

基隆市地方教育發展基金

基隆市立過港幼兒園



中華民國 109 年 10 月份

主辦會計人員

職員孫秀玲

基金主持人

職員簡美秀

基隆市地方教育發展基金—基隆市立過港幼兒園

目 次

中華民國109年10月31日

	<u>頁次</u>
一、基金來源、用途及餘絀表	1
二、平衡表	2
三、主要業務計畫執行明細表	3
四、資本資產、固定資產、遞延資產及無形資產變動表...	4
五、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	5
六、各項費用彙計表	6-8
七、銀行存款—縣市存款調節表	9
八、公庫存款差額解釋表	10-11
九、教育經費執行情形月報表	12
十、市有財產增減結存表	13

基隆市地方教育發展基金—基隆市立過港幼兒園

203511

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 10 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			
名 稱	編 號		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	4	18,802,000	651,000	651,000			17,561,245	17,562,000	-755	0.00
財產收入	45	20,000					9,245	10,000	-755	-7.55
利息收入	454	20,000					9,245	10,000	-755	-7.55
政府撥入收入	46	16,042,000	491,000	491,000			16,042,000	16,042,000		
公庫撥款收入	462	16,042,000	491,000	491,000			16,042,000	16,042,000		
教學收入	4S	2,400,000					1,200,000	1,200,000		
學雜費收入	4S1	2,400,000					1,200,000	1,200,000		
其他收入	4Y	340,000	160,000	160,000			310,000	310,000		
雜項收入	4YY	340,000	160,000	160,000			310,000	310,000		
基金用途	5	19,038,000	1,074,466	1,519,000	-444,534	-29.26	16,305,796	18,430,000	-2,124,204	-11.53
學前教育計畫	54	19,038,000	1,074,466	1,519,000	-444,534	-29.26	16,305,796	18,430,000	-2,124,204	-11.53
本期賸餘(短絀)	6	-236,000	-423,466	-868,000	444,534	-51.21	1,255,449	-868,000	2,123,449	-244.64
期初基金餘額	71	1,078,431					1,936,901	1,078,431	858,470	79.60
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	842,431					3,192,350	210,431	2,981,919	1,417.05

註：基金用途—學前教育計畫：自109學年度(109年8月)起原幼幼班教師4人調整為國教署補助契約進用教保員，經費由教育處補助款支付，致基金用途執行數較預數減少。

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市立過港幼兒園

平衡表

中華民國109年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	14,969,603	100.00	負 債	2	11,777,253	78.67
流動資產	11	14,969,603	100.00	流動負債	21	11,660,917	77.90
現金	111	14,930,127	99.74	應付款項	212	11,660,917	77.90
銀行存款	1112	14,900,127	99.54	應付代收款	2123	11,660,917	77.90
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,162,350	21.13	其他負債	22	116,336	0.78
銀行存款—保管款	1112-2	11,737,777	78.41	什項負債	221	116,336	0.78
零用及週轉金	1113	30,000	0.20	存入保證金	2211	116,336	0.78
預付款項	115	39,476	0.26	基金餘額	3	3,192,350	21.33
預付費用	1154	39,476	0.26	基金餘額	31	3,192,350	21.33
預付費用—非預算類	1154-2	39,476	0.26	基金餘額	311	3,192,350	21.33
合計：		14,969,603		累積餘額	3111	1,936,901	12.94
				本期賸餘	3112	1,255,449	8.39
				合計：		14,969,603	

註：

基隆市地方教育發展基金—基隆市立過港幼兒園
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

203511

中華民國 109 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本	以前年度累計折(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	26,549,847	16,990,347	662,540	359,746	527,728	9,334,566
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物						
房屋及建築	16,817,828	8,595,626			246,185	7,976,017
機械及設備	838,935	759,634	454,339	323,230	30,485	179,925
交通及運輸設備	2,206,787	1,530,671		300	69,144	606,672
雜項設備	6,686,297	6,104,416	208,201	36,216	181,914	571,952
購建中固定資產						
電腦軟體						
權利						
遞耗資產						
其他						

註：

基隆市地方教育發展基金—基隆市立過港幼兒園

203511

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 10 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	
		本月數						本月數	本月數
學前教育計畫		本月數				1,074,466	1,519,000	-444,534	-29.26
		累計數				16,305,796	18,430,000	-2,124,204	-11.53

基隆市地方教育發展基金—基隆市立過港幼兒園

203511

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 10 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	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	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														
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														
總計														

基隆市地方教育發展基金—基隆市立過港幼兒園

各項費用彙計表
中華民國109年10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	17,158,000	14,934,126	-2,223,874	-12.96
11 正式員額薪資	12,028,000	10,475,458	-1,552,542	-12.91
113 職員薪金	12,028,000	10,475,458	-1,552,542	-12.91
12 聘僱及兼職人員薪資	156,000	83,043	-72,957	-46.77
124 兼職人員酬金	156,000	83,043	-72,957	-46.77
13 超時工作報酬	60,000	46,336	-13,664	-22.77
131 加班費	60,000	46,336	-13,664	-22.77
15 獎金	2,700,000	2,632,917	-67,083	-2.48
151 考績獎金	1,100,000	1,071,305	-28,695	-2.61
152 年終獎金	1,600,000	1,561,612	-38,388	-2.40
16 退休及卹償金	950,000	735,776	-214,224	-22.55
161 職員退休及離職金	950,000	735,776	-214,224	-22.55
18 福利費	1,264,000	960,596	-303,404	-24.00
181 分擔員工保險費	1,200,000	901,166	-298,834	-24.90
18Y 其他福利費	64,000	59,430	-4,570	-7.14
2 服務費用	1,403,000	1,098,812	-304,188	-21.68
21 水電費	200,000	195,899	-4,101	-2.05
212 工作場所電費	170,000	170,000		0.00
214 工作場所水費	30,000	25,899	-4,101	-13.67
22 郵電費	28,000	18,090	-9,910	-35.39
221 郵費	3,000	290	-2,710	-90.33
222 電話費	25,000	17,800	-7,200	-28.80
23 旅運費	5,000	3,495	-1,505	-30.10
231 國內旅費	5,000	3,495	-1,505	-30.10
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	6,800	-200	-2.86
241 印刷及裝訂費	7,000	6,800	-200	-2.86

基隆市地方教育發展基金—基隆市立過港幼兒園

各項費用彙計表
中華民國109年10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	%
25 修理保養及保固費	251,000	201,729	-49,271	-19.63
252 一般房屋修護費	98,000	89,068	-8,932	-9.11
255 機械及設備修護費	55,000	50,444	-4,556	-8.28
256 交通及運輸設備修護費	9,000	8,882	-118	-1.31
257 雜項設備修護費	89,000	53,335	-35,665	-40.07
26 保險費	2,000	2,000		0.00
264 交通及運輸設備保險費	2,000	2,000		0.00
27 一般服務費	750,000	562,464	-187,536	-25.00
279 外包費	750,000	562,464	-187,536	-25.00
28 專業服務費	88,000	54,597	-33,403	-37.96
287 委託檢驗(定)試驗認證費	18,000	2,100	-15,900	-88.33
28Y 其他專業服務費	70,000	52,497	-17,503	-25.00
29 公共關係費	72,000	53,738	-18,262	-25.36
291 公共關係費	72,000	53,738	-18,262	-25.36
3 材料及用品費	108,000	74,336	-33,664	-31.17
31 使用材料費	23,000	23,492	492	2.14
312 燃料	23,000	23,492	492	2.14
32 用品消耗	85,000	50,844	-34,156	-40.18
321 辦公(事務)用品	35,000	25,224	-9,776	-27.93
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	8,892	-6,108	-40.72
32Y 其他用品消耗	35,000	16,728	-18,272	-52.21
6 稅捐及規費(強制費)	17,000	17,410	410	2.41
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

基隆市地方教育發展基金—基隆市立過港幼兒園

各項費用彙計表

中華民國109年10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	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	12,000	12,000		0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	12,000		0.00
744 慰問、照護及濟助金	12,000	12,000		0.00
9 其他	340,000	169,112	-170,888	-50.26
91 其他支出	340,000	169,112	-170,888	-50.26
91Y 其他	340,000	169,112	-170,888	-50.26
合 計	19,038,000	16,305,796	-2,732,204	-14.35

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 10 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
3,162,350	3,162,350	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單
109/10/01-109/10/31

20351 基隆市立過港幼兒園

列印日期：109/11/03
頁次：1/1

科目編號	科目名稱	支付日期	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
10952035180030100	301教育基金					上期結餘		18,847,146	15,261,330	3,585,816
10952035180030100	301教育基金	109/10/05	13857090013042		491,000	收入數		19,338,146	15,261,330	4,076,816
10952035180030100	301教育基金	109/10/06	00083	1000417		支付數	72,585	19,338,146	15,333,915	4,004,231
10952035180030100	301教育基金	109/10/06	00084	1000418		支付數	10,000	19,338,146	15,343,915	3,994,231
10952035180030100	301教育基金	109/10/06	00082	1000424		支付數	27,165	19,338,146	15,371,080	3,967,066
10952035180030100	301教育基金	109/10/08	00085	1001012		支付數	62,496	19,338,146	15,433,576	3,904,570
10952035180030100	301教育基金	109/10/14	00086	1001657		支付數	5,833	19,338,146	15,439,409	3,898,737
10952035180030100	301教育基金	109/10/14	00087	1001658		支付數	6,223	19,338,146	15,445,632	3,892,514
10952035180030100	301教育基金	109/10/20	13850290013588		160,000	收入數		19,498,146	15,445,632	4,052,514
10952035180030100	301教育基金	109/10/22	00088	1002850		支付數	6,800	19,498,146	15,452,432	4,045,714
10952035180030100	301教育基金	109/10/22	00090	1002988		支付數	77,813	19,498,146	15,530,245	3,967,901
10952035180030100	301教育基金	109/10/29	00089	1004013		支付數	794,085	19,498,146	16,324,330	3,173,816
10952035180030100	301教育基金	109/10/30	00091	1004200		支付數	11,466	19,498,146	16,335,796	3,162,350
	小計				651,000		1,074,466			

基隆市地方教育發展基金--基隆市立過港幼兒園

保管款差額解釋表

中華民國 109年10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	109	10	31			11,737,777
台銀012038093596帳戶	109	10	31		11,737,777	
郵政劃撥00110811243634帳戶	109	10	31		0	
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						0
實 際 結 存 金 額						11,737,777
二、銀行(公庫)帳面結存	109	10	31			11,744,237
加：本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額						0
減：本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之未兌現支票金額						6,460
曹記食品行餐點費	109	10	27	MB3838669	6,460	
實 際 結 存 金 額						11,737,777

製 表 主辦出納人員

職員吳芷宜

主辦會計人員

職員吳芷宜

園 長

職員孫芳吟

基隆市立過港幼兒園 簡美秀

郵政儲金存款餘額證明書

POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

申請日期 (Apply date): 109/11/03 證明書編號 (Certificate No.): 10900045

帳戶名稱 (Depositor): 基隆市立通港幼兒園

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金

立帳局號 (The office No.): 001108-1

帳號 (Account No.): 11243634

敬啟者:

To whom it may concern

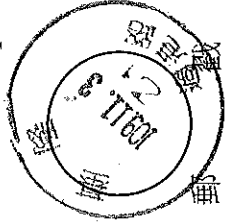
茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 109/10/31 之餘額存款為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 28.9300

Equal to USD 0



Very truly yours,

Date Stamp

有權簽章人
Authorized Signature



* 本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)

* 本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

*指定日期存款餘額

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號: 012-038-09359-6
ACCOUNT NO.
透支限額:

幣別: 00
CURRENCY
期間: 自

中華民國 109 年 10 月 30 日起至

總頁數: 1227

分頁數: 1

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
部印鑒，以便核對。

年 月 日止利率: %

日期	摘要	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
109/10/01	LMB		12,943,470.00	12,943,470.00	
109/10/05	MR	279,997.00		12,663,473.00	
109/10/05	MR		379,827.00	13,043,300.00	基隆市政府
109/10/06	MR		4,319,445.00	17,362,745.00	基隆市政府
109/10/06	MR		627,219.00	17,989,964.00	基隆市政府
109/10/06	NZ99		9,100.00	17,999,064.00	145992.CNT000000
109/10/07	MR		72,585.00	18,071,649.00	基隆市政府
109/10/07	M	126,897.00		17,944,752.00	
109/10/07	NZ99		9,100.00	17,953,852.00	145992.CNT000000
109/10/08	C	6,274.00		17,947,578.00	
109/10/08	M	80,500.00		17,867,078.00	
109/10/08	M	311,950.00		17,555,128.00	
109/10/08	NZ99		17,020.00	17,572,148.00	
109/10/08	N		51,951.00	17,624,099.00	
109/10/12	M	121,396.00		17,502,703.00	
109/10/12	NZ99		400.00	17,503,103.00	145992.CNT000000
109/10/16	M	100.00		17,503,203.00	
109/10/20	C	2,000.00		17,505,203.00	
109/10/20	M	160,000.00		17,345,203.00	
109/10/20	M	1,087,014.00		17,345,203.00	
	** BCF **		18,432,217.00		

製表: 蔡淑曉

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 蔡詩菁

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號: 012-038-09359-6
ACCOUNT NO.
透支限額:

幣別: 00
CURRENCY
期間: 自

中華民國 109 年 10 月 30 日起至

總頁數: 1228

分頁數: 2

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
部印鑒，以便核對。

年 月 日止利率: %

日期	摘要	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
109/10/20	M	1,087,014.00		17,345,203.00	
109/10/20	N	310,061.00	18,432,217.00	17,035,142.00	
109/10/20	M	378,986.00		16,656,156.00	
109/10/21	C	4,287,386.00		12,368,770.00	
109/10/21	M	3,632.00		12,365,138.00	
109/10/21	M	10,939.00		12,354,199.00	
109/10/23	MR		77,813.00	12,432,012.00	
109/10/26	MR		3,000.00	12,435,012.00	
109/10/26	M		302,110.00	12,737,122.00	
109/10/26	C	16,878.00		12,720,244.00	
109/10/26	M	1,148,069.00		12,734,244.00	
109/10/29	C	25,489.00		11,698,495.00	
109/10/29	M	71,231.00		11,627,264.00	
109/10/30	MR	7,268,454.00	19,012,691.00	11,744,237.00	
	**TOTAL:		11,744,237.00		

製表: 蔡淑曉

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 蔡詩菁

BOT-M-5207 103.04

基隆市立過港幼兒園

18013600076001帳號餘額明細表

中華民國109年10月31日

摘要	存入日期			金額		備註
	年	月	日	小計	合計	
帳號餘額					284,340	
8月勞退	109	9	30	60,092		
9月勞健保勞退	109	10	26	224,248		

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： 職員吳芷宜

會計單位： 職員孫芳吟

機關長官： 基隆市立過港幼兒園 簡美秀

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： 過港幼兒園

虛擬帳號： 18013600076001

費款名稱： 其他

帳務日期109/10/01至109/10/31止

報表編號： pbmce010r

列印日期： 109/11/03

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
109/10/01				260,185	
109/10/05	B 自動扣款	63,127		197,058	(勞保)040043630B
109/10/05	B 自動扣款	17,256		179,802	(勞退新制)040043630B
109/10/05	B 自動扣款	28,260		151,542	(勞退新制)040043630B
109/10/16	B 自動扣款	44,799		106,743	(健保)3 110011428
109/10/16	B 自動扣款	46,651		60,092	(健保)3 123580218
109/10/26	R 匯款		224,248	284,340	0040129 基隆市立過 支00320一繳納
109/10/27				284,340	
109/10/28				284,340	
109/10/29				284,340	
109/10/30				284,340	
109/10/31				284,340	

基隆市政府補助(過港幼兒園)學校教育經費執行情形月報表
中華民國109年01月01日至109年10月31日止

編號	補助單位預算科目	校內分設科目或代號	補助計畫	核定文號	補助金額	執行情形		餘額	計畫執行期限	是否已辦理核結及撤回	備註
						本月執行數	累計執行數				
1	學前教育計畫-中央政府補助幼兒教育經費-其他-其他支出-其他-學前教育計畫-幼兒教育行政及督導-其他-其他支出-其他	A108L6	減授課經費	108.10.22基府教特參字第1080268712號	32,000		32,000	0	109.7.31	已核結	
2	學前教育計畫-中央政府補助幼兒教育經費-其他-其他支出-其他-學前教育計畫-幼兒教育行政及督導-其他-其他支出-其他	A109L9	減授課經費	109.2.24基府教特參字第1090207610號	25,106		25,106	0	109.7.31	已核結	
3	人員維持費-用人費用-正式員額薪資-職員薪資	B109A3	服務獎章獎勵金	109.8.17基府教特參字第1090238476號	10,000		10,000	0	109.12.31	已核結	
4	教職員退休及撫卹給付-用人費用-退休及卹償金-教職員退休及離職金	B109A4	109年退休金、撫卹金及退休人員年終慰問金	108.11.20基府教特參字第1080273946號	5,957,484	689,305	5,957,484	0	每月1日		
5	教職員退休及撫卹給付-用人費用-福利費-其他福利費	B109A8	110年子女教育補助	108.12.16基府教特參字第1080278261號	1,000		1,000	0	109.12.31	已核結	
6	教職員退休及撫卹給付-用人費用-福利費-其他福利費	B109A9	109年婚喪及生育補助	109.5.15基府教特參字第1090222899號	112,175		112,175	0	109.12.31	已核結	
7	109年地方教育發展基金-中央政府補助建築及設備經費-構建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資-購置固定資產-購置雜項設備等...	B109D1	109年「防災教育計畫」暨「防災校園建置計畫」	109.5.14基府教特參字第1090221978號	35,000		31,721	3,279	109.12.31		
8	體育及衛生教育-學生衛生保健-會費、補助、補助、分攤、照應、救濟與交流活動費-補助(借)、獎勵、慰問、照應與救濟-其他	D109A2	109年第1期(108學年度第2學期)午餐費補助	109.處務公告	38,500		38,500	0	109.7.31	已核結	
9	特殊教育--特殊教育行政及督導-108年度-一般服務費-計時與計件人員酬金	E108K1	教師助理員及特教學生助理人員經費	108.1.15基府教特參字第1080201023A港108.2.26港	149,750		149,750	0	109.1.31	已核結	
10	特殊教育-109年度-中央政府補助特殊教育經費-其他-其他支出-其他#5	E109J1	身心障礙學生專業團隊經費	109.3.23基府教特參字第1090212869	37,503		37,503	0	109.7.21	已核結	
11	特殊教育--特殊教育行政及督導-109年度-中央補助特殊教育經費-其他-其他支出-其他#5	E109K1	教師助理員及特教學生助理人員經費	109.1.8基府教特參字第1090260236A號	239,395	34,325	180,409	58,986	109.1.31		
12		F107B1	107年度公立幼兒園改善教學環境設備-資本門		4,319,445	4,319,445	4,319,445	0	109.7.31	已核結	
13	學前教育計畫-幼兒教育行政及督導-服務費用-一般服務費-計時與計件人員酬金#1-8	F108A2	108學年度公立幼兒園配合幼兒教育及照顧法改制增置人員經費	107.7.30台教國署國字第1070088179R號	2,980,896		2,980,896	0	109.7.31	已核結	
14	學前教育-中央政府補助幼兒教育-用人費用-正式員額薪資-職員薪資	F108B3	108年度課程配合措施-公立幼兒園導師費差額及教保費	108.10.21基府教特參字第1080266408號	216,000		216,000	0	109.7.31	已核結	
15	學前教育計畫-中央政府補助幼兒教育經費-其他-其他支出-其他-學前教育計畫-幼兒教育行政及督導-其他-其他支出-其他	F108B6	108學年度第1學期公立幼兒園辦理課後留園服務	108.12.9基府教特參字第1080272557號	137,200		137,200	0	109.2.14	已核結	
16	學前教育計畫-中央政府補助幼兒教育經費-其他-其他支出-其他#1-7-學前教育計畫-幼兒教育行政及督導-其他-其他支出-其他#2-33	F108C1	108學年度教保輔導團	108.7.2基府教特參字第1080246884號	120,000		120,000	0	109.7.31	已核結	
17	學前教育計畫-中央政府補助幼兒教育經費-其他-其他支出-其他#1-13-學前教育計畫-幼兒教育行政及督導-其他-其他支出-其他#2-41	F108C2	108學年度社區教保資源中心計畫經費	108.10.5基府教特參字第1070263826號	467,660		467,660	0	109.6.30	已核結	
18	學前教育計畫-中央政府補助幼兒教育經費-其他-其他支出-其他#2-7-學前教育計畫-幼兒教育行政及督導-其他-其他支出-其他#2-8	F10900	109年度教保研習	109.4.1基府教特參字第1090213875A號	95,300		41,076	54,224	109.12.31		
19	學前教育計畫-幼兒教育行政及督導-其他-其他支出-其他#2-5	F10901	基隆市幼兒小小博物館家體驗活動	109.3.10基府教特參字第1090209642號	91,146			91,146	109.7.31		
20		F10902	109年度子職教育「爸氣十足-幼兒親子牙醫體驗營」	109.8.6基家教字第1090002號	164,500	164,500	164,500	0	109.10.10	已核結	
21		F10903	109年親職教育-全家總動員-健康走起來	109.5.7基家教字第1090501號	379,827	379,827	379,827	0		已核結	
22	學前教育計畫-幼兒教育行政及督導-服務費用-一般服務費-計時與計件人員酬金	F109A0	109年增置教保服務人員經費	109.1.21基府教特參字第1090203438號	556,000	41,807	372,555	183,445	109.12.31		
23	109年地方教育發展基金-學前教育計畫-幼兒教育行政及督導-服務費用-一般服務費-計時與計件人員酬金	F109A1	108學年度公立幼兒園配合幼兒教育及照顧法改制增置人員經費	109.8.6基家教字第1090001936號	322,350		322,350	0	109.7.31	已核結	
24	109年地方教育發展基金-學前教育計畫-幼兒教育行政及督導-服務費用-一般服務費-計時與計件人員酬金#1-7	F109A2	109學年度公立幼兒園配合幼兒教育及照顧法改制增置人員經費	109.8.24基府教特參字第1090238954號	3,165,000	424,374	1,157,796	2,007,204	110.7.31		
25	學前教育計畫-中央政府補助幼兒教育經費-會費、補助、補助、分攤、照應與救濟#1-1	F109A3	109學年度第2學期學前幼兒教育補助款	109.3.2基府教特參字第1090209187號	1,934,200		1,934,200	0	109.7.31	已核結	
26	學前教育-中央政府補助幼兒教育-用人費用-正式員額薪資-職員薪資	F109B2	108學年度第2學期公立幼兒園導師費增加差額及教保費	109.3.17基府教特參字第1090209933號	197,400		197,400	0	109.7.31	已核結	
27	學前教育計畫-中央政府補助幼兒教育經費-其他-其他支出-其他#2-9-學前教育計畫-幼兒教育行政及督導-其他-其他支出-其他#2-13	F109B4	109年寒假期間及108學年度第2學期公立幼兒園辦理課後留園服務	109.5.15基府教特參字第1090220244號	182,400		182,400	0	109.6.30	已核結	
28	學前教育計畫-幼兒教育行政及督導-其他-其他支出-其他#2-27	F109B7	109學年度公私幼兒園輔導：基礎課程輔導業務費	109.7.31基府教特參字第1090220080號	86,000			86,000	110.7.31		
29	學前教育計畫-幼兒教育行政及督導-其他-其他支出-其他#2-30	F109B9	109學年度公私幼兒園輔導：專業發展輔導業務費	109.9.3基府教特參字第1090238154號	49,000			49,000	110.6.30		
30	學前教育計畫-中央政府補助幼兒教育經費-其他-其他支出-其他#2-15-學前教育計畫-幼兒教育行政及督導-其他-其他支出-其他#2-18	F109C1	108學年度教保輔導團	109.7.24基府教特參字第1090228011號	120,000		120,000	0	110.7.31		
31	學前教育計畫-中央政府補助幼兒教育經費-其他-其他支出-其他#2-15-學前教育計畫-幼兒教育行政及督導-其他-其他支出-其他#1-18	F109C2	F109C2109學年度社區教保資源中心業務經費	109.9.30基府教特參字第1090244941號	302,110		302,110	0	110.7.31		
32	學前教育計畫-中央政府補助幼兒教育經費-其他-其他支出-其他#2-2-學前教育計畫-幼兒教育行政及督導-其他-其他支出-其他#2-7	F109C6	108學年度幼兒園親職教育第2期經費	109.3.4基府教特參字第1090208078號	10,643		10,643	0	109.7.31	已核結	
33	學前教育計畫-中央政府補助幼兒教育經費-其他-其他支出-其他#2-12-學前教育計畫-幼兒教育行政及督導-其他-其他支出-其他#105	F109C7	109學年度幼兒園親職教育第1期經費	109.6.17基府教特參字第1090223184號	260,000	260,000	260,000	0	110.7.31	已核結	
	合計				22,794,990	6,313,583	19,839,596	2,955,394			

備註：1.本表請於次月五日前以電子檔傳送本府教育處全球資訊網/公務填報，俾利彙辦。
2.本報帳本應併同當月份會計報告送本府主計處，另一份請留存學校，俾利查核。
3.補助計畫應依該辦法第四條之規定，應依據撥款年度及計畫項目分設明細科目。
4.本表係屬年度累計表，所填補助計畫案應逐月累計填寫。(例如：12月份之月報應含全年度之補助計畫)

主辦會計： 陳其傑

機關長官： 基隆市政府教育處 簡美秀

基隆市立過港幼兒園教育發展基金

市有財產增減結存表

中華民國 109年 10月 01日 起至 109年 10月 31日止

製表日期：民國 109年11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									
	公頃									
土地改良物	個									
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	3							3
		平方公尺	1,194.02							1,194.02
	宿舍	棟								
		平方公尺								
其他	個	12								12
	平方公尺	11.00	8,000,635					24,618		11.00
機械及設備	件	35	183,544					3,619		35
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1							1
	其他	件	5	613,378					6,706	
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	91	584,099					12,147	
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		147	9,381,656					47,090		147

財產管理人員

職員吳芷宜

財產主管人員

洪昕好

主辦主計人員

職員孫秀玲

機關首長

基隆市立過港
幼兒園園長 簡美秀

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。