

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 1 月份

主辦會計人員

職員孫秀玲

基金主持人

園長林滋貴

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1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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 1 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	4,241,000	4,241,000			4,241,000	4,241,000		
財產收入	45	20,000								
利息收入	454	20,000								
政府撥入收入	46	16,042,000	4,241,000	4,241,000			4,241,000	4,241,000		
公庫撥款收入	462	16,042,000	4,241,000	4,241,000			4,241,000	4,241,000		
教學收入	4S	2,400,000								
學雜費收入	4S1	2,400,000								
其他收入	4Y	340,000								
雜項收入	4YY	340,000								
基金用途	5	19,038,000	3,924,260	4,241,000	-316,740	-7.47	3,924,260	4,241,000	-316,740	-7.47
學前教育計畫	54	19,038,000	3,924,260	4,241,000	-316,740	-7.47	3,924,260	4,241,000	-316,740	-7.47
本期賸餘(短絀)	6	-236,000	316,740		316,740		316,740		316,740	
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					2,253,641	1,078,431	1,175,210	108.97

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1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	14,288,536	100.00	負 債	2	12,034,895	84.23
流動資產	11	14,288,536	100.00	流動負債	21	11,857,695	82.99
現金	111	14,288,536	100.00	應付款項	212	11,857,695	82.99
銀行存款	1112	14,258,536	99.79	應付代收款	2123	11,857,695	82.99
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,223,641	15.56	其他負債	22	177,200	1.24
銀行存款—保管款	1112-2	12,034,895	84.23	什項負債	221	177,200	1.24
零用及週轉金	1113	30,000	0.21	存入保證金	2211	177,200	1.24
合計：		14,288,536		基金餘額	3	2,253,641	15.77
				基金餘額	31	2,253,641	15.77
				基金餘額	311	2,253,641	15.77
				累積餘額	3111	1,936,901	13.56
				本期賸餘	3112	316,740	2.22
				合計：		14,288,536	

註：

基隆市地方教育發展基金—基隆市立過港幼兒園

1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 1 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				3,924,260	4,241,000	-316,740	-7.47
		累計數				3,924,260	4,241,000	-316,740	-7.47

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

1

中華民國 109 年 1 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			53,725	9,505,775
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			24,619	8,197,583
機械及設備	838,935	759,634			2,288	77,013
交通及運輸設備	2,206,787	1,530,671			6,967	669,149
雜項設備	6,686,297	6,104,416			19,851	562,030
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

1

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 1 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														
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1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	3,897,972	-13,260,028	-77.28
11 正式員額薪資	12,028,000	2,118,260	-9,909,740	-82.39
113 職員薪金	12,028,000	2,118,260	-9,909,740	-82.39
12 聘僱及兼職人員薪資	156,000	8,306	-147,694	-94.68
124 兼職人員酬金	156,000	8,306	-147,694	-94.68
13 超時工作報酬	60,000		-60,000	-100.00
131 加班費	60,000		-60,000	-100.00
15 獎金	2,700,000	1,561,612	-1,138,388	-42.16
151 考績獎金	1,100,000		-1,100,000	-100.00
152 年終獎金	1,600,000	1,561,612	-38,388	-2.40
16 退休及卹償金	950,000	155,986	-794,014	-83.58
161 職員退休及離職金	950,000	155,986	-794,014	-83.58
18 福利費	1,264,000	53,808	-1,210,192	-95.74
181 分擔員工保險費	1,200,000	53,808	-1,146,192	-95.52
18Y 其他福利費	64,000		-64,000	-100.00
2 服務費用	1,403,000	16,467	-1,386,533	-98.83
21 水電費	200,000	16,467	-183,533	-91.77
212 工作場所電費	170,000	16,467	-153,533	-90.31
214 工作場所水費	30,000		-30,000	-100.00
22 郵電費	28,000		-28,000	-100.00
221 郵費	3,000		-3,000	-100.00
222 電話費	25,000		-25,000	-100.00
23 旅運費	5,000		-5,000	-100.00
231 國內旅費	5,000		-5,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	7,000		-7,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	7,000		-7,000	-100.00

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1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		-251,000	-100.00
252 一般房屋修護費	98,000		-98,000	-100.00
255 機械及設備修護費	55,000		-55,000	-100.00
256 交通及運輸設備修護費	9,000		-9,000	-100.00
257 雜項設備修護費	89,000		-89,000	-100.00
26 保險費	2,000		-2,000	-100.00
264 交通及運輸設備保險費	2,000		-2,000	-100.00
27 一般服務費	750,000		-750,000	-100.00
279 外包費	750,000		-750,000	-100.00
28 專業服務費	88,000		-88,000	-100.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	18,000		-18,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	70,000		-70,000	-100.00
29 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
291 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
3 材料及用品費	108,000	5,821	-102,179	-94.61
31 使用材料費	23,000	5,821	-17,179	-74.69
312 燃料	23,000	5,821	-17,179	-74.69
32 用品消耗	85,000		-85,000	-100.00
321 辦公(事務)用品	35,000		-35,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000		-15,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	35,000		-35,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	17,000		-17,000	-100.00
64 消費與行為稅	11,000		-11,000	-100.00
646 使用牌照稅	11,000		-11,000	-100.00
66 規費	6,000		-6,000	-100.00
663 汽車燃料使用費	6,000		-6,000	-100.00

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1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	4,000	-8,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	4,000	-8,000	-66.67
744 慰問、照護及濟助金	12,000	4,000	-8,000	-66.67
9 其他	340,000		-340,000	-100.00
91 其他支出	340,000		-340,000	-100.00
91Y 其他	340,000		-340,000	-100.00
合計	19,038,000	3,924,260	-15,113,740	-79.39

基隆市地方教育發展基金—基隆市立過港幼兒園

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 1 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
2,223,641	2,223,641	0	

基隆市政府

歲出各機關對帳單

中華民國109年1月1日-109年1月31日

頁次：1

日期：109/2/4

20351 基隆市立過港幼兒園

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	109/01/02			4,241,000	收入數	0	4,241,000	0	4,241,000
10952035180030100	301教育基金	109/01/02	00001	0100234	0	支付數	1,164,027	4,241,000	1,164,027	3,076,973
10952035180030100	301教育基金	109/01/14	00002	0100997	0	支付數	30,000	4,241,000	1,194,027	3,046,973
10952035180030100	301教育基金	109/01/14	00006	0101006	0	支付數	1,561,612	4,241,000	2,755,639	1,485,361
10952035180030100	301教育基金	109/01/14	00005	0101007	0	支付數	5,821	4,241,000	2,761,460	1,479,540
10952035180030100	301教育基金	109/01/14	00004	0101008	0	支付數	16,467	4,241,000	2,777,927	1,463,073
10952035180030100	301教育基金	109/01/14	00003	0101009	0	支付數	4,000	4,241,000	2,781,927	1,459,073
10952035180030100	301教育基金	109/01/16			1,936,901	上期結餘	0	6,177,901	2,781,927	3,395,974
10952035180030100	301教育基金	109/01/30	00007	0102033	0	支付數	1,164,027	6,177,901	3,945,954	2,231,947
10952035180030100	301教育基金	109/01/30	00008	0102034	0	支付數	8,306	6,177,901	3,954,260	2,223,641
	小計				6,177,901		3,954,260			

基隆市地方教育發展基金--基隆市立過港幼兒園
公庫存款差額解釋表

中華民國 109年1月31日

摘要	日期			市庫支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
一.帳面結存						12,034,895
台銀012038093596帳戶	109	1	31		12,034,895	
郵政劃撥00110811243634帳戶	109	1	31		0	
加:受款人未向市庫兌現數(台銀012038093596帳戶)						267,152
同樂會餐點費	109	1	30	MB3783890	9,683	
鐘點費	109	1	30	MB3783889	10,080	
教保輔導	109	1	30	MB3783888	6,010	
特教餘款	109	1	30	MB3783887	4,172	
課留鐘點費	109	1	30	MB3783885	50,400	
各班班費	109	1	30	MB3783884	7,137	
護理師公會年費	109	1	30	MB3783883	1,000	
課留退費	109	1	30	MB3783882	3,200	
課留鐘點費	109	1	30	MB3783881	87,800	
課留鐘點費	109	1	30	MB3783880	80,600	
特教生退費	109	1	21	MB3783872	3,000	
曹記點心費	109	1	21	MB3783871	4,070	
加:銀行已入帳,本校未入帳						
減:在途存款(台銀012038093596帳戶)						0
銀行(公庫)結存						12,302,047
一、台銀012038093596帳戶	109	1	31		12,302,047	
二、郵政劃撥00110811243634帳戶	109	1	31		0	

製表

職員徐淑華

主辦會計人員

職員孫秀玲

園長

園長林滋貴

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): 109/02/03 證明書編號 (Certificate No.): 1090004

帳戶名稱 (Depositor): 基隆市立遼港幼兒園

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) 109/01/31 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 30.2800

Equal to USD 0



Very truly yours,



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.

幣別：00
CURRENCY

中華民國 109 年 1 月 31 日
CURRENCY

總頁數：1183
分頁數：1

日期：自 年 月 日起至 年 月 日止利率：%

本行公庫存款按日抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原印蓋，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
109/01/01	LMB		11,258,936.00	11,258,936.00	
109/01/02	M	211,022.00		11,047,914.00	
109/01/03	MR		31,267.00	11,079,181.00	基隆市政府
109/01/06	MR		537,972.00	11,617,153.00	基隆市政府
109/01/09	C		3,000.00	11,620,153.00	
109/01/13	C	4,310.00		11,615,843.00	
109/01/13	M	49,435.00		11,566,408.00	
109/01/13	M	3783852		11,557,353.00	
109/01/13	M	3783855		11,445,743.00	
109/01/13	M	3783863		11,445,743.00	
109/01/13	M	3783851		11,397,390.00	
109/01/13	M	48,353.00		11,349,037.00	
109/01/13	M	3783850		11,349,037.00	
109/01/13	M	3783858		11,342,761.00	
109/01/14	MN	2,000.00		11,340,761.00	
109/01/14	M	3783849		10,974,383.00	
109/01/14	M	366,378.00		10,968,983.00	
109/01/14	M	5,400.00		10,964,798.00	
109/01/14	M	4,185.00		10,960,613.00	
109/01/14	MZ99		72,575.00	11,037,373.00	145992,CNT000006
109/01/15	MZ99		32,150.00	11,069,523.00	145992,CNT000006
109/01/16	C		4,235.00	11,073,758.00	
	** BCF **	866,377.00	11,940,135.00	11,073,758.00	

製表：郭政隆

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.

幣別：00
CURRENCY

中華民國 109 年 1 月 31 日
CURRENCY

總頁數：1184
分頁數：2

日期：自 年 月 日起至 年 月 日止利率：%

本行公庫存款按日抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原印蓋，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
109/01/16	C	866,377.00	11,940,135.00	11,073,758.00	
109/01/16	C		2,835.00	11,076,593.00	
109/01/16	MR	3,773.00		11,072,820.00	基隆市政府
109/01/16	MZ99		162,350.00	11,235,170.00	
109/01/17	MZ99		73,330.00	11,308,500.00	145992,CNT000006
109/01/20	M		13,775.00	11,322,275.00	145992,CNT000006
109/01/20	M	14,744.00		11,307,531.00	
109/01/20	M	21,679.00		11,285,852.00	
109/01/20	MZ99		97,040.00	11,382,892.00	145992,CNT000006
109/01/21	MN	5,800.00		11,377,092.00	
109/01/21	M	14,683.00		11,362,409.00	
109/01/21	M	3783864		11,346,734.00	
109/01/21	M	3783863		11,342,419.00	
109/01/21	M	15,675.00		11,326,744.00	
109/01/21	M	4,315.00		11,322,429.00	
109/01/21	M	3783865		11,317,279.00	
109/01/21	M	3783867		11,317,279.00	
109/01/21	MZ99		324,670.00	11,641,949.00	145992,CNT000006
109/01/22	MZ99		558,040.00	12,199,989.00	145992,CNT000006
109/01/30	M	532,051.00		11,667,938.00	
109/01/30	M	74,428.00		11,593,510.00	
109/01/30	M	3783879		11,583,580.00	
109/01/30	M	9,930.00		11,573,650.00	
109/01/30	M	1,588,595.00		11,563,580.00	
	** BCF **	1,588,595.00	13,172,175.00	11,563,580.00	
109/01/30	M	8,812.00		11,574,768.00	
109/01/30	M	3783869		11,574,768.00	
109/01/30	M	99,584.00		11,475,184.00	
109/01/30	M	3783874		11,475,184.00	
109/01/30	M	-99,584.00		11,574,768.00	
109/01/30	M	3783874		11,574,768.00	
109/01/30	M	9,954.00		11,564,814.00	
109/01/30	M	3783875		11,564,814.00	
109/01/30	M	1,750.00		11,563,064.00	
109/01/30	M	3783876		11,563,064.00	
109/01/30	M	936.00		11,562,128.00	
109/01/30	M	4,004.00		11,558,124.00	
109/01/30	M	0.00			支票作廢 001
109/01/30	M	0.00			支票作廢 001
109/01/30	M	0.00			支票作廢 001
109/01/30	M	0.00			支票作廢 001
109/01/30	M	0.00			支票作廢 001
109/01/30	M	0.00			支票作廢 001
109/01/30	M	0.00			支票作廢 001
109/01/30	M	0.00			支票作廢 001
109/01/30	MZ99		445,870.00	12,003,994.00	145992,CNT000006
109/01/31	MR	192,000.00	24,267.00	12,028,261.00	基隆市政府
109/01/31	M	246,814.00		11,836,261.00	
109/01/31	M	3783886		11,589,447.00	
109/01/31	M		712,600.00	12,302,047.00	
109/01/31	MZ99		14,354,912.00	12,302,047.00	145992,CNT000006
	TOTAL	2,052,865.00	14,354,912.00	12,302,047.00	

製表：郭政隆

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.

幣別：00
CURRENCY

中華民國 109 年 1 月 31 日
CURRENCY

總頁數：1185
分頁數：3

日期：自 年 月 日起至 年 月 日止利率：%

本行公庫存款按日抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原印蓋，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
109/01/30	M	1,588,595.00	13,172,175.00	11,583,580.00	
109/01/30	M	8,812.00		11,574,768.00	
109/01/30	M	3783869		11,574,768.00	
109/01/30	M	99,584.00		11,475,184.00	
109/01/30	M	3783874		11,475,184.00	
109/01/30	M	-99,584.00		11,574,768.00	
109/01/30	M	3783874		11,574,768.00	
109/01/30	M	9,954.00		11,564,814.00	
109/01/30	M	3783875		11,564,814.00	
109/01/30	M	1,750.00		11,563,064.00	
109/01/30	M	3783876		11,563,064.00	
109/01/30	M	936.00		11,562,128.00	
109/01/30	M	4,004.00		11,558,124.00	
109/01/30	M	0.00			支票作廢 001
109/01/30	M	0.00			支票作廢 001
109/01/30	M	0.00			支票作廢 001
109/01/30	M	0.00			支票作廢 001
109/01/30	M	0.00			支票作廢 001
109/01/30	M	0.00			支票作廢 001
109/01/30	M	0.00			支票作廢 001
109/01/30	M	0.00			支票作廢 001
109/01/30	MZ99		445,870.00	12,003,994.00	145992,CNT000006
109/01/31	MR	192,000.00	24,267.00	12,028,261.00	基隆市政府
109/01/31	M	246,814.00		11,836,261.00	
109/01/31	M	3783886		11,589,447.00	
109/01/31	M		712,600.00	12,302,047.00	
109/01/31	MZ99		14,354,912.00	12,302,047.00	145992,CNT000006
	TOTAL	2,052,865.00	14,354,912.00	12,302,047.00	

製表：郭政隆

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.

幣別：00
CURRENCY

中華民國 109 年 1 月 31 日
CURRENCY

總頁數：1186
分頁數：4

日期：自 年 月 日起至 年 月 日止利率：%

本行公庫存款按日抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原印蓋，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
109/01/31	M				
109/01/31	MZ99				
	TOTAL	2,052,865.00	14,354,912.00	12,302,047.00	

製表：郭政隆

基隆市立過港幼兒園
18013600076001帳號餘額明細表

中華民國109年1月31日

摘要	存入日期			金額		備註
	年	月	日	小計	合計	
帳號餘額					201,577	
年終獎金所得稅	109	1	15	26,024		
2月公保退撫	109	1	31	175,553		

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： 職員徐淑華

會計單位： 職員孫秀玲

機關長官： 園長林滋貴

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109/01/01至109/01/31止

報表編號： pbmce010r

列印日期： 109/02/04

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
109/01/01				151,662	
109/01/02	M 轉帳		27,205	178,867	10804042
109/01/03	R 匯款		175,553	354,420	0040129 基隆市政府 基隆市立過港幼兒園
109/01/06	M 轉帳	68,478		285,942	(健保)健保費 3 110011428
109/01/06	M 轉帳	33,071		252,871	(健保)健保費 3 123580218
109/01/06	M 轉帳	77,318		175,553	(勞退新制)勞工退休金提繳費(新制) 040043630B
109/01/15	R 匯款		26,024	201,577	0040129 基隆市政府 基隆市立過港幼兒園
109/01/16				201,577	
109/01/17	M 轉帳	119,987		81,590	公務人員退撫基金
109/01/17	M 轉帳	41,393		40,197	公保費
109/01/21	M 轉帳	14,173		26,024	其他
109/01/30				26,024	
109/01/31	R 匯款		175,553	201,577	0040129 基隆市政府 基隆市立過港幼兒園

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1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	減檢課經費	108.10.22基府教體參字第1080268712號	32,000	9,954	26,346	5,654	109.7.31		
2	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基府教體參字第1080273946號	1,074,944	532,051	1,064,102	10,842	每月1日		
3	教職員退休及撫卹給付-用人費用-福利費-其他福利費	B109A8	109年子女教育補助	108.12.16基府國教參字第1080278261號	500			500	109.12.31		
4	特殊教育--特殊教育行政及督導-107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基府教體參字第1080201023A號108.2.26基府教體參字第1080202500A號	149,750	4,172	149,750	0	109.1.31	已核結	
5	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	421,760	1,626,059	1,354,837	109.7.31		
6	學前教育-中央政府補助幼兒學教育-用人費用-正式員額薪資-職員薪資	F108B3	108年度課稅配合措施-公立幼兒園等師費差額及教保費	108.10.21基府教體參字第1080266466號	216,000	192,000	192,000	24,000	109.7.31		
7	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基府教體參字第1080272557號	137,200	137,200	137,200	0	109.2.14	已核結	
8	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基府教體參字第1080246864號	120,000	10,363	18,097	101,903	109.7.31		
9	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基府教體參字第1070263626號	467,660	93,604	140,616	327,044	109.6.30		
10	109年教育發展基金-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	108.12.31基府教體參字第1080274495號	162,350			162,350	109.7.31		
合 計					5,341,300	1,401,104	3,354,170	1,987,130			

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.補助計畫應依據辦法第四條之規定，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：

園長林滋貴

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 01月 01日 起至 109年 01月 31日止

製表日期：民國 109年02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	8,222,202					24,619	11.00	8,197,583
機械及設備	件	30	79,301					2,288	30	77,013
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1						1	
	其他	件	7	676,116					6,967	7
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	111	581,881					19,851	111
有價證券	股									
權利										
其他										
總 值		164	9,559,500					53,725	164	9,505,775

財產管理人員

職員吳芷宜

財產主管人員

教師兼
總務組長 洪昕好

主辦主計人員

職員孫秀玲

機關首長

園長林滋貴

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。