

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 6 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6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
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 6 月份

單位：新臺幣元

項 目 名稱		編 號	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
				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	1,313,245	1,314,000	-755	-0.06	11,371,245	11,372,000	-755	-0.01	
財產收入	45	20,000	9,245	10,000	-755	-7.55	9,245	10,000	-755	-7.55	
利息收入	454	20,000	9,245	10,000	-755	-7.55	9,245	10,000	-755	-7.55	
政府撥入收入	46	16,042,000	1,304,000	1,304,000			11,212,000	11,212,000			
公庫撥款收入	462	16,042,000	1,304,000	1,304,000			11,212,000	11,212,000			
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	1,290,664	1,314,000	-23,336	-1.78	10,709,072	11,372,000	-662,928	-5.83	
學前教育計畫	54	19,038,000	1,290,664	1,314,000	-23,336	-1.78	10,709,072	11,372,000	-662,928	-5.83	
本期賸餘(短絀)	6	-236,000	22,581		22,581		662,173		662,173		
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					2,599,074	1,078,431	1,520,643	141.01	

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6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	14,861,499	100.00	負債	2	12,262,425	82.51
流動資產	11	14,861,499	100.00	流動負債	21	11,874,525	79.90
現金	111	14,829,263	99.78	應付款項	212	11,874,525	79.90
銀行存款	1112	14,799,263	99.58	應付代收款	2123	11,874,525	79.90
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,569,074	17.29	其他負債	22	387,900	2.61
銀行存款—保管款	1112-2	12,230,189	82.29	什項負債	221	387,900	2.61
零用及週轉金	1113	30,000	0.20	存入保證金	2211	387,900	2.61
預付款項	115	32,236	0.22	基金餘額	3	2,599,074	17.49
預付費用	1154	32,236	0.22	基金餘額	31	2,599,074	17.49
預付費用—非預算類	1154-2	32,236	0.22	基金餘額	311	2,599,074	17.49
合計：		14,861,499		累積餘額	3111	1,936,901	13.03
				本期賸餘	3112	662,173	4.46
				合計：		14,861,499	

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 6 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				1,290,664	1,314,000	-23,336	-1.78
		累計數				10,709,072	11,372,000	-662,928	-5.83

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 6 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						
非理財目的之長期投資	26,549,847	16,990,347	425,190	215,380	330,830	9,438,480
土地						
土地改良物						
房屋及建築	16,817,828	8,595,626			147,711	8,074,491
機械及設備	838,935	759,634	326,690	215,380	17,339	173,272
交通及運輸設備	2,206,787	1,530,671			41,799	634,317
雜項設備	6,686,297	6,104,416	98,500		123,981	556,400
購建中固定資產						
電腦軟體						
權利						
遞耗資產						
其他						

註：機器及設備：因財產性質登錄錯誤，調整帳務本期增加金額217,190元，本期減少金額215,380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 6 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6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	9,992,110	-7,165,890	-41.76
11 正式員額薪資	12,028,000	7,332,570	-4,695,430	-39.04
113 職員薪金	12,028,000	7,332,570	-4,695,430	-39.04
12 聘僱及兼職人員薪資	156,000	61,049	-94,951	-60.87
124 兼職人員酬金	156,000	61,049	-94,951	-60.87
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	568,921	-695,079	-54.99
181 分擔員工保險費	1,200,000	568,921	-631,079	-52.59
18Y 其他福利費	64,000		-64,000	-100.00
2 服務費用	1,403,000	590,385	-812,615	-57.92
21 水電費	200,000	117,710	-82,290	-41.15
212 工作場所電費	170,000	99,859	-70,141	-41.26
214 工作場所水費	30,000	17,851	-12,149	-40.50
22 郵電費	28,000	10,815	-17,185	-61.38
221 郵費	3,000	254	-2,746	-91.53
222 電話費	25,000	10,561	-14,439	-57.76
23 旅運費	5,000	2,235	-2,765	-55.30
231 國內旅費	5,000	2,235	-2,765	-55.30
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6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	99,035	-151,965	-60.54
252 一般房屋修護費	98,000	54,533	-43,467	-44.35
255 機械及設備修護費	55,000	11,000	-44,000	-80.00
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	29,540	-59,460	-66.81
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	312,480	-437,520	-58.34
279 外包費	750,000	312,480	-437,520	-58.34
28 專業服務費	88,000	31,265	-56,735	-64.47
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	29,165	-40,835	-58.34
29 公共關係費	72,000	16,845	-55,155	-76.60
291 公共關係費	72,000	16,845	-55,155	-76.60
3 材料及用品費	108,000	56,313	-51,687	-47.86
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	32,821	-52,179	-61.39
321 辦公(事務)用品	35,000	14,872	-20,128	-57.51
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6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	55,034	-284,966	-83.81
91 其他支出	340,000	55,034	-284,966	-83.81
91Y 其他	340,000	55,034	-284,966	-83.81
合計	19,038,000	10,709,072	-8,328,928	-43.75

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 6 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
2,569,074	2,569,074	0	

基隆市政府

20351 基隆市立過港幼兒園

歲出各機關對帳單

中華民國109年6月1日-109年6月30日

頁次：1

日期：109/7/3

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	109/06/01	1385319000 6715		1,304,000	收入數	0	13,298,901	9,448,408	3,850,493
10952035180030100	301教育基金	109/06/02	00037	0600319		0 支付數	19,732	13,298,901	9,468,140	3,830,761
10952035180030100	301教育基金	109/06/10	00042	0601328		0 支付數	27,021	13,298,901	9,495,161	3,803,740
10952035180030100	301教育基金	109/06/10	00041	0601329		0 支付數	7,166	13,298,901	9,502,327	3,796,574
10952035180030100	301教育基金	109/06/10	00040	0601330		0 支付數	5,833	13,298,901	9,508,160	3,790,741
10952035180030100	301教育基金	109/06/10	00039	0601331		0 支付數	3,414	13,298,901	9,511,574	3,787,327
10952035180030100	301教育基金	109/06/10	00038	0601332		0 支付數	62,496	13,298,901	9,574,070	3,724,831
10952035180030100	301教育基金	109/06/12	00108	0600037		0 支出收回	9,000	13,298,901	9,565,070	3,733,831
10952035180030100	301教育基金	109/06/19	00044	0602750		0 支付數	15,970	13,298,901	9,581,040	3,717,861
10952035180030100	301教育基金	109/06/19	00043	0602759		0 支付數	24,150	13,298,901	9,605,190	3,693,711
10952035180030100	301教育基金	109/06/29	00045	0603770		0 支付數	1,133,882	13,298,901	10,739,072	2,559,829
10952035180030100	301教育基金	109/06/30	1385349000 8039		9,245	收入數	0	13,308,146	10,739,072	2,569,074
	小計				1,313,245		1,290,664			

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6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	6	30			12,230,189
台銀012038093596帳戶	109	6	30		12,230,189	
郵政劃撥00110811243634帳戶	109	6	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						12,230,189
二、銀行(公庫)帳面結存	109	6	30			12,230,189
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						12,230,189

製表

主辦出納人員

職員徐淑華

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): 109/07/02 證明書編號 (Certificate No.): 1090225

帳戶名稱 (Depositor): 基隆市立過港幼兒園

儲金種類 (Kind of savings): 劉撥儲金

立帳局號 (The office No.): 001100-2

帳號 (Account No.): 11243634

敬啟者:

To whom it may concern

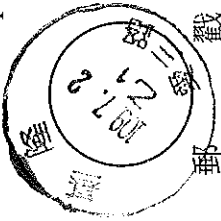
茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 109/06/30 之餘額存款為
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 29.6400

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

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單部印鑑，以便核對。

帳號: 012-038-09359-6 幣別: 00 中華民國 109 年 6 月 30 日 總頁數: 1277 分頁數 1
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額: 期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止利率: %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
109/06/01	LMB			12,934,843.00	12,934,843.00	
109/06/03	C	3819696	1,216.00		12,933,627.00	
109/06/03	C	3819689	1,674.00		12,931,953.00	
109/06/04	M	3819700	16,090.00		12,915,863.00	
109/06/04	M	3829901	14,516.00		12,901,347.00	
109/06/05	MR			59,360.00	12,960,707.00	基隆市政府
109/06/08	MR			38,500.00	12,999,207.00	基隆市政府
109/06/11	M	3819699	9,000.00		12,990,207.00	
109/06/15	MR			182,400.00	13,172,607.00	基隆市政府
109/06/15	M	3829903	10,446.00		13,162,161.00	
109/06/15	M	3829905	12,849.00		13,149,312.00	
109/06/15	M	3829904	154,291.00		12,995,021.00	
109/06/15	M	3829906	16,831.00		12,978,190.00	
109/06/16	M	3829907	7,696.00		12,970,494.00	
109/06/18	C	3829908	7,287.00		12,963,207.00	
109/06/18	M	3829912	68,985.00		12,894,222.00	
109/06/18	M	3829911	2,720.00		12,891,502.00	
109/06/18	M	3829909	9,356.00		12,882,146.00	
109/06/18	MZ99			2,350.00	12,884,496.00	145992,CNT00000
		** BCF **	332,957.00	13,217,453.00	12,884,496.00	

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次買
 BBF 承前買
 R 新開戶
 C 現金
 M 儲蓄
 NI 一次交換
 V 次日交換
 U 贈行
 H 更正
 Y 補送
 L 期票到期存入
 DINT 存款息
 LINT 透支息
 MINT 補差息
 T 通融抵用

存款行
 基隆分行
 主辦會計 蔡

製表: 資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單部印鑑，以便核對。

帳號: 012-038-09359-6 幣別: 00 中華民國 109 年 6 月 30 日 總頁數: 1278 分頁數 2
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額: 期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止利率: %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
109/06/19	MR	** BBF **	332,957.00	13,217,453.00	12,884,496.00	
109/06/21	DINTB			35,000.00	12,919,496.00	基隆市政府
109/06/22	MN	3829913	87,624.00		12,831,872.00	存息 (未扣稅)
109/06/24	C	3829914	5,483.00		12,826,389.00	
109/06/29	MN	3829921	99,875.00		12,726,514.00	
109/06/30	M	3829919	198,265.00		12,528,249.00	
109/06/30	MR			537,728.00	13,066,000.00	基隆市政府
109/06/30	MR			173,514.00	13,239,514.00	基隆市政府
109/06/30	M	3829922	9,245.00		13,230,269.00	
109/06/30	M	3829917	532,051.00		12,700,000.00	
109/06/30	M	3829918	297,159.00		12,402,841.00	
109/06/30	M	3829923	105,000.00		12,297,841.00	
109/06/30	M	3829924	4,900.00		12,292,941.00	
109/06/30	M	3829925	17,715.00		12,275,226.00	
109/06/30	M	3829926	20,543.00		12,254,683.00	
109/06/30	M	3829928	25,422.00		12,229,261.00	
109/06/30	M	3829927	6,512.00		12,222,749.00	
		**TOTAL:	1,742,751.00	13,972,940.00	12,230,189.00	

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次買
 BBF 承前買
 R 新開戶
 C 現金
 M 儲蓄
 NI 一次交換
 V 次日交換
 U 贈行
 H 更正
 Y 補送
 L 期票到期存入
 DINT 存款息
 LINT 透支息
 MINT 補差息
 T 通融抵用

存款行
 基隆分行
 主辦會計 蔡

製表: 資訊處

基隆市立過港幼兒園
18013600076001帳號餘額明細表

中華民國109年6月30日

摘要	存入日期			金額		備註
	年	月	日	小計	合計	
帳號餘額					244,135	
4月勞退	109	5	31	45,870		
5月勞健保勞退	109	6	30	198,265		

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109/06/01至109/06/30止

報表編號： pbmce010r

列印日期： 109/07/03

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
109/06/01				416,325	
109/06/02	B 自動扣款	45,073		371,252	(勞保)040043630B
109/06/02	B 自動扣款	17,256		353,996	(勞退新制)040043630B
109/06/02	B 自動扣款	28,614		325,382	(勞退新制)040043630B
109/06/03				325,382	
109/06/04	M 轉帳	14,173		311,209	其他
109/06/07				311,209	
109/06/08	M 轉帳	41,393		269,816	公保費
109/06/08	M 轉帳	119,987		149,829	公務人員退撫基金
109/06/11	R 匯款		7,166	156,995	0040129 基隆市政府 基隆市立過港幼兒園
109/06/15	M 轉帳	7,166		149,829	(台水)水費 11080489000
109/06/16	B 自動扣款	67,853		81,976	(健保)3 110011428
109/06/16	B 自動扣款	36,106		45,870	(健保)3 123580218
109/06/29				45,870	
109/06/30	M 轉帳		198,265	244,135	10901650

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6月30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	減校課經費	108.10.22基府教特李字第1080268712號	32,000		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	減校課經費	109.2.24基府教特李字第1090207610號	25,106	8,551	15,704	9,402	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	108.11.29基府教特李字第1080273946號	4,262,085	532,051	3,724,357	537,728	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基府國教李字第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年婚喪及生育補助	109.5.15基府國教李字第1090222880號	112,175			112,175	109.12.31		
6	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、無形資產及非理財目的之長期投資-購置固定資產-購置雜項設備等...	B109D1	109年「防災教育計畫」暨「防災校園重建計畫」	109.5.14基府國教李字第1090221978號	35,000			35,000	109.12.31		
7	體育及衛生教育-學生衛生保健-會費、補助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟-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	38,500	0	109.7.31		
8	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基府教特李字第1080201023A號108.2.26基府教特李字第1080208999號	149,750		149,750	0	109.1.31	已核結	
9	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基府教特李字第1090212999	37,503			37,503	109.7.21		
10	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基府教特李字第1090280236A號	135,219	24,040	111,116	24,103	109.1.31		
11	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	237,883	2,860,119	120,777	109.7.31		
12	學前教育-中央政府補助幼兒學前教育-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基府教前李字第1080266466號	216,000		192,000	24,000	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 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基府教前李字第1080272557號	137,200		137,200	0	109.2.14	已核結	
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基府教前李字第1080246864號	120,000		76,071	43,929	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基府教前李字第1070263826號	467,660	76,297	251,592	216,068	109.6.30		
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基府教前李字第1090213875A號	95,300			95,300	109.12.31		
17	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	基隆市幼兒小小博物館學童體驗活動	109.3.10基府教前李字第1090209842號	91,146			91,146	109.7.31		
18	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基府教特李字第1090203436號	556,000	41,807	205,327	350,673	109.7.31		
19	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制增置人員經費	108.12.31基府教前李字第1080274496號	162,350			162,350	109.7.31		
20	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、照護與救濟1-1	F109A3	108學年度第2學期學前幼兒就學補助款	109.3.2基府教前李字第1090209187號	1,934,200		1,934,200	0	109.7.31	已核結	
21	學前教育-中央政府補助幼兒學前教育-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加給差額及教保費	109.3.17基府教前李字第1090209333號	197,400			197,400	109.7.31		
22	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2-9 學前教育計畫-幼兒教育行政及督導-其他-其他支出-其他2-13	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基府教前李字第1090220244號	182,400	105,000	105,000	77,400	109.6.30		
23	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基府教前李字第1090208078號	10,643			10,643	109.7.31		
	合計				11,979,033	1,064,129	9,833,436	2,145,597			

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. 本月報紙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投明細科目。
 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 06月 01日 起至 109年 06月 30日止

製表日期：民國 109年07月29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	8,099,109					24,618	11.00	8,074,491
機械及設備	件	35	175,554	10	217,190	10	215,380	4,092	35	173,272
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1						1	
	其他	件	7	641,283				6,966	7	634,317
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	112	577,877				21,477	112	556,400
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		170	9,493,823	10	217,190	10	215,380	57,153	170	9,438,480

財產管理人員

職員吳芷萱

財產主管人員

職員吳芷萱

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。

**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 6 月 30 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：

林滋賢

主辦會計：

孫秀玲

機關首長：

林滋賢

※：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。