

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 11 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11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

地方教育發展基金-基隆市立建德幼兒園

中華民國109年11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 11 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					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					16,223,000	16,223,000		
公庫撥款收入	462	16,223,000					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					300,000	300,000		
雜項收入	4YY	340,000					300,000	300,000		
基金用途	5	19,573,000	1,410,183	1,114,000	296,183	26.59	18,708,208	19,096,000	-387,792	-2.03
學前教育計畫	54	19,573,000	1,410,183	1,114,000	296,183	26.59	18,708,208	19,096,000	-387,792	-2.03
本期賸餘(短絀)	6	-588,000	-1,410,183	-1,114,000	-296,183	26.59	-973,421	-1,362,000	388,579	-28.53
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					1,389,660	83,834	1,305,826	1,557.63

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11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	17,647,174	100.00	負債	2	16,257,514	92.13
流動資產	11	17,647,174	100.00	流動負債	21	16,086,544	91.16
現金	111	17,647,174	100.00	應付款項	212	16,086,544	91.16
銀行存款	1112	17,609,174	99.78	應付代收款	2123	16,086,544	91.16
銀行存款—市庫存款	1112-1	1,351,660	7.66	其他負債	22	170,970	0.97
銀行存款—保管款	1112-2	16,257,514	92.13	什項負債	221	170,970	0.97
零用及週轉金	1113	38,000	0.22	存入保證金	2211	170,970	0.97
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	3	1,389,660	7.87
應收帳款	1133	0	0.00	基金餘額	31	1,389,660	7.87
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	1,389,660	7.87
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	2,363,081	13.39
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	本期短絀	3113	-973,421	-5.52
合計：		17,647,174		合計：		17,647,174	

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 11 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				1,410,183	1,114,000	296,183	26.59
		累計數				18,708,208	19,096,000	-387,792	-2.03

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 11 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	1,223,801	41,242,609
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			233,294	6,719,989
機械及設備	2,718,767	1,613,853	116,550		267,068	954,396
交通及運輸設備	1,775,556	1,066,523			81,814	627,219
雜項設備	7,220,703	3,075,041	7,513,633	7,179,065	641,625	3,838,605
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 11 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—基隆市立建德幼兒園

各項費用彙計表
中華民國109年11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	16,678,800	-469,200	-2.74
11 正式員額薪資	11,816,000	11,928,298	112,298	0.95
113 職員薪金	11,433,000	11,545,558	112,558	0.98
114 工員工資	383,000	382,740	-260	-0.07
12 聘僱及兼職人員薪資	250,000	94,631	-155,369	-62.15
124 兼職人員酬金	250,000	94,631	-155,369	-62.15
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	1,056,012	73,012	7.43
161 職員退休及離職金	960,000	1,033,590	73,590	7.67
162 工員退休及離職金	23,000	22,422	-578	-2.51
18 福利費	1,260,000	906,747	-353,253	-28.04
181 分擔員工保險費	1,180,000	826,747	-353,253	-29.94
18Y 其他福利費	80,000	80,000		0.00
2 服務費用	1,932,000	1,673,521	-258,479	-13.38
21 水電費	211,000	210,212	-788	-0.37
212 工作場所電費	182,000	182,000		0.00
214 工作場所水費	29,000	28,212	-788	-2.72
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11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	201,244	-55,756	-21.69
252 一般房屋修護費	86,000	50,457	-35,543	-41.33
255 機械及設備修護費	95,000	93,817	-1,183	-1.25
256 交通及運輸設備修護費	9,000	7,917	-1,083	-12.03
257 雜項設備修護費	67,000	49,053	-17,947	-26.79
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	1,102,366	-168,634	-13.27
279 外包費	750,000	624,960	-125,040	-16.67
27D 計時與計件人員酬金	521,000	477,406	-43,594	-8.37
28 專業服務費	88,000	77,000	-11,000	-12.50
287 委託檢驗(定)試驗認證費	18,000	19,000	1,000	5.56
28Y 其他專業服務費	70,000	58,000	-12,000	-17.14
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	118,006	-11,994	-9.23
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	95,006	-11,994	-11.21
321 辦公(事務)用品	45,000	33,213	-11,787	-26.19
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	41,000	1,000	2.50
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11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	214,471	-125,529	-36.92
91 其他支出	340,000	214,471	-125,529	-36.92
91Y 其他	340,000	214,471	-125,529	-36.92
合計	19,573,000	18,708,208	-864,792	-4.42

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 11 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
1,351,660	1,351,660	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單
109/11/01-109/11/30

20352 基隆市立建德幼兒園

列印日期：109/12/01

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
10952035280030100	301教育基金					上期結餘		20,097,868	17,336,025	2,761,843
10952035280030100	301教育基金	109/11/04	00090	1100608		支付數	108,123	20,097,868	17,444,148	2,653,720
10952035280030100	301教育基金	109/11/04	00091	1100609		支付數	62,496	20,097,868	17,506,644	2,591,224
10952035280030100	301教育基金	109/11/05	00094	1100765		支付數	34,262	20,097,868	17,540,906	2,556,962
10952035280030100	301教育基金	109/11/05	00092	1100774		支付數	5,800	20,097,868	17,546,706	2,551,162
10952035280030100	301教育基金	109/11/05	00093	1100775		支付數	26,880	20,097,868	17,573,586	2,524,282
10952035280030100	301教育基金	109/11/20	00095	1103306		支付數	30,357	20,097,868	17,603,943	2,493,925
10952035280030100	301教育基金	109/11/27	00096	1104697		支付數	16,000	20,097,868	17,619,943	2,477,925
10952035280030100	301教育基金	109/11/27	00098	1104698		支付數	1,031,425	20,097,868	18,651,368	1,446,500
10952035280030100	301教育基金	109/11/30	00097	1104759		支付數	15,000	20,097,868	18,666,368	1,431,500
10952035280030100	301教育基金	109/11/30	00099	1104760		支付數	73,840	20,097,868	18,740,208	1,357,660
10952035280030100	301教育基金	109/11/30	00100	1104761		支付數	6,000	20,097,868	18,746,208	1,351,660
	小計				0		1,410,183			

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11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	11	30			16,257,514
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						16,257,514
二、銀行(公庫)帳面結存	109	11	30			16,182,174
加：本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額						75,340
建築師所得代扣款					1,500	
109年10月公付勞健保等					73,840	
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						16,257,514

製表

出納邱意青

主辦出納人員

出納邱意青

主辦會計人員

會計孫秀玲

園長

園長江舒昇

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 中華民國 109 年 11 月 30 日 總頁數: 674 分頁數: 1
 ACCOUNT NO. CURRENCY 期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止利率: %

本行公庫存款每月抄送存戶對帳單，請逕核對後將回單加蓋印章寄
 回本行，以便核對。

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
109/11/01	LMB			17,099,294.00	17,099,294.00	詹淑貞
109/11/02	MR			11,000.00	17,110,294.00	
109/11/02	MZ99			400.00	17,110,694.00	710909,CNT0000001
109/11/03	M	3835235	187,334.00		16,923,360.00	
109/11/03	M	3835236	265,950.00		16,657,410.00	
109/11/03	MR			40,000.00	16,697,410.00	國立國父紀念館作
109/11/04	MR			11,884.00	16,709,294.00	基隆市政府
109/11/04	M	3835237	378,864.00		16,330,430.00	
109/11/05	MR			542,576.00	16,873,006.00	基隆市政府
109/11/05	MR			108,123.00	16,981,129.00	基隆市政府
109/11/05	M	3835239	50,732.00		16,930,397.00	
109/11/05	MZ99			4,480.00	16,934,877.00	710909,CNT000001
109/11/06	M	3835240	7,345.00		16,927,532.00	
109/11/09	MN	3835238	12,262.00		16,915,270.00	
109/11/09	MR			46,471.00	16,961,741.00	基隆市政府
109/11/10	MZ99			5,355.00	16,967,096.00	710909,CNT000001
109/11/11	M	3835241	19,936.00		16,947,160.00	
109/11/12	MN	3835242	16,813.00		16,930,347.00	
109/11/12	MR	** BCF **	939,236.00	17,919,573.00	16,980,337.00	基隆市政府

存款行簽章
 基隆分行
 主辦會計 葉詩菁

親筆: 葉淑貞

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 中華民國 109 年 11 月 30 日 總頁數: 675 分頁數: 2
 ACCOUNT NO. CURRENCY 期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止利率: %

本行公庫存款每月抄送存戶對帳單，請逕核對後將回單加蓋印章寄
 回本行，以便核對。

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
109/11/12	M	** BCF **	939,236.00	17,919,573.00	16,980,337.00	
109/11/16	M	3835243	10,358.00		16,969,979.00	
109/11/18	MR	3835244	522,232.00		16,447,747.00	
109/11/19	MR			17,297.00	16,465,044.00	基隆市政府
109/11/19	M	3835246	7,740.00		16,457,304.00	基隆市政府
109/11/25	M	3835248	469,795.00		16,649,304.00	
109/11/25	M	3835247	126,255.00		16,179,509.00	
109/11/26	MR			244,429.00	16,053,254.00	基隆市政府
109/11/27	MR			25,500.00	16,297,683.00	基隆市政府
109/11/27	M	3835245	27,179.00		16,296,004.00	
109/11/27	M	3835250	97,269.00		16,198,735.00	
109/11/27	M	3835249	122,870.00		16,075,865.00	
109/11/30	MR	**TOTAL:	2,322,934.00	106,309.00	16,182,174.00	基隆市政府
				18,505,108.00	16,182,174.00	

存款行簽章
 基隆分行
 主辦會計 葉詩菁

親筆: 葉淑貞

基隆市立建德幼兒園
18014300077001帳號餘額明細表
中華民國109年11月30日

摘要	存入日期			金額		備註
	年	月	日	小計	合計	
帳號餘額					232,512	
109年9月勞退	109	10	26	37,445		
109年10月勞健保等	109	11	25	195,067		

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109/11/01至109/11/30止

報表編號： pbmce010r
 列印日期： 109/12/01
 查詢人員： 邱意青
 保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
109/11/01				228,980	
109/11/02				228,980	
109/11/03	B 自動扣款	48,044		180,936	(勞保)040066210Y
109/11/03	B 自動扣款	11,970		168,966	(勞退新制)040066210Y
109/11/03	B 自動扣款	25,778		143,188	(勞退新制)040066210Y
109/11/04				143,188	
109/11/16				143,188	
109/11/17	B 自動扣款	70,670		72,518	(健保)3 110011044
109/11/17	B 自動扣款	35,073		37,445	(健保)3 123579671
109/11/18				37,445	
109/11/24				37,445	
109/11/25	R 匯款		195,067	232,512	0040129 基隆市立建 轉帳
109/11/26				232,512	
109/11/30				232,512	

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 11 月 30 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	計畫執行期間	是否已辦理核結及結回	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-中央政府補助幼兒園經費-其他	A108L6	減授課經費	108.10.22基府教前參字第	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-中央政府補助幼兒園經費-其他	A109L9	減授課經費	109.2.24基府教前參字第	19,200		19,200	0	109.7.31	已核結	
3	人員俸給-用人費用-正式員額薪資-職員薪資	B109A3	109年服務獎獎金	109.06.12基府教前參字第	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-退休及卹金-職員工退休離職金	B109A4	109年退休金、撫卹金及退休人員年	108.11.20基府教前參字第	6,402,004	538,776	6,402,004	0	109.12.31	已核結	
5	教職員退休及撫卹給付-用人費用-退休及卹金-職員工退休離職金	B109A5	109年現金給與補償金	109.06.12基府教前參字第	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	B109A8	109年子女教育補助費	108.12.16基府教前參字第	82,200	4,300	82,200	0	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、酬酢、評選與交流活動費-獎勵	C109A2	核發109年基隆市資深優良教師獎勵	109.4.27基府教前參字第	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、分攤、酬酢、評選與交流活動費-獎勵	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基府特教參字第	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費	109.3.23基府特教參字第	67,668		21,197	46,471	109.7.21		
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基府特教參字第 10909092361號100.7.28中	167,863	22,253	136,022	31,841	109.7.31		
12	地方教育基金-學前教育計畫-中央政府補助幼兒園經費-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	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	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	3,010,895		3,010,895	0	109.7.31	已核結	
14	地方教育基金-學前教育-中央政府補助幼兒園經費-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	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-中央補助幼兒園經費-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	54,880		54,880	0	109.2.15	已核結	
16	地方教育基金-學前教育計畫-中央政府補助幼兒園經費-其他-其他支出-其他	F108B7	108學年度公立幼兒園轉導：基礎評	108.9.24基府教前參字第	98,962		98,962	0	109.6.30	已核結	
17	學前教育計畫-中央政府補助幼兒園經費-其他-其他支出-其他21-學前教育計畫-幼兒教育	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	274,717		274,717	0	109.7.31	已核結	
18	學前教育計畫-中央政府補助幼兒園經費-其他-其他支出-其他-其他22-學前教育計畫-幼兒教育行政及督導	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	54,802		54,802	0	109.7.31	已核結	
19	學前教育計畫-中央政府補助幼兒園經費-其他-其他支出-其他21-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	20,000		20,000	0	109.1.4	已核結	
20	學前教育計畫-中央政府補助幼兒園經費-其他-其他支出-其他2-7 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 10909213874號	223,400	37,900	162,100	61,300	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 1090924236號	556,000	42,983	415,849	140,151	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 及照顧計畫辦理1屆研習	108.12.31基府教前參字第 1090924406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 研習62次辦理1屆研習	109.8.24基府教前參字第 1090929054號	1,975,000	257,540	996,512	978,488	110.7.31		
24	109年度地方教育發展基金-學前教育計畫-中央政府補助幼兒園經費-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 1090909102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-中央政府補助幼兒園經費-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 1090910111號	1,958,000	1,958,000	1,958,000	0	109.12.31	已核結	
26	地方教育基金-學前教育計畫-中央政府補助幼兒園經費-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 1090909102號	542,014		542,014	0	109.12.31	已核結	
27	地方教育基金-學前教育-中央政府補助幼兒園經費-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 1090909099號	192,000		192,000	0	109.7.31	已核結	
27	地方教育基金-學前教育-中央政府補助幼兒園經費-用人費用-正式員額薪資-職員薪資	F109B3	109學年度第1學期公立幼兒園導師職	109.10.267基府教前參字第	192,000		0	192,000	110.1.31		
28	地方教育發展基金-學前教育計畫-中央政府補助幼兒園經費-其他-其他支出-其他29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 1090909118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105	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 1090909104號	639,990	305,100	639,990	0	109.12.31	已核結	
30	學前教育計畫-中央政府補助幼兒園經費-其他-其他支出-其他22-學前教育計畫-幼兒教育	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 1090910111號	194,180	52,220	70,652	123,528	110.7.31		
31	學前教育計畫-中央政府補助幼兒園經費-其他-其他支出-其他2-2 學前教育計畫-幼兒教育	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 1090910510號	20,000		20,000	0	109.7.31	已核結	
31	學前教育計畫-中央政府補助幼兒園經費-其他-其他支出-其他21-學前教育計畫-幼兒教育	F109C7	109學年度幼兒園親職教育第1期經費	109.9.21教國署國字第 1090910907號	11,884	11,884	11,884	0	109.11.15	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、稿費、出席費及	F109F1	基隆市智慧教育109年暑期STAEM師資	109.5.15基府教前參字第 1090910907號	297,580	27,179	297,580	0	109.7.31	已核結	
32	109年學前教育-幼兒教育行政及督導-其他-其他支出-其他23 學前教育計畫-幼兒教育行政	F109F2	109年STAEM轉導訪視計畫	109.10.29基府教前參字第 10909141546號	17,297	9,312	9,312	7,985	110.7.31		
	109年學前教育-中央政府補助幼兒園經費-其他-其他支出-其他2-25 109年學前教育-幼兒教	F109F3	3109學年度幼兒園英語融入式課程試	109.11.2基府教前參字第 1090915993號	244,429			244,429	110.7.31		
	合計				24,248,751	3,267,447	22,422,558	1,826,193			

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：

園長江舒昇

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 11月 01日 起至 109年 11月 30日止

製表日期：民國 109年12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	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	6,741,198					21,209	132.00	6,719,989
機械及設備	件	49	979,019					24,623	49	954,396
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	3						3	
	其他	件	9	634,658					7,439	9
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	99	3,878,853					40,248	99
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		169	41,336,128					93,519	169	41,242,609

財產管理人員



財產主管人員



主辦會計人員



機關首長



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。