

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 5 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5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 5 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	1,357,000	1,357,000			9,559,140	9,559,000	140	0.00
財產收入	45	22,000					140		140	
財產處分收入	451						140		140	
利息收入	454	22,000								
政府撥入收入	46	16,223,000	1,357,000	1,357,000			9,409,000	9,409,000		
公庫撥款收入	462	16,223,000	1,357,000	1,357,000			9,409,000	9,409,000		
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		
雜項收入	4YY	340,000					150,000	150,000		
基金用途	5	19,573,000	1,346,471	1,357,000	-10,529	-0.78	9,179,024	9,559,000	-379,976	-3.98
學前教育計畫	54	19,573,000	1,346,471	1,357,000	-10,529	-0.78	9,179,024	9,559,000	-379,976	-3.98
本期賸餘(短絀)	6	-588,000	10,529		10,529		380,116		380,116	
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					2,743,197	1,445,834	1,297,363	89.73

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5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	18,773,280	100.00	負 債	2	16,030,083	85.39
流動資產	11	18,773,280	100.00	流動負債	21	15,920,083	84.80
現金	111	18,773,280	100.00	應付款項	212	15,920,083	84.80
銀行存款	1112	18,735,280	99.80	應付代收款	2123	15,920,083	84.80
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,705,197	14.41	其他負債	22	110,000	0.59
銀行存款—保管款	1112-2	16,030,083	85.39	什項負債	221	110,000	0.59
零用及週轉金	1113	38,000	0.20	存入保證金	2211	110,000	0.59
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	3	2,743,197	14.61
應收帳款	1133	0	0.00	基金餘額	31	2,743,197	14.61
合計：		18,773,280		基金餘額	311	2,743,197	14.61
				累積餘額	3111	2,363,081	12.59
				本期賸餘	3112	380,116	2.02
				合計：		18,773,280	

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 5 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				1,346,471	1,357,000	-10,529	-0.78
		累計數				9,179,024	9,559,000	-379,976	-3.98

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 5 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	3,670,175	576,318	45,225,349
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			106,043	6,847,240
機械及設備	2,718,767	1,613,853	116,550		119,366	1,102,098
交通及運輸設備	1,775,556	1,066,523			37,189	671,844
雜項設備	7,220,703	3,075,041	7,340,000	3,670,175	313,720	7,501,767
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 5 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5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	8,397,028	-8,750,972	-51.03
11 正式員額薪資	11,816,000	5,971,159	-5,844,841	-49.47
113 職員薪金	11,433,000	5,779,789	-5,653,211	-49.45
114 工員工資	383,000	191,370	-191,630	-50.03
12 聘僱及兼職人員薪資	250,000	49,627	-200,373	-80.15
124 兼職人員酬金	250,000	49,627	-200,373	-80.15
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	483,512	-499,488	-50.81
161 職員退休及離職金	960,000	474,227	-485,773	-50.60
162 工員退休及離職金	23,000	9,285	-13,715	-59.63
18 福利費	1,260,000	452,161	-807,839	-64.11
181 分擔員工保險費	1,180,000	452,161	-727,839	-61.68
18Y 其他福利費	80,000		-80,000	-100.00
2 服務費用	1,932,000	687,152	-1,244,848	-64.43
21 水電費	211,000	79,636	-131,364	-62.26
212 工作場所電費	182,000	69,666	-112,334	-61.72
214 工作場所水費	29,000	9,970	-19,030	-65.62
22 郵電費	21,000	12,934	-8,066	-38.41
221 郵費	1,000		-1,000	-100.00
222 電話費	20,000	12,934	-7,066	-35.33
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5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	77,798	-179,202	-69.73
252 一般房屋修護費	86,000	23,570	-62,430	-72.59
255 機械及設備修護費	95,000	22,767	-72,233	-76.03
256 交通及運輸設備修護費	9,000	2,018	-6,982	-77.58
257 雜項設備修護費	67,000	29,443	-37,557	-56.06
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	489,584	-781,416	-61.48
279 外包費	750,000	249,984	-500,016	-66.67
27D 計時與計件人員酬金	521,000	239,600	-281,400	-54.01
28 專業服務費	88,000	27,200	-60,800	-69.09
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	23,200	-46,800	-66.86
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	62,394	-67,606	-52.00
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	50,394	-56,606	-52.90
321 辦公(事務)用品	45,000	16,911	-28,089	-62.42
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	12,690	-27,310	-68.28
6 稅捐及規費(強制費)	17,000	11,230	-5,770	-33.94
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5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		-6,000	-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	19,220	-320,780	-94.35
91 其他支出	340,000	19,220	-320,780	-94.35
91Y 其他	340,000	19,220	-320,780	-94.35
合計	19,573,000	9,179,024	-10,393,976	-53.10

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 5 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
2,705,197	2,705,197	0	

基隆市政府

20352 基隆市立建德幼兒園

歲出各機關對帳單

中華民國109年5月1日-109年5月31日

頁次：1

日期：109/6/1

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	109/05/05	1385559000 5407		1,357,000	收入數	0	11,922,221	7,870,553	4,051,668
10952035280030100	301教育基金	109/05/06	00033	0500765		0 支付數	18,701	11,922,221	7,889,254	4,032,967
10952035280030100	301教育基金	109/05/06	00032	0500766		0 支付數	62,496	11,922,221	7,951,750	3,970,471
10952035280030100	301教育基金	109/05/07	00035	0500946		0 支付數	17,200	11,922,221	7,968,950	3,953,271
10952035280030100	301教育基金	109/05/07	00034	0500947		0 支付數	5,800	11,922,221	7,974,750	3,947,471
10952035280030100	301教育基金	109/05/08	111	0500026		0 支出收回	9,000	11,922,221	7,965,750	3,956,471
10952035280030100	301教育基金	109/05/18	00036	0502218		0 支付數	31,541	11,922,221	7,997,291	3,924,930
10952035280030100	301教育基金	109/05/22	00037	0502899		0 支付數	6,000	11,922,221	8,003,291	3,918,930
10952035280030100	301教育基金	109/05/28	00038	0503637		0 支付數	1,213,733	11,922,221	9,217,024	2,705,197
	小計				1,357,000		1,346,471			

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5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	5	31			16,030,083
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						16,030,083
二、銀行(公庫)帳面結存	109	5	31			16,064,967
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						34,884
退休人員退休金	109	5	21	MB3826538	34,884	
實際結存金額						16,030,083

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

P.10

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

本行公庫活期存款戶對帳單，請即核對帳務，如有錯誤，請即來函，以便核對。

帳號：012-038-00104-3 幣別：00 中華民國 109 年 5 月 29 日 總頁數：655 已止日期： 年 月 日
 ACCOUNT NO. CURRENCY PERIOD DATE TOTAL PAGES STOP DATE
 透支限額： 日期：自 起至 止

日期	摘要	支票號碼	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
109/05/01	LMB			16,331,123.00	16,331,123.00	
109/05/04	MR04	3826514	11,188.00		16,319,935.00	匯出扣款
109/05/04	MZ99			3,000.00	16,322,935.00	710909,CNT000001
109/05/05	MN	3826513	760.00		16,322,175.00	
109/05/05	C	3826505	34,884.00		16,287,291.00	
109/05/06	MR			42,500.00	16,329,791.00	基隆市政府
109/05/07	MR04	3826522	7,874.00		16,321,917.00	匯出扣款
109/05/07	MR04	3826519	67,046.00		16,254,871.00	匯出扣款
109/05/07	MR04	3826520	5,380.00		16,249,491.00	匯出扣款
109/05/07	M	3826523	3,779.00		16,245,712.00	
109/05/07	M	3826517	6,637.00		16,239,075.00	
109/05/07	M	3826515	9,000.00		16,230,075.00	
109/05/08	MN	3826518	1,537.00		16,228,538.00	
109/05/08	MN	3826521	6,052.00		16,222,486.00	
109/05/08	M	3826516	42,000.00		16,180,486.00	
109/05/11	MZ99			2,250.00	16,182,736.00	710909,CNT000001
109/05/12	MZ99	3826525	5,280.00		16,177,456.00	匯出扣款
109/05/13	MR04	3826527	4,190.00		16,179,706.00	
109/05/13	M	** BCF **	205,607.00	16,381,123.00	16,175,516.00	

存款行簽章
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

本行公庫活期存款戶對帳單，請即核對帳務，如有錯誤，請即來函，以便核對。

帳號：012-038-00104-3 幣別：00 中華民國 109 年 5 月 29 日 總頁數：656 已止日期： 年 月 日
 ACCOUNT NO. CURRENCY PERIOD DATE TOTAL PAGES STOP DATE
 透支限額： 日期：自 起至 止

日期	摘要	支票號碼	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
109/05/14	MN	** BCF **	205,607.00	16,381,123.00	16,175,516.00	
109/05/14	MN	3826526	746.00		16,174,770.00	
109/05/14	M	3826524	4,652.00		16,170,118.00	
109/05/14	M	3826529	3,370.00		16,166,748.00	
109/05/14	M	3826528	3,500.00		16,163,248.00	
109/05/15	MN	3826530	656.00		16,162,592.00	
109/05/18	MZ99			42,750.00	16,205,342.00	710909,CNT000019
109/05/18	MZ99			18,000.00	16,223,342.00	710909,CNT000008
109/05/19	MR			223,400.00	16,446,742.00	基隆市政府
109/05/19	M	3826531	7,820.00		16,438,922.00	
109/05/19	MZ99			15,750.00	16,454,672.00	710909,CNT000007
109/05/20	MN	3826532	17,500.00		16,437,172.00	
109/05/20	MZ99			6,450.00	16,450,622.00	710909,CNT000006
109/05/21	M	3826533		13,500.00	16,444,222.00	
109/05/21	MZ99			6,750.00	16,450,972.00	710909,CNT000003
109/05/22	MN	3826534	1,977.00		16,448,995.00	
109/05/22	M	3826536	83,140.00		16,365,855.00	
109/05/22	MZ99			24,750.00	16,390,605.00	710909,CNT000011
109/05/25	MN	3826535	18,000.00		16,372,605.00	
109/05/25	M	** BCF **	353,418.00	16,726,023.00	16,372,605.00	

存款行簽章
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

本行公庫活期存款戶對帳單，請即核對帳務，如有錯誤，請即來函，以便核對。

帳號：012-038-00104-3 幣別：00 中華民國 109 年 5 月 29 日 總頁數：657 已止日期： 年 月 日
 ACCOUNT NO. CURRENCY PERIOD DATE TOTAL PAGES STOP DATE
 透支限額： 日期：自 起至 止

日期	摘要	支票號碼	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
109/05/25	MR	** BCF **	353,418.00	16,726,023.00	16,372,605.00	
109/05/25	MZ99			6,000.00	16,378,605.00	基隆市政府
109/05/26	M	3826539	32,815.00	6,750.00	16,385,355.00	710909,CNT000003
109/05/26	MZ99			9,000.00	16,352,540.00	710909,CNT000004
109/05/27	MN	3826544	462.00		16,361,540.00	
109/05/27	MN	3826542	956.00		16,360,122.00	
109/05/27	M	3826541	112,684.00		16,247,438.00	
109/05/27	MZ99			11,250.00	16,258,688.00	710909,CNT000005
109/05/28	MN	3826543	12,440.00		16,246,248.00	
109/05/28	MN	3826540	255,975.00		15,990,273.00	
109/05/28	MN	3826537	494,848.00		15,495,425.00	
109/05/28	M	3826545	27,629.00		15,467,796.00	
109/05/28	MZ99			11,250.00	15,479,046.00	710909,CNT000005
109/05/29	MR			38,797.00	15,517,843.00	基隆市政府
109/05/29	MR			526,874.00	16,044,717.00	基隆市政府
109/05/29	MR			20,250.00	16,064,967.00	710909,CNT000006
109/05/29	MZ99	**TOTAL:	1,291,227.00	17,356,194.00	16,064,967.00	

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 蔡詩菁

基隆市立建德幼兒園
18014300077001帳號餘額明細表
中華民國 109年5月31日

摘 要	存入日期			金 額		備註
	年	月	日	小計	合計	
帳號餘額					398,185	
109年3月勞退	109	4	30	32,644		
109年4月勞健保等	109	5	27	112,684		
109年4月勞健保等	109	5	29	252,857		

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： 18010300077001
 費款名稱： 其他

帳務日期109/05/01至109/05/31止

報表編號: njwcc010r
 列印日期: 109/06/01
 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
109/05/01				389,852	
109/05/04	B 自動扣款	36,434		353,418	(勞保)040066210Y
109/05/04	B 自動扣款	11,143		342,275	(勞退新制)040066210Y
109/05/04	B 自動扣款	18,899		323,376	(勞退新制)040066210Y
109/05/04	M 轉帳	42,916		280,460	公保費
109/05/04	M 轉帳	120,153		160,307	公務人員退撫基金 (一勞)與保
109/05/04	M 轉帳	19,138		141,169	其他 2555
109/05/18	B 自動扣款	79,574		61,595	(健保)3 110011044
109/05/18	B 自動扣款	28,951		32,644	(健保)3 123579671
109/05/27	M 轉帳		112,684	145,328	10901340
109/05/29	R 匯款		252,857	398,185	0040129 基隆市政府 基隆市立建德幼兒園
109/05/30				398,185	
109/05/31				398,185	

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 5 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 付代收款	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	4,149	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1090207610號	19,200	1,903	1,903	17,297	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、撫慰金及退休人員年終慰問金	108.11.20基府教前參字第1080273946號	3,706,695	529,831	3,178,392	528,303	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	0	109.12.31	已核結	
5	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基府教特參字第1090212969號	21,197			21,197	109.7.21		
7	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	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	11,693	44,941	23,638	109.2.27		
8	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備-資本門	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	
9	學前教育計畫-幼兒教育行政及督導-服務費用-一般服務費-計時計件人員酬金21-8	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1070088179號	3,010,895	244,998	2,731,927	278,968	109.7.31		
10	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	
11	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21-16-地方教育發展基金-學前教育計畫-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	
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21-9-地方教育發展基金-學前教育計畫-幼兒教育行政及督導-其他	F108B7	108學年度公立幼兒園輔導：基礎評鑑輔導業務費	108.9.24基府教前參字第1080258130號	98,962		66,766	32,196	109.6.30		
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21-13-學前教育計畫-幼兒教育行政及督導-其他-其他支出-其他21-11	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		195,812	78,905	109.7.31		
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-學前教育計畫-幼兒教育行政及督導-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	18,344	47,585	7,217	109.6.30		
15	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-幼兒教育行政及督導-其他-其他支出-其他21-10	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	
16	學前教育計畫-中央政府補助幼兒教育-其他-其他支出-其他27-學前教育計畫-幼兒教育行政及督導-其他-其他支出-其他27-8	F10900	109年度教保研習	109.4.1基府教特參字第109021387A號	223,400			223,400	109.7.31		
17	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	160,297	395,703	109.12.31		
18	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		
19	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、分租、租稅、轉讓或免稅款項、補助(保)、獎勵	F109A3	108學年度第2學期學前幼兒就學補助款	109.3.2基府教前參字第1090209187號	1,856,200		1,856,200	0	109.7.31	已核結	
20	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務加給差額及教保費	109.3.17基府教前參字第1090209933號	192,000			192,000	109.1.31		
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22-學前教育計畫-幼兒教育行政及督導-其他-其他支出-其他22-7	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				14,863,157	852,725	12,746,983	2,116,174			

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 05月 01日 起至 109年 05月 31日止

製表日期：民國 109年06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	6,868,449					21,209	132.00	6,847,240
機械及設備	件	49	1,126,721					24,623	49	1,102,098
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	3						3	
	其他	件	9	679,283				7,439	9	671,844
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	95	7,570,545			1	175	68,603	94
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		165	45,347,398			1	175	121,874	164	45,225,349

財產管理人員

教師 周熙芸

財產主管人員

教師 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。