學校代號： 58

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 115 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115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、出納會計事務查核情形調查表	第 19 頁
九、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 20 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 115 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	30,421,000	2,348,732	2,345,000	3,732	0.16	15,753,732	15,750,000	3,732	0.02
財產收入	100,000	53,732	50,000	3,732	7.46	53,732	50,000	3,732	7.46
利息收入	100,000	53,732	50,000	3,732	7.46	53,732	50,000	3,732	7.46
政府撥入收入	28,391,000	1,395,000	1,395,000			14,800,000	14,800,000		
公庫撥款收入	28,391,000	1,395,000	1,395,000			14,800,000	14,800,000		
教學收入	1,700,000	800,000	800,000			800,000	800,000		
學雜費收入	1,700,000	800,000	800,000			800,000	800,000		
其他收入	230,000	100,000	100,000			100,000	100,000		
雜項收入	230,000	100,000	100,000			100,000	100,000		
基金用途	31,163,000	2,277,247	2,345,000	-67,753	-2.89	15,414,028	15,750,000	-335,972	-2.13
學前教育計畫	31,163,000	2,277,247	2,345,000	-67,753	-2.89	15,414,028	15,750,000	-335,972	-2.13
其他	31,163,000	2,277,247	2,345,000	-67,753	-2.89	15,414,028	15,750,000	-335,972	-2.13
本期賸餘(短絀)	-742,000	71,485		71,485		339,704		339,704	
期初基金餘額	1,472,000					2,508,071	1,472,000	1,036,071	70.39
解繳公庫									
期末基金餘額	730,000					2,847,775	1,472,000	1,375,775	93.46

註：

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 115 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	
								金額	%
學前教育計畫		本月數				2,277,247	2,345,000	-67,753	-2.89
		累計數				15,414,028	15,750,000	-335,972	-2.13

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 115 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	59,572,623	17,117,509	2,508,800	662,307	9,297	44,292,310
非理財目的之長期投資						
土地	32,824,800		2,368,800			35,193,600
土地改良物						
房屋及建築	13,771,908	7,313,120			184,821	6,273,967
機械及設備	4,025,382	3,384,642	22,000	144,593	-42,930	561,077
交通及運輸設備	1,048,606	775,246	35,000	37,900	7,271	263,189
雜項設備	7,901,927	5,644,501	83,000	479,814	-139,865	2,000,477
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：本年度成本變動增加數係現值地價調整(淨資產調整數)2,368,800元。
機械及設備：本年度新增冷氣室外機1台，金額22,000元，係學前教育經費購置。本月報廢財產7件，金額144,593元。
交通及運輸設備：本年度成本變動增加數合計35,000元，係學前教育經費購置。本月報廢財產1件，金額37,900元。
雜項設備：本年度成本變動增加數合計83,000元，係代辦經費專款購置。本月報廢財產18件，金額479,814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 115 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：本年度成本變動增加數係現值地價調整(淨資產調整數)2,368,800元。
機械及設備：本年度新增冷氣室外機1台，金額22,000元，係學前教育經費購置。本月報廢財產7件，金額144,593元。
交通及運輸設備：本年度成本變動增加數合計35,000元，係學前教育經費購置。本月報廢財產1件，金額37,900元。
雜項設備：本年度成本變動增加數合計83,000元，係代辦經費專款購置。本月報廢財產18件，金額479,814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 115 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
	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 115 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115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	61,928,272	100.00	負　　債	2	14,788,187	23.88
流動資產	11	17,635,962	28.48	流動負債	21	14,491,283	23.40
現金	1101	17,635,962	28.48	應付款項	2102	14,491,283	23.40
銀行存款	110102	17,535,962	28.32	應付代收款	210203	14,491,283	23.40
銀行存款－市庫存款	110102-1	2,747,775	4.44	其他負債	28	296,904	0.48
銀行存款－保管款	110102-2	14,788,187	23.88	什項負債	2801	296,904	0.48
零用及週轉金	110103	100,000	0.16	存入保證金	280104	296,904	0.48
固定資產	14	44,292,310	71.52	淨資產	3	47,140,085	76.12
土地	1401	35,193,600	56.83	淨資產	31	47,140,085	76.12
土地	140101	35,193,600	56.83	淨資產	3101	47,140,085	76.12
房屋建築及設備	1404	6,273,967	10.13	累積餘額	310101	44,963,185	72.61
房屋建築及設備	140401	13,771,908	22.24	本期短絀	310103	-191,900	-0.31
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,497,941	-12.11	淨資產調整數	310104	2,368,800	3.83
機械及設備	1405	561,077	0.91	合計：		61,928,272	
機械及設備	140501	3,902,789	6.30				
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115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	-3,341,712	-5.40				
交通及運輸設備	1406	263,189	0.42				
交通及運輸設備	140601	1,045,706	1.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-782,517	-1.26				
雜項設備	1407	2,000,477	3.23				
雜項設備	140701	7,505,113	12.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,504,636	-8.89				
合計：		61,928,272					
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115年6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,348,732	15,893,732
財產收益	53,732	193,732
財產孳息收入	53,732	53,732
財產交易利益		140,000
政府撥入收入	1,395,000	14,800,000
公庫撥款收入	1,395,000	14,800,000
教學收入	800,000	800,000
學雜費收入	800,000	800,000
其他收入	100,000	100,000
雜項收入	100,000	100,000
支出	2,394,954	16,085,632
人事支出	1,359,039	10,799,668
人事支出	1,359,039	10,799,668
業務支出	856,710	4,537,026
業務支出	856,710	4,537,026
財產損失	6,623	6,623
財產交易損失	6,623	6,623
折舊、折耗及攤銷	111,084	664,981
固定資產折舊	111,084	664,981
其他支出	61,498	77,334
其他支出	61,498	77,334
本期賸餘（短絀）	-46,222	-191,900
期初淨資產		44,963,185
解繳公庫		
淨資產調整數		2,368,800
期末淨資產		47,140,085

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 115 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	**15,753,732**	**140,000**	**15,893,732**	收入
財產收入	53,732	140,000	193,732	財產收益
政府撥入收入	14,800,000		14,800,000	政府撥入收入
教學收入	800,000		800,000	教學收入
其他收入	100,000		100,000	其他收入
基金用途	**15,414,028**	**671,604**	**16,085,632**	支出
用人費用	10,799,668		10,799,668	人事支出
服務費用	4,481,146	55,880	4,537,026	業務支出
材料及用品費	44,650	-44,650		
稅捐及規費(強制費)	11,230	-11,230		
		6,623	6,623	財產損失
		664,981	664,981	折舊、折耗及攤銷
其他	77,334		77,334	其他支出
本期賸餘(短絀)	**339,704**	**-531,604**	**-191,900**	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	**2,508,071**	**42,455,114**	**44,963,185**	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	**2,847,775**	**44,292,310**	**47,140,085**	期末淨資產

註： 1.收入調整數140,000元，係學前教育及代辦經費專款購置資本資產等之利益140,000元。
2.支出調整數671,604元，係固定資產折舊664,981元及報廢財產損失6,623元。
3.淨資產調整數係公告地價增加2,368,800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115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	19,786,000	10,799,668	-8,986,332	-45.42
11 正式員額薪資	13,739,000	7,713,626	-6,025,374	-43.86
113 職員薪金	13,300,000	7,458,056	-5,841,944	-43.92
114 工員工資	439,000	255,570	-183,430	-41.78
12 聘僱及兼職人員薪資	190,000	118,145	-71,855	-37.82
124 兼職人員酬金	190,000	118,145	-71,855	-37.82
13 加（夜）班費	191,000		-191,000	-100.00
131 延長工時加班費	14,000		-14,000	-100.00
134 未休假加班費	177,000		-177,000	-100.00
15 獎金	2,953,000	1,693,439	-1,259,561	-42.65
151 考績獎金	1,260,000	5,640	-1,254,360	-99.55
152 年終獎金	1,693,000	1,687,799	-5,201	-0.31
16 退休及卹償金	1,428,000	677,869	-750,131	-52.53
161 職員退休及離職金	1,400,000	664,117	-735,883	-52.56
162 工員退休及離職金	28,000	13,752	-14,248	-50.89
18 福利費	1,285,000	596,589	-688,411	-53.57
181 分擔員工保險費	1,210,000	596,589	-613,411	-50.70
183 傷病醫藥費	11,000		-11,000	-100.00
18Y 其他福利費	64,000		-64,000	-100.00
2 服務費用	10,321,000	4,481,146	-5,839,854	-56.58
21 水電費	311,000	178,532	-132,468	-42.59
212 工作場所電費	282,000	162,209	-119,791	-42.48
214 工作場所水費	29,000	16,323	-12,677	-43.71
22 郵電費	21,000	14,680	-6,320	-30.10
221 郵費	1,000	90	-910	-91.00
222 電話費	20,000	14,590	-5,410	-27.05

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115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	317,000	208,236	-108,764	-34.31
252 一般房屋修護費	94,000	57,676	-36,324	-38.64
255 機械及設備修護費	95,000	81,897	-13,103	-13.79
256 交通及運輸設備修護費	51,000	16,625	-34,375	-67.40
257 雜項設備修護費	77,000	52,038	-24,962	-32.42
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	9,489,000	4,015,650	-5,473,350	-57.68
279 外包費	908,000	390,620	-517,380	-56.98
27D 計時與計件人員酬金	8,581,000	3,625,030	-4,955,970	-57.76
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	31,048	-40,952	-56.88
291 公共關係費	72,000	31,048	-40,952	-56.88
3 材料及用品費	230,000	44,650	-185,350	-80.59
31 使用材料費	23,000	18,000	-5,000	-21.74
312 燃料	23,000	18,000	-5,000	-21.74
32 用品消耗	207,000	26,650	-180,350	-87.13
321 辦公（事務）用品	35,000	14,604	-20,396	-58.27
326 食品	122,000		-122,000	-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115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	%
328 醫療用品（非醫療院所使用）	15,000	8,034	-6,966	-46.44
32Y 其他用品消耗	35,000	4,012	-30,988	-88.54
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	809,000	77,334	-731,666	-90.44
91 其他支出	809,000	77,334	-731,666	-90.44
91Y 其他	809,000	77,334	-731,666	-90.44
合 計	31,163,000	15,414,028	-15,748,972	-50.54

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 115 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
2,747,775	2,747,775	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單
115/06/01-115/06/30

20352 基隆市立建德幼兒園

列印日期：115/07/01

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
11552035280030100	301教育基金					上期結餘		15,913,071	13,236,781	2,676,290
11552035280030100	301教育基金	115/06/02	13854350164627		1,395,000	收入數		17,308,071	13,236,781	4,071,290
11552035280030100	301教育基金	115/06/03	13851950164450		800,000	收入數		18,108,071	13,236,781	4,871,290
11552035280030100	301教育基金	115/06/03	13851950164450		100,000	收入數		18,208,071	13,236,781	4,971,290
11552035280030100	301教育基金	115/06/04	00058	0600917		支付數	78,124	18,208,071	13,314,905	4,893,166
11552035280030100	301教育基金	115/06/04	00057	0600948		支付數	133,266	18,208,071	13,448,171	4,759,900
11552035280030100	301教育基金	115/06/08	00059	0601557		支付數	24,000	18,208,071	13,472,171	4,735,900
11552035280030100	301教育基金	115/06/08	00060	0601558		支付數	11,700	18,208,071	13,483,871	4,724,200
11552035280030100	301教育基金	115/06/08	00061	0601559		支付數	86,563	18,208,071	13,570,434	4,637,637
11552035280030100	301教育基金	115/06/10	00062	0602006		支付數	5,800	18,208,071	13,576,234	4,631,837
11552035280030100	301教育基金	115/06/10	00063	0602007		支付數	52,648	18,208,071	13,628,882	4,579,189
11552035280030100	301教育基金	115/06/22	00064	0603809		支付數	72,867	18,208,071	13,701,749	4,506,322
11552035280030100	301教育基金	115/06/24	13851950165658		53,732	收入數		18,261,803	13,701,749	4,560,054
11552035280030100	301教育基金	115/06/24	00065	0604148		支付數	201,910	18,261,803	13,903,659	4,358,144
11552035280030100	301教育基金	115/06/26	00068	0600096		支出收回	10,800	18,261,803	13,892,859	4,368,944
11552035280030100	301教育基金	115/06/26	00068	0604539		支付數	33,950	18,261,803	13,926,809	4,334,994
11552035280030100	301教育基金	115/06/29	00066	0604846		支付數	1,095,118	18,261,803	15,021,927	3,239,876
11552035280030100	301教育基金	115/06/29	00067	0604847		支付數	492,101	18,261,803	15,514,028	2,747,775
	小計				2,348,732		2,277,247			

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 115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	115	6	30			14,788,187
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						14,788,187
二、銀行(公庫)帳面結存	115	6	30			14,788,187
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						14,788,187

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 115 年 6 月 30 日　總頁數: 956　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
115/06/01	LMB			15,403,244.00	15,403,244.00	
115/06/02	ME1			32,994.00	15,436,238.00	國教署補助本市公
115/06/03	M	4690002	900,000.00		14,536,238.00	
115/06/03	M	4690001	218,793.00		14,317,445.00	
115/06/03	M	4596700	114,090.00		14,203,355.00	
115/06/05	MR			133,266.00	14,336,621.00	基隆市政府
115/06/08	C	4690004	86,563.00		14,250,058.00	
115/06/08	M	4690003	146,527.00		14,103,531.00	
115/06/09	MR			86,563.00	14,190,094.00	基隆市政府
115/06/09	M	4690005	354,450.00		13,835,644.00	
115/06/11	MR			662.00	13,836,306.00	基隆市政府
115/06/12	MR			6,470.00	13,842,776.00	友松娛樂股份有限
115/06/12	C			700.00	13,843,476.00	
115/06/15	M	4690006	56,971.00		13,786,505.00	
115/06/15	MZ99			1,010.00	13,787,515.00	710909,CNT000010
115/06/18	MZ99			101.00	13,787,616.00	710909,CNT000001
115/06/21	DINTB			53,732.00	13,841,348.00	存息（未扣稅）
115/06/22	M	4690007	38,060.00		13,803,288.00	
115/06/22	MZ99			505.00	13,803,793.00	710909,CNT000005
		** BCF **	1,915,454.00	15,719,247.00	13,803,793.00	

製表：資訊處

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
P 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 黃美裕

BOT-M-5907 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 115 年 6 月 30 日　總頁數: 957　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 **	1,915,454.00	15,719,247.00	13,803,793.00	
115/06/23	MZ99			1,212.00	13,805,005.00	710909,CNT000012
115/06/24	MR			1,200,000.00	15,005,005.00	基隆市政府
115/06/24	MR			178,694.00	15,183,699.00	基隆市政府
115/06/24	M	4690010	53,732.00		15,129,967.00	
115/06/24	M	4690008	1,021,085.00		14,108,882.00	
115/06/24	MZ99			303.00	14,109,185.00	710909,CNT000003
115/06/25	MR			201,910.00	14,311,095.00	基隆市政府
115/06/25	MZ99			404.00	14,311,499.00	710909,CNT000004
115/06/26	M	4690011	11,947.00		14,299,552.00	
115/06/26	MZ99			101.00	14,299,653.00	710909,CNT000001
115/06/29	MN	4690009	13,800.00		14,285,853.00	
115/06/30	MR			117,281.00	14,403,134.00	基隆市政府
115/06/30	MR			49,702.00	14,452,836.00	基隆市政府
115/06/30	MR			335,351.00	14,788,187.00	基隆市政府
		**TOTAL:	3,016,018.00	17,804,205.00	14,788,187.00	

製表：資訊處

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
P 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
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 黃美裕

BOT-M-5907 103.04

基隆市立建德幼兒園

虛擬帳號餘額明細表

中華民國115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					502,447	
4月勞退	115	5	26	97,204		
5月勞健保勞退	115	5	26	405,243		

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　建德幼兒園
虛擬帳　18014300077001
費款名　其他

帳務日期115/06/01至115/06/30止

報表編 pbmce010r
列印日 115/07/01
查詢人 孫秀玲
保存年

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
115/06/01				506,029	
115/06/02	B 自動扣款	130,260	0	375,769	(勞保)040066210Y
115/06/02	B 自動扣款	73,749	0	302,020	(勞退新制)040066210Y
115/06/02	B 自動扣款	21,714	0	280,306	(勞退新制)040066210Y
115/06/03				280,306	
115/06/15				280,306	
115/06/16	B 自動扣款	92,693	0	187,613	(健保)3　110011044
115/06/16	B 自動扣款	90,409	0	97,204	(健保)3　123579671
115/06/17				97,204	
115/06/23				97,204	
115/06/24	R 匯款	0	405,243	502,447	0040129基隆市立　支２４１
115/06/25				502,447	
115/06/30				502,447	

基隆市安樂區建德幼兒園

財產目錄

財產類別：全部
權屬：基隆市
經費來源：基隆市地方教育發展基金

中華民國 115 年 06 月 30 日

列印日期：115/07/01
第 1 頁 / 共 1 頁

財產編號	財產名稱	特徵及說明	購置日期	年限 已用年數	數量 面積	原價	殘值	累計折舊	帳面價值
		土 地 小 計			1	35,193,600	0	0	35,193,600
		建 物 小 計			6	13,771,908	91,478	7,497,941	6,273,967
		機 械 設 備 小 計			85	3,902,789	39,028	3,341,712	561,077
		交 通 運 輸 小 計			13	1,045,706	10,457	782,517	263,189
		雜 項 設 備 小 計			119	7,505,113	74,826	5,504,636	2,000,477
				總 計	224	61,419,116	215,789	17,126,806	44,292,310

填表 總務組長張文傑

審核 總務組長張文傑

主辦會計人員 會計孫秀玲

機關長官 基隆市立建德幼兒園園長公羽錦華

P.17

基隆市安樂區建德幼兒園

財產增減結存表

基隆市地方教育發展基金
權屬： 基隆市
區分： 全部
單位： 元

中 華 民 國 115 年 06 月 01 日 起 至 115 年 06 月 30 日 止

列印日期： 115/7/1
季（期）別： 月報表

財產類別		單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
			數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地		筆	1	35,193,600 3384.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	35,193,600 3384.00	
土地改良物		個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2	2,294,500 2553.28	0	0 0.00	0	0 0.00	19,826	2	2,274,674 2553.28	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	4	4,010,269 10.00	0	0 0.00	0	0 0.00	10,976	4	3,999,293 10.00	
	小計	個	6	6,304,769 2563.28	0	0 0.00	0	0 0.00	30,802	6	6,273,967 2563.28	
機械及設備		件	92	579,165	0	0	7	1,446	16,642	85	561,077	
交通及運輸設備	船	艘	0	271,113	0	0	0	379	7,545	0	263,189	
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	3		0		0			3		
	其他	件	11		0		1			10		
	小計	個	14		0		1			13		
雜項設備	圖書	套	1	2,061,370	0	0	0	4,798	56,095	1	2,000,477	
	其他	件	136		0		18			118		
	小計	個	137		0		18			119		
有價證券		股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值			250	44,410,017	0	0	26	6,623	111,084	224	44,292,310	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
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。

財產管理人員 總務組長 張文傑　財產主管人員 總務組長 張文傑　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 羽錦華

出納會計事務查核情形調查表

機關名稱：基隆市立建德幼兒園

查　　核　　項　　目	完成日期	有無發現不良情事或應積極處理及改善事項	備　註
壹、重點查核項目			
1. 出納人員管理資料 （1）姓名：邱意青 （2）擔任出納職務起始日期：108年8月 （3）出納年資（截至115年6月）：6年11月	115/06/30		
2. 代收款與保管款帳列數是否與銀行存款餘額相符，不符時，是否已作差額解釋		是，依規定編製差額解釋表。	
3. 有無取具銀行對帳單正本複核上述銀行存款餘額，如有，請附銀行對帳單影本		尚依規定辦理。	
4. 以開立支票方式付款者，是否抽詢受款人已否收訖	115/06/30	尚無發現不良情事。	
貳、一般查核項目			
1. 各種收款收據 (1)是否冠以字軌、裝訂成冊、按印製編號順序領用，並設置收據記錄卡 (2)是否確實辦理各種收款收據之銷號作業 (3)作廢、註銷及保管收據方式是否妥善	115/06/30	是，尚依規定辦理。 是，尚依規定辦理。 是，尚依規定辦理。	
2. 出納收納各種現金、票據 (1)是否及時存入銀行並通知會計室編製傳票入帳 (2)是否依照規定限期繳庫 (3)所送專戶存款收款通知書、繳款書或支出收回書等金額是否與傳票金額相符	115/06/30	是，尚依規定辦理。 是，依規定繳庫。 尚未發現欠妥情事。	
3. 公款支出是否依支付期限辦理，除零用金外，是否一律以劃撥或簽發支票之方式辦理	115/06/30	尚依規定辦理。	
4. 已簽發支票之支出傳票是否加蓋「已開支票」章戳或管制記號，並載明所開具支票之字軌及號碼	115/06/30	載明開具支票字軌及號碼。	
5. 原始支出憑證是否註明付款傳票編號，並加蓋付訖章	115/06/30	尚依規定辦理。	
6. 掣開之傳票有否完成銷號程序，傳票掣開日期間隔有否過長	115/06/30	尚未發現欠妥情事。	

註：重點查核項目均應確實填列，一般查核項目請視機關會計事務之繁簡擇要填列。

查核人員：會計孫秀玲　　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羽錦華

主辦出納人員：出納邱意青

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 115 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：總務組長張文傑　　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：　115　年　6　月　30　日

製表人員：　會計孫秀玲　　電話：　24316118*55