

學校代號： 20352

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 113 年 6 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 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113年6月份

	頁次
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 - 市庫存款調節表	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、保管品月報表(含保管品差額解釋表)	第 無 頁
六、財產目錄(月報表)	第 17 頁
七、財產(及軟體)增減結存表	第 18 頁
八、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、 學校或民間團體明細表 (6月及12月月報適用)	第 19 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 113 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	23,577,000	1,732,681	1,722,000	10,681	0.62	13,292,681	13,276,000	16,681	0.13
財產收入	80,000	50,681	40,000	10,681	26.70	50,681	40,000	10,681	26.70
利息收入	80,000	50,681	40,000	10,681	26.70	50,681	40,000	10,681	26.70
政府撥入收入	21,657,000	882,000	882,000			12,436,000	12,436,000		
公庫撥款收入	21,657,000	882,000	882,000			12,436,000	12,436,000		
教學收入	1,600,000	800,000	800,000			800,000	800,000		
學雜費收入	1,600,000	800,000	800,000			800,000	800,000		
其他收入	240,000					6,000		6,000	
雜項收入	240,000					6,000		6,000	
基金用途	24,644,000	1,785,037	1,722,000	63,037	3.66	13,346,611	13,276,000	70,611	0.53
學前教育計畫	24,644,000	1,785,037	1,722,000	63,037	3.66	13,346,611	13,276,000	70,611	0.53
其他	24,644,000	1,785,037	1,722,000	63,037	3.66	13,346,611	13,276,000	70,611	0.53
本期賸餘(短絀)	-1,067,000	-52,356		-52,356		-53,930		-53,930	
期初基金餘額	1,952,000					2,331,641	1,952,000	379,641	19.45
解繳公庫									
期末基金餘額	885,000					2,277,711	1,952,000	325,711	16.69

註：利息收入：央行升息致保管款利息收入增加。

 雜項收入：退冷氣貨物稅。

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 113 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				1,785,037	1,722,000	63,037	3.66
		累計數				13,346,611	13,276,000	70,611	0.53

基隆市地方教育發展基金—基隆市立建德幼兒園

3

資本資產明細表

中華民國 113 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	57,083,666	14,797,401	2,482,867	411,505	272,935	44,084,692
非理財目的之長期投資						
土地	30,456,000		2,368,800			32,824,800
土地改良物						
房屋及建築	14,146,413	6,948,358		374,505	-189,690	7,013,240
機械及設備	3,749,750	2,909,946	77,073		123,566	793,311
交通及運輸設備	978,606	611,072			39,456	328,078
雜項設備	7,752,897	4,328,025	36,994	37,000	299,603	3,125,263
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：土地：本年度成本變動數係現值地價調整，增加金額2,368,800元。

房屋及建築：本年度成本變動數係更正112年度報廢涼亭二座，減帳金額374,505元。

機械及設備：本月新增筆電1台，金額29,999元，本年度成本變動數合計增加金額77,073元。

雜項設備：本年度成本變動數係新增飲水機二台，增加金額36,994元。報廢飲水機二台，減帳金額37,000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 113 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：土地：本年度成本變動數係現值地價調整，增加金額2,368,800元。

房屋及建築：本年度成本變動數係更正112年度報廢涼亭二座，減帳金額374,505元。

機械及設備：本月新增筆電1台，金額29,999元。本年度成本變動數合計增加金額77,073元。

雜項設備：本年度成本變動數係新增飲水機二台，增加金額36,994元。報廢飲水機二台，減帳金額37,000元

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113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	58,395,179	100.00	負債	2	12,032,776	20.61
流動資產	11	14,310,487	24.51	流動負債	21	11,615,692	19.89
現金	1101	14,310,487	24.51	應付款項	2102	11,615,692	19.89
銀行存款	110102	14,258,487	24.42	應付代收款	210203	11,615,692	19.89
銀行存款—市庫存款	110102-1	2,225,711	3.81	其他負債	28	417,084	0.71
銀行存款—保管款	110102-2	12,032,776	20.61	什項負債	2801	417,084	0.71
零用及週轉金	110103	52,000	0.09	存入保證金	280104	417,084	0.71
固定資產	14	44,084,692	75.49	淨資產	3	46,362,403	79.39
土地	1401	32,824,800	56.21	淨資產	31	46,362,403	79.39
土地	140101	32,824,800	56.21	淨資產	3101	46,362,403	79.39
房屋建築及設備	1404	7,013,240	12.01	累積餘額	310101	44,617,906	76.41
房屋建築及設備	140401	13,771,908	23.58	本期短絀	310103	-624,303	-1.07
累計折舊—房屋建築及設備	140402	-6,758,668	-11.57	淨資產調整數	310104	2,368,800	4.00
機械及設備	1405	793,311	1.36	合計：		58,395,179	
機械及設備	140501	3,826,823	6.55				

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29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113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-機械及設備	140502	-3,033,512	-5.19				
交通及運輸設備	1406	328,078	0.56				
交通及運輸設備	140601	978,606	1.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-650,528	-1.11				
雜項設備	1407	3,125,263	5.35				
雜項設備	140701	7,752,891	13.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,627,628	-7.92				
合計：		58,395,179					

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29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113年6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,762,680	13,406,748
財產收益	80,680	164,748
財產孳息收入	50,681	50,681
財產交易利益	29,999	114,067
政府撥入收入	882,000	12,436,000
公庫撥款收入	882,000	12,436,000
教學收入	800,000	800,000
學雜費收入	800,000	800,000
其他收入		6,000
雜項收入		6,000
支出	1,900,204	14,031,051
人事支出	1,454,160	11,770,465
人事支出	1,454,160	11,770,465
業務支出	289,414	1,471,658
業務支出	289,414	1,471,658
財產損失		370
財產交易損失		370
折舊、折耗及攤銷	115,167	684,070
固定資產折舊	115,167	684,070
其他支出	41,463	104,488
其他支出	41,463	104,488
本期賸餘（短絀）	-137,524	-624,303
期初淨資產		44,617,906
解繳公庫		
淨資產調整數		2,368,800
期末淨資產		46,362,403

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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

10

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 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	13,292,681	114,067	13,406,748	收入
財產收入	50,681	114,067	164,748	財產收益
政府撥入收入	12,436,000		12,436,000	政府撥入收入
教學收入	800,000		800,000	教學收入
其他收入	6,000		6,000	其他收入
基金用途	13,346,611	684,440	14,031,051	支出
用人費用	11,770,465		11,770,465	人事支出
服務費用	1,412,553	59,105	1,471,658	業務支出
材料及用品費	47,875	-47,875		
稅捐及規費(強制費)	11,230	-11,230		
		370	370	財產損失
		684,070	684,070	折舊、折耗及攤銷
其他	104,488		104,488	其他支出
本期賸餘(短絀)	-53,930	-570,373	-624,303	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,331,641	42,286,265	44,617,906	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		2,368,800	2,368,800	淨資產調整數
期末基金餘額	2,277,711	44,084,692	46,362,403	期末淨資產

註：收入調整數114,067元，係代辦經費專款購置資本資產之利益114,067元。
支出調整數684,440元，係固定資產折舊684,070元，報廢資產財產損失370元。

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113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	21,286,000	11,770,465	-9,515,535	-44.70
11 正式員額薪資	14,901,000	8,405,276	-6,495,724	-43.59
113 職員薪金	14,487,000	8,157,266	-6,329,734	-43.69
114 工員工資	414,000	248,010	-165,990	-40.09
12 聘僱及兼職人員薪資	150,000	98,952	-51,048	-34.03
124 兼職人員酬金	150,000	98,952	-51,048	-34.03
13 加(夜)班費	224,000		-224,000	-100.00
131 延長工時加班費	14,000		-14,000	-100.00
134 未休假加班費	210,000		-210,000	-100.00
15 獎金	3,040,000	1,749,643	-1,290,357	-42.45
151 考績獎金	1,280,000	66,380	-1,213,620	-94.81
152 年終獎金	1,760,000	1,683,263	-76,737	-4.36
16 退休及卹償金	1,475,000	817,154	-657,846	-44.60
161 職員退休及離職金	1,450,000	804,086	-645,914	-44.55
162 工員退休及離職金	25,000	13,068	-11,932	-47.73
18 福利費	1,496,000	699,440	-796,560	-53.25
181 分擔員工保險費	1,400,000	699,440	-700,560	-50.04
183 傷病醫藥費	16,000		-16,000	-100.00
18Y 其他福利費	80,000		-80,000	-100.00
2 服務費用	2,943,000	1,412,553	-1,530,447	-52.00
21 水電費	311,000	173,979	-137,021	-44.06
212 工作場所電費	282,000	156,701	-125,299	-44.43
214 工作場所水費	29,000	17,278	-11,722	-40.42
22 郵電費	21,000	12,561	-8,439	-40.19
221 郵費	1,000		-1,000	-100.00
222 電話費	20,000	12,561	-7,439	-37.20

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113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	%
23 旅運費	6,000		-6,000	-100.00
231 國內旅費	6,000		-6,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	8,000		-8,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	8,000		-8,000	-100.00
25 修理保養及保固費	282,000	97,437	-184,563	-65.45
252 一般房屋修護費	86,000	15,026	-70,974	-82.53
255 機械及設備修護費	95,000	8,500	-86,500	-91.05
256 交通及運輸設備修護費	34,000	34,000	0.00	0.00
257 雜項設備修護費	67,000	39,911	-27,089	-40.43
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	2,146,000	1,069,486	-1,076,514	-50.16
279 外包費	836,000	361,790	-474,210	-56.72
27D 計時與計件人員酬金	1,310,000	707,696	-602,304	-45.98
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	26,090	-45,910	-63.76
291 公共關係費	72,000	26,090	-45,910	-63.76
3 材料及用品費	127,000	47,875	-79,125	-62.30
31 使用材料費	24,000	24,000	0.00	0.00
312 燃料	24,000	24,000	0.00	0.00
32 用品消耗	103,000	23,875	-79,125	-76.82
321 辦公(事務)用品	41,000	11,013	-29,987	-73.14
328 醫療用品(非醫療院所使用)	22,000	8,862	-13,138	-59.72

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113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	%
32Y 其他用品消耗	40,000	4,000	-36,000	-90.00
6 稅捐及規費(強制費)	17,000	11,230	-5,770	-33.94
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、救濟與交流活動費	6,000		-6,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000		-6,000	-100.00
744 慰問、照護及濟助金	6,000		-6,000	-100.00
9 其他	265,000	104,488	-160,512	-60.57
91 其他支出	265,000	104,488	-160,512	-60.57
91Y 其他	265,000	104,488	-160,512	-60.57
合計	24,644,000	13,346,611	-11,297,389	-45.84

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 113 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
2,225,711	2,225,711	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單
113/06/01-113/06/30

20352 基隆市立建德幼兒園

列印日期：113/06/27

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
11352035280030100	301教育基金					上期結餘		13,891,641	11,613,574	2,278,067
11352035280030100	301教育基金	113/06/04	13857230130712		882,000	收入數		14,773,641	11,613,574	3,160,067
11352035280030100	301教育基金	113/06/07	00043	0601239		支付數	12,962	14,773,641	11,626,536	3,147,105
11352035280030100	301教育基金	113/06/07	00044	0601240		支付數	72,358	14,773,641	11,698,894	3,074,747
11352035280030100	301教育基金	113/06/07	00045	0601241		支付數	5,250	14,773,641	11,704,144	3,069,497
11352035280030100	301教育基金	113/06/19	00046	0602879		支付數	51,540	14,773,641	11,755,684	3,017,957
11352035280030100	301教育基金	113/06/19	00047	0602880		支付數	64,786	14,773,641	11,820,470	2,953,171
11352035280030100	301教育基金	113/06/19	00048	0602881		支付數	5,800	14,773,641	11,826,270	2,947,371
11352035280030100	301教育基金	113/06/21	13850930131446		800,000	收入數		15,573,641	11,826,270	3,747,371
11352035280030100	301教育基金	113/06/24	00049	0603541		支付數	4,788	15,573,641	11,831,058	3,742,583
11352035280030100	301教育基金	113/06/24	00050	0603542		支付數	32,500	15,573,641	11,863,558	3,710,083
11352035280030100	301教育基金	113/06/26	13853130131671		50,681	收入數		15,624,322	11,863,558	3,760,764
11352035280030100	301教育基金	113/06/27	00051	0604149		支付數	1,273,810	15,624,322	13,137,368	2,486,954
11352035280030100	301教育基金	113/06/27	00052	0604150		支付數	252,806	15,624,322	13,390,174	2,234,148
11352035280030100	301教育基金	113/06/27	00053	0604151		支付數	8,437	15,624,322	13,398,611	2,225,711
	小計				1,732,681		1,785,037			

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 113年6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	113	6	30			12,032,776
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						12,032,776
二、銀行(公庫)帳面結存	113	6	30			12,032,776
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						12,032,776

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

基隆市立建德公羽錦華
 幼兒園園長

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 113 年 6 月 28 日 頁數: 601 第 1 頁
 分行: 基隆分行 日期: 113 年 6 月 28 日 時間: 10:00 AM

本行公庫活期性存款戶對帳單，請無效打勾後再行增加或刪除
 郵政劃撥: 1001001

日期 DATE	摘要 MEMO	支碼 BR/BL/CLNO	支取金額 DR	存款金額 CR	結算金額 BALANCE	附註 REMARKS
113/06/01	LMB			13,439,046.00	13,439,046.00	710909, CNT0000012
113/06/03	MZ99			4,320.00	13,443,366.00	
113/06/04	M		227,713.00		13,215,653.00	
113/06/04	MZ99			1,540.00	13,217,193.00	710909, CNT0000001
113/06/05	MZ99			360.00	13,217,553.00	710909, CNT0000001
113/06/07	MR			433,313.00	13,650,866.00	基隆市政府
113/06/07	M		310,769.00		13,340,097.00	
113/06/07	MZ99			7,200.00	13,347,297.00	710909, CNT0000020
113/06/11	MZ99			3,600.00	13,350,897.00	710909, CNT0000010
113/06/12	MR			178,377.00	13,529,274.00	基隆市政府
113/06/12	MZ99			3,960.00	13,533,234.00	710909, CNT0000011
113/06/13	C		51,540.00		13,481,694.00	
113/06/13	MZ99			350,506.00	13,832,200.00	710909, CNT0000004
113/06/17	M				13,132,628.00	
113/06/17	MZ99			360.00	13,132,988.00	710909, CNT0000001
113/06/18	MR			188,800.00	13,321,788.00	鼎邦國際室內裝修
113/06/18	MZ99			360.00	13,322,148.00	710909, CNT0000001
113/06/18	MR			234,591.00	13,556,739.00	基隆市政府
113/06/20	MR			51,540.00	13,608,279.00	基隆市政府
113/06/20	MR	** BCF **	940,528.00	14,548,807.00	13,608,279.00	

存款戶簽章
 基隆分行
 主辦會計 秦詩菁

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 113 年 6 月 28 日 頁數: 602 第 2 頁
 分行: 基隆分行 日期: 113 年 6 月 28 日 時間: 10:00 AM

本行公庫活期性存款戶對帳單，請無效打勾後再行增加或刪除
 郵政劃撥: 1001001

日期 DATE	摘要 MEMO	支碼 BR/BL/CLNO	支取金額 DR	存款金額 CR	結算金額 BALANCE	附註 REMARKS
113/06/21	DINTB	** BBF **	940,528.00	14,548,807.00	13,608,279.00	
113/06/21	MR			50,681.00	13,658,960.00	存息 (未扣稅)
113/06/21	MR			190,000.00	13,848,960.00	基隆市政府
113/06/21	MR			13,300.00	13,862,260.00	基隆市政府
113/06/21	M		800,000.00		13,062,260.00	
113/06/21	M		44,383.00		13,017,877.00	
113/06/25	MZ99			360.00	13,018,237.00	710909, CNT0000001
113/06/25	MZ99			265.00	13,018,502.00	710909, CNT0000001
113/06/26	M		50,681.00		12,967,821.00	
113/06/26	M		1,110,434.00		11,857,387.00	
113/06/26	M		210,411.00		11,646,976.00	
113/06/28	MR			132,994.00	11,779,970.00	基隆市政府
113/06/28	MR	**TOTAL:	3,156,437.00	15,189,213.00	12,032,776.00	基隆市政府

存款戶簽章
 基隆分行
 主辦會計 秦詩菁

基隆市立建德幼兒園

虛擬帳號餘額明細表

中華民國113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					366,551	
4月勞退	113	5	24	62,665		
5月勞健保勞退	113	6	26	303,886		

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： 基隆市立建德公
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113/06/01至113/06/30止

報表編號： pbmce010r

列印日期： 113/07/01

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
113/06/01				371,678	
113/06/02				371,678	
113/06/03	B 自動扣款	89,772		281,906	(勞保)040066210Y
113/06/03	B 自動扣款	18,768		263,138	(勞退新制)040066210Y
113/06/03	B 自動扣款	45,237		217,901	(勞退新制)040066210Y
113/06/04				217,901	
113/06/16				217,901	
113/06/17				217,901	
113/06/18	B 自動扣款	95,184		122,717	(健保)3 110011044
113/06/18	B 自動扣款	60,052		62,665	(健保)3 123579671
113/06/19				62,665	
113/06/25				62,665	
113/06/26	R 匯款		303,886	366,551	0040129 基隆市立建 支211
113/06/27				366,551	
113/06/30				366,551	

基隆市安樂區建德幼兒園教育發展基金

財產目錄

資料截止日期：113年06月30日止

製表日期：113年06月27日
第 1 頁 / 共 1 頁

分類編號號碼	名稱	特徵及說明	單位 年限	登記面積(m ²) 購置日期	持分面積(m ²) 已用年限	數量	原價	殘值	累計折舊	帳面價值
		[土地]								
		土地合計:		3,384.00	3,384.00	1	32,824,800			32,824,800
		[房屋建築及設備]								
		第二類合計:		2,563.28	2,563.28	6	13,771,908	91,478	6,758,668	7,013,240
		[機械及設備]								
		第三類合計:				81	3,826,823	38,268	3,033,512	793,311
		[交通及運輸設備]								
		第四類合計:				12	978,606	9,786	650,528	328,078
		[雜項設備]								
		第五類合計:				131	7,752,891	77,303	4,627,628	3,125,263
		總計:		5,947.28	5,947.28	231	59,155,028	216,835	15,070,336	44,084,692

填表

教師兼周熙芸
總務組長

財產主管人員

教師兼周熙芸
總務組長

主辦會計人員

會計孫秀玲

機關首長

基隆市立建德
幼兒園長公錦華

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 113年 06月 01日 起至 113年 06月 30日止

製表日期：民國 113年06月27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	32,824,800						0.338400	32,824,800
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	7,044,042					30,802	10.00
機械及設備	件	80	784,730	1	29,999			21,418	81	793,311
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	3						3	
	其他	件	9	334,654				6,576	9	328,078
雜項設備	圖書	冊(套)	1						1	
	博物	件								
	其他	件	130	3,181,634				56,371	130	3,125,263
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		230	44,169,860	1	29,999			115,167	231	44,084,692

財產管理人員

教師兼周熙芸
總務組長

財產主管人員

教師兼周熙芸
總務組長

主辦主計人員

會計孫秀玲

機關首長

基隆市立建德公
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、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表**
民國 113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別 (1.代辦； 2.委託)	計畫 名稱	代辦、受委託機關 (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。

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。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年6月底前函送該管審計機關。

編製日期： 113 年 7 月 4 日

製表人員：會計孫秀玲

電話： 24316118*55