

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 6 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06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 6 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	1,417,917	1,418,000	-83	-0.01	10,977,057	10,977,000	57	0.00
財產收入	45	22,000	10,917	11,000	-83	-0.75	11,057	11,000	57	0.52
財產處分收入	451						140		140	
利息收入	454	22,000	10,917	11,000	-83	-0.75	10,917	11,000	-83	-0.75
政府撥入收入	46	16,223,000	1,407,000	1,407,000			10,816,000	10,816,000		
公庫撥款收入	462	16,223,000	1,407,000	1,407,000			10,816,000	10,816,000		
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	1,293,159	1,418,000	-124,841	-8.80	10,472,183	10,977,000	-504,817	-4.60
學前教育計畫	54	19,573,000	1,293,159	1,418,000	-124,841	-8.80	10,472,183	10,977,000	-504,817	-4.60
本期騰餘(短絀)	6	-588,000	124,758		124,758		504,874		504,874	
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					2,867,955	1,445,834	1,422,121	98.36

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6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	18,783,269	100.00	負債	2	15,915,314	84.73
流動資產	11	18,783,269	100.00	流動負債	21	15,805,314	84.15
現金	111	18,783,269	100.00	應付款項	212	15,805,314	84.15
銀行存款	1112	18,745,269	99.80	應付代收款	2123	15,805,314	84.15
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,829,955	15.07	其他負債	22	110,000	0.59
銀行存款—保管款	1112-2	15,915,314	84.73	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	淨資產《基金餘額》	3	2,867,955	15.27
應收帳款	1133	0	0.00	基金餘額	31	2,867,955	15.27
合計：		18,783,269		基金餘額	311	2,867,955	15.27
				累積餘額	3111	2,363,081	12.58
				本期騰餘	3112	504,874	2.69
				合計：		18,783,269	

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 6 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				1,293,159	1,418,000	-124,841	-8.80
		累計數				10,472,183	10,977,000	-504,817	-4.60

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 06月 01日 起至 109年 06月 30日止

製表日期：民國 109年07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	6,847,240					21,208	132.00	6,826,032
機械及設備	件	49	1,102,098					24,611	49	1,077,487
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	3						3	
	其他	件	9	671,844					7,436	9
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	94	7,501,767	1	66,000			68,599	95
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		164	45,225,349	1	66,000			121,854	165	45,169,495

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

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。

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 6 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	8,876,150	3,670,175	698,172	45,169,495
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			127,251	6,826,032
機械及設備	2,718,767	1,613,853	116,550		143,977	1,077,487
交通及運輸設備	1,775,556	1,066,523			44,625	664,408
雜項設備	7,220,703	3,075,041	7,406,000	3,670,175	382,319	7,499,168
購建中固定資產						
電腦軟體						
權利						
遞耗資產						
其他						

註：雜項設備：新增多翼式風車一台，作為廚房排煙使用，金額66,000元，由應付代收款-點心費項下支付。

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 6 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	12,425,040	7,219,065	698,172	45,169,495
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			127,251	6,826,032
機械及設備	2,718,767	1,613,853	116,550		143,977	1,077,487
交通及運輸設備	1,775,556	1,066,523			44,625	664,408
雜項設備	7,220,703	3,075,041	10,954,890	7,219,065	382,319	7,499,168
購建中固定資產						
電腦軟體						
權利						
遞耗資產						
其他						

註：1.雜項設備：新增多翼式風車一台，作為廚房排煙使用，金額66,000元，由應付代收款-點心費項下支付。

2.雜項設備：其他康樂設備變更性質別(公共用改為公務用)，本期增加及本期減少各增加數額3,548,890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 6 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6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	9,475,828	-7,672,172	-44.74
11 正式員額薪資	11,816,000	6,974,614	-4,841,386	-40.97
113 職員薪金	11,433,000	6,751,349	-4,681,651	-40.95
114 工員工資	383,000	223,265	-159,735	-41.71
12 聘僱及兼職人員薪資	250,000	58,361	-191,639	-76.66
124 兼職人員酬金	250,000	58,361	-191,639	-76.66
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	485,369	-497,631	-50.62
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	11,142	-11,858	-51.56
18 福利費	1,260,000	516,915	-743,085	-58.98
181 分擔員工保險費	1,180,000	516,915	-663,085	-56.19
18Y 其他福利費	80,000		-80,000	-100.00
2 服務費用	1,932,000	880,877	-1,051,123	-54.41
21 水電費	211,000	141,781	-69,219	-32.81
212 工作場所電費	182,000	124,750	-57,250	-31.46
214 工作場所水費	29,000	17,031	-11,969	-41.27
22 郵電費	21,000	16,320	-4,680	-22.29
221 郵費	1,000		-1,000	-100.00
222 電話費	20,000	16,320	-3,680	-18.40
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6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	98,496	-158,504	-61.67
252 一般房屋修護費	86,000	30,570	-55,430	-64.45
255 機械及設備修護費	95,000	33,965	-61,035	-64.25
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	31,943	-35,057	-52.32
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	591,280	-679,720	-53.48
279 外包費	750,000	312,480	-437,520	-58.34
27D 計時與計件人員酬金	521,000	278,800	-242,200	-46.49
28 專業服務費	88,000	33,000	-55,000	-62.50
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	29,000	-41,000	-58.57
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	71,042	-58,958	-45.35
31 使用材料費	23,000	18,000	-5,000	-21.74
312 燃料	23,000	18,000	-5,000	-21.74
32 用品消耗	107,000	53,042	-53,958	-50.43
321 辦公(事務)用品	45,000	17,559	-27,441	-60.98
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	14,690	-25,310	-63.28
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6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	4,000	-2,000	-33.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	4,000	-2,000	-33.33
744 慰問、照護及濟助金	6,000	4,000	-2,000	-33.33
9 其他	340,000	29,206	-310,794	-91.41
91 其他支出	340,000	29,206	-310,794	-91.41
91Y 其他	340,000	29,206	-310,794	-91.41
合計	19,573,000	10,472,183	-9,100,817	-46.50

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 6 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
2,829,955	2,829,955	0	

基隆市政府

歲出各機關對帳單

中華民國109年6月1日-109年6月30日

頁次：1

日期：109/7/1

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	109/06/01	1385319000 6715		1,407,000	收入數	0	13,329,221	9,217,024	4,112,197
10952035280030100	301教育基金	109/06/02	00039	0600216		0	62,496	13,329,221	9,279,520	4,049,701
10952035280030100	301教育基金	109/06/05	00041	0600926		0	5,800	13,329,221	9,285,320	4,043,901
10952035280030100	301教育基金	109/06/05	00040	0600927		0	8,734	13,329,221	9,294,054	4,035,167
10952035280030100	301教育基金	109/06/08	00042	0600996		0	7,061	13,329,221	9,301,115	4,028,106
10952035280030100	301教育基金	109/06/16	00043	0602286		0	55,084	13,329,221	9,356,199	3,973,022
10952035280030100	301教育基金	109/06/20	00044	0602954		0	32,575	13,329,221	9,388,774	3,940,447
10952035280030100	301教育基金	109/06/20	00046	0602956		0	7,000	13,329,221	9,395,774	3,933,447
10952035280030100	301教育基金	109/06/20	00045	0602957		0	7,000	13,329,221	9,402,774	3,926,447
10952035280030100	301教育基金	109/06/29	00047	0603555		0	1,107,409	13,329,221	10,510,183	2,819,038
10952035280030100	301教育基金	109/06/30	1385099000 8142		10,917	收入數	0	13,340,138	10,510,183	2,829,955
	小計				1,417,917		1,293,159			

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6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	6	30			15,915,314
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						15,915,314
二、銀行(公庫)帳面結存	109	6	30			15,950,198
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	6	22	MB3826565	34,884	
實 際 結 存 金 額						15,915,314

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

幣別: 00

中華民國 109 年 6 月 30 日

結算數: 654

第 1 頁

透支限額:

期間: 自

年 月 日起至 年 月 日止

截止日期:

本行公庫活期性存款戶對帳單，請即核對後將回單寄回本行或郵寄本行，以便核對。

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes entries for 109/06/01 to 109/06/15 with various transactions and ending balances.

信託行簽章: 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

帳號: 012-038-00104-3

幣別: 00

中華民國 109 年 6 月 30 日

結算數: 655

第 2 頁

透支限額:

期間: 自

年 月 日起至 年 月 日止

截止日期:

本行公庫活期性存款戶對帳單，請即核對後將回單寄回本行或郵寄本行，以便核對。

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes entries for 109/06/15 to 109/06/29 with various transactions and ending balances.

信託行簽章: 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

帳號: 012-038-00104-3

幣別: 00

中華民國 109 年 6 月 30 日

結算數: 656

第 3 頁

透支限額:

期間: 自

年 月 日起至 年 月 日止

截止日期:

本行公庫活期性存款戶對帳單，請即核對後將回單寄回本行或郵寄本行，以便核對。

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes entries for 109/06/30 with various transactions and ending balances.

信託行簽章: 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6月30日

摘要	存入日期			金	額	備註
	年	月	日	小計	合計	
帳號餘額					218,622	
109年4月勞退	109	3	31	34,324		
109年5月勞健保等	109	6	24	184,298		

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109/06/01至109/06/30止

報表編號： pbmce010r
 列印日期： 109/07/01
 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
109/06/01				398,185	
109/06/02	B 自動扣款	40,150		358,035	(勞保)040066210Y
109/06/02	B 自動扣款	11,462		346,573	(勞退新制)040066210Y
109/06/02	B 自動扣款	21,182		325,391	(勞退新制)040066210Y
109/06/02	M 轉帳	19,138		306,253	其他
109/06/02	M 轉帳	120,153		186,100	公務人員退撫基金
109/06/02	M 轉帳	42,916		143,184	公保費
109/06/09	R 匯款		7,061	150,245	0040129 基隆市政府 基隆市立建德幼兒園
109/06/09	M 轉帳	7,061		143,184	(台水)水費 11100535608
109/06/16	B 自動扣款	79,574		63,610	(健保)3 110011044
109/06/16	B 自動扣款	29,286		34,324	(健保)3 123579671
109/06/24	M 轉帳		184,298	218,622	10901641
109/06/30				218,622	

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 6 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 日期	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		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	17,297	109.7.31		
3	人員維持費-用人費用-正式員額薪資-職員薪金	B109A3	109年服務獎獎勵金	109.06.12基府教前參字第1090226859號	10,000			10,000	109.12.31		
4	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酬金	108.11.20基府教前參字第1080273946號	4,256,427	529,732	3,708,124	548,303	109.12.31		
5	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	B109A5	109年現金給與補償金	109.06.12基府教前參字第1090226859號	43,656			43,656	109.12.31		
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1080278261號	41,100		41,100	0	109.12.31	已核結	
7	109年社會教育行政及督導-會費、捐助、補助、分期、照顧、救濟與交流活動費-精點	C109A2	核發109年基隆市資深優良教師獎勵金	109.4.27基府教特參字第1090214831號函	4,000			4,000	109.7.31		
8	體育及衛生費教育-學生衛生保健-會費、捐助、補助、分期、照顧、救濟與交流活動費-精點	D109A2	109年第1期(108學年度第2學期)午餐費補助	處務公告72805	35,000			35,000	109.7.31		
9	地方教育基金-基隆市政府教育處-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1080206899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5	E109J1	身心障礙學生專業團隊經費	109.3.23基府特教參字第1090212969號	21,197	21,197	21,197	0	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5	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109.9.2基府	68,579	12,167	57,108	11,471	109.2.27		
12	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	
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及照顧法改制增置人員經費	107.7.30台教國署國字第1070088170R號	3,010,895	238,495	2,970,422	40,473	109.7.31		
14	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	
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2-1	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基府特教參字第1080272557號	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-中央政府補助幼兒教育-其他-其他支出-其他21-13	F108B7	108學年度公立幼兒園轉導：基礎評鑑輔導業務費	108.9.24基府教前參字第1080258130號	98,962		66,766	32,196	109.6.30		
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-幼兒教育-其他-其他支出-其他21-13-1	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		
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-幼兒教育行政及督導-服務費用-一般服務費-計時	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	(3,058)	44,527	10,275	109.6.30		
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-其他-其他支出-其他21-12-1	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	
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2-7-學前教育計畫-幼兒教育-其他-其他支出-其他2-7-1	F10900	109年度教保研習	109.4.1基府特教參字第1090213874號	223,400			223,400	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1090203436號	556,000	41,807	202,104	353,896	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		
23	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、捐助、補助、分期	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	
24	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	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		
25	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2-9-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2-9-1	F109B4	109年寒假期間及108學年度第2學期公立幼兒園辦理課後留園服務	109.5.15基府特教參字第1090220244號	38,400			38,400	109.7.31		
26	學前教育計畫-中央政府補助幼兒教育-其他-其他支出-其他2-2-學前教育計畫-幼兒教育-其他-其他支出-其他2-2-1	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		
27	學前教育計畫-幼兒教育行政及督導-服務費用-專業服務費-精課精點、聽費、出席審查及	F109F1	基隆市智慧教育109年暑期STAEI師資研習	109.5.15基府教前參字第1090219304號函	297,580			297,580	109.7.31		
	合計				15,841,525	840,340	13,587,323	2,254,202			

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 06月 01日 起至 109年 06月 30日止

製表日期：民國 109年07月29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	6,847,240					21,208	132.00	6,826,032
機械及設備	件	49	1,102,098					24,611	49	1,077,487
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	3						3	
	其他	件	9	671,844				7,436	9	664,408
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	94	7,501,767	2	3,614,890	1	3,548,890	68,599	95
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		164	45,225,349	2	3,614,890	1	3,548,890	121,854	165	45,169,495

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。

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6月30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：

教師 周熙芸

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