

基隆市地方教育發展基金

基隆市立建德幼兒園

會計月報

中華民國 109 年 10 月份

主辦會計人員

會計孫秀玲

基金主持人

園長江舒昇

地方教育發展基金-基隆市立建德幼兒園

中華民國109年10月份

目 次

1、基金來源、用途及餘絀表	第1頁
2、平衡表	第2頁
3、主要業務計畫執行明細表	第3頁
4、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第4頁
5、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第5頁
6、各項費用彙計表	第6-8頁
7、銀行存款-縣市存款調節表	第9頁
8、公庫存款差額解釋表	第10-11頁
9、教育經費執行情形月報表	第12頁
10、市有財產增減表結存表	第13頁

基隆市地方教育發展基金—基隆市立建德幼兒園

20352-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 10 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	18,985,000	1,361,000	1,211,000	150,000	12.39	17,734,787	17,734,000	787	0.00
財產收入	45	22,000					11,787	11,000	787	7.15
財產處分收入	451						870		870	
利息收入	454	22,000					10,917	11,000	-83	-0.75
政府撥入收入	46	16,223,000	1,211,000	1,211,000			16,223,000	16,223,000		
公庫撥款收入	462	16,223,000	1,211,000	1,211,000			16,223,000	16,223,000		
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		300,000	300,000		
雜項收入	4YY	340,000	150,000		150,000		300,000	300,000		
基金用途	5	19,573,000	1,398,608	1,459,000	-60,392	-4.14	17,298,025	17,982,000	-683,975	-3.80
學前教育計畫	54	19,573,000	1,398,608	1,459,000	-60,392	-4.14	17,298,025	17,982,000	-683,975	-3.80
本期賸餘(短絀)	6	-588,000	-37,608	-248,000	210,392	-84.84	436,762	-248,000	684,762	-276.11
期初基金餘額	71	1,445,834					2,363,081	1,445,834	917,247	63.44
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	857,834					2,799,843	1,197,834	1,602,009	133.74

註：

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市立建德幼兒園

平衡表

中華民國109年10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	20,022,137	100.00	負債	2	17,222,294	86.02
流動資產	11	20,022,137	100.00	流動負債	21	17,051,324	85.16
現金	111	19,899,137	99.39	應付款項	212	17,051,324	85.16
銀行存款	1112	19,861,137	99.20	應付代收款	2123	17,051,324	85.16
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,761,843	13.79	其他負債	22	170,970	0.85
銀行存款—保管款	1112-2	17,099,294	85.40	什項負債	221	170,970	0.85
零用及週轉金	1113	38,000	0.19	存入保證金	2211	170,970	0.85
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	3	2,799,843	13.98
應收帳款	1133	0	0.00	基金餘額	31	2,799,843	13.98
預付款項	115	123,000	0.61	基金餘額	311	2,799,843	13.98
預付費用	1154	123,000	0.61	累積餘額	3111	2,363,081	11.80
預付費用—非預算類	1154-2	123,000	0.61	本期賸餘	3112	436,762	2.18
合計：		20,022,137		合計：		20,022,137	

註：

基隆市地方教育發展基金—基隆市立建德幼兒園

20352-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 10 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				1,398,608	1,459,000	-60,392	-4.14
		累計數				17,298,025	17,982,000	-683,975	-3.80

基隆市地方教育發展基金—基隆市立建德幼兒園
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

20352-1

中華民國 109 年 10 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	52,541,720	11,880,028	8,983,783	7,179,065	1,130,282	41,336,128
非理財目的之長期投資						
土地	27,748,800		1,353,600			29,102,400
土地改良物						
房屋及建築	13,077,894	6,124,611			212,085	6,741,198
機械及設備	2,718,767	1,613,853	116,550		242,445	979,019
交通及運輸設備	1,775,556	1,066,523			74,375	634,658
雜項設備	7,220,703	3,075,041	7,513,633	7,179,065	601,377	3,878,853
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—基隆市立建德幼兒園

20352-1

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 10 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—基隆市立建德幼兒園

各項費用彙計表
中華民國109年10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	17,148,000	15,458,692	-1,689,308	-9.85
11 正式員額薪資	11,816,000	10,930,508	-885,492	-7.49
113 職員薪金	11,433,000	10,579,663	-853,337	-7.46
114 工員工資	383,000	350,845	-32,155	-8.40
12 聘僱及兼職人員薪資	250,000	67,751	-182,249	-72.90
124 兼職人員酬金	250,000	67,751	-182,249	-72.90
13 超時工作報酬	159,000	130,943	-28,057	-17.65
131 加班費	159,000	130,943	-28,057	-17.65
15 獎金	2,680,000	2,562,169	-117,831	-4.40
151 考績獎金	1,150,000	1,121,600	-28,400	-2.47
152 年終獎金	1,530,000	1,440,569	-89,431	-5.85
16 退休及卹償金	983,000	910,549	-72,451	-7.37
161 職員退休及離職金	960,000	891,955	-68,045	-7.09
162 工員退休及離職金	23,000	18,594	-4,406	-19.16
18 福利費	1,260,000	856,772	-403,228	-32.00
181 分擔員工保險費	1,180,000	792,772	-387,228	-32.82
18Y 其他福利費	80,000	64,000	-16,000	-20.00
2 服務費用	1,932,000	1,521,794	-410,206	-21.23
21 水電費	211,000	205,652	-5,348	-2.53
212 工作場所電費	182,000	182,000		0.00
214 工作場所水費	29,000	23,652	-5,348	-18.44
22 郵電費	21,000	19,985	-1,015	-4.83
221 郵費	1,000		-1,000	-100.00
222 電話費	20,000	19,985	-15	-0.08
23 旅運費	3,000	1,500	-1,500	-50.00
231 國內旅費	3,000	1,500	-1,500	-50.00

基隆市地方教育發展基金—基隆市立建德幼兒園

各項費用彙計表
中華民國109年10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	%
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	6,800	-200	-2.86
241 印刷及裝訂費	7,000	6,800	-200	-2.86
25 修理保養及保固費	257,000	177,361	-79,639	-30.99
252 一般房屋修護費	86,000	40,433	-45,567	-52.98
255 機械及設備修護費	95,000	90,417	-4,583	-4.82
256 交通及運輸設備修護費	9,000	7,318	-1,682	-18.69
257 雜項設備修護費	67,000	39,193	-27,807	-41.50
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	1,271,000	999,882	-271,118	-21.33
279 外包費	750,000	562,464	-187,536	-25.00
27D 計時與計件人員酬金	521,000	437,418	-83,582	-16.04
28 專業服務費	88,000	56,200	-31,800	-36.14
287 委託檢驗(定)試驗認證費	18,000	4,000	-14,000	-77.78
28Y 其他專業服務費	70,000	52,200	-17,800	-25.43
29 公共關係費	72,000	52,414	-19,586	-27.20
291 公共關係費	72,000	52,414	-19,586	-27.20
3 材料及用品費	130,000	104,765	-25,235	-19.41
31 使用材料費	23,000	23,000		0.00
312 燃料	23,000	23,000		0.00
32 用品消耗	107,000	81,765	-25,235	-23.58
321 辦公(事務)用品	45,000	20,972	-24,028	-53.40
328 醫療用品(非醫療院所使用)	22,000	20,793	-1,207	-5.49
32Y 其他用品消耗	40,000	40,000		0.00
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

基隆市地方教育發展基金－基隆市立建德幼兒園

各項費用彙計表
中華民國109年10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	%
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
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	6,000	6,000		0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	6,000		0.00
744 慰問、照護及濟助金	6,000	6,000		0.00
9 其他	340,000	189,364	-150,636	-44.30
91 其他支出	340,000	189,364	-150,636	-44.30
91Y 其他	340,000	189,364	-150,636	-44.30
合計	19,573,000	17,298,025	-2,274,975	-11.62

基隆市地方教育發展基金—基隆市立建德幼兒園銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 10 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
2,761,843	2,761,843	0	

基隆市政府

歲出各機關對帳單

109/10/01-109/10/31

列印日期：109/11/02

頁次：1/1

20352 基隆市立建德幼兒園

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
10952035280030100	301教育基金					上期結餘		18,736,868	15,937,417	2,799,451
10952035280030100	301教育基金	109/10/05	13857090013042		1,211,000	收入數		19,947,868	15,937,417	4,010,451
10952035280030100	301教育基金	109/10/06	00078	1000419		支付數	62,496	19,947,868	15,999,913	3,947,955
10952035280030100	301教育基金	109/10/06	00079	1000420		支付數	96,331	19,947,868	16,096,244	3,851,624
10952035280030100	301教育基金	109/10/08	13850290013103		150,000	收入數		20,097,868	16,096,244	4,001,624
10952035280030100	301教育基金	109/10/08	00081	1000953		支付數	34,277	20,097,868	16,130,521	3,967,347
10952035280030100	301教育基金	109/10/08	00080	1000961		支付數	12,039	20,097,868	16,142,560	3,955,308
10952035280030100	301教育基金	109/10/08	00082	1000962		支付數	5,800	20,097,868	16,148,360	3,949,508
10952035280030100	301教育基金	109/10/20	00083	1002517		支付數	6,800	20,097,868	16,155,160	3,942,708
10952035280030100	301教育基金	109/10/22	00084	1002951		支付數	52,414	20,097,868	16,207,574	3,890,294
10952035280030100	301教育基金	109/10/27	00086	1003434		支付數	73,840	20,097,868	16,281,414	3,816,454
10952035280030100	301教育基金	109/10/27	00087	1003435		支付數	7,403	20,097,868	16,288,817	3,809,051
10952035280030100	301教育基金	109/10/27	00088	1003436		支付數	37,929	20,097,868	16,326,746	3,771,122
10952035280030100	301教育基金	109/10/27	00089	1003437		支付數	13,120	20,097,868	16,339,866	3,758,002
10952035280030100	301教育基金	109/10/29	00085	1004014		支付數	1,031,425	20,097,868	17,371,291	2,726,577
10952035280030100	301教育基金	109/10/30	00015	1000169		支出收回	35,266	20,097,868	17,336,025	2,761,843
	小計				1,361,000		1,398,608			

基隆市地方教育發展基金--基隆市立建德幼兒園
保管款差額解釋表

中華民國 109年10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	10	31			17,099,294
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						17,099,294
二、銀行(公庫)帳面結存	109	10	31			17,099,294
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						17,099,294

製表



主辦出納人員



主辦會計人員



園長



臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單
BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號: 012-038-00104-3 幣別: 00
ACCOUNTING CURRENCY

中華民國 109 年 10 月 30 日 範圍數: 639 分頁數: 1

透支限額: 期間: 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，請即核對後將回單加蓋
部印號，以便核對。

日期	摘要	支號	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
109/10/01	LNB			16,865,608.00	16,865,608.00	
109/10/05	M	3835216	170,327.00		16,695,281.00	
109/10/05	M	3835220	583,033.00		16,112,248.00	
109/10/05	M	3835217	134,478.00		15,977,770.00	
109/10/05	MZ99			27,170.00	16,004,940.00	710909,CNT0000003
109/10/06	MR			529,249.00	16,534,189.00	基隆市政府
109/10/07	MR			96,331.00	16,630,520.00	基隆市政府
109/10/08	M	3835221	150,000.00		16,480,520.00	
109/10/08	MZ99			7,475.00	16,487,995.00	710909,CNT0000001
109/10/12	M	3835219	79.00		16,487,916.00	
109/10/12	M	3835223	112,369.00		16,375,547.00	
109/10/13	MN	3835222	12,424.00		16,363,123.00	
109/10/16	MN	3835218	37,625.00		16,325,498.00	
109/10/19	M	3835227	22,233.00		16,303,265.00	
109/10/19	M	3835225	48,528.00		16,254,737.00	
109/10/19	M	3835224	91,128.00		16,163,609.00	
109/10/23	M	3835228	3,253.00		16,160,356.00	
109/10/23	C			32,150.00	16,192,506.00	
109/10/26	MR	** BCF **	1,365,477.00	17,752,163.00	16,386,686.00	基隆市政府

存款行發
基隆分行
主辦會計 秦詩菁

製表: 黃國盛

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單
BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號: 012-038-00104-3 幣別: 00
ACCOUNTING CURRENCY

中華民國 109 年 10 月 30 日 範圍數: 640 分頁數: 2

透支限額: 期間: 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，請即核對後將回單加蓋
部印號，以便核對。

日期	摘要	支號	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
109/10/26	MR	** BBF **	1,365,477.00	17,752,163.00	16,386,686.00	基隆市政府
109/10/26	M			1,958,000.00	18,344,686.00	
109/10/28	MR	3835229	1,018,451.00		17,326,235.00	基隆市政府
109/10/28	MZ99			73,840.00	17,400,075.00	710909,CNT0000000
109/10/29	M	3835230	35,266.00		17,365,785.00	
109/10/29	M	3835231	6,304.00		17,359,481.00	
109/10/29	M	3835233	194,872.00		17,164,609.00	
109/10/29	M	3835232	154,202.00		17,010,407.00	
109/10/29	M	3835234	18,230.00		16,992,177.00	
109/10/30	MR	**TOTAL:	2,792,802.00	107,117.00	17,099,294.00	基隆市政府
			19,892,096.00		17,099,294.00	

存款行發
基隆分行
主辦會計 秦詩菁

製表: 黃國盛

基隆市立建德幼兒園
18014300077001帳號餘額明細表
中華民國109年10月31日

摘要	存入日期			金	額	備註
	年	月	日	小計	合計	
帳號餘額					228,980	
109年8月勞退	109	9	30	37,748		
109年9月勞健保等	109	10	26	191,232		

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：

出納邱意青

會計單位：

會計孫秀玲

機關長官：

園長江舒昇

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： 建德幼兒園

虛擬帳號： 18014300077001

費款名稱： 其他

帳務日期109/10/01至109/10/31止

報表編號： pbmce010r

列印日期： 109/11/02

查詢人員： 許筱婷

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
109/10/01				222,785	
109/10/05	B 自動扣款	46,008		176,777	(勞保)040066210Y
109/10/05	B 自動扣款	24,417		152,360	(勞退新制)040066210Y
109/10/05	B 自動扣款	11,420		140,940	(勞退新制)040066210Y
109/10/16	B 自動扣款	69,052		71,888	(健保)3 110011044
109/10/16	B 自動扣款	34,140		37,748	(健保)3 123579671
109/10/26	R 匯款		191,232	228,980	0040129 基隆市立建 轉帳
109/10/27				228,980	
109/10/28	R 匯款		37,929	266,909	0040129 基隆市政府 基隆市立建德幼兒園
109/10/29	M 轉帳	44,233		222,676	其他
109/10/29	R 匯款		6,304	228,980	0040129 基隆市立建 轉帳
109/10/31				228,980	

基隆市政府補助基隆市立建德幼兒園學校教育經費執行情形月報表

中華民國 109 年 1 月 1 日至 109 年 10 月 31 日止

編號	補助單位 預算科目	校內分設科目 或代號2123應	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	地方教育發展基金-學前教育計畫-中央政府補助幼兒教育經費-其他	A108L6	減授課經費	108.10.22基府教前參字第1000000710號	19,200		19,200	0	109.7.31	已核結	
2	地方教育發展基金-學前教育計畫-中央政府補助幼兒教育經費-其他	A109L9	減授課經費	109.2.24基府教前參字第1000000710號	19,200		19,200	0	109.7.31	已核結	
3	人員維持費用-用人費用-正式員額薪資-職員薪資	B109A3	109年服務獎獎勵金	109.06.12基府教前參字第1000000710號	10,000		10,000	0	109.12.31	已核結	
4	教職員退休及撫卹給付-用人費用-退休及卹償金-職員退休及卹償金	B109A4	109年退休金、撫慰金及退休人員年	108.11.20基府教前參字第1000000710號	5,863,228	538,776	5,863,228	0	109.12.31		
5	教職員退休及撫卹給付-用人費用-退休及卹償金-職員退休及卹償金	B109A5	109年現金給與補償金	109.06.12基府教前參字第1000000710號	43,656		43,656	0	109.12.31	已核結	
6	教職員退休及撫卹給付-用人費用-福利費-其他福利費	B109A8	109年子女教育補助費	108.12.16基府教前參字第1000000710號	78,400		77,900	500	109.12.31	已核結	
7	109年社會教育行政及督導-會費、補助、補助、分攤、照顧、旅遊與交流活動費-補助	C109A2	核發109年基隆市資深優良教師獎勵	109.4.27基府教終參字第1000000710號	4,000		4,000	0	109.7.31	已核結	
8	體育及衛生教育-學生衛生保健-會費、補助、補助、分攤、照顧、旅遊與交流活動費-補助	D109A2	109年第1期(108學年度第2學期)午餐	處務公告72805	35,000		35,000	0	109.7.31	已核結	
9	地方教育發展基金-基隆市政府教育處-特殊教育-特殊教育行政及督導-107年度-一般服務費-計時	E108K1	教師助理員及特教學生助理人員經費	108.2.26基府教特參字第1000000710號	111,007		111,007	0	108.12.31	已核結	
10	特殊教育計畫-109年度-特殊教育-中央政府補助特殊教育經費-其他-其他支出-其他25	E109J1	身心障礙學生專業團隊經	109.3.23基府特教參字第1000000710號	21,197		21,197	0	109.7.21	已核結	
11	特殊教育-特殊教育計畫-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1000000710號	167,863	24,900	113,769	54,094	109.7.31		
12	地方教育發展基金-學前教育計畫-中央政府補助幼兒教育-其他-其他支出-其他	F107B1	107年度公立幼兒園改善教學環境設	107.12.3基府教前參字第1000000710號	4,024,973		4,024,973	0	108.6.30	已核結	
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-8	F108A2	108學年度公立幼兒園配合幼兒教育	107.7.30台教國署國字第1000000710號	3,010,895		3,010,895	0	109.7.31	已核結	
14	地方教育發展基金-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學年度第1學期公立幼兒園導師職	108.10.21基府教前參字第1000000710號	192,000		192,000	0	109.1.31	已核結	
15	108年度地方教育發展基金-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	F108B6	107年學年度第1學期公立幼兒園辦理	108.12.9基府特教參字第1000000710號	54,880		54,880	0	109.2.15	已核結	
16	地方教育發展基金-學前教育計畫-中央政府補助幼兒教育-其他-其他支出-其他21-9-地方教育發	F108B7	108學年度公立幼兒園轉導：基礎評	108.9.24基府教前貳字第1000000710號	98,962		98,962	0	109.6.30	已核結	
17	學前教育計畫-中央政府補助幼兒教育-其他-其他支出-其他21-13-學前教育計畫-幼兒教	F108C2	108學年度社區教保資源中心業務經	108.10.05基府教前參字第1000000710號	274,717		274,717	0	109.7.31	已核結	
18	學前教育計畫-中央政府補助幼兒教育-其他-其他支出-其他-學前教育計畫-幼兒教育行政	F108C3	108學年度幼兒園推動本土語言融入	108.10.22基府教前參字第1000000710號	54,802		54,802	0	109.7.31	已核結	
19	學前教育計畫-中央政府補助幼兒教育-其他-其他支出-其他21-12-學前教育計畫-幼兒教育	F108C7	108學年度幼兒園親職教育第1期經費	108.9.4基府教前參字第1000000710號	20,000		20,000	0	109.1.4	已核結	
20	學前教育計畫-中央政府補助幼兒教育-其他-其他支出-其他22-7-學前教育計畫-幼兒教育	F10900	109年度教保研習	109.4.1基府特教參字第1000000710號	223,400		124,200	99,200	109.7.31		
21	109年度地方教育發展基金-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	F109A0	109年度增置教保服務人員經費	109.1.21基府教前參字第1000000710號	556,000	45,767	372,866	183,134	109.12.31		
22	109年度地方教育發展基金-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	F109A1	108學年度公立幼兒園配合幼兒教育	108.12.31基府教前參字第1000000710號	597,350		597,350	0	109.7.31	已核結	
23	109年度地方教育發展基金-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	F109A2	108學年度公立幼兒園配合幼兒教育	109.8.24基府教前參字第1000000710號	1,975,000	288,765	738,972	1,236,028	110.7.31		
24	109年度地方教育發展基金-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	F109A3	108學年度第2學期學前幼兒就學補助	109.3.2基府教前參字第1000000710號	1,856,200		1,856,200	0	109.7.31	已核結	
25	109年度地方教育發展基金-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	F109A4	109學年度第1學期學前幼兒就學補助	109.8.31基府教前參字第1000000710號	1,958,000		1,958,000	0	109.12.31		
26	地方教育發展基金-學前教育計畫-中央政府補助幼兒教育-其他-其他支出-其他	F109A7	109年度公立幼兒園改善教學環境設	109.3.2基府教前參字第1000000710號	542,014	542,014	542,014	0	109.12.31	已核結	
27	地方教育發展基金-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	109.3.17基府教前參字第1000000710號	192,000		192,000	0	109.7.31	已核結	
28	地方教育發展基金-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22-9-地	F109B4	109年寒假期間及108學年度第2學期	109.5.15基府特教參字第1000000710號	38,400		38,400	0	109.7.31	已核結	
29	109年學前教育計畫-幼兒教育行政及督導-其他-其他支出-其他2105	F109C0	109年幼兒遊戲、親子共創實施計畫	109.6.17基府教前參字第1000000710號	590,000	137,890	334,890	255,110	109.12.31		
30	學前教育計畫-中央政府補助幼兒教育-其他-其他支出-其他22-22-學前教育計畫-幼兒教	F109C2	109學年度社區教保資源中心業務經	109.9.30基府教前參字第1000000710號	194,180	18,432	18,432	175,748	110.7.31		
31	學前教育計畫-幼兒教育行政及督導-服務費用-專業服務費-講課鐘點、機票、出席餐費及	F109C6	108學年度幼兒園親職教育第2期經費	109.2.7臺教國署國字第1000000710號	20,000		20,000	0	109.7.31	已核結	
32	學前教育計畫-幼兒教育行政及督導-服務費用-專業服務費-講課鐘點、機票、出席餐費及	F109F1	基隆市智慧教育109年暑期STEM師資	109.5.15基府教前參字第1000000710號	297,580		270,401	27,179	109.7.31		
合計					23,144,104	1,596,544	19,155,111	3,988,993			

- 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：

會計孫秀玲

機關長官：

團長江舒昇

基隆市安樂區建德幼兒園教育發展基金

市有財產增減結存表

中華民國 109年 10月 01日 起至 109年 10月 31日止

製表日期：民國 109年11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	1							1	
	公頃	0.338400	29,102,400						0.338400	29,102,400
土地改良物	個									
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2						2	
		平方公尺	2,553.28					2,553.28		
	宿舍	棟								
		平方公尺								
	其他	個	6						6	
		平方公尺	132.00	6,762,406					132.00	6,741,198
機械及設備	件	49	1,003,630					21,208	979,019	
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	3						3	
	其他	件	9	642,094					7,436	634,658
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	99	3,919,095					40,242	3,878,853
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		169	41,429,625					93,497	169	41,336,128

財產管理人員

代職 韓希妮

財產主管人員

教師兼 周熙芸
總務

主辦主計人員

會計 孫秀玲

機關首長

團長 江舒昇

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。