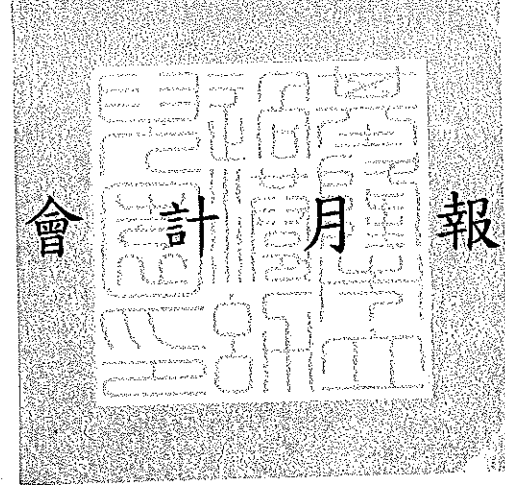


基隆市地方教育發展基金

基隆市立過港幼兒園



中華民國 109 年 8 月份

主辦會計人員

陳麗珍

基金主持人

基隆市立過港
幼兒園園長 簡美秀

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8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 8 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	1,503,000	1,503,000			14,310,245	14,311,000	-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	1,503,000	1,503,000			12,951,000	12,951,000		
公庫撥款收入	462	16,042,000	1,503,000	1,503,000			12,951,000	12,951,000		
教學收入	4S	2,400,000					1,200,000	1,200,000		
學雜費收入	4S1	2,400,000					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	1,366,688	1,503,000	-136,312	-9.07	13,096,669	14,311,000	-1,214,331	-8.49
學前教育計畫	54	19,038,000	1,366,688	1,503,000	-136,312	-9.07	13,096,669	14,311,000	-1,214,331	-8.49
本期賸餘(短絀)	6	-236,000	136,312		136,312		1,213,576		1,213,576	
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					3,150,477	1,078,431	2,072,046	192.14

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8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	12,127,610	100.00	負債	2	8,977,133	74.02
流動資產	11	12,127,610	100.00	流動負債	21	8,589,233	70.82
現金	111	12,082,010	99.62	應付款項	212	8,589,233	70.82
銀行存款	1112	12,052,010	99.38	應付代收款	2123	8,589,233	70.82
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,120,477	25.73	其他負債	22	387,900	3.20
銀行存款—保管款	1112-2	8,931,533	73.65	什項負債	221	387,900	3.20
零用及週轉金	1113	30,000	0.25	存入保證金	2211	387,900	3.20
預付款項	115	45,600	0.38	基金餘額	3	3,150,477	25.98
預付費用	1154	45,600	0.38	基金餘額	31	3,150,477	25.98
預付費用—非預算類	1154-2	45,600	0.38	基金餘額	311	3,150,477	25.98
合計：		12,127,610		累積餘額	3111	1,936,901	15.97
				本期賸餘	3112	1,213,576	10.01
				合計：		12,127,610	

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 8 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				1,366,688	1,503,000	-136,312	-9.07
		累計數				13,096,669	14,311,000	-1,214,331	-8.49

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 8 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	433,529	9,465,436
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			196,948	8,025,254
機械及設備	838,935	759,634	454,339	323,075	23,246	187,319
交通及運輸設備	2,206,787	1,530,671			55,732	620,384
雜項設備	6,686,297	6,104,416	208,201		157,603	632,479
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 8 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8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	1313P 11,951,078	-5,206,922	-30.35
11 正式員額薪資	12,028,000	8,863,158	-3,164,842	-26.31
113 職員薪金	12,028,000	8,863,158	-3,164,842	-26.31
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	601,215	-348,785	-36.71
161 職員退休及離職金	950,000	601,215	-348,785	-36.71
18 福利費	1,264,000	801,937	-462,063	-36.56
181 分擔員工保險費	1,200,000	742,507	-457,493	-38.12
18Y 其他福利費	64,000	59,430	-4,570	-7.14
2 服務費用	1,403,000	896,356	-506,644	-36.11
21 水電費	200,000	195,899	-4,101	-2.05
212 工作場所電費	170,000	170,000		0.00
214 工作場所水費	30,000	25,899	-4,101	-13.67
22 郵電費	28,000	18,090	-9,910	-35.39
221 郵費	3,000	290	-2,710	-90.33
222 電話費	25,000	17,800	-7,200	-28.80
23 旅運費	5,000	3,075	-1,925	-38.50
231 國內旅費	5,000	3,075	-1,925	-38.50
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8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	155,061	-95,939	-38.22
252 一般房屋修護費	98,000	70,125	-27,875	-28.44
255 機械及設備修護費	55,000	32,744	-22,256	-40.47
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
264 交通及運輸設備保險費	2,000	2,000		0.00
27 一般服務費	750,000	437,472	-312,528	-41.67
279 外包費	750,000	437,472	-312,528	-41.67
28 專業服務費	88,000	42,931	-45,069	-51.21
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	40,831	-29,169	-41.67
29 公共關係費	72,000	41,828	-30,172	-41.91
291 公共關係費	72,000	41,828	-30,172	-41.91
3 材料及用品費	108,000	62,753	-45,247	-41.90
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	39,261	-45,739	-53.81
321 辦公(事務)用品	35,000	19,232	-15,768	-45.05
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	8,892	-6,108	-40.72
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8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	13,096,669	-5,941,331	-31.21

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 8 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
3,120,477	3,120,477	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單
109/08/01-109/08/31

20351 基隆市立過港幼兒園

列印日期：109/09/01

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		14,744,146	11,759,981	2,984,165
10952035180030100	301教育基金	109/08/03	13858590009954		1,503,000	收入數		16,247,146	11,759,981	4,487,165
10952035180030100	301教育基金	109/08/10	00062	0801255		支付數	52,442	16,247,146	11,812,423	4,434,723
10952035180030100	301教育基金	109/08/10	00063	0801256		支付數	151,271	16,247,146	11,963,694	4,283,452
10952035180030100	301教育基金	109/08/10	00064	0801257		支付數	35,380	16,247,146	11,999,074	4,248,072
10952035180030100	301教育基金	109/08/18	00065	0802484		支付數	62,496	16,247,146	12,061,570	4,185,576
10952035180030100	301教育基金	109/08/18	00066	0802485		支付數	5,833	16,247,146	12,067,403	4,179,743
10952035180030100	301教育基金	109/08/18	00067	0802486		支付數	7,088	16,247,146	12,074,491	4,172,655
10952035180030100	301教育基金	109/08/24	00068	0803162		支付數	18,029	16,247,146	12,092,520	4,154,626
10952035180030100	301教育基金	109/08/28	00069	0803905		支付數	74,752	16,247,146	12,167,272	4,079,874
10952035180030100	301教育基金	109/08/28	00070	0803906		支付數	959,397	16,247,146	13,126,669	3,120,477
	小計				1,503,000		1,366,688			

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): 109/09/01 證明書編號 (Certificate No.): 1090039

帳戶名稱 (Depositor): 基隆市立進德港幼兒園

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

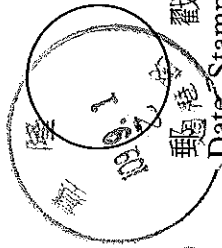
茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 109/08/31 之餘額存款為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 29.5400

Equal to USD 0



Very truly yours,

Date Stamp

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

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：012-038-09359-5 幣別：00 中華民國 109 年 8 月 31 日 總頁數：1235 分頁數 1
ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止利率：%

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請印核對後將回單加蓋原印留全
部印鑒，以便核對。

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
109/08/01	LMB			9,002,517.00	9,002,517.00	
109/08/03	MN	3829997	14,673.00		8,987,844.00	
109/08/03	MN	3829994	16,835.00		8,971,009.00	
109/08/03	MN	3829995	17,640.00		8,953,369.00	
109/08/03	MN	3829990	149,200.00		8,804,169.00	
109/08/03	MR			260,000.00	9,064,169.00	基隆市政府
109/08/04	M	3838605	4,992.80		9,059,176.20	
109/08/04	MH	3838605	-4,992.80		9,064,169.00	
109/08/04	M	3838605	49,928.00		9,014,241.00	
109/08/04	M	3838607	10,395.00		9,003,846.00	
109/08/04	M	3838608	42,643.00		8,961,203.00	
109/08/04	M	3838609	29,227.00		8,931,976.00	
109/08/04	M	3838610	40,618.00		8,891,358.00	
109/08/04	M	3838602	35,901.00		8,855,457.00	
109/08/04	M	3838606	27,825.00		8,827,632.00	
109/08/04	MZ99			1,053.00	8,828,685.00	145992,CNT0000003
109/08/05	MR			534,590.00	9,363,275.00	基隆市政府
109/08/05	MZ99			653.00	9,363,928.00	145992,CNT0000003
109/08/07	MR	** BCF **	434,885.00		9,523,928.00	基隆市政府

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 蔡詩菁

BOF-M-5207 103.04

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
109/08/07	MZ99			9,958,813.00	9,523,928.00	145992,CNT0000003
109/08/10	M	3838618	9,334.00		9,524,821.00	
109/08/10	M	3838615	89,309.00		9,515,487.00	
109/08/10	M	3838614	14,510.00		9,426,178.00	
109/08/10	MZ99			4,006.00	9,411,668.00	145992,CNT0000002
109/08/11	MR	3838617	43,023.00		9,415,674.00	
109/08/11	MR			52,442.00	9,372,651.00	基隆市政府
109/08/12	MZ99			12,326.00	9,425,093.00	基隆市政府
109/08/17	MZ99			673.00	9,437,419.00	145992,CNT0000003
109/08/18	MR			9,225.00	9,438,092.00	145992,CNT0000003
109/08/18	C	3838613	2,680.00		9,447,317.00	145992,CNT0000001
109/08/18	C			120,000.00	9,567,317.00	基隆市政府
109/08/18	MZ99			12,867.00	9,564,637.00	145992,CNT0000003
109/08/19	C			5,000.00	9,577,504.00	145992,CNT0000003
109/08/19	M	3829965	2,104.00		9,582,504.00	
109/08/19	M	3838621	11,521.00		9,580,400.00	
109/08/19	M	3838625	5,170.00		9,568,879.00	
109/08/19	M	3838620	11,794.00		9,563,709.00	
109/08/19	M	** BCF **	624,330.00		9,551,915.00	
109/08/19	M			10,176,245.00	9,577,504.00	145992,CNT0000003

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 蔡詩菁

BOF-M-5207 103.04

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
109/08/19	M	** BCF **	624,330.00		9,551,915.00	
109/08/19	M	3838623	3,780.00		9,548,135.00	
109/08/20	MN	3838622	7,800.00		9,540,335.00	
109/08/20	MN	3838626	11,900.00		9,528,435.00	
109/08/21	MZ99			9,450.00	9,537,885.00	145992,CNT0000002
109/08/24	MZ99			88,288.00	9,626,173.00	145992,CNT0000002
109/08/25	C				9,623,344.00	
109/08/25	C	3838619	2,829.00		9,577,744.00	
109/08/25	C	3838630	45,600.00		9,577,659.00	
109/08/25	C	3838629	85.00		9,577,659.00	
109/08/25	M	3838628	8,085.00		9,569,574.00	
109/08/25	M	3838624	5,000.00		9,560,574.00	
109/08/25	MZ99			81,541.00	9,732,115.00	145992,CNT0000012
109/08/26	MZ99			12,397.00	9,744,512.00	145992,CNT0000002
109/08/27	M	3838631	1,107,140.00		8,637,372.00	
109/08/28	MZ99			53,272.00	8,690,644.00	145992,CNT0000003
109/08/28	MZ99			68,028.00	8,758,672.00	145992,CNT0000003
109/08/31	MR			74,752.00	8,833,424.00	基隆市政府
109/08/31	MR			83,391.00	8,916,815.00	基隆市政府
109/08/31	MR	** BCF **	1,816,549.00		8,916,815.00	
109/08/31	MZ99	** BCF **	1,816,549.00		8,916,815.00	
109/08/31	MZ99	**TOTAL:		10,748,814.00	8,932,265.00	

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 蔡詩菁

BOF-M-5207 103.04

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
109/08/31	MZ99	** BCF **	1,816,549.00		8,916,815.00	
109/08/31	MZ99	**TOTAL:		10,748,814.00	8,932,265.00	

存款行簽章
基隆分行

07 103.04

基隆市立過港幼兒園

18013600076001帳號餘額明細表

中華民國109年8月31日

摘要	存入日期			金額		備註
	年	月	日	小計	合計	
帳號餘額					243,287	
6月勞退	109	7	30	45,870		
7月勞健保勞退	109	8	27	197,417		

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：

職員吳芷宜

會計單位：

職員孫秀玲

機關長官：

基隆市立過港
幼兒園園長 簡美秀

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109/08/01至109/08/31止

報表編號： pbmce010r

列印日期： 109/09/01

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
109/08/01				244,955	
109/08/03	B 自動扣款	47,528		197,427	(勞保)040043630B
109/08/03	B 自動扣款	17,256		180,171	(勞退新制)040043630B
109/08/03	B 自動扣款	28,614		151,557	(勞退新制)040043630B
109/08/10	M 轉帳		9,334	160,891	10902203
109/08/10	M 轉帳	8,048		152,843	(台水)水費 11080489000
109/08/10	M 轉帳	36,666		116,177	(台電)電費 02253306108
109/08/11	R 匯款		35,380	151,557	0040129 基隆市政府 基隆市立過港幼兒園
109/08/18	B 自動扣款	67,853		83,704	(健保)3 110011428
109/08/18	B 自動扣款	37,834		45,870	(健保)3 123580218
109/08/27	R 匯款		197,417	243,287	0040129 基隆市立過 7月勞健保
109/08/31				243,287	

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8月31日止

編號	補助單位預算科目	校內分發科目或代號	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	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	減校課經費	109.2.24基府教特李字第1090207610號	25,106		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-教職員退休及離職金	B109A4	109年退休金、撫卹金及退休人員年終慰問金	108.11.20基府教特李字第1080273946號	4,796,175	513,047	4,775,132	21,043	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1090222889號	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-購置設備33...	B109D1	109年「防災教育計畫」暨「防災校園建置計畫」	109.5.14基府國教李字第1090221978號	35,000		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、照覆、經濟與交流活動費-補貼(債)、獎勵、慰問、照覆與經濟-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基府教特李字第1080201023A號108.2.28基隆縣社會局函1080206899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F5	E109J1	身心障礙學生專業團隊經費	109.3.23基府教特李字第1090212969	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F5	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1090280235A號	135,219	500	124,280	10,939	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F1-8	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		2,980,896	0	109.7.31	已核結	
12	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-公立幼兒園導師費差額及教保費	108.10.21基府教特李字第1080265466號	216,000		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年學年度第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F1-7 學前教育計畫-幼兒教育行政及督導-其他-其他支出-其他F2-33	F108C1	108學年度教保輔導團	108.7.2基府教特李字第1080240864號	120,000	14,510	120,000	0	109.7.31	已核結	
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F1-13 學前教育計畫-幼兒教育行政及督導-其他-其他支出-其他F2-41	F108C2	108學年度社區教保資源中心計畫經費	108.10.5基府教特李字第1070263626號	467,660		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F2-7 學前教育計畫-幼兒教育行政及督導-其他-其他支出-其他F2-8	F10900	109年度教保研習	109.4.1基府教特李字第1090213875A號	95,300		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F2-5	F10901	基隆市幼兒小小博物館家體驗活動	109.3.10基府教特李字第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基府教特李字第1090203436號	556,000	181,497	428,631	127,369	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基府教特李字第1080274490號	322,350	38,527	158,161	164,189	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、照覆與經濟計-1	F109A3	108學年度第2學期學前幼兒就學補助款	109.3.2基府教特李字第1090200187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基府教特李字第1090209933號	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F2-9 學前教育計畫-幼兒教育行政及督導-其他-其他支出-其他F2-13	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基府教特李字第1090220244號	182,400		182,400	0	109.6.30	已核結	
23	學前教育計畫-幼兒教育行政及督導-其他-其他支出-其他F2-27	F109B7	100學年度公私私立幼兒園輔導：基礎研習輔導業務費	109.7.31基府教特李字第1090229080號	86,000			86,000	110.7.31		
24	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F2-18 學前教育計畫-幼兒教育行政及督導-其他-其他支出-其他F2-18	F109C1	109學年度教保輔導團	109.7.24基府教特李字第1090228011號	120,000		120,000	0	110.7.31		
25	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F2-2 學前教育計畫-幼兒教育行政及督導-其他-其他支出-其他F2-7	F109C6	108學年度幼兒園觀感教育第2期經費	109.3.4基府教特李字第1090208878號	10,643		10,643	0	109.7.31	已核結	
26	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F2-12 學前教育計畫-幼兒教育行政及督導-其他-其他支出-其他F105	F109C7	109學年度幼兒園觀感教育第1期經費	109.6.17基府教特李字第1090223184號	260,000			260,000	110.7.31		
合計					13,139,123	748,081	12,167,214	971,909			

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/公務通報，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：

職員孫方冷

機關長官：

基隆市立過港簡美秀
幼兒園長

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 08月 01日 起至 109年 08月 31日止

製表日期：民國 109年09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	8,049,872					24,618	11.00	8,025,254
機械及設備	件	36	190,938					3,619	36	187,319	
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	1						1		
	其他	件	7	627,350				6,966	7	620,384	
雜項設備	圖書	冊(套)									
	博物	件									
	其他	件	115	644,626				12,147	115	632,479	
有價證券	股										
權利											
其他											
總值		174	9,512,786					47,350	174	9,465,436	

財產管理人員

職員吳芷宜

財產主管人員

洪昕好

主辦主計人員

徐秀玲

機關首長

基隆市立過港
幼兒園園長 簡美秀

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。