

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 7 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7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 7 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	1,358,000	1,358,000			12,335,057	12,335,000	57	0.00
財產收入	45	22,000					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
政府撥入收入	46	16,223,000	158,000	158,000			10,974,000	10,974,000		
公庫撥款收入	462	16,223,000	158,000	158,000			10,974,000	10,974,000		
教學收入	4S	2,400,000	1,200,000	1,200,000			1,200,000	1,200,000		
學雜費收入	4S1	2,400,000	1,200,000	1,200,000			1,200,000	1,200,000		
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	1,301,135	1,358,000	-56,865	-4.19	11,773,318	12,335,000	-561,682	-4.55
學前教育計畫	54	19,573,000	1,301,135	1,358,000	-56,865	-4.19	11,773,318	12,335,000	-561,682	-4.55
本期賸餘(短絀)	6	-588,000	56,865		56,865		561,739		561,739	
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					2,924,820	1,445,834	1,478,986	102.29

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7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	16,238,536	100.00	負債	2	13,313,716	81.99
流動資產	11	16,238,536	100.00	流動負債	21	13,156,816	81.02
現金	111	16,238,536	100.00	應付款項	212	13,156,816	81.02
銀行存款	1112	16,200,536	99.77	應付代收款	2123	13,156,816	81.02
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,886,820	17.78	其他負債	22	156,900	0.97
銀行存款—保管款	1112-2	13,313,716	81.99	什項負債	221	156,900	0.97
零用及週轉金	1113	38,000	0.23	存入保證金	2211	156,900	0.97
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	3	2,924,820	18.01
應收帳款	1133	0	0.00	基金餘額	31	2,924,820	18.01
合計：		16,238,536		基金餘額	311	2,924,820	18.01
				累積餘額	3111	2,363,081	14.55
				本期賸餘	3112	561,739	3.46
				合計：		16,238,536	

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 7 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				1,301,135	1,358,000	-56,865	-4.19
		累計數				11,773,318	12,335,000	-561,682	-4.55

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 7 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	12,441,840	7,219,065	820,591	45,063,876
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			148,460	6,804,823
機械及設備	2,718,767	1,613,853	116,550		168,600	1,052,864
交通及運輸設備	1,775,556	1,066,523			52,064	656,969
雜項設備	7,220,703	3,075,041	10,971,690	7,219,065	451,467	7,446,820
購建中固定資產						
電腦軟體						
權利						
遞耗資產						
其他						

註：雜項設備：教育處贈機器人1台，金額16,800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 7 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7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	10,562,566	-6,585,434	-38.40
11 正式員額薪資	11,816,000	7,862,214	-3,953,786	-33.46
113 職員薪金	11,433,000	7,607,054	-3,825,946	-33.46
114 工員工資	383,000	255,160	-127,840	-33.38
12 聘僱及兼職人員薪資	250,000	84,323	-165,677	-66.27
124 兼職人員酬金	250,000	84,323	-165,677	-66.27
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	567,790	-415,210	-42.24
161 職員退休及離職金	960,000	554,734	-405,266	-42.22
162 工員退休及離職金	23,000	13,056	-9,944	-43.23
18 福利費	1,260,000	607,670	-652,330	-51.77
181 分擔員工保險費	1,180,000	607,670	-572,330	-48.50
18Y 其他福利費	80,000		-80,000	-100.00
2 服務費用	1,932,000	1,042,475	-889,525	-46.04
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	19,322	-1,678	-7.99
221 郵費	1,000		-1,000	-100.00
222 電話費	20,000	19,322	-678	-3.39
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7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	147,596	-109,404	-42.57
252 一般房屋修護費	86,000	35,320	-50,680	-58.93
255 機械及設備修護費	95,000	69,365	-25,635	-26.98
256 交通及運輸設備修護費	9,000	7,318	-1,682	-18.69
257 雜項設備修護費	67,000	35,593	-31,407	-46.88
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	692,976	-578,024	-45.48
279 外包費	750,000	374,976	-375,024	-50.00
27D 計時與計件人員酬金	521,000	318,000	-203,000	-38.96
28 專業服務費	88,000	38,800	-49,200	-55.91
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	34,800	-35,200	-50.29
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	74,492	-55,508	-42.70
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	56,492	-50,508	-47.20
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	18,140	-21,860	-54.65
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7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	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	72,375	-267,625	-78.71
91 其他支出	340,000	72,375	-267,625	-78.71
91Y 其他	340,000	72,375	-267,625	-78.71
合計	19,573,000	11,773,318	-7,799,682	-39.85

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 7 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
2,886,820	2,886,820	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單
109/07/01-109/07/31

20352 基隆市立建德幼兒園

列印日期：109/08/06

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
基金專戶										
10952035280030100	301教育基金					上期結餘		13,340,138	10,510,183	2,829,955
10952035280030100	301教育基金	109/07/02	13851290008144		1,200,000	收入數		14,540,138	10,510,183	4,029,955
10952035280030100	301教育基金	109/07/02	13855890008312		158,000	收入數		14,698,138	10,510,183	4,187,955
10952035280030100	301教育基金	109/07/03	00048	0700285		支付數	62,496	14,698,138	10,572,679	4,125,459
10952035280030100	301教育基金	109/07/03	00049	0700286		支付數	106,508	14,698,138	10,679,187	4,018,951
10952035280030100	301教育基金	109/07/09	00050	0701276		支付數	6,180	14,698,138	10,685,367	4,012,771
10952035280030100	301教育基金	109/07/09	00051	0701277		支付數	25,962	14,698,138	10,711,329	3,986,809
10952035280030100	301教育基金	109/07/09	00052	0701278		支付數	5,800	14,698,138	10,717,129	3,981,009
10952035280030100	301教育基金	109/07/16	00053	0702262		支付數	12,000	14,698,138	10,729,129	3,969,009
10952035280030100	301教育基金	109/07/20	00054	0702673		支付數	32,000	14,698,138	10,761,129	3,937,009
10952035280030100	301教育基金	109/07/21	00055	0702771		支付數	30,035	14,698,138	10,791,164	3,906,974
10952035280030100	301教育基金	109/07/28	00057	0703690		支付數	28,600	14,698,138	10,819,764	3,878,374
10952035280030100	301教育基金	109/07/30	00056	0704161		支付數	991,554	14,698,138	11,811,318	2,886,820
	小計				1,358,000		1,301,135			

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7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	7	31			13,313,716
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						13,313,716
二、銀行(公庫)帳面結存	109	7	31			13,520,207
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						206,491
教保研習等	109	7	30	MB3826585	95,818	
教保研習結餘款	109	7	30	MB3826586	7,059	
基礎評鑑結餘款	109	7	30	MB3826587	32,196	
薪傳教師結餘款	109	7	30	MB3826588	584	
6月勞保健保公付款	109	7	30	MB3826589	70,834	
實際結存金額						13,313,716

製表

出納邱意青

主辦出納人員

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

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：012-038-00104-3 幣別：00 中華民國 109 年 7 月 31 日 總頁數：694 分頁數 1
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

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	摘要說明
109/07/01	LMB			15,950,198.00	15,950,198.00		LMB 上月結餘
109/07/02	C	3826565	34,884.00		15,915,314.00		BCF 過次頁
109/07/02	M	3826570	182,207.00		15,733,107.00		BBF 承前頁
109/07/02	M	3826571	1,200,000.00		14,533,107.00		R 新開戶
109/07/02	M	3826574	30,493.00		14,502,614.00		C 現金
109/07/02	M	3826572	34,884.00		14,467,730.00		M 傳票
109/07/03	MN	3826573	43,600.00		14,424,130.00		NI 一次交換
109/07/06	MR			106,508.00	14,530,638.00	基隆市政府	V 次日交換
109/07/08	M	3826575	18,450.00		14,512,188.00		U 匯行
109/07/08	M	3826576	211,948.00		14,300,240.00		H 更正
109/07/08	M	3826577	30,645.00		14,269,595.00		Y 補差
109/07/13	MN	3826578	11,079.00		14,258,516.00		L 開票到期存入
109/07/15	M	3826579	9,340.00		14,249,176.00		DINT 存款息
109/07/15	M	3826580	42,610.00		14,206,566.00		LBNT 透支息
109/07/17	N	2026665		35,000.00	14,241,566.00	2026665 分行本交	MBNT 補差息
109/07/17	N	2026676		11,900.00	14,253,466.00	2026676 分行本交	T 通融抵用
109/07/20	M	3826581	13,092.00		14,240,374.00		
109/07/23	M	3826582	566,772.00		13,673,602.00		
109/07/27	M	3826583	187,011.00		13,486,591.00		
		** BCF **	2,617,015.00	16,103,606.00	13,486,591.00		

存款行簽章
 基隆分行
 主辦會計 秦詩菁

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：012-038-00104-3 幣別：00 中華民國 109 年 7 月 31 日 總頁數：695 分頁數 2
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

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	摘要說明
109/07/27	M	** BBF **	2,617,015.00	16,103,606.00	13,486,591.00		LMB 上月結餘
109/07/27	MZ99	3826584	264,377.00		13,222,214.00		BCF 過次頁
109/07/29	MZ99			7,360.00	13,229,574.00	710909,CNT000001	BBF 承前頁
109/07/30	MR			7,360.00	13,236,934.00	710909,CNT000001	R 新開戶
109/07/31	MR			59,360.00	13,296,294.00	基隆市政府	C 現金
109/07/31	MR			166,713.00	13,463,007.00	基隆市政府	M 傳票
109/07/31	MZ99			57,200.00	13,520,207.00	710909,CNT000010	NI 一次交換
		**TOTAL:	2,881,392.00	16,401,599.00	13,520,207.00		V 次日交換

存款行簽章

基隆市立建德幼兒園
18014300077001帳號餘額明細表
中華民國109年7月31日

摘要	存入日期			金額		備註
	年	月	日	小計	合計	
帳號餘額					221,629	
109年5月勞退	109	6	30	34,618		
109年6月勞健保等	109	7	27	187,011		

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109/07/01至109/07/31止

報表編號： pbmce010r
 列印日期： 109/08/06
 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
109/07/01	B 自動扣款	40,709		177,913	(勞保)040066210Y
109/07/01	B 自動扣款	11,462		166,451	(勞退新制)040066210Y
109/07/01	B 自動扣款	22,862		143,589	(勞退新制)040066210Y
109/07/02	M 轉帳	6,180		137,409	其他
109/07/09				137,409	
109/07/10	R 匯款		6,180	143,589	0040129 基隆市政府 基隆市立建德幼兒園
109/07/11				143,589	
109/07/16	B 自動扣款	79,574		64,015	(健保)3 110011044
109/07/16	B 自動扣款	29,397		34,618	(健保)3 123579671
109/07/27	M 轉帳		187,011	221,629	10901970
109/07/31				221,629	

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 7 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	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	17,297	19,200	0	109.7.31	已核結	
3	人員維持費-用人費用-正式員額薪資-職員薪資	B109A3	109年服務獎獎勵金	109.06.12基府教前參字第1090226859號	10,000	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	538,776	4,246,900	9,527	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	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、補助、補助、分攤、照顧、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金	109.4.27基府教終參字第1090214831號函	4,000	4,000	4,000	0	109.7.31	已核結	
8	體育及衛生費教育-學生衛生保健-會費、補助、補助、分攤、照顧、救濟與交流活動費-補助	D109A2	109年第1期(108學年度第2學期)午餐費補助	處務公告72805	35,000	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05	E109J1	身心障礙學生專業團隊經	109.3.23基府特教參字第1090212969號	21,197		21,197	0	109.7.21	已核結	
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05	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1080280236A號109.3.2基府	68,579	6,479	63,587	4,992	109.7.31		
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1070088179R號	3,010,895	40,473	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	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01-0 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01-13 學前教育計畫-幼兒教育	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	32,196	98,962	0	109.6.30	已核結	
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01-13 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費	108.10.05基府教前參字第1080263626號	274,717	78,905	274,717	0	109.7.31	已核結	
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	10,275	54,802	0	109.7.31	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01-12 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02-7 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109021387A號	223,400		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	41,381	243,485	312,515	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	260,321	260,321	37,029	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、補助、補助、分攤、照顧、救濟與交流活動費-補助	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	192,000	0	109.7.31	已核結	
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02-9 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02-9	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	38,400	0	109.7.31	已核結	
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02-2 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1090010513號函	20,000	20,000	20,000	0	109.7.31	已核結	
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-講課鐘點、稿費、出席審查及	F109F1	基隆市智慧教育109年暑期STAEI師資培訓	109.5.15基府教前參字第1090219304號函	297,580		297,580	297,580	109.7.31		
	合計				15,841,525	1,369,159	14,956,482	885,043			

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 07月 01日 起至 109年 07月 31日止

製表日期：民國 109年08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	6,826,032					21,209	132.00	6,804,823
機械及設備	件	49	1,077,487					24,623	49	1,052,864
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	3						3	
	其他	件	9	664,408					7,439	9
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	95	7,499,168	1	16,800			69,148	96
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		165	45,169,495	1	16,800			122,419	166	45,063,876

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。

