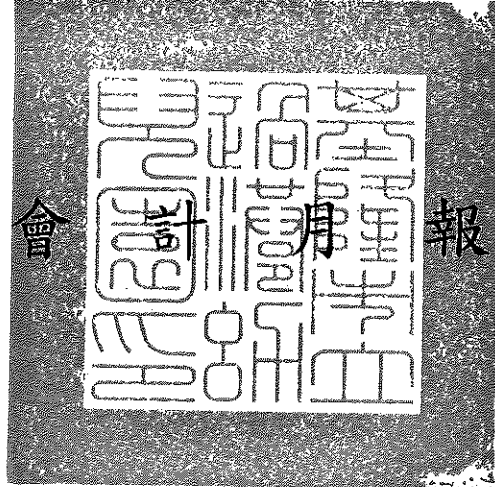


# 基隆市地方教育發展基金

基隆市立過港幼兒園



中華民國 109 年 11 月份

主辦會計人員

職員孫秀玲

基金主持人

基隆市立過港幼兒園  
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11月30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 11 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	2,000		2,000		17,563,245	17,562,000	1,245	0.01
財產收入	45	20,000	2,000		2,000		11,245	10,000	1,245	12.45
利息收入	454	20,000					9,245	10,000	-755	-7.55
其他財產收入	45Y		2,000		2,000		2,000		2,000	
政府撥入收入	46	16,042,000					16,042,000	16,042,000		
公庫撥款收入	462	16,042,000					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					310,000	310,000		
雜項收入	4YY	340,000					310,000	310,000		
基金用途	5	19,038,000	1,074,252	246,000	828,252	336.69	17,380,048	18,676,000	-1,295,952	-6.94
學前教育計畫	54	19,038,000	1,074,252	246,000	828,252	336.69	17,380,048	18,676,000	-1,295,952	-6.94
本期賸餘(短絀)	6	-236,000	-1,072,252	-246,000	-826,252	335.87	183,197	-1,114,000	1,297,197	-116.44
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					2,120,098	-35,569	2,155,667	-6,060.52

註：

## 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11月30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	14,925,210	100.00	負債	2	12,805,112	85.80
流動資產	11	14,925,210	100.00	流動負債	21	12,603,267	84.44
現金	111	14,893,134	99.79	應付款項	212	12,603,267	84.44
銀行存款	1112	14,863,134	99.58	應付代收款	2123	12,603,267	84.44
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,090,098	14.00	其他負債	22	201,845	1.35
銀行存款—保管款	1112-2	12,773,036	85.58	什項負債	221	201,845	1.35
零用及週轉金	1113	30,000	0.20	存入保證金	2211	201,845	1.35
預付款項	115	32,076	0.21	基金餘額	3	2,120,098	14.20
預付費用	1154	32,076	0.21	基金餘額	31	2,120,098	14.20
預付費用—非預算類	1154-2	32,076	0.21	基金餘額	311	2,120,098	14.20
合計：		14,925,210		累積餘額	3111	1,936,901	12.98
				本期賸餘	3112	183,197	1.23
				合計：		14,925,210	

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 11 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				1,074,252	246,000	828,252	336.69
		累計數				17,380,048	18,676,000	-1,295,952	-6.94

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  
 中華民國 109 年 11 月份

203511

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		
<b>資產</b>	26,549,847	16,990,347	724,848	359,746	574,837	9,349,765
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			270,804	7,951,398
機械及設備	838,935	759,634	454,339	323,230	34,105	176,305
交通及運輸設備	2,206,787	1,530,671		300	75,850	599,966
雜項設備	6,686,297	6,104,416	270,509	36,216	194,078	622,096
購建中固定資產						
電腦軟體						
權利						
遞耗資產						
其他						

註：雜項設備：新增冷氣機2台，金額62,308元，由民政處採購轉入。

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 11 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														
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11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	15,864,129	-1,293,871	-7.54
11 正式員額薪資	12,028,000	11,269,543	-758,457	-6.31
113 職員薪金	12,028,000	11,269,543	-758,457	-6.31
12 聘僱及兼職人員薪資	156,000	83,913	-72,087	-46.21
124 兼職人員酬金	156,000	83,913	-72,087	-46.21
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	797,935	-152,065	-16.01
161 職員退休及離職金	950,000	797,935	-152,065	-16.01
18 福利費	1,264,000	1,033,485	-230,515	-18.24
181 分擔員工保險費	1,200,000	974,055	-225,945	-18.83
18Y 其他福利費	64,000	59,430	-4,570	-7.14
2 服務費用	1,403,000	1,233,393	-169,607	-12.09
21 水電費	200,000	201,675	1,675	0.84
212 工作場所電費	170,000	170,000		0.00
214 工作場所水費	30,000	31,675	1,675	5.58
22 郵電費	28,000	27,266	-734	-2.62
221 郵費	3,000	462	-2,538	-84.60
222 電話費	25,000	26,804	1,804	7.22
23 旅運費	5,000	4,335	-665	-13.30
231 國內旅費	5,000	4,335	-665	-13.30
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11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	241,985	-9,015	-3.59
252 一般房屋修護費	98,000	98,000		0.00
255 機械及設備修護費	55,000	53,326	-1,674	-3.04
256 交通及運輸設備修護費	9,000	9,282	282	3.13
257 雜項設備修護費	89,000	81,377	-7,623	-8.57
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	624,960	-125,040	-16.67
279 外包費	750,000	624,960	-125,040	-16.67
28 專業服務費	88,000	60,430	-27,570	-31.33
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	58,330	-11,670	-16.67
29 公共關係費	72,000	63,942	-8,058	-11.19
291 公共關係費	72,000	63,942	-8,058	-11.19
3 材料及用品費	108,000	84,004	-23,996	-22.22
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	60,512	-24,488	-28.81
321 辦公(事務)用品	35,000	27,534	-7,466	-21.33
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	24,086	-10,914	-31.18
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11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	17,380,048	-1,657,952	-8.71

基隆市地方教育發展基金—基隆市立過港幼兒園

203511

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 11 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
2,090,098	2,090,098	0	

基隆市政府  
歲出各機關對帳單  
109/11/01-109/11/30

20351 基隆市立過港幼兒園

列印日期：109/12/02

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		19,498,146	16,335,796	3,162,350
10952035180030100	301教育基金	109/11/05	00093	1100764		支付數	29,410	19,498,146	16,365,206	3,132,940
10952035180030100	301教育基金	109/11/05	00092	1100772		支付數	69,271	19,498,146	16,434,477	3,063,669
10952035180030100	301教育基金	109/11/05	00094	1100773		支付數	62,496	19,498,146	16,496,973	3,001,173
10952035180030100	301教育基金	109/11/11	00095	1101701		支付數	5,833	19,498,146	16,502,806	2,995,340
10952035180030100	301教育基金	109/11/11	00096	1101702		支付數	10,650	19,498,146	16,513,456	2,984,690
10952035180030100	301教育基金	109/11/11	00097	1101703		支付數	11,340	19,498,146	16,524,796	2,973,350
10952035180030100	301教育基金	109/11/23	13853090015170		2,000	收入數		19,500,146	16,524,796	2,975,350
10952035180030100	301教育基金	109/11/25	00100	1104026		支付數	25,390	19,500,146	16,550,186	2,949,960
10952035180030100	301教育基金	109/11/25	00099	1104028		支付數	65,777	19,500,146	16,615,963	2,884,183
10952035180030100	301教育基金	109/11/27	00098	1104517		支付數	794,085	19,500,146	17,410,048	2,090,098
	小計				2,000		1,074,252			

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11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	109	11	30			12,773,036
台銀012038093596帳戶	109	11	30		12,773,036	
郵政劃撥00110811243634帳戶	109	11	30		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						12,773,036
二、銀行(公庫)帳面結存	109	11	30			12,773,036
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						0
實 際 結 存 金 額						12,773,036

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

職員孫秀玲

基隆市立過港  
幼兒園園長 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): 109/12/02 證明書編號 (Certificate No.): 1090047

帳戶名稱 (Depositor): 基隆市立進德幼兒園

儲金種類 (Kind of savings): 郵政儲金

立帳局號 (The office No.): 001108-1

帳號 (Account No.): 11243634

敬啟者:

To whom it may concern

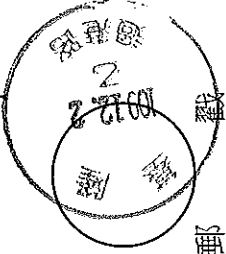
茲證明上述帳戶在本郵局  
This is to certify that the above named account at this post office  
截至 (年/月/日) 109/11/30 之餘額存款為  
as of (day/month/year) \_\_\_\_\_ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 28.8600

Equal to USD 0



Very truly yours,

郵

有權簽章人

Date Stamp

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

幣別：00

中華民國 109 年 11 月 30 日

總頁數：1321

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  
部印章，以便核對。

透支限額： 年 月 日起至 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
109/11/01	LMB		11,744,237.00	11,744,237.00	
109/11/02	MN	6,460.00		11,737,777.00	支票作廢 001
109/11/02	C	175.00		11,737,602.00	支票作廢 001
109/11/02	M	145,800.00		11,591,802.00	支票作廢 001
109/11/02	M	25,095.00		11,566,707.00	支票作廢 001
109/11/02	M	63,034.00		11,503,673.00	支票作廢 001
109/11/02	O12	0.00			支票作廢 001
109/11/02	O12	0.00			支票作廢 001
109/11/02	O12	0.00			支票作廢 001
109/11/02	O12	0.00			支票作廢 001
109/11/02	O12	0.00			支票作廢 001
109/11/02	O12	0.00			支票作廢 001
109/11/02	O12	0.00			支票作廢 001
109/11/02	O12	0.00			支票作廢 001
109/11/03	MR		8,400.00	11,512,073.00	基隆市立建設局
109/11/03	MZ99		9,275.00	11,521,348.00	145992, CNT000000
109/11/04	MR		32,340.00	11,553,688.00	基隆市政府
109/11/04	C	3,541.00		11,550,147.00	
109/11/04	C	244,105.00		11,550,147.00	
		** BCF **			主辦會計 蔡詩菁

存 款 行 簽 章  
基 隆 分 行  
主 辦 會 計 蔡 詩 菁

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單  
BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：012-038-09359-6

幣別：00

中華民國 109 年 11 月 30 日

總頁數：1322

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  
部印章，以便核對。

日期	摘要	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
109/11/04	M	244,105.00	11,794,252.00	11,550,147.00	
109/11/04	M	3838678	23,160.00	11,526,987.00	
109/11/04	MZ99	3838677	195,573.00	11,331,414.00	
109/11/05	MR		305.00	11,331,719.00	145992, CNT000000
109/11/05	C		574,748.00	11,906,467.00	基隆市政府
109/11/05	M	3,405.00		11,903,062.00	
109/11/05	MZ99	5,904.00		11,897,158.00	
109/11/06	MR		9,225.00	11,906,383.00	145992, CNT000000
109/11/06	MR		69,271.00	11,975,654.00	基隆市政府
109/11/09	MR		35,872.00	12,011,526.00	基隆市政府
109/11/11	MR		22,680.00	12,034,206.00	社團法人中華民國
109/11/11	M	53,200.00		11,981,006.00	
109/11/11	M	31,082.00		11,949,924.00	
109/11/12	M	70,960.00		11,878,964.00	
109/11/12	M	96,780.00		11,782,184.00	
109/11/12	MZ99		9,225.00	11,791,409.00	145992, CNT000000
109/11/17	MZ99		3,893.00	11,795,302.00	145992, CNT000000
109/11/18	MZ99		2,387.00	11,797,689.00	145992, CNT000000
109/11/19	MR		189,600.00	11,987,289.00	基隆市政府
109/11/19	MR	724,169.00	12,711,458.00	11,987,289.00	
		** BCF **			主辦會計 蔡詩菁

存 款 行 簽 章  
基 隆 分 行  
主 辦 會 計 蔡 詩 菁

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單  
BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：012-038-09359-6

幣別：00

中華民國 109 年 11 月 30 日

總頁數：1323

分頁數：3

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  
部印章，以便核對。

日期	摘要	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
109/11/23	M	724,169.00	12,711,458.00	11,987,289.00	
109/11/23	N	2,000.00		11,985,289.00	
109/11/23	M	21,466.00		11,963,823.00	
109/11/23	M	12,071.00		11,951,752.00	
109/11/23	M	11,000.00		11,940,752.00	
109/11/23	M	1,633.00		11,939,119.00	
109/11/23	M	14,850.00		11,924,269.00	
109/11/23	M	17,643.00		11,906,626.00	
109/11/26	MR		65,777.00	11,972,403.00	基隆市政府
109/11/26	N	1,165,107.00		10,807,296.00	3473621 分行本交
109/11/26	N		40,000.00	10,847,296.00	3473625 分行本交
109/11/26	N		45,509.00	10,892,805.00	基隆市政府
109/11/27	MR		51,000.00	10,943,805.00	基隆市政府
109/11/30	MR		71,231.00	11,015,036.00	基隆市政府
109/11/30	MR		1,758,000.00	12,773,036.00	
109/11/30	MR	1,969,939.00	14,742,975.00	12,773,036.00	
		**TOTAL:			

存 款 行 簽 章  
基 隆 分 行  
主 辦 會 計 蔡 詩 菁

基隆市立過港幼兒園  
18013600076001帳號餘額明細表

中華民國109年11月30日

摘要	存入日期			金額		備註
	年	月	日	小計	合計	
帳號餘額					289,996	
9月勞退	109	10	26	61,907		
10月勞健保勞退	109	11	26	228,089		

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：

職員孫秀玲

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109/11/01至109/11/30止

報表編號： pbmce010r

列印日期： 109/11/30

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
109/11/01				284,340	
109/11/02				284,340	
109/11/03	B 自動扣款	65,596		218,744	(勞保)040043630B
109/11/03	B 自動扣款	23,809		194,935	(勞退新制)040043630B
109/11/03	B 自動扣款	36,283		158,652	(勞退新制)040043630B
109/11/04				158,652	
109/11/17	B 自動扣款	44,799		113,853	(健保)3 110011428
109/11/17	B 自動扣款	51,946		61,907	(健保)3 123580218
109/11/26	R 匯款		228,089	289,996	0040129 基隆市立過 支00359-10
109/11/30				289,996	

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11月30日止

編號	補助單位預算科目	校內分發科目或代號	補助計畫	核定文號	補助金額	執行情形		餘額	計畫執行期	是否已辦理核結及繳回	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	減低課程費	108.10.22基府教特字第1080208712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	減低課程費	109.2.27基府教特字第1090207810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	服務獎狀獎金	109.8.17基府教特字第1090208425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-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基府教特字第1080208465號	6,528,594	499,409	6,528,594	0	每月1日	已核結	
5	教職員退休及撫卹給付-用人費用-退休及卹償金-職員退休及離職金	B109A5	現金給付補償	109.6.12基府教特字第109.220850號	3,638	3,638	3,638	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	B109A8	110年子女教育補助	108.12.16基府教特字第1080208211號	1,000		1,000	0	109.12.31	已核結	
7	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基府教特字第1090222859號	112,175		112,175	0	109.12.31	已核結	
8	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、無形資產及非財產科目之支出-其他-其他支出-其他	B109D1	109年「防災教育計畫」暨「防災校園建築計畫」	109.5.14基府教特字第1090221978號	35,000		31,721	3,279	109.12.31		
9	體育及衛生教育-學生衛生保健-會費、補助、補助、分攤、照視、救濟與交流(運動、體能、體能、體能、體能)-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	
10	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基府教特字第10802010293號108.2.28基	149,750		149,750	0	109.1.31	已核結	
11	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25	E109J1	身心障礙學生專業團隊經費	109.3.23基府教特字第1090212909號109.10.12基	73,375	11,210	48,713	24,662	110.1.31		
12	特殊教育-特殊教育行政及督導-108年度-中央補助特殊教育經費-其他-其他支出-其他25	E109K1	教師助理員及特教學生助理人員經費	109.1.3基府教特字第1090208238A號	239,395	23,380	203,789	35,606	109.1.31		
13		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	0	109.7.31	已核結	
14	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	F108A2	108學年度公立幼兒園配合幼兒教育及照顧法改組增置人員經費	107.7.30台教國署國字第10700881799號	2,980,896		2,980,896	0	109.7.31	已核結	
15	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年度課配經費-公立幼兒園專師薪資及訓練費	108.10.21基府教特字第1080208646號	216,000		216,000	0	109.7.31	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 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期公立幼兒園辦理課後留園服務	108.12.9基府教特字第1080222557號	137,200		137,200	0	109.2.14	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21-7 學前教育計畫-幼兒教育行政及督導-其他-其他支出-其他21-7	F108C1	108學年度教保輔導團	108.7.2基府教特字第1080245664號	120,000		120,000	0	109.7.31	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21-13 學前教育計畫-幼兒教育行政及督導-其他-其他支出-其他21-13	F108C2	108學年度社區教保資源中心計畫經費	108.10.5基府教特字第1070206302號	467,660		467,660	0	109.6.30	已核結	
19	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22-7 學前教育計畫-幼兒教育行政及督導-其他-其他支出-其他22-7	F10900	109年度教保研習	109.4.1基府教特字第1090213875A號	95,300		41,076	54,224	109.12.31		
20	學前教育計畫-幼兒教育行政及督導-其他-其他支出-其他22-5	F10901	基隆市幼兒小博士博學家體驗活動	109.3.10基府教特字第1090208642號	91,146		91,146	0	109.7.31		
21		F10902	109年度子職教育「爸爸十足-幼兒親子牙醫體驗」	109.8.6基府教特字第10909002號	164,500		164,500	0	109.10.10	已核結	
22		F10903	109年親職教育-全家總動員-健康走起來	109.5.7基府教特字第1090501號	379,827		379,827	0		已核結	
23	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基府教特字第109020436號	556,000	41,807	414,362	141,638	109.12.31		
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	F109A1	108學年度公立幼兒園配合幼兒教育及照顧法改組增置人員經費	109.8.6基府教特字第109001336號	322,350		322,350	0	109.7.31	已核結	
25	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	F109A2	109學年度公立幼兒園配合幼兒教育及照顧法改組增置人員經費	109.8.24基府教特字第1090238954號	3,165,000	405,853	1,563,649	1,601,351	110.7.31		
26	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、照視與訓練-1	F109A3	108學年度第2學期學前幼兒就學補助款	109.3.2基府教特字第1090209187號	1,934,200		1,934,200	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-會費、補助、補助、分攤、照視與訓練-12	F109A4	109學年度第1學期學前幼兒就學補助款	109.8.31基府教特字第1090241911號	1,758,000		1,758,000	0	109.12.31		
28	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學期公立幼兒園專師職務加給差額及訓練費	109.3.17基府教特字第1090209933號	197,400		197,400	0	109.7.31	已核結	
29	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	F109B3	109學年度第1學期公立幼兒園專師職務加給差額及訓練費	109.10.26基府教特字第1090237954號	189,600		189,600	0	110.1.31		
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22-9 學前教育計畫-幼兒教育行政及督導-其他-其他支出-其他22-9	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基府教特字第1090220244號	182,400		182,400	0	109.6.30	已核結	
31	學前教育計畫-幼兒教育行政及督導-其他-其他支出-其他22-27	F109B7	109學年度公立幼兒園輔導：基礎研編輔導費	109.7.31基府教特字第1090220800號	86,000		86,000	0	110.7.31		
32	學前教育計畫-幼兒教育行政及督導-其他-其他支出-其他22-30	F109B9	109學年度公立幼兒園輔導：專業發展輔導費	109.9.3基府教特字第1090236154號	49,000		49,000	0	110.6.30		
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22-15 學前教育計畫-幼兒教育行政及督導-其他-其他支出-其他22-15	F109C1	109學年度教保輔導團	109.7.24基府教特字第1090228011號	120,000	14,888	14,888	105,112	110.7.31		
34	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22-15 學前教育計畫-幼兒教育行政及督導-其他-其他支出-其他22-15	F109C2	F109C2109學年度社區教保資源中心業務經費	109.9.30基府教特字第1090244941號	302,110	73,549	73,549	228,561	110.7.31		
35	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22-2 學前教育計畫-幼兒教育行政及督導-其他-其他支出-其他22-2	F109C6	108學年度幼兒親職教育第2期經費	109.3.4基府教特字第1090208072號	10,643		10,643	0	109.7.31	已核結	
36	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22-12 學前教育計畫-幼兒教育行政及督導-其他-其他支出-其他22-12	F109C7	109學年度幼兒親職教育第1期經費	109.6.17基府教特字第1090223184號109.9.21基府	292,340	17,815	277,815	14,525	109.12.19		
合計					25,385,550	1,091,549	21,002,846	4,382,704			

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，俾利彙轉。  
2. 本月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，所填補助計畫案應每月累計填寫。(例如：12月份之月報應含全年之補助計畫)

主辦會計：

職員孫秀玲

機關長官：

基隆市政府  
幼兒教育課  
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 11月 01日 起至 109年 11月 30日止

製表日期：民國 109年11月30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	7,976,017					24,619	11.00	7,951,398
機械及設備	件	35	179,925					3,620	35	176,305
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1							1
	其他	件	5	606,672					6,706	5
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	91	571,952	2	62,308			12,164	93
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		147	9,334,566	2	62,308			47,109	149	9,349,765

財產管理人員

職員吳芷宜

財產主管人員

職員洪昕好

主辦主計人員

職員孫秀玲

機關首長

基隆市立過港幼兒園 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。

P.13