

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 12 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12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、資本資產及長期負債增減情形表	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
11、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	第14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 12 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	2,027,428	1,251,000	776,428	62.06	19,762,215	18,985,000	777,215	4.09
財產收入	45	22,000	7,668	11,000	-3,332	-30.29	19,455	22,000	-2,545	-11.57
財產處分收入	451						870		870	
利息收入	454	22,000	7,668	11,000	-3,332	-30.29	18,585	22,000	-3,415	-15.52
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	1,990,000	1,200,000	790,000	65.83	3,190,000	2,400,000	790,000	32.92
學雜費收入	4S1	2,400,000	1,990,000	1,200,000	790,000	65.83	3,190,000	2,400,000	790,000	32.92
其他收入	4Y	340,000	29,760	40,000	-10,240	-25.60	329,760	340,000	-10,240	-3.01
雜項收入	4YY	340,000	29,760	40,000	-10,240	-25.60	329,760	340,000	-10,240	-3.01
基金用途	5	19,573,000	779,204	477,000	302,204	63.36	19,487,412	19,573,000	-85,588	-0.44
學前教育計畫	54	19,573,000	779,204	477,000	302,204	63.36	19,487,412	19,573,000	-85,588	-0.44
本期賸餘(短絀)	6	-588,000	1,248,224	774,000	474,224	61.27	274,803	-588,000	862,803	-146.74
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					2,637,884	857,834	1,780,050	207.51

註：454利息收入：因台銀保管款專戶金額減少及央行降息，致存款利息收入減少。

4S1學雜費收：因教育部補助款幼兒免學費每人7,000元，較市府規定應收學費每人多2,000元所致。

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12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	15,977,614	100.00	負債	2	13,339,730	83.49
流動資產	11	15,977,614	100.00	流動負債	21	13,215,660	82.71
現金	111	15,977,614	100.00	應付款項	212	13,215,660	82.71
銀行存款	1112	15,977,614	100.00	應付代收款	2123	13,215,660	82.71
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,637,884	16.51	其他負債	22	124,070	0.78
銀行存款—保管款	1112-2	13,339,730	83.49	什項負債	221	124,070	0.78
零用及週轉金	1113	0	0.00	存入保證金	2211	124,070	0.78
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	3	2,637,884	16.51
應收帳款	1133	0	0.00	基金餘額	31	2,637,884	16.51
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	2,637,884	16.51
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	2,637,884	16.51
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	合計：		15,977,614	
合計：		15,977,614					

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 12 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				779,204	477,000	302,204	63.36
		累計數				19,487,412	19,573,000	-85,588	-0.44

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 12 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	9,058,071	8,586,064	-89,701	41,223,400
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		207,600	46,902	6,698,781
機械及設備	2,718,767	1,613,853	130,050		291,679	943,285
交通及運輸設備	1,775,556	1,066,523		796,950	-707,700	619,783
雜項設備	7,220,703	3,075,041	7,574,421	7,581,514	279,418	3,859,151
購建中固定資產						
電腦軟體						
權利						
遞耗資產						
其他						

- 註： 1.房屋及建築：調整前期金額207,600元。
 2.機器及設備：以教育處補助款購入ipad壹台，金額13,500元，作為英語融入教學使用。
 3.交通及運輸設備：調整前期金額796,950元。
 4.雜項設備：以教育處補助款購入投影機壹台，金額14,788元，作為英語融入教學使用。教育處轉入kibo機器貓二套，金額46,000元。另調整前期金額402,449元。

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 12 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12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	17,063,443	-84,557	-0.49
11 正式員額薪資	11,816,000	11,933,188	117,188	0.99
113 職員薪金	11,433,000	11,550,448	117,448	1.03
114 工員工資	383,000	382,740	-260	-0.07
12 聘僱及兼職人員薪資	250,000	205,790	-44,210	-17.68
124 兼職人員酬金	250,000	205,790	-44,210	-17.68
13 超時工作報酬	159,000	160,623	1,623	1.02
131 加班費	159,000	160,623	1,623	1.02
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	970,876	-12,124	-1.23
161 職員退休及離職金	960,000	946,540	-13,460	-1.40
162 工員退休及離職金	23,000	24,336	1,336	5.81
18 福利費	1,260,000	1,230,797	-29,203	-2.32
181 分擔員工保險費	1,180,000	1,150,797	-29,203	-2.47
18Y 其他福利費	80,000	80,000		0.00
2 服務費用	1,932,000	1,929,604	-2,396	-0.12
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	20,985	-15	-0.07
221 郵費	1,000	1,000		0.00
222 電話費	20,000	19,985	-15	-0.08
23 旅運費	3,000	3,000		0.00
231 國內旅費	3,000	3,000		0.00

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12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	256,055	-945	-0.37
252 一般房屋修護費	86,000	86,000		0.00
255 機械及設備修護費	95,000	95,517	517	0.54
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	66,621	-379	-0.57
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	1,270,952	-48	0.00
279 外包費	750,000	749,952	-48	-0.01
27D 計時與計件人員酬金	521,000	521,000		0.00
28 專業服務費	88,000	87,600	-400	-0.45
287 委託檢驗(定)試驗認證費	18,000	18,000		0.00
28Y 其他專業服務費	70,000	69,600	-400	-0.57
29 公共關係費	72,000	72,000		0.00
291 公共關係費	72,000	72,000		0.00
3 材料及用品費	130,000	129,860	-140	-0.11
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	106,860	-140	-0.13
321 辦公(事務)用品	45,000	45,067	67	0.15
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12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	341,095	1,095	0.32
91 其他支出	340,000	341,095	1,095	0.32
91Y 其他	340,000	341,095	1,095	0.32
合計	19,573,000	19,487,412	-85,588	-0.44

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 12 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
2,637,884	2,637,884	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單
109/12/01-109/12/31

20352 基隆市立建德幼兒園

列印日期：110/01/05

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	18,746,208	1,351,660
10952035280030100	301教育基金	109/12/03	00101	1200725		支付數	99,279	20,097,868	18,845,487	1,252,381
10952035280030100	301教育基金	109/12/03	00102	1200726		支付數	62,496	20,097,868	18,907,983	1,189,885
10952035280030100	301教育基金	109/12/07	00103	1201220		支付數	56,358	20,097,868	18,964,341	1,133,527
10952035280030100	301教育基金	109/12/11	00104	1202303		支付數	5,800	20,097,868	18,970,141	1,127,727
10952035280030100	301教育基金	109/12/11	00105	1202304		支付數	8,400	20,097,868	18,978,541	1,119,327
10952035280030100	301教育基金	109/12/11	00106	1202305		支付數	21,280	20,097,868	18,999,821	1,098,047
10952035280030100	301教育基金	109/12/11	00107	1202306		支付數	5,880	20,097,868	19,005,701	1,092,167
10952035280030100	301教育基金	109/12/16	00108	1203436		支付數	35,437	20,097,868	19,041,138	1,056,730
10952035280030100	301教育基金	109/12/16	00109	1203437		支付數	5,600	20,097,868	19,046,738	1,051,130
10952035280030100	301教育基金	109/12/24	13854090016981		1,990,000	收入數		22,087,868	19,046,738	3,041,130
10952035280030100	301教育基金	109/12/24	13854090016981		29,760	收入數		22,117,628	19,046,738	3,070,890
10952035280030100	301教育基金	109/12/24	13854090016981		7,668	收入數		22,125,296	19,046,738	3,078,558
10952035280030100	301教育基金	109/12/25	00110	1205649		支付數	38,525	22,125,296	19,085,263	3,040,033
10952035280030100	301教育基金	109/12/25	00111	1205650		支付數	5,800	22,125,296	19,091,063	3,034,233
10952035280030100	301教育基金	109/12/25	00112	1205651		支付數	73,840	22,125,296	19,164,903	2,960,393
10952035280030100	301教育基金	109/12/25	00114	1205652		支付數	23,000	22,125,296	19,187,903	2,937,393
10952035280030100	301教育基金	109/12/25	00115	1205653		支付數	67,308	22,125,296	19,255,211	2,870,085
10952035280030100	301教育基金	109/12/28	00113	1206163		支付數	73,840	22,125,296	19,329,051	2,796,245
10952035280030100	301教育基金	109/12/28	00116	1206164		支付數	15,000	22,125,296	19,344,051	2,781,245
10952035280030100	301教育基金	109/12/28	00117	1206165		支付數	62,496	22,125,296	19,406,547	2,718,749
10952035280030100	301教育基金	109/12/28	00118	1206166		支付數	30,000	22,125,296	19,436,547	2,688,749
10952035280030100	301教育基金	109/12/28	00119	1206177		支付數	54,801	22,125,296	19,491,348	2,633,948
10952035280030100	301教育基金	109/12/28	00120	1206178		支付數	19,586	22,125,296	19,510,934	2,614,362
10952035280030100	301教育基金	109/12/31	00002	1200432		支出收回	23,522	22,125,296	19,487,412	2,637,884
	小計				2,027,428		741,204			

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12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	12	31			13,339,730
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						13,339,730
二、銀行(公庫)帳面結存	109	12	31			13,339,730
實際結存金額						13,339,730

製 表

主辦出納人員

出納邱意青

出納邱意青

主辦會計人員

P.10

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

本行公庫存款按月送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原印留存
部印務，以便核對。

帳號：012-038-00104-3 幣別：00 中華民國 109 年 12 月 31 日 總頁數：813 頁數：1
ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止利率：%

日期	摘要	支取號碼	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
109/12/01	LMB			16,182,174.00	16,182,174.00	
109/12/01	MR			14,180.00	16,196,354.00	基隆市政府
109/12/01	MR			1,500.00	16,197,854.00	基隆市政府
109/12/01	MR			73,840.00	16,271,694.00	基隆市政府
109/12/01	MR			11,618.00	16,283,312.00	基隆市政府
109/12/02	C			3,800.00	16,287,112.00	
109/12/02	M	3835251	169,415.00		16,117,697.00	
109/12/02	M	3835252	152,696.00		15,965,001.00	
109/12/03	M	3835254	3,800.00		15,961,201.00	
109/12/04	MR			27,769.00	16,060,480.00	基隆市政府
109/12/07	MR				16,123,352.00	基隆市政府
109/12/07	MR				16,095,583.00	基隆市政府
109/12/08	MR				16,123,583.00	基隆市政府
109/12/10	M	3835257	51,961.00		16,071,622.00	
109/12/10	M	3835260	6,948.00		16,064,674.00	
109/12/10	M	3835258	97,104.00		15,967,570.00	
109/12/10	M	3835259	36,307.00		15,931,263.00	
109/12/11	MR			46,000.00	15,977,263.00	基隆市政府
109/12/15	M	3835261	20,982.00		15,956,281.00	
		** BCF **	566,982.00	16,523,263.00	15,956,281.00	

存款行發章
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

本行公庫存款按月送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原印留存
部印務，以便核對。

帳號：012-038-00104-3 幣別：00 中華民國 109 年 12 月 31 日 總頁數：814 頁數：2
ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止利率：%

日期	摘要	支取號碼	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
109/12/16	MR	** BCF **	566,982.00	16,523,263.00	15,956,281.00	基隆市政府
109/12/17	M	3835262	125,123.00	538,776.00	16,495,057.00	
109/12/18	MN	3835256	13,607.00		16,508,664.00	
109/12/21	DINTB			7,668.00	16,516,332.00	存息 (未扣除)
109/12/22	M	3835263	16,480.00		16,500,852.00	基隆市政府
109/12/24	MR			31,680.00	16,532,532.00	
109/12/24	M	3835267	380,113.00		16,152,419.00	
109/12/24	M	3835265	2,027,428.00		14,125,000.00	
109/12/24	M	3835264	701,507.00		13,423,493.00	
109/12/24	M	3835266	269,978.00		13,153,515.00	
109/12/28	MR			4,236.00	13,157,751.00	基隆市政府
109/12/28	MR			73,840.00	13,231,591.00	基隆市政府
109/12/29	MR			73,840.00	13,305,431.00	基隆市政府
109/12/29	MR			15,000.00	13,320,431.00	基隆市政府
109/12/29	C			23,522.00	13,343,953.00	基隆市政府
109/12/29	M	3835270	2,903.00		13,341,050.00	
109/12/29	M	3835269	34,915.00		13,306,135.00	
109/12/30	M	3835271	23,522.00		13,282,613.00	
		** BCF **	4,162,558.00	17,291,825.00	13,120,055.00	

存款行發章
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

本行公庫存款按月送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原印留存
部印務，以便核對。

帳號：012-038-00104-3 幣別：00 中華民國 109 年 12 月 31 日 總頁數：815 頁數：3
ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止利率：%

日期	摘要	支取號碼	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
109/12/31	MR	** BCF **	4,162,558.00	17,291,825.00	13,120,267.00	基隆市政府
		**TOTAL:	4,162,558.00	210,463.00	13,330,730.00	
				17,502,288.00	13,339,730.00	

存款行發章
基隆分行

基隆市立建德幼兒園
18014300077001帳號餘額明細表
中華民國109年12月31日

摘要	存入日期			金額		備註
	年	月	日	小計	合計	
帳號餘額					0	

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109/12/01至109/12/31止

報表編號： pbmce010r

列印日期： 110/01/05

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
109/12/01	B 自動扣款	48,811		183,701	(勞保)040066210Y
109/12/01	B 自動扣款	11,552		172,149	(勞退新制)040066210Y
109/12/01	B 自動扣款	25,893		146,256	(勞退新制)040066210Y
109/12/02	M 轉帳	41,025		105,231	(勞退新制)勞工退休金提繳費(新制) 040066210Y
109/12/03				105,231	
109/12/15				105,231	
109/12/16	B 自動扣款	70,670		34,561	(健保)3 110011044
109/12/16	B 自動扣款	34,561			(健保)3 123579671
109/12/31					

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 12 月 31 日止

編號	補助單位 預算科目	校內分設科目 或代號2123處	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	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	19,200		19,200	0	109.7.31	已核結	
3	人員薪資-用人費用-正人員薪資-職員薪資	B109A3	109年服務獎獎勵金	109.06.12基府教前參字第	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-教員退休及撫卹金	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	6,402,004		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-退休及卹償金-教員退休及撫卹金	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-其他福利費	B109A8	109年子女教育補助費	108.12.16基府教前參字第	82,200		82,200	0	109.12.31	已核結	
7	教職員退休及撫卹給付-用人費用-退休及卹償金-教員退休及撫卹金	B110A4	110年退休金、撫慰金及退休人員年	109.11.18基府教前參字第	538,776	524,006	524,006	14,770	110.12.31		
8	109年社會教育行政及督導-會費、補助、補助、分攤、慰贈、救濟與交流活動費-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	4,000		4,000	0	109.7.31	已核結	
9	體育及衛生教育-學生衛生保健-會費、補助、補助、分攤、慰贈、救濟與交流活動費-補助	D109A2	109年第1期(108學年度第2學期)午	處務公告72805	35,000		35,000	0	109.7.31	已核結	
10	體育及衛生教育-學生衛生保健-會費、補助、補助、分攤、慰贈、救濟與交流活動費-補助	D109A3	109年第2期(109學年度第1學期)午	109.11.12基府教特參字第	28,000			28,000	110.1.31		
11	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	108.2.26基府教特參字第	111,007		111,007	0	108.12.31	已核結	
12	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	46,471	67,668	0	109.7.21	已核結	
13	特殊教育-特殊教育計畫-109年度-中央政府補助特殊教育經費-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	109.1.8基府特教參字第	167,863	25,424	161,446	6,417	109.7.31		
14	地方教育基金-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	4,024,973		4,024,973	0	108.6.30	已核結	
15	學前教育計畫-幼兒教育行政及督導-服務費-一般服務費-計時與非計時人員酬金21-9	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	
16	地方教育基金-學前教育-中央政府補助幼兒教育-用人費用-正人員薪資-職員薪資	F108B3	108學年度第1學期公立幼兒園專師	108.10.21基府教前參字第	192,000		192,000	0	109.1.31	已核結	
17	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-其他-其他支出-其他	F108B6	107年學年度第1學期公立幼兒園辦	108.12.9基府特教參字第	54,880		54,880	0	109.2.15	已核結	
18	地方教育基金-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-地產稅雜費	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	131,158	32,196	131,158	0	109.12.31	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21-13-學前教育計畫-幼兒教育行政及督導	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	
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	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	
21	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	108.9.4基府教前參字第	20,000		20,000	0	109.1.4	已核結	
22	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	223,400	61,300	223,400	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	F109A0	109年度增置教保服務人員經費	109.1.21基府教前參字第	556,000	48,434	464,283	91,717	109.12.31		
24	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	597,350		597,350	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-幼兒教育行政及督導-服務費用-一般服務費-計時	F109A2	109學年度公立幼兒園配合幼兒教育	109.8.24基府教前參字第	1,975,000	277,348	1,273,860	701,140	110.7.31		
26	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	109.3.2基府教前參字第	1,856,200		1,856,200	0	109.7.31	已核結	
27	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	109.8.31基府教前參字第	1,958,000		1,958,000	0	109.12.31	已核結	
28	地方教育基金-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	542,014		542,014	0	109.12.31	已核結	
29	地方教育基金-學前教育-中央政府補助幼兒教育-用人費用-正人員薪資-職員薪資	F109B2	108學年度第2學期公立幼兒園專師	109.3.17基府教前參字第	192,000		192,000	0	109.7.31	已核結	
30	地方教育基金-學前教育-中央政府補助幼兒教育-用人費用-正人員薪資-職員薪資	F109B3	109學年度第1學期公立幼兒園專師	109.10.267基府教前參字	192,000	185,400	185,400	6,600	110.1.31		
31	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	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	38,400		38,400	0	109.7.31	已核結	
32	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22-3	F109B5	109年暑假期間公立幼兒園辦理課後	109.11.5基府特教參字第	14,180	14,180	14,180	0	109.11.27	已核結	
33	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22-8	F109B6	109學年度第1學期公立幼兒園辦理	109.12.1基府特教參字第	31,680			31,680	110.1.29		
34	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	639,990		639,990	0	109.12.31	已核結	
35	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	194,180	17,049	87,701	106,479	110.7.31		
36	學前教育計畫-中央政府補助幼兒教育-其他-其他支出-其他	F109C3	109學年度幼兒園推動本土語言融入	109.11.10基府教前參字第	62,872	30,573	30,573	32,299	110.6.30		
37	學前教育計畫-中央政府補助幼兒教育-其他-其他支出-其他22-2	F109C6	108學年度幼兒園親職教育第2期經	109.2.7臺教國署國字第	20,000		20,000	0	109.7.31	已核結	
38	學前教育計畫-中央政府補助幼兒教育-其他-其他支出-其他22-21-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	109.9.21教國署國字第	11,884		11,884	0	109.11.15	已核結	
39	學前教育計畫-幼兒教育行政及督導-服務費用-專業服務費-研習訓練、經費、出席費及	F109F1	基隆市智慧教育109年暑期STAEM師	109.5.15基府教前參字第	297,580		297,580	0	109.7.31	已核結	
40	109學前教育-幼兒教育行政及督導-其他-其他支出-其他21-23-學前教育計畫-幼兒教育行政及督導	F109F2	109年STAEM轉導訪視計畫	109.10.29基府教前參字第	17,297	3,139	12,451	4,846	110.7.31		
41	109學前教育-中央政府補助幼兒教育經費-其他-其他支出-其他22-25-109學前教育-幼兒教育	F109F3	3109學年度幼兒園英語融入式課程	109.11.2基府教前參字第	244,429	81,021	81,021	163,408	110.7.31		
42	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	F109F4	109年度教學環境改計畫-幼兒STEAM	109.11.26基府教前參字第	46,000	46,000	46,000	0	109.12.31	已核結	
合計					25,002,455	1,392,541	23,815,099	1,187,356			

主辦會計：

會計孫秀琴

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 12月 01日 起至 109年 12月 31日止

製表日期：民國 110年01月04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	6,719,989					21,208	132.00
機械及設備	件	49	954,396	1	13,500			24,611	50	943,285
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	3						3	
	其他	件	9	627,219				7,436	9	619,783
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	99	3,838,605	3	60,788		40,242	102	3,859,151
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		169	41,242,609	4	74,288			93,497	173	41,223,400

財產管理人員

代職 韓希妮

財產主管人員

教保員 鄭喻方

主辦主計人員

會計 孫秀玲

機關首長

園長 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。

基隆市立建德幼兒園

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12月31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：教保員鄭喻方 

主辦會計：會計孫秀玲 

機關首長：園長江舒昇 

※：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