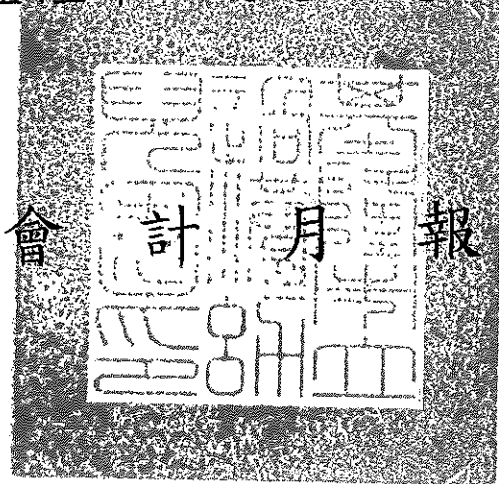


基隆市地方教育發展基金

基隆市立過港幼兒園



中華民國 109 年 7 月份

主辦會計人員

職員孫芳伶

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7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 7 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	1,436,000	1,436,000			12,807,245	12,808,000	-755	-0.01
財產收入	45	20,000					9,245	10,000	-755	-7.55
利息收入	454	20,000					9,245	10,000	-755	-7.55
政府撥入收入	46	16,042,000	236,000	236,000			11,448,000	11,448,000		
公庫撥款收入	462	16,042,000	236,000	236,000			11,448,000	11,448,000		
教學收入	4S	2,400,000	1,200,000	1,200,000			1,200,000	1,200,000		
學雜費收入	4S1	2,400,000	1,200,000	1,200,000			1,200,000	1,200,000		
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	1,020,909	1,436,000	-415,091	-28.91	11,729,981	12,808,000	-1,078,019	-8.42
學前教育計畫	54	19,038,000	1,020,909	1,436,000	-415,091	-28.91	11,729,981	12,808,000	-1,078,019	-8.42
本期賸餘(短絀)	6	-236,000	415,091		415,091		1,077,264		1,077,264	
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					3,014,165	1,078,431	1,935,734	179.50

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7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	11,579,693	100.00	負債	2	8,565,528	73.97
流動資產	11	11,579,693	100.00	流動負債	21	8,177,628	70.62
現金	111	11,579,693	100.00	應付款項	212	8,177,628	70.62
銀行存款	1112	11,549,693	99.74	應付代收款	2123	8,177,628	70.62
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,984,165	25.77	其他負債	22	387,900	3.35
銀行存款—保管款	1112-2	8,565,528	73.97	什項負債	221	387,900	3.35
零用及週轉金	1113	30,000	0.26	存入保證金	2211	387,900	3.35
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	3,014,165	26.03
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	3,014,165	26.03
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	3,014,165	26.03
合計：		11,579,693		累積餘額	3111	1,936,901	16.73
				本期賸餘	3112	1,077,264	9.30
				合計：		11,579,693	

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 7 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				1,020,909	1,436,000	-415,091	-28.91
		累計數				11,729,981	12,808,000	-1,078,019	-8.42

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 7 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	662,540	323,075	386,179	9,512,786
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		131,764	172,330	8,049,872
機械及設備	257716 838,935	712423 759,634	521485 454,339	323,075	19,627	190,938
交通及運輸設備	1793850 2,206,787	912937 1,530,671	285387		48,766	627,350
雜項設備	344228 6,686,297	6550210 6,104,416	590584 208,201		145,456	644,626
購建中固定資產						
電腦軟體						
權利						
遞耗資產						
其他						

註：機械及設備：新增電腦主機1台，金額19,954元由服務費用-機械及設備修護費項下支付，另因總務錯帳本期增加數及減少數各虛增215,390元。

雜項設備：新增冷氣1台，金額35,901元由應付代收欸-點心費項下支付；新增消毒櫃1台，金額57,000元由應付代收欸-午餐費項下支付。

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 7 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7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	10,713,216	-6,444,784	-37.56
11 正式員額薪資	12,028,000	7,811,920	-4,216,080	-35.05
113 職員薪金	12,028,000	7,811,920	-4,216,080	-35.05
12 聘僱及兼職人員薪資	156,000	76,820	-79,180	-50.76
124 兼職人員酬金	156,000	76,820	-79,180	-50.76
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	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	554,087	-395,913	-41.68
161 職員退休及離職金	950,000	554,087	-395,913	-41.68
18 福利費	1,264,000	662,441	-601,559	-47.59
181 分擔員工保險費	1,200,000	662,441	-537,559	-44.80
18Y 其他福利費	64,000		-64,000	-100.00
2 服務費用	1,403,000	771,380	-631,620	-45.02
21 水電費	200,000	160,519	-39,481	-19.74
212 工作場所電費	170,000	142,668	-27,332	-16.08
214 工作場所水費	30,000	17,851	-12,149	-40.50
22 郵電費	28,000	15,884	-12,116	-43.27
221 郵費	3,000	254	-2,746	-91.53
222 電話費	25,000	15,630	-9,370	-37.48
23 旅運費	5,000	2,655	-2,345	-46.90
231 國內旅費	5,000	2,655	-2,345	-46.90
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7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	141,593	-109,407	-43.59
252 一般房屋修護費	98,000	57,447	-40,553	-41.38
255 機械及設備修護費	55,000	31,954	-23,046	-41.90
256 交通及運輸設備修護費	9,000	8,882	-118	-1.31
257 雜項設備修護費	89,000	43,310	-45,690	-51.34
26 保險費	2,000	2,000	0.00	0.00
264 交通及運輸設備保險費	2,000	2,000	0.00	0.00
27 一般服務費	750,000	374,976	-375,024	-50.00
279 外包費	750,000	374,976	-375,024	-50.00
28 專業服務費	88,000	37,098	-50,902	-57.84
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	34,998	-35,002	-50.00
29 公共關係費	72,000	36,655	-35,345	-49.09
291 公共關係費	72,000	36,655	-35,345	-49.09
3 材料及用品費	108,000	58,903	-49,097	-45.46
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	35,411	-49,589	-58.34
321 辦公(事務)用品	35,000	17,182	-17,818	-50.91
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	11,137	-23,863	-68.18
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7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	8,000	-4,000	-33.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	8,000	-4,000	-33.33
744 慰問、照護及濟助金	12,000	8,000	-4,000	-33.33
9 其他	340,000	161,072	-178,928	-52.63
91 其他支出	340,000	161,072	-178,928	-52.63
91Y 其他	340,000	161,072	-178,928	-52.63
合 計	19,038,000	11,729,981	-7,308,019	-38.39

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 7 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
2,984,165	2,984,165	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單
109/07/01-109/07/31

20351 基隆市立過港幼兒園

列印日期：109/08/03
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
基金專戶										
10952035180030100	301教育基金					上期結餘		13,308,146	10,739,072	2,569,074
10952035180030100	301教育基金	109/07/02	13857490008043		1,200,000	收入數		14,508,146	10,739,072	3,769,074
10952035180030100	301教育基金	109/07/02	13855890008312		236,000	收入數		14,744,146	10,739,072	4,005,074
10952035180030100	301教育基金	109/07/13	00049	0701751		支付數	25,590	14,744,146	10,764,662	3,979,484
10952035180030100	301教育基金	109/07/13	00046	0701752		支付數	104,897	14,744,146	10,869,559	3,874,587
10952035180030100	301教育基金	109/07/13	00047	0701753		支付數	11,959	14,744,146	10,881,518	3,862,628
10952035180030100	301教育基金	109/07/13	00048	0701754		支付數	62,496	14,744,146	10,944,014	3,800,132
10952035180030100	301教育基金	109/07/13	00050	0701755		支付數	42,809	14,744,146	10,986,823	3,757,323
10952035180030100	301教育基金	109/07/16	00051	0702261		支付數	5,833	14,744,146	10,992,656	3,751,490
10952035180030100	301教育基金	109/07/22	00052	0703114		支付數	19,770	14,744,146	11,012,426	3,731,720
10952035180030100	301教育基金	109/07/22	00053	0703119		支付數	19,954	14,744,146	11,032,380	3,711,766
10952035180030100	301教育基金	109/07/22	00054	0703120		支付數	3,812	14,744,146	11,036,192	3,707,954
10952035180030100	301教育基金	109/07/24	00056	0703379		支付數	87,738	14,744,146	11,123,930	3,620,216
10952035180030100	301教育基金	109/07/24	00057	0703380		支付數	6,300	14,744,146	11,130,230	3,613,916
10952035180030100	301教育基金	109/07/24	00058	0703381		支付數	6,000	14,744,146	11,136,230	3,607,916
10952035180030100	301教育基金	109/07/24	00059	0703382		支付數	46,336	14,744,146	11,182,566	3,561,580
10952035180030100	301教育基金	109/07/24	00060	0703383		支付數	10,800	14,744,146	11,193,366	3,550,780
10952035180030100	301教育基金	109/07/30	00061	0704218		支付數	12,513	14,744,146	11,205,879	3,538,267
10952035180030100	301教育基金	109/07/30	00055	0704160		支付數	554,102	14,744,146	11,759,981	2,984,165
	小計				1,436,000		1,020,909			

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7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	7	31			8,565,528
台銀012038093596帳戶	109	7	31		8,565,528	
郵政劃撥00110811243634帳戶	109	7	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						8,565,528
二、銀行(公庫)帳面結存	109	7	31			9,002,517
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						436,989
禾聯冷氣	109	7	28	MB3838602	35,901	
7/25親子體能	109	7	28	MB3829997	14,673	
教保資源加班費	109	7	28	MB3829995	17,640	
7/18親子體能	109	7	28	MB3829994	16,835	
課留鐘點費	109	7	28	MB3829990	149,200	
薪傳教師餘額	109	7	21	MB3829965	2,104	
屋頂電梯磁磚	109	7	30	MB3838605	49,928	
誠信公司	109	7	30	MB3838606	27,825	
辦公室封鐵板	109	7	30	MB3838607	10,395	
教保資源中心	109	7	30	MB3838608	42,643	
教保輔導團	109	7	30	MB3838609	29,227	
STEAM	109	7	30	MB3838610	40,618	
實際結存金額						8,565,528

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

園長

職員徐淑華

職員徐淑華

P. 10

職員徐芳吟

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): 109/08/03 證明書編號 (Certificate No.): 1090037

帳戶名稱 (Depositor): 基隆市立德港幼兒園

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) 109/07/31 之餘額存款為
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

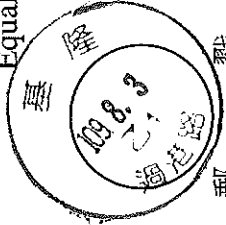
新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 29.5300

Equal to USD

0



Very truly yours,

郵戳

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

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

幣別: 00

中華民國 109 年 7 月 31 日

總頁數: 1327

分頁數 4

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印留查，以便核對。

透支限額: 期間: 自 起至 止 利率: %

日期 DATE	摘要 MEMO	支票號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
109/07/24	012	** BBF **	2,731,168.00	12,587,586.00	9,656,418.00	支票作廢 001
109/07/27	C	3829975	0.00		9,650,783.00	
109/07/27	C	3829970	5,635.00		9,650,313.00	
109/07/27	C	3829981	470.00	600.00	9,650,913.00	
109/07/27	MZ99				9,649,491.00	
109/07/28	MN	3829967	1,422.00		9,639,966.00	
109/07/28	MN	3829979	9,525.00		9,351,063.00	
109/07/28	MN	3829973	288,903.00		8,803,335.00	
109/07/28	MR	3829972	547,728.00		8,807,745.00	
109/07/28	C			4,410.00	8,825,612.00	
109/07/28	M	3829989	7,200.00		8,818,412.00	
109/07/28	M	3829988	23,000.00		8,795,412.00	
109/07/30	MN	3829985	1,701.00		8,793,711.00	
109/07/30	MN	3829986	2,100.00		8,791,611.00	
109/07/30	MR	3829987	6,480.00		8,785,131.00	
109/07/30	MR			222,600.00	9,007,731.00	基隆市政府
109/07/30	MR			118,720.00	9,126,451.00	基隆市政府
109/07/30	C	3838604	1,150.00		9,125,301.00	
109/07/30	C	** BCF **	3,626,482.00	12,751,783.00	9,125,301.00	

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 蔡詩菁

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

幣別: 00

中華民國 109 年 7 月 31 日

總頁數: 1328

分頁數 5

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印留查，以便核對。

透支限額: 期間: 自 起至 止 利率: %

日期 DATE	摘要 MEMO	支票號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
109/07/30	M	** BBF **	3,626,482.00	12,751,783.00	9,125,301.00	
109/07/30	M	3829998	42,000.00		9,083,301.00	
109/07/30	M	3829999	59,850.00		9,023,451.00	
109/07/30	M	3830000	774.00		9,022,677.00	
109/07/30	M	3838601	68,093.00		8,954,584.00	
109/07/30	M	3829991	11,970.00		8,942,614.00	
109/07/30	M	3829993	15,895.00		8,926,719.00	
109/07/30	M	3838603	39,500.00		8,887,219.00	
109/07/30	MZ99			140.00	8,887,359.00	145992, CNT0000002
109/07/31	MR			114,058.00	9,001,417.00	基隆市政府
109/07/31	MZ99			1,100.00	9,002,517.00	145992, CNT0000001
109/07/31		**TOTAL:	3,864,564.00	12,867,081.00	9,002,517.00	

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 蔡詩菁

基隆市立過港幼兒園

18013600076001帳號餘額明細表

中華民國109年7月31日

摘要	存入日期			金額		備註
	年	月	日	小計	合計	
帳號餘額					244,955	
5月勞退	109	6	30	45,870		
6月勞健保勞退	109	7	24	199,085		

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：

徐淑華

會計單位：

張易傑

機關長官：

園長林滋肯

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109/07/01至109/07/31止

報表編號： pbmce010r

列印日期： 109/08/03

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
109/07/01	B 自動扣款	46,708		197,427	(勞保)040043630B
109/07/01	B 自動扣款	17,256		180,171	(勞退新制)040043630B
109/07/01	B 自動扣款	28,614		151,557	(勞退新制)040043630B
109/07/15				151,557	
109/07/16	B 自動扣款	67,853		83,704	(健保)3 110011428
109/07/16	B 自動扣款	37,834		45,870	(健保)3 123580218
109/07/23				45,870	
109/07/24	M 轉帳		199,085	244,955	10901928
109/07/31				244,955	

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7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	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	減授課經費	108.10.22基府教特字第1080268712號	32,000		32,000	0	109.7.31	已核結	
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	減授課經費	109.2.24基府教特字第1090207610號	25,106	9,402	25,106	0	109.7.31	已核結	
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基府教特字第1080273946號	4,262,085	537,728	4,262,085	0	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基府國教字第1090222889號	112,175	112,175	112,175	0	109.12.31	已核結	
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「防災校園建置計畫」	109.5.14基府國教字第1090221978號	35,000	31,721	31,721	3,279	109.12.31		
7	體育及衛生教育-學生衛生保健-會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-補貼(債)、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	0	109.7.31	已核結	
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1080201023A號108.2.26基隆社教處字第1080206890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基府教特字第1090212969	37,503	37,503	37,503	0	109.7.21	已核結	
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基府教特字第109028235A號	135,219	12,664	123,780	11,439	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-計時與伴件人員酬金8-8	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	120,777	2,980,896	0	109.7.31	已核結	
12	學前教育-中央政府補助幼兒教育-用人費用-正式員額薪資-職員薪資	F108B3	108年度課後托育措施-公立幼兒園導師薪資及教保費	108.10.21基府教特字第1080269468號	216,000	24,000	216,000	0	109.7.31	已核結	
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基府教特字第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81-7 學前教育計畫-幼兒教育行政及督導-其他-其他支出-其他82-33	F108C1	108學年度教師編導團	108.7.2基府教特字第1080246864號	120,000	29,419	105,490	14,510	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81-13 學前教育計畫-幼兒教育行政及督導-其他-其他支出-其他82-41	F108C2	108學年度社區教保資源中心計畫經費	108.10.5基府教特字第1070263626號	467,660	182,348	433,940	33,720	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82-7 學前教育計畫-幼兒教育行政及督導-其他-其他支出-其他82-8	F10900	109年度教師研習	109.4.1基府教特字第1090213875A號	95,300	41,076	41,076	54,224	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82-5	F10901	基隆市幼兒小、小博物學家體驗活動	109.3.10基府教特字第1090209642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1090203436號	556,000	41,807	247,134	308,866	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-計時與伴件人員酬金	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基府教特字第1080274498號	162,350	119,634	119,634	42,716	109.7.31		
20	學前教育計畫-中央政府補助幼兒教育經費-會費、捐助、補助、分攤、照護與救濟81-1	F109A3	108學年度第2學期學前幼兒就學補助款	109.3.2基府教特字第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給差額及教保費	109.3.17基府教特字第1090209933號	197,400	197,400	197,400	0	109.7.31	已核結	
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82-9 學前教育計畫-幼兒教育行政及督導-其他-其他支出-其他82-13	F109B4	109年來取期間及108學年度第2學期公立幼兒園辦理課後留園服務	109.5.15基府教特字第1090220244號	182,400	77,400	182,400	0	109.6.30	已核結	
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82-2 學前教育計畫-幼兒教育行政及督導-其他-其他支出-其他82-7	F109C6	108學年度幼兒園親職教育第2期經費	109.3.4基府教特字第1090208078號	10,643	10,643	10,643	0	109.7.31	已核結	
	合計				11,979,033	1,585,697	11,419,133	559,900			

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.本月報表應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填明細科目。
4.本表係屬年度累計表，所填補助計畫案應逐月累計填寫。(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 07月 01日 起至 109年 07月 31日止

製表日期：民國 109年08月03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	8,074,491					24,619	11.00	8,049,872
機械及設備	件	35	173,272	6	127,649	5	107,695	2,288	36	190,938
交通運輸及設備	船	艘						409		
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1						1	
	其他	件	7	634,317				6,967	7	627,350
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	112	556,400	3	109,701		21,475	115	644,626
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		170	9,438,480	9	237,350	5	107,695	55,349	174	9,512,786

財產管理人員

職員吳芷宜

財產主管人員

教師黃淑芬 代

主辦主計人員

職員薛秀玲

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。