

基隆市地方教育發展基金

基隆市立過港幼兒園

會計月報

中華民國 109 年 12 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
基金主持人 孫秀玲

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12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
十一、原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表	14

基隆市地方教育發展基金—基隆市立過港幼兒園

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 12 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	1,982,309	1,240,000	742,309	59.86	19,545,554	18,802,000	743,554	3.95
財產收入	45	20,000	5,749	10,000	-4,251	-42.51	16,994	20,000	-3,006	-15.03
利息收入	454	20,000	5,749	10,000	-4,251	-42.51	14,994	20,000	-5,006	-25.03
其他財產收入	45Y						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	1,960,000	1,200,000	760,000	63.33	3,160,000	2,400,000	760,000	31.67
學雜費收入	4S1	2,400,000	1,960,000	1,200,000	760,000	63.33	3,160,000	2,400,000	760,000	31.67
其他收入	4Y	340,000	16,560	30,000	-13,440	-44.80	326,560	340,000	-13,440	-3.95
雜項收入	4YY	340,000	16,560	30,000	-13,440	-44.80	326,560	340,000	-13,440	-3.95
基金用途	5	19,038,000	585,521	362,000	223,521	61.75	17,965,569	19,038,000	-1,072,431	-5.63
學前教育計畫	54	19,038,000	585,521	362,000	223,521	61.75	17,965,569	19,038,000	-1,072,431	-5.63
本期賸餘(短絀)	6	-236,000	1,396,788	878,000	518,788	59.09	1,579,985	-236,000	1,815,985	-769.49
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					3,516,886	842,431	2,674,455	317.47

註：454利息收入：因台銀保管款專戶金額減少及央行降息，致存款利息收入減少。

4S1學雜費收：因教育部補助款幼兒免學費每人7,000元，較市府規定應收學費每人多2,000元所致。

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12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	12,771,261	100.00	負 債	2	9,254,375	72.46
流動資產	11	12,771,261	100.00	流動負債	21	9,052,530	70.88
現金	111	12,771,261	100.00	應付款項	212	9,052,530	70.88
銀行存款	1112	12,771,261	100.00	應付代收款	2123	9,052,530	70.88
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,516,886	27.54	其他負債	22	201,845	1.58
銀行存款—保管款	1112-2	9,254,375	72.46	什項負債	221	201,845	1.58
零用及週轉金	1113	0	0.00	存入保證金	2211	201,845	1.58
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	3,516,886	27.54
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	3,516,886	27.54
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	3,516,886	27.54
短期貸墊款	116	0	0.00	累積餘額	3111	3,516,886	27.54
短期墊款	1161	0	0.00	合計：		12,771,261	
合計：		12,771,261					

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 12 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				585,521	362,000	223,521	61.75
		累計數				17,965,569	19,038,000	-1,072,431	-5.63

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 12 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	2,130,443	5,885,740	-4,903,227	10,707,430
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			295,422	7,926,780
機械及設備	838,935	759,634	1,455,551	596,309	-235,355	1,173,898
交通及運輸設備	2,206,787	1,530,671	103,053	1,323,850	-1,240,994	696,313
雜項設備	6,686,297	6,104,416	571,839	3,965,581	-3,722,300	910,439
購建中固定資產						
電腦軟體						
權利						
遞耗資產						
其他						

註：1.機器及設備：教育處補助107年度改善教學環境設備工程，新增電梯等8項設備，金額1,001,212元。另因資產報廢時只扣除殘值，未扣除購入成本及累積折舊，調整前期金額273,079元。
 2.交通及運輸設備：教育處補助107年度改善教學環境設備工程，新增電動柵一座，金額103,053元。另因資產報廢時只扣除殘值，未扣除購入成本及累積折舊，調整前期金額1,323,550元。
 3.雜項設備：教育處補助107年度改善教學環境設備工程，新增冰箱等14項設備，金額301,330元。另因資產報廢時只扣除殘值，未扣除購入成本及累積折舊，調整前期金額3,929,365元。

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 12 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 未付款	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														
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12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	16,084,801	-1,073,199	-6.25
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	103,760	-52,240	-33.49
124 兼職人員酬金	156,000	103,760	-52,240	-33.49
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	870,750	-79,250	-8.34
161 職員退休及離職金	950,000	870,750	-79,250	-8.34
18 福利費	1,264,000	1,161,495	-102,505	-8.11
181 分擔員工保險費	1,200,000	1,102,065	-97,935	-8.16
18Y 其他福利費	64,000	59,430	-4,570	-7.14
2 服務費用	1,403,000	1,402,944	-56	0.00
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	27,122	-878	-3.14
221 郵費	3,000	918	-2,082	-69.40
222 電話費	25,000	26,204	1,204	4.82
23 旅運費	5,000	4,755	-245	-4.90
231 國內旅費	5,000	4,755	-245	-4.90
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12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	250,644	-356	-0.14
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	55,326	326	0.59
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	88,036	-964	-1.08
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	749,952	-48	-0.01
279 外包費	750,000	749,952	-48	-0.01
28 專業服務費	88,000	87,996	-4	0.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	18,000	18,000		0.00
28Y 其他專業服務費	70,000	69,996	-4	-0.01
29 公共關係費	72,000	72,000		0.00
291 公共關係費	72,000	72,000		0.00
3 材料及用品費	108,000	107,618	-382	-0.35
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	84,126	-874	-1.03
321 辦公(事務)用品	35,000	34,289	-711	-2.03
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	14,837	-163	-1.09
32Y 其他用品消耗	35,000	35,000		0.00
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12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	340,796	796	0.23
91 其他支出	340,000	340,796	796	0.23
91Y 其他	340,000	340,796	796	0.23
合計	19,038,000	17,965,569	-1,072,431	-5.63

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 12 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
3,516,886	3,516,886	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單
109/12/01-109/12/31

20351 基隆市立過港幼兒園

列印日期：110/01/04
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		19,500,146	17,410,048	2,090,098
10952035180030100	301教育基金	109/12/03	00101	1200724		支付數	69,271	19,500,146	17,479,319	2,020,827
10952035180030100	301教育基金	109/12/09	00102	1201765		支付數	7,976	19,500,146	17,487,295	2,012,851
10952035180030100	301教育基金	109/12/09	00103	1201766		支付數	11,550	19,500,146	17,498,845	2,001,301
10952035180030100	301教育基金	109/12/09	00104	1201767		支付數	62,496	19,500,146	17,561,341	1,938,805
10952035180030100	301教育基金	109/12/09	00105	1201768		支付數	5,833	19,500,146	17,567,174	1,932,972
10952035180030100	301教育基金	109/12/14	00106	1202552		支付數	24,369	19,500,146	17,591,543	1,908,603
10952035180030100	301教育基金	109/12/16	00107	1203261		支付數	18,104	19,500,146	17,609,647	1,890,499
10952035180030100	301教育基金	109/12/18	00108	1203927		支付數	7,900	19,500,146	17,617,547	1,882,599
10952035180030100	301教育基金	109/12/18	00109	1203928		支付數	8,000	19,500,146	17,625,547	1,874,599
10952035180030100	301教育基金	109/12/24	00110	1205432		支付數	65,777	19,500,146	17,691,324	1,808,822
10952035180030100	301教育基金	109/12/24	00111	1205433		支付數	65,777	19,500,146	17,757,101	1,743,045
10952035180030100	301教育基金	109/12/24	00112	1205434		支付數	5,833	19,500,146	17,762,934	1,737,212
10952035180030100	301教育基金	109/12/24	00113	1205435		支付數	62,496	19,500,146	17,825,430	1,674,716
10952035180030100	301教育基金	109/12/24	00114	1205436		支付數	89,132	19,500,146	17,914,562	1,585,584
10952035180030100	301教育基金	109/12/28	13853190017078		1,960,000	收入數		21,460,146	17,914,562	3,545,584
10952035180030100	301教育基金	109/12/28	13853190017078		16,560	收入數		21,476,706	17,914,562	3,562,144
10952035180030100	301教育基金	109/12/28	13853190017078		5,749	收入數		21,482,455	17,914,562	3,567,893
10952035180030100	301教育基金	109/12/30	00115	1206893		支付數	12,000	21,482,455	17,926,562	3,555,893
10952035180030100	301教育基金	109/12/30	00116	1206894		支付數	11,871	21,482,455	17,938,433	3,544,022
10952035180030100	301教育基金	109/12/30	00117	1206895		支付數	40,908	21,482,455	17,979,341	3,503,114
10952035180030100	301教育基金	109/12/31	00002	1200428		支出收回	13,772	21,482,455	17,965,569	3,516,886
	小計				1,982,309		555,521			

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12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	12	31			9,254,375
台銀012038093596帳戶	109	12	31		9,254,375	
郵政劃撥00110811243634帳戶	109	12	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						9,254,375
二、銀行(公庫)帳面結存	109	12	31			9,254,375
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						9,254,375

製表 職員吳芷宜

主辦出納人員 職員吳芷宜

主辦會計人員 職員孫秀玲

園長 簡美秀

98-04-45-26B

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): 110/01/06 證明書編號 (Certificate No.): 1100003

帳戶名稱 (Depositor): 臺南市立迪港幼兒園

儲金種類 (Kind of savings): 零存整儲金

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

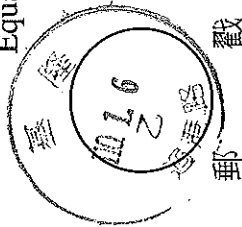
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 109/12/31 之餘額存款為
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 28.4300

Equal to USD 0



Very truly yours,

戳
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

交易代號：6114，定期總戶 61T2，人工輸入 17C9
3,000本 (100張) 106. 12. 210×297mm (60g/m²模) (伍泰)

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
CURRENCY: 中華民國 109 年 12 月 31 日
支取金額: 1526 分頁數: 1

本行公庫存款按日計算存戶對帳單, 請即核對後將回單加蓋原印留全
部印經, 以便核對。

日期: 109 年 12 月 31 日 起至 109 年 12 月 31 日 止 利率: %

日期	摘要	支取	存入	結餘	備註
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
109/12/01	LMB		12,773,036.00	12,773,036.00	
109/12/01	MR	62,200.00		12,835,236.00	基隆市政府
109/12/01	MR	8,968.00		12,844,204.00	基隆市政府
109/12/01	M	113,741.00		12,730,463.00	
109/12/01	M	38,653.00		12,691,810.00	
109/12/02	C		80,500.00	12,772,310.00	
109/12/02	C		9,220.00	12,781,530.00	
109/12/02	C		3,177.00	12,784,707.00	
109/12/02	C		69,271.00	12,842,573.00	基隆市政府
109/12/04	MR		7,000.00	12,849,573.00	基隆市政府
109/12/04	MR			12,840,642.00	
109/12/04	C	8,931.00		12,838,114.00	
109/12/04	C	2,528.00		12,775,437.00	
109/12/04	M	62,677.00		12,745,365.00	
109/12/07	MR		29,072.00	12,777,165.00	
109/12/08	MR		4,804.00	12,772,361.00	
109/12/09	C		29,654.00	12,742,707.00	
109/12/09	M	100,000.00		12,642,707.00	
109/12/09	M	401,465.00		12,642,707.00	
		** BCF **			

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 蔡詩菁

BOT-M-5207 103.04

日期	摘要	支取	存入	結餘	備註
109/12/09	M	401,465.00		13,044,172.00	製表: 蔡詩菁
109/12/09	M	49,000.00		12,642,707.00	
109/12/09	M	254,721.00		12,593,707.00	
109/12/09	M	132,991.00		12,338,986.00	
109/12/10	M	3,279.00		12,205,995.00	
109/12/11	MN	10,147.00		12,202,716.00	
109/12/11	MN	35,688.00		12,192,569.00	
109/12/14	C	4,274.00		12,156,881.00	
109/12/14	M	21,164.00		12,152,607.00	
109/12/16	MR		536,715.00	12,131,443.00	
109/12/16	MZ99		4,480.00	12,668,188.00	基隆市政府
109/12/17	MN		13,775.00	12,672,638.00	145992, CNT000001
109/12/17	MZ99		5,749.00	12,651,461.00	145992, CNT000001
109/12/21	DINTB		800.00	12,665,236.00	存息 (未扣稅)
109/12/21	MR	800.00		12,670,985.00	基隆市政府
109/12/21	M	15,707.00		12,671,785.00	
109/12/21	M	7,600.00		12,670,985.00	
109/12/21	M		2,240.00	12,655,278.00	
109/12/21	MZ99		13,607,931.00	12,647,678.00	145992, CNT000001
		** BCF **			

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 蔡詩菁

BOT-M-5207 103.04

日期	摘要	支取	存入	結餘	備註
109/12/23	C	958,013.00		13,607,931.00	製表: 蔡詩菁
109/12/23	M	3,600.00		12,649,918.00	
109/12/23	M	613,195.00		12,646,318.00	
109/12/23	MH	2,044.00		12,033,123.00	
109/12/23	M	-2,044.00		12,031,079.00	
109/12/23	M	20,414.00		12,033,123.00	
109/12/23	M	52,631.00		12,012,709.00	
109/12/24	MR		113,979.00	11,960,078.00	基隆市政府
109/12/25	MR		657,999.00	12,074,057.00	
109/12/25	MR			11,416,058.00	
109/12/25	MR		65,777.00	11,481,835.00	基隆市政府
109/12/25	MR		65,777.00	11,547,612.00	基隆市政府
109/12/28	MR		50,000.00	11,597,612.00	基隆市政府
109/12/28	C	2,786.00		11,594,826.00	
109/12/28	C	10,047.00		11,584,779.00	
109/12/28	M	452,392.00		11,132,387.00	
109/12/28	M	1,982,309.00		9,150,078.00	
109/12/28	M	924.00		9,149,154.00	
109/12/28	M	29,134.00		9,120,020.00	
109/12/28	M		4,940.00	9,124,960.00	
109/12/29	C	4,783,444.00		9,124,960.00	
		** BCF **			

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 蔡詩菁

BOT-M-5207 103.04

日期	摘要	支取	存入	結餘	備註
109/12/29	C	4,783,444.00		13,908,404.00	製表: 蔡詩菁
109/12/30	M	5,080.00		13,287.00	
109/12/30	M	45,067.00		9,124,960.00	
109/12/31	MR		12,000.00	9,138,247.00	基隆市政府
109/12/31	MR		147,275.00	9,133,167.00	基隆市政府
109/12/31	MR		7,000.00	9,088,100.00	國立嘉義大學
109/12/31	MR		14,087,966.00	9,100,100.00	
109/12/31	MR		4,833,591.00	9,247,375.00	
109/12/31	MR			9,254,375.00	
		**TOTAL:			

存款行簽章
基隆分行

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12月31日

摘要	存入日期			金額		備註
	年	月	日	小計	合計	
帳號餘額					0	

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 吳美秀

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109/12/01至109/12/31止

報表編號： pbmce010r

列印日期： 110/01/04

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
109/12/01	B 自動扣款	67,305		222,691	(勞保)040043630B
109/12/01	B 自動扣款	22,680		200,011	(勞退新制)040043630B
109/12/01	B 自動扣款	39,227		160,784	(勞退新制)040043630B
109/12/01	M 轉帳	63,291		97,493	(勞退新制)勞工退休金提繳費(新制) 040043630B
109/12/16	B 自動扣款	45,633		51,860	(健保)3 110011428
109/12/16	B 自動扣款	51,860			(健保)3 123580218
109/12/31					

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12月31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	是否已辦理核結及數目	備註
						本月執行數	累計執行數				
1	学前教育計畫-中央政府補助幼兒教育經費-其他-其他支出-其他 学前教育計畫-幼兒園教育經費-其他-其他支出-其他	A108L6	減低課程費	108.10.22基府教特字第1080266198號	32,000		32,000	0	109.7.31	已核結	
2	学前教育計畫-中央政府補助幼兒教育經費-其他-其他支出-其他 学前教育計畫-幼兒園教育經費-其他-其他支出-其他	A109L9	減低課程費	108.2.24基府教特字第1080267101號	25,106		25,106	0	109.7.31	已核結	
3	人員津貼費-用人費用-正式員額薪資-職員薪資	B109A3	服務費預算補助	109.8.17基府教特字第1090234476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1080273045號	6,528,594		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	現金給予補償	109.6.12基府教特字第1092256535號	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1080272611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1090222858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、無形資產及非消耗性固定資產-其他-其他支出-其他	B109D1	109年「防災教育計畫」暨「防災校園重建計畫」	108.9.14基府教特字第1080221478號	35,000	3,279	35,000	0	109.12.31		
9	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	B110A4	110年退休金、撫卹金及退休人員年終慰問金	109.11.18基府教特字第1090256088號	489,095	489,095	489,095	0	每月1日		
10	教職員退休及撫卹給付-用人費用-福利費-其他福利費	B110A9	110年婚喪及生育補助	109.11.18基府教特字第1090256088號	47,620		47,620	0			
11	體育及衛生教育-學生衛生保健-會費、補助、補助、分攤、照顧、救濟與交流(活動費、器材費、服務費、管理費、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	
12	體育及衛生教育-學生衛生保健-會費、補助、補助、分攤、照顧、救濟與交流(活動費、器材費、服務費、管理費、其他)	D109A3	109年第2期(109學年度第1學期)午餐費補助	109.11.12基府教特字第1090254895號	30,800	30,800	30,800	0	109.7.31	已核結	
13	特殊教育-特殊教育行政及督導-109年度-一般服務費-計時與伴件人員酬金	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10802310231號	149,750		149,750	0	109.1.31	已核結	
14	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	E109J1	身心障礙學生專業團隊經費	108.3.25基府教特字第10802310231號	82,343	7,133	55,846	26,497	110.1.31		
15	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	E109K1	教師助理員及特教學生助理人員經費	109.1.8基府教特字第10902310231號	239,395	28,748	232,537	6,858	109.1.31		
16	107年度公立幼兒園配合幼兒園教育及照顧法改訂實施人員經費	F107B1	107年度公立幼兒園配合幼兒園教育及照顧法改訂實施人員經費	107.7.30基府教特字第10700881798號	4,319,445		4,319,445	0	109.7.31	已核結	
17	学前教育計畫-幼兒園教育行政及督導-服務費用-一般服務費-計時與伴件人員酬金	F108A2	108學年度公立幼兒園配合幼兒園教育及照顧法改訂實施人員經費	108.10.21基府教特字第1080266198號	2,980,896		2,980,896	0	109.7.31	已核結	
18	学前教育計畫-中央政府補助幼兒教育經費-用人費用-正式員額薪資-職員薪資	F108B3	108年度公立幼兒園配合幼兒園教育及照顧法改訂實施人員經費	108.10.21基府教特字第1080266198號	216,000		216,000	0	109.7.31	已核結	
19	学前教育計畫-中央政府補助幼兒教育經費-其他-其他支出-其他 学前教育計畫-幼兒園教育經費-其他-其他支出-其他	F108B6	108學年度第1學期公立幼兒園調理師俸留園服務費	108.9.25基府教特字第1080234476號	137,200		137,200	0	109.2.14	已核結	
20	学前教育計畫-中央政府補助幼兒教育經費-其他-其他支出-其他	F108C1	108學年度教保輔導團	108.7.2基府教特字第1080266198號	120,000		120,000	0	109.7.31	已核結	
21	学前教育計畫-中央政府補助幼兒教育經費-其他-其他支出-其他	F108C2	108學年度社區教保資源中心計畫經費	108.11.15基府教特字第1080266198號	467,660		467,660	0	109.6.30	已核結	
22	学前教育計畫-中央政府補助幼兒教育經費-其他-其他支出-其他	F10900	109年度教保研習	109.4.1基府教特字第1090234476號	95,300		95,300	0	109.12.31	已核結	
23	学前教育計畫-幼兒園教育行政及督導-其他-其他支出-其他	F10901	基隆市幼兒小小博物館體驗活動	109.3.10基府教特字第1090234476號	91,146		91,146	91,146	110.7.31		
24	109年度牙醫教育「爸爸牙醫-幼兒親子牙醫」	F10902	109年度牙醫教育「爸爸牙醫-幼兒親子牙醫」	109.8.6基府教特字第109001338號	164,500		164,500	0	109.10.10	已核結	
25	109年職教教育-全家總動員-健康走起來	F10903	109年職教教育-全家總動員-健康走起來	109.5.7基府教特字第109000903號	379,827		379,827	0		已核結	
26	学前教育計畫-幼兒園教育行政及督導-其他-其他支出-其他	F10904	109年幼兒遊戲、親子共創美語計畫經費	109.3.11基府教特字第1090234476號	260,000	260,000	260,000	0		已核結	
27	学前教育計畫-幼兒園教育行政及督導-其他-其他支出-其他	F10905	109學年度教師專業發展研習	109.12.17基府教特字第1090259341號	50,000	50,000	50,000	0		已核結	
28	学前教育計畫-幼兒園教育行政及督導-服務費用-一般服務費-計時與伴件人員酬金	F109A0	109年增置教保服務人員經費	109.1.21基府教特字第1090234476號	556,000	48,434	467,796	93,204	109.12.31		
29	109年地方教育發展基金-学前教育計畫-幼兒園教育行政及督導-服務費用-一般服務費-計時與伴件人員酬金	F109A1	109學年度公立幼兒園配合幼兒園教育及照顧法改訂實施人員經費	109.8.6基府教特字第109001338號	322,350		322,350	0	109.7.31	已核結	
30	109年地方教育發展基金-学前教育計畫-幼兒園教育行政及督導-服務費用-一般服務費-計時與伴件人員酬金	F109A2	109學年度公立幼兒園配合幼兒園教育及照顧法改訂實施人員經費	109.8.24基府教特字第1090238543號	3,165,000	472,539	2,036,188	1,128,812	110.7.31		
31	学前教育計畫-中央政府補助幼兒教育經費-會費、補助、補助、分攤、照顧與交流(活動費、器材費、服務費、管理費、其他)	F109A3	108學年度第2學期學前幼兒教學補助款	108.3.2基府教特字第1080234476號	1,934,200		1,934,200	0	109.7.31	已核結	
32	学前教育計畫-中央政府補助幼兒教育經費-會費、補助、補助、分攤、照顧與交流(活動費、器材費、服務費、管理費、其他)	F109A4	108學年度第1學期學前幼兒教學補助款	108.3.2基府教特字第1080234476號	1,765,000	7,000	1,765,000	0	109.12.31	已核結	
33	学前教育計畫-中央政府補助幼兒教育經費-用人費用-正式員額薪資-職員薪資	F109B2	108學年度第2學期公立幼兒園專職師給差及津貼費	109.3.17基府教特字第1090209333號	197,400		197,400	0	109.7.31	已核結	
34	学前教育計畫-中央政府補助幼兒教育經費-用人費用-正式員額薪資-職員薪資	F109B3	109學年度第1學期公立幼兒園專職師給差及津貼費	109.10.26基府教特字第1090237054號	189,600	168,904	168,904	20,696	110.1.31		
35	学前教育計畫-中央政府補助幼兒教育經費-其他-其他支出-其他	F109B4	109學年度第1學期公立幼兒園專職師給差及津貼費	109.5.15基府教特字第1090220449號	182,400		182,400	0	109.6.30	已核結	
36	学前教育計畫-中央政府補助幼兒教育經費-其他-其他支出-其他	F109B5	109年暑期公立幼兒園調理師俸留園服務費	109.11.5基府教特字第1090250060號	62,200	62,200	62,200	0	109.6.30	已核結	
37	学前教育計畫-中央政府補助幼兒教育經費-其他-其他支出-其他	F109B6	109學年度第1學期公立幼兒園調理師俸留園服務費	109.12.12基府教特字第1090250922號	113,979	58,800	58,800	55,179	109.6.30		
38	学前教育計畫-中央政府補助幼兒教育經費-其他-其他支出-其他	F109B7	109學年度公立幼兒園輔導：基礎師範輔導業務	109.12.1基府教特字第1090240829號	86,000	36,370	36,370	49,630	109.6.30		
39	学前教育計畫-幼兒園教育行政及督導-其他-其他支出-其他	F109B9	109學年度公立幼兒園輔導：專業發展輔導業務	109.3.3基府教特字第1090238154號	49,000	49,000	49,000	0	110.6.30	已核結	
40	学前教育計畫-中央政府補助幼兒教育經費-其他-其他支出-其他	F109C1	109學年度教保輔導團	109.7.24基府教特字第1090228011號	120,000	105,112	120,000	0	110.7.31	已核結	
41	学前教育計畫-中央政府補助幼兒教育經費-其他-其他支出-其他	F109C2	F109C2109學年度社區教保資源中心計畫經費	109.9.30基府教特字第1090244041號	302,110	37,024	110,573	191,537	110.7.31		
42	学前教育計畫-中央政府補助幼兒教育經費-其他-其他支出-其他	F109C6	108學年度幼兒園職教教育第2期經費	108.3.4基府教特字第1080208078號	10,643		10,643	0	109.7.31	已核結	
43	学前教育計畫-中央政府補助幼兒教育經費-其他-其他支出-其他	F109C7	108學年度幼兒園職教教育第1期經費	108.6.17基府教特字第1080231844號	292,340	14,525	292,340	0	109.12.19	已核結	
合計					26,455,212	1,983,187	24,744,033	1,711,179			

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/公職報表，俾利彙辦。
2.本月報表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，應依撥款年度及計畫項目分列說明科目。
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度之補助計畫)

主辦會計：

職員孫秀玲

機關長官：



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 12月 01日 起至 109年 12月 31日止

製表日期：民國 110年01月04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	7,951,398					24,618	11.00	7,926,780
機械及設備	件	35	176,305	8	1,001,212			3,619	43	1,173,898
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1						1	
	其他	件	5	599,966	1	103,053			6,706	6
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	93	622,096	14	301,330			12,987	107
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		149	9,349,765	23	1,405,595			47,930	172	10,707,430

財產管理人員

職員 吳芷宜

財產主管人員

會計師 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 吳秀芳

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。

**基隆市立過港幼兒園
原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或
民間團體明細表**

民國 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦; 2. 委託; 3. 補(捐) 助)	計畫 名稱	代辦、受委託、受補 (捐)助機關(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：

職員吳芷宜

主辦會計：

職員孫秀玲

機關首長：

主任委員 謝美秀

※：代辦、受委託、受補(捐)助機關(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。
- (三) 所稱「補(捐)助」，係指機關(基金)對他機關(構)、學校或民間團體之補(捐)助，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。
- (四) 代辦、委託、補(捐)助經費已納列代辦、受委託、受補(捐)助機關(基金)年度預算者，毋須填列本表。

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、補(捐)助案件數量太多，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。