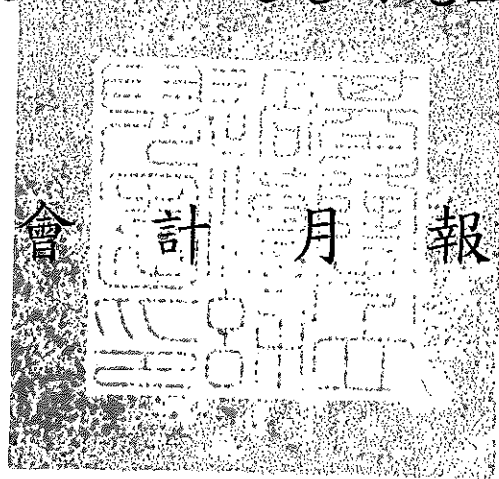


基隆市地方教育發展基金

基隆市立過港幼兒園



中華民國 109 年 3 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3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 3 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	1,513,000	1,513,000			7,199,000	7,199,000		
財產收入	45	20,000								
利息收入	454	20,000								
政府撥入收入	46	16,042,000	1,363,000	1,363,000			7,049,000	7,049,000		
公庫撥款收入	462	16,042,000	1,363,000	1,363,000			7,049,000	7,049,000		
教學收入	4S	2,400,000								
學雜費收入	4S1	2,400,000								
其他收入	4Y	340,000	150,000	150,000			150,000	150,000		
雜項收入	4YY	340,000	150,000	150,000			150,000	150,000		
基金用途	5	19,038,000	1,329,231	1,513,000	-183,769	-12.15	6,631,464	7,199,000	-567,536	-7.88
學前教育計畫	54	19,038,000	1,329,231	1,513,000	-183,769	-12.15	6,631,464	7,199,000	-567,536	-7.88
本期賸餘(短絀)	6	-236,000	183,769		183,769		567,536		567,536	
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					2,504,437	1,078,431	1,426,006	132.23

註：

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市立過港幼兒園

1

平衡表

中華民國109年3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	14,897,076	100.00	負債	2	12,392,639	83.19
流動資產	11	14,897,076	100.00	流動負債	21	12,004,739	80.58
現金	111	14,857,781	99.74	應付款項	212	12,004,739	80.58
銀行存款	1112	14,827,781	99.53	應付代收款	2123	12,004,739	80.58
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,474,437	16.61	其他負債	22	387,900	2.60
銀行存款—保管款	1112-2	12,353,344	82.92	什項負債	221	387,900	2.60
零用及週轉金	1113	30,000	0.20	存入保證金	2211	387,900	2.60
預付款項	115	39,295	0.26	基金餘額	3	2,504,437	16.81
預付費用	1154	39,295	0.26	基金餘額	31	2,504,437	16.81
預付費用—非預算類	1154-2	39,295	0.26	基金餘額	311	2,504,437	16.81
合計：		14,897,076		累積餘額	3111	1,936,901	13.00
				本期賸餘	3112	567,536	3.81
				合計：		14,897,076	

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 3 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				1,329,231	1,513,000	-183,769	-12.15
		累計數				6,631,464	7,199,000	-567,536	-7.88

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 3 月份

1

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	208,000		161,171	9,606,329
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			73,856	8,148,346
機械及設備	838,935	759,634	109,500		6,862	181,939
交通及運輸設備	2,206,787	1,530,671			20,900	655,216
雜項設備	6,686,297	6,104,416	98,500		59,553	620,828
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:新增受贈空氣清淨器五台，金額109,500元。

2.雜項設備:新增檔案室櫥櫃1個，金額98,500元，由應付代收款-雜費等項下支付。

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 3 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3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	6,360,096	-10,797,904	-62.93
11 正式員額薪資	12,028,000	4,181,840	-7,846,160	-65.23
113 職員薪金	12,028,000	4,181,840	-7,846,160	-65.23
12 聘僱及兼職人員薪資	156,000	13,815	-142,185	-91.14
124 兼職人員酬金	156,000	13,815	-142,185	-91.14
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	311,972	-638,028	-67.16
161 職員退休及離職金	950,000	311,972	-638,028	-67.16
18 福利費	1,264,000	290,857	-973,143	-76.99
181 分擔員工保險費	1,200,000	290,857	-909,143	-75.76
18Y 其他福利費	64,000		-64,000	-100.00
2 服務費用	1,403,000	241,065	-1,161,935	-82.82
21 水電費	200,000	43,226	-156,774	-78.39
212 工作場所電費	170,000	37,565	-132,435	-77.90
214 工作場所水費	30,000	5,661	-24,339	-81.13
22 郵電費	28,000	4,351	-23,649	-84.46
221 郵費	3,000	254	-2,746	-91.53
222 電話費	25,000	4,097	-20,903	-83.61
23 旅運費	5,000	975	-4,025	-80.50
231 國內旅費	5,000	975	-4,025	-80.50
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3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	46,610	-204,390	-81.43
252 一般房屋修護費	98,000	22,560	-75,440	-76.98
255 機械及設備修護費	55,000	2,000	-53,000	-96.36
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	22,050	-66,950	-75.22
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	124,992	-625,008	-83.33
279 外包費	750,000	124,992	-625,008	-83.33
28 專業服務費	88,000	13,766	-74,234	-84.36
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	11,666	-58,334	-83.33
29 公共關係費	72,000	7,145	-64,855	-90.08
291 公共關係費	72,000	7,145	-64,855	-90.08
3 材料及用品費	108,000	26,303	-81,697	-75.65
31 使用材料費	23,000	10,651	-12,349	-53.69
312 燃料	23,000	10,651	-12,349	-53.69
32 用品消耗	85,000	15,652	-69,348	-81.59
321 辦公(事務)用品	35,000	2,960	-32,040	-91.54
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	4,237	-10,763	-71.75
32Y 其他用品消耗	35,000	8,455	-26,545	-75.84
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3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	6,631,464	-12,406,536	-65.17

基隆市地方教育發展基金—基隆市立過港幼兒園

1

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 3 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
2,474,437	2,474,437	0	

基隆市政府

歲出各機關對帳單

中華民國109年3月1日-109年3月31日

頁次：1

日期：109/3/31

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	109/03/02	1385799000 2511		1,363,000	收入數	0	8,985,901	5,332,233	3,653,668
10952035180030100	301教育基金	109/03/11	00015	0301422		0 支付數	21,200	8,985,901	5,353,433	3,632,468
10952035180030100	301教育基金	109/03/11	00018	0301423		0 支付數	6,880	8,985,901	5,360,313	3,625,588
10952035180030100	301教育基金	109/03/11	00016	0301424		0 支付數	62,496	8,985,901	5,422,809	3,563,092
10952035180030100	301教育基金	109/03/11	00017	0301467		0 支付數	5,509	8,985,901	5,428,318	3,557,583
10952035180030100	301教育基金	109/03/12	1385999000 2632		150,000	收入數	0	9,135,901	5,428,318	3,707,583
10952035180030100	301教育基金	109/03/20	00019	0302735		0 支付數	21,707	9,135,901	5,450,025	3,685,876
10952035180030100	301教育基金	109/03/30	00020	0303747		0 支付數	1,211,439	9,135,901	6,661,464	2,474,437
	小計				1,513,000		1,329,231			

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3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						12,353,344
台銀012038093596帳戶	109	3	31		12,353,344	
郵政劃撥00110811243634帳戶	109	3	31		0	
加:受款人未向市庫兌現數(台銀012038093596帳戶)						106,280
3樓檔案室	109	3	26	MB3819634	98,500	
點心費用	109	3	24	MB3819630	7,780	
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						12,459,624
一、台銀012038093596帳戶	109	3	31		12,459,624	
二、郵政劃撥00110811243634帳戶	109	3	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

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): 109/04/01 證明書編號 (Certificate No.): 1090010

帳戶名稱 (Depositor): 臺南市立邁邁幼兒園

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) 109/03/31 之餘額存款為
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

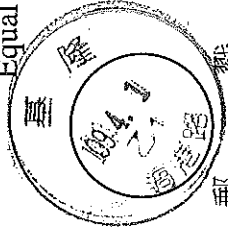
新臺幣：零元整

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

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
透支限額:
期間: 自

中華民國 109 年 3 月 31 日起至

1292 分頁數

1 分頁數

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印留全
部印鑑，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
109/03/01	LMB		12,052,803.00	12,052,803.00	
109/03/02	MR		31,945.00	12,084,748.00	基隆市政府
109/03/03	MZ99		9,600.00	12,094,348.00	145992,CNT0000003
109/03/04	MZ99		16,025.00	12,110,373.00	145992,CNT0000003
109/03/05	MR		532,051.00	12,642,424.00	基隆市政府
109/03/05	MZ99		13,775.00	12,656,199.00	145992,CNT0000004
109/03/06	MR		13,680.00	12,669,879.00	社團法人中華華民國
109/03/06	MZ99		2,925.00	12,672,804.00	145992,CNT0000004
109/03/10	C	13,945.00		12,658,859.00	
109/03/10	M	5,194.00		12,653,665.00	
109/03/10	M	2,000.00		12,651,665.00	
109/03/10	M	5,089.00		12,646,576.00	
109/03/10	M	10,487.00		12,636,089.00	
109/03/10	M	19,383.00		12,616,706.00	
109/03/10	MZ99		9,275.00	12,625,981.00	145992,CNT0000003
109/03/11	MN	948.00		12,625,033.00	
109/03/11	MN	12,990.00		12,612,043.00	
109/03/11	C	145.00		12,611,898.00	
109/03/11	MZ99		3,260.00	12,615,158.00	145992,CNT0000003
109/03/11	MZ99		12,485,339.00	12,615,158.00	
	** BCF **	70,181.00			

製表: 黃凱庭

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 葉詩菁

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
ACCOUNT NO.
幣別: 00
CURRENCY
透支限額:
期間: 自

中華民國 109 年 3 月 31 日起至

1293 分頁數

2 分頁數

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印留全
部印鑑，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
109/03/12	MN	70,181.00		12,615,158.00	
109/03/12	MN	500.00		12,614,658.00	
109/03/12	M	20,093.00		12,594,565.00	
109/03/12	MZ99		150,000.00	12,444,565.00	145992,CNT0000003
109/03/16	MZ99		275.00	12,444,840.00	145992,CNT0000003
109/03/17	MN	34,935.00		12,475,191.00	
109/03/17	M	3,472.00		12,440,256.00	
109/03/17	M	55,916.00		12,436,784.00	
109/03/17	MZ99		200.00	12,380,868.00	145992,CNT0000003
109/03/18	M	3,875.00		12,377,193.00	
109/03/18	M	15,159.00		12,362,034.00	
109/03/18	MZ99		2,440.00	12,364,474.00	145992,CNT0000005
109/03/19	MR		10,643.00	12,375,117.00	基隆市政府
109/03/20	MR		91,146.00	12,466,263.00	基隆市政府
109/03/23	MZ99		820.00	12,467,083.00	145992,CNT0000003
109/03/24	MR		210,700.00	12,677,783.00	基隆市政府
109/03/24	MZ99		3,540.00	12,681,323.00	145992,CNT0000003
109/03/25	MZ99		13,020.00	12,694,343.00	145992,CNT0000003
109/03/25	MZ99		13,048,474.00	12,694,343.00	
	** BCF **	354,131.00			

製表: 黃凱庭

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 葉詩菁

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
ACCOUNT NO.
幣別: 00
CURRENCY
透支限額:
期間: 自

中華民國 109 年 3 月 31 日起至

1294 分頁數

3 分頁數

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印留全
部印鑑，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
109/03/26	MR	354,131.00		12,694,343.00	
109/03/26	MR		123,122.00	12,817,465.00	基隆市政府
109/03/26	C		532,051.00	13,349,516.00	基隆市政府
109/03/26	C	5,130.00		13,344,386.00	
109/03/26	C	1,308.00		13,343,078.00	
109/03/26	M	1,872.00		13,341,206.00	
109/03/26	MZ99		1,520.00	13,342,726.00	145992,CNT0000004
109/03/27	MN	297,183.00		13,045,543.00	
109/03/27	MN	532,051.00		12,513,492.00	
109/03/27	MR		25,106.00	12,538,598.00	基隆市政府出納
109/03/27	MR		2,280.00	12,540,878.00	145992,CNT0000004
109/03/27	MZ99		115,680.00	12,425,198.00	
109/03/30	M		240.00	12,425,438.00	
109/03/30	MZ99		31,606.00	12,457,044.00	145992,CNT0000003
109/03/31	MR		2,580.00	12,459,624.00	基隆市政府
109/03/31	MZ99		13,766,979.00	12,459,624.00	145992,CNT0000004
	**TOTAL:	1,307,355.00			

製表: 黃凱庭

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 葉詩菁

基隆市立過港幼兒園
18013600076001帳號餘額明細表

中華民國109年3月31日

摘要	存入日期			金額		備註
	年	月	日	小計	合計	
帳號餘額					405,506	
1月勞退	109	2	27	39,521		
2月勞健保勞退	109	3	30	115,680		
2月勞健保勞退	109	3	31	250,305		

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109/03/01至109/03/31止

報表編號： pbmce010r

列印日期： 109/04/07

查詢人員： 徐淑華

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
109/03/01				149,234	
109/03/02	R 匯款		284,042	433,276	0040129 基隆市政府 基隆市立過港幼兒園
109/03/03	B 自動扣款	41,617		391,659	(勞保)040043630B
109/03/04	M 轉帳	41,393		350,266	公保費
109/03/04	M 轉帳	119,987		230,279	公務人員退撫基金
109/03/04	M 轉帳	35,145		195,134	(健保)健保費 3 110011428
109/03/04	M 轉帳	54,370		140,764	其他
109/03/15				140,764	
109/03/16	B 自動扣款	67,853		72,911	(健保)3 110011428
109/03/16	B 自動扣款	33,390		39,521	(健保)3 123580218
109/03/17				39,521	
109/03/30	M 轉帳		115,680	155,201	10900750
109/03/31	R 匯款		250,305	405,506	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3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	是否已辦理核結及撥回	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	減緩課經費	108.10.22基府教體參字第1080288712號	32,000		26,346	5,654	109.7.31		
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	減緩課經費	109.2.24基府教學參字第1090207610號	25,106			25,106	109.7.31		
3	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	2,660,255	532,051	2,128,204	532,051	每月1日		
4	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1080278251號	500	500	500	0	109.12.31		
5	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10802010231號108.2.26基隆社特參字第1080206889號	149,750		149,750	0	109.1.31	已核結	
6	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25	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1090280236A號	135,219	27,837	38,710	96,509	109.1.31		
7	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	257,660	2,122,234	858,662	109.7.31		
8	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年度課稅配套措施-公立幼兒園導師費差額及教保費	108.10.21基府教前參字第1080266466號	216,000		192,000	24,000	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 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基府教前參字第1080272557號	137,200		137,200	0	109.2.14	已核結	
10	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22-33	F108C1	108學年度教保輔導團	108.7.2基府教前參字第108024664號	120,000		76,071	43,929	109.7.31		
11	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22-41	F108C2	108學年度社區教保資源中心計畫經費	108.10.5基府教前參字第1070263626號	467,660		140,616	327,044	109.6.30		
12	學前教育計畫-幼兒教育行政及督導-其他-其他支出-其他22-5	F10901	基隆市幼兒小小博物學家體驗活動	109.3.10基府教前參字第1090209642號	91,146			91,146	109.7.31		
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	F109A0	109年增置教保服務人員經費	109.1.21基府教特參字第1090203436號	556,000	41,807	75,774	480,226	109.7.31		
14	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基府教前參字第1080274496號	162,350			162,350	109.7.31		
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22-7	F109C6	108學年度幼兒園視域教育第2期經費	109.3.4基府教前參字第1090288078號	10,643			10,643	109.7.31		
	合計				7,744,725	859,855	5,087,405	2,657,320			

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度之補助計畫)

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 03月 01日 起至 109年 03月 31日止

製表日期：民國 109年04月01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	8,172,965					24,619	11.00
機械及設備	件	30	74,727	5	109,500			2,288	35	181,939
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1						1	
	其他	件	7	662,183					6,967	7
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	111	542,179	1	98,500			19,851	112
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		164	9,452,054	6	208,000			53,725	170	9,606,329

財產管理人員

職員吳芷宜

財產主管人員

職員洪昕娟

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。