

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 3 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3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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 3 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	1,261,000	1,411,000	-150,000	-10.63	6,603,000	6,753,000	-150,000	-2.22
財產收入	45	22,000								
利息收入	454	22,000								
政府撥入收入	46	16,223,000	1,261,000	1,261,000			6,603,000	6,603,000		
公庫撥款收入	462	16,223,000	1,261,000	1,261,000			6,603,000	6,603,000		
教學收入	4S	2,400,000								
學雜費收入	4S1	2,400,000								
其他收入	4Y	340,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
雜項收入	4YY	340,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
基金用途	5	19,573,000	1,365,100	1,411,000	-45,900	-3.25	6,430,950	6,753,000	-322,050	-4.77
學前教育計畫	54	19,573,000	1,365,100	1,411,000	-45,900	-3.25	6,430,950	6,753,000	-322,050	-4.77
本期賸餘(短絀)	6	-588,000	-104,100		-104,100		172,050		172,050	
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					2,535,131	1,445,834	1,089,297	75.34

註：雜項收入：本學期因疫情延後開學，致活動費收入延後入帳。

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3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	17,919,586	100.00	負 債	2	15,384,455	85.85
流動資產	11	17,919,586	100.00	流動負債	21	15,274,455	85.24
現金	111	17,901,586	99.90	應付款項	212	15,274,455	85.24
銀行存款	1112	17,863,586	99.69	應付代收款	2123	15,274,455	85.24
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,497,131	13.94	其他負債	22	110,000	0.61
銀行存款—保管款	1112-2	15,366,455	85.75	什項負債	221	110,000	0.61
零用及週轉金	1113	38,000	0.21	存入保證金	2211	110,000	0.61
應收款項	113	18,000	0.10	基金餘額	3	2,535,131	14.15
應收帳款	1133	18,000	0.10	基金餘額	31	2,535,131	14.15
合計：		17,919,586		基金餘額	311	2,535,131	14.15
				累積餘額	3111	2,363,081	13.19
				本期賸餘	3112	172,050	0.96
				合計：		17,919,586	

註：

基隆市地方教育發展基金—基隆市立建德幼兒園

1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 3 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				1,365,100	1,411,000	-45,900	-3.25
		累計數				6,430,950	6,753,000	-322,050	-4.77

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

1

中華民國 109 年 3 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	8,810,150	3,670,000	332,590	45,469,252
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			63,626	6,889,657
機械及設備	2,718,767	1,613,853	116,550		70,132	1,151,332
交通及運輸設備	1,775,556	1,066,523			22,314	686,719
雜項設備	7,220,703	3,075,041	7,340,000	3,670,000	176,518	7,639,144
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：新增基隆市政府捐贈空氣清淨機五台，金額109,500元。

基隆市地方教育發展基金—基隆市立建德幼兒園

1

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 3 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3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	%
i 用人費用	17,148,000	6,002,550	-11,145,450	-65.00
11 正式員額薪資	11,816,000	3,964,249	-7,851,751	-66.45
113 職員薪金	11,433,000	3,836,669	-7,596,331	-66.44
114 工員工資	383,000	127,580	-255,420	-66.69
12 聘僱及兼職人員薪資	250,000	5,160	-244,840	-97.94
124 兼職人員酬金	250,000	5,160	-244,840	-97.94
13 超時工作報酬	159,000		-159,000	-100.00
131 加班費	159,000		-159,000	-100.00
15 獎金	2,680,000	1,440,569	-1,239,431	-46.25
151 考績獎金	1,150,000		-1,150,000	-100.00
152 年終獎金	1,530,000	1,440,569	-89,431	-5.85
16 退休及卹償金	983,000	323,596	-659,404	-67.08
161 職員退休及離職金	960,000	318,025	-641,975	-66.87
162 工員退休及離職金	23,000	5,571	-17,429	-75.78
18 福利費	1,260,000	268,976	-991,024	-78.65
181 分擔員工保險費	1,180,000	268,976	-911,024	-77.21
18Y 其他福利費	80,000		-80,000	-100.00
2 服務費用	1,932,000	382,745	-1,549,255	-80.19
21 水電費	211,000	43,957	-167,043	-79.17
212 工作場所電費	182,000	38,400	-143,600	-78.90
214 工作場所水費	29,000	5,557	-23,443	-80.84
22 郵電費	21,000	6,662	-14,338	-68.28
221 郵費	1,000		-1,000	-100.00
222 電話費	20,000	6,662	-13,338	-66.69
23 旅運費	3,000		-3,000	-100.00
231 國內旅費	3,000		-3,000	-100.00

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3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		-7,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	7,000		-7,000	-100.00
25 修理保養及保固費	257,000	30,334	-226,666	-88.20
252 一般房屋修護費	86,000	1,645	-84,355	-98.09
255 機械及設備修護費	95,000	8,981	-86,019	-90.55
256 交通及運輸設備修護費	9,000	1,520	-7,480	-83.11
257 雜項設備修護費	67,000	18,188	-48,812	-72.85
26 保險費	2,000		-2,000	-100.00
264 交通及運輸設備保險費	2,000		-2,000	-100.00
27 一般服務費	1,271,000	286,192	-984,808	-77.48
279 外包費	750,000	124,992	-625,008	-83.33
27D 計時與計件人員酬金	521,000	161,200	-359,800	-69.06
28 專業服務費	88,000	15,600	-72,400	-82.27
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	11,600	-58,400	-83.43
29 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
291 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
3 材料及用品費	130,000	43,655	-86,345	-66.42
31 使用材料費	23,000	12,000	-11,000	-47.83
312 燃料	23,000	12,000	-11,000	-47.83
32 用品消耗	107,000	31,655	-75,345	-70.42
321 辦公(事務)用品	45,000	16,372	-28,628	-63.62
328 醫療用品(非醫療院所使用)	22,000	9,193	-12,807	-58.21
32Y 其他用品消耗	40,000	6,090	-33,910	-84.78
6 稅捐及規費(強制費)	17,000		-17,000	-100.00
64 消費與行為稅	11,000		-11,000	-100.00

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3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		-11,000	-100.00
66 規費	6,000		-6,000	-100.00
663 汽車燃料使用費	6,000		-6,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	6,000	2,000	-4,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	2,000	-4,000	-66.67
744 慰問、照護及濟助金	6,000	2,000	-4,000	-66.67
9 其他	340,000		-340,000	-100.00
91 其他支出	340,000		-340,000	-100.00
91Y 其他	340,000		-340,000	-100.00
合 計	19,573,000	6,430,950	-13,142,050	-67.14

基隆市地方教育發展基金—基隆市立建德幼兒園

1

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 3 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
2,497,131	2,497,131	0	

基隆市政府

歲出各機關對帳單

中華民國109年3月1日-109年3月31日

頁次：1

日期：109/4/1

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	109/03/02	1385799000 2511		1,261,000	收入數	0	8,966,081	5,103,850	3,862,231
10952035280030100	301教育基金	109/03/02	00016	0300054	0	支付數	12,285	8,966,081	5,116,135	3,849,946
10952035280030100	301教育基金	109/03/02	00017	0300104	0	支付數	62,496	8,966,081	5,178,631	3,787,450
10952035280030100	301教育基金	109/03/06	00018	0300965	0	支付數	5,800	8,966,081	5,184,431	3,781,650
10952035280030100	301教育基金	109/03/09	00019	0301084	0	支付數	32,456	8,966,081	5,216,887	3,749,194
10952035280030100	301教育基金	109/03/24	00020	0303025	0	支付數	28,238	8,966,081	5,245,125	3,720,956
10952035280030100	301教育基金	109/03/30	00021	0303702	0	支付數	1,223,825	8,966,081	6,468,950	2,497,131
	小計				1,261,000		1,365,100			

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3月31日

摘要	日期			市庫支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
一. 帳面結存	109	3	31			15,366,455
二. 加: 受款人未向市庫兌現數						40,400
平安保險費	109	3	25	MB3814473	38,675	
本土語言教材	109	3	25	MB3814472	1,725	
三、加：銀行已入帳，本校未入帳						0
四、減：在途存款						0
合計						15,406,855
一、公庫結存---台銀0104-3帳戶	109	3	31		15,406,855	

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

園長

出納邱意青

出納邱意青

會計孫秀玲

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

幣別: 00

中華民國 109 年 3 月 31 日

總頁數: 679

分頁數: 1

ACCOUNT NO. 戶名: 蔡詩菁

日期: 自 109 年 3 月 31 日 起至

日期: 止

利率: %

本行公庫存款按月抄送客戶對帳單，請即核對後將回單剪貼匯款單背面，郵寄本行，以便核對。

日期	摘要	帳號	金額	金額	金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	CR.	BALANCE	REMARKS
109/03/01	LMB				12,855,664.00	12,855,664.00	
109/03/02	M	3814446	2,216.00			12,853,448.00	匯出扣款
109/03/02	M	3814445	9,825.00			12,843,623.00	匯出扣款
109/03/02	MR04	3814448	31,500.00			12,812,123.00	匯出扣款
109/03/02	MR04	3814451	6,609.00			12,805,514.00	匯出扣款
109/03/02	MR04	3814450	15,011.00			12,790,503.00	匯出扣款
109/03/02	M	3814447	4,266.00			12,786,237.00	
109/03/02	M	3814449	926.00			12,785,311.00	
109/03/02	C	3814440	34,884.00			12,750,427.00	
109/03/03	M	3814452	855.00			12,749,572.00	
109/03/03	MZ99				23,050.00	12,772,622.00	710909, CNT000002
109/03/04	MZ99				23,050.00	12,795,672.00	710909, CNT000002
109/03/05	MR	3814454	127,825.00			13,322,546.00	基隆市政府
109/03/05	MR04	3814453	5,335.00			13,194,721.00	匯出扣款
109/03/05	M				11,485.00	13,189,386.00	710909, CNT000002
109/03/10	MN	3814455	7,412.00			13,193,459.00	
109/03/10	MN	3814455	8,490.00			13,184,969.00	
109/03/10	MZ99	** BCF **	255,154.00			13,598,324.00	710909, CNT000042

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 蔡詩菁

TOP-M-8307 10304

日期	摘要	帳號	金額	金額	金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	CR.	BALANCE	REMARKS
109/03/11	MZ99	** BCF **	255,154.00			13,598,324.00	710909, CNT000044
109/03/12	M	3814458	3,500.00			14,043,129.00	
109/03/13	MN	3814457	65.00			14,039,629.00	
109/03/13	MN	3814459	5,566.00			14,224,114.00	
109/03/13	MZ99				387,590.00	14,218,483.00	710909, CNT000039
109/03/16	M	3814460	1,210.00			14,604,863.00	
109/03/17	MN	3814461	1,923.00			14,779,123.00	
109/03/17	MZ99				182,870.00	15,102,130.00	710909, CNT000018
109/03/18	MZ99				142,060.00	15,244,190.00	710909, CNT000014
109/03/19	MN	3814462	3,575.00			15,098,555.00	
109/03/19	MR				20,000.00	15,118,555.00	基隆市政府
109/03/19	MZ99				93,275.00	15,211,830.00	710909, CNT000010
109/03/20	MZ99				182,025.00	15,393,855.00	710909, CNT000011
109/03/23	MZ99				32,150.00	15,426,005.00	710909, CNT000006
109/03/24	MN	3814463	1,639.00			15,424,366.00	
109/03/24	MN	3814464	2,436.00			15,421,930.00	
109/03/24	MN	** BCF **	275,068.00			15,421,930.00	710909, CNT000005

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 蔡詩菁

TOP-M-8307 10304

日期	摘要	帳號	金額	金額	金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	CR.	BALANCE	REMARKS
109/03/24	MZ99	** BCF **	275,068.00			15,421,930.00	710909, CNT000005
109/03/25	M	3814468	108,103.00			15,349,107.00	
109/03/26	MN	3814471	1,575.00			15,414,187.00	
109/03/26	MN	3814469	2,831.00			15,409,781.00	
109/03/26	MN	3814470	9,600.00			15,400,181.00	
109/03/26	MN	3814467	241,059.00			15,159,122.00	
109/03/26	MN	3814465	494,848.00			14,664,274.00	
109/03/26	MR				61,561.00	14,725,835.00	基隆市政府
109/03/26	MR				529,732.00	15,255,567.00	基隆市政府
109/03/27	MR				30,400.00	15,285,967.00	710909, CNT000004
109/03/27	MZ99				19,200.00	15,305,167.00	基隆市政府
109/03/30	MZ99				84,315.00	15,389,482.00	基隆市政府
109/03/31	MR				7,600.00	15,397,082.00	710909, CNT000012
109/03/31	C	3814466	34,884.00			15,441,042.00	710909, CNT000001
109/03/31	MR04	3814475	5,380.00			15,406,158.00	基隆市政府
109/03/31	M	3814474	9,283.00			15,400,778.00	匯出扣款
109/03/31	M	** BCF **	1,182,631.00			15,391,495.00	710909, CNT000002

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 蔡詩菁

TOP-M-8307 10304

日期	摘要	金額	金額	金額	結餘	備註	
DATE	MEMO	DR.	CR.	CR.	BALANCE	REMARKS	
109/03/31	MZ99	** BCF **	1,182,631.00			15,391,495.00	710909, CNT000002
		**TOTAL:	1,182,631.00			15,406,855.00	
			16,574,126.00			15,406,855.00	

存款行簽章
基隆分行

TOP-M-8307 10304

基隆市立建德幼兒園
18014300077001帳號餘額明細表
 中華民國109年3月31日

摘要	存入日期			金額		備註
	年	月	日	小計	合計	
帳號餘額					381,398	
109年1月勞退	109	2	27	32,720		
109年2月勞健保等	109	3	25	108,103		
109年2月勞健保等	109	3	31	240,575		

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109/03/01至109/03/31止

報表編號： pbmce010r
 列印日期： 109/04/01
 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
109/03/01				362,777	
109/03/02	M 轉帳	43,705		319,072	公保費
109/03/02	M 轉帳	19,138		299,934	其他
109/03/02	M 轉帳	126,691		173,243	公務人員退撫基金
109/03/03	B 自動扣款	36,205		137,038	(勞保)040066210Y
109/03/10	R 匯款		32,456	169,494	0040129 基隆市政府 基隆市立建德幼兒園
109/03/11				169,494	
109/03/12	M 轉帳	32,456		137,038	其他
109/03/16	B 自動扣款	79,574		57,464	(健保)3 110011044
109/03/16	B 自動扣款	24,744		32,720	(健保)3 123579671
109/03/25	M 轉帳		108,103	140,823	10900680
109/03/31	R 匯款		240,575	381,398	0040129 基隆市政府 基隆市立建德幼兒園

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 3 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 付代收數	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1080268712號	19,200		15,051	4,149	109.7.31		
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1090207610號	19,200			19,200	109.7.31		
3	教職員退休及撫卹給付-用人費用-退休及卹金-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基府教前參字第1080273946號	2,650,089	529,732	2,118,928	531,161	109.12.31		
4	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1080278261號	41,100			41,100	109.12.31		
5	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-計時與計件人員酬金	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1080206899號	111,007		111,007	0	108.12.31	已核結	
6	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-其他碼	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1080280236A號109. 3. 2基府	68,579	2,594	8,757	59,822	109.2.27		
7	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備-資木門	107. 12. 3基府教前參字第1070147717號	4,024,973		4,024,973	0	108.6.30	已核結	
8	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	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	3,010,895	259,433	2,236,243	774,652	109.7.31		
9	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務加給差額及教保費	108. 10. 21基府教前參字第1080266466號	192,000		192,000	0	109.1.31	已核結	
10	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課後留園服務	108. 12. 9基府教特參字第1080272557號	54,880		54,880	0	109.2.15	已核結	
11	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	F108B7	108學年度公立幼兒園轉導：基礎評鑑輔導業務費	108. 9. 24基府教前貳字第1080258130號	98,962		66,766	32,196	109.6.30		
12	學前教育計畫-中央政府補助幼兒教育-其他-其他支出-其他	F108C2	108學年度社區教保資源中心業務經費	108. 10. 05基府教前參字第1080263626號	274,717		145,812	128,905	109.7.31		
13	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幼兒園教保活動課程經費	108. 10. 22基府教前參字第1080267015號	54,802	1,725	29,241	25,561	109.6.30		
14	學前教育計畫-中央政府補助幼兒教育-其他-其他支出-其他	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1080258962號	20,000		20,000	0	109.1.4	已核結	
15	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-計時與計件人員酬金	F109A0	109年度增置教保服務人員經費	109. 1. 21基府教前參字第1090203436號	556,000	41,807	76,683	479,317	109.12.31		
16	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-計時與計件人員酬金	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基府教前參字第1080274496號	297,350			297,350	109.7.31		
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	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1090010513號函	20,000			20,000	109.7.31		
	合計				11,513,754	835,291	9,100,341	2,413,413			

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：

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 03月 01日 起至 109年 03月 31日止

製表日期：民國 109年04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	6,910,866					21,209	132.00
機械及設備	件	44	1,065,291	5	109,500			23,459	49	1,151,332
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	3						3	
	其他	件	9	694,158					7,439	9
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	95	7,708,077					68,933	95
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		160	45,480,792	5	109,500			121,040	165	45,469,252

財產管理人員

教師兼總務 周熙芸

財產主管人員

教師兼總務 周熙芸

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。