

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 12 月份

主辦會計人員

會計孫秀玲

基金主持人

基隆市立建德幼兒園園長公羽錦華

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 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	21,187,000	162,549	732,000	-569,451	-77.79	21,495,330	21,187,000	308,330	1.46
財產收入	24,000	50,693	12,000	38,693	322.44	96,474	24,000	72,474	301.98
利息收入	24,000	50,693	12,000	38,693	322.44	96,474	24,000	72,474	301.98
政府撥入收入	18,663,000					18,699,000	18,663,000	36,000	0.19
公庫撥款收入	18,663,000					18,699,000	18,663,000	36,000	0.19
教學收入	2,200,000		560,000	-560,000	-100.00	2,450,000	2,200,000	250,000	11.36
學雜費收入	2,200,000		560,000	-560,000	-100.00	2,450,000	2,200,000	250,000	11.36
其他收入	300,000	111,856	160,000	-48,144	-30.09	249,856	300,000	-50,144	-16.71
雜項收入	300,000	111,856	160,000	-48,144	-30.09	249,856	300,000	-50,144	-16.71
基金用途	21,187,000	731,161	732,000	-839	-0.11	21,116,021	21,187,000	-70,979	-0.34
學前教育計畫	21,187,000	731,161	732,000	-839	-0.11	21,116,021	21,187,000	-70,979	-0.34
其他	21,187,000	731,161	732,000	-839	-0.11	21,116,021	21,187,000	-70,979	-0.34
本期賸餘(短絀)		-568,612		-568,612		379,309		379,309	
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					2,331,641	1,581,000	750,641	47.48

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：112年度基本工資調整差額。

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：112學年度招生人數減少，致活動費收入減少。

學前教育計畫：基本工資調漲，超支併決算36,000元。

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 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				731,161	732,000	-839	-0.11
		累計數				21,116,021	21,187,000	-70,979	-0.34

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 112 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	54,883,686	13,633,275	2,366,583	166,603	1,164,126	42,286,265
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	1,276,119		267,841	7,198,055
機械及設備	3,654,037	2,572,553	181,613	85,900	337,393	839,804
交通及運輸設備	978,606	532,160			78,912	367,534
雜項設備	6,924,749	3,848,045	908,851	80,703	479,980	3,424,872
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：房屋及建築：本月建物改善增加金額1,276,119元，至本月底止本年度累計增加金額1,276,119元。

機器及設備：至本月底止本年度累計增加金額181,613元，減少金額85,900元。

雜項設備：本月新增冷氣等金額合計463,951元，至本月底止本年度累計增加金額908,851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 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：房屋及建築:本月建物改善增加金額1,276,119元，至本月底止本年度累計增加金額1,276,119元。

機器及設備:至本月底止本年度累計增加金額181,613元，減少金額85,900元。

雜項設備:本月新增冷氣等金額合計463,951元，至本月底止本年度累計增加金額908,851元，減少金額80,703元。

11

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 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														
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 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112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	56,992,245	100.00	負債	2	12,374,339	21.71
流動資產	11	14,705,980	25.80	流動負債	21	12,336,055	21.65
現金	1101	14,705,980	25.80	應付款項	2102	12,336,055	21.65
銀行存款	110102	14,705,980	25.80	應付代收款	210203	12,336,055	21.65
銀行存款—市庫存款	110102-1	2,331,641	4.09	其他負債	28	38,284	0.07
銀行存款—保管款	110102-2	12,374,339	21.71	什項負債	2801	38,284	0.07
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	38,284	0.07
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	44,617,906	78.29
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	44,617,906	78.29
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	44,617,906	78.29
固定資產	14	42,286,265	74.20	累積餘額	310101	44,617,906	78.29
土地	1401	30,456,000	53.44	合計：		56,992,245	
土地	140101	30,456,000	53.44				
房屋建築及設備	1404	7,198,055	12.63				
房屋建築及設備	140401	14,146,413	24.82				

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-房屋建築及設備	140402	-6,948,358	-12.19				
機械及設備	1405	839,804	1.47				
機械及設備	140501	3,749,750	6.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,909,946	-5.11				
交通及運輸設備	1406	367,534	0.64				
交通及運輸設備	140601	978,606	1.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-611,072	-1.07				
雜項設備	1407	3,424,872	6.01				
雜項設備	140701	7,752,897	13.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,328,025	-7.59				
合計：		56,992,245					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,902,619	23,861,913
財產收益	1,790,763	2,463,057
財產孳息收入	50,693	96,474
財產交易利益	1,740,070	2,366,583
政府撥入收入		18,699,000
公庫撥款收入		18,699,000
教學收入		2,450,000
學雜費收入		2,450,000
其他收入	111,856	249,856
雜項收入	111,856	249,856
支出	851,911	22,446,750
人事支出	334,890	17,801,274
人事支出	334,890	17,801,274
業務支出	361,339	3,039,915
業務支出	361,339	3,039,915
財產損失		1,666
財產交易損失		1,666
折舊、折耗及攤銷	120,750	1,329,063
固定資產折舊	120,750	1,329,063
其他支出	34,932	274,832
其他支出	34,932	274,832
本期賸餘（短絀）	1,050,708	1,415,163
期初淨資產		43,202,743
解繳公庫		
期末淨資產		44,617,906

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 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	21,495,330	2,366,583	23,861,913	收入
財產收入	96,474	2,366,583	2,463,057	財產收益
政府撥入收入	18,699,000		18,699,000	政府撥入收入
教學收入	2,450,000		2,450,000	教學收入
其他收入	249,856		249,856	其他收入
基金用途	21,116,021	1,330,729	22,446,750	支出
用人費用	17,801,274		17,801,274	人事支出
服務費用	2,888,613	151,302	3,039,915	業務支出
材料及用品費	129,892	-129,892		
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
		1,329,063	1,329,063	折舊、折耗及攤銷
其他	274,832		274,832	其他支出
本期賸餘(短絀)	379,309	1,035,854	1,415,163	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	2,331,641	42,286,265	44,617,906	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	17,856,000	17,801,274	-54,726	-0.31
11 正式員額薪資	12,028,000	11,608,690	-419,310	-3.49
113 職員薪金	11,630,000	11,210,410	-419,590	-3.61
114 工員工資	398,000	398,280	280	0.07
12 聘僱及兼職人員薪資	150,000	192,817	42,817	28.54
124 兼職人員酬金	150,000	192,817	42,817	28.54
13 超時工作報酬	174,000	205,166	31,166	17.91
131 加班費	174,000	205,166	31,166	17.91
15 獎金	2,850,000	2,957,870	107,870	3.78
151 考績獎金	1,150,000	1,165,010	15,010	1.31
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	1,293,964	19,964	1.57
161 職員退休及離職金	1,250,000	1,270,072	20,072	1.61
162 工員退休及離職金	24,000	23,892	-108	-0.45
18 福利費	1,380,000	1,542,767	162,767	11.79
181 分擔員工保險費	1,300,000	1,464,977	164,977	12.69
18Y 其他福利費	80,000	77,790	-2,210	-2.76
2 服務費用	2,851,000	2,888,613	37,613	1.32
21 水電費	311,000	311,000		0.00
212 工作場所電費	282,000	282,345	345	0.12
214 工作場所水費	29,000	28,655	-345	-1.19
22 郵電費	21,000	21,000		0.00
221 郵費	1,000	978	-22	-2.20
222 電話費	20,000	20,022	22	0.11
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112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	7,020	20	0.29
241 印刷及裝訂費	7,000	7,020	20	0.29
25 修理保養及保固費	282,000	281,409	-591	-0.21
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	94,601	-399	-0.42
256 交通及運輸設備修護費	34,000	30,105	-3,895	-11.46
257 雜項設備修護費	67,000	70,703	3,703	5.53
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	2,095,584	37,584	1.83
279 外包費	798,000	835,584	37,584	4.71
27D 計時與計件人員酬金	1,260,000	1,260,000		0.00
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	132,000	129,892	-2,108	-1.60
31 使用材料費	25,000	25,000		0.00
312 燃料	25,000	25,000		0.00
32 用品消耗	107,000	104,892	-2,108	-1.97
321 辦公(事務)用品	45,000	45,242	242	0.54
328 醫療用品(非醫療院所使用)	22,000	18,645	-3,355	-15.25
32Y 其他用品消耗	40,000	41,005	1,005	2.51
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	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	274,832	-50,168	-15.44
91 其他支出	325,000	274,832	-50,168	-15.44
91Y 其他	325,000	274,832	-50,168	-15.44
合計	21,187,000	21,116,021	-70,979	-0.34

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 112 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
2,331,641	2,331,641	0	

基隆市政府

歲出各機關對帳單

112/12/01-112/12/31

20352 基隆市立建德幼兒園

列印日期：112/12/29

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		23,285,113	20,434,860	2,850,253
11252035280030100	301教育基金	112/12/11	00113	1202023		支付數	14,199	23,285,113	20,449,059	2,836,054
11252035280030100	301教育基金	112/12/11	00114	1202024		支付數	69,632	23,285,113	20,518,691	2,766,422
11252035280030100	301教育基金	112/12/11	00115	1202025		支付數	9,932	23,285,113	20,528,623	2,756,490
11252035280030100	301教育基金	112/12/11	00116	1202026		支付數	5,800	23,285,113	20,534,423	2,750,690
11252035280030100	301教育基金	112/12/18	00117	1203237		支付數	43,392	23,285,113	20,577,815	2,707,298
11252035280030100	301教育基金	112/12/26	13853420122721		111,856	收入數		23,396,969	20,577,815	2,819,154
11252035280030100	301教育基金	112/12/26	13859820122917		50,693	收入數		23,447,662	20,577,815	2,869,847
11252035280030100	301教育基金	112/12/26	00118	1205892		支付數	69,632	23,447,662	20,647,447	2,800,215
11252035280030100	301教育基金	112/12/26	00119	1205893		支付數	5,800	23,447,662	20,653,247	2,794,415
11252035280030100	301教育基金	112/12/26	00121	1205894		支付數	16,000	23,447,662	20,669,247	2,778,415
11252035280030100	301教育基金	112/12/26	00122	1205895		支付數	39,139	23,447,662	20,708,386	2,739,276
11252035280030100	301教育基金	112/12/26	00123	1205918		支付數	80,226	23,447,662	20,788,612	2,659,050
11252035280030100	301教育基金	112/12/26	00124	1205919		支付數	108,799	23,447,662	20,897,411	2,550,251
11252035280030100	301教育基金	112/12/26	00125	1205920		支付數	128,253	23,447,662	21,025,664	2,421,998
11252035280030100	301教育基金	112/12/28	00120	1206708		支付數	6,000	23,447,662	21,031,664	2,415,998
11252035280030100	301教育基金	112/12/28	00126	1206709		支付數	22,120	23,447,662	21,053,784	2,393,878
11252035280030100	301教育基金	112/12/28	00127	1206710		支付數	25,000	23,447,662	21,078,784	2,368,878
11252035280030100	301教育基金	112/12/28	00128	1206711		支付數	23,834	23,447,662	21,102,618	2,345,044
11252035280030100	301教育基金	112/12/28	00129	1206712		支付數	7,483	23,447,662	21,110,101	2,337,561
11252035280030100	301教育基金	112/12/28	00130	1206713		支付數	7,020	23,447,662	21,117,121	2,330,541
11252035280030100	301教育基金	112/12/29	00002	1200422		支出收回	1,950	23,447,662	21,115,171	2,332,491
11252035280030100	301教育基金	112/12/29	00131	1207293		支付數	850	23,447,662	21,116,021	2,331,641
	小計				162,549		681,161			

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	112	12	31			12,374,339
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						12,374,339
二、銀行(公庫)帳面結存	112	12	31			12,374,339
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						12,374,339

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

本行公庫存款按日抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印章，以便核對。

帳號：012-038-00104-3 幣別：00 中華民國 112 年 12 月 29 日 總頁數：727 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	摘要符號說明
112/12/01	LMB			13,814,935.00	13,814,935.00		LMB 上月結餘
112/12/01	M	4208597	1,618.00		13,813,317.00		BCF 遞次頁
112/12/01	M	4208598	60,000.00		13,753,317.00		BBF 承前頁
112/12/05	M	4208600	228,143.00		13,525,174.00		R 開戶
112/12/08	MR			437,457.00	13,962,631.00	基隆市政府	C 現金
112/12/08	M	4369801	124,269.00		13,838,362.00		M 轉帳
112/12/11	MR			149,000.00	13,987,362.00	基隆市政府	NI 一次交換
112/12/12	MR			14,199.00	14,001,561.00	基隆市政府	V 次日交換
112/12/15	M	4369802	30,180.00		13,971,381.00		U 零行
112/12/18	M	4369803	530,054.00		13,441,327.00		H 更正
112/12/19	MR			815.00	13,442,142.00	基隆市政府	Y 補送
112/12/19	MZ99			1,760.00	13,443,902.00	710909,CNT000001	L 期票到期存入
112/12/21	DINTB			50,693.00	13,494,595.00	存息 (未扣稅)	DINT 存款息
112/12/21	MR			69,540.00	13,564,135.00	基隆市政府	LINT 透支息
112/12/22	MZ99			975.00	13,565,110.00	710909,CNT000001	MINT 補差息
112/12/26	M	4369806	574,632.00		12,990,478.00		T 通融費用
112/12/26	M	4369807	162,549.00		12,827,929.00		
112/12/26	M	4369805	737,984.00		12,089,945.00		
112/12/27	MR			49,164.00	12,139,109.00	基隆市政府	
		** BCF **	2,449,429.00	14,588,538.00	12,139,109.00		

存款行簽章
 基隆分行
 主辦會計 秦詩菁

營業：資訊處

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按日抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印章，以便核對。

帳號：012-038-00104-3 幣別：00 中華民國 112 年 12 月 29 日 總頁數：728 分頁數 2
 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	摘要符號說明
		** BCF **	2,449,429.00	14,588,538.00	12,139,109.00		LMB 上月結餘
112/12/27	MR			1,611,232.00	13,750,341.00	基隆市政府	BCF 遞次頁
112/12/27	MR			203,606.00	13,953,947.00	基隆市政府	BBF 承前頁
112/12/27	MR			874.00	13,954,821.00	基隆市政府	R 開戶
112/12/27	MR			8,511.00	13,963,332.00	基隆市政府	C 現金
112/12/27	MR			108,799.00	14,072,131.00	基隆市政府	M 轉帳
112/12/27	MR			128,253.00	14,200,384.00	基隆市政府	NI 一次交換
112/12/28	MR			81,688.00	14,282,072.00	基隆市政府	V 次日交換
112/12/28	M	4369808	325,712.00		13,956,360.00		U 零行
112/12/29	MR			256,715.00	14,213,075.00	基隆市政府	H 更正
112/12/29	M	4369810	12,023.00		14,201,052.00		Y 補送
112/12/29	M	4369809	1,770,713.00		12,430,339.00		L 期票到期存入
112/12/29	M	4369811	56,000.00		12,374,339.00		DINT 存款息
		**TOTAL:	4,613,877.00	16,988,216.00	12,374,339.00		LINT 透支息
							MINT 補差息
							T 通融費用

存款行簽章

P. 15 - 1

13-04

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					71,672	
預存水電費	112	1	4	16,849		
預存水電費	112	12	18	54,823		

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
1120102

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112/12/01至112/12/31止

報表編號： pbmcc010r
 列印日期： 112/12/29
 查詢人員： 孫秀珍
 保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/12/01	B 自動扣款	74,609		213,849	(勞保)040066210Y
112/12/01	B 自動扣款	11,106		202,743	(勞退新制)040066210Y
112/12/01	B 自動扣款	38,909		163,834	(勞退新制)040066210Y
112/12/02				163,834	
112/12/12				163,834	
112/12/13	B 自動扣款	6,833		157,001	(台水)11100535608
112/12/17				157,001	
112/12/18	B 自動扣款	91,005		65,996	(健保)3 110011044
112/12/18	B 自動扣款	49,147		16,849	(健保)3 123579671
112/12/18	R 匯款		54,823	71,672	0040129 基隆市立建 支438
112/12/19				71,672	
112/12/30				71,672	
112/12/31				71,672	

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 12月 01日 起至 112年 12月 31日止

製表日期：民國 112年12月29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	5,952,738		1,276,119			30,802	10.00	7,198,055
機械及設備	件	78	876,017					36,213	78	839,804
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	3						3	
	其他	件	9	374,110				6,576	9	367,534
雜項設備	圖書	冊(套)			1				1	
	博物	件								
	其他	件	125	3,008,080	5	463,951		47,159	130	3,424,872
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		222	40,666,945	6	1,740,070			120,750	228	42,286,265

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。

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12月31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：

職員邱意青

主辦會計：

會計孫秀玲

機關首長：

**基隆市立建德公館董
幼色園園長張羽**
1070105/0801

※：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。