒園園長翁錦華

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112/09/01至112/09/30止

報表編號： pbmce010r

列印日期： 112/10/03

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
112/09/01	B 自動扣款	60,880		357,500	(勞保)040066210Y
112/09/01	B 自動扣款	115,037		242,463	(台電)02680565108
112/09/01	B 自動扣款	13,884		228,579	(勞退新制)040066210Y
112/09/01	B 自動扣款	36,153		192,426	(勞退新制)040066210Y
112/09/02				192,426	
112/09/13				192,426	
112/09/14	R 匯款		115,037	307,463	0040129 基隆市政府 基隆市立建德幼兒園
112/09/15				307,463	
112/09/17				307,463	
112/09/18	B 自動扣款	91,349		216,114	(健保)3 110011044
112/09/18	B 自動扣款	38,714		177,400	(健保)3 123579671
112/09/19				177,400	
112/09/24				177,400	
112/09/25	R 匯款		222,396	399,796	0040129 基隆市立建 支332
112/09/26				399,796	
112/09/30				399,796	

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 09月 01日 起至 112年 09月 30日止

製表日期：民國 112年10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	4						4		
	平方公尺	10.00	6,016,364					21,209	10.00	5,995,155
機械及設備	件	77	928,363			1	325	35,305	76	892,733
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	3						3	
	其他	件	9	393,838					6,576	9
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	125	3,151,174					47,968	125
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		221	40,945,739			1	325	111,058	220	40,834,356

財產管理人員

職員許筱婷

財產主管人員

教師兼總務組長周熙芸

主辦主計人員

會計孫秀玲

機關首長

基隆市立建德幼兒園園長翁錦華

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。

P.17