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 114 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114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 114 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	23,234,000	1,800,438	1,767,000	33,438	1.89	13,040,438	13,007,000	33,438	0.26
財產收入	80,000	73,438	40,000	33,438	83.60	73,438	40,000	33,438	83.60
利息收入	80,000	73,438	40,000	33,438	83.60	73,438	40,000	33,438	83.60
政府撥入收入	20,984,000	1,727,000	1,727,000			12,967,000	12,967,000		
公庫撥款收入	20,984,000	1,727,000	1,727,000			12,967,000	12,967,000		
教學收入	1,900,000								
學雜費收入	1,900,000								
其他收入	270,000								
雜項收入	270,000								
基金用途	23,739,000	1,676,413	1,767,000	-90,587	-5.13	13,161,697	13,007,000	154,697	1.19
學前教育計畫	23,739,000	1,676,413	1,767,000	-90,587	-5.13	13,161,697	13,007,000	154,697	1.19
其他	23,739,000	1,676,413	1,767,000	-90,587	-5.13	13,161,697	13,007,000	154,697	1.19
本期賸餘(短絀)	-505,000	124,025		124,025		-121,259		-121,259	
期初基金餘額	1,265,000					1,976,778	1,265,000	711,778	56.27
解繳公庫									
期末基金餘額	760,000					1,855,519	1,265,000	590,519	46.68

註：利息收入:保管款金額增加，致利息收入較預算數增加33,438元，計增83.60%。

學前教育計畫:部份款項已於前期支付，致本月實際數較預算數減少90,587元，計減5.13%。

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 114 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	**13,040,438**	**127,335**	**13,167,773**	收入
財產收入	73,438	127,335	200,773	財產收益
政府撥入收入	12,967,000		12,967,000	政府撥入收入
基金用途	**13,161,697**	**685,874**	**13,847,571**	支出
用人費用	11,206,805		11,206,805	人事支出
服務費用	1,796,695	89,085	1,885,780	業務支出
材料及用品費	77,855	-77,855		
稅捐及規費(強制費)	11,230	-11,230		
		685,874	685,874	折舊、折耗及攤銷
其他	69,112		69,112	其他支出
本期賸餘(短絀)	**-121,259**	**-558,539**	**-679,798**	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	**1,976,778**	**43,570,296**	**45,547,074**	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	**1,855,519**	**43,011,757**	**44,867,276**	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

資本資產明細表

中華民國 114 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	59,330,988	15,760,692	127,335		685,874	43,011,757
非理財目的之長期投資						
土地	32,824,800					32,824,800
土地改良物						
房屋及建築	13,771,908	6,943,483			184,818	6,643,607
機械及設備	3,932,783	3,160,921	52,299		117,859	706,302
交通及運輸設備	1,048,606	690,472			42,387	315,747
雜項設備	7,752,891	4,965,816	75,036		340,810	2,521,301
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： 機械及設備：本年度成本變動增加數合計52,299元，係代辦經費專款購置29,699元及學前教育經費購置22,600元。
雜項設備：本年度成本變動增加數合計75,036元，係代辦經費專款購置。

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 114 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： 機械及設備：本年度成本變動增加數合計52,299元，係代辦經費專款購置29,699元及學前教育經費購置22,600元。
雜項設備：本年度成本變動增加數合計75,036元，係代辦經費專款購置。

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 114 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
							累計執行數				比較增減			
	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		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 114 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
							累計執行數				比較增減			
	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		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114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	61,347,007	100.00	負　　債	2	16,479,731	26.86
流動資產	11	18,335,250	29.89	流動負債	21	15,826,927	25.80
現金	1101	18,335,250	29.89	應付款項	2102	15,826,927	25.80
銀行存款	110102	18,275,250	29.79	應付代收款	210203	15,826,927	25.80
銀行存款－市庫存款	110102-1	1,795,519	2.93	其他負債	28	652,804	1.06
銀行存款－保管款	110102-2	16,479,731	26.86	什項負債	2801	652,804	1.06
零用及週轉金	110103	60,000	0.10	存入保證金	280104	652,804	1.06
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	44,867,276	73.14
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	44,867,276	73.14
預付費用－非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	44,867,276	73.14
固定資產	14	43,011,757	70.11	累積餘額	310101	45,547,074	74.24
土地	1401	32,824,800	53.51	本期短絀	310103	-679,798	-1.11
土地	140101	32,824,800	53.51	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	6,643,607	10.83	合計：		61,347,007	
房屋建築及設備	140401	13,771,908	22.45				
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114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	-7,128,301	-11.62				
機械及設備	1405	706,302	1.15				
機械及設備	140501	3,985,082	6.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,278,780	-5.34				
交通及運輸設備	1406	315,747	0.51				
交通及運輸設備	140601	1,048,606	1.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-732,859	-1.19				
雜項設備	1407	2,521,301	4.11				
雜項設備	140701	7,827,927	12.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,306,626	-8.65				
合計：		61,347,007					
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114年6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,800,438	13,167,773
財產收益	73,438	200,773
財產孳息收入	73,438	73,438
財產交易利益		127,335
政府撥入收入	1,727,000	12,967,000
公庫撥款收入	1,727,000	12,967,000
支出	1,788,920	13,847,571
人事支出	1,371,639	11,206,805
人事支出	1,371,639	11,206,805
業務支出	304,774	1,885,780
業務支出	304,774	1,885,780
折舊、折耗及攤銷	112,507	685,874
固定資產折舊	112,507	685,874
其他支出		69,112
其他支出		69,112
本期賸餘（短絀）	11,518	-679,798
期初淨資產		45,547,074
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		44,867,276

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 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	**13,040,438**	**127,335**	**13,167,773**	收入
財產收入	73,438	127,335	200,773	財產收益
政府撥入收入	12,967,000		12,967,000	政府撥入收入
基金用途	**13,161,697**	**685,874**	**13,847,571**	支出
用人費用	11,206,805		11,206,805	人事支出
服務費用	1,796,695	89,085	1,885,780	業務支出
材料及用品費	77,855	-77,855		
稅捐及規費(強制費)	11,230	-11,230		
		685,874	685,874	折舊、折耗及攤銷
其他	69,112		69,112	其他支出
本期賸餘(短絀)	**-121,259**	**-558,539**	**-679,798**	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	**1,976,778**	**43,570,296**	**45,547,074**	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	**1,855,519**	**43,011,757**	**44,867,276**	期末淨資產

註： 收入調整數127,335元，係代辦經費專款購置資本資產等之利益127,335元。
支出調整數685,874元，係固定資產折舊685,874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114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	19,614,000	11,206,805	-8,407,195	-42.86
11 正式員額薪資	13,691,000	7,933,933	-5,757,067	-42.05
113 職員薪金	13,266,000	7,678,363	-5,587,637	-42.12
114 工員工資	425,000	255,570	-169,430	-39.87
12 聘僱及兼職人員薪資	193,000	126,875	-66,125	-34.26
124 兼職人員酬金	193,000	126,875	-66,125	-34.26
13 加（夜）班費	200,000		-200,000	-100.00
131 延長工時加班費	14,000		-14,000	-100.00
134 未休假加班費	186,000		-186,000	-100.00
15 獎金	2,817,000	1,723,238	-1,093,762	-38.83
151 考績獎金	1,198,000		-1,198,000	-100.00
152 年終獎金	1,619,000	1,723,238	104,238	6.44
16 退休及卹償金	1,413,000	775,030	-637,970	-45.15
161 職員退休及離職金	1,387,000	766,318	-620,682	-44.75
162 工員退休及離職金	26,000	8,712	-17,288	-66.49
18 福利費	1,300,000	647,729	-652,271	-50.17
181 分擔員工保險費	1,220,000	647,729	-572,271	-46.91
18Y 其他福利費	80,000		-80,000	-100.00
2 服務費用	3,704,000	1,796,695	-1,907,305	-51.49
21 水電費	311,000	172,144	-138,856	-44.65
212 工作場所電費	282,000	150,927	-131,073	-46.48
214 工作場所水費	29,000	21,217	-7,783	-26.84
22 郵電費	21,000	10,593	-10,407	-49.56
221 郵費	1,000	120	-880	-88.00
222 電話費	20,000	10,473	-9,527	-47.64
23 旅運費	6,000		-6,000	-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114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	%
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	300,000	168,175	-131,825	-43.94
252 一般房屋修護費	94,000	60,640	-33,360	-35.49
255 機械及設備修護費	95,000	36,080	-58,920	-62.02
256 交通及運輸設備修護費	34,000	33,609	-391	-1.15
257 雜項設備修護費	77,000	37,846	-39,154	-50.85
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	2,889,000	1,412,511	-1,476,489	-51.11
279 外包費	870,000	377,420	-492,580	-56.62
27D 計時與計件人員酬金	2,019,000	1,035,091	-983,909	-48.73
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	272	-71,728	-99.62
291 公共關係費	72,000	272	-71,728	-99.62
3 材料及用品費	109,000	77,855	-31,145	-28.57
31 使用材料費	24,000	18,000	-6,000	-25.00
312 燃料	24,000	18,000	-6,000	-25.00
32 用品消耗	85,000	59,855	-25,145	-29.58
321 辦公（事務）用品	35,000	36,702	1,702	4.86
328 醫療用品（非醫療院所使用）	15,000	12,620	-2,380	-15.87
32Y 其他用品消耗	35,000	10,533	-24,467	-69.91

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114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	%
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
9 其他	295,000	69,112	-225,888	-76.57
91 其他支出	295,000	69,112	-225,888	-76.57
91Y 其他	295,000	69,112	-225,888	-76.57
合 計	23,739,000	13,161,697	-10,577,303	-44.56

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 114 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
1,795,519	1,795,519	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單
114/06/01-114/06/30

20352 基隆市立建德幼兒園

列印日期：114/06/27

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
11452035280030100	301教育基金					上期結餘		13,216,778	11,545,284	1,671,494
11452035280030100	301教育基金	114/06/03	13858640147849		1,727,000	收入數		14,943,778	11,545,284	3,398,494
11452035280030100	301教育基金	114/06/06	00051	0601279		支付數	14,830	14,943,778	11,560,114	3,383,664
11452035280030100	301教育基金	114/06/11	00050	0601997		支付數	75,484	14,943,778	11,635,598	3,308,180
11452035280030100	301教育基金	114/06/18	00052	0603169		支付數	64,438	14,943,778	11,700,036	3,243,742
11452035280030100	301教育基金	114/06/25	00053	0604182		支付數	5,800	14,943,778	11,705,836	3,237,942
11452035280030100	301教育基金	114/06/25	00054	0604183		支付數	7,748	14,943,778	11,713,584	3,230,194
11452035280030100	301教育基金	114/06/26	13859240148852		73,438	收入數		15,017,216	11,713,584	3,303,632
11452035280030100	301教育基金	114/06/26	00055	0604345		支付數	247,790	15,017,216	11,961,374	3,055,842
11452035280030100	301教育基金	114/06/27	00056	0604593		支付數	1,260,323	15,017,216	13,221,697	1,795,519
	小計				1,800,438		1,676,413			

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 114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	114	6	30			16,479,731
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						16,479,731
二、銀行(公庫)帳面結存	114	6	30			16,479,731
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						16,479,731

製表 職員邱意青　主辦出納人員 職員邱意青　主辦會計人員 會計孫秀玲　園長 基隆市立建德幼兒園園長公羽錦華

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 ACCOUNT NO.：012-038-00104-3　幣別 CURRENCY：00　中華民國 114 年 6 月 30 日　總頁數：626　分頁數 1

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
114/06/01	LMB			16,942,736.00	16,942,736.00	
114/06/02	MZ99			1,530.00	16,944,266.00	710909,CNT000009
114/06/04	MR			410,977.00	17,355,243.00	基隆市政府
114/06/05	M	4570772	246,107.00		17,109,136.00	
114/06/05	M	4570773	54,326.00		17,054,810.00	
114/06/09	MR			275.00	17,055,085.00	基隆市政府
114/06/09	M	4570774	449,728.00		16,605,357.00	
114/06/09	MZ99			895.00	16,606,252.00	710909,CNT000004
114/06/10	MR			100,000.00	16,706,252.00	基隆市政府
114/06/10	MZ99			300.00	16,706,552.00	710909,CNT000001
114/06/11	MZ99			170.00	16,706,722.00	710909,CNT000001
114/06/13	M	4570775	39,398.00		16,667,324.00	
114/06/13	MZ99			680.00	16,668,004.00	710909,CNT000004
114/06/16	MR			260,000.00	16,928,004.00	基隆市政府
114/06/16	C			350.00	16,928,354.00	
114/06/16	MZ99			1,020.00	16,929,374.00	710909,CNT000006
114/06/17	MZ99			510.00	16,929,884.00	710909,CNT000003
114/06/18	MR			160,674.00	17,090,558.00	基隆市政府
114/06/18	MZ99			170.00	17,090,728.00	710909,CNT000001
		** BCF **	789,559.00	17,880,287.00	17,090,728.00	

製表：資訊處

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 一次交換
V 次日交換
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 通融抵用

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 陳若明

BOT-M-5207 103.04

P.15-1

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 ACCOUNT NO.：012-038-00104-3　幣別 CURRENCY：00　中華民國 114 年 6 月 30 日　總頁數：627　分頁數 2

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
		** BBF **	789,559.00	17,880,287.00	17,090,728.00	
114/06/20	MZ99			1,260.00	17,091,988.00	710909,CNT000001
114/06/21	DINTB			73,438.00	17,165,426.00	存息（未扣稅
114/06/23	M	4570776	500,561.00		16,664,865.00	
114/06/24	MR			45,000.00	16,709,865.00	基隆市政府
114/06/26	MR			349,376.00	17,059,241.00	基隆市政府
114/06/26	M	4570777	73,438.00		16,985,803.00	
114/06/26	M	4570778	899,962.00		16,085,841.00	
114/06/27	MR			247,790.00	16,333,631.00	基隆市政府
114/06/30	MR			134,100.00	16,467,731.00	基隆市政府
114/06/30	MR			12,000.00	16,479,731.00	基隆市政府
		**TOTAL:	2,263,520.00	18,743,251.00	16,479,731.00	

製表：資訊處

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 一次交換
V 次日交換
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 通融抵用

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 陳若明

BOT-M-5207 103.04

基隆市立建德幼兒園

虛擬帳號餘額明細表

中華民國114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					488,975	
4月勞退	114	5	25	92,290		
5月公付勞健保勞退	114	5	25	396,685		

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：職員邱意青　　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114/06/01至114/06/30止

報表編號: pbmce010r
列印日期: 114/07/02
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
114/06/01				483,632	
114/06/02				483,632	
114/06/03	B 自動扣款	125,412		358,220	(勞保)040066210Y
114/06/03	B 自動扣款	23,970		334,250	(勞退新制)040066210Y
114/06/03	B 自動扣款	66,307		267,943	(勞退新制)040066210Y
114/06/04				267,943	
114/06/16				267,943	
114/06/17	B 自動扣款	93,413		174,530	(健保)3 110011044
114/06/17	B 自動扣款	82,240		92,290	(健保)3 123579671
114/06/18				92,290	
114/06/25				92,290	
114/06/26	R 匯款		396,685	488,975	0040129 基隆市立建 支２６２
114/06/30				488,975	

3765799556 基隆市安樂區建德幼兒園教育發展基金

財產目錄

製表日期： 114年07月02日

資料截止日期：114年06月30日止

分類編號號碼	名稱	特徵及說明	單位 年限	登記面積(㎡) 購置日期	持分面積(㎡) 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*	*7,128,301*	*6,643,607*
		[機械及設備]								
		第三類合計:				*88*	*3,985,082*	*39,851*	*3,278,780*	*706,302*
		[交通及運輸設備]								
		第四類合計:				*13*	*1,048,606*	*10,486*	*732,859*	*315,747*
		[雜項設備]								
		第五類合計:				*133*	*7,827,927*	*78,054*	*5,306,626*	*2,521,301*
		總計：		**5,947.28**	**5,947.28**	**241**	**59,458,323**	**219,869**	**16,446,566**	**43,011,757**

填表 員張文傑　　財產主管人員 教師兼總務組長許豔尹　　主辦會計人員 會計孫秀玲　　機關首長 基隆市立建德幼兒園園長公羽錦華

P.17

3765799556 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 114年 06月 01日 起至 114年 06月 30日止　　製表日期：民國 114年07月02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	6,674,409					30,802	10.00	6,643,607
機械及設備		件	88	723,930					17,628	88	706,302
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	3							3	
	其他	件	10	322,811					7,064	10	315,747
雜項設備	圖書	冊(套)	1							1	
	博物	件									
	其他	件	132	2,578,314					57,013	132	2,521,301
有價證券		股									
權利											
其他											
總值			241	43,124,264					112,507	241	43,011,757

財產管理人員 職員張文傑　　財產主管人員 教師兼總務組長許豔丰　　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羽錦華

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.18

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 114 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：教師兼總務組長許豔丰　主辦會計：會計孫秀玲　機關首長：基隆市立建德幼兒園園長翁錦華

※：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：　114　年　6　月　30　日

製表人員：　會計孫秀玲　　電話：　24316118*55