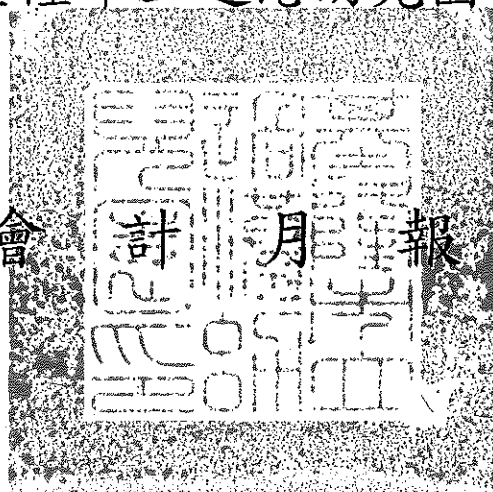


基隆市地方教育發展基金

基隆市立過港幼兒園



中華民國 109 年 5 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5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 5 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	1,417,000	1,417,000			10,058,000	10,058,000		
財產收入	45	20,000								
利息收入	454	20,000								
政府撥入收入	46	16,042,000	1,417,000	1,417,000			9,908,000	9,908,000		
公庫撥款收入	462	16,042,000	1,417,000	1,417,000			9,908,000	9,908,000		
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		
雜項收入	4YY	340,000					150,000	150,000		
基金用途	5	19,038,000	1,369,039	1,417,000	-47,961	-3.38	9,418,408	10,058,000	-639,592	-6.36
學前教育計畫	54	19,038,000	1,369,039	1,417,000	-47,961	-3.38	9,418,408	10,058,000	-639,592	-6.36
本期賸餘(短絀)	6	-236,000	47,961		47,961		639,592		639,592	
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					2,576,493	1,078,431	1,498,062	138.91

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5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	15,543,355	100.00	負債	2	12,966,862	83.42
流動資產	11	15,543,355	100.00	流動負債	21	12,578,962	80.93
現金	111	15,508,446	99.78	應付款項	212	12,578,962	80.93
銀行存款	1112	15,478,446	99.58	應付代收款	2123	12,578,962	80.93
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,546,493	16.38	其他負債	22	387,900	2.50
銀行存款—保管款	1112-2	12,931,953	83.20	什項負債	221	387,900	2.50
零用及週轉金	1113	30,000	0.19	存入保證金	2211	387,900	2.50
預付款項	115	34,909	0.22	基金餘額	3	2,576,493	16.58
預付費用	1154	34,909	0.22	基金餘額	31	2,576,493	16.58
預付費用—非預算類	1154-2	34,909	0.22	基金餘額	311	2,576,493	16.58
合計：		15,543,355		累積餘額	3111	1,936,901	12.46
				本期賸餘	3112	639,592	4.11
				合計：		15,543,355	

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 5 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				1,369,039	1,417,000	-47,961	-3.38
		累計數				9,418,408	10,058,000	-639,592	-6.36

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 5 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		
資產	26,549,847	16,990,347	208,000		273,677	9,493,823
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			123,093	8,099,109
機械及設備	838,935	759,634	109,500		13,247	175,554
交通及運輸設備	2,206,787	1,530,671			34,833	641,283
雜項設備	6,686,297	6,104,416	98,500		102,504	577,877
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

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 5 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5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	8,854,814	-8,303,186	-48.39
11 正式員額薪資	12,028,000	6,273,440	-5,754,560	-47.84
113 職員薪金	12,028,000	6,273,440	-5,754,560	-47.84
12 聘僱及兼職人員薪資	156,000	57,635	-98,365	-63.05
124 兼職人員酬金	156,000	57,635	-98,365	-63.05
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	467,958	-482,042	-50.74
161 職員退休及離職金	950,000	467,958	-482,042	-50.74
18 福利費	1,264,000	494,169	-769,831	-60.90
181 分擔員工保險費	1,200,000	494,169	-705,831	-58.82
18Y 其他福利費	64,000		-64,000	-100.00
2 服務費用	1,403,000	442,230	-960,770	-68.48
21 水電費	200,000	83,523	-116,477	-58.24
212 工作場所電費	170,000	72,838	-97,162	-57.15
214 工作場所水費	30,000	10,685	-19,315	-64.38
22 郵電費	28,000	8,681	-19,319	-69.00
221 郵費	3,000	254	-2,746	-91.53
222 電話費	25,000	8,427	-16,573	-66.29
23 旅運費	5,000	1,395	-3,605	-72.10
231 國內旅費	5,000	1,395	-3,605	-72.10
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5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	60,720	-190,280	-75.81
252 一般房屋修護費	98,000	26,708	-71,292	-72.75
255 機械及設備修護費	55,000	3,000	-52,000	-94.55
256 交通及運輸設備修護費	9,000	3,962	-5,038	-55.98
257 雜項設備修護費	89,000	27,050	-61,950	-69.61
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	249,984	-500,016	-66.67
279 外包費	750,000	249,984	-500,016	-66.67
28 專業服務費	88,000	25,432	-62,568	-71.10
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	23,332	-46,668	-66.67
29 公共關係費	72,000	12,495	-59,505	-82.65
291 公共關係費	72,000	12,495	-59,505	-82.65
3 材料及用品費	108,000	43,400	-64,600	-59.81
31 使用材料費	23,000	15,199	-7,801	-33.92
312 燃料	23,000	15,199	-7,801	-33.92
32 用品消耗	85,000	28,201	-56,799	-66.82
321 辦公(事務)用品	35,000	10,252	-24,748	-70.71
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	7,092	-7,908	-52.72
32Y 其他用品消耗	35,000	10,857	-24,143	-68.98
6 稅捐及規費(強制費)	17,000	11,230	-5,770	-33.94
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		-6,000	-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5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	62,734	-277,266	-81.55
91 其他支出	340,000	62,734	-277,266	-81.55
91Y 其他	340,000	62,734	-277,266	-81.55
合計	19,038,000	9,418,408	-9,619,592	-50.53

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 5 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
2,546,493	2,546,493	0	

基隆市政府

歲出各機關對帳單

中華民國109年5月1日-109年5月31日

頁次：1

日期：109/6/2

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	109/05/05	1385559000 5407		1,417,000	收入數	0	11,994,901	8,079,369	3,915,532
10952035180030100	301教育基金	109/05/12	00029	0501454		0 支付數	29,296	11,994,901	8,108,665	3,886,236
10952035180030100	301教育基金	109/05/12	00030	0501455		0 支付數	17,626	11,994,901	8,126,291	3,868,610
10952035180030100	301教育基金	109/05/12	00031	0501456		0 支付數	62,496	11,994,901	8,188,787	3,806,114
10952035180030100	301教育基金	109/05/12	00032	0501457		0 支付數	6,342	11,994,901	8,195,129	3,799,772
10952035180030100	301教育基金	109/05/14	00033	0501813		0 支付數	23,327	11,994,901	8,218,456	3,776,445
10952035180030100	301教育基金	109/05/18	00034	0502154		0 支付數	5,833	11,994,901	8,224,289	3,770,612
10952035180030100	301教育基金	109/05/26	00036	0503196		0 支付數	12,000	11,994,901	8,236,289	3,758,612
10952035180030100	301教育基金	109/05/28	00035	0503636		0 支付數	1,212,119	11,994,901	9,448,408	2,546,493
	小計				1,417,000		1,369,039			

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5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	5	31			12,931,953
台銀012038093596帳戶	109	5	31		12,931,953	
郵政劃撥00110811243634帳戶	109	5	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						12,931,953
二、銀行(公庫)帳面結存	109	5	31			12,934,843
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						2,890
學生退費	109	5	22	MB3819689	1,674	
學生退費	109	5	26	MB3819696	1,216	
實際結存金額						12,931,953

製 表

主辦出納人員

主辦會計人員

職員孫秀玲

園 長

園長林滋貴

職員徐淑華

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): 109/06/01 證明書編號 (Certificate No.): 1090020

帳戶名稱 (Depositor): 臺南市立過港幼兒園

儲金種類 (Kind of savings): 郵發儲金 (Giro Savings)

立帳局號 (The office No.): 001108-1

帳號 (Account No.): 11243634

敬啟者:

To whom it may concern

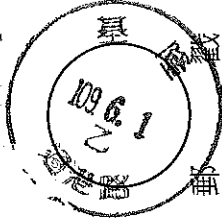
茲證明上述帳戶在本郵局
截至(年/月/日) 109/05/31 之餘額存款為
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 29.9500

Equal to USD 0



Very truly yours,

有權簽章人

Authorized Signature

Date Stamp

* 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鑄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.)

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 5 月 29 日

總頁數: 1295

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 日起至 年 月 日止利率: %

日期 DATE	摘要 MEMO	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
109/05/01	LMB		11,880,611.00	11,880,611.00	
109/05/04	MN	7,090.00		11,873,521.00	
109/05/04	M	16,304.00		11,857,217.00	
109/05/04	MZ99		3,000.00	11,860,217.00	145992, CNT0000001
109/05/06	MR		86,000.00	11,946,217.00	基隆市政府
109/05/06	MZ99		19,775.00	11,964,992.00	145992, CNT0000002
109/05/07	MR		1,902,200.00	13,867,192.00	基隆市政府
109/05/07	MZ99		6,000.00	13,873,192.00	145992, CNT0000001
109/05/08	C	9,027.00		13,864,165.00	
109/05/08	M	14,224.00		13,849,941.00	
109/05/08	MZ99		9,000.00	13,858,941.00	
109/05/12	MN	1,264.00		13,857,677.00	
109/05/12	MN	7,298.00		13,850,379.00	
109/05/12	MN	8,299.00		13,842,080.00	
109/05/12	M	1,224.00		13,840,856.00	
109/05/12	MZ99		5,680.00	13,846,536.00	145992, CNT0000001
109/05/13	C	7,504.00		13,839,032.00	
109/05/13	M	6,496.00		13,832,536.00	
109/05/13	M	14,291.00		13,818,245.00	
109/05/13	M	93,021.00		13,818,245.00	

摘要: 支取

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 桑詩菁

ROT-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.

幣別: 00
CURRENCY

中華民國 109 年 5 月 29 日

總頁數: 1296

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 日起至 年 月 日止利率: %

日期 DATE	摘要 MEMO	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
109/05/13	M	93,021.00	13,911,266.00	13,818,245.00	
109/05/13	O12	5,650.00		13,812,595.00	
109/05/13	O12	0.00			支票作廢 001
109/05/13	O12	0.00			支票作廢 001
109/05/13	O12	0.00			支票作廢 001
109/05/13	MZ99		3,180.00	13,815,775.00	145992, CNT0000001
109/05/15	MN	13,024.00		13,802,751.00	
109/05/15	MN	14,601.00		13,788,150.00	
109/05/18	M	11,253.00		13,776,897.00	
109/05/18	M	3,015.00		13,773,882.00	
109/05/18	M	8,080.00		13,765,802.00	
109/05/18	M	41,315.00		13,724,487.00	
109/05/18	M	92,490.00		13,631,997.00	
109/05/18	M	22,260.00		13,609,737.00	
109/05/18	M	4,836.00		13,604,901.00	
109/05/19	MR		95,300.00	13,700,201.00	基隆市政府
109/05/20	C	1,350.00		13,698,851.00	
109/05/20	M	2,787.00		13,696,064.00	
109/05/20	M	313,682.00	14,009,746.00	13,696,064.00	

摘要: 支取

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 桑詩菁

ROT-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.

幣別: 00
CURRENCY

中華民國 109 年 5 月 29 日

總頁數: 1297

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

部印鑒，以便核對。

年 月 日起至 年 月 日止利率: %

日期 DATE	摘要 MEMO	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
109/05/21	MN	313,682.00	14,009,746.00	13,696,064.00	
109/05/21	MR	13,680.00		13,682,384.00	
109/05/22	MN		32,000.00	13,714,384.00	基隆市政府
109/05/22	MZ99		2,382.00	13,713,856.00	145992, CNT0000001
109/05/26	M	120,150.00		13,593,706.00	
109/05/26	M	189,000.00		13,404,706.00	
109/05/26	M	14,760.00		13,389,946.00	
109/05/26	M	31,960.00		13,357,986.00	
109/05/27	MN	2,604.00		13,355,382.00	
109/05/27	MN	253,000.00		13,102,382.00	
109/05/27	MR		12,000.00	13,114,382.00	基隆市政府
109/05/27	C	9,061.00		13,105,321.00	
109/05/27	M	19,478.00		13,085,843.00	
109/05/27	MZ99		1,334.00	13,087,177.00	145992, CNT0000001
109/05/28	MN	296,115.00		12,791,062.00	
109/05/28	MN	532,051.00		12,259,011.00	
109/05/29	MR		31,606.00	12,290,617.00	基隆市政府
109/05/29	MR		644,226.00	12,934,843.00	基隆市政府
109/05/29	MR	1,798,451.00	14,733,294.00	12,934,843.00	**TOTAL:

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 桑詩菁

ROT-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5月31日

摘要	存入日期			金額		備註
	年	月	日	小計	合計	
帳號餘額					416,325	
3月勞退	109	4	30	45,870		
4月勞健保勞退	109	5	26	120,150		
4月勞健保勞退	109	5	29	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109/05/01至109/05/31止

報表編號： pbmce010r

列印日期： 109/06/02

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
109/05/01				356,299	
109/05/04	B 自動扣款	45,073		311,226	(勞保)040043630B
109/05/04	B 自動扣款	12,786		298,440	(勞退新制)040043630B
109/05/04	B 自動扣款	28,624		269,816	(勞退新制)040043630B
109/05/04	M 轉帳	119,987		149,829	公務人員退撫基金
109/05/18	B 自動扣款	67,853		81,976	(健保)3 110011428
109/05/18	B 自動扣款	36,106		45,870	(健保)3 123580218
109/05/26	M 轉帳		120,150	166,020	10901317
109/05/27				166,020	
109/05/28				166,020	
109/05/29	R 匯款		250,305	416,325	0040129 基隆市政府 基隆市立過港幼兒園
109/05/31				416,325	

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5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	減稅課經費	108.10.22基府教體參字第1080268712號	32,000	145	32,000	0	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	減稅課經費	109.2.24基府教參字第1090207810號	25,106	7,153	7,153	17,953	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	3,724,357	532,051	3,192,306	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	110年子女教育補助	108.12.16基府國教參字第1080278261號	500		500	0	109.12.31	已核結	
5	教職員退休及撫卹給付-用人費用-福利費-其他福利費	B109A9	109年檢食及生育補助	109.5.15基府國教參字第1090222899號	112,175			112,175	109.12.31		
6	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1080210234號108.2.26基隆縣教特參字第1080206893號	149,750		149,750	0	109.1.31	已核結	
7	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1090212969	37,503			37,503	109.7.21		
8	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1090280236A號	135,219	23,097	87,076	48,143	109.1.31		
9	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	254,219	2,622,236	358,660	109.7.31		
10	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年度課後配套措施-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		
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 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	
12	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基府教前參字第1080246864號	120,000		76,071	43,929	109.7.31		
13	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基府教前參字第1070263628號	467,660	20,251	175,295	292,365	109.6.30		
14	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基府教前參字第1090213875A號	95,300			95,300	109.12.31		
15	學前教育計畫-幼兒教育行政及督導-其他-其他支出-其他#2-5	F10901	基隆市幼兒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		
16	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	45,939	163,520	392,480	109.7.31		
17	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		
18	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、照顧與救濟#1-1	F109A3	108學年度第2學期學前幼兒就學補助款	109.3.2基府教前參字第1090209187號	1,934,200	1,934,200	1,934,200	0	109.7.31	已核結	
19	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	F109B2	108學年度第2學期公立幼兒園導師職務增加給差額及教保費	109.3.17基府教前參字第1090209833號	197,400			197,400	109.7.31		
20	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基府教前參字第1090208978號	10,643			10,643	109.7.31		
合計					11,185,405	2,817,055	8,769,307	2,416,098			

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.本報帳紙未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度之補助計畫)

主辦會計：

職員孫秀玲

機關長官：

園長林滋貴

12

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 05月 01日 起至 109年 05月 31日止

製表日期：民國 109年06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	8,123,728					24,619	11.00	8,099,109
機械及設備	件	35	178,747					3,193	35	175,554
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1						1	
	其他	件	7	648,250				6,967	7	641,283
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	112	599,352				21,475	112	577,877
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		170	9,550,077					56,254	170	9,493,823

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，計列至小數點下三位止。

P3